

# Geprognosticeerde balans

## Inleiding

In de financiële begroting wordt een geprognosticeerde balans opgenomen met als doel meer inzicht te geven in de ontwikkelingen van de investeringen en het aanwenden van reserves en voorzieningen in de financieringsbehoefte. De laatst bekende stand van de balans is opgenomen in de jaarrekening van 2023. Deze cijfers worden in onderstaande tabel verkort weergegeven in 2023. De cijfers van 2025 t/m 2029 zijn de geprognosticeerde cijfers, die respectievelijk de cijfers laten zien van 31 december 2024 tot en met 31 december 2028.

Een gespecificeerd overzicht van het verloop van de reserves, voorzieningen en overlopende passiva vindt u terug in de het hoofdstuk 'Mutaties reserves, voorzieningen en overlopende passiva'.

## Tabel geprognosticeerde balans

(bedragen x € 1.000)

Activa	Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investeringen met een economisch nut	26.284	21.672	23.326	21.167	19.093	17.019
Investeringen openbare ruimte met een maatschappelijk nut	44.748	38.746	70.173	83.727	97.764	106.959
Financiële vaste activa	214.667	377.535	377.809	378.111	378.440	378.288
Voorraden	62.682	62.682	62.682	62.682	62.682	62.682
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar	72.605	72.605	72.605	72.605	72.605	72.605
Uitzettingen rentetypische looptijd > 1 jaar	-	100.000	83.000	66.000	49.000	30.000
Overlopende activa	14.065	14.065	14.065	14.065	14.065	14.065
Liquide middelen	18.053	75.000	44.000	4.000	21.000	14.000
<b>Totaal activa</b>	<b>453.104</b>	<b>762.305</b>	<b>747.660</b>	<b>702.357</b>	<b>714.649</b>	<b>695.618</b>

Passiva	Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Algemene reserve	49.228	31.070	21.437	20.437	20.437	20.437
Bestemmingsreserves	227.767	512.261	508.677	518.994	539.704	540.307
Resultaat na bestemming	13.559	-	-	-	-	-
Voorzieningen	7.669	6.808	6.828	6.981	7.147	7.330
Vaste schulden rentetypische looptijd > of gelijk 1 jaar	5	5	5	5	5	5
Netto vlottende schulden rentetypische looptijd <1 jaar	33.587	102.717	128.083	93.240	87.808	68.019
Overlopende passiva incl nog te betalen	121.290	109.443	82.631	62.700	59.549	59.520
<b>Totaal passiva</b>	<b>453.105</b>	<b>762.305</b>	<b>747.660</b>	<b>702.357</b>	<b>714.649</b>	<b>695.618</b>