

## Geprognosticeerde balans 2024-2027

|   | 31-12-2024    | 31-12-2025    | 31-12-2026    | 31-12-2027    |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Activa</b>   |               |               |               |               |
| (im) Materiële vaste activa                                     | 55.166        | 64.288        | 62.788        | 64.084        |
| Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen                 | 5.894         | 5.894         | 5.894         | 5.894         |
| Financiële vaste activa: Leningen                               | 281           | 272           | 263           | 254           |
| Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar                  | -             | -             | -             | -             |
| <b>Totaal Vaste Activa</b>                                      | <b>61.341</b> | <b>70.454</b> | <b>68.945</b> | <b>70.232</b> |
| Vorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen      | -1.648        | 1.002         | -898          | 490           |
| Vorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen | 5             | 5             | 5             | 5             |
| Uitzettingen <1 jaar  | 17.900        | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| Liquide middelen  | 300           | 300           | 300           | 300           |
| Overlopende activa  | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>Totaal Vlottende Activa</b>                                  | <b>17.057</b> | <b>9.307</b>  | <b>7.407</b>  | <b>8.795</b>  |
| <b>Totaal Activa</b>  | <b>78.398</b> | <b>79.761</b> | <b>76.352</b> | <b>79.026</b> |
| <b>Passiva</b>  |               |               |               |               |
| Eigen vermogen  | 27.674        | 27.295        | 26.331        | 25.380        |
| Cumulatief begrotingsresultaat                                  | 835           | 3.484         | 2.979         | 2.617         |
| Voorzieningen   | 16.370        | 14.334        | 12.970        | 12.854        |
| Vaste schuld  | 24.000        | 23.500        | 23.000        | 22.500        |
| Aan te trekken financieringsmiddelen                            | -             | -             | 27            | 6.125         |
| <b>Totaal Vaste Passiva</b>                                     | <b>68.879</b> | <b>68.613</b> | <b>65.306</b> | <b>69.476</b> |
| Vlottende schuld  | 4.900         | 4.900         | 4.900         | 4.900         |
| Overlopende passiva   | 4.619         | 6.248         | 6.146         | 4.650         |
| <b>Totaal Vlottende Passiva</b>                                 | <b>9.519</b>  | <b>11.148</b> | <b>11.046</b> | <b>9.550</b>  |
| <b>Totaal Passiva</b>   | <b>78.398</b> | <b>79.761</b> | <b>76.352</b> | <b>79.026</b> |

## Meerjarenoverzicht reserves

(bedragen x 1.000,-)

| Bedragen * € 1.000  | 2024                   |                      |                     |                          |
|---|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
|   | Saldo per<br>1 januari | Vermeer-<br>deringen | Vermin-<br>deringen | Saldo per<br>31 december |
| <b>Reserve</b>  |                        |                      |                     |                          |
| <b>Algemene reserve</b>   | <b>9.139</b>           | -                    | -                   | <b>9.139</b>             |
| Risico reserve  | 2.896                  | -                    | -                   | 2.896                    |
| Algemene reserve  | 5.979                  | -                    | -                   | 5.979                    |
| Onderzoeksbudget raad   | 10                     | -                    | -                   | 10                       |
| Steunfonds corona   | 254                    | -                    | -                   | 254                      |
| Reserve CollegeActieProgramma   | -                      | -                    | -                   | -                        |
| <b>Reserve Transitie Organisatie</b>  | -                      | -                    | -                   | -                        |
| <b>Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)</b>                                      | <b>168</b>             | -                    | -                   | <b>168</b>               |
| Res.ruimtelijke ontwikkeling (vml.nat.fds/bovenw.voorz.)                          | 168                    | -                    | -                   | 168                      |
| <b>Reserve Economische ontwikkeling</b>   | <b>2.654</b>           | -                    | -                   | <b>2.654</b>             |
| Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/natuur   | 1.855                  | -                    | -                   | 1.855                    |
| Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/bovenwijken                                    | 799                    | -                    | -                   | 799                      |
| <b>Reserve Beheer openbare ruimte (BOR)</b>                                       | <b>6.446</b>           | -                    | <b>251</b>          | <b>6.195</b>             |
| Res.openbare ruimte   | 872                    | -                    | -                   | 872                      |
| Res.vervanging openbaar groen   | 93                     | -                    | -                   | 93                       |
| Dekk.res.dorpspln NV  | 84                     | -                    | 4                   | 79                       |
| Dekk.res.ecologische verbindingzones  | 680                    | -                    | 20                  | 660                      |
| Dekk.res.groot onderhoud havenkanaal D'oord                                       | 631                    | -                    | 30                  | 601                      |
| Dekk.res.centrumhaven Dinteloord  | 588                    | -                    | 28                  | 560                      |
| Groot onderhoud/Herinrichting N259  | 2.425                  | -                    | 127                 | 2.298                    |
| Dekk.res. Brug Corneliusstr. Welberg  | 109                    | -                    | 6                   | 103                      |
| Dekk.res. Verzw.asfaltwgn Boonhil, Kleine Bolspolder en Bijlandseweg buitengebied | 255                    | -                    | 12                  | 243                      |
| Dekk.res.herinrichting haven de Heen  | 201                    | -                    | 5                   | 196                      |
| Dekk. Res. Civiele Kunstwerken  | 507                    | -                    | 18                  | 489                      |