Beleids-begroting

2026 - 2029

Gemeente Hengelo

www.hengelo.nl

6.2.6 Geprognosticeerde balans

Deze balans is het resultaat van de Jaarstukken 2024 met daarbij de verwachtingen van de gewijzigde begroting 2025 en deze Beleidsbegroting 2026-2029. Een geprognosticeerde balans met meerjarig inzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. In samenhang met de kengetallen in de vorige paragraaf geeft de geprognosticeerde balans een indruk van het effect van het beleid in deze meerjarenbegroting op de vermogenspositie van de gemeente. In de investeringen is al rekening gehouden met de al besloten investeringen voor de komende 4 jaren.

Prognose meerjarenbalans	Realisatie 2024	gewijzigde Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Activa						
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	2.314	2.289	9.667	9.445	9.223	9.001
Materiële vaste activa	296.822	304.469	330.126	349.436	362.239	363.760
Financiële vaste activa	249.213	249.218	227.050	225.427	223.776	222.153
Totaal vaste activa	**548.349**	**555.976**	**566.843**	**584.308**	**595.238**	**594.914**
Vlottende activa						
Voorraden	46.196	46.556	35.346	21.856	16.259	13.077
Uitzettingen	134.759	98.648	50.089	33.397	33.452	33.542
Liquide middelen	738	1.000	1.000	198	0	0
Overlopende activa	24.446	24.646	24.596	24.671	24.646	24.746
Totaal vlottende activa	**206.139**	**170.850**	**111.031**	**80.122**	**74.357**	**71.365**
Totaal activa	**754.488**	**726.826**	**677.874**	**664.430**	**669.595**	**666.279**
Passiva						
Vaste passiva						
Reserves (ex. begrotingsresultaat)	154.108	163.206	160.477	160.796	157.901	156.002
Resultaat boekjaar	1.714	5	0	1.180	-40	34
Voorzieningen	39.006	18.299	19.849	21.635	23.012	24.301
Vaste schuld	467.733	453.288	405.364	388.615	376.847	366.085
Totaal vaste passiva	**662.561**	**634.798**	**585.690**	**572.226**	**557.720**	**546.422**
Vlottende passiva						
Vlottende schuld	14.413	14.713	14.863	14.883	33.374	41.395
Overlopende passiva	77.514	77.315	77.321	77.321	78.501	78.462
Totaal vlottende passiva	**91.927**	**92.028**	**92.184**	**92.204**	**111.875**	**119.857**
Totaal passiva	**754.488**	**726.826**	**677.874**	**664.430**	**669.595**	**666.279**

Toelichting geprognosticeerde balans

Alle bezittingen en vorderingen moeten gefinancierd zijn met eigen vermogen of lang of kort vreemd vermogen. We voorspellen in de meerjarenbegroting onze toekomstige baten en lasten. Hieruit leiden we de toekomstige uitgaven en inkomsten en de toekomstige toe- of afname van bezittingen af. Het gedeelte van onze bezittingen, dat nog niet gedekt is met aanwezig eigen vermogen of al aangetrokken vreemd vermogen is onze financieringsbehoefte. We zien een afname van de tot op dit moment sterke liquide positie en uitgezette middelen (saldo schatkist). Deze middelen worden ingezet voor investeringen. Zowel de materiële als immateriële vaste activa nemen toe en moeten gefinancierd worden. Vooralsnog hoeven we nog niet de kapitaalmarkt op te gaan.