

**Bijlage 1: Gewijzigde tabellen**

Door de eerste begrotingswijziging wijzigen een aantal tabellen die in de begroting zijn opgenomen. Voor de volledigheid zijn in deze bijlage de tabellen opgenomen met de cijfers na de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging.

## Financiële kengetallen

| <b>Kengetallen</b>                                                   | <b>Jaarrekening<br/>2018</b> | <b>Jaarrekening<br/>2019</b> | <b>Jaarrekening<br/>2020</b> | <b>Begroting<br/>2021</b> | <b>Begroting<br/>2022</b> | <b>Begroting<br/>2023</b> | <b>Begroting<br/>2024</b> | <b>Begroting<br/>2025</b> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Netto schuldenquote                                                  | 42,31%                       | 41,12%                       | 41,18%                       | 63,37%                    | 95,07%                    | 93,69%                    | 95,48%                    | 103,39%                   |
| Netto schuldenquote<br>gecorrigeerd voor alle<br>verstrekte leningen | 0,50%                        | 3,68%                        | 16,35%                       | 54,19%                    | 60,75%                    | 60,46%                    | 60,77%                    | 68,79%                    |
| Solvabiliteitsratio                                                  | 54,39%                       | 53,20%                       | 53,87%                       | 40,59%                    | 30,94%                    | 31,70%                    | 32,03%                    | 25,69%                    |
| Structurele<br>exploitatie ruimte                                    | -0,02%                       | 6,73%                        | -0,11%                       | -0,56%                    | 1,51%                     | -5,09%                    | -0,59%                    | 0,06%                     |
| Grondexploitatie                                                     | 4,66%                        | 5,35%                        | 1,21%                        | 1,21%                     | 0,58%                     | 0,56%                     | 0,59%                     | 0,58%                     |
| Belastingcapaciteit                                                  | 107,20%                      | 125,21%                      | 100,29%                      | 108,99%                   | 104,70%                   | 118,47%                   | 121,02%                   | 123,71%                   |

## EMU-saldo

|                                                                        |                         |                                    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024   | 2025   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| EMU-saldo                                                              |                         |                                    | -18.056 | -39.804 | -1.941  | 2.701  | -9.332 |
| EMU-saldo referentiewaarde 2021                                        |                         |                                    | 4.621   | -4.621  | -4.621  | -4.621 | -4.621 |
| Verschil EMU-saldo en referentiewaarde                                 |                         |                                    | -13.435 | -35.183 | 2.680   | 7.322  | -4.711 |
| Activa                                                                 | Financiële vaste activa | Kapitaalverstrekkingen en leningen | -678    | -1.702  | -21.947 | -1.133 | -54    |
|                                                                        |                         | Uitzettingen                       | -       | -       | -       | -      | -      |
|                                                                        | Vlottende activa        | Uitzettingen                       | 3.213   | -       | -       | -      | -      |
|                                                                        |                         | Liquide middelen                   | -1.276  | -       | -       | -      | -      |
|                                                                        |                         | Overlopende activa                 | 3.524   | -       | -       | -      | -      |
| Passiva                                                                | Vaste passiva           | Vaste schuld                       | 26.759  | 38.102  | -20.007 | -3.833 | 9.278  |
|                                                                        | Vlottende passiva       | Vlottende schuld                   | -6.070  | -       | -       | -      | -      |
|                                                                        |                         | Overlopende passiva                | 2.150   | -       | -       | -      | -      |
| Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa |                         |                                    | -       | -       | -       | -      |        |

### Meerjaren balansprognose

| ACTIVA                   | Eind<br>2021   | Eind<br>2022   | Eind<br>2023   | Eind<br>2024   | Eind<br>2025   |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Immateriële vaste activa | 137            | 73             | 36             | 0              | 0              |
| Materiële vaste activa   | 103.467        | 131.624        | 126.583        | 124.543        | 119.179        |
| Financiële vaste activa  | 49.649         | 47.947         | 25.999         | 24.867         | 24.812         |
| Vorraden                 | 4.346          | 4.343          | 4.339          | 4.336          | 4.332          |
| Uitzettingen < 1 jaar    | 26.430         | 26.430         | 26.430         | 26.430         | 26.430         |
| Liquide middelen         |                |                |                |                |                |
| Overlopende activa       | 8.059          | 8.059          | 8.059          | 8.059          | 8.059          |
| <b>Totaal Activa</b>     | <b>192.088</b> | <b>218.476</b> | <b>191.447</b> | <b>188.234</b> | <b>182.813</b> |

| Passiva                     |                |                |                |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Eigen Vermogen              | 78.634         | 67.603         | 60.699         | 60.290         | 46.969         |
| Voorzieningen               | 10.405         | 9.722          | 9.604          | 10.633         | 9.255          |
| Vaste schulden > 1 jaar     | 77.966         | 116.067        | 96.061         | 92.227         | 101.505        |
| Vlottende schulden < 1 jaar | 13.952         | 13.952         | 13.952         | 13.952         | 13.952         |
| Overlopende passiva         | 11.131         | 11.131         | 11.131         | 11.131         | 11.131         |
| <b>Totaal Passiva</b>       | <b>192.088</b> | <b>218.476</b> | <b>191.447</b> | <b>188.234</b> | <b>182.813</b> |