**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 1e begrotingswijziging.

Financiële kengetallen

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kengetallen** | **Jaarrekening 2018** | **Jaarrekening 2019** | **Jaarrekening 2020** | **Begroting 2021** | **Begroting 2022** | **Begroting 2023** | **Begroting 2024** | **Begroting 2025** |
| Netto schuldenquote | 42,31% | 41,12% | 41.18% | 63.37% | 95,07% | 93,69% | 95,48% | 103,39% |
| Netto schuldenquote gecorrigeerd voor alle 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 exploitatieruimte | -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 2021** | **Eind 2022** | **Eind 2023** | **Eind 2024** | **Eind 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 |
| Voorraden | 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 |
| **Totaal Activa** | **192.088** | **218.476** | **191.447** | **188.234** | **182.813** |
|  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| **Totaal Passiva** | **192.088** | **218.476** | **191.447** | **188.234** | **182.813** |