



Programmabegroting 2025-2028

5.7 Financiering

De ontwikkeling van de financieringspositie is bepalend voor de toekomstige ontwikkeling van de omvang van de leningenportefeuille (het lange vreemd vermogen). Uit de onderstaande investerings- en financieringsstaat blijken de verwachte financieringstekorten voor de jaren 2025 tot en met 2028. Deze verwachte tekorten zijn gefixeerd op de omvang van de kasgeldlimiet.

Gedetailleerde informatie over financiering, treasury, leningenportefeuille etcetera is opgenomen in de paragraaf financiering binnen deze programmabegroting.

Bedragen * € 1.000	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
INVESTERINGEN				
(Im) materiele vaste activa	420.768	445.024	471.007	494.599
Financiele vaste activa	3.003	3.003	3.003	3.003
Totaal vaste activa	423.772	448.028	474.010	497.603
Onderhanden werk (grexen)	15.938	0	0	0
Totaal vaste activa en OHW	439.710	448.028	474.010	497.603
FINANCIERING				
Eigen vermogen:	104.595	104.271	106.875	109.521
Vreemd vermogen:				
- voorzieningen (*)	32.273	24.479	23.187	25.294
- opgenomen langlopende geldleningen	271.980	283.523	309.005	329.346
- waarborgsommen	148	3.726	3.326	2.147
Totaal financieringsmiddelen	408.996	416.000	442.393	466.309
Financieringstekort (+) of overschot (-)	30.714	32.028	31.617	31.294
* inclusief risicovoorziening(en) grondexploitaties				