

Programmabegroting 2022

15-11-2021

Balans

Activa

Activa (per 31-12)	2022	2023	2024	2025
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	-	-	-	-
Overige immateriele vaste activa	187	187	187	187
Immateriele vaste activa	187	187	187	187
Investerings met een economisch nut	76.501	73.882	90.171	86.481
Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	25.333	23.882	23.338	24.234
Investerings in openbare ruimte met een maatschappelijk nut	19.731	19.087	18.307	17.315
Bouwgronden niet in exploitatie				
Gronden in erfpacht	7.022	7.022	7.022	7.022
Materiele vaste activa	128.587	123.873	138.838	135.052
Kapitaalvestrekkingen aan: Deelnemingen	1.588	1.588	1.588	1.588
Overige langlopende leningen	7.387	7.343	7.308	7.275
Financiële vaste activa	8.975	8.931	8.896	8.863
Totaal vaste activa	137.749	132.991	147.921	144.102
Onderhanden werken, waaronder bouwgronden in exploitatie	-17.059	-29.738	-29.289	-28.506
Voorraden	-17.059	-29.738	-29.289	-28.506
Overige vorderingen	6.613	6.613	6.613	6.613
Verstrekte kasgeldleningen	-	-	-	-
Vorderingen openbare lichamen	6.188	6.188	6.188	6.188
Voorziening dubieuze debiteuren				
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	12.801	12.801	12.801	12.801
Banksaldi ³¹				
Schatkistbankieren				
Kassasaldi				
Liquide middelen	-	-	-	-
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:				
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgend begrotingsjaren komen	5.243	5.243	5.243	5.243
Overlopende activa	5.243	5.243	5.243	5.243
Totaal vlottende activa	985	-11.695	-11.246	-10.463
Totaal activa	138.734	121.297	136.676	133.640

Conform de Wet Hof moet de gemeente schatkistbankieren. Het is echter toegestaan een relatief klein bedrag aan overtollige middelen buiten de schatkist aan te houden. De hoogte van het drempelbedrag is voor de gemeente Diemen gelijk aan 0,75% van de jaarlijkse begrotingsomvang. Voor Diemen is dit drempelbedrag circa € 1.041.000.

³¹ Omdat de banksaldi zowel positief als negatief fluctueren, wordt voor de meerjarenbalans geen saldo opgenomen.

Passiva

Passiva (per 31-12)	2022	2023	2024	2025
Algemene reserves	-16.632	-16.632	-16.632	-16.632
Bestemmingsreserves	-4.319	-3.907	-3.842	-3.422
Gerealiseerde resultaat	-533	-186	-737	-1.113
Eigen vermogen	-21.484	-20.725	-21.211	-21.167
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico's en equalisatie	-10.269	-9.225	-9.219	-8.773
Voorzieningen	-10.269	-9.225	-9.219	-8.773
Onderhandse leningen:				
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
- Openbare lichamen	-5.000	-5.000	-5.000	-
- Overige binnenlandse sectoren	-24.500	-24.500	-18.500	-18.500
Overige leningen met een rentetypische looptijd > 1 jaar				
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-37.000	-37.000	-31.000	-26.000
Totaal vaste passiva	-68.753	-66.950	-61.430	-55.940
Overige schulden	-61.643	-46.009	-66.910	-69.364
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één Jaar	-61.643	-46.009	-66.910	-69.364
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	-8.337	-8.337	-8.337	-8.337
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren van:				
- Het Rijk				
- Overige Nederlandse overheidslichamen				
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen				
Overlopende passiva	-8.337	-8.337	-8.337	-8.337
Totaal vlottende passiva	-69.980	-54.346	-75.247	-77.701
Totaal passiva	-138.733	-121.296	-136.676	-133.640