

Programmabegroting 2021

18-11-2020

Balans

Activa

Activa (per 31-12)	2021	2022	2023	2024
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	-	-	-	-
Overige immateriele vaste activa	149	149	149	149
Immateriele vaste activa	149	149	149	149
Investerings met een economisch nut	78.699	75.527	84.186	87.747
Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	23.022	25.151	24.218	23.306
Investerings in openbare ruimte met een maatschappelijk nut	20.353	19.722	19.081	18.302
Bouwgronden niet in exploitatie	-	-	-	-
Gronden in erfpacht	7.030	7.030	7.030	7.030
Materiele vaste activa	129.104	127.430	134.515	136.385
Kapitaalvestrekkingen aan: Deelnemingen	1.588	1.588	1.588	1.588
Overige langlopende leningen	7.619	7.575	7.541	7.508
Financiële vaste activa	9.207	9.163	9.129	9.096
Totaal vaste activa	138.460	136.742	143.793	145.630
Onderhanden werken, waaronder bouwgronden in exploitatie	-19.569	-18.780	-20.900	-20.775
Voorraden	-19.569	-18.780	-20.900	-20.775
Overige vorderingen	5.208	5.208	5.208	5.208
Verstrekke kasgeldleningen	-	-	-	-
Vorderingen openbare lichamen	5.370	5.370	5.370	5.370
Voorziening dubieuze debiteuren	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	8.988	8.988	8.988	8.988
Banksaldi ¹³	-	-	-	-
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	5.871	5.871	5.871	5.871
Overlopende activa	5.871	5.871	5.871	5.871
Totaal vlottende activa	-4.710	-3.921	-6.041	-5.916
Totaal activa	133.750	132.821	137.752	139.714

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 € 1.003.000.

¹³ Omdat de banksaldi zowel positief als negatief fluctueren, wordt voor de meerjarenbalans geen saldo opgenomen.

Passiva

Passiva (per 31-12)	2021	2022	2023	2024
Algemene reserves	-16.491	-16.266	-16.266	-16.266
Bestemmingsreserves	-3.965	-4.155	-3.942	-4.078
Gerealiseerde resultaat	-42	715	795	-50
Eigen vermogen	-20.498	-19.705	-19.413	-20.394
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico's en egalisatie	-10.343	-8.825	-7.663	-7.515
Voorzieningen	-10.343	-8.825	-7.663	-7.515
Onderhandse leningen:				
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
- Openbare lichamen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
- Overige binnenlandse sectoren	-24.500	-27.000	-41.000	-41.000
Overige leningen met een rentetypische looptijd > 1 jaar	-	-	-	-
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-37.000	-39.500	-53.500	-53.500
Totaal vaste passiva	-67.841	-68.031	-80.576	-81.408
Overige schulden	-51.173	-47.284	-39.785	-41.030
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één Jaar	-51.173	-47.284	-39.785	-41.030
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	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065
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	-6.009	-8.896	-8.896	-8.896
- Overige Nederlandse overheidslichamen	-7.771	-7.771	-7.771	-7.771
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	-5	-5	-5	-5
Overlopende passiva	-14.850	-17.737	-17.737	-17.737
Totaal vlottende passiva	-66.023	-65.021	-57.522	-58.767
Totaal passiva	-133.865	-133.052	-138.097	-140.174