

**Liquiditeitenplanning
2019-2023**

Bezoekadres Koningsplein 3 | 5721 GJ Asten

Postadres Postbus 290 | 5720 AG Asten

T (0493) 671 212 | F (0493) 671 213

www.asten.nl | gemeente@asten.nl

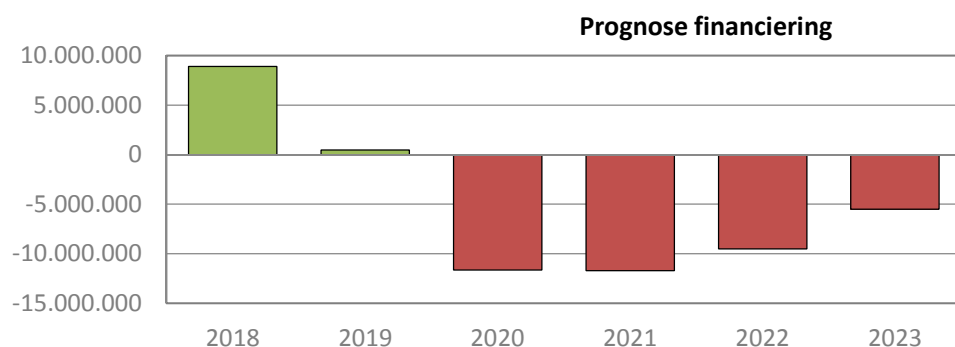
Prognose financiering

A. Financieringsbehoefte

Financieringsbehoefte	Realisatie	Begroting				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kasstroom uit operationele activiteiten	5.140.000	-631.000	-3.337.000	1.131.000	2.289.000	4.114.000
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1.743.000	-7.803.235	-8.785.465	-1.200.000	-99.600	-99.600
Financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+)	3.397.000	-8.434.235	-12.122.465	-69.000	2.189.400	4.014.400
Kasstroom uit huidige financieringsactiviteiten > 1 jaar	0	0	0	0	0	0
Restant financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+)	3.397.000	-8.434.235	-12.122.465	-69.000	2.189.400	4.014.400

B. Prognose financiering

Prognose financiering	Realisatie	Begroting				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prognose financiering						
<u>Financiële tegoeden < 1 jaar</u>						
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	8.637.000					
Liquide middelen	270.000					
Financiële tegoeden < 1 jaar	8.907.000					
<u>Financiële schulden < 1 jaar</u>						
Opgenomen kasgeldleningen	0					
Bankschulden	0					
Financiële schulden < 1 jaar	0					
Restant financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+)		-8.434.235	-12.122.465	-69.000	2.189.400	4.014.400
Financiële tegoeden cq. schulden < 1 jaar	8.907.000	472.765	-11.649.700	-11.718.700	-9.529.300	-5.514.900



- De inkomsten en de uitgaven in de begroting zijn per saldo opgenomen bij de regel "Kasstroom uit operationele activiteiten". Bij een negatief bedrag zijn de uitgaven groter dan de inkomsten.
- Wanneer de uitgaven op investeringen plaatsvinden is lastig in te schatten. In de praktijk blijven de uitgaven vaak achter bij de planning.
- In deze berekening is rekening gehouden met de investering in het gemeenschapshuis in 2020.
- In deze berekening is nog geen rekening gehouden met het vastgestelde krediet voor het SHP van € 4,8 miljoen.
- De realisatie van de opbrengst grondexploitatie kan verschuiven over de verschillende jaren.