

Liquiditeitenplanning 2012-2015				
	2012	2013	2014	2015
<u>uitgaven</u>				
exploitatie (saldo) ¹	-153.122	-153.122	-153.122	-153.122
beschikbaar gestelde kredieten ²	13.468.246	182.120	p.m.	p.m.
nieuwe wensen 2012 e.v. ³		3.168.650	4.834.686	1.921.350
grondexploitatie	2.518.118	2.144.004	1.946.004	1.111.000
totaal uitgaven	15.833.241	5.341.651	6.627.568	2.879.228
<u>inkomsten</u>				
vrijval deposito / spaarrekening	2.000.000	9.857.132	0	0
grondexploitatie	3.277.460	4.270.447	3.359.947	390.000
totaal inkomsten	5.277.460	14.127.579	3.359.947	390.000
saldo inkomsten en uitgaven	-10.555.781	8.785.928	-3.267.621	-2.489.228
saldo lopende rekening BNG d.d. 12-01-2012	nihil			
saldo (tekort / overschot liquide middelen)	-10.555.781	-1.769.853	-5.037.474	-7.526.702

¹ De inkomsten en uitgaven in de begroting zijn per saldo opgenomen bij de regel exploitatie. Per saldo zijn de inkomsten dus hoger dan de uitgaven. Er voor 2013-2015 ervan uitgegaan dat de taakstellingen van de scenario-ontwikkeling gerealiseerd worden. Daarom is het exploitatiesaldo voor 2013-2015 gelijk gehouden aan 2012.

² In bovenstaand overzicht is ervan uitgegaan dat de reeds beschikbaar gestelde kredieten volledig worden uitgegeven in 2012. In de praktijk zullen de uitgaven op kredieten over meerdere jaren gespreid worden.

³ Hier zijn alle nieuwe wensen uit de Begroting 2012 opgenomen.