

| <b>Liquiditeitenplanning 2014-2017</b>   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       |
| <b><u>uitgaven</u></b>   |                   |                   |                   |                   |
| -  |                   |                   |                   |                   |
| exploitatie (saldo) <sup>1</sup>   | 1.109.948         | -362.063          | -98.361           | 97.903            |
| beschikbaar gestelde kredieten en nieuwe wensen (conform begroting) <sup>2</sup> | 302.875           | 8.144.489         | 5.131.010         | 281.250           |
| Grondexploitatie <sup>3</sup>  | 3.580.433         | 1.997.371         | p.m.              | p.m.              |
| <b>totaal uitgaven</b>   | <b>4.993.257</b>  | <b>9.779.797</b>  | <b>5.032.649</b>  | <b>379.153</b>    |
| <b><u>inkomsten</u></b>  |                   |                   |                   |                   |
| Grondexploitatie <sup>4</sup>  | 2.797.765         | 6.089.727         | p.m.              | p.m.              |
| <b>totaal inkomsten</b>  | <b>2.797.765</b>  | <b>6.089.727</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>saldo inkomsten en uitgaven</b>   | <b>-2.195.492</b> | <b>-3.690.071</b> | <b>-5.032.649</b> | <b>-379.153</b>   |
| saldo lopende rekening BNG <sup>5</sup>  | 790.000           |                   |                   |                   |
| saldo lopende rekening schatkist <sup>6</sup>                                    | 7.366.985         |                   |                   |                   |
| <b>saldo (tekort / overschot liquide middelen)</b>                               | <b>5.961.493</b>  | <b>2.271.422</b>  | <b>-2.761.227</b> | <b>-3.140.380</b> |

**TOELICHTING:**

<sup>1</sup> De inkomsten en uitgaven in de begroting zijn per saldo opgenomen bij de regel exploitatie. Bij een positief bedrag zijn de uitgaven groter dan de inkomsten. Bij een negatief bedrag zijn de inkomsten hoger dan de uitgaven.

<sup>2</sup> Hier worden de bedragen weergegeven die verwacht worden te worden besteed aan beschikbaar gestelde kredieten. Er is een zo goed mogelijk inschatting gemaakt per jaar wanneer de kredieten worden uitgegeven. Dit kan in de praktijk anders uitpakken ivm ontwikkelingen en prioriteitstelling.

<sup>3</sup> Hier worden de te verwachten uitgaven tbv de grondexploitatie vermeld.

<sup>4</sup> Hier worden de te verwachten inkomsten uit de grondexploitatie vermeld.

<sup>5</sup> Het saldo lopende rekening BNG geeft de stand van de lopende rekening bij de BNG weer.

<sup>6</sup> Het saldo lopende rekening schatkist geeft de stand van de lopende rekening bij de schatkist weer.

In 2014 wordt er meer uitgegeven dan dat er inkomsten zijn € 2.195.492,=. Dit gesaldeerd met de beschikbare liquidemiddelen (nr. 5+6) geeft een nieuw saldo liquidemiddelen van € 5.961.493,=  
 In 2015 wordt dit nieuwe saldo weer gesaldeerd met de inkomsten en uitgaven van 2015 (€ 3.690.071.)  
 Dan komt de eindstand 2015 op € 2.271.422,= aan liquide middelen.

