



Gemeente

Asten

**Liquiditeitenprognose
2021-2025**

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

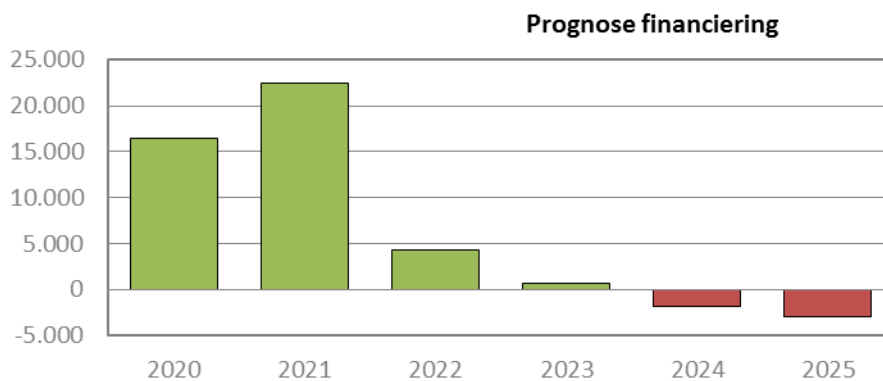
Bedragen x € 1.000

Financieringsbehoefte	Realisatie	Begroting				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kasstroom uit operationele activiteiten	2.659	295	1.617	-138	2.641	2.599
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2.741	-3.303	-19.783	-3.545	-100	-3.699
Financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+)	-82	-3.008	-18.166	-3.683	2.541	-1.100
Kasstroom uit huidige financieringsactiviteiten > 1 jaar	4.910	9.013	0	0	-5.000	0
Restant financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+)	4.828	6.005	-18.166	-3.683	-2.459	-1.100

B. Prognose financiering

Bedragen x € 1.000

Prognose financiering rekening houdend met kasgeldlimiet	Realisatie	Begroting				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prognose financiering						
<u>Financiële tegoeden < 1 jaar</u>						
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	18.425					
Liquide middelen	9					
Financiële tegoeden < 1 jaar	18.434					
<u>Financiële schulden < 1 jaar</u>						
Opgenomen kasgeldleningen	0					
Bankschulden	1.952					
Financiële schulden < 1 jaar	1.952					
Restant financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+)		6.005	-18.166	-3.683	-2.459	-1.100
Financiële tegoeden cq. schulden < 1 jaar	16.482	22.487	4.321	638	-1.821	-2.921



Toelichting

- De inkomsten en de uitgaven in de begroting zijn per saldo opgenomen bij de regel "Kasstromen 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 voor voor het resterende deel van 2021 zijn deze meegenomen als investeringen in 2022.
- In deze berekening is rekening gehouden met het vastgestelde krediet voor het SHP (Prodas-Beatrixlaan) van € 4,8 miljoen in 2022. Het vastgestelde krediet voor de basisschool Voordeldonk is voor 50% van € 6 miljoen meegenomen in 2022 en de andere 50% van het krediet in 2023.
- Voor de school Loverbosch is in de liquiditeitenplanning gerekend met een bedrag van € 3,6 miljoen in 2025
- De realisatie van de opbrengst grondexploitatie kan verschuiven over de verschillende jaren.