Gemeente Asten

Liquiditeitenplanning 2020-2024

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

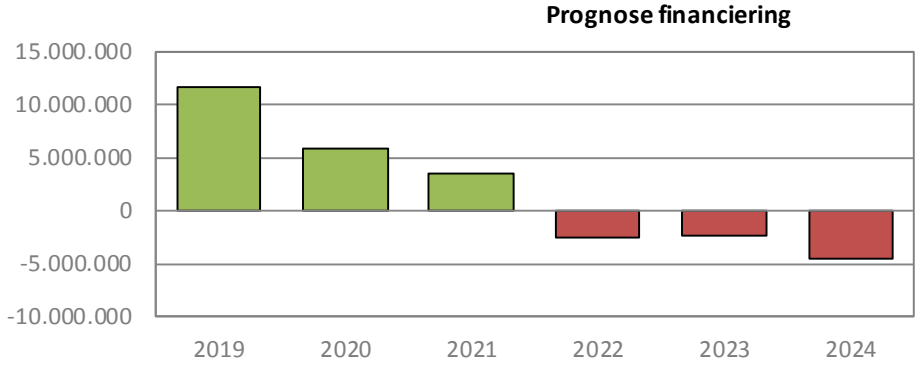
Prognose financiering

A. Financieringsbehoefte

Financieringsbehoefte	Realisatie	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kasstroom uit operationele activiteiten	**3.944.000**	**-2.995.000**	**1.801.000**	**2.780.000**	**710.000**	**2.794.000**
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	**-1.197.000**	**-7.792.000**	**-4.228.000**	**-8.686.000**	**-545.000**	**-100.000**
Financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+)	**2.747.000**	**-10.787.000**	**-2.427.000**	**-5.906.000**	**165.000**	**2.694.000**
Kasstroom uit huidige financieringsactiviteiten > 1 jaar	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
Restant financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+)	**2.747.000**	**-5.787.000**	**-2.427.000**	**-5.906.000**	**165.000**	**-2.306.000**

B. Prognose financiering

Prognose financiering rekening houdend met kasgeldlimiet	Realisatie 2019	Begroting 2020	2021	2022	2023	2024
Prognose financiering						
Financiële tegoeden < 1 jaar						
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	11.585.000					
Liquide middelen	69.000					
Fnanciële tegoeden < 1 jaar	**11.654.000**					
Financiële schulden < 1 jaar						
Opgenomen kasgeldleningen	0					
Bankschulden	0					
Financiële schulden < 1 jaar	**0**					
Restant financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+)		**-5.787.000**	**-2.427.000**	**-5.906.000**	**165.000**	**-2.306.000**
Financiële tegoeden cq. schulden < 1 jaar	**11.654.000**	**5.867.000**	**3.440.000**	**-2.466.000**	**-2.301.000**	**-4.607.000**



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 50% in 2021 en voor 50% in 2022 (beide jaren €3.750.000)
- In deze berekening is rekening gehouden met het eerste vastgestelde krediet voor het SHP (Prodas-Beatrixlaan) van € 4,8 miljoen in 2022. Nog geen rekening is gehouden met het twee vastgestelde krediet (Voordeldonk) van € 6,1 miljoen in 2023.
- De realisatie van de opbrengst grondexploitatie kan verschuiven over de verschillende jaren.