



Gemeente

Asten

**Liquiditeitsprognose
2022-2026**

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

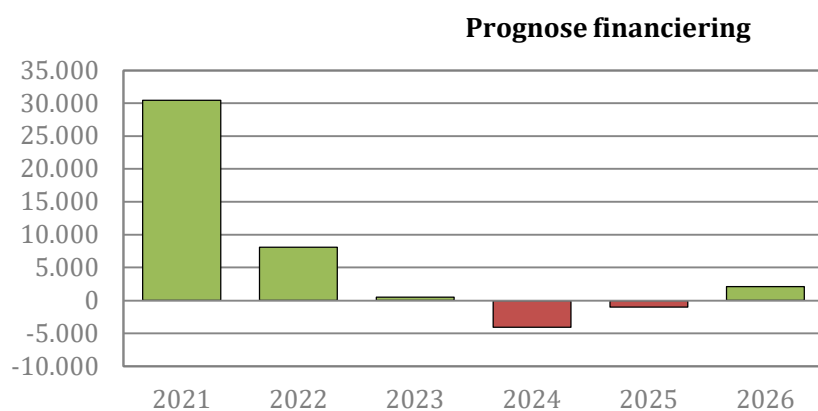
Bedragen x € 1.000

Financieringsbehoefte	Realisatie	Begroting				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kasstroom uit operationele activiteiten	6.268	2.340	-4.908	568	3.343	3.152
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2.294	-24.724	-2.692	-100	-259	-100
Financieringsbehoefte (-) c.q. overschot (+)	3.974	-22.384	-7.600	468	3.084	3.052
Kasstroom uit huidige financieringsactiviteiten > 1 jaar	10.000	0	0	-5.000	0	0
Restant financieringsbehoefte (-) c.q. overschot (+)	13.974	-22.384	-7.600	-4.532	3.084	3.052

B. Prognose financiering

Bedragen x € 1.000

Berekening financiering rekening houdend met kasgeldlimiet	Realisatie	Begroting				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Berekening financiering						
<u>Financiële tegoeden < 1 jaar</u>						
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	31.400					
Liquide middelen	15					
Financiële tegoeden < 1 jaar	31.415					
<u>Financiële schulden < 1 jaar</u>						
Opgenomen kasgeldleningen	0					
Bankschulden	959					
Financiële schulden < 1 jaar	959					
Restant financieringsbehoefte (-) c.q. overschot (+)		-22.384	-7.600	-4.532	3.084	3.052
Financiële tegoeden c.q. schulden < 1 jaar	30.456	8.072	472	-4.060	-976	2.076



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 beschikbaar gestelde investeringsbudgetten zoals die in de Begroting 2023 bekend zijn.
- De grootste investeringen met liquiditeitsconsequenties die meegenomen zijn:
 - ✓ Nieuwbouw Kindcentrum De Ontdekking (Beatrixlaan) € 4,6 mln
 - ✓ Vervanging basisschool Voordeldonk € 6,0 mln
 - ✓ Gemeenschapshuis 't Kwartier € 7,0 mln
 - ✓ Verbreden fietspad Dijkstraat € 1,1 mln
- Voor de school Loverbosch is in de liquiditeitenplanning nog niet gerekend.
- De realisatie van de opbrengst grondexploitatie kan verschuiven over de verschillende jaren.
- In deze berekening is nog geen rekening gehouden met mogelijke grondaankopen na het vaststellen van de Begroting 2023.
- In 2024 dient een aangetrokken lening van € 5 miljoen afgelost te worden, hiermee is rekening gehouden in deze prognose.
- In deze planning is nog geen rekening gehouden met een mogelijke investering in een binnensportaccommodatie.

Conclusie

Gezien de standen in de prognose en de vermelde punten bij de toelichting is het reëel te verwachten dat er dit jaar of volgend jaar een nieuwe lening zal moeten worden aangetrokken.