Liquiditeitsprognose gemeente Wassenaar
Update apr-24

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Cashgerelateerde onderdelen lopende rekening														
Jaarresultaat			-787	327	-4438	-3719	0	0	0	0	0	0	0	Na december circulaire 2023
Afschrijvingen			2136	2600	3100	3700	3900							Gecalculeerd obv realistische investeringsplanning en aflopende afschrijvingen
Onttrekking reserves			-2382	-922	-97									Begroting/najaarsnota/voorjaarsnota/jaarrekening
Onttrekking reserves riool			-1114	-1114	-1114	-1114	-1114							IWKp 2024
Totaal lopende rekening			-2147	891	-2549	-1133	2786							
Cashgerelateerde onderdelen balans														
Verkoop commercieel og			1000	1000	1000	1000								
Verkoop overige activa			1000	1500	1000	0								
Totaal			2000	2500	2000	1000								
Totaal casheffect			-147	3391	-549	-133								
Investeringen														
IHP			-3410	-5160	-6970	0								
Prognose college			-3260	-4350	-6010									
Gebouwen			-847	-735	-17456	-3760								
Prognose college			-1367	-735	-2410	-3760								
Wegen en openbare ruimte			-6968	-8992	-5092	-1337								
Prognose college			-13468	-8292	-6092	-1337								
ICT			-110	-60	-1000	-400								
Tractie			-286	-719	-89	-37								
Totaal investeringen			-11621	-15666	-30607	-5534								
Cash effect			-11768	-12275	-31156	-5667								
Bankstand		18179	6411	-5864	-37020	-42687								

IHP	3410	5160	6970	0		15540						Op korte termijn update
Rijnlands Lyceum uitbreiding	1889											
Rijnlands Lyceum meubilair	371											
Rijnlands Lyceum renovatie									8307			
Renovatie/uitbreiding/nieuwbouw Kievitschool	500	1650	2770			4920						
SKOW	500	2700	3250			6450						
Upmark inflatie 30%	150	810	950			1910						
St Bonifatius								1790				
Gebouwen	847	735	17456	3760	6160							
Restauratie de Paauw	390	560	2060	3410	5810	12230	Informatiebrief 29					
Nieuwe gemeentewerf			6800			6800	Informatiebrief 29					
Nieuwe gemeentewinkel			3750			3750	Informatiebrief 29					
Moestuin			513				Informatiebrief 29					
Voorzieningen en aankleding			1110				Informatiebrief 29					
Tijdelijke voorzieningen			873				Informatiebrief 29					
Verduurzaming panden	457	175	350	350	350							
Warenar			2000			2000	schatting					
Wegen en openbare ruimte	6968	8992	5092	1337	0	7213		0	0	0	0	0
Rolstoeltoegankelijke WC units	255											
2020 vervanging waterbouwkundige kunstwerken	65	35	35									
2021 investeringen wegenbeheerplan Prinsenweg	1365	810				2175						
2021 OVL kabelnet	48											
aanvullende maatregelen Ruigelaan	50											
Wassenaarse Slag	1667											
Burmanlaan	440											
De Paauw aanlichten	86											
De Paauw bruggen	330											
Cyclische investering in wegen	679	300	900									
Doseerverkeerslichten		450										
Rijksdorp wegen	1257											
Wegen overig	550	550										
Hofcampweg	220											
Kades havenkanaal	1159											
Oostdorp	90	350										
Nieuwe gemeentewerf						0						
Aankoop grond nieuwe gemeentewerf												
Ecologische verbindingszone	300											
Dorpskern	1605	2850										
Venstertijden vrachtverkeer		500										
Verbeteren fietsveiligheid												
Verlagen maximum snelheid naar 30 km/u	500	500	1500	1000		3500						
Actualiseren vervangingsinvesteringen water	25											
Bruggen	105	125	135	15								
Groene zone uitvoeringsmaatregelen	172	522	522	322		1538						
Verschuiving in de tijd	-4000	2000	2000									