

# Liquiditeitsprognose

MEI

2014

5 Jaar

x 1.000

|                            | TOTAAL            | 2014              | 2015             | 2016             | 2017          | 2018          | 2019 e.v.       |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| <u>Algemene Dienst:</u>    |                   |                   |                  |                  |               |               |                 |
| Fietspad Asschatterweg     | -4.200,00         | -4.200,00         |                  |                  |               |               |                 |
| Openbare verlichting       | -2.500,00         | -2.500,00         |                  |                  |               |               |                 |
| 3e spoorlijn PON           | -2.000,00         |                   |                  | -2.000,00        |               |               |                 |
| Huisvesting gem.huis       | -1.000,00         |                   | -1.000,00        |                  |               |               |                 |
| Atlas (Biezenkamp)         | -7.800,00         | -1.000,00         | -3.400,00        | -3.400,00        |               |               |                 |
| Atria                      | -6.000,00         |                   | -3.000,00        | -3.000,00        |               |               |                 |
| IBOR (onderhoud)           | -2.500,00         | -500,00           | -500,00          | -500,00          | -500,00       | -500,00       |                 |
| Uitv. Coalitieakkoord      | -3.000,00         |                   | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00     |               |                 |
| Restant PM posten (ttl 10) | -3.000,00         | -2.000,00         | -1.000,00        |                  |               |               |                 |
| Grondbedrijf*              | 13.658,00         | -6.008,00         | 4.990,00         | 4.467,00         | 2.411,00      | 1.385,00      | 6.413,00        |
| <b>Totaal</b>              | <b>-18.342,00</b> | <b>-16.208,00</b> | <b>-4.910,00</b> | <b>-5.433,00</b> | <b>911,00</b> | <b>885,00</b> | <b>6.413,00</b> |

\*De mutaties in het grondbedrijf zijn gebaseerd op vastgestelde grondexploitaties en worden niet nader gespecificeerd.

## ontwikkeling financieringsoverschot

|      |        |
|------|--------|
| 2014 | 35.000 |
| 2015 | 18.792 |
| 2016 | 13.882 |
| 2017 | 8.449  |
| 2018 | 9.360  |
| 2019 | 10.245 |
| 2020 | 16.658 |

