Gemeente Albrandswaard

Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten

INLEIDING

1. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten				
9.1-Algemene dekkingsmiddelen	**320.000**	**267.300**	**159.600**	**77.200**
Totaal Lasten	**320.000**	**267.300**	**159.600**	**77.200**
Baten				
9.1-Algemene dekkingsmiddelen	**35.325.800**	**36.180.500**	**37.144.500**	**38.319.900**
Totaal Baten	**35.325.800**	**36.180.500**	**37.144.500**	**38.319.900**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**-35.005.800**	**-35.913.200**	**-36.984.900**	**-38.242.700**
Onttrekkingen				
9.1-Algemene dekkingsmiddelen	**347.700**	**0**	**0**	**0**
Totaal Onttrekkingen	**347.700**	**0**	**0**	**0**
Mutaties reserves	**-347.700**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-35.353.500**	**-35.913.200**	**-36.984.900**	**-38.242.700**

De bedragen zijn als volgt samengesteld:

Algemene dekkingsmiddelen	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Lokale heffingen	200.000	200.000	200.000	200.000
Algemene uitkering	0	0	0	0
Dividend	19.800	19.800	19.800	19.800
Saldo financieringsfunctie	90.500	37.800	-70.000	-152.300
Verzekeringen	0	0	0	0
Bijdrage BAR	9.700	9.700	9.800	9.700
Saldo lasten	**320.000**	**267.300**	**159.600**	**77.200**
Lokale heffingen	-6.733.800	-6.935.900	-7.143.900	-7.358.300
Algemene uitkering	-28.247.000	-28.903.000	-29.659.000	-30.620.000
Dividend	-332.500	-332.500	-332.500	-332.500
Saldo financieringsfunctie	-12.500	-9.100	-9.100	-9.100
Saldo baten	**-35.325.800**	**-36.180.500**	**-37.144.500**	**-38.319.900**
Totaal algemene dekkingsmiddelen	**-35.005.800**	**-35.913.200**	**-36.984.900**	**-38.242.700**

Lokale heffingen	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Lasten heffing en invord.gem.belastingen	200.000	200.000	200.000	200.000
Bijdrage BAR	9.700	9.700	9.800	9.700
Saldo lasten	**209.700**	**209.700**	**209.800**	**209.700**
OZB woningen	-4.171.700	-4.296.900	-4.425.800	-4.558.600
OZB niet-woningen	-2.562.100	-2.639.000	-2.718.100	-2.799.700
Saldo baten	-6.733.800	-6.935.900	-7.143.900	-7.358.300
Totaal lokale heffingen	**-6.524.100**	**-6.726.200**	**-6.934.100**	**-7.148.600**

Algemene Uitkering	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Algemene uitkering	0	0	0	0
Saldo lasten	**0**	**0**	**0**	**0**
Algemene uitkering	-28.247.000	-28.903.000	-29.659.000	-30.620.000
Saldo baten	**-28.247.000**	**-28.903.000**	**-29.659.000**	**-30.620.000**
Totaal algemene uitkering	**-28.247.000**	**-28.903.000**	**-29.659.000**	**-30.620.000**

Dividend	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Eneco	0	0	0	0
Stedin	7.900	7.900	7.900	7.900
Evides	11.700	11.700	11.700	11.700
BNG	200	200	200	200
Saldo lasten	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
Eneco	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Stedin	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
Evides	-209.500	-209.500	-209.500	-209.500
BNG	0	0	0	0
Saldo baten	**-332.500**	**-332.500**	**-332.500**	**-332.500**
Totaal dividend	**-312.700**	**-312.700**	**-312.700**	**-312.700**

Saldo financieringsfunctie	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Financiering	1.058.800	1.016.800	799.300	689.900
Toerekenen rente vanuit de activa	-821.500	-861.900	-864.500	-842.200
Toerekenen rente overig	-146.800	-117.100	-4.800	0
Verzekeringen	0	0	0	0
Saldo lasten	**90.500**	**37.800**	**-70.000**	**-152.300**
Financiering	-12.500	-9.100	-9.100	-9.100
Toerekenen rente vanuit de activa	0	0	0	0
Toerekenen rente overig	0	0	0	0
Verzekeringen	0	0	0	0
Geldleningen langer dan 1 jaar	0	0	0	0
Saldo baten	**-12.500**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
Totaal saldo financieringsfunctie	**78.000**	**28.700**	**-79.100**	**-161.400**

Beleidsindicatoren

Naam Indicator	Periode	Albrands-waard	Klasse *)	Eenheid	Bron
1. Gemiddelde WOZ waarde	2018	266	259	Duizend euro	CBS
2. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	2019	781	693	In euro's	COELO
3. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	2019	908	760	In euro's	COELO

Waar staat je gemeente d.d. 28 juli 2019

*) matig stedelijk

2. OVERHEAD

Wat mag het kosten

Exploitatie	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten				
9.2-Overhead	**7.156.900**	**7.083.200**	**7.026.200**	**7.032.600**
Totaal Lasten	**7.156.900**	**7.083.200**	**7.026.200**	**7.032.600**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**7.156.900**	**7.083.200**	**7.026.200**	**7.032.600**
Gerealiseerd resultaat	**7.156.900**	**7.083.200**	**7.026.200**	**7.032.600**

De bedragen zijn als volgt samengesteld:

overhead	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Bestuursondersteuning	289.400	293.500	296.000	298.400
Kosten vm personeel	9.200	0	0	0
Communicatie en voorlichting	60.900	61.800	61.800	61.800
Juridische zaken	21.600	21.900	21.900	21.900
Overhead vanuit de BAR	6.523.800	6.430.500	6.372.100	6.377.100
Doorbelasting kosten gemeentehuis	252.000	275.500	274.400	273.400
Saldo lasten	**7.156.900**	**7.083.200**	**7.026.200**	**7.032.600**
Doorbelasting kosten gemeentehuis	0	0	0	0
Saldo baten	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal overhead	**7.156.900**	**7.083.200**	**7.026.200**	**7.032.600**

3. VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB)

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten				
9.3-Vennootschapbelasting	**145.400**	**43.800**	**42.500**	**42.400**
Totaal Lasten	**145.400**	**43.800**	**42.500**	**42.400**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**145.400**	**43.800**	**42.500**	**42.400**
Gerealiseerd resultaat	**145.400**	**43.800**	**42.500**	**42.400**

4. ONVOORZIEN

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten				
9.4-Onvoorzien	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
Totaal Lasten	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
Gerealiseerd resultaat	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**