Gemeente Albrandswaard

Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten

INLEIDING

1. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Wat mag het kosten?

Algemene dekkingsmiddelen	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
9.1-Algemene dekkingsmiddelen	**339.293**	**396.100**	**147.200**	**106.000**	**47.100**	**-26.600**
Totaal Lasten	**339.293**	**396.100**	**147.200**	**106.000**	**47.100**	**-26.600**
Baten						
9.1-Algemene dekkingsmiddelen	**39.832.651**	**43.931.900**	**44.876.900**	**46.856.700**	**48.687.600**	**46.712.200**
Totaal Baten	**39.832.651**	**43.931.900**	**44.876.900**	**46.856.700**	**48.687.600**	**46.712.200**
Totaal baten en lasten	**-39.493.359**	**-43.535.800**	**-44.729.700**	**-46.750.700**	**-48.640.500**	**-46.738.800**
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	**-39.493.359**	**-43.535.800**	**-44.729.700**	**-46.750.700**	**-48.640.500**	**-46.738.800**

Verklaring van verschillen

Verschillen algemene dekkingsmiddelen ten opzichte van gewijzigde begroting 2022	Begroting 2022	Begroting 2023	Verschil 1e tr 2022 - Begroting 2023
Lasten			
9.1-Algemene dekkingsmiddelen	**396.100**	**147.200**	**-248.900**
Totaal Lasten	**396.100**	**147.200**	**-248.900**
Baten			
9.1-Algemene dekkingsmiddelen	**43.931.900**	**44.876.900**	**945.000**
Totaal Baten	**43.931.900**	**44.876.900**	**945.000**
Saldo baten en lasten	**-43.535.800**	**-44.729.700**	**-1.193.900**

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lokale heffingen	282.800	285.800	288.400	288.300
Dividend	17.800	17.800	17.800	17.800
Saldo financieringsfunctie	-234.300	-278.200	-339.200	-412.400
Verzekeringen	0	0	0	0
Bijdrage BAR	80.900	80.600	80.100	79.700
Saldo lasten	**147.200**	**106.000**	**47.100**	**-26.600**
Lokale heffingen	7.596.900	7.824.800	8.059.500	8.301.400
Algemene uitkering	37.067.400	38.855.300	40.451.500	38.234.200
Dividend	203.500	167.500	167.500	167.500
Saldo financieringsfunctie	9.100	9.100	9.100	9.100
Saldo baten	**44.876.900**	**46.856.700**	**48.687.600**	**46.712.200**
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	**44.729.700**	**46.750.700**	**48.640.500**	**46.738.800**

Lokale heffingen	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten heffing en invord.gem.belastingen	228.400	231.500	234.600	234.600
Bijdrage BAR	54.400	54.300	53.800	53.700
Saldo lasten	**282.800**	**285.800**	**288.400**	**288.300**
OZB woningen	4.674.900	4.815.100	4.959.600	5.108.400
OZB niet-woningen	2.922.000	3.009.700	3.099.900	3.193.000
Overige	0	0	0	0
Saldo baten	**7.596.900**	**7.824.800**	**8.059.500**	**8.301.400**
Totaal Lokale heffingen	**7.314.100**	**7.539.000**	**7.771.100**	**8.013.100**

omschrijving	2023	2024	2025	2026
Meicirculaire 2022	3.381.000	4.626.000	5.319.000	3.320.000
Vrijval stelpost jeugd	-1.203.600	0	0	0
Vrijval stelpost herijking	384.000	768.000	1.152.000	1.536.000
Meicirculaire 2023 Jeugd van stelpost naar AU	1.202.400	0	0	0
Totaal correcties Algemene uitkering	**3.763.800**	**5.394.000**	**6.471.000**	**4.856.000**

saldo financieringsfunctie

saldo financieringsfunctie tabel

Saldo financieringsfunctie	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Financiering	606.800	503.700	401.900	308.400
Toerekenen rente vanuit de activa	-757.100	-760.200	-741.100	-720.800
Toerekenen rente overig	-84.000	-21.700	0	0
Saldo lasten	**-234.300**	**-278.200**	**-339.200**	**-412.400**
Financiering	9.100	9.100	9.100	9.100
Toerekenen rente vanuit de activa	0	0	0	0
Toerekenen rente overig	0	0	0	0
Saldo baten	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
Totaal Saldo financieringsfunctie	**243.400**	**287.300**	**348.300**	**421.500**

Beleidsindicatoren

Nr.	Indicator	Beschrijving indicator	AW	NL*	Cijfers over
1	Gemiddelde WOZ-waarde (bron: CBS)	De gemiddelde WOZ waarde van woningen in duizenden euro's.	332	290	2021
2	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (bron: COELO)	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.	876	733	2021
3	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (bron: COELO)	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten	1.031	810	2021

Waar staat je gemeente d.d. 19 juli 2022

* Klasse matig stedelijk

2. OVERHEAD

Wat mag het kosten?

Overhead	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
9.2-Overhead	**8.088.488**	**8.624.000**	**7.855.700**	**7.892.100**	**7.930.900**	**7.930.800**
Totaal Lasten	**8.088.488**	**8.624.000**	**7.855.700**	**7.892.100**	**7.930.900**	**7.930.800**
Baten						
9.2-Overhead	**39.549**	**23.300**	**27.500**	**27.800**	**29.200**	**29.200**
Totaal Baten	**39.549**	**23.300**	**27.500**	**27.800**	**29.200**	**29.200**
Totaal baten en lasten	**8.048.940**	**8.600.700**	**7.828.200**	**7.864.300**	**7.901.700**	**7.901.600**
Totaal Overhead	**8.048.940**	**8.600.700**	**7.828.200**	**7.864.300**	**7.901.700**	**7.901.600**

Verklaring van verschillen

Verschillen overhead ten opzichte van gewijzigde begroting 2022	Begroting 2022	Begroting 2023	Verschil 1e tr 2022 - Begroting 2023
Lasten			
9.2-Overhead	**8.624.000**	**7.855.700**	**-768.300**
Totaal Lasten	**8.624.000**	**7.855.700**	**-768.300**
Baten			
9.2-Overhead	**23.300**	**27.500**	**4.200**
Totaal Baten	**23.300**	**27.500**	**4.200**
Saldo baten en lasten	**8.600.700**	**7.828.200**	**-772.500**

Overhead	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Bestuursondersteuning	285.900	285.200	284.600	284.500
Kosten vm personeel	0	0	0	0
Communicatie en voorlichting	64.000	63.500	64.500	64.500
Juridische zaken	22.600	22.600	22.900	22.900
Overhead vanuit de BAR	7.242.200	7.281.300	7.319.200	7.319.200
Doorbelasting kosten gemeentehuis	241.000	239.500	239.700	239.700
Saldo lasten	**7.855.700**	**7.892.100**	**7.930.900**	**7.930.800**
Doorbelasting kosten gemeentehuis	27.500	27.800	29.200	29.200
Saldo baten	**27.500**	**27.800**	**29.200**	**29.200**
Totaal Overhead	**-7.828.200**	**-7.864.300**	**-7.901.700**	**-7.901.600**

3. VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB)

Wat mag het kosten?

Vennootschapsbelasting	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
9.3-Vennootschapbelasting	**7.426**	**23.700**	**24.600**	**24.400**	**24.700**	**24.700**
Totaal Lasten	**7.426**	**23.700**	**24.600**	**24.400**	**24.700**	**24.700**
Totaal baten en lasten	**7.426**	**23.700**	**24.600**	**24.400**	**24.700**	**24.700**
Totaal Vennootschapsbelasting	**7.426**	**23.700**	**24.600**	**24.400**	**24.700**	**24.700**

Vpb-tabel

Vennootschapsbelasting	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Heffing vennootschapsbelasting	24.600	24.400	24.700	24.700
Bijdrage GR BAR	0	0	0	0
Saldo lasten	**24.600**	**24.400**	**24.700**	**24.700**
Heffing vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Saldo baten	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Vennootschapsbelasting	**-24.600**	**-24.400**	**-24.700**	**-24.700**

4. ONVOORZIEN

Wat mag het kosten?

Onvoorzien	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
9.4-Onvoorzien	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
Totaal Lasten	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
Totaal baten en lasten	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
Totaal Onvoorzien	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**