Gemeente Albrandswaard

Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten

INLEIDING

1. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten				
9 Overige Baten en Lasten	**330.300**	**291.800**	**189.400**	**58.900**
Totaal Lasten	**330.300**	**291.800**	**189.400**	**58.900**
Baten				
9 Overige Baten en Lasten	**36.673.500**	**37.571.500**	**37.898.900**	**37.324.900**
Totaal Baten	**36.673.500**	**37.571.500**	**37.898.900**	**37.324.900**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**-36.343.200**	**-37.279.700**	**-37.709.500**	**-37.266.000**
Gerealiseerd resultaat	**-36.343.200**	**-37.279.700**	**-37.709.500**	**-37.266.000**

Algemene dekkingsmiddelen	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Lokale heffingen	208.000	211.000	212.000	215.000
Algemene uitkering	0	0	0	0
Dividend	19.800	19.800	19.800	19.800
Saldo financieringsfunctie	-8.900	-50.200	-153.800	-287.300
Verzekeringen	0	0	0	0
Bijdrage BAR	112.900	112.700	112.900	112.900
Saldo lasten	**331.800**	**293.300**	**190.900**	**60.400**
Lokale heffingen	-6.935.900	-7.143.900	-7.358.300	-7.358.300
Algemene uitkering	-29.468.000	-30.158.000	-30.271.000	-29.697.000
Dividend	-260.500	-260.500	-260.500	-260.500
Saldo financieringsfunctie	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
Saldo baten	**-36.673.500**	**-37.571.500**	**-37.898.900**	**-37.324.900**
Totaal algemene dekkingsmiddelen	**-36.341.700**	**-37.278.200**	**-37.708.000**	**-37.264.500**

Lokale heffingen	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Lasten heffing en invord.gem.belastingen	208.000	211.000	212.000	215.000
Bijdrage BAR	82.100	81.900	82.100	82.100
Saldo lasten	**290.100**	**292.900**	**294.100**	**297.100**
OZB woningen	-4.296.900	-4.425.800	-4.558.600	-4.558.600
OZB niet-woningen	-2.639.000	-2.718.100	-2.799.700	-2.799.700
Saldo baten	**-6.935.900**	**-7.143.900**	**-7.358.300**	**-7.358.300**
Totaal lokale heffingen	**-6.645.800**	**-6.851.000**	**-7.064.200**	**-7.061.200**

Algemene Uitkering	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Algemene uitkering	0	0	0	0
Saldo lasten	**0**	**0**	**0**	**0**
Algemene uitkering	-29.468.000	-30.158.000	-30.271.000	-29.697.000
Saldo baten	**-29.468.000**	**-30.158.000**	**-30.271.000**	**-29.697.000**
Totaal algemene uitkering	**-29.468.000**	**-30.158.000**	**-30.271.000**	**-29.697.000**

Dividend	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
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	0	0	0	0
Stedin	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
Evides	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
BNG	0	0	0	0
Saldo baten	**-260.500**	**-260.500**	**-260.500**	**-260.500**
Totaal dividend	**-240.700**	**-240.700**	**-240.700**	**-240.700**

Saldo financieringsfunctie	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Financiering	881.800	784.800	644.900	496.600
Toerekenen rente vanuit de activa	-814.000	-813.300	-798.700	-783.900
Toerekenen rente overig	-76.700	-21.700	0	0
Verzekeringen	0	0	0	0
Bijdrage BAR	30.800	30.800	30.800	30.800
Saldo lasten	**21.900**	**-19.400**	**-123.000**	**-256.500**
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
Verzekeringen	0	0	0	0
Saldo baten	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
Totaal saldo financieringsfunctie	**12.800**	**-28.500**	**-132.100**	**-265.600**

Beleidsindicatoren

Naam Indicator	Periode	Albrands-waard	Klasse *)	Eenheid	Bron
1. Gemiddelde WOZ waarde	2019	287	285	Duizend euro	CBS
2. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	2020	817	734	In euro's	COELO
3. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	2020	957	808	In euro's	COELO

Waar staat je gemeente d.d. 29 juli 2020

*) matig stedelijk

2. OVERHEAD

Wat mag het kosten

Exploitatie	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten				
9 Overige Baten en Lasten	**7.204.700**	**7.188.300**	**7.197.600**	**7.202.300**
Totaal Lasten	**7.204.700**	**7.188.300**	**7.197.600**	**7.202.300**
Baten				
9 Overige Baten en Lasten	**13.800**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
Totaal Baten	**13.800**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**7.190.900**	**7.160.800**	**7.170.100**	**7.174.800**
Gerealiseerd resultaat	**7.190.900**	**7.160.800**	**7.170.100**	**7.174.800**

overhead	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Bestuursondersteuning	294.500	298.600	302.700	307.000
Kosten vm personeel	0	0	0	0
Communicatie en voorlichting	60.900	61.800	62.600	63.500
Juridische zaken	21.600	21.900	22.200	22.600
Overhead vanuit de BAR	6.568.100	6.562.900	6.567.600	6.567.600
Doorbelasting kosten gemeentehuis	258.100	241.600	241.000	240.100
Saldo lasten	**7.203.200**	**7.186.800**	**7.196.100**	**7.200.800**
Doorbelasting kosten gemeentehuis	-13.800	-27.500	-27.500	-27.500
Saldo baten	**-13.800**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
Totaal overhead	**7.189.400**	**7.159.300**	**7.168.600**	**7.173.300**

3. VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB)

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten				
9 Overige Baten en Lasten	**30.000**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
Totaal Lasten	**30.000**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**30.000**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
Gerealiseerd resultaat	**30.000**	**28.600**	**28.600**	**28.600**

4. ONVOORZIEN

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten				
9 Overige Baten en Lasten	**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**