

Programmabegroting Gemeente Ouder-Amstel 2022-2025

16-11-2021



Door de raad vastgesteld dd. 11 november 2021

Belastingen

Belastingen	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	168	166	171	171	171	171	171
Baten	5.548	5.494	5.912	6.169	6.445	6.444	6.444
Saldo baten en lasten	5.380	5.328	5.741	5.998	6.274	6.274	6.274
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	5.380	5.328	5.741	5.998	6.274	6.274	6.274

Toelichting

LASTEN

Het verschil tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 is aan de lastenkant kleiner dan € 75.000 en wordt daarom niet toegelicht.

BATEN

Het verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 is aan de batenkant € 418.000 en wordt veroorzaakt door oa.:

- € 179.000 meer opbrengsten toeristenbelasting in 2022
- € 113.000 meer opbrengsten OZB niet-woningen gebruikers
- € 93.000 meer opbrengsten OZB niet-woningen eigendom
- € 33.000 meer opbrengsten OZB woningen

Dividend

Dividend	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	-	-	-	-	-	-	-
Baten	14	3	3	3	3	3	3
Saldo baten en lasten	14	3	3	3	3	3	3
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	14	3	3	3	3	3	3

Toelichting

De verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 zijn aan de lasten- en de batenkant kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.

Saldo van de financieringsfunctie

Saldo van de financieringsfunctie	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	35	3	3	3	3	3	3
Baten	-	1	1	1	1	1	1
Saldo baten en lasten	-35	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-35	-2	-2	-2	-2	-2	-2

Toelichting

De verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 zijn aan de lasten- en de batenkant kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Overige dekkingsmiddelen	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	-327	14	-240	-274	-287	-287	-287
Baten	136	47	47	47	47	47	47
Saldo baten en lasten	463	34	287	322	335	335	335
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	463	34	287	322	335	335	335

LASTEN

De hogere lasten overige dekkingsmiddelen van € 254.000 is het gevolg van:

- € 150.000 aframing van de stelpost indexeringen
- € 130.000 lagere lasten door het treffen van een eenmalige voorziening corona (Inkomstenderving in relatie tot OZB in 2021).
- € 26.000 hogere lasten in verband met indexering lonen en prijzen.

BATEN

Het verschil tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 is aan de batenkant kleiner dan € 75.000 en wordt daarom niet toegelicht.

Onvoorzien

Onvoorzien	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	-	25	25	25	25	25	25
Baten	-	-	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-25	-25	-25	-25	-25	-25

Toelichting

De post onvoorzien is een verplicht onderdeel van de begroting en is opgenomen voor € 25.000.

Overhead

Overhead	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	7.544	5.842	6.601	6.626	7.004	6.538	6.694
Baten	1	25	70	70	70	70	70
Saldo baten en lasten	-7.543	-5.817	-6.531	-6.556	-6.934	-6.468	-6.624
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-7.543	-5.817	-6.531	-6.556	-6.934	-6.468	-6.624