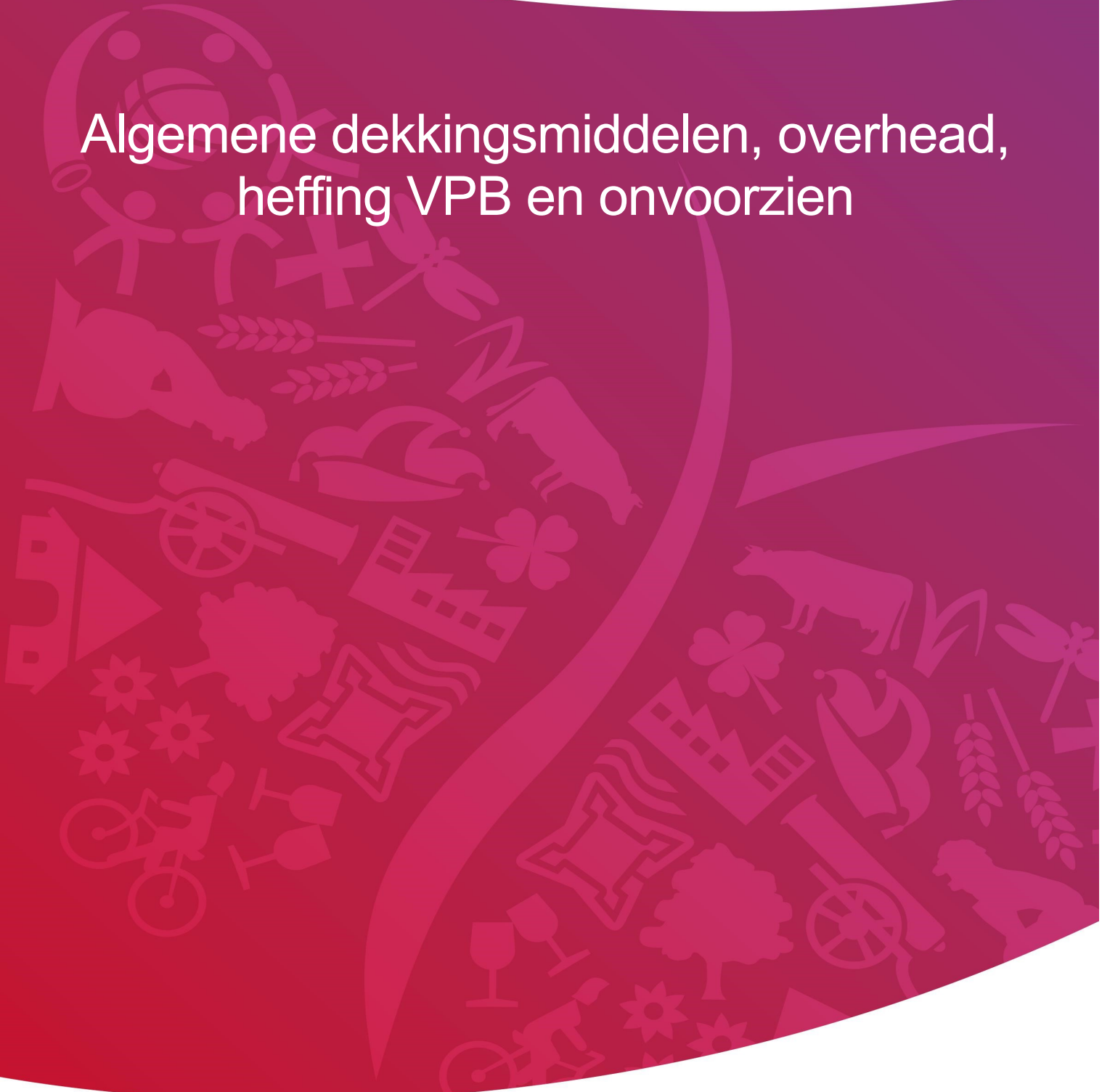




gemeente

Oost Gelre

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien



Samenstelling van de ramingen van het jaar 2021 op taakveldniveau

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2021	Wijzigingen 2021	Begroting 2021	Realisatie 2021	Restant 2021	Prognose 2021	Afwijkingen 2021
Lasten							
TV0.11 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	397	-155	242	0	242	242	0
TV0.4 0.4 Overhead	9.844	1.337	11.181	15.738	-4.558	11.249	68
TV0.5 0.5 Treasury	-67	272	204	-1.210	1.414	260	56
TV0.61 0.61 OZB woningen	329	4	334	32	302	338	4
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen	85	12	97	18	79	102	5
TV0.9 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	61	61	222	-161	61	0
Totaal Lasten	10.588	1.531	12.119	14.801	-2.682	12.252	134
Baten							
TV0.4 0.4 Overhead	-552	-134	-686	-460	-226	-684	2
TV0.5 0.5 Treasury	-1.073	-86	-1.159	-705	-454	-1.179	-20
TV0.61 0.61 OZB woningen	-3.955	-411	-4.366	-4.367	1	-4.366	0
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen	-2.277	-114	-2.391	-2.370	-21	-2.391	0
TV0.64 0.64 Belastingen overig	-193	71	-122	-178	56	-127	-5
TV0.7 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-51.204	-1.855	-53.058	-51.041	-2.017	-53.458	-400
Totaal Baten	-59.253	-2.529	-61.782	-59.121	-2.660	-62.205	-423
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-48.665	-998	-49.663	-44.321	-5.342	-49.953	-289
Onttrekkingen							
TV0.10 0.10 Mutaties reserves	-516	-8.211	-8.728	0	-8.728	-8.728	0
Stortingen							
TV0.10 0.10 Mutaties reserves	-388	-831	-1.219	0	-1.219	-1.219	0
Mutaties reserves	905	9.042	9.947	0	9.947	9.947	0
Gerealiseerd resultaat	-47.761	8.044	-39.717	-44.321	4.604	-40.006	-289

Toelichting op de afwijkingen

0.10 Mutatie reserves: Geen bijzonderheden

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten: Geen bijzonderheden

0.4 Overhead

De afdrukkosten stijgen als gevolg van de voorlichtingscampagnes van onder andere corona (€ 15.000). Vanwege corona is er extra apparatuur in het kader van de automatisering aangeschaft (€ 30.000). Ondersteuning inzake waardering Laarberg door Stolwijk inzake vaststellen beginbalans door de belastingdienst en meerdere adviesaanvragen bij Caraad leiden tot een stijging van de kosten (€ 15.000). De oorzaken van de verhoging van de kosten inzake ARBO zitten in de hogere kosten arbeidsarts en verzuimbegeleiding Vitamee, cursussen preventiemedewerkers en BHV welke in 2020 niet hebben kunnen plaatsvinden (€ 15.000). Mede door de geringere bezetting op kantoor zijn minder er bureaubehoeften nodig (€ 3.000). Door de lagere bezetting in het gemeentehuis en stadhuis hebben er minder reparaties plaatsgevonden (€ 10.000).

N
68.000

Indexering van de bijdragen van andere gemeente voor vergoedingen van personeel.	N 2.000
--	------------

0.5 Treasury

In 2021 is de rente voor de aanslag VPB betaald. Wij hebben een naheffing ontheffing ontvangen over de jaren 2015/2019. Hierover moest rente betaald worden. Ook hebben wij rente betaald over de voorlopige aanslag VPB 2020 (€ 60.000). De bankkosten vallen lager uit (€ 4.000)	N 56.000
--	-------------

Er is een hoger dividend BNG ontvangen door de nabetaling van het dividend 2019.	V 20.000
--	-------------

0.61 OZB woningen

Er kwamen twee keer zo veel bezwaren binnen als de afgelopen jaren. De meeste bezwaren kwamen via ncnp-buro's. hierdoor zijn de vergoedingen van proceskosten behoorlijk toegenomen.	N 4.000
--	------------

0.62 OZB niet-woningen

Extra invorderingsactiviteiten leiden tot een verhoging van de uitgaven.	N 5.000
--	---------

0.64 Belastingen overig

Er zijn meer inkomsten vanuit de precariobelasting.	V 5.000
---	---------

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Op basis van de septembercirculaire wordt de algemene uitkering fors hoger.	V 400.000
---	-----------

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB): Geen bijzonderheden
