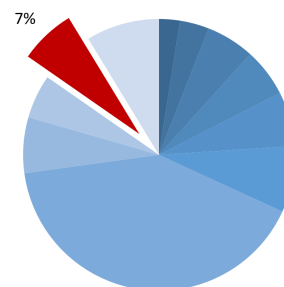


## 2.10 Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen staan voor de baten in de jaarstukken die niet gekoppeld zijn aan een specifiek programma en de bijbehorende kosten op die onderdelen. Deze baten dienen als algemeen dekkingsmiddel voor de begroting als geheel. In de paragraaf lokale heffingen vindt u een aantal onderdelen van deze gemeentelijke inkomstenbronnen.

Lasten (100% = totale rekening)



### 2.10.1 Wat heeft dit gekost?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 V = voordeel en N = nadeel)	Jaar- rekening 2019	Begroting primitief 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaar- rekening 2020	Vershil
TV011 Resultaat van de rekening baten & lasten	191	0	0	7.496	7.496 N
TV05 Treasury	143	-92	1.548	1.565	17 N
TV061 OZB woningen	158	136	136	164	28 N
TV062 OZB- niet woningen	82	103	103	69	34 V
TV063 Parkeerbelasting	219	152	152	151	1 V
TV064 Belasting Overig	75	240	240	213	27 V
TV08 Overige baten en lasten	90	546	265	210	55 V
<b>Lasten Overzicht algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>958</b>	<b>1.085</b>	<b>2.444</b>	<b>9.867</b>	<b>7.423 N</b>
TV05 Treasury	1.295	1.199	29.045	28.835	209 N
TV061 OZB woningen	4.447	4.628	4.628	4.540	87 N
TV062 OZB- niet woningen	4.866	5.304	5.059	4.843	216 N
TV063 Parkeerbelasting	1.782	1.733	1.436	1.480	45 V
TV064 Belasting Overig	721	722	583	611	28 V
TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds	67.698	67.802	72.988	73.665	677 V
TV08 Overige baten en lasten	1.392	0	990	1.591	601 V
<b>Baten Overzicht algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>82.201</b>	<b>81.389</b>	<b>114.729</b>	<b>115.568</b>	<b>839 V</b>
Totaal saldo van baten en lasten	81.244	80.304	112.285	105.701	6.584 N
Stortingen reserves	1.575	0	15.299	15.299	0 V
Onttrekkingen reserves	1.440	359	1.504	1.504	0 V
<b>Resultaat</b>	<b>81.109</b>	<b>80.663</b>	<b>98.490</b>	<b>91.906</b>	<b>6.584 N</b>

#### TV05 Treasury

Er zijn minder dividendopbrengsten ontvangen dan vooraf begroot. Er was rekening gehouden met een hogere dividend opbrengst van de BNG. Daarnaast dalen de opbrengsten van de uitstaande garantstellingsvergoedingen door aflossing van de leningen. De structurele effecten hiervan zullen bij de PPN 2022 verwerkt worden.

#### TV061 OZB woningen en TV062 OZB niet-woningen

Het verschil van € 300.000 heeft te maken met een lagere waardeontwikkeling in 2019 en 2020 dan vooraf was voorzien. Deze correctie zal bij de PPN 2022 en de Turap 2021 plaatsvinden.

#### **TV07 Alg. uitkeringen en uitk. Gemeentefonds**

Wij hebben u in januari 2021 geïnformeerd over de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2020. Van het Rijk hebben wij, ter compensatie van oplopende coronakosten, extra middelen ontvangen voor crisisdienstverlening, aanvullend pakket re-integratie maatregelen, gemeentelijk schuldenbeleid, bijzondere bijstand, compensatie quarantainekosten en continuïteit van zorg. Daarnaast hebben wij nog extra middelen ontvangen voor maatschappelijke begeleiding statushouders en de suppletie-uitkering sociaal domein. De overige extra baten komen voort uit de afrekening in de decembercirculaire. Hierbij stellen we voor om deze extra middelen (€ 552.000) conform de oormerking mee te nemen naar 2021.

#### **TV08 Overige baten en lasten**

In 2020 zijn enkele woningen verkocht. Dit was niet (geheel) geraamd. Dit leidt tot een financieel voordeel.