



gemeente

Oost Gelre

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien

Samenstelling van de ramingen van het jaar 2024 op taakveldniveau

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024	Bestuursrapportage 2024	Slotwijziging 2024	Begroting na wijziging 2024	Realisatie 2024	Restant 2024
Lasten						
TV0.11 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	271	0	0	271	0	271
TV0.4 0.4 Overhead	13.438	6	-75	13.370	17.494	-4.125
TV0.5 0.5 Treasury	294	0	-4	290	315	-25
TV0.61 0.61 OZB woningen	394	15	34	442	159	283
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen	103	0	0	103	4	99
TV0.9 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	30	0	0	30	-31	61
Totaal Lasten	14.530	21	-45	14.506	17.941	-3.435
Baten						
TV0.4 0.4 Overhead	-394	-6	-19	-418	-49	-369
TV0.5 0.5 Treasury	-3.702	-255	-367	-4.324	-1.132	-3.192
TV0.61 0.61 OZB woningen	-4.558	-300	2	-4.856	-4.856	0
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen	-2.487	134	16	-2.337	-2.335	-2
TV0.64 0.64 Belastingen overig	-191	6	-2	-187	-133	-54
TV0.7 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-61.604	-767	-2.705	-65.076	-56.161	-8.914
Totaal Baten	-72.936	-1.187	-3.075	-77.198	-64.666	-12.531
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-58.406	-1.166	-3.120	-62.692	-46.726	-15.966
Onttrekkingen						
TV0.10 0.10 Mutaties reserves	-11.872	0	-348	-12.220	0	-12.220
Stortingen						
TV0.10 0.10 Mutaties reserves	-6.785	0	-663	-7.448	0	-7.448
Mutaties reserves	-5.087	0	315	-4.772	0	-4.772
Gerealiseerd resultaat	-63.493	-1.166	-2.806	-67.464	-46.726	-20.738

Toelichting op de afwijkingen

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien	Resultaat
0.5 Treasury: Lagere kosten bankverkeer, rente schatkistbankieren, hoger dividend (BNG, ROVA , Aliander).	V € 371.000
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds: Uitwerking van de septembercirculaire leidt tot een stijging van het gemeentefonds.	V € 2.705.000
0.10 Mutaties reserves: Huisvesting migranten.	V € 275.000
0.10 Mutaties reserves: Kosten voor traject inkoop sociaal domein 2024 en personeel	V € 73.000
0.10 Mutaties reserves: Vanuit Doetinchem is de afrekening 2023 ontvangen voor beschermd wonen. Dit wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein.	N € 662.000
subtotaal	V € 2.762.000
Overig	V € 44.000
Totaal	V € 2.806.000

