



gemeente
Oost Gelre

Programma 4 - Dienstverlening



Middelen: wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024	Bestuursrapportage 2024	Slotwijziging 2024	Begroting na wijziging 2024	Realisatie 2024	Restant 2024
Lasten						
TV0.1 0.1 Bestuur	2.022	45	7	2.074	504	1.570
TV0.2 0.2 Burgerzaken	1.181	93	195	1.469	604	865
TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	578	4	-15	568	198	370
TV0.8 0.8 Overige baten en lasten	67	0	-25	41	0	41
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.259	0	71	2.330	1.966	364
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid	948	7	420	1.374	377	997
TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	2	0	0	2	2	0
Totaal Lasten	7.056	148	653	7.858	3.650	4.208
Baten						
TV0.2 0.2 Burgerzaken	-356	-70	0	-426	-295	-131
TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-183	-10	-36	-228	-216	-12
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-50	0	0	-50	-50	0
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid	-18	-13	-385	-415	-31	-384
TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	0	0	0	0	-1	1
Totaal Baten	-606	-92	-421	-1.119	-593	-526
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	6.450	56	233	6.739	3.057	3.682
Stortingen						
TV0.1 0.1 Bestuur	-298	0	0	-298	0	-298
Gerealiseerd resultaat	6.748	56	233	7.037	3.057	3.980

Toelichting op de afwijkingen

Programma 4 Dienstverlening	Resultaat
0.2 Burgerzaken: Inzet projectleider verkiezingen, paspoortpiek, langdurige ziektegevallen en vertrek medewerkers.	N € 195.000
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden: Meer huurinkomsten en lagere beheer lasten.	V € 51.000
1.1 Crisisbeheersing en brandweer: Demarcatieregeling met VNOG.	N € 71.000
subtotaal	N € 215.000
Overig	N € 18.000
Totaal	N € 233.000

