



gemeente
Oost Gelre

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien

Samenstelling van de ramingen van het jaar 2026 op taakveldniveau

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting + nieuw beleid 2026	Bestuursrapportage 2026	Begroting na wijziging 2026	Realisatie 2026	Restant 2026
Lasten					
TV0.11 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	41	0	228	0	228
TV0.4 0.4 Overhead	15.246	420	15.666	2.278	13.387
TV0.5 0.5 Treasury	-1.658	0	-1.658	1.047	-2.705
TV0.61 0.61 OZB woningen	500	116	616	145	472
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen	114	0	114	2	112
TV0.9 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	10	10	20	62	-42
Totaal Lasten	14.253	546	14.986	3.534	11.452
Baten					
TV0.4 0.4 Overhead	-265	-160	-425	-216	-210
TV0.5 0.5 Treasury	-730	10	-720	-399	-321
TV0.61 0.61 OZB woningen	-5.150	-12	-5.162	-5.162	0
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen	-2.506	131	-2.375	-2.508	132
TV0.64 0.64 Belastingen overig	-200	0	-200	-186	-14
TV0.7 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-69.286	-978	-70.264	-36.522	-33.742
Totaal Baten	-78.137	-1.010	-79.146	-44.992	-34.154
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-63.884	-464	-64.160	-41.458	-22.702
Onttrekkingen					
TV0.10 0.10 Mutaties reserves	-16.072	-530	-16.602	0	-16.602
Stortingen					
TV0.10 0.10 Mutaties reserves	-9.254	0	-9.254	0	-9.254
Mutaties reserves	-6.818	-530	-7.348	0	-7.348
Gerealiseerd resultaat	-70.701	-994	-71.508	-41.458	-30.050

Toelichting op de afwijking

Excel-tabel

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien (x € 1.000)	Resultaat	
0.4 Overhead: door een uitbreiding van licentiekosten en telefonie abonnementen zijn de kosten hoger dan in eerste instantie begroot.	N	€ 130
0.61 OZB woningen: Inhuur door ziekte en eenmalige kosten aanschaf software voor waarden.	N	€ 104
0.7 Algemene uitkeringen overige uitkeringen gemeentefonds; De bijstelling van de uitkeringen op basis van de meicirculaire is positief,	V	€ 978
Mutaties reserves programma 1: Betreft de dekking van de kosten in programma 1 in het kader van huisvesting migranten.	V	€ 250
Mutaties reserves programma 4: Betreft de dekking van de kosten in programma 4 in het kader van weerbare samenleving.	V	€ 200
Subtotaal	V	€ 1.194
Overig	N	€ 200
Totaal	V	€ 994

