

GEMEENTE
DOESBURG



Gerealiseerde baten en lasten per taakveld



Totaaloverzicht exploitatiebudgetten inclusief begrotingsresultaat en rekeningresultaat

Exploitatie	Realisatie 2023 [2023]	Prim.Begr.2024 [2024]	Begroting 2024 na wijziging [2024]	Realisatie 2024 [2024]	Saldo 2024 [2024]
Lasten					
0.1 Bestuur	926.907	1.010.669	1.095.169	1.083.336	11.833
0.10 Mutaties reserves	1.525.842	828.316	2.211.317	2.211.316	1
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	17.324	0	17.324
0.2 Burgerzaken	324.666	389.989	489.989	505.016	-15.027
0.4 Overhead	7.474.922	6.908.392	6.516.934	6.336.424	180.510
0.5 Treasury	24.949	48.196	98.196	90.647	7.549
0.61 OZB woningen	181.037	262.277	262.277	331.548	-69.271
0.62 OZB niet-woningen	6.669	27.077	27.077	18.202	8.875
0.63 Parkeerbelasting	1.812	0	0	0	0
0.64 Belastingen Overig	66.999	59.821	59.821	51.383	8.438
0.8 Overige baten en lasten	20.183	85.000	85.000	177.827	-92.827
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-42.465	0	0	-30.745	30.745
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	742.434	832.920	844.920	819.157	25.763
1.2 Openbare orde en veiligheid	279.798	442.420	696.920	704.327	-7.407
2.1 Verkeer en vervoer	1.230.465	1.558.713	1.608.222	1.761.146	-152.924
2.2 Parkeren	207.821	98.323	118.125	111.774	6.351
2.3 Recreatieve havens	119.398	87.584	87.584	92.655	-5.071
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	744	2.056	2.056	1.032	1.024
3.1 Economische ontwikkeling	175.706	293.451	255.451	278.750	-23.299
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	13.574	4.473	4.473	6.260	-1.787
3.4 Economische promotie	313.573	368.869	338.869	335.264	3.605
4.1 Openbaar basisonderwijs	10.246	47.410	47.410	81.307	-33.897
4.2 Onderwijshuisvesting	40.562	150.942	174.942	158.210	16.732
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.104.661	666.959	1.064.959	973.660	91.299
5.1 Sportbeleid en activering	378.737	243.636	318.636	333.134	-14.498
5.2 Sportaccommodaties	719.483	643.280	678.280	660.322	17.958
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	48.927	28.328	28.328	24.844	3.484
5.4 Musea	198.994	99.361	250.815	225.326	25.490
5.5 Cultureel erfgoed	566.428	189.740	189.740	227.979	-38.239
5.6 Media	242.027	240.186	471.726	393.308	78.418

Exploitatie	Realisatie 2023 [2023]	Prim.Begr.2024 [2024]	Begroting 2024 na wijziging [2024]	Realisatie 2024 [2024]	Saldo 2024 [2024]
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.226.244	907.861	976.803	1.027.468	-50.665
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.329.041	928.804	3.061.804	2.891.778	170.026
6.2 Wijkteams	641.124	1.201.145	1.330.145	1.427.522	-97.377
6.3 Inkomensregelingen	6.692.160	5.992.470	6.226.470	6.287.113	-60.643
6.4 Begeleide participatie	1.577.259	1.774.610	1.594.610	1.590.137	4.473
6.5 Arbeidsparticipatie	1.052.941	750.478	1.118.767	1.211.077	-92.310
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	576.450	691.732	646.732	671.582	-24.850
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	3.420.837	3.872.587	3.803.587	3.748.430	55.157
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	5.972.939	5.771.843	7.528.843	7.833.046	-304.203
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	64.218	168.015	128.015	112.088	15.927
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	24.070	106.755	106.755	62.497	44.258
7.1 Volksgezondheid	462.333	575.793	615.793	551.037	64.756
7.2 Riolering	926.097	971.859	1.041.883	1.111.312	-69.429
7.3 Afval	1.554.237	1.286.468	1.386.468	1.588.912	-202.444
7.4 Milieubeheer	790.485	373.899	987.899	1.000.203	-12.304
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	138.344	97.286	97.286	72.581	24.705
8.1 Ruimtelijke ordening	404.050	355.527	380.010	373.461	6.549
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	278.981	12.163	27.163	161.194	-134.031
8.3 Wonen en bouwen	989.342	757.073	994.043	930.535	63.508
Totaal Lasten	46.026.249	42.214.756	50.097.636	50.615.380	-517.744
Baten					
0.1 Bestuur	0	0	70.000	377.990	-307.990
0.10 Mutaties reserves	1.529.980	1.029.441	2.716.207	2.725.867	-9.660
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	637.450	438.110	0	438.110
0.2 Burgerzaken	147.587	139.917	239.917	266.105	-26.188
0.4 Overhead	253.855	135.529	58.529	124.082	-65.553
0.5 Treasury	356.091	231.623	424.623	431.859	-7.236
0.61 OZB woningen	1.851.045	1.896.878	1.956.878	1.963.007	-6.129
0.62 OZB niet-woningen	484.542	508.314	433.314	426.217	7.097
0.63 Parkeerbelasting	697.274	593.048	726.420	772.881	-46.461
0.64 Belastingen Overig	148.596	157.503	157.503	138.180	19.323
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	27.610.674	27.841.546	28.829.546	28.993.368	-163.822

Exploitatie	Realisatie 2023 [2023]	Prim.Begr.2024 [2024]	Begroting 2024 na wijziging [2024]	Realisatie 2024 [2024]	Saldo 2024 [2024]
0.8 Overige baten en lasten	607	0	0	411	-411
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	12.487	7.838	7.838	29.876	-22.038
1.2 Openbare orde en veiligheid	12.787	10.057	10.057	13.859	-3.802
2.1 Verkeer en vervoer	75.201	33.330	107.330	140.804	-33.474
2.2 Parkeren	0	0	30.000	30.000	0
2.3 Recreatieve havens	75.256	114.246	84.246	79.045	5.201
2.4 Economische havens en waterwegen	0	149	149	0	149
3.1 Economische ontwikkeling	38.443	0	17.000	17.010	-10
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	4.947	5.828	5.828	5.394	434
3.4 Economische promotie	384.112	429.910	417.945	485.036	-67.091
4.2 Onderwijshuisvesting	12.986	11.300	11.300	12.986	-1.686
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	382.988	5.000	335.800	272.746	63.054
5.1 Sportbeleid en activering	260.782	83.334	183.334	198.472	-15.138
5.2 Sportaccommodaties	61.354	61.131	102.131	114.070	-11.939
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	0	0	0	0
5.4 Musea	23.088	0	6.840	11.885	-5.045
5.5 Cultureel erfgoed	347.507	30.348	30.348	25.317	5.031
5.6 Media	11.540	0	231.540	151.323	80.217
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.907	3.633	3.633	407	3.226
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.559.579	0	2.618.000	2.769.563	-151.563
6.2 Wijkteams	0	0	0	74.233	-74.233
6.3 Inkomensregelingen	4.584.607	4.173.479	4.893.729	4.914.756	-21.027
6.4 Begeleide participatie	-25.000	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	368.355	11.000	167.593	222.027	-54.434
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	8.664	17.340	17.340	4.964	12.376
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	648.781	331.850	331.850	360.219	-28.369
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	25.000	25.328	-328
7.1 Volksgezondheid	37.915	0	40.000	70.944	-30.944
7.2 Riolerings	1.408.656	1.486.855	1.556.879	1.700.286	-143.407

Exploitatie	Realisatie 2023 [2023]	Prim.Begr.2024 [2024]	Begroting 2024 na wijziging [2024]	Realisatie 2024 [2024]	Saldo 2024 [2024]
7.3 Afval	1.886.964	1.778.946	1.878.946	2.151.826	-272.880
7.4 Milieubeheer	275.730	0	694.000	679.772	14.228
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	73.626	75.781	75.781	67.846	7.935
8.1 Ruimtelijke ordening	5.593	847	20.847	107.599	-86.752
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	553.612	3.964	3.964	128.198	-124.234
8.3 Wonen en bouwen	274.892	367.341	137.341	550.183	-412.842
Totaal Baten	47.449.611	42.214.756	50.097.636	51.635.942	-1.538.306
Resultaat	1.423.362	0	0	1.020.562	-1.020.562