

GEMEENTE
DOESBURG



Totaaloverzicht exploitatiebudgetten



Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Exploitatie	Organisatieonderdeel	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023 [2023]	Realisatie 2024 [2024]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
Lasten								
0.1 Bestuur		932.227	1.040.066	926.907	1.083.336	1.054.680	187.583	867.097
0.10 Mutaties reserves		1.266.932	3.708.157	1.525.842	2.211.316	553.316	0	553.316
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		3.683.557	2.164.694	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken		289.269	306.172	324.666	505.016	402.826	78.339	324.487
0.4 Overhead		5.470.953	6.137.680	7.474.922	6.336.424	6.846.898	3.521.318	3.325.580
0.5 Treasury		4.567	24.108	24.949	90.647	118.196	28.773	89.423
0.61 OZB woningen		187.924	192.194	181.037	331.548	273.695	34.472	239.223
0.62 OZB niet-woningen		15.012	2.986	6.669	18.202	28.233	8.078	20.155
0.63 Parkeerbelasting		0	0	1.812	0	0	0	0
0.64 Belastingen Overig		96.540	86.242	66.999	51.383	67.290	53.822	13.468
0.8 Overige baten en lasten		293.328	143.525	20.183	177.827	57.400	12.519	44.881
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)		40.831	77.707	-42.465	-30.745	0	15.719	-15.719
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		796.614	805.059	742.434	819.157	905.460	841.596	63.865
1.2 Openbare orde en veiligheid		253.082	271.234	279.798	704.327	561.368	101.711	459.657
2.1 Verkeer en vervoer		1.658.212	1.117.937	1.230.465	1.761.146	1.837.628	495.804	1.341.824
2.2 Parkeren		134.075	67.457	207.821	111.774	99.434	35.954	63.480
2.3 Recreatieve havens		111.586	105.432	119.398	92.655	88.482	19.888	68.594
2.4 Economische havens en waterwegen		0	0	0	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer		545	524	744	1.032	2.056	413	1.643
3.1 Economische ontwikkeling		142.178	159.082	175.706	278.750	247.528	38.625	208.903
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		66.183	12.368	13.574	6.260	4.513	522	3.991
3.4 Economische promotie		222.870	203.317	313.573	335.264	310.224	226.558	83.666
4.1 Openbaar basisonderwijs		568	569	10.246	81.307	83.838	21.522	62.316
4.2 Onderwijshuisvesting		168.933	179.390	40.562	158.210	154.872	29.398	125.474
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		942.652	1.209.987	1.104.661	973.660	992.758	793.980	198.778
5.1 Sportbeleid en activering		278.160	349.171	378.737	333.134	270.823	207.961	62.862
5.2 Sportaccommodaties		601.115	655.639	719.483	660.322	678.828	491.253	187.575
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		57.951	67.784	48.927	24.844	28.405	18.082	10.323

Exploitatie	Organisatieonderdeel	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023 [2023]	Realisatie 2024 [2024]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
5.4 Musea		173.694	167.689	198.994	225.326	152.164	30.325	121.839
5.5 Cultureel erfgoed		126.493	195.504	566.428	227.979	193.338	48.478	144.860
5.6 Media		253.941	240.215	242.027	393.308	349.093	268.702	80.391
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		1.145.324	1.201.908	1.226.244	1.027.468	1.023.352	415.489	607.863
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		996.584	1.436.726	2.329.041	2.891.778	3.118.879	1.171.592	1.947.287
6.2 Wijkteams		636.656	670.556	641.124	1.427.522	1.267.477	364.438	903.039
6.3 Inkomensregelingen		5.754.983	6.794.796	6.692.160	6.287.113	6.002.825	2.929.554	3.073.271
6.4 Begeleide participatie		1.709.494	1.427.146	1.577.259	1.590.137	1.642.909	1.003.526	639.383
6.5 Arbeidsparticipatie		865.906	894.323	1.052.941	1.211.077	889.113	610.186	278.927
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		562.657	531.093	576.450	671.582	695.682	298.003	397.679
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		3.044.990	3.114.133	3.420.837	3.748.430	3.900.468	1.577.548	2.322.920
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		3.989.015	5.594.771	5.972.939	7.833.046	7.654.593	2.729.805	4.924.788
6.81 Geëscaleerde zorg 18+		95.181	65.341	64.218	112.088	171.469	144.330	27.139
6.82 Geëscaleerde zorg 18-		27.545	24.070	24.070	62.497	45.112	0	45.112
7.1 Volksgezondheid		365.260	380.340	462.333	551.037	618.104	543.231	74.873
7.2 Riolering		446.265	744.820	926.097	1.111.312	1.106.636	229.898	876.738
7.3 Afval		1.237.568	1.111.438	1.554.237	1.588.912	1.495.777	1.256.001	239.776
7.4 Milieubeheer		789.182	802.226	790.485	1.000.203	503.591	483.030	20.561
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		154.801	147.257	138.344	72.581	92.203	19.386	72.817
8.1 Ruimtelijke ordening		368.627	496.875	404.050	373.461	245.023	319.417	-74.394
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		613.165	1.458.636	278.981	161.194	12.823	792	12.031
8.3 Wonen en bouwen		481.095	412.941	989.342	930.535	1.097.131	360.477	736.654
Totaal Lasten		41.554.288	47.001.284	46.026.249	50.615.380	47.946.513	22.068.096	25.878.417
Baten								
0.1 Bestuur		573.696	0	0	377.990	0	0	0
0.10 Mutaties reserves		2.790.962	4.114.110	1.529.980	2.725.867	1.176.124	0	1.176.124
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		0	0	0	0	374.692	0	374.692
0.2 Burgerzaken		137.340	157.835	147.587	266.105	156.535	154.679	1.856
0.4 Overhead		149.274	202.472	253.855	124.082	139.009	126.757	12.252
0.5 Treasury		247.085	343.108	356.091	431.859	373.584	202.449	171.135
0.61 OZB woningen		1.751.360	1.793.962	1.851.045	1.963.007	2.249.475	2.333.489	-84.014
0.62 OZB niet-woningen		452.069	458.886	484.542	426.217	525.088	479.495	45.593

Exploitatie	Organisatieonderdeel	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023 [2023]	Realisatie 2024 [2024]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
0.63 Parkeerbelasting		451.597	492.339	697.274	772.881	643.048	433.070	209.978
0.64 Belastingen Overig		631.901	146.239	148.596	138.180	161.988	62.061	99.927
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		22.024.185	27.137.635	27.610.674	28.993.368	29.722.648	18.906.028	10.816.620
0.8 Overige baten en lasten		285.180	134.325	607	411	0	148	-148
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		24.305	11.700	12.487	29.876	7.838	26.210	-18.372
1.2 Openbare orde en veiligheid		21.599	3.453	12.787	13.859	10.057	4.589	5.468
2.1 Verkeer en vervoer		1.094.907	172.598	75.201	140.804	53.330	4.555	48.775
2.2 Parkeren		60.180	0	0	30.000	0	50.000	-50.000
2.3 Recreatieve havens		54.885	57.183	75.256	79.045	114.246	62.199	52.047
3.1 Economische ontwikkeling		40.000	10.000	38.443	17.010	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		3.653	6.674	4.947	5.394	5.828	2.817	3.011
3.4 Economische promotie		422.019	321.798	384.112	485.036	443.374	466.776	-23.402
4.2 Onderwijshuisvesting		11.277	11.277	12.986	12.986	11.300	0	11.300
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		333.808	568.393	382.988	272.746	305.000	181.795	123.205
5.1 Sportbeleid en activering		42.202	100.999	260.782	198.472	83.334	14.750	68.584
5.2 Sportaccommodaties		61.069	144.234	61.354	114.070	61.131	30.126	31.006
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		0	0	0	0	0	0	0
5.4 Musea		20.475	21.451	23.088	11.885	0	-1.719	1.719
5.5 Cultureel erfgoed		23.478	23.954	347.507	25.317	23.348	59.958	-36.610
5.6 Media		0	0	11.540	151.323	0	11.540	-11.540
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		407	407	3.907	407	133	8.264	-8.131
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		12.160	964.834	2.559.579	2.769.563	2.205.000	2.856.231	-651.231
6.2 Wijkteams		0	0	0	74.233	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen		4.627.536	3.789.637	4.584.607	4.914.756	4.597.729	2.917.991	1.679.738
6.4 Begeleide participatie		0	0	-25.000	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie		127.716	196.497	368.355	222.027	11.000	190.395	-179.395
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		263.871	-2.642	8.664	4.964	17.340	0	17.340
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		152.401	120.459	648.781	360.219	331.850	512.011	-180.161

Exploitatie	Organisatieonderdeel	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023 [2023]	Realisatie 2024 [2024]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		0	0	0	25.328	0	0	0
7.1 Volksgezondheid		0	0	37.915	70.944	0	90.707	-90.707
7.2 Riolering		1.118.289	1.176.201	1.408.656	1.700.286	1.682.401	822.674	859.727
7.3 Afval		1.919.813	1.894.072	1.886.964	2.151.826	2.009.646	1.931.611	78.035
7.4 Milieubeheer		157.919	56.231	275.730	679.772	0	10.000	-10.000
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		74.978	71.601	73.626	67.846	78.231	63.816	14.415
8.1 Ruimtelijke ordening		207.689	238.152	5.593	107.599	875	105.223	-104.348
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		738.334	1.848.061	553.612	128.198	3.964	0	3.964
8.3 Wonen en bouwen		444.672	213.149	274.892	550.183	367.367	95.511	271.856
Totaal Baten		41.554.288	47.001.284	47.449.611	51.635.942	47.946.513	33.216.204	14.730.309
Resultaat		0	0	1.423.362	1.020.562	0	11.148.108	- 11.148.108