

GEMEENTE
DOESBURG



Bijlagen



Lasten en baten per taakveld

Totaal exploitatie

Exploitatie		BGR 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Saldo 2024	Begrotingsbijstellingen IBB 2024	Prognose 2024 inclusief bijstelling IBB
Lasten						
TAAK0.1	0.1 Bestuur	1.110.669	914.767	195.902	-15.500	1.095.169
TAAK0.10	0.10 Mutaties reserves	828.317	0	828.317	1.383.000	2.211.317
TAAK0.2	0.2 Burgerzaken	389.989	399.739	-9.750	100.000	489.989
TAAK0.4	0.4 Overhead	7.037.392	5.483.832	1.553.560	-520.458	6.516.934
TAAK0.5	0.5 Treasury	48.196	67.437	-19.241	50.000	98.196
TAAK0.61	0.61 OZB woningen	262.277	210.474	51.803	0	262.277
TAAK0.62	0.62 OZB niet-woningen	27.077	14.203	12.874	0	27.077
TAAK0.64	0.64 Belastingen Overig	59.821	51.383	8.438	0	59.821
TAAK0.8	0.8 Overige baten en lasten	85.000	-3.639	88.639	0	85.000
TAAK0.9	0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	27.574	-27.574	0	0
TAAK1.1	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	832.920	827.890	5.030	12.000	844.920
TAAK1.2	1.2 Openbare orde en veiligheid	442.420	313.739	128.681	254.500	696.920
TAAK2.1	2.1 Verkeer en vervoer	1.558.713	1.395.260	163.453	49.509	1.608.222
TAAK2.2	2.2 Parkeren	98.323	104.380	-6.057	19.802	118.125
TAAK2.3	2.3 Recreatieve havens	87.584	69.664	17.920	0	87.584
TAAK2.5	2.5 Openbaar vervoer	2.056	844	1.212	0	2.056
TAAK3.1	3.1 Economische ontwikkeling	331.451	235.571	95.880	-76.000	255.451
TAAK3.3	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	4.473	5.921	-1.448	0	4.473
TAAK3.4	3.4 Economische promotie	468.869	255.590	213.279	-130.000	338.869
TAAK4.1	4.1 Openbaar basisonderwijs	47.410	67.008	-19.598	0	47.410
TAAK4.2	4.2 Onderwijshuisvesting	150.942	147.825	3.117	24.000	174.942
TAAK4.3	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	666.959	971.116	-304.157	398.000	1.064.959
TAAK5.1	5.1 Sportbeleid en activering	243.636	302.847	-59.211	75.000	318.636
TAAK5.2	5.2 Sportaccommodaties	643.280	648.143	-4.863	35.000	678.280
TAAK5.3	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	28.328	20.806	7.522	0	28.328
TAAK5.4	5.4 Musea	129.665	223.175	-93.510	121.150	250.815
TAAK5.5	5.5 Cultureel erfgoed	189.740	161.391	28.349	0	189.740
TAAK5.6	5.6 Media	240.186	471.330	-231.144	231.540	471.726
TAAK5.7	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	907.861	850.810	57.051	68.942	976.803

Exploitatie		BGR 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Saldo 2024	Begrotingsbijstellingen IBB 2024	Prognose 2024 inclusief bijstelling IBB
TAAK6.1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.253.804	2.304.584	-1.050.780	1.808.000	3.061.804
TAAK6.2	6.2 Wijkteams	1.201.145	678.276	522.869	129.000	1.330.145
TAAK6.3	6.3 Inkomensregelingen	5.651.970	4.560.854	1.091.116	574.500	6.226.470
TAAK6.4	6.4 Begeleide participatie	1.774.610	1.446.925	327.685	-180.000	1.594.610
TAAK6.5	6.5 Arbeidsparticipatie	833.767	888.215	-54.448	285.000	1.118.767
TAAK6.6	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	691.732	459.724	232.008	-45.000	646.732
TAAK6.71	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	3.822.587	2.455.937	1.366.651	-19.000	3.803.587
TAAK6.72	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	5.771.843	4.758.958	1.012.885	1.757.000	7.528.843
TAAK6.81	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	168.015	95.398	72.617	-40.000	128.015
TAAK6.82	6.82 Geëscaleerde zorg 18-	106.755	47.346	59.409	0	106.755
TAAK7.1	7.1 Volksgezondheid	575.793	548.593	27.200	40.000	615.793
TAAK7.2	7.2 Riolering	971.859	789.141	182.718	70.024	1.041.883
TAAK7.3	7.3 Afval	1.386.468	1.249.240	137.228	0	1.386.468
TAAK7.4	7.4 Milieubeheer	1.018.899	818.592	200.307	-31.000	987.899
TAAK7.5	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	97.286	59.765	37.521	0	97.286
TAAK8.1	8.1 Ruimtelijke ordening	385.527	297.956	87.571	-5.517	380.010
TAAK8.2	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	12.163	59.299	-47.136	15.000	27.163
TAAK8.3	8.3 Wonen en bouwen	1.137.073	862.415	274.658	-143.030	994.043
Totaal Lasten		43.784.850	36.620.295	7.164.555	6.295.462	50.080.312
Baten						
TAAK0.1	0.1 Bestuur	70.000	81.463	-11.463	0	70.000
TAAK0.10	0.10 Mutaties reserves	2.349.442	427.728	1.921.714	366.765	2.716.207
TAAK0.2	0.2 Burgerzaken	139.917	228.660	-88.743	100.000	239.917
TAAK0.4	0.4 Overhead	135.529	79.196	56.333	-77.000	58.529
TAAK0.5	0.5 Treasury	231.623	385.575	-153.952	193.000	424.623
TAAK0.61	0.61 OZB woningen	1.896.878	1.962.689	-65.811	60.000	1.956.878
TAAK0.62	0.62 OZB niet-woningen	508.314	426.995	81.319	-75.000	433.314
TAAK0.63	0.63 Parkeerbelasting	593.048	662.211	-69.163	133.372	726.420
TAAK0.64	0.64 Belastingen Overig	157.503	139.015	18.488	0	157.503
TAAK0.7	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	27.841.546	25.879.781	1.961.765	988.000	28.829.546
TAAK0.8	0.8 Overige baten en lasten	0	186	-186	0	0
TAAK1.1	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	7.838	10.377	-2.539	0	7.838

Exploitatie		BGR 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Saldo 2024	Begrotingsbijstellingen IBB 2024	Prognose 2024 inclusief bijstelling IBB
TAAK1.2	1.2 Openbare orde en veiligheid	10.057	12.814	-2.757	0	10.057
TAAK2.1	2.1 Verkeer en vervoer	33.330	19.809	13.521	74.000	107.330
TAAK2.2	2.2 Parkeren	0	0	0	30.000	30.000
TAAK2.3	2.3 Recreatieve havens	114.246	90.948	23.298	-30.000	84.246
TAAK2.4	2.4 Economische havens en waterwegen	149	0	149	0	149
TAAK3.1	3.1 Economische ontwikkeling	0	17.010	-17.010	17.000	17.000
TAAK3.3	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	5.828	4.829	999	0	5.828
TAAK3.4	3.4 Economische promotie	429.910	11.392	418.518	-11.965	417.945
TAAK4.2	4.2 Onderwijshuisvesting	11.300	0	11.300	0	11.300
TAAK4.3	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	5.000	275.709	-270.709	330.800	335.800
TAAK5.1	5.1 Sportbeleid en activering	83.334	14.500	68.834	100.000	183.334
TAAK5.2	5.2 Sportaccommodaties	61.131	44.748	16.383	41.000	102.131
TAAK5.4	5.4 Musea	6.840	11.885	-5.045	0	6.840
TAAK5.5	5.5 Cultureel erfgoed	30.348	15.513	14.835	0	30.348
TAAK5.6	5.6 Media	0	231.540	-231.540	231.540	231.540
TAAK5.7	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.633	407	3.226	0	3.633
TAAK6.1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	0	2.556.485	-2.556.485	2.618.000	2.618.000
TAAK6.2	6.2 Wijkteams	0	0	0	0	0
TAAK6.3	6.3 Inkomensregelingen	4.389.979	3.914.821	475.158	503.750	4.893.729
TAAK6.5	6.5 Arbeidsparticipatie	67.093	307.899	-240.806	100.500	167.593
TAAK6.6	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	17.340	5.487	11.853	0	17.340
TAAK6.71	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	331.850	116.785	215.065	0	331.850
TAAK6.72	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	25.328	-25.328	25.000	25.000
TAAK7.1	7.1 Volksgezondheid	0	8.788	-8.788	40.000	40.000
TAAK7.2	7.2 Riolering	1.486.855	871.634	615.221	70.024	1.556.879
TAAK7.3	7.3 Afval	1.878.946	1.520.770	358.176	0	1.878.946
TAAK7.4	7.4 Milieubeheer	0	0	0	694.000	694.000
TAAK7.5	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	75.781	63.887	11.894	0	75.781
TAAK8.1	8.1 Ruimtelijke ordening	847	28.630	-27.783	20.000	20.847
TAAK8.2	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	3.964	135.198	-131.234	0	3.964
TAAK8.3	8.3 Wonen en bouwen	367.341	249.475	117.866	-230.000	137.341

Exploitatie	BGR 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Saldo 2024	Begrotingsbijstellingen IBB 2024	Prognose 2024 inclusief bijstelling IBB
Totaal Baten	43.346.740	40.840.167	2.506.573	6.312.786	49.659.526
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-438.110	4.219.872	-4.657.982	17.324	-420.786