

GEMEENTE  
DOESBURG



# Financiële samenvatting



## **Financiële samenvatting**

Resultaat per programma en taakveld IBB 2024

In onderstaande tabel vindt u op programmaniveau de afwijkingen per taakveld ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024. De toelichtingen op de afwijkingen zijn opgenomen bij de programma's.

Taakveld	Omschrijving	lasten	baten	Saldo	V/N
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat					
0.2	Burgerzaken	-100.000	100.000	-	V
0.63	Parkeerbelasting		133.372	133.372	V
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-12.000		-12.000	N
1.2	Openbare orde en veiligheid	-254.500		-254.500	N
2.1	Verkeer en vervoer	-49.509	74.000	24.491	V
2.2	Parkeren	-19.802	30.000	10.198	V
5.1	Sportbeleid en activering	-75.000	100.000	25.000	V
5.2	Sportaccommodaties	-35.000	41.000	6.000	V
5.6	Media	-231.540	231.540	-	V
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-68.942		-68.942	N
7.2	Riolering	-70.024	70.024	-	V
7.4	Milieubeheer	31.000	694.000	725.000	V
8.1	Ruimtelijke ordening	5.517	20.000	25.517	V
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-15.000		-15.000	N
8.3	Wonen en bouwen	143.030	-230.000	-86.970	N
0.10	Mutaties reserves	195.000	-1.008.235	-813.235	N
<b>Totaal programma 1</b>		<b>-556.770</b>	<b>255.701</b>	<b>-301.069</b>	<b>N</b>
2. Verbindende en versterkende sociale aanpak					
4.2	Onderwijshuisvesting	-24.000	-	-24.000	N
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-398.000	330.800	-67.200	N
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.808.000	2.618.000	810.000	V
6.2	Wijkteams	-129.000		-129.000	N
6.3	Inkomensregelingen	-574.500	503.750	-70.750	N
6.4	Begeleide participatie	180.000		180.000	V
6.5	Arbeidsparticipatie	-285.000	100.500	-184.500	N
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	45.000		45.000	V
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	19.000		19.000	V
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-1.757.000	25.000	-1.732.000	N
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	40.000		40.000	V
7.1	Volksgezondheid	-40.000	40.000	-	V
0.10	Mutaties reserves	-216.000	24.000	-192.000	N
<b>Totaal programma 2</b>		<b>-4.947.500</b>	<b>3.642.050</b>	<b>-1.305.450</b>	<b>N</b>
3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie					
2.3	Recreatieve havens		-30.000	-30.000	N
3.1	Economische ontwikkeling	76.000	17.000	93.000	V
3.4	Economische promotie	130.000	-11.965	118.035	V
5.4	Musea	-121.150		-121.150	N
0.10	Mutaties reserves		-138.000	-138.000	N
<b>Totaal programma 3</b>		<b>84.850</b>	<b>-162.965</b>	<b>-78.115</b>	<b>N</b>
4. Bestuur en organisatie					

0.1	Bestuur	15.500	-	15.500	V
0.4	Overhead	520.458	-77.000	443.458	N
0.5	Treasury	-50.000	193.000	143.000	V
0.10	Mutaties reserves	-1.362.000	1.489.000	127.000	V
<b>Totaal programma 4</b>		<b>-876.042</b>	<b>1.605.000</b>	<b>728.958</b>	V

#### 90 Algemene dekkingsmiddelen

0.61	OZB woningen	-	60.000	60.000	V
0.62	OZB niet-woningen		-75.000	-75.000	N
0.64	Belastingen Overig			-	V
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	988.000	988.000	V
0.8	Overige baten en lasten		-	-	V
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>		<b>-</b>	<b>973.000</b>	<b>973.000</b>	V

<b>Resultaat</b>		<b>-6.295.462</b>	<b>6.312.786</b>	<b>17.324</b>	V
------------------	--	-------------------	------------------	---------------	---

V = Voordeel

N = Nadeel

## Begrotingsresultaat 2024

De onderstaande tabel geeft inzicht in het geactualiseerde begrotingsresultaat voor het jaar 2024.

Saldo begrotingsresultaat 2024	2024
Begrotingssaldo voor de IBB 2024	-438.110
Resultaat IBB 2024	17.324
<b>Begrotingsresultaat 2024</b>	<b>-420.786</b>