

GEMEENTE  
DOESBURG



## Bijlagen



# Lasten en baten per taakveld

## Totaal exploitatie

Exploitatie		Organisatieonderdeel	BGR 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Saldo 2023	Begrotingsbijstellingen IBB 2023	Prognose 2023 inclusief bijstelling IBB
Lasten							
TAAK0.1	0.1 Bestuur		933.154	769.645	163.509	46.000	979.154
TAAK0.10	0.10 Mutaties reserves		912.257	0	912.257	-17.759	894.498
TAAK0.11	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		-641.656	0	-641.656	0	-641.656
TAAK0.2	0.2 Burgerzaken		299.038	290.805	8.233	35.000	334.038
TAAK0.4	0.4 Overhead		6.247.583	4.355.848	1.891.735	1.091.593	7.339.176
TAAK0.5	0.5 Treasury		3.398	17.794	-14.396	17.000	20.398
TAAK0.61	0.61 OZB woningen		167.023	165.176	1.847	0	167.023
TAAK0.62	0.62 OZB niet-woningen		5.475	6.669	-1.194	0	5.475
TAAK0.63	0.63 Parkeerbelasting		0	1.812	-1.812	0	0
TAAK0.64	0.64 Belastingen Overig		76.560	59.782	16.778	-15.000	61.560
TAAK0.8	0.8 Overige baten en lasten		652.790	21.258	631.532	-579.264	73.526
TAAK0.9	0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)		0	17.586	-17.586	0	0
TAAK1.1	1.1 Crisisbeheersing en brandweer		693.756	727.651	-33.895	60.000	753.756
TAAK1.2	1.2 Openbare orde en veiligheid		277.026	256.514	20.512	0	277.026
TAAK2.1	2.1 Verkeer en vervoer		1.268.438	1.136.587	131.851	5.933	1.274.371
TAAK2.2	2.2 Parkeren		168.841	176.670	-7.829	0	168.841
TAAK2.3	2.3 Recreatieve havens		116.856	87.416	29.440	10.000	126.856
TAAK2.4	2.4 Economische havens en waterwegen		0	0	0	0	0
TAAK2.5	2.5 Openbaar vervoer		2.056	669	1.387	0	2.056
TAAK3.1	3.1 Economische ontwikkeling		227.154	162.510	64.644	0	227.154
TAAK3.3	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		13.372	13.281	91	0	13.372
TAAK3.4	3.4 Economische promotie		451.212	284.276	166.936	0	451.212
TAAK4.1	4.1 Openbaar basisonderwijs		600	10.246	-9.646	0	600
TAAK4.2	4.2 Onderwijshuisvesting		156.670	209.013	-52.343	-114.993	41.677
TAAK4.3	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		768.769	1.013.209	-244.440	376.790	1.145.559
TAAK5.1	5.1 Sportbeleid en activering		266.111	306.117	-40.006	0	266.111
TAAK5.2	5.2 Sportaccommodaties		722.509	449.732	272.777	48.000	770.509

Exploitatie		Organisatieonderdeel	BGR 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Saldo 2023	Begrotingsbijstellingen IBB 2023	Prognose 2023 inclusief bijstelling IBB
TAAK5.3	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		53.040	48.280	4.760	0	53.040
TAAK5.4	5.4 Musea		187.839	191.053	-3.214	26.000	213.839
TAAK5.5	5.5 Cultureel erfgoed		267.243	330.740	-63.497	0	267.243
TAAK5.6	5.6 Media		240.890	242.027	-1.137	0	240.890
TAAK5.7	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		1.087.466	1.132.236	-44.770	100.000	1.187.466
TAAK6.1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		1.137.496	1.780.653	-643.157	1.601.500	2.738.996
TAAK6.2	6.2 Wijkteams		719.010	487.762	231.248	0	719.010
TAAK6.3	6.3 Inkomensregelingen		6.207.047	4.411.025	1.796.022	795.000	7.002.047
TAAK6.4	6.4 Begeleide participatie		1.685.335	1.511.627	173.708	0	1.685.335
TAAK6.5	6.5 Arbeidsparticipatie		965.439	777.036	188.403	131.000	1.096.439
TAAK6.6	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		561.229	417.357	143.872	10.000	571.229
TAAK6.71	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		3.622.819	1.799.068	1.823.751	174.100	3.796.919
TAAK6.72	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		5.169.764	2.862.393	2.307.371	638.000	5.807.764
TAAK6.81	6.81 Geëscaleerde zorg 18+		103.344	64.218	39.126	-30.000	73.344
TAAK6.82	6.82 Geëscaleerde zorg 18-		28.070	24.070	4.000	0	28.070
TAAK7.1	7.1 Volksgezondheid		428.884	434.331	-5.447	0	428.884
TAAK7.2	7.2 Riolering		702.266	562.225	140.041	111.304	813.570
TAAK7.3	7.3 Afval		1.234.232	1.353.275	-119.043	0	1.234.232
TAAK7.4	7.4 Milieubeheer		1.626.577	971.353	655.224	-50.538	1.576.039
TAAK7.5	7.5 Begraafplaatsen en crematoria		144.383	129.625	14.758	0	144.383
TAAK8.1	8.1 Ruimtelijke ordening		430.615	353.691	76.924	2.000	432.615
TAAK8.2	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		3.227	137.238	-134.011	0	3.227
TAAK8.3	8.3 Wonen en bouwen		949.953	532.568	417.385	403.158	1.353.111
<b>Totaal Lasten</b>			<b>41.345.160</b>	<b>31.094.116</b>	<b>10.251.044</b>	<b>4.874.824</b>	<b>46.219.984</b>
Baten							
TAAK0.10	0.10 Mutaties reserves		2.570.836	310.798	2.260.038	-439.256	2.131.580
TAAK0.11	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		-196.575	0	-196.575	0	-196.575
TAAK0.2	0.2 Burgerzaken		139.917	122.809	17.108	0	139.917
TAAK0.4	0.4 Overhead		733	167.266	-166.533	51.585	52.318
TAAK0.5	0.5 Treasury		269.435	332.005	-62.570	105.000	374.435

Exploitatie		Organisatieonderdeel	BGR 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Saldo 2023	Begrotingsbijstellingen IBB 2023	Prognose 2023 inclusief bijstelling IBB
TAAK0.61	0.61 OZB woningen		1.814.326	1.852.199	-37.873	35.000	1.849.326
TAAK0.62	0.62 OZB niet-woningen		486.193	484.542	1.651	0	486.193
TAAK0.63	0.63 Parkeerbelasting		569.226	602.892	-33.666	60.000	629.226
TAAK0.64	0.64 Belastingen Overig		175.684	151.031	24.653	-16.000	159.684
TAAK0.7	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		25.855.000	24.719.414	1.135.586	1.740.000	27.595.000
TAAK0.8	0.8 Overige baten en lasten		0	605	-605	0	0
TAAK1.1	1.1 Crisisbeheersing en brandweer		7.838	5.987	1.851	0	7.838
TAAK1.2	1.2 Openbare orde en veiligheid		15.213	11.937	3.276	0	15.213
TAAK2.1	2.1 Verkeer en vervoer		42.965	54.662	-11.697	37.000	79.965
TAAK2.3	2.3 Recreatieve havens		114.246	96.257	17.989	-40.000	74.246
TAAK2.4	2.4 Economische havens en waterwegen		149	0	149	0	149
TAAK3.1	3.1 Economische ontwikkeling		52.110	55.453	-3.343	0	52.110
TAAK3.3	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		7.828	4.631	3.197	0	7.828
TAAK3.4	3.4 Economische promotie		429.910	-1.470	431.380	-90.000	339.910
TAAK4.2	4.2 Onderwijshuisvesting		11.300	12.986	-1.686	0	11.300
TAAK4.3	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		30.000	280.108	-250.108	376.790	406.790
TAAK5.1	5.1 Sportbeleid en activering		8.334	44.334	-36.000	75.000	83.334
TAAK5.2	5.2 Sportaccommodaties		66.719	61.620	5.099	0	66.719
TAAK5.3	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		0	0	0	0	0
TAAK5.4	5.4 Musea		20.725	17.243	3.482	0	20.725
TAAK5.5	5.5 Cultureel erfgoed		30.348	186.182	-155.834	0	30.348
TAAK5.6	5.6 Media		11.540	231.540	-220.000	0	11.540
TAAK5.7	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		3.633	3.907	-274	0	3.633
TAAK6.1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		0	3.268.584	-3.268.584	2.500.000	2.500.000
TAAK6.3	6.3 Inkomensregelingen		4.369.979	3.411.921	958.058	71.000	4.440.979
TAAK6.5	6.5 Arbeidsparticipatie		180.978	192.810	-11.832	131.000	311.978
TAAK6.6	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		8.296	0	8.296	0	8.296

Exploitatie		Organisatieonderdeel	BGR 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Saldo 2023	Begrotingsbijstellingen IBB 2023	Prognose 2023 inclusief bijstelling IBB
TAAK6.71	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		352.664	102.469	250.195	247.000	599.664
TAAK7.2	7.2 Riolering		1.302.527	953.423	349.104	111.304	1.413.831
TAAK7.3	7.3 Afval		1.875.006	1.399.683	475.323	0	1.875.006
TAAK7.4	7.4 Milieubeheer		277.144	750.570	-473.426	135.862	413.006
TAAK7.5	7.5 Begraafplaatsen en crematoria		68.781	69.080	-299	0	68.781
TAAK8.1	8.1 Ruimtelijke ordening		847	132	715	0	847
TAAK8.2	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		3.964	0	3.964	0	3.964
TAAK8.3	8.3 Wonen en bouwen		367.341	245.145	122.196	-140.000	227.341
<b>Totaal Baten</b>			<b>41.345.160</b>	<b>40.202.755</b>	<b>1.142.405</b>	<b>4.951.285</b>	<b>46.296.445</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>			<b>0</b>	<b>9.108.639</b>	<b>-9.108.639</b>	<b>76.461</b>	<b>76.461</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>			<b>0</b>	<b>9.108.639</b>	<b>-9.108.639</b>	<b>76.461</b>	<b>76.461</b>