

GEMEENTE
DOESBURG



Financiële samenvatting



Financiële samenvatting

Resultaat per programma en taakveld IBB 2023

In onderstaande tabel vindt u op programmaniveau de afwijkingen per taakveld ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023. 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	-35.000	-	-35.000	N
0.63	Parkeerbelasting	-	60.000	60.000	V
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-60.000	-	-60.000	N
2.1	Verkeer en vervoer	-5.933	37.000	31.067	V
5.1	Sportbeleid en activering	-	75.000	75.000	V
5.2	Sportaccommodaties	-48.000	-	-48.000	N
5.6	Media	-	-	-	V
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-100.000	-	-100.000	N
7.2	Riolering	-111.304	111.304	-	V
7.4	Milieubeheer	50.538	135.862	186.400	V
8.1	Ruimtelijke ordening	-2.000	-	-2.000	N
8.3	Wonen en bouwen	-403.158	-140.000	-543.158	N
Totaal programma 1		-714.857	279.166	-435.691	N
2. Verbindende en versterkende sociale aanpak					
4.2	Onderwijshuisvesting	114.993	-	114.993	V
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-376.790	376.790	-	V
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.601.500	2.500.000	898.500	V
6.3	Inkomensregelingen	-795.000	71.000	-724.000	N
6.5	Arbeidsparticipatie	-131.000	131.000	-	V
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-10.000	-	-10.000	N
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-174.100	247.000	72.900	V
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-638.000	-	-638.000	N
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	30.000	-	30.000	V
Totaal programma 2		-3.581.397	3.325.790	-255.607	N
3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie					
2.3	Recreatieve havens	-10.000	-40.000	-50.000	N
3.4	Economische promotie	-	-90.000	-90.000	N
5.4	Musea	-26.000	-	-26.000	N
Totaal programma 3		-36.000	-130.000	-166.000	N
4. Bestuur en organisatie					
0.1	Bestuur	-46.000	-	-46.000	N
0.4	Overhead	-1.091.593	51.585	-1.040.008	N
0.5	Treasury	-17.000	105.000	88.000	V
0.10	Mutaties reserves	17.759	-439.256	-421.497	N
Totaal programma 4		-1.136.834	-282.671	-1.419.505	N
90 Algemene dekkingsmiddelen					
0.61	OZB woningen	-	35.000	35.000	V

0.64	Belastingen Overig	15.000	-16.000	-1.000	N
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	1.740.000	1.740.000	V
0.8	Overige baten en lasten	579.264	-	579.264	V
Totaal algemene dekkingsmiddelen		594.264	1.759.000	2.353.264	V

Resultaat		-4.874.824	4.951.285	76.461	V
------------------	--	-------------------	------------------	---------------	---

V = Voordeel

N = Nadeel

Begrotingsresultaat 2023

De onderstaande tabel geeft inzicht in het geactualiseerde begrotingsresultaat voor het jaar 2023.

Saldo begrotingsresultaat 2023	2023
Begrotings saldo voor de IBB 2023 incl. IA	-445.081
Resultaat IBB 2023	76.461
Begrotingsresultaat 2023	-368.620