

GEMEENTE
DOESBURG



Bijlagen



Lasten en baten per taakveld

Totaal exploitatie

Exploitatie		Organisatieonderdeel	BGR 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Saldo 2022	Begrotingsbijstellingen IBB 2022
Lasten						
TV0.1	0.1 Bestuur		928.596	658.470	270.126	3.400
TV0.10	0.10 Mutaties reserves		2.183.480	2.274.044	-90.564	425.495
TV0.2	0.2 Burgerzaken		297.813	297.799	14	0
TV0.4	0.4 Overhead		5.286.392	3.888.270	1.398.122	360.300
TV0.5	0.5 Treasury		3.398	9.014	-5.616	0
TV0.61	0.61 OZB woningen		167.023	154.156	12.867	0
TV0.62	0.62 OZB niet-woningen		5.475	2.986	2.489	0
TV0.64	0.64 Belastingen overig		101.560	51.864	49.696	0
TV0.8	0.8 Overige baten en lasten		331.203	16.848	314.355	-40.000
TV0.9	0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)		0	18.707	-18.707	20.000
TV1.1	1.1 Crisisbeheersing en brandweer		819.920	1.123.582	-303.662	125.000
TV1.2	1.2 Openbare orde en veiligheid		293.776	252.528	41.248	0
TV2.1	2.1 Verkeer en vervoer		1.680.928	1.047.838	633.090	-563.113
TV2.2	2.2 Parkeren		167.367	64.825	102.543	-100.000
TV2.3	2.3 Recreatieve havens		114.289	78.738	35.551	0
TV2.5	2.5 Openbaar vervoer		1.234	645	589	0
TV3.1	3.1 Economische ontwikkeling		150.044	126.506	23.538	0
TV3.3	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		12.372	11.795	577	0
TV3.4	3.4 Economische promotie		313.034	207.163	105.871	-90.000
TV4.1	4.1 Openbaar basisonderwijs		600	569	31	0
TV4.2	4.2 Onderwijshuisvesting		164.612	172.537	-7.925	0
TV4.3	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		1.034.926	1.174.265	-139.339	120.000
TV5.1	5.1 Sportbeleid en activering		261.111	300.496	-39.385	0
TV5.2	5.2 Sportaccommodaties		666.357	598.283	68.074	-30.000
TV5.3	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		69.540	42.543	26.997	0
TV5.4	5.4 Musea		139.128	122.235	16.893	0
TV5.5	5.5 Cultureel erfgoed		190.506	167.463	23.043	28.800
TV5.6	5.6 Media		243.350	260.225	-16.875	0
TV5.7	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		1.066.565	1.044.636	21.929	-21.100
TV6.1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		1.115.608	933.985	181.623	-50.000

Exploitatie		Organisatieonderdeel	BGR 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Saldo 2022	Begrotingsbijstellingen IBB 2022
TV6.2	6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		671.010	500.836	170.174	0
TV6.3	6.3 Inkomensregelingen		5.877.047	5.671.951	205.096	1.300.000
TV6.4	6.4 WSW en beschut werk		1.749.435	1.383.909	365.526	-200.000
TV6.5	6.5 Arbeidsparticipatie		930.605	840.307	90.298	0
TV6.6	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		561.229	472.336	88.893	25.000
TV6.71	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		3.279.825	2.323.501	956.324	-100.000
TV6.72	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		5.154.699	4.012.792	1.141.907	920.000
TV6.81	6.81 Geëscaleerde zorg 18+		103.344	65.341	38.004	-30.000
TV6.82	6.82 Geëscaleerde zorg 18-		28.070	24.070	4.000	0
TV7.1	7.1 Volksgezondheid		375.384	371.927	3.457	0
TV7.2	7.2 Riolering		560.542	572.246	-11.704	-47.200
TV7.3	7.3 Afval		1.234.232	1.159.345	74.887	0
TV7.4	7.4 Milieubeheer		1.462.817	654.161	808.656	-540.000
TV7.5	7.5 Begraafplaatsen en crematoria		143.546	145.549	-2.003	0
TV8.1	8.1 Ruimte en leefomgeving		295.927	415.253	-119.326	-62.000
TV8.2	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		0	308.836	-308.836	0
TV8.3	8.3 Wonen en bouwen		830.368	397.957	432.411	-413.100
Totaal Lasten			41.068.287	34.423.332	6.644.955	1.041.482
Baten						
TV0.10	0.10 Mutaties reserves		4.042.468	2.792.968	1.249.500	-106.000
TV0.2	0.2 Burgerzaken		137.081	137.468	-387	0
TV0.4	0.4 Overhead		692	137.865	-137.173	33.000
TV0.5	0.5 Treasury		274.366	224.628	49.738	0
TV0.61	0.61 OZB woningen		1.712.436	1.795.265	-82.829	80.000
TV0.62	0.62 OZB niet-woningen		458.889	458.332	557	0
TV0.63	0.63 Parkeerbelasting		541.439	463.027	78.412	-43.000
TV0.64	0.64 Belastingen overig		169.445	127.232	42.213	-25.000
TV0.7	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		24.246.891	25.076.692	-829.801	2.260.000
TV0.8	0.8 Overige baten en lasten		0	7.342	-7.342	0
TV1.1	1.1 Crisisbeheersing en brandweer		7.838	11.700	-3.862	125.000
TV1.2	1.2 Openbare orde en veiligheid		14.648	2.258	12.390	0

Exploitatie		Organisatieonderdeel	BGR 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Saldo 2022	Begrotingsbijstellingen IBB 2022
TV2.1	2.1 Verkeer en vervoer		42.341	157.492	-115.151	239.000
TV2.2	2.2 Parkeren		0	42.277	-42.277	0
TV2.3	2.3 Recreatieve havens		64.246	73.448	-9.202	0
TV2.4	2.4 Economische havens en waterwegen		149	0	149	0
TV3.1	3.1 Economische ontwikkeling		0	10.000	-10.000	0
TV3.3	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		7.828	6.674	1.154	0
TV3.4	3.4 Economische promotie		429.910	10.712	419.198	-21.900
TV4.2	4.2 Onderwijshuisvesting		11.300	10.337	963	0
TV4.3	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		350.000	338.332	11.668	135.000
TV5.1	5.1 Sportbeleid en activering		8.334	54.551	-46.217	0
TV5.2	5.2 Sportaccommodaties		66.719	77.402	-10.683	0
TV5.4	5.4 Musea		20.725	21.451	-726	0
TV5.5	5.5 Cultureel erfgoed		11.529	22.623	-11.094	18.800
TV5.7	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		133	407	-274	0
TV6.1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		0	5.566	-5.566	0
TV6.3	6.3 Inkomensregelingen		4.389.979	3.549.344	840.635	-443.500
TV6.5	6.5 Arbeidsparticipatie		180.978	203.515	-22.537	37.000
TV6.6	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		8.296	159	8.137	0
TV6.71	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		92.170	110.688	-18.518	30.000
TV7.2	7.2 Riolering		1.229.415	904.487	324.928	0
TV7.3	7.3 Afval		1.783.821	1.256.218	527.604	0
TV7.4	7.4 Milieubeheer		314.984	320.433	-5.449	-240.000
TV7.5	7.5 Begraafplaatsen en crematoria		68.781	71.415	-2.634	0
TV8.1	8.1 Ruimte en leefomgeving		29.044	238.152	-209.108	0
TV8.2	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		3.964	1.369.007	-1.365.043	0
TV8.3	8.3 Wonen en bouwen		347.448	115.627	231.821	-250.000
Totaal Baten			41.068.287	40.205.091	863.196	1.828.400
Gerealiseerd saldo van baten en lasten			0	5.781.759	-5.781.759	786.918
Gerealiseerd resultaat			0	5.781.759	-5.781.759	786.918