

**GEMEENTE
DOESBURG**



Gerealiseerde baten en lasten per taakveld



Totaaloverzicht exploitatiebudgetten inclusief begrotingsresultaat en rekeningresultaat

Exploitatie	Realisatie 2024 [2024]	Prim.Begr.2025[2025]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
Lasten					
0.1 Bestuur	1.083.336	1.064.680	1.189.680	1.984.115	-794.435
0.10 Mutaties reserves	2.211.316	678.316	2.356.065	2.288.713	67.352
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	867.869	0	867.869
0.2 Burgerzaken	505.016	402.826	523.826	529.887	-6.061
0.4 Overhead	6.336.424	7.261.898	6.608.528	6.401.400	207.128
0.5 Treasury	90.647	118.196	235.196	224.177	11.019
0.61 OZB woningen	331.548	273.695	325.695	311.165	14.530
0.62 OZB niet-woningen	18.202	28.233	28.233	27.146	1.087
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	42.314	-42.314
0.64 Belastingen Overig	51.383	67.290	67.290	75.795	-8.505
0.8 Overige baten en lasten	177.827	85.000	39.000	40.493	-1.493
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-30.745	0	0	-4.364	4.364
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	819.157	905.460	902.960	890.312	12.648
1.2 Openbare orde en veiligheid	704.327	561.368	666.368	689.272	-22.904
2.1 Verkeer en vervoer	1.761.146	1.837.628	2.071.828	2.086.068	-14.240
2.2 Parkeren	111.774	99.434	105.434	115.438	-10.004
2.3 Recreatieve havens	92.655	88.482	95.482	89.022	6.460
2.5 Openbaar vervoer	1.032	2.056	2.056	585	1.471
3.1 Economische ontwikkeling	278.750	247.528	285.528	247.191	38.337
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	6.260	4.513	4.513	1.971	2.542
3.4 Economische promotie	335.264	335.224	392.224	361.454	30.770
4.1 Openbaar basisonderwijs	81.307	83.838	83.838	85.711	-1.873
4.2 Onderwijshuisvesting	158.210	154.872	154.872	171.048	-16.176
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	973.660	1.007.758	1.053.758	946.925	106.833
5.1 Sportbeleid en activering	333.134	270.823	300.823	307.573	-6.750
5.2 Sportaccommodaties	660.322	686.228	770.828	766.248	4.580

Exploitatie	Realisatie 2024 [2024]	Prim.Begr.2025[2025]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	24.844	28.405	32.405	23.683	8.722
5.4 Musea	225.326	152.164	152.164	137.866	14.298
5.5 Cultureel erfgoed	227.979	193.338	241.085	216.687	24.398
5.6 Media	393.308	249.093	349.093	444.996	-95.903
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.027.468	1.063.352	1.020.852	1.028.206	-7.354
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.891.778	3.136.379	2.706.879	3.180.448	-473.569
6.2 Wijkteams	1.427.522	1.256.477	1.614.477	1.575.492	38.985
6.3 Inkomensregelingen	6.287.113	6.157.825	6.541.825	6.344.128	197.697
6.4 Begeleide participatie	1.590.137	1.779.909	1.727.909	1.722.722	5.187
6.5 Arbeidsparticipatie	1.211.077	925.113	1.214.113	1.255.423	-41.310
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	671.582	720.682	730.682	719.705	10.977
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	3.748.430	4.065.468	3.759.618	3.807.038	-47.420
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	7.833.046	7.824.593	7.691.593	7.639.427	52.166
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	112.088	171.469	171.469	165.380	6.089
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	62.497	45.112	45.112	41.112	4.000
7.1 Volksgezondheid	551.037	618.104	701.104	701.227	-123
7.2 Riolering	1.111.312	1.106.636	1.066.636	1.052.629	14.007
7.3 Afval	1.588.912	1.495.777	1.495.777	1.738.888	-243.111
7.4 Milieubeheer	1.000.203	503.591	900.091	962.559	-62.468
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	72.581	92.203	75.203	74.022	1.181
8.1 Ruimtelijke ordening	373.461	295.023	396.223	412.578	-16.355
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	161.194	12.823	12.823	321.497	-308.674
8.3 Wonen en bouwen	930.535	1.076.793	925.431	931.906	-6.475
Totaal Lasten	50.615.380	49.235.675	52.704.458	53.177.279	-472.821
Baten					
0.1 Bestuur	377.990	0	60.000	60.271	-271
0.10 Mutaties reserves	2.725.867	1.065.124	2.147.973	2.842.797	-694.824
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	2.698.312	374.692	0	374.692
0.2 Burgerzaken	266.105	156.535	244.535	272.384	-27.849
0.4 Overhead	124.082	139.009	95.009	136.252	-41.243
0.5 Treasury	431.859	290.584	424.884	427.063	-2.179
0.61 OZB woningen	1.963.007	1.959.475	2.331.475	2.328.033	3.442

Exploitatie	Realisatie 2024 [2024]	Prim.Begr.2025[2025]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
0.62 OZB niet-woningen	426.217	525.088	506.088	490.618	15.470
0.63 Parkeerbelasting	772.881	593.048	643.048	683.240	-40.192
0.64 Belastingen Overig	138.180	161.988	169.937	167.421	2.516
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	28.993.368	29.222.190	31.782.648	32.245.038	-462.390
0.8 Overige baten en lasten	411	0	0	2.762	-2.762
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	29.876	7.838	27.838	26.210	1.628
1.2 Openbare orde en veiligheid	13.859	10.057	26.057	50.826	-24.769
2.1 Verkeer en vervoer	140.804	53.330	81.830	87.237	-5.407
2.2 Parkeren	30.000	0	50.000	50.000	0
2.3 Recreatieve havens	79.045	114.246	104.246	82.925	21.321
3.1 Economische ontwikkeling	17.010	0	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	5.394	5.828	5.828	3.320	2.508
3.4 Economische promotie	485.036	443.374	476.874	585.632	-108.758
4.2 Onderwijshuisvesting	12.986	11.300	11.300	13.336	-2.036
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	272.746	305.000	305.000	207.864	97.136
5.1 Sportbeleid en activering	198.472	83.334	113.334	125.761	-12.427
5.2 Sportaccommodaties	114.070	61.131	61.131	110.500	-49.369
5.4 Musea	11.885	0	0	-1.719	1.719
5.5 Cultureel erfgoed	25.317	23.348	67.595	47.811	19.784
5.6 Media	151.323	0	0	93.934	-93.934
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	407	133	133	8.264	-8.131
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.769.563	2.205.000	2.185.000	2.421.563	-236.563
6.2 Wijkteams	74.233	0	347.000	347.000	0
6.3 Inkomensregelingen	4.914.756	4.597.729	5.097.729	5.160.114	-62.385
6.5 Arbeidsparticipatie	222.027	11.000	136.000	215.645	-79.645
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	4.964	17.340	17.340	9.325	8.015
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	360.219	331.850	151.850	159.546	-7.696
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	25.328	0	50.000	46.058	3.942
7.1 Volksgezondheid	70.944	0	83.000	137.507	-54.507
7.2 Riolering	1.700.286	1.682.401	1.660.001	1.603.904	56.097

Exploitatie	Realisatie 2024 [2024]	Prim.Begr.2025[2025]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
7.3 Afval	2.151.826	2.009.646	2.009.646	2.324.904	-315.258
7.4 Milieubeheer	679.772	0	555.000	639.393	-84.393
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	67.846	78.231	78.231	84.801	-6.570
8.1 Ruimtelijke ordening	107.599	875	100.875	105.509	-4.634
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	128.198	3.964	3.964	308.674	-304.710
8.3 Wonen en bouwen	550.183	367.367	117.367	550.280	-432.913
Totaal Baten	51.635.942	49.235.675	52.704.458	55.262.001	-2.557.543
Resultaat	1.020.562	0	0	2.084.722	-2.084.722

