

GEMEENTE
DOESBURG



Overzicht algemene dekkingsmiddelen



Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Op basis van artikel 8 van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt hieronder een overzicht gegeven van de kosten van overhead en het bedrag dat is opgenomen voor de vennootschapsbelasting in de primaire begroting.

Overzicht algemene kosten

	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Kosten voor overhead (saldo uitgaven/inkomsten TV 0.4)	7.221	6.773	7.123	7.096	7.028	7.011
bedrag heffing vennootschapsbelasting	-42	0	0	0	0	0
Onvoorzien	19	55	55	15	15	15

(bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie	Realisatie 2023	BGR 2024 na wijziging	Prim.Begr.2025[2025]	Prim.Begr.2026[2025]	Prim.Begr.2027[2025]	Prim.Begr.2028[2025]
Lasten						
0.61 OZB woningen	181.037	262.277	273.695	273.695	273.695	273.695
0.62 OZB niet-woningen	6.669	27.077	28.233	28.233	28.233	28.233
0.64 Belastingen Overig	66.999	59.821	67.290	67.290	67.290	67.290
0.8 Overige baten en lasten	20.183	85.000	85.000	45.000	45.000	45.000
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-42.465	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	232.423	434.175	454.218	414.218	414.218	414.218
Baten						
0.61 OZB woningen	1.851.045	1.896.878	1.959.475	1.959.475	1.959.475	1.959.475
0.62 OZB niet-woningen	484.542	508.314	525.088	525.088	525.088	525.088
0.64 Belastingen Overig	148.596	157.503	161.988	161.988	161.988	161.988
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	27.610.674	27.841.546	29.222.190	27.811.190	28.142.735	28.370.657
0.8 Overige baten en lasten	607	0	0	0	0	0
Totaal Baten	30.095.464	30.404.241	31.868.741	30.457.741	30.789.286	31.017.208
Resultaat	29.863.041	29.970.066	31.414.523	30.043.523	30.375.068	30.602.990

Toelichting op budgetafwijkingen

Het verschil tussen 2024 en 2025 bedraagt € 1.445.000 en kan als volgt verklaard worden:

- Hogere algemene uitkering. Op basis van de septembercirculaire 2023 en de meicirculaire verwachten we een hogere algemene uitkering € 1.392.000.
- Hogere OZB opbrengst, € 80.000.
- Overig: hogere lasten per saldo € 28.000, waaronder € 13.000 hogere personeelslasten.