

Begroting 2023			T/m begrotingswijziging 21			Begrotingswijziging 22			Begrotingswijziging ná wijziging		
Programma	Taakveld	Omschrijving	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1 Doetinchem 2036	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	35.500	-	35.500	-	-	-	35.500	-	35.500
1 Doetinchem 2036	0.63	Parkeerbelasting	3.067.284	-	3.067.284	-	-	-	3.067.284	-	3.067.284
1 Doetinchem 2036	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	53.710	4.059.414	-4.005.704	-	-	-	53.710	4.059.414	-4.005.704
1 Doetinchem 2036	1.2	Openbare orde en veiligheid	197.470	1.827.163	-1.629.693	-	-	-	197.470	1.827.163	-1.629.693
1 Doetinchem 2036	2.1	Verkeer en vervoer	703.855	9.798.359	-9.094.504	-	-75.000	75.000	703.855	9.723.359	-9.019.504
1 Doetinchem 2036	2.2	Parkeren	259.597	3.386.199	-3.126.602	-	-98.000	98.000	259.597	3.288.199	-3.028.602
1 Doetinchem 2036	2.3	Recreatieve havens	19.993	5.563	14.430	-	-	-	19.993	5.563	14.430
1 Doetinchem 2036	2.5	Openbaar vervoer	-	11.270	-11.270	-	-	-	-	11.270	-11.270
1 Doetinchem 2036	3.1	Economische ontwikkeling	-	2.109.283	-2.109.283	-	-510.000	510.000	-	1.599.283	-1.599.283
1 Doetinchem 2036	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	14.942.967	15.491.497	-548.530	-	-	-	14.942.967	15.491.497	-548.530
1 Doetinchem 2036	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	159.950	101.679	58.271	-	-	-	159.950	101.679	58.271
1 Doetinchem 2036	3.4	Economische promotie	134.820	412.394	-277.574	-	-	-	134.820	412.394	-277.574
1 Doetinchem 2036	5.5	Cultureel erfgoed	118.552	703.583	-585.031	-	-70.000	70.000	118.552	633.583	-515.031
1 Doetinchem 2036	8.3	Wonen en bouwen	2.294.778	4.158.090	-1.863.312	-	-532.790	532.790	2.294.778	3.625.300	-1.330.522
Totaal 1 Doetinchem 2036			21.988.476	42.064.494	-20.076.018	-	-1.285.790	1.285.790	21.988.476	40.778.704	-18.790.228
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	4.2	Onderwijshuisvesting	6.120	4.220.370	-4.214.250	-	-	-	6.120	4.220.370	-4.214.250
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	5.442.860	8.698.793	-3.255.933	-	-157.170	157.170	5.442.860	8.855.963	-3.413.103
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	5.1	Sportbeleid en activering	889.773	4.063.006	-3.173.233	-	-70.000	70.000	889.773	3.993.006	-3.103.233
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	5.2	Sportaccommodaties	1.000.038	3.215.593	-2.215.555	-	-	-	1.000.038	3.215.593	-2.215.555
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	210.950	3.902.953	-3.692.003	-	-	-	210.950	3.902.953	-3.692.003
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	5.4	Musea	-	98.750	-98.750	-	-	-	-	98.750	-98.750
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	5.6	Media	-	1.162.129	-1.162.129	-	-	-	-	1.162.129	-1.162.129
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	18.694.722	25.673.778	-6.979.056	2.535.200	2.048.200	487.000	21.229.922	27.721.978	-6.492.056
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-	10.441.552	-10.441.552	-	81.000	-81.000	-	10.522.552	-10.522.552
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	6.3	Inkomensregelingen	19.439.000	33.042.668	-13.603.668	-	80.251	-80.251	19.439.000	33.122.919	-13.683.919
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	6.4	WSW en beschut werk	-	8.268.000	-8.268.000	-	120.000	-120.000	-	8.388.000	-8.388.000
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	6.5	Arbeidsparticipatie	8.299.499	11.613.506	-3.314.007	-	-73.127	73.127	8.299.499	11.540.379	-3.240.880
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	2.095.400	-2.095.400	-	1.000	-1.000	-	2.096.400	-2.096.400
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	686.180	9.519.961	-8.833.781	-	-112.251	112.251	686.180	9.407.710	-8.721.530
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	6.71B	Begeleiding (WMO)	-	3.557.380	-3.557.380	-	-	-	-	3.557.380	-3.557.380
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	6.71C	Dagbesteding (WMO)	-	3.000.000	-3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-3.000.000
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	169.400	3.037.233	-2.867.833	-	-	-	169.400	3.037.233	-2.867.833
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	6.72A	Jeugdhulp begeleiding	80.000	120.000	-40.000	-	-	-	80.000	120.000	-40.000
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	6.72B	Jeugdhulp behandeling	-	4.680.000	-4.680.000	-	-	-	-	4.680.000	-4.680.000
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	-	180.000	-180.000	-	-	-	-	180.000	-180.000
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	-	1.400.000	-1.400.000	-	-	-	-	1.400.000	-1.400.000
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	6.73A	Pleegzorg	-	1.300.000	-1.300.000	-	-	-	-	1.300.000	-1.300.000
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	6.73B	Gezinsgericht	-	2.200.000	-2.200.000	-	-	-	-	2.200.000	-2.200.000
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	-	1.950.000	-1.950.000	-	-	-	-	1.950.000	-1.950.000
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	-	5.201.910	-5.201.910	-	-	-	-	5.201.910	-5.201.910
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-	750.000	-750.000	-	-	-	-	750.000	-750.000
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	700.000	32.780.278	-32.080.278	-	228.000	-228.000	700.000	33.008.278	-32.308.278
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	192.000	425.267	-233.267	-	-	-	192.000	425.267	-233.267
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	6.82A	Jeugdbescherming	-	1.662.000	-1.662.000	-	-	-	-	1.662.000	-1.662.000
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	6.82B	Jeugdreclassering	-	200.000	-200.000	-	-	-	-	200.000	-200.000
2 Sociale en veerkrachtige samenleving	7.1	Volksgezondheid	376.000	2.803.959	-2.427.959	2.600.000	2.600.000	-	2.976.000	5.403.959	-2.427.959
Totaal 2 Sociale en veerkrachtige samenleving			56.186.542	191.264.486	-135.077.944	5.135.200	5.060.243	74.957	61.321.742	196.324.729	-135.002.987
3 Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	689.312	5.977.159	-5.287.847	-	-100.000	100.000	689.312	5.877.159	-5.187.847
3 Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving	7.2	Riolering	6.682.842	4.942.331	1.740.511	-	-	-	6.682.842	4.942.331	1.740.511
3 Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving	7.3	Afval	9.130.807	7.302.661	1.828.146	-	-	-	9.130.807	7.302.661	1.828.146
3 Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving	7.4	Milieubeheer	1.859.955	5.363.912	-3.503.957	700.000	-51.296	751.296	2.559.955	5.312.616	-2.752.661
3 Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	52.421	31.678	20.743	-	-	-	52.421	31.678	20.743
3 Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving	8.1	Ruimte en leefomgeving	183.662	3.203.540	-3.019.878	177.315	-337.685	515.000	360.977	2.865.855	-2.504.878
3 Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	16.002.167	15.644.742	357.425	-	-56.000	56.000	16.002.167	15.588.742	413.425
Totaal 3 Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving			34.601.166	42.466.023	-7.864.857	877.315	-544.981	1.422.296	35.478.481	41.921.042	-6.442.561
4 Organisatie en financiën	0.1	Bestuur	2.512.672	7.329.187	-4.816.515	-	-559.304	559.304	2.512.672	6.769.883	-4.257.211
4 Organisatie en financiën	0.10	Mutaties reserves	18.558.501	30.108.867	-11.550.366	-	6.084.565	-6.084.565	18.558.501	36.193.432	-17.634.931
4 Organisatie en financiën	0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	22.740.000	711.746	22.028.254	-	-	-	22.740.000	711.746	22.028.254
4 Organisatie en financiën	0.2	Burgerzaken	986.314	2.373.989	-1.387.675	-	-	-	986.314	2.373.989	-1.387.675
4 Organisatie en financiën	0.4	Overhead	10.807.231	24.352.035	-13.544.804	-	-14.741	14.741	10.807.231	24.337.294	-13.530.063
4 Organisatie en financiën	0.5	Treasury	2.149.173	-185.980	2.335.153	-	-	-	2.149.173	-185.980	2.335.153
4 Organisatie en financiën	0.61	OZB woningen	5.041.026	652.617	4.388.409	-	-	-	5.041.026	652.617	4.388.409
4 Organisatie en financiën	0.62	OZB niet-woningen	6.263.974	-	6.263.974	-	-	-	6.263.974	-	6.263.974
4 Organisatie en financiën	0.64	Belastingen overig	1.063.443	487.364	576.079	-	-	-	1.063.443	487.364	576.079
4 Organisatie en financiën	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	164.022.000	10.915	164.011.085	2.440.000	-	2.440.000	166.462.000	10.915	166.451.085
4 Organisatie en financiën	0.8	Overige baten en lasten	2.587.215	7.835.780	-5.248.565	17.640	-269.837	287.477	2.604.855	7.565.943	-4.961.088
4 Organisatie en financiën	0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	36.210	-36.210	-	-	-	-	36.210	-36.210
Totaal 4 Organisatie en financiën			236.731.549	73.712.730	163.018.819	2.457.640	5.240.683	-2.783.043	239.189.189	78.953.413	160.235.776
Totaal			349.507.733	349.507.733	-	8.470.155	8.470.155	-	357.977.888	357.977.888	-