

BEGROTINGSWIJZIGING 223100 1e bestuursrapportage 2023

INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	U I T G A V E N				I N K O M S T E N			
			Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023
7A Investeringsen			27.403.841	8.328.887	-8.859.030	26.873.698	88.197.052	1.609.969	-2.140.112	87.666.909
	70120230	Ruimen veld W (2023)	0	75.000		75.000				
	71031000	PROJ DWZ Stad- en landverbinding Schenkeldijk		1.000.000		1.000.000				
	71230731	Saldo Gronden & terreinen					0	4.500		4.500
	71230733	Saldo Bedrijfsgebouwen	-9.255.126		-387.662	-9.642.788	57.125.658		-387.662	56.737.996
	71230734	Saldo GWW-Werken; Ec. nut zonder heffing	3.500.052	59.850		3.559.902	-13.529.731	518.408		-13.011.323
	71230735	Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing	963.523			963.523	591.627		-114.000	477.627
	71230737	Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef	10.682.822			10.682.822	9.436.723	5.382	-1.386.820	8.055.285
	71230744	Saldo GWW-Werken; Maatschap nut	11.992.947	4.818.918	-3.789	16.808.076	33.833.217	1.000.000		34.833.217
	71320294	Sportboulevard stadsverwarming (verduurzaming)	328.000		-328.000	0	103.000		-103.000	0
	71320295	Verduurzaming Dalmeijerplein 10-12	175.000		-175.000	0				
	71320296	Verduurzaming Maria Montessorilaan 3	164.000		-164.000	0				
	71320297	Verduurzaming Kerkeplaat 3 (zonnepanelen)	321.000		-321.000	0	106.000		-106.000	0
	71320299	Verduurzaming Nieuwe Haven 29-30	519.000		-519.000	0				
	71489508	Gymlokaal Heimerstein 34 (Kristal)	1.647.638	700.000	-1.600.136	747.502				
	71489577	Gymlokaal Latourpad 16	2.000.000	500.000	-2.182.859	317.141				
	71489579	Gymlokaal Brouwersdijk 4A	1.147.638	700.000	-1.094.645	752.993				
	71489580	Gymlokaal inventaris Latourpad 16	72.362		-72.362	0				
	71489583	Gymlokaal inventaris Heimerstein	72.362	4.500	-72.362	4.500				
	71563051	Husmann houtversnipperaar (2018)	32.670	6.512		39.182	5.760	1.130		6.890
	71563052	Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018)	32.065		-26.500	5.565	5.565			5.565
	71563065	John Deere X740 (2019)	30.250		-30.250	0	5.250		-5.250	0
	71563075	Redemix verti-drain 7120 (2020)	34.485		-28.500	5.985	5.985			5.985
	71563076	John Deere 1905 kooimaaiër (2021)	107.690		-107.510	180	18.690		-18.690	0

BEGROTINGSWIJZIGING 223100 1e bestuursrapportage 2023

INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	U I T G A V E N				I N K O M S T E N			
			Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023
	71563079	Zeehavenlaan veld A eenmalig lava (2021)	135.181		-111.720	23.461	23.461			23.461
	71563090	Zeehavenlaan veld A doelgebied voetbal (2021)	43.218		-37.285	5.933	5.933			5.933
	71563091	Zeehavenlaan veld A verv.Kgrasat zand/sbr (2021)	327.871		-270.968	56.903	56.903			56.903
	71563098	Schenkeldijk veld E doelgebied voetbal 2020	34.183	5.127		39.310	5.933	890		6.823
	71563099	Stadspolders veld A doelgebied voetbal 2020		6.837		6.837		1.187		1.187
	71563108	Schenkeldijk veld N slagcirkel renov (2022)	42.955	6.443		49.398	7.455	1.118		8.573
	71563111	Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov	76.835		-64.792	12.043	12.043			12.043
	71563115	Schenkeldijk veld 4 hockey doelmat (2022)	42.955	6.443		49.398	7.455	1.118		8.573
	71563116	Schenkeldijk veld 4 hockey totaal mat renov (2022)	268.260	40.228		308.488	46.620	6.982		53.602
	71563117	Smitsweg veld 1 voetbal doelmat (2022)	39.930		-33.000	6.930	6.930			6.930
	71563118	Smitsweg veld 1 voetbal totaal mat renov (2022)	484.000		-400.000	84.000	84.000			84.000
	71563119	Smitsweg veld 2 doelmat (2022)	39.930		-33.000	6.930	6.930			6.930
	71563120	Smitsweg veld 2 totaal mat renov (2022)	143.990		-119.000	24.990	24.990			24.990
	71563125	John Deere 1905 Kooimaai (2023)	107.690		-107.690	0	18.690		-18.690	0
	71563126	Reeweg atletiek L+S renovatie (2023)	70.785		-58.500	12.285	12.285			12.285
	71563127	Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023)	616.495		-509.500	106.995	106.995			106.995
	71563128	Schenkeldijk veld R hockey slagcirkel ren. (2023)	44.165	6.625		50.790	7.665	1.150		8.815
	71563129	Schenkeldijk veld R hockey totaal mat (2023)	260.150	39.023		299.173	45.150	6.773		51.923
	71563145	Krommedijk Veld H doelgebied TPE (2023)	56.870	8.531		65.401	9.870	1.481		11.351
	71563176	Schenkeldijk veld R onderlaag asfalt		279.510		279.510		48.510		48.510
	71563177	Schenkeldijk veld 4 onderlaag		65.340		65.340		11.340		11.340
7B Reserves			132.223.039	8.648.562	-2.864.359	138.007.242	127.038.924	8.662.733	-2.878.530	132.823.127
	80100000	Algemene Stadsreserve	41.259.014	1.365.000		42.624.014	16.958.392			16.958.392
	80205000	Reserve PA 2022-2026 Innovatie prev Soc Domein	1.316.298			1.316.298	6.100.000	748.000		6.848.000

BEGROTINGSWIJZIGING 223100 1e bestuursrapportage 2023

			U I T G A V E N				I N K O M S T E N			
INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023
	80217000	Reserve PA 2022-2026 Veiligheid (IVP 22-26)		375.000		375.000	1.500.000			1.500.000
	80299999	Sluitrekening Bestemmingsreserves voor tarieven	2.048.818			2.048.818	1.392.635		-200.000	1.192.635
	80304000	Reserve Parkeervoorzieningen	399.299	80.000		479.299	1.943.323	167.191	-99.621	2.010.893
	80309000	Reserve Afschrijving	6.753.756			6.753.756	20.054.638	1.285.000	-1.298.000	20.041.638
	80315000	Bestemmingsreserve Afval	1.128.559		-200.000	928.559	1.353.150			1.353.150
	80319000	Reserve Crisis en herstel	5.689.278		-149.738	5.539.540	3.100.000			3.100.000
	80325000	AD2030 Reserve Dordwijkzone	4.740.987	1.506.250		6.247.237				
	80332001	Reserve onderwijshuisvesting	1.700.000	733.000		2.433.000				
	80338000	AD2030 Reserve Zonne energie	1.000.000	100.000		1.100.000				
	80339000	AD2030 Reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	2.838.000		-1.117.000	1.721.000	0			0
	80364000	Bestemmingsreserve Onderhoudsfonds VGB	2.853.000			2.853.000	3.031.666	99.621		3.131.287
	80366000	Programmeringsreserve musea		353.000		353.000				
	80376000	Reserve vervanging openbare verlichting						14.171		14.171
	80399999	Sluitrekening Overige Bestemmingsreserves	59.256.030	2.014.812	-1.397.621	59.873.221	71.605.120	6.348.750	-1.280.909	76.672.961
	80456000	SI reserve Landbouwweg		37.500		37.500				
	80494000	SI-Sportpark	1.240.000	320.000		1.560.000				
	80802000	Reserve SCD ICT verandert		1.764.000		1.764.000				
7C Voorzieningen			10.700.742	69.000	-181.000	10.588.742	11.931.085	69.000	-181.000	11.819.085
	89606001	PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard	1.024.323		-181.000	843.323	789.516			789.516
	89666000	Onderhoudsfonds vaartuigen Biesbosch		49.000		49.000	10.191	20.000		30.191
	89799999	Sluitrekening Voorzieningen	9.676.419	20.000		9.696.419	11.131.378	49.000	-181.000	10.999.378
TOTAAL			170.327.622	17.046.449	-11.904.389	175.469.682	227.167.061	10.341.702	-5.199.642	232.309.121