

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente
DORDRECHT

Provincie
ZUID - HOLLAND

Dienstjaar
2023

Nr. 223200

De raad van de gemeente **DORDRECHT**

besluit de begroting van inkomsten en uitgaven

door middel van begrotingswijzigingsnummer: **223200**
2e bestuursrapportage 2023
van het dienstjaar 2023 als volgt te wijzigen.

Aldus vastgesteld door de raad van **DORDRECHT**
in zijn openbare vergadering van: 7 november 2023

de Griffier


drs. A.E.T. Wepster Msc

de Voorzitter


mr. A.W. Kolff

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 - 2e bestuursrapportage 2023

			UITGAVEN			INKOMSTEN		
Programma	Product	Omschrijving product	Begroting oud 2023	Mutaties 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Mutaties 2023	Begroting nieuw 2023
90-01 - Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht			39.686.319	-8.225.106	31.461.213	28.622.162	1.245.000	29.867.162
	90-098	Basisregistratie vastgoed	1.223.396		1.223.396	357.551		357.551
	90-105	Griffie	2.499.983	16.000	2.515.983			
	90-106	Rekenkamer	299.863		299.863			
	90-107	Bestuur	7.191.086	-2.105.500	5.085.586	4.919.718	0	4.919.718
	90-108	Bestuurlijke samenwerking	1.471.023		1.471.023			
	90-112	Publieke dienstverlening	8.893.100	59.915	8.953.015	7.049.699	250.000	7.299.699
	90-114	Internationale betrekkingen	201.939		201.939			
	90-122	Stelposten	464.926	-5.545.521	-5.080.595	2.080.000	1.570.000	3.650.000
	90-123	Bedrijfvoering Stad	9.600.000		9.600.000	9.600.000		9.600.000
	90-147	Wijkwensen en participatie	2.146.147	-50.000	2.096.147		25.000	25.000
	90-210	Groeiagenda Regio	0		0	0		0
	90-211	Energietransitie Regio	0		0			
	90-212	Economie & Werken Regio	0		0			
	90-213	Bereikbaarheid & Mobiliteit Regio	0		0			
	90-214	Bouwen & Wonen Regio	0		0			
	90-215	Organisatie meervoudig lokale taken	0		0	0		0
	90-217	Onderzoek	1.033.649	100.000	1.133.649	921.131	100.000	1.021.131
	90-230	Werken derden	4.661.207	-700.000	3.961.207	3.694.063	-700.000	2.994.063
90-02 - Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht			86.208.509	3.291.791	89.500.300	47.888.536	2.446.808	50.335.344
	90-001	Openbare Orde en Veiligheid	6.110.796	-361.703	5.749.093	4.010.796	-307.518	3.703.278
	90-002	Handhaving Openbare ruimte	4.950.764	139.555	5.090.319	1.937.460	150.000	2.087.460

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 - 2e bestuursrapportage 2023								
Programma	Product	Omschrijving product	UITGAVEN			INKOMSTEN		
			Begroting oud 2023	Mutaties 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Mutaties 2023	Begroting nieuw 2023
	90-007	Rampenbestrijding	34.499.547	218.541	34.718.088	34.380.000	542.050	34.922.050
	90-009	Brandweer	12.494.857	1.002.564	13.497.421			
	90-015	Mediazaken	405.071		405.071			
	90-029	Cultuur	7.496.072		7.496.072	695.000		695.000
	90-043	Volksfestiviteiten	102.899		102.899	187.820		187.820
	90-044	Recreatie	4.827.018	243.328	5.070.346	2.173.266	306.770	2.480.036
	90-092	Binnenstad	883.858		883.858	475.614		475.614
	90-093	Evenementen	772.204		772.204			
	90-094	Toerisme	2.162.189		2.162.189	9.813		9.813
	90-159	Kunst en geschiedenis	11.503.234	2.049.506	13.552.740	4.018.767	1.755.506	5.774.273
90-03 - Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht			93.257.407	-6.639.719	86.617.688	63.675.369	-5.263.600	58.411.769
	90-050	Wegen	19.237.302	-2.563.094	16.674.208	8.516.805	-1.597.000	6.919.805
	90-051	Groen	15.073.017	-725.920	14.347.097	4.555.587	-158.920	4.396.667
	90-052	Openbare verlichting	2.526.649	668.000	3.194.649	347.607	30.000	377.607
	90-053	Verkeersmeubilair en VRI's	2.595.571	-351.000	2.244.571	1.052.352	-245.000	807.352
	90-054	Constructies	3.108.239	-3.304.535	-196.296	173.616	-2.767.000	-2.593.384
	90-056	Speelvoorzieningen	2.177.383	-50.000	2.127.383	1.000.000		1.000.000
	90-057	Havens	3.407.509	688.000	4.095.509	771.395	845.000	1.616.395
	90-061	Afvalinzameling en verwerking	17.262.881	160.387	17.423.268	19.658.790	160.387	19.819.177
	90-062	Riolering	11.663.271	400.000	12.063.271	15.126.215		15.126.215
	90-064	Milieubeheer	1.022.827	-5.000	1.017.827			
	90-065	Nieuwe Dordtse Biesbosch	120.650		120.650	33.024		33.024

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 - 2e bestuursrapportage 2023

			UITGAVEN			INKOMSTEN		
Programma	Product	Omschrijving product	Begroting oud 2023	Mutaties 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Mutaties 2023	Begroting nieuw 2023
	90-066	Natuur- en Milieucentrum	1.627.814	3.000	1.630.814	236.935		236.935
	90-075	Wonen	1.253.008		1.253.008	218.000		218.000
	90-078	Soc. Herstructureringswijken/Dordt West	3.715.084	-3.143.000	572.084	3.430.605	-3.143.000	287.605
	90-158	Milieu & Duurzaamheid	4.534.506	2.835.524	7.370.030	4.105.913	2.936.774	7.042.687
	90-218	Ingenieursdiensten	2.210.400	-1.483.400	727.000	2.881.200	-1.616.200	1.265.000
	90-260	Water	1.721.296	231.319	1.952.615	1.567.325	291.359	1.858.684
90-04 - Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht			333.983.352	5.350.122	339.333.474	103.044.196	3.656.718	106.700.914
	90-011	Zorg- en Veiligheidshuis	838.223		838.223	659.188		659.188
	90-012	Plechtigeden (Essenhof)	2.659.540	260.739	2.920.279	2.715.263	513.100	3.228.363
	90-013	Welzijnsaccommodaties	609.195	77.000	686.195	161.162		161.162
	90-017	Participatie Dordtse migranten	2.862.847		2.862.847	1.672.109		1.672.109
	90-020	Lokaal gezondheidsbeleid	3.311.115	3.201.114	6.512.229	1.122.235	3.210.118	4.332.353
	90-023	WMO hulpmiddelen en hoppers	6.838.000		6.838.000			
	90-024	Bijstandsverlening	76.650.000		76.650.000	61.197.000		61.197.000
	90-025	Armoedebeleid	17.180.591	750.000	17.930.591	10.446.280	750.000	11.196.280
	90-026	Schuldenbeleid	71.000		71.000			
	90-027	Kwijtscheldingsbeleid	2.280.463	-200.000	2.080.463			
	90-088	Werk en Participatie	37.522.907	107.256	37.630.163	548.862		548.862
	90-131	WMO Huishoudelijke Ondersteuning	10.934.251		10.934.251			
	90-134	Maatschappelijke ondersteuning	14.522.002	-113.998	14.408.004	7.286.338		7.286.338
	90-135	Maatschappelijke zorg	11.563.524	126.000	11.689.524	491.263	126.000	617.263
	90-137	Vrijwilligerswerk	442.318		442.318			

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 - 2e bestuursrapportage 2023								
Programma	Product	Omschrijving product	UITGAVEN			INKOMSTEN		
			Begroting oud 2023	Mutaties 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Mutaties 2023	Begroting nieuw 2023
	90-139	Speeltuinerwerk & Scouting	286.116		286.116	42.680		42.680
	90-142	Toezicht Kinderopvang	509.780		509.780			
	90-156	Sport	21.809.164	-587.025	21.222.139	14.584.829	-942.500	13.642.329
	90-160	Jeugdgezondheidszorg	3.491.600	-38.962	3.452.638			
	90-161	Preventief jeugdbeleid	5.491.911	-13.883	5.478.028	1.283.748		1.283.748
	90-162	Hoog Specialistische Jeugdhulp	0		0			
	90-163	Reguliere Jeugdhulp	0		0			
	90-164	Uitvoering Jeugdhulp	0		0			
	90-165	Lokale jeugdhulp	6.772.744	-100.000	6.672.744	233.239		233.239
	90-168	Beschermd Wonen	37.344.550	1.111.705	38.456.255	600.000		600.000
	90-169	Deelfonds sociaal domein WMO taken	24.257.797	-252.732	24.005.065			
	90-171	(Boven-) regionale jeugdhulp	45.733.714	1.022.908	46.756.622			
90-05 - Lerend en Ondernemend Dordrecht			46.686.276	-636.250	46.050.026	31.163.424	-2.199.709	28.963.715
	90-016	Bibliotheek	2.990.301		2.990.301	100.000		100.000
	90-080	Leerplicht en voortijdig schoolverlaten	2.942.513	295.315	3.237.828	1.713.921	229.456	1.943.377
	90-082	Bestrijding Onderwijsachterstanden	8.214.090	706.615	8.920.705	7.611.871	706.615	8.318.486
	90-083	Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)	1.505.315	322.703	1.828.018	1.030.000	322.703	1.352.703
	90-086	Onderwijs en Leerlingenvervoer	2.323.821	-50.000	2.273.821	1.030.741	-100.000	930.741
	90-090	Werkgelegenheid	541.860	418.087	959.947	0	418.087	418.087
	90-091	Ruimtelijke Lobby	2.940.777	-101.400	2.839.377	2.195.868		2.195.868
	90-095	Leerpark	1.414.533		1.414.533	1.251.670		1.251.670
	90-096	Economie en Ondernemerschap	7.638.031	100.000	7.738.031	9.007.384	-650.000	8.357.384

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 - 2e bestuursrapportage 2023

			UITGAVEN			INKOMSTEN		
Programma	Product	Omschrijving product	Begroting oud 2023	Mutaties 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Mutaties 2023	Begroting nieuw 2023
	90-097	Markten en kiosken	431.280	10.000	441.280	331.870		331.870
	90-100	Bedrijventerreinen	982.331		982.331	950.849		950.849
	90-148	Onderwijshuisvesting	14.761.424	-2.337.570	12.423.854	5.939.250	-3.126.570	2.812.680
90-06 - Bouwend en Bereikbaar Dordrecht			107.906.633	-17.307.165	90.599.468	102.441.808	-15.832.890	86.608.918
	90-010	Verkeersveiligheid	729.393	-291.000	438.393	443.087	-225.000	218.087
	90-067	Vergunningen & Handhaving Ruimtelijke ordening	9.384.432		9.384.432	5.239.267		5.239.267
	90-068	Ruimtelijke ordening	662.273	-200.000	462.273			
	90-071	Funderingen	8.190		8.190			
	90-072	Monumenten	492.614		492.614	1.000		1.000
	90-074	Planologie	772.377		772.377	206.866		206.866
	90-076	Bouwgronden wonen zonder exploitatie	51.341.605	-12.543.207	38.798.398	50.510.277	-12.543.207	37.967.070
	90-077	(Erfpacht)gronden	1.782.607		1.782.607	5.225.387	120.000	5.345.387
	90-099	Grondbeleid en ontwikkeling	413.663		413.663			
	90-101	Bedrijventerreinen	19.857.521	-1.959.651	17.897.870	19.649.761	-1.959.651	17.690.110
	90-103	Hoofdinfrastructuur	12.086.712	-915.575	11.171.137	7.564.444	-65.000	7.499.444
	90-180	Woningbouw	1.471.052	-245.700	1.225.352	1.388.377		1.388.377
	90-204	Parkeren	8.904.194	-1.152.032	7.752.162	12.213.342	-1.160.032	11.053.310
90-09 - Algemene Dekkingsmiddelen			6.596.505	11.460.269	18.056.774	390.340.157	6.293.983	396.634.140
	90-117	Algemene uitkering				344.189.908	2.394.458	346.584.366
	90-118	Belastingheffing	5.018.211	4.241.525	9.259.736	28.303.187	4.468.525	32.771.712
	90-119	Geldleningen	5.462		5.462	961.463		961.463
	90-120	Beleggingen	793.796		793.796	2.982.988		2.982.988

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 - 2e bestuursrapportage 2023								
			UITGAVEN			INKOMSTEN		
Programma	Product	Omschrijving product	Begroting oud 2023	Mutaties 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Mutaties 2023	Begroting nieuw 2023
	90-126	Resultaatsrekening	-2.463.011	8.272.349	5.809.338			
	90-132	Vastgoed niet in eigen gebruik	12.680.453	-1.053.605	11.626.848	10.002.611	-569.000	9.433.611
	90-200	Treasury	-9.438.406	0	-9.438.406	3.900.000		3.900.000
90-10 - Overhead			89.560.508	8.678.735	98.239.243	36.817.731	5.626.367	42.444.098
	90-124	Overhead	37.376.613	3.841.152	41.217.765	5.905.677	167.784	6.073.461
	90-224	Overheaddiensten SGD	52.183.895	4.837.583	57.021.478	30.912.054	5.458.583	36.370.637
TOTAAL			803.885.509	-4.027.323	799.858.186	803.993.383	-4.027.323	799.966.060

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 2e bestuursrapportage 2023

			UITGAVEN				INKOMSTEN			
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
7A Investeringsen			26.052.879	19.449.150	-45.551.333	-49.304	100.050.635	15.635.017	-41.737.200	73.948.452
	70100001	Verkeersstructuurplan Centrum			-73.500	-73.500				
	70107722	Verkeersveiligheid jaarschijf 2022			-150.000	-150.000				
	70120225	Grafdelfmachine 2022	100.000		-35.000	65.000				
	70120239	Bekisting graven (2023)		35.000		35.000				
	70120426	Koelininstallatie kelder (2027)	0		-25.000	-25.000				
	70442017	Herbestrating Biesboschcentrum (2023)		40.000		40.000				
	70500021	Vervoermiddelen 2021			-11.931	-11.931				
	70500022	Vervoermiddelen 2022			-48.520	-48.520				
	70500023	Vervoermiddelen 2023	176.920		-176.920	0				
	70500122	PROJ Wegen 2022 elementenverharding vb.'21 afr.'23		2.600.000		2.600.000			-168.231	-168.231
	70500222	PROJ Wegen 2022 overige vb.'21 afr.'23 (20 jaar)	1.000.000	150.000	-768.231	381.769				
	70500223	PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar)	6.296.276	73.500	-5.000.000	1.369.776				
	70501103	PROJ Dordtse Mijl - Groot onderhoud	2.000.000	342.000	-471.921	1.870.079		342.000		342.000
	70501110	PROJ Wegen Spuiboulevard		1.740.995		1.740.995				
	70501111	PROJ Wegen VSP		1.941.085		1.941.085				
	70501127	Inrichting OR Charlotte de Bourbon e.o.			-1.500.000	-1.500.000				
	70510022	Mechanisatie Groen 2022			-125.280	-125.280				
	70510023	Mechanisatie Groen 2023	140.077		-140.077	0				
	70511101	PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark	700.000		-500.000	200.000	207.000			207.000
	70511103	PROJ Spuiboulevard GO		51.664		51.664				
	70531101	PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur	327.167		-150.000	177.167	-7.611			-7.611
	70531102	PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie	332.067		-150.000	182.067	-5.978			-5.978
	70541128	PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel			-200.000	-200.000				

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 2e bestuursrapportage 2023

INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	UITGAVEN				INKOMSTEN			
			Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023
	70570012	PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Dokweg	62.052	720.000		782.052			720.000	720.000
	70620020	PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing 2023	6.155.320	759.792	-3.509.792	3.405.320	2.656.613	679.842		3.336.455
	70620230	PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2023	354.028		-100.000	254.028				
	70620231	PROJ: GRP VII Renovatie gemalen bouw 2023	600.000		-550.000	50.000				
	70620300	PROJ: GRP VII Klimaat investeringen 2023	256.542		-759.792	-503.250				
	70661005	Inrichting koetshuis (2023)	75.000	45.000		120.000				
	70661008	Inrichting koetshuis (2027)	0	30.000		30.000				
	70762210	PROM Amstelwijck Wonen; BIE	8.504.157	497.500		9.001.657	17.740.484	468.288		18.208.772
	70762410	PROM GZH: Middenzone.; BIE	7.843.636		-2.657.075	5.186.561	2.380.800		-2.380.800	0
	70763310	PROM Wielwijk; BIE	2.382.316		-1.300.000	1.082.316	3.600.000		-3.600.000	0
	70763610	PROM Oranjepark; BIE	700.908	2.156.598		2.857.506	104.000			104.000
	70763696	PROM Oranjepark; VZ BIE	0		-2.156.598	-2.156.598	0			0
	70764105	PROM Karel Doormanweg 4-8; IVA	0	283.053		283.053				
	70767710	PROM Leerpark; BIE	-46.783.010			-46.783.010	-27.668.100		-2.402.500	-30.070.600
	70768110	PROM Stadswerven; BIE	16.976.459	17.050	-7.038.879	9.954.630	12.343.539			12.343.539
	70768111	PROJ Stadswerven Infra, klaar in 2026	932.559		-17.050	915.509				
	70768196	PROM Stadswerven; VZ BIE			-17.050	-17.050				
	70769610	PROM Oud Krispijn Zuid; BIE	-14.568.781		-400.000	-14.968.781	-19.644.543			-19.644.543
	70780245	PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o	1.300.000		-500.000	800.000				
	70780246	PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte	783.000		-1.250.000	-467.000				
	70780249	PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein	800.000		-800.000	0				
	70780402	PROJ Crabbehof openbare ruimte	325.000		-500.000	-175.000	250.000			250.000
	71017210	PROM Amstelwijck Businesspark; BIE	999.456		-350.000	649.456	2.220.964		-1.300.000	920.964
	71017610	PROM Kilkade 7; BIE	-14.659			-14.659	659.651		-659.651	0

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 2e bestuursrapportage 2023

			UITGAVEN				INKOMSTEN			
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
	71230724	Saldo GWW-Werken; Ec. nut met heffing	14.497.891			14.497.891	10.947.528		-4.839.634	6.107.894
	71230731	Saldo Gronden & terreinen					4.500	40.000		44.500
	71230733	Saldo Bedrijfsgebouwen	-9.642.788			-9.642.788	56.737.996		-4.750.932	51.987.064
	71230735	Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing	963.523			963.523	477.627		-237.371	240.256
	71230737	Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef	10.682.822		-352.500	10.330.322	8.055.285	450.000	-3.563.357	4.941.928
	71230738	Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef	7.859.771			7.859.771	2.524.005	30.000	-140.000	2.414.005
	71230744	Saldo GWW-Werken; Maatschap nut	16.808.076	2.849.500	-2.849.500	16.808.076	34.833.217	3.306.823	-7.767.050	30.372.990
	71230747	Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut	2.159.839			2.159.839	1.860.279		-800.000	1.060.279
	71230791	Saldo Onderzoekskosten strategische aankoop; IVA	-88.403			-88.403	-2.798.911	283.053		-2.515.858
	71230792	Saldo Onderhanden werken; grondexploitaties BIE	-33.459.978			-33.459.978	-539.799	8.515.011	-7.715.154	260.058
	71230796	Saldo (Verlies)voorziening; bouwgrond BIE	9.597.754	2.173.648		11.771.402	-8.141.431			-8.141.431
	71240205	Your own device (2020)		450.000		450.000				
	71320280	Savornin Lohmanweg 100 en 110 renovatie (2021)			-400.000	-400.000				
	71320281	PG Spuihaven - uitbreiding (2021)			-425.000	-425.000				
	71320282	Vervanging toiletgroepen Essenhof			-140.000	-140.000				
	71320292	Sportboulevard verlichting (verduurzaming)	646.000		-1.171.000	-525.000	205.000		-374.000	-169.000
	71320293	Sportboulevard zonnepanelen (verduurzaming)	1.634.000		-1.634.000	0	539.000		-539.000	0
	71320298	Verduurzaming Van Baerleplantsoen 30 (warmtepomp)	326.000		-326.000	0				
	71489804	Nieuwbouw De Drechtster (2021)	3.300.000		-3.173.570	126.430				
	71489806	Nieuwbouw De Drechtster (VO) expl	752.362		-752.362	0				
	71489808	Noodlokalen onderw huisv Oekraïne		800.000		800.000		800.000		800.000
	71563052	Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018)	5.565	26.500	-32.065	0	5.565		-5.565	0
	71563075	Redemix verti-drain 7120 (2020)	5.985	28.500	-34.485	0	5.985		-5.985	0
	71563079	Zeehavenlaan veld A eenmalig lava (2021)	23.461	111.720	-135.181	0	23.461		-23.461	0

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 2e bestuursrapportage 2023

INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	UITGAVEN				INKOMSTEN			
			Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023
	71563090	Zeehavenlaan veld A doelgebied voetbal (2021)	5.933	37.285	-43.218	0	5.933		-5.933	0
	71563091	Zeehavenlaan veld A verv.Kgrasat zand/sbr (2021)	56.903	270.968	-327.871	0	56.903		-56.903	0
	71563111	Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov	12.043	64.792	-76.835	0	12.043		-12.043	0
	71563117	Smitsweg veld 1 voetbal doelmat (2022)	6.930	33.000	-39.930	0	6.930		-6.930	0
	71563118	Smitsweg veld 1 voetbal totaal mat renov (2022)	84.000	400.000	-484.000	0	84.000		-84.000	0
	71563119	Smitsweg veld 2 doelmat (2022)	6.930	33.000	-39.930	0	6.930		-6.930	0
	71563120	Smitsweg veld 2 totaal mat renov (2022)	24.990	119.000	-143.990	0	24.990		-24.990	0
	71563126	Reeweg atletiek L+S renovatie (2023)	12.285	58.500	-70.785	0	12.285		-12.285	0
	71563127	Reeweg atletiek topklaag + attributen (2023)	106.995	509.500	-616.495	0	106.995		-106.995	0
	71563175	LED-verlichting- versnelde vervanging (2023)	907.500		-850.000	57.500	157.500		-147.500	10.000
7B Reserves			192.697.081	12.166.757	-37.236.666	167.627.172	213.309.928	11.849.911	-35.717.175	189.442.664
	80100000	Algemene Stadsreserve	42.624.014	68.000	-1.500.000	41.192.014	26.567.684			26.567.684
	80110100	Algemene reserve grondbedrijf	3.526.393	2.173.648	-283.053	5.416.988	9.770.234			9.770.234
	80199999	Sluitrekening Algemene reserves	39.559.889			39.559.889	44.444.067	2.241.648	-283.053	46.402.662
	80201000	Reserve PA 2022-2026 Groenblauw	1.125.000		-200.000	925.000	4.000.000			4.000.000
	80203000	Reserve PA 2022-2026 Versneld aanpak vergr plein	100.000		-100.000	0	250.000			250.000
	80205000	Reserve PA 2022-2026 Innovatie prev Soc Domein	1.316.298			1.316.298	6.848.000	186.000		7.034.000
	80222000	Reserve PA 2022-2026 Sportaccomodaties	990.000		-250.000	740.000	4.000.000			4.000.000
	80299999	Sluitrekening Bestemmingsreserves voor tarieven	2.048.818	876.583	-679.842	2.245.559	1.192.635		-250.000	942.635
	80304000	Reserve Parkeervoorzieningen	479.299	56.931		536.230	2.010.893		-768.179	1.242.714
	80309000	Reserve Afschrijving	6.753.756		-1.109.000	5.644.756	20.041.638	4.225.527	-16.065.305	8.201.860
	80315000	Bestemmingsreserve Afval	928.559			928.559	1.353.150	876.583		2.229.733
	80319000	Reserve Crisis en herstel	5.539.540	2.500.000	-2.500.000	5.539.540	3.100.000			3.100.000
	80325000	AD2030 Reserve Dordwijkzone	6.247.237	179.080		6.426.317				

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 2e 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
	80332001	Reserve onderwijshuisvesting	2.433.000	1.700.000	-4.973.570	-840.570				
	80339000	AD2030 Reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	1.721.000		-1.651.000	70.000	0			0
	80344000	Reserve kunst in de openbare ruimte (KIOR)		100.000		100.000		307.156		307.156
	80345000	Reserve onderhoudsfonds havens en baggeren		640.000		640.000		522.803		522.803
	80364000	Bestemmingsreserve Onderhoudsfonds VGB	2.853.000	800.000	-80.000	3.573.000	3.131.287			3.131.287
	80385000	Bestemmingsreserve Parkschap Biesbosch	83.837	199.649		283.486				
	80388000	Reserve GRD Transitiekosten					503.087	33.263		536.350
	80395000	AD2030 Res geluidsscherm Amstelwijck-Gez Park			-2.700.000	-2.700.000				
	80396000	AD2030 Res Dordtse Mijl	6.581.534		-800.000	5.781.534				
	80398000	AD2030 Res parkeervoorziening Spuiboulevard			-425.000	-425.000				
	80399999	Sluitrekening Overige Bestemmingsreserves	59.868.848	976.419	-14.187.563	46.657.704	86.097.253	3.456.931	-18.350.638	71.203.546
	80405000	SI-V20 Verkeersstructuurplan centrum			-212.000	-212.000				
	80413001	SI-Leefbaarheid	492.500		-307.518	184.982				
	80432000	SI-W20 Dordt West	3.332.000		-3.050.000	282.000				
	80493000	SI - W46 Stadswerven (parkeergar, bruggen, infr.)	932.559	422.877	-17.050	1.338.386				
	80494000	SI-Sportpark	1.560.000		-737.500	822.500				
	80496000	SI Onderwijshuisvesting	1.600.000	1.473.570	-1.473.570	1.600.000				
7C Voorzieningen			15.317.468	1.923.768	-1.523.088	15.718.148	15.053.131	896.661	-1.698.626	14.251.166
	89503000	Voorziening Afschrijving Essenhof	195.025	32.975		228.000	205.412			205.412
	89606001	PROJ Onderhoudsvoorziening Sportboulevard	843.323		-487.000	356.323	789.516			789.516
	89607000	Onderhoudsvoorziening Havens	95.000	90.000	-185.000	0	335.600		-335.600	0
	89612001	Renovatiekosten sportcomplex Schenkeldijk	479.522		-479.522	0				
	89612012	Renovatiekosten sportcomplex Smitsweg	113.692		-113.692	0				
	89612021	Renovatiekosten sportcomplex Krommedijk	49.489		-49.489	0				

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 2e bestuursrapportage 2023

INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	UITGAVEN			INKOMSTEN				
			Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023
	89612022	Renovatiekstn sportcomplex Reeweg	25.023		-25.023	0				
	89612023	Renovatiekstn sportcomplex Stadspolders	21.097		-21.097	0				
	89615000	Voorziening baggeren	162.265		-162.265	0	187.203		-187.203	0
	89641000	Rioolheffing spaarvoorziening	2.656.613	679.842		3.336.455	2.487.069			2.487.069
	89650000	Voorziening FLO Brandweer	980.000			980.000		785.686		785.686
	89664000	Onderhoudsfonds gebouwen Biesbosch		78.000		78.000	48.953			48.953
	89799999	Sluitrekening Voorzieningen	9.696.419	1.042.951		10.739.370	10.999.378	110.975	-1.175.823	9.934.530
TOTAAL			234.067.428	33.539.675	-84.311.087	183.296.016	328.413.694	28.381.589	-79.153.001	277.642.282