

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente
DORDRECHT

Provincie
ZUID - HOLLAND

Dienstjaar
2025

Nr. 225201

De raad van de gemeente **DORDRECHT**

besluit de begroting van inkomsten en uitgaven

door middel van begrotingswijzigingsnummer: **225201**

Bestuursrapportage (saldo neutraal) 2025
van het dienstjaar 2025 als volgt te wijzigen.

Aldus vastgesteld door de raad van **DORDRECHT**
in zijn openbare vergadering van: 11 november 2025

de Griffier

drs. A.E.T. Wepster Msc

de Voorzitter

drs. N. Mol

BEGROTINGSWIJZIGING 225201 - Bestuursrapportage 2025 (saldo neutraal)

		UITGAVEN			INKOMSTEN		
Programma	Omschrijving Programma	Begroting oud 2025	Mutaties 2025	Begroting nieuw 2025	Begroting oud 2025	Mutaties 2025	Begroting nieuw 2025
90-01	Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht	26.241.622	446.052	26.687.674	9.107.187	-80.000	9.027.187
90-02	Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht	81.102.776	5.031.279	86.134.055	33.799.891	5.132.905	38.932.796
90-03	Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht	100.010.961	15.606.024	115.616.985	62.921.680	16.259.928	79.181.608
90-04	Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht	368.279.446	263.645	368.543.091	99.826.173	784.664	100.610.837
90-05	Lerend en Ondernemend Dordrecht	51.245.332	4.276.565	55.521.897	28.780.312	4.484.807	33.265.119
90-06	Bouwend en Bereikbaar Dordrecht	246.849.987	-26.851.757	219.998.230	197.343.925	-24.141.839	173.202.086
90-09	Algemene Dekkingsmiddelen	20.986.750	4.239.812	25.226.562	511.731.732	2.066.176	513.797.908
90-10	Overhead	99.497.111	5.465.562	104.962.673	50.861.617	3.970.541	54.832.158
TOTAAL		994.213.985	8.477.182	1.002.691.167	994.372.517	8.477.182	1.002.849.699

BEGROTINGSWIJZIGING 225201 Bestuursrapportage 2025 (saldo neutraal)										
			UITGAVEN				INKOMSTEN			
INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2025	Verhoging 2025	Verlaging 2025	Begroting nieuw 2025	Begroting oud 2025	Verhoging 2025	Verlaging 2025	Begroting nieuw 2025
7A Investerings			192.318.243	30.784.023	-109.315.423	113.786.843	198.017.615	11.665.862	-90.197.262	119.486.215
	70500124	PROJ Wegen 2024 elementenverharding vb.'23 afr.'25	750.000			750.000		402.091		402.091
	70501110	PROJ Wegen Spuiboulevard 2025	9.540.000	350.000	-400.000	9.490.000				
	70501130	PROJ-Zuidendijk Stationsgeb Weizigtp. (loop)paden			-1.200.000	-1.200.000				
	70510102	PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp groen&watervoorz			-100.000	-100.000				
	70510105	Grond groendepot		85.000		85.000				
	70521130	PROJ-Zuidelijk Stationsgeb Hoofdinfra lichtmasten		200.000		200.000				
	70534227	PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2024	125.000		-80.000	45.000				
	70534228	PROJ: Vervanging VRI's Apparatuur 2024	100.000		-30.000	70.000				
	70534229	PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2025	321.482		-200.000	121.482				
	70534230	PROJ: Vervanging VRI's Apparatuur 2025	214.322		-100.000	114.322				
	70540024	Kunstwerken 2024 (realisatie t/m 2029)			-444.009	-444.009				
	70540025	Kunstwerken 2025 (Realisatie t/m 2030)	452.890		-255.991	196.899				
	70541130	PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp composiet bruggen		100.000		100.000				
	70541133	Hans Petri kunstlandschap		495.000		495.000				
	70570012	PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Dokweg		310.000		310.000		310.000		310.000
	70620020	PROJ: Riolvervanging/vernieuwing 2025	7.226.090			7.226.090	6.062.066		-2.019.612	4.042.454
	70761500	PROM Steegoversloot; MVA						171.530		171.530
	70762210	PROM Amstelwijck Wonen; BIE	7.252.072		-1.000.000	6.252.072	16.956.783			16.956.783
	70762410	PROM GZH: Middenzone.; BIE	-2.207.135	4.068.190	-935.697	925.358	-4.647.430	4.647.430		0
	70763310	PROM Wielwijk; BIE	2.451.729		-1.640.000	811.729	3.435.000		-150.000	3.285.000
	70763396	PROM Wielwijk; VZ BIE					0	150.000		150.000
	70763610	PROM Oranjepark; BIE	1.264.900	192.000	-263.000	1.193.900	105.035			105.035
	70763696	PROM Oranjepark; VZ BIE	0			0	0	192.000		192.000
	70763710	PROM Woningbouw Admiraalsplein; BIE	326.513	158.000		484.513	1.018.830			1.018.830

BEGROTINGSWIJZIGING 225201 Bestuursrapportage 2025 (saldo neutraal)										
			UITGAVEN				INKOMSTEN			
INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2025	Verhoging 2025	Verlaging 2025	Begroting nieuw 2025	Begroting oud 2025	Verhoging 2025	Verlaging 2025	Begroting nieuw 2025
	70763796	PROM Woningbouw Admiraalsplein; VZ BIE					0	158.000		158.000
	70764110	PROM Karel Doormanweg 4-8; BIE	57.984	227.900		285.884	1.200.000			1.200.000
	70764196	PROM Karel Doormanweg 4-8; VZ BIE					0	227.900		227.900
	70764510	PROM van den Broek-erf, BIE	652.705		-291.000	361.705	463.552			463.552
	70768110	PROM Stadswerven; BIE	-16.060.522	430.000		-15.630.522	23.009.094		-10.527.000	12.482.094
	70768196	PROM Stadswerven; VZ BIE					-28.058.853	430.000		-27.628.853
	71017210	PROM Amstelwijck Businesspark; BIE	671.939		-305.000	366.939	1.358.199		-1.358.199	0
	71018210	PROM Dordtse Kil IV deel 2; BIE	7.625.973		-3.300.000	4.325.973	22.244.140		-18.600.000	3.644.140
	71018296	PROM Dordtse Kil IV deel 2; VZ BIE	6.266.627		-5.302.723	963.904				
	71032100	PROJ Zuid Stat geb Weiz park Hoofd fietsr infra		1.000.000		1.000.000				
	71230724	Saldo GWW-Werken; Ec. nut met heffing	13.656.771		-2.019.612	11.637.159	9.775.821			9.775.821
	71230730	Saldo Erfpachtgronden						85.000		85.000
	71230732	Saldo Woonruimten	1.468.321		-300.000	1.168.321	2.164.215		-300.000	1.864.215
	71230733	Saldo Bedrijfsgebouwen	29.104.070			29.104.070	95.575.464	67.000	-39.294.310	56.348.154
	71230737	Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef	11.556.357			11.556.357	16.513.019	100.000	-3.312.838	13.300.181
	71230738	Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef	7.872.474		-137.915	7.734.559	2.430.486	3.318.500	-210.277	5.538.709
	71230744	Saldo GWW-Werken; Maatschap nut	6.886.039			6.886.039	76.757.055	845.000	-1.502.091	76.099.964
	71230747	Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut	2.400.325			2.400.325	2.091.824		-410.000	1.681.824
	71230790	Saldo Strategische gronden incl. sloop opstal					-5.708	135.000		129.292
	71230792	Saldo Onderhanden werken; grondexploitaties BIE	30.122.706		-27.310.199	2.812.507	-45.754.378	385.900	-4.366.937	-49.735.415
	71230796	Saldo (Verlies)voorziening; bouwgrond BIE	23.276.455	1.157.900		24.434.355	-5.817.289		-5.302.723	-11.120.012
	71240294	Dordthuis: Facilitaire investeringen		3.318.500		3.318.500				
	71320260	PROJ Dordthuis: casco	27.786.776	18.190.003	-29.250.000	16.726.779	0			0
	71320280	Savornin Lohmanweg 100 en 110 renovatie (2021)			-350.000	-350.000				
	71320283	Klimaatinstallatie Kunstmin	2.000.000		-2.050.000	-50.000				

BEGROTINGSWIJZIGING 225201 Bestuursrapportage 2025 (saldo neutraal)

INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	UITGAVEN				INKOMSTEN			
			Begroting oud 2025	Verhoging 2025	Verlaging 2025	Begroting nieuw 2025	Begroting oud 2025	Verhoging 2025	Verlaging 2025	Begroting nieuw 2025
	71320292	Sportboulevard verlichting (verduurzaming)		95.000		95.000		28.000		28.000
	71320297	Verduurzaming Kerkeplaat 3 (zonnepanelen)			-319.616	-319.616			-105.585	-105.585
	71320298	Verduurzaming Van Baerleplantsoen 30 (warmtepomp)			-354.000	-354.000				
	71320299	Verduurzaming Nieuwe Haven 29-30			-607.296	-607.296		12.511		12.511
	71320311	Verplaatsing en renovatie Oranjerie	2.281.380		-2.300.000	-18.620	1.140.690		-1.340.690	-200.000
	71320312	Van Baerleplantsoen 26 renov (landh kantoren)			-300.000	-300.000			-150.000	-150.000
	71320318	Units opvang Oekraïners (aankoop, 309)			-3.130.000	-3.130.000			-1.247.000	-1.247.000
	71320319	Lijnbaan 198 (Parkeergarage); zonnepanelen	301.000		-301.000	0				
	71320320	Achterom 56 (Parkeergarage); zonnepanelen	316.000		-316.000	0				
	71320321	Burg. de Raadsingel 97; zonnepanelen	191.000		-191.000	0				
	71320322	Jacob Marisstraat 70-80; zonnepanelen	373.000		-373.000	0				
	71320323	Noordendijk 148; zonnepanelen	185.000		-185.000	0				
	71320324	Sint Jorisweg 76; zonnepanelen	178.000		-178.000	0				
	71320325	Panden Musea en Jade; zonnepanelen	219.000		-219.000	0				
	71320326	Overige adressen; zonnepanelen	712.000		-712.000	0				
	71320327	Museumstr 32-40 & Vest 115 (museum); verduurzaming	708.000		-708.000	0	0			0
	71320328	Vest 119 (museum); verduurzaming	89.000		-89.000	0				
	71320329	Jade 400 (stadsarchief); verduurzaming	77.000		-77.000	0				
	71320364	Steegoversloot 38-40		171.530		171.530				
	71320367	Noordendijk 148 tijd.inricht. horeca (Energiehuis)		100.000		100.000				
	71329961	PROJ Dordthuis: casco VERVALLEN			-16.200.000	-16.200.000				
	71329962	PROJ Dordthuis: casco VERVALLEN			-1.990.003	-1.990.003				
	71489577	Gymlokaal Latourpad 16	2.870.000		-2.773.000	97.000				
	71489580	Gymlokaal inventaris Latourpad 16			-72.362	-72.362				
	71489585	Gymzaal A. van Saksenstraat 1A (W. Pyrm.weg 20A)	580.000		-580.000	0				

BEGROTINGSWIJZIGING 225201 Bestuursrapportage 2025 (saldo neutraal)										
			UITGAVEN				INKOMSTEN			
INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2025	Verhoging 2025	Verlaging 2025	Begroting nieuw 2025	Begroting oud 2025	Verhoging 2025	Verlaging 2025	Begroting nieuw 2025
	71489587	Inventaris gymzaal A. van Saksenstraat 1a	75.000		-75.000	0				
	71801000	Spoorzone Kavel 6B		135.000		135.000				
7B Reserves			239.369.227	34.699.949	-14.094.255	259.974.921	242.409.783	34.699.959	-14.094.255	263.015.487
	80100000	Algemene Stadsreserve	15.305.000	681.231		15.986.231	4.764.899			4.764.899
	80110100	Algemene reserve grondbedrijf	1.260.213	1.652.900		2.913.113	65.537.457		-5.302.723	60.234.734
	80199999	Sluitrekening Algemene reserves	77.765.772		-5.302.723	72.463.049	22.999.583	1.157.900		24.157.483
	80213000	Reserve PA 2022-2026 Smart Society	400.000		-200.000	200.000				
	80222000	Reserve PA 2022-2026 Sportaccomodaties	2.126.845		-113.000	2.013.845				
	80299999	Sluitrekening Bestemmingsreserves voor tarieven	937.640			937.640	149.050	62.591		211.641
	80304000	Reserve Parkeervoorzieningen	2.291.086	900.000		3.191.086	4.498.636	1.841.818	-300.000	6.040.454
	80308001	AD2030 Reserve Spoorzone	77.291.034	2.101.623	-6.885	79.385.772				
	80309000	Reserve Afschrijving	49.564.320			49.564.320	4.310.276	18.872.779	-1.998.676	21.184.379
	80315000	Bestemmingsreserve Afval	2.012.557	4.748.629	-2.012.557	4.748.629	2.477.912		-2.477.912	0
	80325000	AD2030 Reserve Dordtwijkzone	1.945.344	1.877.732	-750.730	3.072.346				
	80326000	AD2030 Reserve Ruimte voor banen	4.104.557	2.000.000		6.104.557				
	80331000	AD2030 Reserve Dordtse leerprogramma	2.406.216	311.250		2.717.466				
	80332001	Reserve onderwijshuisvesting	1.000.000	100.027		1.100.027	1.500.000			1.500.000
	80337000	AD2030 Reserve Toekomst Dordtse jongeren	675.000	75.000		750.000				
	80339000	AD2030 Reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	627.000	505.176	-452.000	680.176	225.000		-73.900	151.100
	80342001	AD2030 Reserve Binnenstadontwikkeling	1.644.530	190.935	-157.887	1.677.578				
	80343000	Reserve toekomstige kosten opvang ontheemden	1.500.000	5.397.127		6.897.127	3.720.203			3.720.203
	80345000	Reserve onderhoudsfonds havens en baggeren	80.000	459.201		539.201	522.803			522.803
	80364000	Bestemmingsreserve Onderhoudsfonds VGB	3.345.000	2.000.000	-572.000	4.773.000	3.150.799			3.150.799
	80368000	Bestemmingsreserve beleidswensen	177.563	122.341		299.904				
	80389000	Reserve Dordthuis proceskosten	53.600		-53.600	0	0			0

BEGROTINGSWIJZIGING 225201 Bestuursrapportage 2025 (saldo neutraal)										
			UITGAVEN				INKOMSTEN			
INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2025	Verhoging 2025	Verlaging 2025	Begroting nieuw 2025	Begroting oud 2025	Verhoging 2025	Verlaging 2025	Begroting nieuw 2025
	80395000	AD2030 Res geluidsscherm Amstelwijck-Gez Park		3.686.312		3.686.312				
	80396000	AD2030 Res Dordtse Mijl		1.291.813		1.291.813				
	80398000	AD2030 Res parkeervoorziening Spuiboulevard	300.000	123.449		423.449				
	80399000	Bestemmingsres Dordthuis kapitaallasten 2024_2025	2.026.373		-230.000	1.796.373	1.326.373			1.326.373
	80399999	Sluitrekening Overige Bestemmingsreserves	-11.585.973	2.865.875	-3.760.030	-12.480.128	127.226.792	12.710.117	-3.941.044	135.995.865
	80405000	SI-V20 Verkeersstructuurplan centrum		144.580		144.580				
	80413001	SI-Leefbaarheid	294.550		-150.000	144.550				
	80432000	SI-W20 Dordt West	100.000	2.966.225	-332.843	2.733.382				
	80453000	SI-Zuidelijk Stationsgebied		245.049		245.049				
	80458000	Reserve Aquarama						54.754		54.754
	80494000	SI-Sportpark	1.721.000	253.474		1.974.474				
7C Voorzieningen			19.276.911	5.380.994	-2.053.830	22.604.075	20.884.246	5.380.984	-2.053.830	24.211.400
	89516000	Voorziening Afval						5.313.984		5.313.984
	89606001	PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard	2.539.600	67.000	-34.218	2.572.382	1.075.747			1.075.747
	89641000	Rioolheffing spaarvoorziening	6.062.066		-2.019.612	4.042.454	4.042.454			4.042.454
	89799999	Sluitrekening Voorzieningen	10.675.245	5.313.994		15.989.239	15.766.045	67.000	-2.053.830	13.779.215
TOTAAL			450.964.381	70.864.966	-125.463.508	396.365.839	461.311.644	51.746.805	-106.345.347	406.713.102