

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente
DORDRECHT

Provincie
ZUID - HOLLAND

Dienstjaar
2024

Nr. 224201

De raad van de gemeente DORDRECHT

besluit de begroting van inkomsten en uitgaven

door middel van begrotingswijzigingsnummer: 224201
Bestuursrapportage 2024 (saldo neutraal)
van het dienstjaar 2024 als volgt te wijzigen.

Aldus vastgesteld door de raad van DORDRECHT
in zijn openbare vergadering van: 5 november 2024

de Griffier

drs. A.E.T. Wepster Msc

de Voorzitter

P.A.C.M. van der Velden

BEGROTINGSWIJZIGING 224201 - Klad - Bestuursrapportage 2024 (saldo neutraal)									
		U I T G A V E N				I N K O M S T E N			
Programma	Omschrijving Programma	Begroting oud 2024	Mutaties 2024	Begroting nieuw 2024	Begroting oud 2024	Mutaties 2024	Begroting nieuw 2024	Begroting oud 2024	Begroting nieuw 2024
90-01	Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht	26.995.844	-617.479	26.378.365	12.119.779	80.320	12.200.099		
90-02	Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht	73.607.010	5.828.096	79.435.106	33.441.092	6.466.205	39.907.297		
90-03	Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht	108.300.056	7.101.958	115.402.014	75.350.536	6.088.889	81.439.425		
90-04	Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht	347.375.860	264.417	347.640.277	96.810.627	-55.804	96.754.823		
90-05	Lerend en Ondernemend Dordrecht	50.298.576	3.675.183	53.973.759	29.350.466	3.736.147	33.086.613		
90-06	Bouwend en Bereikbaar Dordrecht	86.727.029	16.483.350	103.210.379	84.419.767	17.541.345	101.961.112		
90-09	Algemene Dekkingsmiddelen	12.827.981	1.864.816	14.692.797	430.929.891	3.356.606	434.286.497		
90-10	Overhead	93.193.239	11.100.410	104.293.649	37.259.737	8.237.043	45.496.780		
90-12	Onvoorzien	250.000	-250.000	0					
TOTAAL		799.575.595	45.450.751	845.026.346	799.681.895	45.450.751	845.132.646		

BEGROTINGSWIJZIGING 224201 Bestuursrapportage 2024 (saldo neutraal)										
			UITGAVEN				INKOMSTEN			
INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Verlaging 2024	Begroting nieuw 2024	Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Verlaging 2024	Begroting nieuw 2024
7A Investeringen			137.078.095	25.800.370	-65.527.394	97.351.071	126.529.023	24.667.233	-64.394.257	86.801.999
	70070301	Noodlokalen onderw huisv Oekraine ISK (Dalton)		330.000		330.000				
	70500124	PROJ Wegen 2024 elementenverharding vb.'23 afr.'25	3.998.649		-2.292.360	1.706.289				
	70500125	PROJ Wegen 2025 elementenverharding vb.'24 afr.'26	82.640	292.360	-375.000	0				
	70500222	PROJ Wegen 2022 overig vb.'21 afr.'23 (20 jaar)	850.000		-848.797	1.203		1.200		1.200
	70500223	PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar)	1.426.500		-1.795.540	-369.040				
	70500224	PROJ Wegen 2024 overig vb.'23 afr.'25 (20 jaar)	1.368.089	1.200		1.369.289				
	70501104	PROJ Dordtse Mijl - aanv. krediet kwaliteitsimpuls			-300.000	-300.000		250.000		250.000
	70501110	PROJ Wegen Spuiboulevard	2.338.881		-2.515.880	-176.999				
	70501111	PROJ Wegen VSP	3.781.046		-1.949.221	1.831.825				
	70501327	Charlotte de Bourbon aanvullend krediet	1.040.000		-1.040.000	0				
	70502000	PROJ Beweegroutes Dordwijkzone		777		777				
	70510103	PROJ DWZ Reewegpark	-50.000		-777	-50.777				
	70511101	PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark	500.000		-280.000	220.000			-100.000	-100.000
	70511103	PROJ Spuiboulevard GO	301.375		-273.039	28.336				
	70511104	PROJ Ambities OR Klimaat KN2024	1.500.000		-1.000.000	500.000				
	70531101	PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur	150.000		-110.000	40.000			-50.000	-50.000
	70531102	PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie	150.000		-250.000	-100.000			-100.000	-100.000
	70541124	Aanleg openbare toiletten	152.403		-152.403	0				
	70541128	PROJ Geluidschermen Amstelwijk, bovenwijkse deel	1.709.000	1.595.000		3.304.000		1.595.000		1.595.000
	70570010	Renovatie kademuur Kuipershaven			-700.000	-700.000				
	70570016	PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger			-300.000	-300.000				
	70570022	PROJ Renovatie kademuur Buiten Walevest	615.000		-440.000	175.000				
	70570023	PROJ Renovatie kademuur Achterhakkers	1.075.000		-2.000.000	-925.000				

BEGROTINGSWIJZIGING 224201 Bestuursrapportage 2024 (saldo neutraal)									
UITGAVEN				INKOMSTEN					
INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Verlaging 2024	Begroting nieuw 2024	Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Begroting nieuw 2024
	70570029	Steiger- en halteplan (via R 309)	348.150		-80.000	268.150			
	70570112	PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Dokweg (309)		1.663.000		1.663.000			
	70620230	PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2024	411.853		-300.000	111.853			
	70764200	PROM Maasterras v.a. 2021; MVA		14.593.033		14.593.033			
	70764205	PROM Maasterras v.a. 2021; IVA		3.900.000		3.900.000	-6.889		-6.889
	70780302	Vliegen/Goesstraat aanvullend krediet	190.000		-190.000	0			
	70780344	Westervoeg aanvullend krediet	540.000		-200.000	340.000			
	70780349	Ring Admiraalsplein aanvullend krediet	700.000		-200.000	500.000			
	71031103	PROJ Ambities OR Verkeer KN2024	2.075.000		-1.000.000	1.075.000			
	71230733	Saldo Bedrijfsgebouwen	15.111.579			15.111.579	88.199.389	100.000	-1.500.000
	71230735	Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing	1.053.043	150.000		1.203.043	483.136		483.136
	71230737	Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef	15.085.226			15.085.226	27.127.814	3.000.000	30.127.814
	71230744	Saldo GWW-Werken; Maatschap nut	5.298.696			5.298.696	16.797.155	1.053.000	-43.753.412
	71230790	Saldo Strategische gronden incl. sloop opstal					-5.708	4.900.000	4.894.292
	71230791	Saldo Onderzoekskosten strategische aankoop; IVA	-1.438.281			-1.438.281	-7.306.564	13.593.033	6.286.469
	71320260	PROJ Dordthuis: casco	28.718.000		-17.799.064	10.918.936			
	71320281	PG Spuihaven - uitbreiding (2021)	425.000		-375.000	50.000			
	71320283	Klimaatinstallatie Kunstmin	2.000.000		-1.800.000	200.000			
	71320290	PROJ Dordthuis: installaties	15.180.000		-7.447.465	7.732.535			
	71320300	PROJ Dordthuis: inbouw	7.781.000		-2.809.731	4.971.269			
	71320302	PROJ Dordthuis: Plateau installaties	2.040.000		-977.876	1.062.124			
	71320303	PROJ Dordthuis: Plateau inbouw	1.414.000		-516.298	897.702			
	71320304	PROJ Dordthuis: Parkeergarage casco	3.889.000		-4.613.060	-724.060			
	71320305	PROJ Dordthuis: Parkeergarage installaties	1.140.000		-533.634	606.366			

BEGROTINGSWIJZIGING 224201 Bestuursrapportage 2024 (saldo neutraal)										
			UITGAVEN				INKOMSTEN			
INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Verlaging 2024	Begroting nieuw 2024	Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Verlaging 2024	Begroting nieuw 2024
	71320306	PROJ Dordthuis: Plateau casco	4.762.000		-4.130.869	631.131				
	71320311	Verplaatsing en renovatie Oranjerie	2.481.380		-2.281.380	200.000	1.240.690		-1.040.690	200.000
	71320330	Entree grand cafe energiehuis (2024)		100.000		100.000				
	71489577	Gymlokaal Latourpad 16	1.682.859		-2.000.000	-317.141				
	71489578	Gymlokaal Karel Doormanweg	709.000		-500.000	209.000				
	71489579	Gymlokaal Brouwersdijk 4A	1.529.645	175.000		1.704.645		175.000		175.000
	71489806	Nieuwbouw De Drechtster (VO) expl	2.962.362		-1.000.000	1.962.362				
	72043006	Scanvoertuig digitale handhaving (2021)			-150.000	-150.000				
	72243001	ICT verandert jaarschijf 2022		3.000.000		3.000.000				
7B Reserves			85.363.121	36.009.667	-3.808.344	117.564.444	105.738.922	35.906.370	-3.705.047	137.940.245
	80100000	Algemene Stadsreserve	5.494.912	13.648.979	-678.513	18.465.378	1.945.000			1.945.000
	80199999	Sluitrekening Algemene reserves	6.154.604			6.154.604	9.119.160	1.387.719	-210.000	10.296.879
	80201000	Reserve PA 2022-2026 Groenblauw	975.000		-425.000	550.000				
	80205000	Reserve PA 2022-2026 Innovatie prev Soc Domein	1.853.368		-183.297	1.670.071				
	80299999	Sluitrekening Bestemmingsreserves voor tarieven	449.388	800.000		1.249.388	777.740	75.000		852.740
	80304000	Reserve Parkeervoorzieningen	1.982.462	311.074		2.293.536	3.179.099	902.000		4.081.099
	80308001	AD2030 Reserve Spoorzone	4.144.845	2.789.170		6.934.015				
	80309000	Reserve Afschrijving	7.789.520			7.789.520	19.155.408	14.006.692	-2.800.047	30.362.053
	80315000	Bestemmingsreserve Afval	2.012.153			2.012.153	2.263.294	800.000		3.063.294
	80325000	AD2030 Reserve Dordtwijkzone	362.682	2.528.845		2.891.527		200.000		200.000
	80331000	AD2030 Reserve Dordtse leerprogramma	2.354.809	1.200.000		3.554.809				
	80332001	Reserve onderwijshuisvesting	2.525.000	100.000		2.625.000				
	80339000	AD2030 Reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	2.770.000	707.150	-490.000	2.987.150	35.300			35.300

BEGROTINGSWIJZIGING 224201 Bestuursrapportage 2024 (saldo neutraal)										
			UITGAVEN				INKOMSTEN			
INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Verlaging 2024	Begroting nieuw 2024	Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Verlaging 2024	Begroting nieuw 2024
	80343000	Reserve toekomstige kosten opvang ontheemden	100.000	330.000		430.000		11.900.000		11.900.000
	80344000	Reserve kunst in de openbare ruimte (KIOR)		50.000		50.000				
	80345000	Reserve onderhoudsfonds havens en baggeren	850.000			850.000	522.803	80.000		602.803
	80364000	Bestemmingsreserve Onderhoudsfonds VGB	2.853.000	2.160.000	-225.000	4.788.000	3.024.513			3.024.513
	80366000	Programmeringsreserve musea		172.719		172.719				
	80368000	Bestemmingsreserve beleidswensen		103.105		103.105				
	80385000	Bestemmingsreserve Parkschap Biesbosch	200.000	136.774		336.774				
	80395000	AD2030 Res geluidsscherm Amstelwijck-Gez Park	4.985.000	2.043.807	-40.426	6.988.381				
	80396000	AD2030 Res Dordtse Mijl	800.000	3.171.150	-139.057	3.832.093				
	80398000	AD2030 Res parkeervoorziening Spuiboulevard	425.000	75.000	-203.838	296.162				
	80399000	Bestemmingsres Dordthuis kapitaallasten 2024_2025	0		-90.000	-90.000	845.000			845.000
	80399999	Sluitrekening Overige Bestemmingsreserves	28.464.793	2.015.297	-353.088	30.127.002	64.871.605	6.154.959	-695.000	70.331.564
	80401000	SI-Impuls Fiets		199.715		199.715				
	80405000	SI-V20 Verkeersstructuurplan centrum		144.580		144.580				
	80413001	SI-Leefbaarheid	492.500		-180.000	312.500				
	80432000	SI-W20 Dordt West	3.846.585	1.533.615	-388.826	4.991.374				
	80448000	SI-SV01 Leerpark		5.487		5.487				
	80453000	SI-Zuidelijk Stationsgebied	1.768.000		-411.299	1.356.701				
	80494000	SI-Sportpark	1.709.500	19.200		1.728.700		400.000		400.000
	80501000	Bestemmingsreserve Smartdelta MIRT A15								
	80802000	Reserve SCD ICT verandert		1.764.000		1.764.000				
7C Voorzieningen			12.375.441	1.000.000		13.375.441	14.203.485	1.000.000		15.203.485
	89606001	PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard	758.323			758.323	2.057.940	1.000.000		3.057.940
	89799999	Sluitrekening Voorzieningen	11.617.118	1.000.000		12.617.118	12.145.545			12.145.545

BEGROTINGSWIJZIGING 224201 Bestuursrapportage 2024 (saldo neutraal)									
			U I T G A V E N				I N K O M S T E N		
INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Verlaging 2024	Begroting nieuw 2024	Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Begroting nieuw 2024
TOTAAL			234.816.657	62.810.037	-69.335.738	228.290.956	246.471.430	61.573.603	-68.099.304
									239.945.729