

BEGROTINGSWIJZIGING 220200									
		U I T G A V E N				I N K O M S T E N			
Grootboeknummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2020	Verhoging 2020	Verlaging 2020	Begroting nieuw 2020	Begroting oud 2020	Verhoging 2020	Verlaging 2020	Begroting nieuw 2020
7A INVESTERINGEN		22.495.572	30.688.588	-16.758.718	36.425.442	80.374.405	61.917.798	-47.987.928	94.304.275
70010502	Cameratoezicht 2020		60.000		60.000				
70100001	Verkeersstructuurplan Centrum	458.917	24.564		483.481		116.220	-91.656	24.564
70107719	Verkeersveiligheid jaarschijf 2019	350.000		-220.000	130.000				
70107720	Verkeersveiligheid jaarschijf 2020	450.000		-420.000	30.000				
70120209	Reconstructie Zuidendijk fase 2 (2018)	50.000		-50.000	0				
70120215	Planvorming grafvelden	40.000		-25.000	15.000				
70120217	Herinrichting grafvelden	250.000		-175.000	75.000				
70120225	Grafdelfmachine 2020	100.000		-100.000	0				
70120229	Damwand (2020)			-70.000	-70.000				
70120418	Geluidsinstallatie aula 2016			-60.000	-60.000				
70120419	Vloerbedekking 2019	25.000		-25.000	0				
70120420	Geluidsinstallatie aula's 2020	100.000		-100.000	0				
70501103	PROJ Dordtse Mijl Dokweg-Wilgenbos-groot onderhoud	615.372		-500.000	115.372				
70510101	Renovatie groen Wantij-park		222.000		222.000				
70540020	PROJ Kunstwerken - Engelenburgerbrug	2.832.600		-655.000	2.177.600				
70540100	PROJ Spartelvijver - Betonnen constructie (bad)	500.000		-507.000	-7.000				
70540101	PROJ Spartelvijver - Installatie (omgeving/overig)	390.000		-331.000	59.000				
70540120	PROJ Kunstwerken -	2.525.000		-1.060.000	1.465.000				

BEGROTINGSWIJZIGING 220200										
			U I T G A V E N				I N K O M S T E N			
Grootboeknummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2020	Verhoging 2020	Verlaging 2020	Begroting nieuw 2020	Begroting oud 2020	Verhoging 2020	Verlaging 2020	Begroting nieuw 2020	
	Engelenburgerbrug (aanv.kred.)									
70541124	Aanleg openbare toiletten	358.000		-358.000	0					
70570002	PROJ Instal. brugbediening-Engelenburgerbrug 2017	135.000		-100.000	35.000					
70570007	PROJ Renovatie Korte Kalkhaven/Keizershof	1.950.000		-1.200.000	750.000					
70570008	PROJ Renovatie kademuur Noorderhoofd			-1.115.000	-1.115.000					
70570011	PROJ Renovatie kademuur Mijlsehaven	1.000.000		-100.000	900.000					
70570012	PROJ Renovatie Kademuur Dokweg	500.000		-400.000	100.000					
70620020	PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing t/m 2020	2.951.541	1.750.000		4.701.541					
70657040	PROJ NDB Kaderrichtlijn water (KRW)	269.949	100.000		369.949		100.000		100.000	
70661004	Inrichting omgeving koetshuis 2018 (was '22)	70.000		-60.000	10.000					
70761810	PROM Binnenterrein Blekersdijk; BIE	-2.131.446		-364.050	-2.495.496	-1.573.026		-975.000	-2.548.026	
70762510	PROM Kassencomplex Oudendijk; BIE	-4.161.494	5.303.487		1.141.993	-5.806.067	5.800.828		-5.239	
70763210	PROM Spuiboulevard 4-88; BIE	-95.446	168.117		72.671	0	240.000		240.000	
70763310	PROM Wielwijk; BIE	1.396.417		-719.295	677.122	-68.448			-68.448	
70763410	PROM Troelstraweg 125; BIE	-638.122			-638.122	-209.006		-587.039	-796.045	
70767710	PROM Leerpark; BIE	1.662.984		-492.298	1.170.686	3.344.825		-3.344.825	0	

BEGROTINGSWIJZIGING 220200										
			UITGAVEN				INKOMSTEN			
	Grootboeknummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2020	Verhoging 2020	Verlaging 2020	Begroting nieuw 2020	Begroting oud 2020	Verhoging 2020	Verlaging 2020	Begroting nieuw 2020
	70768010	PROM GZH: Overkampzone; BIE	-1.720.331			-1.720.331	-1.346.869	1.055.723		-291.146
	70768110	PROM Stadswerven; BIE	15.342.123			15.342.123	324.535	8.274.881	-7.406.756	1.192.660
	70769610	PROM Oud Krispijn Zuid; BIE	2.227.706		-1.241.801	985.905	5.193.766	793.664	-3.520.433	2.466.997
	70773002	PROJ Tiny Houses Crabbehof	158.000	13.242.515		13.400.515				
	70780242	PROJ Wielwijk infra - Admiraalsp.openbare ruimte	100.000		-219.000	-119.000				
	70780244	PROJ Wielwijk infra - Westervoeg	1.419.053	500.000	-393.600	1.525.453	647.109		-393.600	253.509
	70780245	PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o	85.662	100.000		185.662	144.000			144.000
	70780246	PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte	127.054		-175.000	-47.946	22.014			22.014
	70780249	PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein	182.790		-450.000	-267.210	0			0
	71017210	PROM Amstelwijck Businesspark; BIE	831.939		-405.212	426.727	1.031.273		-1.021.112	10.161
	71017410	PROM Dordtse Kil IV; BIE	7.679.256			7.679.256	21.530.461	10.858.005	-3.369.858	29.018.608
	71018010	PROM Uitgifte grond Nijverheidstraat 95; BIE	-1.724.250			-1.724.250	-150.650		-1.375.500	-1.526.150
	71018096	PROM Uitgifte grond Nijverheidstraat 95; VZ BIE							-378.462	-378.462
	71037818	Modernisering verkeersregelinstallaties (2020)	370.000		-120.000	250.000	185.000		-60.000	125.000
	71120402	Applicaties Burgerzaken (BZ) (vanaf 2018)			-89.000	-89.000				
	71230724	Saldo GWW-Werken; Ec. nut met heffing	186.244			186.244	8.278.079	1.750.000		10.028.079

BEGROTINGSWIJZIGING 220200										
			U I T G A V E N				I N K O M S T E N			
	Grootboeknummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2020	Verhoging 2020	Verlaging 2020	Begroting nieuw 2020	Begroting oud 2020	Verhoging 2020	Verlaging 2020	Begroting nieuw 2020
	71230731	Saldo Gronden & terreinen	368.505			368.505	526.505	13.175.515		13.702.020
	71230733	Saldo Bedrijfsgebouwen	-27.082.026			-27.082.026	-13.255.777	25.000	-2.800.000	-16.030.777
	71230734	Saldo GWW-Werken; Ec. nut zonder heffing	7.847.139		-12.000	7.835.139	-9.371.896		-1.588.000	-10.959.896
	71230737	Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef	2.957.886			2.957.886	8.033.691	408.800	-529.000	7.913.491
	71230738	Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef	1.245.219			1.245.219	3.411.688		-1.206.000	2.205.688
	71230744	Saldo GWW-Werken; Maatschap nut	-1.450.478		-67.000	-1.517.478	36.772.387	222.000	-5.451.000	31.543.387
	71230747	Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut	584.890		-60.000	524.890	2.291.374		-451.000	1.840.374
	71230792	Saldo Onderhanden werken; grondexploitaties BIE	-6.303.554	8.844.105		2.540.551	18.948.270	19.097.162	-13.426.687	24.618.745
	71230796	Saldo (Verlies)voorziening; bouwgrond BIE	1.960.107		-378.462	1.581.645	1.459.301			1.459.301
	71240205	Your own device (2020)			-169.000	-169.000				
	71240206	Entree en wachtruimte SK (2020)		68.800		68.800				
	71240208	Kantoormeubilair (2020)		100.000		100.000				
	71240209	Faciliteiten WIFI (2020)		180.000		180.000				
	71240210	Verbouwing Oostvleugel SK (2020)		25.000		25.000				
	71489801	Bouw Regenboog	2.130.000		-1.800.000	330.000				
	71489802	Investeringsbudget Vestigingsplan	2.000.000		-1.000.000	1.000.000				
	71563098	Schenkeldijk veld E doelgebied voetbal 2020	34.183		-34.000	183	5.933		-6.000	-67

BEGROTINGSWIJZIGING 22020										
			UITGAVEN				INKOMSTEN			
	Grootboeknummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2020	Verhoging 2020	Verlaging 2020	Begroting nieuw 2020	Begroting oud 2020	Verhoging 2020	Verlaging 2020	Begroting nieuw 2020
	71563099	Stadspolders veld A doelgebied voetbal 2020	34.183		-34.000	183	5.933		-6.000	-67
	71590211	Facilitaire voorzieningen Huis Van Gijn 2019			-64.000	-64.000				
	72043008	Parkeerplaatsen en fietsbrug Oranje Wit	280.000		-170.000	110.000				
	72044009	PG Sportboulevard Vervanging parkeerapparatuur '19	215.000		-215.000	0				
	72044010	PG Sportboulevard Vervanging CCTV/Intercom 2019	50.000		-50.000	0				
	72044011	PG Sportboulevard Vervanging afsluit.speedgate '19	110.000		-110.000	0				
	72044012	PG Achterom Vervanging parkeerapparatuur 2020	220.000		-220.000	0				
	72044014	PG Achterom Vervanging afsluitingen/speedgate 2020	75.000		-75.000	0				
7B RESERVES			406.310.669	13.400.313	-25.656.073	394.054.909	265.483.111	16.180.313	-28.436.073	253.227.351
	80110100	Algemene reserve grondbedrijf	2.001.177		-378.462	1.622.715	10.502.455	3.440.217	-2.418.611	11.524.061
	80199999	Sluitrekening Algemene reserves	14.233.902	3.440.217	-2.418.611	15.255.508	14.105.113	445.496	-378.462	14.172.147
	80299999	Sluitrekening Bestemmingsreserves voor tarieven	-1.438.206		-187.000	-1.625.206	616.462			616.462
	80304000	Reserve Parkeervoorzieningen	1.077.282		-230.000	847.282	1.431.273			1.431.273
	80307000	Reserve resultaten vorig dienstjaar	4.441.937			4.441.937	2.494.023	5.275.000		7.769.023

BEGROTINGSWIJZIGING 220200										
			UITGAVEN				INKOMSTEN			
	Grootboeknummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2020	Verhoging 2020	Verlaging 2020	Begroting nieuw 2020	Begroting oud 2020	Verhoging 2020	Verlaging 2020	Begroting nieuw 2020
	80309000	Reserve Afschrijving	11.263.451			11.263.451	22.146.378	433.800	-1.534.000	21.046.178
	80314000	Bestemmingsreserve Riool	235.638			235.638	-78.109		-187.000	-265.109
	80323100	Gemeentelijke Stadsvernieuwingsreserve	133.033		-100.000	33.033				
	80327100	Bestemmingreserve promotie		50.000		50.000				
	80364000	Bestemmingsreserve Onderhoudsfonds VGB	2.721.000	710.000		3.431.000	3.049.428			3.049.428
	80368000	Bestemmingsreserve beleidswensen	3.596.000	3.178.800	-1.290.000	5.484.800	6.932.000	3.178.800		10.110.800
	80376000	Reserve vervanging openbare verlichting	25.639	57.000		82.639	0			0
	80384000	Reserve Dividend Compenseren	42.500.000		-19.800.000	22.700.000	125.000.000			125.000.000
	80399999	Sluitrekening Overige Bestemmingsreserves	314.567.928	2.158.800	-710.000	316.016.728	77.284.088	3.407.000	-23.918.000	56.773.088
	80401000	SI-Impuls Fiets	489.253		-188.000	301.253				
	80411000	SI-B10 Hofkwartier	115.000		-110.000	5.000				
	80413001	SI-Leefbaarheid	500.000	60.000		560.000				
	80430000	SI-Initiatieven Levendige binnenstad	250.000	100.000		350.000				
	80432000	SI-W20 Dordt West	2.398.348		-244.000	2.154.348				
	80447000	SI-Toerisme-cofinanciering Waterdriehoek		220.000		220.000				
	80450000	SI-Slenteroute Hofkwartier		125.496		125.496				
	80460000	I-E01 Westelijke Dordtse Oever	7.199.287	3.300.000		10.499.287	2.000.000			2.000.000
7C VOORZIENINGEN			20.824.221	183.952		21.008.173	5.987.162	183.952		6.171.114

BEGROTINGSWIJZIGING 220200										
			U I T G A V E N				I N K O M S T E N			
	Grootboeknummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2020	Verhoging 2020	Verlaging 2020	Begroting nieuw 2020	Begroting oud 2020	Verhoging 2020	Verlaging 2020	Begroting nieuw 2020
	89636000	Voorziening wethouderspansioenen					68.141	183.952		252.093
	89799999	Sluitrekening Voorzieningen	20.824.221	183.952		21.008.173	5.919.021			5.919.021
TOTAAL			449.630.462	44.272.853	-42.414.791	451.488.524	351.844.678	78.282.063	-76.424.001	353.702.740