

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
7A Investerings			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	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	
	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 bouwkw 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: Middenzon.; 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 Crabbefhof 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

			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
	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

			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
	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 top laag + 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 Afkoopsonn Essenhof	195.025	32.975		228.000	205.412			205.412
	89606001	PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard	843.323		-487.000	356.323	789.516			789.516
	89607000	Onderhoudvoorziening Havens	95.000	90.000	-185.000	0	335.600		-335.600	0
	89612001	Renovatiekstn sportcomplex Schenkeldijk	479.522		-479.522	0				
	89612012	Renovatiekosten sportcomplex Smitsweg	113.692		-113.692	0				
	89612021	Renovatiekstn sportcomplex Krommedijk	49.489		-49.489	0				

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
	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