

BEGROTINGSWIJZIGING 224099 Effecten 2e BURAP

			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	Verlaging 2024	Begroting nieuw 2024
7A Investeringsen			66.322.289	19.962.947	-4.734.615	81.550.621	117.232.159	18.490.155	-3.261.823	132.460.491
	70120426	Koelinstallatie kelder (2027)	0	25.000		25.000				
	70500024	Vervoermiddelen 2024	163.118	60.000		223.118				
	70500223	PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar)		1.500.000		1.500.000				
	70501110	PROJ Wegen Spuiboulevard	2.338.881		-1.740.995	597.886				
	70501111	PROJ Wegen VSP	3.781.046		-1.469.164	2.311.882				
	70501127	Inrichting OR Charlotte de Bourbon e.o.		1.500.000		1.500.000				
	70510024	Mechanisatie Groen 2024	142.879	65.000		207.879				
	70511101	PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark		500.000		500.000				
	70511103	PROJ Spuiboulevard GO	301.375		-51.664	249.711				
	70531101	PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur		150.000		150.000				
	70531102	PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie		150.000		150.000				
	70541128	PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel		200.000		200.000				
	70620020	PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing 2024	2.231.253	1.600.000		3.831.253	2.231.253	1.400.000		3.631.253
	70620230	PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2024	311.853	100.000		411.853				
	70620231	PROJ: GRP VII Renovatie gemalen bouwk 2024	600.000	300.000		900.000				
	70620300	PROJ: GRP VII Klimaat investeringen 2024	259.877		-200.000	59.877				
	70780245	PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o	643.585	500.000		1.143.585				
	70780246	PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte		1.250.000		1.250.000				
	70780249	PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein		800.000		800.000				
	70780402	PROJ Crabbehof openbare ruimte		500.000		500.000	0			0
	71230724	Saldo GWW-Werken; Ec. nut met heffing	4.799.450			4.799.450	-5.118.929	400.000		-4.718.929
	71230733	Saldo Bedrijfsgebouwen	15.111.579			15.111.579	78.587.767	4.750.932		83.338.699
	71230735	Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing	1.053.043			1.053.043	646.254	60.000		706.254

BEGROTINGSWIJZIGING 224099 Effecten 2e BURAP

			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	Verlaging 2024	Begroting nieuw 2024
	71230737	Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef	14.937.726	352.500		15.290.226	23.975.044	3.363.000		27.338.044
	71230738	Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef	9.083.973			9.083.973	2.502.629	140.000		2.642.629
	71230744	Saldo GWW-Werken; Maatschap nut	3.207.696			3.207.696	12.703.388	6.250.000	-3.261.823	15.691.565
	71230747	Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut	2.854.139			2.854.139	1.651.844	800.000		2.451.844
	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)		1.171.000		1.171.000		374.000		374.000
	71320293	Sportboulevard zonnepanelen (verduurzaming)		1.634.000		1.634.000		539.000		539.000
	71320298	Verduurzaming Van Baerleplantsoen 30 (warmtepomp)		326.000		326.000				
	71489804	Nieuwbouw De Drechtster (2021)	825.000	3.173.570		3.998.570				
	71489806	Nieuwbouw De Drechtster (VO) expl	2.175.000	752.362		2.927.362				
	71563052	Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018)	27.833	32.065	-26.500	33.398	231	5.565		5.796
	71563075	Redemix verti-drain 7120 (2020)	30.033	34.485	-28.500	36.018	266	5.985		6.251
	71563111	Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov	204.524	76.835	-64.792	216.567	37.586	12.043		49.629
	71563117	Smitsweg veld 1 voetbal doelmat (2022)	33.000	39.930	-33.000	39.930		6.930		6.930
	71563118	Smitsweg veld 1 voetbal totaal mat renov (2022)	400.000	484.000	-400.000	484.000		84.000		84.000
	71563119	Smitsweg veld 2 doelmat (2022)	34.836	39.930	-33.000	41.766	319	6.930		7.249
	71563120	Smitsweg veld 2 totaal mat renov (2022)	125.621	143.990	-119.000	150.611	1.149	24.990		26.139
	71563126	Reeweg atletiek L+S renovatie (2023)	66.427	70.785	-58.500	78.712	1.376	12.285		13.661
	71563127	Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023)	578.542	616.495	-509.500	685.537	11.982	106.995		118.977
	71563175	LED-verlichting- versnelde vervanging (2023)		850.000		850.000		147.500		147.500
7B Reserves			33.149.744	23.901.140	-1.558.100	55.492.784	38.977.461	23.901.140	-158.100	62.720.501
	80100000	Algemene Stadsreserve	2.625.000	1.500.000		4.125.000				

BEGROTINGSWIJZIGING 224099 Effecten 2e BURAP

			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	Verlaging 2024	Begroting nieuw 2024
	80222000	Reserve PA 2022-2026 Sportaccomodaties	990.000	250.000		1.240.000				
	80299999	Sluitrekening Bestemmingsreserves voor tarieven	1.849.388		-1.400.000	449.388	527.740	250.000		777.740
	80309000	Reserve Afschrijving	7.789.520			7.789.520	3.507.571	12.069.070		15.576.641
	80332001	Reserve onderwijshuisvesting	825.000	1.700.000		2.525.000				
	80339000	AD2030 Reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	1.342.000	1.651.000		2.993.000	193.400		-158.100	35.300
	80364000	Bestemmingsreserve Onderhoudsfonds VGB	2.773.000	80.000		2.853.000	2.991.286			2.991.286
	80395000	AD2030 Res geluidsscherm Amstelveen-Gez Park		200.000		200.000				
	80396000	AD2030 Res Dordtse Mijl		800.000		800.000				
	80398000	AD2030 Res parkeervoorziening Spuiboulevard		425.000		425.000				
	80399999	Sluitrekening Overige Bestemmingsreserves	13.804.251	12.069.070	-158.100	25.715.221	31.757.464	11.582.070		43.339.534
	80432000	SI-W20 Dordt West	721.585	3.050.000		3.771.585				
	80494000	SI-Sportpark	430.000	702.500		1.132.500				
	80496000	SI Onderwijshuisvesting		1.473.570		1.473.570				
7C Voorzieningen			13.122.694	1.887.000		15.009.694	16.641.668	487.000		17.128.668
	89606001	PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard	738.323	487.000		1.225.323	847.940			847.940
	89641000	Rioolheffing spaarvoorziening	2.231.253	1.400.000		3.631.253	3.781.183			3.781.183
	89799999	Sluitrekening Voorzieningen	10.153.118			10.153.118	12.012.545	487.000		12.499.545
TOTAAL			112.594.727	45.751.087	-6.292.715	152.053.099	172.851.288	42.878.295	-3.419.923	212.309.660