

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente DORDRECHT	Provincie ZUID - HOLLAND	Dienstjaar 2024	Nr. 224900
-----------------------	-----------------------------	--------------------	---------------

De raad van de gemeente DORDRECHT

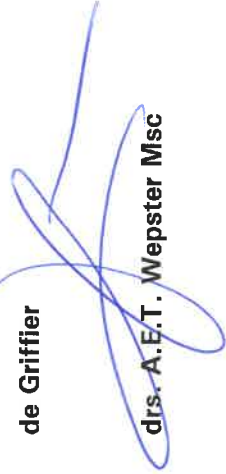
besluit de begroting van inkomsten en uitgaven

door middel van begrotingswijzigingsnummer: 224900

Restantkredieten vanuit 2023
van het dienstjaar 2024 als volgt te wijzigen.

Aldus vastgesteld door de raad van DORDRECHT
in zijn openbare vergadering van: 9 juli 2024

de Griffier


drs. A.E.T. Wepster Msc

de Voorzitter


mr. A.W. Kolff

BEGROTINGSWIJZIGING 224900 Restantkredieten vanuit 2023										
			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			166.181.436	119.254.599	-63.712.425	221.723.610	157.144.150	62.126.614	-6.584.440	212.686.324
	70090110	PROJ 2e uitrukpost Oranjepark (Werken derden)	2.158.437	5.704.329	-158.406	7.704.360	7.803.437	450.000		8.253.437
	70100001	Verkeersstructuurplan Centrum	73.500	87.806	-16.726	144.580				
	70101000	PROJ Herinrichting Bankastraat (fase 3)		392.689	-334.755	57.934				
	70107722	Verkeersveiligheid jaarschijf 2022	150.000	548.900	-460.673	238.227		123.393		123.393
	70120215	Planvorming grafvelden		36.953		36.953				
	70120217	Herinrichting grafvelden		179.521	-37.851	141.670				
	70120225	Grafdelfmachine 2022		65.000		65.000				
	70120230	Rulmen veld W (2023)		75.000		75.000				
	70120239	Bekisting graven (2023)		35.000		35.000				
	70500123	PROJ Wegen 2023,elementenverharding vb '22 afr.'24		267.235	-206.281	60.954				
	70500124	PROJ Wegen 2024,elementenverharding vb `23 afr.`25	3.998.649	81.020	-51.187	4.028.482				
	70500222	PROJ Wegen 2022 overige vb.'21 afr.'23 (20 jaar)	850.000	3.758.751	-3.759.954	848.797			-1.200	-1.200
	70500223	PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar)	1.426.500	386.048	-17.008	1.795.540				
	70500224	PROJ Wegen 2024 overig vb.`23 afr.`25 (20 jaar)	1.368.089	81.020	-9.577	1.439.532				
	70501103	PROJ Dordtse Mijl - Groot onderhoud		4.075.558	-2.828.280	1.247.278		286.243		286.243
	70501104	PROJ Dordtse Mijl - aanv. krediet kwaliteitsimpuls		4.406.370	-2.087.500	2.318.870		233.997		233.997
	70501110	PROJ Wegen Spuiboulevard	2.338.881	1.740.995	-163.996	3.915.880				
	70501111	PROJ Wegen VSP	3.781.046	1.941.085	-232.910	5.489.221				
	70501127	Inrichting OR Charlotte de Bourbon e.o.	1.500.000	492.900	-14.913	1.977.987		996.500	-50.000	946.500
	70501130	PROJ-Zuidelijk Stationsgeb Weizigtp. (loop)paden		1.228.539		1.228.539				
	70502000	PROJ Beweegroutes Dordwijkzone		255.755	-256.532	-777		11.184		11.184
	70510102	PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp groen&watervoorz		1.553.788	-143.157	1.410.631				
	70510103	PROJ DWZ Reewegpark	-50.000	502.978	-22.400	430.578				

BEGROTINGSWIJZIGING 224900 Restantkredieten vanuit 2023										
UITGAVEN					INKOMSTEN					
INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Verlagings 2024	Begroting nieuw 2024	Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Verlagings 2024	Begroting nieuw 2024
	70511101	PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark	500.000	385.000	-81.084	803.916		442.973		442.973
	70511102	PROJ DWZ Ecologische maatregelen	364.244	740.987		1.105.231				
	70511103	PROJ Spuiboulevard GO	301.375	51.664		353.039				
	70520023	Vervanging verlichting 2023		369.331	-262.113	107.218				
	70521101	PROJ Dordtse Mijl - Verlichting		300.000	-187.218	112.782		37.594		37.594
	70521130	PROJ-Zuidelijk Stationsgeb Hooftinfra lichtmasten		125.000	-189.886	-64.886		60.000		60.000
	70531101	PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur	150.000	231.501	-122.193	259.308		90.079		90.079
	70531102	PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie	150.000	246.201	-7.912	388.289		129.429		129.429
	70534226	PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2023	-75.375	225.050	-149.477	198				
	70540022	PROJ Kunstwerken 2022 (Realisatie t/m 2026)		65.484		65.484				
	70540023	Kunstwerken 2023 (Realisatie t/m 2027)		435.303	-33.930	401.373				
	70540100	PROJ Spartelvijver - Betonnen constructie (bad)		508.091	-623.376	-115.285				
	70540101	PROJ Spartelvijver - Installatie (omgeving/overig)		1.146.502	-836.131	310.371				
	70541124	Aanleg openbare toiletten	152.403	26.229	-26.229	152.403				
	70541125	Camera's op bruggen		45.000	-34.954	10.046				
	70541127	Hans Petri Fontein (2022)		300.000	-16.021	283.979				
	70541128	PROJ Geluidsschermen Amstelwijk, bovenwijkse deel	1.709.000	9.122.675	-8.673.928	2.157.747		-1.595.060		-1.595.060
	70541130	PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp composiet bruggen		150.000		150.000				
	70541132	Geluidsscherm Galileilaan	776.000		-40.426	735.574				
	70570006	PROJ Renovatie Lange Gelderseade		264.882	-400.485	-135.603		-111.948		-111.948
	70570007	PROJ Renovatie Korte Kalkhaven/Keizershof		321.476	-306.233	15.243				
	70570008	PROJ Renovatie kademuur Noorderhoofd		1.962.504	-1.724.021	238.483				
	70570009	PROJ Ren. kademuur Blauwpoortplein-Engelenburgerb		2.738.622	-2.199.183	539.439				
	70570010	Renovatie kademuur Kuipershaven		2.572.500	-6.724	2.565.776				

BEGROTINGSWIJZIGING 224900 Restantkredieten vanuit 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 2024	Verhoging 2024	Verlaging 2024	Begroting nieuw 2024	Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Verlaging 2024	Begroting nieuw 2024
	70570011	PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Mijlshaven		141.756	-87.400	54.356				
	70570012	PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Dokweg	850.000	1.461.056	-1.024.098	1.286.958		720.000	-514.921	205.079
	70570014	PROJ Renovatie kademuur Pottenkade		123.043	-10.786	112.257				
	70570016	PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger		597.749	-64.356	533.393				
	70570020	PROJ Renovatie kademuur Aardappelmarkt		981.830	-824.879	156.951				
	70570021	PROJ Renovatie kademuren benodigde onderzoeken	100.000	337.129	-185.844	251.285				
	70570022	PROJ Renovatie kademuur Buiten Walevest	615.000	210.000	-1.395	823.605				
	70570023	PROJ Renovatie kademuur Achterhakkers	225.000	3.970.880	-243.911	3.951.969				
	70620020	PROJ: Riolvervanging/vernieuwing 2024	3.831.253	4.874.938	-4.985.171	3.721.020	3.631.253	2.309.914	-2.390.514	3.550.653
	70620230	PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2024	411.853	1.108.650	-992.495	528.008				
	70620231	PROJ: GRP VII Renovatie gemalen bouwkw 2024	900.000	123.124	-103.441	919.683				
	70657050	Dagrecreatieterrein doorontwikkeling		496.100	-176.650	319.450				
	70661005	Inrichting koetshuis (2023)	30.000	42.785		72.785				
	70661008	Inrichting koetshuis (2027)	-30.000	30.000		0				
	70776002	Transacties erfpachtgrond			-20	-20				
	70780242	PROJ Wielwijk infra - Admiraalsp.openbare ruimte		496	-496	0				
	70780244	PROJ Wielwijk infra - Westervoeg		596.199	-624.082	-27.883		155.777	-161.577	-5.800
	70780245	PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o	1.143.585	2.898.591	-2.454.411	1.587.765			-316.728	
	70780246	PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte	1.250.000	367.081	-199.253	1.417.828			-27.441	
	70780249	PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein	800.000	261.050	-171.296	889.754				
	70780250	PROJ Wielwijk infra - Van Kinsbergenstraat OR		797.457	-885.948	-88.491		211.611	-211.611	0
	70780304	PROJ Nw Krispijn - Nassauweg openbare ruimte		422.325	-515.566	-93.241			-25.949	
	70780402	PROJ Crabbehof openbare ruimte	500.000	645.762	-192.303	953.459	0	396.374	-85.747	310.627
	70780504	PROJ Oud Krispijn Fietspad Patersweg		390.000	-311.108	78.892		190.000	-95.000	95.000

BEGROTINGSWIJZIGING 224900 Restantkredieten vanuit 2023										
			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
	71031000	PROJ DWZ Stad- en landverbinding Schenkeldijk	-653.640	1.460.486	-53.206	753.640		100.000		100.000
	71032007	Fietsnota-Rotonde Toulonseln (fiets.-verk.vellig.)		325.000	-125.285	199.715				
	71032100	PROJ Zuid Stat geb Weiz park Hoofdflietrs infra		867.137	-952.114	-84.977		1.136.436	-935.000	201.436
	71037817	Netwerkregelingen Dordtse Mijl		118.720	-96.465	22.255				
	71037818	Modernisering verkeersregelininstallaties (2020)		275.098	-67.756	207.342		104.237		104.237
	71120402	Applicaties Burgerzaken (BZ) (vanaf 2018)		81.992	-19.047	62.945				
	71230724	Saldo GWW-Werken; Ec. nut met heffing	4.799.450		-80.600	4.718.850	-4.718.929	25.605		-4.693.324
	71230730	Saldo Erfpachtgronden							-20	-20
	71230731	Saldo Gronden & terreinen					1.845.000	1.829.807		3.674.807
	71230733	Saldo Bedrijfsgebouwen	15.111.579	392.497		15.504.076	97.009.389	22.315.413		119.324.802
	71230734	Saldo GWW-Werken; Ec. nut zonder heffing	4.608.279		-105.554	4.502.725	1.819.310	170.119		1.989.429
	71230735	Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing	1.053.043			1.053.043	483.136	150.000		633.136
	71230737	Saldo Machines apparaten Instal; Ec.nut zonder hef	15.085.226	205		15.085.431	27.127.814	89.607		27.217.421
	71230738	Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef	9.083.973			9.083.973	2.672.629	3.001.954		5.674.583
	71230744	Saldo GWW-Werken; Maatschap nut	5.298.696	1.081.848		6.380.544	16.797.155	24.993.213		41.790.368
	71230747	Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut	2.854.139	323.745		3.177.884	2.151.469	1.070.356		3.221.825
	71230748	Saldo Overige materiële activa; Maatschap nut	277.040			277.040	100.310	283.979		384.289
	71240205	Your own device (2020)		1.596.109	-1.949.197	-353.088				
	71240212	Nieuwe digitale werkruimte (DWR)		1.230.000		1.230.000				
	71320260	PROJ HuIs van Stad en Regio - casco	28.718.000	19.646.902	-12.832.420	35.532.482				
	71320280	Savornin Lohmanweg 100 en 110 renovatie (2021)	400.000	115.747	-23.773	491.974				
	71320281	PG Spulhaven - uitbreiding (2021)	425.000	215.000	-43.838	596.162				
	71320282	Vervanging toiletgroepen Essenhof	140.000		-1.879	138.121				
	71320290	PROJ HuIs van Stad en Regio - installaties	15.180.000	1.829.807		17.009.807				



Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 25-jun-2024 Tijd: 10:25

BEGROTINGSWIJZIGING 224900 Restantkredieten vanuit 2023										
INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	UITGAVEN				INKOMSTEN			
			Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Verlaging 2024	Begroting nieuw 2024	Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Verlaging 2024	Begroting nieuw 2024
	71320291	PROJ HVS&R - Voorbereidingskn Inbouw en inventaris	262.200	202.271	-415.865	48.606				
	71320292	Sportboulevard verlichting (verduurzaming)	875.000		-11.642	863.358	263.000		-3.792	259.208
	71320300	PROJ Huis van Stad en Regio - inbouw	7.781.000		-172.294	7.608.706				
	71320302	PROJ HVS&R - Plateau - installaties	2.040.000	208.328		2.248.328				
	71320303	PROJ HVS&R - Plateau - inbouw	1.414.000		-16.790	1.397.210				
	71320304	PROJ Parkeergarage HVS&R - casco	3.889.000	4.094.374		7.983.374				
	71320305	PROJ Parkeergarage HVS&R - installaties	1.140.000	95.436		1.235.436				
	71320306	PROJ HVS&R - Plateau - casco	4.762.000	3.050.653		7.812.653				
	71481007	Vernieuwbouw De Albatros/Fontein in Wielwijk		114.670		114.670				
	71481134	Albatros Douwe Aukestraat 1 openbare ruimte		150.000	-50.000	100.000				
	71489508	Gymlokaal Heimerstein 34 (Kristal)	1.290.136	1.033.512	-392.436	1.931.212			-18.424	-18.424
	71489577	Gymlokaal Latourpad 16	1.682.859	538.573	-54.554	2.166.878			-3.873	-3.873
	71489578	Gymlokaal Karel Doormanweg	709.000	873.638		1.582.638				
	71489579	Gymlokaal Brouwersdijk 4A	1.529.645	821.712	-341.273	2.010.084			-35.206	-35.206
	71489580	Gymlokaal inventaris Latourpad 16	72.362	72.362	-72.362	72.362				
	71489583	Gymlokaal inventaris Heimerstein	99.362	76.862	-72.362	103.862				
	71489806	Nieuwbouw De Drechtster (VO) expl	2.962.362	142.087		3.104.449				
	71563098	Schenkeldijk veld E doelgebied voetbal 2020	-39.310	39.310		0	-6.823	6.823		0
	71563127	Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023)	106.595		-2.454	104.141	18.500		-429	18.071
	71563175	LED-verlichting- versnelde vervanging (2023)	850.000	23.197		873.197	147.500	3.997		151.497
	71590211	Facilitaire voorzieningen Huis Van Gijn 2019		64.150	-49.147	15.003				
	71590239	Facilitaire voorzieningen (2023)		250.000	-239.380	10.620				
	72043006	Scanvoertuig digitale handhaving (2021)		150.000		150.000				
	72043011	Uitbreiding parkeerregulering (2022)	125.000	95.857	-33.481	187.376				

BEGROTINGSWIJZIGING 224900 Restantkredieten vanuit 2023										
			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
	72044012	PG Achterom Vervanging parkeerapparatuur 2020		220.000	-67.756	152.244				
	72044014	PG Achterom Vervanging afsluitingen/speedgate 2020		75.000		75.000				
	72044016	Opheffen cash betalen garages en straat (2021)		174.366	-25.299	149.067				
	72243001	ICT verandert jaarschijf 2022		6.018.705	-4.565.657	1.453.048				
TOTAAL			166.181.436	119.254.599	-63.712.425	221.723.610	157.144.150	62.126.614	-6.584.440	212.686.324