

BEGROTINGSWIJZIGING 224910 Restantkredieten 2024 beoordeeld										
			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			133.529.902	11.053.703	-75.353.945	69.229.660	22.409.091	9.787.721	-20.595.225	11.601.587
	70070301	Noodlokalen onderw huisv Oekraine ISK (Dalton)	330.000		-818	329.182				
	70090110	PROJ 2e uitrukpost Oranjepark (Werken derden)	7.704.360		-7.469.729	234.631	8.253.437		-8.253.437	0
	70100001	Verkeersstructuurplan Centrum	144.580		-144.580	0				
	70101000	PROJ Herinrichting Bankastraat (fase 3)	57.934		-12.955	44.979				
	70107722	Verkeersveiligheid jaarschijf 2022	238.227	109.120		347.347	123.393		-145.443	-22.050
	70120215	Planvorming grafvelden	36.953		-36.953	0				
	70120217	Herinrichting grafvelden	141.670		-138.455	3.215				
	70120225	Grafdelfmachine 2022	65.000		-65.000	0				
	70120230	Ruimen veld W (2023)	75.000		-48.288	26.712				
	70120239	Bekisting graven (2023)	35.000		-10.345	24.655				
	70120423	Herinrichting aula Thuredrith (2023)	25.000		-25.000	0				
	70442014	Biesbosch - Fluisterboten (2024)	63.000	17.500		80.500		23.000		23.000
	70500123	PROJ Wegen 2023 elementenverharding vb.'22 afr.'24	0	422.466		422.466		261.313		261.313
	70500124	PROJ Wegen 2024 elementenverharding vb.'23 afr.'25	1.797.076	1.857.319		3.654.395				
	70500125	PROJ Wegen 2025 elementenverharding vb.'24 afr.'26	0	52.114		52.114				
	70500126	PROJ Wegen 2026 elementenverharding vb.'25 afr.'27	0	14.802		14.802				
	70500222	PROJ Wegen 2022 overig vb.'21 afr.'23 (20 jaar)	0	82.239		82.239	0			0
	70500223	PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar)	0	718.776		718.776				
	70500224	PROJ Wegen 2024 overig vb.'23 afr.'25 (20 jaar)	1.440.732		-1.059.849	380.883				
	70500225	PROJ Wegen 2025 overig vb.'24 afr.'26 (20 jaar)	82.640		-82.640	0				
	70501103	PROJ Dordtse Mijl - Groot onderhoud	1.247.278		-65.812	1.181.466	286.243	1	-68.400	217.844
	70501104	PROJ Dordtse Mijl - aanv. krediet kwaliteitsimpuls	2.018.870		-1.020.083	998.787	483.997	10.000		493.997

BEGROTINGSWIJZIGING 224910 Restantkredieten 2024 beoordeeld										
			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
	70501110	PROJ Wegen Spuiboulevard	1.400.000		-70.113	1.329.887				
	70501111	PROJ Wegen VSP	3.540.000		-3.540.000	0				
	70501127	Inrichting OR Charlotte de Bourbon e.o.	1.977.987		-936.310	1.041.677	946.500	50.000	-503.115	493.385
	70501130	PROJ-Zuidendijk Stationsgeb Weizigtp. (loop)paden	1.228.539		-1.228.539	0				
	70501327	Charlotte de Bourbon aanvullend krediet	0	5.085		5.085				
	70502000	PROJ Beweegroutes Dordwijkzone	0	165.906		165.906	11.184	68.816		80.000
	70510102	PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp groen&watervoorz	1.410.631		-1.355.652	54.979		4.290		4.290
	70510103	PROJ DWZ Reewegpark	429.801		-252.076	177.725				
	70511101	PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark	523.916		-106.744	417.172	342.973			342.973
	70511102	PROJ DWZ Ecologische maatregelen	1.105.231		-1.092.731	12.500		12.500		12.500
	70511103	PROJ Spuiboulevard GO	80.000		-80.000	0				
	70511104	PROJ Ambities OR Klimaat KN2024	500.000	104.784		604.784		40.000		40.000
	70511105	Vergroening Binnenstad	550.000		-190.935	359.065				
	70511130	PROJ-Metropolitane fietsroute		6.885		6.885				
	70520024	Vervanging verlichting 2024	480.727		-236.418	244.309				
	70521101	PROJ Dordtse Mijl - Verlichting	112.782		-79.479	33.303	37.594		-10.000	27.594
	70521130	PROJ-Zuidelijk Stationsgeb Hoofdinfra lichtmasten	-64.886	120.509		55.623	60.000		-60.000	0
	70531101	PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur	149.308		-3.452	145.856	40.079			40.079
	70531102	PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie	138.289		-82.055	56.234	29.429			29.429
	70534226	PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2023	198	16.181		16.379				
	70534227	PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2024	219.893		-130.816	89.077				
	70534228	PROJ: Vervanging VRI's Apparatuur 2024	144.078		-68.661	75.417				
	70540021	PROJ Kunstwerken 2021 (Realisatie t/m 2022)		79.170		79.170				

BEGROTINGSWIJZIGING 224910 Restantkredieten 2024 beoordeeld										
			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
	70540022	PROJ Kunstwerken 2022 (Realisatie t/m 2026)	65.484		-64.549	935				
	70540023	Kunstwerken 2023 (Realisatie t/m 2027)	401.373		-363.250	38.123				
	70540024	PROJ: Kunstwerken 2024 (Realisatie t/m 2029)	444.009		-444.009	0				
	70540100	PROJ Spartelvijver - Betonnen constructie (bad)	-115.285	185.048		69.763				
	70540101	PROJ Spartelvijver - Installatie (omgeving/overig)	310.371		-310.371	0				
	70541125	Camera's op bruggen	10.046		-10.046	0				
	70541127	Hans Petri Fontein (2022)	283.979		-198.036	85.943				
	70541128	PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel	3.752.747		-3.686.252	66.495	-60	800.411	-800.351	0
	70541130	PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp composiet bruggen	150.000	89.358		239.358				
	70541132	Geluidsscherm Galileilaan	735.574		-36.020	699.554				
	70561101	Investering speelplek Rijksstraatweg	100.000		-100.000	0				
	70570006	PROJ Renovatie Lange Geldersekaade	-135.603	135.846		243	-111.948	111.948		0
	70570010	Renovatie kademuur Kuipershaven	400.000		-49.256	350.744				
	70570012	PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Dokweg	1.341.314	269.884		1.611.198	205.079	514.921	-720.000	0
	70570016	PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger	200.000		-155.822	44.178				
	70570020	PROJ Renovatie kademuur Aardappelmarkt	1.800.000		-412.812	1.387.188				
	70570021	PROJ Renovatie kademuren benodigde onderzoeken	250.000		-206.456	43.544				
	70570023	PROJ Renovatie kademuur Achterhakkers	2.848.401		-2.662.095	186.306				
	70570029	Steiger- en halteplan (via R 309)	268.150		-109.201	158.949				
	70570031	PROJ Loopbrug / Steiger nieuwe haven	250.000		-7.221	242.779				
	70610092	Afvalwagen handhavers	51.200	3.513	-51.200	3.513				
	70620020	PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing 2024	3.721.020	4.766.762		8.487.782	3.550.653	3.902.091	-27.139	7.425.605
	70620230	PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2024	228.008		-189.469	38.539				

BEGROTINGSWIJZIGING 224910 Restantkredieten 2024 beoordeeld										
			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
	70620231	PROJ: GRP VII Renovatie gemalen bouwk 2024	919.683		-707.972	211.711				
	70620300	PROJ: GRP VII Klimaat investeringen 2024	59.877		-59.877	0				
	70629002	PROJ Riolering project Spuiboulevard / VSP		27.619		27.619				
	70657050	Dagrecreatieterrein doorontwikkeling	319.450		-113.662	205.788				
	70661005	Inrichting koetshuis (2023)	72.785		-122	72.663				
	70773004	Grondwaarde Zuidbuitenpoldersekade	477.000		-12.899	464.101				
	70773005	Opstellen Zuidbuitenpoldersekade	568.000		-72.028	495.972				
	70780244	PROJ Wielwijk infra - Westervoeg	8.548	1		8.549	-5.800	161.577	-155.777	0
	70780245	PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o	454.139		-375.742	78.397	-316.728	316.728		0
	70780246	PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte	1.817.828		-1.512.447	305.381	-27.441	60.994		33.553
	70780249	PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein	1.289.754		-2.341	1.287.413				
	70780250	PROJ Wielwijk infra - Van Kinsbergenstraat OR	111.509		-55.141	56.368	0	211.611	-211.611	0
	70780304	PROJ Nw Krispijn - Nassauweg openbare ruimte	3.954	77.444		81.398	-25.949	20.176		-5.773
	70780344	Westervoeg aanvullend krediet	340.000		-321.238	18.762				
	70780349	Ring Admiraalsplein aanvullend krediet	500.000		-70.948	429.052				
	70780402	PROJ Crabbehof openbare ruimte	953.459		-655.351	298.108	310.627	440.287	-452.806	298.108
	70780405	PROJ Colijnstraat openbare ruimte		3.272		3.272				
	70780504	PROJ Oud Krispijn Fietspad Patersweg	78.892	177.303		256.195	95.000	95.000	-190.000	0
	70960001	PROJ vml Bibliotheek Groenmarkt (Werken derden)		813		813				
	71031000	PROJ DWZ Stad- en landverbinding Schenkeldijk	753.640		-753.640	0	100.000		-100.000	0
	71031103	PROJ Ambities OR Verkeer KN2024	1.075.000		-295.135	779.865				
	71032007	Fietsnota-Rotonde Toulonseln (fiets.-verk.veilig.)	199.715	52.393		252.108				
	71032009	Tijdelijke bushalte Johan de Wittstraat	300.000	47.773		347.773		50.000		50.000

BEGROTINGSWIJZIGING 224910 Restantkredieten 2024 beoordeeld										
			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
	71032100	PROJ Zuid Stat geb Weiz park Hoofd fietsr infra	-84.977	1.030.165		945.188	201.436	1.392.159	-1.136.436	457.159
	71037817	Netwerkregelingen Dordtse Mijl	22.255		-22.255	0				
	71037818	Modernisering verkeersregelinstallaties (2020)	207.342		-207.342	0	104.237		-185.001	-80.764
	71120402	Applicaties Burgerzaken (BZ) (vanaf 2018)	62.945		-70.425	-7.480				
	71240205	Your own device (2020)	-353.088	353.088		0				
	71240212	Nieuwe digitale werkruimte (DWR)	1.230.000		-292.497	937.503				
	71240300	Dordthuis: ICT Investerings	510.000		-510.000	0				
	71320260	PROJ Dordthuis: casco	20.011.861		-9.802.256	10.209.605	2.278.443		-2.278.443	0
	71320275	Portaal lichtbrug KM (2024)	55.000		-55.000	0				
	71320280	Savornin Lohmanweg 100 en 110 renovatie (2021)	491.974		-413.591	78.383				
	71320281	PG Spuihaven - uitbreiding (2021)	221.162		-60.858	160.304				
	71320282	Vervanging toiletgroepen Essenhof	138.121		-29.345	108.776				
	71320283	Klimaatinstallatie Kunstmin	200.000		-160.760	39.240				
	71320290	PROJ Dordthuis: installaties	9.562.342		-7.518.915	2.043.427				
	71320291	PROJ Dordthuis: Voorbereiding, inbouw & inventaris	48.606		-3.894	44.712				
	71320292	Sportboulevard verlichting (verduurzaming)	863.358		-165.050	698.308	259.208		-49.716	209.492
	71320293	Sportboulevard zonnepanelen (verduurzaming)	864.000	8.973		872.973	259.000	6.146		265.146
	71320294	Sportboulevard stadsverwarming (verduurzaming)	0	46.026		46.026	0	11.808		11.808
	71320295	Verduurzaming Dalmeijerplein 10-12	175.000		-173.346	1.654		496		496
	71320296	Verduurzaming Maria Montessorilaan 3	164.000		-164.000	0				
	71320297	Verduurzaming Kerkepleat 3 (zonnepanelen)	321.000		-319.616	1.384	106.000		-105.585	415
	71320298	Verduurzaming Van Baerleplantsoen 30 (warmtepomp)	406.000		-406.000	0				
	71320299	Verduurzaming Nieuwe Haven 29-30	649.000		-607.296	41.704		12.511		12.511

BEGROTINGSWIJZIGING 224910 Restantkredieten 2024 beoordeeld										
			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
	71320300	PROJ Dordthuis: inbouw	4.798.975		-1.985.392	2.813.583				
	71320302	PROJ Dordthuis: Plateau installaties	1.270.452		-956.079	314.373				
	71320303	PROJ Dordthuis: Plateau inbouw	880.912		-377.670	503.242				
	71320304	PROJ Dordthuis: Parkeergarage casco	3.370.314		-593.008	2.777.306				
	71320305	PROJ Dordthuis: Parkeergarage installaties	701.802		-424.414	277.388				
	71320306	PROJ Dordthuis: Plateau casco	3.681.784		-685.008	2.996.776				
	71320307	Bankastraat 10 renovatie (troffelvloer) 2024	25.000		-25.000	0				
	71320309	Halmaheiraplein 37 renovatie (kozijnen) 2024	37.000		-37.000	0				
	71320311	Verplaatsing en renovatie Oranjerie	200.000		-183.949	16.051	200.000	1.040.690	-1.240.690	0
	71320312	Van Baerleplantsoen 26 renov (landh kantoren)	300.000		-300.000	0	150.000		-150.000	0
	71320315	Burg. De Raadsingel 93A (casco) (309)	883.000		-4.902	878.098	33.000		-4.902	28.098
	71320317	Burg. De Raadsingel 93A - renovatie (expl) (309)	2.850.000		-2.778.599	71.401	2.500.000		-2.381.472	118.528
	71320318	Units opvang Oekraïners (aankoop, 309)	3.150.000		-3.148.197	1.803	1.267.000		-1.265.197	1.803
	71320330	Entree grand cafe energiehuis (2024)	100.000		-100.000	0				
	71481007	Vernieuwbouw De Albatros/Fontein in Wielwijk	114.670		-113.670	1.000				
	71481134	Albatros Douwe Aukestraat 1 openbare ruimte	100.000		-100.000	0				
	71489508	Gymlokaal Heimerstein 34 (Kristal)	1.931.212		-48.806	1.882.406	-18.424	144.668		126.244
	71489577	Gymlokaal Latourpad 16	166.878		-39.026	127.852	-3.873	5.699		1.826
	71489578	Gymlokaal Karel Doormanweg	1.082.638		-582.638	500.000				
	71489579	Gymlokaal Brouwersdijk 4A	2.185.084		-104.994	2.080.090	139.794	7.963		147.757
	71489580	Gymlokaal inventaris Latourpad 16	72.362		-72.362	0				
	71489581	Gymlokaal inventaris Karel Doormanweg	102.362		-102.362	0				
	71489582	Gymlokaal inventaris Brouwersdijk	99.362		-99.362	0				

BEGROTINGSWIJZIGING 224910 Restantkredieten 2024 beoordeeld										
			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
	71489583	Gymlokaal inventaris Heimerstein	103.862		-76.713	27.149		2.492		2.492
	71489806	Nieuwbouw De Drechtster (VO) expl	2.104.449		-1.079.238	1.025.211				
	71489807	Drechtster Karel Doormanweg openbare ruimte	650.000		-440.000	210.000				
	71489809	Hofstraat 5 renovatie (2024)	978.000		-961.027	16.973				
	71563075	Redemix verti-drain 7120 (2020)	0		-6.655	-6.655	0			0
	71563077	John Deere 1515 circelmaaier (2021)	145.442		-30.190	115.252	25.242		-4.497	20.745
	71563117	Smitsweg veld 1 voetbal doelmat (2022)	39.930		-1.608	38.322	6.930		-32	6.898
	71563118	Smitsweg veld 1 voetbal totaal mat renov (2022)	484.000		-38.319	445.681	84.000		-3.777	80.223
	71563119	Smitsweg veld 2 doelmat (2022)	41.766			41.766	7.249	269		7.518
	71563120	Smitsweg veld 2 totaal mat renov (2022)	150.611			150.611	26.139	971		27.110
	71563126	Reeweg atletiek L+S renovatie (2023)	14.405		-14.405	0	2.500		-2.500	0
	71563127	Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023)	104.141		-103.742	399	18.071		-17.999	72
	71563131	Case IH farmall 85C (traktor) (2024)	75.504	5.566		81.070	13.104	1.489		14.593
	71563157	Redemix Charterhouse Vertid-drain 7521 (2026)	46.464		-13.189	33.275	8.046		-2.057	5.989
	71563175	LED-verlichting- versnelde vervanging (2023)	873.197		-121.781	751.416	151.497		-16.512	134.985
	71563182	Smitsweg veld 2 optimalisatie configuratie (2024)	102.245			102.245	17.745	659		18.404
	71563183	Smitsweg veld A voetbal doelmat (2024)	47.190			47.190	8.190	304		8.494
	71563184	Smitsweg veld A voetbal mat (2024)	452.540		-564	451.976	78.540	2.816		81.356
	71563185	Smitsweg veld A armat. hek verharding (2024)	142.175			142.175	24.675	917		25.592
	71563186	Smitsweg veld A voetbal constr. lichtmast (2024)	421.080		-305.804	115.276	73.080		-52.330	20.750
	71590211	Facilitaire voorzieningen Huis Van Gijn 2019	15.003		-71.002	-55.999				
	71590239	Facilitaire voorzieningen (2023)	10.620		-134.857	-124.237				
	71590242	Facilitaire voorzieningen (2024)	255.000		-161.460	93.540				

BEGROTINGSWIJZIGING 224910 Restantkredieten 2024 beoordeeld										
			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
	72043011	Uitbreiding parkeerregulering (2022)	187.376		-75.603	111.773				
	72044012	PG Achterom Vervanging parkeerapparatuur 2020	152.244		-150.054	2.190				
	72044014	PG Achterom Vervanging afsluitingen/speedgate 2020	75.000		-75.000	0				
	72044016	Opheffen cash betalen garages en straat (2021)	149.067		-148.847	220				
	72044018	Parkeergarage Gezondheidspark; casco gebouw	292.000		-267.256	24.744				
	72243001	ICT verandert jaarschijf 2022	4.453.048		-3.532.651	920.397				
TOTAAL			133.529.902	11.053.703	-75.353.945	69.229.660	22.409.091	9.787.721	-20.595.225	11.601.587