

Bijlage bij Raadsvoorstel Perspectiefnota 2025

Reserve EN Voorzieningen mutaties PPN25 Meerjarig

2024

Onttrekkingen 2024 (224100 Saldoneutrale Wijzigingen PPN25SN)

<u>Reserve</u>	<u>Naam</u>	<u>Bedrag</u>
205	Reserve PA 2022-2026 Innovatie prev Soc Domein	€ 315.403
217	Reserve PA 2022-2026 Veiligheid (IVP 22-26)	€ 375.000
218	Reserve PA 2022-2026 Ernstige overlastbestrijding	€ 59.598
222	Reserve PA 2022-2026 Sportaccomodaties	€ 635.000
308	AD2030 Reserve Spoorzone	€ 200.000
327	Bestemmingreserve promotie	€ 200.000
342	AD2030 Reserve Binnenstadontwikkeling	€ 125.052
345	Reserve onderhoudsfonds havens en baggeren	€ 850.000
376	Reserve vervanging openbare verlichting	€ 86.532
385	Bestemmingsreserve Parkschap Biesbosch	€ 200.000
404	SI-Sociaal domein en sociale infrastructuur	€ 238.505
432	SI-W20 Dordt West	€ 75.000
442	SI-Spoorzone_Spuiboulevard	€ 358.716
456	SI reserve Landbouwweg	€ 37.500
494	SI-Sportpark	€ 577.000
496	SI Onderwijshuisvesting	€ 300.000

Onttrekkingen 2024 (224101 Saldo gevende Wijzigingen PPN25OV)

<u>Reserve</u>	<u>Naam</u>	<u>Bedrag</u>
100	Algemene Stadsreserve	€ 840.000
304	Reserve Parkeervoorzieningen	€ 90.000

Onttrekkingen 2024 (224102 Mutaties op investeringen PPN25INW)

<u>Reserve</u>	<u>Naam</u>	<u>Bedrag</u>
304	Reserve Parkeervoorzieningen	€ 125.000
325	AD2030 Reserve Dordwijkzone	€ -884.555
339	AD2030 Reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	€ -68.000
395	AD2030 Res geluidsscherm Amstelwijck-Gez Park	€ 776.000

<u>Voorziening</u>	<u>Naam</u>	<u>Bedrag</u>
606	PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard	€ -181.000

Toevoegingen 2024 (224100 Saldoneutrale Wijzigingen PPN25SN)

<u>Reserve</u>	<u>Naam</u>	<u>Bedrag</u>
326	AD2030 Reserve Ruimte voor banen	€ 2.000.000

Toevoegingen 2024 (224101 Saldo gevende Wijzigingen PPN25OV)

<u>Reserve</u>	<u>Naam</u>	<u>Bedrag</u>
100	Algemene Reserve	€ 1.945.000
389	Reserve Dordthuis proceskosten	€ 1.100.000

<u>Voorziening</u>	<u>Naam</u>	<u>Bedrag</u>
606	PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard	€ 1.210.000
626	PROJ Onderhoudvoorziening VGB	€ 254.000

Toevoegingen 2024 (224102 Mutaties op investeringen PPN25INW)

<u>Reserve</u>	<u>Naam</u>	<u>Bedrag</u>
309	Reserve Afschrijving	€ 897.767

2025

Onttrekkingen 2025 (0 Primaire Begroting PPN25)

<u>Reserve</u>	<u>Naam</u>	<u>Bedrag</u>
100	Algemene Stadsreserve	€ 1.945.000
202	Reserve PA 2022-2026 Versnelling Energietransitie	€ 200.000
205	Reserve PA 2022-2026 Innovatie prev Soc Domein	€ 186.006
304	Reserve Parkeervoorzieningen	€ 192.906
389	Reserve Dordthuis proceskosten	€ 230.000
432	SI-W20 Dordt West	€ 100.000
494	SI-Sportpark	€ 623.000
496	SI Onderwijshuisvesting	€ 300.000

Toevoegingen 2025 (0 Primaire Begroting PPN25)

<u>Reserve</u>	<u>Naam</u>	<u>Bedrag</u>
315	Bestemmingsreserve Afval	€ 49.743
387	Bestemmingsreserve Tentoonstellingen Biesbosch	€ 20.000

<u>Voorziening</u>	<u>Naam</u>	<u>Bedrag</u>
606	PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard	€ 1.227.807
612	Sportvelden (groot onderhoud: Algemeen)	€ 5.835
626	PROJ Onderhoudvoorziening VGB	€ 254.000
641	Rioolheffing spaarvoorziening	€ 227.408
666	Onderhoudsfonds vaartuigen Biesbosch	€ 20.000

2026

Onttrekkingen 2026 (0 Primaire Begroting PPN25)

<u>Reserve</u>	<u>Naam</u>	<u>Bedrag</u>
202	Reserve PA 2022-2026 Versnelling Energietransitie	€ 200.000
205	Reserve PA 2022-2026 Innovatie prev Soc Domein	€ 189.697
304	Reserve Parkeervoorzieningen	€ 193.594
432	SI-W20 Dordt West	€ 100.000

Toevoegingen 2026 (0 Primaire Begroting PPN25)

<u>Reserve</u>	<u>Naam</u>	<u>Bedrag</u>
315	Bestemmingsreserve Afval	€ 58.143
387	Bestemmingsreserve Tentoonstellingen Biesbosch	€ 20.000

<u>Voorziening</u>	<u>Naam</u>	<u>Bedrag</u>
606	PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard	€ 227.807
612	Sportvelden (groot onderhoud: Algemeen)	€ 5.835
626	PROJ Onderhoudvoorziening VGB	€ 254.000
641	Rioolheffing spaarvoorziening	€ 224.957
666	Onderhoudsfonds vaartuigen Biesbosch	€ 20.000

2027

Onttrekkingen 2027 (0 Primaire Begroting PPN25)

<u>Reserve</u>	<u>Naam</u>	<u>Bedrag</u>
304	Reserve Parkeervoorzieningen	€ 129.816

Toevoegingen 2027 (0 Primaire Begroting PPN25)

<u>Reserve</u>	<u>Naam</u>	<u>Bedrag</u>
315	Bestemmingsreserve Afval	€ 58.143
387	Bestemmingsreserve Tentoonstellingen Biesbosch	€ 20.000

<u>Voorziening</u>	<u>Naam</u>	<u>Bedrag</u>
606	PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard	€ 227.807
612	Sportvelden (groot onderhoud: Algemeen)	€ 5.835
626	PROJ Onderhoudvoorziening VGB	€ 254.000
641	Rioolheffing spaarvoorziening	€ 227.471
666	Onderhoudsfonds vaartuigen Biesbosch	€ 20.000

2028

Onttrekkingen 2028 (0 Primaire Begroting PPN25)

<u>Reserve</u>	<u>Naam</u>	<u>Bedrag</u>
304	Reserve Parkeervoorzieningen	€ 129.816

Toevoegingen 2028 (0 Primaire Begroting PPN25)

<u>Reserve</u>	<u>Naam</u>	<u>Bedrag</u>
315	Bestemmingsreserve Afval	€ 58.143
387	Bestemmingsreserve Tentoonstellingen Biesbosch	€ 20.000

<u>Voorziening</u>	<u>Naam</u>	<u>Bedrag</u>
606	PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard	€ 227.807
612	Sportvelden (groot onderhoud: Algemeen)	€ 5.835
626	PROJ Onderhoudvoorziening VGB	€ 254.000
641	Rioolheffing spaarvoorziening	€ 227.471
666	Onderhoudsfonds vaartuigen Biesbosch	€ 20.000