







**1.b.1. OVERZICHT RESTANTKREDIETEN EN INVESTERINGSWERKEN - UITGAVEN**

Activa- nummer	Omschrijving investering	Datum raads- besluit	Product kapit. lasten	Beschikbaar gestelde krediet	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Over- schrijving	Nog beschikbaar	Over te brengen krediet naar 2006
-------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------------	----------------------	------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	---

**STADSWERKEN**

5000281	Reconstr. Noordendijk	autorisatie	150	48.554	0	0		0	48.554	48.554
5000284	Noordendijk herinrichting	10-12-02	150	1.340.000	1.332.009	5.393		1.337.402	2.598	2.598
5000342	Grote Markt herinrichting	29-06-04	150	1.269.500	46.225	612.760		658.985	649.563	649.563
5000576	Afvalbakken	prim.begr.05	152	180.000	0	168.356		168.356	11.644	11.644
5000390 ged.	Vervanging beschoeiingen 2003	routine	154	394.723	228.324	83.360		311.684	83.039	83.039
5000175	Aanleg Baggerdepot Kiltunnel	10-05-94	154	1.310.517	1.048.005	0		1.048.005	262.512	262.512
5000291	Groenombouw 1996	21-05-96	154	2.042.011	1.928.496	147.275		2.075.771	-33.760	-33.760
5000390 ged.	Vervanging beschoeiingen 2004	routine	154	395.000	193.586	200.166		393.752	1.248	1.248
5000301	Vervanging openbare verlichting 2005	routine	156	314.000	0	236.492		236.492	77.508	77.508
5000305	VRI's 2004	routine	157	654.000	0	1.082		1.082	652.918	652.918
	VRI's vervangen armaturen - LED	06-09-05	157	437.000	0	1.013		1.013	435.987	435.987
5000341	VRI Brandweer beïnvloedingssysteem	29-06-04	157	750.000	14.496	361.050		375.546	374.454	374.454
5000332	Lange IJzerenbrug groot onderhoud	4-1-2005	159	440.000	0	2.493		2.493	437.507	437.507
5000332	Lange IJzerenbrug renovatie	03-02-04	159	760.000	55.917	765.586		821.503	-61.503	-61.503
5000038	Bruggen Biesbosch	autorisatie	159	91.664	57.531	0		57.531	34.133	34.133
5000048	Verlijmde bruggen Sterrenburg	05-01-99	159	136.134	344.297	0		344.297	35.290	35.290
5000267	Mazelaarsbrug landhoofden	18-03-03	159	1.088.000	1.225.252	167.394		1.392.646	-304.646	-304.646
5000280	Fietsbrug A16	10-12-02	159	3.136.968	2.937.139	61.345		2.998.484	138.484	0
5000327	Restant te begroten Kunstwerken	06-12-05	159	35.668	0	0		0	35.668	35.668
5000328	Groenedijk keermuur	03-02-04	159	90.000	36.871	11.741		48.612	-10.632	-10.632
5000329	Pelserbrug renov.gietstaalconstructie+dek	03-02-04	159	135.000	16.074	219.925		235.999	140.013	140.013
5000331	Boombrug vervangen sluitboomkasten	03-02-04	159	145.000	0	13.571		13.571	131.429	131.429
5000333	Twintighoeweg vervangen damwand	03-02-04	159	39.000	22.699	604		23.303	-604	-604
5000334	Wantijkil vervangen funderingspalen	03-02-04	159	125.000	9.886	117.663		127.549	-2.549	-2.549
5000335	Biesbosch bruggen betonreparatie	03-02-04	159	60.000	0	0		0	60.000	60.000
5000336	Sterrenburgtunnel vervangen gootconstructie	03-02-04	159	152.000	211	3.910		4.121	147.879	147.879
5000337	Slangenbrug vervangen houten brug	03-02-04	159	45.000	0	0		0	45.000	45.000
5000340	Wijkbruggen vervangen ca. 5 houten bruggen	03-02-04	159	100.000	24.945	74.869		99.814	186	186
5000366	Damatebrug schilderwerk/sluitbomen	06-12-05	159	45.000	0	462		462	44.538	44.538
5000367	Torenstraat keermuur vervangen	06-12-05	159	24.000	0	13.000		13.000	11.000	11.000
5000368	Baden-Powellbrug schilderwerk	06-12-05	159	62.500	0	0		0	62.500	62.500
5000369	Vlijbrug schilderwerk	06-12-05	159	52.500	0	0		0	52.500	52.500

Activa-nummer	Omschrijving investering	Datum raadsbesluit	Product kapit. lasten	Beschikbaar gestelde krediet	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Over-schrijding	Nog beschikbaar	Over te brengen krediet naar 2006
---------------	--------------------------	--------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------	---------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------------

5000370	Provincialeweg herstellen duiker	06-12-05	159	185.000	0	0		0	185.000	185.000
5000371	Schenkeldijk vervangen betonbrug	06-12-05	159	55.000	0	0		0	55.000	55.000
5000372	Prattenburg vervangen verlijmde brug	06-12-05	159	35.000	0	0		0	35.000	35.000
5000373	Smitsweg vervangen gemetselde brug	06-12-05	159	57.500	0	0		0	57.500	57.500
5000374	Wijkbruggen vervangen ca. 5 houten bruggen	06-12-05	159	100.000	0	58.188		58.188	41.812	41.812
5000294	Speelplaatsen	09-12-03	161	771.000	384.903	274.583		659.486	111.514	111.514
5000577	Ondergrondse containers ov. Wijken	08-11-05	162	566.250	0	0		0	566.250	566.250
5000056	Basisinspanning GRP 2000		165	1.361.341	1.300.803	0		1.300.803	60.538	60.538
5000057	Basisinspanning GRP 2001		165	1.175.291	1.024.643	151.179		1.175.822	-531	-531
5000073	Onderzoek knelpunten 2000		165	48.554	46.696	0		46.696	1.858	1.858
5000074	Onderzoek knelpunten 2001		165	48.554	44.070	0		44.070	4.484	4.484
5000154	Rioolvervangning 1997-1999		165	164.839	85.105	27.622		112.727	52.112	52.112
5000157	Rioolvervangning incl. drainage 2000		165	4.805.532	3.927.436	10.111		3.937.547	867.985	867.985
5000158 ged	Rioolvervangning incl. drainage 2001	routine	165	3.821.282	3.086.933	42.500		3.129.433	691.849	691.849
5000158 ged	Orienterend bodemonderzoek	12-12-00	165	54.454	0	0		0	54.454	54.454
5000173	Vervangning gemalen 2000		165	92.571	29.828	0		29.828	62.743	62.743
5000174	Vervangning gemalen 2001	routine	165	273.176	148.238	0		148.238	124.938	124.938
5000252 ged	Rioolprogramma 2002	04-12-01	165	3.324.000	2.377.434	24.481		2.401.915	922.085	922.085
5000252 ged	Persleiding drukriool 2002	04-12-01	165	212.000	0	0		0	212.000	212.000
5000253	Vuilwaterrioolvervangning incl. drainage 2002	04-12-01	165	35.000	52.483	23.219		75.702	-40.702	-40.702
5000254	Schoonwaterrioolvervangning incl. drainage 2002	04-12-01	165	35.000	29.829	2.330		32.159	2.841	2.841
5000266	Basisinspanning GRP 2002	04-12-01	165	2.541.000	121.597	1.784.753		1.906.350	634.650	634.650
5000268	Vervangning gemalen 1999 autorisatie +	02-03-99	165	256.105	110.431	108.017		218.448	37.657	37.657
5000269	Rioolprogramma 2003	routine	165	2.475.553	841.166	101.719		942.885	1.532.668	1.532.668
5000270	Basisinspanning GRP 2003	routine	165	1.176.634	333.593	863.129		1.196.722	-20.088	-20.088
5000275 ged	Vuilwatergemalen mechanisatie	04-12-01	165	210.000	0	0		0	210.000	210.000
5000275 ged	Vuilwatergemalen bouwkundig	04-12-01	165	206.000	0	0		0	206.000	206.000
5000275 ged	Schoonwatergemalen mech/electr	04-12-01	165	7.000	0	0		0	7.000	7.000
5000275 ged	Schoonwatergemalen bouwkundig	04-12-01	165	15.000	0	0		0	15.000	15.000
5000287	Startnotitie grondwaternota	19-06-01	165	92.344	80.314	0		80.314	12.030	12.030
5000295	Stedelijk waterplan		165		0	333		333	-333	-333
5000306	Basisinspanning 2004	routine	165	1.921.000	160.539	2.241.407		2.401.946	-480.946	-480.946
5000307	Grondwater / drainage 2004	routine	165	70.000	0	0		0	70.000	70.000
5000308	Rioolvervangning 2005	routine	165	4.321.657	0	1.325.554		1.325.554	2.996.103	2.996.103
5000310	Grondwater / drainage 2005	routine	165	59.164	0	2.425		2.425	56.739	56.739
5000321	Rioolvervangning 2004	routine	165	2.156.000	2.157.881	1.141.642		3.299.523	-1.143.523	-1.143.523



Activa-nummer	Omschrijving investering	Datum raads-besluit	Product kapit. lasten	Beschikbaar gestelde krediet	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Over-schrijding	Nog beschikbaar	Over te brengen krediet naar 2006
---------------	--------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------	---------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------------

5000388	Digitale topografie	31-05-94	167	1.359.526	1.500.856	41.446		1.542.302	-182.776	-182.776
5000273 ged	Tachymeter	07-12-04	167	40.000	32.698	0		32.698	7.302	7.302
5000274	Conversie vastgoedsysteem		167	349.411	190.352	0		190.352	159.059	159.059
5000575	Investeringen vastgoed		167	0	146.352	0		146.352	-146.352	-146.352
5000009/18/22	Herhuisvesting sector OR	15-09-98	210	319.915	153.871	0		153.871	166.044	166.044
5000364 ged	Herhuisvesting MMlaan	26-04-05	210	1.200.000	0	1.181.109		1.181.109	18.891	18.891
5000364 ged	Herhuisvesting PGW	26-04-05	210	50.000	0	41.940		41.940	8.060	8.060

**51.946.392    27.890.014    12.717.197    0    40.607.211    11.794.373    11.655.889**

#### SPORT EN RECREATIE

5100068	Sportboulevard	4-10-2005	137	37.200.000	296.948	886.007	1.182.955	0	36.017.045	36.017.045
5100044	Restauratie monumentale tribune Reeweg	9-7-2002	138	885.000	659.732	58.475	718.207	0	166.793	166.793
5100045	Vervanging loods-personeelsverblijf Reeweg	12-11-02	138	788.000	721.329	14.212	735.541	0	52.459	52.459
5100051	Herinrichting 't Vissertje	30-1-2001	146	499.158	9.601	76.555	86.156	0	413.002	413.002
5100052	't Vissertje: jur. procedure/riol. camping	7-10-2003	146	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
5100066	Sloop en afvoer Melisse	9-9-2002	148	39.479	0	0	0	0	39.479	39.479
5100069	Verbouwing bovenverdieping Koetshuis	3-2-2004	148	353.430	227.775	118.654	346.429	0	7.001	7.001
5100070	Leslokaal Weizigt NMC	3-2-2004	148	87.802	6.960	0	6.960	0	80.842	80.842
5100082	Vervoermiddelen	routine	138	0	0	10.817	10.817	10.817	0	0

**39.862.869    1.922.345    1.164.720    3.087.065    10.817    36.786.621    36.786.621**

#### ESSENHOF

5200064	Reconstructie Zuidendijk fase I	Routine	141	27.228	7.537	2.255	9.792	0	17.436	17.436
5200056	Bouwkundig onderzoek Oude Aula	1994	141	22.008	6.704	0	6.704	0	15.304	15.304
5200054	Reconstructie veld C Zuidendijk	07-11-00	141	6.807	0	0	0	0	6.807	6.807
5200068	Aanleg Keldergraven	29-06-04	141	3.272.000	25.474	897.621	923.095	0	2.348.905	2.348.905
5200057	Reconstructie veld C	02-12-02	141	129.330	0	0	0	0	129.330	129.330
5200071	Inrichting aula	07-11-00	141	45.378	10.573	0	10.573	0	34.805	34.805

**3.502.751    50.288    899.876    950.164    0    2.552.587    2.552.587**

#### PUBLIEKSDIENSTEN

1000088	Toezicht Centrale Meldkamer (TCM)	kadernota		451.200,00	365.514,02	365.514,02	0,00	85.685,98	85.685,98	85.685,98
---------	-----------------------------------	-----------	--	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

**451.200,00    365.514,02    365.514,02    0,00    85.685,98    85.685,98    85.685,98**

#### STAFDIENSTEN

1000098	Internet aansluitingen	2005	36	34.000	-	-	-	-	34.000	34.000
1000099	Unix servers (test en beheer)	2005	36	75.000	-	49.756	49.756	-	25.244	25.244
1000100	Back Up Novell	2005	36	147.000	-	43.588	43.588	-	103.412	103.412
1000102	Blades servers	2005	36	210.000	-	150.340	150.340	-	59.660	59.660

Activa-nummer	Omschrijving investering	Datum raadsbesluit	Product kapit. lasten	Beschikbaar gestelde krediet	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Over-schrijding	Nog beschikbaar	Over te brengen krediet naar 2006
---------------	--------------------------	--------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------	---------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------------

1000103	Uitwijkcapaciteit KN 2005	2005	36	50.000		-	-	-	50.000	50.000
1000108	transporter ST/ID	2005	36	25.000		-	-	-	25.000	25.000
nog te starten	Netwerk EGM-gebouw	2005	36	295.000		-	-	-	295.000	295.000
1000074	investeringen restaurant	2005	36	11.170		-	-	-	11.170	11.170
1000089	Verbouwing Hellingen	2004	36	182.313		95.115	95.115	-	87.198	87.198
1000104-107	totale krediet Perfekt?	2004	36	4.771.935		276.159	276.159	-	4.495.776	4.495.776

**5.801.418                    -                    614.958                    614.958                    -                    5.186.460                    5.186.460**

**WELZIJN**

3012806	Hekwerk Driehoek 41			0	0	-30.376	-30.376	0	30.376	30.376
3013504	Hekwerk Mina Krüsemanerf			30.000	12	0	12	0	29.988	29.988
3012640	Tijdelijke voorziening Montessorischool			105.000		95.694	95.694	0	9.306	9.306
3012102	Nieuwbouw Statenschool (Vest)			80.500		0	0	0	80.500	80.500
3011505	Wezigtschool beperkte aanpassingen			56.000		382	382	0	55.618	55.618
3014003	Interne aanpassingen Chico Mendesring 188			1.845.000		79.264	79.264	0	1.765.736	1.765.736
3012301	Noordhove unilocatie Reeland (16 groepen) Reeweg O			2.770.000		4.902	4.902	0	2.765.098	2.765.098
3012702	Nieuwbouw Albatros/Meander			3.220.000		6.090	6.090	0	3.213.910	3.213.910
3011606	Uitbreiding Eikenlaan tbv obs Dubbeldam			0		8.900	8.900	8.900	0	-8.900
3011902	Meridiaan uitbreiding groep 1 + aanpassingen			340.000		1.042	1.042	0	338.958	338.958
3010100	OSO Dodrecht aanpassingen Kdoormanweg unilocatie			500.000		60.500	60.500	0	439.500	439.500
3012005	Aanpassingen Griffioen / Oranje Nassau			0	0	480	480	480	0	-480
3012610	Montessorischool Stadswerven			0	0	4.686	4.686	4.686	0	-4.686
3011102	Maasstraat Onderwijskundige vernieuwingen Mahonie			0	0	255	255	255	0	-255
3011803	Keerkring Interne aanpassingen			0	0	336	336	336	0	-336
3011445	Bouwvoorbereidingskrediet JF Kennedyschool Zuidend			0	0	4.523	4.523	4.523	0	-4.523
3012302	Grond Noordhove Reeweg 123			0	0	197.010	197.010	197.010	0	-197.010
3014004	Bever Onderwijskundige Vernieuwingen Mahonie			0	0	215	215	215	0	-215
3011403	JF Kennedyschool Bosstraat Onderwijskundige Vernieuwingen			0	0	282	282	282	0	-282
3020312	Pr. Bernhardschool uitbreiding 2 lokalen			442.635	419.310	0	419.310	0	23.325	23.325
3020603	Pius X uitbreiding 3 lokalen			580.397	0	163.013	163.013	0	417.384	286.987
3022001	Mührling uitbreiding 2 lokalen			617.960	592.915	0	592.915	0	25.045	25.045
3024023	Lift Chico Mendesring 196			95.294	60.418	0	60.418	0	34.876	34.876
3021102	School Vest aanpassingen + brandveiligheid			226.890	46.747	0	46.747	0	180.143	180.143

Activa-nummer	Omschrijving investering	Datum raadsbesluit	Product kapit. lasten	Beschikbaar gestelde krediet	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Over-schrijding	Nog beschikbaar	Over te brengen krediet naar 2006
3021405	Sterrekijker vervangende bouw			1.065.108	1.038.938	5.427	1.044.365	0	20.743	20.743
3021202	Mariaschool 4 lokalen			1.100.000	886.620	140.981	1.027.601	0	72.399	72.399
3021120	Bouwvoorbereiding school Vest			90.756	23.919	0	23.919	0	66.837	66.837
3022404	Kristal aanpassing bestaande gebouwen			70.710		409	409	0	70.301	70.301
3020904	Aanpassingen IHP Don Bosco			96.600		309	309	0	96.291	96.291
3023209	Aanpassingen Van Schendelstraat tbv Beatrixschool			0		0	0	0	0	0
3022104	Aanpassingen Polyanderschool			75.000		303	303	0	74.697	74.697
3021503	Vrije school aanpassingen			75.000		277	277	0	74.723	74.723
3024003	Interne aanpassingen Chico Mendesring 196			87.500		578	578	0	86.922	86.922
3021705	Bouwvoorbereidingskrediet Julianaschool			190.000		3.654	3.654	0	186.346	186.346
3020403	Regenboog uitbreiding Noordendijk			644.000		0	0	0	644.000	644.000
3020203	Uitbreiding Prinses Julianaschool			423.000		36.739	36.739	0	386.261	386.261
3024002	Uitbreiding met 4 permanente groepen Johan Frisosc			98.000		1.618	1.618	0	96.382	96.382
3021903	Uitbreiding Geert Grote 2 lokalen + onderwijskund			907.000		63.822	63.822	0	843.178	843.178
3024100	Uitbreiding Islamitisch onderwijs			2.834.841		361.702	361.702	0	2.473.139	2.473.139
3021110	Nieuwbouw school Vest Waterbeekstraat			3.080.000		5.420	5.420	0	3.074.580	3.074.580
3022002	Funderingsherstel Muhring			500.000		88.051	88.051	0	411.949	411.949
3020313	Uitbreiding Prins Bernhardschool			0		1.623	1.623	1.623	0	
3020609	Aanpassingen Pius X			0		309	309	309	0	
3020700	Repelaer Nieuwbouw			0		3.930	3.930	3.930	0	
3021310	Bouwvoorbereidingskrediet Boogermanschool			0		3.494	3.494	3.494	0	
3023208	Onderwijshuisvesting Van Schendelstraat			0		0	0	0	0	0
3020107	Horizon Onderwijskundige vernieuwingen			0		309	309	309	0	
3021002	Dr. H. Bavincsschool Nieuwbouw			0		163.628	163.628	163.628	0	-163.628
3021604	Oranje Nassauschool Uitbreiding s. Lagerlöf-erf			0		71.884	71.884	71.884	0	-71.884
3021605	Oranje Nassauschool Aanpassing S. Lagerlof-erf			0		686	686	686	0	
3041801	Willem de Zwijgerlaan 49 OPDC			5.934.941	5.518.016	39.254	5.557.270	0	377.670	377.670
3041900	Ammanschool uitbreiding Meidoornlaan 2a			553.395		2.679	2.679	0	550.716	550.716
3041901	Ammanschool aanpassing Meidoornlaan 2a			210.240		0	0	0	210.240	210.240
3041880	OPDC eerste inrichting			150.000	35.980	0	35.980	0	114.020	114.020
3041703	Aanpassingen Lasenberg (9+2 groepen)			1.600.000	1.506.755	168.132	1.674.887	74.887	0	-74.887
3041104	SBO Willem de Zwijgerlaan 2			3.308.501	2.311.218	870.735	3.181.953	0	126.548	126.548



Activa- nummer	Omschrijving investering	Datum raads- besluit	Product kapit. lasten	Beschikbaar gestelde krediet	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Over- schrijding	Nog beschikbaar	Over te brengen krediet naar 2006
-------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------------	----------------------	------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	---

3041304	Aanpassingen Blije Gaarde Reeweg Zuid			74.441		0	0	0	74.441	74.441
3042001	ZMOK-school van bestuur de Horizon naar H. van Gij			1.100.000		258.097	258.097	0	841.903	841.903
3041720	De Kreek en de Steiger nieuwbouw			1.900.000		3.300	3.300	0	1.896.700	1.896.700
3042101	Cluster 3 naar gezondheidspark			0	0	9.452	9.452	9.452	0	
3041382	OLP + meubilair Blije Gaarde groep 7 SO			10.548		0	0	0	10.548	10.548
3054962	Brandveiligheid Eulerlaan			0		256.620	256.620	256.620	0	30.000
3051008	Johan de Witt-gymnasium Uitbreiding oranjepark			7.000.000		242.162	242.162	0	6.757.838	6.757.838
3054905	Stedelijk Dalton Lyceum aanpassing Overkampweg 125			0	0	0	0	0	0	
3060001	Verplaatsen Mavo Stek			1.022.369	481.635	0	481.635	0	540.734	540.734
3060602	Brandveiligheid Koningstraat			200.000		0	0	0	200.000	200.000
3060101	Nieuwbouw Wartburg			6.659.000	4.810.521	1.494.449	6.304.970	0	354.030	354.030
3776010	Grondwaarderling Waterinklaan			703.580		0	0	0	703.580	703.580
3060602	Sloop hoogbouw Waterinklaan			779.000		0	0	0	779.000	779.000
3060403	Brandveiligheidsmaatregelen Insula			23.800		0	0	0	23.800	23.800
3070103	Kredietbuffer 2003			389.536	196.605	0	196.605	0	192.931	192.931
3070104	Kredietbuffer 2004			731.656		0	0	0	731.656	731.656
3070401	Onderzoek funderingen			210.000	34.742	0	34.742	0	175.258	175.258
3070402	Brandveiligheidsmaatregelen PO/VO fase 1			3.871.000		0	0	0	3.871.920	3.583.967
3070502	Aanpak funderingen			1.000.000		0	0	0	1.000.000	1.000.000
3102538	Gymzaal Willem de Zwijgerlaan 2a			585.193		0	0	0	585.193	585.193
3102547	Eerste inrichting gymzaal (Chico Mendesring)			43.000		0	0	0	43.000	43.000
3102540	Eerste inrichting gymzaal (Spirea)			43.000		0	0	0	43.000	43.000
3102546	De kreek en de steiger gymzaal			800.000		1.567	1.567	0	798.433	798.433
3102539	ZMOK- school Gymzaal			800.000		3.260	3.260	0	796.740	796.740
3102541	Spelzaal Cluster 3			0	0	3.196	3.196	3.196	0	
3102543	Gymzaal Stadswerven			0	0	1.598	1.598	1.598	0	
3102545	Gymzaal Bogermanschool			0	0	1.630	1.630	1.630	0	
3102548	Gymzaal Oranjepark			0	0	3.134	3.134	3.134	0	
3400004	Aanpassingen Wijnstraat			56.600	0	53.275	53.275	0	3.325	
3750002	Virtuele bibliotheek			59.500		0	0	0	59.500	59.500
3750003	Jongerenbibliotheek, leesbevordering + allochtonen laag opgeleiden			22.500		0	0	0	22.500	22.500
3750004	Maatschappelijke organisatie VOB			36.000		0	0	0	36.000	36.000
3750005	Overige verbouwingkosten\VOB			100.000		0	0	0	100.000	100.000

Activa-nummer	Omschrijving investering	Datum raadsbesluit	Product kapit. lasten	Beschikbaar gestelde krediet	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Over-schrijding	Nog beschikbaar	Over te brengen krediet naar 2006
---------------	--------------------------	--------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------	---------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------------

3790001	MFA Krispijn			-268.264		589.339	589.339	857.603	0	-857.603
---------	--------------	--	--	----------	--	---------	---------	---------	---	----------

**61.956.727    17.964.350    5.554.228    23.518.578    1.670.670    40.109.738    38.333.374**

**SOCIALE DIENST**

3921004	Vorbereiding Bedrijfsverzamelgebouw	7-9-2004		1.760.779	225.279	1.775.700	2.000.979	240.200	0	-240.200
---------	-------------------------------------	----------	--	-----------	---------	-----------	-----------	---------	---	----------

**1.760.779    225.279    1.775.700    2.000.979    240.200    0    -240.200**

**CULTUUR**

	Carillon Stadhuistoren	nov.2004	116	221.170	25.000	44.164	69.164		152.006	152.006
	Renovatie complex Van Gijn	7 dec.99	118	5.119.866	4.818.028	48.364	4.866.392		253.474	253.474
	Sterrenhemel GZ Kunstmin		129			24.900	24.900		-24.900	-24.900
	Vorbereidingskrediet Stadsdepot	jan.2004		979.265	834.652		834.652		144.613	144.613
	Uitvoeringskrediet Stadsdepot	jan.2004		7.427.100	2.893.584	4.386.670	7.280.254		146.846	146.846
	BestelBus CBK	begr.2004	123	36.000	33.322		33.322		2.678	2.678
	Automatiseringsapparatuur	begr 2002		54.454	51.535		51.535		2.919	2.919
	Automatiseringsapparatuur	begr 2003		6.000			0		6.000	6.000
	Automatiseringsapparatuur	begr 2004		5.000	2.494		2.494		2.506	2.506
	Automatisering	begr 2005		10.000			0		10.000	10.000
	Kassareserveringssysteem	begr 2000	129	37.620	21.533	74.168	95.701		-58.081	-58.081
	Telefooncentrale KM	begr.2005	129	20.000		51.078	51.078		-31.078	-31.078
	Art.foyer (huishoudelijke app.)KM	begr.2005	129	11.000			0		11.000	11.000
	Schijnwerperapparatuur KM	begr.2005	129	5.400		3.827	3.827		1.573	1.573
	Ondersteunende app.verhuringen	begr.2005	129	2.300			0		2.300	2.300
	Audioapparatuur filmhuis	begr.2005	129	27.200		180	180		27.020	27.020
	Airco filmhuis Cinode	begr.2005	129			3.078	3.078		-3.078	-3.078
	Mengpaneel GZ KM	begr.2005	129			30.763	30.763		-30.763	-30.763
	Huishoudelijke apparatuur	begr.2004	123	2.300	0	189	189		2.111	2.111
	Audio visueleapparatuur	begr.2005	123	18.000	0	6.232	6.232		11.768	11.768
	Software kunstuitleen	begr.2005	123	6.800	0	8.105	8.105		-1.305	-1.305
	Elektronische kassa DM	begr 2004	117	2.700	0		0		2.700	2.700
	Diaprojector objectief	begr 2004	117	2.700	326		326		2.374	2.374
	Scanner/fotomateriaal	begr 2004	117	4.500	2.180	543	2.723		1.777	1.777
	Huishoudelijke apparaten DM	begr 2005	117	6.600			0		6.600	6.600
	Videoprojector / Beamer DM	begr 2005	117	15.900		409	409		15.491	15.491
	Schrobmachine DM	begr 2005	117	4.500			0		4.500	4.500
	Verlichting spots rail DM	begr 2005	117	11.000			0		11.000	11.000
	Heftruck DM	begr 2005	117	11.000		8.899	8.899		2.101	2.101
	Klimaatbeheersingsapparatuur DM	begr 2005	117	20.000			0		20.000	20.000
	Telefooncentrale DM	begr 2005	117	3.200			0		3.200	3.200
	Luchtbevochtigers / klimaatbeh.VG	begr 2005	118	13.800		5.454	5.454		8.346	8.346

Activa- nummer	Omschrijving investering	Datum- raads- besluit	Product kapit. lasten	Beschikbaar gestelde krediet	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Over- schrijving	Nog beschikbaar	Over te brengen krediet naar 2006
-------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------	----------------------	------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	---

	Brandbeveiligingsapparatuur	begr 2005	118	1.400		1.029	1.029		371	371
	Apparatuur ateliers	begr 2001	125	22.689	55		55		22.634	22.634
	Restauratieapparatuur	begr 2001	125	6.239	0		0		6.239	6.239
	Apparatuur studiezaal	begr 2003	125	16.000	1.033		1.033		14.967	14.967
	Huishoudelijke apparatuur	begr 2004	125	11.300	0		0		11.300	11.300
	Readerprinter studiezaal	begr 2004	125	15.900	0		0		15.900	15.900
	Video- en foto apparatuur	begr 2004	125	22.700	0		0		22.700	22.700
	Instrumentarium studiezaal StA	begr 2005	125	27.000	0	4.148	4.148		22.852	22.852
	Conserveringsmaterialen	begr 2005	125	27.000	0	29.622	29.622		-2.622	-2.622
	Meubilair AB	begr 2005		23.000			0		23.000	23.000
	Huishoudelijke apparatuur AB	begr 2005		4.000			0		4.000	4.000
	Zonwering AB	begr 2005		11.300			0		11.300	11.300
	Meubilair foyers GZ / KZ	begr 2004	129	34.000	-5.793	12.508	6.715		27.285	27.285
	Vloerbedekking foyers	begr 2003	129	34.000	11.554	4.655	16.209		17.791	17.791
	Entreedeuken GZ	begr.2004	129	23.000	0		0		23.000	23.000
	Kantoormeubilair	begr.2004	129	16.000	0		0		16.000	16.000
	Aanpassing mindervalidetoilet Cinode	begr.2005	129	2.300	0		0		2.300	2.300
	Hoofdentree aanpassen ivm ARBO	begr.2005	129	32.000	0		0		32.000	32.000
	Aanpassing portaalbrug KM	begr.2005	129	6.800	0	4.391	4.391		2.409	2.409
	Lichtbrug kleine zaal KM	begr.2005	129	13.600	0		0		13.600	13.600
	Kopieerruimte aanpassen KM	begr.2005	129	6.800	0		0		6.800	6.800
	Vloeren kantoorruimte	begr.2005	129	9.000	0		0		9.000	9.000
	Aanpassing bruggen zolder GZ KM	begr.2005	129		0	13.023	13.023		-13.023	-13.023
	Valbeveiliging toneel GZ KM	begr.2005	129		0	11.525	11.525		-11.525	-11.525
	Aanpassing kantoorruimte	begr.2005	129		0	15.374	15.374		-15.374	-15.374
	Inrichting Uitleenruimte	begr.2004	123	9.000	0	4.053	4.053		4.947	4.947
	Meubilair	begr.2004	123	2.300	0		0		2.300	2.300
	Inrichting Kunstuitleen	begr 2005	123	11.300	0		0		11.300	11.300
	Transportkisten	begr 2004	117	4.500	0		0		4.500	4.500
	Ladekasten DM	begr 2005	117	4.500			0		4.500	4.500
	Prentenladekasten DM	begr 2005	117	9.500		912	912		8.588	8.588
	Meubilair / klapstoelen	begr 2005	117	2.700			0		2.700	2.700
	Tuinmeubilair VG	begr 2003	118	2.700	189		189		2.511	2.511
	Prentendozen VG	begr 2004	118	27.200	0	26.350	26.350		850	850
	Wandbespanning 1e verdieping VG	begr 2004	118	18.200	0		0		18.200	18.200
	Vloerbedekking VG	begr 2005	118	82.600	0		0		82.600	82.600
	Prentendozen VG	begr 2005	118	27.200	0		0		27.200	27.200
	Kantoorinventaris	begr 2001	125	5.977	1.058		1.058		4.919	4.919
	Depotinrichting	begr 2001	125	68.067	35.262		35.262		32.805	32.805
	Inventaris	begr 2002	125	40.840	17.179	6.047	23.226		17.614	17.614

Activa-nummer	Omschrijving investering	Datum raadsbesluit	Product kapit. lasten	Beschikbaar gestelde krediet	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Over-schrijding	Nog beschikbaar	Over te brengen krediet naar 2006
---------------	--------------------------	--------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------	---------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------------

	Inventaris kantoor/kantine	begr 2002	125	19.325	6.730		6.730		12.595	12.595
	Inventaris personeelsruimte	begr 2002	125	22.689	5.582	402	5.984		16.705	16.705
	Depot meubilair Sta	begr 2005	125	13.600			0		13.600	13.600
	Inventaris tentoonstellingen StA	begr 2005	125	18.000			0		18.000	18.000

**14.841.601      8.755.503      4.831.062      13.586.565      0      1.255.036      1.255.036**

#### HAVENDIENST

	Auto afzetplaats Handelskade	1-3-2005	233	100.000		99.222	99.222		778	778
	Kadevoorziening Krabbepolder	29-5-2001	233	7.356.231	6.936.540	250.937	7.187.477		168.754	168.754
	Kadevoorziening Krabbepolder subsidie	29-5-2001	233	-1.274.164	-1.019.331		-1.019.331		-254.833	-254.833
	Havenadministratiesysteem	9-12-2003	210	260.000	268.954	56.954	325.597		-65.597	-65.597

**6.442.067      6.186.163      407.113      6.592.965      0      -150.898      -150.898**

#### STADSONTWIKKELING

	Zeehavengebied			6.387.984	1.132.174	678.231	1.810.405	0	4.577.579	4.577.579
	Ontwikkeling Voorstraat noord			45.740			0	0	45.740	45.740
	Creatieve economie			100.000			0	0	100.000	100.000
	ICT in de Stad			322.000	194.788	62.966	257.754	0	64.246	64.246
	Funderingsaanpak			19.853.999	15.646.040	2.439.363	18.085.403	0	1.768.596	1.768.596
	Organisatie Woondag			83.500		86.658	86.658	3.158	0	-3.158
	Dordtwijkzone			4.198.171	1.616.750	859.243	2.475.993	0	1.722.178	1.722.178
	Oostpoort/EZH			636.803	543.870	137.953	681.823	45.020	0	-45.020
	Ontwikkel(de) Spoorzone			390.000	257.688	124.992	382.680	0	7.320	7.320
	Oostelijke ontsluiting			9.176.241	2.109.673	993.840	3.103.513	0	6.072.728	6.072.728
	Knooppunt N3/Laan der VN			762.439	113.245	605.209	718.454	0	43.985	43.985
	Woonomgeving Nieuw-Krispijn west			679.086	271.047	226.106	497.153	0	181.933	181.933
	Windscherm Dalmeijerplein			130.000	96.933	0	96.933	0	33.067	33.067
	Bedrijventerrein Louter Bloemen			464.671	320.019		320.019	0	144.652	144.652
	Upgrading Dordtse Kil I+II			6.268.986	40.305	406.878	447.183	0	5.821.803	5.821.803
	Herontwikkeling Wielwijk Noord-west			44.000	31.978	8.528	40.506	0	3.494	3.494
	Woonomgeving Noorderkwartier			1.042.914		32.975	32.975	0	1.009.939	1.009.939
	Kraansteiger			66.700		3.367	3.367	0	63.333	63.333
	Paardenlandje langs N3			15.000		117.001	117.001	102.001	0	-102.001
	Stationsomgeving			1.667.680	1.487.290	67.742	1.555.032	0	112.648	112.648
	Bbodemsaneringsprojecten 2002			158.823	63.911		63.911	0	94.912	94.912
	Milieuprogramma 2004			125.000	0	17.970	17.970	0	107.030	107.030
	Geluidssanering Achterhakkers			137.495	0	33.399	33.399	0	104.096	104.096
	Containerisatie Binnenstad			2.430.792	1.215.394	80.122	1.295.516	0	1.135.276	1.135.276
	Energiebesparing gem.gebouwen			60.000			0	0	60.000	60.000
	Functionele aanpassingen wegen			188.000	28.992	30.954	59.946	0	128.054	128.054

Activa-nummer	Omschrijving investering	Datum raadsbesluit	Product kapit. lasten	Beschikbaar gestelde krediet	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Over-schrijding	Nog beschikbaar	Over te brengen krediet naar 2006
	Beleidsnota verkeerslichten			115.000	0	37.912	37.912	0	77.088	77.088
	VRI Bagijnhof-Sarisgang			93.210	25.135	6.461	31.596	0	61.614	61.614
	VRI Mijlweg - Wieldrechtseweg			148.483	1.483		1.483	0	147.000	147.000
	VRI Mijlweg - Van Leeuwenhoekweg			165.000	0		0	0	165.000	165.000
	VRI Singel - Spuiweg			225.000	2.617		2.617	0	222.383	222.383
	VRI Mijlweg - Copernicusweg			150.000	0	1.480	1.480	0	148.520	148.520
	Rateltickers 2002			76.388	10.790	552	11.342	0	65.046	65.046
	Aanpassingen Krispijnseweg			94.840	72.723		72.723	0	22.117	22.117
	VRI Rijksstraatweg - N217			172.937	32.937		32.937	0	140.000	140.000
	Totaal VRI Wieldrechtseweg - Kilkade			57.000	0		0	0	57.000	57.000
	VRI Trace Stadskantoor			90.000	0		0	0	90.000	90.000
	VRI Hugo van Gijnweg - Talmaweg			152.000	138.233		138.233	0	13.767	13.767
	VRI aanpassing ivm waitsignalering			100.000	0	69	69	0	99.931	99.931
	VRI Tunnel Zuid 2003			245.000	0		0	0	245.000	245.000
	Verkeersmanagement 1999			295.294	79.150	37.012	116.162	0	179.132	179.132
	VRI restantkredieten			439.758	0		0	0	439.758	439.758
	P-terrein Energiehuis			650.000	0	0	0	0	650.000	650.000
	Parkeervrz Weeskinderendijk			638.000	61.610	444.099	505.709	0	132.291	132.291
	Aanpassing garage Veemarkt			1.200.000	742.405	83.967	826.372	0	373.628	373.628
	Aanschaf Easy Park systeem			92.180					92.180	92.180
	Fietsbrug A-16 (aanpak omgeving)			40.000	0	1.210	1.210	0	38.790	38.790
	Aanpak omgeving Stadsbrug			180.000	8.734		8.734	0	171.266	171.266
	Actualisatie beleidsnota Fietsplan			138.000	0	94.972	94.972	0	43.028	43.028
	Fietspaden Randweg			1.433.300	384.687	481.947	866.634	0	566.667	566.667
	Tunnel Dubbeldamseweg			118.950	99.146	4.066	103.212	0	15.738	15.738
	Kruispunt Oranjelaan-Noordendijk			37.000	1.698		1.698	0	35.302	35.302
	Fietspad noordzijde Groene Zoom			65.000	55.463		55.463	0	9.537	9.537
	Fietspad Oranjelaan Bankastraat			95.000	89.583		89.583	0	5.417	5.417
	Busbaan Galililaan			219.000	153.496	2.161	155.657	0	63.343	63.343
	Hugo van Gijnweg - Spirea			390.000	214.940	2.910	217.850	0	172.150	172.150
	Fietspad Oude Veerweg			440.000		398.789	398.789	0	41.211	41.211
	Stadsbrug Diepenbroek			140.000		918	918	0	139.082	139.082
	Zuidendijk-Schenkeldijk-Algoring			135.000	41.988	33.206	75.194	0	59.806	59.806
	Verkeersveiligheidsplan 1998			282.365	227.479	15.313	242.792	0	39.573	39.573
	Verkeersmaatregelen in de wijken			4.135.280	1.984.071	1.604.615	3.588.686	0	546.594	546.594
	Mobiliteitsplan			164.991	81.786	70.232	152.018	0	12.973	12.973
	Voorber.kn. Stadshotel panden Holster/Hene			72.000		41.853	41.853	0	30.147	30.147
	Uitv nota rolluikenbeleid			386.134		53.208	53.208	0	332.926	332.926
	Automatiseringspakket MZ			15.000		10.939	10.939	0	4.061	4.061

Activa-nummer	Omschrijving investering	Datum raadsbesluit	Product kapit. lasten	Beschikbaar gestelde krediet	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Over-schrijding	Nog beschikbaar	Over te brengen krediet naar 2006
---------------	--------------------------	--------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------	---------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------------

	Sloop Troelstraweg			66.500			0	0	66.500	66.500
	Totaal planschade Oudendijk en Haasweg.			91.799	0	8.646	8.646	0	83.153	83.153

**69.281.433    29.680.249    10.450.034    40.130.283    150.179    29.301.328    29.151.150**

#### BRANDWEER

	Vervanging alarmontvangers	vastst. begr.		93.000,00	0,00	53.418,46	53.418,46	0,00	39.581,54	39581,54
	Vervanging portofonen	vastst. begr.		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33000
	Vervanging mobilofonen	vastst. begr.		21.000,00			0,00	0,00	21.000,00	21000
	Vervanging Haakarmbakken	vast begr. 2003		20.000,00			0,00	0,00	20.000,00	20000
	Vervanging container schuimvormend middel	vast begr. 2003		46.000,00			0,00	0,00	46.000,00	46000
	Verv. Kringlooptoestellen/luchtoestellen	vast begr. 2003		21.000,00			0,00	0,00	21.000,00	21000
	Groot onderhoud tankautospuut (602)	Vast begr 2003		11.000,00			0,00	0,00	11.000,00	11000
	Groot onderhoud tankautospuut (603)	Vast begr 2004		11.000,00			0,00	0,00	11.000,00	11000
	Vervanging databekabeling	Vast begr 2005		41.300,00		30.334,00	30.334,00	0,00	10.966,00	10966
	Verv inrichting slaapkamers	Vast begr 2005		8.100,00			0,00	0,00	8.100,00	8100
	Groot onderhoud vaartuigen	Vast begr 2005		8.100,00			0,00	0,00	8.100,00	8100
	Vervanging servers, printers ed	Vast begr 2005		20.200,00		9.285,74	9.285,74	0,00	10.914,26	10914,26
	Grond oefenterrein kantoorgebouw	begr wijz 2005		438.000,00	27.815,62	334.776,50	362.592,12	0,00	75.407,88	75407,88

**771.700,00    27.815,62    427.814,70    455.630,32    0,00    316.069,68    316.069,68**



Activa- nummer	Omschrijving investering	Datum raads- besluit	Product kapit. lasten	Beschikbaar gestelde krediet	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Over- schrijding	Nog beschikbaar	Over te brengen krediet naar 2006
-------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------------	----------------------	------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	---

TOTAAL **256.618.937 93.067.521 39.208.217 90.937.188 42.764.762 127.237.001 124.931.775**

#### UITGAVEN TEN LASTE VAN VOORZIENINGEN

##### STADSWERKEN

	Stedelijk waterplan - jaarschijf 2005	prim.begr.05	160	328.575	0	123.246		123.246	398.329	398.329
--	---------------------------------------	--------------	-----	---------	---	---------	--	---------	---------	---------

**328.575 0 123.246 0 123.246 398.329 398.329**

##### SPORT EN RECREATIE

564	Bijdragen derden S&R		139	130.110	0	92.770	92.770	0	37.340	37.340
552	Groot onderhoud Sportvelden	routine	138	273.170		165.382	165.382	0	107.788	52.788

**403.280 0 258.152 258.152 0 145.128 90.128**

##### WELZIJN

3302104	Groot onderhoud dak wijnstraat 117			-101.148	0		-101.148	-101.148	0	0
---------	------------------------------------	--	--	----------	---	--	----------	----------	---	---

**-101.148 0 -101.148 -101.148 0 0**

TOTAAL **1.261.414 0 762.796 314.008 44.196 1.086.914 976.914**

**1.b.2. OVERZICHT RESTANTKREDIETEN EN INVESTERINGSWERKEN - INKOMSTEN**

Activa-nummer	Omschrijving investering	Datum raads-besluit	Product kapit. lasten	Beschikbaar gestelde krediet	Inkomsten t/m 2004	Inkomsten 2005	Inkomsten t/m 2005	Over-schrijding	Nog beschikbaar	Over te brengen krediet naar 2006
---------------	--------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------------	--------------------	----------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------------

**STADSWERKEN**

5000281	Reconstr. Noordendijk	autorisatie	150	48.554	0	0		0	48.554	48.554
5000284	Noordendijk herinrichting	10-12-02	150	1.340.000	1.295.055	0		1.295.055	44.945	44.945
5000342 ged.	Grote Markt herinrichting	29-06-04	150	1.269.500	46.225	612.760		658.985	628.943	628.943
5000285	Afvalbakken	prim.begr.05	152	0	0	472		472	-472	-472
5000032 ged	Vervanging beschoeiingen 2003		154	0	33.595	0		33.595	-33.595	-33.595
5000291	Groenombouw 1996	21-05-96	154	2.042.011	1.928.496	147.260		2.075.756	-33.745	-33.745
	VRI Vervanging armaturen - LED	10-12-02	157	0	0	1.013		1.013	-1.013	-1.013
5000267	Mazelaarsbrug, landhoofden	18-03-03	159	0	133.726	0		133.726	-133.726	-133.726
5000294	Speelplaatsen	09-12-03	161	771.000	384.568	274.583		659.151	111.849	111.849
5000057	Basisinspanning GRP 2001		165	0	64.208	0		64.208	-64.208	-64.208
5000157	Rioolvervanging incl. drainage 2000		165	0	28.089	0		28.089	-28.089	-28.089
5000269	Rioolprogramma 2003		165	0	4.810	0		4.810	-4.810	-4.810
5000364 ged	Herhuisvesting MMlaan	26-04-05	210	0	0	1.265.000		1.265.000	-1.265.000	-1.265.000

**5.471.065      3.918.772      2.301.088      0      6.219.860      -730.367 0      -730.367**

**SPORT EN RECREATIE**

5100068	Sportboulevard		137	37.200.000	296.948	887.566	1.184.514	0	36.015.486	36.015.486
5100044	Restauratie monumentale tribune Reeweg	9-7-2002	138	885.000	659.732	58.475	718.207	0	166.793	166.793
5100045	Vervanging loods-personeelsverblijf Reeweg	12-11-2002	138	788.000	721.329	14.212	735.541	0	52.459	52.459
5100051	Herinrichting 't Vissertje	30-1-2001	146	499.158	9.601	76.555	86.156	0	413.002	413.002
5100052	't Vissertje: jur. procedure/riol. camping	7-10-2003	146	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000

**39.382.158      1.687.610      1.036.808      2.724.418      0      36.657.740 0      36.657.740**

**WELZIJN**

3060001	Verplaatsen Mavo Stek			1.022.369	250.000	0	250.000	0	772.369	772.369
3021202	Mariaschool 4 lokalen			-781	0	0	0	781	0	-781

**1.021.588      250.000      0      250.000      781      772.369 0      771.588**

**SOCIALE DIENST**

3921004	Vorbereiding Bedrijfsverzamelgebouw	7-9-2004		1.760.779	160.000	1.169.400	1.329.400	0	431.379	431.379
---------	-------------------------------------	----------	--	-----------	---------	-----------	-----------	---	---------	---------

**1.760.779      160.000      1.169.400      1.329.400      0      431.379 0      431.379**

**STADSONTWIKKELING**

	Zeehavengebied			6.387.984	906.140	1.248.742	2.154.881	0	4.233.103	4.233.103
	Ontwikkeling Voorstraat noord			45.740	0	45.740	45.740	0	0	0

Activa-nummer	Omschrijving investering	Datum raadsbesluit	Product kapit. lasten	Beschikbaar gestelde krediet	Inkomsten t/m 2004	Inkomsten 2005	Inkomsten t/m 2005	Over-schrijding	Nog beschikbaar	Over te brengen krediet naar 2006
---------------	--------------------------	--------------------	-----------------------	------------------------------	--------------------	----------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------------

	Creatieve economie			100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
	ICT in de Stad			322.000	188.205	62.966	251.171	0	70.829	70.829
	Funderingsaanpak			19.853.999	15.646.040	2.440.580	18.086.620	0	1.767.379	1.767.379
	Organisatie Woondag			83.500	0	102.400	102.400	18.900	0	-18.900
	Dordtwijkzone			4.198.171	1.616.751	2.439.199	4.055.950	0	142.221	142.221
	Oostpoort/EZH			636.803	543.775	137.953	681.728	44.925	0	-44.925
	Ontwikkel(de) Spoorzone			390.000	257.688	124.991	382.679	0	7.321	7.321
	Oostelijke ontsluiting			9.176.241	2.109.673	993.840	3.103.513	0	6.072.728	6.072.728
	Knooppunt N3/Laan der VN			762.439	113.245	605.209	718.454	0	43.985	43.985
	Woonomgeving Nieuw-Krispijn west			822.000	271.047	550.953	822.000	0	0	0
	Windscherm Dalmeijerplein			130.000	96.933		96.933	0	33.067	33.067
	Bedrijventerrein Louter Bloemen			464.671	320.019		320.019	0	144.652	144.652
	Upgrading Dordtse Kil I+II			6.268.986	40.305	3.053.986	3.094.291	0	3.174.695	3.174.695
	Herontwikkeling Wielwijk Noord-west			44.000	31.978	12.022	44.000	0	0	0
	Kraansteiger			66.700	0	66.700	66.700	0	0	0
	Paardenlandje langs N3			15.000	0	41.488	41.488	26.488	0	-26.488
	Stationsomgeving			1.667.680	1.487.290	67.742	1.555.032	0	112.648	112.648
	Bleijenhoek			5.716.897	5.526.754	378.558	5.905.312	188.415	0	0
	Bodemsaneringsprojecten 2002			158.823	63.911		63.911	0	94.912	94.912
	Milieuprogramma 2004			125.000	0		0	0	125.000	125.000
	Geluidsscherm A-16			924.520	988.954	104.095	1.093.049	168.529	0	0
	Containerisatie Binnenstad			2.430.792	1.238.148	3.750	1.241.898	0	1.188.894	1.188.894
	Functionele aanpassingen wegen			188.000	28.992	159.008	188.000	0	0	0
	B+C32eidsnota verkeerslichten			115.000	0	37.911	37.911	0	77.089	77.089
	Totaal verkeersmanagement 1999			295.294	79.150	37.012	116.162	0	179.132	179.132
	Totaal P-regulering Energiehuis			650.000	0		0	0	650.000	650.000
	Totaal parkeervrz Weeskinderdijk			638.000	61.610	444.099	505.709	0	132.291	132.291
	Totaal fietsbrug A-16 (aanpak omgeving)			40.000	0	1.210	1.210	0	38.790	38.790
	Actualisatie beleidsnota Fietsplan			138.000	0	138.000	138.000	0	0	0
	Totaal fietspaden Randweg			1.433.300	384.687	481.947	866.633	0	566.667	566.667
	Totaal tunnel Dubbeldamseweg			118.950	99.146	4.066	103.212	0	15.738	15.738
	Totaal kruispunt Oranjelaan-Noorddijk			37.000	1.698		1.698	0	35.302	35.302
	Totaal fietspad noordzijde Groene Zoom			65.000	55.463		55.463	0	9.537	9.537
	Totaal fietspad Oranjelaan Bankastraat			95.000	89.583		89.583	0	5.417	5.417
	Totaal Hugo van Gijnweg - Spirea			390.000	214.940	2.910	217.850	0	172.150	172.150
	Totaal Fietspad Oude Veerweg			440.000	0	398.789	398.789	0	41.211	41.211
	Totaal Stadsbrug Diepenbrock			140.000	0	140.000	140.000	0	0	0
	Totaal Zuidendijk-Schenkeldijk-Algoring			135.000	41.988	33.206	75.194	0	59.806	59.806

Activa-nummer	Omschrijving investering	Datum raadsbesluit	Product kapit. lasten	Beschikbaar gestelde krediet	Inkomsten t/m 2004	Inkomsten 2005	Inkomsten t/m 2005	Over-schrijving	Nog beschikbaar	Over te brengen krediet naar 2006
---------------	--------------------------	--------------------	-----------------------	------------------------------	--------------------	----------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------------

	Totaal verkeersveiligheidsplan 1998			282.365	227.479	15.313	242.792	0	39.573	39.573
	Totaal verkeersmaatregelen in de wijken			4.135.280	1.984.072	1.604.615	3.588.687	0	546.593	546.593
	Totaal mobiliteitsplan			164.991	81.786	70.232	152.018	0	12.973	12.973
	Voorber.kn. Stadshotel panden Holster/Hene			72.000	0	41.854	41.854	0	30.146	30.146
	Uitv nota rolluikenbeleid			386.134	0	276.930	276.930	0	109.204	109.204
	Automatiseringspakket MZ			15.000	0		0	0	15.000	15.000
	Sloop Troelstraweg			66.500	0		0	0	66.500	66.500
	Totaal innovatiebijdragen			280.000	0		0	0	280.000	280.000
	Totaal planschade Oudendijk en Haasweg.			91.799	0	8.646	8.646	0	83.153	83.153

**71.204.559      34.797.447      16.476.662      51.274.109      447.257      20.377.708      20.287.394**

	Digitale trapvelden Dordrecht			430.120	23.163		23.163		406.957	406.957
	Realisatie glasvezelnetwerk			700.000	0	624.100	624.100	0	75.900	75.900

**1.130.120      23.163      624.100      647.263      0      482.857      482.857**

TOTAAL **119.970.269      40.836.992      21.608.058      56.225.190      6.667.898      57.991.686 0      57.900.591**

## 1.e. RESERVES - REKENING 2005

		BEGINSALDO		VERMEERDERINGEN			VERMINDERINGEN		EINDSALDO			
		Saldo per 01/01/2005	Rentebijdr schrijving 0,75% of 4,00%	Ten laste van de exploitatie	Resultaat- bestemming Vorig Dienstjaar	Correctie nav Herlabeling	Ten gunste van de exploitatie	Correctie nav Herlabeling	Saldo per 31 december 2005	Bespaarde rente		
<b>A. Algemene reserves</b>												
<b>Stadsadministratie</b>												
Reserve exploitatie Stadswerken	500	79.006,25	592,56					79.598,81	0,00	2.567,76	tgV rentereserve (3,25%)	3,25%
Algemene stadsreserve	800	2.273.178,54	17.048,88	518.959,26		20.105.131,23	7.261.047,62		15.653.270,29	73.878,36	tgV rentereserve (3,25%)	
subtotaal		2.352.184,79	17.641,44	518.959,26		20.105.131,23	7.261.047,62	79.598,81	15.653.270,29	76.446,12		
<b>Stads Bestuurs Centrum</b>												
Algemene reserve SBC	116	162.852,62	1.221,36					164.073,98	0,00	5.292,72	tgV rentereserve (3,25%)	
subtotaal		162.852,62	1.221,36	0,00		0,00	0,00	164.073,98	0,00	5.292,72		
<b>Stafdiensten</b>												
Algemene reserve Stafdiensten	100	368.777,68	2.765,88				84.500,00	287.043,56	0,00	11.985,24	tgV rentereserve (3,25%)	
Egalisatiereserve SGB	107	125.636,15	942,24				65.000,00	61.578,39	0,00	4.083,12	tgV rentereserve (3,25%)	
subtotaal		494.413,83	3.708,12	0,00			149.500,00	348.621,95	0,00	16.068,36		
<b>Publiekdiensten</b>												
Algemene reserve Publiekdiensten	121	139.530,00	1.046,52	63.000,52				203.577,04	0,00	4.534,68	tgV rentereserve (3,25%)	
subtotaal		139.530,00	1.046,52	63.000,52			0,00	203.577,04	0,00	4.534,68		
<b>Brandweer</b>												
Algemene reserve Brandweer		232.219,72	1.741,65				0,00	233.961,37	-0,00	7.547,14	tgV rentereserve (3,25%)	
subtotaal		232.219,72	1.741,65	0,00			0,00	233.961,37	-0,00	7.547,14		
<b>Stadsontwikkeling</b>												
Algemene reserve Stadsontwikkeling	200	443.586,02	3.326,88					446.912,90	0,00	14.416,56	tgV rentereserve (3,25%)	
Algemene risico reserve Stadsontwikkeling	201	156.008,60	1.170,12					157.178,72	0,00	5.070,24	tgV rentereserve (3,25%)	
subtotaal		599.594,62	4.497,00	0,00			0,00	604.091,62	0,00	19.486,80		
<b>Cultuur</b>												
Algemene reserve	700	235.793,18	1.768,44					237.561,62	0,00	7.663,32	tgV rentereserve (3,25%)	
subtotaal		235.793,18	1.768,44	0,00			0,00	237.561,62	0,00	7.663,32		
<b>Projectmanagement</b>												
Bedrijfsreserve PM	250	285.181,00	2.138,88	305.773,88				593.093,76	0,00	9.268,44	tgV rentereserve (3,25%)	
subtotaal		285.181,00	2.138,88	305.773,88			0,00	593.093,76	0,00	9.268,44		
<b>Sociale dienst</b>												
Operationele reserve sociale dienst	340	659.540,11	4.946,52				368.423,00	296.063,63	0,00	21.435,00	tgV rentereserve (3,25%)	
subtotaal		659.540,11	4.946,52	0,00			368.423,00	296.063,63	0,00	21.435,00		
<b>Onderwijs &amp; Welzijn</b>												
Algemene reserve Onderwijs en Welzijn	300	319.168,92	2.393,76					201.562,68	120.000,00	10.373,04	tgV rentereserve (3,25%)	
Reserve organisatie ontwikkeling O&W	301	343.517,95	2.576,40				115.100,00	95.994,35	135.000,00	11.164,32	tgV rentereserve (3,25%)	
subtotaal		662.686,87	4.970,16	0,00			115.100,00	297.557,03	255.000,00	21.537,36		
<b>Stadswerken</b>												
Reserve sector Openbare Ruimte	503	1.017.339,20	7.630,08				106.000,00	918.969,28	0,00	33.063,48	tgV rentereserve (3,25%)	
subtotaal		1.017.339,20	7.630,08	0,00			106.000,00	918.969,28	0,00	33.063,48		
<b>Sport &amp; Recreatie</b>												
Reserve sector Sport en Recreatie	504	333.466,59	2.501,04					335.967,63	0,00	10.837,68	tgV rentereserve (3,25%)	
subtotaal		333.466,59	2.501,04	0,00			0,00	335.967,63	0,00	10.837,68		
<b>Havenbedrijf</b>												

		BEGINSALDO	VERMEERDERINGEN				VERMINDERINGEN		EINDSALDO		
		Saldo per 01/01/2005	Rentebijdraging 0,75% of 4,00%	Ten laste van de exploitatie	Resultaat- bestemming Vorig Dienstjaar	Correctie nav Herlabeling	Ten gunste van de exploitatie	Correctie nav Herlabeling	Saldo per 31 december 2005	Bespaarde rente	
Reserve sector Havenbedrijf Dordrecht	506	519.591,33	3.896,88				65.000,00	458.488,21	0,00	16.886,76	tgV rentereserve (3,25%)
subtotaal		519.591,33	3.896,88	0,00			65.000,00	458.488,21	0,00	16.886,76	
<b>Ingenieursbureau</b>											
Reserve sector Ingenieursbureau	505	87.594,92	657,00					88.251,92	0,00	2.846,88	tgV rentereserve (3,25%)
subtotaal		87.594,92	657,00	0,00			0,00	88.251,92	0,00	2.846,88	
<b>Grondbedrijf</b>											
Algemene reserve Grondbedrijf	218	8.000.000,32	126.470,64	7.392.701,61		11.959.889,96	8.566.541,00		18.912.521,53	260.000,04	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve exploitatie erfpachtgronden	219	8.999.999,96	67.500,00	2.892.390,00				11.959.889,96	-0,00	282.500,00	tgV rentereserve (3,25%)
subtotaal		17.000.000,28	193.970,64	10.285.091,61		11.959.889,96	8.566.541,00	11.959.889,96	18.912.521,53	542.500,04	
subtotaal		24.781.989,06	252.335,73	11.172.825,27		32.065.021,19	16.631.611,62	16.819.767,81	34.820.791,82	795.414,78	
<b>B. Bestemmingsreserves voor egalisatie tarieven</b>											
<b>Stadsadministratie</b>											
Egalisatiefonds rioolexploitatie	810	3.166.298,34						3.166.298,34	0,00		
Reserve afvalstoffenheffing	819	1.217.190,50						1.217.190,50	0,00		
subtotaal		4.383.488,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383.488,84	0,00		
<b>Publieksdiensten</b>											
Egalisatiefonds WOZ 3e periode	142	103.090,74	773,16					103.863,90	0,00	3.350,40	tgV rentereserve (3,25%)
subtotaal		103.090,74	773,16	0,00			0,00	103.863,90	0,00	3.350,40	
<b>Essenhof</b>											
Reserve egalisatie exploitatie Essenhof	524	510.316,89	3.827,40	274.283,13			274.283,13	288.427,42	225.716,87	16.585,32	tgV rentereserve (3,25%)
subtotaal		510.316,89	3.827,40	274.283,13			274.283,13	288.427,42	225.716,87	16.585,32	
subtotaal		4.996.896,47	4.600,56	274.283,13	0,00	0,00	274.283,13	4.775.780,16	225.716,87	19.935,72	
<b>C. Overige bestemmingsreserves</b>											
<b>Stadsadministratie</b>											
Algemene bestemmingsreserve (middelen Ener	801	38.571.318,00	0,00					38.571.318,00	0,00	1.542.852,72	tgV 81020000 (4,0%)
Algemene exploitatie reserve	802	55.810.791,26	0,00		42.610.869,00				98.421.660,26	2.232.431,64	tgV 81020000 (4,0%)
Exploitatiereserve EZH-middelen	804	70.338.689,10	3.884.784,31				3.484.140,00		70.739.333,41	0,00	
Herwaarderingsreserve (belegd in aandelen En	805	4.039.551,00	0,00					4.039.551,00	0,00	161.582,04	tgV 81020000 (4,0%)
Reserve Strategische Investerings	807	204.915.631,49	1.536.867,24	2.423.802,39	12.641.170		25.573.485,10		195.943.985,66	6.659.758,08	
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen (incl. Stac	808	10.835.466,61	81.266,00	2.245.631,04			1.695.294,00		11.467.069,65	352.152,72	tgV rentereserve (3,25%)
Fonds parkeervoorzieningen	809	6.719.834,03	50.398,80				1.396.390,00		5.373.842,83	218.394,60	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve bodemverontreiniging	811	114.543,17	859,08					115.402,25	0,00	3.722,64	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve garantieverplicht. eigen woningbezit	812	967.385,35	7.255,44	1.361,84				976.002,63	0,00	31.440,00	tgV rentereserve (3,25%)
Garantiefonds Volkshuisvesting	813	719.859,49	5.398,92					725.258,41	0,00	23.399,44	tgV rentereserve (3,25%)
Risicofonds gemeentegaranties	814	424.232,46	3.181,80					427.414,26	0,00	13.787,52	tgV rentereserve (3,25%)
Renteschommelfonds/rentefonds	815	10.000.000,00	75.000,00	12.041.300,38			15.151.300,38		6.965.000,00	324.999,96	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve GSB gemeentelijke middelen	816	418.010,07	3.135,00	251.000,12			161.459,00		510.686,19	13.585,22	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve reorganisatiekosten Drechtwerk	818	64.940,18	487,08					65.427,26	0,00	2.110,56	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve VVG-middelen	820	286.473,96	2.148,60					288.622,56	0,00	9.310,44	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve resultaten vorig jaar	821	5.550.165,21	41.626,20	0,00	4.800.207		7.352.609,70	2.210.088,91	829.299,80	180.380,40	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve BTW Compensatie Fonds	825	2.877.207,93	21.579,00	636.231,07			3.535.018,00		0,00	93.508,28	tgV rentereserve (3,25%)
Innovatiereserve	826	1.282.935,58	9.621,96				807.038,48		485.519,06	41.695,44	tgV rentereserve (3,25%)
Best. Reserve Afschr. Activa Econ. Nut	827	10.215.627,05	0,00	6.906.896,39			19.261,40		17.103.262,04	0,00	tgV rentereserve (3,25%)
Stadsreserve Armoedebeleid	829	0,00	0,00						0,00	0,00	
subtotaal		#####	5.723.609,43	24.506.223,23	17.441.377	42.610.869,00	59.175.996,06	47.419.085,28	407.839.658,90	11.905.111,70	
<b>Stads Bestuurs Centrum</b>											
Brandassurantiefonds SBC	119	238.405,17	1.788,00				6.810,63	233.382,54	0,00	7.748,16	tgV rentereserve (3,25%)
Voorziening risico terugbetaling RBL+	175	88.389,00	662,88	148.052,88				237.104,76	0,00	2.872,68	tgV rentereserve (3,25%)
Vitaliteitsfonds	511	223.732,93	0,00	0,00			223.732,93	0,00	0,00	7.271,28	tgV rentereserve (3,25%)
subtotaal		550.527,10	2.450,88	148.052,88			230.543,56	470.487,30	0,00	17.892,12	



BEGINSALDO		VERMEERDERINGEN				VERMINDERINGEN		EINDSALDO	
Saldo per 01/01/2005	Rentebijdraging 0,75% of 4,00%	Ten laste van de exploitatie	Resultaat- bestemming of Vorig Dienstjaar	Correctie nav Herlabeling	Ten gunste van de exploitatie	Correctie nav Herlabeling	Saldo per 31 december 2005	Bespaarde rente	

#### Stafdiensten

Reserve stads promotie/VEB	105	8.753,28	65,64			8.818,92	0,00	284,52	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve Dordtnet / automatisering	106	10.683,51	80,16			10.763,67	0,00	347,16	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve organisatieontwikkeling stafdiensten	108	114.227,43	856,68			115.084,11	0,00	3.712,44	tgV rentereserve (3,25%)
Lease PC's egalisatie ICT	123	60.982,55	457,32		29.000,00	32.439,87	0,00	1.981,92	tgV rentereserve (3,25%)
Egalisatiereserve tarieven Stafdiensten	125	266.000,00	1.995,00			267.995,00	0,00	8.645,04	tgV rentereserve (3,25%)
Professionalisering dienstverlening stafdiensten	126	11.759,43	88,20			11.847,63	0,00	382,20	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve afkoop bureau Judoc	137	13.196,50	99,00			13.295,50	0,00	428,88	tgV rentereserve (3,25%)
Project wegwerken archief-achterstanden	151	201.316,82	1.509,84		201.316,82	1.509,84	-0,00	6.542,76	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve Spaarcontracten Stafdiensten	176		0,00	46.000,00			46.000,00	0,00	
subtotaal		686.919,52	5.151,84	46.000,00		230.316,82	461.754,54	46.000,00	22.324,92

#### Publiekdiensten

Bestemmingsreserve C2000 (Toezicht)	149	0,00	0,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00	
Reserve capaciteit bouwtoezicht	205	90.752,49	680,64				91.433,13	2.949,48	tgV rentereserve (3,25%)
subtotaal		90.752,49	680,64	130.000,00		130.000,00	91.433,13	2.949,48	

#### Brandweer

Reserve reorganisatieontwikkeling		44.507,10	333,80			0,00	44.840,90	0,00	1.446,48	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve rampenbestrijding		32.898,74	246,74			0,00	33.145,48	0,00	1.069,21	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve huisvesting		92.117,05	690,88			0,00	92.807,93	0,00	2.993,80	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve ADV		104.974,23	787,31			0,00	105.761,54	0,00	3.411,66	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve vorming en opleiding		50.277,74	443,76			0,00	50.721,50	0,00	1.634,03	tgV rentereserve (3,25%)
Fonds persoonlijke uitrusting		59.168,12	377,08	3.937,00		0,00	63.482,20	0,00	1.922,96	tgV rentereserve (3,25%)
subtotaal		383.942,98	2.879,57	3.937,00		0,00	390.759,55	0,00	12.478,15	

#### Stadsontwikkeling

Voorziening reorganisatie Stadsontwikkeling	202	1.396,77	10,44			1.407,21	0,00	45,36	tgV rentereserve (3,25%)	
Reserve informatieplan	204	236.880,85	1.776,60			238.657,45	0,00	7.698,60	tgV rentereserve (3,25%)	
Bestemmingsreserve volkshuisvesting	206	428.224,88	3.211,68	27.600,00			459.036,56	13.917,36	tgV rentereserve (3,25%)	
Reserve ouderen huisvesting	207	103.138,33	773,52	48.785,15		152.697,00	0,00	3.351,96	tgV rentereserve (3,25%)	
Gemeentelijk stadsvernieuwingreserve	208	16.262.128,37	121.965,96	618.583,00	4.161.739,72	9.492.692,58	11.671.724,47	528.519,12	tgV rentereserve (3,25%)	
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting SVN	210	5.121.346,07	204.853,80	3.875.812,50		192.088,44	9.009.923,93	0,00		
Reserve onrendabele toppen	212	1.307.955,48	9.809,64			639.830,00	677.935,12	42.508,56	tgV rentereserve (3,25%)	
Milieu stimuleringsreserve	213	87.049,71	652,92			40.000,00	47.702,63	2.829,12	tgV rentereserve (3,25%)	
Vangnet veervoorzieningen	216	270.183,87	2.026,32				272.210,19	0,00	8.781,00	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve knelpunten volkshuisvesting	225	4.160.039,48	31.200,24			29.500,00	4.161.739,72	135.201,24	tgV rentereserve (3,25%)	
Reserve stedelijke stimulering	230	737.234,16	5.529,24			241.305,42	501.457,98	23.960,16	tgV rentereserve (3,25%)	
Reserve overschot Drechtoevers	231	27.168,15	203,76				27.371,91	0,00	882,96	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve wachtgeld SO	258		0,00	271.000,00			271.000,00	0,00		
subtotaal		28.742.746,12	382.014,12	4.841.780,65	4.161.739,72	10.788.113,44	4.701.386,48	22.638.780,69	767.695,44	

#### Cultuur

Cultuurfonds	703	81.817,02	613,68				82.430,70	2.659,08	tgV rentereserve (3,25%)	
Fonds Stads- en wijkverfraaiing	704	726.875,46	5.451,60	231.147,00		153.685,00	809.789,06	23.623,44	tgV rentereserve (3,25%)	
Fonds kunstobjecten	705	49.106,33	368,28			7.457,00	42.017,61	1.596,00	tgV rentereserve (3,25%)	
Programmeringsfonds	706	244.248,33	1.831,92				246.080,25	0,00	7.938,12	tgV rentereserve (3,25%)
Fonds aankopen kunstwerken	707	7.591,53	56,88	340,00	42.435,74		50.424,15	246,72	tgV rentereserve (3,25%)	
Tentoonstellingsfonds	708	54.765,31	410,76				55.176,07	0,00	1.779,84	tgV rentereserve (3,25%)
Fonds aankoop kunstwerken	709	42.119,90	315,84				42.435,74	0,00	1.368,84	tgV rentereserve (3,25%)
Tentoonstellingsfonds	710	45.722,27	342,96				46.065,23	0,00	1.485,96	tgV rentereserve (3,25%)
Fonds publicaties	711	171.064,93	1.283,04				172.347,97	0,00	5.559,60	tgV rentereserve (3,25%)
Fonds aankoop archivalia	712	35.578,95	266,88				35.845,83	1.156,32	tgV rentereserve (3,25%)	
subtotaal		1.458.890,03	10.941,84	231.487,00	42.435,74	161.142,00	562.105,26	1.020.507,35	47.413,92	

#### Sociale dienst

Reserve ID banen	335	6.389.159,85	47.918,64			110.000,00	2.827.078,49	3.500.000,00	207.647,64	tgV rentereserve (3,25%)
Borgstellingsfonds	339	156.008,60	1.170,12				157.178,72	0,00	5.070,24	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve PAR	341	59.538,42	446,52				59.984,94	0,00	1.935,00	tgV rentereserve (3,25%)

		BEGINSALDO	VERMEERDERINGEN				VERMINDERINGEN		EINDSALDO		
		Saldo per 01/01/2005	Rentebijdraging 0,75% of 4,00%	Ten laste van de exploitatie	Resultaat- bestemming Vorig Dienstjaar	Correctie nav Herlabeling	Ten gunste van de exploitatie	Correctie nav Herlabeling	Saldo per 31 december 2005	Bespaarde rente	
Reserve inkomensdeel FWI	375	200.000,00	1.500,00						201.500,00	6.500,04	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve inkomensdeel FWI	343	515.050,02	3.862,92				518.912,94		0,00	16.739,16	tgV rentereserve (3,25%)
Fonds studietoelagen	347	101.314,19	759,84				102.074,03		0,00	3.292,68	tgV rentereserve (3,25%)
Res. Kantoorautomatisering SD	354	114.632,20	859,80				115.492,00		0,00	3.725,52	tgV rentereserve (3,25%)
Res. "Agenda voor de Toekomst"	357	3.090.709,90	23.180,28				23.940,93	902.949,25	2.187.000,00	100.448,04	tgV rentereserve (3,25%)
Bestemmingsreserve WWB-debiteuren	383			711.915,84					711.915,84	0,00	
SMS fonds (armoede bestrijding bij kinderen)	384			770.000,00					770.000,00	0,00	
subtotaal		10.626.413,18	79.698,12	1.481.915,84		0,00	133.940,93	4.683.670,37	7.370.415,84	345.358,32	
<b>Onderwijs &amp; Welzijn</b>											
Reserve onderwijshuisvesting	303	2.420.768,64	18.155,76	231.090,68					2.670.015,08	78.678,00	tgV rentereserve (3,25%)
Economisch claimrecht VO gebouwen	304	10.912.807,23	436.512,24	0,00			1.042.127,56		10.307.191,91	0,00	
Onderhoud soc. Culturele accommodaties	306	523.424,94	3.925,68					527.350,62	0,00	17.011,32	tgV rentereserve (3,25%)
Huurderfing soc. Culturele accommodaties	307	73.462,92	550,92					74.013,84	0,00	2.387,52	tgV rentereserve (3,25%)
Algemeen sociaal culturele accommodaties	308	16.967,68	127,20					17.094,88	0,00	551,40	tgV rentereserve (3,25%)
Jeugdfonds	309	482.594,82	3.619,44	34.112,00			114.657,49		405.668,77	15.684,36	tgV rentereserve (3,25%)
Onderwijsleerpakket	326	1.120,75	8,40				1.129,15		0,00	36,48	tgV rentereserve (3,25%)
Binnenkant onderhoud	327	209,19	1,56				210,75		0,00	6,84	tgV rentereserve (3,25%)
Nascholingsgelden	328	101,38	0,72				102,10		0,00	3,24	tgV rentereserve (3,25%)
Verzilveren	329	3.554,34	26,64				3.580,98		0,00	115,56	tgV rentereserve (3,25%)
Boekenfonds J. de Witt gymnasium	332	11.638,42	87,24				11.725,66		0,00	378,24	tgV rentereserve (3,25%)
Herwaarderingsreserve inventaris	333	232.478,58	1.743,60				234.222,18		0,00	7.555,56	tgV rentereserve (3,25%)
Res. Kantoorautomatisering O&W	355	16.228,58	121,68					16.350,26	0,00	527,40	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve Wielborghgelden	359	64.175,21	481,32	30.000,00					94.656,53	2.085,72	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve schoolgebouwen B.B.O.	371	855.000,00	6.412,56				55.575,00		805.837,56	27.787,56	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve schoolgebouwen B.V.S.O.	372	1.204.000,00	9.030,00						1.213.030,00	39.129,96	tgV rentereserve (3,25%)
subtotaal		16.818.532,68	480.804,96	295.202,68		0,00	1.463.330,87	634.809,60	15.496.399,85	191.939,16	
<b>Stadswerken</b>											
Egalisatiereserve baggeren	501	56.834,14	426,24	26.319,24				83.579,62	0,00	1.847,16	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve kantoorautomatisering Openbare Ruim	512	22.529,90	168,96					22.698,86	0,00	732,24	tgV rentereserve (3,25%)
Afkoopson duikers Sterrenburg	514	132.091,52	990,72					133.082,24	0,00	4.293,00	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve baggerdepot Kiltunnel	520	205.387,86	1.540,44				206.928,30		0,00	6.675,12	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve digitaal topografisch systeem	523	212.136,50	1.591,08				85.131,00	128.596,58	0,00	6.894,48	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve groennota	526	101.521,52	761,40						102.282,92	3.299,40	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve herbestrating Grondbedrijf	530	44.618,92	334,68					44.953,60	0,00	1.450,08	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve ombuiging Groen	531	262.172,01	1.966,32				237.259,71		26.878,62	8.520,60	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve uitgestelde bestratingswerken	536	406.715,91	3.050,40					409.766,31	0,00	13.218,24	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve vervanging openbare verlichting	539	85.710,21	642,84					86.353,05	0,00	2.785,56	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve vervoer	540	232.470,55	1.743,48					234.214,03	0,00	7.555,32	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve vrijgevallen prijsverschillen magazijn	541	88.817,81	666,12					89.483,93	0,00	2.886,50	tgV rentereserve (3,25%)
subtotaal		1.851.006,85	13.882,68	26.319,24		0,00	529.319,01	1.232.728,22	129.161,54	60.157,70	
<b>Sport &amp; Recreatie</b>											
Fonds reg. Subsidieregeling gehandicapten spc	513	30.067,55	225,48	2.129,38			1.158,00	31.264,41	0,00	977,16	tgV rentereserve (3,25%)
J.P. Pieren en Lotzysfonds	518	-12.800,57	-96,00	38.000,00			10.000,00	15.103,43	0,00	-416,04	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve rentelasten T.T.V. Dordrecht	532	6.143,63	46,08				614,00		5.575,71	199,68	tgV rentereserve (3,25%)
Sportsubsidiefonds	543	210.643,81	1.579,80	14.597,60			38.000,00	188.821,21	0,00	6.845,88	tgV rentereserve (3,25%)
Renovatiefonds Oefenvelden	555	-7.394,32	-55,44	141.000,00			14.224,05		119.326,19	-240,36	tgV rentereserve (3,25%)
Voorziening Exploitatie VTE	557	61.934,61	464,52				4.917,34	57.481,79	0,00	2.012,88	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve Kap. Last. Vervang. Mach. Sport.			0,00	28.175,00			0,00		28.175,00	0,00	
subtotaal		288.594,71	2.164,44	223.901,98		0,00	68.913,39	292.670,84	153.076,90	9.379,20	
<b>Essenhof</b>											
Afkoopson altijddurend onderh. graven Nassa	507	30.105,37	1.204,20	0,00			1.204,20		49.878,77	0,00	
Afkoopson altijddurend onderh. graven Zuider	508	19.773,40	790,92	0,00			790,92	19.773,40	0,00	0,00	
Afkoopsonnen onderh. Monumenten Nassau	509	1.031.864,37	145.397,93	0,00			128.535,67		1.222.145,14	0,00	
Afkoopsonnen onderh. Monumenten Zuidend	510	149.608,23	23.810,28	0,00			0,00	173.418,51	0,00	0,00	
Reserve restauratie grafmonumenten Essenhof	533	126.471,31	948,48	9.075,00					136.494,79	4.110,36	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve waterhuishouding begraafplaats	542	36.211,67	271,56	0,00			36.483,23		-0,00	1.176,84	tgV rentereserve (3,25%)

	BEGINSALDO		VERMEERDERINGEN			VERMINDERINGEN		EINDSALDO		
	Saldo per 01/01/2005	Rentebijdr 0,75% of 4,00%	Ten laste van de exploitatie	Resultaat- bestemming Vorig Dienstjaar	Correctie nav Herlabeling	Ten gunste van de exploitatie	Correctie nav Herlabeling	Saldo per 31 december 2005	Bespaarde rente	
subtotaal	1.394.034,35	172.423,37	9.075,00		193.191,91	167.014,02	193.191,91	1.408.518,70	5.287,20	
<b>Havenbedrijf</b>										
Reserve afmeervoorzieningen	519	135.783,01	1.018,32			100.000,00		36.801,33	4.413,00	tgV rentereserve (3,25%)
subtotaal		135.783,01	1.018,32	0,00		100.000,00	0,00	36.801,33	4.413,00	
<b>Ingenieurbureau</b>										
Reserve sociaal culturele accomodaties	534	9.318,56	69,84				9.388,40	0,00	302,88	tgV rentereserve (3,25%)
subtotaal		9.318,56	69,84	0,00		0,00	9.388,40	0,00	302,88	
<b>Grondbedrijf</b>										
Promotiefonds	217	80.933,06	606,96			30.000,00		51.540,02	2.630,28	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve panden exploitatie	220	144.226,82	1.081,68				145.308,50	0,00	4.687,32	tgV rentereserve (3,25%)
Reserve revitalisering bedrijventerreinen	221	6.259.938,15	46.949,52			3.175.109,00		3.131.778,67	203.448,00	tgV rentereserve (3,25%)
Bestemm.res. Sanering Kilkade	237			3.220.500,00				3.220.500,00	0,00	
subtotaal		6.485.098,03	48.638,16	3.220.500,00		3.205.109,00	145.308,50	6.403.818,69	210.765,60	
subtotaal		493.675.221,55	6.926.428,21	35.164.395,50	17.441.376,64	47.008.236,37	76.383.739,10	61.197.346,25	462.634.572,92	13.603.468,79
<b>TOTAAL RESERVES</b>		<u>523.454.107,08</u>	<u>7.183.364,50</u>	<u>46.611.503,90</u>	<u>17.441.376,64</u>	<u>79.073.257,56</u>	<u>93.289.633,85</u>	<u>82.792.894,22</u>	<u>497.681.081,61</u>	<u>14.418.819,29</u>



0,00









**1.f. VOORZIENINGEN - REKENING 2005**

		BEGINSALDO	VERMEERDERINGEN			VERMINDERINGEN			EINDSALDO		
		Saldo per 1 januari 2005	"Rentebij- schrijving"	Ten laste van de exploitatie	Correctie nav herlabeling	Ten gunste van de exploitatie (bij opheffing)	Directe aanwending	Correctie nav herlabeling	Saldo per 31 december 2005	Bespaarde rente 4,00%	
<b>Voorzieningen ivm bijdragen van derden</b>											
<b>Stadsadministratie</b>											
	817	452868,29					62743,12		390125,17	14718,24	tgV rentereserve
	831	0,00		7760526,20					7760526,20	0,00	
	832	0,00		660000,00	3166298,34				3826298,34	102904,68	
	833	0,00		179000,00	1217190,50				1396190,50	39558,72	
	subtotaal	452868,29	0,00	8599526,20	4383488,84	0,00	62743,12	0,00	13373140,21	157181,64	
<b>Stafdiensten</b>											
	150	5242,95		45663,89		740,69	41724,39	8441,76	0,00	170,40	tgV rentereserve
	subtotaal	5242,95	0,00	45663,89	0,00	740,69	41724,39	8441,76	0,00	170,40	
<b>Publieksdiensten</b>											
	101	334443,93		63314,80		2494,10			395264,63	10869,48	tgV rentereserve
	103	133216,56				87400,00		45816,56	0,00	4329,48	tgV rentereserve
	104	91988,68				7500,00		84488,68	0,00	2989,68	tgV rentereserve
	148	61968,00							61968,00	2013,96	
	subtotaal	621617,17	0,00	63314,80	0,00	97394,10	0,00	130305,24	457232,63	20202,60	
<b>Stadsontwikkeling</b>											
	209	-21938,90			21938,90				0,00	-713,04	
	211	3710162,62		1641315,64			2005588,39	21938,90	3323950,97	120580,32	tgV rentereserve
	214	254790,58		0,00				254790,58	0,00	8280,72	tgV rentereserve
	215	190821,23		148302,83			339124,06		0,00	6201,72	tgV rentereserve
	226	707643,78		145740,00			262997,24		590386,54	23034,48	tgV rentereserve
	232	12779206,06		231397,97			4840345,71		8170258,32	415324,20	tgV rentereserve
	251	1340314,34		-966273,66			10491,62		363549,06	43560,24	
	255	0,00		99204,00					99204,00		
	256			131417,48			8067,92		123349,56		
	257			49999,00					49999,00		
	259	0,00		685653,18			685653,18		0,00		
	263			3027696,54		1022222,00			2005474,54		
	subtotaal	18960999,71	0,00	5194452,98	21938,90	1022222,00	8152268,12	276729,48	14726171,99	616268,64	
<b>Cultuur</b>											
	719	86000,00		36901,00		86000,00		36901,00	0,00	2795,04	tgV rentereserve
	subtotaal	86000,00	0,00	36901,00	0,00	86000,00	0,00	36901,00	0,00	2795,04	
<b>Sociale Dienst</b>											
	344	10812,35		8556,34			22678,06		-3309,37	351,36	tgV rentereserve
	345	24360,21							24360,21	791,76	tgV rentereserve
	346	22923,74							22923,74	745,08	tgV rentereserve
	364	2352,12					2302,56		49,56	76,44	tgV rentereserve
	380	434753,60				330897,00			103856,60	14129,52	tgV rentereserve
	381	298186,00				148093,00			150093,00	9691,08	
	385			2791344,00		181354,09			2609989,91	0,00	
	386			600000,00					600000,00	0,00	
	subtotaal	793388,02	0,00	3399900,34	0,00	660344,09	24980,62	0,00	3507963,65	25785,24	
<b>Onderwijs en Welzijn</b>											
	131	67544,68		2500,00		-28949,14	98993,82		0,00	2195,16	tgV rentereserve
	132	399595,72							399595,72	12986,88	tgV rentereserve
	313	39725,00				39725,00			0,00	1291,08	tgV rentereserve
	314	43513,17					19125,00		24388,17	1414,20	tgV rentereserve
	315	1192809,20		480000,00			53444,64		1619364,56	38766,24	tgV rentereserve
	317	124961,12					32197,00		92764,12	4061,28	tgV rentereserve
	319	745410,59		200000,00				745399,59	200011,00	24225,84	tgV rentereserve
	320	1277191,84					1277191,84		0,00	41508,72	tgV rentereserve
	322	367797,92				179336,77			188461,15	11953,44	tgV rentereserve

		BEGINSALDO	VERMEERDERINGEN			VERMINDERINGEN			EINDSALDO		
		Saldo per 1 januari 2005	"Rentebij- schrijving"	Ten laste van de exploitatie	Correctie nav herlabeling	Ten gunste van de exploitatie (bij opheffing)	Directe aanwending	Correctie nav herlabeling	Saldo per 31 december 2005	Bespaarde rente 4,00%	
Voorziening Jeugdgezondheidszorg	324	408945,05				58729,05	350216,00		0,00	13290,72	tgV rentereserve
Voorziening Exeptionele toename azielzoekers	325	132182,57		21094,53			119358,00		33919,10	4295,88	tgV rentereserve
Lumpsum personeel en materieel	330	-115685,96		163506,97		47821,01			-0,00	-3759,84	was reserve
Lumpsum materieel	331	134951,06		85060,00		220011,06			0,00	4385,88	
Voorziening Intensivering Schoolzwemmen	362	169764,71				18057,00			151707,71	5517,36	tgV rentereserve
subtotaal		4988706,67	0,00	952161,50	0,00	534730,75	1950526,30	745399,59	2710211,53	162132,84	
<b>Sport &amp; Recreatie</b>											
Voorziening Bijdrage Derden S&R	564	130109,76		103084,00			92769,93		140423,83	4228,56	tgV rentereserve
subtotaal		130109,76	0,00	103084,00	0,00	0,00	92769,93	0,00	140423,83	4228,56	
subtotaal		26038932,57	0,00	18395004,71	4405427,74	2401431,63	#####	1197777,07	34915143,84	988764,96	
<b>Onderhoudsvoorzieningen</b>											
<b>Stafdiensten</b>											
Onderhoudsfonds Stadskantoor	113	202669,92		581400,00			341765,00		442304,92	6586,80	tgV rentereserve
Onderhoudsfonds Stadhuis	114	30203,03		187100,00			70788,89		146514,14	981,80	tgV rentereserve
subtotaal		232872,95	0,00	768500,00	0,00	0,00	412553,89	0,00	588819,06	7568,60	
<b>Brandweer</b>											
Onderhoudsvoorziening huisvesting		486223,39		125937,00			87318,63		524841,76	19448,92	tgV rentereserve
subtotaal		486223,39	0,00	125937,00	0,00	0,00	87318,63	0,00	524841,76	19448,92	
<b>Stadsontwikkeling</b>											
Onderhoud Veemarkt	240	155176,65							155176,65	5043,24	tgV rentereserve
Onderhoud Spuihaven	241	133544,33							133544,33	4340,16	tgV rentereserve
subtotaal		288720,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288720,98	9383,40	
<b>Cultuur</b>											
Onderhoudsfonds	713	49978,00							49978,00	1624,32	tgV rentereserve
Onderhoudsfonds Gebouw	714	34920,00							34920,00	1134,96	tgV rentereserve
Onderhoudsfonds Theater & Techniek	715	283782,00							283782,00	9222,96	tgV rentereserve
Onderhoudsfonds Dordrechts Museum	716	10138,73		78340,00		9000,00	340,00		79138,73	329,52	tgV rentereserve
Onderhoudsfonds Museum van Gijn	717	6960,00				5000,00			1960,00	226,20	tgV rentereserve
Onderhoudsfonds Stadsarchief	718	183450,00		143000,00					326450,00	5962,08	tgV rentereserve
subtotaal		569228,73	0,00	221340,00	0,00	14000,00	340,00	0,00	776228,73	18500,04	
<b>Onderwijs en Welzijn</b>											
Onderhoud gebouwen onderwijs	302	1835814,65		1216558,00		822384,45	470930,72		1759057,48	59664,00	tgV rentereserve
subtotaal		1835814,65	0,00	1216558,00	0,00	822384,45	470930,72	0,00	1759057,48	59664,00	
<b>Stadswerken</b>											
VZ meerjar. geprogr. onderhoud SW	563	3949857,00		1283403,00			3878794,00		1354466,00	128370,36	tgV rentereserve
VZ Baggeren SW	565	69975,00	0,00		0,00			0,00	69975,00	2274,24	tgV rentereserve
Onderhoud VRI 's	567			352148,02			1012,50		351135,52	0,00	
subtotaal		4019832,00	0,00	1635551,02	0,00	0,00	3879806,50	0,00	1775576,52	130644,60	
<b>Sport &amp; Recreatie</b>											
Onderhoudsfonds Aquapulca	544	5771,77		248084,30			50015,60		203840,47	187,56	
Onderhoudsfonds Jeugdorp	547	1041,66		4279,00			2354,54		2966,12	33,84	
Onderhoudsfonds NMC	548	124115,43		-42749,00					81366,43	4033,80	
Onderhoudsfonds Sporthal Sterrenburg	550	240737,16		44869,10					285606,26	7824,00	
Onderhoudsfonds Sporthal Wielwijk	551	-87,90		87,90					0,00	-288,00	
Onderhoudsfonds Sportvelden	552	-114324,74		279705,76			165381,02		0,00	-3715,56	
Voorziening vervanging zeilen marktkramen	558	7476,62		5078,97			902,00	11653,59	0,00	243,00	
Onderhoudsfonds NME. Waterzigt	566	0,00		45472,00					45472,00	0,00	
subtotaal		264730,00	0,00	584828,03	0,00	0,00	218653,16	11653,59	619251,28	8318,64	
<b>Essenhof</b>											
Onderhoudsfonds Essenhof	545	62440,68		79090,00			53302,33		88228,35	2029,32	tgV rentereserve
subtotaal		62440,68	0,00	79090,00	0,00	0,00	53302,33	0,00	88228,35	2029,32	tgV rentereserve

	BEGINSALDO	VERMEERDERINGEN			VERMINDERINGEN			EINDSALDO		
	Saldo per 1 januari 2005	"Rentebij- schrijving"	Ten laste van de exploitatie	Correctie nav herlabeling	Ten gunste van de exploitatie (bij opheffing)	Directe aanwending	Correctie nav herlabeling	Saldo per 31 december 2005	Bespaarde rente 4,00%	
<b>Havenbedrijf</b>										
Onderhoudsfonds Havens	546	182431,82		228588,00		132541,89		278477,93	5929,08	tgV rentereserve
Onderhoudsfonds Veerstoep Kop van 't Land	553	27785,87					27785,87	0,00	903,00	tgV rentereserve
Onderhoudsfonds Voetveren	554	82091,11		42089,00			24180,11	0,00	2667,96	tgV rentereserve
subtotaal		292308,80	0,00	270677,00	0,00	100000,00	132541,89	51965,98	278477,93	9500,04
<b>Ingenieursbureau</b>										
Onderhoudsfonds Sociaal Culturele Accomodaties	549	117990,56		35600,00				153590,56	3834,72	tgV rentereserve
subtotaal		117990,56		35600,00		0,00	0,00	153590,56	3834,72	
subtotaal		8170162,74	0,00	4938081,05	0,00	936384,45	5255447,12	63619,57	6852792,65	268892,28
<b>Overige voorzieningen</b>										
<b>Stadsadministratie</b>										
Voorziening Stadsvervoer	822	178763,04		24050,00				202813,04	5809,80	tgV rentereserve
Voorziening Dubieuze debiteuren	824							0,00	38007,36	tgV rentereserve
Voorziening risico BCF	828	813402,50						813402,50	26435,64	tgV rentereserve
subtotaal		992765,54	0,00	24050,00	0,00	0,00	0,00	1016215,54	70252,80	
<b>Stads Bestuurs Centrum</b>										
Reserve pensioenkapitalen G. Bosdriesz	127	-0,16		0,16	0,00			0,00		tgV rentereserve
Reserve pensioenkapitalen C. Sas	128	-0,19	0,00	0,19	0,00		0,00	0,00		tgV rentereserve
Reserve pensioenkapitalen G. Veldhuijzen	129	-0,36		0,36	0,00			0,00		tgV rentereserve
Reserve pensioenkapitalen J. Spigt	130	-0,03		0,03	0,00			0,00		tgV rentereserve
Reserve pensioenkapitalen B. van der Zwaan	136	-0,50		0,50	0,00			0,00		tgV rentereserve
subtotaal		-1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Stafdiensten</b>										
SGB Onderzoeksprogramma 2002	133	35269,00					35269,00	0,00	1146,24	tgV rentereserve
SGB Onderzoeksprogramma 2003	138	35269,00					35269,00	0,00	1146,24	tgV rentereserve
Voorziening voormalig personeel OSB	152	350000,00				177499,83		172500,17	11375,04	tgV rentereserve
Voorziening lease pc's	153				32439,87			32439,87		
subtotaal		420538,00	0,00	0,00	32439,87	0,00	177499,83	70538,00	204940,04	13667,52
<b>Publiekdiensten</b>										
Wachtgeld Stadswacht	111	105479,50				27320,00		78159,50	3428,04	tgV rentereserve
subtotaal		105479,50	0,00	0,00	0,00	27320,00	0,00	78159,50	3428,04	
<b>Sociale Dienst</b>										
Reserve risico Drechthopper	370	145384,00		177748,00		323132,00		0,00	4725,00	tgV rentereserve
Voorz. Dub. Deb. Soc. Dienst	374							0,00	5080,08	tgV rentereserve
subtotaal		145384,00	0,00	177748,00	0,00	323132,00	0,00	0,00	9805,08	
<b>Onderwijs en Welzijn</b>										
Burgerparticipatie	143	391741,00			207244,69	184496,31		0,00	12731,64	
Voorziening Regionaal Indicatie Orgaan	323	54405,24				54405,24		0,00	1768,20	tgV rentereserve
Voorziening Overschrijdingsreg. Basisonderwijs	349	618417,35			542368,00			76049,35	20098,56	tgV rentereserve
Voorziening Overschrijdingsreg. Buitengewoon onder	350	389063,66			364000,00			25063,66	12644,52	tgV rentereserve
Voorziening Overschrijdingsreg. V.W.O. en A.V.O.	351	49298,72						49298,72	1602,24	tgV rentereserve
Voorziening ROMA-middelen	361	117180,80						117180,80	3808,32	tgV rentereserve
Voorziening Gemeent.Belast.Onderwijsgebouwen	363		53453,11		2001,61	51451,50		0,00		tgV rentereserve
Voorziening Sociaal programma Wielwijk	366	4384,10			4384,10			0,00	142,44	tgV rentereserve
Voorziening Bruidschatregeling	377		2249421,00			544060,11		1705360,89		tgV rentereserve
Belegde voorzieningen OPOD	379	3500845,28		390292,94	601147,91	3289990,31		-0,00	113777,52	
Voorziening wachtgeldverplichting DWO	387		220000,00					220000,00		
Voorz. onderhoud soc. Accomodaties	388			527350,62	50000,00	213040,49		264310,13		
subtotaal		5125336,15	0,00	2913167,05	527350,62	1771146,31	4337443,96	0,00	2457263,55	166573,44
<b>Havenbedrijf</b>										
Voorziening Belastingen	560	430309,00			78900,00	351409,00		0,00	13985,04	tgV rentereserve
Reorganisatievoorziening Havenbedrijf	562	148500,00			148500,00			0,00	4826,28	tgV rentereserve

	BEGINSALDO				VERMEERDERINGEN			VERMINDERINGEN			EINDSALDO	
	Saldo per 1 januari 2005	"Rentebij- schrijving"	Ten laste van de exploitatie	Correctie nav herlabeling	Ten gunste van de exploitatie (bij opheffing)	Directe aanwending	Correctie nav herlabeling	Saldo per 31 december 2005	Bespaarde rente 4,00%			
subtotaal	578809,00	0,00	0,00	0,00	227400,00	351409,00	0,00	0,00	18811,32			
<b>Grondbedrijf</b>												
Fonds Amstelveen	223 17560539,80	702421,56	898154,00		0,00		0,00	19161115,36	0,00			
Voorziening Leerpark	224 3850370,00	154014,84	0,00		127938,00		0,00	3876446,84	0,00			
Voorziening Admiraalsplein	228 1988040,60	79521,60	0,00		20936,00		0,00	2046626,20	0,00			
Voorziening Woonwagencentrales	229 6368983,68	254759,40	0,00		2009499,00		0,00	4614244,08	0,00			
Voorziening Stevensweg	233 1661765,10	0,00			1661765,10		0,00	0,00	0,00			
Voorziening Handelskade	234 0,48	0,00	-0,96				0,00	0,00	0,00			
Voorziening Restant Afgewik. Projecten	235 631533,44	0,00	121050,00			181085,74	0,00	571497,70	0,00			
Voorziening div nadelige projectexploitaties	236 274121,00		344648,00					618769,00	0,00			
Voorziening Blekersdijk - Vrieseeweg	238 0,00		1090851,00					1090851,00				
Voorziening de Holland	239 0,00		442805,00					442805,00				
Voorz. Nad taxat verschil n.i.e.g.g.	242 0,00		4399133,00					4399133,00				
subtotaal	32335354,10	#####	7296640,04	0,00	3820138,10	181085,26	0,00	36821488,18	0,00			
<b>Stadswerken</b>												
Voorziening vervanging openbare verlichting	569			86353,05				86353,05	tgw rentereserve			
subtotaal	0,00	0,00	0,00	86353,05	0,00	0,00	0,00	86353,05	0,00			
<b>Brandweer</b>												
Voorziening ADV			94868,36					94868,36				
subtotaal			94868,36					94868,36				
subtotaal	39703065,05	#####	10506474,69	646143,54	5818684,41	5397890,05	70538,00	40759288,22	282538,20			
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>73912160,36</b>	<b>#####</b>	<b>33839560,45</b>	<b>5051571,28</b>	<b>9156500,49</b>	<b>#####</b>	<b>1331934,64</b>	<b>82527224,71</b>	<b>1540195,44</b>			

## 1.h. OPGENOMEN GELDENINGEN - REKENING 2005

Num- mer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening of het voorschot	Datum en nr.besluit van raad goedkeuring	Jaar S van de of (laatste) R aflossing	Rente percen- tage	Restantbedrag van de geldlening of het voorschot aan het begin van het dienstjaar 2005	Bedrag van de in de loop van het dienstjaar op te nemen/opgenomen geldleningen	Bedrag van de rente of het rente- bestanddeel	Bedrag van de aflossing of het aflossings- bestanddeel	Restantbedrag van de geld- lening of het voorschot aan het einde van het dienstjaar 2005	Bijdrage van de dienst 2004 wegens in 2005 te betalen rente	Bijdrage aan de dienst 2006 wegens in 2006 te betalen rente		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

### 6.1 OBLIGATIELENINGEN

Totaal													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 6.2 ONDERHANDSE LENINGEN

#### 6.2a Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

838	5.377.295,56	30-03-1993		S	2004	6,175%					-		
839	1.406.718,67	30-03-1993		S	2014	6,200%					-		
849	3.403.351,62	15-03-1994		S	2004	6,550%					-		
850	3.403.351,62	15-03-1994		S	2004	6,550%					-		
852	1.043.694,50	15-03-1994		S	2014	6,500%					-		
855	6.806.703,25	15-03-1994		S	2004	6,750%					-		
857	680.670,32	15-03-1994		S	2004	6,750%					-		
858	907.560,43	15-03-1994		S	2004	6,750%					-		
859	2.042.010,97	15-03-1994		S	2004	6,750%					-		
863	2.268.901,08	15-03-1994		S	2006	7,970%	2.268.901,08		180.831,42		2.268.901,08	120.051,97	120.051,97
Totaal	27.340.258,02						2.268.901,08		180.831,41		2.268.901,08	120.051,97	120.051,97

#### 6.2b Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

786	2.268.901,08	15-11-1988		S	2030	4,990%	1.474.785,69		73.591,81	56.722,53	1.418.063,16	30.663,25	29.483,90
793	2.268.901,08	22-11-1988	14-02-1989	S	2030	4,750%	1.474.785,69		70.052,32	56.722,53	1.418.063,16	26.464,21	25.446,36
798	6.806.703,24	27-11-1990	15-12-1990	S	2006	8,780%	907.560,42		93.297,21	907.560,42		50.023,72	
799	6.806.703,24	27-11-1990	15-12-1990	S	2011	5,190%	2.382.346,14		123.643,76	340.335,16	2.042.010,98	72.125,53	61.821,88
800	6.806.703,24	27-11-1990	15-12-1990	S	2016	8,770%	6.806.703,24		937.283,04	6.806.703,24		248.728,28	
802	4.537.802,16	22-11-1988	14-02-1989	S	2031	4,630%	3.063.016,47		141.817,66	113.445,05	2.949.571,42	23.636,28	22.760,86
810	2.268.901,08	19-11-1991	28-11-1989	S	2032	5,170%	1.588.230,75		82.111,53	56.722,53	1.531.508,22	69.110,54	66.642,30
811	6.806.703,24	19-11-1991	28-11-1989	S	2017	5,135%	3.539.485,68		181.752,59	272.268,13	3.267.217,55	150.955,62	139.343,65
814	8.621.824,11	12-05-1992		S	2022	5,500%	3.843.325,93		211.382,93	130.365,29	3.712.960,64	62.240,53	60.129,33
816	350.528,18	07-04-1992		S	2012	7,750%	197.094,30		14.889,83	20.254,71	176.839,59		
817	11.344.505,40	19-11-1991	28-11-1989	S	2017	8,080%	5.899.142,80		748.918,87	5.899.142,80		78.117,76	
821	8.621.824,11	12-05-1992		S	2014	7,260%							
831	2.268.901,08	24-11-1992	09-12-1992	S	2033	4,150%	1.644.953,27		68.265,56	56.722,53	1.588.230,74	45.131,12	43.574,88
836	2.268.901,08	24-11-1992	09-12-1992	S	2033	4,460%	1.644.953,27		73.364,92	56.722,53	1.588.230,74	12.227,49	11.805,85
837	7.396.617,52	30-03-1993		S	2019	4,360%	5.644.529,46		246.101,48	274.435,83	5.370.093,63	244.734,25	232.835,33
840	4.452.037,70	30-03-1993		S	2034	4,430%	4.091.824,97		181.267,85	67.870,76	4.023.954,21	166.162,19	163.406,07
841	4.452.037,70	30-03-1993		S	2034	4,430%	4.091.824,97		181.267,85	67.870,76	4.023.954,21	166.162,19	163.406,07
842	2.382.346,13	30-03-1993		S	2014	6,080%							
846	4.084.021,95	15-03-1994		S	2020	4,780%	3.148.390,40		150.493,06	135.477,43	3.012.912,97	113.705,87	108.813,03

Num- mer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening of het voorschot	Datum en nr.besluit van raad goedkeuring	Jaar van de (laatste) aflossing	Rente percen- tage	Restantbedrag van de geldlening of het voorschot aan het begin van het dienstjaar 2005	Bedrag van de in de loop van het dienstjaar op te nemen/opgenomen geldleningen	Bedrag van de rente of het rente- bestanddeel	Bedrag van de aflossing of het aflossings- bestanddeel	Restantbedrag van de geld- lening of het voorschot aan het einde van het dienstjaar 2005	Bijdrage van de dienst 2004 wegens in 2005 te betalen rente	Bijdrage aan de dienst 2006 wegens in 2006 te betalen rente		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
847	4.537.802,16	15-03-1994		S	2014	6,520%							
854	907.560,43	15-03-1994		S	2004	6,750%							
861	2.268.901,08	24-11-1992	09-12-1992	S	2034	4,500%	1.701.675,80		76.575,41	56.722,53	1.644.953,27	38.287,71	37.011,45
864	2.268.901,08	15-03-1994		S	2006	7,980%	2.268.901,08		181.058,31		2.268.901,08	105.617,35	105.617,35
865	2.268.901,08	24-11-1992	09-12-1992	S	2034	3,660%	1.701.675,80		62.281,33	56.722,53	1.644.953,27	2.768,06	2.675,79
866	2.268.901,08	15-03-1994		S	2006	7,875%	2.268.901,08		178.675,96		2.268.901,08	12.904,37	12.904,37
867	2.722.681,30	15-03-1994		S	2034	7,875%	2.661.115,05		209.562,81	9.804,34	2.651.310,71	131.558,88	131.074,17
870	10.890.725,19	29-11-1994		S	2005	7,095%	10.890.725,19		772.696,95	10.890.725,19		85.855,22	
871	2.624.282,62	08-12-1998		S	2022	6,280%	2.318.848,10		145.623,66	73.062,24	2.245.785,86	134.701,89	130.457,70
872	544.536,26			S	2008	4,800%	363.024,18		17.425,16	90.756,04	272.268,14	6.582,84	4.937,13
Totaal	126.118.055,61						75.617.819,73		5.223.401,85	26.497.135,10	49.120.684,63	2.078.465,14	1.554.147,47

#### 6.2c Binnenlandse bedrijven

856	2.268.901,08	15-03-1994		S	2004	6,750%							
Totaal	2.268.901,08												

#### 6.2d Overige binnenlandse sectoren

Totaal													

#### 6.2e Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven, etc.

Totaal													

<b>TOTAAL</b>	155.727.214,71						77.886.720,81		5.404.233,26	26.497.135,10	51.389.585,71	2.198.517,10	1.674.199,44
---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------

4.879.915,60 Totaal exploitatierente







1.i. STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDENINGEN REKENING 2005

Nr.	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Gevalen gem.schappelijke waarborging van geldlening		Datum en nummer van:		Rente-percentage	Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar		Bedrag van in de loop van het dienstjaar te waarborgen/gewaarborgde/geldleningen	Totaalbedrag gewone en buitengewone aflossing	Restantbedrag van aan het einde van
				Naam van de andere borgen	Deel van de geldlening door eigen gemeente gewaarborgd	Raadsbesluit	Goed-keurings-besluit		Totaal	Waarvan door de gemeente gewaarborgd			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

GARANTIES MET DIRECT KREDIETRISICO

A. DIVERSEN

1	77.143	Bouw dierenhuis	Vereniging Dordts dierenhuis			21/02/1967		6,750%	19.141	19.141		4.327	14.814
94	43.109	Restauratie Bomkade 6;	R.S.S. Schuurmans			13-12-1976	16-05-1977	8,875%	5.128	5.128		1.407	3.721
	1.361.341	Nieuwbouw hoofdbibliotheek	St. Openb bibliotheken			28-08-1984	12-4-1984	7,500%	326.722	326.722		54.454	272.268
181	191.722	Aankoop Singel 227	St. Dagbehandeling jeugdigen Drechtsteden/Gorinchem (v.h. St. Boddaertcentra)			12-05-1987	02-06-1987	7,500%	114.296	114.296		4.765	109.531
100	453.780	Nieuwbouw clubhuis "De Boei"	St. Jeugdhaven (lening in adm St Welzijn Dordrecht)			04-10-1977	09-11-1977	8,250%	158.823	158.823		11.345	147.479
213	567.225	Verplichtingen Davinci College	Davinci College			29-03-1995		7,480%	283.613	283.613		28.361	255.251
214	1.414.467	Verplichtingen Davinci College	Davinci college			29-03-1994		7,300%	260.016	260.016		86.672	173.344
219	1.318.232	Filiaal	St. Verenigde Openbare Bibliotheken			31-01-1989		6,890%	527.293	527.293		52.729	474.563
240	1.588.231	Multifunctioneelcentrum in Stadspolders	ProNet Onroerend Goed			18-11-1997 (= raambesluit)		6,110%	1.450.410	1.450.410		28.125	1.422.286
240a	2.042.011	Multifunct.centrum Stadspolders 2e tranche	ProNet Onroerend Goed			18-11-1997 (= raambesluit)		5,790%	2.042.011	2.042.011			2.042.011
240b	1.134.451	Multifunct.centrum Stadspolders 3e tranche	ProNet Onroerend Goed			18-11-1997 (= raambesluit)		5,270%	1.134.451	1.134.451			1.134.451
240c	523.209	Multifunct.centrum Stadspolders 4e tranche	ProNet Onroerend Goed			18-11-1997 (= raambesluit)		5,845%	523.209	523.209			523.209
	2.000.000	Voorfin. Grondexploit. De Hoven (RC-kredietfaciliteit)	GEM De Hoven C.V.			30-3-2004	BenW	variabel	2.000.000	2.000.000			2.000.000
	8.000.000	Voorfinanciering grondexploitatie De Hoven	GEM De Hoven C.V.			30-3-2004	BenW	2,510%	8.000.000	8.000.000		8.000.000	
	2.000.000	Voorfinanciering grondexploitatie De Hoven	GEM De Hoven C.V.			30-3-2004	BenW	2,880%	9.000.000	9.000.000			9.000.000
	9.000.000	Voorfinanciering grondexploitatie De Hoven	GEM De Hoven C.V.			30-3-2004	BenW	3,210%	2.000.000	2.000.000			2.000.000
Totaal	31.714.919								27.845.111	27.845.111		8.272.184	19.572.927

B. BEJAARDENTEHUIZEN C.A.

119	2.087.389	Bouw bejaardentehuis Vreedonk	St. Het Spectrum( v/h St. Bej.huisv. "Vreedonk")			20-12-1966	01-02-1967	7,000%	530.347	530.347		119.449	410.898
121	2.495.791	Bouw 125 bejaardenwoningen	St. De Gravenhorst Dubbeldam (vh St. Bejaardenhuisvesting Dubbeldam)			01-04-1969	04-06-1969	7,000%	892.330	892.330		124.744	767.586
122	226.890	Bouw 125 bejaardenwoningen	St. De Gravenhorst Dubbeldam (vh St. Bejaardenhuisvesting Dubbeldam)			01-02-1972	23-02-1972	8,000%	45.378	45.378		5.672	39.706
124	3.176.462	Renovatie bejaardentehuis	St. Het Spectrum (v/h St. Bej.teh. "Thureborgh")			27-01-1981	14-04-1981	7,020%	2.042.011	2.042.011		113.445	1.928.566
13	476.469	Bouw 26 woningen	St. Beter Wonen			17-06-1969	16-07-1969	7,500%	153.063	153.063		26.352	126.711
136	4.782.333	Bouw bejaardencentrum in de Merwedepolder	St. R.K. Bejaardencentrum Dordrecht De Merwelanden			30-6-1998		5,740%	3.463.572	3.463.572		266.000	3.197.572
137	3.078.629	Bouw bejaardencentrum in de Merwedepolder	St. R.K. Bejaardencentrum Dordrecht De Merwelanden			30-6-1998		5,590%	2.037.818	2.037.818		208.943	1.828.875
138	1.588.231	Bouw bejaardencentrum in de Merwedepolder	St. R.K. Bejaardencentrum Dordrecht De Merwelanden			30-6-1998		6,110%	1.450.410	1.450.410		28.125	1.422.286
139b	435.629	Bouw bejaardencentrum in de Merwedepolder	St. R.K. Bejaardencentrum Dordrecht De Merwelanden			29-04-1969		7,375%	205.616	205.616		23.489	182.127
140	2.949.571	Bouw 81 bejaardenwoningen	St. R.K. Bejaardencentrum Dordrecht De Merwelanden			16-11-1976		6,900%	1.006.541	1.006.541		77.426	929.115
194	453.780	Brand Inst. Communic.syst. + verbouw "Vreedonk"	St. Het Spectrum( v/h St. Bej.huisv. "Vreedonk")			31-01-1989		7,450%	172.436	172.436		18.151	154.285
204	2.631.925	Aankoop en verbetering flats Merwedepolder	St. R.K. Bejaardencentrum Dordrecht De Merwelanden			05-02-1991		9,375%	2.466.220	2.466.220		22.578	2.443.642
217	907.560	72 bejaardenwoningen	St. R.K. Bejaardencentrum Dordrecht De Merwelanden			31-01-1995		7,600%	851.743	851.743		8.787	842.956
	10.500.000	Tijdelijke borgstelling tbv Renov. Dubbelmonde	Hervormde Stichting Crabbehoff			18-6-2002		4,600%	10.500.000	10.500.000			10.500.000
	4.200.000	Herfinanciering oude gewaarb. leningen	Hervormde Stichting Crabbehoff			18-6-2002		5,080%	2.940.000	2.940.000		420.000	2.520.000
	3.100.000	Herfinanciering oude gewaarb. leningen	Hervormde Stichting Crabbehoff			18-6-2002		5,310%	2.325.000	2.325.000		258.333	2.066.667
	12.000.000	Herfinanciering leningen v/h uit eigen middelen	Hervormde Stichting Crabbehoff			18-6-2002		5,540%	10.971.429	10.971.429		342.857	10.628.571
Totaal	55.090.660								42.053.914	42.053.914		2.064.351	39.989.563

Nr.	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Gevalen gem.schappelijke waarborging van geldlening		Datum en nummer van:		Rente-percentage	Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar		Bedrag van in de loop van het dienstjaar te waarborgen/ gewaarborgde/ geldleningen	Totaalbedrag gewone en buitengewone aflossing	Restantbedrag van aan het einde van
				Naam van de andere borgen	Deel van de geldlening door eigen gemeente gewaarborgd	Raadsbesluit	Goed-keurings-besluit		Totaal	Waarvan door de gemeente gewaarborgd			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**C. INSTELLINGEN VOOR GEHANDICAPTENZORG E.A. OP HET GEBIED GEZONDHEID**

145b	136.134	Aankoop en verbouw gebouw Rozenhof	St. Tehuis voor Gehandicapten voor Dordrecht e.o. (Syndion)			09-12-1986	30-01-1987	7,050%	54.454	54.454		4.538	49.916
146	308.571	Bouw dagverblijf geestelijk gehandicapten	St. Gemiva			10-05-1994	17-02-1972	8,625%	127.058	127.058		18.151	108.907
4	794.115	Bouw kantoor	St. Bedrijfsgeneeskundige Dienst			25-01-1977	01-06-1977	8,750%	546.310	546.310		24.196	522.114
202	698.822	Bouw 5 won. t.b.v. psycho-sociaal kwetsb. pers.	St. R.I.B.W.			18-12-1990		9,500%	471.705	471.705		17.471	454.234
207	272.268	Medisch kleuterdagverblijf	St. Dagbehandeling Jeugdigen			03-09-1991		8,870%	183.781	183.781		6.807	176.974
207a	294.957	Medisch kleuterdagverblijf	St. Dagbehandeling Jeugdigen			03-09-1991		8,870%	120.252	120.252		11.345	108.907
Totaal	2.504.867								1.503.559	1.503.559		82.507	1.421.053

**D. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (BIJZONDERE BORGSTELLING VANWEGE WETTELIJKE BEPALINGEN)**

170	88.487.142	Bouw Kiltunnel	Wegschap Tunnel Dordtse Kil	42,00%				Diverse	70.392.534	29.564.864	10.000.000	11.061.987	69.330.547
	525.585.000	Financieringspositie	HVC Alkmaar (getrapt via GR Gevudo)	5,00%				Diverse			525.585.000		525.585.000
	4.537.802	Financieringspositie	Netwerk	60,00%				5,810%	0	0			0
	4.000.000	Langlopende lening (financieringspositie)	Netwerk	60,00%				nb	3.200.000	1.920.000		400.000	2.800.000
	3.500.000	Langlopende lening (financieringspositie)	Netwerk	60,00%				nb	2.800.000	1.680.000		350.000	2.450.000
	7.500.000	Rekening courant kredietfaciliteit BNG	Netwerk	60,00%				variabel	7.500.000	4.500.000			7.500.000
	7.500.000	Rekening courant kredietfaciliteit ING Bank	Netwerk	60,00%				variabel	7.500.000	4.500.000			7.500.000
	609.101	Financieringspositie	Regio ZHZ GGD	25,52%				8,960%	575.646	146.905		5.636	570.010
Totaal	641.719.046								91.968.180	42.311.769	535.585.000	11.817.623	615.735.557

**E. SPORTVERENIGINGEN**

56	272.268	Bouw "Deetos Sporthal"	KV Deetos			01-03-1988	12-04-1988	6,950%	86.812	86.812		18.295	68.517
68	45.378	Bouw clubhuis	KV DKV					8,500%	635	635		635	0
70	58.991	Bouw nieuwe kantine en kleedkamers	Tennisclub Dubbeldam			29-03-1977		8,500%	5.900	5.900		1.966	3.934
77	68.067	Aanleg twee tennisbanen	DKC "Thialf" en recreatietennis			03-01-1978	07-02-1978	8,500%	20.746	20.746		4.212	16.534
84	45.378	Bouw sportkantine	Volleybalvereniging "Ekspalvo"			16-11-1982	10-01-1983	8,125%	12.101	12.101		1.513	10.588
163	63.529	Bouw en inrichting verenigings-onderkomen	RK Zwem- en Polovereniging "Nautilus"			04-02-1986		6,600%	27.771	27.771		3.086	24.686
192	113.445	Uitbreiding clubgebouw	Atletiekvereniging Parthenon			22-11-1988		6,800%	56.722	56.722		3.782	52.941
199a	56.723	Aanleg surfaccommodatie	Vereniging Dordtse Plankzeilers (Surfver. Windkracht)			03-07-1990	13-07-1990	6,000%	37.793	37.793		2.502	35.291
208	233.697	Renovatie zwembad De Bubbel	St. Sportvoorzieningen Dubbeldam - zwembad De Dubbel			17-12-1991	15-01-1992	8,910%	93.479	93.479		11.685	81.794
209	40.840	Uitbreiding accommodatie	DVV Merwede			29-10-1991	15-11-1991	9,100%	24.847	24.847		2.058	22.789
213	385.713	Sporthal	St. CKV Oranje-Wit Hal			02-02-1993	25-02-1993	7,350%	324.077	324.077		7.791	316.286
234	113.445	Aanpassing uitbreiding clubhuis	Tennisclub Dubbeldam			07-03-1995		7,500%	63.813	63.813		5.672	58.141
235	925.712	Sporthal	St. Sporthal Ekspalvo-Snel			19-12-1995		6,250%	815.223	815.223		17.954	797.269
236	113.445	Nieuwbouw kantine	Chr. korfbalver. Oranje-Wit			08-07-1997		6,050%	86.114	86.114		4.711	81.404
237	56.723	Aankoop houten verpl.pand	Tafeltennisver. "Dordrecht"			08-07-1997		6,000%	40.273	40.273		2.269	38.004
	726.048	Bouw (3e) verenigingsshal	St. Deltahal			30-03-1999		4,450%	657.720	657.720		14.920	642.800
	2.823.185	Bouw (4e) verenigingsshal	St. overdekte accommodatie Reeweg			07-12-1999		5,790%	2.705.470	2.705.470		41.466	2.664.004
	215.546	Bouw clubhuis	SC Reeland			22-02-2000	BenW	6,300%	203.471	203.471		3.285	200.186
	34.034	Verhuizing clubhuis	Tafeltennisver. "Dordrecht"			29-08-2000	BenW	6,750%	28.588	28.588		1.361	27.227
	70.336	Ver-/aanbouw clubhuis	Handbalver. MOK			13-02-2001	BenW	6,000%	66.812	66.812		1.081	65.731
	54.460	Verbouw accommodatie	SC Movado			20-02-2001	BenW	6,500%	48.558	48.558		1.816	46.742
	91.000	Verplaatsing accommodaties	VV OMC			19-06-2001	BenW	6,000%	65.801	65.801		8.404	57.397
	272.268	Aanvullende financiering 4e verenigingsshal	St. overdekte accommodatie Reeweg			27-11-2001	BenW	5,100%	232.751	232.751		13.833	218.918
Totaal	6.880.230								5.705.478	5.705.478		174.297	5.531.181

Nr.	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Gevalen gem.schappelijke waarborging van geldlening		Datum en nummer van:		Rente-percentage	Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar		Bedrag van in de loop van het dienstjaar te waarborgen/gewaarborgde/geldleningen	Totaalbedrag gewone en buitengewone aflossing	Restantbedrag van aan het einde van
				Naam van de andere borgen	Deel van de geldlening door eigen gemeente gewaarborgd	Raadsbesluit	Goed-keurings-besluit		Totaal	Waarvan door de gemeente gewaarborgd			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Subtotaal garanties met direct kredietrisico

169.076.243	119.419.832	535.585.000	22.410.962	682.250.280
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

Nr.	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Gevalen gem.schappelijke waarborging van geldlening		Datum en nummer van:		Rente-percentage	Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar		Bedrag van in de loop van het dienstjaar te waarborgen/gewaarborgde/geldleningen	Totaalbedrag gewone en buitengewone aflossing	Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar
				Naam van de andere borgen	Deel van de geldlening door eigen gemeente gewaarborgd	Raadsbesluit	Goedkeuringsbesluit		Totaal	Waarvan door de gemeente gewaarborgd			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**GARANTIES MET INDIRECT KREDIETRISICO (ACHTERVANG)**

**A. ACHTERVANGPOSITIE WSW**

Interstede  
VOF Krispijn Wonen  
St. Habion  
St. Zorgvoorwonen  
Vestia Groep  
Ideaal Wonen Lingewaal  
Progrez  
Woondrecht  
Woonzorg Nederland

I.k.v. collegiale financiering Woondrecht

Subtotaal garanties met indirect kredietrisico (achtervang)

**TOTAAL GENERAAL DIRECT EN INDIRECT KREDIETRISICO**

82.157.000	82.157.000		5.293.000	76.864.000
35.500.000	35.500.000			35.500.000
3.964.000	3.964.000		70.000	3.894.000
		20.500.000		20.500.000
1.175.000	1.175.000		-43.000	1.218.000
5.000.000	5.000.000			5.000.000
248.143.000	248.143.000		6.117.000	242.026.000
164.505.000	164.505.000		3.396.000	161.109.000
5.697.000	5.697.000		333.000	5.364.000
<b>546.141.000</b>	<b>546.141.000</b>	<b>20.500.000</b>	<b>15.166.000</b>	<b>551.475.000</b>

<b>715.217.243</b>	<b>665.560.832</b>	<b>556.085.000</b>	<b>37.576.962</b>	<b>1.233.725.280</b>
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------

an de geldlening in het dienstjaar
Waarvan door de gemeente gewaarborgd
15

14.814
3.721
272.268
109.531
147.479
255.251
173.344
474.563
1.422.286
2.042.011
1.134.451
523.209
2.000.000
9.000.000
2.000.000
19.572.927

410.898
767.586
39.706
1.928.566
126.711
3.197.572
1.828.875
1.422.286
182.127
929.115
154.285
2.443.642
842.956
10.500.000
2.520.000
2.066.667
10.628.571
39.989.563

an de geldening n het dienstjaar
Waarvan door de gemeente ge waarborgd
15

49.916
108.907
522.114
454.234
176.974
108.907
1.421.053

29.118.830
26.279.250
0
1.680.000
1.470.000
4.500.000
4.500.000
145.466
67.693.546

68.517
0
3.934
16.534
10.588
24.686
52.941
35.291
81.794
22.789
316.286
58.141
797.269
81.404
38.004
642.800
2.664.004
200.186
27.227
65.731
46.742
57.397
218.918
5.531.181



an de geldening n het dienstjaar
Waarvan door de gemeente gewaarbord
15

134.208.270

an de geldening  
n het dienstjaar

Waarvan door  
de gemeente  
gewaarborgd

15

76.864.000
35.500.000
3.894.000
20.500.000
1.218.000
5.000.000
242.026.000
161.109.000
5.364.000
<b>551.475.000</b>

**685.683.270**

<b>2.a. OVERZICHT PERSONELE STERKTE - REKENING 2005</b>				
Omschrijving	Werkelijke bezetting (fte)	Werkelijke bezetting (fte)	Werkelijk aantal	Werkelijk aantal
	per 31-12-2004	per 31-12-2005	personen per 31-12-2004	personen per 31-12-2005
Gemeenteraad	38,00	39,00	38	39
Burgemeester	1,00	1,00	1	1
Wethouders	6,00	6,00	6	6
Voormalig personeel B&W	19,00	20,00	19	20
<b>Totaal</b>	<b>64,00</b>	<b>66,00</b>	<b>64</b>	<b>66</b>
<b>1. Formatie</b>				
Algemene Directie	3,00	3,00	3	3
Stads Bestuurs Centrum	51,55	46,22	58	53
Programma's	3,50	3,44	4	4
Flexpool	4,56	2,00	5	2
Projectmanagement	30,39	29,38	33	33
Rekenkamer	0,76	2,20	2	3
Griffie	7,53	7,53	8	8
Brandweer	128,28	128,78	132	131
Publieksdiensten	207,88	197,13	253	226
Stafdiensten	219,33	216,47	253	250
Sociale Dienst	228,38	210,69	255	238
Sport en Recreatie	89,16	84,92	108	103
Onderwijs en Welzijn	51,02	60,97	57	68
Stadswerken	175,21	183,29	182	191
Stadsontwikkeling	112,88	110,12	125	122
Cultuur	90,17	85,82	114	107
Onderwijs Service Bureau	0,00	0,00	0	0
Havenbedrijf	22,08	0,00	24	0
Ingenieursbureau	62,54	57,04	65	60
Essenhof	16,56	17,00	20	20
Bureau Leerplicht Drechtsteden	9,24	16,47	10	20
Stichting Biesbosch	0,05	0,05	1	1
<b>Totaal</b>	<b>1.514,05</b>	<b>1.462,52</b>	<b>1712</b>	<b>1643</b>
<b>2. Overig personeel*</b>				
Programma's			1	3
Rekenkamer			2	3
Griffie			0	1
Brandweer			29	31
Publieksdiensten			4	15
Stafdiensten			3	3
Sociale Dienst			1	5
Sport en Recreatie			1	1
Onderwijs en Welzijn			0	3
Stadswerken			1	1
Stadsontwikkeling			2	0
Cultuur			16	17
Ingenieursbureau			0	1
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60</b>	<b>84</b>
<b>3. Voormalig personeel*</b>				
Stads Bestuurs Centrum			2	2
Brandweer			1	0
Publieksdiensten			1	2
Stafdiensten			2	3
Sociale Dienst			1	1
Stadswerken			1	1
Stadsontwikkeling			4	4
Cultuur			1	0
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>1.578,05</b>	<b>1.528,52</b>	<b>1.849</b>	<b>1.806</b>

(fte) = full-time equivalent

\* Voor overig personeel (waaronder stagiaires, vrijwilligers en freelances) en voormalig personeel wordt niet gerekend met een bezetting.

**2.b. OVERZICHT PERSONEELSLASTEN REKENING 2005**

Omschrijving	Salarissen en uitke- ringen	Toelagen	Sociale lasten	Totaal uitgaven	Inkomsten salarissen
Gemeenteraad	588.463	134.790		723.253	
College van B&W	664.486	65.228	42.818	772.532	-7.012
Voormalig personeel B&W	416.463	2.900	13.212	432.575	
<b>Totaal</b>	<b>1.669.413</b>	<b>202.917</b>	<b>56.030</b>	<b>1.928.360</b>	<b>-7.012</b>
<b>1. Formatie</b>					
Stads Bestuurs Centrum	2.465.524	46.923	980.894	3.493.341	-251.129
Griffie	359.071	16.287	134.681	510.039	-6.762
Rekenkamer	75.304	853	29.066	105.223	200
Algemene directie	313.532	4.339	112.932	430.802	0
Programma's	388.551	69.285	134.973	592.809	-4.949
Flexpool	155.864	2.614	59.803	218.280	0
Projectmanagement	1.565.940	31.294	585.542	2.182.775	50.193
Stafdiensten	8.980.861	190.545	3.950.025	13.121.431	106.541
Publieksdiensten	6.716.670	288.861	2.701.848	9.707.379	3.770
Stadsontwikkeling	5.115.713	78.272	1.923.306	7.117.290	-22.191
Stadswerken	6.567.803	273.049	2.602.649	9.443.501	19.562
Sport en Recreatie	2.880.660	222.250	1.076.270	4.179.179	10.507
Ingenieursbureau Dordrecht	2.508.184	57.711	954.511	3.520.406	6.157
Havenbedrijf	0	0	0	0	0
Essenhof	523.666	23.297	188.243	735.206	2.636
Cultuur	3.183.234	176.142	1.270.997	4.630.374	24.103
Sociale dienst	8.711.579	199.053	3.289.290	12.199.923	-89.963
Onderwijs en Welzijn	2.999.771	155.161	1.209.719	4.364.652	53.061
Onderwijs Service Bureau	0	0	0	0	0
Bureau Leerplicht Drechtsteden	583.805	1.332	224.155	809.292	7.325
Brandweer	4.769.269	618.489	1.975.679	7.363.437	0
<b>Totaal</b>	<b>58.865.001</b>	<b>2.455.754</b>	<b>23.404.584</b>	<b>84.725.338</b>	<b>-90.938</b>
<b>2. Overig personeel</b>					
Stads Bestuurs Centrum	185.671	21.213	63.964	270.849	14.575
Griffie	0	0	0	0	0
Rekenkamer	0	0	0	0	0
Algemene directie	0	0	0	0	0
Programma's	0	0	0	0	0
Flexpool	0	0	0	0	0
Projectmanagement	0	0	0	0	0
Stafdiensten	118.670	104.578	41.204	264.453	-167.014
Publieksdiensten	0	0	0	0	0
Stadsontwikkeling	0	0	0	0	0
Stadswerken	173.892	5.405	68.195	247.492	-1.178
Sport en Recreatie	134.339	-1.002	51.814	185.150	0
Ingenieursbureau Dordrecht	0	0	0	0	0
Havenbedrijf	0	0	0	0	0
Essenhof	0	0	0	0	0
Cultuur	209.173	6.250	74.899	290.322	0
Sociale dienst	3.549.884	11.669	353.946	3.915.499	-85.564
<i>(Waarvan WIW-loonkosten)</i>	<i>(2.755.603)</i>	<i>(8.796)</i>	<i>(626.121)</i>	<i>(3.390.520)</i>	<i>(0)</i>
Onderwijs en Welzijn	6.461.174	5.480	18.910	6.485.565	0
<i>(Waarvan personeel scholen)</i>	<i>(6.404.575)</i>			<i>(6.404.575)</i>	
Onderwijs Service Bureau	0	0	0	0	0
Bureau Leerplicht Drechtsteden	0	0	0	0	0
Brandweer	17.522	79.348	1.424	98.293	0
<b>Totaal</b>	<b>10.850.326</b>	<b>232.940</b>	<b>674.356</b>	<b>11.757.622</b>	<b>-239.181</b>
<b>3. Voormalig personeel</b>					
Stads Bestuurs Centrum	39.172		5.347	44.518	0
Griffie	0	0	0	0	0
Rekenkamer	0	0	0	0	0
Algemene directie	0	0	0	0	0
Programma's	0	0	0	0	0
Flexpool	0	0	0	0	0
Projectmanagement	0	0	0	0	0
Stafdiensten	17.677	0	5.067	22.744	-258.719
Publieksdiensten	26.819	4.322	5.135	36.276	-81.773
Stadsontwikkeling	93.419	0	30.862	124.280	-144.709
Stadswerken	0	0	0	0	-447.293
Sport en Recreatie	0	0	0	0	-2.901
Ingenieursbureau Dordrecht	0	0	0	0	0
Havenbedrijf	0	0	0	0	0
Essenhof	0	0	0	0	-10.145
Cultuur	3.754	0	738	4.492	-100.367
Sociale dienst	0	0	0	0	0
Onderwijs en Welzijn	0	0	0	0	-100.215
Onderwijs Service Bureau	0	0	0	0	0
Bureau Leerplicht Drechtsteden	0	0	0	0	0
Brandweer	16.686	3.505	437.967	458.158	0
<b>Totaal</b>	<b>197.526</b>	<b>7.827</b>	<b>485.116</b>	<b>690.469</b>	<b>-1.146.122</b>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>71.582.266</b>	<b>2.899.438</b>	<b>24.620.086</b>	<b>99.101.790</b>	<b>-1.483.253</b>

## 2.b. OVERZICHT PERSONEELSLASTEN REKENING 2005

x € 1,--

Omschrijving	Inkomsten sociale lasten	Totaal inkomsten	Netto personeelslasten 2005	Netto personeelslasten 2004
Gemeenteraad		0	723.253	728.415
College van B&W	55.382	48.370	724.163	711.461
Voormalig personeel B&W	20.800	20.800	411.774	397.252
Totaal	76.182	69.170	1.859.190	1.837.129

## 1. Formatie

Stads Bestuurs Centrum	374.316	123.187	3.370.154	2.988.228
Griffie	56.225	49.463	460.576	463.823
Rekenkamer	11.301	11.500	93.722	11.512
Algemene directie	44.561	44.561	386.241	382.304
Programma's	51.793	46.844	545.965	411.127
Flexpool	23.652	23.652	194.628	326.486
Projectmanagement	242.894	293.087	1.889.688	1.599.202
Stafdiensten	1.369.519	1.476.060	11.645.371	11.083.017
Publieksdiensten	1.022.802	1.026.572	8.680.807	9.030.381
Stadsontwikkeling	788.468	766.276	6.351.014	6.391.832
Stadswerken	976.207	995.769	8.447.732	7.516.174
Sport en Recreatie	435.207	445.714	3.733.465	3.666.142
Ingenieursbureau Dordrecht	398.027	404.184	3.116.222	3.260.024
Havenbedrijf	0	0	0	1.025.918
Essenhof	77.214	79.850	655.356	641.973
Cultuur	488.813	512.917	4.117.457	4.143.216
Sociale dienst	1.334.791	1.244.828	10.955.095	10.933.596
Onderwijs en Welzijn	462.247	515.308	3.849.344	3.022.962
Onderwijs Service Bureau	0	0	0	341.407
Bureau Leerplicht Drechtsteden	93.783	101.108	708.184	148.574
Brandweer	792.005	792.005	6.571.432	6.113.015
Totaal	9.043.825	8.952.887	75.772.452	73.500.913

## 2. Overig personeel

Stads Bestuurs Centrum	26.490	41.065	229.784	272.215
Griffie	0	0	0	0
Rekenkamer	0	0	0	0
Algemene directie	0	0	0	0
Programma's	0	0	0	9.716
Flexpool	0	0	0	0
Projectmanagement	0	0	0	0
Stafdiensten	17.338	-149.676	414.128	77.935
Publieksdiensten	0	0	0	4.910
Stadsontwikkeling	0	0	0	15.272
Stadswerken	29.756	28.578	218.914	27.647
Sport en Recreatie	20.495	20.495	164.656	167.965
Ingenieursbureau Dordrecht	0	0	0	6.460
Havenbedrijf	0	0	0	139
Essenhof	0	0	0	0
Cultuur	32.233	32.233	258.090	232.356
Sociale dienst	34.046	-51.517	3.967.016	5.783.505
<i>(Waarvan WIW-loonkosten)</i>	<i>(63.875)</i>	<i>(63.875)</i>	<i>(3.326.645)</i>	<i>(5.373.582)</i>
Onderwijs en Welzijn	8.886	8.886	6.476.679	102.857
<i>(Waarvan personeel scholen)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(6.404.577)</i>	<i>(21.554.864)</i>
Onderwijs Service Bureau	0	0	0	0
Bureau Leerplicht Drechtsteden	0	0	0	0
Brandweer	252	252	98.041	108.032
Totaal	169.495	-69.686	11.827.308	6.809.009

## 3. Voormalig personeel

Stads Bestuurs Centrum	-121.204	-121.204	165.722	299.629
Griffie	0	0	0	0
Rekenkamer	0	0	0	0
Algemene directie	0	0	0	0
Programma's	0	0	0	0
Flexpool	0	0	0	0
Projectmanagement	0	0	0	0
Stafdiensten	1.142	-257.577	280.321	47.453
Publieksdiensten	1.239	-80.534	116.810	49.172
Stadsontwikkeling	11.636	-133.073	257.353	175.110
Stadswerken	0	-447.293	447.293	181.178
Sport en Recreatie	0	-2.901	2.901	51.087
Ingenieursbureau Dordrecht	0	0	0	89.965
Havenbedrijf	0	0	0	18.378
Essenhof	0	-10.145	10.145	7.928
Cultuur	247	-100.120	104.612	134.450
Sociale dienst	0	0	0	21.178
Onderwijs en Welzijn	0	-100.215	100.215	66.362
Onderwijs Service Bureau	0	0	0	7.548
Bureau Leerplicht Drechtsteden	0	0	0	0
Brandweer	1.477	1.477	456.682	400.038
Totaal	-105.463	-1.251.585	1.942.054	1.549.476

## TOTAAL GENERAAL

9.184.039	7.700.786	91.401.004	83.696.527
-----------	-----------	------------	------------

## 2.c.1. OVERZICHT INKOMENOVERDRACHTEN REKENING 2005 - SUBSIDIES

x € 1,--

Product- nummer	Begunstigde/ categorie begunstigten	Verordening	Aard van subsidie	Beleidsmatig doel van subsidie	Toegekende subsidies 2005	Rekening 2004	Begroting na wijzigingen 2005	Rekening 2005	Afwijking rekening en begroting
--------------------	--	-------------	----------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------	---------------------------------------

**BINNESTAD**

147	Diverse evenementen organisatoren	Evenementen- subsidieverordening	Exploitatiesubsidie	Dekking tekort begroting evenement	0		0	123.178	-123.178
147	Diverse evenementen organisatoren	Evenementen- subsidieverordening	Exploitatiesubsidie	Dekking tekort begroting evenement	441.853	0	400.000	441.853	-41.853
147	Sector Cultuur				14.926	0	0	14.926	-14.926
					<b>456.779</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>579.957</b>	<b>-179.957</b>

**GRIFFIE**

1	Diverse politieke partijen	fractievergoeding 2004	Exploitatiesubsidie	ondersteuning van de fractie	138.000	130.971	132.000	120.102	11.898
					<b>138.000</b>	<b>130.971</b>	<b>132.000</b>	<b>120.102</b>	<b>11.898</b>

**ONDERWIJS EN WELZIJN**

400	Regionaal Indicatie Orgaan	ASV 1998	Overige subsidies	Zie productblad	41.147				
<b>400</b>					<b>41.147</b>	<b>737.054</b>	<b>50.805</b>	<b>41.147</b>	<b>9.658-</b>
405	Het Spectrum	ASV 1998	Overige subsidies	Zie productblad	1.000				
	St. Philadelphia	ASV 1998	Investeringsubsidie	Zie productblad	60.000				
	St. de Gravenhorst	ASV 1998	Overige subsidies	Zie productblad	28.695				
	De Linde	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	40.482				
	Humanitas	ASV 1998	Exploitatiesubsidie	Zie productblad	8.881				
	Ver. Raad voor het Seniorenbeleid	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	8.983				
	DWO	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	1.465.915				
	Diverse instellingen	ASV 1998	Overige subsidies	Zie productblad					
<b>405</b>					<b>1.613.956</b>	<b>1.631.725</b>	<b>1.705.354</b>	<b>1.548.722</b>	<b>156.632-</b>
410	St. Blijf van m'n Lijf	ASV 1998	Overige subsidies	Zie productblad	84.740				
	Grote Rivieren	ASV 1998	Overige subsidies	Zie productblad	25.000				
	St. Opmaat	ASV 1998	Overige subsidies	Zie productblad	1.324.937				
	GGZ ZHZ	ASV 1998	Overige subsidies	Zie productblad	49.875				
	Diverse EHBO instellingen	ASV 1998	Overige subsidies	Zie productblad	5.313				
<b>410</b>					<b>1.489.865</b>	<b>1.070.565</b>	<b>1.548.617</b>	<b>183.654</b>	<b>1.364.963-</b>

Product- nummer	Begunstigde/ categorie begunstigden	Verordening	Aard van subsidie	Beleidsmatig doel van subsidie	Toegekende subsidies 2005	Rekening 2004	Begroting na wijzigingen 2005	Rekening 2005	Afwijking rekening en begroting
--------------------	--	-------------	----------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------	---------------------------------------

415	CWZW ZWN Leger des Heils	ASV 1998	Exploitatiesubsidie	Zie productblad	2.782.746				
	St. Jeugdzorg	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	221.678				
	St. de Hoop	ASV 1998	Exploitatiesubsidie	Zie productblad	667.684				
	Diakonaal Aandachtscentrum	ASV 1998	Overige subsidies	Zie productblad	30.000				
	Rivas	ASV 1998	Overige subsidies	Zie productblad	38.880				
	Diverse instellingen	ASV 1998	Overige subsidies	Zie productblad					
<b>415</b>					<b>3.740.988</b>	<b>3.831.017</b>	<b>4.033.265</b>	<b>3.803.869</b>	<b>229.396-</b>
420	St. Blijf van m'n Lijf	ASV 1998	Exploitatiesubsidie	Zie productblad	721.671				
	Rivas	ASV 1998	Exploitatiesubsidie	Zie productblad	56.424				
	Leger des Heils	ASV 1998	Exploitatiesubsidie	Zie productblad	48.078				
<b>420</b>				<b>826.173</b>	<b>682.175</b>	<b>796.429</b>	<b>800.535</b>	<b>4.106</b>	
425	BoumanGGZ	ASV 1998	Exploitatiesubsidie	Zie productblad	1.129.555				
	AGOG	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	1.362				
	Gemeente Leerdam	ASV 1998	Exploitatiesubsidie	Zie productblad	185.412				
	CWZW ZWN Leger des Heils	ASV 1998	Exploitatiesubsidie	Zie productblad	319.000				
	St. Balans	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	500				
<b>425</b>				<b>1.635.829</b>	<b>1.534.099</b>	<b>1.650.142</b>	<b>1.625.484</b>	<b>24.658-</b>	
430	SVVG	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	6.512				
	Dordtse Adviesraad Gehandicaptenbeleid	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	11.535				
	St. Mee	ASV 1998	Exploitatiesubsidie	Zie productblad	6.294				
	DWO	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	121.907				
<b>430</b>				<b>146.248</b>	<b>108.077</b>	<b>72.081</b>	<b>143.815</b>	<b>71.734</b>	
435	St. Opmaat	ASV 1998	Exploitatiesubsidie	Zie productblad	997.404				
	Slachtofferhulp	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	23.076				
<b>435</b>				<b>1.020.480</b>	<b>992.461</b>	<b>998.444</b>	<b>996.457</b>	<b>1.987-</b>	
500	St. Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	176.420				
	St. Protestants-Christelijk Onderwijs Dordrecht	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	210.613				





Product- nummer	Begunstigde/ categorie begunstigten	Verordening	Aard van subsidie	Beleidsmatig doel van subsidie	Toegekende subsidiën 2005	Rekening 2004	Begroting na wijzigingen 2005	Rekening 2005	Afwijking rekening en begroting
--------------------	--	-------------	----------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------	---------------------------------------

515	CED	ASV 1998	Overige subsidiën	Zie productblad	719.434				
	St. Driestar Educatief	ASV 1998	Overige subsidiën	Zie productblad	30.727				
	St. Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen	ASV 1998	Overige subsidiën	Zie productblad	16.520				
	Da Vinci College	ASV 1998	Overige subsidiën	Zie productblad	48.800				
	RCBB	ASV 1998	Overige subsidiën	Zie productblad	2.000				
<b>515</b>					<b>817.481</b>	<b>809.985</b>	<b>800.316</b>	<b>817.481</b>	<b>367.002</b>
520	RMC	ASV 1998	Overige subsidiën	Zie productblad	349.837				
<b>520</b>					<b>349.837</b>	-	-	<b>349.837</b>	<b>349.837</b>
605		ASV 1998	Overige subsidiën	Zie productblad					
<b>605</b>					-	<b>90.643-</b>	<b>97.137</b>	-	<b>97.137-</b>
610	Johan de Witt	ASV 1998	Overige subsidiën	Zie productblad					
	St. Katholieke Onderwijsinstelling Bernardus Alfrink	ASV 1998	Overige subsidiën	Zie productblad	161.369				
	Diverse instellingen	ASV 1998	Overige subsidiën	Zie productblad					
<b>610</b>					<b>161.369</b>	-	<b>97.667</b>	<b>158.369</b>	<b>60.702</b>
700	St. Opmaat	ASV 1998	Overige subsidiën	Zie productblad	422.378				
	St. Katholieke Onderwijsinstelling Bernardus Alfrink	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	25.536				
	St. Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	10.000				
	SPD	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	307.575				
	COKD	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	84.456				
	COKD	ASV 1998	Investeringssubsidie	Zie productblad	17.120				
	CSPD	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	387.900				
	DWO	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	166.960				
	CED	ASV 1998	Overige subsidiën	Zie productblad	12.792				
	Da Vinci College	ASV 1998	Overige subsidiën	Zie productblad	15.000				
	GGD ZHZ	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	48.500				
	Humanitas	ASV 1998	Exploitatiesubsidie	Zie productblad	4.819				
	Diverse instellingen	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	5.525				
<b>700</b>					<b>1.508.561</b>	<b>1.300.045</b>	<b>1.526.067</b>	<b>1.417.503</b>	<b>108.564-</b>

Product- nummer	Begunstigde/ categorie begunstigden	Verordening	Aard van subsidie	Beleidsmatig doel van subsidie	Toegekende subsidies 2005	Rekening 2004	Begroting na wijzigingen 2005	Rekening 2005	Afwijking rekening en begroting
--------------------	--	-------------	----------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------	---------------------------------------

705	COKD	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	94.844				
	CSPD	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	237.110				
	SPD	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	521.641				
	DWO	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	392.954				
	St. Openbare Bibliotheken Dordrecht	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	13.427				
	St. Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	177.842				
	St. Katholieke Onderwijsinstelling Bernardus Alfrink	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	48.094				
	St. Protestants- Christelijk Onderwijs Dordrecht	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	38.372				
<b>705</b>					<b>1.524.284</b>	<b>1.187.393</b>	<b>1.391.850</b>	<b>1.432.379</b>	<b>40.529</b>
710	DWO	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	612.784				
	Diverse instellingen	ASV 1998		Zie productblad					
<b>710</b>					<b>612.784</b>	<b>770.970</b>	<b>594.502</b>	<b>544.751</b>	<b>49.751-</b>
715	Diverse instellingen	ASV 1998	Exploitatiesubsidie	Zie productblad	127.153				
	Humanitas	ASV 1998	Exploitatiesubsidie	Zie productblad	52.550				
	St. Jeugdzorg	ASV 1998	Overige subsidies	Zie productblad	431.822				
	Vakantie Kinderfeesten	ASV 1998	Exploitatiesubsidie	Zie productblad	52.235				
	DWO	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	533.252				
<b>715</b>					<b>1.197.012</b>	<b>952.648</b>	<b>1.560.646</b>	<b>1.227.884</b>	<b>332.762-</b>
720	Diverse instellingen	ASV 1998	Overige subsidies	Zie productblad					
<b>720</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.377</b>	<b>150-</b>	<b>2.527-</b>
725	Stimulans / CIB	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	13.185				
	De Buitenwacht	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	11.152				
	St. Oost-Europa Projecten	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	2.250				
	Balans Multiculturele vrouwenstichting	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	17.806				
	DID Turkse Arbeidersvereniging	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	3.950				



Product- nummer	Begunstigde/ categorie begunstigten	Verordening	Aard van subsidie	Beleidsmatig doel van subsidie	Toegekende subsidies 2005	Rekening 2004	Begroting na wijzigingen 2005	Rekening 2005	Afwijking rekening en begroting
--------------------	--	-------------	----------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------	---------------------------------------

765	RTV Dordrecht	ASV 1998	Exploitatiesubsidie	Zie productblad	469.350				
<b>765</b>					<b>469.350</b>	<b>294.599</b>	<b>670.629</b>	<b>469.350</b>	<b>201.279-</b>
780	DWO	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	224.000				
	St. Jeugdzorg	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	97.741				
	Centraal Comité Oraniedag	ASV 1998	Exploitatiesubsidie	Zie productblad	22.790				
	Rechtswinkel	ASV 1998	Exploitatiesubsidie	Zie productblad	6.265				
	Ver. HVO	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	41.758				
	St. Pan	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	31.500				
	St. IKOS	ASV 1998	Overige subsidies	Zie productblad	13.944				
	CIB / Stimulans	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	1.663				
	Diverse instellingen	ASV 1998	Overige subsidies	Zie productblad					
<b>780</b>					<b>439.660</b>	<b>321.615</b>	<b>783.564</b>	<b>341.915</b>	<b>441.649-</b>
790	DWO	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad	79.378				
<b>790</b>					<b>79.378</b>	<b>166.492</b>	<b>90.000</b>	<b>80.299</b>	<b>9.701-</b>
795	DWO	ASV 1998	Projectsubsidie	Zie productblad					
<b>795</b>					<b>-</b>	<b>350.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**30.048.485      30.232.782      30.224.259      27.180.821      2.693.601-**

#### SPORT EN RECREATIE

139	Diversen	Sportsubsidie	Overige subsidies	exploitatie en doelsubsidie	266.336	218.338	272.084	266.336	5.748
143	St. Reclamegelden	Marktgeldverordening	Overige subsidies	promotie markten	10.000	0	10.000	10.204	-204
146	St. Wantjabad	ASV	Exploitatiesubsidie	exploitatie	25.300	25.300	25.300	25.300	0
146	St. De Dubbel	ASV	Exploitatiesubsidie	exploitatie	50.388	42.888	50.388	50.388	0
146	St. Schaats- en Activiteitencentrum Drechtsteden	ASV	Exploitatiesubsidie	exploitatie	53.119	53.119	53.119	53.119	0
146	St. Volkssterrenwacht Mercurius	ASV	Exploitatiesubsidie	exploitatie	92.250	83.025	92.250	92.250	

**497.393      422.670      503.141      497.597      5.544**

#### SOCIALE DIENST

Product- nummer	Begunstigde/ categorie begunstigten	Verordening	Aard van subsidie	Beleidsmatig doel van subsidie	Toegeken- de subsidies 2005	Rekening 2004	Begroting na wijzigingen 2005	Rekening 2005	Afwijking rekening en begroting
--------------------	--	-------------	----------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------	---------------------------------------

	St Cliëntenraad Dordrecht	ASV	Exploitatiesubsidie	in stand houden cl.raad	58.200	30.347	33.480	42.808	-9.328
--	------------------------------	-----	---------------------	----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

**58.200      30.347      33.480      42.808      -9.328**

#### CULTUUR

114	Stichting ToBe	Alg Subsidie verordening	Exploitatiesubsidie	zie toelichting jaarverslag	1.025.353	1.022.533	1.025.353	<b>1.025.353</b>	0
114	Popcentrale	Alg Subsidie verordening	Exploitatiesubsidie		157.953	148.344	157.953	<b>61.151</b>	96.802
113	Stichting ToBe	Alg Subsidie verordening	Exploitatiesubsidie		795.822	640.000	795.822	<b>795.822</b>	0
122	Professionele beeldend kunstenaars	Nota Kunste- naarsbeleid	Projectsubsidies Startstipendia Werkbeurzen		133.209	109.644	133.209	<b>120.900</b>	12.309
122	Kunstenaars- verenigingen	Alg Subsidie verordening	Exploitatiesubsidie		32.191	31.406	32.191	<b>19.164</b>	13.027
115	Kamermuziek	Alg Subsidie verordening	Overige subsidies		18.655	18.655	18.655	<b>18.681</b>	-26
115	Poppentheater	Alg Subsidie verordening	Exploitatiesubsidie		12.505	12.030	12.505	<b>12.500</b>	5
115	Rainbow music festival	Alg Subsidie verordening	Activiteiten- subsidies		9.020	9.020	9.020		9.020
115	Diversen	Alg Subsidie verordening	Overige subsidies		8.714		8.714		8.714
115	Div instellingen op het gebied van letteren	Alg Subsidie verordening	Activiteiten- subsidies		88.914	160.928	88.914	<b>64.653</b>	24.261

Product- nummer	Begunstigde/ categorie begunstigten	Verordening	Aard van subsidie	Beleidsmatig doel van subsidie	Toegekende subsidies 2005	Rekening 2004	Begroting na wijzigingen 2005	Rekening 2005	Afwijking rekening en begroting
--------------------	--	-------------	----------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------	---------------------------------------

115	Follow-up Cult.st. (Wantijpop) Kunstmenu	Alg Subsidie verordening	Activiteiten- subsidies		169.481	194.545	169.481	<b>206.000</b>	-36.519
115	Productietheater	Alg Subsidie verordening	Activiteiten- subsidies		10.250		10.250	<b>7.550</b>	2.700
115	Jeugdtheaterschool	Alg Subsidie verordening	Activiteiten- subsidies		51.250	51.250	51.250	<b>48.750</b>	2.500
115	Bibelot	Alg Subsidie verordening	Activiteiten- subsidies		147.250	202.824	183.976	<b>186.628</b>	-2.652
116	Div instellingen op het gebied van amateurkunst	Alg Subsidie verordening en Verordening amat. muziekbeoefening	Basis- uitvoerings- en vormings- subsidies		121.975	126.648	121.975	<b>104.043</b>	17.932
116	Div instellingen op gebied van pop en jazz	Alg Subsidie verordening	Activiteiten- en exploitatie subsidies		27.470	27.300	27.470	<b>27.300</b>	170
116	Stichting 't Hof	Alg Subsidie verordening	Exploitatiesubsidie		37.515	37.515	37.515	<b>37.515</b>	0
115	Stichting Bachorgel Grote Kerk	Alg Subsidie verordening	Subsidie Bachorgel Grote Kerk eenmalig			200.000			
116	Stichting Museum 40/45	Alg Subsidie verordening	Exploitatie subsidie		22.653	22.100	22.653	<b>22.100</b>	553
116	Archeologische Werkgemeenschap	Alg Subsidie verordening	Exploitatie subsidie		13.530	10.560	13.530	<b>15.740</b>	-2.210
115	Diversen	Alg Subsidie verordening	Diverse subsidies		100.245	98.197	100.245	<b>47.800</b>	52.445

Product- Begunstigde/ nummer categorie begunstigten	Verordening	Aard van subsidie	Beleidsmatig doel van subsidie	Toegekende subsidies 2005	Rekening 2004	Begroting na wijzigingen 2005	Rekening 2005	Afwijking rekening en begroting
--	-------------	----------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------	---------------------------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**2.983.955      3.123.499      3.020.681      2.821.650      199.031**

**PUBLIEKSDIENSTEN**

16	St. Zwerfkat	ASV	Afr. zwerfkatten 2004/2005			95.535	1.595-	97.130
11	Jeugdzorg	ASV	Jeugdpreventieteam			140.000	130.238	9.762
11	Jeugdzorg	ASV	Integrale Traject Begeleiding			65.000	56.129	8.871
11	st. Delinkwentie en samenleving	ASV	Wijkveiligheid			-	5.680	-5.680
11	St. tegen zinloos geweld	ASV	terugbet. Subsidie 2003			-	6.652-	6.652
177	Regio ZHZ / urgentie	Rijk- inkomensoverdracht	uitv. Regio urgentieregeling			46.352	44.834	1.518
178	Diversen / vangnet	Rijk- inkomensoverdracht	uitv. Vangnetregeling			344.034	379.464	-35.430

**690.921      608.098      82.823**

**STADSONTWIKKELING**

170	Stichting RTO	Geen	Projectsubsidie		0	50.000	0	0
172	Ottevanger	SV 1992	Overige subsidies		943	943	0	-943
172	Dienst Welzijn	Beschikking	Exploitatiesubsidie		0	163.867	81.000	81.000
172	V.A.C.	Brief	Exploitatiesubsidie		16.375	7.708	10.000	-6.375
172	Woondrecht	Verb. Woningen ouderen	Investeringsubsidie		116.168			-116.168
172	Diversen	Subs. Fundering Emmaplein	Overige subsidies		64.527	77.477		-64.527
172	Diversen	Subs. Fundering	Overige subsidies		314.251	117.358	3.000.000	2.685.749
172	Woongroep Opteiland	Geen	Projectsubsidie		0	5.831		0
172	Regio ZHZ	Geen	Exploitatiesubsidie		0	90.575	73.000	73.000
180	Regio ZHZ	Geen	Projectsubsidie		216.692		216.692	0
187	Natuur Vogelwacht	ASV	Investeringsubsidie		40.000		40.000	0
193	Correctie	Geen	Overige subsidies		-8.792			8.792
199	Aqua Dordt B.V.	Brief	Exploitatiesubsidie		172.960	175.560	163.000	-9.960
199	SVD	Brief	Exploitatiesubsidie		5.268.069	5.015.709	5.218.000	-50.069
199	SVD	Brief	Exploitatiesubsidie		106.746			-106.746
199	Waterbus/FF					85.000	0	85.000
200	Regio ZHZ	Geen	Projectsubsidie		0	8.638		0

Product- nummer	Begunstigde/ categorie begunstigten	Verordening	Aard van subsidie	Beleidsmatig doel van subsidie	Toegekende subsidies 2005	Rekening 2004	Begroting na wijzigingen 2005	Rekening 2005	Afwijking rekening en begroting
--------------------	--	-------------	----------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------	---------------------------------------

201	Diversen	SV 1997	Investeringssubsidie		161.161	2.896.357	907.560	161.161	746.399
201	Diversen	Wonen boven winkels	Investeringssubsidie		66.818	121.410	639.830	66.818	573.012
201	Diversen	Verw.niet doorz rolluiken	Overige subsidies		26.278	0	200.000	26.278	173.722
228	SVD	Geen	Exploitatiesubsidie		150.000	369.025	150.000	150.000	0
228	SVD	Brief	Exploitatiesubsidie		106.746			106.746	-106.746
228	Drechtwerk	Brief	Exploitatiesubsidie		47.939	54.383		47.939	-47.939
228	Diversen	Geen	Projectsubsidie		157.000	0	0	157.000	-157.000

**7.023.881      9.154.841      10.784.082      7.023.881      3.760.201**

TOTAAL

**38.222.738      39.971.611      42.767.883      36.053.264      977.580**



## 2.c.2. OVERZICHT INKOMENSOVERDRACHTEN REKENING 2005 - BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

x € 1,--

Product- nummer	Gemeenschappelijke regeling (naam en vestigingsplaats)	Wijze van behartiging openbaar belang	Financiële ge- gevens o.b.v. jaarrekening over het jaar	Eigen ver- mogen begin boekjaar	Eigen ver- mogen einde boekjaar	Vreemd ver- mogen begin boekjaar	Vreemd ver- mogen einde boekjaar	Resultaat boekjaar	Bijdrage vlg. begroting na wijziging 2005	Bijdrage vlg. rekening 2005	Afwijking rekening en begroting
--------------------	--	--	--	---------------------------------------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------------

**SPORT EN RECREATIE**

146	Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch	Bestuur wordt gevormd door wethouders en gedeputeerde en raadsleden en leden provinciale staten.	2004	268.301	464.254	411.755	336.291	55.795	752.917	752.917	0
-----	---	--	------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---

**268.301 464.254 411.755 336.291 55.795 752.917 752.917 0**

**SOCIALE DIENST**

	Drechtwerk		2005	0	0	0	0	0	1.023.800	2.213.138	-1.189.338
--	------------	--	------	---	---	---	---	---	-----------	-----------	------------

**0 0 0 0 0 1.023.800 2.213.138 -1.189.338**

**STADSWERKEN**

152/162/ 164	Netwerk	participatie van 60%	2005	5.127.346	7.703.905	17.781.918	11.464.964	12.507.437	12.621.323	12.507.437	113.886
153	Kiltunnel	garantstelling van 42%	2005	2.956.282	-15.815.000	73.550.327	72.589.000	631.596	634.836	631.596	3.240
	Gevudo	deelnemer in GR	2005	4.619.916	1.955.800	3.571.164	2.651.220	0	0	0	0

**12.703.544 -6.155.295 94.903.409 86.705.184 13.139.033 13.256.159 13.139.033 117.126**

**STADSONTWIKKELING**

172	Regio ZHZ		2004	0	0	0	0	0	0	166.552	-166.552
180	Regio ZHZ		2005	0	0	0	0	0	705.000	711.527	-6.527
202	Miliedienst ZHZ		2005	0	0	0	0	0	0	1.172.757	-1.172.757

**0 0 0 0 0 705.000 2.050.836 -1.345.836**

**BRANDWEER**

8	Regio Zuid-Holland Zuid	Deelnemer GR RBZHZ	2004	9.358.761	n.n.b.	32.050.602	n.n.b.	n.n.b.	954.000	925.280	28.720
8	Regio Zuid-Holland Zuid	Deelnemer GR GHOR	2004	0	0	0	0	0	225.000	222.082	2.918

**9.358.761 0 32.050.602 0 0 1.179.000 1.147.362 31.638**

**22.330.606 -5.691.041 127.365.766 87.041.475 13.194.828 16.916.876 19.303.286 -2.386.410**

**SPECIFICATIE ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS 2005 (\*)**

<b>Maatstaven</b>	<b>Eenheden</b>	<b>Gewichten</b>	<b>Bedrag</b>
	1	2	3 = (1 * 2)
<b>SOCIAAL</b>			
inwoners	119.263	140,50	16.756.451,50
inwoners * bodemfactor buitengebied	131.189,3	0,66	86.584,94
jongeren; inwoners < 20 jaar	29.548	186,15	5.500.360,20
ouderen; inwoners > 64 jaar	16.729	26,03	435.455,87
lage inkomens	17.920	334,86	6.000.691,20
bijstandsonvangers	4.541	393,39	1.786.383,99
uitvoeringskosten soza	5.959,6667	1.096,70	6.535.966,43
schaalfactor sociale dienst	0,94453	217.593,22	205.523,23
uitkeringsontvangers	11.793	144,72	1.706.682,96
minderheden	16.170	269,26	4.353.934,20
<b>Totaal sociaal</b>			<b><u>43.368.034,52</u></b>
<b>CENTRUMFUNCTIE</b>			
klantenpotentieel lokaal	140.550	62,20	8.742.210,00
klantenpotentieel regionaal	174.130	25,65	4.466.434,50
leerlingen (V)SO en VO	7.610,71	242,19	1.843.238,36
<b>Totaal centrumfunctie</b>			<b><u>15.051.882,86</u></b>
<b>FYSIEK</b>			
oppervlakte land	7.914	33,61	265.989,54
oppervlakte land * percentage slechte grond	1.028,82	0,89	915,65
oppervlakte land * bodemfactor totale gemeente	9.180,24	21,09	193.611,26
oppervlakte binnenwater	2.031	29,79	60.503,49
oppervlakte bebouwing totaal	474	585,36	277.460,64
opp.bebouwing binnen woonkernen* bodemfactor woonkernen	532,0	3.210,59	1.707.905,46
opp.bebouwing buitengebied* bodemfactor buitengebied	78,1	1.510,87	117.998,95
woonruimten	56.168	157,78	8.862.187,04
woonruimten * bodemfactor woonkernen	74.141,76	30,87	2.288.756,13
woonruimten * percentage slechte grond	7.301,84	32,66	238.478,09
oppervlakte historische kernen, opslag kernen > 65 ha	72	19.064,30	1.372.629,60
lengte historisch water	10.800	15,11	163.188,00
hist. aantal woningen in bewoonde oorden (1930)	14.520	31,76	461.155,20
hist. aantal woningen in historische kernen	13.939	87,37	1.217.850,43
ISV (a)	0,009	22.207.381,03	199.901,38
ISV (b)	0,01056	12.616.890,15	133.188,54
omgevingsadressendichtheid	134.241,52	49,15	6.597.970,71
omgevingsadressendichtheid * percentage slechte grond	17.451,3976	-1,02	17.800,43-
oeverlengte * bodemfactor totale gemeente	5.931,08	7,50	44.483,10
oeverlengte * bodemfactor totale gemeente * dichtheid kernen	71.127,04	3,75	266.726,39
kernen * bodemfactor buitengebied	4	6.261,25	25.045,00
bedrijfsvestigingen	4,4	13.220,05	58.168,22
bedrijfsvestigingen	4.795	103,39	495.755,05
<b>Totaal fysiek</b>			<b><u>25.032.067,44</u></b>
vast bedrag	1	231.166,68	231.166,68
<b>Totaal uitgavenmaatstaven (uitkeringsbasis)</b>			<b><u>83.683.151,51</u></b>
<b>Inclusief uitkeringsfactor</b>		<b>1,336</b>	<b><u>111.800.690,41</u></b>
<b>Correctie: Inkomstenmaatstaf OZB (capaciteit)</b>			
niet-woningen (70%)	2.393.500	4,01	2.962.325,62
woningen (80%)	7.991.000	4,01	11.302.966,49
<b>Totale OZB capaciteit (negatieve correctie op uitkeringsbasis)</b>	<b><u>10.384.500</u></b>		<b><u>14.265.292,11</u></b>
<b>Algemene uitkering na OZB capaciteit</b>			<b><u>97.535.398,31</u></b>
suppletie-uitkering herverdeeff. stadsvernieuwing 2004			446.151,62
<b>Verfijningen:</b>			
riolering			350.187,05
monumenten			335.436,01
<b>TOTAAL GENERAAL ALGEMENE UITKERING 2004</b>			<b><u>98.667.172,99</u></b>

(\*) Deze bijlage geeft de ontvangen algemene uitkering ultimo 2005 weer overeenkomstig het laatst ontvangen overzicht van het ministerie

van Financiën d.d. 21/11/05. In de Maartcirculaire 2006 is de uitkering van de Behoedzaamheidsreserve bekendgemaakt (zie hoofdstuk 4 van het Jaarverslag voor verdere toelichting). Deze uitkering leidt tot een verhoging van de uitkeringsfactor met 11 punten ten opzichte van het overzicht van Financiën. Daarmee komt de uitkeringsfactor op 1,336 punten t.o.v. 1,347

## TOELICHTING RESERVES EN VOORZIENINGEN

In de raadsvergadering van januari 2006 is de Nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld. Deze nota leidt tot opschoning van het aantal reserves en voorzieningen en tot een versterking van de algemene stadsreserve.

Principes uit de nota:

Naast het algemene kader dat van toepassing is op de autorisatie en allocatie van exploitatiemiddelen en vermogensbestanddelen gelden ook specifieke beleidsuitgangspunten met betrekking tot het beheer en gebruik van reserves. Het gaat dan feitelijk om logische toetsingscriteria op basis waarvan de vermogenshuishouding met betrekking tot reserves en voorzieningen wordt ingericht. Uitgegaan wordt van de volgende principes:

- Het instellen en gebruik van reserves moet transparant zijn. Aan het instellen van reserves maar ook aan toevoegingen en onttrekkingen moeten raadsbesluiten ten grondslag liggen.
- Het gebruik van reserves moet doelmatig zijn. Er moeten inhoudelijke argumenten ten grondslag liggen aan reserves en de hoogte van reserveringen. Het doel van een reserve moet duidelijk zijn.
- Het gemeentelijke vermogen is niet onbegrensd. Middelen zijn schaars. Het inzetten van gemeentelijk vermogen dient zo integraal mogelijk afgewogen te worden.
- Het beheer en gebruik van reserves moet passen in de gemeentelijke sturingsfilosofie, waarbij het dienstmodel niet meer bestaat. In de 'concerngedachte' is het niet gepast om het algemene vermogen in partjes op te splitsen ten behoeve van delen van taken van de gemeente.

Toepassing van deze principes leidt tot het volgende voorgestane beleid met betrekking tot reserves:

### **Algemene (stads-)reserve**

De hoogte van de algemene reserve dient afgeleid te worden van de risico's die de gemeente loopt. In dit kader zal jaarlijks de hoogte van de algemene reserve worden getoetst aan de **incidentele** risico's. Naast de algemene stadsreserve beschikken de sectoren en bedrijven ook over algemene (sector)reserves. Met het oog op de bovengenoemde uitgangspunten van transparantie, doelmatigheid, integraliteit en concernsturing is besloten om de algemene sectorreserves op te laten gaan in de algemene stadsreserve. Voor het Grondbedrijf is een uitzondering gemaakt. In de comptabiliteitsvoorschriften wordt specifiek aandacht gevraagd voor inzicht in de vermogenspositie van het Grondbedrijf. De omvang van de algemene reserve van het Grondbedrijf kan jaarlijks worden bepaald op basis van de prognose. Ook voor de Essenhof blijft een algemene reserve bestaan omdat het feitelijk om een gesloten exploitatie gaat; echter deze wordt wél gemaximeerd. Bij organisatieveranderingen, regionalisering of de vorming van bedrijven, zal beoordeeld moeten worden of een aparte vermogenspositie noodzakelijk is.

De bepaling van de omvang van de algemene reserve is arbitrair. Deze is enerzijds afhankelijk van risico's en anderzijds van getroffen maatregelen en voorliggende voorzieningen (bestemmingsreserves, post onvoorzien etc). Vooralsnog is besloten de algemene reserve van de gemeente Dordrecht qua gewenste omvang te bepalen op 10 miljoen euro. Dit bedrag is mede ingegeven op basis van vrij onverwachte forse rijkskortingen in het verleden (bijv. de Zalmnorm), de omstandigheid dat vrij weerstandsvermogen vanuit de sectoren wordt overgeheveld en daar dus niet meer beschikbaar is en op de omstandigheid dat niet meer geanticipeerd mag worden op in principe incidentele baten van derden, zoals opbrengsten uit voormalige nutsbedrijven. Het weerstandsvermogen voor risico's lijkt daarmee op zich relatief beperkt. Op basis van risicoanalyses kan door het bestuur over de hoogte van dit bedrag bij iedere kadernota opnieuw worden besloten. Dit vergt ook een meer planmatige aanpak van het risicomanagement, welke overigens binnen de reeds bestaande capaciteit vanaf 2006 moet gaan worden uitgevoerd.

De gemeentelijke organisatie heeft gezien de omvang en ontwikkelingsprocessen frequent te maken met vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering (bv reorganisaties) en personele aangelegenheden. De Dordtse organisatie is hierin niet uniek. Met de voorgestelde opheffing van algemene sectorreserves zal tegelijkertijd bezien moeten worden of de exploitatie voldoende flexibel is om vraagstukken met betrekking tot de bedrijfsvoering op te vangen. Wij achten het verstandig hier op concernniveau voorzieningen voor te treffen en zullen bij de Kadernota 2007 met voorstellen komen. Diverse instrumenten zijn hierbij denkbaar bijvoorbeeld specifieke maatregelen bij voorzienbare kosten (bv reorganisaties, innovatietrajecten) of algemene achtervangconstructies (bv bestemmingsreserve).

## Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves dragen, zoals eerder benoemd een specifiek doel en zijn het resultaat van politieke keuzen. Met het oog op de herijking zijn alle bestemmingsreserves doorlopen. Bestemmingsreserves waarvan het oorspronkelijke doel niet meer actueel is, of zich reeds lange tijd niet heeft voorgedaan, zijn opgeheven en het saldo is overgeheveld naar de algemene reserve. Dit kan betekenen dat later, thans niet gemelde onvoorzienbare, tegenvallers eventueel voor rekening van de algemene reserve kunnen komen. Te denken valt aan voornamelijk borgstellingen sociale dienst en stad, maar ook kosten als gevolg van verdere reorganisaties/ verzelfstandigingen etc. Bestemmingsreserves waarvan het doel/ onderbouwing nog wel actueel is, zijn uiteraard intact gehouden.

Alle bestaande reserves en voorzieningen zijn grondig geanalyseerd aan de hand van het (wettelijk) kader en de beleidsuitgangspunten. Hierna volgt een korte samenvatting van de bevindingen en financiële effecten. Relevante afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn op de productbladen verklaard.

De reservepositie van de gemeente is als volgt:

Bedragen x€ 1.000,--	Ontwikkeling (ultimo):		
	2004	2005	2006
Algemene reserves	24.782	34.821	17.825
Bestemmingsreserves	498.672	462.860	479.040
Totaal reserves	523.454	497.681	496.865

Binnen de bestemmingsreserves vormen de reserve Strategische Investeringen ad € 195 miljoen en inkomensreserves grote bestanddelen.

In de staten Reserves en Voorzieningen is per reserve / voorziening aangegeven voor welk bedrag herlabeling heeft plaatsgevonden. Het betreft hier zowel verschuivingen tussen reserves of voorzieningen onderling, als overhevelingen van een reserve naar voorziening of andersom.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste reserves en voorzieningen op stads- en sectorniveau. Met deze toelichting wordt voldaan aan de BBV-vereisten op dit onderdeel van het jaarverslag.

## STAD

### *Algemene reserves*

Algemene reserves hebben een bufferfunctie. Deze reserves zijn dus vrij aanwendbaar, ook voor het opvangen van tegenvallers. Om die reden horen de algemene reserves tot de weerstandcapaciteit van de gemeente.

Gemeente Dordrecht bezat eind 2005 een bedrag van € 34,8 miljoen aan algemene reserves. Door de uitwerking van de Nota Reserves & Voorzieningen is dit bedrag beduidend hoger dan ultimo 2004 (€24,8 miljoen).

Eind 2005 is het saldo van de algemene stadsreserve, na herlabeling, € 15,7 miljoen. Vanuit deze reserve kunnen bijdragen worden geleverd voor de oplossing van de budgettaire problematiek.

### *Bestemmingsreserves voor egalisatie tarieven*

#### Egalisatiefonds rioolexploitatie € 0

Ingesteld ter egalisatie van de tarieven en ter dekking van onderhoudsinvesteringen.

In 2005 zijn er geen mutaties in de reserve geweest. De reserve is herlabeld naar een voorziening.

#### Reserve afvalstoffenheffing € 0

Ingesteld ter egalisatie van de tarieven welke dienen ter doorbelasting van de kosten van afvalinzameling. Er zijn in 2005 geen mutaties in de reserve geweest. De reserve is herlabeld naar een voorziening.

#### Bestemmingsreserve afschrijving activa met economisch nut €17.103.000

Deze reserve is ingesteld op grond van de in 2004 vastgestelde nota Waardering en Afschrijving en dient om de kapitaallasten van tot stand gekomen en uit de Reserve S.I. gedekte activa te compenseren. De reserve wordt voornamelijk gevoed uit de reserve S.I..

#### *Bestemmingsreserves met een inkomensfunctie*

##### Algemene bestemmingsreserve € 0

De reserve komt oorspronkelijk voort uit de transactie bij de verzelfstandiging van het voormalige RED, thans genaamd N.V. Eneco.

Naar aanleiding van de nota reserves en voorzieningen is het saldo van € 38.571.000 overgeheveld naar de algemene exploitatie reserve.

##### Herwaarderingsreserve € 0

Deze reserve is belegd in aandelen N.V. Eneco.

Naar aanleiding van de nota reserves en voorzieningen is het saldo van € 4.040.000 overgeheveld naar de algemene exploitatie reserve.

##### Algemene exploitatie reserve € 98.422.000

De reserve is oorspronkelijk voortgekomen uit de verzelfstandiging van het RED en diende ter compensatie van vroegere uitkeringen. In 2005 en eerder zijn diverse fondsen vanuit sectoren, overgeheveld naar de Stad.

De rente over de reserve komt ten gunste van de exploitatie.

##### Exploitatiereserve EZH-middelen € 70.739.000

Deze reserve is in 2000 gevormd naar aanleiding van de verkoop van het gemeentelijke aandelenpakket N.V. EZH. De gelden worden vastrentend belegd. In 2000 is bepaald dat het rendement uit deze beleggingen voor circa 5/7<sup>e</sup> deel dient ter dekking van het GSB-programma gemeentelijke middelen. Het resterende gedeelte is bestemd voor additionele begrotingsruimte en is bij de Kadernota 2001 reeds structureel ingevuld.

Deze reserve is niet vrij aanwendbaar.

#### *Bestemmingsreserves met een bestedingsfunctie*

##### Reserve resultaten voorgaande jaren € 829.000

Deze reserve is vooral gevoed op basis van de besluitvorming rond de resultaatbestemmingen bij de vaststelling van de jaarrekeningen in voorgaande jaren.

Ten behoeve van activiteiten is € 7.353.000 als bijdrage aan de exploitatie verwerkt.

Een bedrag van € 2.210.000 is herlabeld.

##### Reserve strategische investeringen € 195.944.000 / Bovenwijkse voorzieningen € 11.467.000

Deze reserves zijn bestemd voor de uitvoering van het programma Strategische Investerings (zie apart hoofdstuk elders in dit jaarverslag voor nadere toelichting).

In 2005 is het investeringstempo uit 2004 vastgehouden. Ruim € 25 miljoen is uitgegeven ten laste van de reserve S.I.. De belangrijkste uitgaven zijn gemaakt voor de volgende projecten:

- Bagijnhof / Achterom € 2,0 miljoen
- HBO binnenstad € 1,0 miljoen
- Ontwikkelingsfonds Drechtsteden € 5,3 miljoen
- Fund.herstel / Part. woningverbetering € 2,4 miljoen
- Depot archief / archeologie € 4,4 miljoen
- Leerpark €3,0 miljoen

##### Fonds parkeervoorzieningen € 5.374.000

Dit fonds is in het verleden in het leven geroepen ter aanzuivering van het negatieve eigen vermogen van parkeergarages. Deze garages waren ondergebracht bij B.V. Parking, die in 2004 is geliquideerd. Over de verdere bestemming van dit saldo zal nog nadere besluitvorming plaatsvinden.

Reserve garantieverplichtingen eigen woningbezit € 0 /Garantiefonds Volkshuisvesting € 0

Dient in principe als achtervang jegens de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). In het kader van de Nota Reserves en Voorzieningen zijn beide reserves overgeheveld naar de Algemene exploitatie reserve.

Risicofonds gemeentegaranties € 0

Reserve voor claims op grond van gegarandeerde geldleningen aan instellingen, verenigingen, e.d. die gespecificeerd zijn in de staat van gewaarborgde geldleningen.

Ultimo 2005 is het saldo van de reserve op grond van de nota Reserves & Voorzieningen overgeheveld naar de Algemene exploitatie reserve.

Renteschommelfonds € 6.965.000

Deze reserve dient ter egalisatie van de werkelijke rentelasten ten opzichte van het jaarlijks vastgestelde rente-omslagpercentage. Bijschrijving vindt plaats op basis van het verschil tussen het omslagpercentage en inflatie over die reserve waarvan de rente niet ten gunste van de exploitatie wordt gebracht. Over voorzieningen (m.u.v. die van het Grondbedrijf) wordt het omslagpercentage berekend en eveneens ten gunste van deze reserve gebracht.

Voor deze reserve is een plafonnering vastgesteld op een niveau van € 10 miljoen.

Reserve GSB gemeentelijke middelen € 511.000

Gevormd uit nog niet bestede middelen voor de betreffende GSB-projecten. Bovengenoemd saldo zal met ingang van 2006 in vier gelijke delen worden onttrokken, zodat de reserve eind 2009 naar verwachting nihil zal bedragen.

Reserve BTW compensatiefonds € 0

Deze reserve is in 2003 gevormd. De initiële storting in deze reserve was afkomstig uit de exploitatie als gevolg van het BTW-vrij maken van relevante budgetten. De reserve is ingericht om eventuele nadeelsituaties op te vangen. Jaarlijks zal immers moeten blijken in hoeverre de uitname voor BCF uit het Gemeentefonds, waardoor de gemeente een lagere algemene uitkering ontvangt, wordt gecompenseerd door de terugvordering van BTW. In 2005 is vanuit deze reserve € 3.535.000 ten gunste van de exploitatie gebracht.

Innovatiereserve € 486.000

Deze reserve is gevormd op basis van de Kadernota 2004 teneinde dekking te genereren voor inverdienprojecten uit hoofde van het Innovatietraject. In 2005 is € 807.000 ten gunste van de exploitatie gebracht.

*Voorzieningen*

Voorziening GSB rijksmiddelen € 390.000

Gevormd uit nog niet bestede middelen voor de betreffende GSB-projecten.

Voorziening Stadsvervoer € 203.000

Dient ter financiering van het restant van de kosten van het sociaal statuut.

Voorziening risico BCF € 813.000

In 2004 gevormd voor het afdekken van het risico dat het BCF voor Dordrecht negatief uitwerkt.

Onderzoek hierover loopt nog, waarna naar verwachting in 2006 een suppletie opgaaf BCF zal worden gedaan.

Voorziening saldo bijdrage derden € 7.761.000

Deze voorziening is in 2005 gevormd om de van derden ontvangen bijdragen voor projecten, welke niet in 2005 zijn afgerond beschikbaar te houden ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden, c.q. ten behoeve van de terugbetalingsregeling.

### Voorziening rioolexploitatie € 3.826.000

In het kader van de BBV-voorschriften is de reserve rioolexploitatie in 2005 overgeheveld naar deze voorziening.

### Voorziening afvastoffenheffing € 1.396.000

In het kader van de BBV-voorschriften is de reserve afvalstoffenheffing in 2005 overgeheveld naar deze voorziening.

## **SBC**

Het SBC had begin 2005 de beschikking over 4 reserves.

### *Algemene reserve*

Saldo per 1 januari 2005		162.853
rentebijdriving		1.221
		<u>164.074</u>
Vermeerderingen 2005	0	
Verminderingen 2005	<u>0</u>	0
Saldo		<u>164.074</u>
Herlabeling		-164.074
Saldo per 31 december 2005		<u><u>0</u></u>

Conform de Nota Reserves en Voorzieningen is het saldo van de sectorreserve overgeheveld naar de algemene reserve van de stad.

### *Bestemmingsreserves*

	<i>Brandassu- rantiefonds</i>	<i>Risico terugbetaling RBL+</i>	<i>Vitaliteits- fonds</i>
Saldo per 1 januari 2005	238.405	88.389	223.733
rentebijdriving	<u>1.788</u>	<u>663</u>	<u>0</u>
	240.193	89.052	223.733
Vermeerderingen 2005	0	148.053	0
Verminderingen 2005	<u>-6.811</u>	<u>0</u>	<u>-223.733</u>
Saldo	233.383	237.105	0
Herlabeling	<u>-233.383</u>	<u>-237.105</u>	<u>0</u>
Saldo per 31 december 2005	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

### Brandassurantiefonds

Doel: De voor- en nadelige verschillen t.o.v. de op jaarbasis geschatte brandschadelast worden met het fonds verrekend.  
Het fonds kan als incidenteel dekkingsmiddel worden gebruikt voor verhoogde premies, op grond van het premie/brandschadebeeld van de gemeente en op grond van externe factoren.

Mutatie: Als gevolg van een schade is in 2005 € 6.811 aan de reserve onttrokken.



### Vitaliteitsfonds

Doel: Het Vitaliteitsfonds had als doel om de koopkracht in de binnenstad gedurende de bouwactiviteiten tenminste te handhaven en zo mogelijk te versterken. Tevens dient het imago van de binnenstad en Dordrecht te worden versterkt, niet alleen onder de eigen inwoners maar ook in de regio en waar mogelijk daarbuiten. In het fonds zijn middelen voor het festival- en evenementenbeleid ondergebracht.

De bestemmingsreserves zijn ultimo 2005 opgeheven en de saldi zijn toegevoegd aan de algemene reserve van de stad.

### *Voorzieningen*

In 2004 zijn alle voorzieningen gebruikt om de pensioenverplichtingen na te komen. In 2005 is de voorziening pensioenkapitalen wethouders afgesloten.

## **STAFDIENSTEN**

De sector stafdiensten had in 2005 de beschikking over diverse reserves en voorzieningen.

### *Algemene reserves*

<i>1. algemene reserves 2005</i>	<i>Algemene reserve Stafdiensten</i>	<i>Egalisatiereserve SGB</i>
Saldo per 01/01	<b>368.778</b>	125.636
vermeerderingen	2.766	942
verminderingen	-84.500	-65.000
Saldo	287.044	61.578
Herlabeling	-287.044	-61.578
Saldo per 31/12	0	0
specificatie vermeerderingen:		
rente-toevoeging (2,5%)	2.766	942
specificatie verminderingen:		
ten gunste van exploitatie	84.500	65.000
	84.500	65.000

In 2005 is er een onttrekking gedaan ten behoeve van het schilderwerk van het stadhuis. Als gevolg de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen is de algemene reserve overgeheveld naar de stad.

Uit de egalisatiereserve van het SGB is in 2005 € 65.000 onttrokken t.b.v. het gehouden klanttevredenheidsonderzoek stafdiensten.

### *Bestemmingsreserves*

#### Reserve organisatie-ontwikkeling:

Doel: Kwaliteitsverbetering van de organisatie. In 2000 is op basis van een B&W-besluit de reserve verdeeld naar de diensten. Het huidige saldo wordt alleen voor de stafdiensten zelf gebruikt.

#### Reserve professionalisering van de dienstverlening:

Doel: In 2001 is een deel van het positieve rekeningresultaat gestort in een reserve om hieruit de uitgaven te kunnen bekostigen voor de professionalisering van de dienstverlening van de stafdiensten.

#### Egalisatiereserve staf:

Doel: Het doel van de reserve is de altijd optredende schommelingen van tariefswijzigingen op te vangen, zodat er naar buiten toe (richting klant) zo weinig mogelijk fluctuaties van het tarief ontstaan.

#### Licenties lease PC's

Doel: In de leaseprijs van de PC's zit een bedrag opgenomen voor licenties. In de ze reserve wordt dit deel afgestort ten behoeve van de vervanging en de aanschaf van nieuwe licenties.

Mutatie: Afrekening gestolen PC's voor € 29.000

#### Reserve Dordtnet

Doel: De reserve dient als dekking voor de vervanging van het netwerk binnen het Stadskantoor en gebouw Hellingen. De inkomsten zijn destijds gegenereerd via de doorberekening per vierkante meter.

#### Reserve afkoop JUDOC

Doel: Egalisatie van personele lasten van afdeling JUDOC. In 2003 heeft er een eenmalige afkoop plaatsgevonden voor vier jaar.

#### Reserve stadspromotie

Doel: Egalisatie van uitgaven voor stadspromotie.

#### Reserve project wegwerken archief-achterstanden

Doel: Achterstanden van het archief wegwerken.

#### Reserve spaarcontracten

Doel: In deze reserve worden stortingen gedaan voor medewerkers, die vakantie- en ADV-dagen sparen met het doel deze op te nemen voorafgaande aan de FPU.

Mutatie: Storting t.l.v. de exploitatie van betreffende medewerkers die geen ADV hebben opgenomen.

Ultimo 2005 heeft Stafdiensten alleen nog de bestemmingreserve Spaarcontracten. De reserve Licentie lease-pc's is herlabeld naar een voorziening. De overige bestemmingsreserves zijn opgeheven en de saldi zijn overgeboekt naar de algemene reserve van de stad.

<i>2. bestemmingsreserves</i>	<i>organisatie-ontwikkeling</i>	<i>professionalisering vd dienstverlening</i>	<i>egalisatie-reserve staf</i>	<i>licenties lease-PCs</i>	<i>Dordtnet</i>	<i>Afkoop JUDOC</i>	<i>stads-promotie</i>	<i>Reserve spaarcontracten</i>	<i>Project wegwerken archief-achterstanden</i>	<i>Totaal</i>
<b>Saldo per 01/01/2005</b>	114.227	11.759	266.000	60.983	10.684	13.197	8.753	0	201.317	686.920
vermeerderingen 2005	857	88	1.995	457	80	99	66	46.000	1.510	51.152
verminderingen 2005	0	0	0	29.000	0	0	0	0	201.317	230.317
<b>Saldo</b>	<b>115.084</b>	<b>11.848</b>	<b>267.995</b>	<b>32.440</b>	<b>10.764</b>	<b>13.296</b>	<b>8.819</b>	<b>46.000</b>	<b>1.510</b>	<b>507.755</b>
Herlabeling	-115.084	-11.848	-267.995	-32.440	-10.764	-13.296	-8.819	0	-1.510	461.755
<b>Saldo per 31/12/2005</b>	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0	46.000
specificatie vermeerderingen:										
rente-toevoegingen (0,75%)	857	88	1.995	457	80	99	66		1.510	5.152
ten laste van exploitatie								46.000		46.000
ten laste van andere reserves										
ontvangen subsidies										
overige vermeerderingen										
	857	88	1.995	457	80	99	66	46.000	1.510	51.152
specificatie verminderingen:										
ten gunste van exploitatie				29.000						
ten gunste van andere reserves										
ten gunste van de activa										
ten gunste van de afroombactie sbc										
overige verminderingen										
	0	0	0	29.000	0	0	0	0	201.317	230.317

## Voorzieningen

3. voorzieningen 2005	Voorzie- ning EB	groot onder- houd stadhuis	Onder- houd SK/CP/ hellingen	Voorzie- ning voormalig personeel OSB	SGB onderzoek sprogram ma	Lease PC's	totaal
<b>Saldo per 01/01/2006</b>	5.243	30.203	202.670	350.000	<b>70.538</b>	<b>0</b>	<b>658.654</b>
vermeerderingen 2006	45.664	187.100	581.400	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>814.164</b>
verminderingen 2006	42.465	70.789	341.765	177.500	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632.519</b>
Saldo	8.442	146.514	442.305	172.500	<b>70.538</b>	<b>0</b>	<b>840.299</b>
Herlabeling	-8.442				<b>-70.538</b>	<b>32.440</b>	<b>-46540</b>
Saldo per 31/12/2005	0	146.514	442.305	172.500	<b>0</b>	<b>32.440</b>	<b>793.759</b>
specificatie vermeerderingen: ten laste van exploitatie	45.664	187.100	581.400				<b>814.164</b>
ten laste van andere reserves							
ontvangen subsidies							
overige vermeerderingen	0	187.100	581.400	0			<b>814.164</b>
specificatie verminderingen: ten gunste van exploitatie	42.465			177.500			<b>219.965</b>
ten gunste van andere reserves							
ten gunste van de activa		70.789	341.765				<b>412.554</b>
overige verminderingen	0	0	0	177.500			<b>632.519</b>

In bovenstaande tabel zijn de voorzieningen opgenomen. In de voorziening groot onderhoud en het de voorziening SK/CP/Hellingen zijn ten laste van de exploitatie € 187.100 en € 581.400 gestort. Uit de voorziening t.b.v. voormalig personeel OSB is € 177.500 onttrokken.

## INGENIEURSBUREAU

Onderhoudsfonds SCA's 2005			
	1/1 2005 beginbalans	117.991	
Naar Balans 31/12/05	153.591	Donatie OHF 2005	35.600
	<u>153.591</u>		<u>153.591</u>

In 2005 is het wederom gelukt om een donatie te doen aan het onderhoudsfonds, de donatie is dan ook nodig, daar er in 2005 veel energie is gestoken in de voorbereiding om een viertal panden fors op te knappen. Daarnaast is geld nodig om een pand verhuurklaar te maken. Deze voorziening blijft bij het ID, daar de voorziening een duidelijke bestemming heeft nl., het toe kunnen passen van groot onderhoud bij een gelijkblijvende begroting voor de SCA's.

Op de reserves van de SCA's hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Reserve SCA		
		1/1 2005
		beginbalans
		9.318
		Renteberekening
		69
Naar Balans 31/12/05	<u>9.387</u>	<u>9.387</u>

In het kader van de nota reserves & voorzieningen is deze reserve herlabeld naar de algemene stadsreserve.

## PUBLIEKSDIENSTEN

### *Algemene reserve*

Saldo per 1 januari 2005		139.530
rentebijdraving		<u>1.047</u>
		140.577
Vermeerderingen 2005	63.001	
Verminderingen 2005	<u>63.001</u>	
Saldo		203.577
Herlabeling		-203.577
Saldo per 31 december 2005		<u><u>0</u></u>

Als gevolg van de Nota Reserves en voorzieningen is deze sectorreserve vrijgevallen ten gunste van de algemene stadsreserve.

### *Bestemmingsreserves:*

	<i>Egalisatie WOZ 3e periode</i>	<i>C2000</i>	<i>Reserve capaciteit bouwtoezicht</i>
Saldo per 1 januari 2005	103.091	0	90.752
rentebijschrijving	773	0	681
	<u>103.864</u>	<u>0</u>	<u>91.433</u>
Vermeerderingen 2005	0	130.000	0
Verminderingen 2005	0	-130.000	0
	<u>103.864</u>	<u>0</u>	<u>91.433</u>
Herlabeling	-103.864	0	0
Saldo per 31 december 2005	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>91.433</u>

### Egalisatie uitvoering WOZ III

doel Egaliseren van de exploitatie-uitgaven van de uitvoering herwaardering WOZ i.v.m. de meerjarige cyclus.

mutaties + € 773 rentebijschrijving

toelichting Onttrekking is gezien het resultaat onnodig en bovendien niet begroot. Gevraagd is het doel van de reserve te enigszins te wijzigen. Om de vertaalslag te kunnen maken naar een jaarlijkse cyclus zal in 2006 extra capaciteit noodzakelijk zijn.

Ultimo 2005 is deze reserve vrijgevallen ten gunste van de algemene stadsreserve.

### C2000

doel Financiering voor de aansluiting van Toezicht op de meldkamer van de politie.

mutaties + € 130.000 en - € 130.000, stand 31-12-2005 is € 0.

toelichting De storting is afkomstig uit het rekeningsresultaat 2004. Deze is vervolgens conform begroting aan de exploitatie toegevoegd. De invoering van het systeem is eind 2005 gestart. Afrekening met de politie is voorzien in 2006.

Derhalve is het bedrag van € 130.000 in het rekeningsresultaat 2005 terechtgekomen. Gezien de betalingsverplichting (hoogte en tijdstip echter nog onbekend) is gevraagd dit bedrag opnieuw te reserveren.

### Capaciteit bouwtoezicht

doel Opvang tijdelijke personele inzet Bouwen en Wonen t.b.v. piekbelasting.

mutaties + € 681 rentebijschrijving

toelichting Er heeft geen onttrekking plaatsgevonden, aangezien er geen apart besluit en begrotingswijziging zijn geweest. Voorgesteld is de middelen in te zetten voor de implementatie van het bouwbeleidsplan en de nieuwe werkprocessen als gevolg van de overgang naar een regionale dienst.

### *Voorzieningen*

	<i>Bureau Halt</i>	<i>GSB Jeugd en veiligheid</i>	<i>GSB Veiligheid en leefbaarheid</i>	<i>Subsidie ID-banen</i>	<i>Wachtgeld Stadswachten</i>
Saldo per 1 januari 2005	334.444	133.217	91.989	61.968	105.480
Vermeerderingen 2005	63.315	0	0	0	0
Verminderingen 2005	-2.494	-87.400	-7.500	0	-27.320
Saldo	<u>395.265</u>	<u>45.817</u>	<u>84.489</u>	<u>61.968</u>	<u>78.160</u>
Herlabeling	0	-45.817	-84.489	0	0
Saldo per 31 december 2005	<u>395.265</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>61.968</u>	<u>78.160</u>

### Halt

doel Egalisatie exploitatie Halt i.h.k.v. een gemeenschappelijke regeling met een open einde financiering.

mutaties + € 60.821

toelichting De storting betreft een voordelig exploitatieresultaat 2005. De middelen in de voorziening worden i.h.k.v. een samenwerkingsverband door de gemeente Dordrecht beheerd. Er is dus geen sprake van vrije beschikking.

#### GSB

Doel: Egalisatie uitgaven in het kader van de GSB II-projecten

Mutaties: Aanwending t.b.v. projecten welke onder het bestedingsdoel vallen.

Beide voorzieningen zijn overgeheveld naar de voorziening op stadsniveau.

#### Subsidie ID-banen

doel Reservering van Rijksmiddelen waar een terugbetalingverplichting op rust.

mutaties Geen mutatie

toelichting De (mogelijk) teveel ontvangen subsidie voor het "witten" van ID-banen is gereserveerd i.v.m. een terugbetalingsverplichting. De definitieve vaststelling is voorzien in 2006. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal stadswachten dat na het "witten" in 2006 nog steeds in vaste dienst is. Bij vroegtijdig uitstromen vervalt (een deel van) het recht op subsidie.

#### Wachtgeld Stadswachten

doel Ter compensatie van de te verwachten uitgaven bij de Stadswacht voor wachtgelden is contractueel vastgelegd dat voor de ID-banen 5% van de loonsom is gereserveerd.

mutaties - € 27.320

toelichting Onttrekking houdt verband met de kosten van een aantal voormalige ID-ers welke in de WW zijn terechtgekomen. Aangezien de ID-regeling is beëindigd zullen er geen stortingen meer plaatsvinden. Het risico op betaling blijft echter aanwezig voor alle voormalig ID-ers. De voorziening moet derhalve gehandhaafd blijven.

### **SOCIALE DIENST**

Na verwerking van de effecten van de nota reserves en voorzieningen beschikt de Sociale Dienst nog over een bedrag van € 10.900.000 aan reserves en voorzieningen. Zonder deze effecten zou dit € 5.000.000 hoger geweest zijn. Begin 2005 had de Sociale Dienst nog € 12.200.000 aan reserves en voorzieningen. In deze paragraaf wordt het verloop toegelicht.

#### **Algemene reserves**

*Bedragen x € 1.000,-*

Stand per 01-01--2005	Vermeerderingen	Verminderingen	Stand per 31-12-2005
659	5	368	296

De algemene reserve van de Sociale Dienst ("operationele reserve sociale dienst") kende eind 2005 een saldo van € 296.000. In 2005 is er € 5.000 aan rente toegevoegd. Verder is er € 368.000 onttrokken i.v.m. een bijdrage in de kosten van het Bedrijfsverzamelgebouw (BVG). Het saldo van 296.000 is ivm de herlabeling overgeheveld naar de algemene stadsreserve.

#### **Bestemmingsreserves**

*Bedragen x € 1.000,- (voor herlabeling i.h.k.v. de Nota Reserves & voorzieningen)*

Stand per 01-01--2005	Vermeerderingen	Verminderingen	Stand per 31-12-2005
10.626	1.561	133	12.054

De toevoegingen en onttrekkingen waren:

+ € 79.000 rente bijschrijving

+ € 712.000 storting in Reserve WWB-debiteuren

+ € 770.000 storting in SMS-fonds

-/- € 110.000 reserve ID, (financiering bypass DWO)

-/- € 23.000 reserve Agenda voor de Toekomst

€ 1.428.000 per saldo de mutatie in de bestemmingsreserves in 2005

#### *Reserve debiteuren Wwb ( e.e.a. conform begrotingswijziging 3.05.032)*

Deze reserve (storting € 712.000) is ingesteld om een lastig boekhoudkundig probleem te ondervangen. Oorzaak van het probleem is de verschillende boekhoudsystematiek van Rijk en gemeenten. Het Rijk werkt met het kasstelsel; gemeenten met het stelsel van baten en lasten. Verschillen ontstaan doordat:

- in de rijkssystematiek, waarop de WWB-verantwoording gestoeld is, alleen daadwerkelijke inkomsten en uitgaven in het kalenderjaar geteld worden.
- in de gemeentelijke systematiek niet de betaaldatum bepalend is maar de periode waarop de betaling/ontvangst betrekking heeft.

Het probleem wordt met de nu ingestelde reserve ondervangen. De jaarlijkse bijstelling van de balanspost debiteuren wordt verrekend met de reserve. Hierdoor wordt het saldo in het stelsel van baten en lasten (kunstmatig) gelijk gehouden aan de rijkssystematiek en de WWB-verantwoordingsvoorschriften.

#### *SMS fonds (Armoedebestrijding bij Kinderen)*

Dit fonds (storting € 770.000) is bij Raadsbesluit d.d. 6-9-2005 ingesteld. Het beschikbare budget wordt over een periode van 4 jaar (2006 t/m 2009) besteed.

#### *Reserve ID (de naam van deze reserve wordt gewijzigd in "Reserve WWB-Werkdeel)*

Aangezien de WIW en ID in 2004 zijn opgegaan in de WWB zijn de saldi van de reserves WIW en ID samengevoegd (in de reserve ID). De reserve kan nu worden gezien als WWB-werkbudget-reserve. De reserve heeft een saldo van € 6.327.000; na afroaming op grond van de nota Reserves en Voorzieningen resteert nog een saldo van € 3.500.000. Dit laatste saldo moet volgens voorzichtige schattingen voldoende zijn om de risico's t.a.v. het WWB-werkbudget op te vangen.

#### *Reserve Agenda voor de Toekomst*

Vanuit het perspectief van deregulering heeft het ministerie van SZW besloten dat gemeenten die eind 2004 80% van de doelstellingen uit het convenant Agenda voor de Toekomst gehaald hebben de volledige subsidie ontvangen, ook voor 2005 en 2006, zonder dat nog verdere verantwoording nodig is.

Met de inzet van de middelen heeft de sociale dienst de afgelopen jaren terughoudendheid betracht gezien de outputfinanciering en daaraan verbonden risico's. Bij de inzet is er van uitgegaan dat wij 70% van de maximale subsidie zouden ontvangen.

De reserve Agenda voor de Toekomst kende eind 2005 een saldo van € 3.089.000. Na aframing op grond van de nota Reserves en Voorzieningen bedraagt het saldo € 2.187.000 . Met laatst genoemd saldo kan het terugbetalingsrisico aan het Rijk (€ 1.500.000) als ook de voor 2006 geraamde onttrekking (€ 687.000) afgedekt worden.

Aan de reserve zijn de afgelopen jaren de voorschotten van SZW, gebaseerd op het volledig halen van de doelen, toegevoegd. Met de middelen worden 7 formatieplaatsen van de dienst gefinancierd tot in ieder geval eind 2006 (kosten € 420.000 per jaar).

### **Voorzieningen**

*Bedragen x € 1.000,-*

<b>Stand per 01-01--2005</b>	<b>Vermeerderingen</b>	<b>Verminderingen</b>	<b>Stand per 31-12-2005</b>
938	3.577	1.007	3.508

#### *Voorziening Bedrijfsverzamelgebouw € 103.856*

Deze voorziening is gevoed met subsidie van SZW (circa € 435.000). In het verslagjaar is ongeveer € 331.000 onttrokken aan de voorziening. Dit bedrag is gebruikt als dekking kosten BVG.

#### *Voorziening Drechthopper € 0*

Het saldo van de voorziening "Drechthopper" is conform begrotingswijziging 3.05.021 ten gunste gebracht van de exploitatie WVG. De voorziening wordt opgeheven.

#### *Voorziening IPW Social Return € 150.000*

Deze voorziening heeft betrekking op van het Rijk verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden in kader van het project Social Return (art. 44 lid 2 BBV).

#### *Voorziening ESF Sociale Dienst € 2.610.000*

Deze voorziening is ingesteld met als doel het risico van lagere ESF-vaststellingen te ondervangen. Verrekening ESF/WWB vindt eerst in 2008 plaats. Deze constructie is geadviseerd door het Ministerie van SZW. In dit verslagjaar is vanuit exploitatie Werkplaats € 1.801.000 in de voorziening gestort. Vanuit exploitatie AGU is € 990.000 gestort. Verder is er een bedrag van € 181.000 aan de voorziening onttrokken en ten gunste van de exploitatie gebracht.

#### *Voorziening ESF Albert Schweitzer € 600.000*



Deze voorziening is ingesteld met als doel om de ESF-risico's die de gemeente in deze loopt af te dekken. De gemeente Dordrecht is aanvrager van de ESF-subsidie. Vandaar de storting van € 600.000.

## **ONDERWIJS & WELZIJN**

### 300 Algemene bedrijfsreserve € 120.000

In de begroting 2006 is rekening gehouden met een onttrekking aan deze reserve van € 50.000 als gevolg van eenmalige bezuiniging in 2006. Daarnaast komt op korte termijn een voorstel (inclusief een begrotingswijziging) voor een vervroegde gebruikmaking van de FPU, waarvoor we een eenmalige bijdrage zullen verstrekken van geraamd € 70.000. Totaal dient derhalve een bedrag van € 120.000 nog beschikbaar te blijven.

### 301 Reserve organisatieontwikkeling € 135.000

In de begroting 2006 is rekening gehouden met een onttrekking aan deze reserve van € 45.000. Dit betreft de laatste tranche van de organisatieverandering van O&W vanaf 2002. In de organisatieontwikkeling, zoals besloten door het college op 7 februari 2006, is rekening gehouden met een eenmalige aanwending van € 90.000 ten behoeve van die ontwikkeling. In de financiële paragraaf van de notitie staat dit opgenomen. Voor de gehele organisatieontwikkeling zal nog een begrotingswijziging worden gemaakt, waarin deze mutatie zal worden meegenomen. Derhalve dient nog minimaal een bedrag van € 135.000 beschikbaar te blijven.

### 303 Reserve onderwijshuisvesting € 2.670.015

Overeenkomstig het raadsbesluit van 8 november 2005 worden de budgettaire voordelen in het kader van de uitvoering van het IHP over de jaren 2005 en 2006 beschikbaar gehouden voor de gecalculeerde tekorten in 2008 t/m 2011. Volgens de planning laten met name de jaarschijven 2008, 2009 en 2010 een tekort zien van totaal € 3 miljoen. Deze reserve dient er vooral toe om dit tekort op te vangen.

Ultimo 2005 was er overeenkomstig het raadsbesluit een reserve geraamd van € 2 miljoen. Het voordelige verschil van € 7 ton komt door vertragingen en zal worden besteed in 2006.

### 304 Reserve economisch claimrecht € 10.307.192

Deze reserve dient ter dekking van kapitaallasten van een aantal investeringen van schoolgebouwen ten behoeve van het voortgezet onderwijs als gevolg van de decentralisatie onderwijshuisvesting van 1997. Van de desbetreffende activa is een specificatie aanwezig. De reserve loopt geheel synchroon met de desbetreffende activa, waardoor geen tekort zal optreden.

### 306 Onderhoud sociaal culturele accommodaties € 0

Deze staat onterecht in de lijst van reserves, aangezien het een voorziening betreft. Op basis van het meerjarig onderhoudsplan tot en met 2014 van alle accommodaties van september 2005 blijken per saldo de stortingen in de voorziening € 185.000 lager dan de geplande uitgaven. Mede gelet op de stand van de voorziening ultimo 2005 van € 314.000 geeft dit een overschot van € 129.000. Rekeninghoudend met een marge van ongeveer 5% ten opzichte van de totale huuropbrengst (€ 900.000) kan er een afroming plaatsvinden van € 50.000. Dit bedrag zullen we in de exploitatie 2005 laten vrijvallen. Het saldo is herlabeld naar de voorzieningen.

### 307 Huurderving sociaal culturele accommodaties € 0

Deze zal in zijn geheel worden afgeroomd, zoals aangegeven in de nota reserves en voorzieningen.

### 308 Algemeen sociaal culturele accommodaties € 0

Deze zal in zijn geheel worden afgeroomd, zoals aangegeven in de nota reserves en voorzieningen.

### 309 Reserve Jeugdfonds € 405.669

Het Jeugdfonds is bij raadsbesluit van 19 december 1995 ingesteld (Verordening op het Jeugdfonds 1995)

#### Doel/bestemming

Voor een bijdrage uit het fonds komen instellingen in aanmerking die activiteiten ontplooiën voor Dordtse jeugd en jongeren.

Het betreft:

- investeringssubsidies voor nieuwbouw, aankoop en inrichting en voor de aanschaf van groot werkmateriaal voor zover de exploitatie van de instelling ontoereikend is.
- eenmalige subsidies voor buitengewone kosten of als een organisatie in een financieel moeilijke positie verkeert.
- subsidies voor individuele activiteiten die van belang zijn voor plaatselijk jeugd- en jongerenwerk.
- Ook wordt het jeugdfonds aangesproken als de begrotingspost jeugd- en jongerenwerk (speeltuinwerk) ontoereikend is.

#### Voeding

- Jaarlijkse storting (de hoogte wordt bepaald met de vaststelling van de gemeentebegroting);
- Onderbesteding van het subsidie beschikbaar gesteld conform de verordening Jeugd- en jongerenwerk;

Aan te verwachten claims ligt er een verplichting van € 110.000 in verband met het treffen van veiligheidsmaatregelen bij speeltuinen. Daarnaast liggen er voor € 135.000 aan overige claims zodat er per saldo dan voor andere zaken (honoreren diverse te verwachten aanvragen op grond van de verordening) een bedrag beschikbaar is van € 160.000,--.

#### 355 Reserve kantoorautomatisering € 0

Deze zal in zijn geheel worden afgeroomd, zoals aangegeven in de nota reserves en voorzieningen.

#### 359 Reserve Wielborghgelden € 94.657

Zoals al is gemeld in de nota Reserves en Voorzieningen had deze reserve tot doel "de opvang van kosten binnen het sociaal cultureel werk". Is natuurlijk een zeer algemene omschrijving. Inmiddels heeft de raad in de vergadering van 31 januari 2006 besloten om deze middelen (€ 65.000,--) tezamen met een bijdrage vanuit het integratiebudget 2005 van € 30.000, te bestemmen voor een extra impuls t.b.v. het Uitvoeringsprogramma Integratie en Interculturalisatie. Dit totale budget van € 95.000 zal in 2006 worden besteed zodat deze reserve eind 2006 is verdwenen.

#### 371 Reserve Schoolgebouwen BBO € 805.838

Dit betreft een gevormde reserve van € 855.000 bij raadsbesluit van 5 oktober 2004, die is gevormd voor de bouw van Willem de Zwijger ter dekking van kapitaallasten. Jaarlijks vindt aan deze reserve een onttrekking plaats gelijk aan de desbetreffende kapitaallasten.

#### 372 Reserve Schoolgebouwen B.V.S.O. € 1.213.030

Dit betreft een gevormde reserve van € 1,2 miljoen bij raadsbesluit van 5 oktober 2004, die is gevormd voor de bouw van de Bogermanschool ter dekking van een gedeelte van de kapitaallasten. Jaarlijks zal aan deze reserve een onttrekking plaatsvinden gelijk aan de desbetreffende kapitaallasten. De verwachting is dat dit eerst zijn beslag zal krijgen vanaf 2009.

#### *Voorzieningen*

#### 132 Voorziening Foyer de Jeunesse € 399.596

Deze voorziening heeft betrekking op van het Rijk verkregen middelen in het kader van het preventiebeleid 2001-2004. Deze regeling dient voor 1 april 2006 te worden verantwoord bij het Rijk. Dit is bevestigd in een brief van het Directoraat-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken van 4 oktober 2004 (kenmerk 5311593/04).

#### 302 Onderhoud gebouwen Onderwijs € 1.759.057

In een gemaakte berekening, op basis van Meerjarige onderhoudsplanning van 2005, blijken de toekomstige stortingen op te wegen tegen de geplande uitgaven, daarbij rekening houdend met de stand ultimo 2005. De gevolgen van het IHP zijn hierin nog niet afdoende verwerkt, vanwege de complexiteit en de hoeveelheid werk die dit met zich meebrengt. Hierbij kan worden gedacht aan geplande sloop van panden en nieuwbouw. Dit levert uiteraard zowel positieve als negatieve ontwikkelingen op.

#### 314 Voorziening stimulering Algemeen maatschappelijk werk € 24.388

Bij collegebesluit van 17 april 2001 is besloten om het overschot aan verkregen rijksmiddelen in het kader van de stimuleringsmaatregel te besteden aan het tekort op dit product. Bij de Kadernota 2004 zijn hiervoor extra middelen gevoteerd ter compensatie van deze voorziening. In 2006 vindt de laatste onttrekking plaats, waarmee deze voorziening is uitgeput.

#### 315 GOA/OALT € 1.619.365

Per 1 augustus 2006 loopt de rijksbijdrageregeling GOA af. De op dat moment niet bestede rijksmiddelen dienen te worden terugbetaald. In dit bedrag is een bedrag van € 804.000 begrepen, dat betrekking heeft op OALT, welke regeling inmiddels is beëindigd. Dit bedrag is februari 2006 inmiddels terugbetaald aan het rijk. Het resterende bedrag van € 815.000 dient in ieder geval beschikbaar te blijven om zonodig terug te betalen. Vanaf 1 augustus gaat het VVE-deel over in de BDU. Thans is nog niet aan te geven welk deel van de voorziening daarop ook betrekking zal hebben dan wel of de gehele voorziening daarvoor bestemd mag worden.

#### 317 Voorziening Vrijwilligerswerk € 92.764

Deze voorziening heeft betrekking op van het Rijk verkregen middelen in het kader van het (nieuwe) vrijwilligersbeleid die daaraan specifiek besteed moeten worden. Via de beschikking van 29 november 2002 (kenmerk 410758 01 / 71884) is de rijksbijdrage toegekend over de periode van 2001 tot en met 2004. Inmiddels heeft het ministerie de werkingsduur verlengd tot en met 2005 (via brief 4 februari 2004, kenmerk 410758 01/ 71884). De verantwoording moet voor 1 november 2006 worden ingediend (volgens dezelfde brief).

#### 319 Voorziening Antillianen € 200.011

Op grond van het Bestuurlijk Arrangement Antilliaanse Risicjongeren is aan onze gemeente een rijksbijdrage (via brief van 12 juli 2005 , kenmerk 5361027/05) toegekend van € 200.000 per jaar gedurende de periode van 2005 tot en met 2008 die specifiek besteed moeten worden aan Antillianen. De eindverantwoording (zowel inhoudelijk als financieel) dient eerst op 1 april 2009 bij het ministerie te worden ingediend. In 2005 hebben ten laste van deze rijksbijdrage nog geen uitgaven plaatsgevonden en derhalve als voorziening opgenomen. In de stand per ultimo 2005 van € 945.000 is tevens een bedrag begrepen van € 745.000, dat niet behoefde te worden terugbetaald aan het rijk en onderdeel uitmaakt van de nota reserves en voorzieningen. Voor dit gedeelte is de voorziening afgeroomd, zoals aangegeven in de nota reserves en voorzieningen.

#### 320 Voorziening VVE € 0

Gelet op de samenvoeging van de regeling VVE met GOA zijn deze middelen opgenomen in de voorziening GOA/OALT.

#### 322 Voorziening regionaal meldpunt coördinatie € 188.461

Dit betreft een rijksbijdrageregeling, waarvan de niet bestede rijksmiddelen als voorziening worden opgenomen. Het betreft een regeling in het kader van volgens van leerlingen ter

voorkoming van voortijdige schooluitval. Jaarlijks vindt hiervan verantwoording plaats aan het rijk. Op basis van de begroting 2006 en 2007 mag worden verwacht, dat deze middelen zullen worden besteed.

#### 325 Voorziening exceptionele toename asielzoekers € 33.919

In 2005 zijn rijksbijdragen ontvangen in het kader van deze regeling, die niet geheel zijn doorbetaald aan het onderwijs. De afrekening hiervan vindt plaats per 1 augustus 2006, waarvan de verantwoording uiterlijk 1 november 2006 bij het ministerie dient te zijn ingediend.

#### 349 Overschrijdingsregeling basisonderwijs € 76.049, 350 Overschrijdingsregeling buitengewoon onderwijs € 25.064 en 351 Overschrijdingsregeling voortgezet onderwijs € 49.299

Per 1 april 2005 is er geen openbaar onderwijs meer aanwezig op grond waarvan de overschrijdingsregeling van toepassing zou zijn. Er zijn voorlopige berekeningen op basis van de gedane uitgaven van het openbaar onderwijs tot 1 april 2005. Hieruit blijkt dat er een surplus in de voorzieningen gezamenlijk aanwezig is van ongeveer € 514.000. Hierbij is nog geen rekening gehouden met een mogelijk terug te betalen bedrag door de schoolbesturen van € 126.000. Hierover dient nog afzonderlijke besluitvorming plaats te vinden. Dit surplus is afgeroomd tgv de exploitatie, waarbij op totaalniveau ca. 150.000 resteert die beschikbaar moest blijven ultimo 2005: € 50.000 voor kosten van de accountant i.v.m. de berekeningen van de uitkering en € 100.000 i.v.m. de incidentele bezuinigingstaakstelling van 2006.

#### 361 Voorziening Roma –middelen € 117.181

Op 31 juli 2003 is het Roma-project beëindigd. De stichting Kansen voor kinderen in de Dordtse samenleving heeft hierover op 17 december 2004 verantwoording afgelegd. De verantwoording bestond uit een financieel verslag voorzien van een accountantsverklaring. Uit de verantwoording blijkt dat de stichting Kansen nog een vordering heeft bij de gemeente Dordrecht voor een bedrag van € 91.401. Tot een afrekening is het echter niet gekomen omdat het bestuur besloten heeft de stichting Kansen op te heffen. De opheffingsprocedure is begin 2005 gestart maar is nog steeds niet afgerond.

Vanuit de afdeling onderwijs is het bestuur van de stichting Kansen te kennen gegeven dat de afrekening van het Roma-project deel zou gaan uitmaken van de liquidatie van de stichting kansen. Daartoe dient het bestuur een liquidatieoverzicht te overleggen op basis waarvan een totale afrekening zal gaan plaats hebben.

In afwachting van het liquidatieoverzicht is het noodzakelijk de opgenomen verplichting Roma-Project te handhaven.

#### 362 Voorziening intensivering schoolzwemmen € 151.708

Door het Ministerie van OCW is een rijksbijdrage toegekend over de jaren 2002 tot en met 2004 van € 284.304 ter stimulering van de zwemvaardigheid. Deze regeling is per 1 maart 2005 verlengd, waarvoor een aanvullend bedrag is verstrekt van € 39.487. De niet bestede middelen zijn in deze voorziening gestort. Uiterlijk 1 november 2006 dient de gemeente een verantwoording aan het Ministerie te hebben overgelegd.

#### 377 Voorziening bruidsschatregeling € 1.705.361

In het kader van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs is wettelijk verplicht een bruidsschat te verstrekken gedurende een periode van 5 jaar. Op basis van de beschikkingen bestaat er nog een verplichting ultimo 2005 van € 1.705.000, waardoor per saldo een tekort in de voorziening aanwezig was. In 2005 is een extra bedrag in deze voorziening gestort om dit tekort op te vangen.

#### 387 Voorziening wachtverplichtingen DWO € 220.000

Aan de DWO is op declaratiebasis een bijdrage in 2005 toegezegd ter compensatie van wachtgeldverplichtingen. Daartoe zijn zowel door de DWO als de gemeente inmiddels berekeningen gemaakt, die uiteenlopen. Op basis van deze berekeningen is een inschatting gemaakt welk bedrag verwacht wordt te moeten worden uitgekeerd. Vooralsnog schatten we dit in op een bedrag van maximaal € 220.000, zoals door ons is berekend.

## CULTUUR

### Algemene reserve

Saldo per 1 januari 2005	235.793
rentebijschrijving	1.768
	<u>237.562</u>
Vermeerderingen 2005	0
Verminderingen 2005	0
	<u>0</u>
Saldo	237.562
Herlabeling	-237.562
Saldo per 31 december 2005	<u>0</u>

Deze reserve is vrijgevallen ten gunste van de algemene stadsreserve.

### Bestemmingsreserves

	Stand per 1 januari 2005	Rente	Saldo	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo	Her- labeling	Stand per 31 december 2005
Cultuurfonds	81.817	614	82.431	0	0	82.431	0	82.431
Stad- en wijkverfraaiing	726.875	5.452	732.327	231.147	-153.685	809.789	0	809.789
Kunstobjecten	49.106	368	49.475	0	-7.457	42.018	0	42.018
Programmeringsfonds	244.248	1.832	246.080	0	0	246.080	-246.080	0
Aankopen kunstwerken	7.592	57	7.648	340	0	7.988	42.436	50.424
Tentoonstellingsfonds	54.765	411	55.176	0	0	55.176	-55.176	0
Aankoop kunstwerken	42.120	316	42.436	0	0	42.436	-42.436	0
Tentoonstellingsfonds	45.722	343	46.065	0	0	46.065	-46.065	0
Publicaties	171.065	1.283	172.348	0	0	172.348	-172.348	0
Aankoop archivia	35.579	267	35.846	0	0	35.846	0	35.846
Totaal	<u>1.458.890</u>	<u>10.942</u>	<u>1.469.832</u>	<u>231.487</u>	<u>-161.142</u>	<u>1.540.177</u>	<u>-519.670</u>	<u>1.020.507</u>

### Cultuurfonds

Doel: Egalisatie kosten van culturele initiatieven. Het fonds wordt gevoed door onderbesteding op deze begrotingspost. Het beslag dat op de begrotingspost wordt gelegd is niet elk jaar even groot. Door de reserve te voeden kunnen er van tijd tot tijd grotere en duurdere projecten worden gesubsidieerd.

### Fonds Stads- en wijkverfraaiing

Doel: Dekking kosten van projecten "Kunst in de openbare ruimte". Deze regeling wordt uitgevoerd conform de verordening Kunstopdrachten 1995. Het fonds wordt gevormd door jaarlijks 12,25 % van de bouwleges te bestemmen voor kunst in de openbare ruimte.

### Kunstobjecten, CBK

Doel: Fonds bedoeld voor aankopen van kunstwerken. Het fonds wordt gevoed door de opbrengst van verkochte kunstwerken. Het fonds is nodig om de collectie op peil en actueel te houden. Ook kunnen uit het fonds tijdelijk werken worden ingehuurd om de collectie voor verhuur aan bedrijven aantrekkelijk te maken.

### Fonds aankoop kunstwerken

Doel: Aankoop van kunstwerken voor het Dordrechts museum. Voeding door onderbesteding op het aankoopbudget en subsidie van derden.

### Fonds aankoop archivalia

Doel: Aankoop van kostbare boeken, manuscripten, afbeeldingen, etc. van belang voor de historie van Dordrecht.

<b>Reserves</b>	<b>Bedrag €</b>	<b>Geraamd</b>	<b>Toelichting</b>
<b>Onderwerp</b>			
Onderzoek Archiefbeheer	40.000	40.000	De kosten voor onderzoek Archiefbeheer onttrokken uit de stadsreserve rekeningsresultaat voorgaande jaren.
Ontwikkelen en onderhouden regionale website StadsArchief	30.000	30.000	Dit betreft een deel van de totale kosten van de regionale website "Van bronnen tot bewoners". Dit is een samenwerkingsverband tussen Stadsarchief Dordrecht, gemeente-archief Gorinchem en historische verenigingen en komt ten laste van de stadsreserve rekeningsresultaat voorgaande jaren.
Storting fonds Stads- en wijkverfraaiing (12,25% bouwleges) CBK	- 231.147	-231.147	De jaarlijkse storting in het fonds stads- en wijkverfraaiing (ad 12,25% van de bouwleges mag het CBK besteden aan Kunst in de openbare ruimte) bedraagt € 231.147,-
Onttrekking fonds Stads- en wijkverfraaiing CBK	134.250	134.250	Onttrekking fonds stads- en wijkverfraaiing in verband met de vele projecten ( o.a. percentage opdrachten Noorderlicht, project Leerpark, project Albert Cuypp, Nicolaas Beetstraat etc.) in het kader van Kunst in de openbare ruimte.
	19.435	19.435	Deel kosten zakelijk leider musea ten laste van het fonds Stads- en wijkverfraaiing.
Onttrekking fonds kunstobjecten CBK	7.500	7.500	Jaarlijks onttrekking fonds Kunstobjecten in verband met lagere bijdrage provincie.

### *Voorzieningen*

	<i>Stand per 1 januari 2005</i>	<i>Vermeer- deringen</i>	<i>Vermin- deringen</i>	<i>Saldo</i>	<i>Her- labeling</i>	<i>Stand per 31 december 2005</i>
Bijdrage van derden	86.000	36.901	-86.000	36.901	-36.901	0
Onderhoudsfonds cultuur	49.978			49.978	0	49.978
Onderhoudsfonds gebebouw	34.920			34.920	0	34.920
Onderhoudsfonds theater & techniek	283.782			283.782	0	283.782
Onderhoudsfonds Dordrechts museum	10.139	78.340	-9.340	79.139	0	79.139
Onderhoudsfonds Museum van Gijn	6.960		-5.000	1.960	0	1.960
Onderhoudsfonds Stadsarchief	183.450	143.000		326.450	0	326.450
<b>Totaal</b>	<b>655.229</b>	<b>258.241</b>	<b>-100.340</b>	<b>813.130</b>	<b>-36.901</b>	<b>776.229</b>

<b>Voorzieningen</b>	<b>Bedrag €</b>	<b>Geraamd</b>	<b>Toelichting</b>
<b>Onderwerp</b>			
Onderhoudsvoorziening Musea	64.000	-	In verband met uitgestelde werkzaamheden Stadswerken / Ingenieursbureau zijn de begrote kosten in de voorziening gestort.
Onderhoudsvoorziening StadsArchief	143.000	-	Te verwachte onderhoudskosten Stadsdepot in onderhoudsvoorziening gestort in afwachting van meerjarenonderhoudsplan Stadsdepot.
Voorziening bijdrage derden	36.901	-	Provinciale subsidie tbv Stadsarchief. Kosten worden gemaakt in 2006.

## **SPORT & RECREATIE**

<b>Reserve sector S &amp; R (504) € 0</b>
---

Naar aanleiding van de vastgestelde nota Reserves & Voorzieningen wordt deze reserve overgeheveld naar de Algemene Reserve.

Bij de vorming van het Sportbedrijf en Weizigt NMC als zelfstandige interne bedrijven is een zeker weerstandsvermogen vereist. Bij de behandeling van de businessplannen zal dit onderwerp verder aan de orde komen.

In 2005 zijn geen bedragen t.l.v. deze reserve gebracht alleen rente is bijgeboekt.

<b>Naam:</b>	<b>Fonds regionale subsidieregeling gehandicaptensport (513) € 0</b>
--------------	--

Naar aanleiding van de vastgestelde nota Reserves & Voorzieningen wordt deze reserve overgeheveld naar de Algemene Reserve. Dit betreft het Dordtse aandeel (1/7 deel). Het aandeel van de andere deelnemers zal worden teruggestort.

De regionale subsidieregelingen gehandicaptensport betreft een gemeenschappelijke regeling met 6 regiogemeenten. De deelnemers dragen bij in de kosten met een jaarlijkse vaste bijdrage. Het saldo is het verschil tussen toegekende garanties en verleende voorschotten hierop.

Bij de invoering van de regeling Aangepast Sporten is door de gemeenten unaniem en nadrukkelijk besloten om het fonds in te voeren om te voorkomen dat het samenwerkingsverband jaarlijks bij de 7 gemeenten bedragen moest terugstorten of aanvullende middelen moest aanvragen. Opheffing van het fonds is alleen mogelijk als een meerderheid van de 7 gemeenten zich hiervoor uitspreekt.

In 2004 heeft restitutie van een deel van de gemeentelijke bijdrage 2004 plaatsgevonden en is het saldo 2005 en rente bijgeboekt.

<b>Naam:</b>	<b>J.P. Piera en Lotsyfonds (518) € 0</b>
--------------	---

Naar aanleiding van de vastgestelde nota Reserves & Voorzieningen wordt deze reserve overgeheveld naar de Algemene Reserve.

Het fonds wordt gebruikt voor het verstrekken van subsidies of bijdragen aan sportverenigingen daar waar de sportsubsidieverordening niet in voorziet.

Bij de jaarrekening 2004 is een bedrag van € 38.000 overgeheveld van het Sportsubsidiefonds.

T.l.v. het fonds is een bedrag van € 10.000 als subsidie verleend voor het indoor roeicentrum.

<b>Naam:</b>	<b>Reserve rentelasten T.T.V. Dordrecht (532) € 5.576</b>
--------------	---

In 1997 is een renteloze lening verstrekt aan de TTV Dordrecht. De lening loopt tot 2010. De kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie. Teneinde de rentelasten te kunnen opvangen is deze reserve gevormd.

De reserve is bedoeld om de op de exploitatie geboekte rentelasten te dekken.

<b>Naam:</b>	<b>Sportsubsiefonds ( 543) € 0</b>
--------------	------------------------------------

Naar aanleiding van de vastgestelde nota Reserves & Voorzieningen wordt deze reserve overgeheveld naar de Algemene Reserve.

Het fonds is bestemd voor aanvullende subsidiëring van activiteiten die vallen onder de in de sportsubsidieverordening opgenomen sportsubsidieregelingen voorzover hiervoor onvoldoende financiële middelen op de begroting ter beschikking staan.

Bij de jaarrekening 2004 is een bedrag van € 38.000 overgeheveld naar het J.P. Piera en Lotsyfonds. Het saldo 2005 en rente is bijgeboekt.

<b>Naam:</b>	<b>Renovatiefonds oefenvelden (555) € 119.326</b>
--------------	---

De voorziening dient t/m 2006 in stand gehouden te worden om de gedane uitgaven te financieren. Daarnaast is het cf. Raadsbesluit van 12-11-2002 bestemd ter dekking van het personeelsonderkomen annex loods op sportcomplex Reeweg. Dit project wordt in 2006 afgerond waarna deze voorziening kan worden opgeheven . Bezien wordt dan of een evt. restant verrekend zal worden met het onderhoudsfonds sportvelden.

<b>Naam:</b>	<b>Reserve exploitatie S&amp;R (557) € 0</b>
--------------	--

Naar aanleiding van de vastgestelde nota Reserves & Voorzieningen wordt deze reserve overgeheveld naar de Algemene Reserve.

Bij resultaatbestemming 2001 zijn voor een 3-tal uitgestelde projecten budgetten gereserveerd voor de nog uit te voeren werkzaamheden. Hiervan loopt het project Beheerpakket Sportvelden nog door (restantbudget € 40.583). Afronding wordt voorzien in 2006.

<b>Naam:</b>	<b>Reserve kap.last. vervanging machines Sport (558) € 28.175</b>
--------------	---

De vervanging van het machinepark bij Sport vond altijd plaats via het onderhoudsfonds Sportvelden. In het kader van de BBV is niet toegestaan. Daarom is dit jaar een bedrag t.l.v. de exploitatie gestort in deze nieuw te vormen reserve en tegelijkertijd een verlaging van de storting onderhoudsfonds.

De (niet geraamde) kapitaallasten van de te activeren machines worden afgedekt door een zelfde onttrekking uit deze reserve t.g.v. de exploitatie.

In 2006 zal vereenvoudiging van deze constructie worden onderzocht waardoor deze reserve mogelijk kan komen te vervallen.

*Voorzieningen*



<b>Naam:</b>	<b>Onderhoudsfonds Aquapulca (544) € 203.840</b>
--------------	--

De kosten van het groot onderhoud fluctueren jaarlijks sterk. Het doel van het onderhoudsfonds is deze kosten in de tijd te egaliseren. Aan de planning groot onderhoud ligt het Meerjaren onderhoudsplan op basis van het Systematisch groot onderhoud ten grondslag.

De voorziening dient nog tot de ingebruikname van de Sportboulevard in stand gehouden te worden om zo het gebruik van de accommodatie te kunnen waarborgen. In 2005 is conform de huidige beleidslijn alleen onontkoombare en onuitstelbare groot onderhoud uitgevoerd.

<b>Naam:</b>	<b>Onderhoudsfonds Jeugdorp (547) € 2.966</b>
--------------	---

De kosten van het groot onderhoud fluctueren jaarlijks sterk. Het doel van het onderhoudsfonds is deze kosten in de tijd te egaliseren. Het Meerjaren onderhoudsplan wordt momenteel geactualiseerd naar aanleiding van de uitgevoerde renovatie. In 2005 is een deel van deze kosten cf. het B&W besluit ten laste van deze voorziening gebracht.

De voorziening is bedoeld om zo het gebruik van het complex te kunnen waarborgen. Aan de hand van de uitkomsten van het groot onderhoudsplan zal bezien worden of deze voorziening dient te worden gehandhaafd danwel dat de grootonderhoudskosten rechtstreeks via de exploitatie gaan lopen.

<b>Naam:</b>	<b>Onderhoudsfonds Weizigt NMC (548) € 81.366</b>
--------------	---

De kosten van het groot onderhoud fluctueren jaarlijks sterk. Het doel van het onderhoudsfonds is deze kosten in de tijd te egaliseren.

De voorziening is bedoeld om zo het gebruik van de accommodatie te kunnen waarborgen.

Jaarlijks wordt door het Ingenieursbureau de planning groot onderhoud opgesteld over een periode van 10 jaar. De storting in het fonds wordt zo berekend dat het groot onderhoud over genoemde periode kan worden opgevangen.

In 2006 vindt de herinrichting van de tuin plaats. In verband hiermee zijn de geplande werkzaamheden aangehouden. Na de herinrichting zal op basis van een nieuwe inventarisatie het MOP worden geactualiseerd.

<b>Naam:</b>	<b>Onderhoudsfonds sporthal Sterrenburg (550) € 285.606</b>
--------------	---

De kosten van het groot onderhoud fluctueren jaarlijks sterk. Het doel van het onderhoudsfonds is deze kosten in de tijd te egaliseren. Aan de planning groot onderhoud ligt het Meerjaren onderhoudsplan op basis van het Systematisch groot onderhoud ten grondslag.

De voorziening dient nog tot de ingebruikname van de Sportboulevard in stand gehouden te worden om zo het gebruik van de accommodatie te kunnen waarborgen

Aangezien in 2005 geen onontkoombare en onuitstelbare groot onderhoud is uitgevoerd heeft geen onttrekking plaatsgevonden.

<b>Naam:</b>	<b>Onderhoudsfonds sporthal Wielwijk (551) € 0</b>
--------------	--

Deze voorziening kan worden opgeheven. Het restantsaldo van € 88 is aangezuiverd.

<b>Naam:</b>	<b>Onderhoudsfonds sportvelden (552) € 0</b>
--------------	--

De kosten van het groot onderhoud fluctueren jaarlijks sterk. Het doel van het onderhoudsfonds is deze kosten in de tijd te egaliseren.

De voorziening is bedoeld om zo het gebruik van de accommodaties te kunnen waarborgen.

In 2005 is conform de Nota Reserves & Voorzieningen opdracht gegeven aan Oranjewoud om een nieuw Meerjaren onderhoudsplan op te stellen. De conceptrapportage is inmiddels gereed. De resultaten zullen bij de begroting 2007 c.q. kadernota worden ingebracht.

In 2005 zijn de geplande groot onderhoudswerken uitgevoerd. Van de post verhardingen wordt een deel in 2006 uitgevoerd omdat de verhardingswerken niet aaneengesloten stukken betreffen die gefaseerd plaatsvinden.

De in het fonds opgenomen reservering voor vervanging machines kan volgens de BBV niet meer via deze voorziening lopen.

In verband met de ontwikkelingen rond sportcomplex Schenkeldijk (project Golf & Wonen) is de voor 2005 geplande reconstructie van een grassportveld aangehouden.

Aangezien deze voorziening een negatief saldo had, is in 2005 een extra dotatie van € 83.356 t.l.v. de exploitatie gedaan.

<b>Naam:</b>	<b>Voorziening vervanging zeilen marktcramen (558) €0</b>
--------------	---

Bij de ingebruikname van de nieuwe marktlocatie Statenplein/Sarisingang zijn uniforme bovenzeilen op de cramen aangebracht. De kosten van vervanging fluctueren. Het doel van deze voorziening is deze kosten in de tijd te egaliseren.

Vervanging van 150 zeilen over een periode van 5 jaar. De storting in het fonds is zo berekend dat dit over genoemde periode kan worden opgevangen en wordt op basis van de marktverordening via het marktgeld bij de kooplieden in rekening gebracht.

Naar aanleiding van de vastgestelde nota Reserves & Voorzieningen wordt deze reserve overgeheveld naar de Algemene Reserve.

Met ingang van 2006 zal binnen de exploitatie ruimte worden gereserveerd voor toekomstige vervangingen via kredietverlening.

<b>Naam:</b>	<b>Voorziening bijdrage derden (564) € 140.423</b>
--------------	--

Het Ministerie van VWS heeft in het kader van de Stimuleringsregeling Breedtesport subsidiegelden uitgekeerd. Door onderbesteding van deze middelen in voorgaande jaren is het budget doorgeschoven. Van het restant budget van € 130.110 is een bedrag van € 92.770 besteed aan de projecten wijk sport, sportbus en sportservicepunt. Het einde van de projectperiode is het jaar 2006.

In 2005 heeft VWS voor twee BOS projecten (Buurt Onderwijs School) een bedrag van € 103.084 bevoorschot.

<b>Naam:</b>	<b>Exploitatiefonds Waterzigt (566) €45.472</b>
--------------	---

Het project Waterzigt is een samenwerkingsverband met diverse partners (Waterbedrijf, Waterschap etc.). De gemeenteraad heeft hiervoor 2 januari 2001 hiervoor een krediet en exploitatiebudget voor beschikbaar gesteld.

De participanten storten in deze voorziening hun bijdrage in het project. Voor het bouwkundige gedeelte is er een planning opgesteld door het ingenieursbureau.

## STADSWERKEN

De mutaties in 2005 zijn als volgt te specificeren

### *Algemene reserves*

*Bedragen x € 1.000,-*

Stand per 01.01.2005	Vermeerderingen	Verminderings	Overdracht concern	Stand per 31.12.2005
1.537	12	171	1.377	0

Zowel de algemene sectorreserve van Stadswerken als die van het Havenbedrijf worden opgeheven en verdwijnen in de gemeentelijke algemene reserve. Dit betekent ook dat de resultaatbestemming wordt verrekend met de gemeentelijke algemene reserve.

### Vermeerderingen in 2005

*Bedragen x € 1.000,-*

Categorie	Bedrag	Toelichting (bedragen > € 25.000)
T.l.v. exploitatie	0	
T.l.v. andere reserves	0	
Rentbijschrijving	12	
Totaal	12	

### Verminderings in 2005

Bedragen x € 1.000,--

Categorie	Bedrag	Toelichting (bedragen > € 25.000)
T.g.v. exploitatie	171	Inzet sectorreserve voor organisatieontwikkeling (€ 31.000), onderzoek Kabels en leidingen (€ 25.000), verbreding rioleringsonderzoek (€ 50.000) en reparatie Havendienst 2 (€ 65.000).
	0	
Totaal	171	

### Bestemmingsreserves voor egalisatie

Bedragen x € 1.000,-

Stand per 01.01.2005	Vermeerderingen	Verminderings	Overdracht concern	Stand per 31.12.2005
189	28		217	0

De twee bestaande egalisereserves worden opgeheven. De saldi worden overgeheveld naar de stadsreserve.

### Vermeerderingen in 2005

Bedragen x € 1.000,--

Categorie	Bedrag	Toelichting (bedragen > € 25.000)
T.l.v. exploitatie	26	Storting € 26.000 in egalisereserve baggeren
T.l.v. andere reserves		
Rentebijdriving	2	
Totaal	28	

### Verminderings in 2005

Bedragen x € 1.000,--

Categorie	Bedrag	Toelichting (bedragen > € 25.000)
T.g.v. exploitatie	0	
	0	
Totaal	0	

### Overige bestemmingsreserves

Bedragen x € 1.000,-

Stand per 01.01.2005	Vermeerderingen	Verminderings	Overdracht concern	Stand per 31.12.2005
1.798	13	629	1.016	166

### Vermeerderingen in 2005

Bedragen x € 1.000,--

Categorie	Bedrag	Toelichting (bedragen > € 25.000)
T.l.v. exploitatie	0	
T.l.v. andere reserves	0	
Rentebijdriving	13	
Totaal	13	

### Verminderings in 2005

Bedragen x € 1.000,--

Categorie	Bedrag	Toelichting (bedragen > € 25.000)
T.g.v. exploitatie	529	Betreft € 207.000 nadelige exploitatie Kildepot, € 75.000 bijdrage reserve aan taakstelling, € 10.000 nadelig exploitatieresultaat digitale topografie, € 147.000 kosten groenprogramma's, € 30.000 vervangen bomengrond Dordtse Hout en € 60.000 bestrijding bloedingsziekte paardekastanjes.
T.g.v. vaste activa	100	€ 100.000 t.b.v autoafzetplaat Handelskade
Totaal	629	

### Voorzienings

Bedragen x € 1.000,-

Stand per 01.01.2005	Vermeerderingen	Verminderen	Overdracht concern	Stand per 31.12.2005
4.891	1.905	4.690	-34	2.140

### Vermeerderingen in 2005

Bedragen x € 1.000,-

Categorie	Bedrag	Toelichting (bedragen > € 25.000)
T.l.v. exploitatie	1.905	€ 187.000 reguliere storting onderhoudsfonds havens, € 42.000 bijdrage Stadsontwikkeling onderhoud pontons fast ferry en waterbus, € 42.000 reguliere storting exploitatie onderhoudsfonds voetveren, € 1.283.000 vertraagde werkzaamheden groot onderhoud wegen (Dubbelsteynlaan oost, Rechte Zandweg, Laan der VN, Viottakade, Haaswijkweg west en Hoendiep/Zijldiep)
Overige vermeerderingen	0	
Totaal	1.905	

### Verminderen in 2005

Bedragen x € 1.000,-

Categorie	Bedrag	Toelichting (bedragen > € 25.000)
T.g.v. exploitatie	4.573	€ 132.000 uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden havens, € 100.000 onderzoek kademuren, € 351.409 betaling BTW afwikkeling Havenbedrijf, € 3.879.000 uitgevoerde onderhoudswerken voorgaande begrotingsjaren en €110000 dekking reorganisatiekosten Havenbedrijf
T.g.v exploitatie bij opheffing	117	€ 79.000 afwikkeling BTW claim Havenbedrijf en opheffen reorganisatievoorziening Havenbedrijf.
Totaal	4.690	

Tegelijkertijd met de verschuivingen van de reserve's en voorzieningen is in 2005 beoordeeld of de saldi op termijn toereikend zijn. Daar de werkelijke stortingen en onttrekkingen in 2005 niet significant afwijken van de begrootte is aangenomen dat alle fondsen op termijn toereikend zijn.

## **BRANDWEER**

*Algemene reserves (voor herlabeling)*

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Stand 1 januari	Vermeerdering	Vermindering	Stand 31 december
Algemene reserve	232	2		234

### **Toelichting vermeerdering**

Ten laste van de exploitatie	2	Bespaarde rente
------------------------------	---	-----------------

### **Toelichting vermindering**

Niet van toepassing		
---------------------	--	--

De omvang van de algemene reserve bedraagt circa 2% van de omzet. Een "normale" algemene reserve heeft een percentage dat ligt tussen de 5 en 10%. Het niveau van de reserve is te laag. Naar aanleiding van de nota reserves en voorzieningen is de algemene reserve overgegaan naar het concern.

*Overige bestemmingsreserves (voor herlabeling)*

Naam	Stand per 1-1-2005	Vermeerderingen 2005	Verminderen 2005	Stand per 31-12-2005

Reorganisatieontwikkeling	44			44
Rampenbestrijding	33			33
Huisvesting	92	1		93
ADV	105	1		106
Vorming en opleiding	51			51
Fonds persoonlijke uitrusting	59	4		63
<b>Totaal</b>	<b>384</b>	<b>6</b>		<b>390</b>

#### **Toelichting vermeerdering**

Ten laste van de exploitatie	6	Bespaarde rente
------------------------------	---	-----------------

De reserve reorganisatieontwikkeling is bestemd voor de verdere ontwikkeling van het kwaliteitstraject. De reserve rampenbestrijding wordt gebruikt voor onvoorziene kosten in dit kader. De reserve huisvesting is bedoeld voor de dekking van onvoorziene kosten van huisvesting. De reserve vorming en opleiding dient voor kosten van opleiding die niet passen in het jaarlijkse budget. Overigens is de omvang van voornoemde reserves van een zodanige omvang dat substantiële kosten hieruit nauwelijks gedekt kunnen worden.

De reserve ADV is bestemd voor dekking van loonkosten voor personeel die ADV-verlof sparen. De reserve is op peil.

In het kader van de Nota Reserves en Voorzieningen zijn de bestemmingsreserves overgeheveld naar de Stad.

#### *Voorzieningen*

	<b>Stand per 1-1-2005</b>	<b>Vermeerdering 2005</b>	<b>Vermindering 2005</b>	<b>Stand per 31-12-2005</b>
Voorzieningen	486	221	87	620
<b>Totaal</b>	<b>486</b>	<b>221</b>	<b>87</b>	<b>620</b>

#### **Toelichting vermeerdering**

Ten laste van de exploitatie	221	Storting OH-fonds €126.000 cf begroting, storting voorziening ADV 95.000
------------------------------	-----	--

#### **Toelichting vermindering**

Overige vermindering	87	Jaarschijf 2005.
----------------------	----	------------------

## ESSENHOF

Essenhof Reserves	product (x € 1.000)			
	Stand 1 januari 2005	Vermeerderingen 2005	Verminderingen 2005	Stand 31 december 2005
Altijddurend onderhoud graven Nassauweg	30	21	1	50
Altijddurend onderhoud graven Zuidendijk	20	1	21	0
Onderhoud monumenten Nassauweg	1032	319	129	1.222
Onderhoud monumenten Zuidendijk	149	24	173	0
Egalisatie exploitatie Essenhof	510	4		514
Restauratie Grafmonumenten Essenhof	126	10	0	136
Waterhuishouding Begraafplaats	36	0	36	0
<b>Saldo:</b>	<b>1.903</b>	<b>653</b>	<b>634</b>	<b>1.922</b>

### Reserve Afkoopsom altijddurend onderhoud graven Nassauweg (507)

Doel: Doel van de reserve is de in het verleden aangegane verplichting jegens derden t.b.v. het onderhoud aan de Nassauweg van grafmonumenten te dekken. Daar zijn in het verleden gelden voor gestort (tegenwoordig wordt deze dienst niet meer aangeboden).

Mutaties: De inflatiecorrectie is toegevoegd en tegelijk onttrokken t.g.v. de exploitatie.

### Reserve Afkoopsom altijddurend onderhoud graven Zuidendijk (508)

Doel: Doel van de reserve is de in het verleden aangegane verplichting jegens derden t.b.v. het onderhoud aan de Zuidendijk van grafmonumenten te dekken. Daar zijn in het verleden gelden voor gestort (tegenwoordig wordt deze dienst niet meer aangeboden).

Mutaties: De inflatiecorrectie is toegevoegd en tegelijk onttrokken t.g.v. de exploitatie. De reserve is samengevoegd met de reserve Afkoopsom altijddurend onderhoud graven Nassauweg (507).

### Reserve Afkoopsom onderhoud Monumenten Nassauweg (509)

Doel: T.b.v het onderhoud aan grafmonumenten kan het onderhoud voor een aantal jaren worden afgekocht. Deze gelden worden in een reserve gestort en daaruit worden de exploitatiekosten van dat onderhoud in de jaren erna gedekt.

Mutaties: De inflatiecorrectie en de "verkoop" van nieuw onderhoud worden toegevoegd. Naar evenredigheid vallen de gestorte bedragen weer vrij voor exploitatie. Verder valt ook de rente vrij.  
Het saldo van reserve 510 (Zuidendijk) is aan de reserve toegevoegd.

### Reserve Afkoopsom onderhoud Monumenten Zuidendijk (510)

Doel: T.b.v het onderhoud aan grafmonumenten kan het onderhoud voor een aantal jaren worden afgekocht. Deze gelden worden in een reserve gestort en daaruit worden de exploitatiekosten van dat onderhoud in de jaren erna gedekt.

Mutaties: De inflatiecorrectie en de "verkoop" van nieuw onderhoud worden toegevoegd. Naar evenredigheid vallen de gestorte bedragen weer vrij voor exploitatie. Verder valt ook de rente vrij.  
Het saldo van de reserve is ultimo 2005 overgeboekt naar reserve 509 (Nassauweg).

Reserve Egalisatie exploitatie Essenhof (524)

Doel: Betreft een egalisatiereserve voor exploitatieverschillen bij onderdelen Apparaatskosten, Cremeren, Begraven en Overige Activiteiten van de Essenhof.  
Mutaties: Er vindt een toevoeging plaats van de inflatiecorrectie.  
Voor deze reserve is tevens een maximum gesteld, derhalve komt er € 288 vrij t.b.v. de Stad.

Reserve Restauratie grafmonumenten Essenhof (533)

Doel: De reserve is gevormd t.b.v. restauraties aan beeldbepalende monumenten op de begraafplaats.  
Mutaties: In 2005 is de inflatiecorrectie toegevoegd en heeft er de dotatie vanuit de exploitatie plaats gevonden (e.e.a. conform begroting)

Reserve Waterhuishouding begraafplaats (542)

Doel: T.b.v. de waterhuishouding op de begraafplaatsen is een reserve gevormd. Bij problemen die zich aandienen rond de waterhuishouding zal de reserve worden aangesproken.  
Mutaties: In 2005 is de reserve aangesproken voor het project van de grondwaterproblematiek rondom het gebouw.

Essenhof Voorzieningen	product (x € 1.000)			
	Stand 1 januari 2005	Vermeerderingen 2005	Verminderingen 2005	Stand 31 december 2005
Onderhoudsfonds Essenhof	62	79	53	88
Saldo:	62	79	53	88

Voorziening Onderhoudsfonds Essenhof (545)

Doel: Doel van deze voorziening is het nivelleren van de uitgaven voor onderhoud aan de bedrijfsgebouwen op de Essenhof en Zuidendijk.  
Mutaties: Uitgaven zijn er gedaan t.b.v. een nieuwe regelinstallatie, schilderwerk gebouwen en overige groot onderhoud en onderhoudsbeheer (Ing bureau).

**GRONDBEDRIJF**

Mutaties x 1000,-

Algemene reserves GB

Saldo 1 januari 2005	17.000
Bij: Rentebijschrijving	194
Toevoeging t.l.v. exploitatie of andere reserves	22.245
	<hr/> 39.439
Af: Vermindering t.g.v. exploitatie	8.567
Vermindering t.g.v. andere reserves	11.960
	<hr/> 20.526
Saldo 31 december 2005	18.913

<u>Bestemmingsreserves reserves GB</u>		
Saldo 1 januari 2005		6.485
Bij: Rentebijbeschrijving	49	
Toevoeging t.l.v. exploitatie of andere reserves	<u>3.220</u>	3.269
Af: Vermindering t.g.v. exploitatie	3.350	
Vermindering t.g.v. andere reserves	<u>0</u>	3.350
<i>Saldo 31 december 2005</i>		<u>6.403</u>
<b>Totaal reserves Grondbedrijf per 31 december 2005</b>		<b>21.635</b>

### Toelichting

Bij de algemene reserves hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Rentebijbeschrijving	194	
<b>Stortingen</b>		
Afgesloten complexen	146	Primair begroot 443
Van andere reserve	11.960	Conform nota reserves en voorzieningen
Erfpacht	2.052	Primair begroot 2.449
Erfpacht	841	Extra resultaat erfpacht
Achterhakkers	940	Afsluiten project. Stond gepland voor 2006 Prognose 05
Dierenlandshoek	533	Afsluiten project. Prognose 2005
Handelskade	134	Afsluiten project. Prognose 2005
Loudonstraat	390	Afsluiten project. Prognose 2005
Stevensweg	1.662	Vrijval voorziening.
Woonwagenlocaties	2.009	Vrijval voorziening
Admiraalsplein	21	Vrijval voorziening
Leerpark	128	Vrijval voorziening
Niet in exp.gen. grond	1.433	Uitvloeisel Nota Verlies en Winstneming Grondbedrijf. Raad juni 2004.
<b>Onttrekkingen</b>		
Afgesloten complexen	317	
Niet in exp.gen.grond	687	Uitvloeisel Nota Verlies en Winstneming Grondbedrijf. Raad juni 2004.
Amstelwijck	898	Bijschrijven voorziening wegens verlies
Blekersdijk	1.091	Bijschrijven voorziening wegens verlies
De Holland	443	Bijschrijven voorziening wegens verlies
Quick-terrein	214	Bijschrijven voorziening wegens verlies
Sluisweg	77	Bijschrijven voorziening wegens verlies
Smitsweg	53	Bijschrijven voorziening wegens verlies
Bijdrage archeologie	71	Conform primaire begroting
Dordtse Kil 4	2.890	Afwaardering grond
Kassencomplex	647	Afwaardering grond
Marconiweg	337	Afwaardering grond
Spoorzone	524	Afwaardering grond
Naar andere reserves	11.960	Conform nota reserves en voorzieningen
Neurenburgpad	60	BWN 205060 AWN 265026



Planschade	9	BWN 205050 en 205009
Promotie en acq.	162	Conform primaire begroting
Grondbeleid	85	BWN 205054

Toelichting op de bestemmingsreserves Grondbedrijf

Rentebijbeschrijving	48	
<b>Stortingen</b>		
Saneringsgeld Kilkade	3.221	BWN 205086 AWN 265042
<b>Onttrekkingen</b>		
Herlabelling reserves	145	Conform nota reserves en voorzieningen. Pand.
Upgrading DK	2.599	BWN 205050 AWN 205021
Zeehavengebied	576	BWN 205045 AWN 205026
Promotiefonds	30	Woondag BWN 205054 AWN 205051

Mutaties x1000,-

Voorzieningen GB

Saldo 1 januari 2005		32.335
Bij: Rentebijbeschrijving	1.191	
Overige vermeerderingen	<u>7.297</u>	11.808
Af: Vermindering t.g.v. exploitatie	<u>-4.001</u>	-4.001
<b>Totaal voorzieningen GB per 31 december 2005</b>		<b><u>36.821</u></b>

*Toelichting*

Bij de voorzieningen hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Rentebijbeschrijving	1.191	
<b>Stortingen</b>		
Amstelwijk	898	Bijschrijven voorziening wegens hoger verlies
Blekersdijk	1.091	Bijschrijven voorziening wegens hoger verlies
De Holland	443	Bijschrijven voorziening wegens hoger verlies
Quick-terrein	214	Bijschrijven voorziening wegens hoger verlies
Sluisweg	77	Bijschrijven voorziening wegens hoger verlies
Smitsweg	53	Bijschrijven voorziening wegens hoger verlies
Dordtse Kil IV	2.890	Afwaardering grond
Kassencomplex	647	Afwaardering grond
Marconiweg	337	Afwaardering grond
Spoorzone	524	Afwaardering grond
Achterhakkers	111	Bijdr. aan vrz. lvm afsluiten complex
Loudonstraat	10	Bijdr. aan vrz. lvm afsluiten complex
<b>Onttrekkingen</b>		
Admiraalsplein	21	Vrijval voorziening wegens lager verlies
Leerpark	128	Vrijval voorziening wegens lager verlies

Stevensweg	1.662	Vrijval voorziening wegens lager verlies
Woonwagenlocaties	2.009	Vrijval voorziening wegens lager verlies
Stadspolders	145	Uitgaven tlv vrz Stadspolders (afgesloten compl)
Statenplein	27	Uitgaven tlv vrz Statenplein (afgesloten compl)
Dordtse Kil II	9	Uitgaven tlv vrz Dordtse Kil (afgesloten compl)

## STADSONTWIKKELING

*Mutaties x 1000,-*

### **Reserves**

#### Algemene reserves

Saldo 1 januari 2005	600
Bij: Rentebijdraving	4
	<u>604</u>
Af: Verminderingen:	
T.g.v. exploitatie	0
T.g.v. andere reserves	604
	<u>604</u>
<i>Saldo 31 december 2005</i>	<u>0</u>

#### Bestemmingsreserves

Saldo 1 januari 2005	28.743
Bij: Rentebijdraving	382
Toevoeging t.l.v. exploitatie of andere reserves	9.004
Onttrekking t.l.v. exploitatie	-15.490
	<u>-6.104</u>
<i>Saldo 31 december 2005</i>	<u>22.639</u>

**Totaal reserves SO per 31 december 2005** **22.639**

### **Voorzieningen**

#### Voorz. i.v.m. bijdrage van derden

Saldo 1 januari 2005	18.961
Bij: Toevoeging t.g.v. exploitatie	5.215
Af: Aanwendungen	-9.451
	<u>-4.236</u>
<i>Saldo per 31 december 2005</i>	<u>14.725</u>

#### Onderhoudsvoorzieningen

Saldo 1 januari 2005	289
Bij: Vermeerderingen t.g.v. exploitatie	0
Overige vermeerderingen	0
	<u>0</u>
	289

Af: Vermindering t.g.v. exploitatie	0	
Directe aanwendungen	<u>0</u>	
		<u>0</u>
<i>Saldo per 31 december 2005</i>		<u>289</u>
<b><i>Totaal voorzieningen SO per 31 december 2005</i></b>		<b>15.014</b>

### Toelichting op reserves en voorzieningen SO

Onderstaand treft u een korte toelichting van de reserves en voorzieningen over 2005 van Stadsontwikkeling Voor een gedetailleerd overzicht van de mutaties wordt verwezen naar de voorgeschreven staten.

#### **Reserves**

##### *Algemene reserves*

#### **200 Algemene reserve SO**

Saldo per 31 december 2005	0	
Saldo per 31 december 2004	<u>444</u>	
Mutatie		<u>444</u>
Bij: Rente bijschrijving		3
Af: Herlabelling reserves		<u>447</u>
<b>Saldo mutaties</b>		<b><u>444</u></b>

Dit betreft een algemene reserve op sector niveau. Deze valt vrij naar de algemene reserve van de gemeente en wordt opgeheven conform de nota Reserves en voorzieningen.

#### **201 Algemene risico reserve SO**

Saldo per 31 december 2005	0	
Saldo per 31 december 2004	<u>156</u>	
Mutatie		<u>156</u>
Bij: Rente bijschrijving		1
Af: Herlabelling reserves		<u>157</u>
<b>Saldo mutaties</b>		<b><u>156</u></b>

Dit betreft een algemene reserve op sector niveau. Deze valt vrij naar de algemene reserve van de gemeente en wordt opgeheven conform de nota Reserves en voorzieningen.

#### **Totalen**

<b><i>Saldo per 31 december 2005</i></b>	<b>0</b>	
<b><i>Saldo per 31 december 2004</i></b>	<b><u>600</u></b>	
<b><i>Mutatie 2005</i></b>		<b><u>600</u></b>

##### *Overige bestemmingsreserves*

#### **202 Bestemmingsreserve reorganisatie SO**

Saldo per 31 december 2005	0	
Saldo per 31 december 2004	<u>1</u>	
Mutatie		<u>0</u>
Af: Herlabelling reserves		1
.....		

<b>Saldo mutaties</b>		<u><u>1</u></u>
-----------------------	--	-----------------

Gezien de hoogte van het saldo (slechts 1.400,- euro) en het meerjaren perspectief, Deze reserve vrij laten vallen en opheffen.

**204 Reserve informatieplan**

Saldo per 31 december 2005	0	
Saldo per 31 december 2004	<u>237</u>	
<b>Mutatie</b>		<u><u>237</u></u>
Bij: Rente bijschrijving		2
Af: Herlabelling reserves		<u>239</u>
<b>Saldo mutaties</b>		<u><u>237</u></u>

De reserve is per 31-12-2005 opgeheven

**206 Bestemmingsreserve volkshuisvesting**

Saldo per 31 december 2005	459	
Saldo per 31 december 2004	<u>428</u>	
<b>Mutatie</b>		<u><u>31</u></u>
Bij: Rente bijschrijving		3
Bij: Bijdrage onttrekkingsvergunning 2005		10
Bij: Woonservicezones Fonds VHV		<u>18</u>
<b>Saldo mutaties</b>		<u><u>31</u></u>

Deze reserve dient om impulsen te financieren ter stimulering van de woningvoorraad in Dordrecht. In de primaire begroting was een bijdrage van 30 begroot. Het betreft hier de legesopbrengsten voor de onttrekkingsvergunningen. Het aantal onttrekking was lager dan begroot. De 18 is toegevoegd conform BWN 205054 (AWN 205048).

**207 Reserve ouderen huisvesting**

Saldo per 31 december 2005	0	
Saldo per 31 december 2004	<u>103</u>	
<b>Mutatie</b>		<u><u>-103</u></u>
Bij: Rente bijschrijving		1
Bij: Aanvulling saldo wegens negatief		49
Af: Ouderenhuisvesting 1998 Klockelaar		-116
Af: Pr.172 ouderenhuisvesting		<u>-37</u>
<b>Saldo mutaties</b>		<u><u>-103</u></u>

Deze reserve heeft als specifiek doel "Subsidiëring van derden om woningen geschikt te maken voor ouderenhuisvesting". Aanspraken op deze reserve vinden mede plaats op basis van een subsidieverordening? De onttrekkingen zijn conform de primaire begroting. Door deze onttrekkingen is de reserve negatief per 31-12-2005. Via de exploitatie is de reserve weer aangevuld tot nul.

**208 Gemeentelijk stadsvernieuwingsreserve**

Saldo per 31 december 2005	11.672	
Saldo per 31 december 2004	<u>16.262</u>	
<b>Mutatie</b>		<u><u>-4.590</u></u>

Bij: Rente bijschrijving		122
Af: Fietsplan (BWN 205016)	95	
Af: Bijdrage Zeepaart (BWN 205054)	67	
Af: Emmaplein ( BWN 205050)	85	
Af: Fietsbrug Vlij	500	
Af: Subsidies MZ (Primair BWN 205054)	161	
Af: Subsidies MZ (Primair BWN 205054)	766	
Af: OKZ prognose (BWN 205054)	3.717	
Af: Fietsparkeren Binnenstad (BWN 205050)	38	
Af: Diepenbrockweg Fietsplan (BWN 205017)	140	
Af: Funct. Aanpassing wegen (BWN 205050)	159	
Af: Kraansteiger (BWN 205071)	67	
Af: Rolluiken (BWN 205042)	250	
Af: Zeehavengebied (BWN 205050)	398	
Af: Wielwijk NW (BWN 205050)	12	
Af: Upgrading DK (BWN 205050)	455	
Af: Wijkverkeersplannen (BWN 205062 + 205065)	785	
Af: Lombardgebied (prognose 2005)	974	
Af: Nieuw Krsipijn West (BWN 205050)	551	
Af: Product wonen 172 (primair)	80	
Af: Dordtwijkzone (BWN 204045)	122	
Af: Fietsplan (BWN 205016)	43	
Bij: Noordendijk grondexploitatie (BWN 205054)	494	
Bij: Riedijkshaven (BWN 205054)	125	
Bij: Labelling reserves	4.162	

**Saldo mutaties**

**-4.590**

Het doel van deze bestemmingsreserve is "Dekking van de niet subsidiabele kosten van stadsvernieuwing". Deze reserve heeft dus een directe relatie met de voorziening 211ISV (Rijksdeel).

Voor een uitgebreid projectoverzicht met te ontvangen uitgaven en inkomsten SV (meerjarig verwacht), wordt verwezen naar de aparte SV bijlage.

**210 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting SVN**

Saldo per 31 december 2005	9.010	
Saldo per 31 december 2004	<u>5.121</u>	
<b>Mutatie</b>		<b><u>3.889</u></b>

Bij: Rente bijschrijving	205
Bij: 2e tranche Bouwfonds	2.159
Bij: Aanvulling passief	1.717
Af: Rente stimuleringsfonds	<u>-192</u>

**Saldo mutaties**

**3.889**

Deze reserve is gevormd vanuit de bouwfonds-constructie. Tegenover deze reserve staat ook een financieel actief "Stimuleringsfonds Volkshuisvesting". De regeling wordt uitgevoerd door de landelijke stichting Volkshuisvesting die gelden via de gemeente krijgt. De hoogte van de reserve is gekoppeld aan de omvang van de stortingen in het fonds.

**212 Reserve onrendabele toppen**

Saldo per 31 december 2005	678	
Saldo per 31 december 2004	<u>1.308</u>	
<b>Mutatie</b>		<u><u>-630</u></u>

Bij: Rente bijschrijving		10
Af: WoBoWi, subsidies ten laste van ORT-fonds		-67
Af: Mon. Bijdrage ORT fonds subsidies		<u>-573</u>
<b>Saldo mutaties</b>		<u><u>-630</u></u>

Doel van deze bestemmingsreserve is "Enerzijds onrendabele restauratieprojecten in de binnenstad mogelijk maken, anderzijds het wonen in dit gebied te bevorderen".  
Fonds is volledig geclaimd met restauratieprojecten, waarvan de uitvoering in meerdere jaren verloopt. De onttrekkingen zijn conform de primaire begroting.

### 213 Milieu stimuleringsreserve

Saldo per 31 december 2005	48	
Saldo per 31 december 2004	<u>87</u>	
<b>Mutatie</b>		<u><u>-39</u></u>

Bij: Rente bijschrijving		1
Af: 187 Ecologie		<u>-40</u>
<b>Saldo mutaties</b>		<u><u>-39</u></u>

Deze bestemmingsreserve kan gebruikt worden om bepaalde milieuprojecten in het kader van het milieuprogramma te financieren. Er wordt een voorstel opgesteld voor de volledige bestemming van deze reserve. De onttrekking betreft de subsidie aan de Natuur en Vogelwacht conform BWN 205079 (AWN 205052)

### 216 Vangnet veerverzorging

Saldo per 31 december 2005	0	
Saldo per 31 december 2004	<u>270</u>	
<b>Mutatie</b>		<u><u>270</u></u>

Bij: Rente bijschrijving		2
Af: Herlabelling reserves		<u>272</u>
<b>Saldo mutaties</b>		<u><u>270</u></u>

Deze reserve dient als buffer om te kunnen voldoen aan de verplichtingen die ontstaan bij een mogelijk faillissement van de waterbus". Er is hier echter geen sprake van een bekend (risico op een) verplichting/ verlies, waardoor er geen sprake is van een voorziening maar een reserve. Conform de nota reserves en voorzieningen is deze reserve opgeheven.

### 225 Reserve knelpunten volkshuisvesting

Saldo per 31 december 2005	0	
Saldo per 31 december 2004	<u>4.160</u>	
<b>Mutatie</b>		<u><u>4.160</u></u>

Bij: Rente bijschrijving		31
Af: Organisatie Woondag 2005		-29
Af: Herlabelling reserves		<u>-4.162</u>
<b>Saldo mutaties</b>		<u><u>4.160</u></u>

Doel van deze reserve is een bijdrage leveren aan de verhuiskostenregeling in Krispijn en het oplossen van financiële knelpunten, die direct samenhangen met de locatie waarop de woningbouw gerealiseerd wordt. Er is sprake van een principeovereenkomst tussen de gemeente en woningcorporaties over de instelling van dit fonds.

Deze reserve heeft een directe relatie met de GSB middelen in het kader van de ISV (BDU Fysiek). Uit bijlage 2 van de begroting 2005 blijkt het volgende: "Tekort BDU Fysiek bedraagt in totaliteit € 7,4 miljoen en wordt opgevangen door de inzet van de reserve Knelpunten Volkshuisvesting (€ 5 miljoen)".

Op basis hiervan kan deze reserve worden overgeheveld naar de bestemmingsreserve SV gemeentelijk deel (208) en vervolgens worden opgeheven. De onttrekking voor de Woondag is geregeld middels BWN 205054 (AWN 205051)

### 230 Reserve stedelijke stimulering

Saldo per 31 december 2005	501	
Saldo per 31 december 2004	<u>737</u>	
<b>Mutatie</b>		<u><u>-236</u></u>
Bij: Rente bijschrijving		5
Af: 200500158 termijn 1		-14
Af: bijdrage SO Fonds Stedelijke Stimulering PWV		-17
Af: Stimulering PWV		-18
Af: bijdrage SO Fonds Stedelijke Stimulering PWV		-189
Af: Bijdrage aan platform Betonvloeren schade		<u>-3</u>
<b>Saldo mutaties</b>		<u><u>-236</u></u>

Doel van deze reserve is het stimuleren van particuliere woningverbetering.

Meerjarig staan in de begroting 2006 echter geen onttrekkingen gepland. In 2006 zal een voorstel tot besteding worden voorgelegd aan de Raad. In de primaire begroting is een onttrekking van 205.637 geregeld.

### 231 Reserve overschot Drechtoevers

Saldo per 31 december 2005	0	
Saldo per 31 december 2004	<u>27</u>	
<b>Mutatie</b>		<u><u>27</u></u>
Af: Herlabelling reserves		<u>27</u>
<b>Saldo mutaties</b>		<u><u>27</u></u>

Doel van deze reserve is de egalisatie van de lasten en baten van de intergemeentelijke projectgroep Drechtoevers. Aangezien er geen sprake is van egalisatie van tarieven kan hier niet over een egalisatiereserve worden gesproken. Ook een egalisatievoorziening is niet van toepassing aangezien doel hier niet is de gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren (bijv. voor kosten groot onderhoud van een gebouw). Deze reserve heeft het karakter van een algemene reserve voor een (klein) deel van de exploitatie.

Kleine schommelingen in de exploitatie van Drechtoevers dienen binnen de huidige exploitatie opgevangen te worden. Voorzover nodig wordt in enig jaar een aanvullende claim ingediend bij de kadernota. Deze vrij laten vallen naar de algemene reserve en vervolgens opheffen.

**258 Reserve wachtgeld SO**

Saldo per 31 december 2005	271	
Saldo per 31 december 2004	<u>0</u>	
<b>Mutatie</b>		<u><u>271</u></u>

Bij: Toevoegingen t.l.v. de exploitatie 271

**Saldo mutaties** 271

In de jaarrekening 2004 is de voorziening wachtgeld van SO op grond van BBV vrijgevallen ten gunste van het resultaat. In de resultaatbestemming 2004 is dit bedrag toegevoegd aan een bestemmingsreserve wachtgeld (deze reserve was nog niet gevormd in het overzicht t.b.v. de begroting 2006). Met BWN 205051 (AWN 205033) is dit geregeld. De onttrekking voor de loonkosten van de wachtgelders was op begrotingsniveau niet geregeld. De kosten wachtgeld zijn meegenomen in het resultaat. De langsturende wachtgeldregeling eindigt in 2007.

**Totalen OV bestemmingsreserves**

Saldo per 31 december 2005	<b>22.639</b>	
Saldo per 31 december 2004	<b>28.742</b>	
<b>Saldo mutaties 2005</b>		<u><u>-6.104</u></u>

**Voorzieningen**

*Voorziening i.v.m. bijdrage van derden*

**209 Stadsvernieuwingsfonds Rijksdeel**

Saldo per 31 december 2005	0	
Saldo per 31 december 2004	<u>-22</u>	
<b>Mutatie</b>		<u><u>22</u></u>

Bij: Toevoegingen t.l.v. de exploitatie 22

**Saldo mutaties** 0

Deze voorziening is ultimo 2005 negatief en is per 31-12-2005 aangevuld worden vanuit de voorziening 211 Stedelijke vernieuwing (ISV).

**211 Stadsver fnds (rijksdeel) / Voorz. Sted. vernieuwing (ISV)**

Saldo per 31 december 2005	3.324	
Saldo per 31 december 2004	<u>3.710</u>	
<b>Mutatie</b>		<u><u>-386</u></u>

Af: ICT in de Stad	170
Af: Grote Markt herinrichting	613
Af: Kosten speelplaatsen	275
Af: Technische bewonersondersteuning	1
Af: Sociaal programma OKZ	660
Af: Kosten Noorderkwartier	33
Af: Projectenkosten Krispijn	110
Af: Subsidie bewonersondersteuning	112



Af: Geluidssanering Achterhakkers	33	
Bij: Aanvulling saldo SV voorziening	-22	
Bij: Dordt West (negatief)	-305	
Bij: OKZ 2005	-9	
Bij: ISV bijdrage voor Nooderkwartier	143	
Bij: Rijksbijdrage	1.793	
Bij: Bijdrage ICT	20	
		<u>-386</u>
<b>Saldo mutaties</b>		<u><b>-386</b></u>

Deze voorziening heeft betrekking op van het Rijk (= derde) verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden in het kader van ISV (art. 44 lid 2 BBV). Deze voorziening heeft een relatie met de reserve 208 (gemeentelijk deel van de ISV).

Voor deze voorziening geldt grotendeels hetzelfde als voor de reserve. Voor het financieel beheer dient inzicht te zijn in het totaal ontvangen bedrag aan ISV gelden, het bestede deel (= saldo is voorziening) en de meerjarige verwachting van de bestedingen (en evt. ontvangsten). De uitgaven voor Dordt West zijn middels BWN 205087 (AWN 315035) geregeld. De uitgaven voor ICT met BWN 205054 (AWN 205028). De kosten speelplaatsen met BWN 505008 (AWN 205050). De kosten voor BBO zijn opgenomen in de primaire begroting (ten laste van reserve SV-fonds). Voor de geluidssanering Achterhakkers is middels BWN 204027 geld gereserveerd.

#### 214 Fonds duurzaam veilig

Saldo per 31 december 2005	0	
Saldo per 31 december 2004	255	
<b>Mutatie</b>		<u><b>-255</b></u>
Af: Herlabelling reserves		<u>255</u>
<b>Saldo mutaties</b>		<u><b>0</b></u>

Deze voorziening heeft betrekking op van het Rijk (= derde) verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden in het kader van projecten Duurzaam Veilig (art. 44 lid 2 BBV). De onttrekking is verwerkt binnen reserve SI, onderdeel wijkverkeersplannen i.p.v. bovengenoemde voorziening". Deze gelden hebben dus geen specifieke bestemming meer en kunnen vrijvallen. Deze vrijval komt ten gunste van SI, onderdeel wijkverkeersplannen, als correctie op de eerdere afrekening.

#### 215 Bedrijfsvervoer

Saldo per 31 december 2005	0	
Saldo per 31 december 2004	191	
<b>Mutatie</b>		<u><b>-191</b></u>
Bij: Aanvulling reserve tlv exploitatie	148	
Af: Tariefactie OV	34	
Af: bijdrage exploitatie SVD	150	
Af: Corr. ECL	107	
Af: Subs. Reizigerskm. 2004 bedr verv	48	
<b>Saldo mutaties</b>		<u><b>-191</b></u>

Deze voorziening heeft betrekking op van het Rijk (= derde) verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden in het kader van stimulering van het lokale collectieve vervoer (art. 44 lid 2 BBV). Op 1 november 2005 is er een voorstel in behandeling genomen bij B&W. De voorziening zal uiterlijk in 2006 afgewikkeld en daarna opgeheven moeten worden. Het negatieve saldo zal per 31-12-2006 aangezuiverd worden via de resultaatbestemming.

In de primaire begroting is een post van 204 opgenomen voor bedrijfsvervoer. Daarnaast zijn de kosten voor de exploitatie SVD en de tariefactie geregeld middels BWN 205078 en 205054 (AWN 205055 en 205050).

**226 Voorziening (niet) fysieke economie**

Saldo per 31 december 2005	590	
Saldo per 31 december 2004	708	
<b>Mutatie</b>		<b>-118</b>

Af: Digitale trapvelden Dordrecht 2005	-244	
Bij: Ontwikkeling en bijdrage Voorstraat Noord	33	
Bij: Creatieve economie 2005	96	
<b>Saldo mutaties</b>		<b>-118</b>

Deze voorziening heeft betrekking op van het Rijk (= derde) verkregen GSB-middelen die specifiek besteed moeten worden in het kader van stimulering van de lokale economie (art. 44 lid 2 BB V). De uitgaven voor de digitale trapvelden zijn begroot middels AWN 204009. Voorstraat Noord met AWN 205057 en Creatieve economie met AWN 205058.

**232 Voorziening bodemsanering**

Saldo per 31 december 2005	8.170	
Saldo per 31 december 2004	12.779	
<b>Mutatie</b>		<b>-4.609</b>

Bij: Toevoegingen t.l.v. de exploitatie	231	
Af: Onttrekkingen t.g.v. de exploitatie	-3.401	
Af: Overige aanwendungen	-1.439	
<b>Saldo mutaties</b>		<b>-4.609</b>

Deze voorziening heeft betrekking op van het Rijk (= derde) verkregen GSB-middelen die specifiek besteed moeten worden in het kader bodemsanering (art. 44 lid 2 BBV). De uitgaven voor de saneringen zijn niet begroot.

**251 Voorziening Wonen**

Saldo per 31 december 2005	364	
Saldo per 31 december 2004	1.340	
<b>Mutatie</b>		<b>-976</b>

Af: Overboeking naar andere voorzieningen	966	
Af: Aanwending woonvisie Crabbehof	10	
<b>Saldo mutaties</b>		<b>-977</b>

Deze voorziening heeft betrekking op van het Rijk (= derde) verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden in het kader verschillende doelen in het kader van woonbeleid (art. 44 lid 2 BBV).

Deze voorziening wordt als volgt gesplitst:

• Voorziening Klimaatbeleid	99.204
• Voorziening Geluid	131.417
• Voorziening lucht	49.999
• Voorziening geluidschermA-16	685.653

• Voorziening Woen, Milieu, SV (beleid) = restant*	<u>374.041</u>
<b>Totaal</b>	<b><u>1.340.314</u></b>

\* waarvan €193.277 geormerkt is (vroomvisie Crabbehof) en €180.764 nog af te handelen

Het bedrag voor het geluidsscherm A-16 is in 2005 afgerekend met RWS. Dit conform begrotingswijziging 204061 (AWN 204031).

<b>255 Voorziening klimaatbeleid</b>		
Saldo per 31 december 2005	99	
Saldo per 31 december 2004	<u>0</u>	
<b>Mutatie</b>		<u><u>99</u></u>
Bij: Ontv. Subs. Klimaatbeleid 2004		<u>99</u>
<b>Saldo mutaties</b>		<u><u>99</u></u>
<b>256 Voorziening geluid</b>		
Saldo per 31 december 2005	123	
Saldo per 31 december 2004	<u>0</u>	
<b>Mutatie</b>		<u><u>123</u></u>
Ontv. Subs. Geluidsscherm Louterbloemen		
Bij: 2004		6
Bij: MIG/lok geluid beleid/maken geluidskaarten		58
Bij: Ontv. Subs. Uitvoering geluid 2004		67
Af: Gevelmaatregelen Louterbloemen vanaf 2004		-1
Af: Gevelmaatregelen geluidsscherm A-16		<u>-7</u>
<b>Saldo mutaties</b>		<u><u>123</u></u>
<b>257 Voorziening Lucht</b>		
Saldo per 31 december 2005	50	
Saldo per 31 december 2004	<u>0</u>	
<b>Mutatie</b>		<u><u>50</u></u>
Bij: Onvt. Subs. PvA luchtkwaliteit 2004		<u>50</u>
<b>Saldo mutaties</b>		<u><u>50</u></u>
<b>260 ISV 2005-2006</b>		
Saldo per 31 december 2005	2.005	
Saldo per 31 december 2004	<u>0</u>	
<b>Mutatie</b>		<u><u>2.005</u></u>
Bij: ISV Rijk 2e tranche 2005-2009		3.028
Af: Verr resultaat OKZ met ISV rijksdeel		-755
Af: Zeehavenbuurt verr ISV rijksdeel		<u>-268</u>
<b>Saldo mutaties</b>		<u><u>2.005</u></u>

Deze voorziening betreft de ISV-II Rijksbijdrage. De bijdrage voor de grondexploitaties zijn budgettair geregeld middels de Prognose (BWN 205054). Het onderdeel OKZ is echter hoger dan het geprognosticeerde bedrag van 666.000.

<b>Totalen</b>		
<b>Saldo per 31 december 2005</b>	<b>14.725</b>	
<b>Saldo per 31 december 2004</b>	<b>18.961</b>	
<b>Mutatie 2005</b>		<b><u><u>-4.236</u></u></b>

**Onderhoudsvoorzieningen**

<b>240 Onderhoud Veemarkt</b>		
Saldo per 31 december 2005	155	
Saldo per 31 december 2004	<u>155</u>	
<b>Mutatie</b>		<b><u><u>0</u></u></b>
<b>Saldo mutaties</b>		<b><u><u>0</u></u></b>

Deze voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van de lasten van het groot onderhoud parkeergarage Veemarkt over een aantal begrotingsjaren (art. 44 lid I c BBV).

<b>241 Onderhoud Spuihaven</b>		
Saldo per 31 december 2005	134	
Saldo per 31 december 2004	<u>134</u>	
<b>Mutatie</b>		<b><u><u>0</u></u></b>
<b>Saldo mutaties</b>		<b><u><u>0</u></u></b>

Deze voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van de lasten van het groot onderhoud parkeergarage Spuihaven over een aantal begrotingsjaren (art. 44 lid I e BBV).

<b>Totalen</b>		
<b>Saldo per 31 december 2005</b>	<b>289</b>	
<b>Saldo per 31 december 2004</b>	<b>289</b>	
<b>Mutatie 2005</b>		<b><u><u>0</u></u></b>