

Investeringsvoorstel

Algemene gegevens indiener

- Naam Steller

S.A. van Dellen

- Afdelingsnaam

Ontwikkelbedrijf

- Afdelingscode

OBHFD

Nummer voorstel (in te vullen door P&C)

Titel voorstel (max. 25 posities)

Afronding Maasboulevard

Het voorstel betreft:

Maak een keuze

Onderbouwing voorstel:

Samenvatting 3-W vragen.

Deze tekst dient duidelijk geschreven te worden met als doelgroep de Raad.

Voor de bouw van de Middenzaal zijn de bouwkosten € 10.880.000,-. Dit betekent een overschrijding van de bouwkosten met € 470.000,=. Voorstel is om het investeringskrediet met € 470.000,- te verhogen waarvoor dekking (kosten-neutraal) aanwezig is middels de verkoop van de middenzaal aan de Maaspoort. Tevens wordt voorgesteld om een bedrag van € 116.000,=, in de aan de Maaspoort te verstrekken investeringssubsidie op te nemen ten behoeve van de warmte- en koelinstallaties. Hiermee komt de totale investeringssubsidie aan de Maaspoort uit op een bedrag van € 10.996.000,=, waarmee de Maaspoort de middenzaal van de gemeente kan kopen. Het omzetten van het bouwkrediet naar een investeringssubsidie heeft een positief (structureel) effect op de kapitaallasten. Tenslotte wordt voorgesteld om het voordelig resultaat van de grondexploitatie Maasboulevard ad. € 462.000,- conform bestendig beleid toe te voegen aan de algemene grondreserve.

Is de investering rendabel?

Ja

Wat wil de gemeente bereiken en wanneer wordt dit bereikt? Wat is het maatschappelijk effect (smart geformuleerd)

Wat wil de gemeente hiervoor doen? Wat is de aanpak door de gemeente van het voorstel

Wat gaat het kosten?

Vul Bijlage:

- 1a onderdeel exploitatie
- 1b onderdeel kredieten
- 1c onderdeel personeel

Welk beleid is van toepassing? (Er zijn meerdere keuzes mogelijk)

Maak een keuze

Maak een keuze

Maak een keuze

Korte toelichting op het gekozen beleid:

Kan de adviseur instemmen met het voorstel?

Maak juiste keuze P-adviseur

Maak juiste keuze F-adviseur

Toelichting:

Risico-inventarisatie: indien van toepassing format vullen. (Is beschikbaar in Mit-office)

Bijlage 1a – Besluitvorming (het formulier dient volledig ingevuld te worden)										Baat budget	Last budget	naar: Memo (P&C)
Exploitatie										-/- = verhoging + = verlaging	+ = verhoging -/- = verlaging	
Subproduct	Programmalijn	Bedrijfsseenheid	Werkorders	Hoofdrekening	Baten (B) Lasten (L)	Incidenteel (I) Structureel (S)	2013	2014	2015	2016	2017	terug naar: Voorstel
Selecteer	Alg.Grond res.	1.2040.020	82040020	6891	L	I	462,000					Res.Maasb.in Alg.grondres.
Selecteer	Alg.Grond res.	1.2040.020.	89999353	3900	B	I	-462,000					Res.Maasb.in Alg.grondres.
OB010407 Mutaties reserves	10 Algemene Dekkingsmiddelen	879999999130	84440023	5900	L	I	462,000					Res.Maasb.in Alg.grondres.
OB010411 Toen.boekw.b&l pr.10	10 Algemene Dekkingsmiddelen	879999999161	88880034	4990	B	I	-462,000					Res.Maasb.in Alg.grondres.
Selecteer	Balans	7611506000	61150600	6990	L	I	462,000					Res.Maasb.in Alg.grondres.
Selecteer	Balans	7611506001	61150603	4894	B	I	-462,000					Res.Maasb.in Alg.grondres.
Selecteer	0				Selecteer	Selecteer						
EC020103 Theater de Maaspoort	3.1 Verst.grootstedel. funct.	654010001	26461052	5961	L	S	-7,136	-520,500	-499,680	-478,860	-458,040	Kap.lst.corr.ivm verkoop
EC020103 Theater de Maaspoort	3.1 Verst.grootstedel. funct.	654010001	26461052	5963	L	S		-416,400	-416,400	-416,400	-416,400	Kap.lst.corr.ivm verkoop
BV070401 Treasury	5.2 Professionaliteit vd org.	559610011	15961999	3961	B	S	7,136	520,500	499,680	478,860	458,040	Kap.lst.corr.ivm verkoop
BV070401 Treasury	5.2 Professionaliteit vd org.	559610010	15961004	5150	L	S	-7,136	-520,500	-499,680	-478,860	-458,040	Kap.lst.corr.ivm verkoop
BV070401 Treasury	5.2 Professionaliteit vd org.	559610011	15961999	3963	B	S		416,400	416,400	416,400	416,400	Kap.lst.corr.ivm verkoop
BV070401 Treasury	5.2 Professionaliteit vd org.	559610010	15961009	5151	L	S		-416,400	-416,400	-416,400	-416,400	Kap.lst.corr.ivm verkoop
Selecteer	Balans	7110000031	17190009	3151	B	S		416,400	416,400	416,400	416,400	Kap.lst.corr.ivm verkoop
Selecteer	Balans	7110000030	17100002	6890	L	S		-416,400	-416,400	-416,400	-416,400	Kap.lst.corr.ivm verkoop
Selecteer	0				Selecteer	Selecteer						
EC020103 Theater de Maaspoort	3.1 Verst.grootstedel. funct.	654010102	26461102	3910	B	S		199,640	199,640	199,640	199,640	Cum.afschr.corr.ivm 25jr naar 40jr
Selecteer	Res.Cum.afschr.	1.2080.050	17300041	5910	L	I		-199,640	-199,640	-199,640	-199,640	Cum.afschr.corr.ivm 25jr naar 40jr
Selecteer	Res.Cum.afschr.	1.2080.050	12080051	4891	B	S		199,640	199,640	199,640	199,640	Cum.afschr.corr.ivm 25jr naar 40jr
EC020103 Theater de Maaspoort	3.1 Verst.grootstedel. funct.	654010102	26461102	3910	B	S		-124,775	-124,775	-124,775	-124,775	Bijdr.res.afschr. 40 jr.
Selecteer	Res.Cum.afschr.	1.2080.050	17300041	5910	L	I		124,775	124,775	124,775	124,775	Bijdr.res.afschr. 40 jr.
Selecteer	Res.Cum.afschr.	1.2080.050	12080051	4891	B	S		-124,775	-124,775	-124,775	-124,775	Bijdr.res.afschr. 40 jr.
EC020103 Theater de Maaspoort	3.1 Verst.grootstedel. funct.	654010001	26461052	5961	L	S		549,800	536,055	522,310	508,565	Afschr.lst.Subs.kred.(€ 10.996.000)
EC020103 Theater de Maaspoort	3.1 Verst.grootstedel. funct.	654010001	26461052	5963	L	S		274,900	274,900	274,900	274,900	Afschr.lst.Subs.kred.(€ 10.996.000)
BV070401 Treasury	5.2 Professionaliteit vd org.	559610011	15961999	3961	B	S		-549,800	-536,055	-522,310	-508,565	
BV070401 Treasury	5.2 Professionaliteit vd org.	559610010	15961004	5150	L	S		549,800	536,055	522,310	508,565	
BV070401 Treasury	5.2 Professionaliteit vd org.	559610011	15961999	3963	B	S		-274,900	-274,900	-274,900	-274,900	
BV070401 Treasury	5.2 Professionaliteit vd org.	559610010	15961009	5151	L	S		274,900	274,900	274,900	274,900	
Selecteer	Balans	7110000031	17190009	3151	B	S		-274,900	-274,900	-274,900	-274,900	
Selecteer	Balans	7110000030	17100002	6890	L	S		274,900	274,900	274,900	274,900	
Selecteer	0	Taakstelling kap.lst.			Selecteer	Selecteer	7,136	37,335	30,260	23,185	16,110	
Selecteer	0				Selecteer	Selecteer						
Selecteer	0				Selecteer	Selecteer						
Selecteer	0				Selecteer	Selecteer						
							0	0	0	0	0	

Bijlage 1b – Besluitvorming (het formulier dient volledig ingevuld te worden)

Kredieten IP en KA/JA

+ = verhoging
-/- = verlaging

Subproduct	Programmalijn	Hoofdprojectnr (geen omschr.)	Krediet (Wijziging) IP					Dekking (Wijziging)				Maatschappelijk (M) Economisch (E)	Afschrijftermijn in jaren
			2013	2014	2015	2016	2017	Reserve	Voorziening	Bijdrage derden	Activering		
Selecteer	0	G-09655	470,000							470,000		E	25
Selecteer	0	Subs.kred.	10,996,000								10,996,000	E	40
Selecteer	0											Selecteer	
Selecteer	0											Selecteer	
Selecteer	0											Selecteer	
Selecteer	0											Selecteer	
Selecteer	0											Selecteer	
Selecteer	0											Selecteer	

KA/JA

Bedrijfsseenheid (KA)	Werkorder (JA)	Hoofdrekening	(Deel-) Budget (wijziging) KA / JA					Dekking (Wijziging)				Maatschappelijk (M) Economisch (E)	Afschrijftermijn in jaren
			2013	2014	2015	2016	2017	Reserve	Voorziening	Bijdrage derden	Activering		
G-09655C03			470,000									Selecteer	
G-09655F06			-470,000									Selecteer	
												Selecteer	
												Selecteer	
												Selecteer	
												Selecteer	
												Selecteer	
												Selecteer	

Last budget

+ = verhoging

-/- = verlaging

[illegible]

Memoriaalcontrol BA/BN

Dit blad is alleen voor de totaalcontrol, tbv boeking zie memo per jaar,
in de memo per jaar kunnen ook eenheden en activanummers ingegeven worden
Control op evenwicht verrekeningsrubrieken:

Dienstjaar	jaar T	jaar T+1	Jaar T+2	Jaar T+3	Jaar T+4	
	2013	2014	2015	2016	2017	
	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Akkoord	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L2.2
	0.00	-416,400.00	-416,400.00	-416,400.00	-416,400.00	L2.3
	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L6.0
	-7,136.00	-936,900.00	-916,080.00	-895,260.00	-874,440.00	L6.1
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L6.2.1
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L6.2.2
	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L6.3
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B2.2
	0.00	416,400.00	416,400.00	416,400.00	416,400.00	B2.3
	-462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B6.0
	7,136.00	936,900.00	916,080.00	895,260.00	874,440.00	B6.1
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B6.2.1
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B6.2.2
	-462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B6.3
Verschil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

JP in evenwicht ? >>

BE	Wo + hoofdrekening	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Toelichting (max. 30 pos.)
		2013	2014	2015	2016	2017	
		Bedrag D+/C-	Bedrag D+/C-	Bedrag D+/C-	Bedrag D+/C-	Bedrag D+/C-	
1.2040.020	82040020.6891	462,000	0	0	0	0	Afronding Maasboulevard
1.2040.020.	89999353.3900	-462,000	0	0	0	0	Afronding Maasboulevard
8.8E+11	84440023.5900	462,000	0	0	0	0	Afronding Maasboulevard
8.8E+11	88880034.4990	-462,000	0	0	0	0	Afronding Maasboulevard
7611506000	61150600.6990	462,000	0	0	0	0	Afronding Maasboulevard
7611506001	61150603.4894	-462,000	0	0	0	0	Afronding Maasboulevard
0 \		0	0	0	0	0	Afronding Maasboulevard
654010001	26461052.5961	-7,136	-520,500	-499,680	-478,860	-458,040	Afronding Maasboulevard
654010001	26461052.5963	0	-416,400	-416,400	-416,400	-416,400	Afronding Maasboulevard
559610011	15961999.3961	7,136	520,500	499,680	478,860	458,040	Afronding Maasboulevard
559610010	15961004.5150	-7,136	-520,500	-499,680	-478,860	-458,040	Afronding Maasboulevard
559610011	15961999.3963	0	416,400	416,400	416,400	416,400	Afronding Maasboulevard
559610010	15961009.5151	0	-416,400	-416,400	-416,400	-416,400	Afronding Maasboulevard
7110000031	17190009.3151	0	416,400	416,400	416,400	416,400	Afronding Maasboulevard
7110000030	17100002.6890	0	-416,400	-416,400	-416,400	-416,400	Afronding Maasboulevard
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard
7110000030	17100002.6890	0	274,900	274,900	274,900	274,900	Afronding Maasboulevard
Taakstelling kap.lst.	\	7,136	37,335	30,260	23,185	16,110	Afronding Maasboulevard
0 \		0	0	0	0	0	Afronding Maasboulevard
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard
0 \		0	0	0	0	0	Afronding Maasboulevard
0 \		0	0	0	0	0	Afronding Maasboulevard

Control totaal

#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
-------	-------	-------	-------	-------

Memoriaalcontrole IP/IN

Dit blad is alleen voor de totaalcontrole, tbv de boeking zie memo per jaar,
in de memo per jaar kunnen ook eenheden en activanummers ingegeven worden

	2013	2014	2015	2016	2017	
\ BE + hoofdrekening	Bedrag D+/C-	Bedrag D+/C-	Bedrag D+/C-	Bedrag D+/C-	Bedrag D+/C-	Toelichting (max. 30 pos.)
G-09655.5400	470,000	0	0	0	0	Afronding Maasboulevard
Subs.kred..5400	10,996,000	0	0	0	0	Afronding Maasboulevard
.5400	0	0	0	0	0	Afronding Maasboulevard
.5400	0	0	0	0	0	Afronding Maasboulevard
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard
.5400	0	0	0	0	0	Afronding Maasboulevard
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard
.5400	0	0	0	0	0	Afronding Maasboulevard
.5400	0	0	0	0	0	Afronding Maasboulevard
.5400	0	0	0	0	0	Afronding Maasboulevard
Controle totaal	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	

Memoriaal
BA/BN

Topdesknummer/toelichting:

Documentnr.

In te vullen door leverancier memo

Dienstjaar	2013	T
Boekingsdatum		
Grootboektype		
Documenttype		
Afdeling		
Aangeleverd door		
Verstuurd naar BVFIC		
Onderliggende documenten	Aanwezig in dossier BB	

Controle op evenwicht verrekeningsrubrieken:

Akkoord	
0.00	L2.2
0.00	L2.3
462,000.00	L6.0
-7,136.00	L6.1
0.00	L6.2.1
0.00	L6.2.2
462,000.00	L6.3
0.00	B2.2
0.00	B2.3
-462,000.00	B6.0
7,136.00	B6.1
0.00	B6.2.1
0.00	B6.2.2
-462,000.00	B6.3
0.00	

Verschil

Toelichting bij boeking verrekeningsrubriek uit evenwicht:

JP in evenwicht ? >>		#REF!			
BE (+hoofdrekening bij KA/IP)	Wo + hoofdrekening	Bedrag D+/C-	Toelichting (max. 30 pos.)	Eenheden	Activum
1.2040.020	\82040020.6891	462,000	Afronding Maasboulevard		
1.2040.020.	\89999353.3900	-462,000	Afronding Maasboulevard		
879999999130	\84440023.5900	462,000	Afronding Maasboulevard		
879999999161	\88880034.4990	-462,000	Afronding Maasboulevard		
7611506000	\61150600.6990	462,000	Afronding Maasboulevard		
7611506001	\61150603.4894	-462,000	Afronding Maasboulevard		
0	\.	0	Afronding Maasboulevard		
654010001	\26461052.5961	-7,136	Afronding Maasboulevard		
654010001	\26461052.5963	0	Afronding Maasboulevard		
559610011	\15961999.3961	7,136	Afronding Maasboulevard		
559610010	\15961004.5150	-7,136	Afronding Maasboulevard		
559610011	\15961999.3963	0	Afronding Maasboulevard		
559610010	\15961009.5151	0	Afronding Maasboulevard		
7110000031	\17190009.3151	0	Afronding Maasboulevard		
7110000030	\17100002.6890	0	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
7110000030	\17100002.6890	0	Afronding Maasboulevard		
Taakstelling kap.lst.	\.	7,136	Afronding Maasboulevard		
0	\.	0	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
0	\.	0	Afronding Maasboulevard		
0	\.	0	Afronding Maasboulevard		
Controle totaal		#REF!			

**Memoriaal
BA/BN**

Topdesknummer/toelichting:

Documentnr.

In te vullen door leverancier memo

Dienstjaar	2014	T+1
Boekingsdatum		
Grootboektype		
Documenttype		
Afdeling		
Aangeleverd door		
Verstuurd naar BVFIC		
Onderliggende documenten	Aanwezig in dossier BB	

Controle op evenwicht verrekeningsrubrieken:

Akkoord	
0.00	L2.2
-416,400.00	L2.3
0.00	L6.0
-936,900.00	L6.1
0.00	L6.2.1
0.00	L6.2.2
0.00	L6.3
0.00	B2.2
416,400.00	B2.3
0.00	B6.0
936,900.00	B6.1
0.00	B6.2.1
0.00	B6.2.2
0.00	B6.3
0.00	

Verschil

Toelichting bij boeking verrekeningsrubriek uit evenwicht:

JP in evenwicht ? >>		#REF!			
BE (+hoofdrekening bij KA/IP)	Wo + hoofdrekening	Bedrag D+/C-	Toelichting (max. 30 pos.)	Eenheden	Activum
1.2040.020	\82040020.6891	0	Afronding Maasboulevard		
1.2040.020.	\89999353.3900	0	Afronding Maasboulevard		
879999999130	\84440023.5900	0	Afronding Maasboulevard		
879999999161	\88880034.4990	0	Afronding Maasboulevard		
7611506000	\61150600.6990	0	Afronding Maasboulevard		
7611506001	\61150603.4894	0	Afronding Maasboulevard		
0	\.	0	Afronding Maasboulevard		
654010001	\26461052.5961	-520,500	Afronding Maasboulevard		
654010001	\26461052.5963	-416,400	Afronding Maasboulevard		
559610011	\15961999.3961	520,500	Afronding Maasboulevard		
559610010	\15961004.5150	-520,500	Afronding Maasboulevard		
559610011	\15961999.3963	416,400	Afronding Maasboulevard		
559610010	\15961009.5151	-416,400	Afronding Maasboulevard		
7110000031	\17190009.3151	416,400	Afronding Maasboulevard		
7110000030	\17100002.6890	-416,400	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
7110000030	\17100002.6890	274,900	Afronding Maasboulevard		
Taakstelling kap.lst.	\.	37,335	Afronding Maasboulevard		
0	\.	0	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
0	\.	0	Afronding Maasboulevard		
0	\.	0	Afronding Maasboulevard		
Controle totaal		#REF!			

**Memoriaal
BA/BN**

Topdesknummer/toelichting:

Documentnr.

In te vullen door leverancier memo

Dienstjaar	2015	T+2
Boekingsdatum		
Grootboektype		
Documenttype		
Afdeling		
Aangeleverd door		
Verstuurd naar BVFIC		
Onderliggende documenten	Aanwezig in dossier BB	

Controle op evenwicht verrekeningsrubrieken:

Akkoord	
0.00	L2.2
-416,400.00	L2.3
0.00	L6.0
-916,080.00	L6.1
0.00	L6.2.1
0.00	L6.2.2
0.00	L6.3
0.00	B2.2
416,400.00	B2.3
0.00	B6.0
916,080.00	B6.1
0.00	B6.2.1
0.00	B6.2.2
0.00	B6.3
0.00	

Verschil

Toelichting bij boeking verrekeningsrubriek uit evenwicht:

JP in evenwicht ? >>		#REF!			
BE (+hoofdrekening bij KA/IP)	Wo + hoofdrekening	Bedrag D+/C-	Toelichting (max. 30 pos.)	Eenheden	Activum
1.2040.020	\82040020.6891	0	Afronding Maasboulevard		
1.2040.020.	\89999353.3900	0	Afronding Maasboulevard		
879999999130	\84440023.5900	0	Afronding Maasboulevard		
879999999161	\88880034.4990	0	Afronding Maasboulevard		
7611506000	\61150600.6990	0	Afronding Maasboulevard		
7611506001	\61150603.4894	0	Afronding Maasboulevard		
0	\.	0	Afronding Maasboulevard		
654010001	\26461052.5961	-499,680	Afronding Maasboulevard		
654010001	\26461052.5963	-416,400	Afronding Maasboulevard		
559610011	\15961999.3961	499,680	Afronding Maasboulevard		
559610010	\15961004.5150	-499,680	Afronding Maasboulevard		
559610011	\15961999.3963	416,400	Afronding Maasboulevard		
559610010	\15961009.5151	-416,400	Afronding Maasboulevard		
7110000031	\17190009.3151	416,400	Afronding Maasboulevard		
7110000030	\17100002.6890	-416,400	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
7110000030	\17100002.6890	274,900	Afronding Maasboulevard		
Taakstelling kap.lst.	\.	30,260	Afronding Maasboulevard		
0	\.	0	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
0	\.	0	Afronding Maasboulevard		
0	\.	0	Afronding Maasboulevard		
Controle totaal		#REF!			

Memoriaal
BA/BN

Topdesknummer/toelichting:

Documentnr.

In te vullen door leverancier memo

Dienstjaar	2016	T+3
Boekingsdatum		
Grootboektype		
Documenttype		
Afdeling		
Aangeleverd door		
Verstuurd naar BVFIC		
Onderliggende documenten	Aanwezig in dossier BB	

Controle op evenwicht verrekeningsrubrieken:

Akkoord	
0.00	L2.2
-416,400.00	L2.3
0.00	L6.0
-895,260.00	L6.1
0.00	L6.2.1
0.00	L6.2.2
0.00	L6.3
0.00	B2.2
416,400.00	B2.3
0.00	B6.0
895,260.00	B6.1
0.00	B6.2.1
0.00	B6.2.2
0.00	B6.3
0.00	

Verschil

Toelichting bij boeking verrekeningsrubriek uit evenwicht:

JP in evenwicht ? >>		#REF!			
BE (+hoofdrekening bij KA/IP)	Wo + hoofdrekening	Bedrag D+/C-	Toelichting (max. 30 pos.)	Eenheden	Activum
1.2040.020	\82040020.6891	0	Afronding Maasboulevard		
1.2040.020.	\89999353.3900	0	Afronding Maasboulevard		
879999999130	\84440023.5900	0	Afronding Maasboulevard		
879999999161	\88880034.4990	0	Afronding Maasboulevard		
7611506000	\61150600.6990	0	Afronding Maasboulevard		
7611506001	\61150603.4894	0	Afronding Maasboulevard		
0	\.	0	Afronding Maasboulevard		
654010001	\26461052.5961	-478,860	Afronding Maasboulevard		
654010001	\26461052.5963	-416,400	Afronding Maasboulevard		
559610011	\15961999.3961	478,860	Afronding Maasboulevard		
559610010	\15961004.5150	-478,860	Afronding Maasboulevard		
559610011	\15961999.3963	416,400	Afronding Maasboulevard		
559610010	\15961009.5151	-416,400	Afronding Maasboulevard		
7110000031	\17190009.3151	416,400	Afronding Maasboulevard		
7110000030	\17100002.6890	-416,400	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
7110000030	\17100002.6890	274,900	Afronding Maasboulevard		
Taakstelling kap.lst.	\.	23,185	Afronding Maasboulevard		
0	\.	0	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
0	\.	0	Afronding Maasboulevard		
0	\.	0	Afronding Maasboulevard		
Controle totaal		#REF!			

**Memoriaal
BA/BN**

Topdesknummer/toelichting:

Documentnr.

In te vullen door leverancier memo

Dienstjaar	2017	T+4
Boekingsdatum		
Grootboektype		
Documenttype		
Afdeling		
Aangeleverd door		
Verstuurd naar BVFIC		
Onderliggende documenten	Aanwezig in dossier BB	

Controle op evenwicht verrekeningsrubrieken:

Akkoord	
0.00	L2.2
-416,400.00	L2.3
0.00	L6.0
-874,440.00	L6.1
0.00	L6.2.1
0.00	L6.2.2
0.00	L6.3
0.00	B2.2
416,400.00	B2.3
0.00	B6.0
874,440.00	B6.1
0.00	B6.2.1
0.00	B6.2.2
0.00	B6.3
0.00	

Verschil

Toelichting bij boeking verrekeningsrubriek uit evenwicht:

JP in evenwicht ? >>		#REF!			
BE (+hoofdrekening bij KA/IP)	Wo + hoofdrekening	Bedrag D+/C-	Toelichting (max. 30 pos.)	Eenheden	Activum
1.2040.020	\82040020.6891	0	Afronding Maasboulevard		
1.2040.020.	\89999353.3900	0	Afronding Maasboulevard		
879999999130	\84440023.5900	0	Afronding Maasboulevard		
879999999161	\88880034.4990	0	Afronding Maasboulevard		
7611506000	\61150600.6990	0	Afronding Maasboulevard		
7611506001	\61150603.4894	0	Afronding Maasboulevard		
0	\.	0	Afronding Maasboulevard		
654010001	\26461052.5961	-458,040	Afronding Maasboulevard		
654010001	\26461052.5963	-416,400	Afronding Maasboulevard		
559610011	\15961999.3961	458,040	Afronding Maasboulevard		
559610010	\15961004.5150	-458,040	Afronding Maasboulevard		
559610011	\15961999.3963	416,400	Afronding Maasboulevard		
559610010	\15961009.5151	-416,400	Afronding Maasboulevard		
7110000031	\17190009.3151	416,400	Afronding Maasboulevard		
7110000030	\17100002.6890	-416,400	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
7110000030	\17100002.6890	274,900	Afronding Maasboulevard		
Taakstelling kap.lst.	\.	16,110	Afronding Maasboulevard		
0	\.	0	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
0	\.	0	Afronding Maasboulevard		
0	\.	0	Afronding Maasboulevard		
Controle totaal		#REF!			

Memoriaal IP/IN Topdesknnummer/toelichting:

Documentnr.

In te vullen door leverancier memo

Dienstjaar	2013	T+1
Boekingsdatum		
Grootboektype		
Documenttype		
Afdeling		
Aangeleverd door		
Verstuurd naar BVFIC		
Onderliggende documenten	Aanwezig in dossier BB	

\ BE + hoofdrekening	Bedrag D+/C-	Toelichting (max. 30 pos.)	Eenheden	Activum
G-09655.5400	470,000	Afronding Maasboulevard		
Subs.kred..5400	10,996,000	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
Controle totaal	#REF!			

Memoriaal IP/IN Topdesknnummer/toelichting:

Documentnr.

In te vullen door leverancier memo

Dienstjaar	2014	T+1
Boekingsdatum		
Grootboektype		
Documenttype		
Afdeling		
Aangeleverd door		
Verstuurd naar BVFIC		
Onderliggende documenten	Aanwezig in dossier BB	

\ BE + hoofdrekening	Bedrag D+/C-	Toelichting (max. 30 pos.)	Eenheden	Activum
G-09655.5400	0	Afronding Maasboulevard		
Subs.kred..5400	0	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
Controle totaal	#REF!			

Memoriaal IP/IN Topdesknnummer/toelichting:

Documentnr.

In te vullen door leverancier memo

Dienstjaar	2015	T+2
Boekingsdatum		
Grootboektype		
Documenttype		
Afdeling		
Aangeleverd door		
Verstuurd naar BVFIC		
Onderliggende documenten	Aanwezig in dossier BB	

\ BE + hoofdrekening	Bedrag D+/C-	Toelichting (max. 30 pos.)	Eenheden	Activum
G-09655.5400	0	Afronding Maasboulevard		
Subs.kred..5400	0	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
Controle totaal	#REF!			

Memoriaal IP/IN Topdesknnummer/toelichting:

Documentnr.

In te vullen door leverancier memo

Dienstjaar	2016	T+3
Boekingsdatum		
Grootboektype		
Documenttype		
Afdeling		
Aangeleverd door		
Verstuurd naar BVFIC		
Onderliggende documenten	Aanwezig in dossier BB	

\ BE + hoofdrekening	Bedrag D+/C-	Toelichting (max. 30 pos.)	Eenheden	Activum
G-09655.5400	0	Afronding Maasboulevard		
Subs.kred..5400	0	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
Controle totaal	#REF!			

Memoriaal IP/IN Topdesknnummer/toelichting:

Documentnr.

In te vullen door leverancier memo

Dienstjaar	2017	T+4
Boekingsdatum		
Grootboektype		
Documenttype		
Afdeling		
Aangeleverd door		
Verstuurd naar BVFIC		
Onderliggende documenten	Aanwezig in dossier BB	

\ BE + hoofdrekening	Bedrag D+/C-	Toelichting (max. 30 pos.)	Eenheden	Activum
G-09655.5400	0	Afronding Maasboulevard		
Subs.kred..5400	0	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
#REF!	#REF!	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
.5400	0	Afronding Maasboulevard		
Controle totaal	#REF!			

Export dd. 10-7-2012

Hoofd- rek	Hoofdrek(getal)	Rekening-	Beschrijving rekening	Bk.- cd.
3002	3002	B0.0	BEGR: Stelposten	
3003	3003	B0.0	BEGR: Nadelig saldo	
3150	3150	B2.1	Rente	
3151	3151	B2.3	Afschrijving	
3152	3152	B2.1	Dividend- en winstuitke	
3153	3153	B2.2	Toegerekende rente	
3200	3200	B3.0	Vergoedingen voor perso	
3257	3257	B3.2.1	Huren sport particulier	
3258	3258	B3.2.1	Huren sport vereniging	
3259	3259	B3.2.1	Huren sport scholen	
3350	3350	B3.2.1	Huren onroerend goed (b	
3351	3351	B3.2.1	Huren onroerend goed(on	
3352	3352	B3.2.2	Pachten	
3353	3353	B3.4	Opbrengst fietsenstalli	
3354	3354	B3.2.2	Precario-en reclamegeld	
3355	3355	B3.2.2	Recht van opstal	
3356	3356	B3.2.2	Erfpachten	
3400	3400	B3.3.2	Duurzame onroerende goe	
3403	3403	B3.3.1	Opbrengst grondverkoop	
3460	3460	B3.3.2	BTW 3.3	
3461	3461	B3.3.2	BTW 3.3 af te dragen	
3500	3500	B3.4	Diensten/uitbestedingen	
3550	3550	B3.4	Leges/rechten	
3592	3592	B3.4	Parkeergelden (incl.boe	
3626	3626	B4.0.1	Belastingen op producten	
3628	3628	B4.0.2	Belasting op inkomen va	
3629	3629	B4.0.3	Baatbelasting	
3675	3675	B4.1.1	Overdrachten van het ri	
3676	3676	B4.1.2	Vermogensoverdrachten R	
3677	3677	B4.2.1	Verg.+ verhaal soc.uitk	
3727	3727	B4.2.2	Ink.overdr.overheid(nie	
3728	3728	B4.2.3	Overige inkomensoverdra	
3800	3800	B4.3.1	Verm.overdr.overh. (nie	
3802	3802	B4.3.2	Overige inkomensoverdra	
3857	3857	B5.7	Aandelen/deelnemingen	
3900	3900	B6.0	Onttrekking uit reserve	
3901	3901	B6.0	Onttrekking uit voorzie	
3910	3910	B6.0	Bijdrage afschr. reserv	
3920	3920	B6.0	Overboeking resultaat	
3961	3961	B6.1	Rente	
3963	3963	B6.1	Afschrijving	
3998	3998	B6.2.2	Doorbelasting hulpkoste	
4000	4000	B6.2.2	Dekking Directie	
4030	4030	B6.2.2	Dekking Bedrijfsvoering	
4201	4201	B6.2.2	Dekking Staf Bestuur en	
4280	4280	B6.2.2	Dekking Griffie	
4330	4330	B6.2.2	Dekking Maatschappelijk	
4340	4340	B6.2.2	Dekking Econ.zk. en Cul	
4360	4360	B6.2.2	Dekking Ruimtelijke ont	
4370	4370	B6.2.2	Dekking Gebouwde omgevi	
4381	4381	B6.2.2	Dekking Ontwikkelbedrij	
4390	4390	B6.2.2	Dekking Ruimte en Economie	
4400	4400	B6.2.2	Dekking Publiekszaken	
4455	4455	B6.2.2	Dekking Werk, Inkomen	

4520	4520	B6.2.2	Dekking Openbare Werken
4540	4540	B6.2.2	Dekking Veiligheid en H
4550	4550	B6.2.2	Dekking Sportbedrijf
4890	4890	NVT	Mutaties t.b.v. activa
4891	4891	NVT	Mutaties t.b.v. reserve
4892	4892	NVT	Mutaties t.b.v. voorzie
4893	4893	NVT	Mutaties t.b.v. geldlen
4894	4894	NVT	Mutaties t.b.v. onderh.
4904	4904	B6.2.1	Verrekening investering
4905	4905	B6.2.2	Bijdragen uit GREX
4990	4990	B6.3	Mut.onderhanden werk
5001	5001	L0.0	BEGR: Onvoorziene uitga
5002	5002	L0.0	BEGR: Stelposten
5003	5003	L0.0	BEGR: Voordelig saldo
5075	5075	L1.1	Salarissen, soc.last.,t
5100	5100	L1.2	Uitk.voorm.personeel (B
5126	5126	L1.1	Pensioenpremie (faktur
5150	5150	L2.1	Rente
5151	5151	L2.3	Afschrijving
5153	5153	L2.2	Toegeerekende rente
5206	5206	L3.0	Reguliere inhuur B&L+KV
5209	5209	L3.0	Specifieke inhuur B&L+K
5273	5273	L3.1	Energiekosten
5274	5274	L3.1	Brandstofkosten
5400	5400	L3.3.3	Duurzame onroerende goe
5401	5401	L3.3.3	Duurzame roerende zaken
5402	5402	L3.3.3	Uitbestede investeringe
5403	5403	L3.3.2	Aankopen grond
5406	5406	L3.3.3	Reguliere inhuur projec
5409	5409	L3.3.3	Specifieke inhuur projec
5475	5475	L3.4.3	Materialen
5476	5476	L3.4.3	Magazijnartikelen
5478	5478	L3.4.3	Water
5500	5500	L3.4.3	Diensten/uitbest algeme
5502	5502	L3.4.3	Stortkosten
5503	5503	L3.4.3	Vergoedingen personeel
5506	5506	L3.4.3	Verzekeringspremie
5507	5507	L3.4.3	Huren
5508	5508	L3.4.3	Maaltijden
5510	5510	L3.4.3	Reis-/verbl.kst en KM-v
5515	5515	L3.4.3	Studiekosten
5520	5520	L3.4.3	Kosten dwangsomregeling
5550	5550	L3.4.1	Betaalde belastingen
5675	5675	L4.1.1	Overdrachten aan het ri
5726	5726	L4.2.2	Sociale uitkeringen in
5727	5727	L4.2.1	Subsidies aan marktprod
5728	5728	L4.2.3	Soc.verstreking in nat
5729	5729	L4.2.4	Ink.overdr.overheid(nie
5730	5730	L4.2.5	Overige inkomensoverdra
5800	5800	L4.3.1	Verm.overdr.overh. (nie
5801	5801	L4.3.2	Overige vermogensoverdr
5802	5802	L4.3.2	Investeringsbijdragen
5857	5857	L5.7	Aandelen/overige deelne
5900	5900	L6.0	Toevoeging aan reserve
5901	5901	L6.0	Toevoeging aan voorzien
5910	5910	L6.0	Toevoeging afschr. rese

5920	5920	L6.0	Overboeking resultaat
5961	5961	L6.1	Rente
5963	5963	L6.1	Afschrijving
5998	5998	L6.2.2	Doorbelasting hulpkosten
6000	6000	L6.2.2	Directie
6030	6030	L6.2.2	Bedrijfsvoering
6201	6201	L6.2.2	Staf Bestuur en Directie
6280	6280	L6.2.2	Griffie
6330	6330	L6.2.2	Maatschappelijke Ontwik
6340	6340	L6.2.2	Econ.zk. en Cultuur
6360	6360	L6.2.2	Ruimtelijke ontwikkelin
6370	6370	L6.2.2	Gebouwde omgeving
6381	6381	L6.2.2	Ontwikkelbedrijf
6390	6390	L6.2.2	Ruimte en Economie
6400	6400	L6.2.2	Publiekszaken
6455	6455	L6.2.2	Werk, Inkomen en Zorg
6520	6520	L6.2.2	Openbare Werken
6540	6540	L6.2.2	Veiligheid en Handhavin
6550	6550	L6.2.2	Sportbedrijf
6890	6890	NVT	Mutaties t.b.v. activa
6891	6891	NVT	Mutaties t.b.v. reserve
6892	6892	NVT	Mutaties t.b.v. voorzie
6893	6893	NVT	Mutaties t.b.v. geldlen
6894	6894	NVT	Mutaties tbv onderhande
6904	6904	L6.2.1	Verrekening investering
6905	6905	L6.2.2	Bijdragen door GREX
6990	6990	L6.3	Mut.onderhanden werk