

Wijziging van de Taakveldenraming 2018-2021

Taakveld: diversen
 Portefeuillehouder: allen
 Onderwerp: restantbudgetten grondgebied 2017 naar 2018

Budgethouder: diversen
 Sector/stafafdeling: grondgebied

Toelichting:

Zie advies

Wijzigingen in baten en lasten (exploitatie):

sub-taakveld	cate- gorie	kostenplaats administratief	categorie admin.	omschrijving	BTW code	2018	2019	2020	2021
Lasten									
0.3-000	3.8	51100.63	4343045	advieskosten	N4	3.730			
0.3-000	3.8	51116.62	4343001	cyclisch onderhoud	T4	15.000			
0.3-000	3.8	51120.62	4343001	cyclisch onderhoud	N4	143.164			
0.3-010	3.2	6003010.61	4333011	kosten woon- en bouwrijpmaken	T4	60.000			
0.3-010	7.5	6003010.63	4630000	activering	N1	439.000			
0.3-010	7.5	6003010.63	4630000	activering (resultaat)	N1	219.453			
0.10-000	3.1	6098000.30	4600004	storting in de algmene reserve grondexploitatie	N1	150.000			
2.1-010	3.8	6021010.61	4343060	onderhoud wegen	E4	361.457			
2.1-010	3.8	6021010.61	4343204	uitvoeringsmaatregelen GVP	E4	158.358			
2.1-020	3.8	6021020.61	4343050	onderhoud brandkranen	E4	9.703			
2.1-020	3.8	6021020.61	4343152	voorzieningen verkeersveiligheid	N1	13.692			
2.1-030	3.8	6021030.61	4343066	vervanging en onderhoud lichtmasten	E4	31.437			
3.3-000	3.8	6031010.61	4343039	WION	E4	7.800			
3.4-000	3.8	6034000.63	4331000	plan centrum management/bezoekers- en citymanagement	E4	57.090			
5.5-000	3.2	6082220.63	4333000	Brielse Erfgoed	E4	60.554			
5.7-000	3.8	6056000.61	4343099	renovatie openbaar groen	E4	253.186			
5.7-000	3.8	6056000.61	4343202	extra onderhoud na wijkschouw	E4	25.000			
5.7-000	3.8	6056000.61	4343208	Brielse Zoom noord / krekens kweken	E4	111.398			
5.7-010	3.8	6056010.61	4343106	kosten van volksfeesten	E4	3.504			
5.7-020	3.2	6058020.61	4333000	vervangen toestellen / herinrichting	E4	57.195			
5.7-030	3.8	6024000.61	4343000	baggeren	E4	147.957			
5.7-030	3.8	6024000.61	4343076	onderhoud sloten en oeververdediging	E4	141.161			
7.2-000	3.8	6072200.61	4331000	onderzoek/planvorming	E4	80.111			
7.2-000	3.8	6072200.61	4343108	onderhoud rioleringen, gemaal en installaties	E4	193.000			
7.3-000	3.8	6072100.61	4343045	sorteeranalyses, maatwerk binnenstad en activiteitenbesluit	E4	32.168			
7.3-000	3.8	6072100.61	4343046	begeleiding communicatietraject en participatie	E4	48.474			
7.4-000	3.8	6072300.62	4343039	haalbaarheidsonderzoek energie besparen	E4	3.640			
7.4-000	3.8	6072300.62	4343039	(ISV3) geluid	E4	12.395			
7.4-000	3.8	6072300.62	4343039	geluidmeting Zwartewaal	E4	30.278			
7.4-000	3.8	6072300.62	4343205	terugdringen zwerfafval	E4	4.791			
8.1-000	3.8	6081000.62	4331000	bestemmingsplannen	E4	41.045			
8.3-010	3.8	6082100.62	4343001	uitvoeringskosten toegankelijkheid	E4	2.382			
8.3-020	3.8	6082200.62	4331000	handhavingsbeleid	E4	14.300			
8.3-020	3.8	6082200.62	4343045	actualisatie welstandsnota	E4	8.295			

sub-taakveld	cate- gorie	kostenplaats administratief	categorie admin.	omschrijving	BTW code	2018	2019	2020	2021
Totaal Lasten						2.940.718	0	0	0
Baten									
0.3-010	3.1	6003010.63	8331001	opbrengst grondverkopen	D4	-649.000			
0.10-00	7.1	6098000.30	8600005	beschikking over de algemene reserve grondexploitatie		-219.453			
0.10-00	7.1	6098000.30	8600005	beschikking over de reserve afvalstoffenheffing		-80.642			
0.10-00	7.1	6098000.30	8600005	beschikking over de reserve baggeren		-147.957			
0.10-00	7.1	6098000.30	8600005	beschikking over de reserve rioolheffing		-273.111			
0.10-00	7.1	6098000.30	8600005	beschikking over de algemene reserve		-1.438.331			
5.7-000	3.8	6056000.61	8340006	bijdragen van derden		-111.398			
7.4-000	3.8	6072300.62	8340006	bijdrage Nedvang		-4.791			
7.4-000	4.3.1	6072300.62	8411007	bijdrage rijk		-9.137			
7.4-000	4.3.4	6072300.62	8422002	bijdrage provincie		-3.258			
7.4-000	4.3.4	6072300.62	8422002	bijdrage provincie		-3.640			
Totaal Baten						-2.940.718	0	0	0
Saldo baten en lasten (- = voordelig)						0	0	0	0

Wijzigingen in vermogen (balansmutaties):

	cate- gorie	ordernr.	categorie admin.	omschrijving	BTW code	2018	2019	2020	2021
Activa									
5502	7.1	79035502	4600003	beschikking over de voorziening grondexploitatie		836.015			
5401	7.1	79035401	4600005	beschikking over de algemene reserve grondexploitatie		219.453			
5228	7.1	79035224	4600005	beschikking over de reserve afvalstoffenheffing		80.642			
5225	7.1	79035225	4600005	beschikking over de reserve baggeren		147.957			
5207	7.1	79035207	4600005	beschikking over de reserve rioolheffing		273.111			
5100	7.1	79035100	4600005	beschikking over de algemene reserve		1.438.331			
Totaal Activa						2.995.509	0	0	0
Passiva									
2210	7.5	76303062	8630000	activering grondexploitatie vaste activa		-439.000			
5502	7.1	76303062	8600003	beschikking over de voorziening grondexploitatie		-836.015			
2210	7.5	76303062	8630000	activering grondexploitatie vaste activa (resultaat)		-219.453			
5401	7.1	79035401	8600004	storting in de algemene reserve grondexploitatie		-150.000			
Totaal Passiva						-1.644.468	0	0	0

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 maart 2018.