

Totaal overzicht dekkingsplannen vanaf 2011 per economische categorie			
Begrotingsposten		ECL	Bedrag
BATEN			
Dividend en rente			
Dividenduitkering BNG	baten	20000	25.000
Dividenduitkering Vitens	baten	20000	25.000
Huren & pachten			
Opbrengst havengelden	baten	32000	30.000
Precarioheffing	baten	32000	25.000
Overige goederen en diensten (baten)			
Leges huwelijken	baten	34000	20.000
Leges GBA	baten	34000	5.000
Lijkbezorgingsrechten	baten	34000	50.000
Degeneratiekosten	baten	34000	50.000
Belastingen			
Gelijk houden lasten niveau (riool/reinig)	baten	40000	497.401
Toeristenbelasting	baten	40000	50.000
OZB verhogingen (extra verhoging)	baten	40000	1.360.307
LASTEN			
Salarissen			
Vereenvoudiging ambt. Organisatie(m.n. personeel)	lasten	10000	3.806.000
Burgemeester en wethouders (salaris)	lasten	10000	30.000
Ondersteuning van de raad (griffie)	lasten	10000	50.000
Extra fte aansturing Veiligheidsregio (brandweer)	lasten	10000	12.500
Stelpost invulling uren ondernemingsraad	lasten	10000	70.000
Rente			
Financieel technische ingrepen	lasten	20000	180.000
Overige goederen en diensten			
Begraafplaatsen	lasten	34000	32.000
IBOR (Beheer openbare ruimte)	lasten	34000	943.363
Diverse personeelsbudgetten	lasten	34000	50.000
Exploitatie bedrijfsrestaurant	lasten	34000	55.000
Centrale inkoop (m.n meubilair)	lasten	34000	60.000
Repro en bodediensten	lasten	34000	30.000
Abonnementen en lidmaatschappen	lasten	34000	20.000
Bedrijfsgezondheidsdienst	lasten	34000	17.039
Werving en selectie	lasten	34000	15.000
Personeels- en salarisadministratie	lasten	34000	10.000
Beheer telecommunicatie	lasten	34000	20.000
GEO-informatievoorziening	lasten	34000	20.888
Algemene bestuursvoorlichting	lasten	34000	37.882
Juridische zaken	lasten	34000	12.250
Budget aansluiting Veiligheidshuis	lasten	34000	8.000
Verkiezingen	lasten	34000	20.000
Kosten belastingen (oa invordering)	lasten	34000	7.493
Beweegbare bruggen	lasten	34000	20.000

Totaal overzicht dekkingsplannen vanaf 2011 per economische categorie			
Begrotingsposten		ECL	Bedrag
Beschoeiingen	lasten	34000	74.000
Openbare verlichting	lasten	34000	120.000
Openbaar toilet Wagenstraat	lasten	34000	18.710
Electriciteitskasten verminderen	lasten	34000	10.000
Beheer kunstcollectie	lasten	34000	9.178
Leerlingenvervoer	lasten	34000	150.000
Godsdienstonderwijs	lasten	34000	30.000
Scholen (tuinonderhoud+vandalisme)	lasten	34000	28.560
Natuur en milieu-educatie	lasten	34000	10.000
Stelpost ombuigingen scholen	lasten	34000	91.618
Bestemming- structuurplannen	lasten	34000	30.000
Omgevingsvergunningen	lasten	34000	33.139
Doorberekende kosten grondexpl	lasten	34000	50.000
Coördinatie milieu	lasten	34000	16.177
Duurzaam dienstbedr. (bijdr bodemsanering)	lasten	34000	21.160
Kosten verkeersveiligheidsmaatregelen	lasten	34000	10.292
Bijdrage Regionale Milieu Dienst	lasten	34000	58.002
Bijdrage Recreatieschap Groenlanden	lasten	34000	7.300
Bijdrage Streekarchief	lasten	34000	33.000
Bijdrage Samenwerking Utrecht-West	lasten	34000	2.000
Budgetten WOZ	lasten	34000	95.000
Zorgmeldpunt (uitvoeringskosten WMO)	lasten	34000	10.815
Exploitatie markten	lasten/baten	34000	25.000
Inkoopreductie (inkoopvoordelen)	lasten	34000	400.000
Exploitatie stadhuis	lasten	34000	35.326
Subsidies en inkomstenoverdrachten			
Subsidie project doe effe normaal	lasten	42000	9.125
Subsidie Het Klooster	lasten	42000	150.000
Bibliotheek	lasten	42000	210.000
Stichting Welzijn Ouderen	lasten	42000	30.000
Subsidie Peuterspeelzalen	lasten	42000	300.000
Jongerenwerk	lasten	42000	30.000
Subsidie stadsmuseum	lasten	42000	4.241
Beiaardbespelingen Petruskerk	lasten	42000	8.801
Voliere	lasten	42000	5.764
Wijkgericht werken	lasten	42000	20.000
Schoolzwemmen en zwemvereniging	lasten	42000	24.727
Voormalige Mariaschool -kunstkring-	lasten	42000	35.000
Wijkcentra S&P	lasten	42000	118.880
Cultuurbudgetten	lasten	42000	50.000
Jeugdbeleid	lasten	42000	25.000
Aanvullende cultuurbezuinigingen	lasten	42000	240.000
Gemeenschappelijke gezondheidszorg	lasten	42000	10.066
Herstructurering sporttarieven/onderhoud	lasten	42000	200.000
Herschikking voorzieningen Harmelen	lasten	42000	200.000
Toerisme- openluchtrecreatie	lasten	42000	38.000
Cultuurhistorie (deelname Limes)	lasten	42000	10.275
Sociale zaken -budgetten	lasten	42000	296.583
Zwembaden	lasten/baten	42000	40.000

Totaal overzicht dekkingsplannen vanaf 2011 per economische categorie			
		ECL	Bedrag
Begrotingsposten			
Reserves en voorzieningen			
Verlaging structurele storting MOP	lasten	60000	80.000
Kapitaallasten			
Westelijke Randweg	lasten	61000	210.000
Westelijke Randweg	lasten	61000	496.000
IBOR (Beheer openbare ruimte)	lasten	61000	564.750
Tractie (verlaging investeringen)	lasten	61000	10.830
Kapitaallasten begraafplaats Hogewal+aula	lasten	61000	11.550
VCP Hogewal	lasten	61000	12.000
Diversen			
Automatiseringskosten (incl kap.last)	lasten	diversen	160.625
Diverse kleine ombuigingen	lasten	diversen	58.239
Parkeren (is anders ingevuld)	lasten/baten	diversen	584.000
Verkoop vastgoed	lasten	diversen	170.550
Totaal			13.449.406
Niet te realiseren : gemeld in 1e bestuursrapportage 2013			-99.550
			13.349.856
Nog te realiseren: zie stelposten in de begroting 2014			