

Bijlage 1

DETAILS KOSTENONTWIKKELING WATERTOREN EN MUSEUM

WATERTOREN			
Kostenpost	Werkelijk 2013	Werkelijk 2014	Begroot 2015
31000 Gas en elektra	€ 2.386,20	€ 2.343,29	€ 3.000,00
33000 Uitbesteding duurzame goederen	€ 2.466,63		€ -
34001 Gemeentelijke belastingen en heffingen	€ 268,00	€ 276,83	€ 297,00
34002 Overige belastingen en heffingen	€ 553,05	€ 590,12	€ 641,00
34011 Drukwerk	€ 417,50	€ 510,00	€ 750,00
34049 Overige algemene kosten	€ 603,31	€ 924,72	€ 1.000,00
34063 Kantinebenodigdheden	€ 409,12	€ 471,30	€ 350,00
34064 Kerstpakketten	€ 816,00	€ 504,90	€ 500,00
34072 Educatief beleid	€ 359,48	€ 277,74	€ 2.000,00
34212 Plantmateriaal	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
34214 Water	€ 106,06	€ 30,59	€ 75,00
34216 Diverse materialen	€ 594,30	€ 447,73	€ 800,00
34301 Onderhoud algemeen	€ 93,31	€ 546,00	€ 750,00
34340 Onderhoud gebouwen	€ 3.103,81	€ 2.368,93	€ 11.916,00
34350 Schoonmaken door derden	€ 3.145,00	€ 3.931,80	€ 4.000,00
34590 Verzekeringen	€ 209,02	€ 209,69	€ 200,00
34603 Presentiegelden	€ 5.079,25	€ 4.709,85	€ 4.000,00
34604 Reis- en verblijfkosten	€ 53,80	€ 38,00	€ 175,00
34608 Vrijwilligersvergoeding	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00
34702 Advertenties en reclamekosten	€ 544,50	€ 234,00	€ 1.000,00
34705 Telecommunicatie	€ 224,11	€ 222,02	€ 300,00
34710 Huur roerende zaken	€ 1.793,70	€ 225,00	€ 1.750,00
34717 Representatiekosten	€ 1.655,75	€ 570,20	€ 2.000,00
61000 Kapitaallasten	€ 14.440,08	€ 13.859,88	€ 13.930,00
64540 Kpl Team Gebouwen en Tractie	€ 1.808,80		€ 1.783,00
64517 Kpl Team Gebouwen en Tractie	€ 44,00	€ 1.645,00	€ -
64605 Kpl Team Maatschappelijke Ontwikkeling	€ 9.993,11	€ 10.673,37	€ -
TOTAAL	€ 57.667,89	€ 52.110,96	€ 57.667,89
Inkomsten			
32130 Verhuur onroerende zaken		-4789,74	-4.677,48
34999 Algemene inkomsten		0	0

Betreft materiaalkosten en inhuur derden onderhoud watertoren.

Vastgestelde vergoedingen bcie leden: verschilt vanwege aantal vergaderingen/ jaar

Vergoeding voor coördinerende vrijwilligers. Is eerder op basis van raadsbesluit verhoogd.

Betreft huur tentoonstellingsmateriaal: in 2013 heeft de tentoonstelling 'Ons water, ons leven', extra kosten met zich meegebracht.

Uren medewerkers gebouwen/onderhoud

Uren medewerkers gebouwen/onderhoud

Uren ambtelijk secretariaat Bestuurscie. Bedrag verschilt met vergaderfrequentie en hoeveelheid werk in 2013 en 2014. Vanaf overdracht aan de stichting in 2015 is er geen ambtelijke ondersteuning van de bcie meer.

Huur plaatsing zendapparatuur politie.

Museum			
Kostenpost	Werkelijk 2013	Werkelijk 2014	Begroot 2015
Gas en electra	€ 12.064,54	€ 20.152,09	Zie advies maart 2014
Uitbesteding duurzame goederen	€ 1.089,98	€ -	
Gemeentelijke belastingen en heffingen	€ 2.185,45	€ 14.152,60	
Overige belastingen en heffingen	€ 258,99	€ 262,76	
Drukwerk	€ 309,00	€ -	
Overige algemene kosten	€ 989,01	€ 1.699,37	
Schoonmaak door derden	€ -	€ 619,00	
Kerstpakketten	€ 599,52	€ 1.722,60	
Kantinebenodigdheden	€ 167,69	€ 177,53	
Onderhoud algemeen	€ 15,00	€ -	
Onderhoud gebouwen	€ 2.722,58	€ 35.151,41	
Water	€ 45,12	€ 39,14	
Reis- en verblijfskosten	€ 105,94	€ 95,30	
Vrijwilligersvergoeding	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Advertenties en reclamekosten	€ 792,50	€ 344,00	
Representatiekosten	€ 1.655,75	€ 2.241,78	
Telecommunicatie	€ 356,62	€ 261,16	
Verzekeringen	€ 1.690,72	€ 6.251,74	
KPL Team Maatschappelijke Ontwikkeling	€ 7.468,44	€ 21.329,62	
Lidmaatschappen	€ 301,38	€ 706,00	
KPL Team Gebouwen en Tractie (gebouwenonderhoud)	€ 3.987,06	€ 7.775,00	
TOTAAL	€ 38.805,29	€ 114.902,82	

Vanaf 2013: meerkosten gas en electra t.o.v. begroot vanwege oplevering nieuw gebouw. In 2013 en 2014 was het museum nog in opbouw. De energielasten van het nieuwe gebouw zijn daarom op het bcie budget geschreven.

Belastingen en heffingen 2014 zijn hoger i.v.m. opgeleverde nieuwbouw. Aangezien het nieuwe museum nog niet was geopend is dit op het budget van de bcie geschreven.

Betreft ambtelijke ondersteuning bcie: heeft in 2014 meer uren gekost aangezien betreffende medewerker betrokken is geweest bij de overgang naar het nieuwe museum.