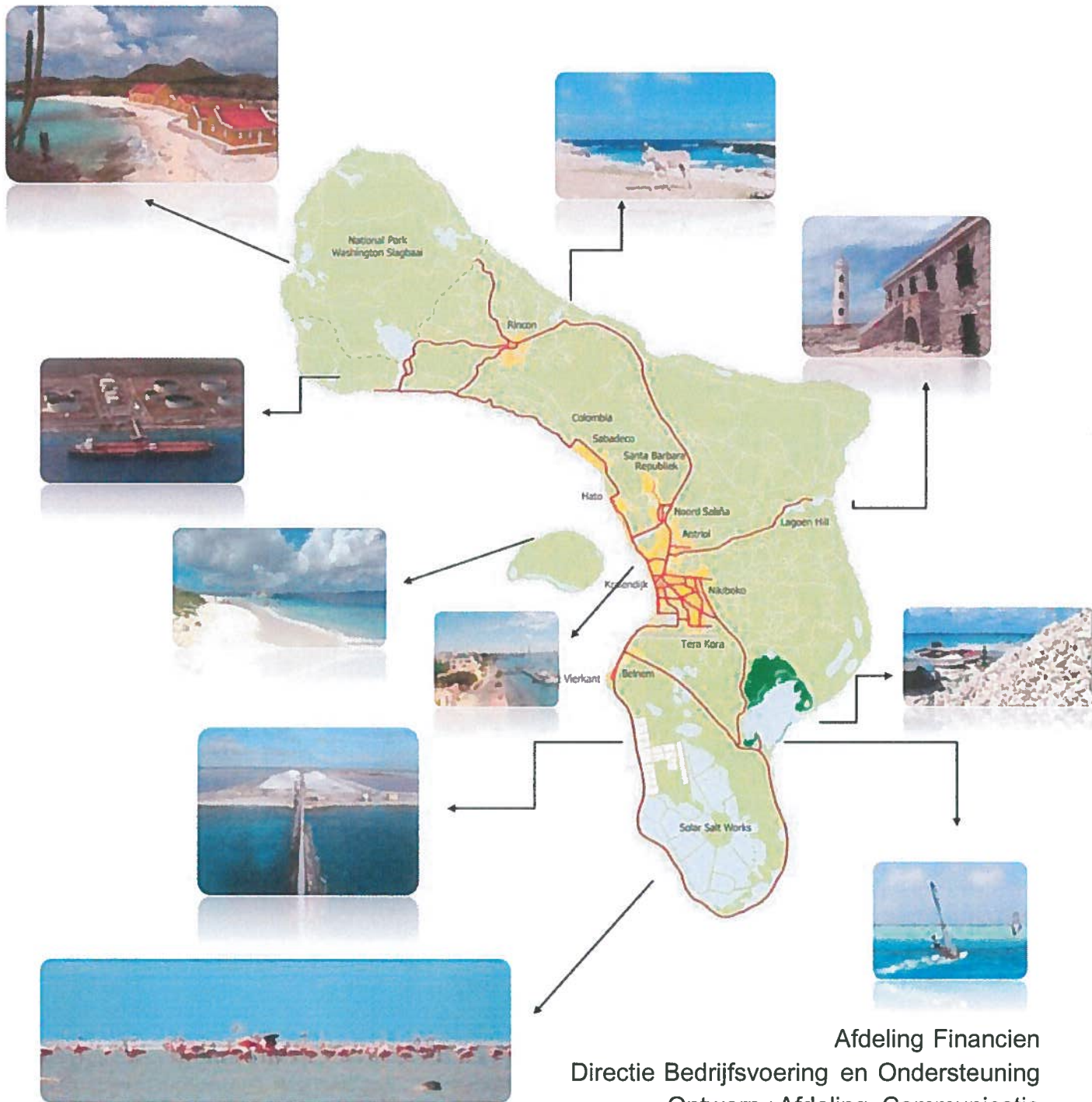




OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

Beheersdeel Begroting 2017



Afdeling Financien
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Ontwerp : Afdeling Communicatie

BEGROTING VAN DE UITGAVEN EN INKOMSTEN

VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

VOOR HET DIENSTJAAR 2017

BEHEERSDEEL

Inhoud

Hoofdfuncties Gewone dienst en Kapitaaldienst

<u>Num- mer</u>	<u>Hoofdfunctie</u>	<u>Gewone dienst blz.</u>	<u>Kapitaal- dienst blz.</u>
0	Algemeen bestuur	1	103
1	Openbare orde en veiligheid	29	103
2	Verkeer, vervoer, waterstaat	33	105
3	Economische zaken	43	105
4	Onderwijs	51	107
5	Cultuur en recreatie	57	109
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	63	109
7	Volksgesondheid	79	111
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	95	111
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	97	113

Verdeeldienst

<u>Para- graaf</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Blz.</u>	
1	Kapitaallasten	117	
2	Kostenplaatsen	119	115
	Kostenplaatsen Vervoermiddelen	121	
	Kostenplaatsen Huisvesting	125	

Recapitulatie

143



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		jaarrekening 2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
Functie 001 - BESTUURSORGANEN		2,064.482	2,070.947	2,247.574	2,247.574	2,247.574	2,209.867
001.10.00	Eilandsraad en raadscommissies KB: Bureau Griffier	455.033	621.022	636.595	636.595	636.595	613.481
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	64	0	0	0	0	0
	10020 Toelagen	76.334	74.304	74.304	74.304	74.304	74.304
	10030 Sociale lasten	11.582	10.361	10.185	10.185	10.185	10.185
	30000 Personeel van derden	154.503	189.900	251.600	251.600	251.600	251.600
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	29.761	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	34140 Kosten opleiding/cursussen	23.282	30.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	34150 Representatiekosten	3.259	12.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34330 Onderhoud infrastructuur	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	386	10.100	500	500	500	500
	34420 Voorlichting en promotie	9.459	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	9.780	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34460 Druk- en kopieerwerk	2.029	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34480 Automatiseringskosten	41.591	106.300	72.200	72.200	72.200	72.200
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	34720 Advies- en controlekosten	0	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	803	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	23.114	42.414	25.307	25.307	25.307	2.193
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	39.153	35.272	39.164	39.164	39.164	39.164
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen	29.932	46.671	47.636	47.636	47.636	47.636
Opmerking	30000 Ondersteuning van fractiekamers conform eilandsverordening - Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning eilandsraad Bonaire. 34130 Dienstreizen Aruba, Curacao, Saba, St. Eustatius en St. Maartendag 34140 Kosten van opleiding en bijwonen van congressen en seminars en workshops - VNG congres en training 2 daagse bestuurlijke ontwikkeling. 34150 Kosten van versnapperingen ivm ER en vastecie vergaderingen. 34310 Onderhoud van kopieer en faxmachines 34330 Onderhoudscontract tuin Pasangrahan 34420 Eilandsraad - vergaderingen via radio uitzendingen. 34450 Kosten van huistelefoons 34480 Jaarlijkse contracten ihkv RIS en TV uitzendingen 34900 Materialen tbv Pasangrahan w.o. inrichten van twee nieuwe fractiekamers 61000 Voor specificatie van de geactiveerde kapitaaluitgaven wordt u doorverwezen naar Staat C. 62000 Doorberekenen van de gemaakte kosten van Facilitaire Zaken - Verdeeldienst via een verdeelsleutel aan de afdelingen 62410 Specificatie van de kosten behorende bij de Kostenplaatsen Huisvesting treft u bij de Verdeeldienst onderdeel Huisvesting -Overigen						
001.20.00	Ambtswoning gezaqhebber KB Gezaqhebber	68.797	71.549	75.214	75.214	75.214	75.214
	30000 Personeel van derden	0	0	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	34150 Representatiekosten	25	0	0	0	0	0
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	0	500	500	500	500	500
	34330 Onderhoud infrastructuur	3.063	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34500 Huur gebouwen	0	0	0	0	0	0
	34510 Beveiligingskosten	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	3.649	3.649	7.314	7.314	7.314	7.314
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen	62.060	64.400	64.300	64.300	64.300	64.300
Opmerking	34330 Onderhoudscontract tuin bij ambtswoning 62410 Specificatie van de kosten behorende bij de Kostenplaatsen Huisvesting treft u bij de Verdeeldienst onderdeel Huisvesting -Overigen						



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
	Functie 001 - BESTUURSORGANEN	80.157	35.190	16.182	16.182	16.182	16.182
001.10.00	Eilandsraad en raadscommissies	4,024	0	0	0	0	0
	KB: Bureau Griffier						
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	4,024	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
001.20.00	Ambtswoning gezaghebber	9,747	8,082	8,082	8,082	8,082	8,082
	KB: Gezaghebber						
	32030 Verhuur gebouwen	9,747	8,082	8,082	8,082	8,082	8,082

Opmerking 32030 Bijdrage in de kosten van ambtswoning conform wet & regelgeving


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	jaarrekening					
		Uitgaven volgens de laatst opge- maakte 2015	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2016 incl 1ste BW	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2017	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2018	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2019	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2020
001.25.00	Gezaghebber KB Gezaghebber	316,500	355,407	349,799	349,799	349,799	339,601
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	87,308	89,592	92,564	92,564	92,564	92,564
	10020 Toelagen	8,123	8,123	8,123	8,123	8,123	8,123
	10030 Sociale lasten	28,466	29,900	33,337	33,337	33,337	33,337
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0					
	30000 Personeel van derden	0					
	31100 Brandstof	0					
	34130 Reis- en verblijfskosten	24,161	38,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	34150 Representatiekosten	31,447	57,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	34200 Water	0					
	34310 Onderhoud machines	0	500	500	500	500	500
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	0					
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0					
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	198	500	500	500	500	500
	34420 Voorlichting en promotie	41,203	57,500	42,000	42,000	42,000	42,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	92	200	200	200	200	200
	34450 Telefoon/internet/communicatie	6,595	7,100	16,800	16,800	16,800	16,800
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	0	0	0	0	0
	34530 Leasekosten	0					
	34540 Verzekeringen	0					
	34550 Kleine huisvestingskosten	0					
	34630 Geleverde diensten	23,496	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	4,350	3,919	4,352	4,352	4,352	4,352
	62400 Doorberekening vervoermiddelen Overigen	4,801	6,500	4,500	4,500	4,500	4,500
	62410 Doorberekening huisvesting overigen	46,063	26,375	71,725	71,725	71,725	71,725
Opmerking	34150 Nieuwjaarsborrel voor burgers, lunchmeetings etc. 34420 Koninklijke Onderscheiding en conferenties etc. 34410 Online kranten AD en Extra 34450 Mobiele telefoon van de Gezaghebber blijft bij 001.25.00. Andere Telefoonkosten worden verwerkt bij Verdeeldienst Huisvesting Overigen. 62000 Doorberekenen van de gemaakte kosten van Facilitaire Zaken - Verdeeldienst via een verdeelsleutel aan de afdelingen. 62400 Specificatie van de kosten behorende bij de Kostenplaatsen Vervoermiddelen treft u bij de Verdeeldienst onderdeel Vervoermiddelen -Overige 62410 Specificatie van de kosten behorende bij de Kostenplaatsen Huisvesting treft u bij de Verdeeldienst onderdeel Huisvesting -Overigen.						
001.30.00	<u>Gedeputeerden</u> KB: Gedeputeerden	<u>678,272</u>	<u>665,820</u>	<u>795,948</u>	<u>795,948</u>	<u>795,948</u>	<u>791,553</u>
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	216,801	218,399	225,635	225,635	225,635	225,635
	10020 Toelagen	31,319	11,878	11,878	11,878	11,878	11,878
	10030 Sociale lasten	68,968	68,766	76,810	76,810	76,810	76,810
	31000 Electriciteit	0					
	31100 Brandstof	0					
	34130 Reis- en verblijfskosten	60,419	90,000	75,000	75,000	75,000	75,000
	34150 Representatiekosten	58,455	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	34200 Water	0					
	34310 Onderhoud machines	1,308	100	100	100	100	100
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	0					
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0					
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	21,783	21,200	21,800	21,800	21,800	21,800
	34420 Voorlichting en promotie	41,325	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	72	100	100	100	100	100
	34450 Telefoon/internet/communicatie	11,855	27,000	21,600	21,600	21,600	21,600
	34460 Druk- en kopieerwerk	456	200	200	200	200	200
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	34630 Geleverde diensten	0	23,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	34720 Advies - en controlekosten						
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	8,795	8,795	8,795	8,795	8,795	4,400
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	13,051	11,757	13,055	13,055	13,055	13,055
	62400 Doorberekening vervoermiddelen Overigen	5,477	6,000	6,300	6,300	6,300	6,300
	62410 Doorberekening huisvesting overigen	138,189	79,125	215,175	215,175	215,175	215,175
Opmerking	34150 Dodenherdenking en nieuwjaarsborrel voor ambtenaren van het OLB en RCN. Kosten van kerstpakket vallen voortaan onder 922 00 01. 34450 De kosten van mobiel van de Gedeputeerden blijven bij 001.25.00. Overige telefoonkosten worden verwerkt bij Verdeeldienst Huisvesting De kosten van de telefooncentrale worden bij de Verdeeldienst Facilitaire Zaken verwerkt. 34410 Kranten tbv BC en lidmaatschappen VNG. 34420 Bekendmakingen ivm overlijding van het personeel/familie van het ambtelijk apparaat						


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
001.25.00	Gezaghebber	32.342	6.336	0	0	0	0
	KB: Gezaghebber						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	32.342	6.336	0	0	0	0

n.

001.30.00	Gedeputeerden	<u>34.044</u>	<u>20.772</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>
	KB: Gedeputeerden						
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	8.700	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	25.344	12.672	0	0	0	0

Opmerking 34300 Bijdrage van RCN in de kosten voor het organiseren van nieuwjaarsborrel OLB-RCN.


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	jaarrekening					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
001.40.00	Overlegorgaan staatkundige structuur Bonaire KB: Gedeputeerden	248,874	84,000	35,000	35,000	35,000	35,000
	00000 Stelposten	197,714					
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0					
	34130 Reis- en verblijfskosten	22,390	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	34150 Representatiekosten	633					
	34720 Advies - en controlekosten	28,136	64,000	25,000	25,000	25,000	25,000
001.60.00	Bureau Griffier KB: Bureau Griffier	289,995	224,149	304,319	304,319	304,319	304,319
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	160,171	120,207	181,136	181,136	181,136	181,136
	10020 Toelagen	1,659	1,710	2,078	2,078	2,078	2,078
	10030 Sociale lasten	43,806	35,007	53,583	53,583	53,583	53,583
	30000 Personeel van derden	34,510	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	6,039	6,000	6,100	6,100	6,100	6,100
	34140 Kosten opleiding/cursussen	9,475	5,800	6,300	6,300	6,300	6,300
	34150 Representatiekosten	382	500	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines	45	1,500	500	500	500	500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	373	500	500	500	500	500
	34420 Voorlichting en promotie	0	200	200	200	200	200
	34450 Telefoon/internet/communicatie	2,830	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	34480 Druk- en kopieerwerk	0	200	200	200	200	200
	34480 Automatiseringskosten	0	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	17,402	19,596	21,758	21,758	21,758	21,758
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen	13,303	25,929	26,464	26,464	26,464	26,464
Opmerking	34450 De kosten van mobiel van de Griffier. 34480 De kosten van automatisering van de buro worden bij 001.60.00 verwerkt.						
001.70.00	Rekenkamer BES KB: Bureau Griffier	0	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	34630 Geleverde diensten		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Opmerking	34630 Bijdrage van het openbaar lichaam Bonaire.						
001.80.00	Ombudsfunctie KB: Bureau Eilandsecretaris	7,011	4,000	5,700	5,700	5,700	5,700
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	7,011	2,500	4,200	4,200	4,200	4,200
	34420 Voorlichting en promotie	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Opmerking	34410 Lidmaatschap conform Vergoedingenbesluit Wet Nationale Ombudsman. 34420 Huren van locatie tbv bijeenkomsten.						
001.90.00	Project bevordering Integriteit KB: Gezaghebber	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	30000 Personeel van derden	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Opmerking	34420 Geven van voorlichting, organiseren van activiteiten ter bevordering van integriteit.						



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
001.40.00	KB: Overlegorgaan staatkundige structuur Bonaire Gedeputeerden	0	0	0	0	0	0
001.60.00	KB: Bureau Griffier Bureau Griffier	0	0	0	0	0	0
001.70.00	KB: Rekenkamer BES Bureau Griffier	0	0	0	0	0	0
001.80.00	KB: Ombudsfunctie Bureau Eilandsecretaris	0	0	0	0	0	0
001.90.00	KB: Project bevordering Integriteit Gezaghebber	0	0	0	0	0	0


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT	11.209.632	12.695.124	13.046.519	12.868.977	12.750.682	12.720.826
002.10.00	Ambtelijk apparaat	10.678.761	11.290.824	12.708.419	12.530.877	12.412.582	12.382.726
002.10.01	Financiën KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	1,396,160	1,067,768	1,291,220	1,191,220	1,191,220	1,191,220
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	695,772	626,157	728,327	728,327	728,327	728,327
	10020 Toelagen	4,351	2,514	2,548	2,548	2,548	2,548
	10030 Sociale lasten	184,492	164,041	208,236	208,236	208,236	208,236
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	617	1,600	1,000	1,000	1,000	1,000
	30000 Personeel van derden	297,716	57,600	28,800	28,800	28,800	28,800
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	34150 Representatiekosten	2,068	1,800	1,200	1,200	1,200	1,200
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	254	500	600	600	600	600
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	98	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	919	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portikosten	18,407	16,809	6,000	6,000	6,000	6,000
	34440 Bankkosten	15,387	13,500	16,000	16,000	16,000	16,000
	34445 Koers, kas - en betalingsverschillen	0	0	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	4,243	8,600	7,203	7,203	7,203	7,203
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	1,000	500	500	500	500
	34910 Nummerplaten en stickers	15,452	0	125,000	25,000	25,000	25,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	19,347	19,347	19,347	19,347	19,347	19,347
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	78,312	78,383	87,030	87,030	87,030	87,030
	62010 Doorberekening huisvesting B&O	58,726	65,917	55,429	55,429	55,429	55,429
Opmerking	10040 Kilometervergoedingen ihkv casinocontrole. 34130 Bedrag voor mogelijke dienstreizen - CFT dagen 34420 Plaatsen van advertenties o.a. inzage begroting en jaarrekeningen. 34445 Kosten van koers, kas - en betalingsverschillen worden verwerkt bij 922.00.13. 34460 Drukken van begroting en jaarrekeningen.						
002.10.03	Communicatie en Protocol KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	343,075	416,798	400,263	400,263	400,263	400,263
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	183,400	203,180	216,692	216,692	216,692	216,692
	10020 Toelagen	5,217	704	5,078	5,078	5,078	5,078
	10030 Sociale lasten	49,632	54,574	64,510	64,510	64,510	64,510
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	30000 Personeel van derden	14,498	40,000	0	0	0	0
	31100 Brandstof	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34150 Representatiekosten	1,638	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
	34310 Onderhoud machines	1,366	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	39,737	57,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portikosten	255	500	500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	6,396	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	21,752	23,515	34,812	34,812	34,812	34,812
	62001 Doorberekening vervoermiddelen B&O	2,872	3,550	3,000	3,000	3,000	3,000
	62010 Doorberekening huisvesting B&O	16,313	19,775	22,171	22,171	22,171	22,171
Opmerking	34150 Representatiekosten: vlaaggen tbv retonde, aanschaffen protocolartikelen tbv bestuurlijk apparaat. 34420 Voorlichting en promotie: vertaalwerkzaamheden, krant aan huis, advertenties en publicaties, radio en tv programma's ihkv Strategisch Commu 34900 Aanschaf materialen is alleen voor het aanschaffen van materialen mbt fotoestellen en opname apparatuur 62010 De kosten van huisvesting zoals water, electriciteit, onderhoud van airco's worden voortaan verwerkt onder Huisvesting B&O						



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening	2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019
	Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT	563.420	1.230.172	421.500	421.500	421.500	421.500
002.10.00	Ambtelijk apparaat	563.420	473.672	421.500	421.500	421.500	421.500
002.10.01	Financiën	460.390	456.836	413.000	413.000	413.000	413.000
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
	34320 Rente- en vervolgingskosten	43.148	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	4.427	0	0	0	0	0
	34330 Verkoop nummerplaten/stickers	40.570	58.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	34100 Vergunningsrechten	359.573	342.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	12.672	6.336	0	0	0	0
Opmerking	34100 Inkomsten van stichting Fundashon Wegá di Number Boneiru conform loterijverordening. Deze bedragen worden aan BHM ter beschikking gesteld. Zie ook 530.00.02.						
002.10.03	Communicatie en Protocol	0	0	0	0	0	0
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						

nicatie plan


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorïe	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
			incl 1ste BW				
002.10.04	Post & Archief KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	929,606	976,749	992,463	992,463	992,463	992,463
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	372,123	384,332	410,136	410,136	410,136	410,136
	10020 Toelagen	8,460	9,287	2,807	2,807	2,807	2,807
	10030 Sociale lasten	96,541	98,762	112,099	112,099	112,099	112,099
	30000 Personeel van derden	276,859	288,000	270,000	270,000	270,000	270,000
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	443	900	900	900	900	900
	34150 Representatiekosten	614	800	800	800	800	800
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	45	2,000	1,200	1,200	1,200	1,200
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	812	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34420 Voorlichting en promotie	96	1,100	500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	0	0	0	0	0
	34500 Huur gebouwen	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	47,854	54,868	60,921	60,921	60,921	60,921
	62010 Doorberekening huisvesting B&O	125,759	135,700	132,100	132,100	132,100	132,100
Opmerking	30000 Project Selectie						
	34410 Abonnement van de digitale basis archiefcode (eDocmanager).						
002.10.05	Juridische en Algemene Zaken KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	405,741	639,381	838,008	838,008	838,008	838,008
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	280,642	251,559	397,997	397,997	397,997	397,997
	10020 Toelagen	369	369	738	738	738	738
	10030 Sociale lasten	78,377	70,633	122,190	122,190	122,190	122,190
	34130 Reis- en verblijfskosten	250	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34140 Kosten opleiding/cursussen	200	0	0	0	0	0
	34150 Representatiekosten	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	134	800	800	800	800	800
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	92	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	34420 Voorlichting en promotie	0	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	300	300	300	300	300
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	34700 Juridische kosten	0	250,000	255,000	255,000	255,000	255,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	26,102	31,353	34,812	34,812	34,812	34,812
	62010 Doorberekening huisvesting B&O	19,575	26,367	22,171	22,171	22,171	22,171
Opmerking	34410 Abonnement van Caribisch Juristen blad.						
	34700 Centrale post voor juridische kosten.						
002.10.06	Personeel en Organisatie KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	1,348,742	1,517,369	1,310,233	1,310,233	1,310,233	1,310,233
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	591,457	609,198	659,758	659,758	659,758	659,758
	10020 Toelagen	12,407	4,636	3,879	3,879	3,879	3,879
	10030 Sociale lasten	155,755	164,190	193,020	193,020	193,020	193,020
	30000 Personeel van derden	56,095	20,000	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	34110 Kosten uit- en terugzending	38,476	100,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	34120 Wervings-, selectie- en aanstellingskosten	150,192	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34140 Kosten opleiding/cursussen	107,848	300,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	34150 Representatiekosten	101	300	300	300	300	300
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	2,844	900	900	900	900	900
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	200	200	200	200	200
	34420 Voorlichting en promotie	77,564	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	403	1,000	500	500	500	500
	34500 Huur gebouwen	0	0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	34720 Advies - en controlekosten	14,935	90,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	56,554	70,545	73,976	73,976	73,976	73,976
	62010 Doorberekening huisvesting B&O	84,113	95,400	91,700	91,700	91,700	91,700
Opmerking	34120 De kosten van alle advertenties ivm aanstellingen vallen (niet meer bij de directies). Werving- selectie en aanstellingskosten bestaan uit advertentiekosten, assessments en medische keuringen.						
	34420 Deelname aan studie - en beroepenmarkt.						



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
002.10.04	Post & Archief	530	500	500	500	500	500
KB:	Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	530	500	500	500	500	500
Opmerking 34300 Opbrengsten - maken van kopieën.							
002.10.05	Juridische en Algemene Zaken	8,162	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000
KB:	Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
34110	Vermakelijkheidsrechten	8,162	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000
Opmerking 34110 Dit betreft de vergunningen op basis van Algemene Politiekeur Bonaire (APK) en Hazardspelen en loterijen.							
002.10.06	Personeel en Organisatie	11,301	0	0	0	0	0
KB:	Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	11,301					


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
			incl 1ste BW				
002.10.07	Informatie Communicatie Technologie KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	1,148,046	1,342,677	1,356,246	1,313,654	1,197,609	1,165,503
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	286,980	283,030	409,435	409,435	409,435	409,435
	10020 Toelagen	1,073	1,777	1,073	1,073	1,073	1,073
	10030 Sociale lasten	77,760	76,048	120,358	120,358	120,358	120,358
	30000 Personeel van derden	44,218	60,000	0	0	0	0
	31100 Brandstof	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	2,253	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	34140 Kosten opleiding/cursussen	0					
	34150 Representatiekosten	184	500	600	600	600	600
	34310 Onderhoud machines	1,929	1,800	2,000	2,000	2,000	2,000
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	461	600	700	700	700	700
	34420 Voorlichting en promotie	171	2,600	500	500	500	500
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	318	1,500	500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	500	500	500	500	500
	34480 Automatiseringskosten	248,758	354,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	34485 Licentiekosten	134,589	162,000	135,000	135,000	135,000	135,000
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	5,000	0	0	0	0
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	293,190	293,192	337,105	294,513	178,468	146,362
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	30,452	47,030	52,218	52,218	52,218	52,218
	62001 Doorberekening vervoermiddelen B&O	2,872	3,550	3,000	3,000	3,000	3,000
	62010 Doorberekening huisvesting B&O	22,838	39,550	33,257	33,257	33,257	33,257
Opmerking	34310 Onder onderhoud machines valt ook onderhoud van generator. 34410 Lidmaatschap van VIAG - Vereniging van coördinatoren Informatievoorziening en Automatisering in nederlandse Gemeenten 34480 Jaarlijkse terugkerende kosten zoals desktop printers, USB stick, patchkabels, UPS, onderhouden van website, hostingskosten tbv email en we 34485 K2f, PIMS, Paymaster, PIVA, POVO, Impromptu, Lokale belastingen, CAS, TopDesk, GRIS/Bearingpoint, GIS, Autocad, Microsoft en Vmware						
002.10.09	Bureau Eilandssecretaris KB: Bureau Eilandssecretaris	450,792	586,691	711,245	713,495	711,245	713,495
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	224,012	299,049	405,165	405,165	405,165	405,165
	10020 Toelagen	1,925	2,078	2,414	2,414	2,414	2,414
	10030 Sociale lasten	61,783	84,311	125,302	125,302	125,302	125,302
	30000 Personeel van derden	96,974	110,000	99,500	99,500	99,500	99,500
	34100 Dienstkleding	263	2,600	0	2,250	0	2,250
	34130 Reis- en verblijfskosten	17,061	21,500	10,000	10,000	10,000	10,000
	34150 Representatiekosten	7,598	6,000	7,800	7,800	7,800	7,800
	34310 Onderhoud machines	473	300	500	500	500	500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34420 Voorlichting en promotie	502	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten		100	100	100	100	100
	34460 Druk- en kopieerwerk		100	100	100	100	100
	34450 Telefoon/internet/communicatie	5,563	12,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	21,752	31,353	39,164	39,164	39,164	39,164
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen	12,887	13,300	13,200	13,200	13,200	13,200
Opmerking	34150 Versnapperingen bij .BC-vergaderingen 34410 Gemeenten Secretarissen en Vereniging van Registercontrollers. 34450 De mobiele kosten van buro ES blijven bij 002.10.09 Vaste telefoonlijnen gaan naar Verdeeldienst Huisvesting Overigen						



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
002.10.07	Informatie Communicatie Technologie	0	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning							
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	0						

bsite OLB.

002.10.09	Bureau Eilandssecretaris	12.672	6.336	0	0	0	0	0
KB:	Bureau Eilandssecretaris							
41120	Overige ontvangsten van Nederland	12.672	6.336	0	0	0	0	0


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020	
002.10.13	Kabinet Gezaghebber KB: Gezaghebber	148,574	140,750	364,481	364,481	364,481	364,481	
	10010 Jaarweden en uitkeringen	96,891	77,646	243,884	243,884	243,884	243,884	
	10020 Toelagen	1,967	1,743	2,414	2,414	2,414	2,414	
	10030 Sociale lasten	20,460	18,327	76,325	76,325	76,325	76,325	
	30000 Personeel van derden	4,745	0	0	0	0	0	
	34130 Reis- en verblijfskosten	517	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
	34150 Representatiekosten	40	500	500	500	500	500	
	34310 Onderhoud machines	0	300	300	300	300	300	
	34420 Voorlichting en promotie	0	200	200	200	200	200	
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	200	200	200	200	200	
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0	
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0	
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	13,051	27,434	21,758	21,758	21,758	21,758	
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen	10,903	11,400	15,900	15,900	15,900	15,900	
002.10.14	Bureau Gedeputeerden KB: Gedeputeerden	686,092	700,081	1,069,114	1,031,914	1,031,914	1,031,914	
	10010 Jaarweden en uitkeringen	265,589	356,516	617,416	617,416	617,416	617,416	
	10020 Toelagen	17,656	28,888	32,737	32,737	32,737	32,737	
	10030 Sociale lasten	72,885	107,166	197,643	197,643	197,643	197,643	
	30000 Personeel van derden	236,046	99,500	136,700	99,500	99,500	99,500	
	34130 Reis- en verblijfskosten	45,099	46,000	10,200	10,200	10,200	10,200	
	34150 Representatiekosten	566	4,000	500	500	500	500	
	34310 Onderhoud machines	1,742	800	1,800	1,800	1,800	1,800	
	34350 Onderhoud rolering en beerputten	0	0	0	0	0	0	
	34420 Voorlichting en promotie	0	0	0	0	0	0	
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0	
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	200	200	200	200	200	
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0	
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	39,153	43,111	52,218	52,218	52,218	52,218	
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen	7,358	13,900	19,700	19,700	19,700	19,700	
002.10.15	Bureau Directeuren	0	0	0	0	0	0	
	10010 Jaarweden en uitkeringen				0	0	0	
	10020 Toelagen				0	0	0	
	10030 Sociale lasten				0	0	0	
	30000 Personeel van derden							
	34130 Reis- en verblijfskosten							
	34150 Representatiekosten							
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen							
	34420 Voorlichting en promotie							
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten							
	34450 Telefoon/internet/communicatie							
	34460 Druk- en kopieerwerk							
	34510 Beveiligingskosten							
	34550 Kleine huisvestingskosten							
	34630 Geleverde diensten							
	34900 Aanschaf materialen							
	61000 Rente- en afschrijvingskosten							
	62000 Doorberekening kostenplaatsen							

Opmerking Vervallen.


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
in €

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
002.10.13 KB:	Kabinet Gezaghebber Gezaghebber	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
002.10.14 KB:	Bureau Gedeputeerden Gedeputeerden	45.300	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	45.300					
002.10.15	Bureau Directeuren	0	0	0	0	0	0


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de	uitgaven	uitgaven	uitgaven	uitgaven	uitgaven
		laatst opge- maakte	van het dienstjaar	van het dienstjaar	van het dienstjaar	van het dienstjaar	van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
002.10.16	<u>Directie en Staf: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u> KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	<u>201,861</u>	<u>30,830</u>	<u>151,684</u>	<u>151,684</u>	<u>151,684</u>	<u>151,684</u>
	10010 Jaarweden en uitkeringen			101,112	101,112	101,112	101,112
	10020 Toelagen			3,000	3,000	3,000	3,000
	10030 Sociale lasten			34,449	34,449	34,449	34,449
	30000 Personeel van derden	201,865		0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten		10,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34150 Representatiekosten		5,000	500	500	500	500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie		1,400	500	500	500	500
	34460 Druk- en kopieerwerk		0	0	0	0	0
	34720 Advies - en controlekosten		0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	-5	7,838	4,352	4,352	4,352	4,352
	62010 Doorberekening huisvesting B&O	0	6,592	2,771	2,771	2,771	2,771
002.10.17	<u>Directie en Staf: Directie Ruimte en Ontwikkeling</u> KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	<u>626,518</u>	<u>636,442</u>	<u>779,062</u>	<u>779,062</u>	<u>779,062</u>	<u>779,062</u>
	10010 Jaarweden en uitkeringen	388,194	386,384	421,481	421,481	421,481	421,481
	10020 Toelagen	3,477	4,475	3,738	3,738	3,738	3,738
	10030 Sociale lasten	94,481	98,232	116,717	116,717	116,717	116,717
	30000 Personeel van derden			99,500	99,500	99,500	99,500
	34130 Reis- en verblijfskosten	300	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34150 Representatiekosten	4,720	5,000	500	500	500	500
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	47,854	50,949	52,218	52,218	52,218	52,218
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O	5,310	3,917	2,857	2,857	2,857	2,857
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	82,182	77,485	77,050	77,050	77,050	77,050
Opmerking	30000 Inhuur expertise voor het opstellen van ontwikkelplannen/projecten op sociaal economische, milieu & natuur, landbouw veeteelt & visserij, gron sociaal economische milieu en natuur plannen.						
002.10.18	<u>Beleid en projecten : Directie Ruimte en Ontwikkeling</u> KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	<u>1,563,959</u>	<u>1,745,009</u>	<u>1,780,635</u>	<u>1,780,635</u>	<u>1,780,635</u>	<u>1,780,635</u>
	10010 Jaarweden en uitkeringen	944,571	913,495	1,030,596	1,030,596	1,030,596	1,030,596
	10020 Toelagen	3,674	1,294	1,663	1,663	1,663	1,663
	10030 Sociale lasten	265,912	256,928	313,746	313,746	313,746	313,746
	30000 Personeel van derden	121,404	230,700	99,500	99,500	99,500	99,500
	34130 Reis- en verblijfskosten	2,164	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34150 Representatiekosten	370	5,000	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines	134	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	246	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	7,388	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten		0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk		0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten		0	0	0	0	0
	34720 Advies - en controlekosten		0	0	0	0	0
	61000 Rente- en afschrijvingskosten		0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	78,306	108,168	111,399	111,399	111,399	111,399
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O	5,310	3,917	2,857	2,857	2,857	2,857
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	134,480	164,507	164,374	164,374	164,374	164,374
Opmerking	10010-10030 Hieronder valt alle medewerkers van Unit Economie, Milieu, Bouw en Monumenten. 30000 Inhuren expertise op gebied van Ruimte & Ontwikkeling. 34420 Voorlichting ihkv Centrumvisie Kralendijk, VROMBES, ROB, algemene info aan burgers wo. Advertenties, afkondigingen en hoorzittingen en bel Afsluiting van wegen Herziening en inzage in ROB Wijziging in brandstofprijzen Winkelsluitingstijden						


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening	2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019
002.10.16	<u>Directie en Staf: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u> KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
002.10.17	Directie en Staf: Directie Ruimte en Ontwikkeling KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
Zaken en bouw gebied.							
002.10.18	Beleid en projecten : Directie Ruimte en Ontwikkeling KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	25,064	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	25,064	0	0			0

eindmaking zoals


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
In €

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de	uitgaven	uitgaven	uitgaven	uitgaven	uitgaven
		laatst opge- maakte	van het dienstjaar	van het dienstjaar	van het dienstjaar	van het dienstjaar	van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
002.10.19	Directie en Staf: Directie Samenleving en Zorg KB: Directie Samenleving en Zorg	558,632	571,246	620,961	620,961	620,961	620,961
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	337,828	360,762	402,619	402,619	402,619	402,619
	10020 Toelagen	4,743	5,883	5,548	5,548	5,548	5,548
	10030 Sociale lasten	84,713	95,184	113,227	113,227	113,227	113,227
	30000 Personeel aan derden	27,028					
	34130 Reis- en verblijfskosten	4,553	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34150 Representatiekosten	4,059	5,000	500	500	500	500
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	39,153	35,272	47,867	47,867	47,867	47,867
	62200 Doorberekening vervoermiddelen S&Z	2,145	3,298	0	0	0	0
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	54,412	55,847	46,200	46,200	46,200	46,200
002.10.20	Beleid en projecten : Directie Samenleving en Zorg KB: Directie Samenleving en Zorg	234,935	251,714	355,512	355,512	355,512	355,512
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	66,512	45,202	168,378	168,378	168,378	168,378
	10020 Toelagen	8,020	0	0	0	0	0
	10030 Sociale lasten	21,328	12,414	51,528	51,528	51,528	51,528
	30000 Personeel van derden	96,236	152,700	99,500	99,500	99,500	99,500
	34130 Reis- en verblijfskosten	300	0	0	0	0	0
	34150 Representatiekosten	88	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines		900	900	900	900	900
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	1,187	0	1,000	1,000	1,000	1,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portikosten		0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk		0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	10,076	0	0	0	0	0
	34720 Advies - en controlekosten		0	0	0	0	0
	61000 Rente- en afschrijvingskosten		0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	13,051	15,677	17,406	17,406	17,406	17,406
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	18,137	24,821	16,800	16,800	16,800	16,800
Opmerking	30000 Inhuren van expertise voor directie Samenleving & Zorg breed.						
002.10.21	Directie en Staf Toezicht en Handhaving KB: Directie Toezicht en Handhaving	370,470	362,736	381,801	381,801	381,801	381,801
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	234,005	221,920	235,617	235,617	235,617	235,617
	10020 Toelagen	3,953	4,944	3,738	3,738	3,738	3,738
	10030 Sociale lasten	60,871	59,361	67,899	67,899	67,899	67,899
	30000 Personeel van derden		0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	3,127	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34150 Representatiekosten	34	2,000	500	500	500	500
	34720 Advies - en controlekosten	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	26,102	23,515	26,109	26,109	26,109	26,109
	62310 Doorberekening huisvesting T&H	42,378	40,996	42,938	42,938	42,938	42,938
002.10.22	Beleid en advies : Directie Toezicht en Handhaving KB: Directie Toezicht en Handhaving	265,557	304,583	305,492	305,492	305,492	305,492
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	170,377	175,852	185,231	185,231	185,231	185,231
	10020 Toelagen	1,584	1,710	1,408	1,408	1,408	1,408
	10030 Sociale lasten	47,643	48,261	54,814	54,814	54,814	54,814
	30000 Personeel van derden		0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	300	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34150 Representatiekosten		0	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	0	10,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portikosten		0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk		5,000	500	500	500	500
	34720 Advies - en controlekosten		0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	17,401	19,596	21,758	21,758	21,758	21,758
	62310 Doorberekening huisvesting T&H	28,252	34,164	35,782	35,782	35,782	35,782


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
002.10.19 KB:	Directie en Staf; Directie Samenleving en Zorg Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
002.10.20 KB:	Beleid en projecten ; Directie Samenleving en Zorg Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
002.10.21 KB:	Directie en Staf Toezicht en Handhaving Directie Toezicht en Handhaving	0	0	0	0	0	0
002.10.22 KB:	Beleid en advies ; Directie Toezicht en Handhaving Directie Toezicht en Handhaving	0	0	0	0	0	0


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
002.20.00	Overige aangelegenheden	530.871	1.404.300	338.100	338.100	338.100	338.100
002.20.02	Sector/Decentraal overleg KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	2.068	4.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	360	2.000	500	500	500	500
	34130 Reis- en verblijfskosten	1.708	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
Opmerking	34130 De dienstreizen van alle ambtenaren die deelnemen aan de sector/decentraal overleggen worden hieronder verwerkt.						
002.20.03	Institutionele Versterking Bestuurskracht (BU) KB: Bureau Eilandssecretaris	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
002.20.04	Overige aangelegenheden KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	280.097	58.100	69.600	69.600	69.600	69.600
	00000 Stelposten						
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	8.045	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	34630 Geleverde diensten	4.603	0	0	0	0	0
	34700 Juridische kosten	267.449	0	0	0	0	0
	34720 Advies - en controlekosten	0	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Opmerking	10040 De kosten van huur die w.o. vergoedingen wordt voortaan op sub-functie 822.00.11 Huur commissie geboekt De vergoedingen van LAR blijven bij 002.20.04 34700 Juridische kosten vallen voortaan onder beheer van JAZ; 002.10.05 34720 Voor boekencontrole van gesubsidieerde instellingen van het OLB						
002.20.05	Doeluitkeringen (BU) KB: Bureau Eilandssecretaris	220.916	565.600	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	220.916	565.600	0	0	0	0
002.20.06	Implementatie WOLBES/FinBES (BU) KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	134.600	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	134.600	0	0	0	0
002.20.07	Sociaal / Nationaal dialoog KB: Directie Samenleving en Zorg	11.116	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34630 Geleverde diensten	11.116	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
002.20.08	Ontwikkelplannen (B.U.) KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	29.300	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	29.300	0	0	0	0
002.20.09	Verbetertraject financieel beheer (B.U.) KB: Bureau Eilandssecretaris	16.673	27.000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	16.673	27.000	0	0	0	0
002.20.11	Verbetertraject financieel beheer - OLB KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	300.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	34630 Geleverde diensten	0	300.000	156.000	156.000	156.000	156.000



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
002.20.00	Overige aangelegenheden	0	756.500	0	0	0	0
002.20.02	Sector/Decentraal overleg KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
002.20.03	Institutionele Versterking Bestuurskracht (BU) KB: Bureau Eilandssecretaris	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
002.20.04	Overige aangelegenheden KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0					
002.20.05	Doeluitkeringen (BU) KB: Bureau Eilandssecretaris	0	565.600	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	565.600	0	0	0	0
002.20.06	Implementatie WOLBES/FinBES (BU) KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	134.600	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	134.600	0	0	0	0
002.20.07	Sociaal / Nationaal dialoog KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
002.20.08	Ontwikkelplannen (B.U.) KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	29.300	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	29.300	0	0	0	0
002.20.09	Verbetertraject financieel beheer (B.U.) KB: Bureau Eilandssecretaris	0	27.000	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	27.000	0	0	0	0
002.20.11	Verbetertraject financieel beheer - OLB KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
**Lasten
in \$**

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
002.20.12	EU - OCTA aangelegenheden KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000
	34130 Reis en verblijfskosten			3,000	3,000	3,000	3,000
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen			7,000	7,000	7,000	7,000
Opmerking	34130 Deelname TAO, wnd TAO en Innovation Managers aan EU en OCT bijeenkomsten. 34410 Bijdrage aan OCTA lidmaatschap						
002.20.13	Bestuurlijke ontwikkeling programma KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	250,000	75,000	75,000	75,000	75,000
	34630 Geleverde diensten		250,000	75,000	75,000	75,000	75,000
Opmerking	34630 Bijdrage van OLB aan het project Bestuurlijke ontwikkeling.						



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar					Geraamde inkomsten van het dienstjaar
			2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	
002.20.12 KB:	EU - OCTA aan gelegenheden Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
002.20.13 KB:	Bestuurlijke ontwikkeling programma Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0	


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
In \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		jaarrekening	2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019
	Functie 003 - BURGERZAKEN	1.021.121	940.375	972.617	910.617	972.617	890.617
003.00.00	Burgerzaken	1.021.121	940.375	972.617	910.617	972.617	890.617
003.00.01	Burgerzaken KB: Directie Samenleving en Zorg	880,831	852,275	890,617	890,617	890,617	890,617
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	348,291	344,477	448,494	448,494	448,494	448,494
	10020 Toelagen	7,546	20,076	2,648	2,648	2,648	2,648
	10030 Sociale lasten	88,461	92,054	125,757	125,757	125,757	125,757
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	4,131	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	30000 Personeel van derden	97,081	79,800	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	2,609	3,200	2,700	2,700	2,700	2,700
	34140 Kosten opleiding/cursussen	0	0	0	0	0	0
	34150 Representatiekosten	527	2,200	1,400	1,400	1,400	1,400
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	45	700	800	800	800	800
	34400 Kantoorbodigheden	0	0	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	5,000	6,800	6,800	6,800	6,800
	34420 Voorlichting en promotie	626	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	3,738	4,000	5,200	5,200	5,200	5,200
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	903	4,000	2,700	2,700	2,700	2,700
	34480 Automatiseringskosten	0	0	0	0	0	0
	34500 Huur gebouwen	0	0	0	0	0	0
	34510 Beveiligingskosten	0	0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	1,500	3,600	3,600	3,600	3,600
	34810 Rijkslees	112,454	73,000	75,000	75,000	75,000	75,000
	34900 Aanschaf materialen	0	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	47,854	54,868	52,218	52,218	52,218	52,218
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	166,565	156,900	147,800	147,800	147,800	147,800
Opmerking	10040 Declaraties volrekking huwelijken. 34410 Boeken en abonnementen: Kennisbank Reed. 34420 Bewustwordingscampagne voor Idkaarten en paspoorten. 34430 BAS rekeningen - paspoorten 34460 Drukken van trouwboekjes. 34630 Volgens wet dient bij elke sedula een bedrag van \$ 3,000 te worden betaald. 34900 Materialen van Id en rijbewijskaarten, aktepapieren e.d.						
003.00.02	Verkiezingen Directie Samenleving en Zorg	81,185	0	82,000	20,000	82,000	0
	34630 Geleverde diensten	81,185	0	82,000	20,000	82,000	0
Opmerking	34630 In 2017: Tweede Kamerverkiezingen In 2018: Europese Parlementsverkiezingen In 2019: Eilandsraadverkiezing						
003.00.03	<u>Straatnamen (B.U.)</u> Directie Samenleving en Zorg	<u>10,190</u>	<u>15,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	34630 Geleverde diensten	10,190	15,000	0	0	0	0
003.00.04	<u>Verstrekking paspoorten t/m 12 jarigen (B.U.)</u> Directie Samenleving en Zorg	<u>0</u>	<u>18,600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	34630 Geleverde diensten	0	18,600	0	0	0	0
003.00.05	<u>Verbetering Kwaliteit PIVA (BU)</u> Directie Samenleving en Zorg	<u>48,915</u>	<u>54,500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	34630 Geleverde diensten	48,915	54,500	0	0	0	0
003.00.06	Communicatieplan- Voorkomen identiteitsfraude (BU) Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 003 - BURGERZAKEN	530.747	461.600	377.000	377.000	377.000	377.000
003.00.00	Burgerzaken	530.747	461.600	377.000	377.000	377.000	377.000
003.00.01	Burgerzaken	427.078	373.500	377.000	377.000	377.000	377.000
KB:	Directie Samenleving en Zorg						
	34200 Dienstverlening Basis Administratie	107.133	101.700	100.000	100.000	100.000	100.000
	34210 Paspoorten	160.501	140.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	34220 Huwelijken	19.050	14.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	34240 Identiteitsbewijzen	42.725	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34260 Rijksleques	97.669	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	34280 Naturalisatie/optiegelden	0	1.000	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
003.00.02	Verkiezingen	225	0	0	0	0	0
	Directie Samenleving en Zorg						
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	225					
	41120 Overige ontvangsten van Nederland						
003.00.03	<u>Straatnamen (B.U.)</u>	0	15.000	0	0	0	0
	Directie Samenleving en Zorg						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	15.000	0	0	0	0
003.00.04	<u>Verstrekking paspoorten t/m 12 jarigen (B.U.)</u>	0	18.600	0	0	0	0
	Directie Samenleving en Zorg						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	18.600	0	0	0	0
003.00.05	<u>Verbetering Kwaliteit PIVA (BU)</u>	103.444	54.500	0	0	0	0
	Directie Samenleving en Zorg						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	103.444	54.500	0	0	0	0
003.00.06	<u>Communicatieplan- Voorkomen identiteitsfraude (BU)</u>	0	0	0	0	0	0
	Directie Samenleving en Zorg						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
In \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD	1.170.408	1.252.194	1.182.136	1.190.386	1.182.136	1.190.386
020.10.00	Domeinbeheer	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen						
	10020 Toelagen						
	10030 Sociale lasten						
	30000 Personeel van derden						
	31000 Electriciteit						
	31100 Brandstof						
	34100 Dienstkleding						
	34130 Reis- en verblijfskosten						
	34150 Representatiekosten						
	34200 Water						
	34310 Onderhoud machines						
	34320 Onderhoud vervoermiddelen						
	34400 Kantoorbodigheden						
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen						
	34420 Voorlichting en promotie						
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten						
	34450 Telefoon/internet/communicatie						
	34460 Druk- en kopieerwerk						
	34500 Huur gebouwen						
	34530 Leasekosten						
	34540 Verzekeringen						
	34550 Kleine huisvestingskosten						
	34700 Juridische kosten						
	34710 Notariskosten						
	34730 Metingskosten						
	34900 Aanschaf materialen						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
020.10.10	Realisatie- Unit Grondzaken	789,567	903,867	811,622	819,872	811,622	819,872
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	391,684	376,890	438,530	438,530	438,530	438,530
	10020 Toelagen	17,116	17,163	20,812	20,812	20,812	20,812
	10030 Sociale lasten	101,883	101,347	131,270	131,270	131,270	131,270
	30000 Personeel van derden	66,030	67,200	0	0	0	0
	32100 Kwijtschelding erfpachten						
	32200 Oninbaarlijden erfpachten						
	32300 Verleende verminderings erfpachten						
	34100 Dienstkleding		7,500	0	8,250	0	8,250
	34130 Reis- en verblijfskosten		2,400	1,000	1,000	1,000	1,000
	34150 Representatiekosten	398	500	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines	105	5,000	2,500	2,500	2,500	2,500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	410	6,000	500	500	500	500
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten		5,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34460 Druk- en kopieerwerk	204	600	400	400	400	400
	34530 Leasekosten		0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten			32,000	32,000	32,000	32,000
	34700 Juridische kosten		5,000	0	0	0	0
	34710 Notariskosten		100,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	34730 Metingskosten	65,002	70,000	37,900	37,900	37,900	37,900
	34900 Aanschaf materialen	1,062	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	47,854	50,949	47,867	47,867	47,867	47,867
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O	2,655	7,833	5,714	5,714	5,714	5,714
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	82,182	77,485	70,629	70,629	70,629	70,629
Opmerking	34310 Onderhouden van metingsinstrumenten.						
	34630 Bijdrage fee van GIS aan Kadaster.						
	34730 Reguliere metings- en taxatiekosten.						
	De kosten van taxatie ihkv exercitie grondbelasting worden verwerkt bij 920.00.00.						


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD	3.212.316	2.195.900	2.639.300	2.539.300	2.439.300	2.339.300
020.10.00	Domeinbeheer	0	0	0	0	0	0
	32000 Erfpachtcanon						
	32010 Administratie- en uitzetkosten erfpachten						
	32020 Huurgronden						
	33000 Verkoop gebouwen						
020.10.10	Realisatie- Unit Grondzaken	3.208,861	2.165,900	2.636,300	2.536,300	2.436,300	2.336,300
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	32000 Erfpachtcanon	3.172,460	2.100,000	2.160,000	2.160,000	2.160,000	2.160,000
	32010 Administratie- en uitzetkosten erfpachten	31,324	57,000	31,300	31,300	31,300	31,300
	32020 Huurgronden	5,078	8,900	5,000	5,000	5,000	5,000
	33000 Verkoop gebouwen - terreinen	0	0	440,000	340,000	240,000	140,000

Opmerking 32000 De opbrengsten mbt erfpacht worden voortaan verwerkt onder 020.10.10


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
020.10.15	KB: Realisatie- Unit Vergunningen Directie Ruimte en Ontwikkeling	380.841	348.327	370.514	370.514	370.514	370.514
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	241.662	213.052	224.333	224.333	224.333	224.333
	10020 Toelagen	1.671	2.146	1.476	1.476	1.476	1.476
	10030 Sociale lasten	59.905	55.439	62.884	62.884	62.884	62.884
	30000 Personeel van derden	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	1.365	0	500	500	500	500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	500	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	200	200	200	200	200
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	26.102	27.434	30.461	30.461	30.461	30.461
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O	5.310	7.833	5.714	5.714	5.714	5.714
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	44.827	41.723	44.946	44.946	44.946	44.946

Opmerking Deze subfunctie is een combinatie van de kosten van alle vergunningen die vroeger onder 300.00.00 en 822.00.01 zijn verwerkt. De opbrengsten van bouw, vestiging en horeca vergunningen worden anders verwerkt. De opbrengsten van Bouwvergunningen worden verwerkt bij 822.10.00. Vestigingsvergunningen vallen onder 300.10.00.

020.20.00
 KB: Steenbrekerij
Directie Ruimte en Ontwikkeling

Totaal uitgaven hoofdfunctie 0	15,465,643	16,958,640	17,448,847	17,217,555	17,153,010	17,011,697
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0	4,386,641	3,922,862	3,453,982	3,353,982	3,253,982	3,153,982
Nadelig saldo hoofdfunctie 0	11,079,002	13,035,778	13,994,865	13,863,573	13,899,028	13,857,715


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
020.10.15	Realisatie- Unit Verqunningen KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	454	0	0	0	0	0
	34270 Overige leges	454					
Opmerking	34270 Dit betreft de volgende vergunningen: Graaf vergunning, hindervergunning, bouwen/renoveren van pieren, aanlegvergunning afzinken, bedrijfsmatige verichten activiteiten, toestemming onderzoeken en vellen van bomen of cactussen De opbrengsten mbt bouwvergunning en vestigingsvergunning worden voortaan verwerkt onder 822.10.00 en 300.10.00						
020.20.00	Steenbrekerij KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	3.000	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	32040 Exploitatievergoeding	3.000	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Totaal inkomsten hoofdfunctie 0

Totaal uitgaven hoofdfunctie 0

4,386,641 3,922,862 3,453,982 3,353,982 3,253,982 3,153,982

15,465,643 16,958,640 17,448,847 17,217,555 17,153,010 17,011,697

Voordelig saldo hoofdfunctie 0

0 0 0 0 0 0



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Lasten
In \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							
	Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING	0	0	0	0	0	0
120.00.00	Brandweer	0	0	0	0	0	0
	Functie 130 - RAMPENBESTRIJDING	55.117	201.200	1.500	1.500	1.500	1.500
130.00.00	Rampenbestrijding KB: Bureau Eilandssecretaris	7.803	30.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0	0
	34330 Onderhoud infrastructuur	7.803	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	0	500	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	29.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	34900 Aanschaf materialen	0	1.000	0	0	0	0
130.00.05	Rampenbestrijding (B.U.) KB: Bureau Eilandssecretaris	47.314	170.700	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	47.314	170.700	0	0	0	0
	Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN	1.037.265	1.030.890	1.078.884	1.093.134	1.078.884	1.093.134
140.00.00	Overige beschermende maatregelen	1.037.265	1.030.890	1.078.884	1.093.134	1.078.884	1.093.134
140.00.01	Toezicht Casino's	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen						
	10020 Toelagen						
	10030 Sociale lasten						
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll						
	34100 Dienstkleding						
	34130 Reis-en verblijfskosten						
	34550 Kleine huisvestingskosten						
	34900 Aanschaf materialen						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
Opmerking	Vervallen zie 140.10.00						



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							
	Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING	0	0	0	0	0	0
120.00.00	Brandweer	0	0	0	0	0	0
	Functie 130 - RAMPENBESTRIJDING	110.783	170.700	0	0	0	0
130.00.00	Rampenbestrijding	0	0	0	0	0	0
	KB: Bureau Eilandssecretaris						
130.00.05	Rampenbestrijding (B.U.)	110.783	170.700	0	0	0	0
	KB: Bureau Eilandssecretaris						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	110.783	170.700	0	0	0	0
	Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN	32.309	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
140.00.00	Overige beschermende maatregelen	32.309	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
140.00.01	Toezicht Casino's	0	0	0	0	0	0
	34310 Doorberekening aan derden	0					
	34130 Casinorechten	0					
	34100 Vergunningsrechten	0					


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
140.00.02	Centrale bewakingsdienst	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen						
	10020 Toelagen						
	10030 Sociale lasten						
	31000 Electriciteit						
	31100 Brandstof						
	34100 Dienstkleding						
	34130 Reis- en verblijfskosten						
	34140 Kosten opleiding/cursussen						
	34150 Representatiekosten						
	34200 Water						
	34310 Onderhoud machines						
	34320 Onderhoud vervoermiddelen						
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen						
	34420 Voorlichting en promotie						
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten						
	34450 Telefoon/internet/communicatie						
	34460 Druk- en kopieerwerk						
	34500 Huur gebouwen						
	34510 Beveiligingskosten						
	34530 Leasekosten						
	34540 Verzekeringen						
	34550 Kleine huisvestingskosten						
	34900 Aanschaf materialen						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
Opmerking	Vervallen zie 140.10.00						
140.10.00	Handhavingsprojecten en taskforces KB: Directie Toezicht en Handhaving	1,037,265	1,030,890	1,078,884	1,093,134	1,078,884	1,093,134
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	578,092	552,672	593,978	593,978	593,978	593,978
	10020 Toelagen	59,014	60,226	58,305	58,305	58,305	58,305
	10030 Sociale lasten	146,906	152,706	176,376	176,376	176,376	176,376
	34100 Dienstkleding	9,328	14,000	0	14,250	0	14,250
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	5,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	34150 Representatiekosten	1,904	5,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	34310 Onderhoud machines	401	300	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	500	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	16	500	500	500	500	500
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	0	500	500	500	500	500
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	700	500	500	500	500
	34530 Leasekosten	11,997	13,500	13,200	13,200	13,200	13,200
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	82,656	74,464	82,679	82,679	82,679	82,679
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H	12,754	21,000	12,875	12,875	12,875	12,875
	62310 Doorberekening huisvesting T&H	134,198	129,822	135,971	135,971	135,971	135,971
Opmerking	Deze sub-functie is een integratie van de onderafdelingen Centrale bewakingsdienst en Toezicht Casinos. Gedeelte van Rijbewijzen valt voortaan onder 211.10.00. 34530 Leasekosten: Chuchubi						
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1		1,092,382	1,232,090	1,080,384	1,094,634	1,080,384	1,094,634
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1		143,092	212,700	32,000	32,000	32,000	32,000
Nadelig saldo hoofdfunctie 1		949,290	1,019,390	1,048,384	1,062,634	1,048,384	1,062,634



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
140.00.02	Centrale bewakingsdienst	0	0	0	0	0	0
34270	Overige leges	0					
140.10.00	Handhavingsprojecten en taskforces	32,309	42,000	32,000	32,000	32,000	32,000
KB	Directie Toezicht en Handhaving						
34270	Overige leges	-50	0	0	0	0	0
34130	Casinorechten	32.359	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Opmerking De opbrengsten tbv Rijbewijzen worden verwerkt bij 211.10.00 -34270 Overige leges

Totaal inkomsten hoofdfunctie 1	143,092	212,700	32,000	32,000	32,000	32,000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1	1,092,382	1,232,090	1,080,384	1,094,634	1,080,384	1,094,634
Voordelig saldo hoofdfunctie 1	0	0	0	0	0	0



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		jaarrekening 2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							
	Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB	0	0	0	0	0	0
200.00.00	Algemeen beheer DROB	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarweden en uitkeringen						
	10020 Toelagen						
	10030 Sociale lasten						
	30000 Personeel van derden						
	31000 Electriciteit						
	31100 Brandstof						
	34130 Reis- en verblijfskosten						
	34150 Representatiekosten						
	34200 Water						
	34310 Onderhoud machines						
	34320 Onderhoud vervoermiddelen						
	34330 Onderhoud infrastructuur						
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen						
	34420 Voorlichting en promotie						
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten						
	34450 Telefoon/internet/communicatie						
	34460 Druk- en kopieerwerk						
	34500 Huur gebouwen						
	34530 Leasekosten						
	34540 Verzekeringen						
	34550 Kleine huisvestingskosten						
	34900 Aanschaf materialen						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
Opmerking	Vervallen De kosten worden verwerkt bij o.a. 002.10.017 Directie en staf RO en 002.10.18 Beleid en projecten RO						
	Functie 210 - WEGEN,STRATEN PLEINEN	2.754.811	3.286.217	3.132.952	3.120.322	3.106.822	3.117.538
210.00.00	Wegen, straten pleinen	2.754.811	3.286.217	3.132.952	3.120.322	3.106.822	3.117.538
210.00.01	Wegen, straten pleinen algemeen	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarweden en uitkeringen						
	10020 Toelagen						
	10030 Sociale lasten						
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll						
	30000 Personeel van derden						
	34100 Dienstkleding						
	34130 Reis- en verblijfskosten						
	34150 Representatiekosten						
	34300 Onderhoud gebouwen						
	34420 Voorlichting en promotie						
	34500 Huur gebouwen						
	34540 Verzekeringen						
	34550 Kleine huisvestingskosten						
	34900 Aanschaf materialen						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
Opmerking	Deze subfunctie is in 2015 vervallen. De kosten worden verwerkt bij 210.10.00 Onderhoud Openbare Werken.						



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
HOOPDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							
	Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB	0	0	0	0	0	0
200.00.00	Algemeen beheer DROB	0	0	0	0	0	0
	Functie 210 - WEGEN,STRATEN PLEINEN	0	0	0	0	0	0
210.00.00	Wegen, straten pleinen	0	0	0	0	0	0
210.00.01	Wegen, straten pleinen algemeen	0	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0					



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Lasten
In \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
210.10.00	<u>Beheer Openbare Werken -Onderhoud Openbare Werken</u>	<u>487,742</u>	<u>546,146</u>	<u>530,795</u>	<u>544,295</u>	<u>530,795</u>	<u>544,295</u>
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	293,261	286,353	286,335	286,335	286,335	286,335
	10020 Toelagen	369	738	369	369	369	369
	10030 Sociale lasten	60,312	58,541	64,003	64,003	64,003	64,003
	30000 Personeel van derden	50,635	78,000	65,000	65,000	65,000	65,000
	34100 Dienstkleding	2,774	16,400	0	13,500	0	13,500
	34130 Reis- en verblijfskosten		0	0	0	0	0
	34150 Representatiekosten	1,762	800	1,800	1,800	1,800	1,800
	34430 Invoerrechten/vracht en portikosten	137	1,000	500	500	500	500
	34530 Leasekosten	5,380	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
	34900 Aanschaf materialen	2,999	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	0	6,300	6,081	6,081	6,081	6,081
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	56,554	74,464	82,679	82,679	82,679	82,679
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O	10,620	11,750	11,429	11,429	11,429	11,429
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	2,939	2,400	4,200	4,200	4,200	4,200
Opmerking	De kosten zijn van voormalig DROB (Buitendienst)						
	34430 Invoerrechten: verkeersborden, straatnaamborden en aanwijzingsborden						
210.00.02	Dotatiefondsen	1,562,387	2,024,671	1,767,763	1,741,633	1,741,633	1,738,849
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	00000 Stelposten	0	0		0	0	0
	34300 Onderhoud gebouwen	167,555	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	34330 Onderhoud infrastructuur	842,287	1,259,300	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	34550 Kleine huisvestingskosten	0					
	34630 Geleverde diensten	0		0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	403			0	0	0
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	552,142	665,371	667,763	641,633	641,633	638,849
Opmerking	De kosten van monumentenzorg zijn bij 210.00.09 verwerkt.						
210.00.03	Straatverlichting	415,004	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	31000 Electriciteit						
	34630 Geleverde diensten		0	0			
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	415,004	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
210.00.04	Publieke voorzieningen	105,121	52,400	22,800	22,800	22,800	22,800
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	31000 Electriciteit	0	0	0		0	0
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34330 Onderhoud infrastructuur	0	0	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	0	0	0	0	0	0
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	105,121	52,400	22,800	22,800	22,800	22,800


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
210.10.00	<u>Beheer Openbare Werken -Onderhoud Openbare Werken</u> KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0					
210.00.02	Dotatiefondsen KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
210.00.03	Straatverlichting KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
210.00.04	Publieke voorzieningen KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
	42010 Bijdragen van derden	0	0	0	0	0	0


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
**Lasten
in \$**

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		jaarrekening	2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019
210.00.06	Bijdrage Stichting Wegenfonds KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	36,145	0	0	0	0	0
	20200 Rente	36,145	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	0	0	0	0	0	0
210.00.08	Pasankrahan (B.U.) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	46,657	0	21,094	21,094	21,094	21,094
	34630 Geleverde diensten	25,562	0	0	0	0	0
	61000 Rente - en afschrijvingskosten	21,095		21,094	21,094	21,094	21,094
210.00.09	Monumentenzorg KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	101,754	183,000	310,500	310,500	310,500	310,500
	30000 Personeel van derden	52,093	122,000	99,500	99,500	99,500	99,500
	34130 Reis- en verblijfskosten	1,924	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
	34630 Geleverde diensten	47,134	45,000	195,000	195,000	195,000	195,000
	34900 Aanschaf materialen	603					
Opmerking	De kosten van monumentenzorg w.o. Verdrag van Malta worden voortaan geboekt op 210.00.09						
	30000 Adviseren en ondersteunen op gebied van monumentenbeleid.						
	34130 Reis- en verblijfskosten tbv Commissie Monumentenraad.						
	34630 Bijdrage van het OLB in de monumentenfonds(\$ 150.000) en Verdrag van Malta (\$ 45.000).						
	Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND	101.249	103.339	100.076	102.326	100.076	102.326
211.00.00	Verkeersmaatregelen te Land	101,249	103,339	100,076	102,326	100,076	102,326
211.00.02	Commissie Personenvervoer KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	5,574	7,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	5,574	5,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	34630 Geleverde diensten		2,000	0	0	0	0
Opmerking	10040 Vergoedingen voor het bijwonen van vergaderingen.						
211.10.00	Bureau Rijbewijzen KB: Directie Toezicht en Handhaving	95,675	96,339	98,076	100,326	98,076	100,326
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	55,208	51,867	55,867	55,867	55,867	55,867
	10020 Toelagen	919	1,368	704	704	704	704
	10030 Sociale lasten	12,469	12,201	14,198	14,198	14,198	14,198
	34100 Dienstkleding	0	2,400	0	2,250	0	2,250
	34900 Aanschaf materialen		0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	8,701	7,838	8,703	8,703	8,703	8,703
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H	4,251	7,000	4,292	4,292	4,292	4,292
	62310 Doorberekening huisvesting T&H	14,126	13,665	14,313	14,313	14,313	14,313
Opmerking	Materialen tbv rijbewijskaarten vallen onder aanschaf materialen bij Burgerzaken.						


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
210.00.06 KB:	Bijdrage Stichting Wegenfonds Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
210.00.08 KB:	Pasangrahan (B.U.) Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0					
210.00.09 KB:	Monumentenzorg Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
	Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND	87.717	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
211.00.00	Verkeersmaatregelen te Land	87.717	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
211.00.02 KB:	Commissie Personenvervoer Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
211.10.00 KB:	Bureau Rijbewijzen Directie Toezicht en Handhaving	87.717	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	34270 Overige leges	87.717	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000

Opmerking 34270 De opbrengsten van Rijbewijzen worden voortaan verwerkt bij 211.10.00 in plaats van 140.00.02


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER	1.041.479	1.177.383	1.198.677	1.349.927	1.340.177	1.349.927
222.00.00	Haven en loodswezen	1.041.479	1.177.383	1.198.677	1.349.927	1.340.177	1.349.927
222.00.01	Haven- en loodswezen algemeen beheer KB: Directie Toezicht en Handhaving	590.077	523.274	761.873	771.623	761.873	771.623
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	276.726	251.181	405.310	405.310	405.310	405.310
	10020 Toelagen	62.725	25.510	76.514	76.514	76.514	76.514
	10030 Sociale lasten	85.509	73.334	142.988	142.988	142.988	142.988
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	1.341					
	30000 Personeel van derden	102.122	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	31100 Brandstof	0	0	0	0	0	0
	34100 Dienstkleding	35	10.400	0	9.750	0	9.750
	34130 Reis- en verblijfskosten	6.927	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34150 Representatiekosten	368	700	700	700	700	700
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	45	500	500	500	500	500
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0
	34330 Onderhoud infrastructuur	0	0	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	0	500	500	500	500	500
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	86					
	34450 Telefoon/internet/communicatie		0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	259	800	800	800	800	800
	34530 Leasekosten	0	0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	34720 Advies - en controlekosten	0	0	0	0	0	0
	34830 Vergoedingen	1.676	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	34900 Aanschaf materialen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	61000 Rente - en afschrijvingskosten	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	34.803	50.949	56.570	56.570	56.570	56.570
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H	4.251	7.000	4.292	4.292	4.292	4.292
	62310 Doorberekening huisvesting T&H	13.203	43.200	13.700	13.700	13.700	13.700
Opmerking	34530 Leasekosten: VHF 34830 Agentschap Telecom - kuststation						
222.00.02	Kaden, pieren, boeien en vaartuigen KB: Directie Toezicht en Handhaving	427.333	589.209	436.804	578.304	578.304	578.304
	00000 Stelposten	0	120.000		120.000	120.000	120.000
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	31100 Brandstof	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0	0
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0
	34330 Onderhoud infrastructuur	29.718	71.500	50.000	71.500	71.500	71.500
	34420 Voorlichting en promotie	0	0	0	0	0	0
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	0	0	0	0	0	0
	34500 Huur gebouwen	0	0	0	0	0	0
	34510 Beveiligingskosten	0	0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	490	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61000 Rente - en afschrijvingskosten	165.294	170.109	161.104	161.104	161.104	161.104
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H	26.015	40.800	41.500	41.500	41.500	41.500
	62310 Doorberekening huisvesting T&H	205.815	181.800	183.200	183.200	183.200	183.200
Opmerking	62300 De kosten ivm vaartuig Velos worden ook doormiddel van kostenplaatsen aan Kaden, pieren en boeien doorberekend.						
222.00.05	Professionalisering /upgrading haven Bonaire KB: Directie Toezicht en Handhaving	24.069	64.900	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	24.069	64.900	0	0	0	0



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

**Baten
in \$**

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER	2.019.317	2.565.200	2.000.300	2.000.300	2.000.300	2.000.300
222.00.00	Haven en loodswezen	2.019.317	2.565.200	2.000.300	2.000.300	2.000.300	2.000.300
222.00.01	Haven- en loodswezen algemeen beheer	1.919,158	2.500,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000
KB:	Directie Toezicht en Handhaving						
34140	Liq-loods en meergelden	1.919,158	2.500,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	0	0	0	0	0	0

Opmerking 34140 Liq, loods en meergelden van schepen w.o. cruiseschepen

222.00.02	Kaden, pieren, boeien en vaartuigen	11,098	300	300	300	300	300
KB:	Directie Toezicht en Handhaving						
34140	Liq-loods en meergelden	352	300	300	300	300	300
34122	Waterlevring schepen						
34310	Doorberekening derden	10,746					

Opmerking 34140 Opbrengsten in het kader van Leges Marine Milieu verordening

222.00.05	Professionalisering /upgrading haven Bonaire	89,061	64,900	0	0	0	0
KB:	Directie Toezicht en Handhaving						
41120	Overige ontvangsten van Nederland	89,061	64,900	0	0	0	0


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		incl 1ste BW					
	Functie 230 - LUCHTVAART	0	0	0	0	0	0
230.00.00	Overige aanlegenheden mbt luchtvaart	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0					

Totaal uitgaven hoofdfunctie 2	3,897,538	4,566,939	4,431,706	4,572,576	4,547,076	4,569,792
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2	2,107,034	2,655,200	2,087,300	2,087,300	2,087,300	2,087,300
Nadelig saldo hoofdfunctie 2	1,790,505	1,911,739	2,344,406	2,485,276	2,459,776	2,482,492



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar					Geraamde inkomsten van het dienstjaar
			2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	
	Functie 230 - LUCHTVAART	0	0	0	0	0	0	0
230.00.00	Overige aanlegheden mbt luchtvaart	0	0	0	0	0	0	0

Totaal inkomsten hoofdfunctie 2
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2

2,107,034	2,655,200	2,087,300	2,087,300	2,087,300	2,087,300
3,897,538	4,566,939	4,431,706	4,572,576	4,547,076	4,569,792

Voordelig saldo hoofdfunctie 2

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN							
Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN		764.543	825.319	847.068	858.318	847.068	858.318
300.00.00	Algemeen beheer	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen						
	10020 Toelagen						
	10030 Sociale lasten						
	30000 Personeel van derden						
	31000 Electriciteit						
	31100 Brandstof						
	34100 Dienstkleding						
	34150 Representatiekosten						
	34310 Onderhoud machines						
	34320 Onderhoud vervoermiddelen						
	34420 Voorlichting en promotie						
	34430 Invoerrechten/vracht en portikosten						
	34450 Telefoon/internet/communicatie						
	34460 Druk- en kopieerwerk						
	34500 Huur gebouwen						
	34530 Leasekosten						
	34540 Verzekeringen						
	34630 Geleverde diensten						
	42100 Subsidies/bijdragen						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
Opmerking	Deze sub-functie komt te vervallen in 2015 De kosten met uitzondering van de subsidie Fundashon tienda pa Konsumido van de voormalig DEZA zijn verdeeld onder 002.10.17 Directie en Staf RO en 002.10.18 Beleid en projecten RO Subsidie Fundashon Tienda pa Konsumido valt voortaan onder 300.10.00 Unit Economie						
300.10.00	Unit Economie	65,375	78,450	78,450	78,450	78,450	78,450
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	42100 Subsidies/bijdragen	65,375	78,450	78,450	78,450	78,450	78,450
Opmerking	42100 Deze functie wordt alleen gebruikt voor de subsidies (Fundashon Tienda pa Konsumido) die vroeger bij de afdeling DEZA behoren De personeelskosten behorende bij de voormalig DEZA worden verantwoordt onder 002.10.17 Directie en Staf, onder 002.10.17 Directie en Staf RO, 002.10.18 Beleid en projecten RO en 020.10.15 Realisatie						
300.00.05	Handhaving Ruimte en Ontwikkeling	699,168	746,869	768,618	779,868	768,618	779,868
	KB: Directie Toezicht en Handhaving						
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	425,191	411,253	440,455	440,455	440,455	440,455
	10020 Toelagen	5,304	5,280	5,304	5,304	5,304	5,304
	10030 Sociale lasten	109,503	106,158	123,283	123,283	123,283	123,283
	31100 Brandstof	0	0	0	0	0	0
	34100 Dienstkleding	0	15,000	0	11,250	0	11,250
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	4,500	2,000	2,000	2,000	2,000
	34150 Representatiekosten	273	900	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines	0	0	0	0	0	0
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	500	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	75	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portikosten	0	1,000	500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	375	1,000	500	500	500	500
	34500 Huur gebouwen	0	0	0	0	0	0
	34530 Leasekosten	0	5,000	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	230	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	52,204	58,787	65,273	65,273	65,273	65,273
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H	21,257	28,000	21,458	21,458	21,458	21,458
	62310 Doorberekening huisvesting T & H	84,756	102,491	107,345	107,345	107,345	107,345
Opmerking	34310 Onderhoud machines: onderhoud van ijkmachines 34900 Aanschaf materialen is slechts voor het aanschaffen van materialen tbv o.a. ijkwezen						



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN							
	Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN	68.550	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
300.00.00	Algemeen beheer	0	0	0	0	0	0
	34100 Vergunningsrechten	0					
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0					
Opmerking	Deze sub-functie is vervallen. De opbrengsten van vergunning (muv vestigingsvergunning -300.10.00)worden verwerkt onder 020.10.15.						
300.10.00	Unit Economie	68.550	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	34100 Vergunningsrechten	68.550	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Opmerking	34100 Deze betreft de opbrengsten van vestigings, drank, buffet en horeca vergunningen						
300.00.05	Handhaving Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
	KB: Directie Toezicht en Handhaving						
		0	0	0	0	0	0


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE	838.320	1.189.211	214.411	214.411	214.411	212.560
310.00.00	Handel en industrie KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	429,630	464,411	214,411	214,411	214,411	212,560
	34630 Geleverde diensten	215,218	50,000	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	210,700	410,700	210,700	210,700	210,700	210,700
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	3,712	3,711	3,711	3,711	3,711	1,860
	42100 Stichting Beheer Bedrijfsfondsen Bonaire						
310.00.05	Economische Ontwikkeling Bonaire (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	402	39,500	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	402	39,500	0	0	0	0
310.00.06	Oprichting trade en investment Bonaire (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	40,000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten		40,000				
310.00.07	Actualisering Visie & Ambitie Bonaire (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	10,000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten		10,000				
310.00.08	Opstellen Strategisch Toerisme Plan KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	100,000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten		100,000				
310.00.09	Duurzaamheidsgraadmeter (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	40,000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten		40,000				
310.00.10	Opzet en uitbouw Bonaire (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	125,000	100,000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	125,000	100,000				
310.00.11	Bereikbaarheid (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	41,089	68,900	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	41,089	68,900				
310.00.12	Qredits (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	226,935	160,000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	226,935	160,000				
310.00.13	Project Management EOB (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	15,264	99,700	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	15,264	99,700				
310.00.14	Cost of doing Business (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	66,700	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	66,700				


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE		875.335	1.116.800	313.000	313.000	313.000	313.000
310.00.00	Handel en industrie KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	313.551	392.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	32030 Verhuur gebouwen	313.551	392.000	313.000	313.000	313.000	313.000 0
310.00.05	Economische Ontwikkeling Bonaire (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	44.700	39.500	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	44.700	39.500	0	0	0	0
310.00.06	Oprichting trade en investment Bonaire (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	25.000	40.000	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	25.000	40.000				
310.00.07	Actualisering Visie & Ambitie Bonaire (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	10.000	10.000	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	10.000	10.000				
310.00.08	Opstellen Strategisch Toerisme Plan KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	50.000	100.000	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	50.000	100.000				
310.00.09	Duurzaamheidsgraadmeter (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	20.000	40.000	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	20.000	40.000				
310.00.10	Opzet en uitbouw Bonaire (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	115.000	100.000	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	115.000	100.000				
310.00.11	Bereikbaarheid (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	55.000	68.900	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	55.000	68.900				
310.00.12	Credits (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	160.000	160.000	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	160.000	160.000				
310.00.13	Project Management EOB (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	15.300	99.700	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	15.300	99.700				
310.00.14	Cost of doing Business (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	66.784	66.700	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	66.784	66.700				



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ	817.153	917.872	911.510	923.510	911.510	923.510
341.00.00	Agrarische Zaken	817.153	917.872	911.510	923.510	911.510	923.510
341.00.01	Agrarische zaken algemeen beheer	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarweden en uitkeringen				0	0	0
	10020 Toelagen				0	0	0
	10030 Sociale lasten				0	0	0
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll						
	30000 Personeel van derden						
	31000 Electriciteit						
	31100 Brandstof						
	34100 Dienstkleding						
	34130 Reis- en verblijfskosten						
	34150 Representatiekosten						
	34200 Water						
	34310 Onderhoud machines						
	34320 Onderhoud vervoermiddelen						
	34330 Onderhoud infrastructuur						
	34400 Kantoorbenodigdheden						
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen						
	34420 Voorlichting en promotie						
	34430 Invoerrechten/vracht en portiekosten						
	34450 Telefoon/internet/communicatie						
	34460 Druk- en kopieerwerk						
	34510 Beveiligingskosten						
	34520 Schoonmaakkosten						
	34530 Leasekosten						
	34540 Verzekeringen						
	34550 Kleine huisvestingskosten						
	34630 Geleverde diensten						
	34900 Aanschaf materialen						
	42000 Onderstand en steunbehoefigen						
	61000 Rente- en afschrijvingskosten						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
Opmerking	Deze subfunctie is vervallen. De kosten komen voortaan bij 341.10.00 Uitvoering LVV						
341.10.00	Beheer Openbare Werken- Uitvoering LVV KB Directie Ruimte en Ontwikkeling	654,756	727,172	709,660	721,660	709,660	721,660
	00000 Stelposten		0		0	0	0
	10010 Jaarweden en uitkeringen	325,344	287,460	336,881	336,881	336,881	336,881
	10020 Toelagen	7,099	3,587	2,514	2,514	2,514	2,514
	10030 Sociale lasten	66,455	56,698	73,522	73,522	73,522	73,522
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	0	0	0	0	0
	34100 Dienstkleding	0	16,100	0	12,000	0	12,000
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	2,900	1,000	1,000	1,000	1,000
	34150 Representatiekosten	2,583	600	600	600	600	600
	34310 Onderhoud machines	827	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	34330 Onderhoud infrastructuur	19,421	125,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	84					
	34630 Geleverde diensten	79	0	0	0	0	0
	42000 Onderstand en steunbehoefigen	10,134	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	61000 Rente - en afschrijvingskosten	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	69,605	58,787	69,624	69,624	69,624	69,624
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O	10,620	11,750	11,429	11,429	11,429	11,429
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	134,015	125,800	135,600	135,600	135,600	135,600
Opmerking	34310 Onderhoud van molens 34330 Onderhoud van dammen 42000 Bijdrage OLB in kosten van ploegen						


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ	6.279	10.000	6.200	6.200	6.200	6.200
341.00.00	Agrarische Zaken	6.279	10.000	6.200	6.200	6.200	6.200
341.00.01	Agrarische zaken algemeen beheer	0	0	0	0	0	0
	34270 Overige leges	0					
	34300 Diverse opbrengst/inkomsten	0					
341.10.00	Beheer Openbare Werken- Uitvoering LVV	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar						
								jaarrekening					
								2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
341.00.02	Bevordering landbouw/ veeteelt/ visserij KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	33,508	62,000	57,000	57,000	57,000	57,000						
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0	0						
	34330 Onderhoud infrastructuur	339	0	0	0	0	0						
	34420 Voorlichting en promotie	0	1,000	500	500	500	500						
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	57	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000						
	34460 Druk- en kopieerwerk	370	5,000	500	500	500	500						
	34600 Genees- en verbandmiddelen	0	0	0	0	0	0						
	34900 Aanschaf materialen	16,822	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000						
	34920 Vee/veevoer	15,919	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000						
Opmerking	34900 Aanschaf van zadjes etc												
341.00.03	Dierenzorg KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	128,890	128,700	144,850	144,850	144,850	144,850						
	31000 Electriciteit	0	0	0									
	30000 Personeel van derden	0	25,000	0	0	0	0						
	34310 Onderhoud machines	0	0	0	0	0	0						
	34600 Genees- en verbandmiddelen	0	0	0	0	0	0						
	42100 Subsidies/bijdragen	122,078	97,200	137,350	137,350	137,350	137,350						
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	6,812	6,500	7,500	7,500	7,500	7,500						
Opmerking	42100 Dierenartsenpraktijk, Stichting Dierenasiel en Stichting Donkeyshelp												

Totaal uitgaven hoofdfunctie 3	2,420,016	2,932,402	1,972,989	1,996,239	1,972,989	1,994,388
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3	950,165	1,178,800	379,200	379,200	379,200	379,200
Nadelig saldo hoofdfunctie 3	1,469,851	1,753,602	1,593,789	1,617,039	1,593,789	1,615,188


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
341.00.02 KB:	Bevordering landbouw/ veeteelt/ visserij Directie Ruimte en Ontwikkeling	6,279	10,000	6,200	6,200	6,200	6,200
34270	Overige leges	6,279	10,000	6,200	6,200	6,200	6,200
341.00.03 KB:	Dierenzorg Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten		0	0	0	0	0

Totaal inkomsten hoofdfunctie 3
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3

950,165	1,178,800	379,200	379,200	379,200	379,200
2,420,016	2,932,402	1,972,989	1,996,239	1,972,989	1,994,388

Voordelig saldo hoofdfunctie 3

0	0	0	0	0	0
----------	----------	----------	----------	----------	----------



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS							
	Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER	835.432	920.424	903.666	903.666	903.666	903.666
400.00.00	Onderwijs Algemeen beheer	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen						
	10020 Toelagen						
	10030 Sociale lasten						
	30000 Personeel van derden						
	31000 Electriciteit						
	34130 Reis- en verblijfskosten						
	34150 Representatiekosten						
	34200 Water						
	34310 Onderhoud machines						
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen						
	34420 Voorlichting en promotie						
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten						
	34450 Telefoon/interne/communicatie						
	34460 Druk- en kopieerwerk						
	34480 Automatiseringskosten						
	34500 Huur gebouwen						
	34510 Beveiligingskosten						
	34550 Kleine huisvestingskosten						
	34960 Vervoerskosten						
	42100 Subsidies/bijdragen						
	61000 Rente- en afschrijvingskosten						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
Opmerking	Deze subfunctie komt in 2015 vervallen. Deze kosten zullen voortaan onder 400.10.00 worden verwerkt De huurkosten van EOZ worden voortaan verwerkt bij 480.00.08 Overige aanlegenheden						
400.10.00	Educatie en Welzijn	835.432	920.424	903.666	903.666	903.666	903.666
	KB Directie Samenleving en zorg						
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	368,866	348,647	473,226	473,226	473,226	473,226
	10020 Toelagen	4,255	2,481	4,363	4,363	4,363	4,363
	10030 Sociale lasten	102,673	95,365	141,060	141,060	141,060	141,060
	30000 Personeel van derden	73,349	165,100	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	350	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	34150 Representatiekosten	0	500	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines	119	400	400	400	400	400
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	200	200	200	200	200
	34420 Voorlichting en promotie	301	7,500	1,000	1,000	1,000	1,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	356	300	300	300	300	300
	34720 Advies- en controlekosten	0	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	187,308	187,315	187,500	187,500	187,500	187,500
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	39,153	41,543	46,126	46,126	46,126	46,126
	62200 Doorberekening vervoermiddelen S&Z	4,289	3,298	2,471	2,471	2,471	2,471
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	54,412	65,775	44,520	44,520	44,520	44,520
Opmerking	42100 Stichting voeding op school						


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS							
	Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER	0	0	0	0	0	0
400.00.00	Onderwijs Algemeen beheer	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland						
400.10.00	Educatie en Welzijn KB: Directie Samenleving en zorg	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland						


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
	Functie 410 -OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0
410.00.00 Opmerking	Openbaar Funderend Onderwijs Deze subfunctie is vervallen.	0	0	0	0	0	0
	Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0
411.00.00 Opmerking	Bijzonder funderend onderwijs Deze subfunctie is vervallen.	0	0	0	0	0	0
	Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0
430.00.00	Openbaar buitengewoon onderwijs	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	0					
	Functie 460 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEEN- SCHAPPEN VOOR MEER DAN EEN VOORGAANDE FUNCTIES	0	0	0	0	0	0
460.00.00 Opmerking	Voortgezet onderwijs Deze subfunctie is vervallen.	0	0	0	0	0	0
	Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVE INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS	989.066	794.240	796.891	793.073	788.184	788.184
480.00.00	Gemeenschappelijke uitgaven/inkomsten van het onderwijs	989.066	794.240	796.891	793.073	788.184	788.184
480.00.01	Schooltransport KB: Directie Samenleving en zorg	241.560	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	34960 Vervoerskosten	241.560	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
480.00.02	Fundashon Desaroyo di Ensenansa na Boneiru KB: Directie Samenleving en zorg	0	0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
	Functie 410 - OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0
410.00.00	Openbaar Funderend Onderwijs Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen	0	0	0	0	0	0
	Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0
411.00.00	Bijzonder funderend onderwijs Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen	0	0	0	0	0	0
	Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0
430.00.00	Openbaar buitengewoon onderwijs Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen	0	0	0	0	0	0
	Functie 460 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEEN- SCHAPPEN VOOR MEER DAN EEN VOORGAANDE FUNCTIES	0	0	0	0	0	0
460.00.00	Voortgezet onderwijs Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen	0	0	0	0	0	0
	Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN / INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS	7.828	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
480.00.00	Gemeenschappelijke uitgaven/inkomsten van het onderwijs	7.828	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
480.00.01	Schooltransport	7.828	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
KB:	Directie Samenleving en zorg						
	34270 Overige leges	7.828	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
Opmerking	34270 Verkopen van buskaarten						
480.00.02	Fundashon Desaroyo di Ensenansa na Boneiru	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Samenleving en zorg						
							0


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de	uitgaven	uitgaven	uitgaven	uitgaven	uitgaven
		laatst opge- maakte	van het dienstjaar	van het dienstjaar	van het dienstjaar	van het dienstjaar	van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
480 00 08	Overige onderwijs aangelegenheden KB: Directie Samenleving en zorg	747,506	564,240	526,891	523,073	518,184	518,184
	00000 Stelposten	0	0	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0					
	34300 Onderhoud gebouwen	296,441	0	150,000	150,000	150,000	150,000
	34500 Huur gebouwen	0	0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	406,009	465,265	331,451	331,451	331,451	331,451
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	23,775	23,775	20,440	16,622	11,733	11,733
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	21,281	75,200	25,000	25,000	25,000	25,000
Opmerking	34300 Op deze subfunctie worden alle kosten w.o. Onderhoud gebouwen mbt onderwijs huisvesting verantwoord						
	42100 Onderhoud en uitbreiding schoolgebouwen Voortgezet Onderwijs en uitbreiding 2 noodlokalen Primair Onderwijs De subsidie van Stichting BOO (bruidschat) wordt bij 480.00.08 verwerkt. Noodlokalen (per kwartaal) en subsidie huisvesting Pelikaan School Huren lokaal bij EOZ horen voortaan bij Subsidies/bijdragen Bijdrage in erfpacht/ grondbelasting van klaslokaal bij Transworld Radio hoort voortaan ook bij Subsidies/bijdragen Voor meer specificatie wordt u verwezen naar Staat G.						
	Functie 482 - VOLWASSENEN EDUCATIE	659,301	659,301	695,301	695,301	695,301	695,301
482.00.10	Volwassen educatie KB: Directie Samenleving en zorg	659,301	659,301	695,301	695,301	695,301	695,301
	42100 Subsidies/bijdragen	659,301	659,301	695,301	695,301	695,301	695,301
Opmerking	42100 Stichting Fundashon Formashon Pa Mayan - FORMA						

Totaal uitgaven hoofdfunctie 4	2,483,799	2,373,965	2,395,858	2,392,040	2,387,151	2,387,151
Totaal inkomsten hoofdfunctie 4	7,828	6,900	7,800	7,800	7,800	7,800
Nadelig saldo hoofdfunctie 4	2,475,971	2,367,065	2,388,058	2,384,240	2,379,351	2,379,351



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

**Baten
in \$**

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
480.00.08 KB:	Overige onderwijs aangelegenheden Directie Samenleving en zorg	0	0	0	0	0	0
	Functie 482 - VOLWASSENEN EDUCATIE	0	0	0	0	0	0
482.00.10 KB:	Volwassen educatie Directie Samenleving en zorg	0	0	0	0	0	0

Totaal inkomsten hoofdfunctie 4
Totaal uitgaven hoofdfunctie 4

7,828	6,900	7,800	7,800	7,800	7,800
2,483,799	2,373,965	2,395,858	2,392,040	2,387,151	2,387,151

Voordelig saldo hoofdfunctie 4

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE							
Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK		415.235	423.871	405.627	405.627	405.627	405.627
510.00.00	Bibliotheken en leeszalen KB: Directie Samenleving en Zorg	368,483	381,271	405,627	405,627	405,627	405,627
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	197,916	195,604	208,820	208,820	208,820	208,820
	10020 Toelaagen	3,202	1,777	2,953	2,953	2,953	2,953
	10030 Sociale lasten	50,663	49,575	57,845	57,845	57,845	57,845
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	2,500	1,000	1,000	1,000	1,000
	34150 Representatiekosten	0	900	900	900	900	900
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	112	200	200	200	200	200
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	500	700	700	700	700
	34420 Voorlichting en promotie	11,630	11,200	11,500	11,500	11,500	11,500
	34430 Invoerrechten/vracht en portiekosten	0	500	500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	213	700	700	700	700	700
	34500 Huur gebouwen	0	0	0	0	0	0
	34510 Beveiligingskosten	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	3,300	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	11,323	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	41050 Algemene Bestedingsbelasting (ABB)	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	26,102	23,515	26,109	26,109	26,109	26,109
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	67,322	71,000	79,400	79,400	79,400	79,400
Opmerking	34420 Organiseren van activiteiten zoals boekenweek 34900 Aanschaf materialen slechts voor het aanschaffen van materialen tbv Bibliotheek						
510.00.05	Herinrichting Bibliotheek (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	46,752	42,600	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie				0	0	0
	34630 Geleverde diensten	46,752	42,600		0	0	0
Functie 530 - SPORT		1.869.742	1.983.784	1.970.299	1.873.299	1.870.299	1.873.299
530.00.00	Sport	1.869.742	1.983.784	1.970.299	1.873.299	1.870.299	1.873.299
530.00.01	Instituto di Deporte Bonaireño (INDEBON) KB: Directie Samenleving en Zorg	783,298	821,410	897,444	900,444	897,444	900,444
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	413,225	442,481	519,179	519,179	519,179	519,179
	10020 Toelaagen	7,622	9,701	6,282	6,282	6,282	6,282
	10030 Sociale lasten	106,054	110,398	137,631	137,631	137,631	137,631
	30000 Personeel van derden	50,953	0	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	31100 Brandstof	0	0	0	0	0	0
	34100 Dienstkleding	0	9,800	0	3,000	0	3,000
	34130 Reis- en verblijfskosten	2,022	500	500	500	500	500
	34150 Representatiekosten	561	3,000	700	700	700	700
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	0	500	500	500	500	500
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0
	34330 Onderhoud infrastructuur	0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	59,660	99,000	70,000	70,000	70,000	70,000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	300	300	300	300	300
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	5,728	9,500	5,000	5,000	5,000	5,000
	34960 Vervoerskosten	23,585	32,000	37,000	37,000	37,000	37,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	65,255	56,436	67,013	67,013	67,013	67,013
	62200 Doorberekening vervoermiddelen S&Z	2,145	3,298	4,943	4,943	4,943	4,943
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	43,191	41,200	45,100	45,100	45,100	45,100
Opmerking	34420 Organiseren en deelnemen van activiteiten vanuit Indebon zoals Interinsulaire schoolsport etc. 34960 Vervoeren van schoolkinderen van school naar sportfaciliteiten						



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE								
Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK								
510.00.00	Bibliotheken en leesalen KB: Directie Samenleving en Zorg	0	44.700	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0	2.100	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	2.100	0	0	0	0	0
510.00.05	Herinrichting Bibliotheek (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	42.600	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	42.600	0	0	0	0	0
Functie 530 - SPORT								
530.00.00	Sport	86.355	197.900	0	0	0	0	0
530.00.01	Instituto di Deporte Bonaeriano (INDEBON) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0						
	42000 Bijdragen van derden	0						



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
530.00.02	Buitensportaccommodaties KB: Directie Samenleving en Zorg	934,466	793,474	940,355	840,355	840,355	840,355
	31000 Electriciteit		0	0			
	34150 Representatiekosten		0	0			
	34200 Water		0	0			
	34330 Onderhoud infrastructuur	126,422	0	100,000			
	34450 Telefoon/internet/communicatie		0	0			
	34500 Huur gebouwen		0	0			
	42110 Subsidies/bijdragen aan overheids NV's	361,057	340,000	350,000	350,000	350,000	350,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	257,074	257,074	291,555	291,555	291,555	291,555
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	189,913	196,400	198,800	198,800	198,800	198,800
Opmerking	34330 Onderhoud van sportfaciliteiten 42110 Loterijverordening. Zie ook inkomstenkant bij Financien 002.10.01. 62210 Operationele kosten voor het beheren van sportfaciliteiten w.o. beheersovereenkomst met BHM tbv sporthal.						
530.00.03	SEDREBO KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	0					
530.00.04	Overige sport aangelegenheden KB: Directie Samenleving en Zorg	109,764	171,000	132,500	132,500	132,500	132,500
	42100 Subsidies/bijdragen	109,764	171,000	132,500	132,500	132,500	132,500
Opmerking	42100 Subsidies ten behoeve van sportaangelegenheden. U wordt verwezen naar Staat G.						
530.00.05	Buurtsportcoach (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	42,214	197,900	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	42,214	197,900	0	0	0	0
	Functie 540 - KUNST	769,091	964,844	1,090,780	890,780	890,780	890,780
540.00.00	Kunst	769,091	964,844	1,090,780	890,780	890,780	890,780
540.00.01	Servisio di Kultura , Arte i Literatura (SKAL) KB: Directie Samenleving en Zorg	257,585	333,444	286,880	286,880	286,880	286,880
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	167,457	230,106	187,283	187,283	187,283	187,283
	10020 Toelagen	645	369	738	738	738	738
	10030 Sociale lasten	41,523	58,216	49,447	49,447	49,447	49,447
	30000 Personeel van derden	9,077	0	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0	0	0			
	34130 Reis- en verblijfkosten	350	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
	34150 Representatiekosten	300	0	0	0	0	0
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	106	500	500	500	500	500
	34350 Onderhoud riolering en beerputten		0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	528	600	500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie		0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk		100	100	100	100	100
	34550 Kleine huisvestingskosten		0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen		0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	26,102	31,353	34,812	34,812	34,812	34,812
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	11,497	11,100	12,400	12,400	12,400	12,400


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
530.00.02 KB:	Buitensportaccommodaties Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0					
530.00.03 KB:	SEDREBO Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
530.00.04 KB:	Overige sport aangelegenheden Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
530.00.05 KB:	Buurtsporcoach (B.U.) Directie Samenleving en Zorg	86,355	197,900	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	86,355	197,900		0	0	0
	Functie 540 - KUNST	0	0	0	0	0	0
540.00.00	Kunst	0	0	0	0	0	0
540.00.01 KB:	Servisio di Kultura , Arte i Literatura (SKAL) Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
540.00.02	Kunst en cultuur KB: Directie Samenleving en Zorg	511,506	631,400	803,900	603,900	603,900	603,900
	00000 Stelposten		15,000				
	34130 Reis- en verblijfskosten	4,766	30,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34150 Representatiekosten	0	200	200	200	200	200
	34420 Voorlichting en promotie	73,910	150,000	300,000	100,000	100,000	100,000
	34630 Geleverde diensten	0	100	100	100	100	100
	34900 Aanschaf materialen	153	600	600	600	600	600
	42100 Subsidies/bijdragen	432,677	435,500	498,000	498,000	498,000	498,000
Opmerking	Organiseren van alle culturele feesten mvv Dia di Bonaire, Nieuwjaarsborrels, Koninklijke Onderscheiding, Dodenherdenking, Kamaval en Dia 34130 Reis- en verblijfskosten: o.a. Arte I Palabra en culturele uitwisseling. 34420 Uitvoeren van cultuurkalender 100.000 en deelnemen aan Festival del Fuego wordt een bedrag van \$ 200.000 gereserveerd. Kosten van Kamaval en Dia di Bonaire worden verwerkt bij volksfeesten 560.00.03. 42100 Skol di Musika Boneiru, Fundashon Magasina di Rei, Dance Sensation Foundation, FUHIKUBOFundashon pa arte I Kultura, Fundashon Akade Streanan di BoneiruStichling Plataforma Cultural en Hype Events Management BV.						
	Functie 541 - OUDHEIDKUNDE/MUSEA	2,946	7,490	6,990	6,990	6,990	6,990
541.00.00	Oudheidkunde/musea KB: Directie Samenleving en Zorg	2,946	7,490	6,990	6,990	6,990	6,990
	34130 Reis- en verblijfskosten	1,408	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
	34630 Geleverde diensten	1,455	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190
	34900 Aanschaf materialen	83	1,000	500	500	500	500
	42100 Subsidies/bijdragen	0	0	0	0	0	0
	Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHT RECREATIE	1,959,374	2,111,978	2,363,978	2,363,978	2,363,978	2,363,978
560.00.00	Maatschappelijke leefbaarheid en openlucht recreatie	1,959,374	2,111,978	2,363,978	2,363,978	2,363,978	2,363,978
560.00.02	Bevordering toerisme KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	1,793,146	1,904,978	2,204,978	2,204,978	2,204,978	2,204,978
	34710 Notariskosten	0					
	34510 Beveiligingskosten	0					
	42100 Subsidies/bijdragen	0	0	200,000	200,000	200,000	200,000
	42110 Subsidies/bijdragen aan overheids NV's	1,714,978	1,825,978	1,925,978	1,925,978	1,925,978	1,925,978
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	78,168	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000
Opmerking	42100 Cruise incentives 42110 Subsidie van TCB 62110 Kosten van Beachpatrol.						
560.00.03	Volksfeesten KB: Directie Samenleving en Zorg	166,228	207,000	159,000	159,000	159,000	159,000
	34150 Representatiekosten	0					
	34330 Onderhoud infrastructuur	39,800	52,000	45,000	45,000	45,000	45,000
	34420 Voorlichting en promotie	35,038	50,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	42100 Subsidies/bijdragen	91,390	105,000	74,000	74,000	74,000	74,000
Opmerking	34330 Onderhoud infrastructuur: Schoonmaakwerkzaamheden van SELIBON bij volksfeesten. 34420 Bonairedag 42100 Kamaval, Dia di Rincon en viering van Bonairedag in het buitenland.						
	Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 5	5,016,387	5,491,967	5,837,674	5,540,674	5,537,674	5,540,674
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 5	89,773	242,600	0	0	0	0
	Nadelig saldo hoofdfunctie 5	4,926,615	5,249,367	5,837,674	5,540,674	5,537,674	5,540,674


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
540.00.02 KB:	Kunst en cultuur Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
di Rincon							
mía Papiamentu							
	Functie 541 - OUDHEIDKUNDE/MUSEA	2.028	0	0	0	0	0
541.00.00	Oudheidkunde/musea KB: Directie Samenleving en Zorg	2.028	0	0	0	0	0
	34270 Overige leges	2.028					
	Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHTRECREATIE	1.390	0	0	0	0	0
560.00.00	Maatschappelijke leefbaarheid en openlucht recreatie	1.390	0	0	0	0	0
560.00.02 KB:	Bevordering toerisme Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
560.00.03 KB:	Volksfeesten Directie Samenleving en Zorg	1.390	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	1.390					
Opmerking	34300 Bijdrage verhuren van stent bij o.a. Bonairedag						
	Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 5	89,773	242,600	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 5	5,016,387	5,491,967	5,837,674	5,540,674	5,537,674	5,540,674
	Voordelig saldo hoofdfunctie 5	0	0	0	0	0	0



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING							
Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER		1.495.485	1.453.164	1.297.794	1.297.794	1.297.794	1.297.794
600.10.00	Arbeidsaangelegenheden Algemeen beheer	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen						
	10020 Toelagen						
	10030 Sociale lasten						
	30000 Personeel van derden						
	34130 Reis- en verblijfskosten						
	34310 Onderhoud machines						
	34420 Voorlichting en promotie						
	34630 Geleverde diensten						
	42100 Subsidies/bijdragen						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
Opmerking	Deze subfunctie is in 2015 vervallen. Zie 600.10.10						
600.10.10	Maatschappelijke ondersteuning en arbeid (MOA)	893,723	902,404	902,333	902,333	902,333	902,333
	KB: Directie Samenleving en Zorg						
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	431,464	409,106	523,254	523,254	523,254	523,254
	10020 Toelagen	4,693	4,438	2,816	2,816	2,816	2,816
	10030 Sociale lasten	113,593	113,151	155,554	155,554	155,554	155,554
	30000 Personeel van derden	81,822	51,600	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	4,080	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	34150 Representatiekosten	0	500	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines	193	600	600	600	600	600
	34420 Voorlichting en promotie	9,512	3,500	7,000	7,000	7,000	7,000
	34460 Druk- en kopieerwerk		3,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34720 Advies- en controlekosten		0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	185,195	200,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	47,854	43,111	47,867	47,867	47,867	47,867
	62200 Doorberekening vervoeremiddelen S&Z	4,289	3,298	4,943	4,943	4,943	4,943
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	11,029	69,100	54,800	54,800	54,800	54,800
Opmerking	Deze subfunctie vervangt de subfunctie van Arbeidsaangelegenheden en Maatschappelijk zorg						
	34630 Integrale van toeleiden naar arbeidsmarkt, vacturebank en jobprogramma's ten laste van het OLB						
600.10.11	Armoedebestrijding	526,250	370,460	395,461	395,461	395,461	395,461
	KB: Directie Samenleving en Zorg						
	34630 Geleverde diensten	40,143					
	42000 Onderstand en steunbehoeftigen	296,547	180,000	205,001	205,001	205,001	205,001
	42100 Subsidies/bijdragen	189,560	190,460	190,460	190,460	190,460	190,460
Opmerking	42000 Uitvoering Begrafeniswet BES						
	Uitvoering Wet Primair Onderwijs (schoolkleding/uniform)						
	Schoolbenodigdheden						
	Overige financiële steun/overbruggingsgelden (WEB, crisis-opvang, individuele begeleidingstraject etc.)						
	42100 Subsidie Adra (zorgcontract ivm voedselpakketten)						
600.10.12	Noodopvang en -begeleiding	51,232	169,600	0	0	0	0
	KB: Directie Samenleving en Zorg						
	34630 Geleverde diensten	51,232	169,600	0	0	0	0
600.10.13	Schuld Hulp Verlening (BU)	24,280	10,700	0	0	0	0
	KB: Directie Samenleving en Zorg						
	34630 Geleverde diensten	24,280	10,700	0	0	0	0



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Baten
in \$

Functie/ categorïe	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar						
									2015	2016	2017	2018	2019	2020
										incl 1ste BW				
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING														
	Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER	0	180.300	0	0	0	0	0						
600.10.00	Arbeidsaangelegenheden Algemeen beheer	0	0	0	0	0	0	0						
		0												
600.10.10	Maatschappelijke ondersteuning en arbeid (MOA) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	0						
600.10.11	Armoedebestrijding KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	0						
600.10.12	Noodopvang en - begeleiding KB: Directie Samenleving en Zorg	0	169,600	0	0	0	0	0						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	169,600	0	0	0	0	0						
600.10.13	Schuld Hulp Verlening (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	10,700	0	0	0	0	0						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	10,700	0	0	0	0	0						


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
600.20.00	Maatschappelijke zorg	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen						
	10020 Toelaagen						
	10030 Sociale lasten						
	30000 Personeel van derden						
	31000 Electriciteit						
	31100 Brandstof						
	34110 Kosten uit- en terugzending						
	34130 Reis- en verblijfskosten						
	34150 Representatiekosten						
	34200 Water						
	34310 Onderhoud machines						
	34320 Onderhoud vervoermiddelen						
	34420 Voorlichting en promotie						
	34450 Telefoon/internet/communicatie						
	34460 Druk- en kopieerwerk						
	34500 Huur gebouwen						
	34510 Beveiligingskosten						
	34530 Leasekosten						
	34540 Verzekeringen						
	34550 Kleine huisvestingskosten						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
Opmerking	Deze subfunctie is in 2015. Zie 600.10.10						
	Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING	0	0	0	0	0	0
610.00.00	Onderstandverlening	0	0	0	0	0	0
610.00.01	Onderstand/noodvoorzieningen behoeften KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	30000 Personeel van derden						
	42000 Onderstand en steunbehoefigen						
	42100 Subsidies/bijdragen						
Opmerking	Deze subfunctie is in 2015 vervallen. Voortaan 600.10.11 Armoedebestrijding						
610.00.02	Ziektekosten Minvermogenen	0	0	0	0	0	0
	42020 Ziektekosten Minvermogenen	0					
610.00.05	Armoede beleid	0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie						
	34630 Geleverde diensten						
	42000 Onderstand en steunbehoefigen						
	42100 Subsidies/bijdragen						
Opmerking	Deze subfunctie is in 2015 vervallen. Voortaan 600.10.11 Armoedebestrijding						


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	inkomsten	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	inkomsten van het dienstjaar	inkomsten van het dienstjaar	inkomsten van het dienstjaar	inkomsten van het dienstjaar	inkomsten van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
600.20.00	Maatschappelijke zorg	0	0	0	0	0	0
	Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING	0	0	0	0	0	0
610.00.00	Onderstandverlening	0	0	0	0	0	0
610.00.01	Onderstand/noodvoorzieningen behoeften	0					
KB:	Directie Samenleving en Zorg						
42010	Bijdragen van derden	0					
610.00.02	Ziektekosten Minvermogenden	0	0	0	0	0	0
610.00.05	Armoedebeleid	0	0	0	0	0	0


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
	Functie 611 - WERKGELEGENHEID	298.677	778.900	0	0	0	0
611.00.00	Werkgelegenheid en overige aanlegenheden	298.677	778.900	0	0	0	0
611.00.01	Sociale werkplaats KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0					
	34150 Representatiekosten	0					
	34200 Water	0					
	34310 Onderhoud machines	0					
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0					
	42100 Subsidies/bijdragen	0					
Opmerking	Deze subfunctie is in 2015 vervallen.						
611.00.02	Toeleiden naar de arbeidsmarkt KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0					
	30000 Personeel van derden	0					
	34150 Representatiekosten	0					
	34420 Voorlichting en promotie	0					
	34460 Druk- en kopieerwerk	0					
	34630 Geleverde diensten	0					
	42100 Subsidies/bijdragen	0					
Opmerking	Deze kosten komen voortaan ten laste van 600.10.10 MOA						
611.00.04	Woningverbetering kansarme gezinnen en toeleiding jongeren naar werk (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
611.00.05	Job programma Horeca/Toerisme (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	57,616	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	57,616	0	0	0	0	0
611.00.06	Begeleidend wonen en begeleiding naar werk (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
611.00.07	Job programma Bouwsector (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	172,251	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	172,251	0	0	0	0	0


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar						
								jaarrekening					
								2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 611 - WERKGELEGENHEID	<u>747.812</u>	<u>778.900</u>	0	0	0	0						
611.00.00	Werkgelegenheid en overige aangelegenheden	<u>747.812</u>	<u>778.900</u>	0	0	0	0						
611.00.01	Sociale werkplaats KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0						
611.00.02	Toeleiden naar de arbeidsmarkt KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0						
611.00.04	Woningverbetering kansarme gezinnen en toeleiding jongeren naar werk (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0						
611.00.05	Job programma Horeca/Toerisme (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0						
611.00.06	Begeleidend wonen en begeleiding naar werk (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0						
611.00.07	Job programma Bouwsector (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0						


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
In \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de	uitgaven	uitgaven	uitgaven	uitgaven	uitgaven
		laatst opge- maakte	van het dienstjaar	van het dienstjaar	van het dienstjaar	van het dienstjaar	van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
611.00.08	Job programma Landbouw en Veeteelt (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	53.624	80.700	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	53.624	80.700	0	0	0	0
611.00.09	Woningverbetering kansarme gezinnen 2 (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
611.00.10	Toeleiding jongeren naar werk 2 (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
611.00.11	Veiligheidsinstituut (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
611.00.12	Job programma Naschoolse opvang (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	100.000	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	100.000	0	0	0	0
611.00.13	Job programma Algemeen(B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	15.187	598.200	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	15.187	598.200	0	0	0	0
	Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES	0	0	0	0	0	0
620.00.00	Maatschappelijk werk Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0					
	30000 Personeel van derden	0					
	34310 Onderhoud machines	0					
	34420 Voorlichting en promotie	0					
	42100 Subsidies/bijdragen	0					
Opmerking	Vervallen in 2015. Deze vallen voortaan onder 630.10.00.						



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Baten
In \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
611.00.08 KB:	Job programma Landbouw en Veeveelt (B.U.) Directie Samenleving en Zorg	134.399	80,700	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	134.399	80,700	0	0	0	0
611.00.09 KB:	Woningverbetering kansarme gezinnen 2 (BU) Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
611.00.10 KB:	Toeleiding jongeren naar werk 2 (BU) Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
611.00.11 KB:	Veiligheidsinstituut (BU) Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
611.00.12 KB:	Job programma Naschoolse opvang (B.U.) Directie Samenleving en Zorg	0	100,000	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	100,000	0	0	0	0
611.00.13 KB:	Job programma Algemeen(B.U.) Directie Samenleving en Zorg	613,413	598,200	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	613,413	598,200	0	0	0	0
	Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES	0	0	0	0	0	0
620.00.00	Maatschappelijk werk Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD- EN JONGEREN WERK		3.108.004	4.483.842	2.690.324	2.690.324	2.690.324	2.690.324
630.10.00	Ondersteuning samenlevingsopbouw KB: Directie Samenleving en Zorg	91,908	98,908	93,990	93,990	93,990	93,990
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll						
	30000 Personeel van derden						
	34420 Voorlichting en promotie	0	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	42100 Subsidies/bijdragen	91,908	88,908	88,990	88,990	88,990	88,990
Opmerking	Deze kosten waren vroeger Maatschappelijk werk. 34420 Voorlichting en promotie: Conferentie/activiteiten in het kader van Genderbeleid en Internationale Vrouwendag 42100 NGO - platform						
630.10.01	Wijk- en opbouw werk KB: Directie Samenleving en Zorg	807,781	827,404	877,404	877,404	877,404	877,404
	42100 Subsidies/bijdragen	807,781	827,404	877,404	877,404	877,404	877,404
Opmerking	42100 Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire en Fundashon Antrio! Avanti						
630.10.02	Voorzieningen jeugd - en jongeren KB: Directie Samenleving en Zorg	1,070,830	1,083,830	1,153,830	1,153,830	1,153,830	1,153,830
	34630 Geleverde diensten						
	42100 Subsidies/bijdragen	1,070,830	1,083,830	1,153,830	1,153,830	1,153,830	1,153,830
Opmerking	42100 De volgende gesubsidieerde instellingen krijgen een subsidie van het OLB Centrum Jeugd en Gezin Jeugdwerk Prinses Beatrix Stichting Jong Bonaire						
630.00.01	Buurt- en clubhuiswerk KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	0					
Opmerking	Deze kosten zijn in 2015 vervallen. Zie 630.10.01						


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD- EN JONGEREN WERK	1.964.379	2.473.700	565.100	565.100	565.100	565.100
630.10.00 KB:	Ondersteuning samenlevingsopbouw Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
630.10.01 KB:	Wijk- en opbouw werk Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
630.10.02 KB:	Voorzieningen jeugd - en jongeren Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
630.00.01 KB:	Buurt- en clubhuiswerk Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
630.00.02	Jeugd- en jongerenwerk KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0					
	42100 Subsidies/bijdragen	0					
Opmerking	Deze kosten zijn in 2015 vervallen. Zie 630.10.02						
630.00.03	Sociale Kantraject Jongeren SKJ (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	578,569	646,900	565,100	565,100	565,100	565,100
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	103,428	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000
	30000 Personeel van derden	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	18,704	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	456,438	501,900	420,100	420,100	420,100	420,100
630.00.04	Integrale Wijkaanpak 2 (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	1,265	65,900	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	1,265	65,900	0	0	0	0
630.00.05	Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	7,200	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	7,200	0	0	0	0
630.00.06	Integrale Wijkaanpak 3 (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	154,521	0	0	0	0	0
	34100 Dienstkleding	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	154,521	0	0	0	0	0
630.00.07	Integrale Wijkaanpak 4 (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	90,270	720,800	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	90,270	720,800	0	0	0	0
630.00.08	ICT in de wijken (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	148,400	55,800	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	148,400	55,800	0			
630.00.09	Begeleiding Risicogroepen (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	67,861	228,100	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	67,861	228,100	0	0	0	0
630.00.10	SHARK (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	96,600	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	96,600	0	0	0	0	0
630.00.11	Plan van aanpak Kinderrechten Bonaire (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	749,000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	749,000	0	0	0	0



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
630.00.02	Jeuqd- en jongerenwerk KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
630.00.03	Sociale Kantraject Jongeren SKJ (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	565,145	646,900	565,100	565,100	565,100	565,100
	32030 Verhuur gebouwen	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	565,145	646,900	565,100	565,100	565,100	565,100
630.00.04	Integrale Wijkaanpak 2 (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	65,900	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	65,900	0	0	0	0
630.00.05	Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	7,200	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	7,200	0	0	0	0
630.00.06	Integrale Wijkaanpak 3 (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
630.00.07	Integrale Wijkaanpak 4 (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	405,584	720,800	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	405,584	720,800	0	0	0	0
630.00.08	ICT in de wijken (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	55,800	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	55,800	0	0	0	0
630.00.09	Begeleiding Risicogroepen (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	148,050	228,100	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	148,050	228,100	0	0	0	0
630.00.10	SHARK (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	96,600	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	96,600	0	0	0	0	0
630.00.11	Plan van aanpak Kinderrechten Bonaire (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	749,000	749,000	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	749,000	749,000	0	0	0	0



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
	Functie 640 - BEJAARDENZORG	253.917	353.164	48.385	48.385	48.385	48.385	48.385
640.00.00	Bejaardenzorg KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	0
	30000 Personeel van derden	0						
	34310 Onderhoud machines	0						
	34420 Voorlichting en promotie	0						
	34630 Geleverde diensten	0						
	42100 Subsidies/bijdragen	0						
Opmerking	Deze kosten zijn in 2015 vervallen. Zie 640.10.00							
640.10.00	Diensten en voorzieningen senioren KB: Directie Samenleving en Zorg	5.365	35.564	48.385	48.385	48.385	48.385	48.385
	30000 Personeel van derden		0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	418	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34630 Geleverde diensten		0	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	4.947	15.564	43.385	43.385	43.385	43.385	43.385
Opmerking	34420 Organiseren van Seniorenplatform 42100 Dagopvangactiviteiten niet behorend tot zorg Fundashon Kuido I Bienestar pa Grandi nan Boneiru (FKBGB) / Villa Antonia en bustransport tbv dagopvang							
640.00.05	Zelfmanagement 60+ en MIVA (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	248.551	317.600	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	248.551	317.600	0	0	0	0	0
	Functie 650 - KINDEROPVANG	510.035	821.400	317.500	317.500	317.500	317.500	317.500
650.00.00	Kinderopvang KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis en verblijfskosten	0						
	34630 Geleverde diensten	0						
	42000 Onderstand en steun behoeftigen	0						
	42010 Premie AOV gerechtigden	0						
	42100 Subsidies/bijdragen	0						
Opmerking	Deze kosten zijn in 2015 te vervallen. Zie 650.10.00							


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
In \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
Functie 640 - BEJAARDENZORG		219.049	317.600	0	0	0	0
640.00.00	KB: Bejaardenzorg Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	42000 Eigen bijdragen	0					
640.10.00	KB: Diensten en voorzieningen senioren Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	42000 Eigen bijdragen	0					
640.00.05	KB: Zelfmanagement 60+ en MIVA (BU) Directie Samenleving en Zorg	219.049	317.600	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	219.049	317.600	0	0	0	0
Functie 650 - KINDEROPVANG		705.950	453.900	0	0	0	0
650.00.00	KB: Kinderopvang Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Lasten
In \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
650.10.00	Voorzieningen Kinderopvang KB: Directie Samenleving en Zorg	117,200	367,500	317,500	317,500	317,500	317,500
	34130 Reis en verblijfskosten						
	34630 Geleverde diensten						
	42000 Onderstand en steun behoeftigen						
	42010 Premie AOV gerechtigden						
	42100 Subsidies/bijdragen	117,200	367,500	317,500	317,500	317,500	317,500
Opmerking	42100 Zorgcontracten Bon Kwido en Social Educativo Uitvoering verordening kinderopvang						
650.00.05	Kinderopvang Technische Bijstand (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
650.00.06	Versterking Kinderopvang (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	392,835	94,500	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	392,835	94,500	0	0	0	0
Opmerking	Hierop worden de subsidie van de creshes met uitzondering van Sociaal Educativo en Bon Kwido betaald Zie 650.10.00						
650.00.07	Kinderopvang Papa Comes (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	359,400	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	359,400	0	0	0	0
	Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN	13,407	39,500	40,300	40,300	40,300	40,300
651.00.00	Opvang gehandicapten KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0					
	34420 Voorlichting en promotie	0					
	34900 Aanschaf materialen	0					
	42100 Subsidies/bijdragen	0					
Opmerking	Deze sub-functie is in 2015 vervallen						
651.10.00	<u>Mindervaliden en personen met lichamelijk/geestelijk beperking</u> KB: Directie Samenleving en Zorg	13,407	39,500	40,300	40,300	40,300	40,300
	31000 Electriciteit		0	0			
	34420 Voorlichting en promotie	707	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	42100 Subsidies/bijdragen	0	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	12,700	12,000	12,800	12,800	12,800	12,800
Opmerking	34420 Stimulering bewustwordingcampagnes Participatie en integratie doelgroep mindervaliden en personen met lichamelijke/geestelijke beperking 42100 Stichting MIVABO en Fundashon Kuido pa Bista l Oido 62210 Doorberekening huisvesting betreft de elektriciteit van FKPD						
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 6	5,679,525	7,929,970	4,394,303	4,394,303	4,394,303	4,394,303
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 6	3,637,190	4,204,400	565,100	565,100	565,100	565,100
	Nadelig saldo hoofdfunctie 6	2,042,335	3,725,570	3,829,203	3,829,203	3,829,203	3,829,203


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
650.10.00	KB: Voorzieningen Kinderopvang Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
650.00.05	KB: Kinderopvang Technische Bijstand (B.U.) Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
650.00.06	KB: Versterking Kinderopvang (B.U.) Directie Samenleving en Zorg	346,500	94,500	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	346,500	94,500	0	0	0	0
650.00.07	KB: Kinderopvang Papa Comes (B.U.) Directie Samenleving en Zorg	359,450	359,400	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	359,450	359,400	0	0	0	0
	Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN	0	0	0	0	0	0
651.00.00	KB: Opvang gehandicapten Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
651.10.00	KB: <u>Mindervaliden en personen met lichamelijk/geestelijk beperking</u> Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 6	3,637,190	4,204,400	565,100	565,100	565,100	565,100
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 6	5,679,525	7,929,970	4,394,303	4,394,303	4,394,303	4,394,303
	Voordelig saldo hoofdfunctie 6	0	0	0	0	0	0



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
	Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID	893.076	1.606.052	1.124.418	1.124.418	1.124.418	831.718
700.00.00	Volksgezondheid Algemeen beheer KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen						
	10020 Toelagen						
	10030 Sociale lasten						
	30000 Personeel van derden						
	31000 Electriciteit						
	31100 Brandstof						
	34130 Reis- en verblijfskosten						
	34150 Representatiekosten						
	34200 Water						
	34310 Onderhoud machines						
	34320 Onderhoud vervoermiddelen						
	34350 Onderhoud riolering en beerputten						
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen						
	34420 Voorlichting en promotie						
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten						
	34450 Telefoon/internet/communicatie						
	34460 Druk- en kopieerwerk						
	34500 Huur gebouwen						
	34510 Beveiligingskosten						
	34530 Leasekosten						
	34540 Verzekeringen						
	34550 Kleine huisvestingskosten						
	34600 Genees- en verbandmiddelen						
	34900 Aanschaf materialen						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
Opmerking	Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen						
700.00.05	Publieke Gezondheidszorg (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	70,013	758,900	292,700	292,700	292,700	0
	34630 Geleverde diensten	70,013	758,900	292,700	292,700	292,700	0
Opmerking	De BU loopt van 2014-2020 voor een jaarlijks bedrag van \$ 292.708.						
700.10.00	Publieke Gezondheidszorg KB: Directie Samenleving en Zorg	823,063	847,152	831,718	831,718	831,718	831,718
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	532,176	472,586	506,065	506,065	506,065	506,065
	10020 Toelagen	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514
	10030 Sociale lasten	136,991	123,700	143,597	143,597	143,597	143,597
	30000 Personeel van derden	0	15,600	15,000	15,000	15,000	15,000
	34130 Reis- en verblijfskosten	1,159	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	34150 Representatiekosten	928	500	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines	0	500	500	500	500	500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	1,664	20,000	2,500	2,500	2,500	2,500
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	500	500	500	500	500
	34630 Geleverde diensten	12,370	45,000	24,000	24,000	24,000	24,000
	34720 Advies- en controlekosten	0	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	111	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	56,554	58,395	62,662	62,662	62,662	62,662
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	78,595	92,457	60,480	60,480	60,480	60,480
Opmerking	Conform de inrichtingsplan vallen de inspecteurs (vectorcontrole) onder Publieke Gezondheid						
	30000 Uitvoeren van genotindustrie beleid en Wet Overlijden BES						
	34420 Conferentie jeugdgezondheidszorg en publieke gezondheidszorg-preventieplus infokrant Gezondheidszorg						
	34630 Labkosten ihkv uitvoering genotindustrie beleid						
	42100 DIBO for Youth Human Rights Foundation						



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID								
	Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID	297.008	758.900	292.700	292.700	292.700	292.700	0
700.00.00	Volksgezondheid Algemeen beheer	0	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Samenleving en Zorg							
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	0						
700.00.05	Publieke Gezondheidszorg (B.U.)	289,311	758,900	292,700	292,700	292,700	292,700	0
KB:	Directie Samenleving en Zorg							
41120	Overige ontvangsten van Nederland	289,311	758,900	292,700	292,700	292,700	292,700	0
700.10.00	Publieke Gezondheidszorg	7,697	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Samenleving en Zorg							
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	7,697						


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
In \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG	94,856	374,400	268,700	268,700	268,700	268,700
710.00.00	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	94,856	374,400	268,700	268,700	268,700	268,700
710.00.02	Pre- en postnatale zorg	0	0	0	0	0	0
	KB Directie Samenleving en Zorg						
	34630 Geleverde diensten	0					
Opmerking	Deze functie komt te vervallen in 2015						
710.10.02	Uitvoering vaccinatieprogramma	0	0	0	0	0	0
	KB Directie Samenleving en Zorg						
	10010 Jaarwedden en uitkeringen				0	0	0
	10020 Toelagen				0	0	0
	30000 Personeel van derden		0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen		0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen		0	0	0	0	0
Opmerking	Aanvullende subsidie aan stichting CJG tbv vaccinatieprogramma. Zie 630.10.02						
710.00.03	Jeugdgezondheidszorg	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	KB Directie Samenleving en Zorg						
	30000 Personeel van derden	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Opmerking	30000 Ondersteunen op gebied van jeugdgezondheidszorg (0 t/m 19 jaar)						
710.00.04	Verslavingszorg	0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	0					
	34630 Geleverde diensten						
	42100 Subsidies/bijdragen						
Opmerking	Deze functie is vervallen in 2015.						
710.10.04	Preventie van verslaving	0	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	KB Directie Samenleving en Zorg						
	34630 Geleverde diensten		50,000	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen		0	100,000	100,000	100,000	100,000
Opmerking	42100 Subsidie aan Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie Caribisch Nederland tbv preventie medewerker en materialen.						


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
	Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG	3,000	53,500	0	0	0	0
710.00.00	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	3,000	53,500	0	0	0	0
710.00.02 KB:	Pre- en postnatale zorg Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
710.10.02 KB:	Uitvoering vaccinatieprogramma Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
710.00.03 KB:	Jeugdgezondheidszorg Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
710.00.04	Verslavingszorg 41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
710.10.04 KB:	Preventie van verslaving Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar					Geraamde uitgaven van het dienstjaar
			2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	
710.00.05	Infectieziektenbestrijding KB: Directie Samenleving en Zorg	54,718	135,800	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	30000 Personeel van derden	1,836	12,700	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	34150 Representatiekosten	1,004						
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	2,000	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
	34420 Voorlichting en promotie	17,376	115,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portiekosten		0	0	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/communicatie		0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	735	600	600	600	600	600	600
	34630 Geleverde diensten	371	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	34900 Aanschaf materialen	33,397	500	500	500	500	500	500
Opmerking	10040 Vergoedingen niet via payroll: werkgroep Infectie ziekten bestrijding (IZB) 30000 Ondersteuning van epidemioloog en entomoloog 34410 Lidmaatschap Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersadviesing (LCR) 34420 Bewuswordingscampagnes ivm infectieziektenbestrijding zoals denque, zika l Chikungunya. 34630 Beheersovereenkomst tbv vaccins tbv infectieziektenbestrijding en labkosten ivm Zika, Denque en Chikungunya. 34900 Aanschaf materialen: Mantoux							
710.00.06	Gezondheidsvoorlichting en opvoeding en projecten	0	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen				0	0	0	0
	10020 Toelagen				0	0	0	0
	10030 Sociale lasten				0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten							
	34420 Voorlichting en promotie							
	34460 Druk- en kopieerwerk							
	34900 Aanschaf materialen							
	62000 Doorberekening kostenplaatsen							
Opmerking	Deze functie is vervallen in 2015.							
710.10.06	Gezondheidsbevordering en ziekte preventie KB: Directie Samenleving en Zorg	15,111	85,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
	34420 Voorlichting en promotie	13,111	75,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	42100 Subsidies/bijdragen	2,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Opmerking	34420 JOGG Bonaire Zwem Veilig Project Gezonde school Documentatiecentrum Gezondheidsmarkt Project Hoben sa bo peso adekua Project telen eigen groente en fruit Preventieprogramma chronische ziekten, diabetes, hypertensie in relatie met overgewicht Poetsweek in november Opstart en verbreding ouderen preventie traject 42100 Ondersteuning stichtingen in verband met preventie.							
710.00.07	Psychiatrie, gastspecialisten en projecten	0	0	0	0	0	0	0
Opmerking	Deze functie komt te vervallen in 2015							
710.00.08	Wijkverpleging en ziekenverzorging	0	0	0	0	0	0	0
Opmerking	Deze functie komt te vervallen in 2015							
710.00.09	Klachtenbureau	0	0	0	0	0	0	0
Opmerking	Deze functie is in 2015 vervallen.							


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
710.00.05 KB:	Infectieziektenbestrijding Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
710.00.06	Gezondheidsvoorlichting en opvoeding en projecten	0	0	0	0	0	0
710.10.06 KB:	Gezondheidsbevordering en ziekte preventie Directie Samenleving en Zorg	3,000	0	0	0	0	0
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	3,000	0	0	0	0	0
710.00.07	Psychiatrie, gastspecialisten en projecten	0	0	0	0	0	0
710.00.08	Wijkverpleging en ziekenverzorging	0	0	0	0	0	0
710.00.09	Klachtenbureau	0	0	0	0	0	0


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
**Lasten
in \$**

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
710.00.10	Overige gezondheidszorg aangelegenheden KB: Directie Samenleving en Zorg	21,198	20,100	28,300	28,300	28,300	28,300
	31000 Electriciteit	0					
	34200 Water	0					
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0					
	34540 Verzekeringen	0					
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	21,198	20,100	28,300	28,300	28,300	28,300
Opmerking	Deze kosten betreft Decompressietank, Consultatiebureau en Oud gebouw Hygienische dienst.						
710.00.11	Preventie genotmiddelen gebruik (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	5,000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	5,000	0	0	0	0
710.00.12	WE CAN Young (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	3,829	48,500	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	3,829	48,500	0	0	0	0
	Functie 720 - SLACHTHUIZEN	9,816	10,000	10,100	10,100	10,100	10,100
720.00.00	Slachthuizen KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	9,816	10,000	10,100	10,100	10,100	10,100
	10010 Jaarwedden en uitkeringen						
	10020 Toelagen						
	10030 Sociale lasten						
	31000 Electriciteit						
	31100 Brandstof						
	34100 Dienstkleding						
	34200 Water						
	34310 Onderhoud machines						
	34350 Onderhoud riolering en beerputten						
	34420 Voorlichting en promotie						
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten						
	34450 Telefoon/internet/communicatie						
	34460 Druk- en kopieerwerk						
	34540 Verzekeringen						
	34550 Kleine huisvestingskosten						
	34900 Aanschaf materialen						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	9,816	10,000	10,100	10,100	10,100	10,100
Opmerking	De kosten van slachthuis mvv huisvestingskosten vallen voortaan onder 341.10.00 De personeelskosten van de slachters vallen onder directie R&O- 341.10.00 en keurmeesters onder directie T&H - 725.00.05.						



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Baten
In \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020	
710.00.10 KB:	Overige gezondheidszorg aangelegenheden Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	0
710.00.11 KB:	Preventie genetmiddelen gebruik (B.U.) Directie Samenleving en Zorg	0	5,000	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	5,000	0				
710.00.12 KB:	WE CAN Young (BU) Directie Samenleving en Zorg	0	48,500	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	48,500	0	0	0	0	0
	Functie 720 - SLACHTHUIZEN	5,083	7,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
720.00.00 KB:	Slachthuizen Directie Ruimte en Ontwikkeling	5,083	7,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34270 Overige leges	5,083	7,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0	0	0	0	0	0	0


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 721 - REINIGING	2.673.047	2.647.000	2.723.300	2.723.300	2.723.300	2.723.300
721.00.00	Reiniging	2.673.047	2.647.000	2.723.300	2.723.300	2.723.300	2.723.300
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	34800 Reinigingsrechten	1.243.373	1.167.000	1.243.300	1.243.300	1.243.300	1.243.300
	42110 Subsidies/bijdragen aan overheids NV's	1.429.674	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
Opmerking	42110 De subsidie van SELIBON bestaat uit de verhoging van 15 % (realisatie 2013), uit middelen om stortplaats Morotin (\$98.000) te bekostigen en om Afval beleid (\$ 50.000) te kunnen uitvoeren.						
	Functie 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING	962.941	2.845.600	0	0	0	0
722.00.00	Riolering en waterzuivering	0	0	0	0	0	0
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	42100 Subsidies/bijdragen	0	0	0	0	0	0
	42110 Subsidies/bijdragen aan overheids NV's	0	0	0	0	0	0
722.00.05	Riolering en watervoorziening (BU)	962.941	2.845.600	0	0	0	0
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
		962.941	2.845.600	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
	Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER	2.511.209	1.290.807	809.107	74.307	74.307	74.307
723.00.00	Milieu en Natuurbeheer	2.511.209	1.290.807	809.107	74.307	74.307	74.307
	723.00.01 Milieubeheer	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen						
	10020 Toelagen						
	10030 Sociale lasten						
	30000 Personeel van derden						
	34130 Reis- en verblijfskosten						
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen						
	34420 Voorlichting en promotie						
	34630 Geleverde diensten						
	42100 Subsidies/bijdragen						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
Opmerking	Deze sub-functie komt te vervallen. De kosten met uitzondering van subsidie Stinapa van de voormalig Milieu en Natuur zijn verdeeld onder 002.10.18 Beleid en projecten RO						
	723.10.00 Unit Milieu	73.503	74.307	74.307	74.307	74.307	74.307
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	42100 Subsidies/bijdragen	73.503	74.307	74.307	74.307	74.307	74.307
Opmerking	42100 De kosten met uitzondering van subsidie Stinapa van de voormalig Milieu en Natuur zijn verdeeld onder 002.10.18 Beleid en projecten RO						


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
In \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 721 - REINIGING	1.243.373	1.167.000	1.243.300	1.243.300	1.243.300	1.243.300
721.00.00	Reiniging	1.243.373	1.167.000	1.243.300	1.243.300	1.243.300	1.243.300
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	34150 Reinigingsrechten	1.243.373	1.167.000	1.243.300	1.243.300	1.243.300	1.243.300
	Functie 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING	2.488.640	2.845.600	0	0	0	0
722.00.00	Riolering en waterzuivering	0	0	0	0	0	0
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
722.00.05	Riolering en watervoorziening (BU)	2.488.640	2.845.600	0	0	0	0
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	2.488.640	2.845.600				
	Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER	1.130.000	1.216.500	734.800	0	0	0
723.00.00	Overige volksgezondheid	1.130.000	1.216.500	734.800	0	0	0
723.00.01	Milieubeheer	0	0	0	0	0	0
723.10.00	Beleid en projecten- Unit Milieu	0	0	0	0	0	0
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020	
723.00.04	<u>Goat eradication and control in Washington</u> Slaabaai Nationaal Park KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	<u>60,000</u>	<u>118,000</u>	<u>70,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
34630	Geleverde diensten	60,000	118,000	70,000	0	0	0	
723.00.05	Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	543,000	231,000	0	0	0	0	
34630	Geleverde diensten	543,000	231,000	0	0	0	0	
723.00.06	<u>World heritage nomination Bonaire National Marine</u> Park KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	<u>60,107</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
34630	Geleverde diensten	60,107	0	0	0	0	0	
723.00.07	Verbranden (bio) medisch en infectueus afval (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	1,627,600	0	0	0	0	0	
34630	Geleverde diensten	1,627,600	0	0	0	0	0	
723.00.08	Feral pig control project plan (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	17,000	20,000	13,500	0	0	0	
34630	Geleverde diensten	17,000	20,000	13,500	0	0	0	
723.00.09	Reforestation project plan (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	111,000	129,000	92,000	0	0	0	
34630	Geleverde diensten	111,000	129,000	92,000	0	0	0	
723.00.10	<u>Koraalrestauratie- restoring marine life, one rife at a</u> time (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	<u>0</u>	<u>249,500</u>	<u>27,800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
34630	Geleverde diensten	0	249,500	27,800	0	0	0	
723.00.11	Ecologisch herstel Lac en zuidelijk kustgebied (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	19,000	469,000	105,500	0	0	0	
34630	Geleverde diensten	19,000	469,000	105,500	0	0	0	
723.00.12	Erosiebestrijding en natuurherstel Bonaire (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	426,000	0	0	0	
34630	Geleverde diensten	0	0	426,000	0	0	0	


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
723.00.04	<u>Goat eradication and control in Washington Slagbaai</u> Nationaal Park	<u>60,000</u>	<u>118,000</u>	<u>70,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						
41120	Overige ontvangsten van Nederland	60,000	118,000	70,000	0	0	0
723.00.05	Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling	543,000	231,000	0	0	0	0
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						
41120	Overige ontvangsten van Nederland	543,000	231,000	0	0	0	0
723.00.06	<u>World heritage nomination Bonaire National Marine Park</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
723.00.07	Verbranden (bio) medisch en infectueus afval (BU)	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
723.00.08	Feral pig control project plan (BU)	17,000	20,000	13,500	0	0	0
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						
41120	Overige ontvangsten van Nederland	17,000	20,000	13,500	0	0	0
723.00.09	Reforestation project plan (BU)	111,000	129,000	92,000	0	0	0
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						
41120	Overige ontvangsten van Nederland	111,000	129,000	92,000	0	0	0
723.00.10	<u>Koraalrestauratie- restoring marine life, one rife at a time</u> (BU)	<u>45,000</u>	<u>249,500</u>	<u>27,800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						
41120	Overige ontvangsten van Nederland	45,000	249,500	27,800	0	0	0
723.00.11	Ecologisch herstel Lac en zuidelijk kustgebied (BU)	354,000	469,000	105,500	0	0	0
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						
41120	Overige ontvangsten van Nederland	354,000	469,000	105,500	0	0	0
723.00.12	Erosiebestrijding en natuurherstel Bonaire (BU)	0	0	426,000	0	0	0
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						
41120	Overige ontvangsten van Nederland			426,000	0	0	0


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
	Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE	4.029.606	878.127	549.190	555.190	549.190	555.190
725.00.00	Openbare Hygiene	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen						
	10020 Toelagen						
	10030 Sociale lasten						
	30000 Personeel van derden						
	31000 Electriciteit						
	31100 Brandstof						
	34100 Dienstkleding						
	34150 Representatiekosten						
	34200 Water						
	34310 Onderhoud machines						
	34320 Onderhoud vervoermiddelen						
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen						
	34420 Voorlichting en promotie						
	34430 Invoerrechten/vracht en portikosten						
	34450 Telefoon/internet/communicatie						
	34460 Druk- en kopieerwerk						
	34500 Huur gebouwen						
	34540 Verzekeringen						
	34550 Kleine huisvestingskosten						
	34630 Geleverde diensten						
	34900 Aanschaf materialen						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
Opmerking	Deze functie komt te vervallen Deze zijn gesplitst onder de directie Toezicht en Handhaving (725.00.05) en Samenleving en Zorg (Vectorcontrole: 725.10.00)						
725.00.05	Handhaving Zorg en Samenleving KB: Directie Toezicht en Handhaving	513.435	478.930	511,247	517,247	511,247	517,247
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	256,138	250,816	269,957	269,957	269,957	269,957
	10020 Toelagen	1,374	1,374	1,374	1,374	1,374	1,374
	10030 Sociale lasten	64,217	62,625	73,270	73,270	73,270	73,270
	34100 Dienstkleding	0	11,100	0	6,000	0	6,000
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34150 Representatiekosten	142	1,000	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines	0	500	500	500	500	500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	500	500	500	500	500
	34420 Voorlichting en promotie	516	0	0	0	0	0
	34430 Invoerrechten/vracht en portikosten	0	1,000	500	500	500	500
	34460 Druk- en kopieerwerk	375	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	90,500	40,000	62,000	62,000	62,000	62,000
	34900 Aanschaf materialen	361	6,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	34,803	31,353	34,812	34,812	34,812	34,812
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H	8,503	14,000	8,583	8,583	8,583	8,583
	62310 Doorberekening huisvesting T&H	56,504	54,662	57,251	57,251	57,251	57,251
Opmerking	34630 De kosten van Lab ivm gezondheidkaarten worden verwerkt op 34630.						
725.00.06	Bijdrage Drinkwater WEB (BU) KB: Directie Toezicht en Handhaving	3.498,400	313,600	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	3.498,400	313,600	0	0	0	0



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE	1.600.614	343.600	20.000	20.000	20.000	20.000
725.00.00	Openbare Hygiene	28.679	0	0	0	0	0
	34270 Overige leges	28.679					
725.00.05	Handhaving Zorg en Samenleving KB: Directie Toezicht en Handhaving	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34270 Overige leges		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Opmerking	34270 Opbrengsten betreffen gezondheidskaarten						
725.00.06	Bijdrage Drinkwater WEB (BU) KB: Directie Toezicht en Handhaving	1.568,000	313,600	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	1.568,000	313,600	0	0	0	0


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
In \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
725.10.00	Vectorcontrole KB: Directie Samenleving en Zorg	17,772	85,597	37,943	37,943	37,943	37,943
	10010 Jaarwedden en uitkeringen				0	0	0
	10020 Toelagen				0	0	0
	10030 Sociale lasten				0	0	0
	34100 Dienstkleding	0	6,000	4,500	4,500	4,500	4,500
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0	0
	34150 Representatiekosten	52	500	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines	230	500	500	500	500	500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	30	5,000	500	500	500	500
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	0	0	0	0	0
	34530 Leasekosten	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	186	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	12,985	67,000	27,000	27,000	27,000	27,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
	62200 Doorberekening vervoermiddelen S&Z	4,289	6,597	4,943	4,943	4,943	4,943
Opmerking	Aanschaf materialen is uitsluitend voor aanschaffen van o.a. abate en materialen gerelateerd aan het verrichten van de werkzaamheden van GMKB Anvil insecticide, Atalic, Abate, Larvacide, BTI, Prelude, Gaas en elastiek en beschermzakken voor het spuiten. Alle andere aanschaf van materialen dient via de afdeling Facilitaire Zaken. Automatisering dient via afdeling ICT te geschieden.						
	Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID	0	0	0	0	0	0
730.00.00	Overige volksgezondheid	0	0	0	0	0	0
730.00.01	Doktersklinieken	0	0	0	0	0	0
730.00.02	Sociale premie volksverzekering	0	0	0	0	0	0

Totaal uitgaven hoofdfunctie 7	11,174,551	9,651,986	5,484,815	4,756,015	4,750,015	4,463,315
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7	6,767,718	6,392,600	2,295,800	1,561,000	1,561,000	1,268,300
Nadelig saldo hoofdfunctie 7	4,406,833	3,259,386	3,189,015	3,195,015	3,189,015	3,195,015


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
In \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
725.10.00	KB: Vectorcontrole Directie Samenleving en Zorg	3.934	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34270 Overige leges	3.934	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Opmerking 34270 Opbrengsten betreffen spuiten van huizen

	Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID	0	0	0	0	0	0
730.00.00	Overige volksgezondheid	0	0	0	0	0	0
730.00.01	Doktersklinieken	0	0	0	0	0	0
730.00.02	Sociale premie volksverzekering	0	0	0	0	0	0

Totaal inkomsten hoofdfunctie 7
Totaal uitgaven hoofdfunctie 7

6,767,718	6,392,600	2,295,800	1,561,000	1,561,000	1,268,300
11,174,551	9,651,986	5,484,815	4,756,015	4,750,015	4,463,315

Voordelig saldo hoofdfunctie 7

0	0	0	0	0	0
----------	----------	----------	----------	----------	----------



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Lasten
In \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOPDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING							
	Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING	0	0	0	0	0	0
	Functie 822 -OVERIGE VOLKSHUISVESTING	<u>729,843</u>	<u>933,348</u>	<u>738,148</u>	<u>738,148</u>	<u>738,148</u>	<u>738,148</u>
822.00.00	Bouw- en woningtoezicht	<u>729,843</u>	<u>933,348</u>	<u>738,148</u>	<u>738,148</u>	<u>738,148</u>	<u>738,148</u>
822.00.01	Bouw- en woningtoezicht algemeen beheer	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen				0	0	0
	10020 Toelagen				0	0	0
	10030 Sociale lasten				0	0	0
	30000 Personeel van derden						
	34350 Onderhoud riolering en beerputten						
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen						
	34630 Geleverde diensten						
	42100 Subsidies/bijdragen						
	61000 Rente- en afschrijvingskosten						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
Opmerking	Deze sub-functie komt te vervallen De kosten met uitzondering van de subsidie FCB zijn verdeeld onder 002.10.18 Beleid en projecten RO en 020.10.15 Realisatie-Verqunninger						
822.10.00	Unit Bouwverqunningen KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	707,848	907,848	707,848	707,848	707,848	707,848
	42100 Subsidies/bijdragen	698,324	898,324	698,324	698,324	698,324	698,324
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524
Opmerking	42100 Subsidie van Fundashon Cas Boneriano 61000 De rente- en afschrijvingskosten moeten van 822.00.01 naar 822.10.00 te worden aangepast. (zie Staat C)						
822.00.11	Huur commissie KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	21,995	25,500	30,300	30,300	30,300	30,300
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	16,595	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300
	34630 Geleverde diensten	5,400	7,200	12,000	12,000	12,000	12,000
Opmerking	10040 De vergoedingen en kosten (huur locatie bij BHM) wordt voortaan verwerkt bij 822.00.11 34630 Bijdrage in de huurkosten van locatie tbv Huurcommissie.						
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		<u>729,843</u>	<u>933,348</u>	<u>738,148</u>	<u>738,148</u>	<u>738,148</u>	<u>738,148</u>
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		<u>238,097</u>	<u>280,000</u>	<u>235,000</u>	<u>235,000</u>	<u>235,000</u>	<u>235,000</u>
Nadelig saldo hoofdfunctie 8		<u>491,746</u>	<u>653,348</u>	<u>503,148</u>	<u>503,148</u>	<u>503,148</u>	<u>503,148</u>



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Baten
In \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING							
	Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING	0	0	0	0	0	0
	Functie 822 -OVERIGE VOLKSHUISVESTING	238.097	280.000	235.000	235.000	235.000	235.000
822.00.00	Bouw- en woningtoezicht	238.097	280.000	235.000	235.000	235.000	235.000
822.00.01	Bouw- en woningtoezicht algemeen beheer	238.097	0	0	0	0	0
	32010 Administratie en uitzetkosten erfpachten	224	0	0	0	0	0
	34230 Bouwleges	0	0	0	0	0	0
	34270 Overige leges	237,873	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0	0	0	0	0	0
Opmerking	Deze opbrengsten van bouwvergunningen vervallen en komen voortaan bij 822.10.00						
822.10.00	Unit Bouwvergunningen	0	280,000	235,000	235,000	235,000	235,000
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	34270 Overige leges		280,000	235,000	235,000	235,000	235,000
Opmerking	34270 Deze opbrengsten zijn de bouwvergunningen.						
822.00.11	Huur commissie	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		238,097	280,000	235,000	235,000	235,000	235,000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		729,843	933,348	738,148	738,148	738,148	738,148
Voordelig saldo hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
	Functie 910 - RESERVERINGEN	0	0	0	0	0	0
910.00.00	Reserveringen/ voorzieningen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	0000 Stelposten	0	0		0	0	0
	60000 Storting in reserves en voorzieningen	0	0	0	0	0	0
	Functie 911 - GELDENINGEN (DOORBEREKENDE RENTE STAAT C)	0	0	0	0	0	0
911.00.00	Overige mbt geldleningen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	20100 Voorschotten	0	0	0	0	0	0
Opmerking	De aflossingen van de renteloze lening onderwijshuisvesting en doelsaldo (tekortenreeks) zijn verwerkt in Kapitaaldienst						
	Functie 913 - DIVIDENDEN	0	0	0	0	0	0
913.00.00	Dividenden KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	Functie 920 - BELASTINGEN	17.990	0	157.000	157.000	157.000	157.000
920.00.00	Belastingen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	17.990	0	157.000	157.000	157.000	157.000
	34430 Invoerrechten/vracht en portiekosten	14.364		30.000	30.000	30.000	30.000
	34460 Druk en kopieerwerk			5.000	5.000	5.000	5.000
	34730 Metingskosten	0		110.000	110.000	110.000	110.000
	40030 Restitutie Motorrijtuigenbelasting	257			0	0	0
	40400 Algemene bestedingsbelasting (ABB)	3.369		7.000	7.000	7.000	7.000
	40080 Opcenten	0		5.000	5.000	5.000	5.000
Opmerking	34430 Drukken van MRB, GB en Erfpachtnotas 34460 Versturen van aanslagen GB, MRB en erfpacht notas 34730 Taxaties ivm GB exercitie 40080 Vastgoedbelasting tbv OLB terreinen						
920.10.00	Precariorechten KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
	Functie 910 - RESERVERINGEN	0	0	0	0	0	0
910.00.00	Reserveringen/ voorzieningen	0	0	0	0	0	0
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
	60000 Nadelige saldo Gewone Dienst	0					
	Functie 911 - GELDENINGEN (DOORBEREKENDE RENTE STAAT C)	0	0	0	0	0	0
911.00.00	Overige mbt geldleningen	0	0	0	0	0	0
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
	20010 Rente financieringsmiddelen	0					
	20100 Voorschotten	0	0	0	0	0	0
	61200 Rente financieringsmiddelen	0					
	Functie 913 - DIVIDENDEN	0	500.000	680.000	0	0	0
913.00.00	Dividenden	0	500,000	680,000	0	0	0
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
	20000 Dividenden	0	500,000	680,000	0	0	0
Opmerking	20000 Dividenden beleid						
	Functie 920 - BELASTINGEN	9.531.435	8.384.000	9.510.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
920.00.00	Belastingen	8.722,266	7.774,000	8.710,000	8.710,000	8.710,000	8.710,000
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
	34320 Rente- en vervolgingskosten	0					
	40030 Motorrijtuigenbelasting	2.990,250	2.680,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000
	40040 Logeergastenbelasting	2.495,849	2.037,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000
	40050 Verhuurautobelasting	656,006	690,000	650,000	650,000	650,000	650,000
	40060 Grondbelasting	1.927,592	1.617,000	1.810,000	1.810,000	1.810,000	1.810,000
	40080 Opcenten	652,569	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000
920.10.00	Precariorechten	809,169	610,000	800,000	1.190,000	1.190,000	1.190,000
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
	34120 Precariorechten	808,742	610,000	300,000	300,000	300,000	300,000
	34150 Cruise pax			500,000	890,000	890,000	890,000
	34300 Diverse opbrengsten /inkomsten	427					
Opmerking	34120 Precariorechten bij o.a. vracht en containers						
	34150 Cruisebelasting - Headtax						


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
	Functie 921 - ALGEMENE UITKERINGEN	0	0	0	0	0	0
921.10.00	Vrije uitkering KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN	16.416.712	5.857.798	3.032.579	2.990.319	3.031.753	3.005.701
922.00.00	Algemene uitgaven/inkomsten	16.416.712	5.857.798	3.032.579	2.990.319	3.031.753	3.005.701
922.00.01	Stelposten KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	34.432	3.784.600	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
	10010 Jaarweden en uitkeringen	0	2.392.800	648.300	648.300	648.300	648.300
	10020 Toelagen	0	125.900	113.400	113.400	113.400	113.400
	10030 Sociale lasten	0	288.400	0	0	0	0
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	0	0	0	0	0
	10050 Centrale vacature ruimte	0	947.500	200.000	200.000	200.000	200.000
	34150 Representatiekosten	0	0	27.500	27.500	27.500	27.500
	34550 Kleine huisvestingskosten	34.432	30.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
Opmerking	34150 Kosten van kerstpakketten. 34550 Kosten voor opslagplaats van het OLB tbv Vectorcontrole. De andere opslagplaatsen moeten in 2016 worden opgezegd.						
922.00.02	Uitkering gezagdragers KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	242.465	503.247	461.351	461.351	461.351	461.351
	00000 Stelposten	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarweden en uitkeringen	200.082	389.678	389.811	389.811	389.811	389.811
	10020 Toelagen	0	0	0	0	0	0
	10030 Sociale lasten	42.383	113.569	71.540	71.540	71.540	71.540
922.00.03	VUT- uitkeringen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	26.768	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10030 Sociale lasten	26.768	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
922.00.04	Duurtetoelag op pensioen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
922.00.05	Wachtgeldregeling KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarweden en uitkeringen	0	0	0	0	0	0
	10020 Toelagen	0	0	0	0	0	0
	10030 Sociale lasten	0	0	0	0	0	0
922.00.06	Personeel ter beschikking gesteld KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarweden en uitkeringen	0	0	0	0	0	0
	10020 Toelagen	0	0	0	0	0	0
	10030 Sociale lasten	0	0	0	0	0	0
	30000 Personeel van derden	0	0	0	0	0	0
	34100 Dienstkleding	0	0	0	0	0	0
	34120 Medische keuring	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
Opmerking	Functionaris is ter beschikking gesteld aan Dierenartsenpraktijk. Wordt voortaan verwerkt bij 341.10.00						


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar						
								2015	2016	2017	2018	2019	2020
									incl 1ste BW				
	Functie 921 - ALGEMENE UITKERINGEN	27.328.120	27.296.440	27.328.120	27.328.120	27.328.120	27.328.120						
921.10.00	Vrije uitkering KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	27.328,120	27.296,440	27,328,120	27,328,120	27,328,120	27,328,120						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	27.328,120	27.296,440	27,328,120	27,328,120	27,328,120	27,328,120						
Opmerking	Het bedrag van Vrije Uitkering is gebaseerd op brief van BZK d.d. 18 januari 2016.												
	Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN	11.534.742	425.700	400.000	400.000	400.000	400.000						
922.00.00	Algemene uitgaven/inkomsten	11.534.742	425.700	400.000	400.000	400.000	400.000						
922.00.01	Stelposten KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0						
922.00.02	Uitkering gezagdragers KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0						
922.00.03	VUT- uitkeringen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0						
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0											
922.00.04	Duurtetoeslag op pensioen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0						
922.00.05	Wachtgeldregeling KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0						
922.00.06	Personeel ter beschikking gesteld KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0						



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
922.00.07	Onderstand bij wijze van pensioen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	974,150	975,572	1,021,228	1,021,228	1,021,228	1,021,228
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	974,150	975,572	1,021,228	1,021,228	1,021,228	1,021,228
	10020 Toelagen	0			0	0	0
	10030 Sociale lasten	0			0	0	0
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	0	0	0	0	0
922.00.08	Overige sociale lasten KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	70,421	140,000	137,000	137,000	137,000	137,000
	34610 Kosten ivm ziekte verzuimbeleid	70,421	140,000	137,000	137,000	137,000	137,000
Opmerking	34610 De kosten van Medwork, keuringen ivm ziekte verzuimbeleid, project personeelswelzijn, vakantieplan en reïntegratiebevorderende interventies						
922.00.10	Sociaal Economisch Initiatief (SEI) KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
922.00.11	Stichting Overheidsaccountants Bureau KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	178,648	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	34720 Advies - en controlekosten	178,648	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
922.00.12	Ziektekosten ambtenaren	0	0	0	0	0	0
	34620 Ziektekosten ambtenaren	0					
922.00.13	Algemene uitgaven/inkomsten KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	4,825,259	224,379	232,000	189,740	231,174	205,122
	00100 Onvoorzien	0	194,379	212,000	169,740	211,174	185,122
	34330 Onderhoud gebouwen	-284					
	34445 Koers, kas - en betalingsverschillen	30,345	0	0			
	34740 Schadevergoeding	11,200	30,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	34750 Boekingen in verband met jaarrekening	4,783,997	0	0	0	0	0
	40200 Oninbare Belastingen	0	0	0	0	0	0
	40400 Algemene Bestedingsbelasting (ABB)	0	0	0	0	0	0
922.00.14	Saldo Bijzondere Uitkeringen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	10,064,568	0	0	0	0	0
	60300 Activering Bijzondere Uitkering- Inkomsten	10,064,568					
922.00.15	Afwikkeling Studieleningen OCW KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	Functie 990 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN	0	23,400	0	0	0	0
990.00.00	Saldi van Kostenplaatsen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	23,400	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	0	23,400	0	0	0	0
	Functie 992 - SALDO GEWONE DIENST	3,542,499	190,000	0	0	0	0
992.00.00	Voordelig saldo van de Gewone Dienst KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	3,542,499	190,000	0	0	0	0
	60010 Voordelig saldo Gewone Dienst	3,542,499	190,000	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 9	16,434,701	5,881,198	3,189,579	3,147,319	3,188,753	3,162,701
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 9	49,609,347	39,046,440	37,918,120	37,628,120	37,628,120	37,628,120
	Nadelig saldo hoofdfunctie 9	0	0	0	0	0	0


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
922.00.07 KB	Onderstand bij wijze van pensioen Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
922.00.08 KB	Overige sociale lasten Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
922.00.10 KB	Sociaal Economisch Initiatief (SEI) Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	41110 Ontwikkelingssamenwerking	0	0	0	0	0	0
922.00.12 KB	Ziektekosten ambtenaren Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	34270 Overige leegs	0	0	0	0	0	0
922.00.13 KB	Algemene uitgaven/inkomsten Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	1.115.174	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	45.707					
	34445 Koers-kas en betalingsverschillen	-32.587					
	34750 Boeking ivm jaarrekening	1.102.054					
922.00.14 KB	Saldo Bijzondere Uitkeringen Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	10.019.637	0	0	0	0	0
	60310 Activering Bijzondere Uitkering- Uitgaven	10.019.637					
922.00.15 KB	Afwikkeling Studieleningen OCW Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	399.931	425.700	400.000	400.000	400.000	400.000
	34550 Afwikkeling studieleningen	399.931	425.700	400.000	400.000	400.000	400.000
	Functie 990 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN	0	0	0	0	0	0
990.00.00 KB	Saldi van Kostenplaatsen Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	Functie 992 - SALDO GEWONE DIENST	1.215.050	2.440.300	0	0	0	0
992.00.00 KB	Nadelig saldo van de Gewone Dienst Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	1.215.050	2.440.300	0	0	0	0
	60000 Nadelige saldo Gewone Dienst	1.215.050	2.440.300	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 9	49.609.347	39.046.440	37.918.120	37.628.120	37.628.120	37.628.120
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 9	16.434.701	5.881.198	3.189.579	3.147.319	3.188.753	3.162.701
	Voordelig saldo hoofdfunctie 9	33.174.646	33.165.242	34.728.541	34.480.801	34.439.367	34.465.419



Kapitaaldienst = (7)

Lasten
in \$

Functie categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatste opge- maakte jaarrekening	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar
		2014	2015	2016 incl. 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR								
Functie 001 - BESTUURSORGANEN		203,048	48,218	35,000	0	0	0	0
001.10.00	<u>Eilandsraad en raadscommissies</u> KB <u>Bureau Griffier</u>	<u>115,570</u>	<u>11,569</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33100	Automatisering	115,570	11,569	0	0	0	0	0
001.20.00	<u>Ambtswoning Gezaghebber</u> KB <u>Gezaghebber</u>	<u>36,488</u>	<u>36,649</u>	<u>35,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33000	Duurzame bedrijfsmiddelen	36,488	36,649	35,000	0	0	0	0
001.25.00	<u>Gezaghebber</u> KB <u>Gezaghebber</u>	<u>50,990</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33200	Vervoermiddelen	50,990	0	0	0	0	0	0
Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT		160,530	331,204	355,000	300,000	0	0	0
002.10.07	Informatie Communicatie Technologie KB Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	160,530	331,204	355,000	300,000	0	0	0
33100	Automatisering	160,530	331,204	355,000	300,000	0	0	0
Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD		165,000	0	0	0	0	0	0
020.10.00	Domeinbeheer KB Directie Toezicht en Handhaving	165,000	0	0	0	0	0	0
33000	Duurzame bedrijfsmiddelen	165,000	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0		528,578	379,422	390,000	300,000	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0		0	0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 0		528,578	379,422	390,000	300,000	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID								
Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING		0	0	0	0	0	0	0
Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN		0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0	0



Kapitaaldienst = (7)

Baten
in \$

Functie c q categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar
		2014	2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR								
	Functie 001 - BESTUURSORGANEN	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE BESTEMD	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 0	528,578	379,422	300,000	0	0	0	0
	Voordelig saldo hoofdfunctie 0	0	0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID								
	Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 1	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 1	0	0	0	0	0	0	0
	Voordelig saldo hoofdfunctie 1	0	0	0	0	0	0	0



Kapitaaldienst = (7)

Lasten
in \$

Functie c. q. categorië	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar
		2014	2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT								
	Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 210 - BOUW EN CIVIELE WERKEN	3,870,694	2,342,828	0	0	0	0	0
210.00.02	<u>Dotatiefondsen</u>	<u>3,607,017</u>	<u>2,312,423</u>	0	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>							
	33000 Duurzame bedrijfsmiddelen		0	0	0	0	0	0
	33300 Infrastructuur	3,593,096	2,312,423	0	0	0	0	0
	33400 Gebouwen	13,921	0	0	0	0	0	0
Opmerking	* Infrastructuur : Hoofdwegen fase 2B Gebouwen: Renovatie Havenkantoor (\$ 93.000) en LVV te Laqun (\$ 200.000) Duurzame bedrijfsmiddelen: Straatnaamborden							
210.00.08	<u>Renovatie Passangrahan</u>	<u>263,677</u>	0	0	0	0	0	0
	KB: <u>Bureau Griffier</u>							
	33000 Duurzame bedrijfsmiddelen	158,214	0			0	0	0
	33300 Infrastructuur	179,075	0					
	33400 Gebouwen	(73,612)	0					
210.10.00	Beheer Openbare Werken -Onderhoud Openbare Werken	0	30,405	0	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>							
	33000 Duurzame bedrijfsmiddelen	0	30,405	0	0	0	0	0
Opmerking	* Duurzame bedrijfsmiddelen: Portafoons							
	Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER	0	0	0	0	0	0	0
222.00.02	<u>Kaden, pieren, boeien en vaartuigen</u>	0	0	0	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Toezicht en Handhaving</u>							
	33300 Infrastructuur	0	0	0	0			
	Functie 230 - LUCHTVAART	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2		3,870,694	2,342,828	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		0	0	0	0	0	0	0
Nadellig saldo hoofdfunctie 2		3,870,694	2,342,828	0	0	0	0	0



Kapitaaldienst = (7)

Baten
in \$

Functie c. q. categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar
		2014	2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT								
200	ALGEMEEN BEHEER DROB	0	0	0	0	0	0	0
210	BOUW EN CIVIELE WERKEN	0	0	0	0	0	0	0
211	VERKEERSMAATREGELEN TE LAND	0	0	0	0	0	0	0
222	VERKEERSMAATREGELEN TE WATER	0	0	0	0	0	0	0
230	LUCHTVAART	0	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2		3,870,694	2,342,828	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 2		0	0	0	0	0	0	0



Kapitaaldienst = (7)

Lasten
in \$

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar
		2014	2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN								
	Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ	134,659	0	0	0	0	0	0
341.00.01	<u>Agrarische Zaken Algemeen</u>	<u>134,659</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33400	Gebouwen	134,659	0	0	0			
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		134,659	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0	0
Nadellig saldo hoofdfunctie 3		134,659	0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS								
	Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 409 - ALGEMEEN BIJZONDERE SCHOLEN	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 410 - OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 461 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAPPE VOOR MEER DAN EEN VAN VOORGAANDE FUNCTIES	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN/ INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0	0
Nadellig saldo hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0	0



Kapitaaldienst = (7)

Baten
in \$

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar
		2014	2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN								
Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN		0	0	0	0	0	0	0
Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE		0	0	0	0	0	0	0
Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ		0	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		134,659	0	0	0	0	0	0
Voordeelig saldo hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS								
Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER		0	0	0	0	0	0	0
Functie 409 - ALGEMEEN BIJZONDERE SCHOLEN		0	0	0	0	0	0	0
Functie 410 - OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS		0	0	0	0	0	0	0
Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS		0	0	0	0	0	0	0
Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS		0	0	0	0	0	0	0
Functie 461 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAPPE MEER DAN EEN VAN VOORGAANDE FUNCTIES		0	0	0	0	0	0	0
Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN/ INKOMEN VAN HET ONDERWIJS		0	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0	0
Voordeelig saldo hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0	0



Kapitaaldienst = (7)

Lasten
in \$

Functie c. q. categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar
		2014	2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE								
	Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 530 - SPORT	44,954	517,222	0	0	0	0	0
530.00.02	Buitensportaccomodatie	44,954	517,222	0	0	0	0	0
	KB: Directie Samenleving en Zorg							
33000	Duurzame bedrijfsmiddelen		10,954	0	0	0	0	0
33300	Infrastructuur	44,954	506,268	0	0	0	0	0
	Functie 540 - KUNST	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 541 - OUDHEIDKUNDE / MUSEA	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHTRECREATIE	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 5	44,954	517,222	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 5	0	0	0	0	0	0	0
	Nadelig saldo hoofdfunctie 5	44,954	517,222	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING								
	Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 611 - WERKGELEGENHEID	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK/ JEUGD EN JONGERE	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 640 - BEJAARDENZORG	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 650 - KINDEROPVANG	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 6	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 6	0	0	0	0	0	0	0
	Nadelig saldo hoofdfunctie 6	0	0	0	0	0	0	0



Kapitaaldienst = (7)

Baten
in \$

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar
		2014	2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE								
Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK		0	0	0	0	0	0	0
Functie 530 - SPORT		0	0	0	0	0	0	0
Functie 540 - KUNST		0	0	0	0	0	0	0
Functie 541 - OUDHEIDKUNDE / MUSEA		0	0	0	0	0	0	0
Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHTRECREATIE		0	0	0	0	0	0	0
Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE		0	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 5		0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 5		44,954	517,222	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 5		0	0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING								
Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER		0	0	0	0	0	0	0
Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING		0	0	0	0	0	0	0
Functie 611 - WERKGELEGENHEID		0	0	0	0	0	0	0
Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN AD		0	0	0	0	0	0	0
Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK/ JEUGD EN JC		0	0	0	0	0	0	0
Functie 640 - BEJAARDENZORG		0	0	0	0	0	0	0
Functie 650 - KINDEROPVANG		0	0	0	0	0	0	0
Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN		0	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0	0



Kapitaaldienst = (7)

Lasten
in \$

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar
		2014	2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID								
Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0	0
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG		0	0	0	0	0	0	0
Functie 720 - SLACHTHUIZEN		0	0	0	0	0	0	0
Functie 721 - REINIGING		0	0	0	0	0	0	0
Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER		0	0	0	0	0	0	0
Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE		0	0	0	0	0	0	0
Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING								
Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING		0	0	0	0	0	0	0
Functie 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTING		0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0	0



Kapitaaldienst = (7)

Baten
in €

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar
		2014	2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID								
Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0	0
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEID		0	0	0	0	0	0	0
Functie 720 - SLACHTHUIZEN		0	0	0	0	0	0	0
Functie 721 - REINIGING		0	0	0	0	0	0	0
Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER		0	0	0	0	0	0	0
Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE		0	0	0	0	0	0	0
Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING								
Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING		0	0	0	0	0	0	0
Functie 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTING		0	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0	0



Kapitaaldienst = (7)

Lasten
in \$

Funcie c.q. categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatste opge-maakte jaarrekening	Uitgaven volgens de laatste opge-maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar
		2014	2015	2016 incl. 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN								
	Funcie 910 - RESERVES EN VOORZIENINGEN	0	0	0	0	0	0	0
910.00.00	Reserveringen/voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
	Funcie 911 - GELDENINGEN	1,639,256	1,643,111	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,005,263
911.00.00	Overige mbt geldleningen	1,639,256	1,643,111	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,005,263
	50000 Lanqlopende schulden	1,639,256	1,643,111	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,005,263
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> * bedrag bestemd voor financiering aflossing Wegenfonds (\$ 445.000 t/m 2015) * bedrag aflossing van FAO BES afspraken (\$ 190.000 t/m 2019) * bedrag bestemd voor financiering aflossing Rente loze lening Onderwijs (\$ 1.005.263 t/m 2033) 							
	Funcie 912 - VRIJGEKOMEN MIDDELEN	0	0	0	0	0	0	0
	Funcie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN	0	0	0	0	0	0	0
922.00.00	Algemene uitgaven/inkomsten	0	0	0	0	0	0	0
	Funcie 990 - SALDI KOSTENPLAATSEN	0	0	0	0	0	0	0
990.00.00	Saldo kostenplaatsen			0	0	0	0	0
	Funcie 992 - SALDI GEWONE DIENST	0	0	0	0	0	0	0
992.00.00	Saldi gewone dienst	0	0	0	0	0	0	0



Kapitaaldienst = (7)

Baten
in \$

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar
		2014	2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN								
	Functie 910 - RESERVES EN VOORZIENINGEN	0	0	0	0	0	0	0
910.00.00	Reserveringen/voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
	Functie 911 - GELDENINGEN	0	0	0	0	0	0	0
911.00.00	Overige mbt geldleningen	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Functie 912 - VRIJGEKOMEN MIDDELEN	0	0	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455
912.00.00	Vrijgekomen middelen	0	0	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning							
	20400 Afschrijvingen	0	0	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455
Opmerking	*							
	Bedrag gelijk aan afschrijvingskosten bij Staat C							
	Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN	0	0	0	0	0	0	0
922.00.00	Algemene uitgaven/inkomsten	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 990 - SALDI KOSTENPLAATSEN	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 992 - SALDI GEWONE DIENST	0	0	0	0	0	0	0
992.00.00	Saldi gewone dienst	0	0	0	0	0	0	0



Kapitaaldienst = (7)

Lasten
in \$

Functie c. q. categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar
		2014	2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 993 - SALDI KAPITAALDIENST	0	0	621	209,114	402,574	281,640	397,192
993.00.00	Saldi kapitaaldienst	0	0	621	209,114	402,574	281,640	397,192
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning							
60020	Voordelig saldo Kapitaaldienst	0	0	621	209,114	402,574	281,640	397,192

Totaal uitgaven hoofdfunctie 9	1,639,256	1,643,111	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,005,263
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9	6,401,334	4,994,654	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455
Nadellig saldo hoofdfunctie 9	0	0	0	0	0	0	0

	VD-PARAGRAAF 2	183,195	112,070	200,000	0	0	0	0
022.00.00	Facilitaire Zaken	183,195	112,070	200,000	0	0	0	0
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning							
33000	Duurzame bedrijfsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0
33200	Vervoermiddelen	183,195	112,070	200,000	0	0	0	0

Totaal uitgaven VD-Paragraaf 2	183,195	112,070	200,000	0	0	0	0
Totaal inkomsten VD-Paragraaf 2	0	0	0	0	0	0	0
Nadellig saldo VD-Paragraaf 2	183,195	112,070	200,000	0	0	0	0



Kapitaaldienst = (7)

**Baten
in \$**

Functie c. q. categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar
		2014	2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 993 - SALDI KAPITAALDIENST	6,401,334	4,994,654	0	0	0	0	0
993 00 00	Saldi kapitaaldienst	6.401,334	4.994,654	0	0	0	0	0
	KB Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning							
60030	Nadeliq saldo Kapitaaldienst	1,639,256	1,643,111	0	0	0	0	0
60200	Activering Duurzame Bedrijfsmiddelen	359,702	357,528	0				
60210	Activering Automatisering	276,100	342,773	0				
60220	Activering Vervoermiddelen	234,185	112,070	0				
60230	Activering Infrastructuur	3.772,170	2.010,995	0				
60240	Activering Gebouwen	74,967	0	0				
60250	Activering Sport	44,954	528,177	0				
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 9	6,401,334	4,994,654	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 9	1,639,256	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,005,263
	Voordelig saldo hoofdfunctie 9	4,762,078	3,799,391	400,621	509,114	402,574	281,640	397,192
	VD-PARAGRAAF 2	0	0	0	0	0	0	0
	Facilitaire Zaken	0	0	0	0	0	0	0
	KB Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning							
	Totaal inkomsten VD-Paragraaf 2	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven VD-Paragraaf 2	183,195	112,070	200,000	0	0	0	0
	Voordelig saldo VD-Paragraaf 2	0	0	0	0	0	0	0



Verdeeldienst = (5)		Lasten in €						
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2016 incl 1ste BW	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2017	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2018	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2019	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2020
	1. KAPITAALLASTEN	1,473,329	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455	
011.00.00	Rente en afschrijving	1,473,329	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455	
20400	Afschrijvingen	1,473,329	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455	

Totaal uitgaven	1,473,329	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455
Totaal inkomsten	1,473,329	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455
Nadelig saldo	0	0	0	0	0	0



Verdeeldienst = (5)		Baten in \$					
Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	1. KAPITAALLASTEN	1,473,329	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455
011.00.00	Rente en afschrijving	1,473,329	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455
61000	Doorberekening aan functies van de gewone dienst	1,402,690	1,525,245	1,601,124	1,528,584	1,407,650	1,333,202
61100	Doorberekening aan paragraaf 2 van de verdeeldienst	70,639	70,639	103,253	69,253	69,253	69,253

Totaal inkomsten	1,473,329	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455
Totaal uitgaven	1,595,884	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455
Voordelig saldo	0	0	0	0	0	0



Verdeeldienst = (5)

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
2. Kostenplaatsen							
022.00.00	Facilitaire Zaken	1.352.956	1.506.794	1.631.814	1.597.814	1.597.814	1.597.814
10010	Jaarwedden en uitkeringen	722.622	761.284	870.818	870.818	870.818	870.818
10020	Toelagen	9.841	11.721	9.626	9.626	9.626	9.626
10030	Sociale lasten	148.308	156.750	191.267	191.267	191.267	191.267
30000	Personeel van derden	28.691	0	0	0	0	0
34100	Dienstkleding	0	28.000	21.750	21.750	21.750	21.750
34150	Representatiekosten	303	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34310	Onderhoud machines	0	800	800	800	800	800
34420	Voorlichting en promotie	0	600	600	600	600	600
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34460	Druk en bindwerk	92	200	200	200	200	200
34520	Schoonmaak- en toiletartikelen	0	500	500	500	500	500
34530	Leasekosten	0	0	0	0	0	0
61000	Rente en afschrijvingskosten	70.639	70.639	103.253	69.253	69.253	69.253
Huisvesting							
31000	Electriciteit	5.971	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
34200	Water	1.196	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
34340	Onderhoud airco's	742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/communicatie	0	18.800	10.000	10.000	10.000	10.000
34540	Verzekeringen Gebouwen	0	0	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	84	1.000	500	500	500	500
Vervoermiddelen							
31100	Brandstof	4.158	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
34320	Onderhoud vervoermiddelen	2.987	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
34560	Verzekering vervoermiddelen	6.095	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Centrale posten							
34150	Representatiekosten	0	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34400	Kantoorbenodigdheden	148.718	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
34450	Telefoon/internet/communicatie	87.610	100.000	100.800	100.800	100.800	100.800
34490	Verqaderkosten	11.787	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
34520	Schoonmaakkosten	30.448	27.000	30.500	30.500	30.500	30.500
34900	Aanschaf materialen	72.666	115.700	100.000	100.000	100.000	100.000
Totaal uitgaven Facilitaire Zaken		1.352.956	1.506.794	1.631.814	1.597.814	1.597.814	1.597.814
Totaal inkomsten Facilitaire Zaken		1.352.956	1.506.794	1.631.814	1.597.814	1.597.814	1.597.814
Nadelig saldo Facilitaire Zaken		0	0	0	0	0	0

Opmerking

- * De kosten van vervoer en huisvesting van de afdeling FZ worden op (5) 022.00.00 verantwoord
- * De telefoonkosten bestaan uit \$ 2.000 vaste lijn en \$ 16.800 aan internetkosten- fiber project
- * De kosten van de telefooncentrale van het OLB zullen voortaan bij Verdeeldienst Facilitaire Zaken verwerkt worden in plaats van Gedeputeerden
- * De dienstwaqens van de afdeling Facilitaire Zaken zijn D-17, D-35, D-39, D-72 en D-87



Verdeeldienst = (5)

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
2. Kostenplaatsen							
022.00.00	Facilitaire Zaken	1,352,956	1,506,794	1,631,814	1,597,814	1,597,814	1,597,814
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	1,352,956	1,506,794	1,631,814	1,597,814	1,597,814	1,597,814

- Opmerking**
- De totale kosten worden door de hele apparaat doorberekend (Doorberekening Kostenplaatsen)
 - Zie ook bijlage bij Beleidsbegroting hoe de verdeling tot stand is gekomen
 - De tarief per fte bedraagt in \$

Totaal Inkomsten Facilitaire Zaken	1,352,956	1,506,794	1,631,814	1,597,814	1,597,814	1,597,814
Totaal Uitgaven Facilitaire Zaken	1,352,956	1,506,794	1,631,814	1,597,814	1,597,814	1,597,814
Voordelig saldo Facilitaire Zaken	0	0	0	0	0	0



Verdeeldienst = (5)

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
2. Kostenplaatsen							
033.00.00	Vervoermiddelen Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	5,744	7,100	6,000	6,000	6,000	6,000
31100	Brandstof	1,820	2,500	1,900	1,900	1,900	1,900
34320	Onderhoud vervoermiddelen	849	1,900	1,000	1,000	1,000	1,000
34560	Verzekeringen Vervoermiddelen	3,076	2,700	3,100	3,100	3,100	3,100
Opmerking:	Naast de dienstwagens van Facilitaire Zaken heeft de Directie B&O de wagens D - 36 en D - 99 De kosten van de dienstwagens bij FZ blijven onder de kostenplaatsen 022.00.00						
	Totaal uitgaven Vervoermiddelen B&O	5,744	7,100	6,000	6,000	6,000	6,000
	Totaal inkomsten Vervoermiddelen B&O	5,744	7,100	6,000	6,000	6,000	6,000
	Nadelig saldo Vervoermiddelen B&O	0	-	-	-	-	-
033.10.00	Vervoermiddelen Directie Ruimte en Ontwikkeling	39,826	47,000	40,000	40,000	40,000	40,000
31100	Brandstof	14,163	19,600	14,200	14,200	14,200	14,200
34320	Onderhoud vervoermiddelen	14,149	18,400	14,200	14,200	14,200	14,200
34560	Verzekeringen Vervoermiddelen	11,514	9,000	11,600	11,600	11,600	11,600
Opmerking:	De Directie Ruimte en Ontwikkeling heeft de volgende dienstwagens D - 8, D-9, D-10, D-13, D-15, D-18, D-20, D-22, D-26, D-34, D-38, D-76, D 89, D-101, D -111 en D-125 D- 20 is momenteel in bruikleen bij Directie SZ						
	Totaal uitgaven Vervoermiddelen R&O	39,826	47,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	Totaal inkomsten Vervoermiddelen R&O	39,826	47,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	Nadelig saldo Vervoermiddelen R&O	0	-	-	-	-	-
033.20.00	Vervoermiddelen Directie Samenleving en Zorg	17,156	19,790	17,300	17,300	17,300	17,300
31100	Brandstof	5,836	7,300	5,900	5,900	5,900	5,900
34320	Onderhoud vervoermiddelen	5,758	8,090	5,800	5,800	5,800	5,800
34560	Verzekeringen Vervoermiddelen	5,562	4,400	5,600	5,600	5,600	5,600
Opmerking:	De Directie Samenleving en Zorg heeft de volgende dienstwagens D -7, D- 21, D-31, D -45, D- 95, D -104 en D-113 D -20 is in bruikleen bij Directie SZ						
	Totaal uitgaven Vervoermiddelen S&Z	17,156	19,790	17,300	17,300	17,300	17,300
	Totaal inkomsten Vervoermiddelen S&Z	17,156	19,790	17,300	17,300	17,300	17,300
	Nadelig saldo Vervoermiddelen S&Z	0	-	-	-	-	-



Verdeeldienst = (5)

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020

2. Kostenplaatsen

033.00.00	Vervoermiddelen Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	5,744	7,100	6,000	6,000	6,000	6,000
62001	Doorberekening Vervoermiddelen B&O	5,744	7,100	6,000	6,000	6,000	6,000

Opmerking: Deze kosten worden in de Gewonedienst 50% -50% verdeeld onder (002.10.07) ICT en (002.10.03) Communicatie

Totaal inkomsten Vervoermiddelen B&O	5,744	7,100	6,000	6,000	6,000	6,000
Totaal uitgaven Vervoermiddelen B&O	5,744	7,100	6,000	6,000	6,000	6,000

Voordelig saldo Vervoermiddelen B&O	0	-	-	-	-	-
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---

033.10.00	Vervoermiddelen Directie Ruimte en Ontwikkeling	39,826	47,000	40,000	40,000	40,000	40,000
62100	Doorberekening Vervoermiddelen R&O	39,826	47,000	40,000	40,000	40,000	40,000

Opmerking: Deze vervoerskosten van de Directie RO zullen als volgt worden verdeeld
002.10.17 Directie en Staf (2x)
002.10.18 Beleid en projecten (2x);
020.10.00 Grondzaken (1X)
020.10.15 Vergunningen (2X)
210.10.00 Onderhoud Openbare Werken (4x) en
341.10.00 Uitvoering LVV (4x)

Totaal inkomsten Vervoermiddelen R&O	39,826	47,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Totaal uitgaven Vervoermiddelen R&O	39,826	47,000	40,000	40,000	40,000	40,000

Voordelig saldo Vervoermiddelen R&O	0	-	-	-	-	-
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---

033.20.00	Vervoermiddelen Directie Samenleving en Zorg	17,156	19,790	17,300	17,300	17,300	17,300
62200	Doorberekening Vervoermiddelen S&Z	17,156	19,790	17,300	17,300	17,300	17,300

Opmerking: Deze vervoerskosten van de Directie SZ zullen als volgt worden verdeeld
400.10.00 Educatie en Welzijn (1x)
530.00.01 Indebon (2x)
600.10.10 MOA (2x)
725.10.00 Vectorcontrole (2x)

Totaal inkomsten Vervoermiddelen S&Z	17,156	19,790	17,300	17,300	17,300	17,300
Totaal uitgaven Vervoermiddelen S&Z	17,156	19,790	17,300	17,300	17,300	17,300

Voordelig saldo Vervoermiddelen S&Z	0	-	-	-	-	-
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---



Verdeeldienst = (5)

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
033.30.00	Vervoermiddelen Directie Toezicht en Handhaving	77,032	117,800	93,000	93,000	93,000	93,000
033.30.10	Vervoermiddelen Directie Toezicht en Handhaving	51,018	77,000	51,500	51,500	51,500	51,500
31100	Brandstof	15,221	34,200	15,300	15,300	15,300	15,300
34320	Onderhoud vervoermiddelen	21,608	31,800	22,000	22,000	22,000	22,000
34560	Verzekeringen Vervoermiddelen	14,189	11,000	14,200	14,200	14,200	14,200
Opmerking	De Directie Toezicht en Handhaving heeft de volgende dienstwagens D-19, D-24, D-25, D-29, D-30, D-44, D-60, D-82, D-83, D-88; D - 103 en D108.						
033.30.20	Vaartuigen	26,015	40,800	41,500	41,500	41,500	41,500
31100	Brandstof	11,727	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
34320	Onderhoud vervoermiddelen	14,288	13,600	14,300	14,300	14,300	14,300
34560	Verzekeringen Vervoermiddelen	0	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200
Opmerking	Dit betreft de kosten van de vaartuigen Velos en Bubi						
	Totaal uitgaven Directie T&H	77,032	117,800	93,000	93,000	93,000	93,000
	Totaal inkomsten Directie T&H	77,032	117,800	93,000	93,000	93,000	93,000
	Nadelig saldo Directie T&H	0	-	-	-	-	-
033.40.00	Vervoermiddelen Overigen	10,278	12,500	10,800	10,800	10,800	10,800
033.40.10	Gezaghebber	4,801	6,500	4,500	4,500	4,500	4,500
31100	Brandstof	938	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000
34320	Onderhoud vervoermiddelen	247	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
34530	Leasekosten	1,268					
34560	Verzekeringen Vervoermiddelen	2,349	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
Opmerking:	De kosten van de protocolwagens (D-1) van de Gezaghebber vallen hieronder						
033.40.20	Gedeputeerden	5,477	6,000	6,300	6,300	6,300	6,300
31100	Brandstof	5,299	5,000	5,300	5,300	5,300	5,300
34320	Onderhoud vervoermiddelen	178	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Opmerking:	De benzinekosten van de Gedeputeerden vallen hieronder						
	Totaal uitgaven Overigen	10,278	12,500	10,800	10,800	10,800	10,800
	Totaal inkomsten Overigen	10,278	12,500	10,800	10,800	10,800	10,800
	Nadelig saldo Overigen	0	-	-	-	-	-
	Totaal generaal						
	Totaal generaal uitgaven	150,037	204,190	167,100	167,100	167,100	167,100
	Totaal generaal inkomsten	150,037	204,190	167,100	167,100	167,100	167,100
	Nadelig saldo Totaal generaal	0	-	-	-	-	-



Verdeeldienst = (5)

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
033.30.00	Vervoermiddelen Directie Toezicht en Handhaving	<u>77,032</u>	<u>117,800</u>	<u>93,000</u>	<u>93,000</u>	<u>93,000</u>	<u>93,000</u>
033.30.10	Vervoermiddelen Directie Toezicht en Handhaving	51,018	77,000	51,500	51,500	51,500	51,500
	62300 Doorberekening Vervoermiddelen T&H	51,018	77,000	51,500	51,500	51,500	51,500
Opmerking	Deze vervoerskosten van de Directie TH zullen als volgt worden verdeeld 140.10.00 Handhavingprojecten en taskforces (3x) 211.00.02 Bureau Rijbewijzen (1x) 222.00.01 Haven en loodswezen (1x) 300.00.05 Handhaving Ruimte en Ontwikkeling (4x) 725.00.05 Handhaving Zorg en Samenleving (2x)						
033.30.20	Vaartuigen	26,015	40,800	41,500	41,500	41,500	41,500
	62300 Doorberekening Vervoermiddelen T&H	26,015	40,800	41,500	41,500	41,500	41,500
Opmerking	Deze kosten worden 100% berekend aan 222.00.02 Kaden, pieren en boeien						
	Totaal inkomsten Directie T&H	<u>77,032</u>	<u>117,800</u>	<u>93,000</u>	<u>93,000</u>	<u>93,000</u>	<u>93,000</u>
	Totaal uitgaven Directie T&H	<u>77,032</u>	<u>117,800</u>	<u>93,000</u>	<u>93,000</u>	<u>93,000</u>	<u>93,000</u>
	Voordelig saldo Directie T&H	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
033.40.00	Vervoermiddelen Overigen	<u>10,278</u>	<u>12,500</u>	<u>10,800</u>	<u>10,800</u>	<u>10,800</u>	<u>10,800</u>
033.40.10	Gezaghebber	4,801	6,500	4,500	4,500	4,500	4,500
	62400 Doorberekening Vervoermiddelen Overigen	4,801	6,500	4,500	4,500	4,500	4,500
Opmerking:	Deze kosten worden in de Gewonedienst verdeeld onder (001.25.00)						
003.40.20	Gedeputeerden	5,477	6,000	6,300	6,300	6,300	6,300
	62400 Doorberekening Vervoermiddelen Overigen	5,477	6,000	6,300	6,300	6,300	6,300
Opmerking:	Deze kosten worden in de Gewonedienst verdeeld onder (001.30.00)						
	Totaal inkomsten Overigen	<u>10,278</u>	<u>12,500</u>	<u>10,800</u>	<u>10,800</u>	<u>10,800</u>	<u>10,800</u>
	Totaal uitgaven Overigen	<u>10,278</u>	<u>12,500</u>	<u>10,800</u>	<u>10,800</u>	<u>10,800</u>	<u>10,800</u>
	Voordelig saldo Overigen	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Totaal generaal						
	Totaal generaal inkomsten	<u>150,037</u>	<u>204,190</u>	<u>167,100</u>	<u>167,100</u>	<u>167,100</u>	<u>167,100</u>
	Totaalgeneraal uitgaven	<u>150,037</u>	<u>204,190</u>	<u>167,100</u>	<u>167,100</u>	<u>167,100</u>	<u>167,100</u>
	Voordelig saldo Totaal generaal	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>



Verdeeldienst = (5)

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
2. Kostenplaatsen							
044.00.00	Huisvesting Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	327,324	389,300	359,600	359,600	359,600	359,600
044.00.10	<u>Huisvesting Financien, Communicatie, ICT en JAZ</u> <u>Kaya J.A. Abraham Biv 27</u>	117,453	158,200	135,800	135,800	135,800	135,800
31000	Electriciteit	53,559	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000
34200	Water	20,333	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
34340	Onderhoud airco's	1,162	1,000	5,200	5,200	5,200	5,200
34350	Onderhoud riolering en beerputten		200	200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie	41,044	68,100	56,000	56,000	56,000	56,000
34510	Beveiligingskosten	1,066	2,200	2,400	2,400	2,400	2,400
34540	Verzekering gebouwen						
34550	Kleine huisvestingskosten	289	5,700	1,000	1,000	1,000	1,000
Opmerking: Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdelingen ICT (002.10.07), Financien (002.10.01), JAZ (002.10.05) en Communicatie (002.10.01). De kosten van de huisvesting bij FZ blijven onder 022.00.00. Bedragen van telefoonkosten van vaste lijn en internetkosten.							
044.00.20	Huisvesting Personeel en Organisatie Kaya Aruba 1	84,113	95,400	91,700	91,700	91,700	91,700
31000	Electriciteit	15,660	18,500	15,700	15,700	15,700	15,700
34200	Water	3,202	2,400	6,000	6,000	6,000	6,000
34340	Onderhoud airco's	1,684	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
34350	Onderhoud riolering en beerputten		200	200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie	11,834	21,000	15,000	15,000	15,000	15,000
34500	Huur gebouwen	51,733	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800
34510	Beveiligingskosten		500	500	500	500	500
34540	Verzekering gebouwen						
34550	Kleine huisvestingskosten	0	500	500	500	500	500
Opmerking: Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdeling Personeel & Organisatie (002.10.06)							
044.00.30	Huisvesting Post en Archief Kaya Grandi 51	125,759	135,700	132,100	132,100	132,100	132,100
31000	Electriciteit	23,300	24,400	23,400	23,400	23,400	23,400
34200	Water	668	800	800	800	800	800
34340	Onderhoud airco's	2,230	1,100	2,300	2,300	2,300	2,300
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	200	200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie	7,181	16,300	12,000	12,000	12,000	12,000
34500	Huur gebouwen	92,380	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400
34510	Beveiligingskosten		500	500	500	500	500
34540	Verzekering gebouwen						
34550	Kleine huisvestingskosten	0	500	500	500	500	500
Opmerking: Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdeling Post & Archief (002.10.04)							
Totaal uitgaven Huisvesting B&O		327,324	389,300	359,600	359,600	359,600	359,600
Totaal inkomsten Huisvesting B&O		327,315	389,300	359,600	359,600	359,600	359,600
Nadellig saldo Huisvesting B&O		9	0	0	0	0	0



Verdeeldienst = (5)

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020

2. Kostenplaatsen

044.00.00	Huisvesting Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	<u>327,315</u>	<u>389,300</u>	<u>359,600</u>	<u>359,600</u>	<u>359,600</u>	<u>359,600</u>
044.00.10	Huisvesting Financien, Communicatie, ICT en JAZ Kaya J.A. Abraham Biv 27	<u>117,444</u>	<u>158,200</u>	<u>135,800</u>	<u>135,800</u>	<u>135,800</u>	<u>135,800</u>
	62010 Doorberekening Huisvesting B&O	117,444	158,200	135,800	135,800	135,800	135,800

Opmerking: Deze kosten worden verdeeld naar ratio van de totale 44 fte's werkzaam bij:
002.10.16 Directie en Staf: 2 fte
002.10.03 Communicatie: 6 fte
002.10.05 JAZ: 8 fte en
002.10.07 ICT: 12 fte
De kosten van Facilitaire Zaken worden doorberekend bij Kostenplaatsen (5) 022.00.00

3)

044.00.20	Huisvesting Personeel en Organisatie Kaya Aruba 1	84,113	95,400	91,700	91,700	91,700	91,700
	62010 Doorberekening Huisvesting B&O	84,113	95,400	91,700	91,700	91,700	91,700

Opmerking: Deze kosten zal 100 % ten laste komen van 002.10.06 Personeel en Organisatie (18 fte's)

044.00.30	Huisvesting Post en Archief Kaya Grandi 51	125,759	135,700	132,100	132,100	132,100	132,100
	62010 Doorberekening Huisvesting B&O	125,759	135,700	132,100	132,100	132,100	132,100

Opmerking: Deze kosten zal 100 % ten laste komen van 002.10.04 Post & Archief (14 fte's)

Totaal inkomsten Huisvesting B&O	327,315	389,300	359,600	359,600	359,600	359,600
Totaal uitgaven Huisvesting B&O	327,324	389,300	359,600	359,600	359,600	359,600
Voordelig saldo Huisvesting B&O	0	0	0	0	0	0



Verdeeldienst = (5)

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.10.00	Huisvesting Directie Ruimte en Ontwikkeling	1,095,545	1,117,300	1,096,200	1,096,200	1,096,200	#####
044.10.10	Huisvesting Directie Ruimte en Ontwikkeling Kaya Amsterdam 23	343,671	361,200	357,000	357,000	357,000	357,000
30000	Personeel aan derden	8,900					
31000	Electriciteit	55,063	59,400	55,100	55,100	55,100	55,100
34200	Water	19,112	16,400	22,800	22,800	22,800	22,800
34340	Onderhoud airco's	1,611	1,800	1,700	1,700	1,700	1,700
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	200	200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie	30,858	54,600	42,000	42,000	42,000	42,000
34500	Huur gebouwen	226,874	226,900	233,700	233,700	233,700	233,700
34510	Beveiligingskosten						
34540	Verzekering gebouwen	0	200	200	200	200	200
34550	Kleine huisvestingskosten	1,252	1,700	1,300	1,300	1,300	1,300
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij Directie Ruimte en Ontwikkeling (voorheen DROB Algemeen : 200.00.00)						
044.10.20	Huisvesting Beheer Openbare Werken Uitvoering LVV Kaminda di Laqun 32	134,015	125,800	135,600	135,600	135,600	135,600
31000	Electriciteit	8,165	7,600	8,200	8,200	8,200	8,200
34200	Water	27,190	18,000	27,200	27,200	27,200	27,200
34340	Onderhoud airco's	329	900	400	400	400	400
34350	Onderhoud riolering en beerputten		200	200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie	7,205	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200
34510	Beveiligingskosten	90,538	90,700	91,200	91,200	91,200	91,200
34540	Verzekering gebouwen	0	600	600	600	600	600
34550	Kleine huisvestingskosten	587	600	600	600	600	600
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdeling Beheer Openbare Werken (voorheen LVV plantage ambiona en plantsoenen: 341.00.01 Beveiligingskosten betreft beveiliging van pand LVV						
044.10.30	Huisvesting Beheer Openbare Werken- Onderhoud Openbare Werken Bulevar Gobernador n. Debrot 44	2,939	2,400	4,200	4,200	4,200	4,200
31000	Electriciteit				-	-	-
34200	Water				-	-	-
34340	Onderhoud airco's		500	500	500	500	500
34350	Onderhoud riolering en beerputten		200	200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie	1,770		1,800	1,800	1,800	1,800
34510	Beveiligingskosten				-	-	-
34540	Verzekering gebouwen	1,151	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
34550	Kleine huisvestingskosten	19	500	500	500	500	500
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij voorheen 210.00.01 Garage Mayer						



Verdeeldienst = (5)		Baten In \$					
Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.10.00	Huisvesting Directie Ruimte en Ontwikkeling	1,095,581	1,117,300	1,096,200	1,096,200	1,096,200	1,096,200
044.10.10	Huisvesting Directie Ruimte en Ontwikkeling Kaya Amsterdam 23	343,707	361,200	357,000	357,000	357,000	357,000
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O	343,707	361,200	357,000	357,000	357,000	357,000
Opmerking:		Deze kosten worden verdeeld naar ratio van de totale 60,6 fte's werkzaam bij: 002.10.17 Directie en Staf (13 fte's) 002.10.18 Beleid en Projecten (27,6 fte's) 020.10.10 Realisatie -Grondzaken (13 fte's) en 020.10.15 Realisatie- Vergunningen (7 fte's)					
044.10.20	Huisvesting Beheer Openbare Werken Uitvoering LVV Kaminda di Laqun 32	134,015	125,800	135,600	135,600	135,600	135,600
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O	134,015	125,800	135,600	135,600	135,600	135,600
Opmerking:		Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 341.10.00 Uitvoering LVV. (15 fte's)					
044.10.30	Huisvesting Beheer Openbare Werken- Onderhoud Openbare Werken Bulevar Gobernador n. Debrot 44	2,939	2,400	4,200	4,200	4,200	4,200
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O	2,939	2,400	4,200	4,200	4,200	4,200
Opmerking:		Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 210.10.00 Onderhoud Openbare Werken (19 fte's)					



Verdeeldienst = (5)		Lasten in \$					
Functie/categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatste opge-maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.10.40	Huisvesting Slachthuizen Kaminda Laqun 24	9,816	10,000	10,100	10,100	10,100	10,100
31000	Electriciteit	2,232	2,400	2,300	2,300	2,300	2,300
34200	Water	2,680	2,800	2,700	2,700	2,700	2,700
34340	Onderhoud airco's	362	300	400	400	400	400
34350	Onderhoud riolering en beerputten	340	200	400	400	400	400
34450	Telefoon/internet/communicatie	2,722	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
34510	Beveiligingskosten	-	-	-	-	-	-
34540	Verzekering gebouwen	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
34550	Kleine huisvestingskosten	180	300	300	300	300	300
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij voorheen 720.00.00. Slachthuizen De personeelskosten vallen onder 341.10.00 Uitvoering LVV						
044.10.50	Huisvesting Dierenkliniek Kaminda Laqun	6,812	6,500	7,500	7,500	7,500	7,500
31000	Electriciteit	6,706	6,000	7,300	7,300	7,300	7,300
34340	Onderhoud airco's	106	500	200	200	200	200
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting van Dierenartsenpraktijk bij voorheen 341.00.03						
044.10.60	Straatverlichting	415,004	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
31000	Electriciteit	415,004	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
044.10.70	Huisvesting Publieke voorzieningen	105,121	52,400	22,800	22,800	22,800	22,800
31000	Electriciteit	82,829	38,400	-	-	-	-
34200	Water	15,151	11,200	15,200	15,200	15,200	15,200
34350	Onderhoud riolering en beerputten	43	-	-	-	-	-
34450	Telefoon/internet/communicatie	5,608	1,600	5,600	5,600	5,600	5,600
34500	Huur gebouwen	0	-	-	-	-	-
34510	Beveiligingskosten	0	-	-	-	-	-
34540	Verzekering gebouwen	1,490	700	1,500	1,500	1,500	1,500
34550	Kleine huisvestingskosten	0	500	500	500	500	500
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting die voorheen bij 210.00.04 Publieke voorzieningen werden verwerkt Speeltuim Retondes Pleinen (w.o. Hubentud Rincon) Openbare toiletten Kiosk Kleine Afvalwater zuivering te kaminda Laqun (elektra: oem \$ 8.500) Vuurtorens						
044.10.80	Bevordering Toerisme	78,168	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000
34510	Beveiligingskosten	78,168	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000
Opmerking:	Dit betreft de beveiligingskosten van publieke stranden . (Project Beachpatrol)						
Totaal uitgaven Huisvesting R&O		1,095,545	1,117,300	1,096,200	1,096,200	1,096,200	#####
Totaal inkomsten Huisvesting R&O		1,095,581	1,117,300	1,096,200	1,096,200	1,096,200	#####
Nadellg saldo Huisvesting R&O		0	0	0	0	0	0



Verdeeldienst = (5)

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.10.40	Huisvesting Slachthuizen Kaminda Laqun 24	9,816	10,000	10,100	10,100	10,100	10,100
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O	9,816	10,000	10,100	10,100	10,100	10,100

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 720.00.00 Slachthuizen

044.10.50	Huisvesting Dierenkliniek Kaminda Laqun	6,812	6,500	7,500	7,500	7,500	7,500
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O	6,812	6,500	7,500	7,500	7,500	7,500

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 341.00.03 Dierenzorg

044.10.60	Straatverlichting	415,004	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O	415,004	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 210.00.03 Straatverlichting

044.10.70	Huisvesting Publieke voorzieningen	105,121	52,400	22,800	22,800	22,800	22,800
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O	105,121	52,400	22,800	22,800	22,800	22,800

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 210.00.04 Publieke voorzieningen

044.10.80	Bevordering Toerisme	78,168	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O	78,168	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000

Opmerking: Deze kosten zal voor 100 % ten laste komen van 560.00.03 Bevordering Toerisme

Totaal inkomsten Huisvesting R&O	1,095,581	1,117,300	1,096,200	1,096,200	1,096,200	1,096,200
Totaal uitgaven Huisvesting R&O	1,095,545	1,117,300	1,096,200	1,096,200	1,096,200	1,096,200
Voordelig saldo Huisvesting R&O	36	0	0	0	0	0



Verdeeldienst = (5)		Lasten in \$					
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.20.00	Huisvesting Directie Samenleving en Zorg	750,252	891,900	772,400	772,400	772,400	772,400
044.20.10	Huisvesting Directie Samenleving en Zorg Kaya Neerlandia 41	205,555	238,900	214,200	214,200	214,200	214,200
	31000 Electriciteit	29,420	33,600	30,000	30,000	30,000	30,000
	34200 Water	0	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
	34340 Onderhoud airco's	5,671	5,200	5,700	5,700	5,700	5,700
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	128	200	200	200	200	200
callergroup	34450 Telefoon/internet/communicatie	32,029	38,700	32,100	32,100	32,100	32,100
	34500 Huur gebouwen	137,729	152,700	137,900	137,900	137,900	137,900
	34510 Beveiligingskosten	402	4,800	5,100	5,100	5,100	5,100
	34540 Verzekering gebouwen	0	300	300	300	300	300
	34550 Kleine huisvestingskosten	177	1,000	500	500	500	500
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij directie Samen en Zorg (voorheen SEK en DGH) Het is de bedoeling dat MOA een andere huisvesting zal krijgen. Zie ook 044.20.70 Beveiligingskosten betreft de kosten van arminq/disarming bij kaya Neerlandia 41 Telefoon/internet/communicatie - callergroup						
044.20.20	Huisvesting Burgerzaken Kaya Neerlandia 40	166,565	156,900	147,800	147,800	147,800	147,800
	31000 Electriciteit	17,417	22,000	17,500	17,500	17,500	17,500
	34200 Water	479	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
	34340 Onderhoud airco's	2,168	1,300	2,200	2,200	2,200	2,200
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	200	200	200	200	200
	34450 Telefoon/internet/communicatie	53,024	24,600	22,000	22,000	22,000	22,000
	34500 Huur gebouwen	91,088	91,100	92,500	92,500	92,500	92,500
	34510 Beveiligingskosten	2,271	15,300	11,000	11,000	11,000	11,000
	34540 Verzekering gebouwen	0	100	100	100	100	100
	34550 Kleine huisvestingskosten	119	500	500	500	500	500
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting van de afdeling Burgerzaken (voorheen 003.00.01) Beveiligingskosten betreft geldtransport en monitoring						
044.20.30	Huisvesting SKAL Kachi Craane 34 - 34 A	11,497	11,100	12,400	12,400	12,400	12,400
	31000 Electriciteit	6,729	5,600	6,800	6,800	6,800	6,800
	34200 Water	0	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
	34340 Onderhoud airco's	1,074	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	200	200	200	200	200
	34450 Telefoon/internet/communicatie	2,874	2,700	2,800	2,800	2,800	2,800
	34510 Beveiligingskosten	0	-	-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen	0	100	100	100	100	100
	34550 Kleine huisvestingskosten	821	200	200	200	200	200
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdeling SKAL (voorheen 540.00.01)						



Verdeeldienst = (5)

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.20.00	Huisvesting Directie Samenleving en Zorg	750,215	891,900	772,400	772,400	772,400	772,400
044.20.10	Huisvesting Directie Samenleving en Zorg Kaya Neerlandia 41	205,519	238,900	214,200	214,200	214,200	214,200
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z	205,519	238,900	214,200	214,200	214,200	214,200

Opmerking: Deze kosten worden verdeeld naar ratio van de totale 38,5 fte's werkzaam bij:
 002.10.19 Directie en Staf (9 fte's)
 002.10.20 Beleid en Projecten (4 fte's)
 400.10.00 Educatie en Welzijn (10,6 fte's)
 700.10.00 Publieke gezondheidszorg (14,9 fte's)
 Het is de bedoeling dat MOA een andere huisvesting zal krijgen. De huisvestingskosten worden bij 044.20.70 verwerkt

044.20.20	Huisvesting Burgerzaken Kaya Neerlandia 40	166,565	156,900	147,800	147,800	147,800	147,800
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z	166,565	156,900	147,800	147,800	147,800	147,800

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 003.00.01 Burgerzaken (14 fte's)

044.20.30	Huisvesting SKAL Kachi Craane 34 - 34 A	11,497	11,100	12,400	12,400	12,400	12,400
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z	11,497	11,100	12,400	12,400	12,400	12,400

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 540.00.01 Skal (8 fte's)



Verdeeldienst = (5)

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.20.40	Indebon Kaya Amsterdam z/n en Kaya Bolote 5	43,191	41,200	45,100	45,100	45,100	45,100
	31000 Electriciteit	25,313	22,400	25,400	25,400	25,400	25,400
	34200 Water	6,088	4,000	6,100	6,100	6,100	6,100
	34340 Onderhoud airco's	749	400	800	800	800	800
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	200	200	200	200	200
	34450 Telefoon/internet/communicatie	11,040	13,700	11,100	11,100	11,100	11,100
	34510 Beveiligingskosten	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34540 Verzekering gebouwen	0	-	-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	500	500	500	500	500
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij afdeling Indebon en Gymnastieklokaal te Rincon (voorheen 530.00.01)						
044.20.50	Buitensportaccommodatie	189,913	196,400	198,800	198,800	198,800	198,800
	31000 Electriciteit	71,254	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
	34200 Water	14,749	12,400	14,800	14,800	14,800	14,800
	34500 Huur gebouwen	103,911	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
	34510 Beveiligingskosten	-	-	-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen	-	-	-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten	-	-	-	-	-	-
Opmerking:	Dit betreft de kosten van alle sportvelden en sportfaciliteiten w.o. sportcomplex Rincon (voorheen 530.00.02) Huur gebouwen : Beheersovereenkomst BOG en OLB						
044.20.60	Huisvesting Bibliotheek Kaya Gramel en Kaya Rincon 62	67,322	71,000	79,400	79,400	79,400	79,400
	31000 Electriciteit	542	500	600	600	600	600
	34200 Water	0	600	600	600	600	600
	34340 Onderhoud airco's	445	600	500	500	500	500
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	200	200	200	200	200
	34450 Telefoon/internet/communicatie	7,982	11,600	12,000	12,000	12,000	12,000
	34500 Huur gebouwen	58,254	57,400	60,000	60,000	60,000	60,000
	34510 Beveiligingskosten	0	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
	34540 Verzekering gebouwen	0	-	-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten	99	100	100	100	100	100
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdeling Bibliotheek (voorheen 510.00.00) De huurkosten bij Kaya Korona/kaya Gramel worden naar ratio van aantal m2 verdeeld over Bibliotheek en Directie TH						
044.20.70	<u>Huisvesting Maatschappelijke Ondersteuning</u> en Arbeid en Integrale wijkaanpak Kaya Korona 5 A- B- C-D-F en G	11,029	69,100	8,600	8,600	8,600	8,600
	31000 Electriciteit	2,020	2,800	-	-	-	-
	34200 Water	0	-	-	-	-	-
	34340 Onderhoud airco's	405	1,000	-	-	-	-
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	200	-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie	8,604	4,900	8,600	8,600	8,600	8,600
	34500 Huur gebouwen	0	60,000	-	-	-	-
	34510 Beveiligingskosten	0	-	-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen	0	-	-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	200	-	-	-	-
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdeling MOA en Integrale wijkaanpak (nieuw)						



Verdeeldienst = (5)		Baten in \$					
Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.20.40	Indebon Kaya Amsterdam z/n en Kaya Botote 5	43,191	41,200	45,100	45,100	45,100	45,100
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z	43,191	41,200	45,100	45,100	45,100	45,100
Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 530.00.01 Indebon (14,4 fte's)							
044.20.50	Buitensportaccommodatie	189,913	196,400	198,800	198,800	198,800	198,800
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z	189,913	196,400	198,800	198,800	198,800	198,800
Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 530.00.02 Buitensportaccommodaties							
044.20.60	Huisvesting Bibliotheek Kaya Gramel en Kaya Rincon 62	67,322	71,000	79,400	79,400	79,400	79,400
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z	67,322	71,000	79,400	79,400	79,400	79,400
Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 510.00.00 Bibliotheek (6 fte's)							
044.20.70	<u>Huisvesting Maatschappelijke Ondersteuning en</u> Arbeid en Integrale wijkpak Kaya Korona 5 A- B- C-D-F en G	11,029	69,100	8,600	8,600	8,600	8,600
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z	11,029	69,100	8,600	8,600	8,600	8,600
Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 600.10.10 MOA (11 fte's)							



Verdeeldienst = (5)

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.20.80	Huisvesting Opvang Gehandicapten	12,700	12,000	12,800	12,800	12,800	12,800
31000	Electriciteit	12,700	12,000	12,800	12,800	12,800	12,800

Opmerking: Dit betreft de kosten van Pasja dia carinjo te Rincon (voorheen 651.00.00)

044.20.90	Huisvesting Overig gezondheidszorg	21,198	20,100	28,300	28,300	28,300	28,300
31000	Electriciteit	12,098	12,400	12,100	12,100	12,100	12,100
34200	Water	3,016	6,000	3,000	3,000	3,000	3,000
34450	Telefoon/internet/communicatie	6,084	1,700	13,200	13,200	13,200	13,200

Opmerking: Dit betreft de kosten van Decompressielank (voorheen 710.00.10)
Dit betreft de kosten van Consultatiebureau (voorheen 700.00.00)
Dit betreft de kosten van huisvesting voormalig gebouw Hyq dienst (voorheen 725.00.00)

<u>Huisvesting Overig onderwijs</u> aanlegenheden		21,281	75,200	25,000	25,000	25,000	25,000
044.20.95							
31000	Electriciteit		-	-	-	-	-
34500	Huur gebouwen		-	-	-	-	-
34510	Beveiligingskosten		-	-	-	-	-
34540	Verzekering gebouwen	21,281	75,200	25,000	25,000	25,000	25,000
34550	Kleine huisvestingskosten				-	-	-

Opmerking: Verzekering gebouwen: Brandverzekeringen van openbare en funderend onderwijs instellingen en FUDEBO

Totaal uitgaven Huisvesting S&Z	750,252	891,900	772,400	772,400	772,400	772,400
Totaal inkomsten Huisvesting S&Z	750,215	891,900	772,400	772,400	772,400	772,400
Nadelig saldo Huisvesting S&Z	36	0	0	0	0	0



Verdeeldienst = (5)

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.20.80	Huisvesting Opvang Gehandicapten	12,700	12,000	12,800	12,800	12,800	12,800
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z	12,700	12,000	12,800	12,800	12,800	12,800

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 651.10.00 Mindervaliden en personen met lichamelijk en geestelijk beperking

044.20.90	Huisvesting Overige gezondheidszorg	21,198	20,100	28,300	28,300	28,300	28,300
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z	21,198	20,100	28,300	28,300	28,300	28,300

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 710.00.10 Overige gezondheidszorg aanleidingen.

044.20.95	Huisvesting Overige onderwijs aanleidingen	21,281	75,200	25,000	25,000	25,000	25,000
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z	21,281	75,200	25,000	25,000	25,000	25,000

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 710.00.10 Overige gezondheidszorg aanleidingen

Totaal Inkomsten Huisvesting S&Z	750,215	891,900	772,400	772,400	772,400	772,400
Totaal uitgaven Huisvesting S&Z	750,252	891,900	772,400	772,400	772,400	772,400
Voordelig saldo Huisvesting S&Z	0	0	0	0	0	0



Verdeeldienst = (5)

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.30.00	Huisvesting Directie Toezicht en Handhaving	579,233	600,800	590,500	590,500	590,500	590,500
044.30.10	Huisvesting Toezicht en Handhaving Kaya Korona 89	360,213	375,800	393,599	393,599	393,599	393,599
31000	Electriciteit	61,222	52,800	61,300	61,300	61,300	61,300
34200	Water	3,685	3,200	3,700	3,700	3,700	3,700
34340	Onderhoud airco's	1,965	4,200	3,000	3,000	3,000	3,000
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	200	200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie	16,720	25,600	20,800	20,800	20,800	20,800
34500	Huur gebouwen	266,814	255,900	267,600	267,600	267,600	267,600
34510	Beveiligingskosten	8,730	32,200	36,000	36,000	36,000	36,000
34540	Verzekering gebouwen	0	-	-	-	-	-
34550	Kleine huisvestingskosten	1,078	1,700	1,000	1,000	1,000	1,000
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij directie Toezicht en Handhaving (voorheen SSV, Hya dienst, DEZA) De huurkosten van Kaya Korona 89 worden naar ratio van aantal m2 verdeeld over Directie TH en Bibliotheek (Directie SZ). Kantoorruimte 1310 m2 waarvan Bibliotheek 240m2. Huur totaal 327.506,26 Toezicht 267,505 Bibliotheek 60,001 Beveiligingskosten betreft de beveiliging van de wagenpark en Kaya Korona						
044.30.20	Haven - en loodswezen Fort Oranje	13,203	43,200	13,700	13,700	13,700	13,700
31000	Electriciteit	2,540	2,000	2,600	2,600	2,600	2,600
34200	Water	1,346	1,600	1,400	1,400	1,400	1,400
34340	Onderhoud airco's	371	600	400	400	400	400
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	200	200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie	8,826	38,400	8,900	8,900	8,900	8,900
34550	Kleine huisvestingskosten	120	400	200	200	200	200
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdeling Haven en Loodswezen (voorheen 222.00.01)						
044.30.30	Huisvesting Kaden, pieren en boeien	205,815	181,800	183,200	183,200	183,200	183,200
31000	Electriciteit	3,349	4,000	3,400	3,400	3,400	3,400
34200	Water	70,359	51,600	33,600	33,600	33,600	33,600
34500	Huur gebouwen	0	-	-	-	-	-
34510	Beveiligingskosten	132,067	126,200	146,200	146,200	146,200	146,200
34540	Verzekering gebouwen	-	-	-	-	-	-
34550	Kleine huisvestingskosten	40	-	-	-	-	-
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij Kaden, pieren en boeien (voorheen 222.00.02) Beveiligingskosten- rekening gehouden met \$ 20.000 extra uren Pier Eneka Roll- on/ Roll off pier						
Totaal uitgaven Huisvesting T&H		579,233	600,800	590,500	590,500	590,500	590,500
Totaal inkomsten Huisvesting T&H		579,242	600,800	590,499	590,499	590,499	590,499
Nadellij saldo Huisvesting T&H		0	0	0	0	0	0



Verdeeldienst = (5)

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.30.00	Huisvesting Directie Toezicht en Handhaving	579.242	600.800	590.499	590.499	590.499	590.499
044.30.10	Huisvesting Toezicht en Handhaving Kaya Korona 89	360.223	375.800	393.599	393.599	393.599	393.599
	62310 Doorberekening Huisvesting T&H	360.223	375.800	393.599	393.599	393.599	393.599

Opmerking: Deze kosten worden verdeeld naar ratio van het aantal fle's werkzaam bij:
 002.10.21 Directie en Staf (6 fle's)
 002.10.22 Beleid en advies (5 fle's)
 140.10.00 Handhaving en taskforces (19 fle's)
 211.10.00 Bureau Rijkswijzen (2 fle's)
 300.00.05 Handhaving Ruimte en Ontwikkeling (15 fle's)
 725.00.05 Handhaving Zorg en Samenleving (8 fle's)

044.30.20	Haven - en loodswezen Fort Oranje	13.203	43.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	62310 Doorberekening Huisvesting T&H	13.203	43.200	13.700	13.700	13.700	13.700

Opmerking: Deze kosten zullen 100 % ten laste komen van 222.00.01 Haven en Loodswezen (13 fle's)

044.30.30	Huisvesting Kaden, pieren en boeien	205.815	181.800	183.200	183.200	183.200	183.200
	62310 Doorberekening Huisvesting T&H	205.815	181.800	183.200	183.200	183.200	183.200

Opmerking: De kosten zullen 100 % ten laste komen van 222.00.02 Kaden, pieren en boeien

Totaal inkomsten Huisvesting T&H	579.242	600.800	590.499	590.499	590.499	590.499
Totaal uitgaven Huisvesting T&H	579.233	600.800	590.500	590.500	590.500	590.500
Voordelig saldo Huisvesting T&H	10	0	0	0	0	0



Verdeeldienst = (5)		Lasten in \$					
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.40.00	Huisvesting Overigen	320,694	281,100	474,100	474,100	474,100	474,100
044.40.10	Huisvesting Pasangrahan Wilhelminaplein 2	43,236	72,600	74,100	74,100	74,100	74,100
	31000 Electriciteit	21,139	21,600	21,200	21,200	21,200	21,200
	34200 Water	335	1,000	500	500	500	500
	34340 Onderhoud airco's	128	6,500	7,500	7,500	7,500	7,500
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	500	500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie	20,954	42,400	43,800	43,800	43,800	43,800
	34510 Beveiligingskosten	-	-	-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen	-	-	-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten	681	600	600	600	600	600
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij gebouw Pasangrahan en Bureau Griffier De kosten van vaste lijn van de ER- leden en mobiele telefoon van de Griffier blijven in de Gewone dienst bij 001.10.00 en 001.60.00 Telefoonkosten bij Huisvesting Overigen zijn vaste lijn en internetkosten van Fractiekamers en kantoren bij Bureau Griffier						
044.40.20	Huisvesting Bestuurskantoor Plaza Reina Wilhelmina	184,198	97,300	284,700	284,700	284,700	284,700
	31000 Electriciteit	44,618	34,000	44,700	44,700	44,700	44,700
	34200 Water	23,018	30,000	9,600	9,600	9,600	9,600
	34340 Onderhoud airco's	1,711	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	500	500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie	23,895	26,300	24,000	24,000	24,000	24,000
	34500 Huur gebouwen	-	-	132,000	132,000	132,000	132,000
	34510 Beveiligingskosten	89,277	-	69,600	69,600	69,600	69,600
	34540 Verzekering gebouwen	1,576	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
	34550 Kleine huisvestingskosten	103	1,700	500	500	500	500
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting w.o. vastelijn en internet bij het kantoor Bestuurscollege (voorheen 001.30.00) De kosten van de telefooncentrale (schatting \$ 100.000) worden verwerkt bij Kostenplaatsen Facilitaire Zaken.						
044.40.30	Huisvesting Hulpkantoor Bestuurskantoor Kaya Rincon 60	53	8,200	2,200	2,200	2,200	2,200
	31000 Electriciteit	-	4,800	1,000	1,000	1,000	1,000
	34200 Water	-	2,400	500	500	500	500
	34340 Onderhoud airco's	53	500	200	200	200	200
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	-	-	-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie	-	-	-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten	-	500	500	500	500	500
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij hulpkantoor BC bij Rincon (voorheen 001.30.00)						
044.40.40	Huisvesting Ambswoning Gezaqhebbor	62,060	64,400	64,300	64,300	64,300	64,300
	31000 Electriciteit	6,661	9,000	6,700	6,700	6,700	6,700
	34200 Water	3,672	3,200	3,700	3,700	3,700	3,700
	34340 Onderhoud airco's	1,479	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	-	-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie	5,743	4,800	5,800	5,800	5,800	5,800
	34500 Huur gebouwen	40,000	40,000	41,200	41,200	41,200	41,200
	34510 Beveiligingskosten	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34540 Verzekering gebouwen	-	-	-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten	241	400	400	400	400	400
	34900 Aanschaf materialen	4,265	-	-	-	-	-
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij woning Gezaqhebbor w.o. tuin (voorheen 001.20.00)						



Verdeeldienst = (5)

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.40.00	Huisvesting Overigen	320,694	281,100	474,100	474,100	474,100	474,100
044.40.10	Huisvesting Pasanqrahan Wilhelminaplein 2	43,236	72,600	74,100	74,100	74,100	74,100
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen	43,236	72,600	74,100	74,100	74,100	74,100

Opmerking: De kosten zullen ten laste komen van 001.10.00 Eilandsraad (9 pp's) en tlv Bureau Griffier 001.60.00 (5 fte's)

044.40.20	Huisvesting Bestuurskantoor Plaza Reina Wilhelmina	176,054	97,300	284,700	284,700	284,700	284,700
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen	176,054	97,300	284,700	284,700	284,700	284,700

Opmerking: De kosten zullen 75 % ten laste komen van 001.30.00 Gedeputeerden (3 pp's) en 25 % tlv Gezaghebber 001.25.00 (1 pp)

044.40.30	Huisvesting Hulpkantoor Bestuurskantoor Kaya Rincon 60	8,197	8,200	2,200	2,200	2,200	2,200
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen	8,197	8,200	2,200	2,200	2,200	2,200

Opmerking: De kosten zullen 75 % ten laste komen van 001.30.00 Gedeputeerden (3 pp's) en 25 % tlv Gezaghebber 001.25.00 (1 pp)

044.40.40	Huisvesting Ambstwoninq Gezaghebber	62,060	64,400	64,300	64,300	64,300	64,300
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen	62,060	64,400	64,300	64,300	64,300	64,300

Opmerking: De kosten zullen 100 % ten laste komen van 001.20.00 Ambstwoninq Gezaghebber



Verdeeldienst = (5)		Lasten in \$					
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstaar	Geraamde uitgaven van het dienstaar	Geraamde uitgaven van het dienstaar	Geraamde uitgaven van het dienstaar	Geraamde uitgaven van het dienstaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.40.50	Huisvesting Kabinet Gezaqhebbet	10.903	11.400	15.900	15.900	15.900	15.900
34340	Onderhoud airco's	584	900	600	600	600	600
34450	Telefoon/internet/communicatie	10.319	9.600	14.400	14.400	14.400	14.400
34540	Verzekering gebouwen	0	400	400	400	400	400
34550	Kleine huisvestingskosten	0	500	500	500	500	500
Opmerking:	Dit betreft de kosten van Kabinet Gezaqhebbet (voorheen 002.10.13)						
044.40.60	Huisvesting Bureau Gedeputeerden	7.358	13.900	19.700	19.700	19.700	19.700
34450	Telefoon/internet/communicatie	1.113	11.900	13.200	13.200	13.200	13.200
34340	Onderhoud airco's	5.920	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
34550	Kleine huisvestingskosten	324	500	500	500	500	500
Opmerking:	Dit betreft de kosten van Bureau Gedeputeerden (voorheen 002.10.14)						
044.40.70	Huisvesting Bureau Eilandssecretaris	12.887	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
34340	Onderhoud airco's	397	1.200	500	500	500	500
34450	Telefoon/internet/communicatie	12.115	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
34550	Kleine huisvestingskosten	375	500	500	500	500	500
Opmerking:	Dit betreft de kosten van Bureau ES (voorheen 002.10.09) De kosten van mobiele telefoon van de Eilandssecretaris blijven bij Gewone dienst 002.10.09						
Totaal uitgaven Huisvesting Overigen		320.694	281.100	474.100	474.100	474.100	474.100
Totaal inkomsten Huisvesting Overigen		320.694	281.100	474.100	474.100	474.100	474.100
Nadelig saldo Huisvesting Overigen		0	0	0	0	0	0
Totaal generaal							
Totaal generaal uitgaven Huisvesting		3.073.047	3.280.400	3.292.800	3.292.800	3.292.800	3.292.800
Totaal generaal inkomsten Huisvesting		3.073.047	3.280.400	3.292.800	3.292.800	3.292.800	3.292.800
Nadelig saldo Huisvesting		0	0	0	0	0	0



Verdeeldienst = (5)

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.40.50	Huisvesting Kabinet Gezaaghebber	10.903	11.400	15.900	15.900	15.900	15.900
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen	10.903	11.400	15.900	15.900	15.900	15.900

Opmerking: Deze kosten zullen 100 % ten laste komen van Kabinet Gezaaghebber 002.10.13 (7 fte's)

044.40.60	Huisvesting Gedeputeerden en Bureau	7.358	13.900	19.700	19.700	19.700	19.700
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen	7.358	13.900	19.700	19.700	19.700	19.700

Opmerking: De kosten zullen 100 % ten laste komen van Bureau Gedeputeerden 002.10.14 (11 fte's)

044.40.70	Huisvesting Bureau Eilandssecretaris	12.887	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen	12.887	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200

Opmerking: Deze kosten zullen 100 % ten laste komen van 002.10.09 Bureau Eilandssecretaris (8 fte's)

Totaal inkomsten Huisvesting Overigen	320.694	281.100	474.100	474.100	474.100	474.100
Totaal uitgaven Huisvesting Overigen	320.694	281.100	474.100	474.100	474.100	474.100
Voordelig saldo Huisvesting Overigen	0	0	0	0	0	0

Totaal generaal

Totaal generaal inkomsten Huisvesting	3.073.047	3.280.400	3.292.800	3.292.800	3.292.800	3.292.800
Totaal generaal uitgaven Huisvesting	3.073.047	3.280.400	3.292.800	3.292.800	3.292.800	3.292.800
Voordelig saldo Huisvesting	0	0	0	0	0	0

Recapitulatiestaat Gewone dienst



Num- mer	Hoofdfunctie	Lasten 2016 incl 1ste wijziging	Lasten 2017	Baten 2016 incl 1ste wijziging	Baten 2017	Voordelig saldo 2016 incl 1ste wijziging	Voordelig saldo 2017
0	Algemeen bestuur	16.956.640	17.448.847	3.922.862	3.453.982	13.035.778	13.994.865
1	Openbare orde en veiligheid	1.232.090	1.080.384	212.700	32.000	1.019.390	1.048.384
2	Verkeer, vervoer, waterstaat en communicatie	4.566.939	4.431.706	2.655.200	2.087.300	1.911.739	2.344.406
3	Economische zaken	2.932.402	1.972.989	1.178.800	379.200	1.753.602	1.593.789
4	Onderwijs	2.373.965	2.395.858	6.900	7.800	2.367.065	2.388.058
5	Cultuur en recreatie	5.491.967	5.837.674	242.600	0	5.249.367	5.837.674
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	7.929.970	4.394.303	4.204.400	565.100	3.725.570	3.829.203
7	Volksgesondheid	9.651.986	5.484.815	6.392.600	2.295.800	3.259.386	3.189.015
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	933.348	738.148	280.000	235.000	653.348	503.148
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen (excl. functies 921 en 992) Vrije Uitkering	5.881.198	3.189.579	11.750.000	10.590.000	(5.868.802)	(7.400.421)
			27.296.440	27.296.440	27.328.120	(27.296.440)	(27.328.120)
	Expliciete-uitkomsten	57.952.506	46.974.302	58.142.502	46.974.302	(189.996)	(0)
	Voortopig voordelig / overschot			(190.000)	(0)		
	Totaal hoofdfuncties	57.952.506	46.974.303	57.952.503	46.974.303		



Aflossingen en investeringen 2017:

A) Afbetaling aflossingen	
911.00.00 ten behoeve van FAO BES	190.000
911.00.00 ten behoeve van rente loze lening	1.005.263
Subtotaal A)	1.195.263
B) Investerings	
001.10.00 Automatisering ER	0
002.10.07 Automatisering OLB	200.000
002.10.07 automatisering (Applicatie ibv Directie Samenleving & Zo	100.000
210.00.02 Hoofdwegen fase 2B	0
Subtotaal B)	300.000
C) Vrijgekomen middelen	
912.00.00 Vrijgekomen middelen: Afschrijvingen	1.704.377
Voorlopig voordelig saldo 2017 A)+ B) - C)	(209.114)



Recapitulatiestaat Kapitaaldienst

Num- mer	Hoofdfunctie	Lasten 2017	Baten 2017	Nadelig saldo 2017
0	Algemeen bestuur	300.000	0	300.000
1	Openbare orde en veiligheid	0	0	0
2	Verkeer, vervoer, waterstaat en communicatie	0	0	0
3	Economische zaken	0	0	0
4	Onderwijs	0	0	0
5	Cultuur en recreatie	0	0	0
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	0	0	0
7	Volksgezondheid	0	0	0
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	0	0	0
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen (excl. functie 993)	1.195.263	1.704.377	(509.114)
VD	paragraaf 2	0	0	0
	Totaal hoofdfuncties	1.495.263	1.704.377	(209.114)
	Saldo kapitaaldienst. (nadelig)		(209.114)	
	Totaal hoofdfuncties	1.495.263	1.495.263	(209.114)