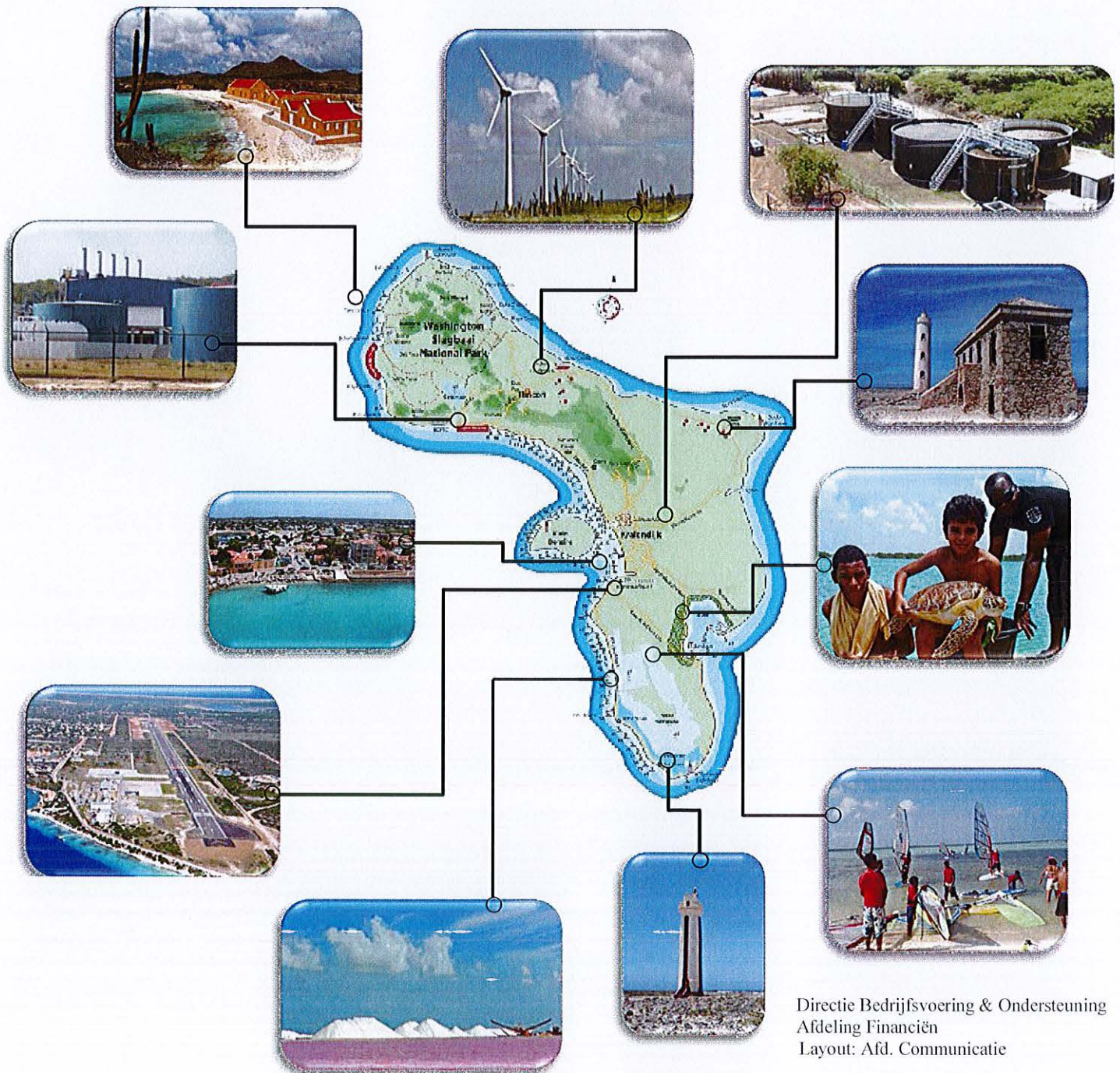




OPENBAAR LICHAAM
BONAIRE
BEDRIJFSVOERING EN ONDERSTEUNING

Beheersdeel Begroting 2020



BEGROTING VAN DE UITGAVEN EN INKOMSTEN

VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

VOOR HET DIENSTJAAR 2020

BEHEERSDEEL

Inhoud

Inleiding

Hoofdfuncties

<u>Num- mer</u>	<u>Hoofdfunctie</u>	<u>Exploitatie begr blz.</u>	<u>Investering begr. blz.</u>
0	Algemeen bestuur	1	117
1	Openbare orde en veiligheid	25	
2	Verkeer, vervoer, waterstaat	27	
3	Economische zaken	33	
4	Onderwijs	39	
5	Cultuur en recreatie	41	
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	47	
7	Volksgesondheid	59	
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	67	
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	69	

Recapitulatie

119

Bijlagen

Lijst met meest voorkomende kostensoorten

Inleiding

Voor u ligt het boekwerk beheersdeel 2020. Tijdens het opstellen van de ontwerpbegroting 2020 hebben we rekening gehouden met in het verleden overeengekomen afspraken zoals het afschaffen van de kapitaal – en verdeeldienst om u meer inzicht in de cijfers te geven en het introduceren van meerdere centrale posten.

Het introduceren van deze veranderingen vergt ook nieuwe huisregels ten opzichte van de gebruikelijke manier van verwerken van informatie in de administratie sinds de invoering van de rekeningschema 2015 - directiemodel.

Deze veranderingen zijn voor u als gebruiker van vitaal belang bij het proces van coderen bij het aangaan van verplichting (offertes, memo's en adviezen) tot verwerken c.q. uitbetaling van facturen. Gelieve dit onder de aandacht van onder u ressorterend personeel te brengen die onderdeel is van dit proces.

Wat betekent voor u het afschaffen van kapitaaldienst ?

Afschaffen van kapitaaldienst betekent dat de aanschaf van de investeringen voortaan in een investeringsbegroting worden opgenomen en direct in de balans worden verwerkt. Dit betekent dat de tussenstap in de reguliere begroting overbodig wordt.

Alle grootboeknummers die beginnen met nummer (7) en met economische categorie 33 komen te vervallen. Een voorbeeld hiervan is **(7) 002.10.07– 33100** Automatisering.

U dient voortaan alleen de volgende balansposten in de memo/advies te vermelden;

<i>Omschrijving</i>	<i>Was</i>	<i>Wordt balanspost</i>
Duurzame bedrijfsmiddelen	33000	120
Automatisering	33100	140
Vervoermiddelen	33200	130
Infrastructuur	33300	150
Gebouwen	33400	110
Sportaccommodaties	NVT	160

Wat betekent voor u het afschaffen van verdeel dienst ?

De verdeeldienst bestaat uit drie kostenplaatsen; Facilitaire Zaken, Vervoermiddelen en Huisvesting. Afschaffen van verdeeldienst betekent dat de operationele kosten van de afdeling Facilitaire Zaken niet meer onder (5) 022.00.00 zullen worden verwerkt.

De operationele kosten met uitzondering van de centrale posten van Facilitaire Zaken zullen voortaan onderdeel worden van de reguliere exploitatiebegroting. De operationele kosten van de afdeling Facilitaire Zaken zullen voortaan onder de grootboeknummer (6) 002.10.02 – *Facilitaire Zaken* worden verwerkt.

De centrale posten zoals Kantoorbenodigdheden, Schoonmaakartikelen, Aanschaf materialen krijgen als afzonderlijke centrale posten een uniek grootboeknummer in de begroting maar blijven onder beheer van de afdeling Facilitaire Zaken.

Wat zijn centrale posten zijn opgenomen in de begroting 2020 ?

Met het introduceren van het directiemodel in de begroting 2015 hebben we een aanzet gedaan om kosten te centraliseren onder een directie/afdeling. De directie/afdeling is aangewezen als beheerder van de post op basis van hun ervaring en expertise op het vakgebied. In 2020 hebben we nog een verdere aanzet gedaan om meerdere kostensoorten onder het beheer van een directie/afdeling te brengen.

Wat betekent een beheerder zijn van een centrale post ?

Alle verzoeken dienen alvorens het aangaan van verplichting aan uw directie/afdeling te worden ingediend bij de aangewezen beheerders van de centrale posten. U zal deze verzoeken beoordelen op basis van wettelijke vigerende regels rekening houdend met de vastgestelde prioriteiten vanuit het bestuurscollege. Als beheerder dient u het budget van de aangewezen kostensoort te coördineren en bewaken. Er kan te allen tijde een beroep op u worden gedaan om inzicht te geven in de budgetuitputting.

Wat zijn centrale posten zijn opgenomen in de begroting 2020 ?

- Huisvesting - *nieuw*
- Vervoer - *nieuw*
- Magazijn- *nieuw*
- Inkoop - *nieuw*
- Advertentie/bekendmaking en voorlichting campagnes - *nieuw*
- Juridische kosten
- Uit – en terugzending
- Wevings- selectie en aanstellingskosten
- Opleiding/Cursussen
- Onderhoud fax/kopieermachines - *nieuw*
- Automatiseringskosten
- Licentiekosten en
- Onderhoud gebouwen

Een gedetailleerde toelichting, de aangewezen beheerder, vereisten en bijzonderheden per centrale post volgt,

(6) 002.30.01 – Huisvesting

<i>Kostensoort</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Onder beheer</i>
31000	Elektriciteit	Facilitaire Zaken
34200	Water	Facilitaire Zaken
34340	Onderhoud airco's	Facilitaire Zaken
34350	Onderhoud rioleringen en beerputten	Facilitaire Zaken
34450	Telefoon/ internet/communicatie	Facilitaire Zaken
34500	Huur gebouwen	Facilitaire Zaken
34510	Beveiligingskosten	Handhaving & Taskforces
34540	Verzekering gebouwen	Realisatie
34550	Kleine huisvestingskosten	Facilitaire Zaken

De huisvestingskosten zullen niet meer per directie en locatie worden verwerkt maar voortaan via één centrale post (6) 002.30.01- Huisvesting.

34450 - Telefoon/internet/communicatie

Het verwerken van mobiele telefoonkosten van de Gezagdragers en Eilandsecretaris is gewijzigd. Deze kosten zullen voortaan ten laste komen van het algemene budget voor het bekostigen van de telefooncentrale, vaste telefoon/fax lijnen en internetverbinding vallen.

34510 - Beveiligingskosten

De beveiligingskosten van Kaden/pieren en Beachpatrol vallen voortaan in de reguliere exploitatiebegroting onder de grootboeknummers (6) 222.00.02 - *Kaden, pieren, boeien en vaartuigen* en (6) 560.00.02 - *Bevordering toerisme*.

34540 – Verzekering gebouwen

De verzekeringskosten van schoolgebouwen vallen voortaan in de reguliere exploitatiebegroting onder (6) 480.00.08 - *Overige onderwijs aangelegenheden*.

Dit betekent dat alle grootboeknummer (5) 044.00.10 t/m (5) 044.40.70 voor het bekostigen van de huisvesting komen te vervallen.

(6) 002.30.02 – Vervoer

<i>Kostensoort</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Onder beheer</i>
31100	Brandstof	Facilitaire Zaken
34320	Onderhoud vervoermiddelen	Facilitaire Zaken
34560	Verzekering vervoermiddelen	Facilitaire Zaken

34320 – Onderhoud vervoermiddelen

De kosten van de vaartuig Velos worden voortaan verwerkt in de reguliere exploitatiebegroting onder de grootboeknummer (6) 222.00.02 – *Kaden, pieren, boeien en vaartuigen*.

Dit betekent dat de grootboeknummer (5) 033.30.20 - *Vaartuigen* en alle andere grootboeknummers (5) 033.00.00 t/m (5) 033.40.20 voor het bekostigen van de wagenpark komen te vervallen.

(6) 002.30.03 – Magazijn

<i>Kostensoort</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Onder beheer</i>
34400	Kantoorbenodigdheden	Facilitaire Zaken
34490	Vergaderkosten	Facilitaire Zaken
34520	Schoonmaakkosten	Facilitaire Zaken
34900	Aanschaf materialen	Facilitaire Zaken

De verzoeken van kantoorbenodigdheden, vergader- en schoonmaakkosten dient u zoals gebruikelijk door middel van magazijn bonboekje bij de afdeling Facilitaire Zaken in te dienen.

Verzoeken voor aanschaf materialen zoals airco's, microwave, brand/schuimblussers, meubilair, fans, elektrische ketels, shredders etc. dient u te mailen aan de afdeling Facilitaire Zaken.

(6) 002.30.04 – Centrale Inkoop

<i>Kostensoort</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Onder beheer</i>
34100	Dienstkleding	Facilitaire Zaken
34150	Representatiekosten	Facilitaire Zaken

34100 - Dienstkleding

Het aanschaffen van dienstkleding geschiedt conform eilandsbesluit 7 december 1982 en valt onder beheer van de afdeling Facilitaire Zaken.

34150 - Representatiekosten

Onder Representatiekosten bij (6) 002.30.04 - centrale inkoop vallen de kosten voor het bekostigen van drankjes/hapjes uitsluitende bij ambtsjubilea vieringen. Verder is deze post bestemd voor het aanschaffen van kerstpakketten voor het bestuurlijk- en ambtelijk apparaat.

(6) 002.10.03 – Advertentie/bekendmaking en voorlichting campagnes

<i>Kostensoort</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Onder beheer</i>
34420	Voorlichting en promotie	Communicatie

In 2020 hebben we een aanzet gedaan om alle advertenties met uitzondering van openstellen van vacatures, bekendmakingen en voorlichtingscampagnes onder de beheer van de afdeling Communicatie te laten vallen.

Afzonderlijke teambuilding, Koninklijke onderscheidingen, volksfeesten en traditionele evenementen vallen niet onder het beheer van Communicatie.

(6) 002.10.05 – Juridische kosten

<i>Kostensoort</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Onder beheer</i>
34700	Juridische kosten	JAZ

De coördinatie voor het aanvragen van externe juridische ondersteuning ligt uitsluitend bij de afdeling Juridische & Algemene Zaken (JAZ).

(6) 002.10.06 – Personeel en Organisatie

<i>Kostensoort</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Onder beheer</i>
34110	Uit- en terugzending	Personeel & Organisatie
34120	Wervings-, selectie- en aanstellingskosten	Personeel & Organisatie
34140	Opleiding/cursussen	Personeel & Organisatie
34420	Studie- en beroepenmarkt	Personeel & Organisatie

Het traject van werven, selecteren en aanstelling w.o. medische keuring als gevolg van in dienst treden van de contractant geschiedt onder coördinatie van de afdeling P&O. Dit geldt ook voor haar uit – en terugzending.

34140 Kosten van opleiding/cursussen

Verzoeken voor het volgen van een opleiding/cursus worden via de afdeling Personeel & Organisatie gecoördineerd.

34420 Studie- en beroepenmarkt

De afdeling P&O is belast met het coördineren en organiseren van de deelname van het OLB aan de studie-en beroepenmarkt. Dit houdt ook in het aanschaffen van promomaterialen.

(6) 002.10.07 – ICT

<i>Kostensoort</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Onder beheer</i>
34310	Onderhoud van fax- kopieermachines	ICT
34480	Automatiseringskosten	ICT
34485	Licentiekosten	ICT

34310 Onderhoud machines

Verzoeken voor het onderhouden van fax- en kopieermachines en alle verzoeken voor aanschaf/onderhoud van hard- en software dienen aan de afdeling Informatie Communicatie & Technologie (ICT) te worden ingediend.

(6) 210.00.02 – Dotatiefondsen

<i>Kostensoort</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Onder beheer</i>
34300	Onderhoud gebouwen	Buitendienst

34330 Onderhoud machines

Verzoeken voor onderhoud aan gebouwen dienen bij de directie Ruimte & Ontwikkeling – Buitendienst te worden ingediend.

Hoe kan u als gebruiker beroep doen op een centrale post ?

U dient uw verzoek met de nodige argumentatie in bij de aangewezen beheerder. Afhankelijk van uw verzoek, kan van u een cijfermatige onderbouwing worden verwacht. Indiening van uw verzoek betekent niet automatisch dat uw verzoek zal worden gehonoreerd.

Zijn bovenstaande veranderingen ook van toepassing op de budgetten van Eilandsraad/Bureau Griffier ?

Ja. Het afschaffen van de kapitaal- en verdeeldienst hebben ook invloed op de manier van verwerken van de kosten ten behoeve van Eilandsraad.

Het betreft met name de huisvestingskosten zoals water, elektra, vaste lijn telefoonkosten etc van de Eilandsraad en Bureau Griffier die voortaan direct bij de grootboeknummers (6) 001.10.00 - *Eilandsraad/raadcommissies* en (6) 001.60.00 - *Bureau Griffier* zullen worden verwerkt.

Dit betekent dat (5) 044.40.10- Huisvesting Passangrahan komt te vervallen.

Hoe weet u welke artikelen onder welke kostensoorten vallen ?

Om u van dienst te kunnen zijn hebben we een lijst opgesteld van artikelen die vallen onder de meest voorkomende kostensoorten. De bedoeling is dat we met zijn allen deze lijst uitbreiden in de volgende begroting.

In de bijlagen treft u een overzicht van de meest gebruikte kostensoorten aan.

BEGROTING VAN DE UITGAVEN EN INKOMSTEN

VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

VOOR HET DIENSTJAAR 2020

EXPLOITATIE BEGROTING

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
Functie 001 - BESTUURSORGANEN		1.790.849	2.189.452	1.734.917	1.707.324	1.699.768	1.699.768
001.10.00	<u>Eilandsraad en raadscommissies</u> KB: <u>Bureau Griffier</u>	<u>500.429</u>	<u>659.560</u>	<u>548.976</u>	<u>546.783</u>	<u>546.783</u>	<u>546.783</u>
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	-8.649	0	0	0	0	0
	10020 Toelagen	80.464	78.084	82.105	82.105	82.105	82.105
	10030 Sociale lasten	12.280	7.374	8.188	8.188	8.188	8.188
	30000 Personeel van derden	182.441	268.818	183.690	183.690	183.690	183.690
	31000 Electriciteit	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	34130 Reis- en verblijfskosten	4.461	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	34140 Kosten opleiding/cursussen	36.935	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	34150 Representatiekosten	5.291	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34200 Water	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34310 Onderhoud machines	240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34330 Onderhoud infrastructuur	2.522	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	34340 Onderhoud airco's	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	0	500	500	500	500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34420 Voorlichting en promotie	18.894	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34430 Invoerrechten vracht e porti	0	0	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34480 Automatiseringskosten	59.713	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	500	500	500	500
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	34720 Advies- en controlekosten	0	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	965	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	25.307	25.307	2.193	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	38.928	37.513	0	0	0	0
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen	42.636	47.764	0	0	0	0
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.						
001.20.00	<u>Ambtswoning gezaghebber</u> KB: <u>Gezaghebber</u>	<u>69.470</u>	<u>78.414</u>	<u>10.414</u>	<u>10.414</u>	<u>10.414</u>	<u>10.414</u>
	30000 Personeel van derden	0	0	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	34150 Representatiekosten	0	0	0	0	0	0
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	0	500	0	0	0	0
	34330 Onderhoud infrastructuur	2.544	3.100	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	7.314	7.314	7.314	7.314	7.314	7.314
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen	59.612	67.500	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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	2018	2019	2020	2021	2022

HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR

Functie 001 - BESTUURSORGANEN

001.10.00	<u>Eilandsraad en raadscommissies</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
KB:	<u>Bureau Griffier</u>						
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0

001.20.00	<u>Ambtswoning gezaghebber</u>	<u>10.240</u>	<u>8.082</u>	<u>8.082</u>	<u>8.082</u>	<u>8.082</u>	<u>8.082</u>
KB:	<u>Gezaghebber</u>						
	32030 Verhuur gebouwen	10.240	8.082	8.082	8.082	8.082	8.082

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

Exploitatiebegroting = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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	2018	2019	2020	2021	2022
001.25.00	<u>Gezaghebber</u> KB: <u>Gezaghebber</u>	<u>276.756</u>	<u>329.040</u>	<u>244.545</u>	<u>244.545</u>	<u>236.989</u>	<u>236.989</u>
10010	Jaarweden en uitkeringen	96.625	98.363	105.541	105.541	105.541	105.541
10020	Toelagen	8.533	8.533	9.129	9.129	9.129	9.129
10030	Sociale lasten	32.842	30.897	31.619	31.619	31.619	31.619
10040	Overige vergoedingen niet via payroll	0					
30000	Personeel van derden	0					
31100	Brandstof	0					
34130	Reis- en verblijfskosten	12.106	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34150	Representatiekosten	30.926	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34200	Water	0					
34310	Onderhoud machines	0	500	0	0	0	0
34320	Onderhoud vervoermiddelen	0					
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0					
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	398	500	500	500	500	500
34420	Voorlichting en promotie	27.211	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
34430	Invoerrechten/vracht en portkosten	0	200	200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie	6.923	23.800	0	0	0	0
34460	Druk- en kopieerwerk	0	0	0	0	0	0
34530	Leasekosten	0					
34540	Verzekeringen	0					
34550	Kleine huisvestingskosten	0					
34630	Geleverde diensten	251	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61000	Rente- en afschrijvingskosten	17.754	17.754	7.556	7.556	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	4.326	4.168	0	0	0	0
62400	Doorberekening vervoermiddelen Overigen	4.173	5.600	0	0	0	0
62410	Doorberekening huisvesting overigen	34.688	38.725	0	0	0	0
001.30.00	<u>Gedeputeerden</u> KB: <u>Gedeputeerden</u>	<u>597.207</u>	<u>703.208</u>	<u>528.380</u>	<u>523.980</u>	<u>523.980</u>	<u>523.980</u>
10010	Jaarweden en uitkeringen	236.200	239.039	257.378	257.378	257.378	257.378
10020	Toelagen	20.167	12.478	13.350	13.350	13.350	13.350
10030	Sociale lasten	78.208	70.617	74.152	74.152	74.152	74.152
31000	Electriciteit	0					
31100	Brandstof	0					
34130	Reis- en verblijfskosten	42.100	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
34150	Representatiekosten	49.343	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
34200	Water	0					
34310	Onderhoud machines	0	100	0	0	0	0
34320	Onderhoud vervoermiddelen	0					
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0					
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	21.778	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
34420	Voorlichting en promotie	3.855	38.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34430	Invoerrechten/vracht en portkosten	0	100	100	100	100	100
34450	Telefoon/internet/communicatie	10.511	21.600	0	0	0	0
34460	Druk- en kopieerwerk	0	200	200	200	200	200
34540	Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	689	1.500	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	1.562	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34900	Aanschaf materialen	0					
61000	Rente- en afschrijvingskosten	8.795	8.795	4.400	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	12.976	12.504	0	0	0	0
62400	Doorberekening vervoermiddelen Overigen	6.960	5.300	0	0	0	0
62410	Doorberekening huisvesting overigen	104.064	116.175	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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	2018	2019	2020	2021	2022
001.25.00	<u>Gezaghebber</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Gezaghebber</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
001.30.00	<u>Gedeputeerden</u>	17.997	8.100	0	0	0	0
KB:	<u>Gedeputeerden</u>						
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	17.997	8.100	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0

Opmerking

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

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	jaarrekening					
		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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
001.40.00	Overlegorgaan staatkundige structuur Bonaire KB: Gedeputeerden	0	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	00000 Stelposten	0					
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0					
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34150 Representatiekosten	0					
	34420 Voorlichting en promotie	0					
	34720 Advies - en controlekosten	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
001.60.00	Bureau Griffier KB: Bureau Griffier	266.611	282.530	243.902	243.902	243.902	243.902
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	144.722	168.348	176.093	176.093	176.093	176.093
	10020 Toelagen	6.541	2.078	1.408	1.408	1.408	1.408
	10030 Sociale lasten	44.576	44.728	46.601	46.601	46.601	46.601
	30000 Personeel van derden	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	2.589	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	34140 Kosten opleiding/cursussen	18.982	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34150 Representatiekosten	500	500	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines	272	500	500	500	500	500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	378	500	500	500	500	500
	34420 Voorlichting en promotie	0	200	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/communicatie	2.695	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	200	200	200	200	200
	34480 Automatiseringskosten	42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	21.627	20.840	0	0	0	0
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen	23.686	26.536	0	0	0	0
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	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
001.80.00	Ombudsfunctie KB: Bureau Eilandsecretaris	7.544	5.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	7.544	4.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	34420 Voorlichting en promotie	0	1.500	0	0	0	0
001.90.00	Project bevordering Integriteit KB: Gezaghebber	0	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	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	50.000	50.000	50.000	50.000
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
001.90.05	Eilandelijke Platform Criminaliteitsbeheersing - EPC KB: Gezaghebber	1.060	31.000	31.000	10.000	10.000	10.000
	34420 Voorlichting en promotie	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34630 Geleverde diensten	1.060	21.000	21.000	0	0	0
001.90.10	Integraal veiligheidsbeleid KB: Gezaghebber	11.023	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	34420 Voorlichting en promotie	0		10.000	10.000	10.000	10.000
	34630 Geleverde diensten	11.023		0	0	0	0
001.90.15	Impuls weerbaar bestuur - Integriteitsprogramma KB: Gezaghebber	60.749	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	60.749		0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
001.40.00	Overlegorgaan staatkundige structuur Bonaire KB: Gedeputeerden	0	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/ inkomsten	0					
001.60.00	Bureau Griffier KB: Bureau Griffier	0	0	0	0	0	0
001.70.00	Rekenkamer BES KB: Bureau Griffier	0	0	0	0	0	0
001.80.00	Ombudsfunctie KB: Bureau Eilandsecretaris	0	0	0	0	0	0
001.90.00	Project bevordering Integriteit KB: Gezaghebber	0	0	0	0	0	0
001.90.05	Eilandelijke Platform Criminaliteitsbeheersing - EPC KB: Gezaghebber	19.848	21.000	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	19.848	21.000	0	0	0	0
001.90.10	Integraal veiligheidsbeleid KB: Gezaghebber	12.130	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	12.130					
001.90.15	Impuls weerbaar bestuur - Integriteitsprogramma KB: Gezaghebber	132.905	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	132.905					

Exploitatiebegroting = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT		11.783.209	13.538.481	18.056.456	18.028.395	18.042.506	18.126.086
002.10.00	Ambtelijk apparaat	11.462.201	12.956.081	13.525.256	13.461.980	13.387.362	13.378.539
002.10.01	Financiën KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	1.130.442	1.406.988	1.250.156	1.250.156	1.250.156	1.250.156
10010	Jaarweden en uitkeringen	566.314	793.990	898.645	898.645	898.645	898.645
10020	Toelagen	24.088	20.319	10.354	10.354	10.354	10.354
10030	Sociale lasten	161.496	202.189	229.018	229.018	229.018	229.018
10040	Overige vergoedingen niet via payroll	0	0	0	0	0	0
30000	Personeel van derden	2.050	99.500	0	0	0	0
31000	Electriciteit	0	0	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	355	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34150	Representatiekosten	389	500	500	500	500	500
34200	Water	0	0	0	0	0	0
34310	Onderhoud machines	299	600	0	0	0	0
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0	0	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	1.661	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34430	Invoerrechten/vracht en portikosten	6.321	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34440	Bankkosten	17.236	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
34445	Koers, kas - en betalingsverschillen	19.949	65.000	21.000	21.000	21.000	21.000
34450	Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
34460	Druk- en kopieerwerk	11.499	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34540	Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	84	0	0	0	0
34910	Nummerplaten en stickers	125.593	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61000	Rente- en afschrijvingskosten	24.139	19.347	24.139	24.139	24.139	24.139
62000	Doorberekening kostenplaatsen	112.374	87.530	0	0	0	0
62010	Doorberekening huisvesting B&O	56.679	55.429	0	0	0	0
002.10.02	Facilitaire Zaken KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	1.191.574	1.169.160	1.160.337	1.151.514
10010	Jaarweden en uitkeringen	0	0	930.329	930.329	930.329	930.329
10020	Toelagen	0	0	4.709	4.709	4.709	4.709
10030	Sociale lasten	0	0	165.723	165.723	165.723	165.723
10040	Overige vergoedingen niet via payroll	0	0	0	0	0	0
30000	Personeel van derden	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000
31000	Electriciteit	0	0	0	0	0	0
34100	Dienstkleding	0	0	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	0	0	0	0	0	0
34430	Invoerrechten/vracht en portikosten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
34460	Druk- en kopieerwerk	0	0	200	200	200	200
61000	Rente- en afschrijvingskosten	0	0	43.113	20.699	11.876	3.053
002.10.03	Communicatie en Protocol KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	352.452	409.379	505.039	505.039	505.039	505.039
10010	Jaarweden en uitkeringen	193.736	237.782	320.396	320.396	320.396	320.396
10020	Toelagen	2.826	0	0	0	0	0
10030	Sociale lasten	53.826	60.081	82.643	82.643	82.643	82.643
10040	Overige vergoedingen niet via payroll	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30000	Personeel van derden	0	0	0	0	0	0
31100	Brandstof	0	0	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34150	Representatiekosten	5.099	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
34310	Onderhoud machines	693	1.000	0	0	0	0
34320	Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	131	0	0	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	35.651	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
34430	Invoerrechten/vracht en portikosten	0	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
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
34900	Aanschaf materialen	592	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
62000	Doorberekening kostenplaatsen	34.602	33.345	0	0	0	0
62001	Doorberekening vervoermiddelen B&O	2.624	3.000	0	0	0	0
62010	Doorberekening huisvesting B&O	22.671	22.171	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT	797.525	486.500	566.700	566.700	566.700	566.700
002.10.00	Ambtelijk apparaat	638.232	486.500	566.700	566.700	566.700	566.700
002.10.01	Financiën	611.654	478.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
	34320 Rente- en vervolgingskosten	175.791	43.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0	0	0	0	0	0
	34330 Verkoop nummerplaten/stickers	8.918	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34445 Koers, kas - en betalingsverschillen	-3.760	65.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	34100 Vergunningsrechten	430.704	350.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
Opmerking	34100 Inkomsten van stichting Fundashon Wegá di Number Boneiru conform Ioterijverordening.						
002.10.02	Facilitaire Zaken	0	0	0	0	0	0
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
002.10.03	Communicatie en Protocol	0	0	0	0	0	0
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
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	2018	2019	2020	2021	2022
002.10.04	Post & Archief	901.445	938.686	800.733	795.733	795.733	795.733
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
	10010 Jaarweden en uitkeringen	423.520	471.139	592.708	592.708	592.708	592.708
	10020 Toelagen	2.440	7.621	7.990	7.990	7.990	7.990
	10030 Sociale lasten	113.305	110.905	141.835	141.835	141.835	141.835
	30000 Personeel van derden	166.092	150.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	31000 Electriciteit	0					
	34130 Reis- en verblijfskosten	1.250	900	900	900	900	900
	34140 Kosten opleiding/cursussen	0					
	34150 Representatiekosten	0	800	800	800	800	800
	34200 Water	0					
	34310 Onderhoud machines	178	1.200	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	933	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34420 Voorlichting en promotie	0	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
	34500 Huur gebouwen	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	64.880	62.521	0	0	0	0
	62010 Doorberekening huisvesting B&O	128.846	132.100	0	0	0	0
002.10.05	Juridische en Algemene Zaken	757.785	868.671	893.682	893.682	893.682	893.682
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
	10010 Jaarweden en uitkeringen	344.436	442.370	504.362	504.362	504.362	504.362
	10020 Toelagen	215	369	0	0	0	0
	10030 Sociale lasten	101.962	116.316	135.020	135.020	135.020	135.020
	34130 Reis- en verblijfskosten	670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34140 Kosten opleiding/cursussen	0					
	34150 Representatiekosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34310 Onderhoud machines	45	800	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34420 Voorlichting en promotie	1.210	1.000	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	251.015	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	34.602	33.345	0	0	0	0
	62010 Doorberekening huisvesting B&O	22.671	22.171	0	0	0	0
002.10.06	Personeel en Organisatie	1.253.978	1.353.069	1.182.920	1.182.920	1.182.920	1.182.920
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
	10010 Jaarweden en uitkeringen	685.749	687.866	734.493	734.493	734.493	734.493
	10020 Toelagen	2.953	3.218	2.514	2.514	2.514	2.514
	10030 Sociale lasten	188.605	172.359	188.913	188.913	188.913	188.913
	30000 Personeel van derden	0	0	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0					
	34110 Kosten uit- en terugzending	30.288	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	34120 Wervings-, selectie- en aanstellingskosten	27.639	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34140 Kosten opleiding/cursussen	84.835	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	34150 Representatiekosten	0	300	300	300	300	300
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	132	900	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	108	200	200	200	200	200
	34420 Voorlichting en promotie	7.331	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	410	500	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	22.424	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	77.856	75.026	0	0	0	0
	62010 Doorberekening huisvesting B&O	125.650	91.700	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
002.10.04	Post & Archief	1.003	500	1.000	1.000	1.000	1.000
KB:	Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	1.003	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Opmerking	34300 Opbrengsten - maken van kopieën.						
002.10.05	Juridische en Algemene Zaken	6.914	8.000	5.700	5.700	5.700	5.700
KB:	Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
	34110 Vermakelijkheidsrechten	5.725	8.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	1.189					
Opmerking	34110 Dit betreft de vergunningen op basis van Algemene Politiekeur Bonaire (APK) en Hazardspelen en loterijen.						
002.10.06	Personeel en Organisatie	18.141	0	0	0	0	0
KB:	Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	18.141					

Exploitatiebegroting = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
002.10.07	Informatie Communicatie Technologie KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	1.273.857	1.233.786	1.512.640	1.506.278	1.440.483	1.440.483
10010	Jaarwedden en uitkeringen	420.568	416.607	493.156	493.156	493.156	493.156
10020	Toelagen	4.115	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145
10030	Sociale lasten	120.074	104.697	124.850	124.850	124.850	124.850
30000	Personeel van derden	13.337	0	0	0	0	0
31100	Brandstof	0	0	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	663	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34140	Kosten opleiding/cursussen	0	0	0	0	0	0
34150	Representatiekosten	0	600	600	600	600	600
34310	Onderhoud machines	2.496	2.000	26.983	26.983	26.983	26.983
34320	Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	820	700	700	700	700	700
34420	Voorlichting en promotie	0	500	0	0	0	0
34430	Invoerrechten/vracht en portkosten	0	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	178.537	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
34485	Licentiekosten	164.406	135.000	250.000	250.000	250.000	250.000
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
61000	Rente- en afschrijvingskosten	280.307	224.263	303.206	296.844	231.049	231.049
62000	Doorberekening kostenplaatsen	51.904	50.017	0	0	0	0
62001	Doorberekening vervoermiddelen B&O	2.624	3.000	0	0	0	0
62010	Doorberekening huisvesting B&O	34.007	33.257	0	0	0	0
002.10.09	Bureau Eilandssecretaris KB: Bureau Eilandssecretaris	599.166	657.359	654.939	654.939	654.939	654.939
10010	Jaarwedden en uitkeringen	332.501	371.438	418.287	418.287	418.287	418.287
10020	Toelagen	6.665	2.078	2.442	2.442	2.442	2.442
10030	Sociale lasten	99.145	100.580	114.710	114.710	114.710	114.710
30000	Personeel van derden	86.713	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
34100	Dienstkleding	0	2.250	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	9.397	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34150	Representatiekosten	1.762	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
34310	Onderhoud machines	0	500	0	0	0	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34420	Voorlichting en promotie	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34430	Invoerrechten/vracht en portkosten	0	100	100	100	100	100
34460	Druk- en kopieerwerk	0	100	100	100	100	100
34450	Telefoon/internet/communicatie	8.640	6.000	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	38.928	37.513	0	0	0	0
62410	Doorberekening huisvesting Overigen	15.415	17.500	0	0	0	0
002.10.13	Kabinet Gezaghebber KB: Gezaghebber	318.245	427.288	417.669	417.669	417.669	417.669
10010	Jaarwedden en uitkeringen	210.004	223.162	238.183	238.183	238.183	238.183
10020	Toelagen	2.414	2.414	2.414	2.414	2.414	2.414
10030	Sociale lasten	64.344	59.272	63.572	63.572	63.572	63.572
30000	Personeel van derden	0	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
34130	Reis- en verblijfskosten	6.399	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34150	Representatiekosten	70	500	1.500	1.500	1.500	1.500
34310	Onderhoud machines	0	300	0	0	0	0
34410	Abonnement en lidmaatschappen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
34420	Voorlichting en promotie	0	200	1.000	1.000	1.000	1.000
34460	Druk- en kopieerwerk	21	200	500	500	500	500
34450	Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	21.627	20.840	0	0	0	0
62410	Doorberekening huisvesting Overigen	13.368	17.900	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
002.10.07 KB:	<u>Informatie Communicatie Technologie</u> <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	0	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0					
002.10.09 KB:	<u>Bureau Eilandssecretaris</u> <u>Bureau Eilandssecretaris</u>	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
002.10.13 KB:	<u>Kabinet Gezaghebber</u> <u>Gezaghebber</u>	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	jaarrekening					
		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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
002.10.14	Bureau Gedeputeerden KB: Gedeputeerden	959.077	1.144.700	1.088.592	1.059.092	1.059.092	1.059.092
10010	Jaarweden en uitkeringen	538.316	787.731	681.152	681.152	681.152	681.152
10020	Toelagen	12.898	23.155	10.375	10.375	10.375	10.375
10030	Sociale lasten	164.130	221.897	187.165	187.165	187.165	187.165
30000	Personeel van derden	164.193	29.500	199.000	169.500	169.500	169.500
34130	Reis- en verblijfskosten	10.699	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
34140	Kosten opleiding/curussen	0					
34150	Representatiekosten	0	500	500	500	500	500
34310	Onderhoud machines	1.059	1.800	0	0	0	0
34350	Onderhoud riolering en beerputten	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	51.904	50.017	0	0	0	0
62410	Doorberekening huisvesting Overigen	15.879	19.700	0	0	0	0
002.10.16	Directie en Staf: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	22.449	253.534	314.574	314.574	314.574	314.574
10010	Jaarweden en uitkeringen	7.780	102.991	158.265	158.265	158.265	158.265
10020	Toelagen	250	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10030	Sociale lasten	2.933	30.936	44.809	44.809	44.809	44.809
30000	Personeel van derden	0	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
34130	Reis- en verblijfskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34150	Representatiekosten		500	500	500	500	500
34410	Abonnementen en lidmaatschappen		0	0	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie		500	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	8.651	8.336	0	0	0	0
62010	Doorberekening huisvesting B&O	2.835	2.771	0	0	0	0
002.10.17	Directie en Staf: Directie Ruimte en Ontwikkeling KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	697.105	653.758	550.376	550.376	550.376	550.376
00000	Taakstelling - Gesubsidieerde instelling		0	0	0	0	0
10010	Jaarweden en uitkeringen	308.562	306.239	327.381	327.381	327.381	327.381
10020	Toelagen	1.106	1.106	1.106	1.106	1.106	1.106
10030	Sociale lasten	78.378	65.513	71.389	71.389	71.389	71.389
30000	Personeel van derden	185.166	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
34130	Reis- en verblijfskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34150	Representatiekosten	0	500	500	500	500	500
61000	Rente- en afschrijvingskosten	0	0	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	51.903	50.017	0	0	0	0
62100	Doorberekening vervoermiddelen R&O	3.319	3.333	0	0	0	0
62110	Doorberekening huisvesting R&O	68.671	77.050	0	0	0	0
002.10.18	Beleid en projecten : Directie Ruimte en Ontwikkeling KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	1.636.717	1.814.906	1.632.326	1.632.326	1.632.326	1.632.326
10010	Jaarweden en uitkeringen	942.319	1.067.169	1.144.213	1.144.213	1.144.213	1.144.213
10020	Toelagen	8.608	20.437	8.403	8.403	8.403	8.403
10030	Sociale lasten	273.329	284.386	305.710	305.710	305.710	305.710
30000	Personeel van derden	95.553	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
34130	Reis- en verblijfskosten	4.384	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
34150	Representatiekosten	0	500	500	500	500	500
34310	Onderhoud machines	722	1.000	0	0	0	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	348	0	1.000	1.000	1.000	1.000
34420	Voorlichting en promotie	30.634	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
34430	Invoerrechten/vracht en portkosten		0	0	0	0	0
34460	Druk- en kopieerwerk	2.949	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
34720	Advies - en controlekosten		0	0	0	0	0
34900	Aanschaf materialen	0					
42100	Subsidies/bijdragen	4.349					
61000	Rente- en afschrijvingskosten	0	0	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	123.705	119.207	0	0	0	0
62100	Doorberekening vervoermiddelen R&O	3.319	3.333	0	0	0	0
62110	Doorberekening huisvesting R&O	146.499	164.374	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
002.10.14	<u>Bureau Gedeputeerden</u>	400	0	0	0	0	0
KB:	<u>Gedeputeerden</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0					
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	400					
002.10.16	<u>Directie en Staf: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>						
002.10.17	<u>Directie en Staf: Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>						
002.10.18	<u>Beleid en projecten : Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	119	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0			0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	119					

Exploatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
002.10.19	Directie en Staf: Directie Samenleving en Zorg KB: Directie Samenleving en Zorg	599.839	632.592	574.093	574.093	574.093	574.093
10010	Jaarwedden en uitkeringen	396.288	419.075	451.866	451.866	451.866	451.866
10020	Toelagen	4.743	7.511	7.506	7.506	7.506	7.506
10030	Sociale lasten	105.677	100.433	109.221	109.221	109.221	109.221
30000	Personeel aan derden	0					
34130	Reis- en verblijfskosten	4.963	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34150	Representatiekosten	59	500	500	500	500	500
34420	Voorlichting en promotie	0					
62000	Doorberekening kostenplaatsen	47.579	45.849	0	0	0	0
62200	Doorberekening vervoermiddelen S&Z	0	0	0	0	0	0
62210	Doorberekening huisvesting S&Z	40.531	54.224	0	0	0	0
002.10.20	Beleid en projecten : Directie Samenleving en Zorg KB: Directie Samenleving en Zorg	252.416	364.837	323.596	323.596	323.596	323.596
10010	Jaarwedden en uitkeringen	142.966	179.186	176.522	176.522	176.522	176.522
10020	Toelagen	215	0	0	0	0	0
10030	Sociale lasten	41.174	47.861	46.574	46.574	46.574	46.574
30000	Personeel van derden	35.429	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
34130	Reis- en verblijfskosten	384	0	0	0	0	0
34150	Representatiekosten	0	0	0	0	0	0
34310	Onderhoud machines	0	900	0	0	0	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34430	Invoerrechten/vracht en portkosten	0	0	0	0	0	0
34460	Druk- en kopieerwerk	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
61000	Rente- en afschrijvingskosten	0	0	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	17.301	16.672	0	0	0	0
62210	Doorberekening huisvesting S&Z	14.739	19.718	0	0	0	0
002.10.21	Directie en Staf Toezicht en Handhaving KB: Directie Toezicht en Handhaving	382.542	483.565	438.367	438.367	438.367	438.367
10010	Jaarwedden en uitkeringen	242.619	246.654	262.946	262.946	262.946	262.946
10020	Toelagen	4.593	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369
10030	Sociale lasten	68.550	60.595	64.552	64.552	64.552	64.552
30000	Personeel van derden	0	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
34130	Reis- en verblijfskosten	0	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
34150	Representatiekosten	0	500	500	500	500	500
34720	Advies - en controlekosten	0	0	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	25.952	25.009	0	0	0	0
62310	Doorberekening huisvesting T&H	40.828	42.938	0	0	0	0
002.10.22	Beleid en advies : Directie Toezicht en Handhaving KB: Directie Toezicht en Handhaving	324.685	312.963	193.980	193.980	193.980	193.980
10010	Jaarwedden en uitkeringen	206.560	196.612	148.981	148.981	148.981	148.981
10020	Toelagen	2.873	2.513	704	704	704	704
10030	Sociale lasten	59.602	50.716	37.795	37.795	37.795	37.795
30000	Personeel van derden	0	0	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34150	Representatiekosten	0	0	0	0	0	0
34310	Onderhoud machines	0	0	0	0	0	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34430	Invoerrechten/vracht en portkosten	0	0	0	0	0	0
34460	Druk- en kopieerwerk	0	500	500	500	500	500
34720	Advies - en controlekosten	0	0	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	21.627	20.840	0	0	0	0
62310	Doorberekening huisvesting T&H	34.023	35.782	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
002.10.19 KB:	<u>Directie en Staf: Directie Samenleving en Zorg</u> <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0
002.10.20 KB:	<u>Beleid en projecten : Directie Samenleving en Zorg</u> <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0
002.10.21 KB:	<u>Directie en Staf Toezicht en Handhaving</u> <u>Directie Toezicht en Handhaving</u>	0	0	0	0	0	0
002.10.22 KB:	<u>Beleid en advies : Directie Toezicht en Handhaving</u> <u>Directie Toezicht en Handhaving</u>	0	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
002.20.00	Overige aangelegenheden	321.008	582.400	532.400	482.400	482.400	482.400
002.20.02	Sector/Decentraal overleg KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10040	Overige vergoedingen niet via payroll	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34130	Reis- en verblijfskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
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	720	68.100	28.100	28.100	28.100	28.100
10040	Overige vergoedingen niet via payroll	720	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
34700	Juridische kosten	0	0	0	0	0	0
34720	Advies - en controlekosten	0	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
002.20.05	Doeluitkeringen (BU) KB: Bureau Eilandssecretaris	110.630	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	110.630	0	0	0	0	0
002.20.06	Implementatie WOLBES/FinBES (BU) KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	12.027	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	12.027	0	0	0	0	0
002.20.07	Sociaal / Nationaal dialoog KB: Directie Samenleving en Zorg	5.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34630	Geleverde diensten	5.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
002.20.08	Ontwikkelplannen (B.U.) KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
002.20.09	Verbetertraject financieel beheer (B.U.) KB: Bureau Eilandssecretaris	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
002.20.11	Verbetertraject financieel beheer - OLB KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	159.852	400.300	400.300	350.300	350.300	350.300
30000	Personeel van derden	42.930	220.300	220.300	170.300	170.300	170.300
34630	Geleverde diensten	116.922	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
002.20.00	Overige aangelegenheden	159.294	0	0	0	0	0
002.20.02	Sector/Decentraal overleg	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
002.20.03	Institutionele Versterking Bestuurskracht (BU)	0	0	0	0	0	0
KB:	Bureau Eilandssecretaris						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
002.20.04	Overige aangelegenheden	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0					
002.20.05	Doeluitkeringen (BU)	0	0	0	0	0	0
KB:	Bureau Eilandssecretaris						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
002.20.06	Implementatie WOLBES/FinBES (BU)	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
002.20.07	Sociaal / Nationaal dialoog	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Samenleving en Zorg						
002.20.08	Ontwikkelplannen (B.U.)	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
002.20.09	Verbetertraject financieel beheer (B.U.)	0	0	0	0	0	0
KB:	Bureau Eilandssecretaris						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
002.20.11	Verbetertraject financieel beheer - OLB	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
002.20.12	EU - OCTA aangelegenheden KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	13.323	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34130 Reis en verblijfskosten	5.933	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	7.390	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
002.20.13	Bestuurlijke ontwikkeling programma KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	19.456	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	34630 Geleverde diensten	19.456	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
002.20.14	Personele capaciteit milieu en natuur Bonaire KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
002.30.00	Centrale posten	0	0	3.998.800	4.084.015	4.172.744	4.265.147
002.30.01	Centrale huisvesting KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	0	0	3.396.300	3.481.515	3.570.244	3.662.647
	31000 Elektriciteit			1.115.000	1.137.300	1.160.046	1.183.247
	34200 Water			130.000	132.600	135.252	137.957
	34340 Onderhoud airco's			80.000	80.000	80.000	80.000
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			5.000	5.000	5.000	5.000
	34450 Telefoonkosten/internet/communicatie			600.000	600.000	600.000	600.000
	34500 Huur gebouwen			1.206.300	1.266.615	1.329.946	1.396.443
	34510 Beveiligingskosten			230.000	230.000	230.000	230.000
	34540 Verzekering gebouwen			5.000	5.000	5.000	5.000
	34550 Kleine huisvestingskosten			25.000	25.000	25.000	25.000
Opmerking	De centrale huisvesting valt onder beheer van de afdeling Facilitaire Zaken mvv 34510 beveiligingskosten Beveiligingskosten valt onder beheer van de afdeling Handhavingsprojecten en taskforces De beveiligingskosten van Kaden, pieren en beachpatrol vallen onder 222.00.02 en 560.00.02. De kosten van huisvesting van Pasangrahan worden bij 001.10.00 verantwoordt De verzekeringkosten van schoolgebouwen vallen onder 480.00.08- 34540						
002.30.02	Centrale vervoer KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	0	0	199.500	199.500	199.500	199.500
	31100 Brandstof			50.000	50.000	50.000	50.000
	34320 Onderhoud vervoermiddelen			83.000	83.000	83.000	83.000
	34560 Verzekering vervoermiddelen			66.500	66.500	66.500	66.500
Opmerking	De centrale vervoer valt onder beheer van de afdeling Facilitaire Zaken Alle kosten tbv vaartuij Velos worden bij 222.00.02 verantwoordt						
002.30.03	Centrale magazijn KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	0	0	305.000	305.000	305.000	305.000
	34400 Kantoorbenodigdheden			150.000	150.000	150.000	150.000
	34490 Vergaderkosten			15.000	15.000	15.000	15.000
	34520 Schoonmaakkosten			40.000	40.000	40.000	40.000
	34900 Aanschaf materialen			100.000	100.000	100.000	100.000
Opmerking	De centrale magazijn valt onder beheer van de afdeling Facilitaire Zaken						
002.30.04	Centrale inkoop KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	0	0	98.000	98.000	98.000	98.000
	34100 Dienstkleding			60.500	60.500	60.500	60.500
	34150 Representatiekosten			37.500	37.500	37.500	37.500
Opmerking	De centrale inkoop valt onder beheer van de afdeling Facilitaire Zaken Bedrag Representatiekosten is inclusief \$ 27.500 voor aanschaf kerstpakkett						

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
002.20.12	<u>EU - OCTA aangelegenheden</u>	78	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>						
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	78	0	0	0	0	0
002.20.13	<u>Bestuurlijke ontwikkeling programma</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
002.20.14	<u>Personele capaciteit milieu en natuur Bonaire</u>	159.216	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	159.216	0	0	0	0	0
002.30.00	Centrale posten	0	0	0	0	0	0
002.30.01	<u>Centrale magazijn</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>						
002.30.02	<u>Centrale vervoer</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>						
002.30.03	<u>Centrale magazijn</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>						
002.30.04	<u>Centrale inkoop</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>						

Exploitatiebegroting = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Functie 003 - BURGERZAKEN	1.011.090	1.011.681	878.411	878.411	816.411	878.411
003.00.00	Burgerzaken	1.011.090	1.011.681	878.411	878.411	816.411	878.411
003.00.01	<u>Burgerzaken</u> KB: Directie Samenleving en Zorg	<u>928.951</u>	<u>929.681</u>	<u>796.411</u>	<u>796.411</u>	<u>796.411</u>	<u>796.411</u>
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	395.398	456.116	513.063	513.063	513.063	513.063
	10020 Toelagen	29.119	25.652	25.652	25.652	25.652	25.652
	10030 Sociale lasten	111.296	115.096	127.296	127.296	127.296	127.296
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	4.439	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	30000 Personeel van derden	0	0	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	34140 Kosten opleiding/cursussen	0	0	0	0	0	0
	34150 Representatiekosten	2	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	1.460	800	0	0	0	0
	34400 Kantoorbenodigdheden	0	0	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	5.985	8.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	34420 Voorlichting en promotie	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	5.792	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	2.067	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	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	78.547	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	34810 Rijksleges	93.388	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	34900 Aanschaf materialen	2.689	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	51.904	50.017	0	0	0	0
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	146.866	150.300	0	0	0	0
003.00.02	<u>Verkiezingen</u> Directie Samenleving en Zorg	<u>22.395</u>	<u>82.000</u>	<u>82.000</u>	<u>82.000</u>	<u>20.000</u>	<u>82.000</u>
	34630 Geleverde diensten	22.395	82.000	82.000	82.000	20.000	82.000
Opmerking	34630 In 2019: Eilandsraad-, Europees parlement- en Eerste Kamerverkiezingen In 2021: Tweede Kamerverkiezingen In 2023: Eilandsraad- en Eerste Kamerverkiezingen In 2024: Europees parlamentsverkiezing						
003.00.03	<u>Straatnamen (B.U.)</u> Directie Samenleving en Zorg	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	34630 Geleverde diensten	0	0	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
003.00.05	<u>Verbetering Kwaliteit PIVA (BU)</u> Directie Samenleving en Zorg	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
003.00.06	<u>Communicatieplan- Voorkomen identiteitsfraude (BU)</u> Directie Samenleving en Zorg	<u>3.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	34630 Geleverde diensten	3.200	0	0	0	0	0
003.00.07	<u>Digitalisering akten Burgerzaken (BU)</u> Directie Samenleving en Zorg	<u>56.544</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	34630 Geleverde diensten	56.544	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Functie 003 - BURGERZAKEN	428.611	392.000	402.000	402.000	402.000	402.000
003.00.00	Burgerzaken	428.611	392.000	402.000	402.000	402.000	402.000
003.00.01	<u>Burgerzaken</u>	<u>405.303</u>	<u>392.000</u>	<u>402.000</u>	<u>402.000</u>	<u>402.000</u>	<u>402.000</u>
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	34200 Dienstverlening Basis Administratie	110.554	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	34210 Paspoorten	114.642	144.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	34220 Huwelijken	27.770	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	34240 Identiteitsbewijzen	49.435	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34260 Rijksleges	102.902	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	34280 Naturalisatie/optiegelden	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
003.00.02	<u>Verkiezingen</u>	<u>23.308</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0					
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	23.308					
003.00.03	<u>Straatnamen (B.U.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
003.00.04	<u>Verstrekking paspoorten t/m 12 jarigen (B.U.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
003.00.05	<u>Verbetering Kwaliteit PIVA (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
003.00.06	<u>Communicatieplan- Voorkomen identiteitsfraude (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
003.00.07	<u>Digitalisering akten Burgerzaken (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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	2018	2019	2020	2021	2022
	Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD	1.104.139	1.223.991	1.061.499	1.061.499	1.061.499	1.061.499
020.10.10	KB: <u>Realisatie- Unit Grondzaken</u> <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	677.104	791.079	680.886	680.886	680.886	680.886
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	413.052	453.411	489.076	489.076	489.076	489.076
	10020 Toelagen	6.333	20.108	3.252	3.252	3.252	3.252
	10030 Sociale lasten	112.837	115.365	120.258	120.258	120.258	120.258
	30000 Personeel van derden	0	0	0	0	0	0
	32100 Kwijtschelding erfpachten						
	32200 Oninbaarlijden erfpachten						
	32300 Verleende verminderingen erfpachten						
	34100 Dienstkleding	3.109	8.250	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34150 Representatiekosten	320	500	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines	629	2.500	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 portiekosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34460 Druk- en kopieerwerk	160	400	400	400	400	400
	34530 Leasekosten	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	3.524	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34700 Juridische kosten	0	0	0	0	0	0
	34710 Notariskosten	1.243	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34730 Metingskosten	18.548	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	34900 Aanschaf materialen	182	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	47.579	45.849	0	0	0	0
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O	6.638	6.667	0	0	0	0
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	62.948	70.629	0	0	0	0
020.10.15	KB: <u>Realisatie- Unit Vergunningen</u> <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	427.035	432.912	380.613	380.613	380.613	380.613
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	265.496	276.110	305.605	305.605	305.605	305.605
	10020 Toelagen	807	1.107	369	369	369	369
	10030 Sociale lasten	75.107	65.869	74.439	74.439	74.439	74.439
	30000 Personeel van derden	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	0	500	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	200	200	200	200	200
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	38.928	37.513	0	0	0	0
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O	6.638	6.667	0	0	0	0
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	40.059	44.946	0	0	0	0
020.20.00	KB: <u>Steenbrekerij</u> <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>						
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 0	15.689.287	17.963.607	21.731.283	21.675.629	21.620.184	21.765.764
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 0	4.025.282	3.654.982	4.025.282	4.025.282	4.025.282	4.025.282
	Nadelig saldo hoofdfunctie 0	11.664.005	14.308.625	17.706.001	17.650.347	17.594.902	17.740.482

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD	3.070.352	2.739.300	3.048.500	3.048.500	3.048.500	3.048.500
020.10.10	<u>Realisatie- Unit Grondzaken</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	<u>3.062.352</u>	<u>2.736.300</u>	<u>3.040.500</u>	<u>3.040.500</u>	<u>3.040.500</u>	<u>3.040.500</u>
	32000 Erfpachtcanon	2.918.675	2.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	32010 Administratie- en uitzetkosten erfpachten	34.590	31.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	32020 Huurgronden	9.494	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	33000 Verkoop gebouwen - terreinen	99.593	0	0	0	0	0
020.10.15	<u>Realisatie- Unit Vergunningen</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	34270 Overige leges	0					
Opmerking	34270 Dit betreft de volgende vergunningen: Graaf vergunning, hindervergunning, bouwen/renoveren van pieren, aanlegvergunning						
020.20.00	<u>Steenbrekerij</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	<u>8.000</u>	<u>3.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
	32040 Exploitatievergoeding	8.000	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 0	4.489.608	3.654.982	4.025.282	4.025.282	4.025.282	4.025.282
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 0	15.689.287	17.963.607	21.731.283	21.675.629	21.620.184	21.765.764
	Voordelig saldo hoofdfunctie 0	0	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	178.096	116.650	116.650	116.650	116.650	116.650
130.00.00	Rampenbestrijding KB: Bureau Eilandssecretaris	25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0	0
	34330 Onderhoud infrastructuur	0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34900 Aanschaf materialen	0	0	0	0	0	0
130.00.05	Rampenbestrijding (B.U.) KB: Bureau Eilandssecretaris	178.071	115.150	115.150	115.150	115.150	115.150
	34630 Geleverde diensten	178.071	115.150	115.150	115.150	115.150	115.150
	Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN	1.086.808	967.187	633.740	633.740	633.740	633.740
140.00.00	Overige beschermende maatregelen	1.086.808	967.187	633.740	633.740	633.740	633.740
140.10.00	Handhavingsprojecten en taskforces KB: Directie Toezicht en Handhaving	1.086.808	967.187	633.740	633.740	633.740	633.740
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	620.407	522.949	456.571	456.571	456.571	456.571
	10020 Toelagen	60.312	54.249	50.982	50.982	50.982	50.982
	10030 Sociale lasten	165.720	132.010	109.487	109.487	109.487	109.487
	34100 Dienstkleding	7.283	14.250	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34150 Representatiekosten	902	2.000	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	2.008	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	20	500	500	500	500	500
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	1.000	500	500	500	500
	34530 Leasekosten	10.741	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	82.182	79.194	0	0	0	0
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H	7.945	9.364	0	0	0	0
	62310 Doorberekening huisvesting T&H	129.288	135.971	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 1	1.264.904	1.083.836	750.390	750.390	750.390	750.390
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 1	1.319.936	147.150	295.150	295.150	295.150	295.150
	Nadelig saldo hoofdfunctie 1	0	936.686	455.240	455.240	455.240	455.240

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							
	Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING	0	0	0	0	0	0
120.00.00	<u>Brandweer</u>	0	0	0	0	0	0
	Functie 130 - RAMPENBESTRIJDING	117.000	115.150	115.150	115.150	115.150	115.150
130.00.00	KB: <u>Rampenbestrijding Bureau Eilandssecretaris</u>	0	0	0	0	0	0
130.00.05	KB: <u>Rampenbestrijding (B.U.) Bureau Eilandssecretaris</u>	117.000	115.150	115.150	115.150	115.150	115.150
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	117.000	115.150	115.150	115.150	115.150	115.150
	Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN	1.202.936	32.000	180.000	180.000	180.000	180.000
140.00.00	<u>Overige beschermende maatregelen</u>	1.202.936	32.000	180.000	180.000	180.000	180.000
140.10.00	KB: <u>Handhavingsprojecten en taskforces Directie Toezicht en Handhaving</u>	1.202.936	32.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	34270 Overige leges	0	0	0	0	0	0
	34130 Casinorechten	1.202.936	32.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1		1.319.936	147.150	295.150	295.150	295.150	295.150
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1		1.264.904	1.083.836	750.390	750.390	750.390	750.390
Voordelig saldo hoofdfunctie 1		55.032	0	0	0	0	0

Opmerking

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

Exploatiebegroting = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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	2018	2019	2020	2021	2022
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							
	Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB	0	0	0	0	0	0
	Functie 210 - WEGEN, STRATEN PLEINEN	3.747.018	2.809.782	2.247.936	2.574.163	2.629.608	2.484.028
210.00.00	<u>Wegen, straten pleinen</u>	<u>3.747.018</u>	<u>2.809.782</u>	<u>2.247.936</u>	<u>2.574.163</u>	<u>2.629.608</u>	<u>2.484.028</u>
210.10.00	<u>Beheer Openbare Werken -Onderhoud Openbare Werken</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	430.667	434.295	356.406	350.325	350.325	346.821
	10010 Jaarweden en uitkeringen	255.554	259.728	280.253	280.253	280.253	280.253
	10020 Toelagen	396	369	369	369	369	369
	10030 Sociale lasten	56.102	47.019	52.699	52.699	52.699	52.699
	30000 Personeel van derden	0	0	0	0	0	0
	34100 Dienstkleding	3.848	13.500	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0	0
	34150 Representatiekosten	2.081	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	0	500	500	500	500	500
	34530 Leasekosten	8.141	5.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	34900 Aanschaf materialen	2.512	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	9.585	9.585	9.585	3.504	3.504	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	82.182	79.194	0	0	0	0
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O	9.957	10.000	0	0	0	0
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	310	4.200	0	0	0	0
210.00.02	<u>Dotatiefondsen</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	<u>2.697.150</u>	<u>1.815.087</u>	<u>1.852.930</u>	<u>2.185.238</u>	<u>2.240.683</u>	<u>2.098.607</u>
	00000 Stelposten	0	0	0	0	0	0
	34300 Onderhoud gebouwen	118.473	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	34330 Onderhoud infrastructuur	1.864.078	1.000.000	1.000.000	1.332.308	1.387.753	1.245.677
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	4.304	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	0	0	0	0	0	0
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	710.295	715.087	752.930	752.930	752.930	752.930
210.00.03	<u>Straatverlichting</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	<u>557.018</u>	<u>480.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	557.018	480.000	0	0	0	0
210.00.04	<u>Publieke voorzieningen</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	<u>30.929</u>	<u>41.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	31000 Electriciteit	0	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	30.929	41.800	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							
	210.00.00	Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB	0	0	0	0	0
		Functie 210 - WEGEN,STRATEN PLEINEN	123.516	0	0	0	0
		<u>Wegen, straten pleinen</u>	123.516	0	0	0	0
	210.10.00	Beheer Openbare Werken -Onderhoud Openbare Werken	0	0	0	0	0
	KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling					
		34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0				
	210.00.02	Dotatiefondsen	9.846	0	0	0	0
	KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling					
		34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	9.846				
	210.00.03	Straatverlichting	0	0	0	0	0
	KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling					
	210.00.04	Publieke voorzieningen	0	0	0	0	0
	KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling					
		42010 Bijdragen van derden	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
210.00.06	Bijdrage Stichting Wegenfonds KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
	20200 Rente	0	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	0	0	0	0	0	0
210.00.08	Pasangrahan (B.U.) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	61000 Rente - en afschrijvingskosten	0	0	0	0	0	0
210.00.09	Monumentenzorg KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	31.254	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	1.054	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30000 Personeel van derden	28.800	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	1.400	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	0					
210.00.10	Commissie Naamgeving en nummering KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	10040 Vergoedingen niet via payroll	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
210.00.11	Opslag vuurwerk Bonaire KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND	157.074	155.395	164.805	164.805	164.805	164.805
211.00.00	Verkeersmaatregelen te Land	157.074	155.395	164.805	164.805	164.805	164.805
211.00.02	Commissie Personenvervoer KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34630 Geleverde diensten		0	0	0	0	0
211.10.00	Bureau Rijbewijzen KB: Directie Toezicht en Handhaving	157.074	150.395	159.805	159.805	159.805	159.805
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	97.447	94.868	130.410	130.410	130.410	130.410
	10020 Toelagen	1.799	1.073	704	704	704	704
	10030 Sociale lasten	24.767	20.705	28.411	28.411	28.411	28.411
	34100 Dienstkleding	1.945	1.970	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	558	280	280	280	280	280
	34900 Aanschaf materialen		0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	12.976	12.504	0	0	0	0
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H	3.973	4.682	0	0	0	0
	62310 Doorberekening huisvesting T&H	13.610	14.313	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= Kredietbeheerder

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	Baten in \$
								Geraamde inkomsten van het dienstjaar
								2018
210.00.06 KB:	<u>Bijdrage Stichting Wegenfonds</u> <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0	0	0	0
210.00.08 KB:	<u>Pasangrahan (B.U.)</u> <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0						
210.00.09 KB:	<u>Monumentenzorg</u> <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0	0	0	0
210.00.10 KB:	<u>Commissie Naamgeving en nummering</u> <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0	0	0	0
210.00.11 KB:	<u>Opslag vuurwerk Bonaire</u> <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	113.670	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	113.670						
	Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND	111.170	87.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
211.00.00	<u>Verkeersmaatregelen te Land</u>	111.170	87.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
211.00.02 KB:	<u>Commissie Personenvervoer</u> <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0	0	0	0
211.10.00 KB:	<u>Bureau Rijbewijzen</u> <u>Directie Toezicht en Handhaving</u>	111.170	87.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	34270 Overige leges	111.170	87.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

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

Exploitatiebegroting = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER	1.651.300	1.565.820	1.457.690	1.487.690	1.487.690	1.487.690
222.00.00	Haven en loodswezen	1.651.300	1.565.820	1.457.690	1.487.690	1.487.690	1.487.690
222.00.01	Haven- en loodswezen algemeen beheer KB: Directie Toezicht en Handhaving	1.049.577	879.516	843.386	843.386	843.386	843.386
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	464.449	454.823	504.013	504.013	504.013	504.013
	10020 Toelagen	185.758	79.964	85.569	85.569	85.569	85.569
	10030 Sociale lasten	135.063	135.912	142.304	142.304	142.304	142.304
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	0	0	0	0	0
	30000 Personeel van derden	157.830	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	31100 Brandstof	0	0	0	0	0	0
	34100 Dienstkleding	8.143	9.750	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	1.198	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34150 Representatiekosten	414	700	700	700	700	700
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	1.968	500	0	0	0	0
	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	695	500	0	0	0	0
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	0	0	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	281	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 Vergunningsrechten	140	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	34900 Aanschaf materialen	116	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	56.229	54.185	0	0	0	0
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H	3.973	4.682	0	0	0	0
	62310 Doorberekening huisvesting T&H	33.318	27.700	0	0	0	0
222.00.02	Kaden, pieren, boeien en vaartuigen KB: Directie Toezicht en Handhaving	601.723	686.304	614.304	644.304	644.304	644.304
	00000 Stelposten	0	0	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	31100 Brandstof	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0	0
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	34330 Onderhoud infrastructuur	67.780	150.000	120.000	150.000	150.000	150.000
	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	275.000	275.000	275.000	275.000
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
	34560 Verzekeringen Vervoermiddelen	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61000 Rente - en afschrijvingskosten	161.105	161.104	161.104	161.104	161.104	161.104
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H	53.947	62.200	0	0	0	0
	62310 Doorberekening huisvesting T&H	318.391	312.000	0	0	0	0
222.00.05	Professionalisering /upgrading haven Bonaire KB: Directie Toezicht en Handhaving	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 2	5.555.392	4.530.996	3.870.431	4.226.658	4.282.103	4.136.523
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 2	1.640.300	1.612.300	1.640.300	1.640.300	1.640.300	1.640.300
	Nadelig saldo hoofdfunctie 2	3.915.092	2.918.696	2.230.131	2.586.358	2.641.803	2.496.223

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER	2.529.797	1.525.300	1.525.300	1.525.300	1.525.300	1.525.300
222.00.00	Haven en loodswezen	2.529.797	1.525.300	1.525.300	1.525.300	1.525.300	1.525.300
222.00.01	Haven- en loodswezen algemeen beheer	2.495.699	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
KB:	Directie Toezicht en Handhaving						
	34140 Lig-loods en meergelden	2.495.699	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0					
Opmerking	34140 Lig, loods en meergelden van schepen w.o. cruiseschepen						
222.00.02	Kaden, pieren, boeien en vaartuigen	34.098	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
KB:	Directie Toezicht en Handhaving						
	34140 Lig-loods en meergelden	547	300	300	300	300	300
	34122 Waterlevering schepen	25.679	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34127 Registratie, vergunning en certificering vaartuigen	7.872	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34300 Diverse opbrengsten/ inkomsten	0					
	34310 Doorberekening derden	0					
Opmerking	34140 Opbrengsten in het kader van Leges Marine Milieu verordening						
222.00.05	Professionalisering /upgrading haven Bonaire	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Toezicht en Handhaving						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 2	2.764.483	1.612.300	1.640.300	1.640.300	1.640.300	1.640.300
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 2	5.555.392	4.530.996	3.870.431	4.226.658	4.282.103	4.136.523
	Voordelig saldo hoofdfunctie 2	0	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving						Lasten in \$
		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	2018	2019	2020	2021	2022
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN							
Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN		866.510	948.153	803.076	803.076	803.076	803.076
300.10.00	<u>Unit Economie</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	<u>68.055</u>	<u>68.055</u>	<u>68.055</u>	<u>68.055</u>	<u>68.055</u>	<u>68.055</u>
	42100 Subsidies/bijdragen	68.055	68.055	68.055	68.055	68.055	68.055
300.00.05	<u>Handhaving Ruimte en Ontwikkeling</u> KB: <u>Directie Toezicht en Handhaving</u>	<u>798.455</u>	<u>880.098</u>	<u>735.021</u>	<u>735.021</u>	<u>735.021</u>	<u>735.021</u>
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	471.860	532.821	578.572	578.572	578.572	578.572
	10020 Toelagen	4.299	7.608	7.608	7.608	7.608	7.608
	10030 Sociale lasten	128.882	126.644	139.341	139.341	139.341	139.341
	31100 Brandstof	0	0	0	0	0	0
	34100 Dienstkleding	6.239	11.250	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34150 Representatiekosten	0	500	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	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	0	500	500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	95	500	500	500	500	500
	34500 Huur gebouwen	0	0	0	0	0	0
	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
	34900 Aanschaf materialen	180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	64.880	62.521	0	0	0	0
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H	19.862	23.409	0	0	0	0
	62310 Doorberekening huisvesting T &H	102.069	107.345	0	0	0	0
Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE		172.311	131.545	129.694	127.834	127.834	127.834
310.00.00	<u>Handel en industrie</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	<u>131.545</u>	<u>131.545</u>	<u>129.694</u>	<u>127.834</u>	<u>127.834</u>	<u>127.834</u>
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	127.834	127.834	127.834	127.834	127.834	127.834
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	3.711	3.711	1.860	0	0	0
310.00.05	<u>Economische Ontwikkeling Bonaire (BU)</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
310.00.06	<u>Oprichting trade en investment Bonaire (BU)</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN							
	Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN	97.671	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
300.10.00	KB: <u>Unit Economie</u> <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	<u>97.671</u>	<u>75.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
	34100 Vergunningsrechten	97.671	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Opmerking	34100 Deze betreft de opbrengsten van vestigings, drank, buffet en horeca vergunningen						
300.00.05	KB: <u>Handhaving Ruimte en Ontwikkeling</u> <u>Directie Toezicht en Handhaving</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0	0	0	0	0
	Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE	324.296	313.000	200.000	200.000	200.000	200.000
310.00.00	KB: <u>Handel en industrie</u> <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	<u>300.951</u>	<u>313.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
	32030 Verhuur gebouwen	300.951	313.000	200.000	200.000	200.000	200.000 0
310.00.05	KB: <u>Economische Ontwikkeling Bonaire (BU)</u> <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
310.00.06	KB: <u>Oprichting trade en investment Bonaire (BU)</u> <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0					

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
310.00.07	Actualisering Visie & Ambitie Bonaire (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0					
310.00.08	Opstellen Strategisch Toerisme Plan KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0					
310.00.09	Duurzaamheidsgraadmeter (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0					
310.00.10	Opzet en uitbouw Bonaire (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0					
310.00.11	Bereikbaarheid (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0					
310.00.12	Qredits (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	25.000	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	25.000					
310.00.13	Project Management EOB (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0					
310.00.14	Cost of doing Business (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	15.766	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	15.766					

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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	2018	2019	2020	2021	2022
310.00.07	<u>Actualisering Visie & Ambitie Bonaire (BU)</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0					
310.00.08	<u>Opstellen Strategisch Toerisme Plan</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0					
310.00.09	<u>Duurzaamheidsgraadmeter (BU)</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0					
310.00.10	<u>Opzet en uitbouw Bonaire (BU)</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0					
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0					
310.00.11	<u>Bereikbaarheid (BU)</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0					
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0					
310.00.12	<u>Qredits (BU)</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland						
310.00.13	<u>Project Management EOB (BU)</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland						
310.00.14	<u>Cost of doing Business (BU)</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	23.345	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0					
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	23.345					

Exploitatiebegroting = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving						Lasten in \$
		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	2018	2019	2020	2021	2022
	Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ	909.965	875.228	692.214	692.214	692.214	692.214
341.00.00	Agrarische Zaken	909.965	875.228	692.214	692.214	692.214	692.214
341.10.00	Beheer Openbare Werken- Uitvoering LVV KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	756.023	686.257	490.743	490.743	490.743	490.743
	00000 Stelposten	0			0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	332.751	329.963	347.209	347.209	347.209	347.209
	10020 Toelagen	35.428	1.810	3.490	3.490	3.490	3.490
	10030 Sociale lasten	75.960	56.430	61.279	61.279	61.279	61.279
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	0	0	0	0	0
	34100 Dienstkleding	6.383	12.000	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34150 Representatiekosten	1.894	600	600	600	600	600
	34310 Onderhoud machines	3.099	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34330 Onderhoud infrastructuur	44.503	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34430 Invoerrechten/vracht en portiekosten	847					
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0					
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	42000 Onderstand en steunbehoefigen	9.015	8.675	8.675	8.675	8.675	8.675
	42100 Subsidies/bijdragen	40.000					
	61000 Rente - en afschrijvingskosten	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	69.206	66.689	0	0	0	0
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O	9.957	10.000	0	0	0	0
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	118.490	135.600	0	0	0	0
341.00.02	Bevordering landbouw/ veeteelt/ visserij KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	46.981	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0	0
	34330 Onderhoud infrastructuur	0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	0	500	0	0	0	0
	34430 Invoerrechten/vracht en portiekosten	746	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	34600 Genees- en verbandmiddelen	0	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	29.677	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34920 Vee/veevoer	16.558	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
341.00.03	Dierenzorg KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	106.960	131.971	144.471	144.471	144.471	144.471
	31000 Electriciteit	0	0	0			
	30000 Personeel van derden	0	0	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	102.959	124.471	144.471	144.471	144.471	144.471
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	4.001	7.500	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 3	1.948.786	1.954.928	1.624.985	1.623.125	1.623.125	1.623.125
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 3	394.200	394.200	309.000	309.000	309.000	309.000
	Nadelig saldo hoofdfunctie 3	1.554.586	1.560.728	1.315.985	1.314.125	1.314.125	1.314.125

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ	9.041	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
341.00.00	Agrarische Zaken	9.041	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
341.10.00	Beheer Openbare Werken- Uitvoering LVV	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						
341.00.02	Bevordering landbouw/ veeteelt/ visserij	9.041	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						
34270	Overige leges	9.041	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
341.00.03	Dierenzorg	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		431.008	394.200	309.000	309.000	309.000	309.000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		1.948.786	1.954.928	1.624.985	1.623.125	1.623.125	1.623.125
Voordelig saldo hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving						Lasten in \$
		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	2019	2020	2021	2022	2023
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS							
	Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER	600.234	813.585	777.155	777.155	777.155	777.155
400.10.00	Educatie en Welzijn KB: Directie Samenleving en zorg	600.234	813.585	777.155	777.155	777.155	777.155
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	393.424	435.904	478.193	478.193	478.193	478.193
	10020 Toelagen	4.622	4.387	4.722	4.722	4.722	4.722
	10030 Sociale lasten	114.050	109.964	123.744	123.744	123.744	123.744
	30000 Personeel van derden	0	0	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34150 Representatiekosten	210	500	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines	972	400	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	200	200	200	200	200
	34420 Voorlichting en promotie	1.912	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	140	300	300	300	300	300
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	34720 Advies - en controlekosten	0	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	0	162.496	162.496	162.496	162.496	162.496
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	45.849	44.182	0	0	0	0
	62200 Doorberekening vervoermiddelen S&Z	0	0	0	0	0	0
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	39.056	52.252	0	0	0	0
	Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN / INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS	802.431	1.036.974	1.033.506	1.027.642	1.027.642	1.027.642
480.00.00	Gemeenschappelijke uitgaven/inkomsten van het onderwijs	802.431	1.036.974	1.033.506	1.027.642	1.027.642	1.027.642
480.00.01	Schooltransport KB: Directie Samenleving en zorg	278.851	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	34960 Vervoerskosten	278.851	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
480.00.08	Overige onderwijs aangelegenheden KB: Directie Samenleving en zorg	523.580	746.974	743.506	737.642	737.642	737.642
	00000 Stelposten	0	0	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	34300 Onderhoud gebouwen	67.392	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	34500 Huur gebouwen	0	0	0	0	0	0
	34540 Verzekering gebouwen	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	42100 Subsidies/bijdragen	271.946	331.451	331.451	331.451	331.451	331.451
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	11.733	11.733	5.864	0	0	0
	61110 Afschrijving huisvesting scholen	136.325	227.290	268.191	268.191	268.191	268.191
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	36.183	26.500	0	0	0	0
	Functie 482 - VOLWASSENEN EDUCATIE	603.174	695.301	695.301	695.301	695.301	695.301
482.00.10	Volwassen educatie KB: Directie Samenleving en zorg	603.174	695.301	695.301	695.301	695.301	695.301
	42100 Subsidies/bijdragen	603.174	695.301	695.301	695.301	695.301	695.301
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 4	2.005.840	2.545.859	2.505.962	2.500.098	2.500.098	2.500.098
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 4	8.500	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	Nadelig saldo hoofdfunctie 4	1.997.340	2.538.059	2.497.462	2.491.598	2.491.598	2.491.598

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS							
	Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER	0	0	0	0	0	0
400.10.00	KB: <u>Educatie en Welzijn</u> <u>Directie Samenleving en zorg</u>	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland						
	Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN / INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS	94.723	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
480.00.00	<u>Gemeenschappelijke uitgaven/inkomsten van het onderwijs</u>	<u>94.723</u>	<u>7.800</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
480.00.01	KB: <u>Schooltransport</u> <u>Directie Samenleving en zorg</u>	<u>8.547</u>	<u>7.800</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
	34270 Overige leges	8.547	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
<u>Opmerking</u>	34270 Verkopen van buskaarten						
480.00.08	KB: <u>Overige onderwijs aangelegenheden</u> <u>Directie Samenleving en zorg</u>	<u>86.176</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	86.176	0	0	0	0	0
	Functie 482 - VOLWASSENEN EDUCATIE	0	0	0	0	0	0
482.00.10	KB: <u>Volwassen educatie</u> <u>Directie Samenleving en zorg</u>	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 4	94.723	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 4	2.005.840	2.545.859	2.505.962	2.500.098	2.500.098	2.500.098
	Voordelig saldo hoofdfunctie 4	0	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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	2019	2020	2021	2022	2023
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE							
	Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK	448.233	415.909	334.529	334.529	334.529	334.529
510.00.00	Bibliotheken en leeszaal	422.683	415.909	334.529	334.529	334.529	334.529
	KB: Directie Samenleving en Zorg						
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	227.145	222.369	239.363	239.363	239.363	239.363
	10020 Toelagen	2.314	4.562	4.562	4.562	4.562	4.562
	10030 Sociale lasten	61.163	52.969	57.104	57.104	57.104	57.104
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	1.000	0	0	0	0
	34150 Representatiekosten	297	900	900	900	900	900
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	428	200	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	700	700	700	700	700
	34420 Voorlichting en promotie	9.130	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	34430 Invoerrechten/vracht en portokosten	1.236	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	4.546	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	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	11.047	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41050 Algemene Bestedingsbelasting (ABB)	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	25.952	25.009	0	0	0	0
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	79.423	80.500	0	0	0	0
510.00.05	Herinrichting Bibliotheek (B.U.)	25.551	0	0	0	0	0
	KB: Directie Samenleving en Zorg						
	34420 Voorlichting en promotie				0	0	0
	34630 Geleverde diensten	25.551			0	0	0
	Functie 530 - SPORT	1.603.013	1.496.089	1.118.899	1.117.250	1.117.250	1.117.250
530.00.00	Sport	1.603.013	1.496.089	1.118.899	1.117.250	1.117.250	1.117.250
530.00.01	Instituto di Deporte Boneriano (INDEBON)	698.180	790.790	612.400	610.751	610.751	610.751
	KB: Directie Samenleving en Zorg						
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	402.473	388.083	380.219	380.219	380.219	380.219
	10020 Toelagen	6.474	3.567	3.050	3.050	3.050	3.050
	10030 Sociale lasten	88.095	79.488	78.982	78.982	78.982	78.982
	30000 Personeel van derden	0	0	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	31100 Brandstof	0	0	0	0	0	0
	34100 Dienstkleding	0	3.000	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	3.801	500	5.500	5.500	5.500	5.500
	34150 Representatiekosten	517	700	700	700	700	700
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	0	500	0	0	0	0
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0
	34330 Onderhoud infrastructuur	0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	36.073	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	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
	34630 Geleverde diensten	0	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34900 Aanschaf materialen	4.303	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34960 Vervoerskosten	28.593	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	3.296	3.296	1.649	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	66.610	64.189	0	0	0	0
	62200 Doorberekening vervoermiddelen S&Z	5.804	5.067	0	0	0	0
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	52.140	45.100	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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	2018	2019	2020	2021	2022
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE							
	Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK	1.253	0	0	0	0	0
510.00.00	<u>Bibliotheken en leeszalen</u>	<u>1.253</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	1.253	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0					
510.00.05	<u>Herinrichting Bibliotheek (B.U.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0			0	0	0
	Functie 530 - SPORT	191.607	0	0	0	0	0
530.00.00	Sport	191.607	0	0	0	0	0
530.00.01	<u>Instituto di Deporte Boneriano (INDEBON)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0					
	41120 Overige ontvangsten vanuit Nederland	0					
	42000 Bijdragen van derden	0					

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
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	2018	2019	2020	2021	2022
530.00.02	Buitensportaccommodaties KB: Directie Samenleving en Zorg	790.607	590.355	391.555	391.555	391.555	391.555
	31000 Electriciteit		0	0			
	30000 Personeel van derden	4.945	0	0			
	34150 Representatiekosten		0	0			
	34200 Water		0	0			
	34330 Onderhoud infrastructuur	186.144	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	34450 Telefoon/internet/communicatie		0	0			
	34500 Huur gebouwen		0	0			
	42110 Subsidies/bijdragen aan overheids NV's	106.176	0	0	0	0	0
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	291.555	291.555	291.555	291.555	291.555	291.555
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	201.787	198.800	0	0	0	0
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	91.817	114.944	114.944	114.944	114.944	114.944
	42100 Subsidies/bijdragen	91.817	114.944	114.944	114.944	114.944	114.944
530.00.05	Buurtsportcoach (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	22.408	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	22.408	0	0	0	0	0
530.00.06	Sport - en speelvoorzieningen KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	Functie 540 - KUNST	894.728	925.964	885.576	885.576	885.576	885.576
540.00.00	Kunst	894.728	925.964	885.576	885.576	885.576	885.576
540.00.01	Servisio di Kultura , Arte i Literatura (SKAL) KB: Directie Samenleving en Zorg	343.080	356.249	315.861	315.861	315.861	315.861
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	234.349	250.449	254.797	254.797	254.797	254.797
	10020 Toelagen	738	369	1.106	1.106	1.106	1.106
	10030 Sociale lasten	61.294	57.486	58.258	58.258	58.258	58.258
	30000 Personeel van derden	0	0	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfkosten	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	34150 Representatiekosten	0	0	0	0	0	0
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	0	500	0	0	0	0
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	0	500	500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	100	100	100	100	100
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	34.602	33.345	0	0	0	0
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	11.497	12.400	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
530.00.02	<u>Buitensportaccommodaties</u>	141.607	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0					
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0					
	42100 Terugstorting subsidies/bijdragen	141.607					
530.00.03	<u>SEDREBO</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
530.00.04	<u>Overige sport aangelegenheden</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
530.00.05	<u>Buurtsportcoach (B.U.)</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0			0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0			0	0	0
530.00.06	<u>Sport - en speelvoorzieningen</u>	50.000	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	50.000			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	<u>Servisio di Kultura , Arte i Literatura (SKAL)</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
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					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
540.00.02	Kunst en cultuur KB: Directie Samenleving en Zorg	551.648	569.715	569.715	569.715	569.715	569.715
	00000 Stelposten	0					
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34150 Representatiekosten	0	200	200	200	200	200
	34420 Voorlichting en promotie	89.567	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	34630 Geleverde diensten	0	100	100	100	100	100
	34900 Aanschaf materialen	0	600	600	600	600	600
	42100 Subsidies/bijdragen	462.082	463.815	463.815	463.815	463.815	463.815
540.00.03	Festival del Caribe KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	Functie 541 - OUDHEIDKUNDE/MUSEA	2.217	6.990	6.990	6.990	6.990	6.990
541.00.00	Oudheidkunde/musea KB: Directie Samenleving en Zorg	2.217	6.990	6.990	6.990	6.990	6.990
	34130 Reis- en verblijfskosten	1.733	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	34420 Voorlichting en promotie	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
	34900 Aanschaf materialen	484	500	500	500	500	500
	42100 Subsidies/bijdragen	0	0	0	0	0	0
	Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHT RECREATIE	1.736.022	2.167.186	2.177.186	2.177.186	2.177.186	2.177.186
560.00.00	Maatschappelijke leefbaarheid en openlucht recreatie	1.736.022	2.167.186	2.177.186	2.177.186	2.177.186	2.177.186
560.00.02	Bevordering toerisme KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	1.575.454	2.004.978	2.004.978	2.004.978	2.004.978	2.004.978
	34710 Notariskosten	0					
	34510 Beveiligingskosten	0		79.000	79.000	79.000	79.000
	42100 Subsidies/bijdragen	0	0	0	0	0	0
	42110 Subsidies/bijdragen aan overheids NV's	1.497.286	1.925.978	1.925.978	1.925.978	1.925.978	1.925.978
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	78.168	79.000	0	0	0	0
560.00.03	Volksfeesten KB: Directie Samenleving en Zorg	160.568	162.208	172.208	172.208	172.208	172.208
	34150 Representatiekosten	0					
	34330 Onderhoud infrastructuur	49.567	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	34420 Voorlichting en promotie	39.601	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42100 Subsidies/bijdragen	71.400	77.208	77.208	77.208	77.208	77.208
	Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 5	4.684.214	5.012.136	4.523.180	4.521.531	4.521.531	4.521.531
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 5	0	0	1.500	0	0	0
	Nadelig saldo hoofdfunctie 5	4.684.214	5.012.136	4.521.680	4.521.531	4.521.531	4.521.531

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
540.00.02 KB:	Kunst en cultuur Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
540.00.03 KB:	Festival del Caribe Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0			0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0			0	0	0
	Functie 541 - OUDHEIDKUNDE/MUSEA	0	0	0	0	0	0
541.00.00 KB:	Oudheidkunde/musea Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	34270 Overige leges	0					
	Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHTRECREATIE	1.670	0	1.500	0	0	0
560.00.00	Maatschappelijke leefbaarheid en openlucht recreatie	1.670	0	1.500	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	1.670	0	1.500	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	1.670		1.500			
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	194.530	0	1.500	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 5	4.684.214	5.012.136	4.523.180	4.521.531	4.521.531	4.521.531
	Voordelig saldo hoofdfunctie 5	0	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING							
Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER		1.065.846	1.183.331	1.059.822	1.059.822	1.059.822	1.059.822
600.10.10	Maatschappelijke ondersteuning en arbeid (MOA) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>555.772</u>	<u>841.274</u>	<u>717.766</u>	<u>717.766</u>	<u>717.766</u>	<u>717.766</u>
	10010 Jaarweden en uitkeringen	303.692	485.494	475.704	475.704	475.704	475.704
	10020 Toelagen	3.918	2.849	5.830	5.830	5.830	5.830
	10030 Sociale lasten	91.189	123.691	123.732	123.732	123.732	123.732
	30000 Personeel van derden	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	2.048	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34150 Representatiekosten	87	500	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines	1.012	600	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	3.565	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34460 Druk- en kopieerwerk	2.348	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34720 Advies - en controlekosten	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	46.310	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	47.579	45.849	0	0	0	0
	62200 Doorberekening vervoermiddelen S&Z	5.804	5.067	0	0	0	0
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	48.222	65.224	0	0	0	0
600.10.11	Armoedebestrijding KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>428.573</u>	<u>342.057</u>	<u>342.056</u>	<u>342.056</u>	<u>342.056</u>	<u>342.056</u>
	34630 Geleverde diensten	0					
	42000 Onderstand en steunbehoefigen	264.205	177.839	177.839	177.839	177.839	177.839
	42100 Subsidies/bijdragen	164.368	164.218	164.218	164.218	164.218	164.218
600.10.12	Noodopvang en - begeleiding KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>14.148</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	34630 Geleverde diensten	14.148	0	0	0	0	0
600.10.13	Schuld Hulp Verlening (BU) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
600.10.14	Aanleg waterinfrastructuur (BU) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>48.874</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	34630 Geleverde diensten	48.874	0	0	0	0	0
600.10.15	Plaatsen van Pagabon meters KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>18.479</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	34630 Geleverde diensten	18.479	0	0	0	0	0
600.10.16	Schuld hulp verlening 2 KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING							
Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER		160.000	0	0	0	0	0
600.10.10	KB: <u>Maatschappelijke ondersteuning en arbeid (MOA)</u> <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0
600.10.11	KB: <u>Armoedebestrijding</u> <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0
600.10.12	KB: <u>Noodopvang en - begeleiding</u> <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
600.10.13	KB: <u>Schuld Hulp Verlening (BU)</u> <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
600.10.14	KB: <u>Aanleg waterinfrastructuur (BU)</u> <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
600.10.15	KB: <u>Plaatsen van Pagabon meters</u> <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
600.10.16	KB: <u>Schuld hulp verlening 2</u> <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	160.000	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	160.000	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING	0	0	0	0	0	0
610.00.00	Onderstandverlening	0	0	0	0	0	0
	Functie 611 - WERKGELEGENHEID	552.324	0	101.981	101.981	101.981	101.981
611.00.00	<u>Werkgelegenheid en overige aan gelegenheden</u>	<u>552.324</u>	<u>0</u>	<u>101.981</u>	<u>101.981</u>	<u>101.981</u>	<u>101.981</u>
611.00.04	<u>Woningverbetering kansarme gezinnen en toeleiding jongeren naar werk (B.U.)</u> KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
611.00.05	<u>Job programma Horeca/Toerisme (B.U.)</u> KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
611.00.06	<u>Begeleidend wonen en begeleiding naar werk (BU)</u> KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
611.00.07	<u>Job programma Bouwsector (B.U.)</u> KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
611.00.08	<u>Job programma Landbouw en Veeteelt (B.U.)</u> KB: Directie Samenleving en Zorg	109.000	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	109.000	0	0	0	0	0
611.00.09	<u>Woningverbetering kansarme gezinnen 2 (BU)</u> KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
611.00.10	<u>Toeleiding jongeren naar werk 2 (BU)</u> KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
611.00.11	<u>Veiligheidsinstituut (BU)</u> KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
611.00.12	<u>Job programma Naschoolse opvang (B.U.)</u> KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
611.00.13	<u>Job programma Algemeen (B.U.)</u> KB: Directie Samenleving en Zorg	61.737	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	61.737	0	0	0	0	0
611.00.14	<u>Woningverbetering Particulieren (B.U.)</u> KB: Directie Samenleving en Zorg	33.043	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	33.043	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING	0	0	0	0	0	0
610.00.00	<u>Onderstandverlening</u>	0	0	0	0	0	0
	Functie 611 - WERKGELEGENHEID	554.767	0	101.979	101.979	101.979	101.979
611.00.00	<u>Werkgelegenheid en overige aangelegenheden</u>	554.767	0	101.979	101.979	101.979	101.979
611.00.04	<u>Woningverbetering kansarme gezinnen en toeleiding jongeren naar werk (B.U.)</u>	0	0	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
611.00.05	<u>Job programma Horeca/Toerisme (B.U.)</u>	0	0	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
611.00.06	<u>Begeleidend wonen en begeleiding naar werk (BU)</u>	0	0	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
611.00.07	<u>Job programma Bouwsector (B.U.)</u>	0	0	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
611.00.08	<u>Job programma Landbouw en Veeteelt (B.U.)</u>	0	0	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
611.00.09	<u>Woningverbetering kansarme gezinnen 2 (BU)</u>	0	0	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
611.00.10	<u>Toeleiding jongeren naar werk 2 (BU)</u>	0	0	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
611.00.11	<u>Veiligheidsinstituut (BU)</u>	0	0	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
611.00.12	<u>Job programma Naschoolse opvang (B.U.)</u>	0	0	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
611.00.13	<u>Job programma Algemeen (B.U.)</u>	0	0	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0			0	0	0
611.00.14	<u>Woningverbetering Particulieren (B.U.)</u>	3.000	0	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	34630 Geleverde diensten	3.000			0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0			0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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	2019	2020	2021	2022	2023
611.00.15	Jobprogram Tuinbouw 2(BU) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>179.230</u>	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	179.230	0	0	0	0	0
611.00.16	Project Eleva (BU) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>169.315</u>	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	169.315	0	0	0	0	0
611.00.17	Arbeids re-integratie Twinning, Plenchi di Trabou (BU) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	45.164	45.164	45.164	45.164
10010	Jaarweden en uitkeringen	0	0	36.748	36.748	36.748	36.748
10020	Toelagen	0	0	0	0	0	0
10030	Sociale lasten	0	0	8.416	8.416	8.416	8.416
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
611.00.18	Arbeids re-integratie Twinning, Plenchi di Trabou 2 (BU) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	56.817	56.817	56.817	56.817
10010	Jaarweden en uitkeringen	0	0	45.564	45.564	45.564	45.564
10020	Toelagen	0	0	0	0	0	0
10030	Sociale lasten	0	0	11.253	11.253	11.253	11.253
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES	0	0	0	0	0	0
	Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD- EN JONGEREN WERK	3.512.857	2.841.221	3.411.610	3.411.610	3.411.610	3.411.610
630.10.00	Ondersteuning samenlevingsopbouw KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>83.245</u>	<u>100.960</u>	<u>102.000</u>	<u>102.000</u>	<u>102.000</u>	<u>102.000</u>
10040	Overige vergoedingen niet via payroll						
30000	Personeel van derden						
34420	Voorlichting en promotie	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42100	Subsidies/bijdragen	83.245	95.960	97.000	97.000	97.000	97.000
630.10.01	Wijk- en opbouw werk KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>896.318</u>	<u>896.948</u>	<u>1.196.948</u>	<u>1.196.948</u>	<u>1.196.948</u>	<u>1.196.948</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
42100	Subsidies/bijdragen	896.318	896.948	1.196.948	1.196.948	1.196.948	1.196.948
630.10.02	Voorzieningen jeugd- en jongeren KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>1.245.850</u>	<u>1.278.213</u>	<u>1.368.213</u>	<u>1.368.213</u>	<u>1.368.213</u>	<u>1.368.213</u>
34630	Geleverde diensten			0	0	0	0
42100	Subsidies/bijdragen	1.245.850	1.278.213	1.368.213	1.368.213	1.368.213	1.368.213
630.00.03	Sociale Kanstraject Jongeren SKJ (B.U.) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>538.748</u>	<u>565.100</u>	<u>603.989</u>	<u>603.989</u>	<u>603.989</u>	<u>603.989</u>
10040	Overige vergoedingen niet via payroll	117.420	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	0	0	0	0	0	0
42100	Subsidies/bijdragen	421.327	420.100	458.989	458.989	458.989	458.989
630.00.04	Integrale Wijkaanpak 2 (B.U.) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
611.00.15 KB:	Jobprogram Tuinbouw 2(BU) Directie Samenleving en Zorg	189.767	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	189.767			0	0	0
611.00.16 KB:	Project Eleva (BU) Directie Samenleving en Zorg	50.000	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	50.000			0	0	0
611.00.17 KB:	Arbeids re-integratie Twinning, Plenchi di Trabou (BU) Directie Samenleving en Zorg	72.000	0	45.163	45.163	45.163	45.163
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	72.000		45.163	45.163	45.163	45.163
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
611.00.18 KB:	Arbeids re-integratie Twinning, Plenchi di Trabou 2 (BU) Directie Samenleving en Zorg	240.000	0	56.816	56.816	56.816	56.816
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	240.000		56.816	56.816	56.816	56.816
		0			0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
	Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES	0	0	0	0	0	0
	Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD- EN JONGEREN WERK	2.922.055	565.100	744.448	744.448	744.448	744.448
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
630.00.03 KB:	Sociale Kanstraject Jongeren SKJ (B.U.) Directie Samenleving en Zorg	590.269	565.100	603.989	603.989	603.989	603.989
	32030 Verhuur gebouwen	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	590.269	565.100	603.989	603.989	603.989	603.989
630.00.04 KB:	Integrale Wijkaanpak 2 (B.U.) Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
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					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
630.00.05	Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
630.00.06	Integrale Wijkaanpak 3 (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
34100	Dienstkleding	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
630.00.07	Integrale Wijkaanpak 4 (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
630.00.08	ICT in de wijken (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0			
630.00.09	Begeleiding Risicogroepen (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
630.00.10	SHARK (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
630.00.11	Plan van aanpak Kinderrechten Bonaire (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	55.974	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	55.974	0	0	0	0	0
630.00.12	Groot onderhoud buurthuis Amboina (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
630.00.13	Media van en door jongeren Bonaire (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
630.00.14	Werkplan Geweld in afhankelijkrelaties KB: Directie Samenleving en Zorg	26.599	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	26.599	0	0	0	0	0
630.00.15	Integrale Wijkaanpak 5 (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	666.124	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	666.124	0	0	0	0	0
630.00.16	SHARK 2 (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
630.00.05	<u>Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire (B.U.)</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
630.00.06	<u>Integrale Wijkaanpak 3 (B.U.)</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	34630 Geleverde diensten	0					
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
630.00.07	<u>Integrale Wijkaanpak 4 (B.U.)</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
630.00.08	<u>ICT in de wijken (BU)</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
630.00.09	<u>Begeleiding Risicogroepen (BU)</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
630.00.10	<u>SHARK (BU)</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
630.00.11	<u>Plan van aanpak Kinderrechten Bonaire (BU)</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
630.00.12	<u>Groot onderhoud buurthuis Amboina (BU)</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
630.00.13	<u>Media van en door jongeren Bonaire (BU)</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
630.00.14	<u>Werkplan Geweld in afhankelijkrelaties</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
630.00.15	<u>Integrale Wijkaanpak 5 (BU)</u>	985.286	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	34630 Geleverde diensten	9.464	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	975.822	0	0	0	0	0
630.00.16	<u>SHARK 2 (BU)</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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	2018	2019	2020	2021	2022
630.00.17	Integrale Wijkaanpak 6 (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	73.477	73.477	73.477	73.477
10010	Jaarwedden en uitkeringen	0	0	58.798	58.798	58.798	58.798
10020	Toelagen	0	0	0	0	0	0
10030	Sociale lasten	0	0	14.679	14.679	14.679	14.679
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
630.00.18	BES(t)4Kids (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	66.983	66.983	66.983	66.983
10010	Jaarwedden en uitkeringen	0	0	50.754	50.754	50.754	50.754
10020	Toelagen	0	0	2.960	2.960	2.960	2.960
10030	Sociale lasten	0	0	13.269	13.269	13.269	13.269
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
630.00.19	Opknappen van de 4 buurthuizen (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
630.00.20	Buurtwerk personeelskosten (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
630.00.21	Conferentie Jeugdbeleid (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
630.00.23	National Informatiecampagne (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	Functie 640 - BEJAARDENZORG	302.146	45.590	45.590	45.590	45.590	45.590
640.10.00	Diensten en voorzieningen senioren KB: Directie Samenleving en Zorg	0	45.590	45.590	45.590	45.590	45.590
30000	Personeel van derden	0	0	0	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
42100	Subsidies/bijdragen	0	40.590	40.590	40.590	40.590	40.590
640.00.05	Zelfmanagement 60+ en MIVA (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	302.146	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	302.146	0	0	0	0	0
	Functie 650 - KINDEROPVANG	381.337	319.281	319.281	319.281	319.281	319.281
650.10.00	Voorzieningen Kinderopvang KB: Directie Samenleving en Zorg	243.200	319.281	319.281	319.281	319.281	319.281
34130	Reis en verblijfskosten	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
42000	Onderstand en steun behoeftigen	0	0	0	0	0	0
42010	Premie AOV gerechtigden	0	0	0	0	0	0
42100	Subsidies/bijdragen	243.200	319.281	319.281	319.281	319.281	319.281

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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	2018	2019	2020	2021	2022
630.00.17	<u>Integrale Wijkaanpak 6 (BU)</u>	<u>579.000</u>	0	<u>73.477</u>	<u>73.477</u>	<u>73.477</u>	<u>73.477</u>
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 <u>Overige ontvangsten van Nederland</u>	579.000		73.477	73.477	73.477	73.477
				0	0	0	0
			0	0	0	0	0
630.00.18	<u>BES(t)4Kids (BU)</u>	<u>100.000</u>	0	<u>66.982</u>	<u>66.982</u>	<u>66.982</u>	<u>66.982</u>
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 <u>Overige ontvangsten van Nederland</u>	100.000		66.982	66.982	66.982	66.982
				0	0	0	0
			0	0	0	0	0
630.00.19	<u>Opknappen van de 4 buurthuizen (BU)</u>	<u>400.000</u>	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 <u>Overige ontvangsten van Nederland</u>	400.000	0	0	0	0	0
630.00.20	<u>Buurtwerk personeelskosten (BU)</u>	<u>150.000</u>	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 <u>Overige ontvangsten van Nederland</u>	150.000	0	0	0	0	0
630.00.21	<u>Conferentie Jeugdbeleid (BU)</u>	<u>17.500</u>	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 <u>Overige ontvangsten van Nederland</u>	17.500	0	0	0	0	0
630.00.23	<u>National Informatiecampagne (BU)</u>	<u>100.000</u>	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 <u>Overige ontvangsten van Nederland</u>	100.000	0	0	0	0	0
	Functie 640 - BEJAARDENZORG	200	0	0	0	0	0
640.10.00	<u>Diensten en voorzieningen senioren</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	42000 <u>Eigen bijdragen</u>	0					
640.00.05	<u>Zelfmanagement 60+ en MIVA (BU)</u>	<u>200</u>	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	34630 <u>Geleverde diensten</u>	200	0	0	0	0	0
	41120 <u>Overige ontvangsten van Nederland</u>	0	0	0	0	0	0
	Functie 650 - KINDEROPVANG	0	0	0	0	0	0
650.10.00	<u>Voorzieningen Kinderopvang</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
KB:	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						

Exploitatiebegroting = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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	2018	2019	2020	2021	2022
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	80.978	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	80.978	0	0	0	0	0
42100	Subsidies/bijdragen	0					
650.00.07	Kinderopvang Papa Cornes (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
650.00.08	Extra impuls kinderopvang Bonaire (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
650.00.10	Extra impuls kinderopvang Bonaire 2 (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	57.160	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	57.160	0	0	0	0	0
Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN		222.379	45.994	33.194	33.194	33.194	33.194
651.00.05	Implementatie VN Verdrag Handicap Bonaire KB: Directie Samenleving en Zorg	23.469	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	23.469	0	0			
651.00.06	Krusada en Ergotherapie (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	65.179	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	65.179	0	0			
651.00.07	Beschut werk Warda Mi Rin (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	93.358	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	93.358	0	0			
651.10.00	Mindervaliden en personen met lichamelijk/geestelijk beperking KB: Directie Samenleving en Zorg	40.372	45.994	33.194	33.194	33.194	33.194
31000	Electriciteit		0	0			
34420	Voorlichting en promotie	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42100	Subsidies/bijdragen	27.500	28.194	28.194	28.194	28.194	28.194
62210	Doorberekening huisvesting S&Z	12.872	12.800	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 6		6.036.890	4.435.416	4.971.479	4.971.479	4.971.479	4.971.479
Totaal inkomsten hoofdfunctie 6		3.712.222	565.100	846.427	846.427	846.427	846.427
Nadelig saldo hoofdfunctie 6		2.324.668	3.870.316	4.125.052	4.125.052	4.125.052	4.125.052

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
650.00.05	<u>Kinderopvang Technische Bijstand (B.U.)</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Samenleving en Zorg						
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
650.00.06	<u>Versterking Kinderopvang (B.U.)</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Samenleving en Zorg						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
650.00.07	<u>Kinderopvang Papa Cornes (B.U.)</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Samenleving en Zorg						
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
650.00.08	<u>Extra impuls kinderopvang (BU)</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Samenleving en Zorg						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
650.00.10	<u>Extra impuls kinderopvang Bonaire 2 (BU)</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Samenleving en Zorg						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
	Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN	75.200	0	0	0	0	0
651.00.05	<u>Implementatie VN Verdrag Handicap Bonaire</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Samenleving en Zorg						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
651.00.06	<u>Krusada en Ergotherapie (BU)</u>	75.200	0	0	0	0	0
KB:	Directie Samenleving en Zorg						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	75.200	0	0	0	0	0
651.00.07	<u>Beschut werk Warda Mi Rin (BU)</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Samenleving en Zorg						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
651.10.00	<u>Mindervaliden en personen met lichamelijk/geestelijk beperking</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Samenleving en Zorg						
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 6	3.712.222	565.100	846.427	846.427	846.427	846.427
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 6	6.036.890	4.435.416	4.971.479	4.971.479	4.971.479	4.971.479
	Voordelig saldo hoofdfunctie 6	0	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
	Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID	935.179	1.107.021	1.244.876	952.176	952.176	952.176
700.00.05	<u>Publieke Gezondheidszorg (B.U.)</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>70.097</u>	<u>292.700</u>	<u>382.078</u>	<u>89.378</u>	<u>89.378</u>	<u>89.378</u>
	10010 Jaarweden en uitkeringen	0	0	70.199	70.199	70.199	70.199
	10020 Toelagen	0	0	0	0	0	0
	10030 Sociale lasten	0	0	19.179	19.179	19.179	19.179
	34630 Geleverde diensten	70.097	292.700	292.700	0	0	0
700.10.00	<u>Publieke Gezondheidszorg</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>865.081</u>	<u>814.321</u>	<u>862.798</u>	<u>862.798</u>	<u>862.798</u>	<u>862.798</u>
	10010 Jaarweden en uitkeringen	515.543	498.778	600.598	600.598	600.598	600.598
	10020 Toelagen	3.434	2.715	2.900	2.900	2.900	2.900
	10030 Sociale lasten	145.088	121.524	149.500	149.500	149.500	149.500
	30000 Personeel van derden	12.750	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34130 Reis- en verblijfskosten	5.285	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34150 Representatiekosten	231	900	900	900	900	900
	34310 Onderhoud machines	0	500	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	34430 Invoerrechten/vracht en portiekosten	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	500	500	500	500	500
	34630 Geleverde diensten	67.408	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	34720 Advies - en controlekosten	0	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	62.285	60.020	0	0	0	0
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	53.058	70.984	0	0	0	0
	Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG	182.473	263.794	220.494	220.494	220.494	220.494
710.00.00	<u>Preventieve en curatieve gezondheidszorg</u>	<u>182.473</u>	<u>263.794</u>	<u>220.494</u>	<u>220.494</u>	<u>220.494</u>	<u>220.494</u>
710.00.03	<u>Jeugdgezondheidszorg</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
	30000 Personeel van derden	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
710.10.04	<u>Preventie van verslaving</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>8.089</u>	<u>86.750</u>	<u>86.750</u>	<u>86.750</u>	<u>86.750</u>	<u>86.750</u>
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	8.089	86.750	86.750	86.750	86.750	86.750
710.00.05	<u>Infectieziektenbestrijding</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>24.913</u>	<u>82.900</u>	<u>67.900</u>	<u>67.900</u>	<u>67.900</u>	<u>67.900</u>
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	0	0	0	0	0
	30000 Personeel van derden	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34150 Representatiekosten	39					
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	377	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	34420 Voorlichting en promotie	22.702	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	34430 Invoerrechten/vracht en portiekosten	170	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34450 Telefoon/internet/communicatie		0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	1.245	600	600	600	600	600
	34630 Geleverde diensten	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34900 Aanschaf materialen	380	500	500	500	500	500
710.10.06	<u>Gezondheidsbevordering en ziekte preventie</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>25.737</u>	<u>35.844</u>	<u>35.844</u>	<u>35.844</u>	<u>35.844</u>	<u>35.844</u>
	34420 Voorlichting en promotie	25.234	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42100 Subsidies/bijdragen	503	10.844	10.844	10.844	10.844	10.844

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
	Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID	292.668	292.700	89.378	89.378	89.378	89.378
700.00.05	<u>Publieke Gezondheidszorg (B.U.)</u>	<u>292.668</u>	<u>292.700</u>	<u>89.378</u>	<u>89.378</u>	<u>89.378</u>	<u>89.378</u>
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	292.668	292.700	89.378	89.378	89.378	89.378
	41120			0	0	0	0
700.10.00	<u>Publieke Gezondheidszorg</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0					
	Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG	106.752	0	0	0	0	0
710.00.00	<u>Preventieve en curatieve gezondheidszorg</u>	<u>106.752</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
710.00.03	<u>Jeugdgezondheidszorg</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
710.10.04	<u>Preventie van verslaving</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
710.00.05	<u>Infectieziektenbestrijding</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
710.10.06	<u>Gezondheidsbevordering en ziekte preventie</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
710.00.10	Overige gezondheidszorg aangelegenheden KB: Directie Samenleving en Zorg	23.368	28.300	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0					
	34200 Water	0					
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0					
	34540 Verzekeringen	0					
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	23.368	28.300	0	0	0	0
710.00.11	Preventie genotmiddelen gebruik (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
710.00.12	WE CAN Young (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	3.158	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	3.158	0	0	0	0	0
710.00.13	Health Study BES (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	760	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	760	0	0	0	0	0
710.00.14	Greenhouse voor PO&VO scholen Bonaire KB: Directie Samenleving en Zorg	96.448	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	96.448	0	0	0	0	0
	Functie 720 - SLACHTHUIZEN	9.375	10.100	0	0	0	0
720.00.00	Slachthuizen KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	9.375	10.100	0	0	0	0
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	9.375	10.100	0	0	0	0
	Functie 721 - REINIGING	2.761.662	2.759.300	2.916.000	2.916.000	2.916.000	2.916.000
721.00.00	Reiniging KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	2.761.662	2.759.300	2.916.000	2.916.000	2.916.000	2.916.000
	34800 Reinigingsrechten	1.386.532	1.243.300	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	42110 Subsidies/bijdragen aan overheids NV's	1.375.130	1.516.000	1.516.000	1.516.000	1.516.000	1.516.000
	Functie 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING	497.728	0	0	0	0	0
722.00.00	Riolering en waterzuivering KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
	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) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	497.728	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	497.728	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
710.00.10	Overige gezondheidszorg aangelegenheden	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Samenleving en Zorg						
710.00.11	Preventie genotmiddelen gebruik (B.U.)	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Samenleving en Zorg						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0			
710.00.12	WE CAN Young (BU)	52.800	0	0	0	0	0
KB:	Directie Samenleving en Zorg						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	52.800	0	0	0	0	0
710.00.13	Health Study BES (BU)	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Samenleving en Zorg						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
710.00.14	Greenhouse voor PO&VO scholen Bonaire	53.952	0	0	0	0	0
KB:	Directie Samenleving en Zorg						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	53.952	0	0	0	0	0
	Functie 720 - SLACHTHUIZEN	56.806	15.000	145.000	145.000	145.000	145.000
720.00.00	Slachthuizen	56.806	15.000	145.000	145.000	145.000	145.000
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	34270 Overige leges	56.806	15.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0	0	0	0	0	0
	Functie 721 - REINIGING	1.386.532	1.243.300	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
721.00.00	Reiniging	1.386.532	1.243.300	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	34150 Reinigingsrechten	1.386.532	1.243.300	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	Functie 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0					

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
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	2018	2019	2020	2021	2022
	Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER	897.491	78.861	78.861	78.861	78.861	78.861
723.00.00	Milieu en Natuurbeheer	897.491	78.861	78.861	78.861	78.861	78.861
723.10.00	Unit Milieu KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	68.797	64.461	64.461	64.461	64.461	64.461
42100	Subsidies/bijdragen	68.797	64.461	64.461	64.461	64.461	64.461
723.10.01	Commissie Natuurbeheer Bonaire KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	7.680	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
10040	Vergoedingen niet via payroll	7.680	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
723.00.04	Goat eradication and control in Washington Slagbaai Nationaal Park KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	17.980	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	17.980	0	0	0	0	0
723.00.05	Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
723.00.06	World heritage nomination Bonaire National Marine Park KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	30.739	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	30.739	0	0	0	0	0
723.00.07	Verbranden (bio) medisch em infectueus afval (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
723.00.08	Feral pig control project plan (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	16.420	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	16.420	0	0	0	0	0
723.00.09	Reforestation project plan (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	91.940	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	91.940	0	0	0	0	0
723.00.10	Koraalrestauratie- restoring marine life, one rife at a time (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	32.495	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	32.495	0	0	0	0	0
723.00.11	Ecologisch herstel Lac en zuidelijk kustgebied (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	177.900	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	177.900	0	0	0	0	0
723.00.12	Erosiebestrijding en natuurherstel Bonaire (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	200.074	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	200.074	0	0	0	0	0
723.00.13	Koepelcampagne leefomgeving & Natuur KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	42.806	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	42.806	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER	535.735	0	0	0	0	0
723.00.00	Overige volksgezondheid	535.735	0	0	0	0	0
723.10.00	<u>Beleid en projecten- Unit Milieu</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0	0	0
723.10.01	<u>Commissie Natuurbeheer Bonaire</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0	0	0
723.00.04	<u>Goat eradication and control in Washington Slagbaai</u> KB: <u>Nationaal Park</u> <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
723.00.05	<u>Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
723.00.06	<u>World heritage nomination Bonaire National Marine Park</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
723.00.07	<u>Verbranden (bio) medisch em infectueus afval (BU)</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
723.00.08	<u>Feral pig control project plan (BU)</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	13.440	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	13.440	0	0	0	0	0
723.00.09	<u>Reforestation project plan (BU)</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	56.960	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	56.960	0	0	0	0	0
723.00.10	<u>Koraalrestauratie- restoring marine life. one rife at a time</u> (BU) KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	32.495	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	32.495	0	0	0	0	0
723.00.11	<u>Ecologisch herstel Lac en zuidelijk kustgebied (BU)</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	74.960	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	74.960	0	0	0	0	0
723.00.12	<u>Erosiebestrijding en natuurherstel Bonaire (BU)</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	200.980	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	200.980	0	0	0	0	0
723.00.13	<u>Koepelcampagne leefomgeving & Natuur</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	29.960	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	29.960	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven de	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		laatst opge- maakte	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
723.00.14	Bonaire Cave & Karst Nature Reserve (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	110.920	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	110.920	0	0	0	0	0
723.00.17	Opruimactie zwerfasbest (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
723.10.15	Algae park Bonaire (EU project) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	99.740	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	99.740	0	0	0	0	0
Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE		745.379	543.163	425.310	425.310	425.310	425.310
725.00.05	Handhaving Zorg en Samenleving KB: Directie Toezicht en Handhaving	413.029	505.096	414.810	414.810	414.810	414.810
10010	Jaarwedden en uitkeringen	239.085	284.667	326.809	326.809	326.809	326.809
10020	Toelagen	2.668	1.986	1.710	1.710	1.710	1.710
10030	Sociale lasten	61.053	65.483	78.091	78.091	78.091	78.091
34100	Dienstkleding	3.860	6.000	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34150	Representatiekosten	0	500	500	500	500	500
34310	Onderhoud machines	0	500	0	0	0	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	500	0	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	0	0	0	0	0	0
34430	Invoerrechten/vracht en portkosten	0	500	200	200	200	200
34460	Druk- en kopieerwerk	0	0	500	500	500	500
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
34900	Aanschaf materialen	9.380	41.000	3.000	3.000	3.000	3.000
62000	Doorberekening kostenplaatsen	34.602	33.345	0	0	0	0
62300	Doorberekening vervoermiddelen T&H	7.944	9.364	0	0	0	0
62310	Doorberekening huisvesting T&H	54.437	57.251	0	0	0	0
725.00.06	Bijdrage Drinkwater WEB (BU) KB: Directie Toezicht en Handhaving	313.600	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	313.600	0	0	0	0	0
725.10.00	Vectorcontrole KB: Directie Samenleving en Zorg	18.750	38.067	10.500	10.500	10.500	10.500
10010	Jaarwedden en uitkeringen				0	0	0
10020	Toelagen				0	0	0
10030	Sociale lasten				0	0	0
34100	Dienstkleding	3.055	4.500	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0	0
34150	Representatiekosten	0	500	500	500	500	500
34310	Onderhoud machines	0	500	0	0	0	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	0	500	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
34900	Aanschaf materialen	9.891	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
62200	Doorberekening vervoermiddelen S&Z	5.803	5.067	0	0	0	0
Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 7		6.029.288	4.762.238	4.885.541	4.592.841	4.592.841	4.592.841
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7		2.381.451	1.551.000	1.634.378	1.634.378	1.634.378	1.634.378
Nadelig saldo hoofdfunctie 7		3.647.837	3.211.238	3.251.163	2.958.463	2.958.463	2.958.463

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
723.00.14	Bonaire Cave & Karst Nature Reserve (BU)	26.960	0	0	0	0	0
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	26.960	0	0	0	0	0
723.00.17	Opruimactie zwerfasbest (BU)	99.980	0	0	0	0	0
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	99.980	0	0	0	0	0
723.10.15	Algae park Bonaire (EU project)	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
	Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE	2.958	0	0	0	0	0
725.00.05	Handhaving Zorg en Samenleving	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Toezicht en Handhaving						
	34270 Overige leges	0	0	0	0	0	0
Opmerking 725.00.06	34270 Opbrengsten betreffen gezondheidskaarten Bijdrage Drinkwater WEB (BU)	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Toezicht en Handhaving						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
725.10.00	Vectorcontrole	2.958	0	0	0	0	0
KB:	Directie Samenleving en Zorg						
	34270 Overige leges	2.958	0	0	0	0	0
	Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 7	2.381.451	1.551.000	1.634.378	1.634.378	1.634.378	1.634.378
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 7	6.029.288	4.762.238	4.885.541	4.592.841	4.592.841	4.592.841
	Voordelig saldo hoofdfunctie 7	0	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
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	2018	2019	2020	2021	2022
HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING							
	Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING	0	0	0	0	0	0
	Functie 822 -OVERIGE VOLKSHUISVESTING	720.338	738.148	732.148	732.148	732.148	732.148
822.00.00	<u>Bouw- en woningtoezicht</u>	720.338	738.148	732.148	732.148	732.148	732.148
822.10.00	<u>Unit Bouwvergunningen</u>	<u>708.520</u>	<u>707.848</u>	<u>707.848</u>	<u>707.848</u>	<u>707.848</u>	<u>707.848</u>
	KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>						
	42100 Subsidies/bijdragen	698.996	698.324	698.324	698.324	698.324	698.324
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524
822.00.11	<u>Huur commissie</u>	<u>11.818</u>	<u>30.300</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>
	KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>						
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	11.818	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	34630 Geleverde diensten	0	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Totaal uitgaven hoofdfunctie 8	720.338	738.148	732.148	732.148	732.148	732.148
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8	430.201	350.000	435.000	435.000	435.000	435.000
Nadelig saldo hoofdfunctie 8	290.136	388.148	297.148	297.148	297.148	297.148

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
	HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING						
	Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING	0	0	0	0	0	0
	Functie 822 -OVERIGE VOLKSHUISVESTING	430.201	350.000	435.000	435.000	435.000	435.000
822.00.00	Bouw- en woningtoezicht	430.201	350.000	435.000	435.000	435.000	435.000
822.10.00	<u>Unit Bouwvergunningen</u>	430.201	350.000	435.000	435.000	435.000	435.000
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	34270 Overige leges	430.201	350.000	435.000	435.000	435.000	435.000
Opmerking	34270 Deze opbrengsten zijn de bouwvergunningen.						
822.00.11	<u>Huur commissie</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 8	430.201	350.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 8	720.338	738.148	732.148	732.148	732.148	732.148
	Voordelig saldo hoofdfunctie 8	0	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
	Functie 910 - RESERVERINGEN	0	1.000.142	0	0	0	0
910.00.00	Reserveringen/ voorzieningen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	1.000.142	0	0	0	0
	00000 Stelposten	0	1.000.142	0	0	0	0
	60000 Storting in reserves en voorzieningen	0	0	0	0	0	0
910.00.05	Nader te bepalen SZ- BU KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	Functie 911 - GELDLeningen (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
	Functie 913 - DIVIDENDEN	0	0	0	0	0	0
913.00.00	Dividenden KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	40090 Opbrengst belastingen	0					
	Functie 920 - BELASTINGEN	57.342	242.000	227.000	227.000	227.000	227.000
920.00.00	Belastingen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	57.342	242.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	34420 Voorlichting en promotie	0					
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	18.361	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34460 Druk en kopieerwerk	13.260	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34630 Geleverde diensten	125	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	34730 Metingskosten	10.765	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	40030 Restitutie Motorrijtuigenbelasting	0			0	0	0
	40400 Algemene bestedingsbelasting (ABB)	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	40080 Vastgoedbelasting	14.832	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
920.10.00	Precariorechten KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
	Functie 910 - RESERVERINGEN	331.580	0	0	0	0	0
910.00.00	KB: Reserveringen/ voorzieningen Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	60000 Nadelige saldo Gewone Dienst	0					
910.00.05	KB: Nader te bepalen SZ- BU Directie Samenleving en Zorg	331.580	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	331.580	0	0	0	0	0
	Functie 911 - GELDENINGEN (DOORBEREKENDE RENTE STAAT C)	0	0	0	0	0	0
911.00.00	KB: Overige mbt geldeningen Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	20010 Rente financieringsmiddelen	0					
	20100 Voorschotten	0	0	0	0	0	0
	61200 Rente financieringsmiddelen	0					
	Functie 913 - DIVIDENDEN	0	0	0	0	0	0
913.00.00	KB: Dividenden Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	20000 Dividenden	0	0	0	0	0	0
Opmerking	20000 Dividenden beleid						
	Functie 920 - BELASTINGEN	12.067.769	10.960.000	11.890.000	11.890.000	11.890.000	11.890.000
920.00.00	KB: Belastingen Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	10.811.172	9.860.000	10.340.000	10.340.000	10.340.000	10.340.000
	34320 Rente- en vervolgingskosten	0					
	40030 Motorrijtuigenbelasting	4.239.441	4.000.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	40040 Logeergastenbelasting	2.329.639	2.500.000	2.445.000	2.445.000	2.445.000	2.445.000
	40050 Verhuurautobelasting	1.971.202	800.000	895.000	895.000	895.000	895.000
	40060 Grondbelasting	1.538.687	1.810.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	40080 Opcenten	732.204	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
920.10.00	KB: Precariorechten Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	1.256.597	1.100.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	34120 Precariorechten	470.113	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	34150 Cruise pax	786.484	800.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	34300 Diverse opbrengsten /inkomsten	0					
Opmerking	34120 Precariorechten bij o.a. vracht en containers 34150 Cruisebelasting - Headtax						

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	7.368.368	3.435.314	3.278.164	3.278.164	3.278.164	3.278.164
922.00.00	Algemene uitgaven/inkomsten	7.368.368	3.435.314	3.278.164	3.278.164	3.278.164	3.278.164
922.00.01	Stelposten KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	131.871	1.591.400	942.107	942.107	942.107	942.107
	10010 Jaarweden en uitkeringen	92.298	1.229.000	630.207	630.207	630.207	630.207
	10020 Toelagen	0	296.900	296.900	296.900	296.900	296.900
	10030 Sociale lasten	0	0	0	0	0	0
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	0	0	0	0	0
	10050 Centrale vacature ruimte	0	0	0	0	0	0
	34150 Representatiekosten	27.489	27.500	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	12.084	38.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	34550 Kosten voor opslagplaats van het OLB tbv o.a. Vectorcontrole.						
922.00.02	Uitkering gezagdragers KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	414.684	161.200	411.200	411.200	411.200	411.200
	00000 Stelposten	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarweden en uitkeringen	117.528	161.200	161.200	161.200	161.200	161.200
	10020 Toelagen	0	0	0	0	0	0
	10030 Sociale lasten	297.155	0	250.000	250.000	250.000	250.000
922.00.03	VUT- uitkeringen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	10030 Sociale lasten	0	0	0	0	0	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	7.576	0	32.460	32.460	32.460	32.460
	10010 Jaarweden en uitkeringen	6.145		28.476	28.476	28.476	28.476
	10020 Toelagen	0					
	10030 Sociale lasten	1.431		3.984	3.984	3.984	3.984
922.00.06	Personeel ter beschikking gesteld KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarweden en uitkeringen	0					
	10020 Toelagen	0					
	10030 Sociale lasten	0					
	30000 Personeel van derden	0					
	34100 Dienstkleding	0					
	34120 Medische keuring	0					
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	0					

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Functie 921 - ALGEMENE UITKERINGEN	28.114.868	28.062.088	27.740.025	27.740.025	27.740.025	27.740.025
921.10.00	Vrije uitkering KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	28.114.868	28.062.088	27.740.025	27.740.025	27.740.025	27.740.025
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	28.114.868	28.062.088	27.740.025	27.740.025	27.740.025	27.740.025
Opmerking							
	Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN	7.687.430	400.000	275.000	275.000	275.000	275.000
922.00.00	Algemene uitgaven/inkomsten	7.687.430	400.000	275.000	275.000	275.000	275.000
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

Exploitatiebegroting = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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	2018	2019	2020	2021	2022
922.00.07	Onderstand bij wijze van pensioen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	949.105	1.029.604	1.082.294	1.082.294	1.082.294	1.082.294
	10010 Jaarweden en uitkeringen	949.105	1.029.604	1.082.294	1.082.294	1.082.294	1.082.294
	10020 Toelagen	0	0	0	0	0	0
	10030 Sociale lasten	0	0	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	113.125	137.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	34610 Kosten ivm ziekte verzuimbeleid	113.125	137.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	56.603	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	34720 Advies - en controlekosten	56.603	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
922.00.12	Ziektekosten ambtenaren	0	0	0	0	0	0
	34620 Ziektekosten ambtenaren	0	0	0	0	0	0
922.00.13	Algemene uitgaven/inkomsten KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	38.102	201.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	00100 Onvoorzien	8.009	181.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	34330 Onderhoud gebouwen	0	0	0	0	0	0
	34445 Koers, kas - en betalingsverschillen	0	0	0	0	0	0
	34740 Schadevergoeding	85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34750 Boeking in verband met jaarrekening	30.008	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	5.594.406	0	0	0	0	0
	60300 Activering Bijzondere Uitkering- Inkomsten	5.594.406	0	0	0	0	0
922.00.15	Afwikkeling Studieleningen OCW KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	1.065	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	1.065	0	0	0	0	0
922.10.01	Top- Traineeship Programma KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	61.831	115.110	270.103	270.103	270.103	270.103
	10010 Jaarweden en uitkeringen	48.268	94.520	219.821	219.821	219.821	219.821
	10020 Toelagen	0	0	0	0	0	0
	10030 Sociale lasten	13.563	20.590	50.282	50.282	50.282	50.282
922.10.02	Bureau Constitutionele Zaken KB:	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
922.10.03	Bureau Integriteit, Klachten & Vertrouwenspersoon KB:	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

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.569	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/Inkomsten	1.569					
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 leges	0	0	0	0	0	0
922.00.13 KB:	Algemene uitgaven/inkomsten Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	2.157.914	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	2.093.714					
	34445 Koers-kas en betalingsverschillen	0					
	34750 Boekingenvm jaarrekening	64.199					
922.00.14 KB:	Saldo Bijzondere Uitkeringen Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	4.868.395	0	0	0	0	0
	60310 Activering Bijzondere Uitkering- Uitgaven	4.868.395					
922.00.15 KB:	Afwikkeling Studieleningen OCW Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	659.552	400.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	34550 Afwikkeling studieleningen	659.552	400.000	275.000	275.000	275.000	275.000
922.10.01 KB:	Top- Traineeship Programma Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
922.00.07 KB:	Onderstand bij wijze van pensioen Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
922.00.07 KB:	Onderstand bij wijze van pensioen Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
922.10.04	<u>Algemene Bestuursdienst</u>	0	0	0	0	0	0
	KB:						
	10010 Jaarwedden 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
	Functie 990 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN	0	0	0	0	0	0
990.00.00	<u>Saldi van Kostenplaatsen</u>	0	0	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
	62200 Doorberekening vervoersmiddelen SZ	0	0	0	0	0	0
	62300 Doorberekening huisvesting TH	0	0	0	0	0	0
	Functie 992 - SALDO GEWONE DIENST	0	1.168.000	0	0	0	0
992.00.00	<u>Voordelig saldo van de Gewone Dienst</u>	0	1.168.000	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>						
	60010 Voordelig saldo Gewone Dienst	0	1.168.000	0	0	0	0

Totaal uitgaven hoofdfunctie 9	7.425.711	4.677.456	3.505.164	3.505.164	3.505.164	3.505.164
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9	48.201.646	39.422.088	39.905.025	39.905.025	39.905.025	39.905.025
Nadelig saldo hoofdfunctie 9	0	0	0	0	0	0

Exploitatiebegroting = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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	2018	2019	2020	2021	2022
922.00.07	<u>Onderstand bij wijze van pensioen</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>						
	Functie 990 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN	0	0	0	0	0	0
990.00.00	<u>Saldi van Kostenplaatsen</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>						
	Functie 992 - SALDO GEWONE DIENST	0	0	0	0	0	0
992.00.00	<u>Nadelig saldo van de Gewone Dienst</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>						
60000	Nadelige saldo Gewone Dienst	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9		48.201.646	39.422.088	39.905.025	39.905.025	39.905.025	39.905.025
Totaal uitgaven hoofdfunctie 9		7.425.711	4.677.456	3.505.164	3.505.164	3.505.164	3.505.164
Voordelig saldo hoofdfunctie 9		40.775.936	34.744.632	36.399.861	36.399.861	36.399.861	36.399.861

Functie c.q. categorie	Omschrijving						Lasten in \$
		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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
	Functie 001 - BESTUURSORGANEN	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001.10.00	<u>Eilandsraad en raadscommissies</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	KB: <u>Bureau Griffier</u>						
	33100 Automatisering	0	0	0	0	0	0
001.20.00	<u>Ambtswoning Gezaghebber</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	KB: <u>Gezaghebber</u>						
	33000 Duurzame bedrijfsmiddelen	0	0	0	0	0	0
001.25.00	<u>Gezaghebber</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	KB: <u>Gezaghebber</u>						
	33000 Duurzame bedrijfsmiddelen	0					
	33200 Vervoermiddelen		0	0	0	0	0
	Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT	<u>555.242</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002.10.07	<u>Informatie Communicatie Technologie</u>	<u>555.242</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>						
	33100 Automatisering	555.242	300.000	0	0	0	0
	Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
020.10.00	<u>Domeinbeheer</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	KB: <u>Directie Toezicht en Handhaving</u>						
	33000 Duurzame bedrijfsmiddelen	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 0	<u>555.242</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Nadelig saldo hoofdfunctie 0	<u>555.242</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							
	Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 1	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 1	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Nadelig saldo hoofdfunctie 1	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Baten
in \$

Functie c.q. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
Functie 001 - BESTUURSORGANEN		0	0	0	0	0	0
Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT		0	0	0	0	0	0
Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR BESTEMD		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0		555.242	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 0		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							
Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBI		0	0	0	0	0	0
Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0

Lasten
in \$

Functie c.q. categorie	Omschrijving	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							
	Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB	0	0	0	0	0	0
	Functie 210 - BOUW EN CIVIELE WERKEN	925.902	0	0	0	0	0
210.00.02	<u>Dotatiefondsen</u>	908.380	0	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>						
	33000 Duurzame bedrijfsmiddelen	0	0	0	0	0	0
	33300 Infrastructuur	908.380	0	0	0	0	0
	33400 Gebouwen	0	0	0	0	0	0
<u>Opmerking</u>	* Infrastructuur : Hoofdwegen fase 2B Gebouwen: Renovatie Havenkantoor (\$ 93.000) en LVV te Lagun (\$ 200.000) Duurzame bedrijfsmiddelen: Straatnaamborden						
210.00.08	<u>Renovatie Passangrahan</u>	0	0	0	0	0	0
	KB: <u>Bureau Griffier</u>						
	33000 Duurzame bedrijfsmiddelen	0			0	0	0
	33300 Infrastructuur	0					
	33400 Gebouwen	0					
210.10.00	<u>Beheer Openbare Werken -Onderhoud Openbare Werken</u>	17.522	0	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>						
	33000 Duurzame bedrijfsmiddelen	17.522	0	0	0	0	0
<u>Opmerking</u>	* Duurzame bedrijfsmiddelen: Portafoons						
	Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND	0	0	0	0	0	0
	Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER	0	0	0	0	0	0
222.00.02	<u>Kaden,piers, boeien en vaartuigen</u>	0	0	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Toezicht en Handhaving</u>						
	33000 Duurzame bedrijfsmiddelen		0	0			
	33300 Infrastructuur	0	0	0			
	Functie 230 - LUCHTVAART	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 2	925.902	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 2	0	0	0	0	0	0
	Nadelig saldo hoofdfunctie 2	925.902	0	0	0	0	0

Baten
in \$

Functie c.q. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							
Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB		0	0	0	0	0	0
Functie 210 - BOUW EN CIVIELE WERKEN		0	0	0	0	0	0
Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN 1		0	0	0	0	0	0
Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN 1		0	0	0	0	0	0
Functie 230 - LUCHTVAART		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2		925.902	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 2		0	0	0	0	0	0

Functie c.q. categorie	Omschrijving	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	Lasten in \$					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
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					
341.00.01	<u>Agrarische Zaken Algemeen</u>	0	0	0	0	0	0	0					
33400	Gebouwen	0	0	0									
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0	0					
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0	0					
Nadelig 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 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					
Nadelig saldo hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0	0					

Baten
in \$

Functie c.q. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN							
Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN		0	0	0	0	0	0
Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE		0	0	0	0	0	0
Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAK EN VISSERIJ		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS							
Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER		0	0	0	0	0	0
Functie 409 - ALGEMEEN BIJZONDERE SC		0	0	0	0	0	0
Functie 410 - OPENBAAR FUNDEREND ON		0	0	0	0	0	0
Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ON		0	0	0	0	0	0
Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOOL		0	0	0	0	0	0
Functie 461 - BIJZONDERE SCHOLENGEM MEER DAN EEN VAN VOORGAANDE FUNCTIES		0	0	0	0	0	0
Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UIT VAN HET ONDERWIJS		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE							
	Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK	0	0	0	0	0	0
	Functie 530 - SPORT	0	0	0	0	0	0
530.00.02	Buitensportaccomodatie	0	0	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
33000	Duurzame bedrijfsmiddelen	0	0	0	0	0	0
33300	Infrastructuur	0	0	0	0	0	0
	Functie 540 - KUNST	0	0	0	0	0	0
	Functie 541 - OUDHEIDKUNDE / MUSEA	0	0	0	0	0	0
	Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHTRECREATIE	0	0	0	0	0	0
	Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 5	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 5	0	0	0	0	0	0
	Nadelig saldo hoofdfunctie 5	0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING							
	Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER	0	0	0	0	0	0
	Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING	0	0	0	0	0	0
	Functie 611 - WERKGELEGENHEID	0	0	0	0	0	0
	Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES	0	0	0	0	0	0
	Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK/ JEUGD EN JONGEREI	0	0	0	0	0	0
	Functie 640 - BEJAARDENZORG	0	0	0	0	0	0
	Functie 650 - KINDEROPVANG	0	0	0	0	0	0
	Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 6	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 6	0	0	0	0	0	0
	Nadelig saldo hoofdfunctie 6	0	0	0	0	0	0

Baten
in \$

Functie c.q. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE							
Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKW		0	0	0	0	0	0
Functie 530 - SPORT		0	0	0	0	0	0
Functie 540 - KUNST		0	0	0	0	0	0
Functie 541 - OUDHEIDKUNDE / MUSEA		0	0	0	0	0	0
Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFE OPENLUCHTRECREATIE		0	0	0	0	0	0
Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN REC		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 5		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 5		0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 5		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING							
Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER		0	0	0	0	0	0
Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING		0	0	0	0	0	0
Functie 611 - WERKGELEGENHEID		0	0	0	0	0	0
Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGEI		0	0	0	0	0	0
Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK		0	0	0	0	0	0
Functie 640 - BEJAARDENZORG		0	0	0	0	0	0
Functie 650 - KINDEROPVANG		0	0	0	0	0	0
Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAP1		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0

Functie c.q. categorie	Omschrijving						Lasten in \$
		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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONHEIDSZORG		0	0	0	0	0	0
Functie 720 - SLACHTHUIZEN		0	0	0	0	0	0
Functie 721 - REINIGING		0	0	0	0	0	0
Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER		0	0	0	0	0	0
Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE		0	0	0	0	0	0
Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0
<hr/>							
Totaal uitgaven hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0
<hr/>							
Nadelig saldo hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0
 HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING							
Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING		0	0	0	0	0	0
Functie 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTING		0	0	0	0	0	0
<hr/>							
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0
<hr/>							
Nadelig saldo hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0

Baten
in \$

Functie c.q. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKS		0	0	0	0	0	0
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE		0	0	0	0	0	0
Functie 720 - SLACHTHUIZEN		0	0	0	0	0	0
Functie 721 - REINIGING		0	0	0	0	0	0
Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER		0	0	0	0	0	0
Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIE		0	0	0	0	0	0
Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING							
Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING		0	0	0	0	0	0
Functie 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTING		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0

							Lasten in \$
Functie c.q. categorie	Omschrijving	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
	Functie 910 - RESERVES EN VOORZIENINGEN	0	0	0	0	0	0
910.00.00	<u>Reserveringen/voorzieningen</u>	0	0	0	0	0	0
	Functie 911 - GELDLENINGEN	1.194.256	1.195.263	0	0	0	0
911.00.00	<u>Overige mbt geldleningen</u>	1.194.256	1.195.263	0	0	0	0
50000	Langlopende schulden	1.194.256	1.195.263	0	0	0	0
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> * 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) 						
	Functie 912 - VRIJGEKOMEN MIDDELEN	0	0	0	0	0	0
							91
	Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN	0	0	0	0	0	0
922.00.00	<u>Algemene uitgaven/inkomsten</u>	0	0	0	0	0	0
	Functie 990 - SALDI KOSTENPLAATSEN	0	0	0	0	0	0
990.00.00	<u>Saldo kostenplaatsen</u>	0	0	0	0	0	0
	Functie 992 - SALDI GEWONE DIENST	0	0	0	0	0	0
992.00.00	<u>Saldi gewone dienst</u>	0	0	0	0	0	0

Baten
in \$

Functie c.q. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
	Functie 910 - RESERVES EN VOORZIENINGEN	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
910.00.00	<u>Reserveringen/voorzieningen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			0	0	0	0	0
	Functie 911 - GELDLENINGEN	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
911.00.00	<u>Overige mbt geldleningen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0	0	0	0	0
	Functie 912 - VRIJGEKOMEN MIDDELEN	<u>0</u>	<u>1.820.854</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.00.00	<u>Vrijgekomen middelen</u>	<u>0</u>	<u>1.820.854</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
20400	Afschrijvingen	0	1.820.854	0	0	0	0
Opm	* Bedrag gelijk aan afschrijvingskosten bij Staat C						
	Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
922.00.00	<u>Algemene uitgaven/inkomsten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Functie 990 - SALDI KOSTENPLAATSEN	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Functie 992 - SALDI GEWONE DIENST	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
992.00.00	<u>Saldi gewone dienst</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Functie 993 - SALDI KAPITAALDIENST	0	325.591	0	0	0	0
993.00.00	Saldi kapitaaldienst	0	325.591	0	0	0	0
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
	60020 Voordelig saldo Kapitaaldienst	0	325.591	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 9	1.194.256	1.195.263	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 9	1.820.854	1.820.854	0	0	0	0
	Nadelig saldo hoofdfunctie 9	0	0	0	0	0	0
	VD-PARAGRAAF 2	15.264	0	0	0	0	0
022.00.00	Facilitaire Zaken	15.264	0	0	0	0	0
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
	33000 Duurzame bedrijfsmiddelen	0	0	0	0	0	0
	33200 Vervoermiddelen	15.264	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven VD-Paragraaf 2	15.264	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten VD-Paragraaf 2	0	0	0	0	0	0
	Nadelig saldo VD-Paragraaf 2	15.264	0	0	0	0	0

Functie c.q. 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	Baten in \$					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Functie 993 - SALDI KAPITAALDIENST	2.690.664	0	0	0	0	0	0					
993.00.00	<u>Saldi kapitaaldienst</u>	<u>2.690.664</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>					
	KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>												
60030	Nadelig saldo Kapitaaldienst	1.194.256	0	0	0	0	0	0					
60200	Activering Duurzame Bedrijfsmiddelen	17.522	0	0	0	0	0	0					
60210	Activering Automatisering	555.242	0	0	0	0	0	0					
60220	Activering Vervoermiddelen	15.264	0	0	0	0	0	0					
60230	Activering Infrastructuur	908.380	0	0	0	0	0	0					
60240	Activering Gebouwen	0	0	0	0	0	0	0					
60250	Activering Sport	0	0	0	0	0	0	0					
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 9	2.690.664	1.820.854	0	0	0	0	0					
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 9	1.194.256	0	0	0	0	0	0					
	Voordelig saldo hoofdfunctie 9	1.496.408	1.820.854	0	0	0	0	0					
	VD-PARAGRAAF 2	0	0	0	0	0	0	0					
	<u>Facilitaire Zaken</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>					
	KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>												
	Totaal inkomsten VD-Paragraaf 2	0	0	0	0	0	0	0					
	Totaal uitgaven VD-Paragraaf 2	15.264	0	0	0	0	0	0					
	Voordelig saldo VD-Paragraaf 2	0	0	0	0	0	0	0					

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1. KAPITAALLASTEN	<u>1.785.934</u>	<u>1.820.854</u>	0	0	0	0
011.00.00	Rente en afschrijving	<u>1.785.934</u>	<u>1.820.854</u>	0	0	0	0
20400	Afschrijvingen	1.785.934	1.820.854	0	0	0	0

Totaal uitgaven	<u>1.785.934</u>	<u>1.820.854</u>	0	0	0	0
Totaal inkomsten	<u>1.785.934</u>	<u>1.820.854</u>	0	0	0	0
Nadelig saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Functie/ categorie	Omschrijving	Baten in \$					
		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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1. KAPITAALLASTEN	<u>1.785.934</u>	<u>1.820.854</u>	0	0	0	0
011.00.00	Rente en afschrijving	<u>1.785.934</u>	<u>1.820.854</u>	0	0	0	0
61000	Doorberekening aan functies van de gewone dienst	1.572.910	1.516.865	0	0	0	0
61100	Doorberekening aan paragraaf 2 van de verdeeldiens	76.699	76.699	0	0	0	0
61110	Doorberekening huisvesting scholen	136.325	227.290	0	0	0	0

Totaal inkomsten	<u>1.785.934</u>	<u>1.820.854</u>	0	0	0	0
Totaal uitgaven	<u>1.785.934</u>	<u>1.820.854</u>	0	0	0	0
Voordelig saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2. Kostenplaatsen							
022.00.00	Facilitaire Zaken	1.686.799	1.604.713	0	0	0	0
10010	Jaarwedden en uitkeringen	949.600	917.895	0	0	0	0
10020	Toelagen	14.367	5.531	0	0	0	0
10030	Sociale lasten	195.907	156.338	0	0	0	0
30000	Personeel van derden	0	0	0	0	0	0
34100	Dienstkleding	11.208	21.750	0	0	0	0
34150	Representatiekosten		1.500	0	0	0	0
34310	Onderhoud machines	423	800	0	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie		600	0	0	0	0
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten		1.500	0	0	0	0
34460	Druk en bindwerk		200	0	0	0	0
34520	Schoonmaak- en toiletartikelen		500	0	0	0	0
34530	Leasekosten		0	0	0	0	0
61000	Rente en afschrijvingskosten	76.699	76.699	0	0	0	0
Huisvesting							
31000	Electriciteit	5.745	6.000	0	0	0	0
34200	Water	998	1.500	0	0	0	0
34340	Onderhoud airco's	1.940	1.000	0	0	0	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen		0	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/communicatie		10.000	0	0	0	0
34540	Verzekeringen Gebouwen		0	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	385	500	0	0	0	0
Vervoermiddelen							
31100	Brandstof	4.749	6.200	0	0	0	0
34320	Onderhoud vervoermiddelen	20.054	23.400	0	0	0	0
34560	Verzekering vervoermiddelen	5.112	5.500	0	0	0	0
Centrale posten							
34150	Representatiekosten	1.429	2.000	0	0	0	0
34400	Kantoorbenodigdheden	82.254	150.000	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/communicatie	147.782	110.800	0	0	0	0
34490	Vergaderkosten	11.580	12.000	0	0	0	0
34520	Schoonmaakkosten	45.352	30.500	0	0	0	0
34900	Aanschaf materialen	111.214	62.000	0	0	0	0
Totaal uitgaven Facilitaire Zaken		1.686.799	1.604.713	0	0	0	0
Totaal inkomsten Facilitaire Zaken		1.686.799	1.604.713	0	0	0	0
Nadelig saldo Facilitaire Zaken		0	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023

2. Kostenplaatsen

022.00.00	Facilitaire Zaken	<u>1.686.799</u>	<u>1.604.713</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	1.686.799	1.604.713	0	0	0	0

Totaal inkomsten Facilitaire Zaken	1.686.799	1.604.713	0	0	0	0
Totaal Uitgaven Facilitaire Zaken	1.686.799	1.604.713	0	0	0	0
Voordelig saldo Facilitaire Zaken	0	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2. Kostenplaatsen							
033.00.00	Vervoermiddelen Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	5.248	6.000	-	-	-	-
31100	Brandstof	2.046	1.900	-	-	-	-
34320	Onderhoud vervoermiddelen	1.059	1.000	-	-	-	-
34560	Verzekeringen Vervoermiddelen	2.143	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		5.248	6.000	-	-	-	-
Totaal inkomsten Vervoermiddelen B&O		5.248	6.000	-	-	-	-
Nadelig saldo Vervoermiddelen B&O		0	-	-	-	-	-
033.10.00	Vervoermiddelen Directie Ruimte en Ontwikkeling	39.827	40.000	-	-	-	-
31100	Brandstof	14.185	14.200	-	-	-	-
34320	Onderhoud vervoermiddelen	14.750	14.200	-	-	-	-
34560	Verzekeringen Vervoermiddelen	10.892	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		39.827	40.000	-	-	-	-
Totaal inkomsten Vervoermiddelen R&O		39.827	40.000	-	-	-	-
Nadelig saldo Vervoermiddelen R&O		0	-	-	-	-	-
033.20.00	Vervoermiddelen Directie Samenleving en Zorg	17.412	15.200	-	-	-	-
31100	Brandstof	5.096	4.100	-	-	-	-
34320	Onderhoud vervoermiddelen	5.666	6.500	-	-	-	-
34560	Verzekeringen Vervoermiddelen	6.650	4.600	-	-	-	-
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		17.412	15.200	-	-	-	-
Totaal inkomsten Vervoermiddelen S&Z		17.412	15.200	-	-	-	-
Nadelig saldo Vervoermiddelen S&Z		0	-	-	-	-	-

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023

2. Kostenplaatsen

033.00.00	Vervoermiddelen Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	<u>5.248</u>	<u>6.000</u>	-	-	-	-
	62001 Doorberekening Vervoermiddelen B&O	5.248	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	5.248	6.000	-	-	-	-
Totaal uitgaven Vervoermiddelen B&O	5.248	6.000	-	-	-	-
Voordelig saldo Vervoermiddelen B&O	0	-	-	-	-	-

033.10.00	Vervoermiddelen Directie Ruimte en Ontwikkeling	<u>39.827</u>	<u>40.000</u>	-	-	-	-
	62100 Doorberekening Vervoermiddelen R&O	39.827	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 (3x) en
341.10.00 Uitvoering LVV (4x)

Totaal inkomsten Vervoermiddelen R&O	39.827	40.000	-	-	-	-
Totaal uitgaven Vervoermiddelen R&O	39.827	40.000	-	-	-	-
Voordelig saldo Vervoermiddelen R&O	0	-	-	-	-	-

033.20.00	Vervoermiddelen Directie Samenleving en Zorg	<u>17.412</u>	<u>15.200</u>	-	-	-	-
	62200 Doorberekening Vervoermiddelen S&Z	17.412	15.200	-	-	-	-

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

Totaal inkomsten Vervoermiddelen S&Z	17.412	15.200	-	-	-	-
Totaal uitgaven Vervoermiddelen S&Z	17.412	15.200	-	-	-	-
Voordelig saldo Vervoermiddelen S&Z	0	-	-	-	-	-

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
033.30.00	Vervoermiddelen Directie Toezicht en Handhaving	97.644	113.700	-	-	-	-
033.30.10	Vervoermiddelen Directie Toezicht en Handhaving	43.697	51.500	-	-	-	-
31100	Brandstof	15.356	15.300	-	-	-	-
34320	Onderhoud vervoermiddelen	19.316	22.000	-	-	-	-
34560	Verzekeringen Vervoermiddelen	9.026	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	53.947	62.200	-	-	-	-
31100	Brandstof	17.113	25.000	-	-	-	-
34320	Onderhoud vervoermiddelen	31.281	30.000	-	-	-	-
34560	Verzekeringen Vervoermiddelen	5.553	7.200	-	-	-	-
Opmerking	Dit betreft de kosten van de vaartuigen Velos en Bubi						
	Totaal uitgaven Directie T&H	97.644	113.700	-	-	-	-
	Totaal inkomsten Directie T&H	97.644	113.700	-	-	-	-
	Nadelig saldo Directie T&H	0	-	-	-	-	-
033.40.00	Vervoermiddelen Overigen	11.133	10.900	-	-	-	-
033.40.10	Gezaghebber	4.173	5.600	-	-	-	-
31100	Brandstof	598	1.100	-	-	-	-
34320	Onderhoud vervoermiddelen	140	700	-	-	-	-
34530	Leasekosten	0	-	-	-	-	-
34560	Verzekeringen Vervoermiddelen	3.434	3.800	-	-	-	-
Opmerking:	De kosten van de protocolwagens (D-1) van de Gezaghebber vallen hieronder						
033.40.20	Gedeputeerden	6.960	5.300	-	-	-	-
31100	Brandstof	6.960	5.300	-	-	-	-
34320	Onderhoud vervoermiddelen	0	-	-	-	-	-
Opmerking:	De benzinekosten van de Gedeputeerden vallen hieronder						
	Totaal uitgaven Overigen	11.133	10.900	-	-	-	-
	Totaal inkomsten Overigen	11.133	10.900	-	-	-	-
	Nadelig saldo Overigen	0	-	-	-	-	-
	Totaal generaal						
	Totaal generaal uitgaven	171.263	185.800	-	-	-	-
	Totaal generaal inkomsten	171.263	185.800	-	-	-	-
	Nadelig saldo Totaal generaal	0	-	-	-	-	-

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
033.30.00	Vervoermiddelen Directie Toezicht en Handhaving	97.644	113.700	-	-	-	-
033.30.10	Vervoermiddelen Directie Toezicht en Handhaving	43.697	51.500	-	-	-	-
62300	Doorberekening Vervoermiddelen T&H	43.697	51.500	-	-	-	-
Opmerking	Deze vervoerskosten van de Directie TH zullen als volgt worden verdeeld 140.10.00 Handhavingprojecten en taskforces (2x) 211.00.00 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	53.947	62.200	-	-	-	-
62300	Doorberekening Vervoermiddelen T&H	53.947	62.200	-	-	-	-
Opmerking	Deze kosten worden 100% berekend aan 222.00.02 Kaden, pieren en boeien						
	Totaal inkomsten Directie T&H	97.644	113.700	-	-	-	-
	Totaal uitgaven Directie T&H	97.644	113.700	-	-	-	-
	Voordelig saldo Directie T&H	0	-	-	-	-	-
033.40.00	Vervoermiddelen Overigen	11.133	10.900	-	-	-	-
033.40.10	Gezaghebber	4.173	5.600	-	-	-	-
62400	Doorberekening Vervoermiddelen Overigen	4.173	5.600	-	-	-	-
Opmerking:	Deze kosten worden in de Gewonediensdienst verdeeld onder (001.25.00)						
033.40.20	Gedeputeerden	6.960	5.300	-	-	-	-
62400	Doorberekening Vervoermiddelen Overigen	6.960	5.300	-	-	-	-
Opmerking:	Deze kosten worden in de Gewonediensdienst verdeeld onder (001.30.00)						
	Totaal inkomsten Overigen	11.133	10.900	-	-	-	-
	Totaal uitgaven Overigen	11.133	10.900	-	-	-	-
	Voordelig saldo Overigen	0	-	-	-	-	-
	Totaal generaal						
	Totaal generaal inkomsten	171.263	185.800	-	-	-	-
	Totaalgeneraal uitgaven	171.263	185.800	-	-	-	-
	Voordelig saldo Totaal generaal	0	-	-	-	-	-

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2. Kostenplaatsen							
044.00.00	Huisvesting Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	393.360	359.600	-	-	-	-
044.00.10	Huisvesting Financien, Communicatie, ICT en JAZ Kaya J.A. Abraham Bld 27	138.863	135.800	-	-	-	-
	31000 Electriciteit	62.083	61.000	-	-	-	-
	34200 Water	3.082	10.000	-	-	-	-
	34340 Onderhoud airco's	16.705	5.200	-	-	-	-
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	200	-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie	54.025	56.000	-	-	-	-
	34510 Beveiligingskosten	2.174	2.400	-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen	0	-	-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten	794	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 (002.10.03) 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	125.650	91.700	-	-	-	-
	31000 Electriciteit	11.560	15.700	-	-	-	-
	34200 Water	2.587	6.000	-	-	-	-
	34340 Onderhoud airco's	7.134	2.000	-	-	-	-
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	200	-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie	52.615	15.000	-	-	-	-
	34500 Huur gebouwen	51.733	51.800	-	-	-	-
	34510 Beveiligingskosten	0	500	-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen	0	-	-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten	21	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	128.846	132.100	-	-	-	-
	31000 Electriciteit	20.944	23.400	-	-	-	-
	34200 Water	685	800	-	-	-	-
	34340 Onderhoud airco's	3.053	2.300	-	-	-	-
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	200	-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie	11.544	12.000	-	-	-	-
	34500 Huur gebouwen	92.380	92.400	-	-	-	-
	34510 Beveiligingskosten	0	500	-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen	0	-	-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten	240	500	-	-	-	-
Opmerking: Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdeling Post & Archief (002.10.04)							
Totaal uitgaven Huisvesting B&O		393.360	359.600	-	-	-	-
Totaal inkomsten Huisvesting B&O		393.360	359.600	-	-	-	-
Nadelig saldo Huisvesting B&O		0	0	0	0	0	0

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	Baten in \$					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
2. Kostenplaatsen													
044.00.00	Huisvesting Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	393.360	359.600	-	-	-	-	-					
044.00.10	Huisvesting Financien, Communicatie, ICT en JAZ <u>Kaya J.A. Abraham Bld 27</u>	138.863	135.800	-	-	-	-	-					
	62010 Doorberekening Huisvesting B&O	138.863	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: 6fte 002.10.05 JAZ: 8fte en 002.10.07 ICT: 12 fte 002.10.01 FIN: 16 fte De kosten van Facilitaire Zaken worden doorberekend bij Kostenplaatsen (5) 022.00.00												
044.00.20	Huisvesting Personeel en Organisatie <u>Kaya Aruba 1</u>	125.650	91.700	-	-	-	-	-					
	62010 Doorberekening Huisvesting B&O	125.650	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 <u>Kaya Grandi 51</u>	128.846	132.100	-	-	-	-	-					
	62010 Doorberekening Huisvesting B&O	128.846	132.100	-	-	-	-	-					
Opmerking:	Deze kosten zal 100 % ten laste komen van 002.10.04 Post & Archief (14 fte's)												
Totaal inkomsten Huisvesting B&O		393.360	359.600	-	-	-	-	-					
Totaal uitgaven Huisvesting B&O		393.360	359.600	-	-	-	-	-					
Voordelig saldo Huisvesting B&O		0	0	0	0	0	0	0					

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	Lasten in \$
								2018
044.10.00	Huisvesting Directie Ruimte en Ontwikkeling	1.116.469	1.115.200	-	-	-	-	-
044.10.10	Huisvesting Directie Ruimte en Ontwikkeling Kaya Amsterdam 23	318.178	357.000	-	-	-	-	-
	30000 Personeel aan derden	0						
	31000 Electriciteit	52.754	55.100	-	-	-	-	-
	34200 Water	1.697	22.800	-	-	-	-	-
	34340 Onderhoud airco's	3.953	1.700	-	-	-	-	-
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	-	200	-	-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie	31.000	42.000	-	-	-	-	-
	34500 Huur gebouwen	226.874	233.700	-	-	-	-	-
	34510 Beveiligingskosten	-	-	-	-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen	-	200	-	-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten	1.900	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	118.490	135.600	-	-	-	-	-
	31000 Electriciteit	9.886	8.200	-	-	-	-	-
	34200 Water	14.238	27.200	-	-	-	-	-
	34340 Onderhoud airco's	530	400	-	-	-	-	-
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	-	200	-	-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie	4.859	7.200	-	-	-	-	-
	34510 Beveiligingskosten	88.951	91.200	-	-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen	27	600	-	-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	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 Gobemador n. Debrot 44	310	4.200	-	-	-	-	-
	31000 Electriciteit	0						
	34200 Water	0						
	34340 Onderhoud airco's	0	500	-	-	-	-	-
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	200	-	-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	1.800	-	-	-	-	-
	34510 Beveiligingskosten	0						
	34540 Verzekering gebouwen	310	1.200	-	-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	500	-	-	-	-	-
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij voorheen 210.00.01 Garage Mayer							

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	Baten in \$
							Geraamde inkomsten van het dienstjaar
							2018
044.10.00	Huisvesting Directie Ruimte en Ontwikkeling	1.116.469	1.115.200	-	-	-	-
044.10.10	Huisvesting Directie Ruimte en Ontwikkeling Kaya Amsterdam 23	318.178	357.000	-	-	-	-
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O	318.178	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 Lagun 32	118.490	135.600	-	-	-	-
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O	118.490	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	310	4.200	-	-	-	-
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O	310	4.200	-	-	-	-
Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 210.10.00 Onderhoud Openbare Werken (19 fte's)							

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
044.10.40	<u>Huisvesting Slachthuizen</u> <u>Kaminda Lagun 24</u>	9.375	10.100	-	-	-	-
	31000 Electriciteit	2.960	2.300	-	-	-	-
	34200 Water	2.243	2.700	-	-	-	-
	34340 Onderhoud airco's	0	400	-	-	-	-
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	128	400	-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie	2.746	2.700	-	-	-	-
	34510 Beveiligingskosten	0	-	-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen	1.300	1.300	-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	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	<u>Huisvesting Dierenkliniek</u> <u>Kaminda Lagun</u>	4.001	7.500	-	-	-	-
	31000 Electriciteit	4.001	7.300	-	-	-	-
	34340 Onderhoud airco's	0	200	-	-	-	-
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting van Dierenartsenpraktijk bij voorheen 341.00.03						
044.10.60	<u>Straatverlichting</u>	557.018	480.000	-	-	-	-
	31000 Electriciteit	557.018	480.000	-	-	-	-
044.10.70	<u>Huisvesting Publieke voorzieningen</u>	30.929	41.800	-	-	-	-
	31000 Electriciteit	7.998	9.000	-	-	-	-
	34200 Water	13.011	22.000	-	-	-	-
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	-	-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie	8.806	8.800	-	-	-	-
	34500 Huur gebouwen	0	-	-	-	-	-
	34510 Beveiligingskosten	0	-	-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen	1.115	1.500	-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	500	-	-	-	-
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting die voorheen bij 210.00.04 Publieke voorzieningen werden verwerkt Speeltuin Openbare toiletten Retondes Kiosk Pleinen (w.o. Hubentud Rincon) Kleine Afvalwater zuivering te kaminda Lagun (elektra: gem \$ 8.500) Vuurtorens						
044.10.80	<u>Bevordering Toerisme</u>	78.168	79.000	-	-	-	-
	34510 Beveiligingskosten	78.168	79.000	-	-	-	-
Opmerking	Dit betreft de beveiligingskosten van publieke stranden . (Project Beachpatrol)						
	Totaal uitgaven Huisvesting R&O	1.116.469	1.115.200	-	-	-	-
	Totaal inkomsten Huisvesting R&O	1.116.469	1.115.200	-	-	-	-
	Nadelig saldo Huisvesting R&O	0	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
044.10.40	Huisvesting Slachthuizen Kaminda Lagun 24	9.375	10.100	-	-	-	-
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O	9.375	10.100	-	-	-	-
Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 720.00.00 Slachthuizen							
044.10.50	Huisvesting Dierenkliniek Kaminda Lagun	4.001	7.500	-	-	-	-
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O	4.001	7.500	-	-	-	-
Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 341.00.03 Dierenzorg							
044.10.60	Straatverlichting	557.018	480.000	-	-	-	-
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O	557.018	480.000	-	-	-	-
Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 210.00.03 Straatverlichting							
044.10.70	Huisvesting Publieke voorzieningen	30.929	41.800	-	-	-	-
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O	30.929	41.800	-	-	-	-
Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 210.00.04 Publieke voorzieningen							
044.10.80	Bevordering Toerisme	78.168	79.000	-	-	-	-
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O	78.168	79.000	-	-	-	-
Opmerking: Deze kosten zal voor 100 % ten laste komen van 560.00.02 Bevordering Toerisme							
Totaal inkomsten Huisvesting R&O		1.116.469	1.115.200	-	-	-	-
Totaal uitgaven Huisvesting R&O		1.116.469	1.115.200	-	-	-	-
Voordelig saldo Huisvesting R&O		0	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
044.20.00	Huisvesting Directie Samenleving en Zorg	759.742	817.100	-	-	-	-
044.20.10	Huisvesting Directie Samenleving en Zorg Kaya Neerlandia 41	187.914	251.400	-	-	-	-
	31000 Electriciteit	24.508	30.000	-	-	-	-
	34200 Water	969	3.600	-	-	-	-
	34340 Onderhoud airco's	2.653	5.700	-	-	-	-
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	85	200	-	-	-	-
callergroup	34450 Telefoon/internet/communicatie	20.747	32.100	-	-	-	-
	34500 Huur gebouwen	133.853	173.900	-	-	-	-
	34510 Beveiligingskosten	4.916	5.100	-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen	0	300	-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten	183	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 arming/disarming bij kaya Neerlandia 41 Telefoon/internet/communicatie - callergroup						
044.20.20	Huisvesting Burgerzaken Kaya Neerlandia 40	146.866	150.300	-	-	-	-
	31000 Electriciteit	16.508	17.500	-	-	-	-
	34200 Water	493	1.800	-	-	-	-
	34340 Onderhoud airco's	3.154	2.200	-	-	-	-
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	200	-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie	21.223	22.000	-	-	-	-
	34500 Huur gebouwen	92.917	93.000	-	-	-	-
	34510 Beveiligingskosten	12.551	13.000	-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen	0	100	-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten	20	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	12.400	-	-	-	-
	31000 Electriciteit	9.610	6.800	-	-	-	-
	34200 Water	804	1.200	-	-	-	-
	34340 Onderhoud airco's	787	1.100	-	-	-	-
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	200	-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie	262	2.800	-	-	-	-
	34510 Beveiligingskosten	0	-	-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen	33	100	-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	200	-	-	-	-
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdeling SKAL (voorheen 540.00.01)						

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
044.20.00	Huisvesting Directie Samenleving en Zorg	759.742	817.100	-	-	-	-
044.20.10	Huisvesting Directie Samenleving en Zorg Kaya Neerlandia 41	187.914	251.400	-	-	-	-
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z	187.914	251.400	-	-	-	-

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 (4fte'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	146.866	150.300	-	-	-	-
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z	146.866	150.300	-	-	-	-

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	12.400	-	-	-	-
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z	11.497	12.400	-	-	-	-

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

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	Lasten in \$
								2018
044.20.40	<u>Indebon</u> <u>Kaya Amsterdam z/n en Kaya Botote 5</u>	52.140	45.100	-	-	-	-	
	31000 Electriciteit	32.783	25.400	-	-	-	-	
	34200 Water	5.669	6.100	-	-	-	-	
	34340 Onderhoud airco's	53	800	-	-	-	-	
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	200	-	-	-	-	
	34450 Telefoon/internet/communicatie	13.634	11.100	-	-	-	-	
	34510 Beveiligingskosten	0	1.000	-	-	-	-	
	34540 Verzekering gebouwen	0	-	-	-	-	-	
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	500	-	-	-	-	
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij afdeling Indebon en Gymnastieklokaal te Rincon (voorheen 530.00.01)							
044.20.50	<u>Buitensportaccommodatie</u>	201.787	198.800	-	-	-	-	
	31000 Electriciteit	92.112	80.000	-	-	-	-	
	34200 Water	4.810	14.800	-	-	-	-	
	34340 Onderhoud airco's	954	-	-	-	-	-	
	34500 Huur gebouwen	103.911	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	<u>Huisvesting Bibliotheek</u> <u>Kaya Gramel en Kaya Rincon 62</u>	79.423	80.500	-	-	-	-	
	31000 Electriciteit	1.046	600	-	-	-	-	
	34200 Water	0	600	-	-	-	-	
	34340 Onderhoud airco's	792	500	-	-	-	-	
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	200	-	-	-	-	
	34450 Telefoon/internet/communicatie	11.973	12.000	-	-	-	-	
	34500 Huur gebouwen	59.507	60.000	-	-	-	-	
	34510 Beveiligingskosten	6.106	6.500	-	-	-	-	
	34540 Verzekering gebouwen	0	-	-	-	-	-	
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	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> <u>en Arbeid en Integrale wijkaanpak</u> <u>Kaya Korona 5 A- B- C-D-F en G</u>	7.692	11.000	-	-	-	-	
	31000 Electriciteit	0	-	-	-	-	-	
	34200 Water	0	-	-	-	-	-	
	34340 Onderhoud airco's	0	-	-	-	-	-	
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	-	-	-	-	-	
	34450 Telefoon/internet/communicatie	7.692	11.000	-	-	-	-	
	34500 Huur gebouwen	0	-	-	-	-	-	
	34510 Beveiligingskosten	0	-	-	-	-	-	
	34540 Verzekering gebouwen	0	-	-	-	-	-	
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	-	-	-	-	-	
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdeling MOA en Integrale wijkaanpak (nieuw)							

Functie/ categorie	Omschrijving	Baten in \$					
		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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
044.20.40	Indebon Kaya Amsterdam z/n en Kaya Botote 5	52.140	45.100	-	-	-	-
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z	52.140	45.100	-	-	-	-
Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 530.00.01 Indebon (14,4 fte's)							
044.20.50	Buitensportaccommodatie	201.787	198.800	-	-	-	-
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z	201.787	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	79.423	80.500	-	-	-	-
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z	79.423	80.500	-	-	-	-
Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 510.00.00 Bibliotheek (6 fte's)							
044.20.70	Huisvesting Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid en Integrale wijkaanpak Kaya Korona 5 A- B- C-D-F en G	7.692	11.000	-	-	-	-
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z	7.692	11.000	-	-	-	-
Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 600.10.10 MOA (11 fte's)							

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	Lasten in \$					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
044.20.80	<u>Huisvesting Opvang Gehandicapten</u>	12.872	12.800	-	-	-	-						
31000	Electriciteit	12.872	12.800	-	-	-	-						
Opmerking: Dit betreft de kosten van Pasa dia carinjo te Rincon (voorheen 651.00.00)													
044.20.90	<u>Huisvesting Overig gezondheidszorg</u>	23.368	28.300	-	-	-	-						
31000	Electriciteit	10.065	12.100	-	-	-	-						
34200	Water	1.536	3.000	-	-	-	-						
34450	Telefoon/internet/communicatie	11.768	13.200	-	-	-	-						
Opmerking: Dit betreft de kosten van Decompressietank (voorheen 710.00.10) Dit betreft de kosten van Consultatiebureau (voorheen 700.00.00) Dit betreft de kosten van huisvesting voormalig gebouw Hyg.dienst (voorheen 725.00.00)													
044.20.95	<u>Huisvesting Overig onderwijs aangelegenheden</u>	36.183	26.500	-	-	-	-						
31000	Electriciteit		-	-	-	-	-						
34500	Huur gebouwen		-	-	-	-	-						
34510	Beveiligingskosten		-	-	-	-	-						
34540	Verzekering gebouwen	36.183	26.500	-	-	-	-						
34550	Kleine huisvestingskosten		-	-	-	-	-						
Opmerking: Verzekering gebouwen: Brandverzekeringen van openbare en funderend onderwijs instellingen en FUDEBO													
Totaal uitgaven Huisvesting S&Z		759.742	817.100	-	-	-	-						
Totaal inkomsten Huisvesting S&Z		759.742	817.100	-	-	-	-						
Nadelig saldo Huisvesting S&Z		0	0	0	0	0	0						

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	Baten in \$			
								Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
044.20.80	<u>Huisvesting Opvang Gehandicapten</u>	12.872	12.800	-	-	-	-				
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z	12.872	12.800	-	-	-	-				
<u>Opmerking:</u>		Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 651.10.00 Mindervaliden en personen met lichamelijk en geestelijk beperking									
044.20.90	<u>Huisvesting Overig gezondheidszorg</u>	23.368	28.300	-	-	-	-				
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z	23.368	28.300	-	-	-	-				
<u>Opmerking:</u>		Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 710.00.10 Overige gezondheidszorg aangelegenheden.									
044.20.95	<u>Huisvesting Overig onderwijs aangelegenheden</u>	36.183	26.500	-	-	-	-				
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z	36.183	26.500	-	-	-	-				
<u>Opmerking:</u>		Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 480.00.08 Overige gezondheidszorg aangelegenheden.									
Totaal inkomsten Huisvesting S&Z		759.742	817.100	-	-	-	-				
Totaal uitgaven Huisvesting S&Z		759.742	817.100	-	-	-	-				
Voordelig saldo Huisvesting S&Z		0	0	0	0	0	0				

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
044.30.00	Huisvesting Directie Toezicht en Handhaving	725.963	733.300	-	-	-	-
044.30.10	Huisvesting Toezicht en Handhaving Kaya Korona 89	374.254	393.600	-	-	-	-
31000	Electriciteit	50.753	61.300	-	-	-	-
34200	Water	1.859	3.700	-	-	-	-
34340	Onderhoud airco's	1.394	3.000	-	-	-	-
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	200	-	-	-	-
34450	Telefoon/internet/communicatie	22.176	20.800	-	-	-	-
34500	Huur gebouwen	267.281	267.600	-	-	-	-
34510	Beveiligingskosten	30.698	36.000	-	-	-	-
34540	Verzekering gebouwen	0	-	-	-	-	-
34550	Kleine huisvestingskosten	94	1.000	-	-	-	-

Opmerking: Dit betreft de kosten van huisvesting bij directie Toezicht en Handhaving (voorheen SSV, Hyg 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	33.318	27.700	-	-	-	-
31000	Electriciteit	5.343	3.800	-	-	-	-
34200	Water	4.158	2.100	-	-	-	-
34340	Onderhoud airco's	1.113	1.000	-	-	-	-
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	200	-	-	-	-
34450	Telefoon/internet/communicatie	22.133	20.400	-	-	-	-
34550	Kleine huisvestingskosten	572	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	318.391	312.000	-	-	-	-
31000	Electriciteit	8.758	3.400	-	-	-	-
34200	Water	47.428	33.600	-	-	-	-
34500	Huur gebouwen	0	-	-	-	-	-
34510	Beveiligingskosten	262.205	275.000	-	-	-	-
34540	Verzekering gebouwen	-	-	-	-	-	-
34550	Kleine huisvestingskosten	0	-	-	-	-	-

Opmerking: Dit betreft de kosten van huisvesting bij Kaden, pieren en boeien (voorheen 222.00.02)
Pier Eneka
Roll-on/ Roll off pier

Totaal uitgaven Huisvesting T&H	725.963	733.300	-	-	-	-
Totaal inkomsten Huisvesting T&H	725.963	733.300	-	-	-	-
Nadelig saldo Huisvesting T&H	0	0	0	0	0	0

Functie/ categorie	Omschrijving	Baten in \$					
		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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
044.30.00	Huisvesting Directie Toezicht en Handhaving	725.963	733.300	-	-	-	-
044.30.10	Huisvesting Toezicht en Handhaving Kaya Korona 89	374.254	393.600	-	-	-	-
	62310 Doorberekening Huisvesting T&H	374.254	393.600	-	-	-	-
Opmerking: Deze kosten worden verdeeld naar ratio van het aantal fte's werkzaam bij: 002.10.21 Directie en Staf (6 fte's) 002.10.22 Beleid en advies (5 fte's) 140.10.00 Handhaving en taskforces (19 fte's) 211.10.00 Bureau Rijbewijzen (2fte's) 300.00.05 Handhaving Ruimte en Ontwikkeling (15 fte's) 725.00.05 Handhaving Zorg en Samenleving (8 fte's)							
044.30.20	Haven - en loodswezen Kaya Charles E.B. Hellmund 1	33.318	27.700	-	-	-	-
	62310 Doorberekening Huisvesting T&H	33.318	27.700	-	-	-	-
Opmerking: Deze kosten zullen 100 % ten laste komen van 222.00.01 Haven en Loodswezen (13 fte's)							
044.30.30	Huisvesting Kaden, pieren en boeien	318.391	312.000	-	-	-	-
	62310 Doorberekening Huisvesting T&H	318.391	312.000	-	-	-	-
Opmerking: De kosten zullen 100 % ten laste komen van 222.00.02 Kaden, pieren en boeien							
Totaal inkomsten Huisvesting T&H		725.963	733.300	-	-	-	-
Totaal uitgaven Huisvesting T&H		725.963	733.300	-	-	-	-
Voordelig saldo Huisvesting T&H		0	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
044.40.00	Huisvesting Overigen	309.347	351.800	-	-	-	-
044.40.10	Huisvesting Pasangrahan Wilhelminaplein 2	66.322	74.300	-	-	-	-
	31000 Electriciteit	26.048	21.200	-	-	-	-
	34200 Water	848	700	-	-	-	-
	34340 Onderhoud airco's	4.494	7.500	-	-	-	-
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	500	-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie	34.699	43.800	-	-	-	-
	34510 Beveiligingskosten	-	-	-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen	-	-	-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten	233	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 Plasa Reina Wilhelmina	138.752	152.700	-	-	-	-
	31000 Electriciteit	49.769	44.700	-	-	-	-
	34200 Water	5.693	9.600	-	-	-	-
	34340 Onderhoud airco's	2.631	2.000	-	-	-	-
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	500	-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie	16.333	24.000	-	-	-	-
	34500 Huur gebouwen	0	-	-	-	-	-
	34510 Beveiligingskosten	63.261	69.600	-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen	974	1.800	-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten	91	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	-	2.200	-	-	-	-
	31000 Electriciteit	-	1.000	-	-	-	-
	34200 Water	-	500	-	-	-	-
	34340 Onderhoud airco's	0	200	-	-	-	-
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	-	-	-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie	-	-	-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten	-	500	-	-	-	-
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij hulpkantoor BC bij Rincon (voorheen 001.30.00)						
044.40.40	Huisvesting Ambstwoning Gezaghebber	59.612	67.500	-	-	-	-
	31000 Electriciteit	8.746	8.500	-	-	-	-
	34200 Water	3.047	5.000	-	-	-	-
	34340 Onderhoud airco's	0	1.500	-	-	-	-
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	-	-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie	6.075	5.900	-	-	-	-
	34500 Huur gebouwen	40.573	41.200	-	-	-	-
	34510 Beveiligingskosten	0	5.000	-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen	-	-	-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	400	-	-	-	-
	34900 Aanschaf materialen	1.170	-	-	-	-	-
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij woning Gezaghebber w.o. tuin (voorheen 001.20.00)						

Functie/ categorie	Omschrijving	Baten in \$					
		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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
044.40.00	Huisvesting Overigen	309.348	351.800	-	-	-	-
044.40.10	Huisvesting Pasangrahan Wilhelminaplein 2	66.322	74.300	-	-	-	-
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen	66.322	74.300	-	-	-	-

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

044.40.20	Huisvesting Bestuurskantoor Plasa Reina Wilhelmina	138.752	152.700	-	-	-	-
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen	138.752	152.700	-	-	-	-

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	0	2.200	-	-	-	-
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen	0	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 Ambswoning Gezaghebber	59.612	67.500	-	-	-	-
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen	59.612	67.500	-	-	-	-

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

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	Lasten
								in \$
								2018
044.40.50	<u>Huisvesting Kabinet Gezaghebber</u>	<u>13.368</u>	<u>17.900</u>	-	-	-	-	-
34340	Onderhoud airco's	779	600	-	-	-	-	-
34450	Telefoon/internet/communicatie	12.454	16.400	-	-	-	-	-
34540	Verzekering gebouwen	0	400	-	-	-	-	-
34550	Kleine huisvestingskosten	134	500	-	-	-	-	-
Opmerking:	Dit betreft de kosten van Kabinet Gezaghebber (voorheen 002.10.13)							
044.40.60	<u>Huisvesting Bureau Gedeputeerden</u>	<u>15.879</u>	<u>19.700</u>	-	-	-	-	-
34450	Telefoon/internet/communicatie	11.130	13.200	-	-	-	-	-
34340	Onderhoud airco's	4.728	6.000	-	-	-	-	-
34550	Kleine huisvestingskosten	21	500	-	-	-	-	-
Opmerking:	Dit betreft de kosten van Bureau Gedeputeerden (voorheen 002.10.14)							
044.40.70	<u>Huisvesting Bureau Eilandssecretaris</u>	<u>15.415</u>	<u>17.500</u>	-	-	-	-	-
34340	Onderhoud airco's	742	500	-	-	-	-	-
34450	Telefoon/internet/communicatie	14.659	16.500	-	-	-	-	-
34550	Kleine huisvestingskosten	14	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		309.347	351.800	-	-	-	-	-
Totaal inkomsten Huisvesting Overigen		309.347	351.800	-	-	-	-	-
Nadelig saldo Huisvesting Overigen		0	0	0	0	0	0	0
Totaal generaal								
Totaal generaal uitgaven Huisvesting		3.304.881	3.377.000	-	-	-	-	-
Totaal generaal inkomsten Huisvesting		3.304.881	3.377.000	-	-	-	-	-
Nadelig saldo Huisvesting		0	0	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023

044.40.50	Huisvesting Kabinet Gezaghebber	13.368	17.900	-	-	-	-
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen	13.368	17.900	-	-	-	-

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

044.40.60	Huisvesting Gedeputeerden en Bureau	15.879	19.700	-	-	-	-
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen	15.879	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	15.415	17.500	-	-	-	-
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen	15.415	17.500	-	-	-	-

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

Totaal inkomsten Huisvesting Overigen	309.347	351.800	-	-	-	-
Totaal uitgaven Huisvesting Overigen	309.347	351.800	-	-	-	-
Voordelig saldo Huisvesting Overigen	0	0	0	0	0	0

Totaal generaal

Totaal generaal inkomsten Huisvesting	3.304.881	3.377.000	-	-	-	-
Totaal generaal uitgaven Huisvesting	3.304.881	3.377.000	-	-	-	-
Voordelig saldo Huisvesting	0	0	0	0	0	0

Investeringsbegroting Openbaar lichaam Bonaire

2020

Directies	Grootboek aanschaf	Omschrijving	Investerings-bedrag	Afschrijving s-duur	Grootboek afschrijvings-lasten	Kapitaallasten/afschrijvings-lasten	Jaar 1e afschrijving	Jaar laatste afschrijving	Extra onderhouds-lasten
B&O		Automatisering - verbetering van geïmplementeerde	300.000	5		60.000	2020	2025	0,00
			300.000			60.000			0

Legende

110 - Gebouwen 120 - Overige bedrijfsmiddelen 130 -Vervoersmiddelen 140 - Automatisering 150 - Infrastructuur en 160- Sportaccomodaties

2021

Directies	Grootboek aanschaf	Omschrijving	Investerings-bedrag	Afschrijving s-duur	Grootboek afschrijvings-lasten	Kapitaallasten/afschrijvings-lasten	Jaar 1e afschrijving	Jaar laatste afschrijving	Extra onderhouds-lasten
B&O		Automatisering - verbetering van geïmplementeerde	300.000	5		60.000	2020	2025	0,00
			300.000			60.000			0

Legende

110 - Gebouwen 120 - Overige bedrijfsmiddelen 130 -Vervoersmiddelen 140 - Automatisering 150 - Infrastructuur en 160- Sportaccomodaties

2022

Directies	Grootboek aanschaf	Omschrijving	Investerings-bedrag	Afschrijving s-duur	Grootboek afschrijvings-lasten	Kapitaallasten/afschrijvings-lasten	Jaar 1e afschrijving	Jaar laatste afschrijving	Extra onderhouds-lasten
B&O		Automatisering - verbetering van geïmplementeerde	300.000	5		60.000	2020	2025	0,00
			300.000			60.000			0

Legende

110 - Gebouwen 120 - Overige bedrijfsmiddelen 130 -Vervoersmiddelen 140 - Automatisering 150 - Infrastructuur en 160- Sportaccomodaties

2023

Directies	Grootboek aanschaf	Omschrijving	Investerings-bedrag	Afschrijving s-duur	Grootboek afschrijvings-lasten	Kapitaallasten/afschrijvings-lasten	Jaar 1e afschrijving	Jaar laatste afschrijving	Extra onderhouds-lasten
B&O		Automatisering - verbetering van geïmplementeerde	300.000	5		60.000	2020	2025	0,00
			300.000			60.000			0

Legende

110 - Gebouwen 120 - Overige bedrijfsmiddelen 130 -Vervoersmiddelen 140 - Automatisering 150 - Infrastructuur en 160- Sportaccomodaties

Recapitulatiestaat Exploitatiebegroting

Num- mer	Hoofdfunctie	Lasten 2019	Lasten 2020	Baten 2019	Baten 2020	Voordelig saldo 2019	Voordelig saldo 2020
0	Algemeen bestuur	17.963.607	21.731.283	3.654.982	4.025.282	14.308.625	17.706.001
1	Openbare orde en veiligheid	1.083.836	750.390	147.150	295.150	936.686	455.240
2	Verkeer, vervoer, waterstaat en communicatie	4.530.996	3.870.431	1.612.300	1.640.300	2.918.696	2.230.131
3	Economische zaken	1.954.928	1.624.985	394.200	309.000	1.560.728	1.315.985
4	Onderwijs	2.545.859	2.505.962	7.800	8.500	2.538.059	2.497.462
5	Cultuur en recreatie	5.012.136	4.523.180	0	1.500	5.012.136	4.521.680
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	4.435.416	4.971.479	565.100	846.427	3.870.316	4.125.052
7	Volksgezondheid	4.762.238	4.885.541	1.551.000	1.634.378	3.211.238	3.251.163
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	738.148	732.148	350.000	435.000	388.148	297.148
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen (excl. functies 921 en 992)	4.677.456	3.505.164	11.360.000	12.165.000	-6.682.544	-8.659.836
	Vrije Uitkering			28.062.088	27.740.025	-28.062.088	-27.740.025
	Exploitatie-uitkomsten	47.704.620	49.100.562	47.704.620	49.100.562	0	-0
	Voorlopig voordelig / overschot			0	-0		
	Totaal hoofdfuncties	47.704.620		47.704.621	49.100.562		

Bijlage : Lijst met meest voorkomende kostensoorten

Economische categorie 10 - Salarissen en sociale lasten

10010 Jaarwedden en uitkeringen

- 7-daagse werkweek
- Ambtsjubileum
- Bashi-premie
- Effecten onderhandelingen CAO
- Eindejaarsuitkering
- Gratificaties
- Indexeringen/ loontredes/bevorderingen
- Niet opgenomen vakantie uren
- Overbrugging medewerkers Bureau Gedeputeerden
- Overwerkvergoedingen
- Salarissen/lonen en bezoldigingen
- Smartengeld
- Uitkering en reservering indexering en TWK OBWVP en UBWVP
- Uitkeringen en opklassificering Gezagdragers
- Vakantie uitkering

10020 Toelagen

- Artikel 24 Rpa BES (incidentele waarnemingstoelage)
- Artikel 71 Rpa BES
- Artikel 8 Rpa BES
- Diverse vergoedingen (bindingspremies, auto, telefoon, artikel 9 etc)
- Kindertoelage
- Rechtspositioneel besluit Politieke Gezagdragers BES (waarnemingstoelage Gezaghebber)
- Stagevergoedingen
- TOD
- Vergoedingen eilandsraadleden
- Vergoedingen en toelagen Rampenteam
- Vervangingstoelage tbv afdeling Haven

10030 Sociale lasten

- Herziening voorziening pensioenen Ex- Gezagdragers
- Pensioenpremie PCN
- Zorgpremie

10040 Vergoedingen niet via payroll

- Huwelijksvergoedingen
- Kilometervergoedingen
- Vergadergelden leden Klachtencommissie
- Vergoeding Commissie naamgeving en nummering
- Vergoeding Commissie Personen vervoer
- Vergoeding Huurcommissie

- Vergoeding LAR commissie
- Vergoeding Natuurbeheer
- Vergoeding Sector decentraal overleg
- Vergoeding SKJ - klanten

Deze post is uitsluitend bestemd voor het betalen van vergoedingen die niet in de payroll/salarisadministratie worden verwerkt.

Economische categorie 30-Personeel van derden

30000 Personeel van derden

- Fractieondersteuning
- Ondersteuning van epidemioloog en entomoloog
- Rechtspersonen aan wie opdracht is verleend om specifieke opdrachten uit te voeren; de "OvO's".
- Uitvoeren van genotindustrie beleid en Wet Overlijden BES
- Uitzendkrachten

Onder deze kostensoort vallen kosten van personeel van derden met een mate van gezagsverhouding die op basis van tarief/contract in rekening worden gebracht.

Economische categorie 31-Energie

31000 Elektriciteit

- Elektriciteit
- Elektriciteit bij kaden/pieren/sportfaciliteiten/publieke voorziening
- Straatverlichting

31100 Brandstof

- Brandstof tbv dienstwagens
- Brandstof tbv vaartuig Velos

Economische categorie 34-Goederen en diensten

34100 Dienstkleding

- Broeken w.o. jeans
- Hemden w.o. poloshirts voor interieurverzorgsters
- Riemen
- Veiligheidsschoenen

Dienstkleding is van toepassing op interieurverzorgsters, boden, ambtenaren ingevolge de geldende regelingen eilandbesluit 7 december 1982 no. 1.

34110 Uit - en terugzending

- Eenmalige tegemoetkoming ter dekking van de herinrichting,- en uitrustingskosten.
- Reisbiljet voor contractant
- Verhuizingkosten (huisraad & vervoermiddel)

34120 Werving- selectie- en aanstellingskosten

- Advertenties voor openstellen van vacatures
- Medische keuring bij in dienst treding
- Uit laten voeren van assessments

34130 Reis - en verblijfskosten

- Airporttax
- Autohuur in verband met dienstreizen in specifieke gevallen
- Daggeldvergoeding
- Overnachtingskosten
- Reisbiljet
- Vervoerskosten

34140 Opleidingen/cursussen

- Congressen w.o. VNG -congres
- Examengelden
- Kosten ivm het organiseren opleiding/cursus/workshop, huur zaal, beamer geluidinstallatie, koffie, thee, water, aankoop ijs etc
- Kosten ivm volgen van opleiding/cursus uitlandig
- Lesgeld (Admission fee)

34150 Representatiekosten*Speciale evenementen*

- Dodenherdenking tlv budget Gedeputeerden
- Kosten ivm organiseren nieuwjaarsborrel tlv budget Gezaghebber
- Kosten ivm organiseren/bijdragen nieuwjaarsborrel voor ambtenaren RCN/OLB tlv budget Gedeputeerden
- Drankjes en hapjes bij ambtsjubilea vieringen

Diversen

- Autoverhuur ivm protocollaire bezoeken
- Consumptie bij BC/ER vergaderingen
- Consumptiebonnen bij overwerk
- Krans/bloemen en fruitmand op verzoek van het BC/ER
- Promotiemateriaal w.o. vlaggen/vlaggen tbv retonde
- Relatiegeschenken vanuit BC/ER tbv buitenlandse bezoeken/bezoekers
- Traktatie militairen

34200 Water

- Water
- Water verbruik bij kaden/pieren/plantsoenen/sportfaciliteiten/publieke voorziening
- Waterlevering aan schepen

34300 Onderhoud gebouwen

- Onderhoud/repatrie van elektrische installaties
- Onderhoud/repatrie/vervanging van onderdelen binnen en buiten gebouwen
- Onderhouden van slavenhutjes
- Schilderwerkzaamheden

34310 Onderhoud machines

- Onderhoud generator
- Onderhoud grasmaaimachine
- Onderhoud ijskast
- Onderhoud ijkmaschine
- Onderhoud kopieer/fax/scanmachine
- Onderhoud meetinstrumenten
- Onderhoud trunking radio's
- Onderhoud window/split/centraal airco's

34320 Onderhoud vervoermiddelen

- Aanschaf flessen benzine/dieselolie/coolant/powersteering fluid
- Aanschaf/reparatie van autobanden
- Onderhoud van vaartuig Velos
- Onderhoud/reparatie/vervanging van auto onderdelen
- Reguliere servicebeurten
- Road call service
- Web- based GPS tracking system

34330 Onderhoud infrastructuur

- Afwatering/riolering/labado's
- Inhuur zwaar materieel back hoe loader/dump truck/wals etc
- Kaden/pieren/boeien/bolders en fenders
- Kapploegen w.o. weegbrug landfill (snoei afval)
- Putten/molens
- Schoonmaakwerkzaamheden ivm Karnaval, Dia di Rincon en Regatta tlv budget volksfeesten
- Sportfaciliteiten/sportverlichting
- Terreinen/dammen
- Tuin ambtswoning
- Verlichtingen (bij binnenstad/haven)
- Vullen van gaten met asfalt

34340 Onderhoud airco

- Onderhoud/vervanging van onderdelen
- Reguliere servicebeurt

34350 Onderhoud rioleringen/beerputten

- Ledigen beerputten overheidsgebouwen
- Ledigen beerputten prefab huizen te Rincon

34400 Kantoorbenodigdheden

- A4 papier
- Agenda's
- Batterijen
- Blok/datumstempels
- Calculators/Perforators/Nietmachines
- Cartridge/toners

- Enveloppen met vensters
- File/brievenbakken
- Ordners
- Tab stroken

De afdeling Facilitaire Zaken zal u voorzien van een lijst met alle artikelen die u vanuit het magazijn met het magazijn-bonboekje kan afhalen. Verder zullen items die niet te allen tijde in het magazijn aanwezig zijn ook ten laste van deze post komen conform vigerende regels.

34410 Abonnementen en Lidmaatschappen

- Aanschaf boeken
- Abonnement e-Docmanager
- Abonnement Gemeenten Secretarissen
- Abonnement Kennisbank Reed
- Abonnement van losse en online kranten
- Abonnement van tijdschriften, vak- en nieuwsbladen
- Jaarlijkse abonnement van SoundCloud
- Lidmaatschappen VNG¹, EU/OCTA, CARPHA, VIAG, LCR
- Overige contributies en lidmaatschappen
- Vergoeding Nationale Ombudsman

34420 Voorlichting en promotie

Advertenties/bekenmaking

- Dienstverlening foto tbv Gezagdragers
- Felicitaties door Gezagdragers bij officiële feestdagen zoals Nieuwjaar/Dia di Rincon/Dia di Obrero/Regatta
- Inzage van begroting en jaarrekening
- Kosten ivm vormgeving/invoering van huisstijl
- Nieuwe brandstofprijzen
- Oproep ER- vergaderingen
- Overlijdensberichten
- Sluiting overheidskantoren als gevolg van o.a. officiële feest/verlof dagen
- Spreekuur met Gezagdragers
- Vertaal werkzaamheden van o.a. brochures, advertenties
- Wapenvergunning
- Wegafsluiting bij onderhoud infrastructuur/ evenementen zoals Karnaval etc
- Wettelijke publicaties zoals bouw/milieuvergunningen/herziening ROB etc
- Winkelsluitingstijden

Radio en TV programma's

- Bijdrage in magazines
- Radio en Tv programma's zoals Gobièrnu ta Informá
- Strategisch Communicatieplan

¹ Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG); Overseas Countries Territories Association (OCTA); Caribbean Public Health Agency (CARPHA); Vereniging van Informatie- en Automatiseringsprofessionals in Nederlandse Gemeenten (VIAG) en Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersadviesing (LCR)

- Toespraken van Gezagdragers
- Voorlichtingscampagnes
- Zendtijd ER- vergaderingen

Promotie

- Bonairedag
- Deelname aan Studie- en beroepenmarkt
- Gezondheidsbevordering projecten w.o. zwemlessen tlv budget PG
- Informatie krant
- Kinderboekenweek tlv budget Bibliotheek
- Koninklijke onderscheiding tlv budget Gezaghebber
- Organiseren seniorenplatform
- Schoolbenodigdheden tlv budget MOA
- Sportactiviteiten op Bonaire en het buitenland tlv budget Indebon
- Volksfeesten en traditionele evenementen (Maskarada, Sambarku, San Juan, San Pedro, poëzieavond, Sinterklaas, Chapi di Lucha, Bonairedag etc) tlv budget SKAL
- Gezondheidsbevordering en ziekte preventie activiteiten (JOGG, Zwemveilig, 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 en Opstart en verbreding ouderen preventie traject) tlv budget PG
- Voorlichting bijeenkomsten/conferenties (huur zaal, stoelen, drankjes/hapjes, geluidsinstallatie, beamer, kopieën/folders etc)

34430 Invoerrechten/ Vracht en portkosten

- Bezorgen van brieven/postpakketen/aanslagen FXDC/koeriersbedrijven
- Diplomatic mail (Swissport)
- Inklaringskosten
- Invoerrechten
- Verzend,- en afhandelingskostenkosten van paspoorten (BAS)
- Vrachtkosten (Don Andres/Rocargo)

34450 Telefoon/internet/communicatie

- Callergroup bij diverse providers
- Internet aansluitingen
- Mobiele telefoons tbv Gezagdragers
- Overeenkomst E1
- Telefooncentrale
- Vaste fax/telefoonlijnen

34460 Druk - en kopieerwerk

- Drukken en inbinden van rapporten w.o. begroting en jaarrekening
- Drukken van enveloppen met logo
- Drukken van trouwboekjes
- Fotokopieerkosten bij derden
- Inlijsten van documenten

34480 Automatiseringskosten

- Aanschaf/Onderhoud/Reparatie van kleine onderdelen w.o. memory sticks
- Live uitzending ER-vergaderingen
- Maandelijks abonnement Webhosting
- Onderhoud van alle software
- Onderhoud van website.
- Serviceovereenkomst tbv ER automatisering (AVEX)

34485 Licentiekosten

- Licenties voor gebruik/onderhoud alle software w.o. vacaturebank/ digitale kadastrale kaart/website

34490 Vergaderkosten

- Bottled water
- Cold cups/hot cups
- Creamer/Melk
- Juice
- Koffie/Thee
- Suiker

Aanvragen hieromtrent dienen vooraf door de dienst Interne Zaken te worden geaccordeerd.

34510 Beveiligingskosten

- Aanschaf/onderhoud van toegangspasjes
- Arming/disarming service van alarm systeem
- Bewaking Kaden/pieren
- Dagelijks transport backup cassettes Burgerzaken/ICT
- Geldt transport bij Burgerzaken
- Monitoring alarm systeem
- Nachtbewaking Wagenpark/LVV/Bestuurskantoor
- Patrouillediensten Beachpatrol

34520 Schoonmaakkosten

- Bezems/moppen
- Emmers
- Reiniging- en toilet artikelen
- Vuilniszakken

De afdeling Facilitaire Zaken zal u voorzien van een lijst met alle artikelen die u vanuit het magazijn met het magazijn-bonboekje kan afhalen. Verder zullen items die niet te allen tijde in het magazijn aanwezig zijn ook ten laste van deze post komen conform vigerende regels.

34530 Leasekosten

- Lease portofoons directie TH/RO

34540 Verzekeringen

- Brand,- en inboedelverzekering
- Personeel molenploeg

34550 Kleine huisvestingskosten

- Aanschaf Badges/clips/houders
- Adapters/surge protectors
- Cylinderflessen (100 lbs)
- Dupliceren van sleutels
- Glazen/kopjes/theelepels etc
- Huur opslagruimtes
- Huur PO Boxes
- Huur/ ledigen containers
- Reinigen/schoonmaken van tapijt/stoelen
- Transformatoren
- TV brackets
- Verhuisdozen
- Vernietigen documenten (SELIBON NV)
- Wandklok
- Wassen tafel lakens/togas/vlaggen

De afdeling Facilitaire Zaken zal u voorzien van een lijst met alle artikelen die u vanuit het magazijn met het magazijn-bonboekje kan afhalen. Verder zullen items die niet te allen tijde in het magazijn aanwezig zijn ook ten laste van deze post komen conform vigerende regels.

34610 Premie ziekteverzuim beleid

- Activiteiten ihkv Personeelswelzijn
- Diensten ter uitvoering van Ziekteverzuimbeleid
- Herkeuringen
- Re-integratie bevorderende interventies

34630 Geleverde diensten

- Beheersovereenkomst tbv vaccins tbv infectieziektenbestrijding en labkosten ivm Zika , Dengue en Chikungunya
- Bijdrage fee aan Kadaster (GIS systeem)
- Bijdrage Monumentenfonds
- Bijdrage Verdrag van Malta
- Bijdragen vanuit de EU
- Bijzondere uitkeringen; bijdragen uit Nederland die geormerkt worden toegekend aan het OLB
- Inhuur gerechtsdeurwaarders
- Lab onderzoeken
- Onafhankelijke onderzoeken
- Toeleden naar arbeidsmarkt/Jobprogramma's/Vacaturebank tlv MOA

34700 Juridische kosten

- Advocaatkosten
- Gerechts,- en proceskosten

34710 Notariskosten

- Notariskosten

34720 Advies en controle kosten

- Accountantskantoren
- Adviezen ihkv herwaardering functies
- Adviezen ihkv organisatiestructuur
- Adviezen ihkv staatkundig structuur
- Adviezen ihkv waardering nieuwe functies
- Boekencontrole tbv gesubsidieerde instellingen

34730 Metingkosten

- Kosten van Kadaster
- Taxatiekosten

34900 Aanschaf materialen

Algemeen via afdeling Facilitaire Zaken

- Airco's
- Blinds/rolgordijnen/raamfolie
- Brand/schuimblusapparaat
- Bureau
- Bureau,- en bezoeker stoelen
- Electric kettle
- Fan
- File/roldeurkasten
- Flip over stand/papier
- ijskasten
- Jugs
- Koffieapparaat
- Ladders
- Ladenblokken
- Microwave
- Schuimblusser
- Shredder
- Slang
- Sleutelkast
- Stofzuiger
- Vitrinekast
- Voetensteun
- Voetensteun
- White/prikboard

Diversen artikelen voor specifieke doeleinden

- Aankoop zaden
- Aanschaf boeken tbv Bibliotheek
- Aanschaf sportartikelen tbv Indebon
- Aktepapieren
- Alcohol prep pads
- Bateriaj charger
- Betonijzer
- Betonmolen
- Bilt blower
- Blade concrete
- Blade hocksaw
- Blade metal
- Bladhark
- Blanco rijbewijzenkaarten
- Boormachine
- Breekhamer
- Camera apparatuur
- CD player
- Chapi
- Copper bypass
- CTC spray
- Cylinder propane
- Displides
- Disposable pak
- Drillhammer
- Earplugs
- Electrode
- Flash light
- Fluor bulb daylight
- Foto toestellen
- Fresh fish meter
- Galvaniceerd pipe
- Galve ball
- Galviniceerd nipple
- Gear oil
- Geldkist
- Gemeentelijk beveiligd papier
- Generators
- Gereedschapskist/Toolbox
- GMKB bestrijding materialen/artikelen
- Graasmaaier
- Hose mender
- Insecticide voor mieren/planten en witte vliegen (actellic, gramoxone, demon liquid)
- Kabuya (touw)
- Kandaal
- Ketting

- Klabu/nails
- Kniekoppeling knelkoper
- Kogels/Hulsen/Buffers
- Koppeling koperknel
- Kruiwagen
- Kunstmest
- Kwasten
- Laser measure
- Lasmachine
- Lenzen/LED lampen
- London fogor sprayer
- Machete
- Mantoux
- Maskers
- Messen
- Muurplaat kopknel
- Olie voor machine
- Palu pa trankera
- Piki
- Plantenschaar
- Polybags
- Pomp
- Potgrond
- Potten
- Quacker oat
- Rebar iron
- Regenjassen
- Rol di waya
- Schop
- Schroefdraaier
- Slangen
- Solder solid bar
- Speakers/MIC
- Smitbusen/ lintjes tbv Realisatie
- Tape ruler
- Teleprompter
- Temperatuur loggers
- Thermometer
- Tie wire galv
- Tuberculine
- Tuinslang
- Tweekak olie voor machine
- ULV machine
- Veiligheidsbril
- Veiligheidshelm
- Verf
- Verkeersjas

- Vitaminen voor de planten
- Water cooler
- Water drippers
- Waterbuis
- Waterproof binoculars
- Weegschaal
- Welded mask
- Werkhandschoen
- Zaagmachine
- Zinkplaten pa sera kura (omheining)

Economische categorie 42 – Overige inkomensoverdrachten

42000 Onderstand en steunbehoeftigen

- Eenmalige financiële steun
- Materiele steun behoeftigen
- Subsidies ter bevordering van de landbouw
- Uitvoering Begrafeniswet BES
- Uitvoering Wet Primair Onderwijs/Schoolbenodigdheden

42100 Subsidies/bijdragen aan stichtingen

- Toegekende subsidie aan gesubsidieerde stichtingen

Een gedetailleerde lijst van de toegekende subsidies treft u aan in de boekwerk Beleidsplan – *Staat G Inkomensoverdrachten*.

42110 Subsidies/bijdragen aan overheid NV's

- Begroting steun Fundashon Cas Bonairiano (FCB)
- Beheersovereenkomst SELIBON NV
- Bijdrage aan promotie van Bonaire in het buitenland aan TCB
- Bijdrage aan Tourism Corporation Bonaire (TCB)

Economische categorie 61 – Kapitaallasten

61000 Rente en afschrijvingskosten

- Afschrijvingskosten

61110 Rente en afschrijvingskosten schoolgebouwen

- Afschrijvingskosten Onderwijshuisvestingsplan

Een gedetailleerde lijst van de afschrijvingen treft u aan in de boekwerk Beleidsplan – *Staat C Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven*.

Kunt u een artikel niet vinden ?

Indien u een artikel niet kan vinden in het lijst of bij twijfels kunt u te allen tijde contact opnemen met uw beleidsadviseur bij de afdeling Financiën.