



BIJLAGEN 2016

- Model B Staat van het te bezoldigen personeel**
- Model C Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven**
- Model D Staat van reserves en voorzieningen**
- Model G Staat van inkomensoverdrachten**
- Model H Verzamel- en consolidatiestaat**
- Model L Rekening baste en lasten**



Model B

Staat van het te bezoldigen personeel



Staat B1 - Staat van personeel				
		Werkelijke sterkte per ultimo van het dienstjaar 2015	Geraamde sterkte per ultimo van het dienstjaar 2016	Werkelijke sterkte per ultimo van het dienstjaar 2016
1	Leden van de raad (exclusief Bestuurscollege)	9	9	9
2	Bestuurscollege (incl Gezaghebber)	4	4	4
3	Bureau Griffier	4	2	3
7.1	Overig eilandspersoneel per afdeling:			
001.10.00	Eilandsraad			
001.20.00	Ambtswoning gezaghebber			
001.25.00	Gezaghebber			
001.30.00	Gedeputeerden			
001.60.00	Griffier			
002.10.01	Financiën	18	17	14
002.10.03	Communicatie	5	5	5
002.10.04	Post en Archief	11	12	10
002.10.05	Juridische en Algemene Zaken	6	5	5
002.10.06	Personeel en Organisatie	13	15	15
002.10.07	ICT	7	7	7
002.10.09	Bureau Eilandsecretaris	5	6	6
002.10.13	Kabinet Gezaghebber	3	3	3
002.10.14	Bureau Gedeputeerden	9	8	9
002.10.16	Directie en staf: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning			
002.10.17	Directie en staf: Directie Ruimte en Ontwikkeling	11	12	11
002.10.18	Beleid en projecten: Directie Ruimte en Ontwikkeling	18	18	19
002.10.19	Directie en Staf: Directie Samenleving en Zorg	8	10	12
002.10.20	Beleid en projecten: Directie Samenleving en Zorg	4	1	1
002.10.21	Directie en Staf Toezicht en Handhaving	6	6	6
002.10.22	Beleid en Advies: Directie Toezicht en Handhaving	4	4	4
003.00.01	Burgerzaken	11	11	11
020.10.10	Realisatie- Grondzaken	11	11	11
020.10.15	Realisatie- Vergunningen	6	6	5
022.00.00	Facilitaire Zaken	39	38	38
140.10.00	Handhavingsprojecten & Taskforces	19	19	19
210.10.00	Beheer Openbare Ruimte - Onderhoud Openbare Werken	13	14	12
211.10.00	Bureau Rijbewijzen	2	2	2
222.00.01	Haven en loodswezen	8	7	9
300.00.05	Handhaving Ruimte en Ontwikkeling	12	12	12
341.10.00	Beheer Openbare Ruimte - Uitvoering LVV	16	15	16
400.10.00	Educatie en Welzijn	9	8	9
510.00.00	Openbare bibliotheek	6	6	6
530.00.01	Sport Algemeen Beheer	15	15	15
540.00.01	Servicio di Kultura, Arte I Literatura	6	6	6
600.10.10	Maatschappelijke Dienstverlening en Arbeid (MOA)	11	9	8
700.10.00	Publieke Gezondheidszorg	13	13	14
725.00.05	Handhaving Zorg & Samenleving	8	8	8
922.00.06	Ter beschikking gesteld personeel			
	Totaal groep 7.1	333	329	328
	Totaal personeelsterkte rubriek 7 (in aantallen personen)	333	329	328
	Subtotaal	350	344	344
922.00.02	Uitkering gezagdragers	5	6	4
922.00.05	Wachtgeld	0	0	0
922.00.07	Onderstand bij wijze van pensioen	230	230	230
	Subtotaal	235	236	234
	Totaal	585	580	578



Model B2 - Staat van salarissen en sociale lasten

2016

Organisatie-eenheid / afdeling 1	Uitgaven uit hoofde van				Totaal bruto salarissen en sociale lasten	
	jaarweden lonen en uitkeringen 2	toelagen 4	sociale lasten 5	vergoedingen niet via payroll 6	bedrag 12	ten behoeve van functie 13
Rubriek I - huidig personeel	12,555,479	488,223	3,507,591	159,351	16,710,643	
# 1 - Gewone Dienst	11,755,374	479,175	3,330,781	159,351	15,724,681	
Hoofdfunctie 0	7,091,024	275,756	2,063,218	13,677	9,443,674	
Eilandsraad en raadscommissies	0	77,829	11,762	0	89,590	001.10.00
Gezaghebber	91,981	8,365	31,468	0	131,814	001.25.00
Gedeputeerden	224,729	51,494	80,182	0	356,406	001.30.00
Griffier	167,542	5,676	50,523	0	223,741	001.60.00
Financien	701,236	14,032	195,857	1,147	912,271	002.10.01
Voorlichting en bestuursondersteuning	235,559	1,834	63,996	0	301,389	002.10.03
Archief, correspond., registratuur en tekstverw.	362,027	8,529	94,886	0	465,441	002.10.04
Juridische en Algemene Zaken	308,791	584	92,995	0	402,370	002.10.05
Personeelszaken	625,572	7,443	183,805	0	816,820	002.10.06
Informatie Communicatie Technologie	305,623	1,073	87,778	0	394,474	002.10.07
Bureau Eilandsecretaris	249,171	1,710	72,830	0	323,710	002.10.09
Kabinet Gezaghebber	88,638	2,414	22,955	0	114,007	002.10.13
Bureau Gedeputeerden	440,493	20,502	127,090	0	588,085	002.10.14
Directie en Staf Ruimte en Ontwikkeling	334,375	1,272	87,786	0	423,434	002.10.17
Beleid en projecten Ruimte en Ontwikkeling	1,007,449	9,525	308,221	0	1,325,195	002.10.18
Directie en Staf Samenleving en Zorg	391,474	4,277	109,009	0	504,760	002.10.19
Beleid en projecten Samenleving en Zorg	107,036	12,337	33,900	0	153,273	002.10.20
Directie en Staf Toezicht en Handhaving	237,154	3,584	66,991	0	307,729	002.10.21
Beleid en Advies Toezicht en Handhaving	190,166	1,268	54,658	0	246,092	002.10.22
Georganiseerd overleg ambtenaren	0	0	0	0	0	002.20.02
Overige aangelegenheden	0	0	0	8,765	8,765	002.20.04
Burgerszaken	372,810	28,248	104,867	3,766	509,691	003.00.01
Realisatie-Unit Grondzaken	410,401	11,644	113,896	0	535,941	020.10.10
Realisatie-Unit Vergunningen	238,796	2,115	67,764	0	308,675	020.10.15
Hoofdfunctie 1	603,693	54,334	164,208	0	822,234	
Handhavingsprojecten en Taskforces	603,693	54,334	164,208	0	822,234	140.10.00
Hoofdfunctie 2	727,253	114,547	197,950	0	1,039,751	
Beheer Openbare Werken-Onderhoud Openbare	288,501	369	63,413	0	352,283	210.10.00
Overige aangelegenheden	0	0	0	0	0	211.00.02
Bureau Rijbewijzen	57,268	919	14,204	0	72,391	211.10.00
Haven- en loodswezen algemeen beheer	381,485	113,260	120,333	0	615,077	222.00.01
Hoofdfunctie 3	781,190	11,196	195,912	0	988,298	
Handhaving Ruimte en Ontwikkeling	440,700	4,592	122,527	0	567,818	300.00.05
Beheer Openbare Werken-Uitvoering LVV	340,491	6,604	73,385	0	420,480	341.10.00
Hoofdfunctie 4	421,095	4,017	126,843	0	551,954	
Educatie en Welzijn	421,095	4,017	126,843	0	551,954	400.10.00



Organisatie-eenheid / afdeling 1	Uitgaven uit hoofde van				Totaal bruto salaris en sociale lasten	
	jaarwedden lonen en uitkeringen 2	toelagen 4	sociale lasten 5	vergoedingen niet via payroll 6	bedrag 12	ten behoeve van functie 13
Hoofdfunctie 5	844,256	9,285	229,962	0	1,083,503	
Bibliotheken en leeszalen	208,700	2,166	57,027	0	267,892	510.00.00
Sport algemeen beheer	449,997	6,351	123,650	0	579,999	530.00.01
Servicio di Kultura, Arte i Literatura	185,559	768	49,285	0	235,611	540.00.01
Hoofdfunctie 6	440,403	5,782	122,077	141,591	709,852	
MOA	440,403	5,782	122,077	0	568,262	600.10.10
Sociale projecten	0	0	0	141,591	141,591	630.00.03
Hoofdfunctie 7	846,460	4,257	230,613	0	1,081,330	
Infectieziektenbestrijding	575,618	2,883	157,569	0	736,070	700.10.00
Aids preventie	0	0	0	0	0	710.00.05
Handhaving Zorg en Samenleving	270,842	1,374	73,044	0	345,260	725.00.05
Hoofdfunctie 8	0	0	0	4,083	4,083	
Huurcommissie	0	0	0	4,083	4,083	822.00.11
Hoofdfunctie 9	0	0	0	0	0	
Stelposten	0	0	0	0	0	922.00.01
# 2 - Kostenplaatsen	800,105	9,048	176,810	0	985,962	
Interne dienst	800,105	9,048	176,810	0	985,962	022.00.00
Rubriek II - voormalig personeel	1,304,337	0	75,076	0	1,379,413	
Stelposten	0	0	0	0	0	922.00.01
Uitkering Gezagdragers	207,216	0	58,729	0	265,945	922.00.02
VUT-uitkering	0	0	0	0	0	922.00.03
Duurtetoeslag op pensioen	0	0	0	0	0	922.00.04
Wachtgeldregeling	57,794	0	16,347	0	74,142	922.00.05
Onderstand bij wijze van pensioen	1,039,327	0	0	0	1,039,327	922.00.07
	0	0	0	0	0	922.00.01
Recapitulatie						
Rubriek I - huidig personeel	12,555,479	488,223	3,507,591	159,351	16,710,643	
Rubriek II - voormalig personeel	1,304,337	0	75,076	0	1,379,413	
Totaal	13,859,816	488,223	3,582,667	159,351	18,090,056	



Model C

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven



Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	1	5	6	7	Verminderingen (andere dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar	Verminderingen van wege bijdragen van derden	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het begin van het dienstjaar	8	Afschrijvingsduur	10	11	13	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar (kol. 8 - 10 - 11/12)	Toegerekende rentelasten	Totaal kapitaallasten	
																bedrag (kol. 11 + 12 + 15)	l.v. (sub)-kosten-plaats/activiteiten-groepen
	HOOFDFUNCTIE 0		4,966,374	366,755	0	0	0	5,333,129	5,333,129	9	2,436,241	409,662	2,530,133	2,487,226	0	409,662	
	Bestuursorganen																
2014	ER/ raadscie		115,570					115,570	115,570	5	23,114	23,114	92,456	69,342	0	23,114	
2015	Automatisering		10,965					10,965	10,965	5	2,193	2,193	10,965	8,772	0	2,193	
	Automatisering		126,535	0	0	0	0	126,535	126,535		23,114	25,307	103,421	78,114	0	25,307	6,001,10,00 / 61000
2015	Gazaghebber		36,488					36,488	36,488	10	3,649	3,649	32,839	29,190	0	3,649	
	Duurzame bedrijfsmiddelen		36,649					36,649	36,649	10	3,649	3,665	36,649	32,984	0	3,665	
	Meubilair		73,137	0	0	0	0	73,137	73,137		3,649	7,314	69,488	62,174	0	7,314	6,001,20,00 / 61000
2014	Gazaghebber		50,990					50,990	50,990	5	10,198	10,198	40,792	30,594	0	10,198	
2016	Toyota 4runner			37,779				37,779	37,779	5				37,779	0		
	Meubilair		50,990	37,779				88,769	88,769		10,198	10,198	40,792	68,373	0	10,198	6,001,25,00 / 61000
2000	Bestuurscollege		175,902					175,902	175,902	20	136,322	8,795	39,580	30,785	0	8,795	
	Verbouwing zolder BC		175,902	0	0	0	0	175,902	175,902		136,322	8,795	39,580	30,785	0	8,795	6,001,30,00 / 61000
	Bestuursapparaat																
1993	Afdeling Financiën		431,866					431,866	431,866	20	431,866	0	0	0	0	0	0
1994	Restaurantie voormalige LTS		726,238					726,238	726,238	20	726,238	0	0	0	0	0	0
2012	Verbouwing financiën/eilandsraad		386,930					386,930	386,930	20	58,040	19,346	328,890	309,544	0	19,346	6,002,10,01 / 61000
			1,545,034	0	0	0	0	1,545,034	1,545,034		1,216,144	19,346	328,890	309,544	0	19,346	
2009	Afdeling ICT		159,959					159,959	159,959	5	159,959	0	0	0	0	0	0
2010	Diverse aanschaffingen automatisering		208,491					208,491	208,491	5	208,491	0	0	0	0	0	0
2011	Diverse aanschaffingen automatisering		207,983					207,983	207,983	5	166,387	41,596	41,596	0	0	41,596	
2012	Diverse aanschaffingen automatisering		412,968					412,968	412,968	5	247,781	82,593	165,187	82,594	0	82,593	
2013	Diverse aanschaffingen automatisering		580,224					580,224	580,224	5	232,090	116,045	348,134	232,089	0	116,045	
2014	Diverse aanschaffingen automatisering		160,530					160,530	160,530	5	32,106	32,106	128,424	96,318	0	32,106	
2015	Diverse aanschaffingen automatisering		331,808					331,808	331,808	5	32,106	66,362	331,808	265,446	0	66,362	
2016	Diverse aanschaffingen automatisering			328,976				328,976	328,976	5				328,976	0		
			2,061,963	328,976	0	0	0	2,390,939	2,390,939		1,046,814	338,702	1,015,149	1,005,423	0	338,702	6,002,10,07 / 61000



Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	5	6	7	Verminderingen van wege van bijdragen van derden	8	9	10	11	13	14	15	Totaal kapitaallasten		
													bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaafwaarde) aan het begin van het dienstjaar	bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaafwaarde) aan het einde van het dienstjaar (kol. 5 + 6 - 7)	afschrijvingsduur
	1														
1984	Domeinbeheer														
1989	Terrein	63.520				63.520	0	0	0	63.520	63.520	0	0	0	0
1999	Aankoop Klein Bonaire	564.628				564.628	0	0	0	564.628	564.628	0	0	0	0
2006	Terrein	139.665				139.665	0	0	0	139.665	139.665	0	0	0	0
2014	Nikiboko	165.000				165.000	0	0	0	165.000	165.000	0	0	0	0
	Totaal	932.813				932.813				932.813	932.813	0	0	0	0
	HOOFDFUNCTIE 1	0				0				0	0	0	0	0	0
	HOOFDFUNCTIE 2	17.246,026				17.246,026				15.030,839	14.174,795			0	856,044
	Dotatiefondsen														
2012	Diversen straten, wegen en pleinen	2.019,267				2.019,267	20	302,889	100,963	1,716,378	1,615,415	0	0	100,963	0
2012	Aanleg administratieve directie RATO	2,431				2,431	5	1,458	486	973	487	0	0	486	0
2012	Bouwkundige werkzaamheden Kaya Korona	48,354				48,354	5	29,013	9,671	19,341	9,670	0	0	9,671	0
2012	Installatiewerk gele gebouw Kaya Neerlandia	23,215				23,215	5	13,929	4,643	9,286	4,643	0	0	4,643	0
2013	Bouwkundige werkzaamheden DROB	56,663				56,663	5	33,998	11,332	22,665	11,333	0	0	11,332	0
2013	Diversen straten, wegen en pleinen	4,852,192				4,852,192	20	485,220	242,610	4,366,972	4,124,362	0	0	242,610	0
2014	Diversen straten, wegen en pleinen	3,593,096				3,593,096	20	179,655	179,655	3,413,441	3,233,786	0	0	179,655	0
2014	Renovatie wzh	13,920				13,920	5	2,784	2,784	11,136	8,352	0	0	2,784	0
2015	Diversen straten, wegen en pleinen	2,312,423				2,312,423	20	5,273	115,621	2,312,423	2,196,802	0	0	115,621	0
2014	Meubilair - Pasangrahan	105,462				105,462	20	15,821	100,189	142,393	94,916	0	0	5,273	0
2014	Meubilair - Pasangrahan	158,214				158,214	10	15,821	15,821	142,393	126,572	0	0	15,821	0
	Totaal	13,185,237				13,185,237		1,070,040	688,859	12,115,197	11,426,339	0	0	688,859	6,210,000,02 / 61000
	Beheer openbare werken														
2015	Portofoons	30,405				30,405	5		6,081	30,405	24,324			6,081	6,210,000,00 / 61000
	Totaal	30,405				30,405		0	6,081	30,405	24,324			6,081	
	Kaden, pieren, boeien en vaartuigen														
1994	Pier Sorobon	121,582				121,582	20	121,582	0	0	0	0	0	0	0
1996	Herstel Noordelijke Pier	83,799				83,799	20	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	Beveiliging haven	110,428				110,428	20	63,633	5,521	46,795	41,274	0	0	5,521	0
2008	Boldeproject haven	715,786				715,786	25	214,733	28,631	501,053	472,422	0	0	28,631	0
2009	Boldeproject haven	2,141,849				2,141,849	25	556,881	85,674	1,584,968	1,499,294	0	0	85,674	0
2010	Boldeproject haven	156,872				156,872	25	34,513	6,275	122,359	116,084	0	0	6,275	0
2013	Loodsboot	700,068				700,068	20	70,006	35,003	630,062	595,059	0	0	35,003	0
	Totaal	4,030,384				4,030,384		1,145,147	181,104	2,885,237	2,724,133	0	0	181,104	6,222,000,02 / 61000



Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17
		Onspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschatting) aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar	Verminderingen van wege bijdragen van derden	Onspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar (kol. 5 + 6 - 7)	Af-schrijvingsduur	Totaal van de afschrijvingen/aflossingen op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar (kol. 5 - 10)	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar (kol. 8 - 10 - 11/12)	Toegerekende rentelasten	Totaal kapitaallasten
												0%	bedrag (kol. 11 + 12 + 15) t.i.v. (sub-)functie/ kosten/plaats/activiteitsgroepen
	HOOFDFUNCTIE 3												
2000	Verhuur bedrijfspanden en woningen Verbouwing loods	244,017	0	0	0	244,017	9	67,770	12,201	176,247	164,046	0	12,201
	Totaal	74,227				74,227	20	57,523	3,711	16,704	12,993	0	3,711
2013	Agrarische zaken algemeen beheer	35,131				35,131	20	3,514	1,757	31,617	29,860	0	1,757
2014	Schuur	134,659				134,659	20	6,733	6,733	127,926	121,193	0	6,733
	Totaal	169,790	0	0	0	169,790		10,247	8,490	159,543	151,053	0	8,490
													6,310,00,00 / 61000
	HOOFDFUNCTIE 4												
1997	Openbaar Fundierend Onderwijs Bouw 2 leslokalen	627,463	19,331,986	0	12,887,991	7,071,458	20	553,918	292,470	73,545	6,225,070	0	292,470
	Totaal	92,948				92,948	20	85,393	4,647	7,555	2,908	0	4,647
1994	Kololojo Papa Comes Verbouwing	151,945				151,945	20	151,945	0	0	0	0	0
1997	Bouwkosten 1 leslokaal	36,443				36,443	20	33,711	1,822	2,732	910	0	1,822
	Totaal	188,388	0	0	0	188,388		185,656	1,822	2,732	910	0	1,822
													6,480,00,08 / 61000
1997	Scholen Bouwkosten 2 leslokalen	111,469				111,469	20	101,007	5,573	10,462	4,889	0	5,573
2000	Verbouwing SGB	234,658				234,658	20	181,862	11,733	52,796	41,063	0	11,733
	Totaal	346,127	0	0	0	346,127		282,869	17,306	63,258	45,952	0	17,306
													6,480,00,08 / 61000
2016	Schoolbezoeken Diverse scholen		19,331,986		12,887,991	6,443,995			268,695	0	6,175,300	0	268,695
	Totaal	0	19,331,986	0	12,887,991	6,443,995		0	268,695	0	6,175,300	0	268,695
													6,480,00,08 / 61110
	HOOFDFUNCTIE 5												
2010	Sport algemeen beheer Toyota Hilux	4,406,292	0	0	0	4,406,292	10	529,278	294,851	3,877,014	3,582,163	0	294,851
	Totaal	32,961	0	0	0	32,961		18,128	3,296	14,833	11,537	0	3,296
													6,530,00,01 / 61000
2012	Buissport accommodatie Diverse sportterreinen	1,381,182				1,381,182	15	184,157	92,079	1,197,025	1,104,946	0	92,079
2013	Diverse sportterreinen	2,429,973				2,429,973	15	323,966	161,998	2,105,977	1,943,979	0	161,998
2014	Diverse sportterreinen	44,954				44,954	15	2,997	41,957	38,960	38,960	0	2,997
2015	Diverse sportterreinen	517,222				517,222	15	34,481	34,481	517,222	482,741	0	34,481
	Totaal	4,373,331	0	0	0	3,856,109		511,150	291,555	3,862,181	3,570,626	0	291,555
													6,530,00,02 / 61000



Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	5	6	7	8	9	10	11	13	14	Toegerekende rentelasten	Totaal kapitaallasten	
												bedrag (kol. 11 + 12 + 15)	11 v. (sub)- kosten-plaats/ activiteiten- groepen
	1										0%		17
	HOOFDFUNCTIE 6												
	HOOFDFUNCTIE 7												
	HOOFDFUNCTIE 8												
2001	Bouw- en woningtoezicht Volkswoningen nieuwbouw	380,960			380,960		138,098	9,524	242,862	233,338	0	9,524	
	Totaal	380,960			380,960	40	138,098	9,524	242,862	233,338	0	9,524	6,822,10.00 / 61000
	KOSTENPLAATSEN	465,265	44,115		509,380		138,639	93,053	326,626	277,688	0	93,053	
2012	7 Yaris en 12 Hilux	170,000			170,000	5	102,000	34,000	68,000	34,000	0	34,000	
2014	Hilux, Kia, Isuzu, VW	183,195			183,195	5	36,639	36,639	146,556	109,917	0	36,639	
2015	Diverse dienstwagens	112,070			112,070	5		22,414	112,070	89,656	0	22,414	
2016	Telefooncentrale		44,115		44,115	5				44,115	0		
	Totaal	465,265	44,115		509,380		138,639	93,053	326,626	277,688	0	93,053	5,022,00.00 / 61000
	ACTIVA IN BESTELLING	19,100,000	-6,443,995		12,656,005				19,100,000	12,656,005			
	Onderwijsinvesting	19,100,000	-6,443,995		12,656,005				19,100,000	12,656,005			
	Totaal	19,100,000	-6,443,995		12,656,005				19,100,000	12,656,005			
	Totaal-generaal	47,436,397	13,298,861	0	12,887,991	0	6,079,131	1,967,805	41,357,266	39,800,331	0	1,967,805	163,983.75
	Recapitulatie naar balansposten												
	Materiële vaste activa:												
	- gronden en terreinen	932,813	0		932,813		0		932,813	932,813		0	111
	- woonruimten en bedrijfsgebouwen	3,223,421	0		3,223,421		2,198,707	107,830	1,024,714	916,884		107,830	112
	- diverse scholen	16,107,294	19,331,986		16,107,284		2,042,905	764,950	14,064,389	13,299,439		764,950	151
	- grond-, weg- en waterbouw werken	267,756	81,884		343,650		19,470	29,216	242,286	294,964		29,216	121
	- duurzamebedrijfsmiddelen	1,249,284	0		1,249,284		236,971	141,550	1,012,313	870,763		141,550	131
	- vervoermiddelen	2,188,498	328,976		2,517,474		1,089,928	364,009	1,118,570	1,083,537		364,009	141
	- automatiseringsmiddelen	4,373,331	0		4,373,331		511,150	291,555	3,862,181	3,570,626		291,555	161
	- sportaccommodaties	19,100,000	-6,443,995		12,656,005				19,100,000	12,656,005			
	- activa in bestelling												
	Totaal-generaal	47,436,397	13,298,861	0	12,887,991	0	6,079,131	1,967,805	41,357,266	39,800,331	0	1,967,805	



Model D

Staat van reserves en voorzieningen



Model D - Staat van reserves en voorzieningen

Naam reserve / voorziening	Dienstjaar 2016						Toelichting
	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen wegens bijboeking van rente	Overige vermeerderingen	Verminderingen (zoals beschikkingen over en bijdragen uit (reserve / voorziening)	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Waarvan belegd bij het eilandgebied	
1	5	6	7	8	9	10	11
Rubriek a Reserves van de algemene dienst							
<u>Algemene reserve</u>							
Algemene reserve	26.630,403		2,243,098	1,150,000	25,480,403	25,480,403	
Voordelig saldo Gewone Dienst van het boekjaar					2,243,098	2,243,098	
Saldo 31-12-2016	26,630,403	0	2,243,098	1,150,000	27,723,501	27,723,501	
<u>Bestemmingsreserves</u>							
Bestemmingsreserve (Huisvesting en Onderwijs)	95,101		250,000	3,042	342,059	342,059	
Saldo 31-12-2016	345,101		250,000	3,042	342,059	342,059	
Subtotaal rubriek a	26,850,504	0	2,493,098	2,306,084	28,065,560	28,065,560	
Rubriek b Voorzieningen van de algemene dienst							
Voorziening debiteuren	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,600,000	
Voorziening pensioenen gezagdragers	1,448,748	0	0	71,530	1,377,218	1,377,218	
Voorziening naheffing werkgeverslasten	0	0	0	0	0	0	
Saldo 31-12-2016	3,048,748	0	0	71,530	2,977,218	2,977,218	
Subtotaal rubriek b	3,048,748	0	0	71,530	2,977,218	2,977,218	
Totaal	29,899,252	0	2,493,098	2,377,615	31,042,777	31,042,777	



Model G

Staat van inkomensoverdrachten



Model G - Staat van inkomensoverdrachten

Functie	Omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
42000 Onderstand en steunbehoefigen					
341.10.00	Beheer Openbare werken-Uitvoering LVV	10,134	20,000	20,000	13,857
600.10.11	Armoedebestrijding	296,547	180,000	212,200	212,182
42100 Subsidies bijdragen					
210.00.06	Bijdrage Stichting Wegenfonds	0	0	0	0
300.10.00	Unit Economie	65,375	78,450	78,450	68,500
310.00.00	Handel en Industrie	210,700	410,700	210,700	210,700
341.00.03	Dierenzorg	122,078	97,200	97,200	81,809
400.10.00	Educatie en Welzijn	187,308	187,315	185,515	143,275
480.00.08	Overige aangelegenheden	406,009	315,265	581,865	579,607
482.00.10	Volwassen educatie	659,301	659,301	659,301	659,301
530.00.04	Overige aangelegenheden	109,764	120,000	127,900	117,449
540.00.01	Servicio di kultura Arte I literatura	0	0	0	0
540.00.02	Kunst en cultuur	432,677	387,000	552,000	551,960
541.00.00	Oudheidkunde/musea	0	0	0	0
560.00.02	Bevordering toerisme - cruise incentives	0	0	200,000	108,692
560.00.03	Volksfeesten	91,390	105,000	105,000	84,553
600.10.11	Armoedebestrijding	189,560	190,460	190,460	189,560
630.00.03	Sociale Kanstraject Jongeren- SKJ	456,438	420,100	501,900	421,327
630.10.00	Ondersteuning Samenlevingsopbouw	91,908	88,908	88,908	88,908
630.10.01	Wijk-en opbouwwerk	807,781	827,404	827,404	827,000
630.10.02	Voorzieningen jeugd en jongeren	1,070,830	1,083,830	1,081,330	1,154,620
640.10.00	Diensten en voorzieningen senioren	4,947	15,564	32,885	37,999
650.10.00	Voorzieningen kinderopvang	117,200	367,500	367,500	117,500
651.10.00	Mindervaliden & pers.met lich/gestelijke beperking	0	22,500	27,500	27,500
700.10.00	Publieke gezondheidszorg	111	5,400	5,400	0
710.10.06	Gezondheidsbevordering en ziektepreventie	2,000	10,000	10,000	0
723.10.00	Unit milieu	73,503	74,307	74,307	70,659
822.10.00	Unit bouwvergunningen	698,324	698,324	898,324	898,324
42110 Subsidies/bijdragen aan overheids N.V.'s					
530.00.02	Buitensportaccommodaties	361,057	340,000	340,000	363,320
560.00.02	Bevordering toerisme	1,714,978	1,725,978	1,825,978	1,775,978
721.00.00	Reiniging	1,429,674	1,480,000	1,480,000	1,454,652
Totaal					
		9,609,593	9,910,506	10,782,027	10,259,231



Model L

Rekening van uitgaven en inkomsten



Model L - Recapitulatie Gewone Dienst

Lasten

Volg-nummer	Hoofdfunctie	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
0	Algemeen bestuur	15 465 643	15 179 340	17 752 129	15 601 901
1	Openbare orde en veiligheid	1 092 382	1 031 690	1 418 445	1 155 769
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	3 897 538	3 637 339	4 940 363	4 906 247
3	Economische zaken	2 420 015	2 616 802	2 800 498	2 196 795
4	Onderwijs	2 483 799	2 373 965	2 509 927	2 701 038
5	Cultuur en recreatie	5 016 388	4 987 967	5 834 306	5 448 992
6	Soc. voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	5 679 525	5 257 670	8 637 478	6 794 367
7	Volksgesondheid	11 174 552	5 541 286	9 675 060	7 356 165
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	729 843	733 348	933 348	917 439
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen(exclusief functie 992)	6 370 133	5 180 795	4 798 548	4 036 076
	Voordelig saldo				
	Totaal	54.329.817	46.540.202	59.300.102	51.114.790

Model L - Recapitulatie Gewone Dienst

Baten

Volg-nummer	Hoofdfunctie	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
0	Algemeen bestuur	4,579,892	3,078,262	4,143,682	4,293,981
1	Openbare orde en veiligheid	79,622	42,000	322,500	153,145
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	2,088,699	2,590,300	2,679,300	1,833,781
3	Economische zaken	797,071	949,000	1,154,700	653,439
4	Onderwijs	7,828	6,900	6,900	8,262
5	Cultuur en recreatie	92,384	2,100	242,600	61,829
6	Soc. voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	2,134,357	1,532,100	4,838,000	3,394,137
7	Volksgesondheid	8,264,657	2,359,700	6,401,300	4,180,227
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	238,097	280,000	280,000	241,478
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen(exclusief functie 992)	39,589,710	35,699,840	39,231,120	38,537,613
	Voordelig saldo				
	Totaal	57,872,316	46,540,202	59,300,102	53,357,892

Vergelijkende cijfers 2015

Voor de presentatie van de jaarrekening 2015 zijn de vergelijkende cijfers van boekjaar 2015 in rubriek 922 geherclassificeerd, zowel aan de Baten en Lasten kant. In jaarrekening 2015 zijn de mutaties in de Bijzondere Uitkeringen zowel in de Baten en Lasten opgenomen in de rubriek 922, waardoor de Totale Baten en Lasten een hogere waarde aangeven dan de Baten en Lasten van de realisatie. Bijzondere Uitkeringen hebben geen invloed op het resultaat van het boekjaar.

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
	HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR	15.465.643	15.179.340	17.752.129	15.601.901
	Functie 001 - Bestuursorganen	2.064.482	1.969.047	2.134.749	1.836.743
<u>001 10 00</u>	<u>Eilandsraad en raadscommissies</u>	<u>455.033</u>	<u>558.122</u>	<u>623.145</u>	<u>476.696</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	64	0	0	0
10020	Toelagen	76.334	74.304	76.604	77.829
10030	Sociale lasten	11.582	10.361	10.185	11.762
30000	Personeel van derden	154.503	189.900	189.900	160.852
31000	Electriciteit	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	29.761	32.000	15.100	15.001
34140	Kosten opleiding cursussen	23.282	30.000	49.200	49.144
34150	Representatiekosten	3.259	12.200	12.200	4.434
34200	Water	0	0	0	0
34310	Onderhoud machines	0	1.000	1.000	96
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	386	10.100	10.100	0
34420	Voorlichting en promotie	9.459	18.000	15.100	10.193
34430	Invoerrechten vracht en porti	0	0	600	530
34450	Telefoon/internet/Communicatie	9.780	10.000	10.000	6.435
34460	Druk- en kopieerwerk	2.029	1.000	400	145
34480	Automatiseringskosten	41.591	43.400	91.300	28.581
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	15.600	15.543
34720	Advies en controle kosten	0	0	0	0
34900	Aanschaf materialen	803	1.500	1.500	0
61000	Rente- en afschrijvingskosten	23.114	42.414	42.414	25.307
62000	Doorberekening kostenplaatsen	39.153	35.272	35.272	34.527
62410	Doorberekening Huisvesting Overigen	29.932	46.671	46.671	38.317
<u>001 20 00</u>	<u>Ambtswoning gezaghebber</u>	<u>68.797</u>	<u>71.549</u>	<u>71.549</u>	<u>66.128</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	0	0	0	0
34150	Representatiekosten	25	0	0	0
34200	Water	0	0	0	0
34310	Onderhoud machines	0	500	500	0
34330	Onderhoud infrastructuur	3.063	3.000	3.000	2.544
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
61000	Rente- en afschrijvingskosten	3.649	3.649	3.649	7.314
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
62410	Doorberekening Huisvesting Overigen	62.060	64.400	64.400	56.270
<u>001 25 00</u>	<u>Gezaghebber</u>	<u>316.500</u>	<u>330.407</u>	<u>380.004</u>	<u>259.755</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	87.308	89.592	92.442	91.981
10020	Toelagen	8.123	8.123	27.423	8.365
10030	Sociale lasten	28.466	29.900	32.347	31.468
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31100	Brandstof	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	24.161	38.000	38.000	10.605
34150	Representatiekosten	31.447	32.000	56.600	43.469
34200	Water	0	0	0	0
34310	Onderhoud machines	0	500	500	0
34320	Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	198	500	900	355
34420	Voorlichting en promotie	41.203	57.500	57.500	8.395
34430	Invoerrechten/vrucht en porti kosten	92	200	200	78
34450	Telefoon/internet/Communicatie	6.595	7.100	12.100	12.077
34530	Leasekosten	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	23.496	20.000	15.000	0
61000	Rente- en afschrijvingskosten	10.198	10.198	10.198	10.198
62000	Doorberekening kostenplaatsen	4.350	3.919	3.919	3.836
62400	Doorberekening Vervoermiddelen Overigen	4.801	6.500	6.500	4.567
62410	Doorberekening Huisvesting Overigen	46.063	26.375	26.375	34.360

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
	HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR	<u>4.579.892</u>	<u>3.078.262</u>	<u>4.143.682</u>	<u>4.293.981</u>
	Functie 001 - Bestuursorganen	<u>80.157</u>	<u>35.190</u>	<u>51.082</u>	<u>117.009</u>
<u>001.10.00</u>	<u>Eilandsraad en raadscommissies</u>	<u>4.024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34300	Diverse opbrengsten / inkomsten	4.024	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0
<u>001.20.00</u>	<u>Ambtswoning gezaghebber</u>	<u>9.747</u>	<u>8.082</u>	<u>8.082</u>	<u>10.038</u>
32030	Verhuur gebouwen	9.747	8.082	8.082	10.038
<u>001.25.00</u>	<u>Gezaghebber</u>	<u>32.342</u>	<u>6.336</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	32.342	6.336	0	0

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
<u>001.30.00</u>	<u>Gedeputeerden</u>	<u>678,272</u>	<u>665,820</u>	<u>663,717</u>	<u>678,209</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	216,801	218,399	225,449	224,729
10020	Toelagen	31,319	11,878	31,878	51,494
10030	Sociale lasten	68,968	68,766	74,413	80,182
31000	Electriciteit	0	0	0	0
31100	Brandstof	0	0	0	0
34110	Kosten uit- en terugzending	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	60,419	90,000	87,500	70,788
34150	Representatiekosten	58,455	60,000	60,000	48,305
34200	Water	0	0	0	0
34310	Onderhoud machines	1,308	100	100	0
34320	Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	21,783	21,200	21,200	20,889
34420	Voorlichting en promotie	41,325	38,000	12,200	11,030
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	72	100	100	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	11,855	27,000	27,100	27,066
34460	Druk- en kopieerwerk	456	200	600	531
34530	Leasekosten	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	1,500	1,500	0
34630	Geleverde diensten	0	23,000	14,500	14,448
34720	Advies en controle kosten	0	0	0	0
34900	Aanschaf materialen	0	0	1,500	1,435
61000	Rente- en afschrijvingskosten	8,795	8,795	8,795	8,795
62000	Doorberekening kostenplaatsen	13,051	11,757	11,757	11,509
62400	Doorberekening Vervoermiddelen Overigen	5,477	6,000	6,000	3,926
62410	Doorberekening Huisvesting Overigen	138,189	79,125	79,125	103,081
Opmerking					
bedrag bij Rente - en afschrijvingskosten is in 2015 hergeclassificeerd.					
<u>001.40.00</u>	<u>Overlegorgaan staatkundige structuur Bonaire</u>	<u>248,874</u>	<u>70,000</u>	<u>84,000</u>	<u>72,198</u>
00000	Stelposten	197,714	0	9,500	9,414
10040	Overige vergoedingen niet via payroll	0	0	0	0
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	22,390	20,000	34,900	30,300
34150	Representatiekosten	633	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	0	0	19,600	19,547
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
34700	Juridische kosten	0	0	0	0
34720	Advies en controle kosten	28,136	50,000	20,000	12,937
<u>001.60.00</u>	<u>Bureau Griffier</u>	<u>289,995</u>	<u>224,149</u>	<u>303,333</u>	<u>278,032</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	160,171	120,207	181,050	167,542
10020	Toelagen	1,659	1,710	6,078	5,676
10030	Sociale lasten	43,806	35,007	48,980	50,523
30000	Personeel van derden	34,510	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	6,039	6,000	6,000	3,884
34140	Kosten opleiding/cursussen	9,475	5,800	7,200	7,132
34150	Representatiekosten	382	500	100	0
34310	Onderhoud machines	45	1,500	100	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	373	500	300	172
34420	Voorlichting en promotie	0	200	200	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	2,830	2,000	2,600	2,554
34460	Druk- en kopieerwerk	0	200	200	0
34480	Automatiseringskosten	0	5,000	5,000	80
62000	Doorberekening kostenplaatsen	17,402	19,596	19,596	19,182
62410	Doorberekening Huisvesting Overigen	13,303	25,929	25,929	21,287
<u>001.70.00</u>	<u>Rekenkamer BES</u>	<u>0</u>	<u>40,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	0	40,000	0	0
<u>001.80.00</u>	<u>Ombudsfunctie</u>	<u>7,011</u>	<u>4,000</u>	<u>4,000</u>	<u>3,724</u>
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	7,011	2,500	3,800	3,724
34420	Voorlichting en promotie	0	1,500	200	0
<u>001.90.00</u>	<u>Project bevordering integriteit</u>	<u>0</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>0</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	0	5,000	5,000	0

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
<u>001.30.00</u>	<u>Gedeputeerden</u>	<u>34.044</u>	<u>20.772</u>	<u>8.100</u>	<u>72.060</u>
34300	Diverse opbrengsten / inkomsten	8.700	8.100	8.100	8.700
41120	Overige ontvangsten van Nederland	25.344	12.672	0	63.360
<u>001.40.00</u>	<u>Overlegorgaan staatkundige structuur Bonaire</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34.900</u>	<u>34.911</u>
34300	Diverse opbrengsten / inkomsten	0	0	34.900	34.911
<u>001.60.00</u>	<u>Bureau Griffier</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>001.70.00</u>	<u>Rekenkamer BES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>001.80.00</u>	<u>Ombudsfunctie</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>001.90.00</u>	<u>Project bevordering integriteit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
Functie 002 - Bestuursapparaat		11.209.632	11.107.724	13.157.573	11.784.251
<u>002.10.01</u>	<u>Financiën</u>	<u>1.396.160</u>	<u>1.067.768</u>	<u>1.176.977</u>	<u>1.142.892</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	695.772	626.157	700.137	701.236
10020	Toelagen	4.351	2.514	8.847	14.032
10030	Sociale lasten	184.492	164.041	180.437	195.857
10040	Overige vergoedingen niet via payroll	617	1.600	1.600	1.147
30000	Personeel van derden	297.716	57.600	57.600	34.436
31000	Electriciteit	0	0	0	0
31100	Brandstof	0	0	0	0
34100	Dienstkleding	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	0	9.000	7.600	1.174
34150	Representatiekosten	2.068	1.800	1.900	1.808
34200	Water	0	0	0	0
34310	Onderhoud machines	254	500	900	890
34320	Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0
34100	Dienstkleding	0	0	0	0
34400	Kantoorbenodigdheden	0	0	0	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	98	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	919	1.000	1.500	1.418
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	18.407	16.809	5.609	5.590
34440	Bankkosten	15.387	13.500	18.400	18.336
34445	Koers-, kas- en betalingsverschillen	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34460	Druk- en kopieerwerk	4.243	8.600	15.300	15.292
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	1.000	1.000	0
34720	Advies en controle kosten	0	0	0	0
34910	Nummerplaten en stickers	15.452	0	12.500	4.721
61000	Rente- en afschrijvingskosten	19.347	19.347	19.347	19.346
62000	Doorberekening kostenplaatsen	78.312	78.383	78.383	76.727
62010	Doorberekening Huisvesting BO	58.726	65.917	65.917	50.882
<u>002.10.03</u>	<u>Communicatie</u>	<u>343.075</u>	<u>416.798</u>	<u>407.080</u>	<u>415.709</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	183.400	203.180	211.523	235.559
10020	Toelagen	5.217	704	6.378	1.834
10030	Sociale lasten	49.632	54.574	57.839	63.996
10040	Overige vergoedingen niet via payroll	0	2.000	2.000	0
30000	Personeel van derden	14.498	40.000	0	0
31100	Brandstof	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	0	2.000	2.000	2.937
34150	Representatiekosten	1.638	4.500	4.500	3.658
34310	Onderhoud machines	1.366	1.000	1.000	80
34320	Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	255	0	0	10
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	39.737	57.000	57.000	57.026
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	13.000	8.268
34900	Aanschaf materialen	6.396	5.000	5.000	1.890
62000	Doorberekening kostenplaatsen	21.752	23.515	23.515	23.018
62001	Doorberekening Vervoermiddelen BO	2.872	3.550	3.550	2.168
62010	Doorberekening Huisvesting BO	16.313	19.775	19.775	15.265
<u>002.10.04</u>	<u>Post & Archief</u>	<u>929.606</u>	<u>976.749</u>	<u>968.518</u>	<u>950.941</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	372.123	384.332	366.646	362.027
10020	Toelagen	8.460	9.287	3.815	8.529
10030	Sociale lasten	96.541	98.762	89.189	94.886
30000	Personeel van derden	276.859	288.000	312.500	305.695
31000	Electriciteit	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	443	900	900	0
34150	Representatiekosten	614	800	800	651
34200	Water	0	0	0	0
34310	Onderhoud machines	45	2.000	2.000	1.326
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	812	1.000	1.000	846
34420	Voorlichting en promotie	96	1.100	1.100	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34460	Druk- en kopieerwerk	0	0	0	0
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	47.854	54.868	54.868	53.709
62010	Doorberekening Huisvesting BO	125.759	135.700	135.700	123.273

Funcctie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
	Funcctie 002 - Bestuursapparaat	801.010	473.672	1.217.500	728.732
<u>002.10.01</u>	<u>Financiën</u>	<u>460.390</u>	<u>456.836</u>	<u>450.500</u>	<u>429.558</u>
34100	Vergunningsrechten	359.573	342.000	342.000	362.917
34300	Diverse opbrengsten / inkomsten	4.427	0	0	0
34320	Rente- en vervolgingskosten	43.148	50.000	50.000	55.146
34330	Verkoop nummerplaten / stickers	40.570	58.500	58.500	11.495
41120	Overige ontvangsten van Nederland	12.672	6.336	0	0
<u>002.10.03</u>	<u>Communicatie</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>002.10.04</u>	<u>Post & Archief</u>	<u>530</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>767</u>
34300	Diverse opbrengsten / inkomsten	530	500	500	767

Funcie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
<u>002 10 05</u>	<u>Juridische en Algemene Zaken</u>	<u>405,741</u>	<u>639,381</u>	<u>768,861</u>	<u>701,576</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	280 642	251 559	352,377	308,791
10020	Toelagen	369	369	738	584
10030	Sociale lasten	78,377	70,633	98,926	92,995
34110	Kosten uit- en terugzending	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	250	1,000	1,000	0
34140	Kosten opleiding/cursussen	200	0	0	0
34150	Representatiekosten	0	0	100	12
34310	Onderhoud machines	134	800	800	178
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	92	2,000	2,000	0
34420	Voorlichting en promotie	0	5,000	4,900	600
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34460	Druk- en kopieerwerk	0	300	300	216
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
34700	Juridische kosten	0	250,000	250,000	247,156
62000	Doorberekening kostenplaatsen	26,102	31,353	31,353	30,691
62010	Doorberekening Huisvesting BO	19,575	26,367	26,367	20,353
<u>002 10 06</u>	<u>Personeel en Organisatie</u>	<u>1,348,742</u>	<u>1,467,369</u>	<u>1,364,454</u>	<u>1,181,171</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	591,457	609,198	661,848	625,572
10020	Toelagen	12,407	4,636	7,279	7,443
10030	Sociale lasten	155,755	164,190	185,982	183,805
30000	Personeel van derden	56,095	20,000	0	0
31000	Electriciteit	0	0	0	0
33000	Duurzame bedrijfsmiddelen	0	0	0	0
33100	Automatisering	0	0	0	0
34110	Kosten uit- en terugzending	38,476	100,000	100,000	77,359
34120	Wervings-, selectie- en aanstellingskosten	150,192	40,000	90,000	42,130
34130	Reis- en verblijfskosten	0	1,000	1,000	0
34140	Kosten opleiding/cursussen	107,848	300,000	100,000	79,546
34150	Representatiekosten	101	300	300	10
34200	Water	0	0	0	0
34310	Onderhoud machines	2,844	900	900	632
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	200	200	0
34420	Voorlichting en promotie	77,564	20,000	10,000	6,816
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34460	Druk- en kopieerwerk	403	1,000	1,000	480
34480	Automatiseringskosten	0	0	0	0
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
34720	Advies en controle kosten	14,935	40,000	40,000	0
61000	Rente- en afschrijvingskosten	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	56,554	70,545	70,545	69,054
62010	Doorberekening Huisvesting BO	84,113	95,400	95,400	88,323
<u>002 10 07</u>	<u>Informatie Communicatie Technologie</u>	<u>1,148,046</u>	<u>1,266,677</u>	<u>1,359,561</u>	<u>1,337,112</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	286,980	283,030	341,336	305,623
10020	Toelagen	1,073	1,777	1,073	1,073
10030	Sociale lasten	77,760	76,048	90,330	87,778
30000	Personeel van derden	44,218	60,000	42,000	33,630
31100	Brandstof	0	0	0	0
33100	Automatisering	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	2,253	10,000	11,200	11,180
34140	Kosten opleiding/cursussen	0	0	0	0
34150	Representatiekosten	184	500	700	605
34310	Onderhoud machines	1,929	1,800	2,500	2,463
34400	Kantoorbenodigdheden	0	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	171	2,600	2,600	15
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	461	600	700	614
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	318	1,500	1,500	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34460	Druk- en kopieerwerk	0	500	500	0
34480	Automatiseringskosten	248,758	290,000	313,000	312,960
34485	Licentiekosten	134,589	150,000	163,800	163,735
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	5,000	5,000	0
61000	Rente- en afschrijvingskosten	293,190	293,192	293,192	338,702
62000	Doorberekening kostenplaatsen	30,452	47,030	47,030	46,036
62001	Doorberekening Vervoermiddelen BO	2,872	3,550	3,550	2,168
62010	Doorberekening Huisvesting BO	22,838	39,550	39,550	30,529

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
<u>002.10.05</u>	<u>Juridische en Algemene Zaken</u>	<u>8.162</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>7.551</u>
34110	Vermakelijkheidsrechten	8.162	10.000	10.000	7.551
<u>002.10.06</u>	<u>Personeel en Organisatie</u>	<u>11.301</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34300	Diverse opbrengsten / inkomsten	11.301	0	0	0
<u>002.10.07</u>	<u>Informatie Communicatie Technologie</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
<u>002.10.09</u>	<u>Bureau Eilandsecretaris</u>	<u>450,792</u>	<u>585,491</u>	<u>661,736</u>	<u>471,118</u>
10010	Jaarweden en uitkeringen	224,012	299,049	358,496	249,171
10020	Toelagen	1,925	2,078	2,414	1,710
10030	Sociale lasten	61,783	84,311	99,973	72,830
30000	Personeel van derden	96,974	110,000	110,000	81,837
34100	Dienstkleding	263	1,400	2,600	1,222
34130	Reis- en verblijfskosten	17,061	21,500	21,100	962
34150	Representatiekosten	7,598	6,000	6,000	5,589
34310	Onderhoud machines	473	300	300	107
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	1,000	1,000	334
34420	Voorlichting en promotie	502	3,000	3,000	2,650
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	0	100	100	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	5,563	12,000	12,000	7,186
34460	Druk- en kopieerwerk	0	100	100	0
34480	Automatiseringskosten	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	21,752	31,353	31,353	30,691
62410	Doorberekening Huisvesting Overigen	12,887	13,300	13,300	16,830
<u>002.10.13</u>	<u>Kabinet gezaghebber</u>	<u>148,574</u>	<u>140,750</u>	<u>212,821</u>	<u>156,559</u>
10010	Jaarweden en uitkeringen	96,891	77,646	134,579	88,638
10020	Toelagen	1,967	1,743	2,414	2,414
10030	Sociale lasten	20,460	18,327	32,794	22,955
30000	Personeel van derden	4,745	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	517	3,000	3,000	1,289
34150	Representatiekosten	40	500	600	547
34310	Onderhoud machines	0	300	200	0
34420	Voorlichting en promotie	0	200	200	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34460	Druk- en kopieerwerk	0	200	200	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	13,051	27,434	27,434	26,854
62410	Doorberekening Huisvesting Overigen	10,903	11,400	11,400	13,861
<u>002.10.14</u>	<u>Bureau gedeputeerden</u>	<u>686,092</u>	<u>677,081</u>	<u>926,843</u>	<u>817,853</u>
10010	Jaarweden en uitkeringen	265,589	356,516	509,768	440,493
10020	Toelagen	17,656	28,888	31,837	20,502
10030	Sociale lasten	72,885	107,166	153,427	127,090
30000	Personeel van derden	236,046	99,500	132,300	132,274
34130	Reis- en verblijfskosten	45,099	23,000	39,500	39,488
34150	Representatiekosten	566	4,000	1,100	1,092
34310	Onderhoud machines	1,742	800	1,600	1,549
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34460	Druk- en kopieerwerk	0	200	300	216
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	39,153	43,111	43,111	42,200
62410	Doorberekening Huisvesting Overigen	7,358	13,900	13,900	12,951
<u>002.10.16</u>	<u>Directie en Staf Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	<u>201,861</u>	<u>30,830</u>	<u>63,086</u>	<u>13,540</u>
10010	Jaarweden en uitkeringen	0	0	32,520	0
10020	Toelagen	0	0	1,000	0
10030	Sociale lasten	0	0	9,336	0
30000	Personeel van derden	201,865	0	1,000	779
34130	Reis- en verblijfskosten	0	10,000	2,000	0
34420	Voorlichting en promotie	0	1,400	200	0
34150	Representatiekosten	0	5,000	2,600	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	-5	7,838	7,838	7,673
62010	Doorberekening Huisvesting BO	0	6,592	6,592	5,088
62110	Doorberekening Huisvesting RO	0	0	0	0

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
<u>002.10.09</u>	<u>Bureau Eilandsecretaris</u>	<u>12.672</u>	<u>6.336</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	12.672	6.336	0	0
<u>002.10.13</u>	<u>Kabinet gezaghebber</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0
<u>002.10.14</u>	<u>Bureau gedeputeerden</u>	<u>45.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	45.300	0	0	0
<u>002.10.16</u>	<u>Directie en Staf Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
<u>002.10.17</u>	<u>Directie en Staf Ruimte en Ontwikkeling</u>	<u>626.518</u>	<u>636.442</u>	<u>599.090</u>	<u>550.003</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	388,194	386,384	361,708	334,375
10020	Toelagen	3,477	4,475	738	1,272
10030	Sociale lasten	94,481	98,232	89,293	87,786
34130	Reis- en verblijfskosten	300	10,000	10,000	0
34150	Representatiekosten	4,720	5,000	5,000	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	47,854	50,949	50,949	49,873
62100	Doorberekening Vervoermiddelen RO	5,310	3,917	3,917	4,798
62110	Doorberekening Huisvesting RO	82,182	77,485	77,485	71,898
<u>002.10.18</u>	<u>Beleid en projecten Ruimte en Ontwikkeling</u>	<u>1.563.959</u>	<u>1.614.309</u>	<u>1.783.669</u>	<u>1.756.126</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	944,571	913,495	1,008,884	1,007,449
10020	Toelagen	3,674	1,294	1,663	9,525
10030	Sociale lasten	265,912	256,928	291,630	308,221
30000	Personeel van derden	121,404	100,000	140,000	122,920
34130	Reis- en verblijfskosten	2,164	10,000	8,900	1,558
34150	Representatiekosten	370	5,000	5,000	1,448
34310	Onderhoud machines	134	1,000	1,000	82
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	246	0	300	288
34420	Voorlichting en promotie	7,388	50,000	21,300	13,083
34630	Geleverde diensten	0	0	28,200	28,106
34900	Aanschaf materialen	0	0	200	119
62000	Doorberekening kostenplaatsen	78,306	108,168	108,168	105,883
62100	Doorberekening Vervoermiddelen RO	5,310	3,917	3,917	4,798
62110	Doorberekening Huisvesting RO	134,480	164,507	164,507	152,646
<u>002.10.19</u>	<u>Directie en Staf Samenleving en Zorg</u>	<u>558.632</u>	<u>571.246</u>	<u>541.558</u>	<u>600.069</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	337,828	360,762	341,244	391,474
10020	Toelagen	4,743	5,883	2,548	4,277
10030	Sociale lasten	84,713	95,184	88,349	109,009
30000	Personeel van derden	27,028	0	0	8,416
34130	Reis- en verblijfskosten	4,553	10,000	10,000	846
34150	Representatiekosten	4,059	5,000	5,000	332
34310	Onderhoud machines	0	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	0	0	0	106
62000	Doorberekening kostenplaatsen	39,153	35,272	35,272	34,527
62200	Doorberekening Vervoermiddelen SZ	2,145	3,298	3,298	1,719
62210	Doorberekening Huisvesting SZ	54,412	55,847	55,847	49,362
<u>002.10.20</u>	<u>Beleid en projecten Samenleving en Zorg</u>	<u>234.935</u>	<u>251.714</u>	<u>371.320</u>	<u>312.918</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	66,512	45,202	170,306	107,036
10020	Toelagen	8,020	0	0	12,337
10030	Sociale lasten	21,328	12,414	49,716	33,900
30000	Personeel van derden	96,236	152,700	109,900	117,205
34130	Reis- en verblijfskosten	300	0	0	0
34150	Representatiekosten	88	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	1,187	0	0	5,075
34630	Geleverde diensten	10,076	0	0	0
34310	Onderhoud machines	0	900	900	81
34720	Advies en controle kosten	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	13,051	15,677	15,677	15,345
62210	Doorberekening Huisvesting SZ	18,137	24,821	24,821	21,939

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
<u>002.10.17</u>	<u>Directie en Staf Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0
<u>002.10.18</u>	<u>Beleid en projecten Ruimte en Ontwikkeling</u>	25,064	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	25,064	0	0	0
<u>002.10.19</u>	<u>Directie en Staf Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0
<u>002.10.20</u>	<u>Beleid en projecten Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
<u>002.10.21</u>	<u>Directie en Staf Toezicht en Handhaving</u>	<u>370,470</u>	<u>362,736</u>	<u>375,567</u>	<u>373,315</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	234,005	221,920	239,520	237,154
10020	Toelagen	3,953	4,944	3,738	3,584
10030	Sociale lasten	60,871	59,361	65,398	66,991
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	3,127	10,000	2,400	2,333
34150	Representatiekosten	34	2,000	0	0
34720	Advies en controle kosten	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	26,102	23,515	23,515	23,018
62310	Doorberekening Huisvesting TH	42,378	40,996	40,996	40,235
<u>002.10.22</u>	<u>Beleid en Advies Toezicht en Handhaving</u>	<u>265,557</u>	<u>304,583</u>	<u>311,432</u>	<u>299,624</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	170,377	175,852	202,530	190,166
10020	Toelagen	1,584	1,710	1,408	1,268
10030	Sociale lasten	47,643	48,261	52,834	54,658
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	300	10,000	0	0
34310	Onderhoud machines	0	0	900	821
34420	Voorlichting en promotie	0	10,000	0	0
34460	Druk- en kopieerwerk	0	5,000	0	0
34720	Advies en controle kosten	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	17,401	19,596	19,596	19,182
62310	Doorberekening Huisvesting TH	28,252	34,164	34,164	33,529
<u>002.20.02</u>	<u>Sector Decentraal Overleg</u>	<u>2,068</u>	<u>4,700</u>	<u>4,700</u>	<u>0</u>
10040	Overige vergoedingen niet via payroll	360	2,000	2,000	0
34130	Reis- en verblijfskosten	1,708	2,700	2,700	0
34400	Kantoorbenodigdheden	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0
<u>002.20.03</u>	<u>Institutionele Versterking Bestuurskracht</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0
<u>002.20.04</u>	<u>Overige aangelegenheden</u>	<u>280,097</u>	<u>58,100</u>	<u>10,100</u>	<u>8,774</u>
00000	Stelposten	0	0	0	0
10040	Overige vergoedingen niet via payroll	8,045	8,100	10,000	8,765
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	0	0	0	0
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	4,603	0	100	9
34700	Juridische kosten	267,449	0	0	0
34710	Notariskosten	0	0	0	0
34720	Advies en controle kosten	0	50,000	0	0
<u>002.20.05</u>	<u>Doeluitkering (BU)</u>	<u>220,916</u>	<u>0</u>	<u>565,600</u>	<u>253,361</u>
34630	Geleverde diensten	220,916	0	565,600	253,361
<u>002.20.06</u>	<u>Implementatie Wolbes/Finbes (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>134,600</u>	<u>10,494</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	134,600	10,494
<u>002.20.07</u>	<u>Sociaal / Nationaal / Dialoog</u>	<u>11,116</u>	<u>35,000</u>	<u>35,000</u>	<u>16,948</u>
34630	Geleverde diensten	11,116	35,000	35,000	16,948
<u>002.20.08</u>	<u>Ontwikkelplannen (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29,300</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	29,300	0
<u>002.20.09</u>	<u>Verbetertraject financieel beheer (BU)</u>	<u>16,673</u>	<u>0</u>	<u>27,000</u>	<u>27,000</u>
34630	Geleverde diensten	16,673	0	27,000	27,000

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
<u>002.10.21</u>	<u>Directie en Staf Toezicht en Handhaving</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>002.10.22</u>	<u>Beleid en Advies Toezicht en Handhaving</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>002.20.02</u>	<u>Sector Decentraal Overleg</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>002.20.03</u>	<u>Institutionele Versterking Bestuurskracht</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>002.20.04</u>	<u>Overige aangelegenheden</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0
<u>002.20.05</u>	<u>Doeluitkering (BU)</u>	<u>220,916</u>	<u>0</u>	<u>565,600</u>	<u>253,361</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	220,916	0	565,600	253,361
<u>002.20.06</u>	<u>Implementatie Wolbes/Finbes (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>134,600</u>	<u>10,494</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	134,600	10,494
<u>002.20.07</u>	<u>Sociaal / Nationaal / Dialoog</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>002.20.08</u>	<u>Ontwikkelpiannen (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29,300</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	29,300	0
<u>002.20.09</u>	<u>Verbetertraject financieel beheer (BU)</u>	<u>16,673</u>	<u>0</u>	<u>27,000</u>	<u>27,000</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	16,673	0	27,000	27,000

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
<u>002 20 11</u>	<u>Verbetertraject financieel beheer (OLB)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>340.000</u>	<u>332.339</u>
30000	Personeel van derden	0	0	140.000	131.440
34630	Geleverde diensten	0	0	200.000	200.899
<u>002 20 12</u>	<u>EU-OCTA aangelegenheden</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.500</u>	<u>8.233</u>
34130	Reis- en verblijfskosten	0	0	1.500	1.407
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	7.000	6.826
<u>002 20 13</u>	<u>Bestuurlijke Ontwikkeling Programma</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>110.200</u>	<u>46.578</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	110.200	46.578
	Functie 003 - Burgerzaken	1.021.121	852.275	1.136.839	899.941
<u>003 00 01</u>	<u>Burgerzaken algemeen</u>	<u>880.831</u>	<u>852.275</u>	<u>825.139</u>	<u>858.482</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	348.291	344.477	399.397	372.810
10020	Toelagen	7.546	20.076	2.648	28.248
10030	Sociale lasten	88.461	92.054	102.526	104.867
10040	Overige vergoedingen niet via payroll	4.131	4.000	4.000	3.766
30000	Personeel van derden	97.081	79.800	4.700	3.860
31000	Electriciteit	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	2.609	3.200	3.100	1.689
34140	Kosten opleiding/cursussen	0	0	0	0
34150	Representatiekosten	527	2.200	2.200	1.450
34200	Water	0	0	0	0
34310	Onderhoud machines	45	700	800	791
34400	Kantoorbenodigdheden	0	0	0	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	5.000	6.750	5.163
34420	Voorlichting en promotie	626	1.500	1.250	741
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	3.738	4.000	4.000	6.770
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34460	Druk- en kopieerwerk	903	4.000	4.000	1.882
34480	Automatiseringskosten	0	0	0	0
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	1.500	0	2.291
34740	Schadevergoeding	0	0	0	0
34810	Rijksleges	112.454	73.000	73.000	96.632
34900	Aanschaf materialen	0	5.000	5.000	10.102
62000	Doorberekening kostenplaatsen	47.854	54.868	54.868	53.709
62210	Doorberekening Huisvesting SZ	166.565	156.900	156.900	163.711
<u>003 00 02</u>	<u>Verkiezingen</u>	<u>81.185</u>	<u>0</u>	<u>44.200</u>	<u>29.405</u>
10040	Overige vergoedingen niet via payroll	0	0	0	0
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	81.185	0	44.200	29.405
<u>003 00 03</u>	<u>Straatnaamborden (BU)</u>	<u>10.190</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	10.190	0	15.000	0
<u>003 00 04</u>	<u>Verstrekking paspoorten voor kinderen tot 12 jaar (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18.600</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	18.600	0
<u>003 00 05</u>	<u>Verbetering Kwaliteit PIVA (BU)</u>	<u>48.915</u>	<u>0</u>	<u>54.500</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	48.915	0	54.500	0
<u>003 00 06</u>	<u>Communicatieplan- Voorkomen ID fraude (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19.500</u>	<u>12.054</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	19.500	12.054
<u>003 00 07</u>	<u>Digitalisering akten Burgerzaken (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>159.900</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	159.900	0

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
002.20.11	Verbetertraject financieel beheer (OLB)	0	0	0	0
002.20.12	EU-OCTA aangelegenheden	0	0	0	0
002.20.13	Bestuurlijke Ontwikkeling Programma	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0
	Functie 003 - Burgerzaken	486,409	373,500	679,200	463,643
003.00.01	Burgerzaken algemeen	427,078	373,500	373,500	413,309
34200	Dienstverlening basisadministratie	107,133	101,700	101,700	109,551
34210	Paspoorten	160,501	140,000	140,000	131,428
34220	Huwelijken	19,050	14,800	14,800	21,945
34240	Identiteitswijzen	42,725	43,000	43,000	43,561
34260	Rijksleges	97,669	73,000	73,000	106,824
34280	Naturalisatie/optiegelden	0	1,000	1,000	0
34300	Diverse opbrengsten / inkomsten	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0
003.00.02	Verkiezingen	225	0	38,200	38,280
34300	Diverse opbrengsten / inkomsten	225	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	38,200	38,280
003.00.03	Straatnaamborden (BU)	10,190	0	15,000	0
41120	Overige ontvangsten uit Nederland	10,190	0	15,000	0
003.00.04	Verstrekking paspoorten voor kinderen tot 12 jaar (BU)	0	0	18,600	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	18,600	0
003.00.05	Verbetering Kwaliteit PIVA (BU)	48,915	0	54,500	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	48,915	0	54,500	0
003.00.06	Communicatieplan- Voorkomen ID fraude (BU)	0	0	19,500	12,054
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	19,500	12,054
003.00.07	Digitalisering akten Burgerzaken (BU)	0	0	159,900	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	159,900	0

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
Functie 020 - Eigendommen niet voor Openbare Dienst bestemd		1,170,407	1,250,294	1,322,968	1,080,967
<u>020.10.10</u>	<u>Realisatie-Unit Grondzaken</u>	<u>789,567</u>	<u>901,967</u>	<u>910,338</u>	<u>701,836</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	391,684	376,890	423,262	410,401
10020	Toelagen	17,116	17,163	21,112	11,644
10030	Sociale lasten	101,883	101,347	116,697	113,896
30000	Personeel van derden	66,030	67,200	0	0
31000	Electriciteit	0	0	0	0
31100	Brandstof	0	0	0	0
34100	Dienstkleding	0	5,600	7,500	1,895
34130	Reis- en verblijfskosten	0	2,400	2,400	852
34150	Representatiekosten	398	500	700	648
34200	Water	0	0	0	0
34310	Onderhoud machines	105	5,000	4,800	413
34320	Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	410	6,000	6,000	0
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	0	5,000	5,000	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34460	Druk- en kopieerwerk	204	600	600	520
34630	Geleverde diensten	0	0	8,000	0
34700	Juridische kosten	0	5,000	5,000	0
34710	Notariskosten	12,982	100,000	100,000	3,447
34730	Metingskosten	65,002	70,000	70,000	30,730
34750	Boekingen ivm jaarrekening	0	0	0	0
34900	Aanschaf materialen	1,062	3,000	3,000	3,218
62000	Doorberekening kostenplaatsen	47,854	50,949	50,949	49,873
62100	Doorberekening Vervoermiddelen RO	2,655	7,833	7,833	2,399
62110	Doorberekening Huisvesting RO	82,182	77,485	77,485	71,898
<u>020.10.15</u>	<u>Realisatie-Unit Vergunningen</u>	<u>380,841</u>	<u>348,327</u>	<u>412,630</u>	<u>379,131</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	241,662	213,052	267,089	238,796
10020	Toelagen	1,671	2,146	2,891	2,115
10030	Sociale lasten	59,905	55,439	64,960	67,764
34310	Onderhoud machines	1,365	0	100	89
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	500	400	0
34460	Druk- en kopieerwerk	0	200	200	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	26,102	27,434	27,434	26,854
62100	Doorberekening Vervoermiddelen RO	5,310	7,833	7,833	4,798
62110	Doorberekening Huisvesting RO	44,827	41,723	41,723	38,715
<u>020.20.00</u>	<u>Steenbrekerij</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0		15,465,643	15,179,340	17,752,129	15,601,901
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0		4,579,892	3,078,262	4,143,682	4,293,981
Nadelig saldo hoofdfunctie 0		10,885,751	12,101,078	13,608,447	11,307,920

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
	<u>Functie 020 - Eigendommen niet voor Openbare Dienst bestemd</u>	<u>3,212,316</u>	<u>2,195,900</u>	<u>2,195,900</u>	<u>2,984,598</u>
<u>020.10.10</u>	<u>Realisatie-Unit Grondzaken</u>	<u>3,208,861</u>	<u>2,165,900</u>	<u>2,165,900</u>	<u>2,977,286</u>
32000	Erfpachten	3,172,460	2,100,000	2,100,000	2,873,484
32010	Administratie en uitzetkosten erfpachten	31,324	57,000	57,000	43,960
32020	Huurgronden	5,078	8,900	8,900	6,341
33000	Verkoop gebouwen en terreinen	0	0	0	53,500
<u>020.10.15</u>	<u>Realisatie-Unit Vergunningen</u>	<u>454</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34100	Vergunningsrechten	544	0	0	0
34270	Overige leges	-90	0	0	0
<u>020.20.00</u>	<u>Steenbrekerij</u>	<u>3,000</u>	<u>30,000</u>	<u>30,000</u>	<u>7,312</u>
32040	Exploitatievergoeding	3,000	30,000	30,000	7,312
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 0	4,579,892	3,078,262	4,143,682	4,293,981
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 0	15,465,643	15,179,340	17,752,129	15,601,901
	Voordelig saldo hoofdfunctie 0	0	0	0	0

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
	HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	1.092.382	1.031.690	1.418.445	1.155.769
	Functie 130 - Rampenbestrijding	55.117	1.500	311.000	107.304
130.00.00	<u>Rampenbestrijding</u>	<u>7.803</u>	<u>1.500</u>	<u>30.500</u>	<u>216</u>
34130	Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0
34140	Kosten opleiding/cursussen	0	0	0	0
34330	Onderhoud infrastructuur	7.803	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	0	500	500	0
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	29.000	216
34900	Aanschaf materialen	0	1.000	1.000	0
130.00.05	<u>Rampenbestrijding (BU)</u>	<u>47.314</u>	<u>0</u>	<u>280.500</u>	<u>107.088</u>
34630	Geleverde diensten	47.314	0	280.500	107.088
	Functie 140 - Overige Beschermende Maatregelen	1.037.265	1.030.190	1.107.445	1.048.465
140.10.00	<u>Handhavingsprojecten en Taskforces</u>	<u>1.037.265</u>	<u>1.030.190</u>	<u>1.107.445</u>	<u>1.048.465</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	578.092	552.672	609.295	603.693
10020	Toelagen	59.014	60.226	62.705	54.334
10030	Sociale lasten	146.906	152.706	170.159	164.208
31000	Electriciteit	0	0	0	0
34100	Dienstkleding	9.328	13.300	14.000	1.088
34130	Reis- en verblijfskosten	0	5.000	5.000	0
34150	Representatiekosten	1.904	5.000	5.000	2.301
34310	Onderhoud machines	401	300	2.200	2.121
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	500	500	0
34420	Voorlichting en promotie	16	500	500	0
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	0	500	500	0
34460	Druk- en kopieerwerk	0	700	700	63
34530	Leasekosten	11.997	13.500	11.600	11.225
62000	Doorberekening kostenplaatsen	82.656	74.464	74.464	72.891
62300	Doorberekening Vervoermiddelen TH	12.754	21.000	21.000	9.133
62310	Doorberekening Huisvesting TH	134.198	129.822	129.822	127.409
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 1	1.092.382	1.031.690	1.418.445	1.155.769
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 1	79.622	42.000	322.500	153.145
	Nadelig saldo hoofdfunctie 1	1.012.759	989.690	1.095.945	1.002.624

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
	HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	79.622	42.000	322.500	153.145
	Functie 130 - Rampenbestrijding	47.314	0	280.500	107.088
<u>130.00.00</u>	<u>Rampenbestrijding</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>130.00.05</u>	<u>Rampenbestrijding (BU)</u>	<u>47.314</u>	<u>0</u>	<u>280.500</u>	<u>107.088</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	47,314	0	280,500	107,088
	Functie 140 - Overige Beschermende Maatregelen	32.309	42.000	42.000	46.057
<u>140.10.00</u>	<u>Handhavingsprojecten en Taskforces</u>	<u>32.309</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>46.057</u>
34130	Casinorechten	32.359	42.000	42.000	46.057
34270	Overige leges	-50	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 1	79.622	42.000	322.500	153.145
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 1	1.092.382	1.031.690	1.418.445	1.155.769
	Voordelig saldo hoofdfunctie 1	0	0	0	0

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
	HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	<u>3.897.538</u>	<u>3.637.339</u>	<u>4.940.363</u>	<u>4.906.247</u>
	Functie 210 - Wegen, Straten en Pleinen	<u>2.754.810</u>	<u>2.425.217</u>	<u>3.294.820</u>	<u>3.391.600</u>
<u>210.00.02</u>	<u>Dotatiefondsen</u>	<u>1.562.387</u>	<u>1.165.371</u>	<u>2.067.271</u>	<u>2.296.416</u>
00000	Stelposten	0	500.000	5.000	4.961
34300	Onderhoud gebouwen	167.555	0	147.100	147.089
34330	Onderhoud infrastructuur	842.287	0	1.249.800	1.455.507
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0
34900	Aanschaf materialen	403	0	0	0
61000	Rente- en afschrijvingskosten	552.142	665.371	665.371	688.859
<u>210.00.03</u>	<u>Straatverlichting</u>	<u>415.004</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>	<u>505.464</u>
31000	Electriciteit	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
62110	Doorberekening Huisvesting RO	415.004	480.000	480.000	505.464
<u>210.00.04</u>	<u>Publieke voorzieningen</u>	<u>105.121</u>	<u>52.400</u>	<u>52.400</u>	<u>22.986</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	0	0	0	0
34200	Water	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
62110	Doorberekening Huisvesting RO	105.121	52.400	52.400	22.986
<u>210.00.06</u>	<u>Bijdrage Stichting Wegenfonds</u>	<u>36.145</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20200	Rente	36.145	0	0	0

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
	HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	<u>2,088,699</u>	<u>2,590,300</u>	<u>2,679,300</u>	<u>1,833,781</u>
	Functie 210 - Wegen, Straten en Pleinen	<u>46,657</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>210.00.02</u>	<u>Dotatiefondsen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0
210.00.03	<u>Straatverlichting</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>210.00.04</u>	<u>Publieke voorzieningen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>210.00.06</u>	<u>Bijdrage Stichting Wegenfonds</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
<u>210.00.08</u>	<u>Pasangrahan (BU)</u>	<u>46.657</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	25.562	0	0	0
61000	Rente- en afschrijvingskosten	21.095	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
Opmerking bedrag bij Rente - en afschrijvingskosten is in 2016 hergeclassificeerd en overgeheveld naar 210.00.02					
<u>210.00.09</u>	<u>Monumentenzorg</u>	<u>101.754</u>	<u>183.000</u>	<u>183.000</u>	<u>94.672</u>
30000	Personeel van derden	52.093	122.000	122.000	93.113
34130	Reis- en verblijfskosten	1.924	16.000	16.000	1.560
34630	Geleverde diensten	47.134	45.000	45.000	0
34900	Aanschaf materialen	603	0	0	0
<u>210.10.00</u>	<u>Beheer Openbare Werken-Onderhoud Openbare Werken</u>	<u>487.742</u>	<u>544.446</u>	<u>512.149</u>	<u>472.062</u>
10010	Jaarweden en uitkeringen	293.261	286.353	295.594	288.501
10020	Toelagen	369	738	369	369
10030	Sociale lasten	60.312	58.541	61.072	63.413
30000	Personeel van derden	50.635	78.000	38.000	12.090
34100	Dienstkleding	2.774	14.700	6.400	1.614
34150	Representatiekosten	1.762	800	3.100	3.085
34420	Voorlichting en promotie	137	0	0	0
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	0	1.000	1.000	0
34530	Leasekosten	5.380	5.400	7.700	7.657
34900	Aanschaf materialen	2.999	4.000	4.000	3.620
61000	Rente- en afschrijvingskosten	0	6.300	6.300	6.081
62000	Doorberekening kostenplaatsen	56.554	74.464	74.464	72.891
62100	Doorberekening Vervoermiddelen RO	10.620	11.750	11.750	9.596
62110	Doorberekening Huisvesting RO	2.939	2.400	2.400	3.145
Functie 211 - Verkeersmaatregelen te land		101.249	103.039	107.519	96.755
<u>211.00.02</u>	<u>Commissie Personenvervoer</u>	<u>5.574</u>	<u>7.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
10040	Overige vergoedingen niet via payroll	5.574	5.000	5.000	0
34630	Geleverde diensten	0	2.000	0	0
<u>211.10.00</u>	<u>Bureau Rijbewijzen</u>	<u>95.675</u>	<u>96.039</u>	<u>102.519</u>	<u>96.755</u>
10010	Jaarweden en uitkeringen	55.208	51.867	57.296	57.268
10020	Toelagen	919	1.368	704	919
10030	Sociale lasten	12.469	12.201	13.616	14.204
34100	Dienstkleding	0	2.100	2.400	236
62000	Doorberekening kostenplaatsen	8.701	7.838	7.838	7.673
62300	Doorberekening Vervoermiddelen TH	4.251	7.000	7.000	3.044
62310	Doorberekening Huisvesting TH	14.126	13.665	13.665	13.412
Functie 222 - Verkeersmaatregelen te Water		1.041.479	1.109.083	1.538.024	1.417.892
<u>222.00.01</u>	<u>Haven en Loodswezen Algemeen Beheer</u>	<u>590.077</u>	<u>519.874</u>	<u>1.012.615</u>	<u>933.500</u>
10010	Jaarweden en uitkeringen	276.726	251.181	412.604	381.485
10020	Toelagen	62.725	25.510	139.369	113.260
10030	Sociale lasten	85.509	73.334	110.293	120.333
10040	Overige vergoedingen niet via payroll	1.341	0	0	0
30000	Personeel van derden	102.122	45.000	224.300	224.215
31000	Electriciteit	0	0	0	0
31100	Brandstof	0	0	0	0
34100	Dienstkleding	35	7.000	14.300	14.266
34130	Reis- en verblijfskosten	6.927	12.000	5.700	5.652
34140	Kosten opleiding/cursussen	0	0	0	0
34150	Representatiekosten	368	700	700	249
34200	Water	0	0	0	0
34310	Onderhoud machines	45	500	500	312
34320	Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0
34330	Onderhoud infrastructuur	0	0	0	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	0	500	500	0
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	86	0	200	159
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34460	Druk- en kopieerwerk	259	800	800	259

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
<u>210.00.08</u>	<u>Pasangrahan (BU)</u>	<u>46.657</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	46.657	0	0	0
<u>210.00.09</u>	<u>Monumentenzorg</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>210.10.00</u>	<u>Beheer Openbare Werken-Onderhoud Openbare Werken</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Functie 211 - Verkeersmaatregelen te land</u>	<u>87.717</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>88.342</u>
<u>211.00.02</u>	<u>Commissie Personenvervoer</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>211.10.00</u>	<u>Bureau Rijbewijzen</u>	<u>87.717</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>88.342</u>
34270	Overige leges	87.717	90.000	90.000	88.342
	<u>Functie 222 - Verkeersmaatregelen te Water</u>	<u>1.954.325</u>	<u>2.500.300</u>	<u>2.589.300</u>	<u>1.745.439</u>
<u>222.00.01</u>	<u>Haven en Loodswezen Algemeen Beheer</u>	<u>1.919.158</u>	<u>2.500.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>1.650.629</u>
34100	Vergunningsrechten	0	0	0	0
34120	Precariorechten	0	0	0	0
34140	Lig-, loods- en meergelden	1.919.158	2.500.000	2.500.000	1.650.629
34300	Diverse opbrengsten / inkomsten	0	0	0	0

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
34530	Leasekosten	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0
34720	Advies en controle kosten	0	0	0	0
34830	Vergunningsrechten	1,676	900	900	0
34900	Aanschaf materialen	0	1,300	1,300	0
61000	Rente- en afschrijvingskosten	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	34,803	50,949	50,949	49,873
62300	Doorberekening Vervoermiddelen TH	4,251	7,000	7,000	3,044
62310	Doorberekening Huisvesting TH	13,203	43,200	43,200	20,393
<u>222.00.02</u>	<u>Kaden, pieren, boeien en vaartuigen</u>	<u>427,333</u>	<u>589,209</u>	<u>436,409</u>	<u>409,136</u>
00000	Stelposten	0	191,500	0	0
31000	Electriciteit	0	0	0	0
31100	Brandstof	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0
34200	Water	0	0	0	0
34320	Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0
34330	Onderhoud infrastructuur	29,718	0	38,700	31,178
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	0	0	0	0
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	0	0	0	0
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0
34900	Aanschaf materialen	490	5,000	5,000	0
61000	Rente- en afschrijvingskosten	165,294	170,109	170,109	161,104
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
62300	Doorberekening Vervoermiddelen TH	26,015	40,800	40,800	35,144
62310	Doorberekening Huisvesting TH	205,815	181,800	181,800	181,711
<u>222.00.05</u>	<u>Professionalisering/upgrading haven Bonaire (BU)</u>	<u>24,069</u>	<u>0</u>	<u>89,000</u>	<u>75,256</u>
34630	Geleverde diensten	24,069	0	89,000	75,256
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 2	3,897,538	3,637,339	4,940,363	4,906,247
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 2	1,833,781	2,590,300	2,679,300	1,833,781
	Nadelig saldo hoofdfunctie 2	2,063,758	1,047,039	2,261,063	3,072,467

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
<u>222.00.02</u>	<u>Kaden, pieren, boeien en vaartuigen</u>	<u>11.098</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>19.554</u>
34122	Waterlevering schepen	0	0	0	13.649
34140	Lig-, loods- en meergelden	352	300	300	308
34300	Diverse opbrengsten / inkomsten	0	0	0	5.597
34310	Doorberekening aan derden	10.746	0	0	0
<u>222.00.05</u>	<u>Professionalisering/upgrading haven Bonaire (BU)</u>	<u>24.069</u>	<u>0</u>	<u>89.000</u>	<u>75.256</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	24,069	0	89,000	75,256
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 2	2,088,699	2,590,300	2,679,300	1,833,781
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 2	3,897,538	3,637,339	4,940,363	4,906,247
	Voordelig saldo hoofdfunctie 2	0	0	0	0

Funcitie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
	HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN	<u>2.420.015</u>	<u>2.616.802</u>	<u>2.800.498</u>	<u>2.196.795</u>
	<u>Funcitie 300 - Economische Zaken</u>	<u>764.543</u>	<u>819.419</u>	<u>861.107</u>	<u>816.434</u>
<u>300.00.05</u>	<u>Dienst Economische Zaken directie TH</u>	<u>699.168</u>	<u>740.969</u>	<u>782.657</u>	<u>747.934</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	425,191	411,253	447,553	440,700
10020	Toelagen	5,304	5,280	5,304	4,592
10030	Sociale lasten	109,503	106,158	118,622	122,527
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	0	0	0	0
31100	Brandstof	0	0	0	0
34100	Dienstkleding	0	9,100	15,000	6,104
34130	Reis- en verblijfskosten	0	4,500	4,500	0
34150	Representatiekosten	273	900	300	112
34310	Onderhoud machines	0	0	0	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	500	500	0
34420	Voorlichting en promotie	75	2,000	100	64
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	0	1,000	500	483
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34460	Druk- en kopieerwerk	375	1,000	1,000	0
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34530	Leasekosten	0	5,000	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0
34900	Aanschaf materialen	230	5,000	0	0
42100	Subsidies/bijdragen	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	52,204	58,787	58,787	57,545
62300	Doorberekening Vervoermiddelen TH	21,257	28,000	28,000	15,221
62310	Doorberekening Huisvesting TH	84,756	102,491	102,491	100,586
<u>300.10.00</u>	<u>Unit Economie</u>	<u>65.375</u>	<u>78.450</u>	<u>78.450</u>	<u>68.500</u>
42100	Subsidies/bijdragen	65,375	78,450	78,450	68,500
	<u>Funcitie 310 - Handel en Industrie</u>	<u>838.319</u>	<u>959.411</u>	<u>965.111</u>	<u>519.664</u>
<u>310.00.00</u>	<u>Handel en industrie</u>	<u>429.629</u>	<u>464.411</u>	<u>264.411</u>	<u>214.411</u>
34630	Geleverde diensten	215,218	50,000	50,000	0
42100	Subsidies/bijdragen	210,700	410,700	210,700	210,700
61000	Rente- en afschrijvingskosten	3,712	3,711	3,711	3,711

Opmerking
bedrag bij Rente - en afschrijvingskosten is in 2015 hergeclassificeerd.

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
	HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN	<u>797.071</u>	<u>949.000</u>	<u>1.154.700</u>	<u>653.439</u>
	<u>Functie 300 - Economische Zaken</u>	<u>68.550</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>78.451</u>
<u>300.00.05</u>	<u>Dienst Economische Zaken directie TH</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>300.10.00</u>	<u>Unit Economie</u>	<u>68.550</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>78.451</u>
34100	Vergunningsrechten	68.550	52.000	52.000	78.451
	<u>Functie 310 - Handel en Industrie</u>	<u>722.242</u>	<u>887.000</u>	<u>1.092.700</u>	<u>567.823</u>
<u>310.00.00</u>	<u>Handel en industrie</u>	<u>313.551</u>	<u>392.000</u>	<u>392.000</u>	<u>262.569</u>
32030	Verhuur gebouwen	313.551	392.000	392.000	262.569

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
<u>310.00.05</u>	<u>Economische Ontwikkeling Bonaire (BU)</u>	<u>402</u>	<u>495.000</u>	<u>39.500</u>	<u>25.901</u>
34630	Geleverde diensten	402	495.000	39.500	25.901
<u>310.00.06</u>	<u>Oprichting Trade & Investment Board (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>5.478</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	40.000	5.478
<u>310.00.07</u>	<u>Actualisering Visie & Ambitie Bonaire (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	10.000	0
<u>310.00.08</u>	<u>Opstellen Strategisch Toerisme Plan (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	100.000	100.000
<u>310.00.09</u>	<u>Duurzaamheidsgraadmeter (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	40.000	0
<u>310.00.10</u>	<u>Opzet en uitbouw Bonaire (BU)</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	125.000	0	100.000	0
<u>310.00.11</u>	<u>Bereikbaarheid (BU)</u>	<u>41.089</u>	<u>0</u>	<u>44.800</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	41.089	0	44.800	0
<u>310.00.12</u>	<u>Qredits (BU)</u>	<u>226.935</u>	<u>0</u>	<u>160.000</u>	<u>66.115</u>
34630	Geleverde diensten	226.935	0	160.000	66.115
<u>310.00.13</u>	<u>Project Management EOB (BU)</u>	<u>15.264</u>	<u>0</u>	<u>99.700</u>	<u>43.990</u>
34630	Geleverde diensten	15.264	0	99.700	43.990
<u>310.00.14</u>	<u>Cost of Doing Business (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>66.700</u>	<u>63.769</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	66.700	63.769
	<u>Functie 341 - Overige agrarische zaken jacht en visserij</u>	<u>817.153</u>	<u>837.972</u>	<u>974.280</u>	<u>860.696</u>
<u>341.00.02</u>	<u>Bevordering landbouw/ veeteelt/ visserij</u>	<u>33.508</u>	<u>62.000</u>	<u>57.000</u>	<u>61.186</u>
34150	Representatiekosten	0	0	0	0
34330	Onderhoud infrastructuur	339	0	10.400	14.248
34420	Voorlichting en promotie	0	1.000	0	0
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	57	1.000	1.000	1.393
34460	Druk- en kopieerwerk	370	5.000	0	0
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34900	Aanschaf materialen	16.822	30.000	27.700	27.687
34920	Vee/Veevoer	15.919	25.000	17.900	17.858
<u>341.00.03</u>	<u>Dierenzorg</u>	<u>128.890</u>	<u>128.700</u>	<u>128.700</u>	<u>129.063</u>
30000	Personeel van derden	0	25.000	25.000	40.150
31000	Electriciteit	0	0	0	0
34310	Onderhoud machines	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34600	Genees- en verbandmiddelen	0	0	0	70
42100	Subsidies/bijdragen	122.078	97.200	97.200	81.809
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
62110	Doorberekening Huisvesting RO	6.812	6.500	6.500	7.034

Funcctie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
<u>310.00.05</u>	<u>Economische Ontwikkeling Bonaire (BU)</u>	<u>402</u>	<u>495.000</u>	<u>39.500</u>	<u>25.901</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	402	495.000	39.500	25.901
<u>310.00.06</u>	<u>Oprichting Trade & Investment Board (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>5.478</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	40.000	5.478
<u>310.00.07</u>	<u>Actualisering Visie & Ambitie Bonaire (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	10.000	0
<u>310.00.08</u>	<u>Opstellen Strategisch Toerisme Plan (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	100.000	100.000
<u>310.00.09</u>	<u>Duurzaamheidsgraadmeter (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	40.000	0
<u>310.00.10</u>	<u>Opzet en uitbouw Bonaire (BU)</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	125.000	0	100.000	0
<u>310.00.11</u>	<u>Bereikbaarheid (BU)</u>	<u>41.089</u>	<u>0</u>	<u>44.800</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	41.089	0	44.800	0
<u>310.00.12</u>	<u>Qredits (BU)</u>	<u>226.935</u>	<u>0</u>	<u>160.000</u>	<u>66.115</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	226.935	0	160.000	66.115
<u>310.00.13</u>	<u>Project Management EOB (BU)</u>	<u>15.264</u>	<u>0</u>	<u>99.700</u>	<u>43.990</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	15.264	0	99.700	43.990
<u>310.00.14</u>	<u>Cost of Doing Business (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>66.700</u>	<u>63.769</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	66.700	63.769
	Funcctie 341 - Overige agrarische zaken jacht en visserij	6.279	10.000	10.000	7.165
<u>341.00.02</u>	<u>Bevordering landbouw/ veeteelt/ visserij</u>	<u>6.279</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>7.047</u>
34270	Overige leges	6.279	10.000	10.000	7.047
<u>341.00.03</u>	<u>Dierenzorg</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>119</u>
42100	Terugstoring Subsidie/bijdragen	0	0	0	119

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
<u>341.10.00</u>	<u>Beheer Openbare Werken-Uitvoering LVV</u>	<u>654,756</u>	<u>647,272</u>	<u>788,580</u>	<u>670,448</u>
00000	Stelposten	0	50,000	0	0
10010	Jaarwedden en uitkeringen	325,344	287,460	336,552	340,491
10020	Toelagen	7,099	3,587	2,514	6,604
10030	Sociale lasten	66,455	56,698	70,087	73,385
34100	Dienstkleding	0	11,200	16,100	4,813
34130	Reis- en verblijfskosten	0	2,900	2,900	0
34150	Representatiekosten	2,583	600	2,600	2,552
34310	Onderhoud machines	827	10,000	10,000	212
34330	Onderhoud infrastructuur	19,421	0	122,900	18,228
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	84	0	0	0
34630	Geleverde diensten	79	0	100	79
42000	Onderstand & Steun behoeftigen	10,134	20,000	20,000	13,857
61000	Rente- en afschrijvingskosten	8,490	8,490	8,490	8,490
62000	Doorberekening kostenplaatsen	69,605	58,787	58,787	57,545
62100	Doorberekening Vervoermiddelen RO	10,620	11,750	11,750	9,596
62110	Doorberekening Huisvesting RO	134,015	125,800	125,800	134,596
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 3	2,420,015	2,616,802	2,800,498	2,196,795
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 3	653,439	949,000	1,154,700	653,439
	Nadelig saldo hoofdfunctie 3	1,766,576	1,667,802	1,645,798	1,543,356

Funcție/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
341.10.00	<u>Beheer Openbare Werken-Uitvoering LVV</u>	0	0	0	0
34300	Diverse opbrengsten / inkomsten	0	0	0	0

Totaal inkomsten hoofdfunctie 3	797,071	949,000	1,154,700	653,439
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3	2,420,015	2,616,802	2,800,498	2,196,795
Voordelig saldo hoofdfunctie 3	0	0	0	0

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
	HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS	2.483.799	2.373.965	2.509.927	2.701.038
	<u>Functie 400 - Algemeen Beheer</u>	835.432	920.424	888.486	800.090
<u>400.10.00</u>	<u>Educatie en Welzijn</u>	<u>835.432</u>	<u>920.424</u>	<u>888.486</u>	<u>800.090</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	368.866	348.647	458.533	421.095
10020	Toelagen	4.255	2.481	4.363	4.017
10030	Sociale lasten	102.673	95.365	124.759	126.843
30000	Personeel van derden	73.349	165.100	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	350	2.000	1.800	1.757
34150	Representatiekosten	0	500	500	10
34310	Onderhoud machines	119	400	400	225
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	200	200	0
34420	Voorlichting en promotie	301	7.500	1.500	357
34460	Druk- en kopieerwerk	356	300	300	270
34720	Advies en controle kosten	0	0	0	0
42100	Subsidies/bijdragen	187.308	187.315	185.515	143.275
62000	Doorberekening kostenplaatsen	39.153	41.543	41.543	40.665
62200	Doorberekening Vervoermiddelen SZ	4.289	3.298	3.298	3.438
62210	Doorberekening Huisvesting SZ	54.412	65.775	65.775	58.138
	<u>Functie 480 - Gemeenschappelijke uitgaven / inkomsten van het Onderwijs</u>	989.066	794.240	962.140	1.241.647
<u>480.00.01</u>	<u>Schooltransport</u>	<u>241.560</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>266.865</u>
34460	Druk- en kopieerwerk	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0
34960	Vervoerskosten	241.560	230.000	230.000	266.865
<u>480.00.08</u>	<u>Overige onderwijs aangelegenheden</u>	<u>747.506</u>	<u>564.240</u>	<u>732.140</u>	<u>974.782</u>
00000	Stelposten	0	150.000	0	0
34300	Onderhoud gebouwen	296.441	0	51.300	51.233
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34960	Vervoerskosten	0	0	0	0
42100	Subsidies/bijdragen	406.009	315.265	581.865	579.607
61000	Rente- en afschrijvingskosten	23.775	23.775	23.775	23.775
61110	Afschrijving huisvesting scholen	0	0	0	268.695
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
62210	Doorberekening Huisvesting SZ	21.281	75.200	75.200	51.472
	Opmerking bedrag bij Rente - en afschrijvingskosten is in 2015 hergeclassificeerd.				
	<u>Functie 482 - Volwasseneneducatie</u>	659.301	659.301	659.301	659.301
<u>482.00.10</u>	<u>Volwassen educatie</u>	<u>659.301</u>	<u>659.301</u>	<u>659.301</u>	<u>659.301</u>
42100	Subsidies/bijdragen	659.301	659.301	659.301	659.301
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 4	2.483.799	2.373.965	2.509.927	2.701.038
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 4	7.828	6.900	6.900	8.262
	Nadelig saldo hoofdfunctie 4	2.475.971	2.367.065	2.503.027	2.692.776

Funcie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
	HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS	7.828	6.900	6.900	8.262
	<u>Funcie 400 - Algemeen Beheer</u>	0	0	0	0
400.10.00	<u>Educatie en Welzijn</u>	0	0	0	0
	<u>Funcie 480 - Gemeenschappelijke uitgaven / inkomsten van het Onderwijs</u>	7.828	6.900	6.900	8.262
480.00.01	<u>Schooltransport</u>	7.828	6.900	6.900	8.262
34270	Overige leges	7.828	6.900	6.900	8.262
480.00.08	<u>Overige onderwijs aangelegenheden</u>	0	0	0	0
	<u>Funcie 482 - Volwasseneneducatie</u>	0	0	0	0
482.00.10	<u>Volwassen educatie</u>	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 4	7.828	6.900	6.900	8.262
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 4	2.483.799	2.373.965	2.509.927	2.701.038
	Voordelig saldo hoofdfunctie 4	0	0	0	0

Funcctie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
	HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE	<u>5.016.388</u>	<u>4.987.967</u>	<u>5.834.306</u>	<u>5.448.992</u>
	<u>Funcctie 510 - Openbaar Bibliotheekwerk</u>	<u>415.235</u>	<u>381.271</u>	<u>444.794</u>	<u>406.886</u>
<u>510.00.00</u>	<u>Bibliotheek en leeszalen</u>	<u>368.483</u>	<u>381.271</u>	<u>402.194</u>	<u>406.886</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	197,916	195,604	212,584	208,700
10020	Toelagen	3,202	1,777	2,953	2,166
10030	Sociale lasten	50,663	49,575	55,642	57,027
31000	Electriciteit	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	0	2,500	900	0
34150	Representatiekosten	0	900	900	0
34200	Water	0	0	0	0
34310	Onderhoud machines	112	200	200	80
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	500	635	631
34420	Voorlichting en promotie	11,630	11,200	20,300	15,347
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	0	500	2,800	2,735
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34460	Druk- en kopieerwerk	213	700	565	0
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	3,300	0	0
34900	Aanschaf materialen	11,323	20,000	10,200	9,093
62000	Doorberekening kostenplaatsen	26,102	23,515	23,515	23,018
62210	Doorberekening Huisvesting SZ	67,322	71,000	71,000	88,090
<u>510.00.05</u>	<u>Herinrichting bibliotheek (BU)</u>	<u>46.752</u>	<u>0</u>	<u>42.600</u>	<u>0</u>
34140	Kosten opleiding/cursussen	0	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	46,752	0	42,600	0
	<u>Funcctie 530 - Sport</u>	<u>1.869.742</u>	<u>1.685.884</u>	<u>2.109.631</u>	<u>1.996.007</u>
<u>530.00.01</u>	<u>Sport Algemeen Beheer</u>	<u>783.298</u>	<u>772.410</u>	<u>838.557</u>	<u>813.927</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	413,225	442,481	464,001	449,997
10020	Toelagen	7,622	9,701	6,282	6,351
10030	Sociale lasten	106,054	110,398	118,944	123,650
30000	Personeel van derden	50,953	0	0	0
31000	Electriciteit	0	0	0	0
31100	Brandstof	0	0	0	0
34100	Dienstkleding	0	9,800	9,800	5,316
34130	Reis- en verblijfskosten	2,022	500	12,100	12,091
34150	Representatiekosten	561	3,000	1,000	364
34200	Water	0	0	0	0
34310	Onderhoud machines	0	500	500	0
34320	Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0
34330	Onderhoud infrastructuur	0	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	59,660	50,000	69,800	69,092
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34460	Druk- en kopieerwerk	0	300	300	0
34530	Leasekosten	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
34900	Aanschaf materialen	5,728	9,500	8,100	2,210
34960	Vervoerskosten	23,585	32,000	43,500	39,070
61000	Rente- en afschrijvingskosten	3,296	3,296	3,296	3,296
62000	Doorberekening kostenplaatsen	65,255	56,436	56,436	55,243
62200	Doorberekening Vervoermiddelen SZ	2,145	3,298	3,298	1,719
62210	Doorberekening Huisvesting SZ	43,191	41,200	41,200	45,526
<u>530.00.02</u>	<u>Buitensportaccommodaties</u>	<u>934.466</u>	<u>793.474</u>	<u>945.274</u>	<u>1.013.504</u>
30000	Personeel van derden	0	0	32,300	32,143
31000	Electriciteit	0	0	0	0
34200	Water	0	0	0	0
34330	Onderhoud infrastructuur	126,422	0	119,500	104,063
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
42100	Subsidies/bijdragen	0	0	0	0
42110	Subsidies/bijdragen aan overheid NV's	361,057	340,000	340,000	363,320
61000	Rente- en afschrijvingskosten	257,074	257,074	257,074	291,555
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
62210	Doorberekening Huisvesting SZ	189,913	196,400	196,400	222,423

Opmerking
bedrag bij Rente - en afschrijvingskosten is in 2015 hergeclassificeerd.

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
	HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE	92.384	2.100	242.600	61.829
	Functie 510 - Openbaar Bibliotheekwerk	46.752	2.100	44.700	0
<u>510.00.00</u>	<u>Bibliotheken en leeszalen</u>	<u>0</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>0</u>
34300	Diverse opbrengsten / inkomsten	0	2.100	2.100	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0
<u>510.00.05</u>	<u>Herinrichting bibliotheek (BU)</u>	<u>46.752</u>	<u>0</u>	<u>42.600</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	46.752	0	42.600	0
	Functie 530 - Sport	42.214	0	197.900	59.797
<u>530.00.01</u>	<u>Sport Algemeen Beheer</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.670</u>
34300	Diverse opbrengsten / inkomsten	0	0	0	520
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	3.412
42000	Eigen bijdragen	0	0	0	4.738
<u>530.00.02</u>	<u>Buitensportaccommodaties</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0

Funcitie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
<u>530.00.04</u>	<u>Overige sport aanlegenheden</u>	<u>109,764</u>	<u>120,000</u>	<u>127,900</u>	<u>117,449</u>
42100	Subsidies/bijdragen	109,764	120,000	127,900	117,449
<u>530.00.05</u>	<u>Buurtsportcoach (BU)</u>	<u>42,214</u>	<u>0</u>	<u>197,900</u>	<u>51,127</u>
34630	Geleverde diensten	42,214	0	197,900	51,127
	Funcitie 540 - Kunst	769,091	901,344	950,413	897,777
<u>540.00.01</u>	<u>Servicio di Kultura , Arte i Literatura</u>	<u>257,585</u>	<u>333,444</u>	<u>280,513</u>	<u>277,015</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	167,457	230,106	187,540	185,559
10020	Toelagen	645	369	738	768
10030	Sociale lasten	41,523	58,216	47,482	49,285
30000	Personeel van derden	9,077	0	0	0
31000	Electriciteit	0	0	0	0
31100	Brandstof	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	350	1,100	1,100	0
34150	Representatiekosten	300	0	0	0
34200	Water	0	0	0	0
34310	Onderhoud machines	106	500	500	0
34320	Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	528	600	600	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34460	Druk- en kopieerwerk	0	100	100	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0
34900	Aanschaf materialen	0	0	0	0
42100	Subsidies/bijdragen	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	26,102	31,353	31,353	30,691
62210	Doorberekening Huisvesting SZ	11,497	11,100	11,100	10,713
<u>540.00.02</u>	<u>Kunst en cultuur</u>	<u>511,506</u>	<u>567,900</u>	<u>669,900</u>	<u>620,762</u>
00000	Stelposten	0	0	15,000	11,861
34130	Reis- en verblijfskosten	4,766	30,000	30,000	9,458
34150	Representatiekosten	0	200	200	0
34420	Voorlichting en promotie	73,910	150,000	70,400	45,340
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	100	100	0
34900	Aanschaf materialen	153	600	2,200	2,143
34960	Vervoerskosten	0	0	0	0
42100	Subsidies/bijdragen	432,677	387,000	552,000	551,960
	Funcitie 541 - Oudheidkunde / Musea	2,946	7,490	17,490	12,182
<u>541.00.00</u>	<u>Oudheidkunde/musea</u>	<u>2,946</u>	<u>7,490</u>	<u>17,490</u>	<u>12,182</u>
34130	Reis- en verblijfskosten	1,408	2,300	2,600	2,591
34420	Voorlichting en promotie	0	0	9,700	7,191
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	1,455	4,190	4,190	2,400
34900	Aanschaf materialen	83	1,000	1,000	0
42100	Subsidies/bijdragen	0	0	0	0
	Funcitie 560 - Maatschappelijke leefbaarheid en en Openlucht recreatie	1,959,374	2,011,978	2,311,978	2,136,140
<u>560.00.02</u>	<u>Bevordering toerisme</u>	<u>1,793,146</u>	<u>1,804,978</u>	<u>2,104,978</u>	<u>1,962,837</u>
42100	Subsidies/bijdragen	0	0	200,000	108,692
42110	Subsidies/bijdragen aan overheid NV's	1,714,978	1,725,978	1,825,978	1,775,978
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
62110	Doorberekening Huisvesting RO	78,168	79,000	79,000	78,168

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
530.00.04	<u>Overige sport aangelegenheden</u>	0	0	0	0
530.00.05	<u>Buurtsportcoach (BU)</u>	42.214	0	197.900	51.127
41120	Overige ontvangsten van Nederland	42.214	0	197.900	51.127
	<u>Functie 540 - Kunst</u>	0	0	0	0
540.00.01	<u>Servicio di Kultura , Arte i Literatura</u>	0	0	0	0
540.00.02	<u>Kunst en cultuur</u>	0	0	0	0
	<u>Functie 541 - Oudheidkunde / Musea</u>	2.028	0	0	0
541.00.00	<u>Oudheidkunde/musea</u>	2.028	0	0	0
42010	Bijdragen van derden	2.028	0	0	0
	<u>Functie 560 - Maatschappelijke leefbaarheid en en Openlucht recreatie</u>	1.390	0	0	2.032
560.00.02	<u>Bevordering toerisme</u>	0	0	0	0

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
560.00.03	Volksfeesten	166.228	207.000	207.000	173.303
34150	Representatiekosten	0	0	0	0
34330	Onderhoud infrastructuur	39.800	52.000	52.000	49.451
34420	Voorlichting en promotie	35.038	50.000	50.000	39.298
42100	Subsidies/bijdragen	91.390	105.000	105.000	84.553

Totaal uitgaven hoofdfunctie 5	5,016,388	4,987,967	5,834,306	5,448,992
Totaal inkomsten hoofdfunctie 5	92,384	2,100	242,600	61,829
Nadelig saldo hoofdfunctie 5	4,924,004	4,985,867	5,591,706	5,387,163

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
<u>560.00.03</u>	<u>Volksfeesten</u>	<u>1.390</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.032</u>
34300	Diverse opbrengsten / inkomsten	1.390	0	0	2.032

Totaal inkomsten hoofdfunctie 5	92,384	2,100	242,600	61,829
Totaal uitgaven hoofdfunctie 5	5,016,388	4,987,967	5,834,306	5,448,992
Voordeilig saldo hoofdfunctie 5	0	0	0	0

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
	HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING	<u>5.679.525</u>	<u>5.257.670</u>	<u>8.637.478</u>	<u>6.794.367</u>
	Functie 600 - Algemeen Beheer	<u>1.495.485</u>	<u>1.272.864</u>	<u>1.538.572</u>	<u>1.303.220</u>
<u>600.10.10</u>	<u>MOA</u>	<u>893.723</u>	<u>902.404</u>	<u>955.612</u>	<u>727.818</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	431,464	409,106	516,471	440,403
10020	Toelagen	4,693	4,438	5,384	5,782
10030	Sociale lasten	113,593	113,151	141,848	122,077
30000	Personeel van derden	81,822	51,600	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	4,080	1,000	1,000	463
34150	Representatiekosten	0	500	500	369
34310	Onderhoud machines	193	600	600	220
34420	Voorlichting en promotie	9,512	3,500	23,500	3,826
34460	Druk- en kopieerwerk	0	3,000	3,000	2,520
34630	Geleverde diensten	185,195	200,000	147,800	96,376
34720	Advies en controle kosten	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	47,854	43,111	43,111	42,200
62200	Doorberekening Vervoermiddelen SZ	4,289	3,298	3,298	3,438
62210	Doorberekening Huisvesting SZ	11,029	69,100	69,100	10,144
<u>600.10.11</u>	<u>Armoedebestrijding</u>	<u>526.250</u>	<u>370.460</u>	<u>402.660</u>	<u>401.742</u>
34630	Geleverde diensten	40,143	0	0	0
42000	Onderstand & Steun behoeftigen	296,547	180,000	212,200	212,182
42100	Subsidies/bijdragen	189,560	190,460	190,460	189,560
<u>600.10.12</u>	<u>Noodopvang- en begeleiding (BU)</u>	<u>51.232</u>	<u>0</u>	<u>169.600</u>	<u>173.660</u>
34630	Geleverde diensten	51,232	0	169,600	173,660
<u>600.10.13</u>	<u>Schuldhelpverlening (BU)</u>	<u>24.280</u>	<u>0</u>	<u>10.700</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	24,280	0	10,700	0
	Functie 610 - Onderstandverlening	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Functie 611 - Werkgelegenheid	<u>298.677</u>	<u>100.000</u>	<u>985.000</u>	<u>743.474</u>
<u>611.00.04</u>	<u>Woningverbetering kansarme gezinnen en toeleiding (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0
<u>611.00.05</u>	<u>Jobprogram Horeca / Toerisme (BU)</u>	<u>57.616</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.108</u>
34630	Geleverde diensten	57,616	0	0	3,108
<u>611.00.06</u>	<u>Begeleid wonen en begeleiding naar werk (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0
<u>611.00.07</u>	<u>Jobprogram Bouwsector (BU)</u>	<u>172.251</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.108</u>
34630	Geleverde diensten	172,251	0	0	-3,108

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
	HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING	<u>2.134.357</u>	<u>1.532.100</u>	<u>4.838.000</u>	<u>3.394.137</u>
	Functie 600 - Algemeen Beheer	<u>75.511</u>	<u>0</u>	<u>180.300</u>	<u>173.660</u>
<u>600.10.10</u>	MOA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>600.10.11</u>	Armoedebestrijding	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>600.10.12</u>	Noodopvang- en begeleiding (BU)	<u>51.232</u>	<u>0</u>	<u>169.600</u>	<u>173.660</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	51,232	0	169,600	173,660
<u>600.10.13</u>	Schuldhelpverlening (BU)	<u>24.280</u>	<u>0</u>	<u>10.700</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	24,280	0	10,700	0
	Functie 610 - Onderstandverlening	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Functie 611 - Werkgelegenheid	<u>298.677</u>	<u>100.000</u>	<u>985.000</u>	<u>743.474</u>
<u>611.00.04</u>	Woningverbetering kansarme gezinnen en toeleiding (BU)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0
<u>611.00.05</u>	Jobprogram Horeca / Toerisme (BU)	<u>57.616</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.108</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	57,616	0	0	3,108
<u>611.00.06</u>	Begeleid wonen en begeleiding naar werk (BU)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0
<u>611.00.07</u>	Jobprogram Bouwsector (BU)	<u>172.251</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.108</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	172,251	0	0	-3,108

Funcctie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
<u>611.00.08</u>	<u>Jobprogramma Landbouw en Veeteelt (BU)</u>	<u>53,624</u>	<u>0</u>	<u>80,700</u>	<u>142,144</u>
34630	Geleverde diensten	53,624	0	80,700	142,144
<u>611.00.09</u>	<u>Woningverbetering kansarme gezinnen 2 (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0
<u>611.00.10</u>	<u>Toeleiding jongeren naar werk 2 (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0
<u>611.00.11</u>	<u>Veiligheidsinstituut (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0
<u>611.00.12</u>	<u>Job programma Naschoolse Opvang (BU)</u>	<u>0</u>	<u>100,000</u>	<u>100,000</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	0	100,000	100,000	0
<u>611.00.13</u>	<u>Jobprogramma Algemeen (BU)</u>	<u>15,187</u>	<u>0</u>	<u>598,200</u>	<u>600,487</u>
34630	Geleverde diensten	15,187	0	598,200	600,487
<u>611.00.14</u>	<u>Woningverbetering Particulieren (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>206,100</u>	<u>843</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	206,100	843
	Funcctie 620 - Maatschappelijke Begeleiding en Advies	0	0	0	0
	Funcctie 630 - Sociaal Cultureel Werk / Jeugd- en Jongerenwerk	3,108,004	3,128,742	4,789,942	3,353,280
<u>630.00.03</u>	<u>Sociale kanstraject Jongeren (BU)</u>	<u>578,569</u>	<u>565,100</u>	<u>646,900</u>	<u>562,918</u>
10040	Overige vergoedingen niet via payroll	103,428	145,000	145,000	141,591
34630	Geleverde diensten	18,704	0	0	0
42100	Subsidies/bijdragen	456,438	420,100	501,900	421,327
<u>630.00.04</u>	<u>Integrale Wijkaanpak 2 (BU)</u>	<u>1,265</u>	<u>0</u>	<u>65,900</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	1,265	0	65,900	0
<u>630.00.05</u>	<u>Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7,200</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	7,200	0
<u>630.00.06</u>	<u>Integrale Wijkaanpak 3 (BU)</u>	<u>154,521</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34100	Dienstkleding	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	154,521	0	0	0
<u>630.00.07</u>	<u>Integrale Wijkaanpak 4 (BU)</u>	<u>90,270</u>	<u>405,500</u>	<u>720,800</u>	<u>440,426</u>
34630	Geleverde diensten	90,270	405,500	720,800	440,426
<u>630.00.08</u>	<u>ICT in de wijken (BU)</u>	<u>148,400</u>	<u>0</u>	<u>55,800</u>	<u>134,304</u>
34630	Geleverde diensten	148,400	0	55,800	134,304

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
611.00.08	<u>Jobprogramma Landbouw en Veeteelt (BU)</u>	<u>53.624</u>	<u>0</u>	<u>80.700</u>	<u>142.144</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	53.624	0	80.700	142.144
611.00.09	<u>Woningverbetering kansarme gezinnen 2 (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0
611.00.10	<u>Toeleiding jongeren naar werk 2 (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0
611.00.11	<u>Veiligheidsinstituut (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0
611.00.12	<u>Job programma Naschoolse Opvang (BU)</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	100.000	100.000	0
611.00.13	<u>Jobprogramma Algemeen (BU)</u>	<u>15.187</u>	<u>0</u>	<u>598.200</u>	<u>600.487</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	15.187	0	598.200	600.487
611.00.14	<u>Woningverbetering Particulieren (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>206.100</u>	<u>843</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	206.100	843
	<u>Functie 620 - Maatschappelijke Begeleiding en Advies</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Functie 630 - Sociaal Cultureel Werk / Jeugd- en Jongerenwerk</u>	<u>1.118.781</u>	<u>1.118.600</u>	<u>2.791.300</u>	<u>1.279.668</u>
630.00.03	<u>Sociale kanstraject Jongeren (BU)</u>	<u>559.865</u>	<u>565.100</u>	<u>646.900</u>	<u>562.919</u>
32030	Verhuur gebouwen	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	559.865	565.100	646.900	562.919
630.00.04	<u>Integrale Wijkaanpak 2 (BU)</u>	<u>1.265</u>	<u>0</u>	<u>65.900</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	1.265	0	65.900	0
630.00.05	<u>Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.200</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	7.200	0
630.00.06	<u>Integrale Wijkaanpak 3 (BU)</u>	<u>154.521</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	154.521	0	0	0
630.00.07	<u>Integrale Wijkaanpak 4 (BU)</u>	<u>90.270</u>	<u>405.500</u>	<u>720.800</u>	<u>440.426</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	0	272
41120	Overige ontvangsten van Nederland	90.270	405.500	720.800	440.155
630.00.08	<u>ICT in de wijken (BU)</u>	<u>148.400</u>	<u>0</u>	<u>55.800</u>	<u>134.304</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	148.400	0	55.800	134.304

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
<u>630.00.09</u>	<u>Begeleiding Risicogroepen (BU)</u>	67.861	148.000	228.100	0
34630	Geleverde diensten	67.861	148.000	228.100	0
<u>630.00.10</u>	<u>SHARK (BU)</u>	96.600	0	96.500	0
34630	Geleverde diensten	96.600	0	96.500	0
<u>630.00.11</u>	<u>Plan van Aanpak kinderrechten Bonaire (BU)</u>	0	0	749.000	142.019
34630	Geleverde diensten	0	0	749.000	142.019
<u>630.00.12</u>	<u>Groot onderhoud buurthuis Amboina (BU)</u>	0	0	152.900	0
34630	Geleverde diensten	0	0	152.900	0
<u>630.00.13</u>	<u>Media van en door jongeren Bonaire (BU)</u>	0	0	68.200	0
34630	Geleverde diensten	0	0	68.200	0
<u>630.10.00</u>	<u>Ondersteuning samenlevingsopbouw</u>	91.908	98.908	89.908	88.908
34420	Voorlichting en promotie	0	10.000	1.000	0
42100	Subsidies/bijdragen	91.908	88.908	88.908	88.908
<u>630.10.01</u>	<u>Wijk- en opbouw werk</u>	807.781	827.404	827.404	830.085
34630	Geleverde diensten	0	0	0	3.086
42100	Subsidies/bijdragen	807.781	827.404	827.404	827.000
<u>630.10.02</u>	<u>Voorzieningen jeugd- en jongeren</u>	1.070.830	1.083.830	1.081.330	1.154.620
42100	Subsidies/bijdragen	1.070.830	1.083.830	1.081.330	1.154.620
	<u>Functie 640 - Bejaardenzorg</u>	253.917	254.564	353.164	330.195
<u>640.00.05</u>	<u>Zelfmanagement 60+ en MIVA</u>	248.551	219.000	317.600	292.196
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	248.551	219.000	317.600	292.196
<u>640.10.00</u>	<u>Diensten en voorzieningen senioren</u>	5.365	35.564	35.564	37.999
34420	Voorlichting en promotie	418	20.000	2.679	0
42100	Subsidies/bijdragen	4.947	15.564	32.885	37.999
	<u>Functie 650 - Kinderopvang</u>	510.035	462.000	931.300	1.022.640
<u>650.00.05</u>	<u>Kinderopvang Technische Bijstand (BU)</u>	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0
<u>650.00.06</u>	<u>Versterking kinderopvang (BU)</u>	392.835	94.500	94.500	489.027
34630	Geleverde diensten	392.835	94.500	94.500	489.027
<u>650.00.07</u>	<u>Kinderopvang Papa Cornes (BU)</u>	0	0	359.400	416.112
34630	Geleverde diensten	0	0	359.400	416.112
<u>650.00.08</u>	<u>Extra impuls kinderopvang Bonaire (BU)</u>	0	0	109.900	0
34630	Geleverde diensten	0	0	109.900	0

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
630.00.09	Begeleiding Risicogroepen (BU)	67.861	148.000	228.100	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	67.861	148.000	228.100	0
630.00.10	SHARK (BU)	96.600	0	96.500	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	96.600	0	96.500	0
630.00.11	Plan van Aanpak kinderrechten Bonaire (BU)	0	0	749.000	142.019
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	749.000	142.019
630.00.12	Groot onderhoud buurthuis Amboina (BU)	0	0	152.900	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	152.900	0
630.00.13	Media van en door jongeren Bonaire (BU)	0	0	68.200	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	68.200	0
630.10.00	Ondersteuning samenlevingsopbouw	0	0	0	0
630.10.01	Wijk- en opbouw werk	0	0	0	0
630.10.02	Voorzieningen jeugd- en jongeren	0	0	0	0
	Functie 640 - Bejaardenzorg	248.551	219.000	317.600	292.196
640.00.05	Zelfmanagement 60+ en MIVA	248.551	219.000	317.600	292.196
41120	Overige ontvangsten van Nederland	248.551	219.000	317.600	292.196
640.10.00	Diensten en voorzieningen senioren	0	0	0	0
	Functie 650 - Kinderopvang	392.835	94.500	563.800	905.140
650.00.05	Kinderopvang Technische Bijstand (BU)	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0
650.00.06	Versterking kinderopvang (BU)	392.835	94.500	94.500	489.027
41120	Overige ontvangsten van Nederland	392.835	94.500	94.500	489.027
650.00.07	Kinderopvang Papa Cornes (BU)	0	0	359.400	416.112
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	359.400	416.112
650.00.08	Extra impuls kinderopvang Bonaire (BU)	0	0	109.900	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	109.900	0

Funcție/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
<u>650 10 00</u>	<u>Voorzieningen kinderopvang</u>	<u>117,200</u>	<u>367,500</u>	<u>367,500</u>	<u>117,500</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0
42100	Subsidies/bijdragen	117,200	367,500	367,500	117,500
	<u>Funcție 651 - Dagopvang Gehandicapten</u>	<u>13,407</u>	<u>39,500</u>	<u>39,500</u>	<u>41,557</u>
<u>651 10 00</u>	<u>Mindervaliden & pers. met lich/geestelijk beperk.</u>	<u>13,407</u>	<u>39,500</u>	<u>39,500</u>	<u>41,557</u>
34420	Voorlichting en promotie	707	5,000	0	0
42100	Subsidies/bijdragen	0	22,500	27,500	27,500
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
62210	Doorberekening Huisvesting SZ	12,700	12,000	12,000	14,057
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 6	5,679,525	5,257,670	8,637,478	6,794,367
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 6	2,134,357	1,532,100	4,838,000	3,394,137
	Nadelig saldo hoofdfunctie 6	3,545,168	3,725,570	3,799,478	3,400,229

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
650.10.00	Voorzieningen kinderopvang	0	0	0	0
	Functie 651 - Dagopvang Gehandicapten	0	0	0	0
651.10.00	Mindervaliden & pers. met lich/geestelijk beperk.	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 6	2,134,357	1,532,100	4,838,000	3,394,137
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 6	5,679,525	5,257,670	8,637,478	6,794,367
	Voordelig saldo hoofdfunctie 6	0	0	0	0

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
	HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID	11,174,552	5,541,286	9,675,060	7,356,165
	<u>Functie 700 - Algemeen Beheer en Volksgezondheid</u>	893,076	1,139,852	1,645,460	975,539
<u>700.00.05</u>	<u>Publieke Gezondheid (BU)</u>	<u>70,013</u>	<u>292,700</u>	<u>758,900</u>	<u>52,174</u>
34630	Geleverde diensten	70,013	292,700	758,900	52,174
<u>700.10.00</u>	<u>Publieke Gezondheidszorg</u>	<u>823,063</u>	<u>847,152</u>	<u>886,560</u>	<u>923,365</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	532,177	472,586	518,067	575,618
10020	Toelagen	2,514	2,514	2,514	2,883
10030	Sociale lasten	136,991	123,700	138,227	157,569
30000	Personeel van derden	0	15,600	15,600	14,625
31000	Electriciteit	0	0	0	0
31100	Brandstof	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	1,159	10,000	8,100	7,095
34150	Representatiekosten	928	500	500	56
34200	Water	0	0	0	0
34310	Onderhoud machines	0	500	500	157
34320	Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	1,664	20,000	20,000	0
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	0	0	300	275
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34460	Druk- en kopieerwerk	0	500	200	0
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34530	Leasekosten	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	12,370	45,000	26,300	26,202
42100	Subsidies/bijdragen	111	5,400	5,400	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	56,554	58,395	58,395	57,162
62210	Doorberekening Huisvesting SZ	78,595	92,457	92,457	81,722
	<u>Functie 710 - Preventieve en Curatieve Gezondheidszorg</u>	94,856	276,900	324,400	207,765
<u>710.00.03</u>	<u>Jeuqdgezondheidszorg</u>	<u>0</u>	<u>30,000</u>	<u>30,000</u>	<u>0</u>
30000	Personeel van derden	0	30,000	30,000	0
<u>710.00.05</u>	<u>Infectieziektenbestrijding</u>	<u>54,718</u>	<u>65,800</u>	<u>135,800</u>	<u>160,766</u>
10040	Overige vergoedingen niet via payroll	0	5,000	5,000	0
30000	Personeel van derden	1,836	12,700	12,700	650
31000	Electriciteit	0	0	0	0
34150	Representatiekosten	1,003	0	0	0
34200	Water	0	0	0	0
34400	Kantoorbenodigdheden	0	0	0	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	2,000	2,000	1,628
34420	Voorlichting en promotie	17,376	45,000	115,000	109,327
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34460	Druk- en kopieerwerk	735	600	600	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	371	0	0	49,161
34900	Aanschaf materialen	33,397	500	500	0
<u>710.00.10</u>	<u>Overige gezondheidszorg</u>	<u>21,198</u>	<u>20,100</u>	<u>20,100</u>	<u>23,529</u>
31000	Electriciteit	0	0	0	0
34200	Water	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
62210	Doorberekening Huisvesting SZ	21,198	20,100	20,100	23,529
<u>710.00.11</u>	<u>Preventie genotmiddelengebruik (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5,000</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	5,000	0

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
	HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID	<u>8,264,657</u>	<u>2,359,700</u>	<u>6,401,300</u>	<u>4,180,227</u>
	<u>Functie 700 - Algemeen Beheer en Volksgezondheid</u>	<u>77,710</u>	<u>292,700</u>	<u>758,900</u>	<u>52,174</u>
700 00 05	<u>Publieke Gezondheid (BU)</u>	<u>70,013</u>	<u>292,700</u>	<u>758,900</u>	<u>52,174</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	70,013	292,700	758,900	52,174
<u>700.10.00</u>	<u>Publieke Gezondheidszorg</u>	<u>7,697</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34300	Diverse opbrengsten / inkomsten	7,697	0	0	0
	<u>Functie 710 - Preventieve en Curatieve Gezondheidszorg</u>	<u>6,829</u>	<u>26,000</u>	<u>53,500</u>	<u>3,041</u>
<u>710.00.03</u>	<u>Jeugdgezondheidszorg</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>710.00.05</u>	<u>Infectieziektenbestrijding</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>710.00.10</u>	<u>Overige gezondheidszorg</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>710.00.11</u>	<u>Preventie genotmiddelengebruik (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5,000</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	5,000	0

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
<u>710.00.12</u>	<u>WE CAN Young</u>	<u>3.829</u>	<u>26.000</u>	<u>48.500</u>	<u>2.877</u>
34630	Geleverde diensten	3.829	26.000	48.500	2.877
<u>710.10.02</u>	<u>Uitvoering vaccinatieprogramma</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
<u>710.10.04</u>	<u>Preventie van verslaving</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	0	50.000	0	0
<u>710.10.06</u>	<u>Gezondheidsbevordering en ziektepreventie</u>	<u>15.111</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>20.593</u>
34420	Voorlichting en promotie	13.111	75.000	75.000	20.593
42100	Subsidies/bijdragen	2.000	10.000	10.000	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
	Functie 720 - Slachthuizen	9.816	10.000	10.000	7.744
<u>720.00.00</u>	<u>Slachthuizen</u>	<u>9.816</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>7.744</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	0	0	0	0
10020	Toelagen	0	0	0	0
10030	Sociale lasten	0	0	0	0
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	0	0	0	0
31100	Brandstof	0	0	0	0
34100	Dienstkleding	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0
34150	Representatiekosten	0	0	0	0
34200	Water	0	0	0	0
34310	Onderhoud machines	0	0	0	0
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	0	0	0	0
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34460	Druk- en kopieerwerk	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
34900	Aanschaf materialen	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
62110	Doorberekening Huisvesting RO	9.816	10.000	10.000	7.744
	Functie 721 - Reiniging	2.673.047	2.647.000	2.647.000	2.752.413
<u>721.00.00</u>	<u>Reiniging</u>	<u>2.673.047</u>	<u>2.647.000</u>	<u>2.647.000</u>	<u>2.752.413</u>
34800	Reinigingsrechten	1.243.373	1.167.000	1.167.000	1.297.761
42110	Subsidies/bijdragen aan overheid NV's	1.429.674	1.480.000	1.480.000	1.454.652
	Functie 722 Riolering en waterzuivering	962.941	0	2.845.600	1.990.912
<u>722.00.00</u>	<u>Riolering en waterzuivering</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42110	Subsidies/bijdragen aan overheid NV's	0	0	0	0
<u>722.00.05</u>	<u>Bijdrage Exploitatie Rioolwaterzuivering WEB (BU)</u>	<u>962.941</u>	<u>0</u>	<u>2.845.600</u>	<u>1.990.912</u>
34630	Geleverde diensten	962.941	0	2.845.600	1.990.912

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
710.00.12	WE CAN Young	3.829	26.000	48.500	2.877
41120	Overige ontvangsten van Nederland	3.829	26.000	48.500	2.877
710.10.02	Uitvoering vaccinatieprogramma	0	0	0	0
710.10.04	Preventie van verslaving	0	0	0	0
710.10.06	Gezondheidsbevordering en ziektepreventie	3.000	0	0	164
34300	Diverse opbrengsten / inkomsten	3.000	0	0	164
	Functie 720 - Slachthuizen	5.083	7.500	7.500	6.501
720.00.00	Slachthuizen	5.083	7.500	7.500	6.501
34270	Overige leges	5.083	7.500	7.500	6.501
34300	Diverse opbrengsten / inkomsten	0	0	0	0
	Functie 721 - Reiniging	1.243.373	1.167.000	1.167.000	1.297.761
721.00.00	Reiniging	1.243.373	1.167.000	1.167.000	1.297.761
34150	Reinigingsrechten	1.243.373	1.167.000	1.167.000	1.297.761
	Functie 722 Riolering en waterzuivering	962.941	0	2.845.600	1.990.912
722.00.00	Riolering en waterzuivering	0	0	0	0
722.00.05	Bijdrage Exploitatie Rioolwaterzuivering WEB (BU)	962.941	0	2.845.600	1.990.912
41120	Overige ontvangsten van Nederland	962.941	0	2.845.600	1.990.912

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
	Functie 723 - Milieu en Natuurbeheer	2.511.209	910.807	1.299.507	858.426
<u>723.00.04</u>	<u>Goat eradiction & control in Washington Slagbaai</u>	<u>60.000</u>	<u>118.000</u>	<u>118.000</u>	<u>60.960</u>
34630	Geleverde diensten	60.000	118.000	118.000	60.960
<u>723.00.05</u>	<u>Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling</u>	<u>543.000</u>	<u>231.000</u>	<u>231.000</u>	<u>197.940</u>
34630	Geleverde diensten	543.000	231.000	231.000	197.940
<u>723.00.06</u>	<u>World heritage nomination Bonaire Nat Marine Park</u>	<u>60.107</u>	<u>0</u>	<u>8.700</u>	<u>31.000</u>
34630	Geleverde diensten	60.107	0	8.700	31.000
<u>723.00.07</u>	<u>Verbranden (bio) medisch en infectueus afval (BU)</u>	<u>1.627.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	1.627.600	0	0	0
<u>723.00.08</u>	<u>Feral piq control project plan (BU)</u>	<u>17.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>13.960</u>
34630	Geleverde diensten	17.000	20.000	20.000	13.960
<u>723.00.09</u>	<u>Reforestation project plan (BU)</u>	<u>111.000</u>	<u>129.000</u>	<u>129.000</u>	<u>93.940</u>
34630	Geleverde diensten	111.000	129.000	129.000	93.940
<u>723.00.10</u>	<u>Koraalrestauratie-restoring marine life (BU)</u>	<u>0</u>	<u>204.500</u>	<u>249.500</u>	<u>134.960</u>
34630	Geleverde diensten	0	204.500	249.500	134.960
<u>723.00.11</u>	<u>Ecologisch herstel Lac & zuidelijk kustgebied (BU)</u>	<u>19.000</u>	<u>134.000</u>	<u>469.000</u>	<u>184.987</u>
34630	Geleverde diensten	19.000	134.000	469.000	184.987
<u>723.00.12</u>	<u>Erosiebestrijding en Natuurherstel (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70.020</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	0	70.020
<u>723.10.00</u>	<u>Unit Milieu</u>	<u>73.503</u>	<u>74.307</u>	<u>74.307</u>	<u>70.659</u>
42100	Subsidies/bijdragen	73.503	74.307	74.307	70.659
	Functie 725 - Overige openbare hygiene	4.029.606	556.727	903.093	563.366
<u>725.00.05</u>	<u>Handhaving Zorg en Samenleving</u>	<u>513.435</u>	<u>474.130</u>	<u>530.896</u>	<u>522.456</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	256.138	250.816	276.282	270.842
10020	Toelagen	1.374	1.374	1.374	1.374
10030	Sociale lasten	64.217	62.625	70.425	73.044
20400	Afschrijvingen	0	0	0	0
34100	Dienstkleding	0	6.300	5.100	5.063
34130	Reis- en verblijfskosten	0	4.000	0	0
34150	Representatiekosten	142	1.000	300	278
34310	Onderhoud machines	0	500	0	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	500	0	0
34420	Voorlichting en promotie	516	0	200	159
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	0	1.000	0	0
34460	Druk- en kopieerwerk	375	0	0	0
34630	Geleverde diensten	90.500	40.000	77.000	81.087
34900	Aanschaf materialen	361	6.000	200	184
62000	Doorberekening kostenplaatsen	34.803	31.353	31.353	30.691
62300	Doorberekening Vervoermiddelen TH	8.503	14.000	14.000	6.088
62310	Doorberekening Huisvesting TH	56.504	54.662	54.662	53.646

Funcctie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
	Funcctie 723 - Milieu en Natuurbeheer	2.437.707	836.500	1.225.200	787.767
<u>723 00 04</u>	<u>Goat eradiction & control in Washington Slagbaai</u>	<u>60.000</u>	<u>118.000</u>	<u>118.000</u>	<u>60.960</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	60.000	118.000	118.000	60.960
<u>723 00 05</u>	<u>Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling</u>	<u>543.000</u>	<u>231.000</u>	<u>231.000</u>	<u>197.940</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	543.000	231.000	231.000	197.940
<u>723 00 06</u>	<u>World heritage nomination Bonaire Nat Marine Park</u>	<u>60.107</u>	<u>0</u>	<u>8.700</u>	<u>31.000</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	8.700	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	60.107	0	0	31.000
<u>723 00 07</u>	<u>Verbranden (bio) medisch en infectueus afval (BU)</u>	<u>1.627.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	1.627.600	0	0	0
<u>723 00 08</u>	<u>Feral pig control project plan (BU)</u>	<u>17.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>13.960</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	17.000	20.000	20.000	13.960
<u>723 00 09</u>	<u>Reforestation project plan (BU)</u>	<u>111.000</u>	<u>129.000</u>	<u>129.000</u>	<u>93.940</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	111.000	129.000	129.000	93.940
<u>723 00 10</u>	<u>Koraalrestauratie-restoring marine life (BU)</u>	<u>0</u>	<u>204.500</u>	<u>249.500</u>	<u>134.960</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	204.500	249.500	134.960
<u>723 00 11</u>	<u>Ecologisch herstel Lac & zuidelijk kustgebied (BU)</u>	<u>19.000</u>	<u>134.000</u>	<u>469.000</u>	<u>184.987</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	19.000	134.000	469.000	184.987
<u>723 00 12</u>	<u>Erosiebestrijding en Natuurherstel (BU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70.020</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	70.020
<u>723.10.00</u>	<u>Unit Milieu</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Funcctie 725 - Overige openbare hygiene	3.531.014	30.000	343.600	42.070
<u>725 00 05</u>	<u>Handhaving Zorg en Samenleving</u>	<u>28.679</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>31.143</u>
34270	Overige leges	28.679	15.000	15.000	31.143

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
<u>725.00.06</u>	<u>Bijdrage Drinkwater WEB (BU)</u>	<u>3.498.400</u>	<u>0</u>	<u>313.600</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	3.498.400	0	313.600	0
<u>725.10.00</u>	<u>Vector controle</u>	<u>17.772</u>	<u>82.597</u>	<u>58.597</u>	<u>40.910</u>
34100	Dienstkleding	0	3.000	6.000	3.450
34150	Representatiekosten	52	500	500	213
34310	Onderhoud machines	230	500	500	0
34420	Voorlichting en promotie	30	5.000	5.000	0
34630	Geleverde diensten	186	0	0	0
34900	Aanschaf materialen	12.985	67.000	40.000	33.809
62200	Doorberekening Vervoermiddelen SZ	4.289	6.597	6.597	3.438
	<u>Functie 730 - Overige Openbare Hygiëne</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Totaal uitgaven hoofdfunctie 7	11.174.552	5.541.286	9.675.060	7.356.165
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7	8.264.657	2.359.700	6.401.300	4.180.227
Nadelig saldo hoofdfunctie 7	2.909.895	3.181.586	3.273.760	3.175.939

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
725.00.06	Bijdrage Drinkwater WEB (BU)	3.498.400	0	313.600	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	3.498.400	0	313.600	0
725.10.00	Vector controle	3.934	15.000	15.000	10.927
34270	Overige leges	3.934	15.000	15.000	10.927
	Functie 730 - Overige Openbare Hygiëne	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 7	8.264,657	2.359,700	6.401,300	4.180,227
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 7	11.174,552	5.541,286	9.675,060	7.356,165
	Voordelig saldo hoofdfunctie 7	0	0	0	0

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
	HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING	<u>729,843</u>	<u>733,348</u>	<u>933,348</u>	<u>917,439</u>
	<u>Functie 810 - Ruimtelijke ordening</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Functie 822- Overige Volkshuisvesting</u>	<u>729,843</u>	<u>733,348</u>	<u>933,348</u>	<u>917,439</u>
822 00 11	<u>Bouw- en woningtoezicht algemeen beheer</u>	<u>21,995</u>	<u>25,500</u>	<u>25,500</u>	<u>9,591</u>
10040	Overige vergoedingen niet via payroll	16,595	18,300	18,300	4,083
34630	Geleverde diensten	5,400	7,200	7,200	5,508
822 10 00	<u>Unit Bouwvergunningen</u>	<u>707,848</u>	<u>707,848</u>	<u>907,848</u>	<u>907,848</u>
42100	Subsidies/bijdragen	698,324	698,324	898,324	898,324
61000	Rente- en afschrijvingskosten	9,524	9,524	9,524	9,524
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 8	729,843	733,348	933,348	917,439
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 8	238,097	280,000	280,000	241,478
	Nadelig saldo hoofdfunctie 8	491,746	453,348	653,348	675,962

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
	HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING	<u>238.097</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>241.478</u>
	<u>Functie 810 - Ruimtelijke ordening</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Functie 822 -Overige Volkshuisvesting</u>	<u>238.097</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>241.478</u>
<u>822.00.11</u>	<u>Bouw- en woningtoezicht algemeen beheer</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>822.10.00</u>	<u>Unit Bouwvergunningen</u>	<u>238.097</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>241.478</u>
32010	Administratie en uitzetkosten erfpachten	224	0	0	0
34270	Overige leges	237,873	280,000	280,000	241,478
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 8	238,097	280,000	280,000	241,478
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 8	729,843	733,348	933,348	917,439
	Voordelig saldo hoofdfunctie 8	0	0	0	0

Funcie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
	HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	9.912.631	5.180.795	4.798.548	4.036.076
	Funcie 910 - Reserveringen	0	0	651.000	0
<u>910.00.00</u>	<u>Reserveringen / Voorzieningen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>651.000</u>	<u>0</u>
00000	Stelposten	0	0	651,000	0
	Funcie 911 - Geldleningen (doorberekende rente staat C)	0	0	0	0
<u>911.00.00</u>	<u>Overige met betrekking tot geldleningen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Funcie 913 - Dividenden	0	0	0	34.110
<u>913.00.00</u>	<u>Dividenden</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34.110</u>
40090	Opbrengstbelastingen	0	0	0	34,110
	Funcie 920 - Belastingen	17.990	0	0	189.947
<u>920.00.00</u>	<u>Belastingen</u>	<u>17.990</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>189.947</u>
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	14,364	0	0	44,330
34460	Druk- en kopieerwerk	0	0	0	16,910
34730	Metingskosten	0	0	0	115,623
34750	Boekingen ivm jaarrekening	0	0	0	0
40030	Restituties Motorrijtuigenbelasting	257	0	0	9,393
40080	Opcenten	0	0	0	3,691
40400	Algemene Bestedingsbelasting	3,369	0	0	0
<u>920.10.00</u>	<u>Precariorechten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Funcie 921 - Algemene Uitkeringen	0	0	0	0
	Funcie 922 - Algemene Uitgaven en Inkomsten	6.352.143	5.180.795	3.744.276	3.812.019
<u>922.00.01</u>	<u>Stelposten</u>	<u>34.432</u>	<u>3.107.600</u>	<u>1.707.598</u>	<u>63.777</u>
00000	Stelposten	0	0	0	0
10010	Jaarwedden en uitkeringen	0	1,865,800	921,300	0
10020	Toelagen	0	125,900	-13,100	0
10030	Sociale lasten	0	138,400	150,000	0
10040	Overige vergoedingen niet via payroll	0	0	0	0
10050	Centrale Vacature Ruimte	0	947,500	585,498	0
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
34150	Representatiekosten	0	0	25,800	25,732
34550	Kleine huisvestingskosten	34,432	30,000	38,100	38,045
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
	HOOPDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	<u>39.589.710</u>	<u>35.699.840</u>	<u>39.231.120</u>	<u>38.537.613</u>
	Functie 910 - Reserveringen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>910.00.00</u>	<u>Reserveringen / Voorzieningen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Functie 911 - Geldleningen (doorberekende rente staat C)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>911.00.00</u>	<u>Overige met betrekking tot geldleningen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Functie 913 - Dividenden	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>682.192</u>
<u>913.00.00</u>	<u>Dividenden</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>682.192</u>
20000	Dividenden	0	500.000	500.000	682.192
	Functie 920 - Belastingen	<u>9.531.435</u>	<u>8.384.000</u>	<u>8.384.000</u>	<u>8.628.898</u>
<u>920.00.00</u>	<u>Belastingen</u>	<u>8.722.266</u>	<u>7.774.000</u>	<u>7.774.000</u>	<u>7.851.191</u>
34320	Rente- en vervolgingskosten	0	0	0	0
40030	Motorrijtuigenbelasting	2.990.250	2.680.000	2.680.000	2.732.427
40040	Logeergastenbelasting	2.495.849	2.037.000	2.037.000	2.140.429
40050	Autoverhuurbelasting	656.006	690.000	690.000	496.947
40060	Grondbelasting	1.927.592	1.617.000	1.617.000	1.560.772
40080	Opcenten	652.569	750.000	750.000	920.615
<u>920.10.00</u>	<u>Precariorechten</u>	<u>809.169</u>	<u>610.000</u>	<u>610.000</u>	<u>777.707</u>
34120	Precariorechten	808.742	610.000	260.000	373.989
34125	Cruisevax	0	0	350.000	403.718
34300	Diverse opbrengsten / inkomsten	427	0	0	0
	Functie 921 - Algemene Uitkeringen	<u>27.328.120</u>	<u>26.815.840</u>	<u>27.328.120</u>	<u>27.328.120</u>
<u>921.10.00</u>	<u>Vrije uitkering</u>	<u>27.328.120</u>	<u>26.815.840</u>	<u>27.328.120</u>	<u>27.328.120</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	27.328.120	26.815.840	27.328.120	27.328.120
	Functie 922 - Algemene Uitgaven en Inkomsten	<u>1.515.105</u>	<u>0</u>	<u>425.700</u>	<u>998.402</u>
<u>922.00.01</u>	<u>Stelposten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
<u>922.00.02</u>	<u>Uitkering Gezaagdragers</u>	<u>242,465</u>	<u>503,247</u>	<u>523,829</u>	<u>265,945</u>
00000	Stelposten	0	0	0	0
10010	Jaarweden en uitkeringen	200,082	389,678	383,456	207,216
10020	Toelagen	0	0	0	0
10030	Sociale lasten	42,383	113,569	140,373	58,729
<u>922.00.03</u>	<u>VUT- Uitkeringen</u>	<u>26,768</u>	<u>80,000</u>	<u>27,000</u>	<u>0</u>
10030	Sociale lasten	26,768	80,000	27,000	0
<u>922.00.04</u>	<u>Duurtetoeslag op pensioenen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10030	Sociale lasten	0	0	0	0
<u>922.00.05</u>	<u>Wachtgeldregeling</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>57,800</u>	<u>74,142</u>
10010	Jaarweden en uitkeringen	0	0	57,800	57,794
10020	Toelagen	0	0	0	0
10030	Sociale lasten	0	0	0	16,347
<u>922.00.06</u>	<u>Personeel ter beschikking gesteld</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10010	Jaarweden en uitkeringen	0	0	0	0
10030	Sociale lasten	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
<u>922.00.07</u>	<u>Onderstand bij wijze van pensioen</u>	<u>974,150</u>	<u>975,572</u>	<u>1,081,173</u>	<u>1,039,327</u>
10010	Jaarweden en uitkeringen	974,150	975,572	1,081,173	1,039,327
10030	Sociale lasten	0	0	0	0
<u>922.00.08</u>	<u>Overige sociale lasten</u>	<u>70,421</u>	<u>140,000</u>	<u>140,000</u>	<u>140,263</u>
34610	Premie ziekte verzuimbeleid	70,421	140,000	140,000	140,263
42100	Subsidies/bijdragen	0	0	0	0
<u>922.00.11</u>	<u>Stichting Overheidsaccountants Bureau</u>	<u>178,648</u>	<u>150,000</u>	<u>150,000</u>	<u>174,224</u>
34720	Advies en controle kosten	178,648	150,000	150,000	174,224
<u>922.00.13</u>	<u>Algemene uitgaven / inkomsten</u>	<u>4,825,258</u>	<u>224,376</u>	<u>56,876</u>	<u>2,054,341</u>
00100	Onvoorzien	0	194,376	34,976	0
10010	Jaarweden en uitkeringen	0	0	0	0
10030	Sociale lasten	0	0	0	0
10040	Overige vergoedingen niet via payroll	0	0	0	0
34300	Onderhoud gebouwen	-284	0	0	0
34445	Koers-, kas- en betalingsverschillen	30,345	0	0	64,158
34740	Schadevergoeding	11,200	30,000	21,900	919
34750	Boeking ivm jaarrekening	4,783,997	0	0	1,989,265
<u>922.00.14</u>	<u>Saldo Bijzondere Uitkeringen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
60300	Activering Bijzondere Uitkeringen - Inkomsten	0	0	0	0
<u>922.00.15</u>	<u>Afwikkeling Studieleningen OCW</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
922.00.02	<u>Uitkering Gezagdragers</u>	0	0	0	0
922.00.03	<u>VUT- Uitkeringen</u>	0	0	0	0
34300	Diverse opbrengsten / inkomsten	0	0	0	0
922.00.04	<u>Duurtetoeslag op pensioenen</u>	0	0	0	0
922.00.05	<u>Wachtgeldregeling</u>	0	0	0	0
922.00.06	<u>Personeel ter beschikking gesteld</u>	0	0	0	0
922.00.07	<u>Onderstand bij wijze van pensioen</u>	0	0	0	0
922.00.08	<u>Overige sociale lasten</u>	0	0	0	0
922.00.11	<u>Stichting Overheidsaccountants Bureau</u>	0	0	0	0
922.00.13	<u>Algemene uitgaven / inkomsten</u>	1,115,174	0	0	572,773
34300	Diverse opbrengsten / inkomsten	45,707	0	0	533,596
34445	Koers-, kas- en betalingsverschillen	-32,587	0	0	2,383
34750	Boeking ivm jaarrekening	1,102,054	0	0	36,794
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0
922.00.14	<u>Saldo Bijzondere Uitkeringen</u>	0	0	0	0
60310	Activering Bijzondere Uitkering - Uitgaven	0	0	0	0
922.00.15	<u>Afwikkeling Studieleningen OCW</u>	399,931	0	425,700	425,629
34550	Afwikkeling studieleningen	399,931	0	425,700	425,629

Funcie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
	<u>Funcie 990 - Saldi van Kostenplaatsen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>137.272</u>	<u>0</u>
990.00.00	<u>Saldi van kostenplaatsen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>137.272</u>	<u>0</u>
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	135.372	0
62001	Doorberekening Vervoermiddelen BO	0	0	0	0
62010	Doorberekening Huisvesting BO	0	0	0	0
62100	Doorberekening Vervoermiddelen RO	0	0	0	0
62110	Doorberekening Huisvesting RO	0	0	0	0
62200	Doorberekening Vervoermiddelen SZ	0	0	0	0
62210	Doorberekening Huisvesting SZ	0	0	1.900	0
62300	Doorberekening Vervoermiddelen TH	0	0	0	0
62310	Doorberekening Huisvesting TH	0	0	0	0
62400	Doorberekening Vervoermiddelen Overigen	0	0	0	0
62410	Doorberekening Huisvesting Overigen	0	0	0	0
	<u>Funcie 992 - Saldo Gewone Dienst</u>	<u>3.542.498</u>	<u>0</u>	<u>266.000</u>	<u>0</u>
992.00.00	<u>Voordelig saldo van de Gewone Dienst</u>	<u>3.542.498</u>	<u>0</u>	<u>266.000</u>	<u>0</u>
60010	Voordelig saldo GD	3,542,498	0	266,000	0
Opmerking					
Resultaat in 2015 is als gevolg van Rente- en afschrijvingskosten aangepast.					
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 9	9,912,631	5,180,795	4,798,548	4,036,076
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 9	39,589,710	35,699,840	39,231,120	38,537,613
	Nadelig saldo hoofdfunctie 9	0	0	0	0

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
	Functie 990 - Saldi van Kostenplaatsen	0	0	0	0
<u>990.00.00</u>	<u>Saldi van kostenplaatsen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Functie 992 - Saldo Gewone Dienst	1.215.050	0	2.593.300	900.000
<u>992.00.00</u>	<u>Nadelig saldo van de Gewone Dienst</u>	<u>1.215.050</u>	<u>0</u>	<u>2.593.300</u>	<u>900.000</u>
60000	Nadelige saldo GD	1.215.050	0	2.593.300	900.000
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 9	39.589.710	35.699.840	39.231.120	38.537.613
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 9	9.912.631	5.180.795	4.798.548	4.036.076
	Voordelig saldo hoofdfunctie 9	29.677.080	30.519.045	34.432.572	34.501.537



Kapitaaldienst

Lasten

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven prijstieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR					
	Functie 001 - BESTUURSORGANEN	48.218	0	35.000	37.779
001 10 00	<u>Eilandsraad en raadscommissies</u>	<u>11.569</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33100	Automatisering	11.569	0	0	0
001 20 00	<u>Ambtswoning Gezaghebber</u>	<u>36.649</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33000	Duurzame bedrijfsmiddelen	36.649	0	0	0
001 25 00	<u>Gezaghebber</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>37.779</u>
33000	Duurzame bedrijfsmiddelen	0	0	35.000	37.779
	Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT	331.204	200.000	376.000	328.976
002 10 07	<u>Informatie Communicatie Technologie</u>	<u>331.204</u>	<u>200.000</u>	<u>376.000</u>	<u>328.976</u>
33100	Automatisering	331.204	200.000	376.000	328.976
	Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST	0	0	0	0
020 10 00	<u>Domeinbeheer</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33000	Duurzame bedrijfsmiddelen	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 0	379.422	200.000	411.000	366.755
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 0	0	0	0	0
	Nadelig saldo hoofdfunctie 0	379.422	200.000	411.000	366.755
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID					
	Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING	0	0	0	0
	Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 1	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 1	0	0	0	0
	Nadelig saldo hoofdfunctie 1	0	0	0	0



Kapitaaldienst

Baten

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR					
Functie 001 - BESTUURSORGANEN		0	0	0	0
Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT		0	0	0	0
Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST		0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0		0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0		379,422	200,000	411,000	366,755
Voordelig saldo hoofdfunctie 0		0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID					
Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING		0	0	0	0
Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN		0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1		0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1		0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 1		0	0	0	0



Kapitaaldienst

Lasten

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT					
	Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Functie 210 - BOUW EN CIVIELE WERKEN	<u>2,342,828</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
210.00.02	<u>Dotatiefondsen</u>	<u>2,312,423</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	33000 Duurzame bedrijfsmiddelen	0	0	0	0
	33300 Infrastructuur	2,312,423	0	0	0
	33400 Gebouwen	0	0	0	0
210.10.00	<u>Beheer Openbare Werken - Onderhoud Openbare Werken</u>	<u>30,405</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	33000 Duurzame bedrijfsmiddelen	30,405	0	0	0
	Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
222.00.02	<u>Kaden,pielen, boeien en vaartuigen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	33300 Infrastructuur	0	0	0	0
	Functie 230 - LUCHTVAART	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 2	<u>2,342,828</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 2	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Nadelig saldo hoofdfunctie 2	<u>2,342,828</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN					
	Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
341.00.01	<u>Agrarische zaken algemeen beheer</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	33400 Gebouwen	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 3	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 3	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Nadelig saldo hoofdfunctie 3	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Kapitaaldienst

Baten

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT					
Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB		0	0	0	0
Functie 210 - BOUW EN CIVIELE WERKEN		0	0	0	0
Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND		0	0	0	0
Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER		0	0	0	0
Functie 230 - LUCHTVAART		0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2		2,342,828	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 2		0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN					
Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN		0	0	0	0
Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE		0	0	0	0
Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ		0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 3		0	0	0	0



Kapitaaldienst

Lasten

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS					
	Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER	0	0	0	0
	Functie 409 - ALGEMEEN BIJZONDERE SCHOLEN	0	0	0	0
	Functie 410 - OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS	0	0	0	0
	Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS	0	0	0	0
	Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS	0	0	0	0
	Functie 461 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAPPE VOOR MEER DAN EEN VAN VOORGAANDE FUNCTIES	0	0	0	0
	Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN/ INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 4	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 4	0	0	0	0
	Nadelig saldo hoofdfunctie 4	0	0	0	0



Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS					
	Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER	0	0	0	0
	Functie 409 - ALGEMEEN BIJZONDERE SCHOLEN	0	0	0	0
	Functie 410 - OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS	0	0	0	0
	Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS	0	0	0	0
	Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS	0	0	0	0
	Functie 461 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAPPE VOOR MEER DAN EEN VAN VOORGAANDE FUNCTIES	0	0	0	0
	Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN/ INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 4	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 4	0	0	0	0
	Voordelig saldo hoofdfunctie 4	0	0	0	0



Kapitaaldienst

Lasten

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE					
	Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK	0	0	0	0
	Functie 530 - SPORT	517,222	0	0	0
530 00.02	Buitensportaccommodatie	517,222	0	0	0
33000	Duurzame bedrijfsmiddelen	10,954	0	0	0
33300	Infrastructuur	506,268	0	0	0
	Functie 540 - KUNST	0	0	0	0
	Functie 541 - OUDHEIDKUNDE / MUSEA	0	0	0	0
	Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID E OPENLUCHTRECREATIE	0	0	0	0
	Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 5		517,222	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 5		0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 5		517,222	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING					
	Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER	0	0	0	0
	Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING	0	0	0	0
	Functie 611 - WERKGELEGENHEID	0	0	0	0
	Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES	0	0	0	0
	Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK/ JEUGD EN JONGERENWERK	0	0	0	0
	Functie 640 - BEJAARDENZORG	0	0	0	0
	Functie 650 - KINDEROPVANG	0	0	0	0
	Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 6		0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 6		0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 6		0	0	0	0



Kapitaaldienst

Baten

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE					
	Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK	0	0	0	0
	Functie 530 - SPORT	0	0	0	0
	Functie 540 - KUNST	0	0	0	0
	Functie 541 - OUDHEIDKUNDE / MUSEA	0	0	0	0
	Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHTRECREATIE	0	0	0	0
	Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 5	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 5	517,222	0	0	0
	Voordelig saldo hoofdfunctie 5	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING					
	Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER	0	0	0	0
	Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING	0	0	0	0
	Functie 611 - WERKGELEGENHEID	0	0	0	0
	Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES	0	0	0	0
	Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK/ JEUGD EN JONGERENWERK	0	0	0	0
	Functie 640 - BEJAARDENZORG	0	0	0	0
	Functie 650 - KINDEROPVANG	0	0	0	0
	Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 6	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 6	0	0	0	0
	Voordelig saldo hoofdfunctie 6	0	0	0	0



Kapitaaldienst

Lasten

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID					
Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONH		0	0	0	0
Functie 720 - SLACHTHUIZEN		0	0	0	0
Functie 721 - REINIGING		0	0	0	0
Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER		0	0	0	0
Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE		0	0	0	0
Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONHEID		0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 7		0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7		0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 7		0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING					
Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING		0	0	0	0
Functie 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTING		0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 8		0	0	0	0



Kapitaaldienst

Baten

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID					
	Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID	0	0	0	0
	Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSDIENSTEN	0	0	0	0
	Functie 720 - SLACHTHUIZEN	0	0	0	0
	Functie 721 - REINIGING	0	0	0	0
	Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER	0	0	0	0
	Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE	0	0	0	0
	Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 7	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 7	0	0	0	0
	Voordelig saldo hoofdfunctie 7	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING					
	Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING	0	0	0	0
	Functie 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTING	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 8	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 8	0	0	0	0
	Voordelig saldo hoofdfunctie 8	0	0	0	0



Kapitaaldienst

Lasten

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN					
	Functie 910 - RESERVES EN VOORZIENINGEN	0	0	0	0
910.00.00	<u>Reserveringen/voorzieningen</u>	0	0	0	0
00000	Stelposten	0	0	0	0
60000	Storting in reserves en voorzieningen	0	0	0	0
	Functie 911 - GELDENINGEN	1,643,111	1,195,263	1,195,263	1,194,256
911.00.00	<u>Overige mbt geldleningen</u>	1,643,111	1,195,263	1,195,263	1,194,256
50000	Langlopende schulden	1,643,111	1,195,263	1,195,263	1,194,256
Opmerking 2016					
- bedrag bestemd voor financiering aflossing Rente loze lening Onderwijs (\$ 1.005.263 t/m 2033)					
- bedrag aflossing van FAO BES afspraken (\$ 188.993 t/m 2019)					
	Functie 912 - VRIJGEKOMEN MIDDELEN	0	0	0	0
	Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN	0	0	0	0
922.00.00	<u>Algemene uitgaven/inkomsten</u>	0	0	0	0
60000	Storting in reserves en voorzieningen	0	0	0	0
	Functie 990 - SALDI KOSTENPLAATSEN	0	0	0	0
990.00.00	<u>Saldo kostenplaatsen</u>	0	0	0	0
	Functie 992 - SALDI GEWONE DIENST	0	0	0	0
992.00.00	<u>Saldo gewone dienst</u>	0	0	0	0
60100	Saldo gewone dienst	0	0	0	0
	Functie 993 - SALDI KAPITAALDIENST	0	200,621	142,421	0
993.00.00	<u>Saldi kapitaaldienst</u>	0	200,621	142,421	0
60020	Voordelig saldo KD	0	200,621	44,421	0
60030	Nadelig saldo KD	0	0	0	0
60100	Toevoeging aan reserves en voorzieningen	0	0	0	0
60200	Activering Duurzame bedrijfsmiddelen	0	0	98,000	0
60210	Activering Automatisering	0	0	0	0
60220	Activering Vervoermiddelen	0	0	0	0
60230	Activering Infrastructuur	0	0	0	0
60240	Activering Gebouwen	0	0	0	0
60250	Activering Sport	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 9		1,643,111	1,395,884	1,337,684	1,194,256
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9		4,994,654	1,595,884	1,806,884	1,605,126
Nadelig saldo hoofdfunctie 9		0	0	0	0



Kapitaaldienst

Baten

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN					
Functie 910 - RESERVES EN VOORZIENINGEN		0	0	0	0
910.00.00	<u>Reserveringen/voorzieningen</u>	0	0	0	0
60100	Toevoeging aan reserves en voorzieningen	0	0	0	0
Functie 911 - GELDLENINGEN		0	0	0	0
911.00.00	<u>Overige mbt geldleningen</u>	0	0	0	0
60100	Toevoeging aan reserves en voorzieningen	0	0	0	0
Functie 912 - VRIJGEKOMEN MIDDELEN		0	1,595,884	1,595,884	0
912.00.00	<u>Vrijgekomen middelen</u>	0	1,595,884	1,595,884	0
20400	Afschrijvingen	0	1,595,884	1,595,884	0
Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN		0	0	0	0
922.00.00	<u>Algemene uitgaven/inkomsten</u>	0	0	0	0
60100	Toevoeging aan reserves en voorzieningen	0	0	0	0
Functie 990 - SALDI KOSTENPLAATSEN		0	0	0	0
Functie 992 - SALDI GEWONE DIENST		0	0	0	0
992.00.00	<u>Saldo gewone dienst</u>	0	0	0	0
60100	Saldo gewone dienst	0	0	0	0
Functie 993 - SALDI KAPITAALDIENST		4,994,654	0	211,000	1,605,126
993.00.00	<u>Saldi kapitaaldienst</u>	0	0	0	1,605,126
60020	Voordelig saldo Kapitaaldienst	0	0	0	0
60030	Nadeling saldo KD	1,643,111	0	21,000	1,194,256
60100	Toevoeging aan reserves en voorzieningen	0	0	0	0
60200	Activering Duurzame Bedrijfsmiddelen	357,528	0	190,000	81,894
60210	Activering Automatisering	342,773	0	0	328,976
60220	Activering Vervoermiddelen	112,070	0	0	0
60230	Activering Infrastructuur	2,010,995	0	0	0
60240	Activering Gebouwen	0	0	0	0
60250	Activering Sport	528,177	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9		4,994,654	1,595,884	1,806,884	1,605,126
Totaal uitgaven hoofdfunctie 9		1,643,111	1,395,884	1,337,684	1,194,256
Voordelig saldo hoofdfunctie 9		3,351,543	200,000	469,200	410,870



Kapitaaldienst

Lasten

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
	VD-PARAGRAAF 2	112.070	0	58.200	44.115
022.00.00	<u>Facilitaire Zaken</u>	<u>112.070</u>	<u>0</u>	<u>58.200</u>	<u>44.115</u>
33000	Vervoermiddelen	0	0	58.200	44.115
33200	Vervoermiddelen	112.070	0	0	0

Totaal uitgaven VD-Paragraaf 2	112,070	0	58,200	44,115
Totaal inkomsten VD-Paragraaf 2	0	0	0	0
Nadelig saldo VD-Paragraaf 2	112,070	0	58,200	44,115

Kapitaaldienst

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
	VD-PARAGRAAF 2	0	0	0	0
	Voordelig saldo	0	0	0	0

Totaal inkomsten VD-Paragraaf 2	0	0	0	0
Totaal uitgaven VD-Paragraaf 2	112,070	0	58,200	44,115
Voordelig saldo VD-Paragraaf 2	0	0	0	0



Verdeeldienst		Lasten			
Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
	1. KAPITAALLASTEN	1,473,329	1,595,884	1,595,884	1,967,805
011.00.00	<u>Rente en afschrijving</u>	<u>1,473,329</u>	<u>1,595,884</u>	<u>1,595,884</u>	<u>1,967,805</u>
20400	Afschrijvingen	1,473,329	1,595,884	1,595,884	1,967,805
	Totaal uitgaven kapitaallasten	1,473,329	1,595,884	1,595,884	1,967,805
	Totaal inkomsten kapitaallasten	1,473,329	1,595,884	1,595,884	1,967,805
	Nadelig saldo kapitaallasten	0	0	0	0
	2. KOSTENPLAATSEN	4,576,041	4,967,985	5,105,257	4,723,010
022.00.00	<u>Interne dienst</u>	<u>1,352,956</u>	<u>1,483,395</u>	<u>1,618,767</u>	<u>1,452,059</u>
10010	Jaarwedden en uitkeringen	722,622	761,284	846,969	800,105
10020	Toelagen	9,841	11,721	9,626	9,048
10030	Sociale lasten	148,308	156,750	174,332	176,810
30000	Personeel van derden	28,691	1	1	0
31000	Electriciteit	5,971	5,600	5,800	5,732
31100	Brandstof	4,158	6,200	6,200	3,370
33000	Duurzame bedrijfsmiddelen	0	0	0	0
34100	Dienstkleding	0	20,300	28,000	7,978
34150	Representatiekosten	303	9,500	9,500	1,345
34200	Water	1,196	1,200	1,300	1,224
34310	Onderhoud machines	0	800	800	156
34320	Onderhoud vervoermiddelen	2,987	4,500	8,500	8,423
34340	Onderhoud airco's	742	1,000	1,000	0
34400	Kantoorbenodigdheden	148,718	170,000	163,400	158,959
34420	Voorlichting en promotie	0	600	600	92
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	0	1,500	1,500	0
34440	Bankkosten	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	87,610	118,800	129,600	77,761
34460	Druk- en kopieerwerk	92	200	200	0
34490	Vergaderkosten	11,787	9,500	10,900	10,849
34520	Schoonmaakkosten	30,448	27,500	28,400	28,312
34530	Leasekosten	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	84	1,000	1,000	140
34560	Verzekering Vervoermiddelen	6,095	4,800	4,800	3,747
34900	Aanschaf materialen	72,666	100,000	115,700	64,954
61000	Rente- en afschrijvingskosten	70,639	70,639	70,639	93,053
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0



Verdeeldienst		Baten			
Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
	1. KAPITAALLASTEN	1,473,329	1,595,884	1,595,884	1,967,805
011.00.00	<u>Rente en afschrijving</u>	<u>1,402,691</u>	<u>1,595,884</u>	<u>1,595,884</u>	<u>1,967,805</u>
61000	Doorberekening aan functies van GD	1,402,691	1,525,245	1,525,245	1,606,057
61100	Doorberekening aan paragraaf 2 van Verdeeldienst	70,639	70,639	70,639	93,053
61110	Doorberekening Huisvesting Scholen	0	0	0	268,695
	Totaal inkomsten kapitaallasten	1,473,329	1,595,884	1,595,884	1,967,805
	Totaal uitgaven kapitaallasten	1,473,329	1,595,884	1,595,884	1,967,805
	Voordelig saldo kapitaallasten	0	0	0	0
	2. KOSTENPLAATSEN	4,576,041	4,967,985	5,105,257	4,723,010
022.00.00	<u>Interne dienst</u>	<u>1,352,956</u>	<u>1,483,395</u>	<u>1,618,767</u>	<u>1,452,059</u>
62000	Doorberekening kostenplaatsen	1,352,956	1,483,395	1,618,767	1,452,059



Verdeeldienst		Lasten			
Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
033.00.00	<u>Vervoermiddelen Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	<u>5.744</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>4.336</u>
31100	Brandstof	1.820	2.500	2.500	1.382
34320	Onderhoud vervoermiddelen	849	1.900	1.900	1.266
34560	Verzekering Vervoermiddelen	3.076	2.700	2.700	1.688
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
033.10.00	<u>Vervoermiddelen Toezicht en handhaving</u>	<u>39.826</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>35.983</u>
31100	Brandstof	14.163	19.600	19.600	11.110
34320	Onderhoud vervoermiddelen	14.149	18.400	18.400	16.361
34560	Verzekering Vervoermiddelen	11.514	9.000	9.000	8.512
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
033.20.00	<u>Vervoermiddelen Samenleving en Zorg</u>	<u>17.156</u>	<u>19.790</u>	<u>19.790</u>	<u>13.751</u>
31100	Brandstof	5.836	7.300	7.300	3.996
34320	Onderhoud vervoermiddelen	5.758	8.090	8.090	6.541
34560	Verzekering Vervoermiddelen	5.562	4.400	4.400	3.214
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
033.30.10	<u>Vervoermiddelen Toezicht en Handhaving</u>	<u>51.018</u>	<u>77.000</u>	<u>77.000</u>	<u>36.531</u>
31100	Brandstof	15.221	34.200	34.200	12.725
34320	Onderhoud vervoermiddelen	21.608	31.800	31.800	15.402
34560	Verzekering Vervoermiddelen	14.189	11.000	11.000	8.404
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
033.30.20	<u>Vaartuigen</u>	<u>26.015</u>	<u>40.800</u>	<u>40.800</u>	<u>35.144</u>
31100	Brandstof	11.727	20.000	16.300	11.015
34320	Onderhoud vervoermiddelen	14.288	13.600	17.300	17.244
34560	Verzekering Vervoermiddelen	0	7.200	7.200	6.885
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
033.40.10	<u>Vervoermiddelen Gezaaghebber</u>	<u>4.801</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>4.567</u>
31100	Brandstof	938	3.000	2.200	900
34320	Onderhoud vervoermiddelen	247	1.000	1.000	370
34530	Leasekosten	1.268	0	0	0
34560	Verzekering Vervoermiddelen	2.349	2.500	3.300	3.297
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
033.40.20	<u>Vervoermiddelen Gedeputeerden</u>	<u>5.477</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>3.926</u>
31100	Brandstof	5.299	5.000	5.000	3.926
34320	Onderhoud vervoermiddelen	178	1.000	1.000	0
34560	Verzekering Vervoermiddelen	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0



Verdeeldienst		Baten			
Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
033.00.00	<u>Vervoermiddelen Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	<u>5,744</u>	<u>7,100</u>	<u>7,100</u>	<u>4,336</u>
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
62001	Doorberekening Vervoermiddelen BO	5,744	7,100	7,100	4,336
033.10.00	<u>Vervoermiddelen Toezicht en handhaving</u>	<u>39,826</u>	<u>47,000</u>	<u>47,000</u>	<u>35,983</u>
62100	Doorberekening Vervoermiddelen RO	39,826	47,000	47,000	35,983
033.20.00	<u>Vervoermiddelen Samenleving en Zorg</u>	<u>17,156</u>	<u>19,790</u>	<u>19,790</u>	<u>13,751</u>
62200	Doorberekening Vervoermiddelen SZ	17,156	19,790	19,790	13,751
62300	Doorberekening Vervoermiddelen TH	0	0	0	0
033.30.10	<u>Vervoermiddelen Toezicht en Handhaving</u>	<u>51,018</u>	<u>77,000</u>	<u>77,000</u>	<u>36,531</u>
62300	Doorberekening Vervoermiddelen TH	51,018	77,000	77,000	36,531
033.30.20	<u>Vaartuigen</u>	<u>26,015</u>	<u>40,800</u>	<u>40,800</u>	<u>35,144</u>
62300	Doorberekening Vervoermiddelen TH	26,015	40,800	40,800	35,144
033.40.10	<u>Vervoermiddelen Gezaghebber</u>	<u>4,801</u>	<u>6,500</u>	<u>6,500</u>	<u>4,567</u>
62400	Doorberekening Vervoermiddelen Overigen	4,801	6,500	6,500	4,567
033.40.20	<u>Vervoermiddelen Gedeputeerden</u>	<u>5,477</u>	<u>6,000</u>	<u>6,000</u>	<u>3,926</u>
62400	Doorberekening Vervoermiddelen Overigen	5,477	6,000	6,000	3,926



Verdeeldienst

Lasten

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
044.00.10	<u>Huisvesting Financiën, Communicatie, ICT en JAZ</u>	<u>117,453</u>	<u>158,200</u>	<u>123,500</u>	<u>122,118</u>
31000	Electriciteit	53,559	61,000	57,500	57,479
34200	Water	20,333	20,000	3,600	3,471
34340	Onderhoud airco's	1,162	1,000	5,300	5,242
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	200	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	41,044	68,100	53,400	53,338
34510	Beveiligingskosten	1,066	2,200	2,400	2,378
34550	Kleine huisvestingskosten	289	5,700	1,300	209
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
044.00.20	<u>Huisvesting Personeel en Organisatie</u>	<u>84,113</u>	<u>95,400</u>	<u>95,400</u>	<u>88,323</u>
31000	Electriciteit	15,660	18,500	18,500	15,974
34200	Water	3,202	2,400	4,100	4,059
34340	Onderhoud airco's	1,684	1,000	1,000	265
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	200	200	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	11,834	21,000	19,300	16,278
34500	Huur gebouwen	51,733	51,800	51,800	51,733
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	500	500	14
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
044.00.30	<u>Huisvesting Post en Archief</u>	<u>125,759</u>	<u>135,700</u>	<u>135,700</u>	<u>123,273</u>
31000	Electriciteit	23,300	24,400	24,400	18,168
34200	Water	668	800	800	753
34340	Onderhoud airco's	2,230	1,100	1,100	198
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	200	200	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	7,181	16,300	16,200	11,698
34500	Huur gebouwen	92,380	92,400	92,400	92,380
34510	Beveiligingskosten	0	0	100	69
34550	Kleine huisvestingskosten	0	500	500	9
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
044.10.00	<u>Huisvesting Ruimte en Ontwikkeling</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31000	Electriciteit	0	0	0	0
34200	Water	0	0	0	0
34340	Onderhoud airco's	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
044.10.10	<u>Huisvesting Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	<u>343,671</u>	<u>361,200</u>	<u>361,200</u>	<u>335,157</u>
30000	Personeel van derden	8,900	0	0	0
31000	Electriciteit	55,063	59,400	59,400	53,156
34200	Water	19,112	16,400	22,600	22,500
34340	Onderhoud airco's	1,611	1,800	1,800	1,756
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	200	200	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	30,858	54,600	48,100	28,942
34500	Huur gebouwen	226,874	226,900	226,900	226,874
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	200	200	0
34550	Kleine huisvestingskosten	1,252	1,700	2,000	1,930
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0



Verdeeldienst		Baten			
Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
044.00.10	<u>Huisvesting Financiën, Communicatie, ICT en JAZ</u>	<u>117,444</u>	<u>158,200</u>	<u>123,500</u>	<u>122,118</u>
62010	Doorberekening Huisvesting BO	117,444	158,200	123,500	122,118
044.00.20	<u>Huisvesting Personeel en Organisatie</u>	<u>84,113</u>	<u>95,400</u>	<u>95,400</u>	<u>88,323</u>
62010	Doorberekening Huisvesting BO	84,113	95,400	95,400	88,323
044.00.30	<u>Huisvesting Post en Archief</u>	<u>125,759</u>	<u>135,700</u>	<u>135,700</u>	<u>123,273</u>
62010	Doorberekening Huisvesting BO	125,759	135,700	135,700	123,273
044.10.00	<u>Huisvesting Ruimte en Ontwikkeling</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
62110	Doorberekening Huisvesting RO	0	0	0	0
62310	Doorberekening Huisvesting TH	0	0	0	0
044.10.10	<u>Huisvesting Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	<u>343,707</u>	<u>361,200</u>	<u>361,200</u>	<u>335,157</u>
62110	Doorberekening Huisvesting RO	343,707	361,200	361,200	335,157



Verdeeldienst

Lasten

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
044.10.20	<u>Huisvesting Beheer Openbare werken Uitvoering L\</u>	<u>134,015</u>	<u>125,800</u>	<u>125,800</u>	<u>134,596</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	8,165	7,600	7,600	7,926
34200	Water	27,190	18,000	20,300	31,578
34340	Onderhoud airco's	329	900	900	159
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	200	200	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	7,205	7,200	4,900	4,838
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	90,538	90,700	90,700	90,096
34540	Verzekering Gebouwen	0	600	600	0
34550	Kleine huisvestingskosten	587	600	600	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
044.10.30	<u>Huisvesting Beheer Openbare werken Onderhoud I</u>	<u>2,939</u>	<u>2,400</u>	<u>2,400</u>	<u>3,145</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	0	0	0	0
34200	Water	0	0	0	0
34340	Onderhoud airco's	0	500	0	0
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	200	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	1,770	0	400	1,198
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	1,151	1,200	1,200	1,151
34550	Kleine huisvestingskosten	19	500	800	797
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
044.10.40	<u>Huisvesting Slachthuizen</u>	<u>9,816</u>	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>7,744</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	2,232	2,400	2,400	1,399
34200	Water	2,680	2,800	2,600	2,021
34340	Onderhoud airco's	362	300	300	181
34350	Onderhoud riolering en beerputten	340	200	400	255
34450	Telefoon/internet/Communicatie	2,722	2,700	2,700	2,428
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	1,300	1,300	1,300	1,300
34550	Kleine huisvestingskosten	180	300	300	160
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
044.10.50	<u>Huisvesting Dierenkliniek</u>	<u>6,812</u>	<u>6,500</u>	<u>6,500</u>	<u>7,034</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	6,706	6,000	6,500	7,034
34200	Water	0	0	0	0
34340	Onderhoud airco's	106	500	0	0
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0



Verdeeldienst		Baten			
Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
044.10.20	<u>Huisvesting Beheer Openbare werken Uitvoering LVV</u>	<u>134,015</u>	<u>125,800</u>	<u>125,800</u>	<u>134,596</u>
62110	Doorberekening Huisvesting RO	134,015	125,800	125,800	134,596
044.10.30	<u>Huisvesting Beheer Openbare werken Onderhoud DW</u>	<u>2,939</u>	<u>2,400</u>	<u>2,400</u>	<u>3,145</u>
62110	Doorberekening Huisvesting RO	2,939	2,400	2,400	3,145
044.10.40	<u>Huisvesting Slachthuizen</u>	<u>9,816</u>	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>7,744</u>
62110	Doorberekening Huisvesting RO	9,816	10,000	10,000	7,744
044.10.50	<u>Huisvesting Dierenkliniek</u>	<u>6,812</u>	<u>6,500</u>	<u>6,500</u>	<u>7,034</u>
62110	Doorberekening Huisvesting RO	6,812	6,500	6,500	7,034



Verdeeldienst

Lasten

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
044.10.60	<u>Huisvesting Straatverlichting</u>	<u>415,004</u>	<u>480,000</u>	<u>480,000</u>	<u>505,464</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	415,004	480,000	480,000	505,464
34200	Water	0	0	0	0
34340	Onderhoud airco's	0	0	0	0
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
044.10.70	<u>Huisvesting Publieke voorzieningen</u>	<u>105,121</u>	<u>52,400</u>	<u>52,400</u>	<u>22,986</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	82,829	38,400	38,400	2,278
34200	Water	15,151	11,200	11,200	13,614
34340	Onderhoud airco's	0	0	0	0
34350	Onderhoud riolering en beerputten	43	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	5,608	1,600	1,600	5,603
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	1,490	700	1,200	1,490
34550	Kleine huisvestingskosten	0	500	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
044.10.80	<u>Bevordering Toerisme</u>	<u>78,168</u>	<u>79,000</u>	<u>79,000</u>	<u>78,168</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	0	0	0	0
34200	Water	0	0	0	0
34340	Onderhoud airco's	0	0	0	0
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	78,168	79,000	79,000	78,168
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
044.20.10	<u>Huisvesting Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>205,555</u>	<u>238,900</u>	<u>243,500</u>	<u>211,162</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	29,420	33,600	26,600	25,810
34200	Water	0	2,400	1,500	458
34340	Onderhoud airco's	5,671	5,200	5,200	2,466
34350	Onderhoud riolering en beerputten	128	200	300	255
34450	Telefoon/internet/Communicatie	32,029	38,700	40,350	31,750
34500	Huur gebouwen	137,729	152,700	152,700	133,853
34510	Beveiligingskosten	402	4,800	15,400	15,355
34540	Verzekering Gebouwen	0	300	200	0
34550	Kleine huisvestingskosten	177	1,000	1,250	1,215
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0



Verdeeldienst		Baten			
Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
044.10.60	<u>Huisvesting Straatverlichting</u>	<u>415,004</u>	<u>480,000</u>	<u>480,000</u>	<u>505,464</u>
	62110 Doorberekening Huisvesting RO	415,004	480,000	480,000	505,464
044.10.70	<u>Huisvesting Publieke voorzieningen</u>	<u>105,121</u>	<u>52,400</u>	<u>52,400</u>	<u>22,986</u>
	62110 Doorberekening Huisvesting RO	105,121	52,400	52,400	22,986
044.10.80	<u>Bevordering Toerisme</u>	<u>78,168</u>	<u>79,000</u>	<u>79,000</u>	<u>78,168</u>
	62110 Doorberekening Huisvesting RO	78,168	79,000	79,000	78,168
044.20.10	<u>Huisvesting Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>205,519</u>	<u>238,900</u>	<u>243,500</u>	<u>211,162</u>
	62210 Doorberekening Huisvesting SZ	205,519	238,900	243,500	211,162
	62310 Doorberekening Huisvesting TH	0	0	0	0



Verdeeldienst

Lasten

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
044.20.20	<u>Huisvesting Burgerzaken</u>	<u>166,565</u>	<u>156,900</u>	<u>167,700</u>	<u>163,711</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	17,417	22,000	18,900	16,802
34200	Water	479	1,800	1,200	432
34340	Onderhoud airco's	2,168	1,300	1,900	1,829
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	200	200	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	53,024	24,600	21,800	21,188
34500	Huur gebouwen	91,088	91,100	93,900	93,821
34510	Beveiligingskosten	2,271	15,300	29,200	29,158
34540	Verzekering Gebouwen	0	100	100	0
34550	Kleine huisvestingskosten	119	500	500	481
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
044.20.30	<u>Huisvesting SKAL</u>	<u>11,497</u>	<u>11,100</u>	<u>14,200</u>	<u>10,713</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	6,729	5,600	8,700	8,640
34200	Water	0	1,200	1,200	52
34340	Onderhoud airco's	1,074	1,100	1,100	0
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	200	200	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	2,874	2,700	2,700	2,021
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	100	100	0
34550	Kleine huisvestingskosten	821	200	200	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
044.20.40	<u>Huisvesting Indebon</u>	<u>43,191</u>	<u>41,200</u>	<u>46,100</u>	<u>45,526</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	25,313	22,400	22,400	22,372
34200	Water	6,088	4,000	8,000	7,988
34340	Onderhoud airco's	749	400	600	555
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	200	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	11,040	13,700	14,600	14,580
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	15
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	500	500	15
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
044.20.50	<u>Huisvesting Buitensportaccommodatie</u>	<u>189,913</u>	<u>196,400</u>	<u>222,700</u>	<u>222,423</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	71,254	80,000	103,300	103,283
34200	Water	14,749	12,400	15,400	15,229
34340	Onderhoud airco's	0	0	0	0
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34500	Huur gebouwen	103,911	104,000	104,000	103,911
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0



Verdeeldienst		Baten			
Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
044.20.20	<u>Huisvesting Burgerzaken</u>	<u>166,565</u>	<u>156,900</u>	<u>167,700</u>	<u>163,711</u>
62210	Doorberekening Huisvesting SZ	166,565	156,900	167,700	163,711
044.20.30	<u>Huisvesting SKAL</u>	<u>11,497</u>	<u>11,100</u>	<u>14,200</u>	<u>10,713</u>
62210	Doorberekening Huisvesting SZ	11,497	11,100	14,200	10,713
044.20.40	<u>Huisvesting Indebon</u>	<u>43,191</u>	<u>41,200</u>	<u>46,100</u>	<u>45,526</u>
62210	Doorberekening Huisvesting SZ	43,191	41,200	46,100	45,526
044.20.50	<u>Huisvesting Buitensportaccommodatie</u>	<u>189,913</u>	<u>196,400</u>	<u>222,700</u>	<u>222,423</u>
62210	Doorberekening Huisvesting SZ	189,913	196,400	222,700	222,423



Verdeeldienst

Lasten

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
044.20.60	<u>Huisvesting Openbare bibliotheek</u>	<u>67,322</u>	<u>71,000</u>	<u>89,200</u>	<u>88,090</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	542	500	500	436
34200	Water	0	600	100	0
34340	Onderhoud airco's	445	600	600	0
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	200	200	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	7,982	11,600	12,100	12,064
34500	Huur gebouwen	58,254	57,400	59,100	59,011
34510	Beveiligingskosten	0	0	16,500	16,470
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	99	100	100	110
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
044.20.70	<u>Huisvesting MOA en integrale wijkaanpak</u>	<u>11,029</u>	<u>69,100</u>	<u>24,900</u>	<u>10,144</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	2,020	2,800	1,100	0
34200	Water	0	0	0	0
34340	Onderhoud airco's	405	1,000	1,000	0
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	200	200	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	8,604	4,900	10,200	10,144
34500	Huur gebouwen	0	60,000	12,200	0
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	200	200	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
044.20.80	<u>Huisvesting Opvang gehandicapten</u>	<u>12,700</u>	<u>12,000</u>	<u>14,100</u>	<u>14,057</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	12,700	12,000	14,100	14,057
34200	Water	0	0	0	0
34340	Onderhoud airco's	0	0	0	0
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
044.20.90	<u>Huisvesting Overige gezondheidszorg aangelegenheden</u>	<u>21,198</u>	<u>20,100</u>	<u>18,000</u>	<u>23,529</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	12,098	12,400	10,300	9,057
34200	Water	3,016	6,000	6,000	1,908
34340	Onderhoud airco's	0	0	0	0
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	6,084	1,700	1,700	12,564
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0



Verdeeldienst		Baten			
Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
044.20.60	<u>Huisvesting Openbare bibliotheek</u>	<u>67.322</u>	<u>71.000</u>	<u>89.200</u>	<u>88.090</u>
62210	Doorberekening Huisvesting SZ	67,322	71,000	89,200	88,090
044.20.70	<u>Huisvesting MOA en integrale wijkaanpak</u>	<u>11.029</u>	<u>69.100</u>	<u>24.900</u>	<u>10.144</u>
62210	Doorberekening Huisvesting SZ	11,029	69,100	24,900	10,144
044.20.80	<u>Huisvesting Opvang gehandicapten</u>	<u>12.700</u>	<u>12.000</u>	<u>14.100</u>	<u>14.057</u>
62210	Doorberekening Huisvesting SZ	12,700	12,000	14,100	14,057
044.20.90	<u>Huisvesting Overige gezondheidszorg aangelegenheden</u>	<u>21.198</u>	<u>20.100</u>	<u>18.000</u>	<u>23.529</u>
62210	Doorberekening Huisvesting SZ	21,198	20,100	18,000	23,529



Verdeeldienst

Lasten

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
044.20.95	<u>Huisvesting Overige Onderwijs aangelegenheden</u>	<u>21,281</u>	<u>75,200</u>	<u>53,400</u>	<u>51,472</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	0	0	0	0
34200	Water	0	0	0	0
34340	Onderhoud airco's	0	0	0	0
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	21,281	75,200	53,400	51,472
34550	Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
044.30.10	<u>Huisvesting Directie Toezicht en Handhaving</u>	<u>360,214</u>	<u>375,800</u>	<u>375,800</u>	<u>368,816</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	61,222	52,800	52,800	48,037
34200	Water	3,685	3,200	3,200	2,400
34340	Onderhoud airco's	1,965	4,200	5,100	5,064
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	200	200	116
34450	Telefoon/internet/Communicatie	16,720	25,600	16,500	16,467
34500	Huur gebouwen	266,814	255,900	263,100	263,090
34510	Beveiligingskosten	8,730	32,200	33,200	33,125
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	1,078	1,700	1,700	518
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
044.30.20	<u>Huisvesting Haven en Loodswezen</u>	<u>13,203</u>	<u>43,200</u>	<u>43,200</u>	<u>20,393</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	2,540	2,000	3,000	2,925
34200	Water	1,346	1,600	1,600	1,371
34340	Onderhoud airco's	371	600	600	0
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	200	200	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	8,826	38,400	37,400	15,948
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	120	400	400	150
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
044.30.30	<u>Huisvesting Kaden, Pieren en Boeien</u>	<u>205,815</u>	<u>181,800</u>	<u>181,800</u>	<u>181,711</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	3,349	4,000	2,600	2,557
34200	Water	70,359	51,600	17,100	17,086
34340	Onderhoud airco's	0	0	0	0
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	132,067	126,200	162,100	162,067
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	40	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0



Verdeeldienst		Baten			
Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
044.20.95	<u>Huisvesting Overige Onderwijs aangelegenheden</u>	<u>21,281</u>	<u>75,200</u>	<u>53,400</u>	<u>51,472</u>
62210	Doorberekening Huisvesting SZ	21,281	75,200	53,400	51,472
044.30.10	<u>Huisvesting Directie Toezicht en Handhaving</u>	<u>360,223</u>	<u>375,800</u>	<u>375,800</u>	<u>368,816</u>
62310	Doorberekening Huisvesting TH	360,223	375,800	375,800	368,816
044.30.20	<u>Huisvesting Haven en Loodswezen</u>	<u>13,203</u>	<u>43,200</u>	<u>43,200</u>	<u>20,393</u>
62310	Doorberekening Huisvesting TH	13,203	43,200	43,200	20,393
044.30.30	<u>Huisvesting Kaden, Pieren en Boeien</u>	<u>205,815</u>	<u>181,800</u>	<u>181,800</u>	<u>181,711</u>
62310	Doorberekening Huisvesting TH	205,815	181,800	181,800	181,711



Verdeeldienst

Lasten

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
044.40.10	<u>Huisvesting Pasangrahan</u>	<u>43.236</u>	<u>72.600</u>	<u>72.600</u>	<u>59.604</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	21.139	21.600	21.600	19.538
34200	Water	335	1.000	1.000	368
34340	Onderhoud airco's	128	6.500	6.500	0
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	500	500	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	20.954	42.400	42.300	39.097
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	681	600	700	602
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
044.40.20	<u>Huisvesting Bestuurskantoor</u>	<u>184.198</u>	<u>97.300</u>	<u>137.700</u>	<u>137.442</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	44.618	34.000	37.300	37.281
34200	Water	23.018	30.000	10.600	10.544
34340	Onderhoud airco's	1.711	3.000	100	53
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	500	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	23.895	26.300	23.300	23.248
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	89.277	0	63.900	63.939
34540	Verzekering Gebouwen	1.576	1.800	1.600	1.576
34550	Kleine huisvestingskosten	103	1.700	900	801
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
044.40.30	<u>Huisvesting Hulpkantoor Bestuurskantoor</u>	<u>53</u>	<u>8.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	0	4.800	0	0
34200	Water	0	2.400	0	0
34340	Onderhoud airco's	53	500	0	0
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	0	0	0	0
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	500	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
044.40.40	<u>Huisvesting Ambtswoning Gezaghebber</u>	<u>62.060</u>	<u>64.400</u>	<u>58.400</u>	<u>56.270</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	6.661	9.000	7.100	6.044
34200	Water	3.672	3.200	3.500	3.832
34340	Onderhoud airco's	1.479	2.000	2.000	1.491
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	5.743	4.800	5.000	4.902
34500	Huur gebouwen	40.000	40.000	40.000	40.000
34510	Beveiligingskosten	0	5.000	400	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	241	400	400	0
34900	Aanschaf materialen	4.265	0	0	0
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0



Verdeeldienst		Baten			
Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
044.40.10	<u>Huisvesting Pasangrahan</u>	<u>43.236</u>	<u>72.600</u>	<u>72.600</u>	<u>59.604</u>
62410	Doorberekening Huisvesting Overigen	43,236	72,600	72.600	59.604
044.40.20	<u>Huisvesting Bestuurskantoor</u>	<u>176.054</u>	<u>97.300</u>	<u>137.700</u>	<u>137.442</u>
62410	Doorberekening Huisvesting Overigen	176,054	97,300	137,700	137,442
044.40.30	<u>Huisvesting Hulpkantoor Bestuurskantoor</u>	<u>8.197</u>	<u>8.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
62410	Doorberekening Huisvesting Overigen	8,197	8,200	0	0
044.40.40	<u>Huisvesting Ambtswoning Gezaghebber</u>	<u>62.060</u>	<u>64.400</u>	<u>58.400</u>	<u>56.270</u>
62410	Doorberekening Huisvesting Overigen	62,060	64,400	58,400	56,270



Verdeeldienst

Lasten

Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven primitieve begroting 2016	Geraamde uitgaven na wijziging dienstjaar 2016	Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2016
044.40.50	<u>Huisvesting Kabinet Gezaghebber</u>	<u>10.903</u>	<u>11.400</u>	<u>15.500</u>	<u>13.861</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	0	0	0	0
34200	Water	0	0	0	0
34340	Onderhoud airco's	584	900	900	198
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	10,319	9,600	13,700	13,648
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	400	400	0
34550	Kleine huisvestingskosten	0	500	500	16
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
044.40.60	<u>Huisvesting Bureau Gedeputeerden</u>	<u>7.358</u>	<u>13.900</u>	<u>13.900</u>	<u>12.951</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	0	0	0	0
34200	Water	0	0	0	0
34340	Onderhoud airco's	1,113	1,500	900	336
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	5,920	11,900	12,500	12,435
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	324	500	500	180
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
044.40.70	<u>Huisvesting Bureau Eilandsecretaris</u>	<u>12.887</u>	<u>13.300</u>	<u>17.700</u>	<u>16.830</u>
30000	Personeel van derden	0	0	0	0
31000	Electriciteit	0	0	0	0
34200	Water	0	0	0	0
34340	Onderhoud airco's	397	1,200	1,200	583
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	12,115	11,600	16,000	15,932
34500	Huur gebouwen	0	0	0	0
34510	Beveiligingskosten	0	0	0	0
34540	Verzekering Gebouwen	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	375	500	500	315
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0
	Totaal uitgaven kostenplaatsen	4,576,041	4,967,985	5,105,257	4,723,010
	Totaal inkomsten kostenplaatsen	4,576,041	4,967,985	5,105,257	4,723,010
	Nadelig saldo kostenplaatsen	0	0	0	0



Verdeeldienst		Baten			
Functie/ categorie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2015	Geraamde inkomsten primitieve begroting 2016	Geraamde inkomsten na wijziging dienstjaar 2016	Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2016
044.40.50	<u>Huisvesting Kabinet Gezaghebber</u>	<u>10.903</u>	<u>11.400</u>	<u>15.500</u>	<u>13.861</u>
62410	Doorberekening Huisvesting Overigen	10.903	11.400	15.500	13.861
044.40.60	<u>Huisvesting Bureau Gedeputeerden</u>	<u>7.358</u>	<u>13.900</u>	<u>13.900</u>	<u>12.951</u>
62410	Doorberekening Huisvesting Overigen	7.358	13.900	13.900	12.951
044.40.70	<u>Huisvesting Bureau Eilandsecretaris</u>	<u>12.887</u>	<u>13.300</u>	<u>17.700</u>	<u>16.830</u>
62410	Doorberekening Huisvesting Overigen	12.887	13.300	17.700	16.830
Totaal inkomsten kostenplaatsen		4,576,041	4,967,985	5,105,257	4,723,010
Totaal uitgaven kostenplaatsen		4,576,041	4,967,985	5,105,257	4,723,010
Voordelig saldo kostenplaatsen		0	0	0	0



Staat van bijzondere uitkeringen



Bijzondere uitkeringen 2016

Functie	Doeluitkering	Begin balans 2016	Ontvangsten 2016	Uitgaven exploitatie	Uitgaven investeringen	Totaal uitgaven	Eindpositie 2016
6.002.20.05	Doeluitkering	565,603	0	253,361		253,361	312,242
6.002.20.06	B&O Implementatie WOLBES/FinBES	134,649	0	10,494		10,494	124,155
6.002.20.08	Ontwikkelplannen	29,326	0	0		0	29,326
6.002.20.09	Verbetertraject Financieel Beheer	27,074	0	27,000		27,000	74
6.003.00.03	Straatnamen	15,052	0	0		0	15,052
6.003.00.04	Verstrekking paspoorten t/m 12 jarigen	18,659	0	0		0	18,659
6.003.00.05	Verbetering Kwaliteit PIVA	54,529	0	0		0	54,529
6.003.00.06	Communicatieplan – Voorkomen identiteitsfraude	0	19,572	12,054		12,054	7,518
6.003.00.07	Digitalisering akten Burgerzaken	0	159,980	0		0	159,980
6.130.00.05	Rampenbestrijding	170,769	109,869	107,088		107,088	173,551
6.210.00.08	Passangrahan	(7,353)	0	0		0	(7,353)
6.222.00.05	Professionalisering en upgrading havenbedrijf Bonaire*	89,061	0	75,256		75,256	13,805
6.310.00.05	Economische Ontwikkeling Bonaire	44,298	(4,700)	25,901		25,901	13,697
6.310.00.06	Oprichting Trade en Investment Board	25,000	(1,100)	5,478		5,478	18,422
6.310.00.07	Actualisering Visie & Ambitie Bonaire	10,000	(10,000)	0		0	0
6.310.00.08	Opstellen Strategisch Toerisme Plan	50,000	50,000	100,000		100,000	0
6.310.00.09	Duurzaamheidsgraadmeter	20,000	(20,000)	0		0	0
6.310.00.10	Opzet en uitbouw Bonaire	(10,000)	70,000	0		0	60,000
6.310.00.11	Bereikbaarheid*	(10,157)	144,343	0		0	134,186
6.310.00.12	Qredits	(66,935)	311,000	66,115		66,115	177,950
6.310.00.13	Project Management EOB	36	44,356	43,990		43,990	402
6.310.00.14	Cost of doing Business	66,784	0	63,769		63,769	3,015
6.510.00.05	Herinrichting Bibliotheek	42,671	0	0		0	42,671
6.530.00.05	Buurtsportcoach	197,976	0	51,127		51,127	146,849
6.600.10.12	Noodopvang en -begeleiding	169,688	220,270	173,660		173,660	216,299
6.600.10.13	Schuldhulpverlening	10,720	0	0		0	10,720
6.611.00.05	Job programma Horeca/Toerisme	(55,732)	0	3,108		3,108	(58,840)
6.611.00.07	Job programma Bouwsector	(6,181)	0	(3,108)		(3,108)	(3,073)
6.611.00.08	Job programma Landbouw Veeteelt	80,775	328,559	142,144		142,144	267,191
6.611.00.09	Woningverbetering kansarme gezinnen 2	(2,359)	0	0		0	(2,359)
6.611.00.10	Toeleiding jongeren naar werk 2	0	0	0		0	0
6.611.00.11	Veiligheidsinstituut	0	0	0		0	0
6.611.00.12	Job programma Naschoolse opvang	0	0	0		0	0
6.611.00.13	Jobprogramma Algemeen	598,226	342,617	600,487		600,487	340,356
6.611.00.14	Woningverbetering Particulieren	0	206,112	843		843	205,269
6.630.00.03	Sociale Kanstraject Jongeren	81,839	567,387	562,918		562,918	86,308
6.630.00.04	Integrale Wijkaanpak 2	65,907	0	0		0	65,907
6.630.00.05	Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire	7,285	0	0		0	7,285
6.630.00.06	Integrale Wijkaanpak 3	(9,900)	0	0		0	(9,900)
6.630.00.07	Integrale Wijkaanpak 4	315,314	405,836	440,426		440,426	280,724
6.630.00.08	ICT in de Wijken	55,899	272,088	134,304		134,304	193,683
6.630.00.09	Begeleiding Risicogroepen	80,189	0	0		0	80,189
6.630.00.10	SHARK	0	96,580	0		0	96,580
6.630.00.11	Plan van aanpak Kinderrechten Bonaire	749,000	0	142,019		142,019	606,981
6.630.00.12	Groot onderhoud buurtwoning Ambiona	0	152,980	0		0	152,980
6.630.00.13	Media van en door jongeren Bonaire	0	68,283	0		0	68,283
6.640.00.05	Zelfmanagement 60+ en MIVA	98,624	219,029	292,196		292,196	25,457
6.650.00.05	Kinderopvang technische bijstand	(10,612)	0	0		0	(10,612)
6.650.00.06	Versterking Kinderopvang	(38,445)	498,760	489,027		489,027	(28,713)
6.650.00.07	Kinderopvang Papa Cornes	359,450	129,980	416,112		416,112	73,318
6.650.00.08	Extra impuls kinderopvang Bonaire	0	109,980	0		0	109,980
6.700.00.05	Publieke gezondheidszorg	466,225	292,688	52,174		52,174	706,739
6.710.00.11	Preventie genotmiddelen gebruik	5,000	0	0		0	5,000
6.710.00.12	We can Young	22,571	0	2,877		2,877	19,694
6.722.00.05	Riolering en Watervoorziening	2,845,699	0	1,990,912		1,990,912	854,787
6.723.00.04	Goat eradication and control	0	78,940	60,960		60,960	17,980
6.723.00.05	Duurzame landbouw en Plattelandsontw	0	252,920	197,940		197,940	54,980
6.723.00.06	World Heritage nomination	(107)	65,275	31,000		31,000	34,168
6.723.00.07	Verbranden bio-medisch en infectueus afval	6	0	0		0	6
6.723.00.08	Feral pig control project plan	0	17,940	13,960		13,960	3,980
6.723.00.09	Reforestation project plan	0	130,920	93,940		93,940	36,980
6.723.00.10	Koraalrestauratie- restoring marine life	45,000	165,940	134,960		134,960	75,980
6.723.00.11	Ecologisch herstel Lac & Zuidelijk kustgebied	335,000	334,960	184,987		184,987	484,973
6.723.00.12	Erosiebestrijding en natuur herstel Bonaire	0	292,940	70,020		70,020	222,920
6.725.00.06	Bijdrage Drinkwater WEB	313,600	0	0		0	313,600
Totaal BU in 2016- Jaarrekening 2016		8,049,723	6,124,304	7,069,501	0	7,069,501	7,104,525

