

MODEL B

Staat van salarissen en sociale lasten

Staat van salarissen en sociale lasten

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	AANTAL FTE.	AANTAL PP.	jaarweden en uitkeringen	toelagen	sociale lasten	vergoedingen niet via payroll	bedrag	t.l.v. functie
1			2	4	5	6	12	13
Rubriek I, Huidig personeel								
001.10.00 EILANDSRAAD EN RAADSCOMMISSIES	9.00	9	0	89,287	0		89,287	001.10.00
001.25.00 GEZAGHEBBER	1.00	1	112,123	10,312	39,193		161,628	001.25.00
001.30.00 GEDEPUTEERDEN	3.00	3	260,748	14,400	86,708		361,856	001.30.00
001.40.00 OVERLEG STAATKUNDIGE STRUCTUUR						3,631	3,631	001.40.00
001.60.00 BUREAU GRIFFIER	3.00	0	84,108	0	24,532		108,640	001.60.00
001.70.00 REKENKAMER BES	0.00	0	0	0	0		0	001.70.00
001.80.00 OMBUDSFUNCTIE	0.00	0	0	0	0		0	001.80.00
002.10.01 FINANCIEN	20.00	15	693,928	3,888	198,472	559	896,847	002.10.01
002.10.03 VOORLICHTING EN BESTUURSONDERSTEUNING	4.00	3	199,635	17,338	63,260	2,011	282,245	002.10.03
002.10.04 ARCHIEF, REGISTRATUUR, CORRESPONDENTIE EN TEKSTVERWERKING	14.00	10	370,192	4,961	101,125		476,279	002.10.04
002.10.05 JURIDISCHE EN ALGEMENE ZAKEN	8.00	4	325,072	1,441	96,376		422,889	002.10.05
002.10.06 PERSONEELSZAKEN	15.00	10	577,359	17,517	173,202		768,078	002.10.06
002.10.07 INFORMATIE COMMUNICATIE TECHNOLOGIE	12.00	5	389,360	1,106	110,570		501,037	002.10.07
002.10.09 SECRETARIAAT EILANDSRAAD/BC	10.00	6	474,257	4,652	141,637		620,547	002.10.09
002.10.13 KABINET GEZAGHEBBER	6.00	4	192,845	2,414	54,292		249,551	002.10.13
002.10.14 BUREAU GEDEPUTEERDEN	8.00	3	161,838	1,085	49,049		211,972	002.10.14
002.10.15 BUREAU DIRECTEUREN	11.00	4	575,048	12,000	178,440		765,488	002.10.15
002.20.02 GEORGANISEERD OVERLEG AMBTENAREN						5,430	5,430	002.20.02
002.20.04 OVERIGE AANGELIJDEN						18,545	18,545	002.20.04
003.00.01 BURGERZAKEN	11.00	8	357,784	21,288	102,799	4,469	486,320	003.00.01
020.10.00 DOMEINBEHEER	11.00	10	374,210	17,063	110,176		501,449	020.10.00
140.00.01 TOEZICHT CASINO'S	5.00	5	123,328	2,145	32,549	1,257	159,279	140.00.01
140.00.02 CENTRALE BEWAKINGSDIENST	19.00	19	487,382	23,632	132,525		643,539	140.00.02
200.00.00 ALGEMEEN BEHEER D.R.O.B.	5.00	5	170,711	1,475	48,315		220,500	200.00.00
210.00.01 BOUW EN CIVIELE WERKEN	26.00	23	567,549	5,598	149,121		722,268	210.00.01
211.00.02 OVERIGE AANGELEGENHEDEN						4,022	4,022	211.00.02
222.00.01 HAVEN- EN LOODSWEZEN	12.00	7	342,689	3,218	95,276		441,183	222.00.01
300.00.00 DIENST ECONOMISCHE ZAKEN EN ARBEIDSAANGELEGENHEDEN	23.00	18	702,111	7,979	194,612		904,702	300.00.00
341.00.01 LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ	17.00	18	390,014	17,372	102,638	112	510,137	341.00.01
400.00.00 ONDERWIJS, ALGEMEEN BEHEER	13.00	14	607,447	10,106	173,109		790,662	400.00.00
410.00.00 OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS	25.00	22	868,829	16,942	249,961		1,135,731	410.00.00
430.00.00 OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS	8.00	7	286,514	738	81,524		368,775	430.00.00
510.00.00 OPENBARE BIBLIOTHEEK	6.00	5	167,170	1,441	45,301		213,913	510.00.00
530.00.01 SPORT / INDEBON	13.00	13	331,865	13,438	90,992		436,296	530.00.01
540.00.01 SERVICIO DI KULTURA, ARTE I LITERATURA	7.00	6	195,376	369	52,756		248,501	540.00.01
600.10.00 DIENST ECONOMISCHE ZAKEN EN ARBEIDSAANGELEGENHEDEN	5.00	3	169,288	738	47,720		217,745	600.10.00
600.20.00 MAATSCHAPPELIJKE ZORG	10.00	9	349,434	4,146	101,613		455,193	600.20.00
611.00.02 TOELEIDEN NAAR ARBEIDSMARKT						600,000	600,000	611.00.02
620.00.00 MAATSCHAPPELIJK WERK						25,000	25,000	620.00.00
630.00.03 SOCIALE PROJECTEN						111,732	111,732	630.00.03
700.00.00 VOLKSGEZONDHEIDSZORG ALGEMEEN BEHEER	7.00	9	407,503	1,073	114,821		523,396	700.00.00
710.00.05 INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING						4,190	4,190	710.00.05
710.00.06 GEZONDHEIDSVOORLICHTING EN OPVOEDING	4.00	3	114,715	16,578	38,453		169,745	710.00.06
720.00.00 SLACHTHUIS	4.00	4	110,259	1,073	27,999		139,330	720.00.00
723.00.00 MILIEU EN NATUURBEHEER	3.00	3	151,585	3,873	46,548		202,006	723.00.00
725.00.00 OVERIGE OPENBARE HYGIENE	15.00	15	342,414	4,358	88,078		434,850	725.00.00
730.00.01 DOKTERSKLINIEKEN	0.00	0	0	0	0		0	730.00.01
822.00.01 BOUW EN WONING TOEZICHT	13.00	8	481,121	3,215	138,089		622,426	822.00.01
922.00.06 PERSONEEL TER BESCHIKKING GESTELD	1.00	1	14,303	0	2,303		16,606	922.00.06
022.00.00 FACILITAIRE ZAKEN (VERDEELDIENST)	47.00	40	730,382	13,275	155,606		899,263	022.00.00
Totaal huidig personeel (fte.)	434	382	13,260,479	371,533	3,739,740	780,958	18,152,710	

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	AANTAL FTE	AANTAL PP	jaarwedden en uitkeringen	toelagen	sociale lasten	vergoedingen niet via payroll	bedrag	t.i.v. functie
Rubriek II, Voormalig personeel								
922.00.02 UITKERING GEZAGDRAGERS		0	1,703	0	255		1,958	922.00.02
922.00.05 WACHTGELD		0	0	0	0		0	922.00.05
922.00.07 ONDERSTAND BIJ WIJZE VAN PENSIOEN		205	609,321	0	0		609,321	922.00.07
Totaal voormalig personeel		205	611,024	0	255	0	611,279	
Telefoontoelage en vervangingen			90,000				90,000	222.00.01
Overwerkvergoedingen standaard (SSV en LVV)			65,000				65,000	140.00.02 - 341.00.01
Overwerkvergoedingen overige personeel (incidenteel)			30,000				30,000	922.00.01
Organisatieveranderingen			50,000				50,000	922.00.01
Bashipremie			85,500				85,500	922.00.01
Bevorderingen			112,000				112,000	922.00.01
Smartegeld			17,000				17,000	922.00.01
Ambtsjubilea			60,000				60,000	922.00.01
Gratificaties			16,000				16,000	922.00.01
Loontrede onderwijzend personeel 2013			30,000				30,000	922.00.01
Indexering 2013			466,500				466,500	922.00.01
Loontrede 2012 (nog te betalen in 2012)			62,100				62,100	922.00.01
Loontrede 2013			267,300				267,300	922.00.01
Ziektekostenpremie 18,4% naar 16,1% over bevorderingen, indexering en loontrede			150,000				150,000	922.00.01
Indexering gepensioneerd 2013			28,000				28,000	922.00.01
Niet opgenomen vakantie uren			20,000				20,000	922.00.01
Niet opgenomen vakantie uren Bureau Gedeputeerden			14,000				14,000	922.00.01
Diverse vergoedingen				6,000			6,000	922.00.01
Stagevergoedingen				17,000			17,000	922.00.01
Stelpost wijziging artikel 9 personeel				28,000			28,000	922.00.01
Stelpost art 24 Rechtspositioneel besluit ambtenaren BES; waarnemingstoelage				56,000			56,000	922.00.01
Pensioen Gezagdragers			280,000				280,000	922.00.02
Uitkering gezagdragers voormalig BC (jaarwedden)			255,000				255,000	922.00.02
Uitkering gezagdragers voormalig BC (soc. Lasten)					41,000		41,000	922.00.02
VUT-uitkering					370,000		370,000	922.00.03
Totaal stelposten:			2,098,401	107,000	411,000	0	2,616,401	
Totaal- generaal		557	15,969,903	478,533	4,150,995	780,958	21,380,390	0

MODEL C

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar	Afschrijvingsduur	Totaal van de afschrijvingen/aflossingen op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekkings 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 rentelaste n 8%	2013	2014	2015	2016	I.v. (sub)functie/kostenplaats/activiteitsgroepen
													Totaal kapitaal in \$ bedrag (kol. 11 + 12 + 15)	Afschrijvingen bedrag (kol. 11)	Afschrijvingen bedrag (kol. 11 + 12)	Afschrijvingen bedrag (kol. 11 + 12)	
1		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
	HOOFDFUNCTIE 0	3,128,253	583,000	0	3,711,253		1,518,483	282,411	0	2,192,770	2,020,694	0	282,411	399,011	399,011	399,011	
	Bestuursorganen																
2000	Bestuurscollege																
	Verbouwing zolder BC	175,902			175,902	20	109,937	8,795		65,965	57,170		8,795	8,795	8,795	8,795	
		175,902	0	0	175,902		109,937	8,795	0	65,965	57,170	0	8,795	8,795	8,795	8,795	001.30.00
	Bestuursapparaat																
	Afdeling Financiën																
1993	Restauratie voormalige LTS	431,866			431,866	20	410,272	21,593		21,594	1		21,593	21,593	21,593	21,593	
1994	Verbouwing LTS	726,238			726,238	20	672,128	36,312		54,110	17,798		36,312	36,312	36,312	36,312	
	Totaal	1,158,104	0	0	1,158,104		1,082,400	57,905	0	75,704	17,799	0	57,905	57,905	57,905	57,905	002.10.01
	Afdeling Personeelszaken en ICT																
2009	Diverse aanschaffingen automatisering	159,959			159,959	5	79,980	31,992		79,979	47,987		31,992	31,992	31,992	31,992	
2010	Diverse aanschaffingen automatisering	208,491			208,491	4	72,972	52,123		135,519	83,396		52,123	52,123	52,123	52,123	
2011	Implementatie paymaster /PIMS@ail	84,592			84,592	5	33,837	16,918		50,755	33,837		16,918	16,918	16,918	16,918	
2011	Project rijbewijzen in creditcard format	63,327			63,327	5	25,330	12,665		37,997	25,332		12,665	12,665	12,665	12,665	
2011	Datanetwerkbekabeling JAZ	13,902			13,902	5	5,560	2,780		8,342	5,562		2,780	2,780	2,780	2,780	
2011	Datanetwerkbekabeling Burgerzaken	25,253			25,253	5	10,102	5,051		15,151	10,100		5,051	5,051	5,051	5,051	
2011	Bekabeling Bestuurskantoor 30%	20,909			20,909	5	8,364	4,182		12,545	8,363		4,182	4,182	4,182	4,182	
2012	Diverse aanschaffingen automatisering	450,000			450,000	5	90,000	90,000		360,000	270,000		90,000	90,000	90,000	90,000	
2013	Diverse aanschaffingen automatisering		583,000		583,000	5	0	0		583,000	583,000		0	116,800	116,800	116,800	
	Totaal	1,026,433	583,000	0	1,609,433		326,145	215,711	0	1,283,288	1,067,577	0	215,711	332,311	332,311	332,311	002.10.07
	Domeinbeheer																
1994	Terrein	63,520			63,520		0	0		63,520	63,520	0	0	0	0	0	0
1999	Aankoop Klein Bonaire	584,628			584,628		0	0		584,628	584,628	0	0	0	0	0	0
2006	Terrein	139,665			139,665		0	0		139,665	250,000	0	0	0	0	0	0
	Totaal	767,813	0	0	767,813		0	0	0	767,813	878,148	0	0	0	0	0	020.10.00
	HOOFDFUNCTIE 1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Brandweer																
1999	Crashtenders luchthaven	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1999	Oshkosh brandspuit T3000	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.00.00

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar	Afschrijvingsduur	Totaal van de afschrijvingen/aflossingen op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekingen 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 rentelast 8%	2013	2014	2015	2016	i.v. (sub)functie/kostenplaats/activiteitsgroepen	
													Totaal kapitaal in \$ bedrag (kol. 11 + 12 + 15)	Afschrijvingen bedrag (kol. 11)	Afschrijvingen bedrag (kol. 11 + 12)	Afschrijvingen bedrag (kol. 11 + 12)		
1		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	HOOFDFUNCTIE 2	4,170,316	0	0	4,170,316		230,766	175,370	0	3,576,743	3,401,373	0	175,370	175,370	175,370	175,370		
	Verkeersmaatregelen te water																	
1994	Pier Sorobon	121,582			121,582	20	112,467	6,079		9,115	3,036		6,079	6,079	6,079	6,079	6,079	6,079
1996	Herstel Noordelijke Pier	83,799			83,799	20	71,229	4,190		12,570	8,380		4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190
2000	Caterpillar motoren	0			0	10	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
2004	Beveiliging haven	110,428			110,428	20	47,070	5,521		63,358	57,837		5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521
	Totaal	315,809	0	0	315,809		230,766	15,790	0	85,043	69,253	0	15,790	15,790	15,790	15,790		222.00.01
	Kaden, pieren, boeien en vaartuigen																	
2008	Bolderproject haven	715,786			715,786	25	100,209	28,631		615,577	586,946		28,631	28,631	28,631	28,631	28,631	28,631
2009	Bolderproject haven	2,141,849			2,141,849	25	214,185	85,674		1,927,664	1,841,990		85,674	85,674	85,674	85,674	85,674	85,674
2010	Bolderproject haven	156,872			156,872	25	9,413	6,275		147,459	141,184		6,275	6,275	6,275	6,275	6,275	6,275
2012	Fenders	90,000	0		90,000	10	9,000	9,000		81,000	72,000		9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
2012	Aanschaf vaartuig	750,000	0		750,000	25	30,000	30,000		720,000	690,000		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	Totaal	3,854,507	0	0	3,854,507		362,807	159,580	0	3,491,700	3,332,120	0	159,580	159,580	159,580	159,580		222.00.02
	HOOFDFUNCTIE 3	20,850,763	0	0	20,850,763		46,390	3,711	0	20,804,373	20,800,662	0	3,711	3,711	3,711	3,711		
	Deelnemingen																	
	WEB NV	1,675,978			1,675,978		0	0		1,675,978	1,675,978	0	0	0	0	0	0	0
	Oli Trading Bonaire N.V.	251,397			251,397		0	0		251,397	251,397	0	0	0	0	0	0	0
	Bonaire Holding Mij	3,486,034			3,486,034		0	0		3,486,034	3,486,034	0	0	0	0	0	0	0
	Ontwikkelingsaansluitingsbank	837,989			837,989		0	0		837,989	837,989	0	0	0	0	0	0	0
	Bonaire International Airport	14,525,140			14,525,140		0	0		14,525,140	14,525,140	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal	20,776,536	0	0	20,776,536		0	0	0	20,776,536	20,776,536	0	0	0	0	0		
	Verhuur bedrijfspanden en woningen																	
2000	Verbouwing loods	74,227			74,227	20	46,390	3,711		27,837	24,126		3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711
	Totaal	74,227	0	0	74,227		46,390	3,711	0	27,837	24,126	0	3,711	3,711	3,711	3,711		310.00.00

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderen (anders dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar	Afschrijvingsduur	Totaal van de afschrijvingen/aflossingen op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekingen 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 rentelast 8%	2013	2014	2015	2016	t.l.v. (sub)functie/kostenplaats/activiteitsgroepen
													Totaal kapitaalbedrag (kol. 11 + 12 + 15)	Afschrijvingen bedrag (kol. 11)	Afschrijvingen bedrag (kol. 11 + 12)	Afschrijvingen bedrag (kol. 11 + 12)	
	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
	HOOFDFUNCTIE 4	627,463	0	0	627,463		472,229	31,372	0	155,234	123,862	0	31,372	31,372	31,372	31,372	
1997	Openbaar Funderend Onderwijs Bouw 2 leslokalen	92,948			92,948	20	71,452	4,647		21,496	16,849		4,647	4,647	4,647	4,647	480.00.08
	Totaal	92,948	0	0	92,948		71,452	4,647	0	21,496	16,849	0	4,647	4,647	4,647	4,647	
1994 1997	Kollegio Papa Comes Verbouwing Bouwkosten 1 leslokaal	151,945 36,443			151,945 36,443	20 20	141,579 28,246	7,597 1,822		10,366 8,197	2,769 6,375		7,597 1,822	7,597 1,822	7,597 1,822	7,597 1,822	480.00.08
	Totaal	188,388	0	0	188,388		189,825	9,419	0	18,563	9,144	0	9,419	9,419	9,419	9,419	
1997 2000	Scholengemeenschap SGB Bouwkosten 2 leslokalen Verbouwing SGB	111,469 234,658			111,469 234,658	20 20	84,289 146,663	5,573 11,733		27,180 87,995	21,607 76,262		5,573 11,733	5,573 11,733	5,573 11,733	5,573 11,733	480.00.08
	Totaal	346,127	0	0	346,127		230,952	17,306	0	115,175	97,869	0	17,306	17,306	17,306	17,306	
	HOOFDFUNCTIE 5	32,961	0	0	32,961		4,944	3,296	0	28,017	24,721	0	3,296	3,296	3,296	3,296	
2010	Sport algemeen beheer Toyota Hilux	32,961			32,961	10	4,944	3,296		28,017	24,721		3,296	3,296	3,296	3,296	530.00.01
	Totaal	32,961	0	0	32,961		4,944	3,296	0	28,017	24,721	0	3,296	3,296	3,296	3,296	
	HOOFDFUNCTIE 6	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	HOOFDFUNCTIE 7	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	HOOFDFUNCTIE 8	380,960	0	0	380,960		109,526	9,524	0	271,434	261,910	0	9,524	9,524	9,524	9,524	
2001	Bouw- en woningtoezicht Volkswoning nieuwbouw	380,960			380,960	40	109,526	9,524		271,434	261,910		9,524	9,524	9,524	9,524	822.00.00
	Totaal	380,960	0	0	380,960		109,526	9,524	0	271,434	261,910	0	9,524	9,524	9,524	9,524	
	KOSTENPLAATSEN	200,000	0	0	200,000		40,000	40,000	0	0	120,000	0	40,000	40,000	40,000	40,000	
2012	Facilitaire Zaken Diverse aanschaffingen duurzame bedrijfsmiddelen	200,000			200,000	5	40,000	40,000		160,000	120,000		40,000	40,000	40,000	40,000	
	Totaal	200,000	0	0	200,000		40,000	40,000	0	160,000	120,000	0	40,000	40,000	40,000	40,000	
	Totaal-generaal	29,390,716	583,000	0	29,973,716		2,664,209	545,664	0	27,135,238	26,753,222	0	545,664	662,284	662,284	662,284	
	Recapitulatie naar balansposten																
	Materiële vaste activa:																
	- terreinen	767,813	0	0	767,813		0	0	0	767,813	878,148	0	0	0	0	0	
	- gebouwen	2,416,656	0	0	2,416,656		1,820,482	111,307	0	596,174	464,867	0	111,307	111,307	111,307	111,307	
	- infrastructuur	3,014,507	0	0	3,014,507		323,807	120,580	0	2,690,700	2,642,120	0	120,580	120,580	120,580	120,580	
	- duurzame bedrijfsmiddelen	2,013,792	583,000	0	1,396,792		362,023	228,386	0	2,060,500	1,815,447	0	226,386	342,986	342,986	342,986	
	- vervoermiddelen	32,961	0	0	782,961		4,944	3,296	0	28,017	24,721	0	3,296	3,296	3,296	3,296	
	- automatisering	368,450	0	0	818,450		152,952	84,115	0	215,498	131,383	0	84,115	84,115	84,115	84,115	
	Financiële vaste activa:																
	- deelnemingen	20,776,536	0	0	20,776,536		0	0	0	20,776,536	20,776,536	0	0	0	0	0	
	Totaal-generaal	29,390,716	583,000	0	29,973,716		2,664,209	545,664	0	27,135,238	26,753,222	0	545,664	662,284	662,284	662,284	

MODEL D

Staat van reserves en voorzieningen

Staat D - Staat van reserves en voorzieningen

Naam reserve / voorziening	Dienstjaar 2013						
	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	Toelichting
1	in \$ 5	in \$ 6	in \$ 7	in \$ 8	in \$ 9	in \$ 10	11
Rubriek a							
<u>Reserves van de algemene dienst</u>							
Algemene reserve (jaarrekening 2010)	(4,079,729)	0	0	0	(4,079,729)	(4,079,729)	
Bestemmingsreserve (jaarrekening 2010)	5,364,904	0	0	0	5,364,904	5,364,904	
Algemene reserve (jaarrekening 2011)	6,155,332	0	0	0	6,155,332	6,155,332	
Bestemmingsreserve (jaarrekening 2011)	2,571,886	0	0	0	2,571,886	2,571,886	
Nadelig saldo 2012		0	0	0	0	0	
Voordelig saldo 2013	(37,316)	0	0	0	(37,316)	(37,316)	
Subtotaal rubriek a	9,975,077	0	0	0	9,975,077	9,975,077	
Rubriek b							
<u>Voorzieningen van de algemene dienst</u>							
Voorziening debiteuren (jaarrekening 2010)	200,000	0	0	0	200,000	200,000	
Voorziening pensioen gezagdragers (jaarrekening 2010)	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	
Subtotaal rubriek b	2,200,000	0	0	0	2,200,000	2,200,000	
Totaal-generaal	12,175,077	0	0	0	12,175,077	12,175,077	

MODEL G

Staat van inkomensoverdrachten

Staat van inkomensoverdrachten

(Sub)functie/ kostenplaats/ activiteiten- groep	Namen van de gesubsidieerden	Jaarrekening	Begroting	Begroting
		dienstjaar 2011	dienstjaar 2012	dienstjaar 2013
			in \$	in \$
210.00.02	Subsidie monumentenzorg		55,866	55,866
210.00.06	Fundashon Fondo pa Kaminda di Bonaire	-913,139	520,670	485,000
222.00.01	Haven- en loodswezen		0	0
300.00.00	S-191 Fundashon Tienda pa Konsumido Bon.	135	59,218	59,218
310.00.00	S-190 Stichting Centrum Kleinbedrijf Bonaire	177,570	210,699	210,699
341.00.01	Agrarische zaken/LVV	9,314	11,173	11,173
341.00.03	Dierenartsenpraktijk	37,474	36,816	36,816
341.00.03	S-009 Stichting Dierenasiel Bonaire	13,408	13,408	13,408
400.00.00	S- 324 Stichting Rotary Bonaire		0	106,544
480.00.02	Fundashon Finansiamentu di Estudio di Bonaire	0	0	0
480.00.03	Studiefondsen en studiebeurzen	0	2,793	0
480.00.04	Fundashon Desaroyo di Enseñansa na Bonaire	0	0	0
480.00.05	Opleiding Algemeen Verpleegkunde / Ziekenverzorgende	0	0	0
480.00.06	Funderend Onderwijs	0	0	0
480.00.08	Rk-Schoolbestuur	4,884	178,472	0
480.00.08	Stichting Leren is Leuk	104,724	104,728	104,728
480.00.08	Stichting Scholengemeenschap Bonaire	112,342	314,667	114,820
482.00.00	S-050 Fundashon Formashon Pa Mayan	457,525	486,492	486,492
482.10.00	Avondopleiding Funderend Onderwijs	0	0	0
530.00.02	Buitensportaccommodaties	0	0	290,000
530.00.03	SEDREBO	0	0	0
530.00.04	Bevordering van sport door Indebon en algemeen	0	0	0
530.00.04	Overige aangelegenheden	0	0	50,000
530.00.04	S-259 Stichting Bonaire Sailing Foundation	0	22,347	25,000
540.00.01	S-7582 Fundashon Akademia Papiamentu	0	70,255	70,255
540.00.02	Jepobon	0	6,704	0
540.00.02	Kas di Arte	24,157	27,933	27,933
540.00.02	Skol di Musika Boneiru	0	82,000	82,000
540.00.02	Fundashon Mangasina di Rei	131,619	300,000	196,283
540.00.02	Project BONAI	0	5,587	0
541.00.00	Oudheidkunde/musea projecten	0	4,190	4,190
560.00.02	Tourism Corporation Bonaire	1,725,978	1,725,978	1,725,978
560.00.02	Beach Patrol	79,273	72,905	72,905
560.00.03	S-093 Fundashon Karnaval Bonaire	9,613	12,000	12,000
560.00.03	Volksfeesten		838	838
600.10.00	S-7535 Stichting Kennis voor Bonaire	0	72,626	75,000
610.00.01	Onderstand		0	0
610.00.01	Eenmalige financiële steun	14,521	29,050	29,050
610.00.01	Materiële steun behoeftigen		43,017	43,017
610.00.01	Begrafeniskosten onvermogenen	12,183	8,380	28,380
610.00.01	Tegemoetkoming minderdraagkrachtigen		3,352	3,352
610.00.01	S- 324 Stichting Rotary Bonaire		77,689	0
610.00.02	Ziektekosten Minvermogenen	140,805	0	0
610.00.05	Armoede beleid	0	0	270,000
611.00.01	S-117 Fundashon Arte Industria Bonairiano	0	0	0

Staat van inkomensoverdrachten

(Sub)functie/ kostenplaats/ activiteiten- groep	Namen van de gesubsidieerden	Jaarrekening	Begroting	Begroting
		dienstjaar 2011	dienstjaar 2012	dienstjaar 2013
			In \$	In \$
620.00.00	S-079 Fundashon Sebiki	233,750	268,600	0
620.00.00	NGO-platform	74,178	77,950	83,350
620.10.00	Fundashon Porta Habri	90,503	92,742	0
620.10.00	S-012 Zr. Maria Hoppner Stichting	0	0	0
630.00.01	S-068 Stichting Fesbo	343,556	211,193	827,404
630.00.01	Vakantieplan		0	0
630.00.02	S-086 Stichting Bonairiaanse Jeugdzorg	100,631	136,754	0
630.00.02	Centrum voor Jeugd en Gezin		0	711,381
630.00.02	S-107 Jeugdwerk Prinses Beatrix	103,352	113,698	138,298
630.00.02	Vereniging Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ)	14,326	14,407	14,407
630.00.02	Stichting Project	248,200	59,645	64,312
630.00.03	Sociale vormingsplicht	421,327		421,320
640.00.00	Verzorging ouden van dagen en flankerend beleid	0	0	0
640.00.00	Open bejaardenwerk	0	0	0
640.00.00	S-092 Stichting Comishon Cuido di Ansonian di Rincon (Cocari)	7,039	7,040	7,040
640.00.00	S-097 Fundashon Sentro di Informashon, Aktivitat i Kwido pa Hende Grandi	0	0	0
640.00.00	S-178 Fundashon Kuido i Bienestar Grandinan Boneiru (Villa Antonia)	5,363	5,364	5,364
640.00.00	Ouderenwerk en ouderenactiviteiten	0	0	0
650.00.00	S-109 Fundashon Bon Kwido	49,428	55,428	58,420
650.00.00	S-087 Fundashon Social Edukativo	25,140	28,500	37,500
650.00.00	Uitvoering verordening kinderopvang		75,000	445,000
651.00.00	Opvang gehandicapten	0	0	25,000
710.00.04	Verslavingszorg	0	203,911	203,911
721.00.00	Reiniging (Selibon NV)	1,157,282	1,380,745	1,380,745
722.00.00	Riolering en water zuivering (was subfunctie 210.00.04)	1124	279,330	279,330
723.00.00	S-035 Stichting Nationale Parken Bonaire	57,149	60,478	61,043
730.00.02	Sociale premie volksverzekering	0	0	0
822.00.01	Subsidies en bijdragen bouw- en woningtoezicht	523,743	698,324	698,324
922.00.08	Premie medeverzekering gezinsleden	81,685	0	0
922.00.08	Premie FZOG			
922.00.08	Premie verhoging bijstand AOV gerechtigden	0	0	0
Totaal		5,680,162	8,328,962	10,153,094

MODEL H

Verzamel- en consolidatie staat

Uitgaven:

Staat H - Verzamel- en consolidatiestaat

Uitgaven

Volg-nummer	Omschrijving	Totaal	00 Niet in te delen uitgaven	10 Salaries en sociale lasten	20 Rente en afschrijving	30 Personeel van derden	31 Energie	33 Duurzame goederen	34 Overige goederen en diensten	42 Overige inkomens- over-drachten	50 Kredietverl. en deelname	60 Reserveringen	61 Kapitaallasten	62 Kostenplaatsen
a. Gewone dienst														
001	Bestuursorganen	1,710,184	0	725,041	0	117,090	58,598	0	718,816	0	0	0	8,795	61,843
002	Bestuursapparaat	9,341,456	0	5,218,910	0	579,340	109,640	(0)	2,833,188	0	0	0	273,616	326,763
003	Burgerzaken	786,275	0	486,321	0	30,000	32,816	0	192,971	0	0	0	0	44,168
020	Eigend. niet voor de openb. dienst bestemd	733,389	0	501,448	0	20,000	16,743	0	147,226	0	0	0	0	47,472
120	Brandweer en rampenbestrijding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Rampenbestrijding	55,000	0	0	0	0	0	0	55,000	0	0	0	0	0
140	Overige beschermende maatregelen	1,136,139	0	835,317	0	0	14,156	0	177,248	0	0	0	0	109,418
200	Algemeen beheer DROB	589,276	0	220,501	0	11,788	70,039	0	251,911	0	0	0	0	35,038
210	Wegen, straten en pleinen	3,407,432	0	722,268	0	80,000	320,480	0	1,643,789	540,866	0	0	0	100,029
211	Verkeersmaatregelen te land	7,849	0	4,022	0	0	0	0	3,827	0	0	0	0	0
222	Verkeersmaatregelen te water	1,452,257	0	531,184	0	39,274	29,056	0	645,072	0	0	0	175,370	32,301
230	Luchtvaart	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Dienst economische zaken	1,274,323	0	904,703	0	30,000	35,844	0	149,113	59,218	0	0	0	95,446
310	Handel en industrie	264,410	0	0	0	0	0	0	50,000	210,699	0	0	3,711	0
341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij	968,572	0	542,635	0	32,999	15,369	0	234,637	61,397	0	0	0	81,535
400	Algemeen beheer onderwijs	1,090,799	0	790,662	0	32,737	19,218	0	73,591	106,544	0	0	0	68,047
410	Openbaar voorbereidend onderwijs	1,297,973	(4,223)	1,135,732	0	0	20,754	0	141,063	0	0	0	4,647	(0)
411	Bijzonder voorbereidend onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
430	Openbaar buitengewoon onderwijs	498,262	0	368,777	0	62,000	4,508	0	62,976	0	0	0	0	0
460	Voortgezet onderwijs	(1)	0	0	0	0	0	0	(0)	(1)	0	0	0	0
461	Bijzondere scholengemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
480	Gemeenschap. uitg./inkom. onderwijs	757,387	0	(0)	0	(0)	0	0	511,114	219,548	0	0	26,725	0
482	Volwasseneneducatie	721,129	0	0	0	0	0	0	234,637	486,492	0	0	0	0
510	Openbaar bibliotheekwerk	428,510	0	213,911	0	40,223	6,749	0	144,399	0	0	0	0	23,229
530	Sport	1,472,713	0	436,296	0	16,800	65,642	0	524,999	365,000	0	0	3,296	60,679
540	Kunst	783,821	0	248,501	0	40,117	9,994	0	80,416	376,471	0	0	0	28,322
541	Oudheidkunde / musea	40,189	0	0	0	0	0	0	35,999	4,190	0	0	0	0
560	Maatsch. leefbaarheid en openluchtrecr.	1,914,458	0	0	0	0	0	0	102,737	1,811,721	0	0	0	0
600	Alg. beheer soc. voorz. en maatsch. dienstv.	1,151,712	0	672,940	0	0	7,693	0	339,493	75,000	0	0	0	56,586
810	Onderstandvereniging	373,799	0	0	0	0	0	0	0	373,799	0	0	0	0
611	Werkgelegenheid	607,631	0	600,000	0	0	4,760	0	2,872	0	0	0	0	0
620	Maatschappelijke begeleiding en advies	221,349	0	25,000	0	100,000	0	0	13,000	83,349	0	0	0	0
630	Sociaal-cultureel werk / jeugd- en jong.werk	2,288,854	0	111,732	0	0	0	0	0	2,177,122	0	0	0	0
640	Bejaardenzorg	15,198	0	0	0	0	0	0	2,793	12,404	0	0	0	0
650	Kinderopvang	540,920	0	0	0	0	0	0	0	540,920	0	0	0	0
651	Dagopvang gehandicapten	33,300	0	0	0	0	8,300	0	0	25,000	0	0	0	0
700	Algemeen beheer volksgezondheid	735,411	0	523,394	0	30,531	15,939	0	116,756	0	0	0	0	48,792
710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	953,372	0	173,933	0	65,000	5,682	0	491,800	203,911	0	0	0	13,047
720	Stachthuisen	188,589	0	139,331	0	5,587	4,721	0	19,355	0	0	0	0	19,596
721	Reiniging	2,486,891	0	0	0	0	0	0	1,106,145	1,380,745	0	0	0	0
722	Risico water zuivering	279,330	0	0	0	0	0	0	0	279,330	0	0	0	0
723	Milieu en natuurbeheer	6,901,842	6,622,467	202,006	0	0	0	0	3,279	61,043	0	0	0	13,047
725	Overige openbare hygiëne	762,060	0	434,648	0	0	16,592	0	242,477	0	0	0	0	68,142
730	Overige volksgezondheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
822	Overige volkshuisvesting	1,474,860	0	622,425	0	60,000	0	0	49,793	698,324	0	0	9,524	34,793
910	Reserveringen/voorzieningen	660,925	660,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
911	Gedlenen	122,905	0	0	122,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922	Algemene uitgaven / inkomsten	5,124,753	1,213,937	3,089,285	0	50,000	0	0	771,531	0	0	0	0	0
990	Saldi van kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
992	Saldi van gewone dienst	37,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,316	0	0
	Subtotaal	55,692,818	8,493,105	20,481,124	122,905	1,443,486	893,292	(0)	12,174,522	10,153,092	0	37,316	505,684	1,388,293
b. Kapitaaldienst:														
002	Bestuursapparaat	583,000	0	0	0	0	0	583,000	0	0	0	0	0	0
222	Verkeersmaatregelen te water	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	Reserveringen/voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
990	Saldi kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
993	Saldi kapitaaldienst	(583,000)	(583,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subtotaal	0	(583,000)	0	0	0	0	583,000	0	0	0	0	0	0
c. Verdeeldienst kapitaallasten:														
011	Saldi kapitaaldienst	545,684	0	0	545,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subtotaal	545,684	0	0	545,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Verdeeldienst interne dienst:														
022	Facilitaire Zaken	1,388,294	0	899,263	0	15,000	14,195	0	419,836	0	0	0	40,000	0
	Subtotaal	1,388,294	0	899,263	0	15,000	14,195	0	419,836	0	0	0	40,000	0
	Totaal uitgaven	57,626,796	7,910,105	21,380,386	668,589	1,458,486	907,487	583,000	12,594,358	10,153,092	0	37,316	545,684	1,388,293
	Eliminatie van de verrekeningen.	-1,971,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37,316	-545,684	-1,388,293
	Geconsolideerde uitgaven	55,655,503	7,910,105	21,380,386	668,589	1,458,486	907,487	583,000	12,594,358	10,153,092	0	0	0	0

Inkomsten:

Staat H - Verzamel- en consolidatiestaat

Inkomsten

Volg-nummer	Omschrijving	Totaal	Inkomsten												
			00 Niet in te delen inkomsten	10 Salariissen en sociale lasten	20 Rente en afschrijving	32 Huren en pachten	33 Duurzame goederen	34 Overige goederen en diensten	40 Belasting- opbrengsten	41 Overdrachten v/h Land	42 Overige inkomstenover- drachten	43 Overige vermogenover- drachten	50 Kredietverf. en deelnemingen	60 Reserveringen	61 Kapitaallasten
a. Gewone dienst															
001	Bestuursorganen	95,535	0	0	0	0	0	0	0	95,535	0	0	0	0	0
002	Bestuursapparaat	2,072,090	214,104	0	0	0	0	756,296	0	1,101,690	0	0	0	0	0
003	Burgerzaken	349,665	0	0	0	0	0	349,665	0	0	0	0	0	0	0
020	Eigend. niet voor de openb. dienst bestemd	2,372,067	0	0	0	2,372,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Brandweer en rampenbestrijding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Rampenbestrijding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Overige beschermende maatregelen	339,851	0	0	0	0	0	339,851	0	0	0	0	0	0	0
200	Algemeen beheer DROB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Wegen, straten en pleinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Verkeersmaatregelen te land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Verkeersmaatregelen te water	2,279,889	0	0	0	0	0	2,279,889	0	0	0	0	0	0	0
230	Luchtvaart	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Dienst economische zaken	30,726	0	0	0	0	0	30,726	0	0	0	0	0	0	0
310	Handel en industrie	128,178	0	0	0	128,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij	8,543	0	0	0	0	0	8,543	0	0	0	0	0	0	0
400	Algemeen beheer onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	Openbaar voorbereidend onderwijs	1,295,658	0	0	0	0	0	0	0	1,295,658	0	0	0	0	0
411	Bijzonder voorbereidend onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	Openbaar buitengewoon onderwijs	430,746	0	0	0	0	0	0	0	430,746	0	0	0	0	0
460	Voortgezet onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461	Bijzondere scholengemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
480	Gemeenschap. uitg./inkom. onderwijs	4,302	0	0	0	0	0	4,302	0	0	0	0	0	0	0
482	Volwasseneneducatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	Openbaar bibliotheekwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
530	Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540	Kunst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541	Oudheidkunde / musea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
560	Maatsch.leerbaarheid en openluchtrecre.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Alg. beheer soc. voorz. en maatsch.dienstv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610	Onderstandverlening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	Werkgelegenheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
620	Maatschappelijke begeleiding en advies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	Sociaal-cultureel werk / teugd- en jong.werk	533,052	0	0	0	0	0	0	0	533,052	0	0	0	0	0
640	Bejaardenzorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650	Kinderopvang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Dagopvang gehandicapten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Algemeen beheer volksgezondheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Slachthuizen	63,416	0	0	0	0	0	63,416	0	0	0	0	0	0	0
721	Reiniging	1,106,145	0	0	0	0	0	1,106,145	0	0	0	0	0	0	0
722	Riolering en waterzuivering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Milieu en natuurbeheer	6,622,467	0	0	0	0	0	0	0	6,622,467	0	0	0	0	0
725	Overige openbare hygiëne	42,402	0	0	0	0	0	42,402	0	0	0	0	0	0	0
730	Overige volksgezondheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
822	Overige volkshuisvesting	371,788	0	0	0	0	0	371,788	0	0	0	0	0	0	0
911	Geldingen	122,905	0	0	122,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
913	Dividenden	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
920	Belastingen	35,685,714	0	0	0	0	0	675,978	8,142,235	26,867,501	0	0	0	0	0
922	Algemene uitgaven / inkomsten	1,237,682	1,162,682	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0	0	0	0
	Subtotaal	55,692,819	1,376,786	0	622,905	2,500,245	0	6,028,999	8,142,235	37,021,649	0	0	0	0	0
b. Kapitaaldienst:															
910	Reserveringen/voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912	Vrijgekomen middelen	545,684	0	0	545,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subtotaal	545,684	0	0	545,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Verdeeldienst kapitaallasten:															
011	Saldi kapitaaldienst	545,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,684	0
	Subtotaal	545,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,684	0
d. Verdeeldienst Interne dienst:															
022	Interne dienst	1,388,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,388,294
	Subtotaal	1,388,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,388,294
	Totaal inkomsten	58,172,481	1,376,786	0	1,158,589	2,500,245	0	6,028,999	8,142,235	37,021,649	0	0	0	545,684	1,388,294
	Eliminatie van de verrekeningen:	-2,479,662	0	0	-545,684	0	0	0	0	0	0	0	0	-545,684	-1,388,294
	Geconsolideerde inkomsten	55,692,819	1,376,786	0	622,905	2,500,245	0	6,028,999	8,142,235	37,021,649	0	0	0	0	0

Overzicht

van voorgenomen investeringen

Overzicht voorgenomen investeringen

Conform art. 17 van BBV BES

Functie	Omschrijving investering	Investerings- bedrag	Bijdragen/sub- sidies derden	Onttrekking aan (bestemmings)re- serves	Netto investerings- bedrag	Investerings- jaar	Afschrijvings- duur	Kapitaallasten/ afschrijvings- lasten	Extra onderhouds- lasten	Jaar 1e afschrijving	Jaar laatste afschrijving	(externe) Financiering	Wijze van Financiering
002	Uitvoering beleidsplan automatisering	583.000	0.00	0.00	583.000	2013	5	116.600	0.00	2014	2018	Nee	545.684 uit vrijgekomen afschrijvingen 37.316 uit onvoorzien
		583.000	0.00	0.00	583.000			116.600	0.00				

Overzicht

van incidentele baten en lasten

Bijlage 2

Overzicht van kostenplaatsen

Doorberekening kostenplaatsen 2013

Totaal te verdelen kosten:	1,388,294
Kosten Facilitaire Zaken:	1,218,794
Schoonmaakkosten:	27,500
Kantoorbenodigdheden:	130,000
Representatiekosten:	5,000
Vergaderkosten:	7,000
Schoonmaakkosten:	27,500
Kantoorbenodigdheden:	130,000
Overige kosten Facilitaire Zaken:	1,230,794
	1,388,294

VERDELING:	Totaal verdeeld	Schoonmaakkosten		Kantoorbenodigdheden:		Overige kosten:	
		Bedrag:	Verdeelsleutel Werkelijke kosten 2011	Bedrag:	Verdeelsleutel Werkelijke kosten 2011	Verdeelsleutel Pp in personeelsbegroting 2013	Bedrag:
001.10.00 Eilandsraad en raadscommissies	42,799	777	1,413	1,558	2,245	9	39,142
001.20.00 Ambtswoning gezaghebber	463	125	227	164	236	0	0
001.25.00 Gezaghebber	8,107	259	471	2,282	3,287	1	4,349
001.30.00 Gedeputeerden	24,320	777	1,412	6,846	9,861	3	13,047
001.60.00 Bureau Griffier	6,154	258	468	928	1,337	1	4,349
002.10.01 Financiën	73,744	1,049	1,907	4,582	6,600	15	85,236
002.10.03 Communicatie	15,598	65	117	1,689	2,433	3	13,047
002.10.04 Post en Archief	52,501	1,062	1,931	4,915	7,080	10	43,491
002.10.05 Juridische en Algemene Zaken	22,056	290	526	2,859	4,133	4	17,396
002.10.06 Personeelszaken	54,830	739	1,343	6,939	9,996	10	43,491
002.10.07 ICT	25,525	246	448	2,313	3,332	5	17,396
002.10.09 Secretariaat Eilandsraad/BC	31,510	773	1,405	2,784	4,010	6	26,095
002.10.13 Kabinet Gezaghebber	20,556	0	0	2,193	3,159	4	17,396
002.10.14 Bureau Gedeputeerden	13,047	0	0	0	0	3	13,047
002.10.15 Bureau Directeuren	17,396	0	0	0	0	4	17,396
003.00.01 Burgerzaken	44,168	661	1,202	5,674	8,173	8	34,793
020.10.00 Domeinbeheer	47,472	349	635	2,323	3,346	10	43,491
120.00.00 Brandweer	0	0	0	0	0	0	0
140.00.01 Toezicht Casino's	21,745	0	0	0	0	5	21,745
140.00.02 Centrale bewakingsdienst	87,673	764	1,388	2,536	3,653	19	82,633
200.00.00 Algemeen beheer DROB	35,038	792	1,439	8,229	11,853	5	21,745
210.00.01 Wegen, straten pleinen algemeen	100,029	0	0	0	0	23	100,029
222.00.01 Haven- en loodswezen algemeen beheer	32,301	346	628	853	1,229	7	30,444
300.00.00 Dienst Economische Zaken	95,446	1,211	2,201	10,387	14,961	18	78,284
341.00.01 Agrarische zaken algemeen beheer	81,535	681	1,237	1,398	2,014	18	78,284
400.00.00 Onderwijs Algemeen beheer	68,047	617	1,122	4,192	6,038	14	60,887
410.00.00 Openbaar Funderend Onderwijs	0	0	0	0	0	0	0
430.00.00 Openbaar buitengewoon onderwijs	0	0	0	0	0	0	0
480.00.06 Onderwijs projecten	0	0	0	0	0	0	0
480.00.07 Skol di Bario	0	0	0	0	0	0	0
510.00.00 Bibliotheken en leesalen	23,229	316	574	632	910	5	21,745
530.00.01 Sport Algemeen beheer	60,679	342	621	2,443	3,519	13	56,538
540.00.01 Servicio di Kultura , Arte i Literatura	28,322	392	712	1,052	1,516	6	26,095
600.10.00 Arbeidsaangelegenheden Algemeen beheer	13,047	0	0	0	0	3	13,047
600.20.00 Maatschappelijke zorg	43,539	410	745	2,536	3,653	9	39,142
700.00.00 Volksgezondheid Algemeen beheer	48,792	483	877	6,090	8,773	9	39,142
710.00.02 Pre- en postnatale zorg	0	0	0	0	0	0	0
710.00.03 Jeugdgezondheidszorg	0	0	0	0	0	0	0
710.00.05 Aids-preventie	0	0	0	0	0	0	0
710.00.06 Gezondheidsvoorlichting en opvoeding en project	13,047	0	0	0	0	3	13,047
710.00.07 Psychiatrie, gastspecialisten en projecten	0	0	0	0	0	0	0
710.00.09 Klachtenbureau	0	0	0	0	0	0	0
720.00.00 Slachthuizen	19,596	899	1,633	393	566	4	17,396
723.00.00 Milieubeheer	13,047	0	0	0	0	3	13,047
725.00.00 Openbare Hygiene	68,142	450	818	1,449	2,087	15	65,236
730.00.01 Doktersklinieken	0	0	0	0	0	0	0
810.00.00 Ruimtelijke ordening	0	0	0	0	0	0	0
822.00.01 Bouw- en woningtoezicht algemeen beheer	34,793	0	0	0	0	8	34,793
	1,388,294	15,132	27,500	90,250	130,000	283	1,230,794

