

Gewijzigde doelstellingen per programma

04 Regionale economie

040102 Concurrentiepositie food				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€2.204.928	€1.439.032	€1.430.032	€1.430.032
lasten	€33.498	€-6.502	€-26.502	€-26.502
baten	€-32.500	€-7.500	€12.500	€12.500
saldo doelstelling na 6e wijziging	€2.205.926	€1.425.030	€1.416.030	€1.416.030

040103 Acquisitie en regionale samenwerking				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€3.773.445	€3.233.445	€2.927.415	€2.927.415
lasten	€150.000	€110.000	€125.000	€90.000
baten	€-150.000	€-110.000	€-125.000	€-90.000
saldo doelstelling na 6e wijziging	€3.773.445	€3.233.445	€2.927.415	€2.927.415

05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€28.137.848	€27.310.844	€26.407.263	€27.719.466
lasten	€598.786	€-118.000	€15.000	€15.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€28.736.634	€27.192.844	€26.422.263	€27.734.466

050102 Bereikbaarheid voor de mensen				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€23.182.111	€22.034.961	€22.019.231	€21.953.456
lasten	€-13.331	€-35.662	€-29.237	€-22.747
baten	€22.324	€35.662	€29.237	€22.747
saldo doelstelling na 6e wijziging	€23.191.104	€22.034.961	€22.019.231	€21.953.456

06 Culturele infrastructuur en monumenten

060104 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€479.447	€479.447	€4.747	€479.447
lasten	€285.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€764.447	€479.447	€4.747	€479.447

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

900102 Provinciefonds				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€-123.098.208	€-121.087.684	€-122.598.086	€-126.724.030
lasten	€0	€0	€0	€0
baten	€-285.000	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€-123.383.208	€-121.087.684	€-122.598.086	€-126.724.030

900103 Dividend				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€-12.452.000	€-12.282.000	€-14.546.000	€-15.779.000
lasten	€0	€0	€0	€0
batens	€-2.333.743	€-1.987.000	€2.048.000	€3.037.000
saldo doelstelling na 6e wijziging	€-14.785.743	€-14.269.000	€-12.498.000	€-12.742.000

900105 Budgettaire ruimte				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€4.492.623	€3.438.403	€2.252.860	€5.393.917
lasten	€-161.822	€-3.093	€-32.766	€-43.647
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€4.330.801	€3.435.310	€2.220.094	€5.350.270

900106 Onvoorzien inclusief stelposten				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€-250.000	€-250.000	€-250.000	€-250.000
lasten	€132.944	€0	€0	€0
batens	€-265.889	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€-382.944	€-250.000	€-250.000	€-250.000

94 Personeel

940101 Personeel				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€2.834.286	€3.495.087	€4.058.363	€4.063.683
lasten	€428.004	€1.424.788	€752.066	€511.654
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€3.262.290	€4.919.875	€4.810.429	€4.575.337

940102 Stelpost salarissen				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€-1.464.256	€-465.610	€-857.204	€-858.835
lasten	€-1.065.269	€-1.419.687	€-661.102	€-420.690
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€-2.529.525	€-1.885.297	€-1.518.306	€-1.279.525

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€19.279.072	€18.936.296	€18.637.973	€18.997.601
lasten	€567.028	€-48.006	€-104.196	€-93.315
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€19.846.100	€18.888.290	€18.533.777	€18.904.286

960104 Overige overhead				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€645.066	€1.012.100	€914.684	€934.369
lasten	€100.000	€60.000	€60.000	€60.000
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€745.066	€1.072.100	€974.684	€994.369