

Gewijzigde doelstellingen per programma

03 Balans in landelijk gebied

030107 Natuurbeheer				
saldo doelstelling na 9e wijziging	19.424.625	19.004.163	19.098.950	19.280.963
lasten	618.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	20.042.625	19.004.163	19.098.950	19.280.963

05 Mobiliteit op maat

050112 Investeren in bereikbaarheid voor personen en goederen				
saldo doelstelling na 9e wijziging	3.050.117	3.212.890	2.727.647	4.751.369
lasten	200.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	3.250.117	3.212.890	2.727.647	4.751.369

07 Bestuur

070104 Signalerend bestuur				
saldo doelstelling na 9e wijziging	1.208.564	1.102.393	1.097.505	1.090.233
lasten	595.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	1.803.564	1.102.393	1.097.505	1.090.233

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting				
saldo doelstelling na 9e wijziging	-46.065.000	-46.290.000	-46.290.000	-46.290.000
lasten	0	0	0	0
batens	500.000	0	0	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	-45.565.000	-46.290.000	-46.290.000	-46.290.000

900102 Provinciefonds				
saldo doelstelling na 9e wijziging	-177.339.041	-161.562.337	-167.874.038	-174.461.870
lasten	-831.235	0	0	0
batens	-6.259.595	0	0	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	-184.429.871	-161.562.337	-167.874.038	-174.461.870

900104 Saldo van de financieringsfunctie

saldo doelstelling na 9e wijziging	-4.699.008	-3.490.137	-2.574.897	-1.826.917
lasten	0	0	0	0
batens	-500.000	0	0	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	-5.199.008	-3.490.137	-2.574.897	-1.826.917

900105 Budgettaire ruimte

saldo doelstelling na 9e wijziging	8.457.729	-2.548	-20.881	479.119
lasten	-8.506.366	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	-48.637	-2.548	-20.881	479.119

900107 Overige inkomsten

saldo doelstelling na 9e wijziging	0	-6.700.000	-6.700.000	-6.700.000
lasten	0	0	0	0
batens	-2.636.465	0	0	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	-2.636.465	-6.700.000	-6.700.000	-6.700.000

98 Standen en mutaties Reserves

saldo na 9e wijziging	-45.009.087	-18.373.148	4.525.148	15.893.324
lasten	30.955.161	0	0	0
batens	-14.300.000	0	0	0
saldo na 10e wijziging	-28.353.926	-18.373.148	4.525.148	15.893.324

Recapitulatie na 10e wijziging

Saldo programma's na 10e wijziging	241.297.829	214.463.102	197.636.705	187.866.713
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 10e wijziging	-255.232.111	-237.202.960	-243.061.278	-243.940.411
Saldo ondersteuning en salarissen na 10e wijziging	42.288.208	41.113.005	40.899.424	40.180.374
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 10e wijziging	28.353.926	18.373.148	-4.525.148	-15.893.324
Mutatie reserves na 10e wijziging	-28.353.926	-18.373.148	4.525.148	15.893.324
Geraamde resultaat na 10e wijziging	0	0	0	0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling na 9e wijziging	31.403.238	32.827.518	32.451.183	31.886.935
lasten	29.700	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	31.432.938	32.827.518	32.451.183	31.886.935

960102 Huisvesting en facilitaire zaken				
saldo doelstelling na 9e wijziging	4.127.214	3.206.730	3.236.092	3.057.145
lasten	34.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	4.161.214	3.206.730	3.236.092	3.057.145

960103 ICT				
saldo doelstelling na 9e wijziging	6.570.066	7.778.191	7.530.138	7.645.283
lasten	101.800	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	6.671.866	7.778.191	7.530.138	7.645.283