

Overzicht van middelen voor de programma's

Programma 1 – Bestuur en Burger

	Nieuwe raming 2007	5e wijziging 2007	Nieuwe raming 2007
Directe apparaatskosten	9.701.300	-	9.701.300
Budgetten directe uitgaven	10.220.100	6.196.000	16.416.100
Storting in voorziening(en)	-	299.700	299.700
Uitgaven (bestemmings)reserves	-	-	-
Centrale overhead	5.174.700	-	5.174.700
Kapitaallasten	-	-	-
Totaal lasten	25.096.100	6.495.700	31.591.800
Totaal baten	96.500	-	96.500
			-
Saldo	24.999.600-	6.495.700-	31.495.300-

Programma 2 – Bestuur en andere Overheden

	Nieuwe raming 2007	5e wijziging 2007	Nieuwe raming 2007
Directe apparaatskosten	2.494.600	-	2.494.600
Budgetten directe uitgaven	2.311.000	21.800-	2.289.200
Storting in voorziening(en)	100.000	896.100	996.100
Uitgaven (bestemmings)reserves	1.482.800	500.000-	982.800
Centrale overhead	1.660.600	-	1.660.600
Kapitaallasten	-	-	-
Totaal lasten	8.049.000	374.300	8.423.300
Totaal baten	100.000	896.100	996.100
			-
Saldo	7.949.000-	521.800	7.427.200-

Programma 3 – (Vaar)wegen, Verkeer en mobiliteitsmanagement

	Nieuwe raming 2007	5e wijziging 2007	Nieuwe raming 2007
Directe apparaatskosten	17.967.100	-	17.967.100
Budgetten directe uitgaven	64.552.600	610.100	65.162.700
Storting in voorziening(en)	20.487.800	65.800	20.553.600
Uitgaven (bestemmings)reserves	21.312.800	116.400-	21.196.400
Centrale overhead	13.522.400	-	13.522.400
Kapitaallasten	26.366.700	299.700-	26.067.000
Kapitaallasten direct t.l.v. resv.	47.501.100	-	47.501.100
Totaal lasten	211.710.500	259.800	211.970.300
Totaal baten	37.745.000	2.351.200-	35.393.800
			-
Saldo	173.965.500-	2.611.000-	176.576.500-

Programma 4 – Openbaar vervoer

	Nieuwe raming 2007	5e wijziging 2007	Nieuwe raming 2007
Directe apparaatskosten	1.031.300	-	1.031.300
Budgetten directe uitgaven	10.342.600	625.600-	9.717.000
Storting in voorziening(en)	53.990.900	2.786.000	56.776.900
Uitgaven (bestemmings)reserves	6.506.600	1.952.700	8.459.300
Centrale overhead	593.100	-	593.100
Kapitaallasten	-	-	-
Totaal lasten	72.464.500	4.113.100	76.577.600
Totaal baten	54.461.600	2.999.600	57.461.200
			-
Saldo	18.002.900-	1.113.500-	19.116.400-

Overzicht van middelen voor de programma's

Programma 5 - Water

	Nieuwe raming 2007	5e wijziging 2007	Nieuwe raming 2007
Directe apparaatskosten	6.927.000	-	6.927.000
Budgetten directe uitgaven	5.069.300	7.606.500	12.675.800
Storting in voorziening(en)	-	-	-
Uitgaven (bestemmings)reserves	-	-	-
Centrale overhead	4.685.200	-	4.685.200
Kapitaallasten	62.600	-	62.600
Totaal lasten	16.744.100	7.606.500	24.350.600
Totaal baten	2.183.400	-	2.183.400
			-
Saldo	14.560.700-	7.606.500-	22.167.200-

Programma 6 - Milieu

	Nieuwe raming 2007	5e wijziging 2007	Nieuwe raming 2007
Directe apparaatskosten	10.758.200	-	10.758.200
Budgetten directe uitgaven	10.281.800	10.992.100	21.273.900
Storting in voorziening(en)	7.586.600	2.583.300	10.169.900
Uitgaven (bestemmings)reserves	7.323.200	-	7.323.200
Centrale overhead	8.021.400	-	8.021.400
Kapitaallasten	-	-	-
Totaal lasten	43.971.200	13.575.400	57.546.600
Totaal baten	11.465.900	12.993.400	24.459.300
			-
Saldo	32.505.300-	582.000-	33.087.300-

Programma 7 – Recreatie en Natuur

	Nieuwe raming 2007	5e wijziging 2007	Nieuwe raming 2007
Directe apparaatskosten	3.945.600	-	3.945.600
Budgetten directe uitgaven	60.535.600	643.700	61.179.300
Storting in voorziening(en)	-	-	-
Uitgaven (bestemmings)reserves	21.347.900	5.100	21.353.000
Centrale overhead	2.594.800	-	2.594.800
Kapitaallasten	275.700	-	275.700
Kapitaallasten direct t.l.v. res.	10.181.400	-	10.181.400
Totaal lasten	98.881.000	648.800	99.529.800
Totaal baten	45.954.100	694.400	46.648.500
			-
Saldo	52.926.900-	45.600	52.881.300-

Programma 8 – Economie en Landbouw

	Nieuwe raming 2007	5e wijziging 2007	Nieuwe raming 2007
Directe apparaatskosten	2.247.300	-	2.247.300
Budgetten directe uitgaven	18.006.200	6.527.600-	11.478.600
Storting in voorziening(en)	-	-	-
Uitgaven (bestemmings)reserves	25.264.600	497.400	25.762.000
Centrale overhead	1.349.200	-	1.349.200
Kapitaallasten	222.400	50.000	272.400
Totaal lasten	47.089.700	5.980.200-	41.109.500
Totaal baten	531.400	-	531.400
			-
Saldo	46.558.300-	5.980.200	40.578.100-

Overzicht van middelen voor de programma's

Programma 9 – Welzijn en (jeugd)zorg

	Nieuwe raming 2007	5e wijziging 2007	Nieuwe raming 2007
Directe apparaatskosten	2.566.500	-	2.566.500
Budgetten directe uitgaven	16.319.600	145.700	16.465.300
Storting in voorziening(en)	75.301.400	3.890.900	79.192.300
Uitgaven (bestemmings)reserves	17.056.200	-	17.056.200
Centrale overhead	1.616.200	-	1.616.200
Kapitaallasten	-	-	-
Totaal lasten	112.859.900	4.036.600	116.896.500
Totaal baten	75.415.800	4.021.000	79.436.800
			-
Saldo	37.444.100-	15.600-	37.459.700-

Programma 10 – Kunst, cultuur en educatie

	Nieuwe raming 2007	5e wijziging 2007	Nieuwe raming 2007
Directe apparaatskosten	2.422.900	-	2.422.900
Budgetten directe uitgaven	29.462.900	132.000-	29.330.900
Storting in voorziening(en)	5.306.700	-	5.306.700
Uitgaven (bestemmings)reserves	22.116.100	42.400-	22.073.700
Centrale overhead	1.586.500	-	1.586.500
Kapitaallasten	253.800	-	253.800
Totaal lasten	61.148.900	174.400-	60.974.500
Totaal baten	5.261.800	-	5.261.800
			-
Saldo	55.887.100-	174.400	55.712.700-

Programma 11 – Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

	Nieuwe raming 2007	5e wijziging 2007	Nieuwe raming 2007
Directe apparaatskosten	4.024.800	-	4.024.800
Budgetten directe uitgaven	17.125.700	22.000	17.147.700
Storting in voorziening(en)	16.799.800	832.800	17.632.600
Uitgaven (bestemmings)reserves	22.043.800	-	22.043.800
Centrale overhead	2.550.100	-	2.550.100
Kapitaallasten	100.000	-	100.000
Totaal lasten	62.644.200	854.800	63.499.000
Totaal baten	16.993.400	832.800	17.826.200
			-
Saldo	45.650.800-	22.000-	45.672.800-

Overzicht van staf en ondersteuning

	Nieuwe raming 2007	5e wijziging 2007	Nieuwe raming 2007
Directe apparaatskosten	-	-	-
Budgetten directe uitgaven	1.057.400	45.000	1.102.400
Storting in voorziening(en)	-	-	-
Uitgaven (bestemmings)reserves	-	-	-
Centrale overhead	-	-	-
Kapitaallasten	6.200	-	6.200
Totaal lasten	1.063.600	45.000	1.108.600
Totaal baten	926.500	172.000-	754.500
			-
Saldo	137.100-	217.000-	354.100-

Overzicht van Financiering en algemene dekkingsmiddelen

	Nieuwe raming 2007	5e wijziging 2007	Nieuwe raming 2007
Nog niet verdeelde app.kosten	2.107.700	-	2.107.700
Onvoorziene uitgaven	1.200.000	1.000.000-	200.000
Storting in voorziening(en)	3.500.000	-	3.500.000
Kapitaallasten (afschr.disagio)	1.574.300	-	1.574.300
Dividenden		300.000	300.000
Stelposten	10.674.400	11.044.000-	369.600-
Totaal lasten	19.056.400	11.744.000-	7.312.400
			-
Bruto-renteresultaat	38.844.100	-	38.844.100
Provinciefonds	119.517.500	1.588.000	121.105.500
Dividenden	39.939.900	1.907.100	41.847.000
Opcenten motorrijtuigenbelasting	154.600.000	3.000.000	157.600.000
Stelposten	2.742.900	4.703.200	7.446.100
Overige baten	1.750.000	-	1.750.000
Totaal baten	357.394.400	11.198.300	368.592.700
			-
Saldo	338.338.000	22.942.300	361.280.300

Overzicht Resultaat voor- en na bestemming

	Nieuwe raming 2007	5e wijziging 2007	Nieuwe raming 2007
Totaal lasten	780.779.100	20.111.400	800.890.500
Totaal baten	608.529.800	31.112.400	639.642.200
Resultaat voor bestemming	172.249.300-	11.001.000	161.248.300-
Onttrekking aan reserves	310.462.200	826.600-	309.635.600
Storting in reserves	138.212.900-	10.174.400-	148.387.300-
Resultaat na bestemming	-	-	-