

Recapitulatie bijstellingen Bestuursrapportage 2015 (tevens 5e wijziging van de begroting 2015)

Programma	Product-groep	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2015		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2015	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
01		Bestuur						
	01.01	Provinciebestuur	8.790.151	2.267	-1.240.939	0	7.549.212	2.267
	01.02	Bestuurlijke samenwerking	2.176.742		5.181	125.000	2.181.923	125.000
	01.03	Interbestuurlijk toezicht	521.225		-400.804	0	120.421	0
02		Ruimte						
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit	33.263.735	1.758.375	-16.342.234	6.960.167	16.921.501	8.718.542
	02.02	Vitaal platteland	13.229.973	580.000	226.906	851.495	13.456.879	1.431.495
	02.03	Sterk stedelijk netwerk	6.427.185	631.941	-194.863	0	6.232.322	631.941
03		Ecologie						
	03.01	Water	20.573.443	4.432.621	-3.096.243	3.414.611	17.477.200	7.847.232
	03.02	Milieu	40.022.052	19.123.115	4.336.884	12.482.887	44.358.936	31.606.002
	03.03	Natuur en landschap	49.405.213	26.472	744.020	20.319.678	50.149.233	20.346.150
04		Economie						
	04.01	Algemeen economisch beleid	11.100.000	556.011	7.656.727	168.827	18.756.727	724.838
	04.02	Economisch programma Brabant	20.178.682	2.347.981	4.218.050	1.298.050	24.396.732	3.646.031
	04.03	Internationalisering en Europese prog.	748.759	0	20.462.064	61.000	21.210.823	61.000
05		Mobiliteit						
	05.01	Mobiliteit	43.195.556	19.348.678	111.321.610	115.881.449	154.517.166	135.230.127
	05.02	Openbaar vervoer	83.748.448	66.864.958	29.224.283	30.705.097	112.972.731	97.570.055
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen	97.338.205	46.187.541	-4.113.418	1.635.832	93.224.787	47.823.373
06		Cultuur en samenleving						
	06.01	Cultuur	35.142.201	3.265.056	1.075.472	1.445.185	36.217.673	4.710.241
	06.03	Samenleving	7.601.615	0	400.000	0	8.001.615	0
	06.04	Sociaal cultureel beleid	8.000.745	1.100.000	510.612	0	8.511.357	1.100.000
07		Investeringsagenda						
	07.01	Energietransitie	1.340.000	606.150	572.130	0	1.912.130	606.150
	07.03	vh 2018 Brabant : Samen Culturele Hoofdstad	0		8.250.000	0	8.250.000	0
	07.04	Sportplan 2016	3.890.000		1.700.000	0	5.590.000	0
	07.05	Grote Erfgoedcomplexen	400.000		274.821	0	674.821	0

Programma	Product- groep	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2015		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2015		
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
31	07.06	Spaar- en invest.fonds wegeninfrastruct.	72.971.250	5.500.000	-9.395.843	5.000.000	63.575.407	10.500.000	
	07.07	Groenontwikkelfonds Brabant (GOB)	9.391.862	8.291.862	87.978.280	3.400.861	97.370.142	11.692.723	
	07.08	Innovatiefonds	0	0	1.789.000	0	1.789.000	0	
	07.09	Energiefonds	0	0	776.000	0	776.000	0	
	07.10	Breedbandfonds	0	0	370.000	0	370.000	0	
		Financieel beleid							
90	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	33.020.866	461.516.203	-13.343.082	167.160.279	19.677.784	628.676.482	
	31.03	Stelposten	11.229.922	3.478.000	39.191.261	-2.071.157	50.421.183	1.406.843	
	31.04	Mutaties reserves	192.940.720	274.356.317	361.746.287	265.862.901	554.687.007	540.219.218	
			Bedrijfsvoering						0
	90.01	Bedrijfsvoering	21.572.227	791.537	571.762	45.000	22.143.989	836.537	
		90.10	Personeelskosten	95.126.023	192.260	-50.000	0	95.076.023	192.260
		90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	115.714.453		476.762	0	116.191.215
		Som bovengenoemde begrotingsmutaties			635.223.924	635.223.924			