

3e Begrotingswijziging van de Begroting 2020 (PS 72/20)

	Begroting 2020 t/m 2e wijziging PS		Begroting 2020 3e wijziging		Begroting 2020 t/m 3e wijziging PS	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
01 Bestuur en veiligheid						
Programmalasten/programma baten	14.369.873	127.267	645.000	0	15.014.873	127.267
Toegerekende organisatiekosten	6.538.883	0	0		6.538.883	0
Totaal programma	20.908.756	127.267	645.000	0	21.553.756	127.267
02 Ruimte en wonen						
Programmalasten/programma baten	17.486.752	520.000	-1.433.677	-520.000	16.053.075	0
Toegerekende organisatiekosten	7.640.542	0	0		7.640.542	0
Totaal programma	25.127.294	520.000	-1.433.677	-520.000	23.693.617	0
03 Water en Bodem						
Programmalasten/programma baten	46.526.357	5.443.724	2.049.231	1.918.326	48.575.588	7.362.050
Toegerekende organisatiekosten	4.708.706	0	0		4.708.706	0
Totaal programma	51.235.063	5.443.724	2.049.231	1.918.326	53.284.294	7.362.050
04 Natuur en milieu						
Programmalasten/programma baten	146.111.879	11.630.609	-2.004.506	2.281.007	144.107.373	13.911.616
Toegerekende organisatiekosten	9.399.644	0	0		9.399.644	0
Totaal programma	155.511.523	11.630.609	-2.004.506	2.281.007	153.507.017	13.911.616
05 Economie, kennis en talentontwikkeling						
Programmalasten/programma baten	61.222.002	14.231.192	6.829.743	50.000	68.051.745	14.281.192
Toegerekende organisatiekosten	6.183.509	0	0		6.183.509	0
Totaal programma	67.405.511	14.231.192	6.829.743	50.000	74.235.254	14.281.192
06 Energie						
Programmalasten/programma baten	10.222.608	181.350	45.114	1.220.000	10.267.722	1.401.350
Toegerekende organisatiekosten	3.704.774	0	0		3.704.774	0
Totaal programma	13.927.382	181.350	45.114	1.220.000	13.972.496	1.401.350
07 Landbouw en voedsel						
Programmalasten/programma baten	22.731.751	0	2.397.973	145.000	25.129.724	145.000
Toegerekende organisatiekosten	3.127.291	0	0		3.127.291	0
Totaal programma	25.859.042	0	2.397.973	145.000	28.257.015	145.000
08 Basisinfrastructuur mobiliteit						
Programmalasten/programma baten	176.293.980	19.705.708	-365.664	467.749	175.928.316	20.173.457
Toegerekende organisatiekosten	12.976.481	0	0		12.976.481	0
Totaal programma	189.270.461	19.705.708	-365.664	467.749	188.904.797	20.173.457
09 Mobiliteitsontwikkeling						
Programmalasten/programma baten	164.483.709	1.656.825	-107.598.001	27.551.782	56.885.708	29.208.607
Toegerekende organisatiekosten	5.121.828	0	0		5.121.828	0
Totaal programma	169.605.537	1.656.825	-107.598.001	27.551.782	62.007.536	29.208.607
10 Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed						
Programmalasten/programma baten	57.087.493	645.484	7.665.171	72.008	64.752.664	717.492
Toegerekende organisatiekosten	3.758.081	0	0		3.758.081	0
Totaal programma	60.845.574	645.484	7.665.171	72.008	68.510.745	717.492
Algemeen financieel beleid						
31.02 Algemene dekkingsmiddelen	15.752.665	608.868.533	-14.208.893	120.710.400	1.543.772	729.578.933
Totaal 31.02	15.752.665	608.868.533	-14.208.893	120.710.400	1.543.772	729.578.933
31.03 Overhead, VPB en stelposten	107.209.989	0	-37.563.884	7.632.498	106.298.499	7.632.498
Toevoeging batig resultaat 2019 aan begr.ruimte	36.652.394				0	
Totaal 31.03	143.862.383	0	-37.563.884	7.632.498	106.298.499	7.632.498
Totaal algemeen financieel beleid	159.615.048	608.868.533	-51.772.777	128.342.898	107.842.271	737.211.431
Totaal lasten en baten	939.311.191	663.010.692	-143.542.393	161.528.770	795.768.798	824.539.462
Mutaties in reserves	327.274.201	566.922.306	187.662.771	-117.408.392	514.936.972	486.166.308
Rekeningresultaat 2019		36.652.394				
Totaal generaal	1.266.585.392	1.266.585.392	44.120.378	44.120.378	1.310.705.770	1.310.705.770
Totaal Bedrijfsvoering	137.145.707	137.145.707	3.094.549	3.094.549	140.240.256	140.240.256

3e Begrotingswijziging van de Begroting 2020 (PS 72/20)
doorwerking mutaties in jaarschijven 2021 t/m 2023

	Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023	
	3e wijziging		3e wijziging		3e wijziging	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
01 Bestuur en veiligheid						
Programmalasten/programma baten	157.282	0	157.282	0	-41.218	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	157.282	0	157.282	0	-41.218	0
02 Ruimte en wonen						
Programmalasten/programma baten	13.701.015	520.000	-4.539.712	0	2.785.157	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	13.701.015	520.000	-4.539.712	0	2.785.157	0
03 Water en Bodem						
Programmalasten/programma baten	-6.609.219	-10.000	-4.795.227	-10.000	-1.193.694	-10.000
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	-6.609.219	-10.000	-4.795.227	-10.000	-1.193.694	-10.000
04 Natuur en milieu						
Programmalasten/programma baten	-30.335.539	-1.695.000	18.445.392	-1.695.000	-2.928.488	-1.695.000
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	-30.335.539	-1.695.000	18.445.392	-1.695.000	-2.928.488	-1.695.000
05 Economie, kennis en talentontwikkeling						
Programmalasten/programma baten	1.540.102	0	1.540.102	0	625.365	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	1.540.102	0	1.540.102	0	625.365	0
06 Energie						
Programmalasten/programma baten	15.442	0	15.442	0	15.442	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	15.442	0	15.442	0	15.442	0
07 Landbouw en voedsel						
Programmalasten/programma baten	2.238.000	0	0	0	0	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	2.238.000	0	0	0	0	0
08 Basisinfrastructuur mobiliteit						
Programmalasten/programma baten	5.629.408	276.000	7.100.741	276.000	7.237.574	276.000
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	5.629.408	276.000	7.100.741	276.000	7.237.574	276.000
09 Mobiliteitsontwikkeling						
Programmalasten/programma baten	83.030.207	10.672.766	40.531.543	30.329.737	56.683.600	29.365.800
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	83.030.207	10.672.766	40.531.543	30.329.737	56.683.600	29.365.800
10 Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed						
Programmalasten/programma baten	14.006.021	0	3.624.958	0	3.147.477	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	14.006.021	0	3.624.958	0	3.147.477	0
Algemeen financieel beleid						
31.02 Algemene dekkingsmiddelen	-552.374	3.052.404	-487.843	-17.233.235	-296.153	-21.826.118
Totaal 31.02	-552.374	3.052.404	-487.843	-17.233.235	-296.153	-21.826.118
31.03 Overhead, VPB en stelposten	-5.910.188	-462.284	8.779.214	161.369	-9.989.192	58.395
Toevoeging batig resultaat 2019 aan begr.ruimte						
Totaal 31.03	-5.910.188	-462.284	8.779.214	161.369	-9.989.192	58.395
Totaal algemeen financieel beleid	-6.462.562	2.590.120	8.291.371	-17.071.866	-10.285.345	-21.767.723
Totaal lasten en baten	76.910.157	12.353.886	70.371.892	11.828.871	56.045.870	6.169.077
Mutaties in reserves	10.463.807	75.020.078	17.208.403	75.751.424	13.626.325	63.503.118
Rekeningresultaat 2019						
Totaal generaal	87.373.964	87.373.964	87.580.295	87.580.295	69.672.195	69.672.195
Totaal Bedrijfsvoering	6.036.573	6.036.573	4.946.140	4.946.140	4.206.614	4.206.614