

1e Begrotingswijziging van de Begroting 2021 (PS 87/20)

	Begroting 2021 oorspronkelijk PS		Begroting 2021 1e wijziging		Begroting 2021 t/m 1e wijziging PS	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
01 Bestuur en veiligheid						
Programmalasten/programma baten	13.740.349	2.267	1.743.035	0	15.483.384	2.267
Toegerekende organisatiekosten	5.888.221	0			5.888.221	0
Totaal programma	19.628.570	2.267	1.743.035	0	21.371.605	2.267
02 Ruimte en wonen						
Programmalasten/programma baten	27.361.582	520.000	1.267.876	0	28.629.458	520.000
Toegerekende organisatiekosten	5.931.329	0			5.931.329	0
Totaal programma	33.292.911	520.000	1.267.876	0	34.560.787	520.000
03 Water en Bodem						
Programmalasten/programma baten	41.280.093	4.921.890	6.579.598	0	47.859.691	4.921.890
Toegerekende organisatiekosten	4.146.757	0			4.146.757	0
Totaal programma	45.426.850	4.921.890	6.579.598	0	52.006.448	4.921.890
04 Natuur en milieu						
Programmalasten/programma baten	122.094.707	4.815.609	3.704.955	735.167	125.799.662	5.550.776
Toegerekende organisatiekosten	8.672.840	0			8.672.840	0
Totaal programma	130.767.547	4.815.609	3.704.955	735.167	134.472.502	5.550.776
05 Economie, kennis en talentontwikkeling						
Programmalasten/programma baten	27.949.866	100.666	8.891.000	1.100.000	36.840.866	1.200.666
Toegerekende organisatiekosten	5.500.274	0			5.500.274	0
Totaal programma	33.450.140	100.666	8.891.000	1.100.000	42.341.140	1.200.666
06 Energie						
Programmalasten/programma baten	6.109.656	181.350	2.785.000	0	8.894.656	181.350
Toegerekende organisatiekosten	2.888.074	0			2.888.074	0
Totaal programma	8.997.730	181.350	2.785.000	0	11.782.730	181.350
07 Landbouw en voedsel						
Programmalasten/programma baten	2.238.000	0	10.200.571	6.800.571	12.438.571	6.800.571
Toegerekende organisatiekosten	2.767.378	0			2.767.378	0
Totaal programma	5.005.378	0	10.200.571	6.800.571	15.205.949	6.800.571
08 Basisinfrastructuur mobiliteit						
Programmalasten/programma baten	177.270.373	6.040.833	389.669	354.276	177.660.042	6.395.109
Toegerekende organisatiekosten	11.319.527	0			11.319.527	0
Totaal programma	188.589.900	6.040.833	389.669	354.276	188.979.569	6.395.109
09 Mobiliteitsontwikkeling						
Programmalasten/programma baten	139.027.846	13.811.162	20.746.879	21.383.879	159.774.725	35.195.041
Toegerekende organisatiekosten	4.732.993	0			4.732.993	0
Totaal programma	143.760.839	13.811.162	20.746.879	21.383.879	164.507.718	35.195.041
10 Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed						
Programmalasten/programma baten	55.277.254	675.771	4.428.574	0	59.705.828	675.771
Toegerekende organisatiekosten	3.448.446	0			3.448.446	0
Totaal programma	58.725.700	675.771	4.428.574	0	63.154.274	675.771
Algemeen financieel beleid						
31.02 Algemene dekkingsmiddelen	2.689.305	606.367.689	0	-605.558	2.689.305	605.762.131
Totaal 31.02	2.689.305	606.367.689	0	-605.558	2.689.305	605.762.131
31.03 Overhead, VPB en stelposten	156.705.664	0	-46.746.386	0	109.959.278	0
Totaal 31.03	156.705.664	0	-46.746.386	0	109.959.278	0
Totaal algemeen financieel beleid	159.394.969	606.367.689	-46.746.386	-605.558	112.648.583	605.762.131
Totaal lasten en baten	827.040.534	637.437.237	13.990.771	29.768.335	841.031.305	667.205.572
Mutaties in reserves						
Storting	290.124.324	479.727.621	44.842.873	29.065.309	334.967.197	508.792.930
Onttrekking						
Totaal generaal	1.117.164.858	1.117.164.858	58.833.644	58.833.644	1.175.998.502	1.175.998.502

1e Begrotingswijziging van de Begroting 2021 (PS 87/20)

	Begroting 2021 oorspronkelijk PS		Begroting 2021 1e wijziging		Begroting 2021 t/m 1e wijziging PS	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Totaal Bedrijfsvoering	130.844.143	130.844.143	4.343.677	4.343.677	135.187.820

1e Begrotingswijziging van de Begroting 2021 (PS 87/20)

doorwerking mutaties in jaarschijven 2022 t/m 2024

	Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024	
	1e wijziging		1e wijziging		1e wijziging	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
01 Bestuur en veiligheid						
Programmalasten/programma baten	1.753.035	0	296.305	0	261.305	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	1.753.035	0	296.305	0	261.305	0
02 Ruimte en wonen						
Programmalasten/programma baten	0	0	0	0	0	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	0	0	0	0	0	0
03 Water en Bodem						
Programmalasten/programma baten	6.293	0	6.293	0	6.293	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	6.293	0	6.293	0	6.293	0
04 Natuur en milieu						
Programmalasten/programma baten	100.000	585.167	100.000	585.167	100.000	585.167
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	100.000	585.167	100.000	585.167	100.000	585.167
05 Economie, kennis en talentontwikkeling						
Programmalasten/programma baten	0	475.000	0	0	0	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	0	475.000	0	0	0	0
06 Energie						
Programmalasten/programma baten	0	0	0	0	0	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	0	0	0	0	0	0
07 Landbouw en voedsel						
Programmalasten/programma baten	0	0	0	0	0	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	0	0	0	0	0	0
08 Basisinfrastructuur mobiliteit						
Programmalasten/programma baten	0	-35.393	0	-35.393	0	-35.393
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	0	-35.393	0	-35.393	0	-35.393
09 Mobiliteitsontwikkeling						
Programmalasten/programma baten	9.218.971	9.468.971	-250.000	0	0	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	9.218.971	9.468.971	-250.000	0	0	0
10 Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed						
Programmalasten/programma baten	1.927.038	0	81.038	0	-18.962	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	1.927.038	0	81.038	0	-18.962	0
Algemeen financieel beleid						
31.02 Algemene dekkingsmiddelen	0	-479.411	0	539.107	0	553.665
Totaal 31.02	0	-479.411	0	539.107	0	553.665
31.03 Overhead, VPB en stelposten	-35.086.522	0	-30.176.274	0	-2.710.197	0
Totaal 31.03	-35.086.522	0	-30.176.274	0	-2.710.197	0
Totaal algemeen financieel beleid	-35.086.522	-479.411	-30.176.274	539.107	-2.710.197	553.665
Totaal lasten en baten	-22.081.185	10.014.334	-29.942.638	1.088.881	-2.361.561	1.103.439
Mutaties in reserves						
Storting		Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
31.783.362		-312.157	31.025.820	-5.699	3.565.000	100.000
Totaal generaal	9.702.177	9.702.177	1.083.182	1.083.182	1.203.439	1.203.439

1e Begrotingswijziging van de Begroting 2021 (PS 87/20)**doorwerking mutaties in jaarschijven 2022 t/m 2024**

	Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024	
	1e wijziging		1e wijziging		1e wijziging	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Totaal Bedrijfsvoering	-2.107.584	-2.107.584	-2.534.445	-2.534.445	-1.200.000	-1.200.000