

I Financiële positie: Overzicht van lasten en baten

Provincie Noord-Brabant

Autorisatie en overzicht van lasten en baten

In het overzicht van lasten en baten worden de lasten, de baten en het saldo van de begroting conform artikel 17 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gerecapituleerd. De door PS te autoriseren begrotingsbedragen zijn (in overeenstemming met de BBV-regelgeving) in één overzicht van lasten en baten opgenomen. De lasten en baten in dit overzicht sluiten aan bij de overzichten van lasten en baten zoals die bij elke begrotingsprogramma zijn opgenomen.

Een meerjarig overzicht van de lasten en baten in de begroting per programma is opgenomen in de bijlagenbundel-bijlage 1.

Een meerjarig gedetailleerd overzicht ingedeeld naar de vanaf begroting 2017 voorgeschreven taakvelden is opgenomen in de door GS vast te stellen "Uitvoeringsinformatie 2020". Zie bijlagenbundel-bijlage 4.

Overzicht van lasten en baten begroting 2020 (BBV art.17)				
<i>Bedragen x € 1.000</i>		Lasten	Baten	Saldo
01	Bestuur en veiligheid			
	Programmalasten/programma baten	13.420	2	-13.418
	Toegerekende organisatiekosten	5.750	0	-5.750
	<i>Totaal programma</i>	<i>19.170</i>	<i>2</i>	<i>-19.168</i>
02	Ruimte en wonen			
	Programmalasten/programma baten	14.198	520	-13.678
	Toegerekende organisatiekosten	5.931	0	-5.931
	<i>Totaal programma</i>	<i>20.129</i>	<i>520</i>	<i>-19.609</i>
03	Water en Bodem			

Overzicht van lasten en baten begroting 2020 (BBV art.17)				
Bedragen x € 1.000		Lasten	Baten	Saldo
	Programmalasten/programma baten	44.926	5.213	-39.712
	Toegerekende organisatiekosten	4.147	0	-4.147
	<i>Totaal programma</i>	<i>49.072</i>	<i>5.213</i>	<i>-43.859</i>
04	Natuur en milieu			
	Programmalasten/programma baten	105.468	6.461	-99.007
	Toegerekende organisatiekosten	8.733	0	-8.733
	<i>Totaal programma</i>	<i>114.201</i>	<i>6.461</i>	<i>-107.740</i>
05	Economie			
	Programmalasten/programma baten	20.696	111	-20.585
	Toegerekende organisatiekosten	5.500	0	-5.500
	<i>Totaal programma</i>	<i>26.196</i>	<i>111</i>	<i>-26.085</i>
06	Energie, circulaire samenleving en gezondheid			

Overzicht van lasten en baten begroting 2020 (BBV art.17)				
Bedragen x € 1.000		Lasten	Baten	Saldo
	Programmalasten/programma baten	2.706	181	-2.525
	Toegerekende organisatiekosten	2.888	0	-2.888
	<i>Totaal programma</i>	<i>5.594</i>	<i>181</i>	<i>-5.413</i>
07	Landbouw en voedsel			
	Programmalasten/programma baten	5.558	0	-5.558
	Toegerekende organisatiekosten	2.767	0	-2.767
	<i>Totaal programma</i>	<i>8.325</i>	<i>0</i>	<i>-8.325</i>
08	Basisinfrastructuur mobiliteit			
	Programmalasten/programma baten	173.449	19.725	-153.724
	Toegerekende organisatiekosten	11.320	0	-11.320
	<i>Totaal programma</i>	<i>184.769</i>	<i>19.725</i>	<i>-165.044</i>
09	Mobiliteitsontwikkeling			

Overzicht van lasten en baten begroting 2020 (BBV art.17)				
Bedragen x € 1.000		Lasten	Baten	Saldo
	Programmalasten/programma baten	153.888	2.045	-151.843
	Toegerekende organisatiekosten	4.811	0	-4.811
	<i>Totaal programma</i>	<i>158.698</i>	<i>2.045</i>	<i>-156.654</i>
10	Cultuur, Erfgoed, Samenleving en Sport			
	Programmalasten/programma baten	48.670	693	-47.976
	Toegerekende organisatiekosten	3.448	0	-3.448
	<i>Totaal programma</i>	<i>52.118</i>	<i>693</i>	<i>-51.425</i>
	Algemene dekkingsmiddelen			
-	Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting		257.000	257.000
-	Algemene uitkeringen / decentralisatie-uitkeringen		263.578	263.578
-	Dividenden		30.881	30.881
-	Financieringsfunctie	8.877	54.309	45.431
-	Ontwikkelbedrijf	13.762	2.283	-11.479

Overzicht van lasten en baten begroting 2020 (BBV art.17)						
Bedragen x € 1.000				Lasten	Baten	Saldo
-		Overige algemene dekkingsmiddelen		0	627	627
		<i>Totaal algemene dekkingsmiddelen</i>		22.639	608.677	586.038
		Overhead, VPB en stelposten				
-		Geraamde kosten van overhead		75.023	0	-75.023
-		Geraamde bedrag van de heffing van de vennootschapsbelasting		0	0	0
-		Stelposten (exclusief onvoorzien)		80.305	0	-80.305
-		Onvoorzien		1.308	0	-1.308
		<i>Totaal overhead, VPB en stelposten</i>		156.637	0	-156.637
		<i>Totaal algemeen financieel beleid</i>		179.276	608.677	429.401
		<i>Totaal lasten en baten</i>		817.549	643.629	
		<i>Totaal saldo van baten en lasten</i>				-173.920
		<i>Toevoegingen aan reserves</i>		288.006		-288.006

Overzicht van lasten en baten begroting 2020 (BBV art.17)				
Bedragen x € 1.000		Lasten	Baten	Saldo
	Onttrekkingen aan reserves		461.926	461.926
	Geraamd resultaat			0

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves				
Bedragen x € 1.000		Storting	Onttrekking	
Programma Ruimte en Wonen				
	Reserve ontwikkelbedrijf			1.548
Programma Water en Bodem				
	Reserve DU bodem			6.000
	Reserve PMWP			30.931
Programma Natuur en milieu				
	Reserve natuurbeheer en ontwikkeling			56.542
	Reserve natuur en landschapsbeleid			11.970
	Reserve investeringsagenda			1.100
	Reserve PMWP			1.560
	Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer			1.462
	Reserve omgevingsdiensten			27.668
Programma Economie				
	Reserve Europese programma's			4.234
	Reserve Investeringsagenda			1.765
Programma Energie, circulaire samenleving en gezondheid				
	Reserve Investeringsagenda			2.250
Programma Landbouw en voedsel				
	Reserve Investeringsagenda			1.508
Programma Basis infrastructuur mobiliteit				

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			
Bedragen x € 1.000		Storting	Onttrekking
	Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer		9.665
Programma Mobiliteitsontwikkeling			
	Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer		147.474
Programma Cultuur, erfgoed, samenleving en sport			
	Reserve instandhouding onroerend erfgoed		4.751
	Reserve Investeringsagenda		5.074
Algemeen financieel beleid			
	Algemene reserve		
	- Alg.reserve component Overheveling		25
	- Algemene reserve doorgeschoven ruimte	16.798	87.031
	- Algemene reserve BA middelen	96	
	- Risicoreserve	345	80
	Reserve Essent		
	- Immunisatieportefeuille	7.863	7.883
	- Investeringsagenda	4.740	5.980
	- Balansverkorting	30.000	
	- Dividend en rentereserve		32.315
	Res.Co-financiering Europese programma's	1.975	
	Res.instandhouding onroerend erfgoed	3.341	102
	Reserve natuur en landschapsbeleid	13.085	
	Reserve Ontwikkelbedrijf	1.330	11.598
	Reserve natuurbeheer en ontwikkeling	64.774	
	Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer	95.301	
	Reserve DU bodem	6.622	
	Reserve PMWP	13.104	609
	Reserve omgevingsdiensten	27.668	
	Reserve persoonlijk ontwikkelbudget	964	800
	Totaal stortingen en onttrekkingen	288.006	461.926
	Totaal lasten + stortingen in reserves (a)	1.105.554	
	Totaal baten + onttrekkingen aan reserves (b)		1.105.554
	Geraamd resultaat (b-/- a)		0

De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vinden plaats overeenkomstig de door PS vastgestelde instellingsbesluiten van de reserves.

De onttrekkingen aan de reserves vinden plaats ter dekking van de uitgaven die bij de verschillende programma's in de begroting zijn geraamd.