

2e Begrotingswijziging van de Begroting 2020 (PS 48/20)

	Begroting 2020 oorspronkelijk PS		Begroting 2020 2e wijziging		Begroting 2020 1/m 2e wijziging PS	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
01 Bestuur en veiligheid						
Programmalasten/programma baten	13.534.107	2.267	835.766	125.000	14.369.873	127.267
Toegerekende organisatiekosten	5.750.274	0	788.609		6.538.883	0
Totaal programma	19.284.381	2.267	1.624.375	125.000	20.908.756	127.267
02 Ruimte en wonen						
Programmalasten/programma baten	16.205.706	520.000	1.281.046	0	17.486.752	520.000
Toegerekende organisatiekosten	5.931.317	0	1.709.225		7.640.542	0
Totaal programma	22.137.023	520.000	2.990.271	0	25.127.294	520.000
03 Water en Bodem						
Programmalasten/programma baten	41.923.614	5.213.234	4.602.743	230.490	46.526.357	5.443.724
Toegerekende organisatiekosten	4.146.749	0	561.957		4.708.706	0
Totaal programma	46.070.363	5.213.234	5.164.700	230.490	51.235.063	5.443.724
04 Natuur en milieu						
Programmalasten/programma baten	105.641.494	6.460.609	40.470.385	5.170.000	146.111.879	11.630.609
Toegerekende organisatiekosten	8.733.174	0	666.470		9.399.644	0
Totaal programma	114.374.668	6.460.609	41.136.855	5.170.000	155.511.523	11.630.609
05 Economie						
Programmalasten/programma baten	27.297.343	111.192	33.924.659	14.120.000	61.222.002	14.231.192
Toegerekende organisatiekosten	5.500.262	0	683.247		6.183.509	0
Totaal programma	32.797.605	111.192	34.607.906	14.120.000	67.405.511	14.231.192
06 Energie, circulaire samenleving en gezondheid						
Programmalasten/programma baten	3.047.722	181.350	7.174.886	0	10.222.608	181.350
Toegerekende organisatiekosten	2.888.069	0	816.706		3.704.774	0
Totaal programma	5.935.791	181.350	7.991.592	0	13.927.382	181.350
07 Landbouw en voedsel						
Programmalasten/programma baten	10.307.620	0	12.424.131	0	22.731.751	0
Toegerekende organisatiekosten	2.767.373	0	359.918		3.127.291	0
Totaal programma	13.074.993	0	12.784.049	0	25.859.042	0
08 Basisinfrastructuur mobiliteit						
Programmalasten/programma baten	174.720.975	19.724.833	1.573.005	-19.125	176.293.980	19.705.708
Toegerekende organisatiekosten	11.319.504	0	1.656.977		12.976.481	0
Totaal programma	186.040.479	19.724.833	3.229.982	-19.125	189.270.461	19.705.708
09 Mobiliteitsontwikkeling						
Programmalasten/programma baten	156.557.829	2.044.620	7.925.880	-387.795	164.483.709	1.656.825
Toegerekende organisatiekosten	4.810.574	0	311.254		5.121.828	0
Totaal programma	161.368.403	2.044.620	8.237.134	-387.795	169.605.537	1.656.825
10 Cultuur, Erfgoed, Samenleving en Sport						
Programmalasten/programma baten	49.594.310	693.484	7.493.183	-48.000	57.087.493	645.484
Toegerekende organisatiekosten	3.448.440	0	309.641		3.758.081	0
Totaal programma	53.042.750	693.484	7.802.824	-48.000	60.845.574	645.484
Algemeen financieel beleid						
31.02 Algemene dekkingsmiddelen	15.501.322	604.325.094	251.343	4.543.439	15.752.665	608.868.533
Totaal 31.02	15.501.322	604.325.094	251.343	4.543.439	15.752.665	608.868.533
31.03 Overhead, VPB en stelposten	155.015.980	0	-47.805.991	0	107.209.989	0
Toevoeging batig resultaat 2019 aan begr.ruimte			36.652.394		36.652.394	
Totaal 31.03	155.015.980	0	-11.153.597	0	143.862.383	0
Totaal algemeen financieel beleid	170.517.302	604.325.094	-10.902.254	4.543.439	159.615.048	608.868.533
Totaal lasten en baten	824.643.757	639.276.683	114.667.434	23.734.009	939.311.191	663.010.692
Mutaties in reserves	288.399.176	473.766.250	38.875.025	93.156.056	327.274.201	566.922.306
Rekeningresultaat 2019				36.652.394		36.652.394
Totaal generaal	1.113.042.933	1.113.042.933	153.542.459	153.542.459	1.266.585.392	1.266.585.392
Totaal Bedrijfsvoering	132.481.174	132.481.174	4.664.533	4.664.533	137.145.707	137.145.707

2e Begrotingswijziging van de Begroting 2020 (PS - 2e Begrotingswijziging van de Begroting 2020 (PS 48/20)
doorwerking mutaties in jaarschijven 2021 t/m 2023

	Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023	
	2e wijziging		2e wijziging		2e wijziging	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
01 Bestuur en veiligheid						
Programmalasten/programma baten	3.772.500	0	3.898.500	0	3.968.500	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	3.772.500	0	3.898.500	0	3.968.500	0
02 Ruimte en wonen						
Programmalasten/programma baten	1.588.516	0	8.953.516	0	1.463.516	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	1.588.516	0	8.953.516	0	1.463.516	0
03 Water en Bodem						
Programmalasten/programma baten	-3.914.211	100.000	4.558.080	100.000	-11.596.430	100.000
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	-3.914.211	100.000	4.558.080	100.000	-11.596.430	100.000
04 Natuur en milieu						
Programmalasten/programma baten	34.161.584	180.000	6.406.426	180.000	1.611.500	180.000
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	34.161.584	180.000	6.406.426	180.000	1.611.500	180.000
05 Economie						
Programmalasten/programma baten	-5.000	0	-505.000	0	475.000	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	-5.000	0	-505.000	0	475.000	0
06 Energie, circulaire samenleving en gezondheid						
Programmalasten/programma baten	5.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	5.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
07 Landbouw en voedsel						
Programmalasten/programma baten	-600.000	0	0	0	0	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	-600.000	0	0	0	0	0
08 Basisinfrastructuur mobiliteit						
Programmalasten/programma baten	-645.714	0	769.578	0	2.596.357	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	-645.714	0	769.578	0	2.596.357	0
09 Mobiliteitsontwikkeling						
Programmalasten/programma baten	3.708.550	-227.606	19.673.477	-227.606	17.444.551	-227.606
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	3.708.550	-227.606	19.673.477	-227.606	17.444.551	-227.606
10 Cultuur, Erfgoed, Samenleving en Sport						
Programmalasten/programma baten	1.743.695	-26.000	3.640.645	-26.000	-38.208	-26.000
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	1.743.695	-26.000	3.640.645	-26.000	-38.208	-26.000
Algemeen financieel beleid						
31.02 Algemene dekkingsmiddelen	253.027	1.695.725	252.456	-5.414.274	251.488	-5.866.756
Totaal 31.02	253.027	1.695.725	252.456	-5.414.274	251.488	-5.866.756
31.03 Overhead, VPB en stelposten	-3.220.249	0	-757.810	0	717.189	0
Toevoeging batig resultaat 2019 aan begr.ruimte						
Totaal 31.03	-3.220.249	0	-757.810	0	717.189	0
Totaal algemeen financieel beleid	-2.967.222	1.695.725	-505.354	-5.414.274	968.677	-5.866.756
Totaal lasten en baten	41.842.698	1.722.119	50.889.868	-5.387.880	20.893.463	-5.840.362
Mutaties in reserves	13.661.873	53.782.452	5.067.648	61.345.396	4.411.221	31.145.046
Rekeningresultaat 2019						
Totaal generaal	55.504.571	55.504.571	55.957.516	55.957.516	25.304.684	25.304.684
Totaal Bedrijfsvoering	4.122.445	4.122.445	4.223.299	4.223.299	4.240.169	4.240.169