

2e Begrotingswijziging van de Begroting 2021 (PS 43/21)

	Begroting 2021 oorspronkelijk PS		Begroting 2021 2e wijziging		Begroting 2021 t/m 2e wijziging PS	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
01 Bestuur en veiligheid						
Programmalasten/programma baten	15.483.384	2.267	1.066.017	150.000	16.549.401	152.267
Toegerekende organisatiekosten	5.888.221	0	813.799		6.702.020	0
Totaal programma	21.371.605	2.267	1.879.816	150.000	23.251.421	152.267
02 Ruimte en wonen						
Programmalasten/programma baten	28.629.458	520.000	-1.360.344	3.505.000	27.269.114	4.025.000
Toegerekende organisatiekosten	5.931.329	0	1.903.818		7.835.147	0
Totaal programma	34.560.787	520.000	543.474	3.505.000	35.104.261	4.025.000
03 Water en Bodem						
Programmalasten/programma baten	47.859.691	4.921.890	-20.340.984	-73.425	27.518.707	4.848.465
Toegerekende organisatiekosten	4.146.757	0	552.488		4.699.245	0
Totaal programma	52.006.448	4.921.890	-19.788.496	-73.425	32.217.952	4.848.465
04 Natuur en milieu						
Programmalasten/programma baten	125.799.662	5.550.776	10.247.121	5.875.450	136.046.783	11.426.226
Toegerekende organisatiekosten	8.672.840	0	3.221.289		11.894.129	0
Totaal programma	134.472.502	5.550.776	13.468.410	5.875.450	147.940.912	11.426.226
05 Economie, kennis en talentontwikkeling						
Programmalasten/programma baten	36.840.866	1.200.666	20.008.103	0	56.848.969	1.200.666
Toegerekende organisatiekosten	5.500.274	0	817.590		6.317.864	0
Totaal programma	42.341.140	1.200.666	20.825.693	0	63.166.833	1.200.666
06 Energie						
Programmalasten/programma baten	8.894.656	181.350	-2.444.500	0	6.450.156	181.350
Toegerekende organisatiekosten	2.888.074	0	1.091.683		3.979.757	0
Totaal programma	11.782.730	181.350	-1.352.817	0	10.429.913	181.350
07 Landbouw en voedsel						
Programmalasten/programma baten	12.438.571	6.800.571	8.148.393	3.018.917	20.586.964	9.819.488
Toegerekende organisatiekosten	2.767.378	0	-32.217		2.735.161	0
Totaal programma	15.205.949	6.800.571	8.116.176	3.018.917	23.322.125	9.819.488
08 Basisinfrastructuur mobiliteit						
Programmalasten/programma baten	177.660.042	6.395.109	-3.449.607	-104.659	174.210.435	6.290.450
Toegerekende organisatiekosten	11.319.527	0	3.517.044		14.836.571	0
Totaal programma	188.979.569	6.395.109	67.437	-104.659	189.047.006	6.290.450
09 Mobiliteitsontwikkeling						
Programmalasten/programma baten	159.774.725	35.195.041	5.415.712	9.379.336	165.190.437	44.574.377
Toegerekende organisatiekosten	4.732.993	0	3.036.745		7.769.738	0
Totaal programma	164.507.718	35.195.041	8.452.457	9.379.336	172.960.175	44.574.377
10 Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed						
Programmalasten/programma baten	59.705.828	675.771	3.607.057	0	63.312.885	675.771
Toegerekende organisatiekosten	3.448.446	0	147.154		3.595.600	0
Totaal programma	63.154.274	675.771	3.754.211	0	66.908.485	675.771
Algemeen financieel beleid						
31.02 Algemene dekkingsmiddelen	2.689.305	605.762.131	8.800.000	0	11.489.305	605.762.131
Totaal 31.02	2.689.305	605.762.131	8.800.000	0	11.489.305	605.762.131
31.03 Overhead, VPB en stelposten	109.959.278	0	-21.406.263	0	88.553.015	0
Toevoeging batig resultaat 2020 aan begr.ruimte			21.097.354		21.097.354	
Totaal 31.03	109.959.278	0	-308.909	0	109.650.369	0
Totaal algemeen financieel beleid	112.648.583	605.762.131	8.491.091	0	121.139.674	605.762.131
Totaal lasten en baten	841.031.305	667.205.572	44.457.452	21.750.619	885.488.757	688.956.191
Mutaties in reserves	334.967.197	508.792.930	58.969.554	60.579.033	393.936.751	569.371.963
Rekeningresultaat 2020			21.097.354		21.097.354	
Totaal generaal	1.175.998.502	1.175.998.502	103.427.006	103.427.006	1.279.425.508	1.279.425.508
Totaal Bedrijfsvoering	135.187.820	135.187.820	4.835.529	4.835.529	140.023.349	140.023.349

2e Begrotingswijziging van de Begroting 2021 (PS 43/21)

doorwerking mutaties in jaarschijven 2022 t/m 2024

	Begroting 2022 2e wijziging		Begroting 2023 2e wijziging		Begroting 2024 2e wijziging	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
01 Bestuur en veiligheid						
Programmalasten/programma baten	86.447	0	86.447	0	-175.000	0
Toegerekende organisatiekosten	0	0	0	0	0	0
Totaal programma	86.447	0	86.447	0	-175.000	0
02 Ruimte en wonen						
Programmalasten/programma baten	13.652.821	0	3.578.030	0	0	0
Toegerekende organisatiekosten	0	0	0	0	0	0
Totaal programma	13.652.821	0	3.578.030	0	0	0
03 Water en Bodem						
Programmalasten/programma baten	18.237.751	0	8.209.249	0	-12.714.495	-1.000.000
Toegerekende organisatiekosten	223.125	0	223.125	0	89.250	0
Totaal programma	18.460.876	0	8.432.374	0	-12.625.245	-1.000.000
04 Natuur en milieu						
Programmalasten/programma baten	3.513.940	1.087.710	2.327.333	1.027.710	1.485.436	533.710
Toegerekende organisatiekosten	156.187	0	156.187	0	0	0
Totaal programma	3.670.127	1.087.710	2.483.520	1.027.710	1.485.436	533.710
05 Economie, kennis en talentontwikkeling						
Programmalasten/programma baten	-341.600	0	-22.600	0	0	0
Toegerekende organisatiekosten	338.719	0	397.600	0	0	0
Totaal programma	-2.881	0	375.000	0	0	0
06 Energie						
Programmalasten/programma baten	2.262.500	0	3.799.000	0	0	0
Toegerekende organisatiekosten	2.320.500	0	2.320.500	0	0	0
Totaal programma	4.583.000	0	6.119.500	0	0	0
07 Landbouw en voedsel						
Programmalasten/programma baten	34.000	0	34.000	0	34.000	0
Toegerekende organisatiekosten	0	0	0	0	0	0
Totaal programma	34.000	0	34.000	0	34.000	0
08 Basisinfrastructuur mobiliteit						
Programmalasten/programma baten	-3.005.381	0	-2.610.111	0	-2.362.252	0
Toegerekende organisatiekosten	0	0	0	0	0	0
Totaal programma	-3.005.381	0	-2.610.111	0	-2.362.252	0
09 Mobiliteitsontwikkeling						
Programmalasten/programma baten	18.693.433	7.008.151	18.872.641	4.777.359	26.222.641	1.777.359
Toegerekende organisatiekosten	0	0	0	0	0	0
Totaal programma	18.693.433	7.008.151	18.872.641	4.777.359	26.222.641	1.777.359
10 Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed						
Programmalasten/programma baten	6.424.946	0	258.000	0	258.000	0
Toegerekende organisatiekosten	811.111	0	429.485	0	392.000	0
Totaal programma	7.236.057	0	687.485	0	650.000	0
Algemeen financieel beleid						
31.02 Algemene dekkingsmiddelen	49.735	2.500.000	49.735	2.600.000	49.735	2.800.000
Totaal 31.02	49.735	2.500.000	49.735	2.600.000	49.735	2.800.000
31.03 Overhead, VPB en stelposten	-14.294.912	0	-2.463.300	0	2.431.516	0
Toevoeging batig reseltaat 2020 aan begr.ruimte						
Totaal 31.03	-14.294.912	0	-2.463.300	0	2.431.516	0
Totaal algemeen financieel beleid	-14.245.177	2.500.000	-2.413.565	2.600.000	2.481.251	2.800.000
Totaal lasten en baten	49.163.322	10.595.861	35.645.320	8.405.069	15.710.830	4.111.069
Mutaties in reserves	3.091.129	41.658.590	3.600.762	30.841.013	2.536.762	14.136.523
Rekeningresultaat 2020						
Totaal generaal	52.254.451	52.254.451	39.246.082	39.246.082	18.247.592	18.247.592
Totaal Bedrijfsvoering	7.997.544	7.997.544	7.391.061	7.391.061	3.686.232	3.686.232