

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

		Begroting 2020		Begroting 2020		Begroting 2020	
		t/m 2e wijziging PS		3e wijziging		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	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					
	157.282	0	157.282	0	-41.218	0
	Programmalasten/programma baten					
	157.282	0	157.282	0	-41.218	0
	Toegerekende organisatiekosten					
	Totaal programma					
02	Ruimte en wonen					
	13.701.015	520.000	-4.539.712	0	2.785.157	0
	Programmalasten/programma baten					
	13.701.015	520.000	-4.539.712	0	2.785.157	0
	Toegerekende organisatiekosten					
	Totaal programma					
03	Water en Bodem					
	-6.609.219	-10.000	-4.795.227	-10.000	-1.193.694	-10.000
	Programmalasten/programma baten					
	-6.609.219	-10.000	-4.795.227	-10.000	-1.193.694	-10.000
	Toegerekende organisatiekosten					
	Totaal programma					
04	Natuur en milieu					
	-30.335.539	-1.695.000	18.445.392	-1.695.000	-2.928.488	-1.695.000
	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					
05	Economie, kennis en talentontwikkeling					
	1.540.102	0	1.540.102	0	625.365	0
	Programmalasten/programma baten					
	1.540.102	0	1.540.102	0	625.365	0
	Toegerekende organisatiekosten					
	Totaal programma					
06	Energie					
	15.442	0	15.442	0	15.442	0
	Programmalasten/programma baten					
	15.442	0	15.442	0	15.442	0
	Toegerekende organisatiekosten					
	Totaal programma					
07	Landbouw en voedsel					
	2.238.000	0	0	0	0	0
	Programmalasten/programma baten					
	2.238.000	0	0	0	0	0
	Toegerekende organisatiekosten					
	Totaal programma					
08	Basisinfrastructuur mobiliteit					
	5.629.408	276.000	7.100.741	276.000	7.237.574	276.000
	Programmalasten/programma baten					
	5.629.408	276.000	7.100.741	276.000	7.237.574	276.000
	Toegerekende organisatiekosten					
	Totaal programma					
09	Mobiliteitsontwikkeling					
	83.030.207	10.672.766	40.531.543	30.329.737	56.683.600	29.365.800
	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					
10	Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed					
	14.006.021	0	3.624.958	0	3.147.477	0
	Programmalasten/programma baten					
	14.006.021	0	3.624.958	0	3.147.477	0
	Toegerekende organisatiekosten					
	Totaal programma					
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