

3e Begrotingswijziging van de Begroting 2021 (PS 54/21)

	Begroting 2021 t/m 2e wijziging PS		Begroting 2021 3e wijziging		Begroting 2021 t/m 3e wijziging PS	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
01 Bestuur en veiligheid						
Programmalasten/programma baten	16.549.401	152.267	776.000	-150.000	17.325.401	2.267
Toegerekende organisatiekosten	6.702.020	0	0		6.702.020	0
Totaal programma	23.251.421	152.267	776.000	-150.000	24.027.421	2.267
02 Ruimte en wonen						
Programmalasten/programma baten	27.269.114	4.025.000	-7.733.537	60.000	19.535.577	4.085.000
Toegerekende organisatiekosten	7.835.147	0	307.694		8.142.841	0
Totaal programma	35.104.261	4.025.000	-7.425.843	60.000	27.678.418	4.085.000
03 Water en Bodem						
Programmalasten/programma baten	27.518.707	4.848.465	-588.638	745.000	26.930.069	5.593.465
Toegerekende organisatiekosten	4.699.245	0	138.186		4.837.431	0
Totaal programma	32.217.952	4.848.465	-450.452	745.000	31.767.500	5.593.465
04 Natuur en milieu						
Programmalasten/programma baten	136.046.783	11.426.226	7.122.900	2.188.893	143.169.683	13.615.119
Toegerekende organisatiekosten	11.894.129	0	87.518		11.981.647	0
Totaal programma	147.940.912	11.426.226	7.210.418	2.188.893	155.151.330	13.615.119
05 Economie, kennis en talentontwikkeling						
Programmalasten/programma baten	56.848.969	1.200.666	7.163.881	8.654.375	64.012.850	9.855.041
Toegerekende organisatiekosten	6.317.864	0	0		6.317.864	0
Totaal programma	63.166.833	1.200.666	7.163.881	8.654.375	70.330.714	9.855.041
06 Energie						
Programmalasten/programma baten	6.450.156	181.350	-560.500	1.930.000	5.889.656	2.111.350
Toegerekende organisatiekosten	3.979.757	0	552.744		4.532.501	0
Totaal programma	10.429.913	181.350	-7.756	1.930.000	10.422.157	2.111.350
07 Landbouw en voedsel						
Programmalasten/programma baten	20.586.964	9.819.488	101.543	-836.070	20.688.507	8.983.418
Toegerekende organisatiekosten	2.735.161	0	-398.897		2.336.264	0
Totaal programma	23.322.125	9.819.488	-297.354	-836.070	23.024.771	8.983.418
08 Basisinfrastructuur mobiliteit						
Programmalasten/programma baten	174.210.435	6.290.450	-4.942.991	2.224.300	169.267.444	8.514.750
Toegerekende organisatiekosten	14.836.571	0	276.372		15.112.943	0
Totaal programma	189.047.006	6.290.450	-4.666.619	2.224.300	184.380.387	8.514.750
09 Mobiliteitsontwikkeling						
Programmalasten/programma baten	165.190.437	44.574.377	-95.610.976	-21.679.682	69.579.461	22.894.695
Toegerekende organisatiekosten	7.769.738	0	161.217		7.930.955	0
Totaal programma	172.960.175	44.574.377	-95.449.759	-21.679.682	77.510.416	22.894.695
10 Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed						
Programmalasten/programma baten	63.312.885	675.771	-4.346.416	0	58.966.469	675.771
Toegerekende organisatiekosten	3.595.600	0	53.432		3.649.032	0
Totaal programma	66.908.485	675.771	-4.292.984	0	62.615.501	675.771
Algemeen financieel beleid						
31.02 Algemene dekkingsmiddelen	11.489.305	605.762.131	3.372.166	8.922.588	14.861.471	614.684.719
Totaal 31.02	11.489.305	605.762.131	3.372.166	8.922.588	14.861.471	614.684.719
31.03 Overhead, VPB en stelposten	88.553.015	0	-4.047.286	0	105.603.082	0
Toevoeging batig resultaat 2020 aan begr.ruimte	21.097.354				0	
Totaal 31.03	109.650.369	0	-4.047.286	0	105.603.082	0
Totaal algemeen financieel beleid	121.139.674	605.762.131	-675.120	8.922.588	120.464.553	614.684.719
Totaal lasten en baten	885.488.757	688.956.191	-98.115.588	2.059.404	787.373.168	691.015.595
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Mutaties in reserves	393.936.751	569.371.963	43.336.326	-56.838.666	437.273.077	533.630.651
Rekeningresultaat 2020		21.097.354				0
Totaal generaal	1.279.425.508	1.279.425.508	-54.779.262	-54.779.262	1.224.646.245	1.224.646.245
Totaal Bedrijfsvoering	140.023.349	140.023.349	4.878.812	4.878.812	144.902.161	144.902.161

3e Begrotingswijziging van de Begroting 2021 (PS 54/21)

doorwerking mutaties in jaarschijven 2022 t/m : doorwerking mutaties in jaarschijven 2022 t/m 2024

	Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024	
	3e wijziging		3e wijziging		3e wijziging	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
01	Bestuur en veiligheid					
	1.630.088	0	530.088	0	530.088	0
	0	0	0	0	0	0
	1.630.088	0	530.088	0	530.088	0
02	Ruimte en wonen					
	-1.463.459	0	13.216.541	0	16.541	0
	0	0	0	0	0	0
	-1.463.459	0	13.216.541	0	16.541	0
03	Water en Bodem					
	1.467.575	0	-282.060	-1.000.000	-471.974	0
	803.250	0	535.500	0	535.500	0
	2.270.825	0	253.440	-1.000.000	63.526	0
04	Natuur en milieu					
	16.994.017	46.493	17.054.644	46.493	8.863.749	46.493
	0	0	0	0	0	0
	16.994.017	46.493	17.054.644	46.493	8.863.749	46.493
05	Economie, kennis en talentontwikkeling					
	12.105.876	0	325.950	0	303.514	0
	535.500	0	0	0	0	0
	12.641.376	0	325.950	0	303.514	0
06	Energie					
	464.592	0	14.592	0	577.092	0
	0	0	0	0	0	0
	464.592	0	14.592	0	577.092	0
07	Landbouw en voedsel					
	1.308.935	952.877	1.124.150	1.039.257	857.455	856.937
	1.195.950	0	1.195.950	0	0	0
	2.504.885	952.877	2.320.100	1.039.257	857.455	856.937
08	Basisinfrastructuur mobiliteit					
	-1.982.034	724.300	-4.977.268	690.000	-257.106	-60.000
	0	0	0	0	0	0
	-1.982.034	724.300	-4.977.268	690.000	-257.106	-60.000
09	Mobiliteitsontwikkeling					
	-15.879.397	-3.643.280	-36.249.753	17.171.581	43.808.772	1.656.632
	0	0	0	0	0	0
	-15.879.397	-3.643.280	-36.249.753	17.171.581	43.808.772	1.656.632
10	Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed					
	3.139.102	0	5.610.258	0	1.379.168	0
	0	0	0	0	0	0
	3.139.102	0	5.610.258	0	1.379.168	0
Algemeen financieel beleid						
31.02	Algemene dekkingsmiddelen					
	-16.472.667	15.418.204	156.399	11.470.120	149.203	12.055.393
	-16.472.667	15.418.204	156.399	11.470.120	149.203	12.055.393
31.03	Overhead, VPB en stelposten					
	19.632.322	0	268.066	0	5.995.624	0
	19.632.322	0	268.066	0	5.995.624	0
Totaal algemeen financieel beleid						
	3.159.655	15.418.204	424.465	11.470.120	6.144.827	12.055.393
Totaal lasten en baten						
	23.479.649	13.498.594	-1.476.942	29.417.451	62.287.626	14.555.455
Mutaties in reserves						
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
	6.735.693	16.716.748	5.844.332	-25.050.061	2.461.396	50.193.567
Totaal generaal						
	30.215.342	30.215.342	4.367.390	4.367.390	64.749.022	64.749.022
Totaal Bedrijfsvoering						
	8.242.552	8.242.552	7.058.916	7.058.916	4.446.434	4.446.434