

2e Wijziging van de Begroting 2018							
Product-groep	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2018		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2018	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	<u>Toevoeging voordelig bruto rekeningresultaat aan begrotingsruimte 2018</u>						
31.03	A) Stelposten: begrotingsruimte			112.135.835			
31.04	Mutaties reserves: egalisatie resultaat 2017 via algemene reserve				112.135.835		
	<u>Overhevelingen</u>						
01.02	Bestuurlijke samenwerking			231.001			
02.01	Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaiek			2.638.804			
03.02	Milieu			1.538.108			
04.01	Algemeen economisch beleid			561.680			
04.02	Economisch programma Brabant			7.728.244			
04.04	Duurzame energie en energietransitie			230.000			
05.01	Mobiliteit			203.665			
05.03	Infrastructuur/provinciale wegen			1.558.267			
06.01	Cultuur			1.575.000			
06.03	Sociale veerkracht			150.000			
	Totaal Overhevelingen			16.414.769			
31.03	B) Stelposten: begrotingsruimte			-16.414.769			
	<u>Extra toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</u>						
31.04	Toevoeging res. N&L; Natuur en Samenleving			50.000			
31.04	Toevoeging res. N&O ; Pas natura 2000			636.322			
31.04	Toevoeging risicoreserve			3.723.332			
31.04	Toevoeging dividend en rente-reserve			49.610.158			
31.04	Toevoeging AR Investeringsagenda			26.588.185			
31.04	Toevoeging res. N&O; Ontwikkelopgave			6.826.352			
31.04	Toevoeging reserve Europese programma's			2.753.551			
31.04	Onttrekking reserve Europese programma's				3.873.322		
	Totaal extra mutaties reserves			90.187.900	3.873.322		
31.03	C) Stelpost in te zetten begrotingsruimte			-86.314.578			
	<u>Correctie inkomsten</u>						
05.01	Mobiliteit				-20.000		
31.02	Algemene dekkingsmiddelen				-415.000		
					-435.000		
31.03	D) Stelpost in te zetten begrotingsruimte			-435.000			
	<u>Toezegging middelen soortenbescherming</u>						
03.03	Natuur en Landschap			330.000			
31.03	E) Stelpost in te zetten begrotingsruimte			-330.000			
	Recapitulatie begrotingsruimte						
	A) Bruto rekeningresultaat toegevoegd aan begrotingsruimte			112.135.835			
	B) Stelposten: begrotingsruimte			-16.414.769			
	C) Stelpost in te zetten begrotingsruimte			-86.314.578			
	D) Stelpost in te zetten begrotingsruimte			-435.000			
	E) Stelpost in te zetten begrotingsruimte			-330.000			
	Resterende begrotingsruimte afkomstig uit brutorekeningresultaat			8.641.488	0		
	Benodigd hiervan voor afdekking correctie inkomsten in 2019 e.v.			-475.000			
	Netto Rekeningresultaat 2017			8.166.488	0		
	<u>Eerdere besluitvorming PS</u>						
03.02	Milieu			2.081.903	1.241.903		
03.03	Natuur en landschap			6.160.000			
03.04	GOB			9.000.000			
04.02	Economisch programma Brabant			6.435.000			
04.04	Duurzame energie en energietransitie			2.500.000			
06.01	Cultuur			650.000			
31.02	Algemene dekkingsmiddelen				1.220.000		
31.04	Reserves			27.912.700	52.277.700		
	<u>Herplannen inzet van reserves</u>						
03.01	Water			597.079			
03.02	Milieu			-170.000			
03.03	Natuur en landschap			605.000	245.000		
03.04	GOB			24.000.000			

2e Wijziging van de Begroting 2018							
Product-groep	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2018		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2018	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
05.01	Mobiliteit			200.000			
05.02	Openbaar vervoer			580.696			
06.02	Erfgoed			9.300.000			
31.04	Reserves			1.475.333	36.343.108		
	<i>Administratief technische mutaties</i>						
03.01	Water			2.317.327	380.000		
03.02	Milieu			3.378.692			
03.03	Natuur en landschap			8.151.250			
04.02	Economisch programma Brabant			-1.250.000			
05.01	Mobiliteit			42.000	-490.000		
05.02	Openbaar vervoer			138.483			
05.03	Infrastructuur/provinciale wegen			-490.000			
31.03	Stelpost in te zetten begrotingsruimte			-518.577			
31.04	Reserves			16.123.417	28.002.592		

2e Wijziging van de Begroting 2018							
Productgroep	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2018		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2018	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Recapitulatie begrotingswijziging per productgroep		Begroting 2018 t/m 1e wijziging		2e Wijziging		Begroting 2018 t/m 2e wijziging	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma Bestuur							
01.01	Provinciebestuur	9.571.701	2.267			9.571.701	2.267
01.02	Bestuurlijke samenwerking	1.958.164	0	231.001	0	2.189.165	0
01.03	Interbestuurlijk toezicht	70.424	0			70.424	0
Toegerekende organisatiekosten		5.995.573				5.995.573	0
Totaal Bestuur		17.595.862	2.267	231.001	0	17.826.863	2.267
02 Programma Ruimte							
02.01	Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaiek	32.962.420	13.667.244	2.638.804	0	35.601.224	13.667.244
02.02	Agrofood	20.902.202	0			20.902.202	0
Toegerekende organisatiekosten		10.103.227				10.103.227	0
Totaal Ruimte		63.967.849	13.667.244	2.638.804	0	66.606.653	13.667.244
03 Programma Natuur, water en milieu							
03.01	Water	27.999.435	4.200.000	2.914.406	380.000	30.913.841	4.580.000
03.02	Milieu	36.220.364	2.150.059	6.828.703	1.241.903	43.049.067	3.391.962
03.03	Natuur en Landschap	57.818.439	4.681.375	15.246.250	245.000	73.064.689	4.926.375
03.04	Groen Ontwikkefonds Brabant	1.100.000	0	33.000.000	0	34.100.000	0
Toegerekende organisatiekosten		14.399.305				14.399.305	0
Totaal Natuur, water en milieu		137.537.543	11.031.434	57.989.359	1.866.903	195.526.902	12.898.337
04 Programma Economie							
04.01	Algemeen economisch beleid	17.823.538	193.850	561.680	0	18.385.218	193.850
04.02	Economisch programma Brabant	28.305.000	0	12.913.244	0	41.218.244	0
04.04	Duurzame energie en energietransitie	5.480.675	0	2.730.000	0	8.210.675	0
Toegerekende organisatiekosten		7.527.896				7.527.896	0
Totaal economie		59.137.109	193.850	16.204.924	0	75.342.033	193.850
05 Programma Mobiliteit							
05.01	Mobiliteit	248.906.579	905.251	445.665	-510.000	249.352.244	395.251
05.02	Openbaar vervoer	115.867.556	86.055.556	719.179	0	116.586.735	86.055.556
05.03	Infrastructuur/provinciale wegen	74.327.357	17.600.617	1.068.267	0	75.395.624	17.600.617
Toegerekende organisatiekosten		15.722.073				15.722.073	0
Totaal Mobiliteit		454.823.565	104.561.424	2.233.111	-510.000	457.056.676	104.051.424
06 Programma Cultuur en samenleving							
06.01	Cultuur	23.131.913	48.000	2.225.000	0	25.356.913	48.000
06.02	Erfgoed	22.643.175	603.808	9.300.000		31.943.175	603.808
06.03	Sociale veerkracht	5.729.334	96.271	150.000	0	5.879.334	96.271
06.04	Sport	5.322.699	0			5.322.699	0
Toegerekende organisatiekosten		4.542.124				4.542.124	0
Totaal Cultuur en samenleving		61.369.245	748.079	11.675.000	0	73.044.245	748.079
Algemeen financieel beleid							
31.02	Algemene dekkingsmiddelen	12.134.816	588.656.416	0	805.000	12.134.816	589.461.416
31.03	Overhead, VPB en stelposten	55.637.310	0	8.122.911		63.760.221	0
31.99	Capaciteitskosten	30.210.055	0			30.210.055	0
31.04	Mutaties reserves	374.383.050	547.935.690	135.699.350	232.632.557	510.082.400	780.568.247
Totaal algemeen financieel beleid		472.365.231	1.136.592.106	143.822.261	233.437.557	616.187.492	1.370.029.663
Totaal generaal		1.266.796.404	1.266.796.404	234.794.460	234.794.460	1.501.590.864	1.501.590.864
90.00 Bedrijfsvoering		122.299.229	122.299.229	-581.250	-581.250	121.717.979	121.717.979
Totaal bedrijfsvoering		122.299.229	122.299.229	-581.250	-581.250	121.717.979	121.717.979