

1e Begrotingswijziging van de Begroting 2020 (PS 63/19)

	Begroting 2020 oorspronkelijk PS		Begroting 2020 1e wijziging		Begroting 2020 t/m 1e wijziging PS	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
01 Bestuur en veiligheid						
Programmalasten/programma baten	13.420.211	2.267	113.896	0	13.534.107	2.267
Toegerekende organisatiekosten	5.750.274	0			5.750.274	0
Totaal programma	19.170.485	2.267	113.896	0	19.284.381	2.267
02 Ruimte en wonen						
Programmalasten/programma baten	14.197.627	520.000	2.008.079	0	16.205.706	520.000
Toegerekende organisatiekosten	5.931.317	0			5.931.317	0
Totaal programma	20.128.944	520.000	2.008.079	0	22.137.023	520.000
03 Water en Bodem						
Programmalasten/programma baten	44.925.645	5.213.234	-3.002.031	0	41.923.614	5.213.234
Toegerekende organisatiekosten	4.146.749	0			4.146.749	0
Totaal programma	49.072.394	5.213.234	-3.002.031	0	46.070.363	5.213.234
04 Natuur en milieu						
Programmalasten/programma baten	105.467.750	6.460.609	173.744	0	105.641.494	6.460.609
Toegerekende organisatiekosten	8.733.174	0			8.733.174	0
Totaal programma	114.200.924	6.460.609	173.744	0	114.374.668	6.460.609
05 Economie						
Programmalasten/programma baten	20.695.698	111.192	6.601.645	0	27.297.343	111.192
Toegerekende organisatiekosten	5.500.262	0			5.500.262	0
Totaal programma	26.195.960	111.192	6.601.645	0	32.797.605	111.192
06 Energie, circulaire samenleving en gezondheid						
Programmalasten/programma baten	2.705.999	181.350	341.723	0	3.047.722	181.350
Toegerekende organisatiekosten	2.888.069	0			2.888.069	0
Totaal programma	5.594.068	181.350	341.723	0	5.935.791	181.350
07 Landbouw en voedsel						
Programmalasten/programma baten	5.557.620	0	4.750.000	0	10.307.620	0
Toegerekende organisatiekosten	2.767.373	0			2.767.373	0
Totaal programma	8.324.993	0	4.750.000	0	13.074.993	0
08 Basisinfrastructuur mobiliteit						
Programmalasten/programma baten	173.449.034	19.724.833	1.271.941	0	174.720.975	19.724.833
Toegerekende organisatiekosten	11.319.504	0			11.319.504	0
Totaal programma	184.768.538	19.724.833	1.271.941	0	186.040.479	19.724.833
09 Mobiliteitsontwikkeling						
Programmalasten/programma baten	153.887.852	2.044.620	2.669.977	0	156.557.829	2.044.620
Toegerekende organisatiekosten	4.810.574	0			4.810.574	0
Totaal programma	158.698.426	2.044.620	2.669.977	0	161.368.403	2.044.620
10 Cultuur, Erfgoed, Samenleving en Sport						
Programmalasten/programma baten	48.669.893	693.484	924.417	0	49.594.310	693.484
Toegerekende organisatiekosten	3.448.440	0			3.448.440	0
Totaal programma	52.118.333	693.484	924.417	0	53.042.750	693.484
Algemeen financieel beleid						
31.02 Algemene dekkingsmiddelen	22.638.933	608.677.005	-7.137.611	-4.351.911	15.501.322	604.325.094
Totaal 31.02	22.638.933	608.677.005	-7.137.611	-4.351.911	15.501.322	604.325.094
31.03 Overhead, VPB en stelposten	156.636.758	0	-1.620.778	0	155.015.980	0
Totaal 31.03	156.636.758	0	-1.620.778	0	155.015.980	0
Totaal algemeen financieel beleid	179.275.691	608.677.005	-8.758.389	-4.351.911	170.517.302	604.325.094
Totaal lasten en baten	817.548.755	643.628.594	7.095.002	-4.351.911	824.643.757	639.276.683
Mutaties in reserves	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
	288.005.733	461.925.894	393.443	11.840.356	288.399.176	473.766.250
Totaal generaal	1.105.554.488	1.105.554.488	7.488.445	7.488.445	1.113.042.933	1.113.042.933
Totaal Bedrijfsvoering	132.388.290	132.388.290	92.884	92.884	132.481.174	132.481.174

1e Begrotingswijziging van de Begroting 2020 (PS 63/19)
doorwerking mutaties in jaarschijven 2021 t/m 2023

	Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
01 Bestuur en veiligheid						
Programmalasten/programma baten	113.896	0	113.896	0	113.896	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	113.896	0	113.896	0	113.896	0
02 Ruimte en wonen						
Programmalasten/programma baten	8.079	0	8.079	0	8.079	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	8.079	0	8.079	0	8.079	0
03 Water en Bodem						
Programmalasten/programma baten	-4.890.663	0	72.607	0	74.108	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	-4.890.663	0	72.607	0	74.108	0
04 Natuur en milieu						
Programmalasten/programma baten	-219.256	0	-218.500	0	381.856	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	-219.256	0	-218.500	0	381.856	0
05 Economie						
Programmalasten/programma baten	241.131	0	241.131	0	241.131	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	241.131	0	241.131	0	241.131	0
06 Energie, circulaire samenleving en gezondheid						
Programmalasten/programma baten	11.182	0	11.182	0	11.182	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	11.182	0	11.182	0	11.182	0
07 Landbouw en voedsel						
Programmalasten/programma baten	600.000	0	600.000	0	0	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	600.000	0	600.000	0	0	0
08 Basisinfrastructuur mobiliteit						
Programmalasten/programma baten	1.271.941	0	1.271.941	0	1.271.941	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	1.271.941	0	1.271.941	0	1.271.941	0
09 Mobiliteitsontwikkeling						
Programmalasten/programma baten	0	0	0	0	0	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	0	0	0	0	0	0
10 Cultuur, Erfgoed, Samenleving en Sport						
Programmalasten/programma baten	386.041	0	386.417	0	386.417	0
Toegerekende organisatiekosten						
Totaal programma	386.041	0	386.417	0	386.417	0
Algemeen financieel beleid						
31.02 Algemene dekkingsmiddelen	-3.992.130	4.954.503	-1.875.661	15.616.225	-210.348	25.786.027
Totaal 31.02	-3.992.130	4.954.503	-1.875.661	15.616.225	-210.348	25.786.027
31.03 Overhead, VPB en stelposten	12.581.531	0	13.973.885	0	18.953.638	0
Totaal 31.03	12.581.531	0	13.973.885	0	18.953.638	0
Totaal algemeen financieel beleid	8.589.401	4.954.503	12.098.224	15.616.225	18.743.290	25.786.027
Totaal lasten en baten	6.111.752	4.954.503	14.584.977	15.616.225	21.231.900	25.786.027
Mutaties in reserves	-2.362.144	-1.204.895	743.811	-287.437	4.733.240	179.113
Totaal generaal	3.749.608	3.749.608	15.328.788	15.328.788	25.965.140	25.965.140
Totaal Bedrijfsvoering	101.505	101.505	104.246	104.246	104.389	104.389