

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
<b>Totaal generaal</b>	<b>1.105.554.488</b>	<b>1.105.554.488</b>	<b>7.488.445</b>	<b>7.488.445</b>	<b>1.113.042.933</b>	<b>1.113.042.933</b>
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
<b>Totaal generaal</b>		<b>3.749.608</b>	<b>3.749.608</b>	<b>15.328.788</b>	<b>15.328.788</b>	<b>25.965.140</b>	<b>25.965.140</b>
Totaal Bedrijfsvoering		101.505	101.505	104.246	104.246	104.389	104.389