

**4e (Slot-)Begrotingswijziging 2017**

| Programma | Product-groep | Omschrijving                                                              | Huidige raming<br>productgroep 2017 |             | Wijziging           |                     | Nieuwe raming<br>productgroep 2017 |             |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|
|           |               |                                                                           | Lasten                              | Baten       | Lasten              | Baten               | Lasten                             | Baten       |
| <b>01</b> |               | <b>Bestuur</b>                                                            |                                     |             |                     |                     |                                    |             |
|           | 01.02         | Bestuurlijke samenwerking                                                 | 4.568.903                           | 205.000     | -2.418.500          | 81.500              | 2.150.403                          | 286.500     |
| <b>02</b> |               | <b>Ruimte</b>                                                             |                                     |             |                     |                     |                                    |             |
|           | 02.01         | Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaïk                                   | 12.362.430                          | 4.508.716   | 2.273.000           | 1.403.389           | 14.635.430                         | 5.912.105   |
|           | 02.02         | Agrofood                                                                  | 11.077.556                          | 0           | 2.000.000           | 300.000             | 13.077.556                         | 300.000     |
| <b>03</b> |               | <b>Natuur, Water en Milieu</b>                                            |                                     |             |                     |                     |                                    |             |
|           | 03.02         | Milieu                                                                    | 43.751.105                          | 11.834.495  |                     | 500.000             | 43.751.105                         | 12.334.495  |
|           | 03.04         | Groen Ontwikkelfonds Brabant                                              | 38.027.566                          | 992.322     | 1.250.000           | 1.250.000           | 39.277.566                         | 2.242.322   |
| <b>04</b> |               | <b>Economie</b>                                                           |                                     |             |                     |                     |                                    |             |
|           | 04.01         | Algemeen economisch beleid                                                | 38.907.814                          | 12.794.113  | -862.500            | 12.500              | 38.045.314                         | 12.806.613  |
|           | 04.02         | Economisch programma Brabant                                              | 34.349.155                          | 0           | 900.000             |                     | 35.249.155                         | 0           |
|           | 04.04         | Duurzame energie en energietransitie                                      | 8.622.483                           | 105.308     | -75.000             |                     | 8.547.483                          | 105.308     |
| <b>05</b> |               | <b>Mobiliteit</b>                                                         |                                     |             |                     |                     |                                    |             |
|           | 05.01         | Mobiliteit                                                                | 37.340.758                          | 1.344.842   | -8.437              | -8.437              | 37.332.321                         | 1.336.405   |
|           | 05.02         | Openbaar vervoer                                                          | 116.709.022                         | 85.026.184  | -18.200.000         | 2.100.000           | 98.509.022                         | 87.126.184  |
| <b>06</b> |               | <b>Cultuur en Samenleving</b>                                             |                                     |             |                     |                     |                                    |             |
|           | 06.01         | Cultuur                                                                   | 23.696.486                          | 178.000     | 300.000             |                     | 23.996.486                         | 178.000     |
|           | 06.02         | Erfgoed                                                                   | 22.192.741                          | 604.000     | 1.558.000           |                     | 23.750.741                         | 604.000     |
| <b>31</b> |               | <b>Algemeen financieel beleid</b>                                         |                                     |             |                     |                     |                                    |             |
|           | 31.02         | Algemene dekkingsmiddelen                                                 | 13.872.778                          | 725.383.258 |                     | -2.093.625          | 13.872.778                         | 723.289.633 |
|           | 31.03         | Stelposten                                                                | 32.407.403                          | 0           | 150.427             |                     | 32.557.830                         | 0           |
|           | 31.04         | Mutaties reserves                                                         | 812.343.316                         | 646.775.763 | -148.827.093        | -165.505.430        | 663.516.223                        | 481.270.333 |
| <b>90</b> |               | <b>Bedrijfsvoering</b>                                                    |                                     |             |                     |                     |                                    |             |
|           | 90.10         | Personeelskosten                                                          | 102.877.766                         | 19.389      | 250.427             |                     | 103.128.193                        | 19.389      |
|           | 90.99         | Bijdragen functionele posten in apparaatskosten<br>(administratieve post) | 0                                   | 120.361.574 |                     | 250.427             | 0                                  | 120.612.001 |
|           |               | <b>Som bovengenoemde begrotingsmutaties</b>                               |                                     |             | <b>-161.709.676</b> | <b>-161.709.676</b> |                                    |             |