

3E BEGROTINGSWIJZIGING 2003 Specificatie naar functie en beleidstaak

Hoofdfunctie 1 Algemeen bestuur				Primitieve begroting		Bijgestelde begroting na de 2e begr. wijziging		3e wijziging		Bijgestelde begroting na de 3e begr. wijziging	
Functie		Beleidstaak		lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving								
1.0	Provinciale Staten	1.1	Algemeen bestuur	1.779		2.630	31	(83)		2.547	31
1.1	Gedeputeerde Staten	1.1	Algemeen bestuur	2.981	41	2.981	41	(81)	(41)	2.900	
		1.4	Provinciale Servicedienst	128		128		(16)		112	
1.2	Kabinetszaken	1.2	Kabinet/Openbare orde en veiligheid	705		705		7	61	712	61
1.3	Bestuurlijke organisatie	5.2	Bestuurlijke inrichting en grote steden	1.547		1.747	200	(14)		1.733	200
1.4	Fin. toezicht op de gemeenten	5.2	Bestuurlijke inrichting en grote steden	698		698				698	
1.5	Uitvoering van ov. wett. regelingen	1.1	Algemeen bestuur	216		404	188	(3)		401	188
1.6	Overige zaken betreffende alg. bestuur	1.1	Algemeen bestuur	3.386	25	3.633	307	(117)	(20)	3.516	287
		1.3	Concernbeleid en concerncontrol	2.981		3.645	577	178	233	3.823	810
		1.4	Provinciale Servicedienst	1.351		1.271	45	(75)		1.196	45
		5.2	Bestuurlijke inrichting en grote steden	74		74				74	
1.7	Overige baten en lasten	1.4	Provinciale Servicedienst	2.432		2.526	54	(1.224)		1.302	54
Totaal hoofdfunctie 1				18.278	66	20.442	1.443	(1.428)	233	19.014	1.676

Specificatie in categorieën:				Primitieve begroting		Bijgestelde begroting		3e wijziging		Bijgestelde begroting	
Uitgavencategorie		Inkomstencategorie		lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving								
1.0	Salarissen en sociale lasten	1.0	Belastingopbrengsten	2.683		2.683				2.683	
		1.1	Leges en andere rechten								
		2.2	Huren en pachten								
2.2	Aankoop van duurzame roerende goederen										
2.3	Overige goederen en diensten	2.3	Overige goederen en diensten	6.390	66	8.548	66	(1.585)	233	6.963	299
2.39	Interne leveringen	2.39	Interne leveringen								
4.0	Inkomensoverdrachten			1.022		1.022				1.022	
4.1	Vermogensoverdrachten										
5.0	Rente	5.0	Rente								
6.0	Administratieve boekingen										
6.2	Stortingen reserves en voorzieningen	6.2	Onttrekkingen reserves en voorzieningen	49		49	1.377	(8)		41	1.377
8.0	Rente-omslag										
8.1	Apparaatskosten via tijdschrijven	8.1	Apparaatskosten via tijdschrijven	7.424		7.430		165		7.595	
8.2	Apparaatskosten via omslag	8.2	Apparaatskosten via omslag	710		710				710	
Totaal lasten				18.278	66	20.442	1.443	(1.428)	233	19.014	1.676

3E BEGROTINGSWIJZIGING 2003 Specificatie naar functie en beleidstaak

Hoofdfunctie 2 Openbare orde en veiligheid				Primitieve begroting		Bijgestelde begroting		3e wijziging		Bijgestelde begroting	
Functie		Beleidstaak				na de 2e begr. wijziging				na de 3e begr. wijziging	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
2.1	Burgerlijke verdediging	1.2	Kabinet/Openbare orde en veiligheid	1.443		1.436		(27)		1.409	
Totaal hoofdfunctie 2				1.443		1.436		(27)		1.409	

Specificatie in categorieën:				Primitieve begroting		Bijgestelde begroting		3e wijziging		Bijgestelde begroting	
Uitgavencategorie		Inkomstencategorie		lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving								
2.3	Overige goederen en diensten	1.1	Leges en andere rechten	1.143		968		(101)		867	
4.0	Inkomstenoverdrachten	4.0	Inkomstenoverdrachten								
6.2	Storting reserves en voorzieningen	6.2	Onttrekkingen reserves en voorzieningen								
8.1	Apparaatskosten via tijdschrijven			300		468		74		542	
Totaal lasten				1.443		1.436		(27)		1.409	
Totaal baten											

3E BEGROTINGSWIJZIGING 2003 Specificatie naar functie en beleidstaak

Hoofdfunctie 3 Verkeer en vervoer				Primitieve begroting		Bijgestelde begroting		3e wijziging		Bijgestelde begroting	
Functie		Beleidsstaak				na de 2e begr. wijziging				na de 3e begr. wijziging	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
3.0	Verkeer en vervoer, algemeen										
3.1	Landwegen	4.1	Verkeers- en vervoersbeleid	4.766	1.005	5.054	1.293	(162)		4.892	1.293
		4.2	Beheer en aanleg provinciale wegen	33.818	763	33.818	763	(3.555)		30.263	763
		4.3	Openbaar vervoer	5.647	4.781						
3.3	Waterwegen	3.1	Water	919	76	919	76	312	259	1.231	335
3.4	Vervoer	4.3	Openbaar vervoer			5.677	4.811	657	683	6.334	5.494
Totaal hoofdfunctie 3				45.150	6.625	45.468	6.943	(2.748)	942	42.720	7.885

Specificatie in categorieën:				Primitieve begroting		Bijgestelde begroting		3e wijziging		Bijgestelde begroting	
Uitgavencategorie		Inkomstencategorie		lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving								
		1.1	Leges en andere rechten		44		44				44
		2.0	Verkoop van onroerende zaken								
2.2	Aankoop van duurzame roerende zaken	2.2	Huren en pachten	103	345	103	345			103	345
2.3	Overige goederen en diensten	2.3	Overige goederen en diensten	11.997	440	12.315	544	(4.258)	(27)	8.057	517
2.39	Interne leveringen	2.39	Interne leveringen	12	10	12	10			12	10
3.0	Belastingen			95		95				95	
4.0	Inkomstenoverdrachten	4.0	Inkomstenoverdrachten	5.008	5.786	5.008	5.786	683	969	5.691	6.755
4.1	Vermogensoverdrachten										
6.0	Administratieve boekingen	6.0	Administratieve boekingen								
6.1	Afschrijvingen			58		58		31		89	
6.2	Stortingen in reserves en voorzieningen	6.2	Onttrekkingen reserves en voorzieningen	16.010		16.010	214	640		16.650	214
8.0	Rente-omslag			67		67		12		79	
8.1	Apparaatskosten via tijdschrijven			11.800		11.800		144		11.944	
Totaal lasten				45.150	6.625	45.468	6.943	(2.748)	942	42.720	7.885

3E BEGROTINGSWIJZIGING 2003 Specificatie naar functie en beleidstaak

Hoofdfunctie 4 Waterhuishouding				Primitieve begroting		Bijgestelde begroting na de 2e begr. wijziging		3e wijziging		Bijgestelde begroting na de 3e begr. wijziging	
Functie		Beleidstaak									
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
4.0	Waterhuishouding algemeen	3.1	Water	1.111		1.483	372	(229)	158	1.254	530
4.1	Waterschapsaangelegenheden	3.1	Water	481	48	481	48	(228)	(48)	253	
4.2	Waterkeringen	3.1	Water	3.085	43	3.349	307	(52)		3.297	307
4.3	Kwantitatief beheer oppervlaktewater	3.1	Water	1.696		1.829	133	(505)		1.324	133
4.4	Kwantitatief beheer grondwater	3.1	Water	2.127	1.603	2.476	1.952	(580)	(323)	1.896	1.629
Totaal hoofdfunctie 4				8.500	1.694	9.618	2.812	(1.594)	(213)	8.024	2.599

Specificatie in categorieën:				Primitieve begroting		Bijgestelde begroting		3e wijziging		Bijgestelde begroting	
Uitgavencategorie		Inkomstencategorie		lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving								
		1.0	Belastingopbrengsten								
		1.1	Leges en andere rechten		793		793				793
		2.2	Huren en pachten		39		39		39		78
2.3	Overige goederen en diensten	2.3	Overige goederen en diensten	1.594	56	2.712	56	(1.294)	(12)	1.418	44
2.39	Interne leveringen	2.39	Interne leveringen	27	34	27	34			27	34
4.0	Inkomensoverdrachten			2.373		2.373				2.373	
4.1	Vermogensoverdrachten										
6.1	Afschrijvingen			48		48		(31)		17	
6.2	Stortingen reserves en voorzieningen	6.2	Onttrekkingen reserves en voorzieningen	754	772	754	1.890		(240)	754	1.650
8.0	Rente-omslag			17		17		(12)		5	
8.1	Apparaatskosten via tijdschrijven			3.687		3.687		(257)		3.430	
Totaal lasten				8.500	1.694	9.618	2.812	(1.594)	(213)	8.024	2.599

3E BEGROTINGSWIJZIGING 2003 Specificatie naar functie en beleidstaak

Hoofdfunctie 5 Milieubeheer				Primitieve begroting		Bijgestelde begroting		3e wijziging		Bijgestelde begroting	
Functie		Beleidstaak				na de 2e begr. wijziging				na de 3e begr. wijziging	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
5.0	Milieubeheer algemeen	3.2	Milieu	4.607	68	4.757	218	286	386	5.043	604
5.1	Kwalitatief beheer oppervlaktewater	3.2	Milieu								
5.2	Kwalitatief beheer grondwater en bodem	3.2	Milieu	8.713	5.712	8.834	5.833	1.308	136	10.142	5.969
5.3	Bestrijding luchtverontreiniging	3.2	Milieu	491	4	516	29	606	(4)	1.122	25
5.4	Bestrijding geluidhinder	3.2	Milieu	491	4	491	4	(148)	89	343	93
5.5	Vergunningverlening en handhaving	3.2	Milieu	7.605	334	7.605	334	(1.619)	(152)	5.986	182
5.6	Ontgrondingen	2.7	Ontgrondingen	490	132	490	132	(5)		485	132
Totaal hoofdfunctie 5				22.397	6.254	22.693	6.550	428	455	23.121	7.005

Specificatie in categorieën:				Primitieve begroting		Bijgestelde begroting		3e wijziging		Bijgestelde begroting	
Uitgavencategorie		Inkomstencategorie		lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving								
1.0	Salarissen en sociale lasten	1.1	Leges en andere rechten		163		163				163
		2.2	Huren en pachten		2		2				2
2.3	Overige goederen en diensten	2.3	Overige goederen en diensten	8.734	410	9.005	410	200		9.205	410
2.39	Interne leveringen										
4.0	Inkomensoverdrachten	4.0	Inkomensoverdrachten	480	5.679	505	5.679	115	(220)	620	5.459
6.1	Afschrijvingen										
6.2	Stortingen reserves en voorzieningen	6.2	Onttrekkingen reserves en voorzieningen				296		675		971
8.0	Rente-omslag										
8.1	Apparaatskosten via tijdschrijven			13.183		13.183		113		13.296	
Totaal lasten				22.397	6.254	22.693	6.550	428	455	23.121	7.005

3E BEGROTINGSWIJZIGING 2003 Specificatie naar functie en beleidstaak

Hoofdfunctie 6 Recreatie en natuur				Primitieve begroting		Bijgestelde begroting		3e wijziging		Bijgestelde begroting	
Functie		Beleidstaak				na de 2e begr. wijziging				na de 3e begr. wijziging	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
6.0	Recreatie en natuur algemeen	2.4	Recreatie en toerisme	1.435	11	1.210	11			1.210	11
6.1	Recreatie	2.4	Recreatie en toerisme	4.021	2	4.197	178	(20)		4.177	178
6.2	Natuur	2.5	Natuur en landschap	8.374	16	9.318	419	(87)	217	9.231	636
Totaal hoofdfunctie 6				13.830	29	14.725	608	(107)	217	14.618	825

Specificatie in categorieën:				Primitieve begroting		Bijgestelde begroting		3e wijziging		Bijgestelde begroting	
Uitgavencategorie		Inkomstencategorie		lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving								
1.0	Salarissen en sociale lasten	1.1	Leges en andere rechten		16		16				16
		2.2	Huren en pachten		2		2				2
2.3	Overige goederen en diensten	2.3	Overige goederen en diensten	2.564	11	2.751	11	(263)		2.488	11
		2.39	Interne leveringen								
4.0	Inkomensoverdrachten	4.0	Inkomensoverdrachten	7.074		7.782		156	217	7.938	217
6.2	Stortingen reserves en voorzieningen	6.2	Onttrekkingen reserves en voorzieningen				579				579
8.1	Apparaatskosten via tijdschrijven			4.192		4.192				4.192	
Totaal lasten				13.830	29	14.725	608	(107)	217	14.618	825

3E BEGROTINGSWIJZIGING 2003 Specificatie naar functie en beleidstaak

Hoofdfunctie 7 Economische en agrarische zaken				Primitieve begroting		Bijgestelde begroting		3e wijziging		Bijgestelde begroting	
Functie		Beleidstaak				na de 2e begr. wijziging				na de 3e begr. wijziging	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
7.0	Algemene economische aangelegenheden	5.1	Economische en Europese zaken	2.643	58	2.687	102	(29)		2.658	102
7.1	Bevordering economische activiteiten	5.1	Economische en Europese zaken	2.688		2.688		(15)		2.673	
7.2	Nutsvoorzieningen	5.1	Economische en Europese zaken	132	2.042	132	2.042			132	2.042
7.3	Agrarische aangelegenheden	2.6	Agrarische zaken en landinrichting	2.516		3.102	603	(190)		2.912	603
Totaal hoofdfunctie 7				7.979	2.100	8.609	2.747	(234)		8.375	2.747

Specificatie in categorieën:				Primitieve begroting		Bijgestelde begroting		3e wijziging		Bijgestelde begroting	
Uitgavencategorie		Inkomstencategorie		lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving								
1.0	Salarissen en sociale lasten			31		31				31	
2.3	Overige goederen en diensten	2.3	Overige goederen en diensten	1.239	23	1.861	23	(125)		1.736	23
2.39	Interne leveringen										
		3.0	Dividenden en winsten		26		26				26
4.0	Inkomensoverdrachten	4.0	Inkomensoverdrachten	2.333	2.051	2.341	2.051	(109)		2.232	2.051
5.0	Rente	5.0	Rente	3		3				3	
6.2	Stortingen reserves en voorzieningen	6.2	Onttrekkingen reserves en voorzieningen	1.506		1.506	647			1.506	647
8.0	Rente-omslag										
8.1	Apparaatskosten via tijdschrijven			2.867		2.867				2.867	
Totaal lasten				7.979	2.100	8.609	2.747	(234)		8.375	2.747

3E BEGROTINGSWIJZIGING 2003 Specificatie naar functie en beleidstaak

Hoofdfunctie 8 Welzijn				Primitieve begroting		Bijgestelde begroting		3e wijziging		Bijgestelde begroting	
Functie		Beleidstaak				na de 2e begr. wijziging				na de 3e begr. wijziging	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
8.0	Welzijn algemeen	5.7	Media	6.565	2.158	6.565	2.158			6.565	2.158
8.1	Educatie	5.5	Cultuur en onderwijs	183	5	183	5	(3)		180	5
8.2	Lich. vorming en sport										
8.3	Kunst en oudheidkunde	2.3	Archeologie en monumentenzorg	4.192		4.922	810	(167)		4.755	810
		5.5	Cultuur en onderwijs	6.398	1.140	6.398	1.140	(3)		6.395	1.140
8.4	Sociaal cultureel werk en ontwikkeling	5.6	Welzijn en maatschappelijke participatie	2.917		3.020	103	10		3.030	103
		5.7	Media	2.276		2.364	88			2.364	88
8.5	Maatschappelijke voorzieningen	5.3	Zorg	615		615				615	
		5.6	Welzijn en maatschappelijke participatie	1.755		1.755				1.755	
8.6	Volksgesondheid	5.3	Zorg	3.205	1	3.307	103	390		3.697	103
8.7	Ouderenzorg	5.3	Zorg	286		286				286	
8.8	Jeugdhulpverlening	5.4	Jeugdzorg	47.353	44.678	47.447	44.772	(23)		47.424	44.772
Totaal hoofdfunctie 8				75.745	47.982	76.862	49.179	204		77.066	49.179

Specificatie in categorieën:				Primitieve begroting		Bijgestelde begroting		3e wijziging		Bijgestelde begroting	
Uitgavencategorie		Inkomstencategorie		lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving								
1.0	Salarissen en sociale lasten			93		93				93	
2.3	Overige goederen en diensten	2.3	Overige goederen en diensten	1.654		2.486		(262)		2.224	
2.39	Interne leveringen	2.39	Interne leveringen								
4.0	Inkomensoverdrachten	4.0	Inkomensoverdrachten	68.232	47.937	68.517	47.937	426		68.943	47.937
6.1	Afschrijvingen										
6.2	Stortingen reserves en voorzieningen	6.2	Onttrekkingen reserves en voorzieningen	239	45	239	1.242			239	1.242
8.0	Rente-omslag			15		15				15	
8.1	Apparaatskosten via tijdschrijven			5.512		5.512		40		5.552	
Totaal lasten		Totaal batens		75.745	47.982	76.862	49.179	204		77.066	49.179

3E BEGROTINGSWIJZIGING 2003 Specificatie naar functie en beleidstaak

Hoofdfuncie 9 Ruimtelijke Orden. en Volkshuisv.				Primitieve begroting		Bijgestelde begroting		3e wijziging		Bijgestelde begroting	
Functie		Beleidstaak				na de 2e begr. wijziging				na de 3e begr. wijziging	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
9.0	R.O. en volkshuisvesting algemeen	2.1	Ruimtelijke ontwikkeling								
9.1	Ruimtelijke ordening	2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	4.053		4.548	495	(104)		4.444	495
9.2	Volkshuisvesting	2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	2.463		2.430		(20)		2.410	
9.3	Stads- en dorpsvernieuwing	2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	6.817	6.331	6.817	6.331			6.817	6.331
Totaal hoofdfuncie 9				13.333	6.331	13.795	6.826	(124)		13.671	6.826

Specificatie in categorieën:				Primitieve begroting		Bijgestelde begroting		3e wijziging		Bijgestelde begroting	
Uitgavencategorie		Inkomstencategorie		lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving								
2.3	Overige goederen en diensten	1.1	Leges en andere rechten								
		2.3	Overige goederen en diensten	745		1.240		(124)		1.116	
		2.39	Interne leveringen								
4.0	Inkomensoverdrachten	4.0	Inkomensoverdrachten	7.930	6.331	7.930	6.331			7.930	6.331
6.2	Onttrekkingen reserves en voorzieningen	6.2	Onttrekkingen reserves en voorzieningen				495				495
8.1	Apparaatskosten via tijdschrijven			4.658		4.625				4.625	
Totaal lasten				13.333	6.331	13.795	6.826	(124)		13.671	6.826

3E BEGROTINGSWIJZIGING 2003 Specificatie naar functie en beleidstaak

Hoofdfunctie 0 Financiering en alg. dekkingsmiddelen				Primitieve begroting		Bijgestelde begroting		3e wijziging		Bijgestelde begroting	
Functie		Beleidstaak				na de 2e begr. wijziging				na de 3e begr. wijziging	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
0.0	Kasvoorzieningen	1.5	Algemene middelen en financiering								
0.1	Beleggingen	1.5	Algemene middelen en financiering		200		200				200
0.2	Algemene dekkingsmiddelen	1.5	Algemene middelen en financiering	2.557	139.524	2.594	148.610	10.924	88	13.518	148.698
0.3	Onvoorziene uitgaven	1.5	Algemene middelen en financiering	9.306	9.086	9.676		(3.250)		6.426	
		1.9	Stelposten nog te verdelen BSD								
		2.9	Stelposten nog te verdelen R&G					(120)		(120)	
		3.9	Stelposten nog te verdelen W&M								
		4.9	Stelposten nog te verdelen WVV					(47)		(47)	
		5.9	Stelposten nog te verdelen WEB					(155)		(155)	
Totaal hoofdfunctie 0				11.863	148.810	12.270	148.810	7.352	88	19.622	148.898

Specificatie in categorieën:				Primitieve begroting		Bijgestelde begroting		3e wijziging		Bijgestelde begroting	
Uitgavencategorie		Inkomsten categorie		lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving								
1.0	Salarissen en sociale lasten	1.0	Belastingopbrengsten	6	72.711	6	72.711			6	72.711
2.3	Overige goederen en diensten	2.3	Overige goederen en diensten	9.143		10.146		(3.005)	437	7.141	437
2.39	Interne leveringen										
		3.0	Dividenden en winsten		200		200				200
4.0	Inkomstenoverdrachten	4.0	Inkomstenoverdrachten		53.307	(459)	53.307				53.307
5.0	Rente	5.0	Rente								
6.0	Administratieve boekingen	6.0	Administratieve boekingen		12.209		12.209				12.209
6.1	Afschrijvingen			70		70				70	
6.2	Stortingen reserves en voorzieningen	6.2	Onttrekkingen reserves en voorzieningen	2.557	9.086	2.594	9.086	10.357	(349)	12.951	8.737
8.0	Rente-omslag	8.0	Rente-omslag	87	1.297	87	1.297			87	1.297
8.1	Apparaatskosten via tijdschrijven					(174)				(174)	
Totaal lasten		Totaal baten		11.863	148.810	12.270	148.810	7.352	88	20.081	148.898