Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Grote projecten

010201 Energietransitie	2020	2021	2022	2023
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€0**	**€0**	**€0**	**€0**
lasten	€500.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€500.000**	**€0**	**€0**	**€0**

010202 Klimaatadaptatie	2020	2021	2022	2023
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€0**	**€0**	**€0**	**€0**
lasten	€267.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€267.000**	**€0**	**€0**	**€0**

010203 Ruimtelijke kwaliteit	2020	2021	2022	2023
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€0**	**€0**	**€0**	**€0**
lasten	€214.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€214.000**	**€0**	**€0**	**€0**

010204 Slimme mobiliteit	2020	2021	2022	2023
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€0**	**€0**	**€0**	**€0**
lasten	€250.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€250.000**	**€0**	**€0**	**€0**

010205 Zichtbaar Zeeland	2020	2021	2022	2023
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€0**	**€0**	**€0**	**€0**
lasten	€290.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€290.000**	**€0**	**€0**	**€0**

1e wijziging programmabegroting Provincie Zeeland 2020	2020	2021	2022	2023
02 Fysieke leefomgeving				
020101 Voorbereiding omgevingswet				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€373.139**	**€322.134**	**€271.129**	**€54.766**
lasten	€393.990	€254.500	€100.000	€100.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€767.129**	**€576.634**	**€371.129**	**€154.766**
020102 Kwaliteitskust				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€2.134.609**	**€2.086.252**	**€2.171.092**	**€1.571.092**
lasten	€1.233.940	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€3.368.549**	**€2.086.252**	**€2.171.092**	**€1.571.092**
020103 Goed woon- en werkklimaat				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€7.493.640**	**€7.652.325**	**€7.400.840**	**€7.400.840**
lasten	€175.000	€55.000	€55.000	€55.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€7.668.640**	**€7.707.325**	**€7.455.840**	**€7.455.840**

1e wijziging programmabegroting Provincie Zeeland 2020	2020	2021	2022	2023
03 Landelijk gebied, natuur en landbouw				
030101 Natuurontwikkeling				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€2.287.713**	**€2.093.187**	**€2.093.187**	**€2.093.187**
lasten	€-12.829	€177.392	€183.171	€183.477
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€2.274.884**	**€2.270.579**	**€2.276.358**	**€2.276.664**
030102 Natuurbeheer				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€11.858.095**	**€12.964.918**	**€12.560.918**	**€12.560.918**
lasten	€-793.129	€406.871	€107.871	€6.871
baten	€800.000	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€11.864.966**	**€13.371.789**	**€12.668.789**	**€12.567.789**
030103 Natuurherstel				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€4.243.615**	**€3.983.720**	**€3.983.720**	**€3.983.720**
lasten	€-70.700	€-70.700	€-70.700	€-70.700
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€4.172.915**	**€3.913.020**	**€3.913.020**	**€3.913.020**
030104 Natuurbescherming				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€468.010**	**€212.985**	**€212.985**	**€212.985**
lasten	€70.700	€270.700	€70.700	€70.700
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€538.710**	**€483.685**	**€283.685**	**€283.685**
030105 Natuurverbreding/beleving				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€2.372.143**	**€2.564.638**	**€1.955.328**	**€1.955.328**
lasten	€56.898	€56.898	€56.898	€56.898
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€2.429.041**	**€2.621.536**	**€2.012.226**	**€2.012.226**

1e wijziging programmabegroting Provincie Zeeland 2020	2020	2021	2022	2023
04 Regionale economie				
040102 Concurrentiepositie food				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€1.515.238**	**€1.505.948**	**€1.505.948**	**€1.505.948**
lasten	€1.089.715	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€2.604.953**	**€1.505.948**	**€1.505.948**	**€1.505.948**
040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€2.908.838**	**€2.599.898**	**€2.599.548**	**€2.598.648**
lasten	€689.963	€612.813	€398.163	€489.063
baten	€-241.714	€-226.564	€-161.914	€-252.814
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€3.357.087**	**€2.986.147**	**€2.835.797**	**€2.834.897**
040104 Campus Zeeland				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€767**	**€253**	**€0**	**€0**
lasten	€1.684.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€1.684.767**	**€253**	**€0**	**€0**
040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€2.330.737**	**€1.592.425**	**€646.400**	**€646.400**
lasten	€3.045.060	€320.000	€1.013.881	€320.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€5.375.797**	**€1.912.425**	**€1.660.281**	**€966.400**
040106 Zichtbaar Zeeland uitvoering				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€2.609.524**	**€2.454.029**	**€2.800.700**	**€2.484.618**
lasten	€-254.625	€35.375	€35.375	€35.375
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€2.354.899**	**€2.489.404**	**€2.836.075**	**€2.519.993**

1e wijziging programmabegroting Provincie Zeeland 2020	2020	2021	2022	2023

05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€27.346.730**	**€26.566.135**	**€27.890.670**	**€25.654.442**
lasten	€2.514.714	€-173.653	€-2.516.125	€293.441
baten	€-252.000	€-32.000	€-32.000	€-32.000
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€29.609.444**	**€26.360.482**	**€25.342.545**	**€25.915.883**

050102 Bereikbaarheid voor de mensen				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€22.264.598**	**€22.249.725**	**€22.183.357**	**€22.271.708**
lasten	€284.735	€266.446	€227.759	€278.964
baten	€-25	€-25	€-25	€-25
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€22.549.308**	**€22.516.146**	**€22.411.091**	**€22.550.647**

050103 Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€772.726**	**€772.726**	**€772.726**	**€772.726**
lasten	€76.498	€76.498	€76.498	€76.498
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€849.224**	**€849.224**	**€849.224**	**€849.224**

050105 Wegeninvesteringen				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€2.914.097**	**€2.986.478**	**€2.986.478**	**€3.023.144**
lasten	€95.000	€-713.905	€-787.238	€-787.238
baten	€-600.000	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€2.409.097**	**€2.272.573**	**€2.199.240**	**€2.235.906**

050106 Impuls bedrijventerreinen				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€0**	**€0**	**€0**	**€0**
lasten	€1.550.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€1.550.000**	**€0**	**€0**	**€0**

1e wijziging programmabegroting Provincie Zeeland 2020	2020	2021	2022	2023
05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid				
050107 Maatschappelijk initiatief versterken				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€2.226.312**	**€1.854.106**	**€1.854.106**	**€1.854.106**
lasten	€1.523.300	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€3.749.612**	**€1.854.106**	**€1.854.106**	**€1.854.106**
050108 Concurrentiepositie logistiek				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€147.673**	**€147.673**	**€173.933**	**€173.933**
lasten	€127.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€274.673**	**€147.673**	**€173.933**	**€173.933**
050110 Sport verenigt Zeeland				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€499.343**	**€295.323**	**€295.323**	**€295.323**
lasten	€7.992	€7.992	€7.992	€7.992
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€507.335**	**€303.315**	**€303.315**	**€303.315**

1e wijziging programmabegroting Provincie Zeeland 2020	2020	2021	2022	2023
06 Culturele infrastructuur en monumenten				
060101 Culturele infrastructuur				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€13.482.782**	**€13.529.515**	**€13.661.282**	**€13.525.434**
lasten	€627.954	€377.954	€337.954	€337.954
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€14.110.736**	**€13.907.469**	**€13.999.236**	**€13.863.388**
060103 Kunsten				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€390.341**	**€390.341**	**€390.341**	**€390.341**
lasten	€9.816	€9.816	€9.816	€9.816
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€400.157**	**€400.157**	**€400.157**	**€400.157**
060104 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€484.241**	**€484.241**	**€484.241**	**€484.241**
lasten	€140.422	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€624.663**	**€484.241**	**€484.241**	**€484.241**

1e wijziging programmabegroting Provincie Zeeland 2020	2020	2021	2022	2023
07 Bestuur				
070101 Sterk provinciaal bestuur				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€1.537.430**	**€1.519.899**	**€1.535.821**	**€1.675.469**
lasten	€25.000	€26.297	€1.297	€1.297
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€1.562.430**	**€1.546.196**	**€1.537.118**	**€1.676.766**
070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€72.721**	**€57.571**	**€17.171**	**€17.171**
lasten	€135.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€207.721**	**€57.571**	**€17.171**	**€17.171**
070105 Weerbaar bestuur				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€134.154**	**€83.149**	**€83.149**	**€83.149**
lasten	€80.000	€80.000	€80.000	€80.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€214.154**	**€163.149**	**€163.149**	**€163.149**

1e wijziging programmabegroting Provincie Zeeland 2020	2020	2021	2022	2023
08 Klimaat en energie				
080101 Uitvoering klimaatadaptie				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€383.800**	**€222.200**	**€222.200**	**€222.200**
lasten	€-208.873	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€174.927**	**€222.200**	**€222.200**	**€222.200**
080102 Deltawateren				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€0**	**€0**	**€0**	**€0**
lasten	€130.000	€2.475.000	€2.335.000	€135.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€130.000**	**€2.475.000**	**€2.335.000**	**€135.000**
080103 Energietransitie				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€1.552.729**	**€1.351.729**	**€1.402.229**	**€1.402.229**
lasten	€-600.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€952.729**	**€1.351.729**	**€1.402.229**	**€1.402.229**
080104 Water en bodem met kwaliteit				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€3.326.553**	**€682.488**	**€695.125**	**€576.236**
lasten	€696.000	€264.000	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€4.022.553**	**€946.488**	**€695.125**	**€576.236**
080105 Circulaire economie				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€777.368**	**€794.201**	**€794.201**	**€794.201**
lasten	€9.347	€9.347	€9.347	€9.347
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€786.715**	**€803.548**	**€803.548**	**€803.548**

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting	2020	2021	2022	2023
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€-44.773.333**	**€-44.773.333**	**€-41.440.000**	**€-41.440.000**
lasten	€0	€0	€0	€0
baten	€-200.000	€-200.000	€-200.000	€-200.000
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€-44.973.333**	**€-44.973.333**	**€-41.640.000**	**€-41.640.000**

900102 Provinciefonds	2020	2021	2022	2023
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€-121.323.490**	**€-122.220.746**	**€-125.467.749**	**€-129.086.870**
lasten	€-148.000	€-199.175	€-17.668	€445.765
baten	€-175.022	€-566.825	€-484.332	€-947.765
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€-121.646.512**	**€-122.986.746**	**€-125.969.749**	**€-129.588.870**

900104 Saldo van de financieringsfunctie	2020	2021	2022	2023
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€3.272.887**	**€3.180.603**	**€2.609.103**	**€2.679.703**
lasten	€-750.000	€-750.000	€-500.000	€-500.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€2.522.887**	**€2.430.603**	**€2.109.103**	**€2.179.703**

900105 Budgettaire ruimte	2020	2021	2022	2023
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€2.492.544**	**€761.669**	**€3.017.661**	**€20.403.345**
lasten	€-1.992.544	€-261.669	€-2.517.661	€-19.903.345
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€500.000**	**€500.000**	**€500.000**	**€500.000**

900106 Onvoorzien inclusief stelposten	2020	2021	2022	2023
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€-250.000**	**€-250.000**	**€-250.000**	**€-250.000**
lasten	€-1.185	€-1.474	€-221	€1.937
baten	€-250.000	€-250.000	€-250.000	€-250.000
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€-501.185**	**€-501.474**	**€-500.221**	**€-498.063**

1e wijziging programmabegroting Provincie Zeeland 2020	2020	2021	2022	2023

94 Personeel

940101 Personeel				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€1.697.822**	**€1.468.818**	**€1.312.792**	**€983.771**
lasten	€478.451	€590.227	€584.239	€566.184
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€2.176.273**	**€2.059.045**	**€1.897.031**	**€1.549.955**

940102 Stelpost salarissen				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€-1.697.822**	**€-1.468.818**	**€-1.312.792**	**€-983.771**
lasten	€25.549	€13.773	€19.761	€37.816
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€-1.672.273**	**€-1.455.045**	**€-1.293.031**	**€-945.955**

Standen en mutaties Reserves

saldo oorspronkelijk	**€-1.279.108**	**€486.016**	**€6.587.130**	**€8.569.782**
lasten	€7.123.709	€0	€0	€0
baten	€-19.796.739	€0	€0	€0
saldo na 1e wijziging	**€-13.952.138**	**€486.016**	**€6.587.130**	**€8.569.782**

Recapitulatie na 1e wijziging

Saldo programma's na 1e wijziging	€164.227.137	€148.353.368	€144.903.244	€141.447.220
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 1e wijziging	€-184.742.754	€-177.739.280	€-177.953.147	€-182.158.523
Saldo ondersteuning en salarissen na 1e wijziging	€27.421.316	€26.648.307	€26.590.787	€26.504.844
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 1e wijziging	€6.905.698	€-2.737.606	€-6.459.116	€-14.206.459
Mutatie reserves na 1e wijziging	€-13.952.138	€486.016	€6.587.130	€8.569.782
Geraamde resultaat na 1e wijziging	€0	€0	€0	€0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

	2020	2021	2022	2023
960101 Personeel				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€20.056.007**	**€19.805.655**	**€20.174.958**	**€19.875.278**
lasten	€60.000	€60.000	€60.000	€60.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€20.116.007**	**€19.865.655**	**€20.234.958**	**€19.935.278**

960102 Huisvesting en facilitaire zaken				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€2.116.039**	**€2.005.791**	**€1.763.251**	**€1.991.331**
lasten	€233.333	€59.833	€3.333	€3.333
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€2.349.372**	**€2.065.624**	**€1.766.584**	**€1.994.664**

960103 ICT				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€3.482.297**	**€3.163.077**	**€3.005.313**	**€3.005.501**
lasten	€-58.500	€0	€15.000	€15.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€3.423.797**	**€3.163.077**	**€3.020.313**	**€3.020.501**

960104 Overige overhead				
saldo doelstelling oorspronkelijk	**€1.018.140**	**€939.951**	**€969.932**	**€955.401**
lasten	€10.000	€10.000	€-5.000	€-5.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 1e wijziging	**€1.028.140**	**€949.951**	**€964.932**	**€950.401**