Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Grote projecten

010105 Natuur Pakket Westerschelde				
saldo doelstelling na 7e wijziging	**€0**	**€0**	**€0**	**€0**
lasten	€105.995	€-2.704.742	€5.381.228	€204.243
baten	€-105.995	€2.704.742	€-5.381.228	€-204.243
saldo doelstelling na 8e wijziging	**€0**	**€0**	**€0**	**€0**

07 Bestuur

070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur				
saldo doelstelling na 7e wijziging	**€1.171.792**	**€895.820**	**€878.320**	**€790.320**
lasten	€36.000	€0	€0	€0
baten	€-50.000	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 8e wijziging	**€1.157.792**	**€895.820**	**€878.320**	**€790.320**

08 Klimaat en energie

080104 Water en bodem met kwaliteit				
saldo doelstelling na 7e wijziging	**€4.914.703**	**€3.255.584**	**€675.751**	**€688.263**
lasten	€99.188	€51.188	€0	€0
baten	€-48.000	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 8e wijziging	**€4.965.891**	**€3.306.772**	**€675.751**	**€688.263**

Gewijzigde doelstelling en Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

900102 Provinciefonds				
saldo doelstelling na 7e wijziging	**€-132.024.457**	**€-120.139.918**	**€-121.139.661**	**€-124.391.421**
lasten	€0	€0	€0	€0
baten	€-51.188	€-51.188	€0	€0
saldo doelstelling na 8e wijziging	**€-132.075.645**	**€-120.191.106**	**€-121.139.661**	**€-124.391.421**

94 Personeel

940101 Personeel				
saldo doelstelling na 7e wijziging	**€3.262.290**	**€4.919.875**	**€4.810.429**	**€4.575.337**
lasten	€-14.234	€-26.196	€29.157	€110.288
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 8e wijziging	**€3.248.056**	**€4.893.679**	**€4.839.586**	**€4.685.625**

940102 Stelpost salarissen				
saldo doelstelling na 7e wijziging	**€-2.529.525**	**€-1.885.297**	**€-1.518.306**	**€-1.279.525**
lasten	€101.104	€163.309	€114.334	€38.551
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 8e wijziging	**€-2.428.421**	**€-1.721.988**	**€-1.403.972**	**€-1.240.974**

	2019	2020	2021	2022

Recapitulatie na 8e wijziging

Saldo programma's na 8e wijziging	€215.802.372	€145.548.326	€140.763.191	€140.338.222
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 8e wijziging	€-191.950.099	€-180.114.899	€-174.452.177	€-172.930.124
Saldo ondersteuning en salarissen na 8e wijziging	€26.682.838	€28.481.041	€27.880.639	€27.886.615
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 8e wijziging	€50.535.111	€-6.085.533	€-5.808.348	€-4.705.287
Mutatie reserves na 8e wijziging	€-50.535.111	€6.085.533	€5.808.348	€4.705.287
Geraamde resultaat na 8e wijziging	€0	€0	€0	€0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling na 7e wijziging	**€19.846.100**	**€18.888.290**	**€18.533.777**	**€18.904.286**
lasten	€-72.870	€-137.113	€-143.491	€-148.839
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 8e wijziging	**€19.773.230**	**€18.751.177**	**€18.390.286**	**€18.755.447**

960103 I CT				
saldo doelstelling na 7e wijziging	**€3.190.860**	**€3.389.714**	**€3.093.076**	**€2.945.307**
lasten	€0	€63.000	€43.000	€33.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 8e wijziging	**€3.190.860**	**€3.452.714**	**€3.136.076**	**€2.978.307**

960104 Overige overhead				
saldo doelstelling na 7e wijziging	**€745.066**	**€1.072.100**	**€974.684**	**€994.369**
lasten	€0	€-63.000	€-43.000	€-33.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 8e wijziging	**€745.066**	**€1.009.100**	**€931.684**	**€961.369**