

Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Grote projecten en strategische opgaven

010103 MAR-kazerne				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€185.166	€185.166	€185.166	€185.166
lasten	€-803.286	€-803.286	€-803.286	€-803.286
baten	€618.120	€618.120	€618.120	€618.120
saldo doelstelling na 2e wijziging	€0	€0	€0	€0

010202 Klimaatadaptatie				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€0	€0	€0	€0
lasten	€150.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€150.000	€0	€0	€0

010203 Ruimtelijke kwaliteit				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€0	€0	€0	€0
lasten	€246.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€246.000	€0	€0	€0

010204 Slimme mobiliteit				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€0	€0	€0	€0
lasten	€195.400	€45.400	€45.400	€0
baten	€-115.400	€-115.400	€-115.400	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€80.000	€-70.000	€-70.000	€0

010205 Zichtbaar Zeeland				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€0	€0	€0	€0
lasten	€500.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€500.000	€0	€0	€0

01 Grote projecten en strategische opgaven

010206 Stikstof				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€214.120	€214.120	€214.120	€0
lasten	€500.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€714.120	€214.120	€214.120	€0

02 Woonplaats Zeeland

020101 Voorbereiding omgevingswet				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€582.401	€374.841	€156.314	€156.314
lasten	€-130.000	€31.000	€31.000	€31.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€452.401	€405.841	€187.314	€187.314

020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€1.444.050	€1.108.976	€923.738	€923.738
lasten	€420.000	€-270.762	€75.000	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€1.864.050	€838.214	€998.738	€923.738

020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€8.442.870	€8.078.024	€8.078.024	€8.213.364
lasten	€487.160	€374.200	€407.800	€411.200
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€8.930.030	€8.452.224	€8.485.824	€8.624.564

020104 Law Delta				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€0	€0	€0	€0
lasten	€350.000	€180.175	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€350.000	€180.175	€0	€0

2e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2021

2021

2022

2023

2024

02 Woonplaats Zeeland

020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€1.077.026	€1.077.026	€1.077.026	€1.077.026
lasten	€530.000	€0	€0	€0
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€1.607.026	€1.077.026	€1.077.026	€1.077.026

020303 Ruimt. kwal. versterken: Impuls bedrijventerreinen				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€0	€0	€0	€0
lasten	€105.000	€0	€0	€0
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€105.000	€0	€0	€0

03 Balans in landelijk gebied

030101 Realisatie natuurnetwerk				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€2.553.163	€2.545.012	€2.507.547	€2.372.302
lasten	€1.400.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€3.953.163	€2.545.012	€2.507.547	€2.372.302

030102 Natuurbeheer en natuurbescherming				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€14.874.875	€13.223.234	€13.060.358	€13.060.358
lasten	€-2.107.551	€237.729	€357.579	€374.339
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€12.767.324	€13.460.963	€13.417.937	€13.434.697

030103 Natuurherstel				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€3.952.150	€3.952.150	€3.952.150	€3.952.150
lasten	€233.170	€233.165	€233.165	€233.165
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€4.185.320	€4.185.315	€4.185.315	€4.185.315

030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€3.229.230	€2.613.827	€2.613.827	€2.613.827
lasten	€-103.863	€-106.363	€-139.963	€-143.363
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€3.125.367	€2.507.464	€2.473.864	€2.470.464

030106 Een volhoudbare landbouw				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€2.151.492	€2.151.492	€1.444.492	€1.444.492
lasten	€840.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€2.991.492	€2.151.492	€1.444.492	€1.444.492

04 Ondernemend Zeeland

040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€2.086.370	€1.934.870	€1.934.870	€1.934.870
lasten	€546.064	€206.064	€156.064	€-1.436
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€2.632.434	€2.140.934	€2.090.934	€1.933.434

040104 Campus Zeeland				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€-2.173	€0	€0	€0
lasten	€3.570.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€3.567.827	€0	€0	€0

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€3.423.907	€2.136.970	€1.935.250	€1.730.722
lasten	€5.346.000	€-215.000	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€8.769.907	€1.921.970	€1.935.250	€1.730.722

040106 Zichtbaar Zeeland uitvoering				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€1.429.660	€1.460.555	€1.460.555	€1.460.555
lasten	€-500.680	€-680	€-680	€-680
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€928.980	€1.459.875	€1.459.875	€1.459.875

040107 Circulaire economie				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€827.136	€830.267	€937.834	€937.834
lasten	€24.646	€24.646	€24.646	€-354
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€851.782	€854.913	€962.480	€937.480

2e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2021

2021

2022

2023

2024

04 Ondernemend Zeeland

040108 Concurrentiepositie				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€149.149	€175.672	€175.672	€175.672
lasten	€860.000	€0	€0	€0
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€1.009.149	€175.672	€175.672	€175.672

05 Mobiliteit op maat

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€27.722.786	€27.291.630	€28.152.031	€23.619.291
lasten	€3.761.591	€340.424	€992.299	€1.404.970
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€31.484.376	€27.632.054	€29.144.330	€25.024.261

050102 Bereikbaarheid voor de mensen				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€23.300.806	€23.137.197	€23.297.404	€23.115.688
lasten	€215.860	€-50.063	€-109.874	€-191.766
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€23.516.666	€23.087.134	€23.187.530	€22.923.922

050103 Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€857.716	€857.716	€857.716	€857.716
lasten	€-61	€-61	€-61	€-61
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€857.655	€857.655	€857.655	€857.655

050105 Wegeninvesteringen				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€1.858.394	€1.808.942	€1.845.609	€1.932.923
lasten	€272.047	€6.857	€19.828	€130.913
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€2.130.441	€1.815.799	€1.865.437	€2.063.836

050107 Uitvoering slimme mobiliteit				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€242.768	€242.768	€242.768	€242.768
lasten	€100.000	€100.000	€100.000	€100.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€342.768	€342.768	€342.768	€342.768

06 Iedereen telt!

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€14.419.392	€14.360.577	€14.223.370	€14.266.643
lasten	€-255.050	€-280.050	€-280.050	€-280.050
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€14.164.342	€14.080.527	€13.943.320	€13.986.593

060102 Cultureel erfgoed				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€2.341.154	€2.341.154	€2.341.154	€2.341.154
lasten	€61.595	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€2.402.749	€2.341.154	€2.341.154	€2.341.154

060103 Kunsten				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€404.158	€404.158	€404.158	€404.158
lasten	€-925	€-925	€-925	€-925
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€403.233	€403.233	€403.233	€403.233

060104 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€489.083	€489.083	€489.083	€489.083
lasten	€195.000	€100.000	€100.000	€100.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€684.083	€589.083	€589.083	€589.083

060201 Zichtbaar Zeeland uitvoering				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€824.487	€1.143.730	€824.487	€1.143.730
lasten	€24.872	€34.872	€54.872	€-128
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€849.359	€1.178.602	€879.359	€1.143.602

2e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2021

2021

2022

2023

2024

06 Iedereen telt!

060402 Gezond leven				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€818.999	€818.999	€818.999	€566.499
lasten	€-303	€-303	€-303	€-303
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€818.696	€818.696	€818.696	€566.196

07 Bestuur

070101 Sterk provinciaal bestuur				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€1.693.891	€1.684.722	€1.825.766	€1.684.722
lasten	€-26.016	€-1.016	€-26.016	€-26.016
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€1.667.875	€1.683.706	€1.799.750	€1.658.706

070104 Signalerend bestuur				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€875.958	€827.958	€827.958	€827.958
lasten	€312.774	€298.574	€298.574	€298.574
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€1.188.732	€1.126.532	€1.126.532	€1.126.532

070105 Weerbaar bestuur				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€164.780	€164.780	€164.780	€164.780
lasten	€100.000	€100.000	€100.000	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€264.780	€264.780	€264.780	€164.780

079999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€3.961.441	€3.963.328	€3.950.120	€3.889.783
lasten	€90.000	€90.000	€90.000	€90.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€4.051.441	€4.053.328	€4.040.120	€3.979.783

08 Energie op klimaat!

080103 Energietransitie				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€1.266.069	€1.313.919	€1.290.002	€1.290.002
lasten	€400.000	€-400.000	€-400.000	€-400.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€1.666.069	€913.919	€890.002	€890.002

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

900102 Provinciefonds				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€-120.634.639	€-124.344.731	€-127.529.472	€-131.023.640
lasten	€-778.562	€-572.336	€-689.746	€-781.737
baten	€-2.569.537	€754.697	€872.107	€964.098
saldo doelstelling na 2e wijziging	€-123.982.738	€-124.162.370	€-127.347.111	€-130.841.279

900105 Budgettaire ruimte				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€1.137.204	€2.035.618	€1.518.843	€1.383.713
lasten	€-633.915	€-1.534.228	€-1.017.028	€-878.124
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€503.289	€501.390	€501.815	€505.588

900106 Onvoorzien inclusief stelposten				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€-501.474	€-500.221	€-498.063	€-500.000
lasten	€-1.750.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€-2.251.474	€-500.221	€-498.063	€-500.000

94 Personeel

940101 Personeel				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€0	€0	€0	€0
lasten	€1.031.970	€891.970	€611.970	€352.218
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€1.031.970	€891.970	€611.970	€352.218

2e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2021

2021

2022

2023

2024

Standen en mutaties Reserves

saldo na 1e wijziging	€-3.788.053	€1.058.988	€8.684.419	€15.820.740
lasten	€1.403.363	€4.973.720	€139.901	€-375.467
baten	€-15.297.483	€-5.487.140	€-1.940.993	€-1.404.901
saldo na 2e wijziging	€-17.682.173	€545.568	€6.883.327	€14.040.373

Recapitulatie na 2e wijziging

S	€175.828.194	€152.735.707	€150.543.333	€147.082.674
S o	€-187.539.404	€-182.457.636	€-186.048.877	€-188.435.661
S n	€29.393.383	€29.176.361	€28.622.217	€27.312.615
G l	€17.682.173	€-545.568	€-6.883.327	€-14.040.373
M	€-17.682.173	€545.568	€6.883.327	€14.040.373
G	€0	€0	€0	€0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€21.566.948	€21.921.888	€21.427.740	€20.667.707
lasten	€36.000	€36.000	€36.000	€30.000
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€21.602.948	€21.957.888	€21.463.740	€20.697.707

960102 Huisvesting en facilitaire zaken				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€2.255.094	€1.946.499	€2.151.918	€1.990.936
lasten	€16.000	€30.000	€30.000	€25.000
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€2.271.094	€1.976.499	€2.181.918	€2.015.936

960103 ICT				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€3.444.917	€3.309.590	€3.338.849	€3.198.282
lasten	€130.000	€130.000	€130.000	€125.000
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€3.574.917	€3.439.590	€3.468.849	€3.323.282