

Gewijzigde doelstellingen per programma**02 Woonplaats Zeeland**

020108 Toerisme en recreatie: bestemming in balans				
saldo doelstelling na 1e wijziging	941.686	1.031.889	1.031.889	1.031.889
lasten	400.000	400.000	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	1.341.686	1.431.889	1.031.889	1.031.889

03 Balans in landelijk gebied

030103 Natuurherstel				
saldo doelstelling na 1e wijziging	5.544.659	5.544.659	5.544.318	5.558.615
lasten	950.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	6.494.659	5.544.659	5.544.318	5.558.615

030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding				
saldo doelstelling na 1e wijziging	3.265.593	3.266.343	3.267.093	3.267.843
lasten	27.198	27.198	27.198	27.198
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	3.292.791	3.293.541	3.294.291	3.295.041

030107 Natuurbeheer				
saldo doelstelling na 1e wijziging	17.897.785	17.892.565	17.965.906	18.104.090
lasten	756.640	756.640	756.640	756.640
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	18.654.425	18.649.205	18.722.546	18.860.730

04 Ondernemend Zeeland

040109 Vestigingsklimaat, imago en talent				
saldo doelstelling na 1e wijziging	3.952.032	3.952.032	3.746.032	3.746.032
lasten	1.330.000	100.000	100.000	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	5.282.032	4.052.032	3.846.032	3.746.032

040110 Innovatie, valorisatie en ontwikkelkracht

saldo doelstelling na 1e wijziging	7.112.171	6.624.747	6.089.147	4.509.901
lasten	1.431.151	1.431.151	181.151	15.168
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	8.543.321	8.055.897	6.270.297	4.525.069

05 Mobiliteit op maat**050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen**

saldo doelstelling na 1e wijziging	24.882.265	30.169.230	21.465.717	22.219.142
lasten	142.068	-661.607	521.382	1.062.676
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	25.024.333	29.507.623	21.987.099	23.281.818

050111 Verbetering verkeersveiligheid

saldo doelstelling na 1e wijziging	917.034	917.034	917.034	917.034
lasten	901	901	901	901
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	917.935	917.935	917.935	917.935

050112 Investeren in bereikbaarheid voor personen en goederen

saldo doelstelling na 1e wijziging	3.103.397	3.020.997	2.750.039	4.667.640
lasten	0	0	85.714	85.714
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	3.103.397	3.020.997	2.835.754	4.753.355

06 Iedereen telt!**060105 Basis voor Cultuur en Erfgoed**

saldo doelstelling na 1e wijziging	19.144.237	19.069.153	18.986.801	16.936.497
lasten	128.801	128.801	128.801	128.801
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	19.273.038	19.197.954	19.115.602	17.065.298

060107 Jeugd en Jongeren

saldo doelstelling na 1e wijziging	1.477.255	1.477.255	1.477.255	1.477.255
lasten	8.265	8.265	8.265	8.265
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	1.485.520	1.485.520	1.485.520	1.485.520

060108 Makersklimaat				
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.665.219	1.596.239	1.596.239	1.596.239
lasten	8.908	8.908	8.908	8.908
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	1.674.127	1.605.147	1.605.147	1.605.147

060109 Innovatie en Transitie				
saldo doelstelling na 1e wijziging	0	0	0	0
lasten	300.000	300.000	300.000	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	300.000	300.000	300.000	0

060110 Leefbaarheid – Meedoen en Gezond in Zeeland				
saldo doelstelling na 1e wijziging	2.201.984	2.540.768	2.253.484	2.334.768
lasten	507.806	507.806	507.806	7.806
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	2.709.790	3.048.574	2.761.290	2.342.574

07 Bestuur

070104 Signalerend bestuur				
saldo doelstelling na 1e wijziging	974.060	972.226	970.982	970.982
lasten	356.000	356.000	356.000	356.000
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	1.330.060	1.328.226	1.326.982	1.326.982

08 Energie op klimaat!

080103 Energietransitie				
saldo doelstelling na 1e wijziging	973.385	966.175	966.175	977.618
lasten	200.000	200.000	200.000	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	1.173.385	1.166.175	1.166.175	977.618

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel**900102 Provinciefonds**

saldo doelstelling na 1e wijziging	-163.142.629	-160.671.315	-166.764.050	-173.135.874
lasten	-395.001	291.522	473.236	413.047
batens	192.314	-494.209	-675.923	-615.734
saldo doelstelling na 2e wijziging	-163.345.316	-160.874.002	-166.966.737	-173.338.561

900105 Budgettaire ruimte

saldo doelstelling na 1e wijziging	1.360.771	1.403.245	1.615.658	3.452.385
lasten	1.344.697	1.302.500	1.091.500	-1.303.500
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	2.705.468	2.705.745	2.707.158	2.148.885

94 Personeel**940101 Personeel**

saldo doelstelling na 1e wijziging	0	0	0	0
lasten	62.000	31.000	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	62.000	31.000	0	0

Standen en mutaties Reserves

saldo na 1e wijziging	-13.179.920	-6.528.144	9.307.759	20.699.292
lasten	0	0	0	0
batens	-8.276.248	-5.140.376	-4.403.079	-1.148.390
saldo na 2e wijziging	-21.456.167	-11.668.519	4.904.680	19.550.902

Recapitulatie na 2e wijziging

Saldo programma's na 2e wijziging	208.548.637	200.346.172	189.654.969	181.883.951
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 2e wijziging	-225.196.202	-226.397.681	-232.388.601	-238.864.992
Saldo ondersteuning en salarissen na 2e wijziging	38.103.733	37.720.029	37.828.952	37.430.140
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 2e wijziging	21.456.167	11.668.519	-4.904.680	-19.550.902
Mutatie reserves na 2e wijziging	-21.456.167	-11.668.519	4.904.680	19.550.902
Geraamde resultaat na 2e wijziging	0	0	0	0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling na 1e wijziging	28.346.300	28.358.334	28.431.505	27.976.987
lasten	183.000	56.000	54.000	54.000
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	28.529.300	28.414.334	28.485.505	28.030.987

960102 Huisvesting en facilitaire zaken				
saldo doelstelling na 1e wijziging	2.972.740	2.718.707	2.893.706	2.810.216
lasten	110.900	109.900	108.900	108.900
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	3.083.640	2.828.607	3.002.606	2.919.116

960103 ICT				
saldo doelstelling na 1e wijziging	5.014.137	5.023.690	5.009.614	5.282.316
lasten	230.600	279.600	168.600	33.600
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	5.244.737	5.303.290	5.178.214	5.315.916