

Gewijzigde doelstellingen

010102 NPW	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	0	500.000	500.000	0	0
lasten	-4.428.489	4.428.488	0	0	0
baten	-17.626.575	12.696.549	1.122.227	719.394	947.113
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	-22.055.064	17.625.037	1.622.227	719.394	947.113

020106 Milieu: Woon- en werkklimaat zijn versterkt	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	13.067.822	15.138.318	15.232.878	15.266.025	15.102.247
lasten	-3.011.895	4.294.261	440.316	440.316	331.040
baten	3.577.211	-3.302.211	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	13.633.138	16.130.368	15.673.194	15.706.341	15.433.287

020107 Ruimtelijke Kwaliteit: toekomstbestendig wonen in Zeeland	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	7.292.887	6.917.614	4.101.896	1.524.706	1.489.006
lasten	-3.484.209	2.943.885	525.761	55.718	0
baten	711.032	-711.032	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	4.519.710	9.150.467	4.627.657	1.580.424	1.489.006

020108 Toerisme en recreatie: bestemming in balans	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	1.962.655	1.247.493	829.948	1.033.008	1.033.008
lasten	-246.729	109.214	-72.786	0	0
baten	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	1.715.926	1.356.707	757.162	1.033.008	1.033.008

020109 Ruimtelijke kwaliteit: omgevingsvisie en verordening, advies	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	1.112.989	549.573	2.372.430	313.890	313.890
lasten	-185.000	185.000	0	0	0
baten	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	927.989	734.573	2.372.430	313.890	313.890

020110 Ruimtelijke kwaliteit: toekomstbestendige bedrijventerreinen	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	1.392.296	2.664.796	225.701	0	0
lasten	-1.407.000	1.539.349	0	0	0
baten	190.000	-414.349	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	175.296	3.789.796	225.701	0	0

029999 Ambtelijke inzet	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	2.806.946	2.864.922	2.886.088	2.851.374	2.863.013
lasten	24.078	57.786	57.786	0	0
baten	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	2.831.024	2.922.708	2.943.874	2.851.374	2.863.013

030103 Natuurherstel	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	10.383.177	8.444.433	6.252.967	5.767.264	5.767.264
lasten	-8.822.416	1.972.174	655.251	4.312.918	-718.339
baten	8.127.416	-1.277.174	-655.251	-4.312.918	718.339
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	9.688.177	9.139.433	6.252.967	5.767.264	5.767.264

030105 Natuurbeleving: verbreding en verbin	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	3.821.497	3.579.620	3.366.076	3.366.826	3.325.326
lasten	-50.000	0	0	0	0
baten	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	3.771.497	3.579.620	3.366.076	3.366.826	3.325.326

030107 Natuurbeheer	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	20.042.625	19.821.298	19.916.085	20.098.098	20.023.098
lasten	247.487	0	0	0	0
baten	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	20.290.112	19.821.298	19.916.085	20.098.098	20.023.098

030108 Natuurontwikkeling	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	2.829.111	2.576.556	2.441.301	2.441.025	2.452.348
lasten	1.107.612	0	0	0	0
baten	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	3.936.723	2.576.556	2.441.301	2.441.025	2.452.348

030109 Natuurbescherming	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	-89.151	-89.150	-89.150	-89.150	-89.150
lasten	50.000	71.571	71.571	71.571	71.571
baten	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	10.849	24.421	24.421	24.421	24.421

040109 Vestigingsklimaat, imago en talent	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	6.245.375	5.305.442	4.245.986	3.605.986	3.605.986
lasten	-1.050.536	640.631	551.350	0	0
baten	182.772	-260.724	-113.493	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	5.377.611	5.685.349	4.683.843	3.605.986	3.605.986

040110 Innovatie, valorisatie en ontwikkelkracht	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	9.528.729	9.367.103	6.418.685	4.513.400	4.513.400
lasten	-3.747.429	2.477.945	1.415.553	0	0
baten	944.698	-275.944	-668.754	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	6.725.998	11.569.104	7.165.484	4.513.400	4.513.400

040111 Transitie naar een duurzame en klimaatneutrale economie	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	388.188	355.864	355.864	355.864	293.364
lasten	662.911	-635.250	0	0	0
baten	507.089	595.250	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	1.558.188	315.864	355.864	355.864	293.364

040112 Europa, Rijk en Regio	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	3.838.785	2.205.290	2.202.236	1.757.201	1.545.068
lasten	-284.706	245.053	0	0	0
baten	-163.461	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	3.390.618	2.450.343	2.202.236	1.757.201	1.545.068

049999 Ambtelijke inzet	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	3.053.549	3.197.152	3.204.910	3.168.013	3.180.383
lasten	27.102	102.987	0	0	0
baten	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	3.080.651	3.300.139	3.204.910	3.168.013	3.180.383

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (wa	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	25.649.358	23.155.173	22.867.428	22.198.197	20.703.344
lasten	1.031.522	-496.249	-416.772	-281.972	-281.709
baten	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	26.680.880	22.658.924	22.450.656	21.916.225	20.421.635

050105 Wegeninvesteringen	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	0	7.535.030	207.434	2.166.436	2.166.435
lasten	0	56.441	42.106	42.104	42.102
baten	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	0	7.591.471	249.540	2.208.540	2.208.537

050112 Investeren in bereikbaarheid voor personen en goederen	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	2.735.946	3.861.747	2.620.790	5.002.517	5.266.517
lasten	0	46.129	137.625	423.342	430.486
baten	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	2.735.946	3.907.876	2.758.415	5.425.859	5.697.003

050113 Uitvoering regionale mobiliteitsstrategie	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	35.884.949	31.446.610	32.553.375	31.511.090	31.511.090
lasten	-4.701.020	4.890.368	-170.348	75.000	75.000
baten	1.356.167	-1.409.455	93.788	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	32.540.096	34.927.524	32.476.814	31.586.090	31.586.090

059999 Ambtelijke inzet	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	13.381.764	14.600.949	14.782.805	14.375.585	14.192.603
lasten	101.672	72.837	64.837	65.014	64.837
baten	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	13.483.436	14.673.786	14.847.642	14.440.599	14.257.440

060105 Basis voor Cultuur en Erfgoed	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	18.450.246	23.988.928	21.011.640	19.220.337	19.960.662
lasten	4.975	-268.953	-353.936	155.130	-123.323
baten	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	18.455.221	23.719.975	20.657.704	19.375.467	19.837.339

060106 Participatie en Publieksverbreding	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	3.165.226	1.909.335	2.029.971	2.567.921	2.234.588
lasten	-75.313	176.871	158.415	-277.585	-77.585
baten	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	3.089.913	2.086.206	2.188.386	2.290.336	2.157.003

060107 Jeugd en Jongeren	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	1.897.035	717.995	849.552	861.151	789.051
lasten	0	-97.524	-97.524	-97.524	-97.524
batens	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	1.897.035	620.471	752.028	763.627	691.527
060108 Makersklimaat	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	1.687.727	1.060.751	1.060.751	1.060.751	1.060.751
lasten	0	175.000	175.000	175.000	175.000
batens	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	1.687.727	1.235.751	1.235.751	1.235.751	1.235.751
060109 Innovatie en Transitie	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	2.351.300	1.300.000	300.000	0	0
lasten	-1.621.500	2.159.000	-237.500	150.000	150.000
batens	-317.251	-70.249	387.500	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	412.549	3.388.751	450.000	150.000	150.000
060110 Leefbaarheid – Meedoen en Gezond in Zeeland	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	3.416.668	3.324.515	2.805.089	2.386.372	2.047.589
lasten	-889.630	866.472	0	0	0
batens	236.133	-236.133	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	2.763.171	3.954.854	2.805.089	2.386.372	2.047.589
069999 Ambtelijke inzet	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	1.740.809	1.682.723	1.707.811	1.678.379	1.635.689
lasten	75.313	0	0	0	0
batens	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	1.816.122	1.682.723	1.707.811	1.678.379	1.635.689
070101 Interbestuurlijk toezicht	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	2.237.700	36.050	36.050	36.050	36.050
lasten	-274.767	252.767	0	0	0
batens	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	1.962.933	288.817	36.050	36.050	36.050
070102 Samenwerkend bestuur	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	550.802	2.135.814	2.143.105	2.140.903	2.157.956
lasten	30.000	200.000	0	0	0
batens	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	580.802	2.335.814	2.143.105	2.140.903	2.157.956
070103 Sterk provinciaal bestuur	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	0	1.254.273	1.397.845	1.224.273	1.224.273
lasten	0	-17.451	-17.451	-17.451	-17.451
batens	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	0	1.236.822	1.380.394	1.206.822	1.206.822
070104 Signalerend bestuur	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	1.803.564	346.506	346.506	346.506	346.506
lasten	-113.551	50.000	122.147	0	0
batens	41.404	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	1.731.417	396.506	468.653	346.506	346.506
070105 Weerbaar bestuur	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	887.003	444.510	437.018	437.018	437.018
lasten	-265.644	205.000	0	0	0
batens	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	621.359	649.510	437.018	437.018	437.018
079999 Ambtelijke inzet	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	7.631.214	7.917.378	8.069.382	7.775.145	7.406.712
lasten	19.018	26.625	0	0	0
batens	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	7.650.232	7.944.003	8.069.382	7.775.145	7.406.712
080101 Klimaatadaptie, voldoende zoet water	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	5.871.602	2.342.900	1.024.046	293.374	293.374
lasten	-1.084.500	1.714.500	0	0	0
batens	-880.000	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	3.907.102	4.057.400	1.024.046	293.374	293.374

080103 Energietransitie	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	1.923.056	2.177.240	1.569.477	995.554	995.553
lasten	1.710.522	553.090	-358.565	211.250	-205.000
baten	-1.710.522	-153.090	758.565	188.750	605.000
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	1.923.056	2.577.240	1.969.477	1.395.554	1.395.553

080107 Deltawateren	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	91.105	144.697	144.697	144.697	144.697
lasten	0	105.000	0	0	0
baten	0	-105.000	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	91.105	144.697	144.697	144.697	144.697

089999 Ambtelijke inzet	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	1.950.129	1.925.279	1.924.220	2.079.239	2.087.724
lasten	0	1.019.259	1.019.259	1.019.259	1.019.259
baten	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	1.950.129	2.944.538	2.943.479	3.098.498	3.106.983

900102 Provinciefonds	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	-184.489.871	-184.111.906	-181.429.584	-190.126.610	-197.168.851
lasten	0	0	0	0	0
baten	-3.008.415	-2.461.309	-1.909.575	-1.859.575	-1.750.299
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	-187.498.286	-186.573.215	-183.339.159	-191.986.185	-198.919.150

900103 Dividend	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	-17.291.668	-19.097.512	-19.544.284	-15.078.240	-11.949.174
lasten	0	0	0	0	0
baten	-67.500.000	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	-84.791.668	-19.097.512	-19.544.284	-15.078.240	-11.949.174

900104 Saldo van de financieringsfunctie	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	-5.199.008	-3.840.137	-3.129.897	-2.576.917	-1.933.657
lasten	0	0	0	0	0
baten	-200.000	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	-5.399.008	-3.840.137	-3.129.897	-2.576.917	-1.933.657

900105 Budgettaire ruimte	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	0	1.235.129	2.047.331	2.615.047	2.468.054
lasten	0	-303.328	-171.120	-171.120	-171.120
baten	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	0	931.801	1.876.211	2.443.927	2.296.934

900106 Onvoorzien inclusief stelposten	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	-742.143	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
lasten	273.844	0	0	0	0
baten	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	-468.299	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

960101 Personeel	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	31.429.161	33.162.607	32.696.073	32.128.233	31.755.192
lasten	75.349	38.534	161.200	13.245	16.000
baten	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	31.504.510	33.201.141	32.857.273	32.141.478	31.771.192

960102 Huisvesting en facilitaire zaken	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	4.167.355	3.448.065	3.434.479	3.251.618	3.186.944
lasten	-1.073.523	246.605	-289.892	-114.054	-28.596
baten	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	3.093.832	3.694.670	3.144.587	3.137.564	3.158.348

960103 ICT	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	6.688.857	8.036.169	7.795.684	7.891.760	7.477.749
lasten	-79.667	111.886	102.678	98.452	96.728
baten	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	6.609.190	8.148.055	7.898.362	7.990.212	7.574.477

960104 Overige overhead	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	8.427	-2.699.434	-2.317.989	-2.408.988	-2.318.989
lasten	-217.178	46.772	-88.228	-88.228	-88.228
baten	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	-208.751	-2.652.662	-2.406.217	-2.497.216	-2.407.217

Gewijzigde Programma's

01 Grote projecten en strategische opgaven	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	1.904.805	1.528.536	1.536.135	1.023.674	1.027.853
lasten	-4.428.489	4.428.488	0	0	0
baten	-17.626.575	12.696.549	1.122.227	719.394	947.113
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	-20.150.260	18.653.573	2.658.362	1.743.068	1.974.966

02 Woonplaats Zeeland	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	27.790.245	29.537.366	25.803.591	21.143.653	20.955.814
lasten	-8.310.755	9.129.495	951.077	496.034	331.040
baten	4.478.243	-4.427.592	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	23.957.733	34.239.269	26.754.668	21.639.687	21.286.854

03 Balans in landelijk gebied	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	45.737.244	43.783.754	38.211.579	37.639.759	37.145.996
lasten	-7.467.317	2.043.745	726.822	4.384.489	-646.768
baten	8.177.416	-1.235.174	-613.251	-4.270.918	760.339
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	46.447.343	44.592.325	38.325.150	37.753.330	37.259.567

04 Ondernemend Zeeland	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	23.054.626	20.430.851	16.427.681	13.400.464	13.138.201
lasten	-4.392.658	2.831.365	1.966.903	0	0
baten	1.471.099	58.582	-782.247	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	20.133.066	23.320.799	17.612.337	13.400.464	13.138.201

05 Mobiliteit op maat	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	78.568.916	81.518.626	73.950.949	76.172.942	74.759.105
lasten	-3.567.826	4.569.527	-342.552	323.489	330.716
baten	1.356.167	-1.409.455	93.788	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	76.357.256	84.678.699	73.702.184	76.496.430	75.089.822

06 Iedereen telt!	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	32.709.011	33.984.247	29.764.814	27.774.911	27.728.330
lasten	-2.506.155	3.010.866	-355.545	105.021	26.568
baten	-81.118	-306.382	387.500	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	30.121.738	36.688.731	29.796.769	27.879.932	27.754.898

07 Bestuur	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	13.110.282	12.134.531	12.429.906	11.959.895	11.608.515
lasten	-604.944	716.941	104.696	-17.451	-17.451
baten	41.404	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	12.546.742	12.851.472	12.534.602	11.942.444	11.591.064

08 Energie op klimaat!	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	9.835.893	6.590.116	4.662.440	3.512.864	3.521.348
lasten	626.022	3.391.849	660.694	1.230.509	814.259
baten	-2.590.522	-258.090	758.565	188.750	605.000
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	7.871.393	9.723.875	6.081.699	4.932.123	4.940.607

90 Algemene dekkingsmiddelen	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	-255.493.474	-252.164.852	-248.403.611	-251.519.224	-254.934.346
lasten	273.844	-303.328	-171.120	-171.120	-171.120
baten	-70.708.415	-2.461.309	-1.909.575	-1.859.575	-1.750.299
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	-325.928.045	-254.929.489	-250.484.306	-253.549.919	-256.855.765

96 Overhead	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	42.293.800	41.947.407	41.608.247	40.862.623	40.100.896
lasten	-1.295.019	443.797	-114.242	-90.585	-4.096
baten	0	0	0	0	0
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	40.998.781	42.391.204	41.494.005	40.772.038	40.096.800

98 Mutatie reserves	2025	2026	2027	2028	2029
saldo doelstelling voor 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	-19.511.348	-19.290.583	4.008.268	18.028.438	24.948.290
lasten	107.431.897	479.275	480.335	19.143	0
baten	-276.298	-33.399.150	-2.964.076	-1.057.179	-1.225.301
Saldo na 12e wijziging 2025 en 3e wijziging 2026	87.644.252	-52.210.458	1.524.528	16.990.402	23.722.988