

Gewijzigde doelstellingen per programma**01 Grote projecten****010107 Thermphos**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten(r)	€ 67.200	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 67.200	€ 0	€ 0	€ 0

02 Fysieke leefomgeving**020101 Voorbereiding omgevingswet**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 550.948	€ 319.445	€ 268.945	€ 218.445
Lasten(r)	€ -25.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 525.948	€ 319.445	€ 268.945	€ 218.445

020102 Kwaliteitskust

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 6.692.022	€ 2.307.049	€ 2.175.339	€ 2.175.339
Lasten(r)	€ -1.123.554	€ -83.833	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 5.568.468	€ 2.223.216	€ 2.175.339	€ 2.175.339

03 Landelijk gebied, natuur en landbouw**030101 Natuurontwikkeling**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 3.480.322	€ 2.259.060	€ 2.066.460	€ 2.066.460
Lasten(r)	€ 594.551	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
Baten(r)	€ -470.343	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 3.604.530	€ 2.273.060	€ 2.080.460	€ 2.080.460

030102 Natuurbeheer

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 12.317.577	€ 11.610.551	€ 12.682.471	€ 12.282.471
Lasten(r)	€ 154.081	€ 122.219	€ 154.081	€ 154.081
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 12.471.658	€ 11.732.770	€ 12.836.552	€ 12.436.552

04 Regionale economie**040101 Arbeidsmarkt**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 744.794	€ 344.794	€ 344.794	€ 344.794
Lasten(r)	€ -437.000	€ -37.000	€ -25.000	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 307.794	€ 307.794	€ 319.794	€ 344.794

040102 Concurrentiepositie food

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.439.079	€ 1.439.032	€ 1.430.032	€ 1.430.032
Lasten(r)	€ 475.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 1.914.079	€ 1.439.032	€ 1.430.032	€ 1.430.032

040103 Acquisitie en regionale samenwerking

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 3.633.445	€ 3.233.445	€ 2.927.415	€ 2.927.415
Lasten(r)	€ 140.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 3.773.445	€ 3.233.445	€ 2.927.415	€ 2.927.415

040104 Campus Zeeland

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 3.934.355	€ 3.544.575	€ 4.475.250	€ 0
Lasten(r)	€ 19.341.550	€ -3.543.816	€ -4.475.000	€ 0

3e wijziging programmabegroting
provincie 2019

2019

2020

2021

2022

Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 23.275.905	€ 759	€ 250	€ 0

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 3.837.871	€ 2.266.954	€ 1.568.192	€ 606.000
Lasten(r)	€ -678.651	€ 11.500	€ -26.000	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 3.159.220	€ 2.278.454	€ 1.542.192	€ 606.000

040106 Zichtbaar Zeeland

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 2.417.607	€ 2.667.838	€ 2.459.132	€ 2.802.673
Lasten(r)	€ -76.400	€ -55.600	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 2.341.207	€ 2.612.238	€ 2.459.132	€ 2.802.673

05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid**050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 27.247.266	€ 27.211.582	€ 26.274.323	€ 27.415.013
Lasten(r)	€ 949.323	€ -12.738	€ -69.660	€ -69.660
Baten(r)	€ 144.362	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 28.340.951	€ 27.198.844	€ 26.204.663	€ 27.345.353

050102 Bereikbaarheid voor de mensen

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 22.752.111	€ 22.034.961	€ 22.019.231	€ 21.953.456
Lasten(r)	€ 930.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 23.682.111	€ 22.034.961	€ 22.019.231	€ 21.953.456

050105 Wegeninvesteringen

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 3.118.017	€ 2.820.196	€ 2.856.863	€ 2.856.863
Lasten(r)	€ 110.015	€ 115.615	€ 115.615	€ 115.615
Baten(r)	€ 145.000	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 3.373.033	€ 2.935.811	€ 2.972.478	€ 2.972.478

050106 Impuls bedrijventerreinen

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.926.231	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten(r)	€ -58.001	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 1.868.230	€ 0	€ 0	€ 0

050107 Maatschappelijk initiatief versterken

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 4.635.516	€ 3.155.621	€ 2.292.856	€ 2.292.856
Lasten(r)	€ -906.666	€ -222.585	€ 69.660	€ 69.660
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 3.728.850	€ 2.933.036	€ 2.362.516	€ 2.362.516

050108 Concurrentiepositie logistiek

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 172.211	€ 172.211	€ 172.211	€ 172.211
Lasten(r)	€ 374.000	€ -26.000	€ -26.000	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 546.211	€ 146.211	€ 146.211	€ 172.211

06 Culturele infrastructuur en monumenten**060101 Culturele infrastructuur**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 13.523.876	€ 13.365.306	€ 16.125.128	€ 13.529.540
Lasten(r)	€ -25.000	€ -12.500	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 13.498.876	€ 13.352.806	€ 16.125.128	€ 13.529.540

3e wijziging programmabegroting
provincie 2019

2019

2020

2021

2022

060102 Cultureel erfgoed

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 2.094.805	€ 1.859.381	€ -9.321	€ 1.859.381
Lasten(r)	€ -85.424	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 2.009.381	€ 1.859.381	€ -9.321	€ 1.859.381

08 Klimaat en energie**080103 Energietransitie**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 2.446.877	€ 2.020.188	€ 1.820.188	€ 1.820.188
Lasten(r)	€ 2.064.296	€ -66.666	€ -50.000	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 4.511.173	€ 1.953.522	€ 1.770.188	€ 1.820.188

94 Personeel**940101 Personeel**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ -30.242	€ -746.116	€ -690.725	€ -726.998
Lasten(r)	€ 1.009.541	€ 1.134.191	€ 1.478.693	€ 1.516.595
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 979.299	€ 388.075	€ 787.968	€ 789.597

940102 Stelpost salarissen

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ -321.815	€ 705.881	€ 650.489	€ 686.760
Lasten(r)	€ -1.142.441	€ -1.171.491	€ -1.507.693	€ -1.545.595
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ -1.464.256	€ -465.610	€ -857.204	€ -858.835

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves**90 Algemene dekkingsmiddelen****900102 Provinciefonds**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ -121.158.221	€ -120.167.684	€ -121.553.086	€ -125.679.030
Lasten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 125.000	€ 125.000	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ -121.033.221	€ -120.042.684	€ -121.553.086	€ -125.679.030

900105 Budgettaire ruimte

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 2.114.857	€ 7.345.085	€ 5.222.525	€ 8.538.786
Lasten(r)	€ -87.108	€ -171.483	€ -171.483	€ -171.483
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 2.027.749	€ 7.173.602	€ 5.051.042	€ 8.367.303

94 Personeel**940101 Personeel**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ -30.242	€ -746.116	€ -690.725	€ -726.998
Lasten(r)	€ 1.009.541	€ 1.134.191	€ 1.478.693	€ 1.516.595
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 979.299	€ 388.075	€ 787.968	€ 789.597

940102 Stelpost salarissen

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ -321.815	€ 705.881	€ 650.489	€ 686.760
Lasten(r)	€ -1.142.441	€ -1.171.491	€ -1.507.693	€ -1.545.595
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ -1.464.256	€ -465.610	€ -857.204	€ -858.835

98 Mutatie reserves

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ -22.653.966	€ -3.960.698	€ 1.268.916	€ 7.913.568
Lasten(r)	€ 300.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ -21.916.756	€ 3.470.885	€ 4.472.385	€ -129.615
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ -44.270.723	€ -489.814	€ 5.741.300	€ 7.783.952

Recapitulatie

Saldo programma's na 3e wijziging	€ 201.011.548	€ 147.546.719	€ 141.489.873	€ 139.146.679
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 3e wijziging	€ -180.100.289	€ -173.298.419	€ -172.624.229	€ -171.905.091
Mutaties ondersteuning en salarissen na 3e wijziging	€ 24.695.358	€ 25.265.684	€ 24.547.226	€ 24.188.630
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 3e wijziging	€ 45.606.617	€ -486.016	€ -6.587.130	€ -8.569.782
Saldo reserves na 2e wijziging	€ -23.989.860	€ -2.984.868	€ 2.114.746	€ 8.699.398
Mutaties reseves 3e wijziging	€ -21.616.756	€ 3.470.885	€ 4.472.385	€ -129.615
Geraamde resultaat na 3e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 19.071.172	€ 18.823.996	€ 18.608.973	€ 18.618.601
Lasten(r)	€ 207.900	€ 112.300	€ 29.000	€ 379.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 19.279.072	€ 18.936.296	€ 18.637.973	€ 18.997.601
960102 Huisvesting en facilitaire zaken				
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 2.107.422	€ 1.815.832	€ 2.006.452	€ 1.766.314
Lasten(r)	€ 46.625	€ 280.527	€ -19.473	€ -19.473
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 2.154.047	€ 2.096.359	€ 1.986.979	€ 1.746.841
960103 ICT				
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 3.223.230	€ 3.255.989	€ 3.014.951	€ 2.867.182
Lasten(r)	€ -32.370	€ 117.475	€ 61.875	€ 61.875
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 3.190.860	€ 3.373.464	€ 3.076.826	€ 2.929.057
960104 Overige overhead				
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 670.066	€ 1.037.100	€ 939.684	€ 959.369
Lasten(r)	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 645.066	€ 1.012.100	€ 914.684	€ 934.369
969999 Doorbelasting overhead				
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ -88.730	€ -75.000	€ 0	€ -350.000
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ -88.730	€ -75.000	€ 0	€ -350.000