

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

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten(r)	€ 67.200	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 67.200	€ 0	€ 0	€ 0

**02 Fysieke leefomgeving****020101 Voorbereiding omgevingswet**

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

**020102 Kwaliteitskust**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€ 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
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 5.568.468	€ 2.223.216	€ 2.175.339	€ 2.175.339

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

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€ 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
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 3.604.530	€ 2.273.060	€ 2.080.460	€ 2.080.460

**030102 Natuurbeheer**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€ 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
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 12.471.658	€ 11.732.770	€ 12.836.552	€ 12.436.552

**04 Regionale economie****040101 Arbeidsmarkt**

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

**040102 Concurrentiepositie food**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€ 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
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 1.914.079	€ 1.439.032	€ 1.430.032	€ 1.430.032

**040103 Acquisitie en regionale samenwerking**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€ 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
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 3.773.445	€ 3.233.445	€ 2.927.415	€ 2.927.415

**040104 Campus Zeeland**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€ 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
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	<b>€ 23.275.905</b>	<b>€ 759</b>	<b>€ 250</b>	<b>€ 0</b>

**040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen**

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

**040106 Zichtbaar Zeeland**

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

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

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

**050102 Bereikbaarheid voor de mensen**

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

**050105 Wegeninvesteringen**

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

**050106 Impuls bedrijventerreinen**

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

**050107 Maatschappelijk initiatief versterken**

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

**050108 Concurrentiepositie logistiek**

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

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

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

3e wijziging programmabegroting  
provincie 2019

2019

2020

2021

2022

**060102 Cultureel erfgoed**

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

**08 Klimaat en energie****080103 Energietransitie**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€ 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
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 4.511.173	€ 1.953.522	€ 1.770.188	€ 1.820.188

**94 Personeel****940101 Personeel**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€ -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
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 979.299	€ 388.075	€ 787.968	€ 789.597

**940102 Stelpost salarissen**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€ -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
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ -1.464.256	€ -465.610	€ -857.204	€ -858.835

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

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€ -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
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ -121.033.221	€ -120.042.684	€ -121.553.086	€ -125.679.030

**900105 Budgettaire ruimte**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€ 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
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 2.027.749	€ 7.173.602	€ 5.051.042	€ 8.367.303

**94 Personeel****940101 Personeel**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€ -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
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 979.299	€ 388.075	€ 787.968	€ 789.597

**940102 Stelpost salarissen**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€ -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
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ -1.464.256	€ -465.610	€ -857.204	€ -858.835

**98 Mutatie reserves**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€ -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
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ -44.270.723	€ -489.814	€ 5.741.300	€ 7.783.952

**Recapitulatie**

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

**Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning**

<b>960101 Personeel</b>				
<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€ 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
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 19.279.072	€ 18.936.296	€ 18.637.973	€ 18.997.601
<b>960102 Huisvesting en facilitaire zaken</b>				
<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€ 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
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 2.154.047	€ 2.096.359	€ 1.986.979	€ 1.746.841
<b>960103 ICT</b>				
<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€ 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
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 3.190.860	€ 3.373.464	€ 3.076.826	€ 2.929.057
<b>960104 Overige overhead</b>				
<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€ 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
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 645.066	€ 1.012.100	€ 914.684	€ 934.369
<b>969999 Doorbelasting overhead</b>				
<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ -88.730	€ -75.000	€ 0	€ -350.000
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ -88.730	€ -75.000	€ 0	€ -350.000