

**Gewijzigde doelstellingen per programma****02 Fysieke leefomgeving****020101 Voorbereiding omgevingswet**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 344.948	€ 319.445	€ 268.945	€ 218.445
Lasten(r)	€ 181.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 525.948	€ 319.445	€ 268.945	€ 218.445

**020102 Kwaliteitskust**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 3.272.022	€ 2.240.989	€ 2.175.339	€ 2.175.339
Lasten(r)	€ 2.146.446	€ -17.773	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 5.418.468	€ 2.223.216	€ 2.175.339	€ 2.175.339

**020103 Goed woon- en werkklimaat**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 7.112.541	€ 5.611.800	€ 5.714.935	€ 5.478.600
Lasten(r)	€ 1.733.000	€ 1.478.000	€ 1.503.000	€ 1.488.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 8.845.541	€ 7.089.800	€ 7.217.935	€ 6.966.600

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

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 2.211.958	€ 2.259.060	€ 2.066.460	€ 2.066.460
Lasten(r)	€ 1.094.040	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 174.324	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 3.480.322	€ 2.259.060	€ 2.066.460	€ 2.066.460

**030102 Natuurbeheer**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 12.317.577	€ 11.610.551	€ 12.282.471	€ 12.282.471
Lasten(r)	€ 0	€ -31.862	€ 400.000	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 12.317.577	€ 11.578.689	€ 12.682.471	€ 12.282.471

**030103 Natuurherstel**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 3.565.144	€ 6.860.522	€ 3.310.119	€ 3.310.119
Lasten(r)	€ 0	€ 0	€ 1.600.000	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 3.565.144	€ 6.860.522	€ 4.910.119	€ 3.310.119

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

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 344.794	€ 344.794	€ 344.794	€ 344.794
Lasten(r)	€ 363.000	€ -37.000	€ -25.000	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 707.794	€ 307.794	€ 319.794	€ 344.794

**040102 Concurrentiepositie food**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 1.430.032	€ 1.430.032	€ 1.430.032	€ 1.430.032
Lasten(r)	€ 9.047	€ 9.000	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 1.439.079	€ 1.439.032	€ 1.430.032	€ 1.430.032

**040103 Acquisitie en regionale samenwerking**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 3.233.445	€ 3.233.445	€ 2.927.415	€ 2.927.415
Lasten(r)	€ 400.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 3.633.445	€ 3.233.445	€ 2.927.415	€ 2.927.415
---	-------------	-------------	-------------	-------------

**040104 Campus Zeeland**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 1.559.355	€ 1.544.575	€ 2.475.250	€ 0
Lasten(r)	€ 2.316.550	€ 1.956.184	€ 1.975.000	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 3.875.905	€ 3.500.759	€ 4.450.250	€ 0

**040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 1.967.418	€ 942.014	€ 605.482	€ 606.000
Lasten(r)	€ 1.259.453	€ 1.261.440	€ 936.710	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 3.226.871	€ 2.203.454	€ 1.542.192	€ 606.000

**040106 Zichtbaar Zeeland**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 2.478.324	€ 2.728.555	€ 2.489.721	€ 2.802.673
Lasten(r)	€ -60.717	€ -60.717	€ -30.589	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 2.417.607	€ 2.667.838	€ 2.459.132	€ 2.802.673

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

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 30.044.427	€ 26.639.070	€ 27.013.454	€ 26.043.803
Lasten(r)	€ -1.972.161	€ 1.397.512	€ 85.869	€ 2.196.210
Baten(r)	€ -825.000	€ -825.000	€ -825.000	€ -825.000
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 27.247.266	€ 27.211.582	€ 26.274.323	€ 27.415.013

**050102 Bereikbaarheid voor de mensen**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 21.752.111	€ 21.534.961	€ 21.519.231	€ 21.453.456
Lasten(r)	€ 1.000.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 22.752.111	€ 22.034.961	€ 22.019.231	€ 21.953.456

**050105 Wegeninvesteringen**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 2.954.684	€ 2.727.434	€ 2.764.101	€ 2.764.101
Lasten(r)	€ 163.333	€ 92.762	€ 92.762	€ 92.762
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 3.118.017	€ 2.820.196	€ 2.856.863	€ 2.856.863

**050106 Impuls bedrijventerreinen**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 326.231	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten(r)	€ 1.291.999	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 1.618.230	€ 0	€ 0	€ 0

**050107 Maatschappelijk initiatief versterken**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 3.935.516	€ 3.155.621	€ 2.292.856	€ 2.292.856
Lasten(r)	€ -364.433	€ -286.197	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 3.571.083	€ 2.869.424	€ 2.292.856	€ 2.292.856

**050108 Concurrentiepositie logistiek**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 112.211	€ 112.211	€ 112.211	€ 112.211
Lasten(r)	€ 34.000	€ 34.000	€ 34.000	€ 60.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 146.211	€ 146.211	€ 146.211	€ 172.211

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

1e wijziging programmabegroting  
provincie 2019

2019

2020

2021

2022

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 13.463.876	€ 13.305.306	€ 16.065.128	€ 13.469.540
Lasten(r)	€ 35.000	€ 47.500	€ 60.000	€ 60.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 13.498.876	€ 13.352.806	€ 16.125.128	€ 13.529.540

**060102 Cultureel erfgoed**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 2.358.923	€ 2.273.499	€ 404.797	€ 2.273.499
Lasten(r)	€ -349.542	€ -414.118	€ -414.118	€ -414.118
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 2.009.381	€ 1.859.381	€ -9.321	€ 1.859.381

**07 Bestuur****070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 967.825	€ 915.820	€ 913.320	€ 865.320
Lasten(r)	€ 180.000	€ 80.000	€ 65.000	€ 25.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 1.147.825	€ 995.820	€ 978.320	€ 890.320

**08 Klimaat en energie****080101 Klimaatadaptie**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten(r)	€ 485.000	€ 380.000	€ 220.000	€ 220.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 485.000	€ 380.000	€ 220.000	€ 220.000

**080102 Deltawateren**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten(r)	€ 4.670.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 4.680.000	€ 0	€ 0	€ 0

**080103 Energietransitie**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 2.146.877	€ 1.820.188	€ 1.820.188	€ 1.820.188
Lasten(r)	€ -235.704	€ 133.334	€ -50.000	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 1.911.173	€ 1.953.522	€ 1.770.188	€ 1.820.188

**080104 Water en bodem met kwaliteit**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 2.332.945	€ 2.486.088	€ 1.759.168	€ 1.758.968
Lasten(r)	€ 55.000	€ 105.000	€ -1.083.417	€ -1.133.417
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 2.387.945	€ 2.591.088	€ 675.751	€ 625.551

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

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 984.926	€ 393.702	€ 793.595	€ 795.224
Lasten(r)	€ -5.627	€ -5.627	€ -5.627	€ -5.627
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 979.299	€ 388.075	€ 787.968	€ 789.597

**940102 Stelpost salarissen**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ -1.088.825	€ -402.003	€ -793.597	€ -795.228
Lasten(r)	€ -346.431	€ -34.607	€ -34.607	€ -34.607
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ -1.435.256	€ -436.610	€ -828.204	€ -829.835

**Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves****90 Algemene dekkingsmiddelen****900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ -43.473.333	€ -43.473.333	€ -43.473.333	€ -40.140.000
Lasten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ -1.300.000	€ -1.300.000	€ -1.300.000	€ -1.300.000
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ -44.773.333	€ -44.773.333	€ -44.773.333	€ -41.440.000

**900102 Provinciefonds**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ -117.598.473	€ -122.973.836	€ -123.191.783	€ -127.290.219
Lasten(r)	€ 1.522.971	€ 2.018.663	€ 628.362	€ 686.349
Baten(r)	€ -5.082.719	€ 787.489	€ 1.010.335	€ 924.840
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ -121.158.221	€ -120.167.684	€ -121.553.086	€ -125.679.030

**900104 Saldo van de financieringsfunctie**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 3.528.419	€ 3.772.887	€ 3.680.603	€ 3.109.103
Lasten(r)	€ -654.000	€ -461.000	€ -500.000	€ -500.000
Baten(r)	€ -96.000	€ -39.000	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 2.778.419	€ 3.272.887	€ 3.180.603	€ 2.609.103

**900105 Budgettaire ruimte**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 1.501.767	€ 11.208.145	€ 3.958.877	€ 11.540.335
Lasten(r)	€ 613.090	€ -3.863.060	€ 963.648	€ -3.001.549
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 2.114.857	€ 7.345.085	€ 4.922.525	€ 8.538.786

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

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 984.926	€ 393.702	€ 793.595	€ 795.224
Lasten(r)	€ -5.627	€ -5.627	€ -5.627	€ -5.627
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 979.299	€ 388.075	€ 787.968	€ 789.597

**940102 Stelpost salarissen**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ -1.088.825	€ -402.003	€ -793.597	€ -795.228
Lasten(r)	€ -346.431	€ -34.607	€ -34.607	€ -34.607
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ -1.435.256	€ -436.610	€ -828.204	€ -829.835

**98 Mutatie reserves**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ -4.973.214	€ -545.817	€ 7.744.137	€ 7.110.500
Lasten(r)	€ 7.923.855	€ 7.655.620	€ 5.202.000	€ 6.458.300
Baten(r)	€ -16.547.319	€ -10.770.087	€ -11.187.744	€ -5.645.970
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ -13.596.678	€ -3.660.284	€ 1.758.393	€ 7.922.830

**Recapitulatie**

<b>Saldo programma's na 1e wijziging</b>	€ 165.320.920	€ 150.943.709	€ 145.618.700	€ 138.853.721
<b>Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 1e wijziging</b>	€ -180.138.181	€ -173.251.936	€ -172.752.746	€ -171.733.608
<b>Mutaties ondersteuning en salarissen na 1e wijziging</b>	€ 24.719.833	€ 24.892.682	€ 24.529.824	€ 24.171.228
<b>Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 1e wijziging</b>	€ 9.902.572	€ 2.584.454	€ -2.604.223	€ -8.708.660
<b>Saldo reserves oorspronkelijk</b>	€ -1.279.108	€ 530.013	€ 8.589.967	€ 7.896.330
<b>Mutaties reseves 1e wijziging</b>	€ -8.623.464	€ -3.114.467	€ -5.985.744	€ 812.330
<b>Geraamde resultaat na 1e wijziging</b>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

**Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning****960101 Personeel**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 19.207.852	€ 18.895.380	€ 18.702.361	€ 18.711.989
Lasten(r)	€ -32.780	€ -63.084	€ -93.388	€ -93.388
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 19.175.072	€ 18.832.296	€ 18.608.973	€ 18.618.601

**960102 Huisvesting en facilitaire zaken**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 2.107.422	€ 1.794.832	€ 1.985.452	€ 1.745.314
Lasten(r)	€ 0	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 2.107.422	€ 1.815.832	€ 2.006.452	€ 1.766.314

**960103 ICT**

<b>Saldo doelstelling oorspronkelijk</b>	€ 3.001.905	€ 3.004.360	€ 2.763.146	€ 2.645.966
Lasten(r)	€ 199.658	€ 229.962	€ 410.139	€ 221.216
Baten(r)	€ 21.667	€ 21.667	€ -158.334	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	€ 3.223.230	€ 3.255.989	€ 3.014.951	€ 2.867.182