

9e wijziging programmabegroting Provincie Zeeland
2019

2019

Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Grote projecten

019999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€1.530.768
lasten	€31.847
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€1.562.615

02 Fysieke leefomgeving

020101 Voorbereiding omgevingswet	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€695.948
lasten	€-50.000
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€645.948

020102 Kwaliteitskust	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€7.011.708
lasten	€-4.355.000
baten	€-15.000
saldo doelstelling na 9e wijziging	€2.641.708

020103 Goed woon- en werkklimaat	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€7.554.800
lasten	€2.150.000
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€9.704.800

029999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€2.696.804
lasten	€56.109
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€2.752.913

03 Landelijk gebied, natuur en landbouw

030101 Natuurontwikkeling	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€3.434.530
lasten	€1.989.671
baten	€-140.000
saldo doelstelling na 9e wijziging	€5.284.201

030102 Natuurbeheer	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€12.471.658
lasten	€-1.499.229
baten	€800.000
saldo doelstelling na 9e wijziging	€11.772.429

9e wijziging programmabegroting Provincie Zeeland
2019

2019

030103 Natuurherstel	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€3.437.677
lasten	€-400.000
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€3.037.677

030104 Natuurbescherming	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€676.895
lasten	€-285.000
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€391.895

030105 Natuurverbreding/beleving	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€2.348.656
lasten	€31.228
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€2.379.884

039999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€2.752.643
lasten	€57.269
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€2.809.912

04 Regionale economie

040102 Concurrentiepositie food	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€2.205.926
lasten	€-1.252.762
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€953.164

040103 Acquisitie en regionale samenwerking	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€3.773.445
lasten	€27.217
baten	€-428.427
saldo doelstelling na 9e wijziging	€3.372.235

040104 Campus Zeeland	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€28.325.905
lasten	€-304.000
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€28.021.905

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€3.060.220
lasten	€-1.459.834
baten	€-130.000
saldo doelstelling na 9e wijziging	€1.470.386

9e wijziging programmabegroting Provincie Zeeland
2019

2019

040106 Zichtbaar Zeeland	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€2.326.207
lasten	€19.416
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€2.345.623

049999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€4.011.926
lasten	€83.470
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€4.095.396

05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€28.736.634
lasten	€-498.080
baten	€-84.000
saldo doelstelling na 9e wijziging	€28.154.554

050102 Bereikbaarheid voor de mensen	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€23.191.104
lasten	€-322.870
baten	€-25
saldo doelstelling na 9e wijziging	€22.868.209

050103 Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€765.075
lasten	€822
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€765.897

050105 Wegeninvesteringen	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€3.523.032
lasten	€-2.075.000
baten	€600.000
saldo doelstelling na 9e wijziging	€2.048.032

050107 Maatschappelijk initiatief versterken	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€5.681.975
lasten	€-1.896.216
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€3.785.759

050109 Ruimtelijke kwaliteit versterken	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€61.207
lasten	€278.000
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€339.207

9e wijziging programmabegroting Provincie Zeeland
2019

2019

059999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€6.607.557
lasten	€137.475
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€6.745.032

06 Culturele infrastructuur en monumenten

060101 Culturele infrastructuur	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€13.698.876
lasten	€144.964
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€13.843.840

060102 Cultureel erfgoed	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€2.141.826
lasten	€250.000
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€2.391.826

060103 Kunsten	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€386.477
lasten	€5.387
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€391.864

060104 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€764.447
lasten	€-110.422
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€654.025

069999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€520.416
lasten	€10.826
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€531.242

07 Bestuur

070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€1.157.792
lasten	€-191.000
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€966.792

079999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€3.335.870
lasten	€175.960
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€3.511.830

9e wijziging programmabegroting Provincie Zeeland
2019

2019

08 Klimaat en energie

080101 Klimaatadaptie	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€485.000
lasten	€51.873
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€536.873

080102 Deltawateren	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€4.680.000
lasten	€-4.540.000
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€140.000

080103 Energietransitie	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€5.106.173
lasten	€-200.000
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€4.906.173

080104 Water en bodem met kwaliteit	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€4.965.891
lasten	€203.000
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€5.168.891

089999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€2.490.124
lasten	€51.808
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€2.541.932

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

900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€-44.773.333
lasten	€0
baten	€-200.000
saldo doelstelling na 9e wijziging	€-44.973.333

900102 Provinciefonds	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€-132.075.645
lasten	€-275.000
baten	€2.330.823
saldo doelstelling na 9e wijziging	€-130.019.822

900104 Saldo van de financieringsfunctie	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€2.778.419
lasten	€-450.000

9e wijziging programmabegroting Provincie Zeeland **2019**
2019

baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€2.328.419

900105 Budgettaire ruimte	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€3.687.050
lasten	€-3.687.050
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€0

900106 Onvoorzien inclusief stelposten	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€-382.944
lasten	€-611.909
baten	€-1.300.000
saldo doelstelling na 9e wijziging	€-2.294.853

900107 Overige inkomsten	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€-6.666.667
lasten	€0
baten	€-33.333
saldo doelstelling na 9e wijziging	€-6.700.000

909999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€268.764
lasten	€5.593
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€274.357

94 Personeel

940101 Personeel	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€3.248.056
lasten	€-1.036.481
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€2.211.575

940102 Stelpost salarissen	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€-2.428.421
lasten	€185.846
baten	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€-2.242.575

Standen en mutaties Reserves

saldo na 8e wijziging	€-50.535.111
lasten	€19.328.990
baten	€-1.558.234
saldo na 9e wijziging	€-32.764.355

9e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2019

2019

Recapitulatie na 9e wijziging

Saldo programma's na 9e wijziging	€202.721.849
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 9e wijziging	€-196.170.975
Saldo ondersteuning en salarissen na 9e wijziging	€26.213.482
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 9e wijziging	€32.764.355
Mutatie reserves na 9e wijziging	€-32.764.355
Geraamde resultaat na 9e wijziging	€0

9e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2019

2019

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€19.773.230
lasten	€489.278
batens	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€20.262.508

960102 Huisvesting en facilitaire zaken	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€2.154.047
lasten	€-286.500
batens	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€1.867.547

960103 ICT	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€3.190.860
lasten	€58.500
batens	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€3.249.360

960104 Overige overhead	
saldo doelstelling na 8e wijziging	€745.066
lasten	€120.000
batens	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€865.066