

4e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

Gewijzigde doelstellingen per programma

03 Landelijk gebied, natuur en landbouw

030101 Natuurontwikkeling				
saldo doelstelling na 3e wijziging	€2.819.044	€2.279.104	€2.280.033	€2.280.939
lasten	€-20.221	€-20.221	€-20.221	€-20.221
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 4e wijziging	€2.798.823	€2.258.883	€2.259.812	€2.260.718

030105 Natuurverbreding/beleving				
saldo doelstelling na 3e wijziging	€2.429.041	€2.621.536	€2.012.226	€2.012.226
lasten	€20.221	€20.221	€20.221	€20.221
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 4e wijziging	€2.449.262	€2.641.757	€2.032.447	€2.032.447

04 Regionale economie

040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers				
saldo doelstelling na 3e wijziging	€3.682.087	€2.986.147	€2.835.797	€2.834.897
lasten	€-62.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 4e wijziging	€3.620.087	€2.986.147	€2.835.797	€2.834.897

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen				
saldo doelstelling na 3e wijziging	€5.088.797	€1.691.762	€1.660.281	€966.400
lasten	€62.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 4e wijziging	€5.150.797	€1.691.762	€1.660.281	€966.400

4e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

saldo doelstelling na 3e wijziging	€30.424.444	€26.360.482	€25.342.545	€25.915.883
lasten	€34.000	€-189.000	€-294.000	€1.856.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 4e wijziging	€30.458.444	€26.171.482	€25.048.545	€27.771.883

050105 Wegeninvesteringen

saldo doelstelling na 3e wijziging	€2.638.006	€2.274.232	€2.200.899	€2.237.565
lasten	€7.486	€7.486	€7.486	€7.486
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 4e wijziging	€2.645.491	€2.281.717	€2.208.384	€2.245.051

050107 Maatschappelijk initiatief versterken

saldo doelstelling na 3e wijziging	€3.721.925	€1.839.716	€1.854.106	€1.854.106
lasten	€-16.000	€-16.000	€-24.000	€-36.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 4e wijziging	€3.705.925	€1.823.716	€1.830.106	€1.818.106

06 Culturele infrastructuur en monumenten

060101 Culturele infrastructuur

saldo doelstelling na 3e wijziging	€14.110.736	€13.907.469	€13.999.236	€13.863.388
lasten	€-686.290	€-686.290	€-686.290	€-686.290
baten	€623.966	€623.966	€623.966	€623.966
saldo doelstelling na 4e wijziging	€14.048.412	€13.845.145	€13.936.912	€13.801.064

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

900103 Dividend

saldo doelstelling na 3e wijziging	€-14.269.000	€-12.498.000	€-12.742.000	€-13.401.000
lasten	€0	€0	€0	€0
baten	€0	€243.000	€362.000	€544.000
saldo doelstelling na 4e wijziging	€-14.269.000	€-12.255.000	€-12.380.000	€-12.857.000

4e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

900105 Budgettaire ruimte

saldo doelstelling na 3e wijziging	€582.756	€425.458	€418.192	€418.192
lasten	€62.324	€62.324	€62.324	€62.324
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 4e wijziging	€645.080	€487.782	€480.516	€480.516

94 Personeel

Standen en mutaties Reserves

saldo na 3e wijziging	€-45.606.617	€486.016	€6.587.130	€8.569.782
lasten	€500.000	€0	€0	€0
baten	€-1.777.341	€3.494.517	€1.284.218	€-749.782
saldo na 4e wijziging	€-46.883.957	€3.980.533	€7.871.348	€7.820.000

4e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

Recapitulatie na 4e wijziging

Saldo programma's na 4e wijziging	€177.076.084	€148.622.361	€144.558.426	€143.174.287
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 4e wijziging	€-184.676.814	€-177.508.498	€-177.610.631	€-181.634.007
Saldo ondersteuning en salarissen na 4e wijziging	€27.405.082	€26.751.764	€26.695.120	€26.621.177
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 4e wijziging	€19.804.352	€-2.134.373	€-6.357.086	€-11.838.543
Mutatie reserves na 4e wijziging	€-46.883.957	€3.980.533	€7.871.348	€7.820.000
Geraamde resultaat na 4e wijziging	€0	€0	€0	€0

4e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960103 ICT				
saldo doelstelling na 3e wijziging	€3.409.531	€3.148.811	€3.013.313	€3.013.501
lasten	€16.000	€16.000	€24.000	€36.000
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 4e wijziging	€3.425.531	€3.164.811	€3.037.313	€3.049.501