

5e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

Gewijzigde doelstellingen per programma

02 Fysieke leefomgeving

020101 Voorbereiding omgevingswet				
saldo doelstelling na 4e wijziging	€767.129	€576.634	€371.129	€154.766
lasten	€19.888	€0	€0	€0
baten	€-19.888	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 5e wijziging	€767.129	€576.634	€371.129	€154.766

020102 Kwaliteitskust				
saldo doelstelling na 4e wijziging	€3.593.549	€2.086.252	€2.171.092	€1.571.092
lasten	€-15.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 5e wijziging	€3.578.549	€2.086.252	€2.171.092	€1.571.092

020103 Goed woon- en werkklimaat				
saldo doelstelling na 4e wijziging	€8.071.554	€7.872.449	€7.669.354	€7.669.354
lasten	€75.000	€0	€0	€0
baten	€-60.000	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 5e wijziging	€8.086.554	€7.872.449	€7.669.354	€7.669.354

03 Landelijk gebied, natuur en landbouw

030101 Natuurontwikkeling				
saldo doelstelling na 4e wijziging	€2.798.823	€2.258.883	€2.259.812	€2.260.718
lasten	€-16.000	€-16.000	€-24.000	€-36.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 5e wijziging	€2.782.823	€2.242.883	€2.235.812	€2.224.718

5e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

04 Regionale economie

040104 Campus Zeeland

saldo doelstelling na 4e wijziging	€1.684.767	€253	€0	€0
lasten	€-12.144	€-2.429	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 5e wijziging	€1.672.623	€-2.176	€0	€0

040106 Zichtbaar Zeeland uitvoering

saldo doelstelling na 4e wijziging	€2.354.899	€2.489.404	€2.836.075	€2.519.993
lasten	€31.510	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 5e wijziging	€2.386.409	€2.489.404	€2.836.075	€2.519.993

05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid

050102 Bereikbaarheid voor de mensen

saldo doelstelling na 4e wijziging	€22.549.308	€22.516.146	€22.411.091	€22.550.647
lasten	€-27.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 5e wijziging	€22.522.308	€22.516.146	€22.411.091	€22.550.647

050107 Maatschappelijk initiatief versterken

saldo doelstelling na 4e wijziging	€3.705.925	€1.823.716	€1.830.106	€1.818.106
lasten	€9.928	€14.786	€24.000	€36.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 5e wijziging	€3.715.853	€1.838.502	€1.854.106	€1.854.106

050110 Sport verenigt Zeeland

saldo doelstelling na 4e wijziging	€507.335	€303.315	€303.315	€303.315
lasten	€-31.510	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 5e wijziging	€475.825	€303.315	€303.315	€303.315

5e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

07 Bestuur

070101 Sterk provinciaal bestuur				
saldo doelstelling na 4e wijziging	€1.573.080	€1.556.496	€1.547.418	€1.687.066
lasten	€-3.848	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 5e wijziging	€1.569.232	€1.556.496	€1.547.418	€1.687.066

070104 Signalerend bestuur				
saldo doelstelling na 4e wijziging	€845.235	€825.235	€777.235	€777.235
lasten	€-44.445	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 5e wijziging	€800.790	€825.235	€777.235	€777.235

070105 Weerbaar bestuur				
saldo doelstelling na 4e wijziging	€222.809	€163.149	€163.149	€163.149
lasten	€-51.005	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 5e wijziging	€171.804	€163.149	€163.149	€163.149

08 Klimaat en energie

080104 Water en bodem met kwaliteit				
saldo doelstelling na 4e wijziging	€4.855.553	€946.488	€695.125	€576.236
lasten	€-65.678	€-2.449	€-3.076	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 5e wijziging	€4.789.875	€944.039	€692.049	€576.236

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

900102 Provinciefonds				
saldo doelstelling na 4e wijziging	€-121.646.512	€-122.986.746	€-125.969.749	€-129.588.870
lasten	€-451.645	€-520.332	€-615.572	€-716.901
baten	€502.833	€520.332	€615.572	€716.901
saldo doelstelling na 5e wijziging	€-121.595.324	€-122.986.746	€-125.969.749	€-129.588.870

5e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

900105 Budgettaire ruimte				
saldo doelstelling na 4e wijziging	€645.080	€487.782	€480.516	€480.516
lasten	€33.939	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 5e wijziging	€679.019	€487.782	€480.516	€480.516

94 Personeel

940101 Personeel				
saldo doelstelling na 4e wijziging	€2.575.341	€2.590.963	€2.277.323	€1.455.959
lasten	€-433.041	€-760.427	€-1.023.677	€-1.326.626
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 5e wijziging	€2.142.300	€1.830.536	€1.253.646	€129.333

940102 Stelpost salarissen				
saldo doelstelling na 4e wijziging	€-2.071.307	€-1.918.226	€-1.617.164	€-794.381
lasten	€369.342	€861.225	€1.123.322	€1.425.010
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 5e wijziging	€-1.701.965	€-1.057.001	€-493.842	€630.629

Standen en mutaties Reserves

saldo na 4e wijziging	€-46.883.957	€3.980.533	€7.871.348	€7.820.000
lasten	€0	€0	€0	€0
baten	€-5.641.123	€0	€0	€-62.712
saldo na 5e wijziging	€-52.525.080	€3.980.533	€7.871.348	€7.757.287

5e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

Recapitulatie na 5e wijziging

Saldo programma's na 5e wijziging	€176.865.892	€148.616.269	€144.555.350	€143.174.287
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 5e wijziging	€-184.591.687	€-177.508.498	€-177.610.631	€-181.634.007
Saldo ondersteuning en salarissen na 5e wijziging	€27.530.147	€26.757.856	€26.698.196	€26.621.177
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 5e wijziging	€19.804.352	€-2.134.373	€-6.357.086	€-11.838.543
Mutatie reserves na 5e wijziging	€-52.525.080	€3.980.533	€7.871.348	€7.757.287
Geraamde resultaat na 5e wijziging	€0	€0	€0	€0

5e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling na 4e wijziging	€20.058.005	€19.811.308	€20.178.799	€19.877.700
lasten	€188.764	€-94.706	€-96.569	€-98.384
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 5e wijziging	€20.246.769	€19.716.602	€20.082.230	€19.779.316