

6e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Grote projecten

010101 Waterdunen				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€7.501.393	€118.506	€105.886	€77.671
lasten	€693.296	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€8.194.689	€118.506	€105.886	€77.671

02 Fysieke leefomgeving

020101 Voorbereiding omgevingswet				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€767.129	€576.634	€371.129	€154.766
lasten	€143.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€910.129	€576.634	€371.129	€154.766

020102 Kwaliteitskust				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€3.578.549	€2.086.252	€2.171.092	€1.571.092
lasten	€975.369	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€4.553.918	€2.086.252	€2.171.092	€1.571.092

020103 Goed woon- en werkklimaat				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€8.086.554	€7.872.449	€7.669.354	€7.669.354
lasten	€-41.726	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€8.044.828	€7.872.449	€7.669.354	€7.669.354

03 Landelijk gebied, natuur en landbouw

030106 Duurzame toekomstgerichte landbouw				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€424.090	€309.090	€309.090	€309.090
lasten	€121.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€545.090	€309.090	€309.090	€309.090

6e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

04 Regionale economie

040101 Arbeidsmarkt

saldo doelstelling na 5e wijziging	€392.779	€322.992	€348.242	€348.242
lasten	€50.920	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€443.699	€322.992	€348.242	€348.242

040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers

saldo doelstelling na 5e wijziging	€3.620.087	€2.986.147	€2.835.797	€2.834.897
lasten	€-150.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€3.470.087	€2.986.147	€2.835.797	€2.834.897

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen

saldo doelstelling na 5e wijziging	€5.150.797	€1.691.762	€1.660.281	€966.400
lasten	€906.245	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€6.057.042	€1.691.762	€1.660.281	€966.400

6e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€30.458.444	€26.171.482	€25.048.545	€27.771.883
lasten	€114.007	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€30.572.451	€26.171.482	€25.048.545	€27.771.883

050106 Impuls bedrijventerreinen				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€2.090.000	€0	€0	€0
lasten	€580.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€2.670.000	€0	€0	€0

050107 Maatschappelijk initiatief versterken				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€3.715.853	€1.838.502	€1.854.106	€1.854.106
lasten	€296.350	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€4.012.203	€1.838.502	€1.854.106	€1.854.106

050109 Ruimtelijke kwaliteit versterken				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€36.061	€36.061	€36.061	€36.061
lasten	€250.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€286.061	€36.061	€36.061	€36.061

6e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

06 Culturele infrastructuur en monumenten

060101 Culturele infrastructuur				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€14.048.412	€13.845.145	€13.936.912	€13.801.064
lasten	€139.700	€0	€0	€0
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€14.188.112	€13.845.145	€13.936.912	€13.801.064

060102 Cultureel erfgoed				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€1.975.474	€1.877.974	€1.877.974	€1.877.974
lasten	€23.500	€0	€0	€0
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€1.998.974	€1.877.974	€1.877.974	€1.877.974

07 Bestuur

070101 Sterk provinciaal bestuur				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€1.569.232	€1.556.496	€1.547.418	€1.687.066
lasten	€36.000	€0	€0	€0
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€1.605.232	€1.556.496	€1.547.418	€1.687.066

6e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

08 Klimaat en energie

080101 Uitvoering klimaatadaptie				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€424.927	€222.200	€222.200	€222.200
lasten	€81.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€505.927	€222.200	€222.200	€222.200

080104 Water en bodem met kwaliteit				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€4.789.875	€944.039	€692.049	€576.236
lasten	€-216.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€4.573.875	€944.039	€692.049	€576.236

080105 Circulaire economie				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€785.113	€901.946	€905.046	€928.548
lasten	€185.434	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€970.547	€901.946	€905.046	€928.548

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

94 Personeel

Standen en mutaties Reserves

saldo na 5e wijziging	€-52.525.080	€3.980.533	€7.871.348	€7.757.287
lasten	€2.446.675	€2.120.000	€-2.048.000	€-3.037.000
baten	€-456.706	€-15.000	€-15.000	€-15.000
saldo na 6e wijziging	€-50.535.111	€6.085.533	€5.808.348	€4.705.287

6e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

Recapitulatie na 6e wijziging

Saldo programma's na 6e wijziging	€181.053.987	€148.616.269	€144.555.350	€143.174.287
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 6e wijziging	€-184.591.687	€-177.508.498	€-177.610.631	€-181.634.007
Saldo ondersteuning en salarissen na 6e wijziging	€27.882.927	€26.757.856	€26.698.196	€26.621.177
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 6e wijziging	€24.345.227	€-2.134.373	€-6.357.086	€-11.838.543
Mutatie reserves na 6e wijziging	€-50.535.111	€6.085.533	€5.808.348	€4.705.287
Geraamde resultaat na 6e wijziging	€0	€0	€0	€0

6e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling na 5e wijziging	€20.246.769	€19.716.602	€20.082.230	€19.779.316
lasten	€352.780	€0	€0	€0
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 6e wijziging	€20.599.549	€19.716.602	€20.082.230	€19.779.316