

Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Grote projecten

010103 MAR-kazerne	
saldo doelstelling na 9e wijziging	€183.333
lasten	€15.462.684
baten	€-14.750.000
saldo doelstelling na 10e wijziging	€896.017

010202 Klimaatadaptatie	
saldo doelstelling na 9e wijziging	€267.000
lasten	€-150.000
baten	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€117.000

010203 Ruimtelijke kwaliteit	
saldo doelstelling na 9e wijziging	€214.000
lasten	€-85.000
baten	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€129.000

010204 Slimme mobiliteit	
saldo doelstelling na 9e wijziging	€250.000
lasten	€78.500
baten	€-108.500
saldo doelstelling na 10e wijziging	€220.000

010205 Zichtbaar Zeeland	
saldo doelstelling na 9e wijziging	€705.000
lasten	€170.000
baten	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€875.000

02 Fysieke leefomgeving

020102 Kwaliteitskust	
saldo doelstelling na 9e wijziging	€4.753.918
lasten	€595.762
baten	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€5.349.680

020103 Goed woon- en werkklimaat	
saldo doelstelling na 9e wijziging	€8.292.635
lasten	€200.000
baten	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€8.492.635

03 Landelijk gebied, natuur en landbouw

030102 Natuurbeheer	
saldo doelstelling na 9e wijziging	€11.864.966
lasten	€-500.000
baten	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€11.364.966

030103 Natuurherstel	
saldo doelstelling na 9e wijziging	€4.172.915
lasten	€-2.232.160
baten	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€1.940.755

030104 Natuurbescherming	
saldo doelstelling na 9e wijziging	€387.389
lasten	€25.000
baten	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€412.389

04 Regionale economie

040101 Arbeidsmarkt	
saldo doelstelling na 9e wijziging	€1.531.699
lasten	€150.000
baten	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€1.681.699

040102 Concurrentiepositie food	
saldo doelstelling na 9e wijziging	€3.089.752
lasten	€-440.000
baten	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€2.649.752

040104 Campus Zeeland	
saldo doelstelling na 9e wijziging	€7.552.623
lasten	€-1.300.000
baten	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€6.252.623

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen	
saldo doelstelling na 9e wijziging	€9.257.042
lasten	€-4.062.500
baten	€-380.000
saldo doelstelling na 10e wijziging	€4.814.542

040106 Zichtbaar Zeeland uitvoering	
saldo doelstelling na 9e wijziging	€2.386.409

lasten	€-150.000
baten	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€2.236.409

05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid**050101 Doelmatig en doeltreffend beheer**

saldo doelstelling na 9e wijziging	€32.007.023
lasten	€-2.434.343
baten	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€29.572.680

050102 Bereikbaarheid voor de mensen

saldo doelstelling na 9e wijziging	€22.592.108
lasten	€-39.432
baten	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€22.552.676

050105 Wegeninvesteringen

saldo doelstelling na 9e wijziging	€2.695.835
lasten	€-121.258
baten	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€2.574.576

050106 Impuls bedrijventerreinen

saldo doelstelling na 9e wijziging	€3.070.000
lasten	€-300.000
baten	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€2.770.000

050107 Maatschappelijk initiatief versterken

saldo doelstelling na 9e wijziging	€5.444.203
lasten	€-205.000
baten	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€5.239.203

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

saldo doelstelling na 9e wijziging	€14.338.112
lasten	€782.000
baten	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€15.120.112

060102 Cultureel erfgoed

saldo doelstelling na 9e wijziging	€2.438.974
lasten	€-501.595
baten	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€1.937.379

060104 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie	
saldo doelstelling na 9e wijziging	€766.241
lasten	€-95.000
baten	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€671.241

07 Bestuur

070101 Sterk provinciaal bestuur	
saldo doelstelling na 9e wijziging	€1.731.232
lasten	€-160.000
baten	€20.000
saldo doelstelling na 10e wijziging	€1.591.232

08 Klimaat en energie

080103 Energietransitie	
saldo doelstelling na 9e wijziging	€1.569.631
lasten	€475.000
baten	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€2.044.631

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen,

900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting	
saldo doelstelling na 9e wijziging	€-45.599.333
lasten	€0
baten	€250.000
saldo doelstelling na 10e wijziging	€-45.349.333

900102 Provinciefonds	
saldo doelstelling na 9e wijziging	€-130.154.550
lasten	€-742.763
baten	€-559.275
saldo doelstelling na 10e wijziging	€-131.456.588

900105 Budgettaire ruimte	
saldo doelstelling na 9e wijziging	€692.782
lasten	€-692.782
baten	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€0

900106 Onvoorzien inclusief stelposten	
saldo doelstelling na 9e wijziging	€-2.720.281
lasten	€1.750.000
baten	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€-970.281

Personeel

940102 Stelpost salarissen	
saldo doelstelling na 9e wijziging	€-1.271.032
lasten	€-470.000
batens	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€-1.741.032

Standen en mutaties Reserves

saldo na 9e wijziging	
lasten	€11.625.289
batens	€-913.126
saldo na 10e wijziging	€-23.965.486

Recapitulatie na 10e wijziging

Saldo programma's na 10e wijziging	€192.738.986
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 10e wijziging	€-197.172.272
Saldo ondersteuning en salarissen na 10e wijziging	€28.398.772
Geraamd totaal saldo van baten en mutaties na 10e wijziging	€23.965.486
Mutatie reserves na 10e wijziging	€-23.965.486
Geraamde resultaat na 10e wijziging	€0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel	
saldo doelstelling na 9e wijziging	€21.830.391
lasten	€-150.000
batens	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€21.680.391

960102 Huisvesting en facilitaire zaken	
saldo doelstelling na 9e wijziging	€2.512.491
lasten	€63.500
batens	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€2.575.991

960104 Overige overhead	
saldo doelstelling na 9e wijziging	€1.086.640
lasten	€-105.000
batens	€0
saldo doelstelling na 10e wijziging	€981.640