

8e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

## Gewijzigde doelstellingen per programma

### 01 Grote projecten

<b>010105 Zeeuws Deltaplan ZW</b>				
saldo doelstelling na 7e wijziging	€0	€0	€0	€0
lasten	€1.130.035	€341.273	€0	€0
baten	€-66.591	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 8e wijziging	€1.063.444	€341.273	€0	€0

### 02 Fysieke leefomgeving

<b>020103 Goed woon- en werkklimaat</b>				
saldo doelstelling na 7e wijziging	€8.194.828	€8.275.449	€7.912.354	€7.912.354
lasten	€97.807	€22.807	€22.807	€22.807
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 8e wijziging	€8.292.635	€8.298.256	€7.935.161	€7.935.161

### 03 Landelijk gebied, natuur en landbouw

<b>030104 Natuurbescherming</b>				
saldo doelstelling na 7e wijziging	€410.196	€460.171	€260.171	€260.171
lasten	€-22.807	€-22.807	€-22.807	€-22.807
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 8e wijziging	€387.389	€437.364	€237.364	€237.364

### 05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid

<b>050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen</b>				
saldo doelstelling na 7e wijziging	€31.802.746	€27.510.293	€27.096.723	€27.973.380
lasten	€69.277	€69.277	€69.277	€69.277
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 8e wijziging	€31.872.023	€27.579.570	€27.166.000	€28.042.657

<b>050105 Wegeninvesteringen</b>				
saldo doelstelling na 7e wijziging	€3.132.634	€2.292.194	€2.244.242	€2.280.909
lasten	€-436.800	€-436.800	€-436.800	€-436.800
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 8e wijziging	€2.695.835	€1.855.395	€1.807.443	€1.844.109

8e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

### 08 Klimaat en energie

080104 Water en bodem met kwaliteit				
saldo doelstelling na 7e wijziging	€4.573.875	€944.039	€692.049	€576.236
lasten	€-960.122	€-341.273	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 8e wijziging	€3.613.753	€602.766	€692.049	€576.236

### Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

900102 Provinciefonds				
saldo doelstelling na 7e wijziging	€-121.595.324	€-125.591.746	€-128.665.749	€-132.670.870
lasten	€0	€0	€0	€0
baten	€-178.322	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 8e wijziging	€-121.773.646	€-125.591.746	€-128.665.749	€-132.670.870

900103 Dividend				
saldo doelstelling na 7e wijziging	€-14.269.000	€-12.255.000	€-12.380.000	€-12.857.000
lasten	€0	€0	€0	€0
baten	€-33.188	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 8e wijziging	€-14.302.188	€-12.255.000	€-12.380.000	€-12.857.000

900104 Saldo van de financieringsfunctie				
saldo doelstelling na 7e wijziging	€2.443.747	€2.430.603	€2.109.103	€2.179.703
lasten	€-99.348	€0	€0	€0
baten	€-215.012	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 8e wijziging	€2.129.387	€2.430.603	€2.109.103	€2.179.703

900105 Budgettaire ruimte				
saldo doelstelling na 7e wijziging	€-82.258	€174.196	€461.896	€721.860
lasten	€775.040	€429.774	€385.562	€364.266
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 8e wijziging	€692.782	€603.970	€847.458	€1.086.126

8e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

**94 Personeel****940101 Personeel**

<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€2.523.300</b>	<b>€2.475.536</b>	<b>€1.898.646</b>	<b>€620.333</b>
lasten	€208.239	€442.449	€185.714	€-822.752
batens	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>€2.731.539</b>	<b>€2.917.985</b>	<b>€2.084.360</b>	<b>€-202.419</b>

**940102 Stelpost salarissen**

<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€-67.322</b>	<b>€1.454.627</b>	<b>€1.885.306</b>	<b>€2.781.158</b>
lasten	€-278.239	€-512.449	€-255.714	€752.752
batens	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>€-345.561</b>	<b>€942.178</b>	<b>€1.629.592</b>	<b>€3.533.910</b>

**Standen en mutaties Reserves**

<b>saldo na 7e wijziging</b>	<b>€-50.535.111</b>	<b>€6.085.533</b>	<b>€5.808.348</b>	<b>€4.705.287</b>
lasten	€0	€0	€0	€0
batens	€0	€0	€0	€0
<b>saldo na 8e wijziging</b>	<b>€-50.535.111</b>	<b>€6.085.533</b>	<b>€5.808.348</b>	<b>€4.705.287</b>

8e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

### Recapitulatie na 8e wijziging

<b>Saldo programma's na 8e wijziging</b>	€192.461.024	€153.528.034	€149.583.863	€145.619.119
<b>Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 8e wijziging</b>	€-187.479.794	€-180.623.310	€-179.939.689	€-184.110.397
<b>Saldo ondersteuning en salarissen na 8e wijziging</b>	€30.541.197	€30.466.329	€30.300.601	€29.806.859
<b>Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 8e wijziging</b>	€35.522.427	€3.371.053	€-55.226	€-8.684.419
<b>Mutatie reserves na 8e wijziging</b>	€-50.535.111	€6.085.533	€5.808.348	€4.705.287
<b>Geraamde resultaat na 8e wijziging</b>	€0	€0	€0	€0

8e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

### Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

<b>960101 Personeel</b>				
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€20.907.749</b>	<b>€20.025.802</b>	<b>€20.403.630</b>	<b>€20.094.316</b>
lasten	€17.590	€26.808	€71.020	€51.035
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>€20.925.339</b>	<b>€20.052.610</b>	<b>€20.474.650</b>	<b>€20.145.351</b>

<b>960102 Huisvesting en facilitaire zaken</b>				
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€2.512.872</b>	<b>€2.234.449</b>	<b>€1.928.909</b>	<b>€2.132.489</b>
lasten	€-381	€-381	€-381	€-381
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>€2.512.491</b>	<b>€2.234.068</b>	<b>€1.928.528</b>	<b>€2.132.108</b>

<b>960103 ICT</b>				
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€3.651.531</b>	<b>€3.435.811</b>	<b>€3.301.813</b>	<b>€3.289.501</b>
lasten	€-20.782	€-20.782	€-20.782	€20.499
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>€3.630.749</b>	<b>€3.415.029</b>	<b>€3.281.031</b>	<b>€3.310.000</b>

<b>960104 Overige overhead</b>				
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€1.075.140</b>	<b>€904.459</b>	<b>€902.440</b>	<b>€887.909</b>
lasten	€11.500	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>€1.086.640</b>	<b>€904.459</b>	<b>€902.440</b>	<b>€887.909</b>