

8e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Grote projecten

010105 Zeeuws Deltaplan ZW				
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

020103 Goed woon- en werkklimaat				
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

030104 Natuurbescherming				
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

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen				
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

050105 Wegeninvesteringen				
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**

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

940102 Stelpost salarissen

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

Standen en mutaties Reserves

saldo na 7e wijziging	€-50.535.111	€6.085.533	€5.808.348	€4.705.287
lasten	€0	€0	€0	€0
batens	€0	€0	€0	€0
saldo na 8e wijziging	€-50.535.111	€6.085.533	€5.808.348	€4.705.287

8e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

Recapitulatie na 8e wijziging

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

8e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

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

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

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

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