

Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Grote projecten

010102 Natuur Pakket Westerschelde				
saldo doelstelling na 8e wijziging	€0	€0	€0	€0
lasten	€3.946.851	€-3.915.357	€2.587.519	€0
baten	€-3.946.851	€3.915.357	€-2.587.519	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€0	€0	€0	€0

019999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 8e wijziging	€1.657.744	€1.649.837	€1.650.133	€1.650.057
lasten	€74.739	€144.712	€139.944	€124.740
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€1.732.483	€1.794.549	€1.790.077	€1.774.797

02 Fysieke leefomgeving

020102 Kwaliteitskust				
saldo doelstelling na 8e wijziging	€4.903.918	€2.086.252	€2.171.092	€1.571.092
lasten	€-150.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€4.753.918	€2.086.252	€2.171.092	€1.571.092

020103 Goed woon- en werkklimaat				
saldo doelstelling na 8e wijziging	€8.292.635	€8.298.256	€7.935.161	€7.935.161
lasten	€20.000	€0	€0	€0
baten	€-20.000	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€8.292.635	€8.298.256	€7.935.161	€7.935.161

029999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 8e wijziging	€2.920.495	€2.906.568	€2.907.090	€2.906.958
lasten	€131.668	€254.946	€246.542	€219.759
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€3.052.163	€3.161.514	€3.153.632	€3.126.717

03 Landelijk gebied, natuur en landbouw

039999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 8e wijziging	€2.980.968	€2.966.753	€2.967.282	€2.967.147
lasten	€134.394	€260.223	€251.649	€224.309
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€3.115.362	€3.226.976	€3.218.931	€3.191.456

04 Regionale economie

040101 Arbeidsmarkt				
saldo doelstelling na 8e wijziging	€493.699	€322.992	€348.242	€348.242
lasten	€1.038.000	€0	€0	€0
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€1.531.699	€322.992	€348.242	€348.242

040104 Campus Zeeland

saldo doelstelling na 8e wijziging	€2.672.623	€-2.176	€0	€0
lasten	€4.880.000	€0	€0	€0
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€7.552.623	€-2.176	€0	€0

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen

saldo doelstelling na 8e wijziging	€8.257.042	€1.941.762	€1.660.281	€966.400
lasten	€1.000.000	€0	€0	€0
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€9.257.042	€1.941.762	€1.660.281	€966.400

049999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 8e wijziging	€4.344.705	€4.323.984	€4.324.760	€4.324.561
lasten	€195.878	€379.271	€366.773	€326.925
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€4.540.583	€4.703.255	€4.691.533	€4.651.486

05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen				
saldo doelstelling na 8e wijziging	€31.872.023	€27.579.570	€27.166.000	€28.042.657
lasten	€135.000	€11.303	€-697	€-697
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€32.007.023	€27.590.873	€27.165.303	€28.041.960

050105 Wegeninvesteringen				
saldo doelstelling na 8e wijziging	€2.695.835	€1.855.395	€1.807.443	€1.844.109
lasten	€0	€0	€0	€0
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€2.695.835	€1.855.394	€1.807.442	€1.844.109

050106 Impuls bedrijventerreinen				
saldo doelstelling na 8e wijziging	€2.670.000	€0	€0	€0
lasten	€400.000	€0	€0	€0
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€3.070.000	€0	€0	€0

050107 Maatschappelijk initiatief versterken				
saldo doelstelling na 8e wijziging	€4.042.203	€1.868.502	€1.884.106	€1.854.106
lasten	€1.402.000	€0	€0	€0
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€5.444.203	€1.868.502	€1.884.106	€1.854.106

050108 Concurrentiepositie logistiek				
saldo doelstelling na 8e wijziging	€564.673	€147.673	€173.933	€173.933
lasten	€130.000	€0	€0	€0
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€694.673	€147.673	€173.933	€173.933

05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid

059999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 8e wijziging	€7.155.633	€7.121.510	€7.122.788	€7.122.467
lasten	€322.606	€624.650	€604.067	€538.440
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€7.478.239	€7.746.160	€7.726.855	€7.660.907

06 Culturele infrastructuur en monumenten

069999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 8e wijziging	€563.582	€560.894	€560.994	€560.970
lasten	€25.408	€49.199	€47.577	€42.409
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€588.990	€610.093	€608.571	€603.379

07 Bestuur

079999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 8e wijziging	€3.574.088	€3.568.253	€3.568.508	€3.568.443
lasten	€326.534	€392.346	€393.978	€380.835
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€3.900.622	€3.960.599	€3.962.486	€3.949.278

08 Klimaat en energie

080104 Water en bodem met kwaliteit				
saldo doelstelling na 8e wijziging	€3.613.753	€602.766	€692.049	€576.236
lasten	€20.373	€-202	€0	€0
baten	€-20.373	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€3.613.753	€602.564	€692.049	€576.236

080105 Circulaire economie				
saldo doelstelling na 8e wijziging	€970.547	€901.946	€905.046	€928.548
lasten	€166.000	€-83.000	€-83.000	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€1.136.547	€818.946	€822.046	€928.548

089999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 8e wijziging	€2.696.674	€2.683.815	€2.684.296	€2.684.173
lasten	€121.577	€235.405	€227.646	€202.916
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€2.818.251	€2.919.220	€2.911.942	€2.887.089

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

900102 Provinciefonds				
saldo doelstelling na 8e wijziging	€-121.773.646	€-125.591.746	€-128.665.749	€-132.670.870
lasten	€519.792	€0	€0	€0
baten	€-8.900.696	€6.167.666	€5.512.537	€6.267.980
saldo doelstelling na 9e wijziging	€-130.154.550	€-119.424.080	€-123.153.212	€-126.402.890

900103 Dividend				
saldo doelstelling na 8e wijziging	€-14.302.188	€-12.255.000	€-12.380.000	€-12.857.000
lasten	€0	€0	€0	€0
baten	€-860.779	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€-15.162.967	€-12.255.000	€-12.380.000	€-12.857.000

9e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

900105 Budgettaire ruimte

saldo doelstelling na 8e wijziging	€692.782	€603.970	€847.458	€1.086.126
lasten	€0	€533.233	€1.188.160	€432.717
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€692.782	€1.137.204	€2.035.618	€1.518.843

900106 Onvoorzien inclusief stelposten

saldo doelstelling na 8e wijziging	€-2.251.185	€-501.474	€-500.221	€-498.063
lasten	€0	€0	€0	€0
baten	€-469.096	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€-2.720.281	€-501.474	€-500.221	€-498.063

900107 Overige inkomsten

saldo doelstelling na 8e wijziging	€-6.666.667	€0	€0	€0
lasten	€0	€0	€0	€0
baten	€0	€-6.700.000	€-6.700.000	€-6.700.000
saldo doelstelling na 9e wijziging	€-6.666.667	€-6.700.000	€-6.700.000	€-6.700.000

909999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 8e wijziging	€291.056	€289.670	€289.720	€289.707
lasten	€13.122	€25.408	€24.571	€21.901
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€304.178	€315.078	€314.291	€311.608

94 Personeel

940101 Personeel

saldo doelstelling na 8e wijziging	€2.731.539	€2.917.985	€2.084.360	€-202.419
lasten	€-1.460.507	€-1.393.190	€-1.485.616	€-1.384.684
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€1.271.032	€1.524.794	€598.745	€-1.587.103

9e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

940102 Stelpost salarissen

saldo doelstelling na 8e wijziging	€-345.561	€942.178	€1.629.592	€3.533.910
lasten	€-925.471	€-2.466.973	€-2.228.336	€-1.946.807
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€-1.271.032	€-1.524.794	€-598.745	€1.587.103

Standen en mutaties Reserves

saldo na 8e wijziging	€-50.535.111	€6.085.533	€5.808.348	€4.705.287
lasten	€19.328.990	€0	€0	€0
baten	€-1.558.234	€0	€0	€0
saldo na 9e wijziging	€-32.764.355	€6.085.533	€5.808.348	€4.705.287

Recapitulatie na 9e wijziging

Saldo programma's na 9e wijziging	€202.794.828	€155.796.886	€151.778.344	€147.678.757
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 9e wijziging	€-197.177.451	€-180.597.003	€-179.914.421	€-184.087.799
Saldo ondersteuning en salarissen na 9e wijziging	€29.060.272	€28.088.170	€27.997.852	€27.724.623
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 9e wijziging	€34.677.648	€3.288.053	€-138.226	€-8.684.419
Mutatie reserves na 9e wijziging	€-32.764.355	€6.085.533	€5.808.348	€4.705.287
Geraamde resultaat na 9e wijziging	€0	€0	€0	€0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling na 8e wijziging	€20.925.339	€20.052.610	€20.474.650	€20.145.351
lasten	€905.052	€1.482.004	€1.411.203	€1.249.255
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 9e wijziging	€21.830.391	€21.534.614	€21.885.853	€21.394.605