

Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Grote projecten

010103 MAR-kazerne	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€896.017
lasten	€-26.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€870.017

010105 Zeeuws Deltaplan ZW	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€1.063.444
lasten	€-175.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€888.444

010201 Energietransitie	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€500.000
lasten	€-325.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€175.000

010206 Stikstof	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€412.000
lasten	€-140.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€272.000

019999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€1.732.483
lasten	€-49.109
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€1.683.374

02 Fysieke leefomgeving

020101 Voorbereiding omgevingswet	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€910.129
lasten	€-225.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€685.129

020102 Kwaliteitskust	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€5.349.680
lasten	€-341.758
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€5.007.922

020103 Goed woon- en werkklimaat	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€8.492.635
lasten	€-667.100
batens	€-157.500
saldo doelstelling na 11e wijziging	€7.668.035

029999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€3.052.163
lasten	€-86.519
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€2.965.645

03 Landelijk gebied, natuur en landbouw

030101 Natuurontwikkeling	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€6.498.823
lasten	€-42.250
batens	€-54.750
saldo doelstelling na 11e wijziging	€6.401.823

030102 Natuurbeheer	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€11.364.966
lasten	€-1.080.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€10.284.966

030103 Natuurherstel	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€1.940.755
lasten	€1.632.160
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€3.572.915

030104 Natuurbescherming	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€412.389
lasten	€-245.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€167.389

030106 Volhoudbare landbouw	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€545.090
lasten	€-250.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€295.090

039999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€3.115.362
lasten	€-88.308
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€3.027.054

04 Regionale economie

040101 Arbeidsmarkt	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€1.681.699
lasten	€-307.907
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€1.373.792

040102 Concurrentiepositie food	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€2.649.752
lasten	€-440.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€2.209.752

040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€3.497.087
lasten	€-200.000
batens	€-22.657
saldo doelstelling na 11e wijziging	€3.274.430

040104 Campus Zeeland	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€6.252.623
lasten	€70.516
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€6.323.139

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€4.814.542
lasten	€-47.650
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€4.766.893

049999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€4.540.583
lasten	€-128.709
baten	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€4.411.873

05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€29.572.680
lasten	€-434.443
baten	€-24.500
saldo doelstelling na 11e wijziging	€29.113.737

050102 Bereikbaarheid voor de mensen	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€22.552.676
lasten	€-401.956
baten	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€22.150.720

050103 Verbetering verkeersgedrag	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€849.224
lasten	€-50.000
baten	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€799.224

050104 Goede bereikbaarheid voor bedrijven,	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€309.090
lasten	€-100.000
baten	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€209.090

050105 Wegeninvesteringen	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€2.574.576
lasten	€-745.000
baten	€600.000
saldo doelstelling na 11e wijziging	€2.429.576

050106 Impuls bedrijventerreinen	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€2.770.000
lasten	€-907.427
baten	€0

11e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

saldo doelstelling na 11e wijziging	€1.862.573
--	-------------------

050107 Maatschappelijk initiatief versterken	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€5.239.203
lasten	€-2.530.796
baten	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€2.708.407

050108 Concurrentiepositie logistiek	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€694.673
lasten	€-420.000
baten	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€274.673

050109 Ruimtelijke kwaliteit versterken	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€489.061
lasten	€-300.000
baten	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€189.061

059999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€7.478.239
lasten	€-211.977
baten	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€7.266.261

06 Culturele infrastructuur en monumenten

060101 Culturele infrastructuur	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€15.120.112
lasten	€-579.440
baten	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€14.540.672

069999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€588.990
lasten	€-16.695
baten	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€572.295

07 Bestuur

11e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

070101 Sterk provinciaal bestuur	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€1.591.232
lasten	€-30.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€1.561.232

070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€207.721
lasten	€-55.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€152.721

070104 Signalerend bestuur	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€843.790
lasten	€-95.556
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€748.234

079999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€3.900.622
lasten	€-9.455
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€3.891.167

08 Klimaat en energie

080101 Uitvoering klimaatadaptie	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€505.927
lasten	€-285.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€220.927

080103 Energietransitie	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€2.044.631
lasten	€-1.475.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€569.631

080104 Water en bodem met kwaliteit	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€3.613.753
lasten	€-1.957.767
batens	€-234.779
saldo doelstelling na 11e wijziging	€1.421.207

089999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€2.818.251
lasten	€-79.888
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€2.738.363

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€-45.349.333
lasten	€0
batens	€100.000
saldo doelstelling na 11e wijziging	€-45.249.333

900103 Dividend	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€-15.162.967
lasten	€0
batens	€33.188
saldo doelstelling na 11e wijziging	€-15.129.779

900104 Saldo van de financieringsfunctie	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€2.129.387
lasten	€0
batens	€40.000
saldo doelstelling na 11e wijziging	€2.169.387

900106 Onvoorzien inclusief stelposten	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€-970.281
lasten	€-700.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€-1.670.281

909999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€304.178
lasten	€-8.622
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€295.556

94 Personeel

940101 Personeel	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€1.271.032
lasten	€441.051
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€1.712.084

saldo doelstelling na 10e wijziging	€-1.741.032
lasten	€28.949
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€-1.712.083

Standen en mutaties Reserves

saldo na 10e wijziging	€-23.965.486
lasten	€11.281.777
batens	€3.252.095
saldo na 11e wijziging	€-9.431.613

Recapitulatie na 11e wijziging

Saldo programma's na 11e wijziging	€178.996.767
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 11e wijziging	€-197.707.705
Saldo ondersteuning en salarissen na 11e wijziging	€28.142.552
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 11e wijziging	€9.431.613
Mutatie reserves na 11e wijziging	€-9.431.613
Geraamde resultaat na 11e wijziging	€0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€21.680.391
lasten	€-285.220
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€21.395.172

960102 Huisvesting en facilitaire zaken	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€2.575.991
lasten	€-281.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€2.294.991

960103 ICT	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€3.630.749
lasten	€40.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€3.670.749

960104 Overige overhead	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€981.640
lasten	€-200.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€781.640