

5e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

### Gewijzigde doelstellingen per programma

#### 02 Fysieke leefomgeving

<b>020101 Voorbereiding omgevingswet</b>				
<b>saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	<b>€767.129</b>	<b>€576.634</b>	<b>€371.129</b>	<b>€154.766</b>
lasten	€19.888	€0	€0	€0
baten	€-19.888	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 5e wijziging</b>	<b>€767.129</b>	<b>€576.634</b>	<b>€371.129</b>	<b>€154.766</b>

<b>020102 Kwaliteitskust</b>				
<b>saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	<b>€3.593.549</b>	<b>€2.086.252</b>	<b>€2.171.092</b>	<b>€1.571.092</b>
lasten	€-15.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 5e wijziging</b>	<b>€3.578.549</b>	<b>€2.086.252</b>	<b>€2.171.092</b>	<b>€1.571.092</b>

<b>020103 Goed woon- en werkklimaat</b>				
<b>saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	<b>€8.071.554</b>	<b>€7.872.449</b>	<b>€7.669.354</b>	<b>€7.669.354</b>
lasten	€75.000	€0	€0	€0
baten	€-60.000	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 5e wijziging</b>	<b>€8.086.554</b>	<b>€7.872.449</b>	<b>€7.669.354</b>	<b>€7.669.354</b>

#### 03 Landelijk gebied, natuur en landbouw

<b>030101 Natuurontwikkeling</b>				
<b>saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	<b>€2.798.823</b>	<b>€2.258.883</b>	<b>€2.259.812</b>	<b>€2.260.718</b>
lasten	€-16.000	€-16.000	€-24.000	€-36.000
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 5e wijziging</b>	<b>€2.782.823</b>	<b>€2.242.883</b>	<b>€2.235.812</b>	<b>€2.224.718</b>

5e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

#### 04 Regionale economie

<b>040104 Campus Zeeland</b>				
<b>saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	<b>€1.684.767</b>	<b>€253</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>
lasten	€-12.144	€-2.429	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 5e wijziging</b>	<b>€1.672.623</b>	<b>€-2.176</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>

<b>040106 Zichtbaar Zeeland uitvoering</b>				
<b>saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	<b>€2.354.899</b>	<b>€2.489.404</b>	<b>€2.836.075</b>	<b>€2.519.993</b>
lasten	€31.510	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 5e wijziging</b>	<b>€2.386.409</b>	<b>€2.489.404</b>	<b>€2.836.075</b>	<b>€2.519.993</b>

#### 05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid

<b>050102 Bereikbaarheid voor de mensen</b>				
<b>saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	<b>€22.549.308</b>	<b>€22.516.146</b>	<b>€22.411.091</b>	<b>€22.550.647</b>
lasten	€-27.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 5e wijziging</b>	<b>€22.522.308</b>	<b>€22.516.146</b>	<b>€22.411.091</b>	<b>€22.550.647</b>

<b>050107 Maatschappelijk initiatief versterken</b>				
<b>saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	<b>€3.705.925</b>	<b>€1.823.716</b>	<b>€1.830.106</b>	<b>€1.818.106</b>
lasten	€9.928	€14.786	€24.000	€36.000
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 5e wijziging</b>	<b>€3.715.853</b>	<b>€1.838.502</b>	<b>€1.854.106</b>	<b>€1.854.106</b>

<b>050110 Sport verenigt Zeeland</b>				
<b>saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	<b>€507.335</b>	<b>€303.315</b>	<b>€303.315</b>	<b>€303.315</b>
lasten	€-31.510	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 5e wijziging</b>	<b>€475.825</b>	<b>€303.315</b>	<b>€303.315</b>	<b>€303.315</b>

5e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

**07 Bestuur**

<b>070101 Sterk provinciaal bestuur</b>				
saldo doelstelling na 4e wijziging	€1.573.080	€1.556.496	€1.547.418	€1.687.066
lasten	€-3.848	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 5e wijziging	€1.569.232	€1.556.496	€1.547.418	€1.687.066

<b>070104 Signalerend bestuur</b>				
saldo doelstelling na 4e wijziging	€845.235	€825.235	€777.235	€777.235
lasten	€-44.445	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 5e wijziging	€800.790	€825.235	€777.235	€777.235

<b>070105 Weerbaar bestuur</b>				
saldo doelstelling na 4e wijziging	€222.809	€163.149	€163.149	€163.149
lasten	€-51.005	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 5e wijziging	€171.804	€163.149	€163.149	€163.149

**08 Klimaat en energie**

<b>080104 Water en bodem met kwaliteit</b>				
saldo doelstelling na 4e wijziging	€4.855.553	€946.488	€695.125	€576.236
lasten	€-65.678	€-2.449	€-3.076	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 5e wijziging	€4.789.875	€944.039	€692.049	€576.236

**Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel**

<b>900102 Provinciefonds</b>				
saldo doelstelling na 4e wijziging	€-121.646.512	€-122.986.746	€-125.969.749	€-129.588.870
lasten	€-451.645	€-520.332	€-615.572	€-716.901
baten	€502.833	€520.332	€615.572	€716.901
saldo doelstelling na 5e wijziging	€-121.595.324	€-122.986.746	€-125.969.749	€-129.588.870

5e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

**900105 Budgettaire ruimte**

<b>saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	<b>€645.080</b>	<b>€487.782</b>	<b>€480.516</b>	<b>€480.516</b>
lasten	€33.939	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 5e wijziging</b>	<b>€679.019</b>	<b>€487.782</b>	<b>€480.516</b>	<b>€480.516</b>

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

<b>saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	<b>€2.575.341</b>	<b>€2.590.963</b>	<b>€2.277.323</b>	<b>€1.455.959</b>
lasten	€-433.041	€-760.427	€-1.023.677	€-1.326.626
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 5e wijziging</b>	<b>€2.142.300</b>	<b>€1.830.536</b>	<b>€1.253.646</b>	<b>€129.333</b>

**940102 Stelpost salarissen**

<b>saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	<b>€-2.071.307</b>	<b>€-1.918.226</b>	<b>€-1.617.164</b>	<b>€-794.381</b>
lasten	€369.342	€861.225	€1.123.322	€1.425.010
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 5e wijziging</b>	<b>€-1.701.965</b>	<b>€-1.057.001</b>	<b>€-493.842</b>	<b>€630.629</b>

**Standen en mutaties Reserves**

<b>saldo na 4e wijziging</b>	<b>€-46.883.957</b>	<b>€3.980.533</b>	<b>€7.871.348</b>	<b>€7.820.000</b>
lasten	€0	€0	€0	€0
baten	€-5.641.123	€0	€0	€-62.712
<b>saldo na 5e wijziging</b>	<b>€-52.525.080</b>	<b>€3.980.533</b>	<b>€7.871.348</b>	<b>€7.757.287</b>

5e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

### Recapitulatie na 5e wijziging

<b>Saldo programma's na 5e wijziging</b>	€176.865.892	€148.616.269	€144.555.350	€143.174.287
<b>Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 5e wijziging</b>	€-184.591.687	€-177.508.498	€-177.610.631	€-181.634.007
<b>Saldo ondersteuning en salarissen na 5e wijziging</b>	€27.530.147	€26.757.856	€26.698.196	€26.621.177
<b>Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 5e wijziging</b>	€19.804.352	€-2.134.373	€-6.357.086	€-11.838.543
<b>Mutatie reserves na 5e wijziging</b>	€-52.525.080	€3.980.533	€7.871.348	€7.757.287
<b>Geraamde resultaat na 5e wijziging</b>	€0	€0	€0	€0

5e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

### Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

<b>960101 Personeel</b>				
<b>saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	<b>€20.058.005</b>	<b>€19.811.308</b>	<b>€20.178.799</b>	<b>€19.877.700</b>
lasten	€188.764	€-94.706	€-96.569	€-98.384
batens	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 5e wijziging</b>	<b>€20.246.769</b>	<b>€19.716.602</b>	<b>€20.082.230</b>	<b>€19.779.316</b>