

**Gewijzigde doelstellingen per programma****01 Grote projecten en strategische opgaven****010102 Natuur Pakket Westerschelde**

<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lasten	-5.724.132	5.565.882	6.913.806	5.736.323
baten	5.724.132	-5.565.882	-6.913.806	-5.736.323
<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**010206 Stikstof**

<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>1.321.474</b>	<b>921.474</b>	<b>746.474</b>	<b>726.474</b>
lasten	5.700.000	0	0	0
baten	-5.700.000	0	0	0
<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>1.321.474</b>	<b>921.474</b>	<b>746.474</b>	<b>726.474</b>

**019999 Ambtelijke inzet**

<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>1.891.306</b>	<b>1.872.357</b>	<b>1.787.363</b>	<b>1.777.701</b>
lasten	75.941	218.168	203.261	202.311
baten	0	0	0	0
<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>1.967.247</b>	<b>2.090.525</b>	<b>1.990.624</b>	<b>1.980.012</b>

**02 Woonplaats Zeeland****020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd**

<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>2.346.132</b>	<b>1.211.160</b>	<b>847.229</b>	<b>847.229</b>
lasten	-303.500	89.750	65.000	65.000
baten	0	0	0	0
<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>2.042.632</b>	<b>1.300.910</b>	<b>912.229</b>	<b>912.229</b>

**020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat**

<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>10.581.055</b>	<b>9.161.913</b>	<b>9.095.696</b>	<b>8.811.904</b>
lasten	100.000	300.000	300.000	300.000
baten	0	0	0	0
<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>10.681.055</b>	<b>9.461.913</b>	<b>9.395.696</b>	<b>9.111.904</b>

**029999 Ambtelijke inzet**

<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>3.331.971</b>	<b>3.298.594</b>	<b>3.148.856</b>	<b>3.131.831</b>
lasten	133.793	384.354	358.089	356.414
baten	0	0	0	0
<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>3.465.764</b>	<b>3.682.948</b>	<b>3.506.945</b>	<b>3.488.245</b>

**03 Balans in landelijk gebied****030102 Natuurbeheer en natuurbescherming**

## 9e wijziging programmabegroting Provincie

	2022	2023	2024	2025
<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>14.627.584</b>	<b>13.666.515</b>	<b>13.701.825</b>	<b>13.454.002</b>
lasten	-117.714	117.714	0	0
baten	0	0	0	0
<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>14.509.870</b>	<b>13.784.229</b>	<b>13.701.825</b>	<b>13.454.002</b>

**030106 Een volhoudbare landbouw**

<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>4.430.343</b>	<b>1.658.062</b>	<b>1.658.062</b>	<b>1.658.062</b>
lasten	-400.000	400.000	0	0
baten	0	0	0	0
<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>4.030.343</b>	<b>2.058.062</b>	<b>1.658.062</b>	<b>1.658.062</b>

**039999 Ambtelijke inzet**

<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>3.400.963</b>	<b>3.366.887</b>	<b>3.214.052</b>	<b>3.196.677</b>
lasten	136.562	392.310	365.504	363.794
baten	0	0	0	0
<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>3.537.525</b>	<b>3.759.197</b>	<b>3.579.556</b>	<b>3.560.471</b>

**04 Ondernemend Zeeland****040102 Concurrentiepositie food**

<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>300.303</b>	<b>250.303</b>	<b>315.303</b>	<b>315.303</b>
lasten	-100.500	100.500	0	0
baten	0	0	0	0
<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>199.803</b>	<b>350.803</b>	<b>315.303</b>	<b>315.303</b>

**040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers**

<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>2.919.380</b>	<b>2.617.104</b>	<b>2.616.029</b>	<b>2.324.029</b>
lasten	50.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>2.969.380</b>	<b>2.617.104</b>	<b>2.616.029</b>	<b>2.324.029</b>

**040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen**

<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>7.682.806</b>	<b>4.731.049</b>	<b>2.690.030</b>	<b>2.704.530</b>
lasten	-33.557	468.467	167.500	0
baten	-554.267	-167.500	-167.500	0
<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>7.094.982</b>	<b>5.032.016</b>	<b>2.690.030</b>	<b>2.704.530</b>

**040106 Marketing en Imago**

<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>1.564.392</b>	<b>1.408.824</b>	<b>1.408.824</b>	<b>1.408.824</b>
lasten	-375.299	-478.291	0	0
baten	0	0	0	0
<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>1.189.093</b>	<b>930.533</b>	<b>1.408.824</b>	<b>1.408.824</b>

<b>040107 Circulaire economie</b>				
saldo doelstelling na 8e wijziging	912.501	912.284	887.284	887.284
lasten	-142.857	327.571	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	769.644	1.239.856	887.284	887.284

<b>049999 Ambtelijke inzet</b>				
saldo doelstelling na 8e wijziging	4.956.841	4.907.179	4.684.426	4.659.099
lasten	199.037	571.788	532.714	530.222
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	5.155.878	5.478.967	5.217.140	5.189.321

**05 Mobiliteit op maat**

<b>050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen</b>				
saldo doelstelling na 8e wijziging	31.996.544	32.235.348	29.253.228	18.152.136
lasten	39.918	-28.571	-21.429	164.000
baten	-39.918	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	31.996.544	32.206.776	29.231.800	18.316.136

<b>050104 Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners</b>				
saldo doelstelling na 8e wijziging	415.303	315.303	315.303	315.303
lasten	-201.000	201.000	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	214.303	516.303	315.303	315.303

<b>050105 Wegeninvesteringen</b>				
saldo doelstelling na 8e wijziging	1.904.092	1.807.938	1.987.937	1.987.937
lasten	0	-11.429	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	1.904.092	1.796.509	1.987.937	1.987.937

<b>059999 Ambtelijke inzet</b>				
saldo doelstelling na 8e wijziging	8.163.812	8.082.026	7.715.147	7.673.435
lasten	327.810	941.715	877.367	873.263
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	8.491.622	9.023.741	8.592.514	8.546.698

**06 Iedereen telt!**

<b>060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur</b>				
saldo doelstelling na 8e wijziging	19.454.068	16.510.301	16.204.894	15.953.745
lasten	-223.737	-128.618	-102.047	-102.047

## 9e wijziging programmabegroting Provincie

2022

2023

2024

2025

baten	0	0	0	0
<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>19.230.331</b>	<b>16.381.683</b>	<b>16.102.847</b>	<b>15.851.698</b>

**060102 Cultureel erfgoed**

<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>2.822.477</b>	<b>2.611.666</b>	<b>2.464.566</b>	<b>2.464.566</b>
lasten	-419.540	419.540	0	0
baten	0	0	0	0
<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>2.402.937</b>	<b>3.031.206</b>	<b>2.464.566</b>	<b>2.464.566</b>

**060401 Kwaliteitskust**

<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>1.073.524</b>	<b>630.032</b>	<b>611.382</b>	<b>616.382</b>
lasten	-214.286	428.571	0	0
baten	0	0	0	0
<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>859.238</b>	<b>1.058.603</b>	<b>611.382</b>	<b>616.382</b>

**069999 Ambtelijke inzet**

<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>642.987</b>	<b>636.545</b>	<b>607.649</b>	<b>604.366</b>
lasten	25.820	74.170	69.102	68.778
baten	0	0	0	0
<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>668.807</b>	<b>710.715</b>	<b>676.751</b>	<b>673.144</b>

**07 Bestuur****079999 Ambtelijke inzet**

<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>4.226.638</b>	<b>4.210.258</b>	<b>4.136.781</b>	<b>4.128.428</b>
lasten	148.652	291.601	278.715	277.891
baten	0	0	0	0
<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>4.375.290</b>	<b>4.501.859</b>	<b>4.415.496</b>	<b>4.406.319</b>

**08 Energie op klimaat!****080101 Uitvoering klimaatadaptie**

<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>1.580.218</b>	<b>2.530.602</b>	<b>2.759.752</b>	<b>3.801.182</b>
lasten	1.174	428.571	0	0
baten	0	0	0	0
<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>1.581.392</b>	<b>2.959.173</b>	<b>2.759.752</b>	<b>3.801.182</b>

**080103 Energietransitie**

<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>3.310.395</b>	<b>1.995.395</b>	<b>1.265.728</b>	<b>1.265.728</b>
lasten	-288.214	176.071	0	0
baten	0	0	0	0
<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>3.022.181</b>	<b>2.171.466</b>	<b>1.265.728</b>	<b>1.265.728</b>

**089999 Ambtelijke inzet**

## 9e wijziging programmabegroting Provincie

	2022	2023	2024	2025
<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>3.076.618</b>	<b>3.045.788</b>	<b>2.907.528</b>	<b>2.891.810</b>
lasten	123.539	354.893	330.645	329.099
baten	0	0	0	0
<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>3.200.157</b>	<b>3.400.681</b>	<b>3.238.173</b>	<b>3.220.909</b>

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

<b>900102 Provinciefonds</b>				
<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>-128.188.054</b>	<b>-126.902.352</b>	<b>-129.696.439</b>	<b>-133.562.124</b>
lasten	141.000	-3.375.000	-3.163.000	2.000.000
baten	-8.092.769	-13.103.609	-19.193.662	-23.777.888
<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>-136.139.823</b>	<b>-143.380.961</b>	<b>-152.053.101</b>	<b>-155.340.012</b>

<b>900103 Dividend</b>				
<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>-11.175.795</b>	<b>-12.349.975</b>	<b>-12.679.155</b>	<b>-14.412.335</b>
lasten	0	0	0	0
baten	-5.120.804	-3.515.061	-2.040.411	-1.455.543
<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>-16.296.599</b>	<b>-15.865.036</b>	<b>-14.719.566</b>	<b>-15.867.878</b>

<b>900104 Saldo van de financieringsfunctie</b>				
<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>1.775.723</b>	<b>1.561.323</b>	<b>1.817.123</b>	<b>1.826.954</b>
lasten	418.380	418.380	418.380	418.380
baten	-161.565	-116.511	-87.484	-65.584
<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>2.032.538</b>	<b>1.863.192</b>	<b>2.148.019</b>	<b>2.179.750</b>

<b>900105 Budgettaire ruimte</b>				
<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>411.411</b>	<b>-357</b>	<b>1.536</b>	<b>2.895</b>
lasten	6.002.964	11.113.246	17.203.299	18.445.236
baten	0	0	0	0
<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>6.414.375</b>	<b>11.112.889</b>	<b>17.204.835</b>	<b>18.448.131</b>

<b>909999 Ambtelijke inzet</b>				
<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>432.065</b>	<b>428.737</b>	<b>413.815</b>	<b>412.118</b>
lasten	13.334	38.305	35.688	35.520
baten	0	0	0	0
<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>445.399</b>	<b>467.042</b>	<b>449.503</b>	<b>447.638</b>

**94 Personeel**

<b>940101 Personeel</b>				
<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>-50.000</b>	<b>-111.733</b>	<b>89.062</b>	<b>89.062</b>
lasten	-45.117	21.733	-179.062	-179.062
baten	-4.883	-10.000	-10.000	-10.000

9e wijziging programmabegroting Provincie

**2022**

**2023**

**2024**

**2025**

<b>saldo doelstelling na 9e wijziging</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

### **Standen en mutaties Reserves**

<b>saldo na 8e wijziging</b>	<b>-44.545.786</b>	<b>-18.130.459</b>	<b>-2.629.724</b>	<b>13.577.745</b>
lasten	8.041.424	3.223.942	1.709.515	0
batens	0	-2.934.435	-43.571	-919.964
<b>saldo na 9e wijziging</b>	<b>-36.504.362</b>	<b>-17.840.952</b>	<b>-963.781</b>	<b>12.657.781</b>

**Recapitulatie na 9e wijziging**

<b>Saldo programma's na 9e wijziging</b>	196.774.863	181.743.711	167.247.101	157.019.758
<b>Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 9e wijziging</b>	-193.244.332	-196.600.938	-197.360.310	-200.514.514
<b>Saldo ondersteuning en salarissen na 9e wijziging</b>	32.973.831	32.698.178	31.076.990	30.836.975
<b>Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 9e wijziging</b>	36.504.362	17.840.952	963.781	-12.657.781
<b>Mutatie reserves na 9e wijziging</b>	-36.504.362	-17.840.952	-963.781	12.657.781
<b>Geraamde resultaat na 9e wijziging</b>	0	0	0	0

**Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning**

<b>960101 Personeel</b>				
saldo doelstelling na 8e wijziging	24.616.114	22.749.844	21.790.334	21.560.849
lasten	935.469	2.450.851	2.180.649	2.170.518
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	25.551.583	25.200.694	23.970.983	23.731.367

<b>960102 Huisvesting en facilitaire zaken</b>				
saldo doelstelling na 8e wijziging	2.355.903	2.592.125	2.317.593	2.512.603
lasten	-14.800	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	2.341.103	2.592.125	2.317.593	2.512.603

<b>960104 Overige overhead</b>				
saldo doelstelling na 8e wijziging	1.614.472	1.235.796	1.269.440	1.317.206
lasten	-60.490	-84.187	-87.262	-90.338
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	1.553.982	1.151.609	1.182.178	1.226.868