

Gewijzigde doelstellingen per programma

02 Woonplaats Zeeland

020101 Voorbereiding omgevingswet				
saldo doelstelling na 2e wijziging	158.048	158.048	158.048	158.048
lasten	100.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	258.048	158.048	158.048	158.048

03 Balans in landelijk gebied

030102 Natuurbeheer en natuurbescherming				
saldo doelstelling na 2e wijziging	16.071.978	16.330.008	16.293.985	16.363.225
lasten	152.341	214.451	214.451	214.451
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	16.224.319	16.544.459	16.508.436	16.577.676

05 Mobiliteit op maat

050105 Wegeninvesteringen				
saldo doelstelling na 2e wijziging	2.047.534	1.988.962	1.988.962	1.988.962
lasten	-40.857	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	2.006.677	1.988.962	1.988.962	1.988.962

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

900102 Provinciefonds				
saldo doelstelling na 2e wijziging	-143.200.978	-151.803.743	-156.176.420	-151.038.319
lasten	362.740	362.740	362.740	362.740
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	-142.838.238	-151.441.003	-155.813.680	-150.675.579

900104 Saldo van de financieringsfunctie				
saldo doelstelling na 2e wijziging	1.863.192	2.148.019	2.179.750	3.002.199
lasten	-1.394.419	-1.598.996	-1.514.342	-1.653.696
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	468.773	549.023	665.408	1.348.503

3e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2023

2023

2024

2025

2026

900105 Budgettaire ruimte

saldo doelstelling na 2e wijziging	500.000	1.000.000	1.000.000	2.925.819
lasten	750.195	1.021.805	937.151	1.014.687
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	1.250.195	2.021.805	1.937.151	3.940.506

94 Personeel

Standen en mutaties Reserves

saldo na 2e wijziging	-34.541.199	2.010.694	22.343.412	23.439.169
lasten	0	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo na 3e wijziging	-34.541.199	2.010.694	22.343.412	23.439.169

Recapitulatie na 3e wijziging

Saldo programma's na 3e wijziging	207.750.819	180.126.756	165.837.934	157.784.127
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 3e wijziging	-206.509.543	-213.822.446	-219.309.369	-212.385.043
Saldo ondersteuning en salarissen na 3e wijziging	33.299.924	31.684.996	31.128.023	31.161.746
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 3e wijziging	34.541.199	-2.010.694	-22.343.412	-23.439.169
Mutatie reserves na 3e wijziging	-34.541.199	2.010.694	22.343.412	23.439.169
Geraamde resultaat na 3e wijziging	0	0	0	0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling na 2e wijziging	25.661.914	24.507.959	24.017.336	24.012.344
lasten	0	0	0	61.818
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	25.661.914	24.507.959	24.017.336	24.074.162

960103 ICT				
saldo doelstelling na 2e wijziging	3.818.276	3.764.747	3.525.338	3.701.773
lasten	70.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	3.888.276	3.764.747	3.525.338	3.701.773