

Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Grote projecten en strategische opgaven

010101 Waterdunen	
saldo doelstelling na 10e wijziging	4.116.956
lasten	-3.647.840
baten	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	469.116

010206 Stikstof	
saldo doelstelling na 10e wijziging	2.509.663
lasten	-50.370
baten	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	2.459.293

019999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 10e wijziging	2.095.976
lasten	-1.797.591
baten	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	298.385

02 Woonplaats Zeeland

020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd	
saldo doelstelling na 10e wijziging	1.695.765
lasten	-317.800
baten	165.290
saldo doelstelling na 11e wijziging	1.543.255

020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat	
saldo doelstelling na 10e wijziging	10.499.465
lasten	31.759
baten	-60.000
saldo doelstelling na 11e wijziging	10.471.224

020104 Law Delta	
saldo doelstelling na 10e wijziging	972.452
lasten	-400.000
batens	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	572.452

020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen	
saldo doelstelling na 10e wijziging	7.005.458
lasten	100.000
batens	-300.000
saldo doelstelling na 11e wijziging	6.805.458

029999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 10e wijziging	3.692.551
lasten	-1.576.211
batens	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	2.116.340

03 Balans in landelijk gebied

030101 Realisatie natuurnetwerk	
saldo doelstelling na 10e wijziging	2.389.207
lasten	3.000.000
batens	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	5.389.207

030102 Natuurbeheer en natuurbescherming	
saldo doelstelling na 10e wijziging	16.711.806
lasten	-920.485
batens	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	15.791.321

030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding	
saldo doelstelling na 10e wijziging	4.411.552
lasten	-333.000
batens	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	4.078.552

030106 Een volhoudbare landbouw	
saldo doelstelling na 10e wijziging	2.025.253
lasten	-138.425
batens	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	1.886.828

039999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 10e wijziging	3.769.003
lasten	8.231.857
batens	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	12.000.860

04 Ondernemend Zeeland

040102 Concurrentiepositie food	
saldo doelstelling na 10e wijziging	354.311
lasten	-369
batens	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	353.942

040104 Campus Zeeland	
saldo doelstelling na 10e wijziging	1.489.000
lasten	-200.000
batens	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	1.289.000

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen	
saldo doelstelling na 10e wijziging	7.844.827
lasten	-1.793.152
batens	-70.063
saldo doelstelling na 11e wijziging	5.981.612

040106 Marketing en Imago	
saldo doelstelling na 10e wijziging	1.289.438
lasten	145.000
batens	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	1.434.438

040107 Circulaire economie	
saldo doelstelling na 10e wijziging	1.215.282
lasten	-432.857
batens	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	782.425

049999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 10e wijziging	5.493.258
lasten	-2.255.910
batens	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	3.237.348

05 Mobiliteit op maat

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen	
saldo doelstelling na 10e wijziging	34.391.942
lasten	-994.000
batens	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	33.397.942

050102 Bereikbaarheid voor de mensen	
saldo doelstelling na 10e wijziging	25.880.329
lasten	1.528.953
batens	-1.528.953
saldo doelstelling na 11e wijziging	25.880.329

050103 Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers	
saldo doelstelling na 10e wijziging	878.122
lasten	40.000
batens	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	918.122

050104 Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers	
saldo doelstelling na 10e wijziging	675.669
lasten	-255.020
batens	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	420.649

059999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 10e wijziging	9.047.282
lasten	1.367.018
batens	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	10.414.300

06 Iedereen telt!

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur	
saldo doelstelling na 10e wijziging	17.683.937
lasten	-327.183
batens	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	17.356.754

060102 Cultureel erfgoed	
saldo doelstelling na 10e wijziging	3.791.634
lasten	-440.000
batens	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	3.351.634

060104 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor	
Saldo doelstelling na 10e wijziging	600.924
lasten	-294.700
batens	294.700
saldo doelstelling na 11e wijziging	600.924

060401 Kwaliteitskust	
saldo doelstelling na 10e wijziging	1.658.228
lasten	-338.471
batens	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	1.319.757

069999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 10e wijziging	712.569
lasten	524.778
batens	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	1.237.347

07 Bestuur

070101 Sterk provinciaal bestuur	
saldo doelstelling na 10e wijziging	1.843.883
lasten	-70.113
baten	-120.000
saldo doelstelling na 11e wijziging	1.653.770

070104 Signalerend bestuur	
saldo doelstelling na 10e wijziging	871.530
lasten	-40.000
baten	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	831.530

079999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 10e wijziging	4.691.130
lasten	861.359
baten	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	5.552.489

08 Energie op klimaat!

080101 Uitvoering klimaatadaptie	
saldo doelstelling na 10e wijziging	3.549.019
lasten	-1.303.466
baten	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	2.245.553

080103 Energietransitie	
saldo doelstelling na 10e wijziging	2.619.845
lasten	-186.561
baten	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	2.433.284

089999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 10e wijziging	3.409.554
lasten	-3.409.554
baten	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	0

Gewijzigde doelstellingen Algemene

900102 Provinciefonds	
saldo doelstelling na 10e wijziging	-147.974.651
lasten	0
batens	-144.267
saldo doelstelling na 11e wijziging	-148.118.918

900104 Saldo van de financieringsfunctie	
saldo doelstelling na 10e wijziging	475.785
lasten	-70.000
batens	-700.000
saldo doelstelling na 11e wijziging	-294.215

900105 Budgettaire ruimte	
saldo doelstelling na 10e wijziging	-7.065.964
lasten	7.065.964
batens	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	0

909999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 10e wijziging	467.999
lasten	-161.095
batens	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	306.904

94 Personeel

940101 Personeel	
saldo doelstelling na 10e wijziging	75.000
lasten	887.196
batens	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	962.196

11e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2023

2023

Standen en mutaties Reserves

saldo na 10e wijziging	22.730.533
lasten	11.136.976
baten	-7.538.000
saldo na 11e wijziging	26.329.509

Recapitulatie na 11e wijziging

Saldo programma's na 11e wijziging	203.219.221
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 11e wijziging	-261.752.456
Saldo ondersteuning en salarissen na 11e wijziging	32.203.726
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 11e wijziging	-26.329.509
Mutatie reserves na 11e wijziging	26.329.509
Geraamde resultaat na 11e wijziging	0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel	
saldo doelstelling na 10e wijziging	25.982.861
lasten	-3.160.948
batens	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	22.821.912

960102 Huisvesting en facilitaire zaken	
saldo doelstelling na 10e wijziging	2.361.613
lasten	51.667
batens	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	2.413.280

960103 ICT	
saldo doelstelling na 10e wijziging	4.584.924
lasten	1.667
batens	0
saldo doelstelling na 11e wijziging	4.586.591

960104 Overige overhead	
saldo doelstelling na 10e wijziging	1.477.527
lasten	92.220
batens	-150.000
saldo doelstelling na 11e wijziging	1.419.747