

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
01	Programma 01 Bestuur						
01.01	Provinciebestuur, CdK en Griffie						
01.01.01	PR en communicatie						
0000092	Burgerjaarverslag..	23.120	22.384	22.890	23.291	23.698	24.113
0000129	Brabantmonitor	49.225	0	0	0	0	0
0000130	Relatiebeheer provincie algemeen	317.212	0	0	0	0	0
0000131	Externe media infrastructuur	1.385.498	0	0	0	0	0
0000133	Activiteiten t.b.v. perscontacten	28.055	0	0	0	0	0
0001259	Landschapskwaliteit	14.409					
0001260	Communicatie Omroep Brabant	13.220	0	0	0	0	0
0001575	Merk Brabant	514.634	1.446.885	70.000	0	0	0
0001769	Werkbudget Vertrouwen in Brabant (BA)	180.872	150.000	0	0	0	0
0001893	Belangenbehartiging Provinciefonds	208.263	13.684	0	0	0	0
	totaal lasten	2.734.510	1.632.953	92.890	23.291	23.698	24.113
01.01.02	PS/Griffie						
0000071	Vergoeding/tegemoetkoming kn leden PS	821.553	943.178	965.783	986.229	1.007.004	1.024.625
0000072	Overige voorzieningen statenleden	600	15.921	16.280	16.564	16.854	17.148
0000074	Toev. voorz. rechtspositie statenleden	99.036	99.296	101.533	103.309	105.117	106.957
0000075	Opleidings- cursuskosten leden PS	8.661	22.888	23.403	23.812	24.229	24.653
0000076	Reis- en verblijfkosten leden der staten	124.240	202.913	207.827	211.801	215.842	219.621
0000077	Bijdrage in kosten fractiewerkzaamheden	553.021	442.441	451.435	458.362	465.419	473.568
0000078	Kn stenografische verslagen PS	34.639	25.737	26.255	26.714	27.180	27.656
0000081	Overige bestuurskosten PS	149.261	67.496	95.018	44.615	45.931	47.181
0000085	Onderzoeken en hoorzittingen PS	392.616	84.030	84.030	84.030	84.030	84.030
0000086	Uitgaven rekenkamer (deel PNB)	289.801	313.680	316.817	320.000	322.500	325.000
0000088	Vergoedingen commissie beleidsevaluatie	6.805	16.749	17.084	17.384	17.687	17.997
0000089	Werkbudget commissie beleidsevaluatie	77.528	168.060	168.060	168.060	168.060	168.060
0000091	Jeugdparlement	29.486	67.969	69.501	70.716	71.953	73.213
0001486	Accountantskosten	159.489	166.500	166.000	165.500	165.500	165.500

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0001727	Uitg. Zuidelijke Rekenkamer	289.801	336.121	343.269	349.273	355.394	361.614
	totaal lasten	3.036.535	2.972.979	3.052.295	3.046.369	3.092.700	3.136.823
1000346	Bijdrage Limburg Rekenkamer	289.801	336.135	343.285	349.289	355.403	361.623
1000434	Inkomsten bruikleen ICT	321	0	0	0	0	0
1000489	Restitutie kosten fractiewerkzaamheden	114.589	0	0	0	0	0
	totaal baten	404.711	336.135	343.285	349.289	355.403	361.623
01.01.04	Wedde, rechtspositie en faciliteiten bestuur						
0000082	Overige bestuurskosten GS	108.047	106.428	184.422	179.460	182.097	184.651
0000093	Pensioenen en wachtgeldten oud G.S. leden	369.106	430.000	766.692	780.104	793.763	807.653
0000094	Wedde ged staten en comm van de koningin	843.525	905.000	944.588	963.640	983.057	1.002.814
0000095	Kosten cursussen congressen fax en PC GS	32.921	40.000	40.465	40.834	41.211	41.593
0000098	Lasten vervoersfaciliteiten leden GS&DR	271.005	287.479	296.572	249.362	257.275	262.927
0000099	Reis- en verblijfkosten leden G.S.	37.708	40.592	41.506	42.233	42.972	43.724
	totaal lasten	1.662.312	1.809.499	2.274.245	2.255.633	2.300.375	2.343.362
1000078	Ontvangen pensioenkapitalen bestuurders	315.724	0	0	0	0	0
1000079	Baten vervoersfaciliteiten leden GS & DR	1.689	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1000080	Vergoeding van derden	2.042	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
	totaal baten	319.454	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267
01.01.06	Bestuurlijke samenwerking						
0000084	Werkbudget Europa	318.282	408.334	293.701	347.799	352.708	357.704
0000134	Bestuurlijk interprovinciaal overleg	814.421	906.000	885.490	900.467	915.715	931.747
0000135	Lidmaatschap Vereniging Bestuurskunde	487	375	384	391	397	404
0000139	Onderhoud grenspalen	1.835	5.279	5.397	5.493	5.589	5.686
0001875	Burgemeestersaangelegenheden	28.344	25.000	25.248	12.686	12.749	12.812
	totaal lasten	1.163.369	1.344.988	1.210.220	1.266.836	1.287.158	1.308.353

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten **Bijlage T**

Lasten		Baten					
	<i>Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU</i>	<i>Baten van het Rijk</i>					
	<i>Lasten verplichte cofinanciering</i>	<i>Baten van EU</i>					
	<i>Lasten wettelijke taken uit eigen middelen</i>	<i>Baten overig</i>					
	<i>Kapitaallasten</i>						
	<i>Lasten voor autonome taken uit eigen middelen</i>						
	<i>Apparaatslasten</i>						
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
1000074	Belangenbehartiging	0	14.350	14.673	14.929	15.191	15.457
	totaal baten	0	14.350	14.673	14.929	15.191	15.457
01.01	Totaal lasten	8.596.725	7.760.419	6.629.650	6.592.129	6.703.931	6.812.651
	Totaal baten	724.165	356.752	364.225	370.485	376.861	383.347
01.03	<u>Borging kwaliteit bestuursstructuur</u>						
01.03.01	Analyse financiële positie & informatievoorziening						
0000117	Donaties en lidmaatschappen	375	1.009	1.018	1.035	1.054	1.072
0000118	Werkbudget IBT	2.250	101.981	77.006	2.040	2.077	2.112
0001243	Kosten kwaliteit bestuur	7.214	0	0	0	0	0
0001966	Integratie gemeente Oss-Lith		2.000.000	0	0	0	0
	totaal lasten	9.839	2.102.990	78.024	3.075	3.131	3.184
01.03.02	Bestuursstructuur						
0001576	Eén Brabant	17.572	780.000	50.000	0	0	0
	totaal lasten	17.572	780.000	50.000	0	0	0
01.03	Totaal lasten	27.411	2.882.990	128.024	3.075	3.131	3.184
	Totaal baten	0	0	0	0	0	0
01.04	<u>Openbare orde en veiligheid</u>						
01.04.01	Openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding						
0000143	OOV en crisesbeheersing	17.918	40.651	42.135	78.999	80.540	82.109
0000147	Integrale veiligheid	37.694	50.000	50.000	0	0	0
0000148	Stimulering OOV	45.163	50.000	50.000	0	0	0
	totaal lasten	100.775	140.651	142.135	78.999	80.540	82.109

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
01.04.04	Coördinatie integrale veiligheid						
1000086	Bijdrage VROM externe veiligheid	-25.000					
	totaal baten	-25.000	0	0	0	0	0
01.04	Totaal lasten	100.775	140.651	142.135	78.999	80.540	82.109
	Totaal baten	-25.000	0	0	0	0	0
01.05	Brabantstad/Grote stedenbeleid						
01.05.01	Brabantstad/B5						
0000113	Programma Brabantstad	410.399	490.000	490.000	50.000	50.000	50.000
	totaal lasten	410.399	490.000	490.000	50.000	50.000	50.000
1000082	Bijdragen partners programma Brabantstad	397.837	425.000	425.000	0	0	0
	totaal baten	397.837	425.000	425.000	0	0	0
01.05.02	Grotestedenbeleid, veiligheid B5 en accountmanagement B5						
0000112	Ontwikkeling GSB / Stedelijk netwerk	127.828	135.000	114.750	134.136	134.136	134.136
	totaal lasten	127.828	135.000	114.750	134.136	134.136	134.136
01.05.03	Verbindend Brabant						
0001907	B5 Samen investeren Verbindend Brabant	302.544	2.571.853	2.332.603	930.000	178.000	0
	totaal lasten	302.544	2.571.853	2.332.603	930.000	178.000	0
01.05	Totaal lasten	840.771	3.196.853	2.937.353	1.114.136	362.136	184.136
	Totaal baten	397.837	425.000	425.000	0	0	0
	Apparaatskosten programma 01	8.330.334	10.315.663	7.972.750	6.548.621	5.978.495	5.936.638

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
	Totaal lasten programma 01	17.896.016	24.296.576	17.809.912	14.336.960	13.128.233	13.018.718
	Totaal baten programma 01	1.097.002	781.752	789.225	370.485	376.861	383.347
02 Programma 02 Verkeer en vervoer							
02.01 Openbaar vervoer							
02.01.01 OV-beleidsvoorbereiding							
0001780	Verbinding en doorstroming OV	405.732	730.000	3.135.000	0	0	0
0001781	Beleidsontwikkeling en onderzoek OV	156.761	350.000	300.000	0	0	0
0001784	Uitrusting knooppunten OV.	716.194	2.545.000	2.660.000	0	0	0
0001804	Innovatie	0					
	totaal lasten	1.278.686	3.625.000	6.095.000	0	0	0
1000549	Bijdrage derden	416.500	12.000	72.000	0	0	0
	totaal baten	416.500	12.000	72.000	0	0	0
02.01.02 OV-ontwikkelfunctie							
0000200	Werkbudget vernieuwing OV	134.248	128.956	128.956	0	0	0
0000245	Activiteitenbudget vernieuwing OV	1.793.404	1.800.000	593.000	1.981.327	1.643.327	1.643.327
0001534	Pilots goedkoop OV	12.986.801	8.680.000	0	0	0	0
0001748	Ontwikkelfunctie exploitatie OV	3.342.501	9.930.000	9.537.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
0001963	Exploitatie kosten elektrische bussen		910.000	1.090.000	0	0	0
0001980	Pilots exploitatie OV-tranferia		125.000	250.000	0	0	0
	totaal lasten	18.256.955	21.573.956	11.598.956	11.231.327	10.893.327	10.893.327
1000109	Bijdr.derd.in act-werkbudget vernieuw OV	506.135	500.000	123.000	0	0	0
1000518	Bijdragen derden ontwikkelfunctie OV	24.900	0	0	0	0	0
1000597	Renteopbrengst lening Arriva		34.125	14.625	0	0	0
	totaal baten	531.035	534.125	137.625	0	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
02.01.03	OV-marketing(functie) en communicatie						
0001782	Marketing en communicatie OV.	1.543.584	1.712.025	1.000.000	0	0	0
	totaal lasten	1.543.584	1.712.025	1.000.000	0	0	0
1000599	Bijdr. derden marketing en communicatie	50.000	0	0	0	0	0
	totaal baten	50.000	0	0	0	0	0
02.01.04	OV-concessies						
0000235	Exploitatie concessies OV	84.853.386	92.189.670	93.872.000	71.493.352	71.493.352	71.493.352
0001744	Uitbreiding exploitatie OV	0	0	0	17.642.000	17.642.000	17.642.000
0001745	Meerkosten concessies OV	1.916.229	261.680	95.000	100.000	100.000	100.000
0001746	Werkbudget concessiebeheer	701.684	1.082.000	1.102.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
0001747	Distributiekosten reizigersopbrengsten	798.452	2.190.000	3.090.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
0001785	Sociale Veiligheid OV.	392.500	3.018.593	990.000	0	0	0
	totaal lasten	88.662.253	98.741.943	99.149.000	92.735.352	92.735.352	92.735.352
1000436	Bijdragen derden OV concessies	846.679	710.000	710.000	880.000	828.000	828.000
1000445	Reizigersopbrengsten OV concessies	52.694.292	48.834.000	50.034.000	52.758.000	52.758.000	52.758.000
1000539	Rijksbijdrage BDU (OV 02.01)	54.501.429	76.385.788	71.081.000	53.469.352	53.521.352	53.521.352
	totaal baten	108.042.400	125.929.788	121.825.000	107.107.352	107.107.352	107.107.352
02.01.05	Regiotaxi en treintaxi						
0000250	CVV West-Brabant	9.503.726	0				
0000251	CVV Noord-Oost Brabant	1.299.796	0				
0000252	CVV Midden-Brabant	1.666.385	0				
0000253	CVV regio Den Bosch	914.667	0				
0000254	Treintaxi	520.828	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
0001749	Regiotaxi	0	13.957.000	10.589.000	4.122.000	4.122.000	4.122.000
	totaal lasten	13.905.402	14.707.000	11.339.000	4.872.000	4.872.000	4.872.000

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten **Bijlage T**

Lasten	Baten						
	Baten van het Rijk						
	Baten van EU						
	Baten overig						
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
02.01.06	Bedrijfsvervoer						
0000240	Bedrijfsvervoer	252.003	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000
	totaal lasten	252.003	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000
02.01.07	OV-monitoring en evaluatie						
0001783	Monitoring en evaluatie OV.	411.559	538.820	500.000	0	0	0
	totaal lasten	411.559	538.820	500.000	0	0	0
02.01.98	Kapitaallasten						
0001946	Rente Lening Arriva	25.903	28.548	6.825	0	0	0
	totaal lasten	25.903	28.548	6.825	0	0	0
02.01	Totaal lasten	124.336.343	141.227.292	129.988.781	109.088.679	108.750.679	108.750.679
	Totaal baten	109.039.936	126.475.913	122.034.625	107.107.352	107.107.352	107.107.352
02.02	Goederenvervoer						
02.02.02	Project goederenvervoer						
0000271	Subsidie stichting MCA Brabant	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
0000277	Bijdrage aan Incodelta	-89	0	0	0	0	0
	totaal lasten	188.911	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
02.02.03	Vaarwegen						
0001245	Ecozone omlegging ZW-vaart	0	0	4.403.690	0	0	4.090.226
0001390	Wilhelminakanaal Tilburg	0	0	0	4.900.000	4.900.000	0
0002010	Quick wins vaarwegen binnenhavens		500.000	1.100.000	1.000.000	0	0
0002011	Brabantse kanalen		9.006.000	0	0	0	0
	totaal lasten	0	9.506.000	5.503.690	5.900.000	4.900.000	4.090.226

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
02.02.98	Kapitaallasten						
0001182	Afschrijving Brabantse kanalen	0	18.587.000	0	0	0	0
0001183	Rentekosten Brabantse kanalen	617.274	1.134.948	0	0	0	0
0001683	Afschrijving Burgemeester Deelenkanaal	0	457.488	0	0	0	0
0001684	Rentekosten Burgemeester Deelenkanaal	15.193	28.730	0	0	0	0
0001795	Rente Quick Wins Vaarwegen	0	12.200	0	0	0	0
0001919	Rentekosten Autom. treinbeveiliging	0	3.450	0	0	0	0
	totaal lasten	632.467	20.223.816	0	0	0	0
02.02	Totaal lasten	821.378	29.918.816	5.692.690	6.089.000	5.089.000	4.279.226
	Totaal baten	0	0	0	0	0	0
02.03	AutoBereikbaarheid Brabantstad						
02.03.01	Majeure projecten						
0001840	Verkeersveiligheid en leefbaarheid N69	660.611	2.570.712	0	0	0	0
0001877	Aanvullende bijdrage A4		0	0	0	15.000.000	0
0001944	N-69		600.000	0	0	0	0
0001967	Bijdrage aan Kunstwerk A59		40.000	0	0	0	0
0001985	PPS A4		5.400.000	4.900.000	13.622.000	0	0
	totaal lasten	660.611	8.610.712	4.900.000	13.622.000	15.000.000	0
1000566	Afkoopsom N69 (incl. IBOI)	6.150.900	0	0	4.255.992	32.159.342	21.600.358
1000567	Rijksb.verkeersveiligh.&leefbaarh.N69	660.611	2.570.712	0	0	0	0
	totaal baten	6.811.511	2.570.712	0	4.255.992	32.159.342	21.600.358
02.03.02	PPS-A59						
0000210	Uitgav.ten laste van risicofonds PPS-A59	166.971	0	0	0	0	0
0000211	Projectkosten PPS-A59	15.489.535	15.658.049	15.735.019	15.814.036	15.895.155	17.003.641
0000212	Toevoeging voorziening PPS-A59	1.444.886					

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0000213	Transitoria PPS-A59 (rente)	0	1.365.807	1.286.541	1.211.700	1.141.601	1.067.715
	totaal lasten	17.101.392	17.023.856	17.021.560	17.025.736	17.036.756	18.071.356
1000100	Beschikbaarheidsvergoeding Rijk	15.680.049	15.718.049	15.795.019	15.874.036	15.955.155	17.063.641
1000572	Bijdragen derden PPS A59	16.328	0	0	0	0	0
	totaal baten	15.696.376	15.718.049	15.795.019	15.874.036	15.955.155	17.063.641
02.03.03	B5/autoinfrastructuur						
0000208	Toevoeg. voorz. Reg. Mob.fonds Brabant						
0001037	Stedelijke tangente	4.100.000	3.000.000	10.681.000	2.875.000	0	0
0001244	Ecozone randweg Den Bosch	0	1.500.000	1.000.000	0	0	0
0001738	Stedelijke tangente tlv BDU	5.285.855	13.714.145	14.950.000	2.549.128	0	0
0001986	Bereikbaarheid Brabantstad		0	0	0	0	0
0002000	SI Verlengde stationslaan Breda			2.500.000	2.500.000	0	0
0002001	SI Kruising Oosterh.weg-rondweg Breda		3.000.000	1.000.000	0	0	0
0002002	SI Voetgangerstunnel kadijk Breda			1.250.000	1.250.000	0	0
0002003	Kruising krogtdijk-konijnenberg Breda			0	0	2.500.000	0
0002004	Eindhoven airport aansluiting A2			0	0	2.500.000	0
0002005	SI meerakkerweg Eindhoven	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
0002006	Stedelijke tangente Helmond			2.500.000	4.400.000	4.100.000	0
0002007	Ontsluiting spoorzone A59 / A2 Den Bosch		500.000	3.500.000	1.000.000	0	0
0002008	Verd. burg. Bechtweg /NO tangent Tilburg			7.500.000	500.000	0	0
0002009	Individueel reisadvies DVM			1.300.000	0	0	0
	totaal lasten	9.385.855	22.714.145	47.181.000	15.074.128	9.100.000	0
1000096	Verkoop opbrengsten steunpunten						
1000544	Rijksbijdrage BDU (sted.tang.02.03)	5.285.855	13.714.145	14.950.000	2.549.128	0	0
	totaal baten	5.285.855	13.714.145	14.950.000	2.549.128	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
02.03.98	Kapitaallasten						
0000176	Afschr. stedelijke geb en sted. tangente	991.911	7.775.945	0	0	0	0
0000187	Rentekn stedelijke geb en sted tangente	549.420	353.388	0	0	0	0
0001184	Afschrijving PPS-A4	607.755	12.655.274	0	0	0	0
0001185	Rentekosten PPS-A4	682.668	725.785	0	0	0	0
0001681	Afschr. DVM Brabantstad / Indiv.reisinfo	23.864	68.125	248.252	506.650	656.651	656.651
0001682	Rentekst DVM Brabantstad/Indiv. reisinfo	44.842	142.127	198.225	259.376	254.363	228.231
0001790	Afschr. Samen Investeren 1e & 2e tranche	0	1.000.400	0	0	0	0
0001791	Rente Samen Investeren 1e & 2e tranche	33.223	156.992	0	0	0	0
	totaal lasten	2.933.683	22.878.036	446.477	766.026	911.014	884.882
02.03	Totaal lasten	30.081.541	71.226.749	69.549.037	46.487.890	42.047.770	18.956.238
	Totaal baten	27.793.743	32.002.906	30.745.019	22.679.156	48.114.497	38.663.999
02.04	Regionale bereikbaarheid Gebiedsgerichte aanpak						
02.04.01	Stimulering verkeersveiligheid						
0000219	Stimulering Regionale verkeersveiligheid	974.913	993.400	900.000	900.000	900.000	900.000
0001848	Impuls verkeersveiligheid 2009-2011	300.000	300.000	0	0	0	0
	totaal lasten	1.274.913	1.293.400	900.000	900.000	900.000	900.000
02.04.02	Regionale maatregelenpakketten						
0001736	Regionale maatregelen tlv BDU	11.013.955	18.508.548	15.979.470	23.064.755	16.400.000	16.400.000
0001741	Ombouw A2 tlv BDU	722.672	741.328	542.000	50.000	0	0
0001880	Kosten Luchtkwaliteit	52.900	1.996.044	1.083.536	867.520	0	0
0001939	Fiets in de versnelling tlv BDU		100.000	2.500.000	0	0	0
0001942	Fiets in de versnelling		1.000.000	0	0	0	0
0002023	Fiets - plan - stad		1.500.000	1.500.000	2.000.000	0	0
0002024	Regionale maatregelen verkeersveiligheid		900.000	3.600.000	4.500.000	0	0
0002025	Deelprogramma ZO-vleugel		3.554.000	4.000.000	2.000.000	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0002026	Uitvoeringsprogramma SRE		1.600.000	1.200.000	0	0	0
0002027	Regionale maatregelenpakketten		2.000.000	1.500.000	500.000	0	0
	totaal lasten	11.789.527	31.899.920	31.905.006	32.982.275	16.400.000	16.400.000
1000117	BDU (Reg.maatreg.pak)			0	0	0	0
1000540	Rijksbijdrage BDU (gebiedsgericht 02.04)	12.762.170	20.393.276	19.971.470	24.064.755	17.350.000	17.350.000
1000579	Verrekening luchtkwaliteit ECL	52.900	1.996.044	1.083.536	867.520	0	0
	totaal baten	12.815.070	22.389.320	21.055.006	24.932.275	17.350.000	17.350.000
02.04.03	Spoorse doorsnijdingen						
0001911	SPODO II	0	0	2.530.000	3.160.000	1.280.000	620.000
0002028	SPODO II		250.000	16.500.000	6.680.000	3.240.000	2.830.000
	totaal lasten	0	250.000	19.030.000	9.840.000	4.520.000	3.450.000
02.04.98	Kapitaallasten						
0000174	Afschrijving Regionale maatregelenpakket	2.933.757	38.235.819	0	0	0	0
0000185	Rentekosten regionale maatr.pakketten	2.549.184	2.115.700	0	0	0	0
	totaal lasten	5.482.941	40.351.519	0	0	0	0
02.04	Totaal lasten	18.547.380	73.794.839	51.835.006	43.722.275	21.820.000	20.750.000
	Totaal baten	12.815.070	22.389.320	21.055.006	24.932.275	17.350.000	17.350.000
02.05	Regionale bereikbaarheid: provinciale wegen/bouwen						
02.05.03	Reconstructie en vervangingsinvesteringen						
0001740	N279 tlv BDU	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
0001742	Overige kosten N261 tlv BDU	0	0	0	5.100.000	16.919.932	0
0001798	N329 / A50 Osse Haven tlv BDU	0	0	0	10.200.000	3.800.000	0
	totaal lasten	0	10.000.000	0	25.300.000	20.719.932	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten **Bijlage T**

<i>Lasten</i>		<i>Baten</i>					
	<i>Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU</i>	<i>Baten van het Rijk</i>					
	<i>Lasten verplichte cofinanciering</i>	<i>Baten van EU</i>					
	<i>Lasten wettelijke taken uit eigen middelen</i>	<i>Baten overig</i>					
	<i>Kapitaallasten</i>						
	<i>Lasten voor autonome taken uit eigen middelen</i>						
	<i>Apparaatslasten</i>						
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
1000543	Rijksbijdrage BDU (prov.wegen 02.05)	891.070	13.500.000	2.300.000	25.800.000	20.919.932	0
	totaal baten	891.070	13.500.000	2.300.000	25.800.000	20.919.932	0
02.05.06	Grondverwerving infrastructuur						
0001735	Grondverwerving N261 tlv BDU	891.070	3.500.000	2.300.000	500.000	200.000	0
	totaal lasten	891.070	3.500.000	2.300.000	500.000	200.000	0
02.05.98	Kapitaallasten						
0000177	Afschrijving uit te voeren werken derden	648.318	698.563	752.702	811.036	717.027	167.402
0000178	Afschrijving grondverwerving	2.208.687	2.718.532	3.018.658	3.323.960	3.634.841	3.912.265
0000179	Afschrijving voorbereidingskosten	2.021.558	2.355.492	2.577.603	2.688.211	2.896.068	3.091.376
0000180	Afschrijving Vervangingsinvesteringen	6.999.721	33.546.991	5.858.733	6.345.549	7.000.844	7.508.464
0000183	Afschr. wegen SEC, TERT, QUART en OVERIG	3.946.591	2.997.784	1.806.989	958.104	983.417	689.215
0000188	Rentekosten uit te voeren projecten	245.051	147.178	80.162	52.797	26.055	10.578
0000189	Rentekosten grondverwerving	2.164.999	1.719.755	1.255.531	1.267.034	1.257.396	1.176.212
0000190	Rentekosten voorbereidingskosten	2.042.830	1.558.492	1.088.544	1.053.494	1.043.269	1.025.988
0000191	Rentekosten vervangingsinvesteringen	5.863.040	4.433.865	2.362.924	2.418.848	2.444.286	2.395.955
0000194	Rentekn wegen SEC, TERT, QUART en OVERIG	681.060	330.944	153.273	104.884	70.908	41.637
0000201	Afschrijving monitoring meetnet	21.518	23.186	24.982	26.918	29.004	31.252
0000202	Rentekosten monitoring meetnet	27.448	19.076	12.838	11.929	10.951	9.896
0001279	Rentekosten Verbeteren en bouwen	11.057.713	8.807.546	5.401.175	5.663.827	6.356.354	7.823.327
0001280	Afschrijving Verbeteren en bouwen	10.455.484	53.359.318	11.259.735	13.971.778	15.115.054	18.775.067
0001283	Rentekosten Benutten	508.574	357.525	243.503	230.739	212.012	192.418
0001284	Afschrijving Benutten	517.626	543.893	559.369	583.298	601.802	621.007
0001631	Rentekosten infraproj. in voorbereiding	103.878	162.829	178.695	241.786	264.820	244.287
0001632	Afschrijving infraproj. in voorbereiding	47.270	164.409	297.742	431.075	586.676	586.676
	totaal lasten	49.561.366	113.945.378	36.933.158	40.185.267	43.250.784	48.303.022
02.05	Totaal lasten	50.452.436	127.445.378	39.233.158	65.985.267	64.170.716	48.303.022

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten **Bijlage T**

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
	Totaal baten	891.070	13.500.000	2.300.000	25.800.000	20.919.932	0
02.06	Regionale bereikbaarheid: provinciale wegen/onderhoud						
02.06.01	Vervangingsinvesteringen						
0001998	Vervangingsinvestering		2.000.000	2.000.000	0	0	0
	totaal lasten	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
02.06.02	Operationeel beheer en onderhoud						
0000164	Verhardingen, groen en kunstwerken	7.546.578	6.841.822	6.795.193	6.918.496	6.887.157	6.857.979
0000165	Verkeersvoorzieningen	1.914.580	1.642.619	1.670.932	1.693.400	1.716.269	1.739.555
0000167	Beheerssystemen, onderzoek en innovatie	1.096.499	824.110	834.717	843.135	851.703	860.428
	totaal lasten	10.557.658	9.308.551	9.300.842	9.455.031	9.455.129	9.457.962
1000087	Leges vergunningen en ontheffingen	110.026	81.617	81.617	81.617	81.617	81.617
1000090	Schadevergoedingen en overige baten	612.557	301.213	308.002	313.388	318.870	324.453
1000091	Onderhoudswerken voor derden	712.778	481.475	286.412	289.999	295.073	300.239
1000093	Vergoedingsregeling tankstations	1.821	0	0	0	0	0
	totaal baten	1.437.182	864.305	676.031	685.004	695.560	706.309
02.06.03	Exploitatie						
0000166	Electriciteit verkeersvoorzieningen	546.827	397.915	398.740	406.546	414.092	421.777
0000168	Materieel	456.780	479.848	422.470	370.473	332.846	342.339
0000171	Uitvoering gladheidsbestrijding	2.442.961	2.058.935	1.466.415	1.490.090	1.514.177	1.540.674
0000172	Steunpunten en districtskantoren	87.595	166.958	174.988	384.333	390.228	396.227
	totaal lasten	3.534.162	3.103.656	2.462.613	2.651.442	2.651.343	2.701.017
1000092	Regeling beh. en onderhoud (elektr.lev.)	114.890	76.787	78.137	79.126	80.483	81.864
1000094	Inkomsten gladheidsbestrijding	103.951	80.000	0	0	0	0
1000337	Materieel Inruil/verkoop	10.400	2.750	0	0	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
1000369	Schadeuitkeringen materieel prov.wegen	150	0	0	0	0	0
1000435	Incidentele inkomsten Essent	195	0	0	0	0	0
	totaal baten	229.586	159.537	78.137	79.126	80.483	81.864
02.06.04	Dataverzameling en -beheer						
0000163	Kosten verkeerswaarnemingen	134.885	144.185	147.434	150.012	152.636	155.308
0001999	DVM gezamenlijke verkeerscentrale	0	0	2.000.000	3.000.000	0	0
	totaal lasten	134.885	144.185	2.147.434	3.150.012	152.636	155.308
02.06.98	Kapitaallasten						
0000181	Afschr. BOW overdracht en herverdeling	441.739	4.075.855	0	0	0	0
0000192	Rentekn BOW overdracht en herverdeling	285.388	187.289	0	0	0	0
0000197	Afschr. depots S, T, Q, OVERIGE en stp	45.021	300.000	300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
0001799	Afschrijving materieel provinciale wegen	24.151	45.958	81.958	109.113	125.881	179.265
0001800	Rente materieel provinciale wegen	29.466	38.275	39.580	46.229	58.076	70.586
	totaal lasten	825.765	4.647.377	421.538	1.555.342	1.583.957	1.649.851
02.06	Totaal lasten	15.052.470	19.203.769	16.332.427	16.811.827	13.843.065	13.964.138
	Totaal baten	1.666.768	1.023.842	754.168	764.130	776.043	788.173
02.07	OV-netwerk Brabantstad						
02.07.01	Spoorzones centrum/station						
0001118	Nieuw sleutel project Breda	0	0	5.000.000	0	0	0
0001119	Spoorzone Tilburg	0	0	4.000.000	0	0	0
0001734	NSP Breda tlv BDU	0	0	10.000.000	0	0	0
0002012	Stationsomg. Helmond Suytkade			4.200.000	3.300.000	0	0
0002013	Tilburg spoorzone		9.000.000	650.000	0	0	0
	totaal lasten	0	9.000.000	23.850.000	3.300.000	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten	Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
	Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
	Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
	Kapitaallasten						
	Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
02.07.02	Voorhaltes en transferia.						
0001120	Station Helmond Brandevoort	0	0	600.000	0	0	0
0001387	Station Tilburg Reeshof	0	0	2.600.000	0	0	0
0002014	Station Maarheze		2.944.000	0	0	0	0
0002015	Transferium Vlijmenseweg		1.000.000	7.000.000	0	0	0
	totaal lasten	0	3.944.000	10.200.000	0	0	0
02.07.03	Hoogwaardig openbaar vervoer						
0001743	HOV-as Oosterhout Breda Etten-leur BDU	614.754	4.385.246	2.500.000	2.500.000	0	0
0001989	Kruising Aalsterweg Eindhoven		0	0	2.000.000	2.000.000	0
0002016	SI Stadius Claudius prinsenlaan Breda			0	0	2.500.000	0
0002017	SI Kruising Aalsterweg Eindhoven			0	3.000.000	3.000.000	0
0002018	Doorstroomas DB-Waalwijk-Tilburg			1.100.000	2.500.000	0	0
0002019	Snelle busverbindingen en overstappunten			2.000.000	2.300.000	0	0
0002020	HOV DB-Schijndel-St Oedenrode-Eindhoven			350.000	2.000.000	0	0
0002021	HOV DB-Uden-Veghel		800.000	0	0	0	0
0002022	HOV Uden-Veghel-Eindhoven			1.500.000	4.000.000	0	0
	totaal lasten	614.754	5.185.246	7.450.000	18.300.000	7.500.000	0
1000542	Rijksbijdrage BDU (OVNB 02.07)	614.754	4.385.246	12.500.000	2.500.000	0	0
	totaal baten	614.754	4.385.246	12.500.000	2.500.000	0	0
02.07.98	Kapitaallasten						
0001677	Afschr. OV netwerk Brabantstad BA	0	756.000	0	0	0	0
0001678	Rentekosten OV netwerk Brabantstad	25.107	373.776	0	0	0	0
	totaal lasten	25.107	1.129.776	0	0	0	0
02.07	Totaal lasten	639.861	19.259.022	41.500.000	21.600.000	7.500.000	0
	Totaal baten	614.754	4.385.246	12.500.000	2.500.000	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten	Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten				
	Lasten verplichte cofinanciering		Baten van het Rijk				
	Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten van EU				
	Kapitaallasten		Baten overig				
	Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
02.90	Provinciaal verkeers- en vervoersplan						
02.90.01	Plan- en programmaontwikkeling						
0000272	Stelpost personeelslasten PVVP	73.239	70.064	71.470	72.721	73.996	75.289
0001532	Onderzoeken mobiliteit	875.331	700.000	150.000	0	0	0
0001897	Uit. Strategische visie goederenvervoer	420.240	579.760	0	0	0	0
	totaal lasten	1.368.811	1.349.824	221.470	72.721	73.996	75.289
02.90.02	Projecten mobiliteitsbeleid						
0001228	Toevoeging voorziening BDU (rente)	4.678.645	2.490.279	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	totaal lasten	4.678.645	2.490.279	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
02.90.03	Faciliteren en innovatie						
0000269	Activiteitenbudget PVVP	590.817	395.569	406.907	416.427	423.712	351.130
0001398	Netwerkprogramma	140.093	156.851	120.682	163.191	166.045	68.952
0001399	Werkbudget DVM	166.873	365.988	281.593	380.779	387.439	175.357
0001533	DVM Datawarehouse	825.087	710.026	710.026	676.026	0	0
0001485	ABVM (anders betalen voor mobiliteit)	123.498	1.364.502	512.000	0	0	0
0001739	DVM tlv BDU	10.170	1.289.830	300.000	1.397.557	0	0
0001921	Spitsmijden tlv BDU	370.496	4.541.662	1.930.885	179.957	0	0
0001965	Spitsmijden tlv SRE		683.251	415.000	0	0	0
	totaal lasten	2.227.034	9.507.679	4.677.093	3.213.937	977.196	595.439
1000116	Inkomsten activiteitenbudget PVVP	1.870	0	0	0	0	0
1000443	Inkomsten netwerkprogramma	114.240					
1000444	Inkomsten SRE DVM spitsmijden	61.749	683.251	415.000	0	0	0
1000541	Rijksbijdrage BDU (DVM 02.90)	380.666	5.831.492	2.230.885	1.577.514	0	0
	totaal baten	558.525	6.514.743	2.645.885	1.577.514	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten **Bijlage T**

<i>Lasten</i>		<i>Baten</i>					
	<i>Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU</i>	<i>Baten van het Rijk</i>					
	<i>Lasten verplichte cofinanciering</i>	<i>Baten van EU</i>					
	<i>Lasten wettelijke taken uit eigen middelen</i>	<i>Baten overig</i>					
	<i>Kapitaallasten</i>						
	<i>Lasten voor autonome taken uit eigen middelen</i>						
	<i>Apparaatslasten</i>						
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
02.90	Totaal lasten	8.274.490	13.347.782	7.898.563	6.286.658	4.051.192	3.670.728
	Totaal baten	558.525	6.514.743	2.645.885	1.577.514	0	0
	Apparaatskosten programma 02	26.054.476	27.849.890	28.523.502	26.548.293	24.943.297	23.683.009
	Totaal lasten programma 02	274.260.375	523.273.537	390.553.164	342.619.889	292.215.719	242.357.040
	Totaal baten programma 02	153.379.865	206.291.970	192.034.703	185.360.427	194.267.824	163.909.524
03	Programma 03 Water						
<u>03.01</u>	<u>Water algemeen</u>						
03.01.01	Provinciale regierol						
0000294	Ontwikkeling integraal waterbeheer	229.057	209.830	214.903	234.241	238.339	242.512
0000295	Integrale visie Delta wateren	170.807	64.000	64.000	160.000	160.000	160.000
0000299	WHP: internationalisering	10.110	0	0	0	0	0
0000300	WHP: onderzoek beleidsvoorbereiding	42.804					
0000306	WHP: water in bebouwd gebied	-14.787	0	0	0	0	0
0000315	Stelpost WHP	0	15.000	0	15.000	18.750	0
0001208	WHP-reserve:Stim.water in bebouwdgebied	63.412	0	0	0	0	0
0001548	Krammer-Volkerak	270.198	0	0	0	0	0
0001537	WHP, BA 2007-2011	11.900	520.000	520.000	0	0	0
0001813	Voorbereiding, opstellen PWP 2010-2015	121.849	0	0	0	0	0
0001940	Flinkman (Europees project)		61.250	61.250	0	0	0
0002031	PWPProvinciale regierol		740.000	740.000	740.000	740.000	640.000
	totaal lasten	905.352	1.610.080	1.600.153	1.149.241	1.157.089	1.042.512
1000123	Ontwikkeling integraal waterbeleid	73.711	76.436	0	0	0	0
1000600	Inkomsten Flinkman (Europees project)		45.938	45.938	0	0	0
	totaal baten	73.711	122.374	45.938	0	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
03.01.02	Klimaatadaptatie						
0002037	PWPKlimaatadaptatie		31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
	totaal lasten	0	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
03.01.03	Toestandsmonitoring						
0000297	WHP: communicatie algemeen	32.724	0	0	0	0	0
0002041	PWPToestandsmonitoring		68.250	59.250	57.750	72.900	57.750
	totaal lasten	32.724	68.250	59.250	57.750	72.900	57.750
03.01.04	Prestatiemonitoring						
0002042	PWPPrestatiemonitoring		45.000	0	45.000	0	45.000
	totaal lasten	0	45.000	0	45.000	0	45.000
03.01.05	Onderzoeksmonitoring						
0000308	WHP: grondwatermeetnet	12.918					
0000310	WHP: regionale watersysteemrapportage	345	0	0	0	0	0
0001209	WHP-reserve:Stim.monitoring beleidvelden	11.259					
0001654	Lenvis SB	9.530	50.000	0	0	0	0
0001706	Beheer meetnetten (T)	401.230	0	0	0	0	0
0002043	PWPOnderzoeksmonitoring		72.000	117.000	229.500	45.000	45.000
	totaal lasten	435.283	122.000	117.000	229.500	45.000	45.000
1000548	Inkomsten Lenvis	9.530	28.100	0	0	0	0
	totaal baten	9.530	28.100	0	0	0	0
03.01.06	Samenwerking in waterbeheer						
0002044	PWPSamenwerking in waterbeheer		166.667	166.667	166.667	166.667	166.667
	totaal lasten	0	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
03.01	Totaal lasten	1.373.359	2.043.247	1.974.320	1.679.408	1.472.906	1.388.179
	Totaal baten	83.242	150.474	45.938	0	0	0
03.02	Hoogwaterbescherming						
03.02.01	Waterveiligheid rivierengebied						
0000327	Uitvoering muskusrattenbestrijding	285.312	3.994.261	145.789	111.253	113.200	115.181
0000335	Uitvoering hoogwaterbescherming	2.597	28.553	29.158	29.638	30.127	30.624
0001178	Indexering IBOI Rivierbedcompensatie	75.530	0	0	0	0	0
0001238	Rivierbedcompensatie t.l.v. reserve	1.615.502	2.003.385	0	0	0	0
0001721	Project overdiepse Polder (T)	3.475.462	0	0	0	0	0
0001948	Stelpost overdr.muskus-&beverrattenbestr		0	0	1.181.099	1.500.102	1.522.604
0002039	PWPWaterveiligheid rivierengebied		635.000	635.000	635.000	635.000	730.000
	totaal lasten	5.454.403	6.661.199	809.947	1.956.990	2.278.429	2.398.409
1000125	Uitvoering muskusrattenbestrijding	464.342	0	406.310	413.418	420.657	428.018
1000126	Uitvoering IPO beverrattenbestrijding	77.791	0	0	0	0	0
1000130	Dijkverbeteringsprojecten	-36.121	0	0	0	0	0
1000380	Pacht en overige ink.Overdiepse polder T	3.550.992	0	0	0	0	0
1000526	Inkomsten Beneden Donge/Oude Maasje (T)	0	0	0	0	0	0
	totaal baten	4.057.004	0	406.310	413.418	420.657	428.018
03.02.98	Kapitaallasten						
0000328	Afsch.motoschip muskusrattenbestrijding	1.621	53.115	0	0	0	0
0000329	Rentekn.motoschip muskusrattenbestrijd.	3.582	1.295	0	0	0	0
0000332	Afschrijving dijkverzekering	1.783.864	17.953.563	0	0	0	0
0000333	Rentekosten dijkverzekering	1.247.465	832.451	0	0	0	0
	totaal lasten	3.036.532	18.840.424	0	0	0	0
03.02	Totaal lasten	8.490.935	25.501.623	809.947	1.956.990	2.278.429	2.398.409

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten	Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU	Baten	Baten van het Rijk	Baten van EU	Baten overig	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
	Lasten verplichte cofinanciering							
	Lasten wettelijke taken uit eigen middelen							
	Kapitaallasten							
	Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
	Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014	
	Totaal baten	4.057.004	0	406.310	413.418	420.657	428.018	
03.03	Oppervlaktewaterkwantiteit en -inrichting							
03.03.01	Inrichting waterlopen ecologische functie							
0000226	Onderhoudsbijdrage aan waterschap	1.356.630	1.644.585	1.681.645	1.283.291	1.305.742	1.328.602	
0001202	WHP-reserve:Stim.waterconservering	2.292						
0001203	WHP-reser.:Stim.veiligheid&wateroverlast	3.416.357	0	0	0	0	0	
0001404	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, pnb)	304.003	700.000	1.190.557	453.536	0	0	
0001547	PMJP:waterbergingsgebieden (od,pnb)	104.598	2.925.000	2.925.000	5.850.000	10.900.000	0	
0001557	PMJP: beek- en kreekherstel (od,pnb)	298.990	1.756.098	3.000.000	3.000.000	2.100.000	0	
0001686	Uitgaven ivm kanaaltak naar Amer (T)	321.879	0	0	0	0	0	
0001810	gebiedsverst. Oost. Langstraat	158.549	330.000	340.000	0	0	0	
0002036	PWPinrichting waterlopen ecolog.functi		42.188	42.188	84.375	168.750	0	
	totaal lasten	5.963.298	7.397.871	9.179.390	10.671.202	14.474.492	1.328.602	
1000525	Inkomsten ivm kanaaltaak naar Amer (T)	321.879	2.062.535	0	0	0	0	
	totaal baten	321.879	2.062.535	0	0	0	0	
03.03.02	Inrichting vaarwegen							
0001207	WHP-reserve:Stim.beek en kreekherstel	4.731.393	0	0	0	0	0	
0001405	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, rijk)	931.409	1.500.000	2.381.113	5.078.564	9.004.528	0	
	totaal lasten	5.662.803	1.500.000	2.381.113	5.078.564	9.004.528	0	
1000449	1.3 Rijksbijdr. Morfolog.cond. EHS/VHR	931.409	1.500.000	2.381.113	5.078.564	9.004.528	0	
	totaal baten	931.409	1.500.000	2.381.113	5.078.564	9.004.528	0	
03.03.04	Regionale wateroverlast oppervlaktewater							
0002040	PWPRegionale wateroverlast Oppervl.water		100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	totaal lasten	0	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten	Baten						
	Baten van het Rijk						
	Baten van EU						
	Baten overig						
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
03.03	Totaal lasten	11.626.100	8.997.871	11.640.503	15.829.766	23.559.020	1.408.602
	Totaal baten	1.253.289	3.562.535	2.381.113	5.078.564	9.004.528	0
03.04	Grondwaterkwantiteit						
03.04.01	Voldoende water voor natuur						
0000307	WHP: gebiedenbeleid	2.006	0	0	0	0	0
0000344	Toevoeging voorziening grondwaterheffing	4.541.746	5.232.000	5.232.000	5.232.000	5.232.000	5.232.000
0000345	Uitvoering agrarisch gw-beheer	17.353	90.121	92.152	0	0	0
0001065	WHP-2 ddurz. Watervoorziening	-19.000	0	0	0	0	0
0001401	PMJP: verdr.bestr. koopmansg.(ilg,pnb).	0	0	0	750.000	0	0
0001402	PMJP: verdrogingsbestrijding (ilg,rijk)	295.656	1.800.000	2.000.000	7.650.911	14.793.688	0
0001655	Het nieuwe polderen in de stad SB	0	90.000	310.000	100.000	0	0
0001809	Verdrogingsproj.In het zicht v.d. Haven	1.098.029	0	0	0	0	0
0002038	PWP Water voor Natuur		100.000	300.000	600.000	1.000.000	2.000.000
0002049	PWP Water voor natuur ILG (pnb)		93.938	93.938	187.875	375.750	0
0002050	PMJP: verdrogingsbestrijding (ILG/POP)		0	0	0	0	0
	totaal lasten	5.935.791	7.406.059	8.028.090	14.520.786	21.401.438	7.232.000
1000132	Grondwaterheffing (T)	4.541.746	5.310.960	5.310.960	5.232.000	5.232.000	5.232.000
1000447	1.2 Rijksbijdr.kwant. watercond. EHS/VHR	194.837	1.900.819	2.000.000	7.650.911	14.793.688	0
	totaal baten	4.736.583	7.211.779	7.310.960	12.882.911	20.025.688	5.232.000
03.04.02	Consequenties openbare watervoorziening						
0000311	Advertenties gw-vergunningen	75.419	57.741	57.578	28.566	30.019	30.545
	totaal lasten	75.419	57.741	57.578	28.566	30.019	30.545
1000131	Leges gw-vergunningen	152.307	167.630	167.630	167.630	167.630	167.630
	totaal baten	152.307	167.630	167.630	167.630	167.630	167.630

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten	Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU	Baten					
	Lasten verplichte cofinanciering	Baten van het Rijk					
	Lasten wettelijke taken uit eigen middelen	Baten van EU					
	Kapitaallasten	Baten overig					
	Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
	Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
03.04	Totaal lasten	6.011.209	7.463.800	8.085.668	14.549.352	21.431.457	7.262.545
	Totaal baten	4.888.890	7.379.409	7.478.590	13.050.541	20.193.318	5.399.630
03.05	Waterkwaliteit						
03.05.01	Strategie waterkwaliteitsbeleid						
0000302	WHP: aanpak diffuse bronnen	-1.728	0	0	0	0	0
0000729	Landbouw en waterkwaliteit	0	200.000	200.000	0	0	0
0001068	WHP-2: Diffuse bronnen	-4.300	0	0	0	0	0
0001204	WHP-reserve:Stim.aanpak diffuse bronnen	1.071.922	0	0	0	0	0
0001205	WHP-reserve:Stimulering rioleringen	10.950	0	0	0	0	0
0001236	Aanpak diffuse bronnen drinkwatervoorz.	373.502	300.000	300.000	0	0	0
0001255	Beheersplan stroomgebied	120.168	400.000	0	0	0	0
0001408	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg,rijk)	399.582	500.000	800.000	1.759.027	4.400.510	0
0001634	Zuivering afvalwater aan de bron	50.111	0	0	0	0	0
0001876	PMJP: Synergiegelden (ilg, Rijk)	0	0	0	8.552.930	1.360.764	0
0002032	PWPStrategie waterkwaliteitsbeleid		33.333	33.333	33.333	33.333	33.333
	totaal lasten	2.020.207	1.433.333	1.333.333	10.345.290	5.794.607	33.333
1000387	Bijdrage derden projectbureau KRW	0	36.842	0	0	0	0
1000451	1.5a Rijksbijdr. Areaal verb. Waterkwal.	399.582	500.000	800.000	1.759.027	4.400.510	0
1000571	Inkomsten partners schoon water 07/09	145.628	0	0	0	0	0
1000575	PMJP: Synergiegelden (ilg, Rijk) ink	0	0	0	8.552.930	1.360.764	0
	totaal baten	545.210	536.842	800.000	10.311.957	5.761.274	0
03.05.03	Aanpak diffuse bronnen						
0001407	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg, pnb)	208.471	326.250	326.250	652.500	1.817.931	0
0002033	PWPAanpak diffuse bronnen		216.667	366.667	266.667	116.667	116.667
	totaal lasten	208.471	542.917	692.917	919.167	1.934.598	116.667

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten							Bijlage T
Lasten	Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU	Baten					
	Lasten verplichte cofinanciering	Baten van het Rijk					
	Lasten wettelijke taken uit eigen middelen	Baten van EU					
	Kapitaallasten	Baten overig					
	Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
	Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
03.05.04	Aanpak waterbodems						
0001561	PMJP: water- & bodemkwaliteit (od,pnb)	0	562.500	562.500	1.125.000	2.250.000	0
	totaal lasten	0	562.500	562.500	1.125.000	2.250.000	0
03.05.05	Bescherming waterkwaliteit menselijke consumptie						
0002034	PWPBescherming waterkw.mens.cons.		915.000	1.185.000	1.230.000	870.000	645.000
	totaal lasten	0	915.000	1.185.000	1.230.000	870.000	645.000
03.05.06	Zwemwater						
0002035	PWPZwemwater		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	totaal lasten	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03.05	Totaal lasten	2.228.678	3.503.750	3.823.750	13.669.457	10.899.205	845.000
	Totaal baten	545.210	536.842	800.000	10.311.957	5.761.274	0
	Apparaatskosten programma 03	10.547.797	6.604.358	6.763.318	5.923.958	5.730.692	5.008.517
	Totaal lasten programma 03	40.278.079	54.114.649	33.097.506	53.608.931	65.371.709	18.311.252
	Totaal baten programma 03	10.827.634	11.629.260	11.111.951	28.854.480	35.379.777	5.827.648
04	Programma 04 Milieu						
04.01	Ecologie algemeen						
04.01.01	Duurzame ontwikkeling						
0000387	Provinciaal ambitie statement (PAS) (T)	184.728	830.780	416.150	98.250	98.250	0
0000388	Europ Centre for Nature Conservat (ECNC)	106.720	106.723	106.723	106.723	106.723	0
0000389	Consulentschap IVN	131.461	131.461	131.461	127.000	127.000	0
0000968	Brabants centrum voor duurzaamheid	414.836	611.000	611.000	611.000	611.000	397.150

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0000969	Voorbereiding van Majeureprojecten (Stp)	447.668	295.000	295.000	645.000	645.000	290.250
0001145	Doorbetaling EFRO aan partners	-6.468	0	0	0	0	0
0001146	Bijdrage VROM aan partners	-62.923	0	0	0	0	0
0001148	Uitgaven Leadpartner Lifescape	-2.105	0	0	0	0	0
0001435	PMJP:(water)bodemkwaliteit (ilg,pnb)	65.574	94.000	94.000	94.000	98.026	0
0001436	PMJP: (water)bodemkwaliteit (ilg,rijk)	65.574	1.181.754	1.181.754	1.181.426	1.135.092	0
0001545	Duurzaam bouwen	100.717	100.000	80.000	0	0	0
0001866	Led verlichting Eindhoven 2e Tr-SB	120.000	360.000	300.000	220.000	0	0
0001867	WKO spoorzone Tilburg 2e Tr-SB	32.375	100.000	367.625	500.000	1.000.000	0
	totaal lasten	1.598.156	3.810.718	3.583.713	3.583.399	3.821.091	687.400
1000338	Bijdrage interreg IIIB: Life-scape	532					
1000342	Provinciaal ambitie statement (PAS)	86.478	732.530	317.900	0	0	0
1000363	Bijdrage joint cost van partners	-3.251	0	0	0	0	0
1000472	4.3Rijksbijd. Verbeteren (water)bodemkw.	65.574	1.181.754	1.181.754	1.181.426	1.135.092	0
	totaal baten	149.333	1.914.284	1.499.654	1.181.426	1.135.092	0
04.01.02	Programma biodiversiviteit						
0001240	Biodiversiteit	294.990	545.000	545.000	0	0	0
	totaal lasten	294.990	545.000	545.000	0	0	0
04.01.03	Programma gezondheid						
0001253	PRISMA-project Gezondheid en Milieu	-14.703	0	0	0	0	0
0001868	Electriciteit Tilburg Noord 2e Tr-SB	0	750.000	2.250.000	0	0	0
0001925	Duurzaam bouwen (klim. Best.) 1e Tr SB.	29.175	170.825	0	0	0	0
0001927	Passief en prefab bouwen SB	5.000	528.000	0	0	0	0
0001928	Frisse scholen SB	148.009	550.000	0	0	0	0
0001930	Allergeen.. (groen dak)school 1st Tr. SB	0	100.000	0	0	0	0
	totaal lasten	167.481	2.098.825	2.250.000	0	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
	<i>Lasten</i> <i>Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU</i> <i>Lasten verplichte cofinanciering</i> <i>Lasten wettelijke taken uit eigen middelen</i> <i>Kapitaallasten</i> <i>Lasten voor autonome taken uit eigen middelen</i> <i>Apparaatslasten</i>		<i>Baten</i> <i>Baten van het Rijk</i> <i>Baten van EU</i> <i>Baten overig</i>				
04.01.04	Beleidsontwikkeling milieu						
0000101	Overige kosten op milieu gebied	18.097	214.897	501	51.991	52.900	0
0000415	Stelpost programmakosten milieuprogramma	0	84.575	6.065	0	0	0
0000438	IPO-projectbureau	205.694	187.623	191.851	195.206	198.622	202.098
0001142	Strategisch milieubeleid	83.758	67.971	0	0	0	0
	totaal lasten	307.549	555.066	198.417	247.197	251.522	202.098
04.01.05	Communicatie ecologie						
0000412	Intergemeentelijke samenwerking milieu	46.194	52.028	53.200	54.130	55.077	56.042
0000420	Progrkosten milieuprogramma: communicatie	0	15.000	0	0	0	0
0000435	Natuur&milieu, educatie	259.015	111.642	111.953	112.199	112.449	0
0001601	Natuur- en milieu-educatie, Ba 2008 SB	206.237	591.000	450.000	0	0	0
0001935	Bastionder (NME proeftuin) 1st Tr. SB	150.000	0	0	0	0	0
	totaal lasten	661.445	769.670	615.153	166.329	167.526	56.042
04.01.06	Wm vergunningverlening						
0000406	Advertentiekosten	158.495	257.689	319.017	198.940	201.115	203.330
0000511	Milieuvergunningen Brijvoer	81.098	0	0	0	0	0
0001190	Certificering kwaliteitssysteem verg	667	3.044	3.113	3.167	3.223	3.280
0001538	Uitbesteding/detach.brijvoer,wm proc.	17.921	257.000	252.000	0	0	0
0001811	Vergunningverlening WABO	451.442	580.020	956.079	956.079	956.079	956.079
	totaal lasten	709.623	1.097.753	1.530.209	1.158.186	1.160.417	1.162.689
1000638	Ink. Leges vergunningverlening WABO VPA		379.390	1.517.560	1.517.560	1.517.560	1.517.560
	totaal baten	0	379.390	1.517.560	1.517.560	1.517.560	1.517.560
04.01.07	Beleidsuitvoering milieu						
0000425	Milieu effect rapportages (MER)	26.968	30.000	30.263	30.530	30.802	31.078

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten **Bijlage T**

<i>Lasten</i>	<i>Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU</i>	<i>Baten Baten van het Rijk</i>					
	<i>Lasten verplichte cofinanciering</i>	<i>Baten van EU</i>					
	<i>Lasten wettelijke taken uit eigen middelen</i>	<i>Baten overig</i>					
	<i>Kapitaallasten</i>						
	<i>Lasten voor autonome taken uit eigen middelen</i>						
<i>Apparaatslasten</i>							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0001239	Kaderstelling boomteelt						
	totaal lasten	26.968	30.000	30.263	30.530	30.802	31.078
04.01.08	Gegevensverzameling en monitoring milieu						
0000408	Strategische Ecologie verslaglegging	5.408	14.535	14.496	14.386	14.765	0
	totaal lasten	5.408	14.535	14.496	14.386	14.765	0
04.01	Totaal lasten	3.771.619	8.921.567	8.767.251	5.200.027	5.446.123	2.139.307
	Totaal baten	149.333	2.293.674	3.017.214	2.698.986	2.652.652	1.517.560
04.02	Fysieke veiligheid						
04.02.01	Gegevensverzameling en monitoring fysieke veiligheid						
0000144	Risico Informatie Systeem (RIS)	0	93.131	93.131	79.161	79.161	79.161
0001580	Risicokaart, BA 2007-2011	25.345	80.000	40.000	0	0	0
	totaal lasten	25.345	173.131	133.131	79.161	79.161	79.161
04.02.02	Externe veiligheid						
0000373	Onderzoeksbudget vuurwerkbesluit	13.348	64.030	64.030	54.425	54.425	54.425
0001540	Inhuur advisering externe veiligheid	41.048	0	0	0	0	0
0001640	Beleidsvisie externe veiligheid	132.645	300.000	0	0	0	0
0001722	Externe veiligheid 2006-2010 (T)	-515					
0001723	Externe veiligheid 2007-2010 (T)	2.553	25.005	0	0	0	0
0001724	Externe veiligheid 2008-2010 (T)	2.224.481	129.000	0	0	0	0
0001725	Externe veiligheid 2009-2010 (T)	1.801.386	3.179.995	0	0	0	0
0001801	Externe Veiligheid 2010 (T)	0	3.476.000	1.076.000	0	0	0
0001812	Project externe veiligheid	71.056	165.000	0	0	0	0
	totaal lasten	4.286.001	7.339.030	1.140.030	54.425	54.425	54.425
1000402	Progr.Externe Veiligheid 2006-2010 (T)	4.027.895	6.810.000	1.076.000	0	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten **Bijlage T**

Lasten		Baten					
	<i>Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU</i>	<i>Baten van het Rijk</i>					
	<i>Lasten verplichte cofinanciering</i>	<i>Baten van EU</i>					
	<i>Lasten wettelijke taken uit eigen middelen</i>	<i>Baten overig</i>					
	<i>Kapitaallasten</i>						
	<i>Lasten voor autonome taken uit eigen middelen</i>						
	<i>Apparaatslasten</i>						
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
	totaal baten	4.027.895	6.810.000	1.076.000	0	0	0
04.02	Totaal lasten	4.311.346	7.512.161	1.273.161	133.586	133.586	133.586
	Totaal baten	4.027.895	6.810.000	1.076.000	0	0	0
04.03	<u>Lucht / geluid / klimaat</u>						
04.03.02	Luchtkwaliteit						
0000498	Metten en monitoren:lucht, geluid en geur	146.907	276.313	177.134	135.789	117.348	120.526
0000506	Luchtkwaliteit	0	30.000	30.000	0	0	0
0001376	Programma luchtkwaliteit (app kosten)	210.516	0	0	0	0	0
0001530	Verrekening rente luchtkwaliteit	142.214	132.932	72.494	72.831	15.292	0
0001535	PMJP.verd.landbouw luchtwassers (od,pnb)	0	484.875	1.515.125	0	0	0
0001539	Inhuur advisering luchtkwaliteit	39.030	100.000	0	0	0	0
0001630	Beleidsregel Lucht 2008 (deel A) SB	626.437	713.000	678.000	252.000	63.000	0
0001635	Fijnstof neutraal Zuid-Oost Nederland SB	146.954	350.000	0	0	0	0
0001636	Bijdr. Innovat. groen aan schone stad SB	144.416	100.000	0	0	0	0
0001715	Programma luchtkwaliteit (T)	8.601.195	4.245.666	3.211.410	803.965	0	0
0001716	Beleidsregel lucht 2008 (T)	311.060	2.493.269	1.328.151	867.520	0	0
0001929	fijnstof neutraal ZO-Ned 1st Tr. SB		200.000	0	0	0	0
0001934	Innovatief groen 1st Tr. SB	60.000	60.000	60.000	20.000	0	0
0001936	Bastionder (groen pak) 1st Tr. SB	150.000	0	0	0	0	0
0001937	Allergeenarme (frisse)school 1st Tr. SB		100.000	0	0	0	0
	totaal lasten	10.578.729	9.286.055	7.072.314	2.152.105	195.640	120.526
1000209	Regeling besluit luchtkwaliteit (BLK)						
1000422	Nat. samenwerkingsprog. luchtkwaliteit T	8.912.255	6.788.935	4.564.561	1.696.485	0	0
	totaal baten	8.912.255	6.788.935	4.564.561	1.696.485	0	0
04.03.03	Klimaat						

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0001544	Beperken klimaatverandering	317.285	600.000	330.850	0	0	0
	totaal lasten	317.285	600.000	330.850	0	0	0
04.03.04	Geluid						
0000502	Kosten ex artikel 28 Luchtvaartwet	11.050	11.523	11.523	10.665	10.665	10.665
0001254	EU-richtlijnen omgevingslawaaï	3.909	0	0	0	0	0
0001386	Bevordering stiltegebieden	27.321	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0001711	Uitgaven zone beheer industrielawaai	0	207.500	207.500	206.375	6.375	6.375
0001720	Prog.lasten EU-richtl. omgevingslawaaï T	0	5.000	10.000	0	0	0
0001731	Bijdragen geluid projectengemeenten ISV	685.000	0	0	0	0	0
	totaal lasten	727.280	229.023	234.023	222.040	22.040	22.040
1000210	Leges wet geluidhinder	1.200	0	0	0	0	0
1000211	Rijksbijdr in kstn ex art 28 Luchtvaartw	20.652	12.607	12.607	12.607	12.607	12.607
1000349	Bijdr. Vrom uitv.EU-richtl.omgev.law. (T	0	5.000	10.000	50.000	50.000	50.000
1000534	Inkomsten zone beheer industrielawaai	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	totaal baten	21.852	25.107	30.107	70.107	70.107	70.107
04.03	Totaal lasten	11.623.294	10.115.078	7.637.187	2.374.145	217.680	142.566
	Totaal baten	8.934.107	6.814.042	4.594.668	1.766.592	70.107	70.107
04.04	Bodem						
04.04.01	Gegevensverzameling en monitoring bodem						
0000452	Kosten onderzoek bodemkwaliteitsmeetnet	64.644	64.061	67.798	71.260	74.766	172.420
0001543	Info.beheer,keteninformatie en bodemkw.	-4.344	350.000	0	0	0	0
	totaal lasten	60.300	414.061	67.798	71.260	74.766	172.420
04.04.02	Beleidsuitvoering (water)bodemsanering						
0000475	Uitgaven BSB	13.120					

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0000481	Advertentiekstn/kosten kadastrale gegev.	193.080	82.408	84.234	85.707	87.206	88.732
0000484	Overige uitvoeringskosten bodemsanering	64.974	208.268	213.496	217.229	221.029	0
0000486	Provinciale kosten bodemsanering	559.536	397.193	403.581	409.260	415.044	420.925
0000488	Interim-bedrijvenregeling	211.572	1.048.933	930.723	0	398.969	0
0001708	Uitgaven WBB-programma bodem (T)	8.073.206	7.516.822	2.688.446	2.688.446	2.688.446	2.688.446
0001839	Uitvoer.kstn Wett.taken (app.kstn).	448.682	0	0	0	0	0
0001941	Spoedlocatie tlv SDV	642.983	453.470	316.891	0	0	0
0001950	Uitgaven IPO-Boog		435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	totaal lasten	10.207.152	10.142.094	5.072.371	3.835.642	4.245.694	3.633.103
1000202	Bijdr. Bodemsan.projecten personeelsktn	264.223	378.746	386.349	393.108	399.991	406.990
1000207	Interim-bedrijvenregeling	0	1.464.870	930.723	0	398.969	0
1000429	Bijdr Vrom appkst kwaliteitsimpuls Wbb	318.010	0	0	0	0	0
1000532	Inkomsten Rijk Bodem (T)	7.787.611	7.117.068	2.572.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000
1000536	Inkomst.gemeenten/waterschapp. bodem (T)	163.937	177.522	88.940	88.940	88.940	88.940
1000537	Inkomsten provincie N-Brabant bodem (T)	85.542	222.232	111.505	111.505	111.505	111.505
1000538	Inkomsten derden bodem (T)	41.919	0	0	0	0	0
1000603	Inkomsten IPO-Boog		435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	totaal baten	8.661.241	9.795.438	4.524.517	3.516.553	3.922.405	3.530.435
04.04.03	Bodembeheer landelijk gebied						
0000403	Verbeterproj. Buitengebied Streekplan	0	10.000	0	4.000	4.000	0
0000453	Prov.bijdr.Platform bodembeheer Brabant	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
0000466	Bescherming drinkwater: drinkwatervoorz	-14.724	0	0	0	0	0
	totaal lasten	1.276	26.000	16.000	20.000	20.000	0
04.04.04	Bodembeheer stedelijk gebied						
0000459	Bodeminf.systemen ISV-project gemeenten	112.545	0	0	0	0	0
0001710	Uitgaven nazorg stortplaatsen (T)	17.914	0	0	0	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten **Bijlage T**

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
	totaal lasten	130.459	0	0	0	0	0
1000186	Inkomsten Rijk nazorg (T)	17.914	0	0	0	0	0
	totaal baten	17.914	0	0	0	0	0
04.04.05	Actief bodembeheer de Kempen						
0001709	Uitgaven WBB-programma AbdK (T)	24.735.958	9.339.733	12.060.000	12.060.000	12.060.000	12.060.000
	totaal lasten	24.735.958	9.339.733	12.060.000	12.060.000	12.060.000	12.060.000
1000195	Inkomsten Rijk AbdK (T)	11.535.659	1.071.000	1.071.000	0	0	0
1000196	Bijdrage van het rijk ABDK	0	5.279.733	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
1000197	Inkomst. gemeenten/waterschappen AbdK (T)	1.103.695	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
1000198	Inkomsten prov. Noord-Brabant AbdK (T)	412.266	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
1000199	Inkomsten provincie Limburg AbdK (T)	206.133	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1000200	Inkomsten derden AbdK (T)	1.478.205	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	totaal baten	14.735.958	10.410.733	13.131.000	12.060.000	12.060.000	12.060.000
04.04	Totaal lasten	35.135.144	19.921.888	17.216.169	15.986.902	16.400.460	15.865.523
	Totaal baten	23.415.113	20.206.171	17.655.517	15.576.553	15.982.405	15.590.435
04.05	Landbouw						
04.05.01	Beleidsontwikkeling/implementatie landbouw						
0001181	InitiUren duurzame ontwik.landbouw	18.922	19.066	0	19.066	19.066	0
0001252	Opstellen WAV-kaart	-11.000	0	0	0	0	0
0001637	Duurzaamheidimpuls lb pilot LOG's	115.253	70.000	0	0	0	0
0001649	Gecombineerde luchtwassers (landbouw) SB	244.074	1.125.446	0	0	0	0
0001881	Gezondheidsonderzoek IV-bedrijven	0	75.000	0	0	0	0
	totaal lasten	367.249	1.289.512	0	19.066	19.066	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
	<i>Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU</i>		<i>Baten van het Rijk</i>				
	<i>Lasten verplichte cofinanciering</i>		<i>Baten van EU</i>				
	<i>Lasten wettelijke taken uit eigen middelen</i>		<i>Baten overig</i>				
	<i>Kapitaallasten</i>						
	<i>Lasten voor autonome taken uit eigen middelen</i>						
	<i>Apparaatslasten</i>						
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
04.05.02	Beleidsuitvoering landbouw						
0000736	Projectgew. bijdrage verbreding landbouw	108.753	400.000	500.000	500.000	500.000	0
0001419	PMJP:divers.naar niet agr.act.(ilg,pnb)	41.587	78.110	33.578	33.578	324.508	0
0001420	PMJP:divers.naar niet agr.act.(ilg,rijk)	135.306	189.910	111.925	111.925	1.695.155	0
0001421	PMJP:divers.naar niet agr.act(ilg,pop)	153.064	259.503	145.503	145.503	145.503	0
	totaal lasten	438.710	927.523	791.006	791.006	2.665.166	0
1000460	2.3 Rijksbijdr. Verbrede landbouw	135.306	189.910	111.925	111.925	1.695.155	0
1000461	2.3 Pop-subs. Verbrede landbouw	153.064	259.503	145.503	145.503	145.503	0
	totaal baten	288.370	449.413	257.428	257.428	1.840.658	0
04.05.03	Gegevensverzameling en monitoring landbouw						
0000405	Ammoniaknet De Peel	31.207	43.949	44.938	45.724	46.524	47.338
0000409	Milieuinformatiesysteem	600	15.359	15.706	15.981	16.260	16.545
	totaal lasten	31.807	59.308	60.644	61.705	62.784	63.883
04.05.04	Advisering landbouwsectoren						
0000424	Aand IPO-bijdrage stuurgr glastuinb/mil	1.875	4.000	0	0	0	0
0000505	Duurzaamheidimpuls landbouw (proces)	98.874	100.000	100.000	100.000	100.000	0
0000728	PMJP: landbouwinnovatie (od,pnb)	533.858	650.000	550.000	550.000	550.000	597.479
0001423	PMJP:duurz.prod.syst.landbouw(ilg,pnb)	0	114.268	113.764	119.389	267.498	0
0001424	PMJP:duurz.prod.syst.landbouw(ilg,rijk)	0	248.732	247.356	262.696	631.055	0
0001549	PMJP:verduurzamen landbouw (od,pnb)	47.500	268.625	228.650	0	0	0
0001550	PMJP:Biologische landbouw(od,pnb)	30.000	50.000	100.000	0	0	0
0001595	Uitg.res.Rev.land.geb;Duurz.h.impuls	37.046	0	0	0	0	0
	totaal lasten	749.153	1.435.625	1.339.770	1.032.085	1.548.553	597.479
1000463	2.4 Rijksbijdr. Duurzame productiesyst.	0	248.732	247.356	262.696	631.055	0
	totaal baten	0	248.732	247.356	262.696	631.055	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten							Bijlage T
Lasten	Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU	Baten Baten van het Rijk					
	Lasten verplichte cofinanciering	Baten van EU					
	Lasten wettelijke taken uit eigen middelen	Baten overig					
	Kapitaallasten						
	Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
04.05	Totaal lasten	1.586.919	3.711.968	2.191.420	1.903.862	4.295.569	661.362
	Totaal baten	288.370	698.145	504.784	520.124	2.471.713	0
04.06	Afval en grondstoffenbeheer						
04.06.01	Afvalstoffenbeheer						
0000400	Programma kosten Afvalstoffenbeleid	22.595	79.166	155.242	79.395	80.383	81.387
0000462	Kosten meldingen afvalstoffen	310.603	302.154	301.388	299.141	304.137	309.462
	totaal lasten	333.198	381.320	456.630	378.536	384.520	390.849
1000493	Te ontvangen compensatie LMA	28.699	27.200	27.200	0	0	0
	totaal baten	28.699	27.200	27.200	0	0	0
04.06.02	Grondstoffenbeheer						
0000516	Programmakosten ontgrondingen (T)	80.033	261.000	87.938	89.476	91.042	92.635
0000517	Progr.kstn ontgrond. second opinions (T)	0	5.719	5.719	5.719	5.719	5.719
0000519	Advertentiekosten ontgrondingen	19.372	45.532	46.558	23.686	24.100	24.522
0001778	Onderzoekskosten schadeclaims ontgrond,	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	totaal lasten	99.405	332.251	160.215	138.881	140.861	142.876
1000215	Leges ontgrondingen	207.500	250.000	470.345	470.345	470.345	470.345
1000216	Heffingen ontgrondingen	0	175.000	0	0	0	0
	totaal baten	207.500	425.000	470.345	470.345	470.345	470.345
04.06.03	Stortplaatsen						
0000397	Bijdrage in nazorgfonds	1.312.548	762.351	762.351	762.351	762.351	762.351
0000493	Projecten hergebruik stortplaatsen	117.174	227.236	54.436	0	0	0
0001039	Kosten Interreg IVc Sufalnet4EU	-336	1.276.915	1.318.823	0	0	0
0001555	PMJP:lands.inr.stortplaatsen(od,pnb)	48.197	875.000	525.000	0	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0001641	Pilot herontwikkeling stortplaatsen SB	0	80.000	0	0	0	0
0001647	Vern. instrumentarium stortplaatsen SB	0	1.150.000	250.000	0	0	0
0001931	Kempenbaan Landschappen 1st Tr. SB		650.000	250.000	0	0	0
	totaal lasten	1.477.583	5.021.502	3.160.610	762.351	762.351	762.351
1000147	Nazorghef. Vergun.houders ivm. Leemtewet	1.312.548	888.351	888.351	888.351	888.351	888.351
1000206	Bijdr nazorgf. in appktn nazorg stortpln	91.047	145.059	145.059	145.059	145.059	145.059
1000348	Bijdrage Interreg IVc Sufalnet 4EU	-14.736	1.244.151	1.288.259	0	0	0
	totaal baten	1.388.859	2.277.561	2.321.669	1.033.410	1.033.410	1.033.410
04.06	Totaal lasten	1.910.186	5.735.073	3.777.455	1.279.768	1.287.732	1.296.076
	Totaal baten	1.625.058	2.729.761	2.819.214	1.503.755	1.503.755	1.503.755
04.10	Handhaving			1.867.269			
04.10.01	Toezicht						
0000385	Uitbesteding toezicht milieudiensten	2.563.430	2.775.418	3.266.921	2.708.538	2.391.742	2.071.796
0001112	Handhaving GW-vergunningen	16.431	16.737	17.115	17.414	1.719	2.029
0001113	Uitvoering WHVBZ	12.083	58.607	59.884	60.899	61.930	62.981
0001114	Overige kosten uitvoering bodemsanering	40.844	43.085	44.056	44.827	21.611	22.410
0001480	Uitvoering handh. Natuurbeschermingswet	8.500	45.000	45.000	0	0	0
0001518	Verbetering naleefgedrag	608.829	387.500	837.500	600.000	0	0
0001519	Verbetering toezichtslast	359.396	175.000	175.000	0	0	0
0001520	Uitb.aan milieudiensten, BA 2007-2011	585.744	562.500	562.500	0	0	0
0001522	Handhaving GW-vergunning, BA 2007-2011	48.404	37.500	37.500	0	0	0
0001524	Toezicht bodemsanering, BA 2007-2011	59.753	30.000	30.000	0	0	0
0001968	Implementatie zwemwaterrichtlijn			559.645	0	0	0
0001974	Toezicht en handh. landinrichtingsproj.		300.000	225.000	0	0	0
	totaal lasten	4.303.414	4.431.347	5.860.121	3.431.678	2.477.002	2.159.216

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
1000367	Leges WHVBZ	624	0	0	0	0	0
1000585	Inkomsten verbetering naleefgedrag	83.810	0	0	0	0	0
1000616	Compensatie zwemwaterrichtlijn			559.645	0	0	0
	totaal baten	84.434	0	559.645	0	0	0
04.10.02	Milieuklachtenafhandeling						
0000439	Kosten milieuklachten regeling	281.540	224.667	225.060	165.374	65.691	66.015
0000440	Doorontwikkeling MIKpunt	11.012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0001523	Doorontwikkeling MIK punt, BA 2007-2011	173.910	220.000	150.000	0	0	0
	totaal lasten	466.462	454.667	385.060	175.374	75.691	76.015
04.10.03	Handhaving						
0000381	Aansch/onderh materiaal tbv handhavgtaken	8.505	14.702	15.034	15.297	15.564	15.836
0000414	Kosten repressieve handhaving acties	57.897	143.170	143.170	103.170	87.170	87.170
	totaal lasten	66.402	157.872	158.204	118.467	102.734	103.006
1000153	Verhaal van kosten repr.acties hh milieu	706.127	45.378	45.378	45.378	45.378	45.378
	totaal baten	706.127	45.378	45.378	45.378	45.378	45.378
04.10.04	Handhavingsbeleid						
0000393	Prov regie van de profess van de handhav	69.124	70.000	70.000	70.000	70.000	58.000
0000398	Handhav: ontwikk nieuw instrumentarium	28.551	52.500	52.500	0	0	0
0000404	Professionalisering van de handhaving	13.463	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0001521	Prof.van de handhaving, BA 2007-2011	496.276	225.000	225.000	0	0	0
0002029	Wabo		32.090	128.362	128.362	128.362	128.362
	totaal lasten	607.414	399.590	495.862	218.362	218.362	206.362
04.10.05	Regie						
0000392	Prov samenwerkingsprojecten handhaving	31.252	44.915	44.915	44.915	44.915	44.915

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0000394	Provinciale bijdrage aan servicepunten	637	132.864	135.326	137.376	139.460	141.582
0000395	Bijdrage aan servicepunten extern deel	671.314	531.457	540.758	550.221	559.850	569.648
	totaal lasten	703.202	709.236	720.999	732.512	744.225	756.145
1000144	Bijdr servicepunten hh: het rijk	30.832	0	0	0	0	0
1000145	Bijdr servicepunten hh: waterschappen	65.590	66.432	67.595	68.778	69.982	71.206
1000146	Bijdr servicepunten hh: gemeenten	459.129	465.025	473.163	481.443	489.869	498.441
	totaal baten	555.550	531.457	540.758	550.221	559.851	569.647
04.10.06	Milieumetingen						
0000376	Expl milieumeetwagens + verzek apparat	87.423	75.444	77.144	78.493	79.867	81.265
0000377	Aanvulling en onderhoud apparatuur	218.995	243.410	248.896	253.249	257.679	262.191
0000378	Analysekstn+ diensten 3e (hh en vergun)	183.803	128.690	131.991	134.300	136.649	89.041
0000379	Belastingen meetauto's	5.081	4.007	4.156	4.229	4.303	4.379
0000380	Kstn milieumet.: Analysekt E&M/Vastgoed	389.232	104.870	107.478	109.358	111.271	63.219
0000382	Arbo-voorzieningen afdeling milieu	9.387	40.649	41.566	42.293	43.033	43.786
0001525	Analysekosten MM, BA 2007-2011	52.500	52.500	52.500	0	0	0
0001526	Analysekosten bodemsan.,BA 2007-2011	34.900	30.000	30.000	0	0	0
0001953	Aanschaf meetstat. buitenluchtonderzoek		145.000	0	0	0	0
0001954	Beheer meetstation buitenluchtonderzoek		98.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	totaal lasten	981.322	922.570	723.731	651.922	662.802	573.881
1000140	Mm 3e: Bijdr personeelsltn E&M/Vastgoed	203.764	78.530	80.107	81.508	82.936	84.387
1000141	Mm 3e:Bijdr analysekt E&M / Vastgoed	280.493	139.330	142.470	144.960	147.497	150.079
	totaal baten	484.257	217.860	222.577	226.468	230.433	234.466
04.10.98	Kapitaallasten						
0000383	Rentekosten milieumeetwagens	18.232	17.102	12.515	9.020	6.053	3.085
0000384	Afschrijving milieumeetwagens	88.192	99.832	114.949	84.763	84.763	84.763

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten **Bijlage T**

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
	totaal lasten	106.424	116.934	127.464	93.783	90.816	87.848
04.10	Totaal lasten	7.234.639	7.192.216	8.471.441	5.422.098	4.371.632	3.962.473
	Totaal baten	1.830.368	794.695	1.368.358	822.067	835.662	849.491
04.11	Proeftuinen						
04.11.02	Gezond en veilig						
0001578	Procesbegeleiding Schoon vervoer SB	115.395	225.000	0	0	0	0
	totaal lasten	115.395	225.000	0	0	0	0
04.11.03	Proeftuinen						
0001579	Proeftuin, ontwik.bedr.terrein, energieparken						
0001622	Alg.organisatiekosten programma SB	62.114	116.000	60.293	0	0	0
0001648	Vern. instrumentarium Wabo	83.444	190.000	0	0	0	0
0001650	De weg van de toekomst SB	18.151	1.982.000	0	0	0	0
0001651	Het schone bedrijventerrein SB	711.388	99.508	25.857	0	0	0
0001652	De duurzame nieuwbouwwijk SB	521.534	788.000	0	0	0	0
0001653	De duurzame herstructureringswijk SB	161.202	1.036.090	0	0	0	0
0001659	Regionale (grootsch.)energieopwekking SB	31.286	74.500	0	0	0	0
0001869	Biomassa Meerhoven, Eindhoven 2e Tr-SB	400.000	1.100.000	0	0	0	0
0001870	Biomassa Breda 2e Tr-SB	339.770	560.230	470.000	630.000	0	0
0001873	Duurzame herstructureringswijk(2e tr)-SB	0	0	1.200.000	1.500.000	1.100.000	0
0001924	Biomassa Den Bosch (Treurenburg) SB	135.110	518.310	56.580	0	0	0
	totaal lasten	2.463.998	6.464.638	1.812.730	2.130.000	1.100.000	0
04.11	Totaal lasten	2.579.393	6.689.638	1.812.730	2.130.000	1.100.000	0
	Totaal baten	0	0	0	0	0	0
	Apparaatskosten programma 04	39.902.767	35.793.286	36.971.365	34.075.170	32.847.226	30.974.548

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten **Bijlage T**

Codering	Omschrijving	Baten					
		Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
	Totaal lasten programma 04	108.055.307	105.592.875	88.118.179	68.505.558	66.100.008	55.175.441
	Totaal baten programma 04	40.270.244	40.346.488	31.035.755	22.888.077	23.516.294	19.531.348
05	Programma 05 Natuur, bos en landschap						
05.01	Algemeen natuur, bos en landschap						
05.01.01	Beleidsontwikkeling en evaluatie						
0000553	Beleidsontwikkeling en evaluatie	269.485	253.135	175.000	148.750	148.750	148.750
	totaal lasten	269.485	253.135	175.000	148.750	148.750	148.750
05.01.02	Communicatie en draagvlak						
0000523	Subsidie stichting BMF	486.833	496.349	504.035	510.755	517.597	445.874
0000524	Subsidie cons. IVN/NME	176.652	186.642	189.744	192.407	195.118	168.195
0000546	Subsidie stichting Brabants Landschap	896.977	910.085	933.190	943.769	960.287	830.531
0000547	Subsidie zeldzame huisdierrassen	10.000	10.001	10.001	10.001	10.001	0
0000548	Parkschap Nationaal Park de Biesbosch	143.847	146.445	149.625	152.243	154.905	157.618
0000552	Projecten draagvlak	11.500	0	0	0	0	0
0000564	Communicatie en voorlichting	111.834	49.066	49.066	41.706	41.706	41.706
0000571	Exploitatie CLB (Prov.)	0	0	0	0	331.718	285.050
	totaal lasten	1.837.643	1.798.588	1.835.661	1.850.881	2.211.332	1.928.974
05.01.03	Groene wetten						
0000544	Groene wetten	185.753	504.298	380.944	387.609	394.394	401.296
0000567	Groene wetten - Natuurbeschermingswet T	150.040	97.960	0	0	0	0
0001546	Natura 2000	1.022.183	800.000	50.000	0	0	0
	totaal lasten	1.357.976	1.402.258	430.944	387.609	394.394	401.296
1000223	Rijksbijdrage Natuurbescherming (T)	26.755	0	0	0	0	0
1000226	Leges Groene wetten	2.400	0	0	0	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten **Bijlage T**

<i>Lasten</i>		<i>Baten</i>					
	<i>Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU</i>	<i>Baten van het Rijk</i>					
	<i>Lasten verplichte cofinanciering</i>	<i>Baten van EU</i>					
	<i>Lasten wettelijke taken uit eigen middelen</i>	<i>Baten overig</i>					
	<i>Kapitaallasten</i>						
	<i>Lasten voor autonome taken uit eigen middelen</i>						
	<i>Apparaatslasten</i>						
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
1000550	Inkomsten Natura 2000	8.400	0	0	0	0	0
1000639	Ink. Leges vergunningverlening WABO NV		39.210	156.840	156.840	156.840	156.840
	totaal baten	37.555	39.210	156.840	156.840	156.840	156.840
05.01.04	Natuuronderzoek en monitoring						
0000538	Ecologisch onderzoek en monitoring	63.339	75.351	76.284	65.536	66.242	66.961
	totaal lasten	63.339	75.351	76.284	65.536	66.242	66.961
1000219	Ecologisch onderzoek en monitoring	30.334	26.472	26.472	26.472	26.472	26.472
1000220	Leges informatie ec. onderzoek	0	0	0	0	0	0
	totaal baten	30.334	26.472	26.472	26.472	26.472	26.472
05.01	Totaal lasten	3.528.443	3.529.332	2.517.889	2.452.776	2.820.718	2.545.981
	Totaal baten	67.889	65.682	183.312	183.312	183.312	183.312
<u>05.02</u>	<u>Natuur</u>						
05.02.01	Gebieden						
0000539	Projecten grootse natuur	10.000	6.633	6.782	0	0	0
0000545	Regionale natuur- en landschapseenheden	0	0	0	0	133.086	133.086
0000556	Geïntegreerd bosbeheer	-15.471	0	0	0	0	0
0000557	Rente en aflossing Groenfonds	1.486.130	1.486.130	1.486.130	1.486.130	1.486.130	1.486.130
0001242	Uitgave tlv Reserve Natuurcompensatie	0	225.000	0	0	0	0
0001400	PMJP: Verw.& inr. EHS/RV (ilg,rijk)	7.096.741	10.259.351	14.943.225	12.831.010	28.018.373	0
0001456	Uitg.tlv. reserve groene geledingsz./HSL	0	0	623.000	0	0	0
0001459	PMJP: progr. Nationale parken (ilg,rijk)	791.621	857.642	824.225	824.225	1.041.777	0
0001460	PMJP: programmabeheer EHS (ilg,rijk)	8.022.201	11.171.458	10.872.429	11.472.321	18.512.701	0
0001461	PMJP: programmabeheer EHS (ilg,pop)	725.754	1.400.432	1.365.691	1.445.822	3.467.016	0
0001462	PMJP: Verw. EHS: pnb-regeling (ilg,rijk)	13.629.356	5.000.000	15.519.831	6.106.721	11.580.755	0
0001491	PMJP: Verw. EHS/RV via BBL (ilg,rijk)	0	0	0	0	2.049.999	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0001496	PMJP: beheer schaapskuddes (ilg,rijk)	79.410	64.000	50.000	70.000	152.380	0
0001717	Uitg. Loonse en Drunense duinen (T)	282.960	255.000	0	0	0	0
0001719	Uitgaven natuurcompensatie (T)	0	225.000	0	0	0	0
0001849	Uitg. tlv Groene Geleidingszone/HSL (T)	0	0	100.000	0	0	0
0001970	Beheersing grondverw.budget (rente voorf		600.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
0001993	PMJP: Natuur- en recreatiegebieden		5.822.000				
0001994	PMJP: Relatienotagebieden 1e fase		15.025.000				
0001995	PMJP: Relatienotagebieden 2e fase		185.000				
0001996	Grondverwervingskosten NNP		500.000	500.000	500.000	0	0
0001997	PMJP: Verw. & inr. EHS/RV (ilg, PNB)		14.017.000				
	totaal lasten	32.108.703	67.099.646	48.741.313	37.186.229	68.892.217	4.069.216
1000222	Rijksbijdr. NP Loonse en Drun. duinen T	135.482	205.000	0	0	0	0
1000354	Bijdr. Zundert voor Natuurcompensatie T	0	225.000	0	0	0	0
1000446	1.1Rijksbijdr.verwerv.en inricht. EHS/RV	7.096.741	10.259.351	14.943.225	12.831.010	28.018.373	0
1000487	Bijdr.Rijk/Gem. Groene Geledingsz./HSL	0	0	100.000	0	0	0
1000490	1.1 Popsb.Progr.Beheer bin/buiten EHS	725.754	1.400.432	1.365.691	1.445.822	3.467.016	0
1000491	1.1 Rijksbijdr.Progr.Beh.bin/buiten EHS	8.022.201	11.171.458	10.872.429	11.472.321	18.512.701	0
1000492	1.9 Rijksbijdr. Nationale parken	791.621	857.642	824.225	824.225	1.041.777	0
1000495	1.1 Rijksbijdr. verw. EHS/RV via Groenf.	13.629.356	5.000.000	15.519.831	6.106.721	11.580.755	0
1000504	1.1 Verwerving EHS via BBL-exploit.winst	0	0	0	0	2.049.999	0
1000516	Bijdr.Gemeente NP.Loonse en Drun.DuinenT	72.800	50.000	0	0	0	0
1000547	Bijdr.Gemeente NP.Loonse en Drun.Duinen	-101.571	0	0	0	0	0
	totaal baten	30.372.385	29.168.883	43.625.401	32.680.099	64.670.621	0
05.02.02	Verbindingen						
0000562	PMJP: ontsnippering gem.wegen (od,pnb)	224.794	619.376	45.376	45.376	0	0
0001492	PMJP: rob.verbindingen ecoduct(ilg,rijk)	0	2.647.000	2.731.000	2.180.000	9.013.000	0
0001500	RV De Beerze	188.529	2.775.000	2.800.000	0	0	0
0001558	PMJP: verw.& inr. EVZ-nat (od,pnb)	452.871	4.032.000	6.141.800	0	4.575.000	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0001559	PMJP: verw. & inr. EVZ-droog (od, pnb)	2.482.389	2.608.422	1.500.000	0	0	0
0001591	PMJP: ontsn.pnb wegen ecoduct (od,pnb)	40.500	3.000.000	0	0	0	0
0001597	PMJP: verw.& inr. EVZ-droog (res,od,pnb)	0	1.650.000	2.853.008	3.153.008	4.256.016	1.275.000
0001827	PMJP: ontsnippering gem.wegen (od,gem)	100	0	0	0	0	0
	totaal lasten	3.389.183	17.331.798	16.071.184	5.378.384	17.844.016	1.275.000
1000230	POP-subsidie Ecoduct Groene Woud						
1000505	1.6 Rijksbijdrage knelp. robuuste verb.	0	2.647.000	2.731.000	2.180.000	9.013.000	0
	totaal baten	0	2.647.000	2.731.000	2.180.000	9.013.000	0
05.02.03	Soorten						
0000560	Soortenbescherming (Prov.)	344.394	393.498	402.678	348.206	354.243	443.153
0001412	PMJP: Soortenbescherming (ilg,pnb)	138.221	95.000	95.000	95.000	196.776	0
0001413	PMJP: Soortenbescherming (ilg,rijk)	193.175	381.891	239.000	239.000	272.786	0
0001560	PMJP: soortenbescherming (od,pnb)	1.304.959	1.200.000	1.100.000	0	0	0
0001726	Uitgaven soortenbescherming IMP (T)	20.773	0	0	0	0	0
	totaal lasten	2.001.522	2.070.389	1.836.678	682.206	823.805	443.153
1000224	Rijksbijdrage soortenbescherming (IMP)	20.773	0	0	0	0	0
1000455	1.7 Rijksbijdr. Soortenbescherming	193.175	381.891	239.000	239.000	272.786	0
	totaal baten	213.948	381.891	239.000	239.000	272.786	0
05.02.98	Kapitaallasten						
0000536	Afschr. aankoop natuur en recr.gebieden	675.947	11.488.855	0	0	0	0
0000537	Rentekn aankoop natuur en recr.gebieden	785.331	686.213	0	0	0	0
0000540	Afschrijving relatienotageb. 1e tranche	952.046	13.978.910	0	0	0	0
0000541	Rentekosten relatienotageb. 1e tranche	960.239	1.025.604	0	0	0	0
0000542	Rentekn.Tijd.Grondbank/voorfin EHS	-1.940	0	0	0	0	0
0000550	Afschrijving relatienotageb. 2e tranche	246.100	3.306.738	0	0	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0000551	Rentekosten relatienotageb. 2e tranche	227.871	159.883	0	0	0	0
0001268	Rentekosten grondverwervingskosten NNP	0	12.200	0	0	0	0
0001602	Afschr. Verwerving en inr. EHS/RV PNB	86.951	6.143.879	0	0	0	0
0001603	Rentekstn. Verwerving en inr. EHS/RV PNB	275.973	635.748	0	0	0	0
0001947	Rente Lening Het Groene Woud	31.550	46.360	33.250	33.250	33.250	33.250
	totaal lasten	4.240.068	37.484.390	33.250	33.250	33.250	33.250
05.02	Totaal lasten	41.739.476	123.986.223	66.682.425	43.280.069	87.593.288	5.820.619
	Totaal baten	30.586.332	32.197.774	46.595.401	35.099.099	73.956.407	0
05.03	Landschap						
05.03.01	Groenblauwe diensten						
0000495	Aardkundige Waarden	32.234	0	0	0	0	0
0000543	PMJP: proeftuin Groene Woud (od,pnb)	135.542	250.000	375.000	750.000	740.000	0
0000554	Agrarisch N&L beheer	230.452	216.237	220.775	190.265	192.917	195.616
0000555	Groen/blauwe diensten	11.277	0	0	0	0	0
0000569	PMJP:kleine landschapselementen(od,pnb)	170.849	479.803	331.084	332.101	333.135	284.061
0001150	Uitgaven TKA 2.03	-1	0	0	0	0	0
0001493	PMJP: proeftuin Groene Woud (ilg,rijk)	0	333.333	333.333	333.333	1.000.001	0
0001593	PMJP: groen-blauwe diensten (res,od,pnb)	881.695	2.253.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	totaal lasten	1.462.048	3.532.873	3.260.192	3.605.699	4.266.053	479.677
1000502	Inkomsten aardkundige waarden	367	0	0	0	0	0
1000506	1.9 Rijksbijdr. pilot Groene Woud	0	476.743	383.333	403.333	1.152.381	0
1000570	PMJP:ink.groen.-bl.dnsten.(res,od,pnb)	833.275	0	0	0	0	0
	totaal baten	833.642	476.743	383.333	403.333	1.152.381	0
05.03.02	Groen in en om de stad						
0000563	Groen in de stedelijke regio's	-61.869	97.718	0	0	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0001506	Groene Delta	349.596	400.000	362.067	0	0	0
0001536	GIOS, BA 2007-2011	-806.275	1.181.200	0	0	0	0
0001642	Groene delta vanuit Schoon Brabant SB	352.094	772.906	0	0	0	0
0001643	Toegangspoorten Groene Woud SB	50.000	721.203	428.797	0	0	0
0001862	Landschapp. inpass. Bavelse berg 2e Tr-SB	0	500.000	700.000	300.000	0	0
0001863	EVZ Groene Woud Maas 2e Tr-SB	0	1.300.000	1.000.000	300.000	0	0
0001864	Verbinding Eindh. met Gr. Woud 2e Tr-SB	202.500	3.197.500	2.300.000	1.300.000	496.000	0
0001865	Landschapspark Moerenburg 2e Tr-SB	105.000	1.630.000	200.000	0	0	0
0001871	Waterakkers Breda 2e Tr-SB	1.834.859	373.771	613.332	678.038	0	0
0001872	Groene Peelvallei Helmond 2e Tr-SB	91.808	708.192	1.650.000	350.000	200.000	0
0001874	Groenblauw raamwerk Bavel 2e Tr-SB	0	500.000	700.000	300.000	0	0
	totaal lasten	2.117.713	11.382.490	7.954.196	3.228.038	696.000	0
05.03.04	Landschapskwaliteit						
0001427	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,pnb)	3.401	121.843	107.010	107.010	838.701	0
0001428	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,rijk)	9.417	321.031	321.031	321.031	1.427.490	0
0001429	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,pop)	14.833	428.041	428.041	428.041	428.041	0
0001553	PMJP:kwaliteitsimpuls landschap(od,pnb)	253.738	15.430	26.880	0	0	0
0001644	Provinciaal landschap Brabantse Wal SB	204.255	500.000	422.845	0	0	0
0001645	Provinciaal landschap Maashorst SB	287.840	375.000	275.000	0	0	0
0001646	Profilering nat.lands.'t Groene Woud SB	604.795	829.750	244.215	0	0	0
0001829	PMJP: landschapsbeheer (ilg, rijk)	266.003	417.182	393.652	416.377	728.415	0
0001830	PMJP: landschapsbeheer (ilg,pnb)	455.924	389.320	368.827	389.944	322.661	0
0001932	Bastionder (HGW Landschappen) 1st Tr. SB	150.000	0	0	0	0	0
0001933	Philips fruituin 1st Tr. SB	26.500	98.500	0	0	0	0
	totaal lasten	2.276.706	3.496.097	2.587.501	1.662.403	3.745.308	0
1000466	3.1 Rijksbijdr. Landschappelijke kwal.	275.420	738.213	714.683	737.408	2.155.905	0
1000467	3.1 Pop-sub. Landschappelijke kwaliteit	14.833	428.040	428.040	428.040	428.041	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten **Bijlage T**

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
	totaal baten	290.253	1.166.253	1.142.723	1.165.448	2.583.946	0
05.03	Totaal lasten	5.856.467	18.411.460	13.801.889	8.496.140	8.707.361	479.677
	Totaal baten	1.123.895	1.642.996	1.526.056	1.568.781	3.736.327	0
	Apparaatskosten programma 05	8.716.062	9.152.665	9.559.558	7.495.406	7.281.499	5.869.409
	Totaal lasten programma 05	59.840.448	155.079.680	92.561.761	61.724.391	106.402.866	14.715.686
	Totaal baten programma 05	31.778.116	33.906.452	48.304.769	36.851.192	77.876.046	183.312
06	Programma 06 Sociaal economische zaken						
06.01	Beroepsbevolking met talent en ondernemerschap						
06.01.01	Subsidieprogramma's						
0000633	UEB Arbeidsmarktbeleid	12.056	0	0	0	0	0
0001140	Actieprogramma innovatie	-217.840	0	0	0	0	0
0001960	OP-Zuid / SI structuurfonds		0	0	0	0	0
	totaal lasten	-205.784	0	0	0	0	0
06.01.02	Beleidsontwikkeling en onderzoek						
0000638	Arbeidsmarktbeleid	-20.149	0	0	0	0	0
0001672	Flexibel en goed opgeleide beroepsbev.	3.666.923	4.104.109	0	0	0	0
0001676	Stimuleren (jong) ondernemerschap	510.665	2.670.000	2.000.000	0	0	0
0001685	Talent creUren, binnenhalen en behouden	803.382	1.625.000	1.725.000	0	0	0
0001885	Versterking arbeidsmobiliteit	2.875.596	2.250.000	0	0	0	0
0001887	Spin-off fonds BOM (maatregelenpakket)	28.322	421.678	300.000	87.500	87.500	87.500
	totaal lasten	7.864.738	11.070.787	4.025.000	87.500	87.500	87.500
06.01.98	Kapitaallasten						
0001916	Rente Lening BOM Spinn Off	0	139.080	299.250	399.000	399.000	399.000

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten **Bijlage T**

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
	totaal lasten	0	139.080	299.250	399.000	399.000	399.000
06.01	Totaal lasten	7.658.954	11.209.867	4.324.250	486.500	486.500	486.500
	Totaal baten	0	0	0	0	0	0
06.02	Brabant bruist						
06.02.01	Subsidieprogramma's						
0000617	Provinciale uitgaven TIPP 3e tender	691.228	0	0	0	0	0
0000618	Provinciale uitgaven TIPP 4e tender	146.992	187.412	0	0	0	0
0000628	Provinciale uitgaven TIPP 1e & 2e tender	214.345	0	0	0	0	0
0000632	UEB bedrijfsomgeving	-87.157	0	0	0	0	0
0000637	Follow up projecten innovatie team	12.386	20.190	6.340	20.190	20.190	20.190
0001507	Herstructureren 1000 ha bedrijventerrein	450.040	450.000	450.000	0	0	0
0001665	Uitgaven rijksmiddelen Tipp 3	4.590.255	0	0	0	0	0
0001666	Uitgaven rijksmiddelen Tipp 1 en 2	1.411.143	0	0	0	0	0
0001667	Uitgaven rijksmiddelen Tipp 4	979.949	1.249.437	0	0	0	0
0001886	Procesmanagement BHB (maatr.pakket)	198.240	173.460	41.300	0	0	0
	totaal lasten	8.607.421	2.080.499	497.640	20.190	20.190	20.190
1000423	UEB bedrijfsomgeving						
1000247	Bijdrage EZ TIPP 1e & 2e tender	1.433.103	0	0	0	0	0
1000248	Bijdrage EZ TIPP 3e tender	4.590.528	0	0	0	0	0
1000249	Bijdrage TIPP 4e tender	979.949	1.249.437	0	0	0	0
	totaal baten	7.003.580	1.249.437	0	0	0	0
06.02.02	Beleidsontwikkeling en onderzoek						
0001674	Brabant als internationaal sterk merk	428.108	695.000	95.000	0	0	0
0001753	Investeren in optimale bedrijfsruimte	346.855	600.000	7.356.382	0	0	0
0001805	Internationale school	0	4.500.000	0	0	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0001894	Brabant Culturele Hoofdstad 2018	660.492	1.519.508	1.820.000	0	0	0
0001901	B5 Samen investeren 060202	5.887.827	9.154.062	13.893.446	3.324.375	0	0
	totaal lasten	7.323.282	16.468.570	23.164.828	3.324.375	0	0
06.02.03	Logistiek Park Moerdijk						
0000582	Integrale planvorming Moerdijkse Hoek	85.592	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0001568	Moerdijk, BA 2007-2011	141.899	300.000	300.000	0	0	0
0001910	Bijdrage verplaatsing Caldic	12.600.000	0	0	0	0	0
0001923	Verrekening decentralisatieuitkering provinciefonds	24.243.000					
	totaal lasten	37.070.491	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000
1000343	Bijdrage derden Moerdijkse Hoek	158.511	0	0	0	0	0
	totaal baten	158.511	0	0	0	0	0
06.02.04	Maintenance Valley						
0001589	Maintenance valley	166.667	0	0	0	0	0
	totaal lasten	166.667	0	0	0	0	0
06.02	Totaal lasten	53.167.862	19.049.069	24.162.468	3.544.565	220.190	220.190
	Totaal baten	7.162.091	1.249.437	0	0	0	0
06.03	Schone, slimme en concurrerende economie						
06.03.01	Subsidieprogramma's						
0000634	UEB Innovatie & kwaliteit	-57.500	0	0	0	0	0
0001377	Provinciale uitgaven IAB 3	135.764	232.233	0	0	0	0
0001565	Pieken in de delta, BA 2007-2011	2.623.785	5.000.000	5.000.000	5.250.000	2.500.000	2.250.000
0001566	Actieprogramma innovatie, BA2007-2011	-95.607	110.720	0	0	0	0
0001779	Uitgaven IAB3 tlv Europese middelen	239.653	0	0	0	0	0
0001817	Interreg IVC: I4W coördinatiekosten	96.950	55.822	55.822	44.489	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0001818	Interreg IVC: I4W projectkosten	0	141.500	141.500	152.750	0	0
0001823	Interreg IVC: Power coördinatiekosten	15.579	100.218	35.823	46.886	0	0
0001824	Interreg IVC: Power projectkosten	18.000	50.400	151.200	134.400	0	0
0001888	Procesmgmt MKB-innovatiefonds (mtr pkkt)	405.173	750.000	625.000	250.000	125.000	0
0001964	Provinciale uitgaven IAB 4		67.777	0	0	0	0
	totaal lasten	3.381.796	6.508.670	6.009.345	5.878.525	2.625.000	2.250.000
1000381	Bijdrage Interreg MATEO;coördinatiekstn.	19.533	0	0	0	0	0
1000426	Bijdrage EC in IAB 3	239.653	0	0	0	0	0
1000441	Inkomsten EC R4R	44.252	0	0	0	0	0
1000554	Interreg IVC: bijdrage EC I4W coördkn.	96.950	55.822	55.822	44.489	0	0
1000555	Interreg IVC: bijdrage EC I4W proj.kn.	0	141.500	141.500	152.750	0	0
1000560	Interreg IVC: bijdrage EC Power coördkn.	15.579	56.663	35.823	46.886	0	0
1000561	Interreg IVC: bijdrage EC Power proj.kn.	18.000	50.400	151.200	134.400	0	0
	totaal baten	433.967	304.385	384.345	378.525	0	0
06.03.02	Beleidsontwikkeling en onderzoek						
0001675	Versterken innovatievermogen MKB	601.507	500.000	1.450.000	0	0	0
0001860	Knowledge vouchers, aandeel derden	445.699	68.568	171.422	0	0	0
0001861	Knowledge vouchers, aandeel PNB	41.661	56.333	15.427	0	0	0
0001891	Loketfunctie	21.738	478.262	0	0	0	0
	totaal lasten	1.110.605	1.103.163	1.636.849	0	0	0
1000573	Knowledge vouchers, aandeel derden	445.699	68.568	171.422	0	0	0
1000574	Knowledge vouchers, aandeel PNB	41.661	56.333	15.427	0	0	0
	totaal baten	487.360	124.901	186.849	0	0	0
06.03.03	Duurzame energie en energiebesparing als economische kans						
0001673	Brabant energieneutraal als kans	704.604	1.350.000	1.050.000	0	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0001889	Energiebesparende maatregelen	2.101.713	7.871.700	5.600.000	0	0	0
0001890	Schoon rijden	59.774	2.940.226	0	0	0	0
0001979	Stimulering lokale klimaatinitiatieven		319.281	112.180	0	0	0
	totaal lasten	2.866.091	12.481.207	6.762.180	0	0	0
06.03.98	Kapitaallasten						
0001917	Rente Lening MKB-bedrijven	86.346	673.440	845.775	582.575	174.300	0
0001959	Stelpost rente leningen energiemaatrgln		0	0	188.911	168.408	147.495
	totaal lasten	86.346	673.440	845.775	771.486	342.708	147.495
06.03	Totaal lasten	7.444.838	20.766.480	15.254.149	6.650.011	2.967.708	2.397.495
	Totaal baten	921.327	429.286	571.194	378.525	0	0
06.04	Economie, algemeen en uitvoering						
06.04.01	Subsidie-instellingen						
0000593	Subs.prov. steunpunt werkgelegenheid	361.636	369.837	227.494	234.098	240.820	247.659
0000595	Bijdrage aan Brab. Ontwikkelings Mij.	1.451.754	1.477.612	1.416.380	1.441.158	1.466.383	1.492.048
0000596	Bijdrage aan Soc.-Ec. Overleg	158.559	131.573	134.275	136.624	139.017	141.450
0000610	Subsidie stichting Agro & Co Nrd-Brabant	521.600	598.404	610.759	621.444	632.323	643.388
0000612	Reg.arbeidsmarktbeleid/PACT Brabantbel.	329.218	336.978	243.928	249.944	256.069	262.301
0000615	Subs.Kennis en expert. unit bedrijvent.	630.000	659.153	682.235	694.169	706.319	718.681
0000623	Algemeen economisch beleid	973.030	1.901.668	2.075.318	2.544.432	2.627.328	2.711.751
0000625	Uitgaven in kader uitvoering SEB	15.816	0	0	0	0	0
0000631	Arbeidspart.	168.509	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0000636	Subs.UEB Revitalisering bedrijventerrein	0	0	0	1.234.736	1.234.736	1.234.736
0001567	Vergroten slagkracht BOM, BA 2007-2011	625.000	650.000	650.000	0	0	0
0001816	Subsidies RPC's	96.000	240.000	120.000	0	0	0
	totaal lasten	5.331.122	6.465.225	6.260.389	7.256.605	7.402.995	7.552.014

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
1000232	Bijdrage van de SER Soc. Ec. Overleg	45.533	0	0	0	0	0
	totaal baten	45.533	0	0	0	0	0
06.04.02	REAPs						
0000630	REAP's	1.284.607	1.700.000	1.363.000	1.133.913	1.133.913	1.133.913
	totaal lasten	1.284.607	1.700.000	1.363.000	1.133.913	1.133.913	1.133.913
06.04.03	Deelnemingen						
0001286	Onderzoek strategie Essent	1.681.001	400.000	0	0	0	0
0001802	Externe Veiligheid 2010 (T)	27.535					
	totaal lasten	1.708.536	400.000	0	0	0	0
06.04.04	Beleidsontwikkeling, onderzoek en communicatie						
0000527	Uitvoeringskosten MTO/ TROP	5.877	10.282	0	0	0	0
0000580	Sociaal-economisch onderzoek	383.411	897.883	466.082	482.106	498.426	515.023
0000583	Donaties en lidmaatschappen	1.076	13.609	13.761	13.881	14.005	14.130
0000608	Innovatienetwerk	103.945	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
0000613	Bevordering ec.ontw.(seminars / beurzen)	178.054	169.589	173.410	176.444	179.530	182.674
0000614	Bevordering economische ontwikkeling	0	161	83.569	85.031	86.518	88.032
0000635	Subsidie UEB Toerisme en Recreatie	-31.291	0	0	0	0	0
0001438	PMJP:land. routestructuren (ilg,pnb)	190.532	599.970	584.970	499.970	529.592	0
0001439	PMJP:land. routestructuren (ilg,rijk)	215.907	608.970	608.970	608.970	1.959.387	0
0001442	PMJP:toerisme&recr.aanbod (od,pop)	141.971	949.249	949.249	949.249	1.492.249	0
0001443	PMJP:toerisme&recr.aanbod (od,pnb)	161.442	949.249	949.249	949.249	1.564.358	0
0001884	PMJP: IDOPS (ilg,rijk)	0	200.000	200.000	233.330	200.000	0
0001898	Algemene projectkosten maatregelenpakket	169.829	505.171	300.000	0	0	0
	totaal lasten	1.520.752	5.029.133	4.454.260	4.123.230	6.649.065	924.859

1000245 Bijdrage EU in RITTS

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten **Bijlage T**

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
1000474	5.1 Rijksbijdr. verbet. landel.routestruc	215.907	608.970	608.970	608.970	1.959.387	0
1000477	5.4 POP-subs.verbet.toerist./recr.aanbod	141.971	949.249	949.249	949.249	1.492.249	0
1000583	PMJP:Verb.leefb./soc.econ.Vital.(ilg)	0	200.000	200.000	233.330	200.000	0
	totaal baten	357.878	1.758.219	1.758.219	1.791.549	3.651.636	0
06.04.05	Reguliere activiteiten energie						
0000645	Bijdrage projectbureau energie 2050	0	4.869	4.980	5.066	5.155	5.246
0000647	Project duurzame energie	335.430	641.902	641.902	0	0	0
0001193	Werkpl.verduurzamen energiehuishouding	-1.614	0	0	0	0	0
0001265	Energie 2050 energiefonds	-160.950	0	0	0	0	0
0001656	Subsidie eigenaar-bewoners	848.500	0	0	0	0	0
0001658	Communicatiekosten	13.480	0	0	0	0	0
0001768	Duurzame energie (BANS)	8.941	0	0	0	0	0
0001819	Interreg IVC: M4Nnrg co+rdinatiekosten	0	18.729	18.729	18.730	0	0
	totaal lasten	1.043.786	665.500	665.611	23.796	5.155	5.246
1000388	Bijdrage in werkpl.verduurzamen energie	8.941					
1000519	Inkomsten Essent Brabant bespaart deel 1	861.980	0	0	0	0	0
1000556	Interreg IVC: bijdrage EC M4Nnrg co+rdkn	0	18.729	18.729	18.730	0	0
	totaal baten	870.920	18.729	18.729	18.730	0	0
06.04.98	Kapitaallasten						
0000182	Afschrijving economische programma's	173.916	1.093.903	0	0	0	0
0000193	Rentekosten economische actieprogramma's	78.433	48.810	0	0	0	0
0000600	Rentekosten Aandelen BOM	332.100	488.000	350.000	350.000	350.000	350.000
0001957	Rentekosten Agio BHB		469.383	598.045	685.545	685.545	685.545
0001961	Rentekosten Aandelen Agro&Co		113.574	81.457	81.457	81.457	81.457
0001962	Rentekosten Aandelen BHB		975.394	699.565	699.565	699.565	699.565
0001976	Rentekosten Energielen. Woningeigenaren		244.000	341.250	315.000	280.000	245.000

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten **Bijlage T**

Lasten		Baten					
	<i>Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU</i>	<i>Baten van het Rijk</i>					
	<i>Lasten verplichte cofinanciering</i>	<i>Baten van EU</i>					
	<i>Lasten wettelijke taken uit eigen middelen</i>	<i>Baten overig</i>					
	<i>Kapitaallasten</i>						
	<i>Lasten voor autonome taken uit eigen middelen</i>						
	<i>Apparaatslasten</i>						
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0001977	Rentekst Energielen. Woningverh. part.		48.800	35.000	0	0	0
	totaal lasten	584.449	3.481.864	2.105.317	2.131.567	2.096.567	2.061.567
06.04	Totaal lasten	11.473.253	17.741.722	14.848.577	14.669.111	17.287.695	11.677.599
	Totaal baten	1.274.331	1.776.948	1.776.948	1.810.279	3.651.636	0
06.06	Europees beleid						
06.06.01	Subsidies Europese programma's						
0000601	Provin. bijdrage in proj. Interreg IIIa	293.436	119.046	0	0	0	0
0000605	Uitg.cofinanciering EZ voor Interreg III	1.283.014	278.750	0	0	0	0
0000607	Toevoeging voorz. Interreg III (rente)	335.732	335.732	335.732	335.732	335.732	335.732
0000619	Bijdrage aan Euregio RijnWaal	45.380	11.345	11.345	11.345	11.345	11.345
0001021	Doorbet.EPD Zuid EC betref.Stimulus	144.222	0	0	0	0	0
0001022	Doorbet.EPD Zuid EC betref.CERES	-691.785	0	0	0	0	0
0001023	Prov.bijdrage aan proj.Ceres/reconstruct	-418.753	0	0	0	0	0
0001024	Prov.bijdrage aan proj.Ceres/economie	-100.309	0	0	0	0	0
0001025	Prov.bijdrage aan proj. Stimulus	12.981	0	0	0	0	0
0001814	Co-financiering Interreg IV	1.823.043	1.133.610	1.247.295	291.636	231.850	53.366
0001815	Co-financiering OP Zuid	1.536.808	5.600.000	7.000.000	1.043.021	0	0
0001834	EFRO bijdrage OP Zuid	6.688.134	3.000.000	0	0	3.000.000	0
	totaal lasten	10.951.902	10.478.483	8.594.372	1.681.734	3.578.927	400.443
1000237	Inkomsten cofin. EZ Interreg III	1.283.014	278.750	0	0	0	0
1000241	Bijdrage Eur.Cie/ EPD Zuid	-547.563	0	0	0	0	0
1000562	EFRO bijdrage OP Zuid	6.688.134	3.000.000	0	0	3.000.000	0
	totaal baten	7.423.585	3.278.750	0	0	3.000.000	0
06.06	Totaal lasten	10.951.902	10.478.483	8.594.372	1.681.734	3.578.927	400.443
	Totaal baten	7.423.585	3.278.750	0	0	3.000.000	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten **Bijlage T**

<i>Lasten</i>	<i>Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU</i>	<i>Baten</i> <i>Baten van het Rijk</i>					
	<i>Lasten verplichte cofinanciering</i>	<i>Baten van EU</i>					
	<i>Lasten wettelijke taken uit eigen middelen</i>	<i>Baten overig</i>					
	<i>Kapitaallasten</i>						
	<i>Lasten voor autonome taken uit eigen middelen</i>						
	<i>Apparaatslasten</i>						

Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
	Apparaatskosten programma 06	5.299.662	5.430.581	6.607.835	5.683.359	5.521.165	5.482.513
	Totaal lasten programma 06	95.996.471	84.676.202	73.791.651	32.715.280	30.062.185	20.664.740
	Totaal baten programma 06	16.781.333	6.734.421	2.348.142	2.188.804	6.651.636	0

07 Programma 07 Jeugd, cultuur en samenleving

07.01 Zorg en welzijn

07.01.01 Leefbaarheid

0000842	Regionaal sociaal beleid	349.960	606.642	533.130	600.000	600.000	600.000
0000861	Combifonds wonen-zorg-welzijn	113.641	355.172	205.172	0	0	0
0000886	Facilitering van regio's	-40.117	0	0	0	0	0
0001134	Loket sociale infrastructuur	-3.938					
0001448	PMJP:basis voorz.kleine kernen (od,pnb)	40.307	315.982	315.982	315.982	300.745	0
0001449	PMJP: basis voorz.kleine kernen(od,pop)	0	911.697	911.697	911.697	911.697	0
0001571	PMJP:opst.&uitv IDOPS (od,pnb)	3.788.889	18.278.431	12.794.466	4.974.785	0	0
0001572	Wijken, BA 2007-2011	1.444.440	2.957.521	315.000	0	0	0
0001617	Stichting 't Heft	25.712	26.851	27.992	29.065	29.572	30.090
0001618	Vernieuwen en versnellen leefbaarheid	32.000	0	0	0	0	0
0001619	Vereniging Kleine Kernen	162.627	169.835	177.061	183.836	187.054	190.329
0001902	B5 Samen investeren 070101	1.375.712	3.832.238	5.834.952	2.775.000	0	0
	totaal lasten	7.289.233	27.454.369	21.115.452	9.790.365	2.029.068	820.419

1000481	6.2b/c/d POP-subs.verb.leefbaarh.kl.kern	0	911.697	911.697	911.697	911.697	0
	totaal baten	0	911.697	911.697	911.697	911.697	0

07.01.02 Zorg en ouderenbeleid

0000859	Sensor	936.123	956.268	976.161	993.237	1.010.624	514.155
0000866	Subs. Prov. Raad Volksgez. Maatsch. Zorg	758.153	775.767	791.789	805.638	819.742	521.304

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0000868	Subs.Regionale Beraden Gehandicaptenzorg	-66.785					
0000887	SubsidiUring zorgprojecten	15.050	0	0	0	0	0
0000889	Uitgaven zorgvernieuwing	-20.908	0	0	0	0	0
0000890	Bijdrage t.b.v. BMS	154.274	158.734	163.158	167.133	170.059	173.035
0000891	Huisartsen	-16.400	0	0	0	0	0
0000895	Brab. Ver. voor Welzijn Ouderen (BVWO)	25.700	26.265	26.813	27.280	27.758	28.243
0000900	Ouderenbonden	520.041	535.655	531.247	407.000	414.122	421.370
0000901	Ouderenproof	-49.414	0	0	0	0	0
0000902	Implementatie Vitaal Grijs	-2					
0000905	Projecten ouderen	198.999	116.166	66.000	0	0	0
0000906	Ondersteuning integraal ouderenbeleid	19.300	0	0	0	0	0
0000907	Projectenprogramma integraal ouderenbel.	-44.340	0	0	0	0	0
0000908	Internationalisering Zorg	19.074	45.378	45.378	0	0	0
0001191	Armoedebeleid	-319.386	0	0	0	0	0
0001378	Allochtone ouderen	-19.950	0	0	0	0	0
0001380	Dementie	-46.823	0	0	0	0	0
0001382	Participatie	-10.108	0	0	0	0	0
0001385	Versterken positie mensen met beperking	-3.177					
0001573	Slimme zorg, BA 2008-2011	911.303	2.875.660	2.525.000	0	0	0
0001612	Kleinschalige woonzorginitiatieven	1.631.684	2.368.316	2.000.000	0	0	0
0001613	Versnellen, vernieuwen en RSA-projecten	7.999	0	0	0	0	0
0001614	Dementie, ondersteuning, trainingcentra	332.371	432.957	485.355	0	0	0
0001615	Leerstoel ouderenbeleid UvT	25.725	26.934	28.071	29.142	29.653	15.086
0001616	Zorgbelang Brabant	2.016.284	2.096.453	2.094.526	2.131.150	2.168.425	1.103.175
0001821	Interreg IVC: PEOPLE coördinatiekosten	38.523	70.300	90.885	0	0	0
0001822	Interreg IVC: PEOPLE projectkosten	0	70.000	69.800	15.000	0	0
	totaal lasten	7.013.309	10.554.853	9.894.183	4.575.580	4.640.383	2.776.368
1000302	Leges Ambulancevervoer	23.256	0	0	0	0	0
1000558	Interreg IVC: bijdrage EC PEOPLE coördkn	38.523	70.300	90.885	0	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten **Bijlage T**

<i>Lasten</i>	<i>Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU</i>	<i>Baten Baten van het Rijk</i>					
	<i>Lasten verplichte cofinanciering</i>	<i>Baten van EU</i>					
	<i>Lasten wettelijke taken uit eigen middelen</i>	<i>Baten overig</i>					
	<i>Kapitaallasten</i>						
	<i>Lasten voor autonome taken uit eigen middelen</i>						
	<i>Apparaatslasten</i>						
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
1000559	Interreg IVC: bijdrage EC PEOPLE proj.kn	0	70.000	69.800	15.000	0	0
	totaal baten	61.779	140.300	160.685	15.000	0	0
07.01.03	Maatschappelijke ontwikkeling						
0000751	Palet	2.905.730	2.802.796	2.861.032	2.911.073	2.962.031	1.506.934
0000752	Voorlopig gereserveerde ruimte SCO	-3.963					
0000753	MCS, projectvolume	6.650					
0000841	Projectvolume, algemeen	-121.579	0	0	0	0	0
0000843	Sociaal Beleid	-1.965					
0000844	Vrijwilligers, projectvolume	-1.885					
0000851	Subs st BUS	151.005	0	0	0	0	0
0000858	Subs. Stg. BOZ	-1					
0000860	Subsidies voor sociale doeleinden	-9.036	0	0	0	0	0
0000870	Brabantse Raad voor de informele zorg	51.676	213.723	218.169	221.985	225.872	229.824
0000882	Informele zorg	409.209	268.957	226.932	60.000	60.000	60.000
0000883	Palliatieve zorg	68.866	70.000	70.000	0	0	0
0001006	Opvang asielzoekers	-13.672	0	0	34.034	34.034	34.034
0001007	Sociale veiligheid	497.975	412.350	962.650	0	0	0
0001008	Subsidie Cossen	126.925	127.260	130.127	132.402	134.718	68.538
0001171	Subsidie Quadrant Brabant	-1					
0001199	ADB Brabant	162.778	0	0	0	0	0
0001609	Vernieuwen en versnellen samen leven	1.022.553	1.109.239	543.608	683.665	686.329	1.292.000
0001610	Kleurrijk Brabant	600.000	600.000	600.000	0	0	42.959
0001611	Stichting Zet	4.066.538	4.317.563	4.406.527	4.483.616	4.562.105	2.320.972
0001878	GSB sociale veiligheid	0	250.000	0	0	0	0
0001903	Veiligheid B5-SI-070103	1.184.308	3.244.948	2.833.626	1.253.358	0	0
	totaal lasten	11.102.111	13.416.836	12.852.671	9.780.133	8.665.089	5.555.261
07.01	Totaal lasten	25.404.653	51.426.058	43.862.306	24.146.078	15.334.540	9.152.048

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten **Bijlage T**

<i>Lasten</i>		<i>Baten</i>					
	<i>Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU</i>	<i>Baten van het Rijk</i>					
	<i>Lasten verplichte cofinanciering</i>	<i>Baten van EU</i>					
	<i>Lasten wettelijke taken uit eigen middelen</i>	<i>Baten overig</i>					
	<i>Kapitaallasten</i>						
	<i>Lasten voor autonome taken uit eigen middelen</i>						
	<i>Apparaatslasten</i>						
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
	Totaal baten	61.779	1.051.997	1.072.382	926.697	911.697	0
<u>07.02</u>	<u>Jeugd</u>						
07.02.01	Kerntaken geïndiceerde jeugdzorg						
0001760	CluUntenbeleid	1.132.217	1.167.667	1.167.667	1.167.667	1.167.667	1.167.667
0001761	Pleegzorg	18.868.565	19.389.080	19.389.080	19.389.080	19.389.080	19.389.080
0001762	Residentieel	59.111.118	60.947.044	60.947.044	60.157.290	60.142.612	60.127.051
0001763	Daghulp	22.549.697	23.414.179	23.414.179	23.414.179	23.414.179	23.414.179
0001764	Ambulant	87.604.013	74.096.519	71.096.519	66.096.519	66.096.519	66.096.519
0001765	Overige uitgaven jeugd	495.644	1.029.623	1.029.849	1.030.028	1.030.132	1.030.317
	totaal lasten	189.761.253	180.044.112	177.044.338	171.254.763	171.240.189	171.224.813
1000309	Uitkering wet jeugdzorg zorgaanbieders	175.161.253	177.044.336	177.044.592	172.044.854	172.045.042	172.045.042
	totaal baten	175.161.253	177.044.336	177.044.592	172.044.854	172.045.042	172.045.042
07.02.02	Ketenregie jeugdzorg						
0000768	Stimuleringsregeling educatie	-10.655	0	0	0	0	0
0000769	Internationalisering onderwijs	-1.861					
0000854	K2	2.700.296	2.607.068	2.664.200	2.314.631	2.166.004	2.018.276
0000875	Versterking BJ licht ambulante hulp	-50	0	0	0	0	0
0000876	Zorgvernieuwing jeugdbeleid	1.199.076	1.800.207	901.994	1.803.411	1.504.855	1.406.324
0000877	Opvoedingsondersteuning (sociaal beleid)	-118					
0000880	Regionale convenanten met gemeenten	325.887	567.235	453.790	453.790	453.790	453.790
0000881	Implementatie wet op de Jeugdzorg	76	0	0	0	0	0
0000921	Ambulante hulp thuisloze jongeren	384.057	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
0000924	Jeugdmonitor	-1.590					
0000929	Voorkoming Schooluitval	695.463	1.741.295	1.096.889	1.116.083	1.135.618	1.155.493
0001135	Alfabetisering, verb.imago beroepsonderw	-10.000	0	0	0	0	0
0001224	Rente Trans. Jeugdhulpverlening	406.958	63.137	123.962	123.962	123.962	123.962

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0001271	Versterking BJ	1.451.000	0	0	0	0	0
0001477	Subsidieregeling jonge agrariërs	136.134	0				
0001569	C.J.G.	3.297.571	3.682.734	2.208.695	0	0	0
0001570	Schoolverlaten, BA2007-2011	25.506	974.494	500.000	0	0	0
0001662	Maatschappelijke stages BA 2007-2011	215.000	215.000	0	0	0	0
0001852	Regionalisering/opvoedingsondersteuning	0	1.350.000	4.350.000	5.300.000	0	0
0001904	Centrum Jeugd en Gezin B5-SI	1.959.341	5.018.136	3.991.074	1.000.000	0	0
0001905	Deltaplan voortijd.schoolverlaten B5-SI	459.018	743.938	471.808	0	0	0
	totaal lasten	13.231.110	19.148.244	17.147.412	12.496.877	5.769.229	5.542.845
07.02.03	Algemeen jeugdbeleid						
0001608	Algemeen jeugdbeleid	853.720	881.628	441.628	811.621	841.621	721.621
	totaal lasten	853.720	881.628	441.628	811.621	841.621	721.621
07.02.98	Kapitaallasten						
0000931	Afschr. accommodaties jeugdhulpverlening	514.623	6.482.474	0	0	0	0
0000932	Rente accommodaties jeugdhulpverlening	447.657	303.035	0	0	0	0
	totaal lasten	962.280	6.785.509	0	0	0	0
07.02	Totaal lasten	204.808.364	206.859.493	194.633.378	184.563.261	177.851.039	177.489.279
	Totaal baten	175.161.253	177.044.336	177.044.592	172.044.854	172.045.042	172.045.042
07.03	Cultuur en sport						
07.03.01	Cultuurhistorie						
0000124	Prov.archiefinsp. donaties en lidmaatsch	2.787	7.804	7.790	7.738	7.689	7.823
0000799	Subsidies instandhouding onr. erfgoed	970.440	7.139.449	11.128.468	7.041.711	3.275.860	560.837
0000801	Subsidie St Monumentenhuis Noord-Brabant	150.000	154.139	155.907	157.411	158.939	160.496
0000802	Subsidies topmonumenten	315.772	295.025	245.025	245.025	245.025	245.025

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
	<i>Lasten</i>						
	<i>Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU</i>						
	<i>Lasten verplichte cofinanciering</i>						
	<i>Lasten wettelijke taken uit eigen middelen</i>						
	<i>Kapitaallasten</i>						
	<i>Lasten voor autonome taken uit eigen middelen</i>						
	<i>Apparaatslasten</i>						
	<i>Baten</i>						
	<i>Baten van het Rijk</i>						
	<i>Baten van EU</i>						
	<i>Baten overig</i>						
0000804	Cultuurhistorische waardenkaarten	58.998	131.791	131.926	132.884	133.859	134.851
0000805	Verhalen van Brabant	52.331	57.466	9.781	176.442	310.713	313.173
0000810	Rentekosten deelname NV Monumentenfonds	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0000812	Subs St Monumentenwacht Noord-Brabant	902.893	848.891	867.554	853.663	870.746	885.983
0000814	Subsidie Stichting Noord-Brabants museum	2.176.237	2.886.619	2.894.633	2.994.485	3.044.269	3.094.935
0000815	Toevoeging voorz. onderhoud gebouwen	283.497	282.056	286.221	0	0	0
0000816	Erfgoedhuis Brabant	1.512.589	1.220.331	835.069	847.514	860.210	875.264
0000817	verdeelsubs Erfgoedhuis Brabant	487.232	490.359	501.235	395.000	474.918	476.417
0000818	Subs. Stichting NB natuurmuseum	6.931	13.899	139	14.461	14.714	14.971
0000819	Musea en verbinding met de samenleving	249.348	614.144	423.478	430.884	438.421	446.096
0000820	Stelpost musea	0	563.519	0	859.645	866.840	872.029
0000824	Beheer en onderhoud Waterstraat 14-18	160.296	0	0	0	0	0
0000827	Bijdrage Museum aan Religieuze Kunst	0	160.000	0	0	0	0
0000830	Subsidie Archeologisch bodemonderzoek	36.002	79.929	574	82.244	83.285	84.347
0000831	Archeologisch depot, waterstraat 20	60.824	64.682	213.402	14.843	15.103	15.367
0000833	beleidsuitvoering archeologie	26.243	26.364	0	26.364	26.364	26.364
0000834	Brabant-Collectie KUB	602.580	612.339	622.906	563.281	573.142	583.173
0000836	Subsidie aan de Stichting Brabants Heem	46.279	46.781	47.800	48.637	49.487	50.353
0001062	Vergoeding rente aan NRF	0	389.579	0	0	0	0
0001274	Schatten van Brabant (erfgoedmaand)	761.673	920.000	0	0	0	0
0001556	PMJP:Hollandsche Waterlinie (od,pnb)	150.374	1.100.000	750.000	0	0	0
0001581	Museumbeleid	681.090	1.425.000	1.425.000	0	0	0
0001663	Verhalen van Brabant BA2007-2011	829.573	800.000	757.315	0	0	0
0001664	Subs. instand. Onr.Erfgoed BA2007-2011	6.410.148	4.956.220	1.863.801	0	0	0
0001750	Leerstoel Cultuur in Brabant	49.999	75.000	75.000	0	0	0
0001751	Leerstoel Brabantse taal en letterkunde	0	50.000	50.000	50.000	0	0
0001752	Restauratie opleidingsproject	22.000	22.000	22.000	0	0	0
0001841	Stimulering gem.arch.cq erfgoedkaarten	407.178	0	200.000	0	0	0
0001842	Innovatie gemeent.depots bodemvondsten	0	0	500.000	0	0	0
0001854	Musea en verbinding met de samenleving	0	400.000	349.050	0	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0001896	Restauratie monumenten,beheersverg.NRF	0	150.000	40.000	100.000	100.000	0
0001906	Herstr.fysieke infrastructuur B5-SI	2.074.827	10.180.312	2.900.872	1.750.000	7.275.335	0
	totaal lasten	19.628.139	36.363.698	27.504.946	16.992.232	19.024.919	9.047.504
1000289	Rentebaten deelname NV Monumentenfonds	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1000297	Huur St Noordbrabants museum	149.747	149.747	217.747	259.747	259.747	259.747
	totaal baten	349.747	349.747	417.747	459.747	459.747	459.747
07.03.02	Culturele hoofdstad						
0001270	Brabantstad Cult. Hoofdst 2018, proj+com	37	4.599.962	400.000	0	0	0
	totaal lasten	37	4.599.962	400.000	0	0	0
07.03.04	Kunsten						
0000784	Kosten adviescommissie Cultuur	34.551	31.520	32.229	32.792	33.367	33.951
0000785	Subsidie internationalisering cultuur	39.611	144.378	147.631	150.212	152.841	155.517
0000786	Vrije Tijdshuis	1.819.858	1.299.385	1.322.402	1.142.034	1.162.024	786.771
0000788	BKV 2001-2004 (prov. deel)	994.278	48.652	45.686	52.677	59.791	67.035
0000789	Kunstbalie (CvA)	901.970	0	0	0	0	0
0000790	Kunstbalie (CvA Verdeel)	185.467	189.008	192.983	147.268	181.046	181.350
0000791	Mjr.subsidies podiumkunsten	3.823.185	3.705.318	3.759.667	3.805.409	2.851.966	2.899.323
0000792	Verdeelprogramma, incidentele subsidies	487.887	444.046	445.740	456.063	466.591	477.316
0000794	Cultuurconvenant	76.408	78.614	80.261	81.663	83.092	84.546
0000797	BKKC (NBKS)	707.743	0	0	0	0	0
0000798	BKKC (NBKS Verdeel)	141.609	747.693	826.183	515.068	718.250	704.290
0000837	Brabant Cultureel	47.265	57.514	58.810	59.838	60.885	61.951
0000855	Kunstbalie (BISK)	2.279.737	0	0	0	0	0
0001132	Projectgeld actieve kunstbeoefening	-1	0	0	0	0	0
0001133	Festivals en evenementen	-1.389	0	0	0	0	0
0001219	Cultuurbereik 2005-2008(prov.deel)	-145.339	10.599	22.444	34.497	1.341.788	1.359.030

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0001232	Prins Bernhard Cultuurfonds	127.869	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
0001277	Dansvoorziening Zuid	-1					
0001661	Festivals en evenementen BA 2007-2011	175.500	330.000	0	0	0	0
0001755	APC 2005-2008 Rijk	-5.772	0				
0001756	BKV 2005-2008 Rijk	-6.293	0				
0001825	Progr.fonds Cultuurparticipatie '09-'12	2.285.707	2.821.236	2.553.322	2.553.322	0	0
0001853	BKKC	1.701.011	1.694.302	1.226.008	1.248.895	1.272.215	1.295.957
0001952	Kunstbalie		2.794.844	2.418.827	2.461.137	2.504.222	2.548.047
	totaal lasten	15.670.861	14.445.109	13.180.193	12.788.875	10.936.078	10.703.084
1000409	Kostenbudget Prins Bernhard Cultuurfonds	45.258	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	totaal baten	45.258	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
07.03.05	Informatievoorziening/Media						
0000745	Herstructurering bibliotheekwerk	29.930	0	0	0	0	0
0000748	Regionale Omroep, basissubsidie	15.871.551	16.255.643	16.649.029	16.649.029	16.649.029	16.649.029
0000846	CUBISS	5.064.112	6.046.108	6.095.437	6.202.070	6.310.638	6.421.079
0000847	Taal en Letteren	95.851	0	0	0	0	0
0000848	Letteren, verdeelsubsidie	35.402	0	0	0	0	0
0000849	Wetenschappelijke steunf. bibliotheken	497.357	0	0	0	0	0
0001758	Herstructurering bibliotheken Rijk	-62.008	0	0	0	0	0
	totaal lasten	21.532.195	22.301.751	22.744.466	22.851.099	22.959.667	23.070.108
07.03.07	Sport						
0000774	Sportservice Noord-Brabant	488.690	502.890	513.016	521.990	531.129	540.423
0000775	Sport, projectenvolume	-30.391					
0001583	Sportnota	143.546	250.000	218.160	0	0	0
0001845	Topsportevenementen	165.445	0	0	0	0	0
0001846	Brabant samen en gezond door sport 2009	40.000	0	0	0	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten **Bijlage T**

Lasten		Baten					
	<i>Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU</i>	<i>Baten van het Rijk</i>					
	<i>Lasten verplichte cofinanciering</i>	<i>Baten van EU</i>					
	<i>Lasten wettelijke taken uit eigen middelen</i>	<i>Baten overig</i>					
	<i>Kapitaallasten</i>						
	<i>Lasten voor autonome taken uit eigen middelen</i>						
	<i>Apparaatslasten</i>						
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0001847	Sporttalentfonds	100.000	0	0	0	0	0
	totaal lasten	907.290	752.890	731.176	521.990	531.129	540.423
07.03.98	Kapitaallasten						
0000767	Rente ivm verstrekte studievoorschotten	2.284	1.641	1.133	1.091	1.049	1.006
0000822	Afschrijving Waterstraat 14-18	71.889	75.843	80.015	84.416	89.059	93.957
0000823	Rentekosten Waterstraat 14-18	126.517	89.350	61.356	58.478	55.442	52.239
0000825	Rentekstn. verbouwing Nrd.-Br. Museum	206.648	445.665	758.318	1.081.488	1.149.373	1.112.172
0000826	Afschr.kstn.verbouwing Nrd.Br. Museum	100.341	118.347	468.177	887.967	1.062.867	1.062.867
0001918	Rente Crisisleningen Monumenten	49.815	134.200	210.000	280.000	280.000	280.000
	totaal lasten	557.495	865.046	1.578.999	2.393.440	2.637.790	2.602.241
07.03	Totaal lasten	58.296.017	79.328.456	66.139.780	55.547.636	56.089.583	45.963.360
	Totaal baten	395.005	397.747	465.747	507.747	507.747	507.747
07.04	<u>Sociale en culturele ontwikkeling</u>						
07.04.01	Knelpunten, onderzoek en communicatie						
0000746	Subsidie aan PON	1.638.679	1.472.399	1.502.395	1.528.676	1.555.438	1.186.993
0000747	Onderzoek en advies tbv ZWC	37.076	260.343	232.803	203.296	206.853	210.475
0000757	Knelpuntenbudget	47.710	41.077	39.231	32.053	32.614	33.185
0000758	Comm. act. Cultuur, Educatie & Sport	43.049	176.692	157.808	137.817	140.229	142.683
0000761	Steunfuncties Cultuur	66.659	93.896	1.343.896	1.343.896	70.422	70.422
0000888	Communicatie-activiteiten ZW	110.152	134.297	119.146	103.456	104.628	105.820
0001138	Herstructurering steunf. Frictiekosten	0	8.250	8.250	6.187	6.187	6.187
0001227	Aanbesteden steunfunctietaken	2.115.656	3.290.451	3.354.967	2.442.304	2.599.250	2.641.840
0001574	Inzicht en overzicht	471.858	900.000	400.000	0	0	0
0001582	Steunfuncties cultuur BA 2008	426.225	375.000	375.000	0	0	0
	totaal lasten	4.957.064	6.752.405	7.533.496	5.797.685	4.715.621	4.397.605

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten **Bijlage T**

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
07.04	Totaal lasten	4.957.064	6.752.405	7.533.496	5.797.685	4.715.621	4.397.605
	Totaal baten	0	0	0	0	0	0
	Apparaatskosten programma 07	13.523.478	12.961.393	13.415.634	12.901.303	12.034.913	11.316.404
	Totaal lasten programma 07	306.989.576	357.327.805	325.584.594	282.955.963	266.025.696	248.318.696
	Totaal baten programma 07	175.618.038	178.494.080	178.582.721	173.479.298	173.464.486	172.552.789
08	Programma 08 Ruimtelijke ontwikkeling						
08.01	<u>Ruimtelijke ontwikkeling</u>						
08.01.03	Behandeling gemeentelijke plannen						
0000944	Bydr.Advies Agrarische bouwvragen	22.689	28.114	28.945	29.451	29.967	30.491
0001606	Stichting advisering toerisme&recreatie	95.130	63.329	62.966	62.366	61.772	62.853
0001607	Stichting advisering glastuinbouw	24.130	53.547	53.207	52.678	52.156	53.069
	totaal lasten	141.949	144.990	145.118	144.495	143.895	146.413
1000313	Overige inkomsten (leges)	0	4.813	4.921	5.007	5.094	5.183
	totaal baten	0	4.813	4.921	5.007	5.094	5.183
08.01.04	Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten						
0000977	Kosten ontwikkelingsprojecten	-12.734	6.873	7.028	7.151	7.275	7.403
0001128	Uitvoeren Ruimtelijke ontwikkeling	149.552	78.281	78.875	78.875	78.875	78.875
0001144	Bijdr. Stedelijke projecten (spoorzones)	0	9.000.000	0	0	0	0
0001212	Subsidie kanaalkzone Oirschot	0	0	0	130.000	0	0
0001508	Versnelde uitvoering stedelijke zones	3.700.000	0	0	0	0	0
0001511	Prijsvraag sloop verrommelde locaties	473.375	2.975.000	1.986.867	0	0	0
0001517	Ruimtelijke ontwikkeling, BA 2007-2011	969.371	725.000	725.000	0	0	0
0001908	Versnelde uitv. stedelijke zones BA-B5	0	252.000	16.748.000	0	0	0
0001909	Versnelde uitv. stedelijke zones B5-SI	0	6.000.000	15.000.000	0	10.750.000	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0001971	nWRO, dWRO		400.000	0	0	0	0
0001972	Brainport Avenue bijdr programmabureau		553.054	0	0	0	0
0001973	Co-financiering Brainport Avenue		2.500.000	0	0	0	0
	totaal lasten	5.279.564	22.490.208	34.545.770	216.026	10.836.150	86.278
1000365	Ink.deelnemers werkbezoek Birmingham						
1000404	Inkomsten ruimtelijke ontw.projecten	304.573	0	0	0	0	0
	totaal baten	304.573	0	0	0	0	0
08.01.05	Internationalisering						
0000950	RSD algemeen	278.345	440.171	75.000	75.000	75.000	75.000
0000953	Uitvoering RSD beheer	130.294	0	0	0	0	0
	totaal lasten	408.639	440.171	75.000	75.000	75.000	75.000
1000316	Bijdrage derden in project RSD	137.220	380.277	0	0	0	0
	totaal baten	137.220	380.277	0	0	0	0
08.01.06	Secretariële ondersteuning PPC						
0000942	Provinciale Omgevingscommissie	12.830	52.772	52.931	53.211	53.495	53.786
0000943	PPC-vergoeding voorzitter	10.917	0	0	0	0	0
	totaal lasten	23.747	52.772	52.931	53.211	53.495	53.786
08.01	Totaal lasten	5.853.900	23.128.141	34.818.819	488.732	11.108.540	361.477
	Totaal baten	441.793	385.090	4.921	5.007	5.094	5.183
	Apparaatskosten programma 08	9.090.556	8.731.642	9.430.549	8.284.397	8.047.973	7.991.631
	Totaal lasten programma 08	14.944.456	31.859.783	44.249.368	8.773.129	19.156.513	8.353.108
	Totaal baten programma 08	441.793	385.090	4.921	5.007	5.094	5.183

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014	Lasten		Baten	
								La	Lo	Ba	Bo
								Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk	
								Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU	
								Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig	
								Kapitaallasten			
								Lasten voor autonome taken uit eigen middelen			
								Apparaatslasten			
09 Programma 09 Revitalisering landelijk gebied											
09.01	Zonering landelijk gebied										
09.01.01	Verplaatste IV locaties rond kwetsbare natuurgebieden										
0001410	PMJP: V.I.V. (ilg, rijk)	3.226.625	3.437.855	3.437.855	5.000.516	7.589.202	0				
0001855	PMJP: V.I.V. (ilg, pnb) (via AR voorfin)	1.742.326	2.062.145	2.062.145	2.999.484	4.751.089	0				
0001856	PMJP: V.I.V. (od, pnb) (via AR voorfin)	5.786.905	5.500.000	5.500.000	8.000.000	13.375.106	0				
	totaal lasten	10.755.856	11.000.000	11.000.000	16.000.000	25.715.397	0				
1000453	1.5b Rijksbijdr. Verplaatsing IV	3.226.625	3.437.855	3.437.855	5.000.516	7.589.202	0				
	totaal baten	3.226.625	3.437.855	3.437.855	5.000.516	7.589.202	0				
09.01.02	Beëindiging IV locaties extensiveringsgebieden rond kwetsbare natuur										
0001452	6.3 Stim.econ.ontw.plattel. POP-2 PNB	11.635	0	0	0	0	0				
0001453	6.3 Stim.econ.ontw.platteland POP-2	930	0								
0001788	PMJP: B.I.V. (od, pnb)	233.000	6.455.000	9.312.000	0	0	0				
	totaal lasten	245.565	6.455.000	9.312.000	0	0	0				
1000261	Opbrengst locatie Kuypers	581.374	266.847	520.000	0	0	0				
1000484	6.3POP-subs.Stim.econ.ontw.plattel POP-2	930									
	totaal baten	582.304	266.847	520.000	0	0	0				
09.01.07	Areaal verplaatste glastuinbouwlocaties naar duurzame locaties										
0001552	PMJP: san.glastuinbouwlokatie(od,pnb)	37.770	1.341.000	3.175.000	0	0	0				
	totaal lasten	37.770	1.341.000	3.175.000	0	0	0				
09.01.09	Areaal verbeterde landbouwkundige structuur										
0001472	Diversificatie POP2 - PNB	189.765	0	0	0	0	0				

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
	totaal lasten	189.765	0	0	0	0	0
1000260	Opbrengst glastuinbouwlocaties	0	0	0	0	0	2.353.662
	totaal baten	0	0	0	0	0	2.353.662
09.01.11	Aantal geoperationaliseerde gebieden voor landbouw						
0001016	PMJP: operationele LOG's (od,pnb)	108.196	0	1.613.430	0	0	0
0001414	PMJP: landbouwkundige structuur(ilg,pnb)	469.080	1.619.464	1.586.088	2.165.743	11.897.495	0
0001415	PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,rijk)	378.255	3.793.967	3.454.898	3.755.063	32.451.844	0
0001494	PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,pop)	1.062.220	1.100.000	600.000	600.000	7.198.000	0
0001551	PMJP:operationele LOG's(od,pnb)	123.697	50.000	2.625.000	0	0	0
0001554	PMJP:lands.inp.bedr.excl.LOG's(od,pnb)	167.505	250.000	250.000	0	0	0
0001883	PMJP:Oper.doorgr./vest.Deurne (ilg,rijk)	0	2.000.000	0	0	1.000.000	0
	totaal lasten	2.308.953	8.813.431	10.129.416	6.520.806	52.547.339	0
1000456	2.1 Rijksbijdr. Verbet. landbouwk.struct	284.100	3.888.123	3.454.898	3.755.063	32.451.844	0
1000507	2.1 POP-subs.verb.landbouwk.structuur	1.062.220	1.100.000	600.000	600.000	7.198.000	0
1000584	PMJP:Oper.doorgr./vest.geb.Deurne (ilg)	0	2.000.000	0	0	1.000.000	0
	totaal baten	1.346.320	6.988.123	4.054.898	4.355.063	40.649.844	0
09.01.90	Restpost						
0000658	Bijdragen project Dotterbloem	160.647	0	0	0	0	0
0000704	Procesgelden ontwikkelingsmaatschappijen	15.035	150.000	150.000	0	0	0
0001263	PMJP: vrijwillige kavelruil(od, pnb)	363.084	524.358	315.000	0	0	0
0001489	Voorber.sloop voorm.militaire terreinen	95.554					
0001503	Ontwikkelingsbedrijf	166.789	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	totaal lasten	801.108	864.358	615.000	150.000	150.000	150.000
1000122	Bijdragen derden Dotterbloem	0	697.652	0	0	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
	totaal baten	0	697.652	0	0	0	0
09.01.98	Kapitaallasten						
0001231	Rentekosten verbrede inzet aanpak RvR	130.663	952.500	1.062.500	1.100.000	1.100.000	1.100.000
0001604	Afschrijving Verplaatsing IV ILG PNB	19.053	0	0	0	0	0
0001605	Rentekosten Verplaatsing IV ILG PNB	281	0	0	0	0	0
	totaal lasten	149.997	952.500	1.062.500	1.100.000	1.100.000	1.100.000
09.01	Totaal lasten	14.489.014	29.426.289	35.293.916	23.770.806	79.512.736	1.250.000
	Totaal baten	5.155.249	11.390.477	8.012.753	9.355.579	48.239.046	2.353.662
09.02	Creëren van nieuwe landschappen						
09.02.01	Gerealiseerd areaal nieuwe landgoederen						
0001498	Provinciale landgoederen	12.504	150.000	200.000	0	0	0
	totaal lasten	12.504	150.000	200.000	0	0	0
09.02.90	Projecten uit Mooi Brabant						
0001499	Regionale ontwerpateliers landschap	151.986	100.000	100.000	0	0	0
0001501	Landschapskwaliteit LOG's	100.759	650.000	700.000	0	0	0
0001502	AFC Dinteloord	25.585	140.000	135.000	0	0	0
0001505	Optimalisering kwal. Ruimte voor ruimte	37.552	50.000	37.500	0	0	0
0001514	Dommel door Eindhoven	110	350.000	0	0	0	0
0001850	AFC Dinteloord, door te belasten kosten	207.961	92.000	0	0	0	0
	totaal lasten	523.952	1.382.000	972.500	0	0	0
1000569	AFC Dinteloord, doorbelasting van kosten	207.961	92.000	0	0	0	0
	totaal baten	207.961	92.000	0	0	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
	Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
	Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
	Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
	Kapitaallasten						
	Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
	Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
09.02	Totaal lasten	536.456	1.532.000	1.172.500	0	0	0
	Totaal baten	207.961	92.000	0	0	0	0
09.90	Regievoering						
09.90.01	Uitwerkingsplannen, advisering en MER						
0000677	Planschade reconstructie	-300	0	0	0	0	0
	totaal lasten	-300	0	0	0	0	0
09.90.02	Communicatie						
0000674	Communicatie gebiedsoverstijgend	51.521	5.817	5.948	6.052	6.158	6.265
0000690	Communicatie De Peel	51.846	0	0	0	0	0
0000691	Communicatie Peel & Maas	31.864	0	0	0	0	0
0000692	Communicatie Maas & Meierij	34.244	0	0	0	0	0
0000693	Communicatie Meierij	400	0	0	0	0	0
0000694	Communicatie Beerze Reuzel	68.849	0	0	0	0	0
0000695	Communicatie Boven Dommel	74.082	0	0	0	0	0
0000696	Communicatie Baronie	342	0	0	0	0	0
0000697	Communicatie Wijde Biesbosch	40.180	0	0	0	0	0
0000698	Communicatie Brabantse Delta	45.055	0	0	0	0	0
0000699	Communicatie Algemeen	734.783	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0001281	Communicatiekst. land. campagne reconstr	-1.330					
	totaal lasten	1.131.837	305.817	305.948	306.052	306.158	306.265
09.90.03	Ondersteuning commissies en regionale samenwerkingsverbanden						
0000663	Algemeen werkbuget RLG	516.703	368.000	443.000	368.000	368.000	368.000
0000679	Vacatiegelden commissies	163.334	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0000680	Werkbudget De Peel	133.628	300.000	250.000	0	0	0
0000681	Werkbudget Peel & Maas	242.645	300.000	250.000	0	0	0
0000682	Werkbudget Maas & Meierij	172.830	300.000	250.000	0	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0000683	Werkbudget Meierij	174.582	300.000	250.000	0	0	0
0000684	Werkbudget Beerze Reusel	344.313	300.000	250.000	0	0	0
0000685	Werkbudget Boven Dommel	115.091	300.000	250.000	0	0	0
0000686	Werkbudget Baronie	130.260	300.000	250.000	0	0	0
0000687	Werkbudget Wijde Biesbosch	195.729	300.000	250.000	0	0	0
0000688	Werkbudget Brabantse Delta	254.745	300.000	250.000	0	0	0
0000689	Werkbudget gebiedsoverstijgend	747.092	284.904	290.901	295.069	299.313	303.633
0000713	PMJP:Bijdr.instanties PLG proces(od,pnb)	2.005.450	1.750.000	1.750.000	0	0	0
0001528	Kennisborging/professionalisering PLG	84.119	112.500	112.500	0	0	0
	totaal lasten	5.280.520	5.365.404	4.996.401	813.069	817.313	821.633
09.90.04	Monitoring						
0000705	Monitoringsysteem	273.795	187.500	187.500	0	0	0
	totaal lasten	273.795	187.500	187.500	0	0	0
09.90.06	Werven en begeleiden projecten						
0000703	Vorbereidingsgelden projecten	-25.460	0	0	0	0	0
0000727	Doorbetalde kosten aan projectpartners		300.000	0	0	0	0
0001230	Uitvoeringsimpuls revitalisering/reconst	3.616.449	2.708.059	4.400.000	3.500.000	2.914.000	0
0001446	6.2a Invest. vernieuw./ontwikkel. POP	0	124.157	0	0	64.541	0
0001516	Uitv.impuls reconstructie, BA 2007-2011	0	0	600.000	0	0	0
	totaal lasten	3.590.990	3.132.216	5.000.000	3.500.000	2.978.541	0
1000273	Interr.-proj.Groene Woud-Groen Hage(n)l.		324.584	0	0	0	0
1000479	6.2aPOP-subs.invest.vernieuwing/ontwikk.	0	124.157	0	0	64.541	0
	totaal baten	0	448.741	0	0	64.541	0
09.90.07	Europese programma's						
0000708	Ontwikkelingsplannen leader+						

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0000709	Uitvoeringskosten POP	273.292	157.126	157.126	157.126	157.126	157.126
0000711	Cofinanciering LEADER+ projecten	-84.364	0	0	0	0	0
0001107	Tilapia project	63.128	0	0	0	0	0
0001476	Subsidieregeling jonge agrariërs	73.610	156.000	0	0	0	0
0001527	PMJP:pl.groepen&initiatieven(od,pnb)	374.399	4.605.520	2.150.000	0	0	0
0001670	PMJP:pl.groepen&initiatieven (od,pop)	104.142	925.000	925.000	925.000	925.000	0
0001671	PMJP:pl.groepen&initiatieven(od,pnb)	39.357	462.500	462.500	462.500	462.500	0
	totaal lasten	843.563	6.306.146	3.694.626	1.544.626	1.544.626	157.126
1000263	Bijdragen in leader + netwerk						
1000264	EOGFL bijdrage t.b.v. leader+	-95.429					
1000524	POP-subsidie leader-groepen	104.142	925.000	925.000	925.000	925.000	0
	totaal baten	8.713	925.000	925.000	925.000	925.000	0
09.90.08	Uitvoering en coördinatie ILG/PLG						
0001484	Bankkosten Groenfondsrekening inzake ILG	21.369	0	0	0	0	0
0001515	Inzet DLG/externe inhuur backoffice.	438.964	450.000	450.000	0	0	0
	totaal lasten	460.333	450.000	450.000	0	0	0
1000500	Rente Groenfondsrekening inzake ILG	226.559	0	0	0	0	0
	totaal baten	226.559	0	0	0	0	0
09.90.90	Restpost						
0000661	Overige kosten RLG	0	0	0	0	0	0
0000675	Extra inzet t.b.v. West-Brabant	45.351	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0000678	Landinrichting	4.674	25.202	25.771	26.221	26.680	27.147
0001529	Inhuur DLG, BA 2007-2011	428.130	187.500	187.500	0	0	0
	totaal lasten	478.156	312.702	313.271	126.221	126.680	127.147

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten **Bijlage T**

<i>Lasten</i>	<i>Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU</i>	<i>Baten Baten van het Rijk</i>					
	<i>Lasten verplichte cofinanciering</i>	<i>Baten van EU</i>					
	<i>Lasten wettelijke taken uit eigen middelen</i>	<i>Baten overig</i>					
	<i>Kapitaallasten</i>						
	<i>Lasten voor autonome taken uit eigen middelen</i>						
	<i>Apparaatslasten</i>						
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
1000268	Bijdrage dienst landelijk geb.(DLG)/LNV						
1000269	Verg.rentekstn.achtergestelde lening ORR	4.596	26.950	49.000	49.000	49.000	49.000
	totaal baten	4.596	26.950	49.000	49.000	49.000	49.000
09.90.98	Kapitaallasten						
0000676	Rentekosten ingebracht vermogen ORR	2.450	26.950	49.000	49.000	49.000	49.000
	totaal lasten	2.450	26.950	49.000	49.000	49.000	49.000
09.90	Totaal lasten	12.061.342	16.086.735	14.996.746	6.338.968	5.822.318	1.461.171
	Totaal baten	239.868	1.400.691	974.000	974.000	1.038.541	49.000
	Apparaatskosten programma 09	11.308.476	10.257.086	9.443.450	8.941.888	8.686.701	8.245.333
	Totaal lasten programma 09	38.395.289	57.302.110	60.906.612	39.051.662	94.021.755	10.956.504
	Totaal baten programma 09	5.603.077	12.883.168	8.986.753	10.329.579	49.277.587	2.402.662
10	Programma 10 Wonen						
10.01	Subsidies en projecten						
10.01.02	Huisvesting Statushouders						
0000990	Subsidie huisvesting statushouders	0	6.219	6.219	47.185	47.185	47.185
	totaal lasten	0	6.219	6.219	47.185	47.185	47.185
10.01.03	Subsidie regionale afstemming volkshuisvesting						
0000986	Regionale afstemming volkshuisvesting	131.460	188.372	192.617	195.985	199.413	202.905
	totaal lasten	131.460	188.372	192.617	195.985	199.413	202.905
10.01.04	Stads- en dorpsvernieuwing						
0000993	Bijdrage aan de gemeenten	-54.910	2.400.000	1.730.401	0	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Codering	Omschrijving						
		Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
	totaal lasten	-54.910	2.400.000	1.730.401	0	0	0
1000235	Neg.Toev.voorz.stads-en dorpsvern rente						
1000325	Rijksbijdrage stads- en dorpsvernieuwing	588.073	2.853.470	2.047.292	0	0	0
	totaal baten	588.073	2.853.470	2.047.292	0	0	0
10.01.05	Stimuleringsfonds ISV						
0000988	Bijdrage stim. fonds sted. vernieuwing	293.112	100.000	30.001	0	0	0
0000989	Werkbudget stedelijke vernieuwing	8.518	12.500	12.500	0	0	0
	totaal lasten	301.630	112.500	42.501	0	0	0
10.01.06	Rijksregeling ISV						
0000996	Bijdr.aan projectgemeenten i.h.k.v. ISV	1.269.136	2.400.000	1.718.448	0	0	0
	totaal lasten	1.269.136	2.400.000	1.718.448	0	0	0
1000327	Rijksbijdrage inzake ISVC						
1000328	Rijksbijdrage ISV	1.399.246	2.382.435	1.718.448	0	0	0
	totaal baten	1.399.246	2.382.435	1.718.448	0	0	0
10.01.07	BLS-Vinex						
0000966	Lokatiegebonden Subsidies	0	232.071	0	0	0	0
0001497	Bijdrage BLS-VINEX gemeente Waalwijk	0	80.384	0	0	0	0
	totaal lasten	0	312.455	0	0	0	0
1000314	Rijksbijdrage Lokatiegebonden Subsidies						
1000315	Rijksbijdrage VINEX	0	232.071	0	0	0	0
	totaal baten	0	232.071	0	0	0	0
10.01.08	ISV 2						

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0001729	Bijdragen aan projectgemeenten ISV2	1.031.400	13.942.023	0	0	0	0
0001730	Bijdragen aan programma gemeenten ISV 2	6.939.128	1.448.845	0	0	0	0
	totaal lasten	7.970.528	15.390.868	0	0	0	0
1000375	Rijksbijdrage ISV 2	8.655.528	12.754.320				
1000615	Rijksbijdrage SDV tbv ISV 2		2.636.548	0	0	0	0
	totaal baten	8.655.528	15.390.868	0	0	0	0
10.01.09	BLS-VINAC						
0001728	Bijdr. aan projectgemeenten ihkv VINAC	2.917.280	4.821.428	0	0	0	0
	totaal lasten	2.917.280	4.821.428	0	0	0	0
1000377	Rijksbijdrage BLS-VINAC	2.917.280	4.821.428	0	0	0	0
	totaal baten	2.917.280	4.821.428	0	0	0	0
10.01.11	Voorbereiding en uitvoering woonbeleid						
0001504	Pilots nieuw dorps wonen	106.361	140.000	43.526	0	0	0
0001512	Collectief particul. opdrachtgeverschap	940.000	1.000.000	772.000	0	0	0
0001513	Stimuleren starterswoningen	4.528.000	2.460.000	3.842.000	0	0	0
0001879	Voorber./uitv. kosten woningbouwprod.	3.139.776	3.333.750	3.091.161	6.343.651	3.042.270	1.729.735
	totaal lasten	8.714.137	6.933.750	7.748.687	6.343.651	3.042.270	1.729.735
10.01.98	Kapitaallasten						
0001914	Gederfde renteinkomst. lening Woningbouw	195.387	573.863	1.031.448	1.426.872	1.180.411	768.489
0001915	Rente inzet instr.woningbouw kredcrisis	156.807	675.661	914.727	1.750.831	2.350.144	1.938.219
	totaal lasten	352.193	1.249.524	1.946.175	3.177.703	3.530.555	2.706.708
10.01	Totaal lasten	21.601.454	33.815.116	13.385.048	9.764.524	6.819.423	4.686.533

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
	<i>Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU</i>	<i>Baten van het Rijk</i>					
	<i>Lasten verplichte cofinanciering</i>	<i>Baten van EU</i>					
	<i>Lasten wettelijke taken uit eigen middelen</i>	<i>Baten overig</i>					
	<i>Kapitaallasten</i>						
	<i>Lasten voor autonome taken uit eigen middelen</i>						
	<i>Apparaatslasten</i>						
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
	Totaal baten	13.560.127	25.680.272	3.765.740	0	0	0
	Apparaatskosten programma 10	1.021.411	693.162	1.238.485	1.314.984	1.277.456	1.268.513
	Totaal lasten programma 10	22.622.865	34.508.278	14.623.533	11.079.508	8.096.879	5.955.046
	Totaal baten programma 10	13.560.127	25.680.272	3.765.740	0	0	0
31	Algemeen financieel beleid						
31.02	Algemene dekkingsmiddelen						
31.02.01	Algemene heffingen						
1000006	Opbr opcenten motorrijtuigenbelasting	209.282.164	211.000.000	211.000.000	211.000.000	211.000.000	211.000.000
	totaal baten	209.282.164	211.000.000	211.000.000	211.000.000	211.000.000	211.000.000
31.02.02	Algemene uitkering provinciefonds						
0001668	Bijdrage inv programma Rijk-prov 08-11	26.500.000	26.500.000	26.500.000	0	0	0
	totaal lasten	26.500.000	26.500.000	26.500.000	0	0	0
1000004	Uitkering uit het provinciefonds	125.337.853	124.283.814	73.647.752	72.548.555	71.416.540	70.250.719
1000005	Integratie uitkering via provinciefonds	28.046.056	15.898.294	11.877.518	11.765.338	10.488.677	10.488.677
	totaal baten	153.383.909	140.182.108	85.525.270	84.313.893	81.905.217	80.739.396
31.02.03	Dividenden						
0001159	Toevoeging aan Voorziening ESCROW	246.623.651	0	0	0	0	0
	totaal lasten	246.623.651	0	0	0	0	0
1000007	Dividend aandelen Ned Waterschapsbank	50.294	27.227	27.227	27.227	27.227	27.227
1000008	Dividend aandelen NV BNG	56.800	58.991	58.991	58.991	58.991	58.991
1000009	Div.Rente Plus Fonds Europa (Ov. Uitz.)	1.832.055	889.409	889.409	889.409	889.409	889.409
1000234	Dividend Eindhoven Airport NV	56.723	0	0	0	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten **Bijlage T**

<i>Lasten</i>		<i>Baten</i>					
<i>Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU</i>		<i>Baten van het Rijk</i>					
<i>Lasten verplichte cofinanciering</i>		<i>Baten van EU</i>					
<i>Lasten wettelijke taken uit eigen middelen</i>		<i>Baten overig</i>					
<i>Kapitaallasten</i>							
<i>Lasten voor autonome taken uit eigen middelen</i>							
<i>Apparaatslasten</i>							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
1000253	Dividend van aandelen in de NV ESSENT	136.721.791	0	0	0	0	0
1000255	Dividend op aand.in de NV Delta nutsbed.	26.418	7.331	7.331	7.331	7.331	7.331
1000594	Dividend netwerkbedrijf Enexis	0	20.700.000	14.300.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
1000596	Opbrengst aandelenverkoop Essent	2.831.571.276	0	0	0	0	0
1000608	Dividend Essent Milieu (Attero)		3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	totaal baten	2.970.315.357	24.882.958	18.482.958	27.182.958	27.182.958	27.182.958
31.02.04	Financieringsfunctie						
0000001	Bijdr. VD rente langlopende finmidd. GD	13.914.872	10.513.731	3.431.399	5.509.957	7.269.576	6.722.622
0000002	Rente opgenomen kasgeld	0	45.378	1.245.378	1.245.378	45.378	45.378
0000004	Kosten sluiten van geldleningen	0	34.034	34.034	34.034	34.034	34.034
0000009	Rentekn in de loop van het jaar ontstaan	0	0	10.628.563	8.869.606	2.695.562	0
0001061	Financieringsresultaat	0	0	0	0	151.026	274.112
0001241	Sanering geldleningen	59.604	0	0	0	0	0
0001490	Treasurybeleid en onderzoek	226.502	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0001949	Afschrijving agio tlv extra rente-opbr.	1.487.073	20.131.089	20.765.521	20.569.436	20.071.417	19.501.643
	totaal lasten	15.688.049	30.774.232	36.154.895	36.278.411	30.316.993	26.627.789
1000001	Bijdrage VD rente kasgld financ.kapuitg.	0	0	0	0	0	0
1000002	Rente van belegd kasgeld	10.782.003	3.000.000	0	0	600.000	7.200.000
1000003	Bespaarde rente	30.548.370	31.372.200	25.671.398	18.605.830	15.070.952	11.676.579
1000014	Rentekn in de loop van het jaar ontstaan	0	6.669.934	0	0	0	3.092.632
1000351	Financieringsresultaat	20.134.101	0	2.457.853	1.503.870	0	0
1000593	Renteopbr.obl.portefeuille, immunisatie	32.351.095	86.685.572	87.320.004	87.123.919	92.868.561	92.298.787
1000609	Rentevergoeding bruglening NWB		25.792.210	25.792.210	25.792.210	21.255.876	21.255.876
1000610	Rente general Escrow		863.183	431.591	431.591	431.591	431.591
1000612	Renteopbr.obl.portefeuille, inv.agenda		9.649.394	11.579.273	11.579.273	11.579.273	11.579.273
	totaal baten	93.815.569	164.032.493	153.252.329	145.036.693	141.806.253	147.534.738
31.02.05	BTW-compensatiefonds						

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0001951	Afboeking BTW voorgaande jaren	364.089	0	0	0	0	0
	totaal lasten	364.089	0	0	0	0	0
31.02.06	Overige algemene dekkingsmiddelen						
1000010	Omzetbelasting kantine	0	27.227	27.227	27.227	27.227	27.227
1000011	Omzetbelasting Museum	0	9.076	9.076	9.076	9.076	9.076
1000347	Onttrekking vrijval voorzieningen	0	194.000	0	0	0	0
1000510	Vrijval overlopende passiva (tussenrek.)	1.874.252	0	0	0	0	0
	totaal baten	1.874.252	230.303	36.303	36.303	36.303	36.303
31.02	Totaal lasten	289.175.789	57.274.232	62.654.895	36.278.411	30.316.993	26.627.789
	Totaal baten	3.428.671.251	540.327.862	468.296.860	467.569.847	461.930.731	466.493.395
31.03	Stelposten						
31.03.01	Onvoorzien						
0000012	Onvoorzien uitgaven	0	1.308.402	1.308.402	1.308.402	1.308.402	1.308.402
	totaal lasten	0	1.308.402	1.308.402	1.308.402	1.308.402	1.308.402
31.03.03	Algemene stelposten						
0000006	Stelpost in te zetten begrotingsruimte	0	569.127	359.212	3.344.143	6.178.345	1.687.930
0000013	Toev.aan de voorz.dubieuze debiteuren	461.076	0	0	0	0	0
0000100	Kosten van onderzoeken (onverdeeld)	0	195.950	208.287	211.929	215.637	219.412
0001246	Stelpost afwikkelingsverschillen uitg.	13.950	0	0	0	0	0
0001586	Stelpost BA 2007-2011	0	0	5.345.425	0	0	0
0001982	Reserveringen Voorjaarsnota 2010			0	118.000.000	118.000.000	118.000.000
	totaal lasten	475.027	765.077	5.912.924	121.556.072	124.393.982	119.907.342
1000013	Afschr in de loop van het jaar ontstaan	0	0	1.199.749	55	0	463
1000601	Stelpost cofinanciering rijksprojecten		4.400.000	0	0	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten **Bijlage T**

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
	totaal baten	0	4.400.000	1.199.749	55	0	463
31.03.98	Kapitaallasten						
0000010	Afschr. in de loop van het jaar ontstaan	0	17.460.461	0	1.655.317	1.036.995	1.437.733
	totaal lasten	0	17.460.461	0	1.655.317	1.036.995	1.437.733
31.03.99	Apparaatskosten						
0000016	App.kstn in de loop van het jaar ontstaan	0	5.182.722	0	0	0	0
0000017	Verschillen op kostenplaatsen	-436.684	0	0	0	0	0
	totaal lasten	-436.684	5.182.722	0	0	0	0
31.03	Totaal lasten	38.343	24.716.662	7.221.326	124.519.791	126.739.379	122.653.477
	Totaal baten	0	4.400.000	1.199.749	55	0	463
<u>31.04</u>	<u>Mutaties in reserves</u>						
31.04.01	Mutaties in reserves						
0000018	Toevoeging bijgeschreven rente reserves	732.230	552.677	0	0	0	0
0000020	Toevoeging AR (310401) overhevelingen	93.767.148	446.250	15.879.475	0	0	0
0000021	Toevoeging AR (310401) doorgeschoven ruimte	172.110.555	0	10.000.000	0	0	11.500.000
0000023	Toevoeging AR (310401) VoorfinanciUring	6.021	1.359.599	0	0	887.807	5.614.514
0000025	Toevoeging reserve Brabant 2050 (310401)	8.306.703	8.306.703	9.306.703	0	0	0
0000032	Toevoeging reserve herhuisvesting districten	1.623.373	0	0	0	0	0
0000045	Toevoeging reserve dividend Essent	15.000.000	32.794.337	0	0	0	0
0000054	Toevoeging Res.Instandhoud.onr.erfgoed(071101)	346.836	1.983.970	532.399	541.711	551.188	560.837
0000055	Toevoeging AR verrekening voorfin. (071101)	153.151	153.151	0	0	0	0
0000058	Toevoeging res. stim. stedelijke vernieuwing	36.000	0	0	0	0	0
0000062	Toevoeging AR t.b.v. armaturen (902702)	9.152	9.152	9.152	9.152	9.152	9.152
0000063	Toevoeging reserve kantoorinnovatie	0	0	4.100.000	0	0	0
0000067	Toevoeging risicoreserve	105.981.968	12.045.644	3.445.644	0	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0001129	Toevo. reserve uitv.impuls rec/revital	8.590.000	0	0	0	0	0
0001226	Toevoeging Res. Rekenkamer (deel PNB)	330.723	313.680	316.817	320.000	322.500	325.000
0001237	Toevo. reserve rivierbedcompensatie	74.989	34.842	0	0	0	0
0001267	Toevoeging res.co-fin POPprogramma	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0001392	Toevoeging reserve ILG	11.079.064	8.047.235	8.021.540	3.994.989	5.455.311	0
0001471	Toevo. reserve BMIT IBOI (ecozones)	228.660	58.880	237.286	112.294	115.663	119.133
0001594	Toevo.res.Rev.land.geb;Gr-blauw dienst	2.604.366	2.400.901	2.400.901	2.400.901	2.400.901	2.400.901
0001598	toev. reserve Revit. Land. Gebied; EVZ's	1.500.000	2.700.000	1.500.000	1.500.000	1.545.376	1.545.376
0001621	Toevo.reserve RLG; Groene Woud	722.782	722.782	722.784	0	0	0
0001669	Toevoeg. reserve Pieken in de Delta	8.000.000	7.000.000	150.000	0	0	0
0001808	Toevoeg. reserve Grondbank, overige	6.958.056	1.125.018	950.018	900.018	900.018	900.018
0001831	Toevo.res. regionale structuurversterking	34.420.326	15.057.384	4.880.545	0	0	0
0001832	Toevoeging reserve BMIT	0	1.500.000	0	0	0	0
0001835	Toevoeging reserve EP / Interreg IV	0	300.000	0	0	0	0
0001836	Toevoeging reserve EP / OP Zuid	5.000.000	18.331.552	0	0	0	0
0001837	Toevoeging reserve N69 (incl. IBOI)	6.150.900	0	0	4.255.992	32.159.342	21.600.358
0001838	Toevoeging reserve N69, renteopbrengsten	54.128	93.075	195.241	333.229	1.340.499	2.051.666
0001913	Toevoeging AR (Industrielaawaai PWP)	1.600.000	0	0	0	0	0
0001922	Toevo. reserve Decentralisatieuitk. Bodem	0	10.488.677	10.488.677	10.488.677	10.488.677	10.488.677
0001926	Toevoeging AR ; Essent	2.584.947.626	9.649.394	11.579.273	11.579.273	11.579.273	11.579.273
0001958	Toevoeging reserve IDOPS		29.700.000	6.374.682	0	0	0
0001969	Toevoeging aan reserve IAB-4		4.000.000	0	0	0	0
0001981	Toevo.res.uitvoeringsktn Agenda van Br.		0	8.800.000	0	0	0
0002045	Toevoeging reserve PWP		41.133.640	9.997.000	12.141.800	8.000.000	0
	totaal stortingen	3.071.334.757	211.308.543	110.888.137	49.578.036	76.755.707	69.694.905
1000019	Onttrekking uit Algemene reserve	4.670.855	0	0	0	0	0
1000020	Onttrekking uit AR Overhevelingen	64.168.252	30.363.489	0	10.854.128	11.531.903	1.087.061
1000021	Onttrekking uit AR Doorgeschoven ruimte	57.030.543	96.815.411	23.777.789	18.000.000	9.000.000	0
1000023	Ontrr. uit AR (310401) Voorfinanciering	10.679.543	0	3.263.594	5.867.995	13.081.061	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
1000026	Onttrekking reserve BTW (310205)	5.000.000	0	0	0	0	0
1000029	Onttrekking reserve @ Brabant (010104)	150.000	0	0	0	0	0
1000030	Onttrekking reserve hoofdwegennet N-Br	1.204.143	0	0	0	0	0
1000033	Onttrekking reserve gladheidsbestrijding	2.162.404	0	0	0	0	0
1000034	Onttr res cofin. Europese programma's	217.172	419.046	0	0	0	0
1000035	Onttr. Res. BMIT (stedelijke tangenten)	5.764.413	3.000.000	10.681.000	2.875.000	0	0
1000039	Onttr. res. vernieuwing openbaarvervoer	353.005	3.111.258	5.462.298	1.087.385	749.385	749.385
1000042	Onttr.res.Herh. districten (020603)(Inv)	45.021	300.000	300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
1000043	Onttr. res. WHP tbv progr. ln. (039001)	12.555.963	0	2.000.000	0	0	0
1000046	Onttr reserve handhaving milieu (041003)	726.050	0	0	0	0	0
1000048	Onttr res San glastuinbouw & Sl. (099006)	6.915.142	0	0	0	0	0
1000056	Onttrekking Reserve BMIT	0	0	12.200.000	0	0	0
1000057	OnttRes Instandhouding onr erfgoed071101	740.000	9.369.890	11.128.468	7.041.711	3.275.860	560.837
1000061	Onttr res stim voorber. sted vernieuwing	301.630	112.500	42.501	0	0	0
1000069	Onttr res ICT, infrastr. en applicaties	1.038.692	17.068	0	0	0	0
1000070	Onttrekking Risicoreserve	58.422.250	0	0	0	0	0
1000238	Onttrekk.res.cof.Europese programma's	0	1.200.000	0	0	0	0
1000340	Onttr ontwikkelingsfonds 2050 (stimulis)	-418.753	0	0	0	0	0
1000360	Onttr. reserve Brabant 2050(080201)	0	9.000.000	0	0	0	0
1000374	Onttrekking res. kantoorinnovatie	204.794	265.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.412.685
1000403	Onttrekking Res.Rekenkamer (deel PNB)	289.801	313.680	316.817	320.000	322.500	325.000
1000408	Onttr.reserve uitv.impuls rec/revital	3.075.000	4.249.508	7.000.000	3.500.000	2.914.000	0
1000410	Onttr. reserve rivierbedcompensatie	1.615.502	2.003.385	0	0	0	0
1000411	Onttrekking reserve Natuurcompensatie	0	225.000	0	0	0	0
1000412	Onttrekking reserve TIPP 4e tender	147.000	187.412	0	0	0	0
1000413	Onttrekking reserve TIPP 3e tender	780.995	87.772	0	0	0	0
1000414	Onttrekking reserve TIPP 1e & 2e tender	327.022	472.515	0	0	0	0
1000417	Onttrekking res Co-fin POP programma	813.043	4.227.469	4.034.857	1.884.857	2.484.729	157.126
1000424	Onttrekking reserve luchtkwaliteit	210.516	244.000	249.613	0	0	0
1000428	Onttrekking reserve IAB 3	0	435.764	0	0	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten			Baten				
	Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
	Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
	Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
	Kapitaallasten						
	Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
	Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
1000432	Onttrekking Res BMIT: Wilhelminakanaal	0	0	0	4.900.000	4.900.000	0
1000437	Onttrekking reserve ILG	2.767.620	7.614.369	7.124.689	6.985.154	20.794.276	0
1000486	Onttrek.Res.Groene Geledingszone/HSL	0	0	623.000	0	0	0
1000497	Onttrekking BMIT (Ecozones)	0	1.500.000	5.403.690	0	0	4.090.226
1000509	Onttrekking uit AR (VINEX)	186.000	44.384	0	0	0	0
1000513	Onttr.res.Rev.land.geb; Gr-blauw dienst	325.437	2.253.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
1000514	Onttr.res.Rev.land.geb;duurz.h.impuls	37.046	0	0	0	0	0
1000515	Onttrek.res.Revital. Land. Geb; EVZ's	0	1.650.000	2.853.008	3.153.008	4.256.016	1.500.000
1000517	Onttr.reserve RLG; Groene Woud	135.542	750.000	875.000	750.000	740.000	0
1000520	Onttrekking OF 2050 : Inv. pr. Rijk-Prov	77.050.784	57.666.604	56.710.365	0	0	0
1000523	Onttr. reserve Pieken in de Delta	2.773.235	5.110.720	5.000.000	5.250.000	2.500.000	2.250.000
1000552	Onttrekking reserve EP/Interreg IV	1.823.043	1.133.610	1.247.295	291.636	231.850	53.366
1000553	Onttrekking reserve EP/OP Zuid	1.172.531	5.964.277	7.000.000	1.043.021	0	0
1000576	Onttr. reserve NV Monumentenfonds	2.500.000					
1000577	Onttr. res BMIT (Verkeer-Vervoer-Infra)		0	0	0	15.000.000	0
1000578	Onttr Reserve Grondbank, inzake Woningb.	3.335.164	3.907.613	4.122.609	7.770.523	4.222.681	2.498.224
1000580	Onttr. Reg. Structuurverst. (Pr.05)	3.769.567	11.031.822	8.198.411	3.228.038	696.000	0
1000581	Onttr. Reg. Structuurverst. (Pr.04)	1.577.632	6.855.455	5.204.205	2.870.000	2.100.000	0
1000582	Onttr. a.g.v. afoming reserves	81.679.530		0	1.924.761	4.825.239	0
1000586	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P06)	5.887.827	21.654.062	13.893.446	3.324.375	0	0
1000587	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P07)	7.053.206	28.804.005	16.032.332	6.778.358	7.275.335	0
1000588	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P08)	0	6.252.000	31.748.000	0	10.750.000	0
1000589	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P01)	302.544	2.571.853	2.332.603	930.000	178.000	0
1000590	Onttrekking reserve BMIT (SPODO II)	0	0	2.530.000	3.160.000	1.280.000	620.000
1000591	Onttr. AR (Industrielawaai PWP)	0	1.200.000	200.000	200.000	0	0
1000592	Onttr. Res BMIT (dekking ECL-tekort)	1.500.000	40.000	0	0	0	0
1000595	Onttrekking reserve dividend	60.000.000	0	20.000.000	0	0	0
1000604	Onttr. Res. Decentralisatieuitk. Bodem		0	0	1.504.306	1.338.154	1.338.154
1000605	Onttrekking reserve N69		600.000	0	0	0	0
1000606	Onttrekking reserve uitvoeren IDOPS		18.278.431	12.821.466	4.974.785	0	0

Meerjarenraming Programma's/productgroepen/producten en begrotingsposten
Bijlage T

Lasten		Baten					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
1000619	Onttrekking Algemene reserve Essent		216.188.854				
1000620	Onttr.res uitvoeringsksten Agenda van Br.		0	700.000	0	0	0
1000622	Onttr. Algemene reserve Essent (02.02)		9.506.000	1.100.000	1.000.000	0	0
1000623	Onttr. Algemene reserve Essent (02.03)		9.900.000	25.450.000	23.272.000	9.100.000	0
1000625	Onttr. Algemene reserve Essent (02.07)		13.744.000	16.800.000	19.100.000	7.500.000	0
1000629	Onttr. Algemene reserve Essent (02.04)		9.804.000	28.300.000	15.680.000	3.240.000	2.830.000
1000631	Onttr. Algemene reserve Essent (0001993)		5.822.000				
1000632	Onttr. Algemene reserve Essent (0001994)		15.025.000				
1000633	Onttr. Algemene reserve Essent (0001995)		185.000				
1000634	Onttr. Algemene reserve Essent (0001996)		500.000	500.000	500.000	0	0
1000635	Onttr. Algemene reserve Essent (0001997)		14.017.000				
1000636	Onttr. Algemene reserve Essent (0001998)		2.000.000	2.000.000	0	0	0
1000637	Onttr. Algemene reserve Essent (0001999)		0	2.000.000	3.000.000	0	0
1000641	Onttrekking reserve PWP		11.475.391	10.372.293	19.429.217	21.960.317	4.640.667
	totaal onttrekkingen	493.066.705	659.470.117	375.599.349	197.850.258	171.647.306	25.512.731
31.04	Totaal storting	3.071.334.757	211.308.543	110.888.137	49.578.036	76.755.707	69.694.905
	Totaal onttrekkingen	493.066.705	659.470.117	375.599.349	197.850.258	171.647.306	25.512.731
	Totaal lasten/uitgaven alg.financieel beleid	3.360.548.888	293.299.437	180.764.358	210.376.238	233.812.079	218.976.171
	Totaal baten/inkomsten alg.financieel beleid	3.921.737.955	1.204.197.979	845.095.958	665.420.160	633.578.037	492.006.589
	Totaal generaal lasten/uitgaven	4.339.827.770	1.721.330.932	1.322.060.638	1.125.747.509	1.194.393.642	856.802.402
	Totaal generaal baten/inkomsten	4.371.095.185	1.721.330.932	1.322.060.638	1.125.747.509	1.194.393.642	856.802.402

Bijlagen Begroting 2011

PS 60/10

Bijlagen Begroting 2011

Inhoud	Blz.
1 Meerjarenraming: Programma's - Producten - Begrotingsposten	1
Toelichting op aanmerkelijke verschillen tussen jaarrekening 2008 en begroting 2010	79
2 Producten bedrijfsvoering - Begrotingsposten	84
3 Kostenverdeelstaat	91
4 Kapitaallasten	95
5 Berekening rente-omslagpercentage	97
6 Financiële positie (investering-/financieringstaat)	98
7 Immateriële vaste activa	100
8 Materiële vaste activa	102
9 Financiële vaste activa	
a Deelnemingen	110
b Verstrekte geldleningen	112
10 Reserves	113
11 Voorzieningen	122
12 Vaste schulden	124
13 Borg- en garantstellingen	
a Gewaarborgde geldleningen	125
b Gemeenschappelijk gewaarborgde geldleningen	126
c Garanties	127
14 Subsidies	130
15 Incidentele lasten en baten	137
16 Investeringschema 2010-2014	150
17 Overzicht van specifieke bijdragen van het Rijk	151
18 Overzicht van bijdragen van de Europese Unie	153

Verklaring van de aanmerkelijke verschillen tussen jaarrekening 2009 en begroting 2011

In voorgaande tabel zijn de lasten en baten per programma voor jaarrekening 2009 en begroting 2011 opgenomen. Conform BBV zijn de aanmerkelijke verschillen op hoofdlijnen toegelicht. Bij de verklaring van de verschillen is uitgegaan van verschillen groter dan € 1 miljoen. De voordelige verschillen t.o.v. 2009 zijn aangegeven met (v), de nadelige verschillen t.o.v. 2009 met (n).

Programma 01 Bestuur

De verschillen m.b.t. de lasten en baten tussen de jaarrekening 2009 en de begroting 2011 zijn voor programma bestuur respectievelijk € 0,1 en € 0,3 miljoen en worden hier verder niet toegelicht.

Programma 02 Verkeer en vervoer

Het verschil op het lastenbudget tussen de jaarrekening 2009 en de begroting 2011 is € 116,2 miljoen nadelig. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door:

€ 6,6 miljoen (n): Hogere lasten in 2011 voor knooppunten OV en doorstroming OV (€ 4,8 miljoen).

Lagere kosten in 2011 voor OV-ontwikkeelfunctie ad (€ 6,7 miljoen) o.a. wegens beëindiging pilots goedkoop openbaar vervoer. Hogere kosten OV-concessies in 2011 (€ 10,5 miljoen). Lagere kosten kosten regiotaxi (€ 2,6 miljoen).

€ 4,9 miljoen (n): Hogere lasten vaarwegen in 2011 o.a. in verband met ecozone omlegging Zuid-Willemsvaart.

€ 39,5 miljoen(n): Hogere kosten autobereikbaarheid Brabantstad ivm PPS A4 (€ 4,3 miljoen) Hogere lasten in 2011 voor stedelijke tangentialen en spoorzones (€ 37,8 miljoen). Lagere kapitaallasten in 2011 omdat in 2010 de geactiveerde bijdragen aan investeringen van derden mbt autobereikbaarheid Brabantstad ineens ten laste de exploitatie zijn gebracht (€ 2,5 miljoen).

€ 33,3 miljoen (n): Enerzijds hogere lasten in 2011 voor regionale maatregelenpakketten (€ 20,1 miljoen) en spoorse doorsnijdingen ad € 19 miljoen en anderzijds lagere kapitaallasten in 2011 omdat in 2010 de geactiveerde bijdragen aan investeringen van derden mbt regionale bereikbaarheid ineens ten laste de exploitatie zijn gebracht (€ 5,5 miljoen).

€ 11,2 miljoen(v): Lagere kapitaallasten in 2011 omdat in 2010 de geactiveerde bijdragen aan investeringen van derden mbt regionale bereikbaarheid ineens ten laste de exploitatie zijn gebracht (€ 12,6 miljoen). Voor de grondverwerving N261 zijn de lasten in 2011 € 1,4 miljoen hoger t.o.v. 2009.

€ 1,3 miljoen(n): Ten opzichte van 2009 zijn de lasten voor vervangingsinvesteringen regionale bereikbaarheid in 2011 € 2 miljoen hoger. De lasten voor beheer, onderhoud en exploitatie zijn in 2011 € 2,4 miljoen lager. Hogere lasten in 2011 ivm kosten voor gezamenlijke verkeerscentrale ad € 2 miljoen en anderzijds lagere kapitaallasten ad € 0,4 miljoen) in 2011 ten opzichte van 2009 omdat in 2010 de geactiveerde bijdragen aan investeringen van derden mbt regionale bereikbaarheid ineens ten laste de exploitatie zijn gebracht

€ 40,9 miljoen(n): Hogere lasten t.o.v. 2009 voor OV-netwerk Brabantstad ad € 23,9 miljoen en tevens hogere lasten voorhaltes en transferia ad € 10,2 miljoen en hogere lasten voor hoogwaardig openbaar vervoer € 6,8 miljoen.

€ 2,5 miljoen (n): Hogere apparaatskosten t.o.v. 2009.

Het verschil op het batenbudget tussen de jaarrekening 2009 en de begroting 2011 is € 38,7 miljoen voordelig. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- € 13,0 miljoen(v): hogere bijdrage BDU voor OV-concessies (€16,6 miljoen) en lagere reizigersopbrengst ov tov 2009 ad € 2,7 miljoen, lagere bijdrage derden voor OV ad € 0,3 miljoen en lagere inkomsten ontwikkelfunctie OV ad € 0,4 miljoen
- € 3,0 miljoen(v): hogere rijksbijdrage BDU voor stedelijke tangenten van € 9,3 miljoen. Hiertegenover staat dat in 2009 in tegenstelling tot 2011 nog een bijdrage voor N69 werd ontvangen van € 6,8 miljoen.
- € 8,2 miljoen(v): Hogere rijksbijdrage BDU voor regionale maatregelenpakketten dan in 2009.
- € 1,4 miljoen(v) betreft hogere rijksbijdrage BDU voor grondverwerving N261
- € 0,9 miljoen(n) betreft lagere inkomsten in 2011 voor operationeel beheer en onderhoud
- € 11,9 miljoen(v): betreft hogere rijksbijdrage BDU voor OV-netwerk Brabantstad
- € 2,1 miljoen (v): betreft rijksbijdrage BDU voor dynamisch verkeersmanagement

Programma 03 Water

Het verschil op het lastenbudget tussen de jaarrekening 2009 en de begroting 2011 is € 7,2 miljoen voordelig. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- € 5,1 miljoen (n) : Hogere kosten 2011 in verband met voorbereiding/opstellen Provinciaal WaterPlan.
- € 8,3 miljoen (v) : Lagere kosten voor hoogwaterbescherming ad € 5,3 miljoen en lagere kapitaallasten ad € 3,0 miljoen) in 2011 ten opzichte van 2009 omdat in 2010 de geactiveerde bijdragen aan investeringen van derden mbt hoogwaterbescherming ineens ten laste de exploitatie zijn gebracht
- € 2,2 miljoen (v): Lagere kosten in 2011 voor stimulering veiligheid wateroverlast
- € 1,7 miljoen (n) : Hogere kosten verdrogingsbestrijding en hogere toevoeging aan de voorziening grondwaterheffing
- € 3,8 miljoen (v) : betreft lagere apparaatskosten in vergelijking met 2009 als gevolg van de overgang van de muskusrattenbestrijders naar de waterschappen

Het verschil op het batenbudget tussen de jaarrekening 2009 en de begroting 2011 is € 0,3 miljoen voordelig.

Programma 04 Milieu

Het verschil op het lastenbudget tussen de jaarrekening 2009 en de begroting 2011 is € 19,9 miljoen voordelig. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- € 5,0 miljoen (n) : betreft in vergelijking met 2009 hogere lasten voor duurzame ontwikkeling (€ 2,0 miljoen waarvan kosten bodemkwaliteit (€ 1,1 miljoen) de voornaamste factor is. Verder is voor de 2^e tranche schoon Brabant € 2,3 miljoen meer aan kosten opgenomen dan in 2009 voor Elektriciteit Tilburg Noord en is voor uitwerking milieuvergunning/vergunningverlening € 0,7 miljoen meer opgenomen dan in 2009.
- € 3,0 miljoen (v): Lagere kosten externe veiligheid.
- € 4,0 miljoen(v): Lagere lasten programma luchtkwaliteit.
- € 17,9 miljoen(v): Lagere lasten bodemsanering door aflopend programma.
- € 0,6 miljoen (n) : Hogere kosten in vergelijking met 2009 voor advisering landbouwsectoren.
- € 1,9 miljoen (n): Hogere kosten voor stortplaatsen in 2011 i.v.m. interreg IV Sufalnet
- € 1,2 miljoen (n): Hogere kosten voor handhaving milieu in 2011
- € 0,8 miljoen (v) : Betreft lagere lasten voor proeftuinen.
- € 2,9 miljoen (v): Betreft lagere apparaatslasten tov 2009.

Het verschil op het batenbudget tussen de jaarrekening 2009 en de begroting 2011 is € 9,2 miljoen nadelig. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- € 2,9 miljoen (v) : betreft de hogere rijksbijdrage voor verbetering bodemkwaliteit in 2011 ad € 1,1 miljoen en € 1,5 miljoen legesinkomsten wabo in 2011.
- € 3 miljoen (n): betreft de lagere doeluitkering externe veiligheid die in 2010 afloopt.
- € 4,3 miljoen (n) : lagere rijksbijdrage voor nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit
- € 5,8 miljoen(n): lagere bijdrage van het rijk voor bodem dan in 2009.
- € 1,2 miljoen (v): hogere bijdrage derden dan in 2009 voor sufalnet

Programma 05 Natuur, bos en landschap

Het verschil op het lastenbudget tussen de jaarrekening 2009 en de begroting 2011 is € 32,7 miljoen nadelig. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- € 1,0 miljoen(v): Lagere lasten doordat in 2009 voor natura 2000 nog kosten werden gemaakt.
- € 24,9 miljoen (n): Hogere lasten voor verwerving en inrichting natuurgebieden (€ 16,6 miljoen) en hogere lasten voor verbindingszones (€ 12,7 miljoen) en lagere kapitaallasten in 2011 t.o.v. 2009 omdat in 2010 de geactiveerde bijdragen aan investeringen van derden ineens ten laste van de exploitatie zijn gebracht (€ 4,2 miljoen).
- € 7,9 miljoen (n): betreft hogere lasten voor groen-blauwe diensten en voor groen in en om de stad.
- € 0,8 miljoen (n): betreft hogere apparaatslasten in 2011 tov 2009.

Het verschil op het batenbudget tussen de jaarrekening 2009 en de begroting 2011 is € 16,5 miljoen voordelig. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- € 16,0 miljoen (v) :hogere bijdragen van het Rijk voor de EHS.

Programma 06 Sociaal economische zaken

Het verschil op het lastenbudget tussen de jaarrekening 2009 en de begroting 2011 is € 22,2 miljoen voordelig. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- € 3,3 miljoen(v): Lagere lasten arbeidsmarktbeleid
- € 29,0 miljoen(v): Lagere lasten door aflopende TIPP programma's (€ 8,1 miljoen), hogere lasten i.v.m. B5-samen investeren (€ 8 miljoen) en investeren in optimale bedrijfsruimte (€ 7 miljoen), lagere lasten door verrekening decentralisatieuitkering provinciefonds ad € 24,2 in 2009 en bijdrage verplaatsing Caldic ad € 12,6 miljoen in 2009.
- € 7,8 miljoen (n): Hogere lasten van Pieken in de Delta in 2011 (€ 2,4 miljoen) en hogere lasten energiebesparing in 2011 (€ 3,9 miljoen) en hogere lasten voor versterken innovatievermogen MKB (€ 0,9 miljoen) en rente van verstrekte leningen aan MKB-bedrijven (€ 0,8 miljoen).
- € 3,2 miljoen (n): Meer subsidies (€ 0,9 miljoen), lagere lasten doordat in 2009 onderzoekskosten Essent voor € 1,7 miljoen op de exploitatie drukten, hogere kosten beleidsonderzoek en communicatie (€ 2,7 miljoen) en hogere kapitaallasten ad € 1,5 miljoen voor onder andere geldleningen BOM en energieleningen woningbouw.
- € 2,4 miljoen (v): Lagere lasten van Europees beleid.
- € 1,3 miljoen(n): De toerekening van apparaatskosten valt t.o.v. 2009 hoger uit.

Het verschil op het batenbudget tussen de jaarrekening 2009 en de begroting 2011 is € 14,4 miljoen nadelig. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- € 7,2 miljoen (n): Aflopende TIPP-regelingen van het Rijk.
- € 7,4 miljoen (n): betreft de in 2009 ontvangen EFRO-bijdrage voor OP-Zuid

Programma 07 Sociaal beleid, zorg en cultuur

Het verschil op het lastenbudget tussen de jaarrekening 2009 en de begroting 2011 is € 18,6 miljoen nadelig. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- € 18,5 miljoen(n): Hogere lasten voor IDOPs (€ 9 miljoen) en B5-samen investeren (€ 4,5 miljoen), hogere lasten voor slimmer zorg en kleinschalige wooninitiatieven (€ 2 miljoen) en voor veiligheid B5 (1,8 miljoen)
- € 10,2 miljoen(v): Lagere lasten kerntaken jeugdzorg € 12,7 miljoen, hogere lasten ketenregie jeugdzorg € 3,9 miljoen en lagere kapitaallasten ad € 1 miljoen in 2011 tov 2009 doordat in 2010 de geactiveerde bijdragen aan investeringen van derden in één keer ten laste van de exploitatie zijn gebracht.
- € 7,8 miljoen(n) Hogere lasten cultuurhistorie ad € 7,9 miljoen door met subsidies voor instandhouding onroerend erfgoed, lagere kosten kunsten ad € 2,5 miljoen, hogere bijdrage regionale omroep (€ 0,8 miljoen) en hogere subsidie bibliotheekcentrale (€ 1 miljoen) en hogere kapitaallasten NoordBrabants museum (€ 0,9 miljoen).
- € 2,6 miljoen(n): Hogere lasten steunfuncties.
- € 0,1 miljoen(n): Hogere apparaatskosten dan in 2009.

Het verschil op het batenbudget tussen de jaarrekening 2009 en de begroting 2011 is € 3 miljoen voordelig. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- € 0,9 miljoen (v): POP-subsidie leefbaarheid in 2011.
- € 1,9 miljoen (v): Ten opzichte van 2009 een hogere rijksuitkering jeugdzorg

Programma 08 Ruimtelijke ontwikkeling

Het verschil op het lastenbudget tussen de jaarrekening 2009 en de begroting 2011 is € 29,3 miljoen nadelig. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere lasten van de versnelde uitvoering van de stedelijke zones.

Programma 09 Revitalisering landelijk gebied

Het verschil op het lastenbudget tussen de jaarrekening 2009 en de begroting 2011 is € 22,5 miljoen nadelig. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- € 20,8 miljoen (n): Hogere lasten beëindiging intensive veehouderijlokaties (€ 9,1 miljoen), hogere lasten proefsubsidie sloop ongewenste bebouwing (€ 3,1 miljoen) en (€ 7,8 miljoen) en hogere kapitaallasten (€ 0,9 miljoen)
- € 0,6 miljoen (n): Hogere lasten provinciale landgoederen en projecten Mooi Brabant
- € 2,9 miljoen (n): Lagere lasten communicatie en ondersteuning (€ 1,1 miljoen), hogere lasten projectbegeleiding (€ 1,4 miljoen), hogere lasten Europese programma's (€ 2,9 miljoen)
- € 1,9 miljoen (v): Lagere apparaatskosten

Het verschil op het batenbudget tussen de jaarrekening 2009 en de begroting 2011 is € 3,4 miljoen voordelig. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- € 2,9 miljoen (v): Betreft vooral de hogere rijksbijdrage verbetering landbouwkundige structuur.
- € 0,7 miljoen(v): Betreft de hogere raming POP-subsidie in 2011.

Programma 10 Wonen

Het verschil op het lastenbudget tussen de jaarrekening 2009 en de begroting 2011 is € 8,0 miljoen voordelig en betreft hogere bijdrage aan gemeente ad € 1,8 miljoen voor stads en dorpsvernieuwing, hogere bijdrage aan projectgemeenten ISV ad € 0,4 miljoen, lagere bijdragen aan projectgemeenten

ISV2 en lagere bijdrage BLS-VINAC (€ 10,9 miljoen), lagere lasten starterswoningen en maatregelen woningbouwproductie (€ 1 miljoen) en hogere kapitaallasten woningbouw (€ 1,6 miljoen).

De apparaatskosten komen in 2011 € 0,2 miljoen hoger uit dan in 2009.

Het verschil op het batenbudget tussen de jaarrekening 2009 en de begroting 2011 is € 9,8 miljoen nadelig. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door aflopende rijksbijdragen voor ISV en BLS-VINAC.

Algemeen financieel beleid

Het verschil op het lastenbudget tussen de jaarrekening 2009 en de begroting 2011 is € 219,3 miljoen voordelig.:

€ 226,5 miljoen(v): Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de toeving aan de voorziening ESCROW in 2009 van € 246,6 miljoen. Daartegenover staan hogere lasten voor rente en afschrijving van € 26,5 miljoen.

€ 7,2 miljoen (n): Betreft de stelpost bestuursakkoord en de algemene stelpost onvoorzien

De algemene inkomsten komen t.o.v. 2009 € 2.960 miljard lager uit dan in 2009 voornamelijk als gevolg van de Essent-transactie in 2009.

De stortingen in de reserves vallen t.o.v. 2009 € 2.960 miljoen lager uit. Het verschil wordt vooral veroorzaakt door de storting van de opbrengst uit de Essent-transactie in 2009.

De onttrekkingen aan de reserves vallen t.o.v. 2009 € 117,5 miljoen lager uit.

Producten bedrijfsvoering / begrotingsposten		Jaarrek. 2009	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2012	Begr. 2013	Bijlage 2
Codering	Omschrijving						Begr. 2014
90.01 Concernbeleid, advies en control							
900102	Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling						
4000053	Organisatie-ontwikkeling	259.198	120.043	122.748	124.895	127.079	0
4000174	Dienstverlening / Klant in zicht	137.065	25.000	25.000	0	0	0
4000175	Doen !	112.186	147.000	50.000	0	0	0
4000176	Werk- en communicatiebudget VB	134.242	50.000	50.000	0	0	0
4000177	Maatsch.verantwoord werkgeverschap		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4000185	Bedieningsconcept		392.000	95.000	0	0	0
4000188	Kosten advisering		47.605	48.676	49.528	50.394	51.277
4000190	Agenda van Brabant - kerntaken		200.000	500.000	0	0	0
		642.691	1.006.648	916.424	199.423	202.473	76.277
900121	Financieel beleid en planning en control						
4000058	Vervaaarding P&C documenten	52.630	34.744	35.262	35.675	36.094	36.521
4000060	Stelpost overheadmiddelen (opslag app)	0	650.946	712.319	535.997	950.514	893.572
4000105	Bedrijfsdoorlichting	356.747	52.720	53.909	54.851	55.811	0
4000163	Project rechtmatigheid						
4000166	Transparante bedrijfsvoering	529.622	269.000	0	0	0	0
		938.999	1.007.410	801.490	626.523	1.042.419	930.093
900130	Juridisch beleid en advisering						
4000109	Kosten hoor&adviesie bezwaar en beroep	33.395	48.576	48.576	36.432	36.432	36.432
4000110	Kosten rechtsgeleerden/deskundig advies	608.115	292.664	298.247	204.201	208.473	212.818
4000112	Juridische kwaliteitszorg	8.006	30.451	31.138	0	0	0
4000113	Kosten algemene wet bestuursrecht	1.831	31.525	32.368	10.777	11.357	11.948
4000114	Beheer workflowmanagementsysteem	19.793	10.150	10.380	0	0	0
4000147	Hoor-en adv.cie. Funct.wrdring(Fuwaprov)	0	2.500	2.500	0	0	0
4000162	Juridische procedures en schadeclaims	194.258	289.513	293.978	205.141	210.374	215.702
4000167	Mediation	64.497	60.000	52.000	0	0	0
4000180	Implementatie wet Bibob	149.600	75.000	60.000	0	0	0
		1.079.497	840.379	829.187	456.551	466.636	476.900
5000020	Leges Dranken Horecawet	204	158	162	164	167	170
5000065	Inkomsten rechtsgeleerden / deskundigen	5.164	1.161	0	0	0	0

Producten bedrijfsvoering / begrotingsposten		Bijlage 2					
Codering	Omschrijving	Jaarrek. 2009	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2012	Begr. 2013	Begr. 2014
		5.368	1.319	162	164	167	170
900140	Communicatiebeleid en advisering						
4000065	Interne media-infrastructuur	91.798	773.284	74.937	76.247	77.581	78.939
4000164	Communicatie en onderzoek	117.289	93.632	95.742	25.417	27.120	28.855
4000066	Ontwikkeling communicatie functie	93.605	70.456	72.043	73.303	74.585	75.892
4000191	Brabantmonitor		52.284	53.463	54.396	55.348	56.318
4000192	Relatiebeheer		347.946	255.787	262.009	268.343	274.791
4000193	Externe media infrastructuur		955.249	957.109	974.197	991.590	1.009.300
4000194	Pers en lobby		22.030	22.527	22.919	23.321	23.729
		302.692	2.314.881	1.531.608	1.488.488	1.517.888	1.547.824
Totaal lasten 90.01		2.963.879	5.169.318	4.078.709	2.770.985	3.229.416	3.031.094
Totaal baten 90.01		5.368	1.319	162	164	167	170
90.04 Gemeenschappelijke diensten							
900405	Anders werken, klantgerichte dienstverlening						
4000168	Anders werken/dienstverlening/werkcult.	557.507	0	0	0	0	0
4000169	Digitale werkvloer	3.490.274	0	0	0	0	0
		4.047.781	0	0	0	0	0
900410 Personeels- en financiële administratie							
4000047	Overige kosten Personeel en organisatie	21.094	9.142	9.348	9.512	9.677	9.847
4000055	Bijkomende kosten salarisadministratie	6.622	132.026	132.297	132.513	132.731	132.954
4000056	Controle geldelijk beheer en boekhouding	10.790	31.259	34.053	24.595	25.236	25.888
4000057	Incasso, bank, girokosten	14.666	19.639	20.081	19.432	19.791	20.154
4000059	Kosten uitvoeringsactiviteiten FIN.	759	7.766	7.939	6.078	6.219	6.364
4000100	Fraudeverzekeringen	3.366	4.178	4.271	4.346	4.421	4.498
4000127	Donaties en lidmaatschappen	3.972	2.805	2.600	2.647	2.693	2.740
4000128	57+ regeling; externe ondersteuning	521	551	564	572	581	592
		61.790	207.366	211.153	199.695	201.349	203.037

Producten bedrijfsvoering / begrotingsposten		Bijlage 2					
Codering	Omschrijving	Jaarrek. 2009	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2012	Begr. 2013	Begr. 2014
5000071	Wettelijke rente agv te late betalingen	720	0	0	0	0	0
		720	0	0	0	0	0
900480	Huisvesting						
4000068	Verzekering provinciehuis	130.801	159.280	162.869	165.716	158.615	161.567
4000069	Huur kantoorgebouwen	278.665	481.823	486.401	354.698	0	0
4000076	Nutvoorzieningen provinciehuis	753.188	646.202	675.012	682.412	635.861	645.534
4000077	Uitgaven door schade	834	0	0	0	0	0
4000124	Belastingen Provinciehuis	259.734	266.402	272.136	276.627	281.201	286.099
4000138	Toevoeging voorziening onderhoud gebouw.	1.903.300	1.919.340	1.947.370	1.786.098	1.805.227	1.834.320
4000155	Kantoorinnovatie (t.l.v. Res.)	204.794	265.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.412.685
4000195	Stelpost extra huisvestingskosten			0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		3.531.316	3.738.047	5.543.788	7.265.551	6.880.904	6.340.205
5000042	Vergoeding huisvesting Biesbosch	4.538	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5000043	Inkomsten door schade	15.543	0	0	0	0	0
5000062	Provinciehuis Studio	5.000	5.075	5.189	5.279	5.372	5.465
5000072	Verkoopopbrengsten gebouwen		637.000				
		25.081	646.575	9.689	9.779	9.872	9.965
900481	Facilitaire voorzieningen						
4000023	Gebruik bedrijfsvoertuigen	8.798	10.994	11.241	11.438	11.638	11.842
4000024	Meubilair	84.617	112.103	113.673	51.804	52.953	54.121
4000025	Duurzame productiemiddelen	166.301	267.895	273.481	208.690	213.203	217.797
4000067	Schoonmaakonderhoud	949.393	895.140	913.552	929.592	890.915	761.544
4000070	Bedrijfs hulpverlening	43.628	56.664	57.941	43.954	44.986	46.036
4000080	Restaurantieve voorz. bestuur variabel	120.320	0	0	0	0	0
4000081	Centrale maaltijdenvoorziening	919.075	494.338	506.110	514.961	523.970	502.247
4000082	Koffie, thee en gekoeld water	59.148	551.544	565.485	428.967	440.306	450.608
4000083	Vergaderserv. koffie- en theevoorziening	11.815	0	0	0	0	0
4000084	Restaurantieve voorz. bestuur vast	-16.303	0	0	0	0	0
4000085	Overige voorz. werklunches / evenementen	-24.888	73.427	75.526	8.659	8.949	9.208
4000087	Onderhoud facilitaire bedrijfsmiddelen	5.649	28.339	29.644	30.162	30.690	31.227

Producten bedrijfsvoering / begrotingsposten		Bijlage 2					
Codering	Omschrijving	Jaarrek. 2009	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2012	Begr. 2013	Begr. 2014
4000088	Beveiliging	110.428	152.686	155.964	120.989	123.636	126.330
4000090	Print- & kopieerwerk	593.106	756.808	776.600	792.195	808.060	702.774
4000091	Drukwerk	135.228	225.830	230.918	164.957	149.067	133.253
4000092	Kantoor- & automatiseringsartikelen	202.138	364.233	372.439	353.953	335.582	317.333
4000093	Postdistributie	366.804	644.313	660.833	623.735	611.443	573.589
4000099	Bibliotheek, informatie & kennis	293.730	276.747	282.431	216.610	150.859	85.183
4000102	Bedrijfskleding	57.581	69.109	70.665	71.901	73.159	74.440
4000116	Geo-informatievoorziening	22.311	35.710	36.501	37.131	37.769	38.420
4000121	Geodesie	235.400	399.019	401.250	303.022	304.824	306.659
4000172	Provinciale basisbestanden	141.872	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
4000178	Fictiekosten DIV	565.450	400.000	400.000	0	0	0
4000179	Fictiekosten ILD	112.554	100.000	100.000	0	0	0
4000189	Interne milieuzorg		208.422	209.986	210.550	211.145	194.791
		5.164.157	6.290.821	6.411.740	5.290.770	5.190.654	4.804.902
5000045	Inkomsten restauratieve voorzieningen						
5000050	Inkomsten kantoor- en bureaufaciliteiten	2.317	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845
5000054	Inkomsten Beheer en Standaardvoorz.	7.052	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		9.369	9.345	9.345	9.345	9.345	9.345
90.04.82	ICT						
4000094	Telecommunicatie gesprekskosten	805.655	672.224	678.232	667.710	657.278	648.252
4000095	Beheer applicaties	5.733.336	1.328.197	1.315.605	1.107.560	1.099.025	1.114.798
4000096	Basisinfrastructuur	4.793.894	5.318.533	4.559.473	5.153.644	3.744.160	3.608.079
4000182	ICT projectbudgetten concern		2.000.000	1.982.608	1.878.936	1.617.148	1.138.931
4000186	Digitale werkvloer		4.602.000	1.475.000	0	0	0
4000187	Facility infosysteem		30.924	30.924	30.924	30.924	30.924
		11.332.886	13.951.878	10.041.842	8.838.774	7.148.535	6.540.984
5000069	Verrekening projecten geout.toepassingen						
		1.556.450					
		1.556.450	0	0	0	0	0
900484	Facility management						
4000089	Facility infosysteem	62.885	0	0	0	0	0
4000103	Kosten advisering	53.036	0	0	0	0	0
4000104	Interne milieuzorg	179.757	0	0	0	0	0

Producten bedrijfsvoering / begrotingsposten							Bijlage 2	
Codering	Omschrijving	Jaarrek. 2009	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2012	Begr. 2013	Begr. 2014	
4000177	Maatsch. verantwoord werkgeverschap	57.144						
		352.822	0	0	0	0	0	
900498	Kapitaallasten							
4000130	Afschrijving Provinciehuis	1.359.793	1.402.322	1.474.612	1.751.942	1.841.037	1.935.899	
4000131	Afschrijving brandweerauto	4.264	4.264	4.264	4.264	4.264	4.264	
4000132	Afschrijving nieuwbouw provinciehuis	254.510	254.509	254.509	254.509	254.509	254.509	
4000134	Afschrijving meubilair	155.505	152.417	126.552	126.552	126.552	126.552	
4000135	Afschrijving kantoorinnovatie	50.049	51.454	52.936	54.500	56.150	57.890	
4000139	Rentekosten Provinciehuis	2.181.639	1.584.726	1.159.618	1.167.273	1.104.396	1.038.299	
4000140	Rentekosten brandweerauto	2.690	1.769	1.119	970	821	672	
4000141	Rentekosten nieuwbouw provinciehuis	262.020	180.091	120.256	111.348	102.441	93.533	
4000143	Rentekosten meubilair	73.659	46.606	28.544	24.114	19.684	15.255	
4000144	Rentekosten kantoorinnovatie	45.605	31.030	20.428	18.548	16.612	14.616	
4000150	Afschrijving Beveiliging	227.272	229.467	252.967	252.967	252.967	252.967	
4000151	Rentekosten Beveiliging	119.838	83.172	55.322	46.468	37.615	28.762	
4000157	Afschrijving Arbo	103.122	106.220	109.473	112.889	101.987	41.153	
4000158	Rentekosten Arbo	37.136	22.177	12.131	8.240	4.479	1.974	
4000159	Rentekstn Strategische Grandportefeuille	0	0	0	0	0	0	
		4.877.101	4.150.224	3.672.731	3.934.584	3.923.514	3.866.345	
Totaal lasten 90.04		29.367.852	28.338.336	25.881.254	25.529.374	23.344.956	21.755.473	
Totaal baten 90.04		1.591.620	655.920	19.034	19.124	19.217	19.310	
90.05 Grondzaken								
900501	Grandtransacties							
4000117	Kadastrale gegevens	241.890	51.083	52.233	53.147	54.077	55.024	
4000125	Belastingen wegen	158.254	288.901	295.411	300.578	305.836	311.190	
		400.144	339.984	347.644	353.725	359.913	366.214	
5000019	Inkomsten terugvordering OZB	4.364	0	0	0	0	0	
5000030	Opbrengst huur, pacht, kabels en leidingen	88.804	20.175	20.628	20.990	21.358	21.732	
		93.168	20.175	20.628	20.990	21.358	21.732	

Producten bedrijfsvoering / begrotingsposten							Bijlage 2	
Codering	Omschrijving	Jaarrek. 2009	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2012	Begr. 2013	Begr. 2014	
900502	Taxaties							
5000053	Verg werkzaamheden bodemsaneringsproj.	0	60.959	62.183	63.271	64.380	65.506	
		0	60.959	62.183	63.271	64.380	65.506	
Totaal lasten 90.05		400.144	339.984	347.644	353.725	359.913	366.214	
Totaal baten 90.05		93.168	81.134	82.811	84.261	85.738	87.238	
90.10 Personeelskosten								
901001	Personeelskosten	93.824.485	92.150.282	90.920.088	82.942.341	79.931.556	75.227.238	
4000007	Salarislasten vaste formatie		2.007.150	4.162.640	2.374.687	2.331.203	2.451.673	
4000009	Budgetruimte algemeen	0						
4000015	Stage vergoeding	62.963	45.845	45.110	43.330	43.258	43.258	
4000018	Wachtgeldten voormalig personeel	3.392.414	2.724.262	2.648.555	2.593.971	2.269.246	1.824.293	
4000026	Reis- en verblijfskosten dienstreizen	1.774.970	1.851.501	1.873.612	1.607.982	1.630.042	1.639.328	
4000027	Verplaatsingskostenbesluit	30.943	108.591	108.067	104.746	105.193	105.712	
4000028	Vergoeding kosten woon-werkverkeer	36.822						
4000029	Kstn werving & selectie en mobil. (centr.)	163.424	114.616	113.895	109.938	110.297	110.843	
4000030	Ambtelijke representatie (decentraal)	315.308	64.196	63.892	61.932	62.204	62.512	
4000031	Contactactiviteiten inactieven	31.089	54.862	56.237	0	0	0	
4000032	Representatie-uitgaven (centraal)	66.490	128.392	128.093	124.163	124.709	125.325	
4000033	Kleine beloningstentities	-419	0	0	0	0	0	
4000034	Kosten kersttentities actief personeel	57.305	64.644	64.456	46.314	46.587	46.898	
4000035	Bindingsactiviteiten (decentraal)	126.800	85.585	85.166	82.549	82.904	83.314	
4000036	Personeelsactiviteiten (centraal)	145.829	162.776	166.855	86.793	90.199	93.673	
4000037	Ongevallenverzekering	113.474	134.995	138.378	141.146	143.970	146.852	
4000038	Kosten van kinderopvang	0						
4000039	Kosten inhuur/dekkingsruimte vervanging	5.246.542	1.863.798	1.867.872	1.836.045	1.850.152	1.859.290	
4000040	Persoonl.ontwikeling/studiefaciliteiten							
4000041	Kstn dienstverlen. ARBO en re'ntegratie	233.373	351.244	360.045	299.750	284.599	224.597	
4000042	Vergoeding huisaansluiting telefoon	13.373	50.677	50.552	48.998	0	0	
4000043	Vergoeding kantoor en opslag thuis	0						
4000044	Opleiding, scholing en training (dec)	1.761.313	1.283.697	1.272.556	1.228.344	1.232.374	1.238.461	
4000045	Opleiding, scholing en training (centrl)	262.588	550.156	545.382	506.434	488.161	470.770	
4000046	Bijdrage sociaalfonds en personeelsver.	0						
4000048	Kosten van werving & selectie (decentr)	485.456	458.464	454.485	438.695	440.131	442.305	
4000049	ARBO uitvoeringsmaatregelen	11.887	62.965	63.128	61.449	61.664	61.969	

Producten bedrijfsvoering / begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek. 2009	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2012	Begr. 2013	Bijlage 2 Begr. 2014
4000050	Opleidingen I&A	50.081	65.556	67.123	68.390	69.682	71.000
4000051	Vervoerplan	738.442	629.805	625.494	607.366	609.876	612.472
4000062	Kosten PC-privé						
4000148	Kosten bedrijfsmaatschappelijk werk	446	3.184	3.264	3.329	3.395	3.463
4000160	Rentekstn Strategische Grondportefeuille		0	0	0	0	0
4000171	Ombouwkosten		0	0	0	0	0
		108.945.400	105.017.243	105.884.945	95.418.692	92.011.402	86.945.246
5000021	Overige inkomsten mbt vaste formatie	5.655	0	0	0	0	0
5000023	Ziektewetuitkeringen	412.204	0	0	0	0	0
5000024	Overig.inkomsten mbt tijdelijke formatie	0					
5000025	Overig.inkomsten mbt tijdelijke formatie		0	0	0	0	0
5000026	Overig.inkomsten mbt tijdelijke formatie		0	0	0	0	0
5000028	Inkomsten uit detacheringen	2.315.956	0	0	0	0	0
5000029	Inkomsten uit detacheringen						
5000031	terugbetaling reis- en verblijfkosten	8.504	0	0	0	0	0
5000032	Inhouding privégebruik lease-auto's						
5000038	terugbetaling studiekostenvergoedingen	6.676	0	0	0	0	0
5000039	Vervoerplan terugbetaling	12.175	0	0	0	0	0
5000060	Bijdr. van de KD in app.kstn		0	0	0	0	0
5000061	Inhouding ongevallenverzekering	19.395	12.180	12.486	12.735	12.989	13.249
5000063	Provinciehuis Studio		0	0	0	0	0
5000067	Stelpost 4% efficiency-opbrengsten	0	2.302.071	3.303.406	3.303.406	3.303.406	3.303.406
5000073	Stelpost lagere decentir P-budgetten			0	87.500	175.000	350.000
		2.780.565	2.314.251	3.315.892	3.403.641	3.491.395	3.666.655
Totaal lasten 90.10		108.945.400	105.017.243	105.884.945	95.418.692	92.011.402	86.945.246
Totaal baten 90.10		2.780.565	2.314.251	3.315.892	3.403.641	3.491.395	3.666.655
Totaal lasten bedrijfsvoering		141.677.275	138.864.881	136.192.552	124.072.776	118.945.687	112.098.027
Totaal baten bedrijfsvoering		4.470.720	3.052.624	3.417.899	3.507.190	3.596.517	3.773.373

Toerekening apparaatslasten

In de paragraaf bedrijfsvoering komen de lasten en de baten van de bedrijfsvoering tot uitdrukking. Een specificatie van deze lasten en baten van de bedrijfsvoering is opgenomen in bijlage 2.

Het saldo van de lasten en de baten van de bedrijfsvoering bedraagt voor de begroting 2010 € 132,7 miljoen.

Dit saldo - apparaatslasten genoemd - wordt toegerekend aan de programma's in de begroting en aan de investeringen/voorzieningen waar eveneens bedrijfsvoeringskosten aan verbonden zijn.

De verdeling naar de programma's in de begroting vindt plaats op basis van de formatie die bij elk programma in de begroting is aangegeven.

Een totaaloverzicht is onderstaand opgenomen.

Toegerekende apparaatskosten (bedragen in hele Euro's)		Begroting 2011	
		fte	apparaatslasten
<u>Toegerekende apparaatskosten aan programma's</u>			
01	Bestuur	61,8	7.972.750
02	Verkeer en vervoer	235,6	28.523.502
03	Water	59,0	6.763.318
04	Milieu	285,0	36.971.365
05	Natuur, bos en landschap	74,1	9.559.558
06	Sociaal economische zaken	51,2	6.607.835
07	Sociaal beleid, zorg en cultuur	104,0	13.415.634
08	Ruimtelijke ontwikkeling	73,1	9.430.549
09	Revitalisering landelijk gebied	73,2	9.443.450
10	Wonen	9,6	1.238.485
Totaal toegerekende apparaatskosten aan programma's		1.026,6	129.926.446
<u>Toegerekende apparaatskosten investeringen en voorzieningen</u>			
02	Verkeer en vervoer		2.000.000
03	Water		848.207
Totaal toegerekende apparaatskosten			132.774.653

Opbouw kostensoorten naar economische categorie		Begroting 2011		Bijlage 3
		Lasten	Baten	Saldo
A/B/C. Salariskosten				
0.0		0	3.303.406	-3.303.406
1.1		95.127.838	0	95.127.838
1.2		2.648.555		2.648.555
		97.776.393	3.303.406	94.472.987
D. Presentatiegelden en reis- en verblijfkosten				
2.3.1		2.095.574	0	2.095.574
E. Representatiekosten t.b.v. personeel				
2.3.1		564.699	0	564.699
F. Overige personeelskosten				
2.3.0		0	12.486	-12.486
2.3.1		6.205.375	0	6.205.375
4.0.3		2.600	0	2.600
		6.207.975	12.486	6.195.489
G. Bijkomende kosten salarisadministratie				
2.3.1		132.297	0	132.297
H. Administratiekosten				
2.3.1		97.335	0	97.335
4.0.3		564	0	564
		97.899	0	97.899
I. Overige kosten				
0.0		712.319	0	712.319
J. Communicatie				
2.3.1		1.531.608	0	1.531.608
M. Huisvestingskosten				
2.2		2.000.000	5.189	1.994.811
2.3.1		2.295.775	4.500	2.291.275
3.0		272.136	0	272.136
6.0		5.391.641	0	5.391.641
		9.959.552	9.689	9.949.863
N. Kosten van kantine, keuken en serveerdienst				
2.3.1		1.147.121	0	1.147.121
O. Kantoor- en bureaunkosten				
2.2		398.395	0	398.395
2.3.1		2.935.554	2.845	2.932.709
6.0		228.460	0	228.460
		3.562.409	2.845	3.559.564
Q. Kosten van automatisering				
2.3.1		9.500.186	0	9.500.186
R. Kosten registratie en archivering				

Opbouw kostensoorten naar economische categorie		Begroting 2011	Bijlage 3
	Lasten	Baten	Saldo
2.3.1	500.000	0	500.000
S. Kosten van bibliotheek en documentaire voorzieningen			
2.3.1	282.431	0	282.431
T. Overige kosten			
2.3.1	507.507	0	507.507
U. Juridische aangelegenheden			
1.1	0	162	-162
2.3.1	829.187	0	829.187
	829.187	162	829.025
V. Kosten GEO			
2.2.1	0	20.628	-20.628
2.3.1	489.984	68.683	421.301
3.0	295.411	0	295.411
	785.395	89.311	696.084
Totaal te verrekenen			
	136.192.552	3.417.899	132.774.653
Recapitulatie:			
1.1	95.127.838	162	95.127.676
1.2.	2.648.555	0	2.648.555
2.2	2.398.395	5.189	2.393.206
2.2.1	0	20.628	-20.628
2.3.0	0	12.486	-12.486
2.3.1	29.114.633	76.028	29.038.605
3.0	567.547	0	567.547
4.0.3	3.164	0	3.164
6.0	5.620.101	0	5.620.101
0.0	712.319	3.303.406	-2.591.087
	136.192.552	3.417.899	132.774.653

Verdeling apparaatskosten over de functies

Bijlage 3

Nr.	Omschrijving	Begroting 2011
<i>Toegerekende apparaatskosten aan programma's en producten</i>		
1.0	Provinciale Staten	1.681.820
1.1	Gedeputeerde Staten	961.039
1.3	Bestuurlijke organisatie	1.228.234
1.4	Financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen	2.111.701
1.6	Overige zaken betreffende algemeen bestuur	1.361.473
2.1	Openbare orde en veiligheid	2.157.374
3.0	Verkeer en vervoer, algemeen	1.418.964
3.1	Landwegen	18.433.088
3.3	Waterwegen	37.839
3.4	Vervoer	8.633.611
4.0	Waterhuishouding, algemeen	3.814.717
4.1	Waterschapsaangelegenheden	214.914
4.2	Waterkeringen	895.474
4.3	Kwantitatief beheer oppervlaktewater	1.343.210
4.4	Kwantitatief beheer grondwater	495.003
5.0	Milieubeheer, algemeen	4.668.677
5.2	Kwalitatief beheer grondwater en bodem	6.115.564
5.3	Bestrijding luchtverontreiniging	661.593
5.4	Bestrijding geluidhinder	992.389
5.5	Vergunningverlening en handhaving	18.847.057
5.6	Ontgrondingen	1.371.832
6.2	Natuur	10.677.039
7.1	Bevordering economische activiteiten	5.674.954
7.2	Nutsvoorzieningen	932.881
7.3	Agrarische aangelegenheden	11.111.331
8.0	Welzijn, algemeen	51.978
8.2	Lichamelijke vorming en sport	259.888
8.3	Kunst en oudheidkunde	4.885.894
8.4	Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	760.351
8.5	Maatschappelijke voorzieningen	3.821.525
8.8	Jeugdhulpverlening	3.635.998
9.0	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen	8.110.272
9.1	Ruimtelijke ordening	1.320.277
9.2	Volkshuisvesting	1.238.485
Totaal toegerekende apparaatskosten gewone dienst		129.926.446
<i>Toegerekende apparaatskosten investeringen en voorzieningen</i>		
3.1	Landwegen	2.000.000
4.4	Kwantitatief beheer grondwater	848.207
Toegerekende apparaatskosten investeringen en voorzieningen		2.848.207
Totaal toegerekende apparaatskosten		132.774.653

Staat van verdeling kapitaallasten, onderdeel afschrijvingen.

Bijlage 4

	Omschrijving	Begroting 2011
LASTEN		
A.	Afschrijvingen	
	Materiële vaste activa	28.525.426
	Immateriële vaste activa	0
	Financiële vaste activa	20.765.521
	TOTALE AFSCHRIJVINGSKOSTEN	49.290.947
BATEN		
A.	Verrekeningen	
	Totaal verrekeningen	0
B.	Doorberekende afschrijvingskosten aan kostenplaatsen	
	Huisvesting	2.222.377
	Drukkerij/kantoorinnovatie	52.936
	Automatisering	0
	Totaal doorberekende afschrijvingskosten aan kostenplaatsen	2.275.313
C.	Doorberekende afschrijvingskosten functies	
	0.1 Geldl.en uitzettingen => 1 jaar	20.765.521
	3.0 Verkeer en vervoer algemeen	11.819.104
	3.1 Landwegen	14.719.365
	3.3 Waterwegen	0
	3.4 Vervoer	248.252
	4.0 Waterhuishouding, algemeen	0
	4.2 Waterkeringen	0
	5.0 Milieubeheer algemeen	114.949
	6.2 Natuur	0
	7.1 Bevordering economische activiteiten	0
	7.3 Agrarische aangelegenheden	0
	8.3 Kunst en oudheidkunde	548.192
	8.8 Jeugdhulpverlening	0
	0.5 Algemene baten en lasten/onvoorzien	(1.199.749)
	Totaal doorberekende afschrijvingskosten functies	47.015.634
	TOTAAL BATEN AFSCHRIJVINGEN	49.290.947

TOELICHTING
Afschrijvingen

Voor een specificatie van de afzonderlijke investeringsobjecten zij verwezen naar bijlage 7, 8, 9b en 9c.

Verrekening afschrijvingskosten met rentelasten

Betreft de overboeking van de afschrijving van de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen.

Staat van verdeling kapitaallasten, onderdeel rentelasten

Bijlage 4

	Omschrijving	Begroting 2011
LASTEN		
A.	Rente aan derden	
	Rente aangegane langlopende geldleningen	4.871.493
	Totaal rente aan derden	4.871.493
B.	Rente over eigen financieringsmiddelen	
	Bespaarde rente	25.671.398
	Bijdrage aan gd wegens rente kortlopende geldleningen gebruikt voor de financiering van kapitaaluitgaven	(3.431.399)
	Verrekening rentelasten met afschrijvingskosten	
	Totaal rente over eigen financieringsmiddelen	22.239.999
	TOTAAL RENTELASTEN	27.111.492
BATEN		
A.	Rente-opbrengsten	
	Ontvangen rente derden	0
B.	Doorberekende rentelasten aan kostenplaatsen	
	Huisvesting	1.376.990
	Drukkerij/kantoorinnovatie	20.428
	Totaal doorberekende rentelasten aan kostenplaatsen	1.397.418
C.	Doorberekende rentelasten functies	
	0.6 Saldo van kostenplaatsen	(2.457.853)
	1.0 Provinciale Staten	0
	3.0 Verkeer en vervoer algemeen	5.644.678
	3.1 Landwegen	5.171.547
	3.3 Waterwegen	0
	3.4 Vervoer	205.050
	4.0 Waterhuishouding, algemeen	0
	4.2 Waterkeringen	0
	5.0 Milieubeheer algemeen	12.515
	5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem	0
	6.2 Natuur	33.250
	7.1 Bevordering economische activiteiten	3.460.342
	7.3 Agrarisch aangelegenheden	49.000
	8.1 Educatie	1.133
	8.3 Kunst en oudheidkunde	1.019.674
	8.8 Jeugdhulpverlening	0
	9.2 Volkshuisvesting	1.946.175
	0.5 Algemene baten en lasten/onvoorzien	10.628.563
	Totaal doorberekende rentelasten functies	25.714.074
	TOTAAL RENTE-BATEN	27.111.492

TOELICHTING
Rente aangegane langlopende geldleningen

Betreft de rentekosten zoals vermeld in bijlage 12

Bespaarde rente

Betreft een bijdrage aan de gewone dienst, post 1.000.003

Bijdrage aan de gewone dienst wegens rente kortlopende geldleningen gebruikt voor de financiering van kapitaaluitgaven

Betreft een bijdrage aan de gewone dienst, post, 1.000.001

Verrekening rentelasten met afschrijvingskosten

Betreft de overboeking van de afschrijving van de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen.

Berekening renteomslagpercentage begroting 2011

Bijlage 5

Rente opgenomen geldleningen		4.871.493
Rente kasgeld gebruikt voor financiering kapitaaluitgaven (excl. essentgelden)		-3.431.399
Rente algemene reserve (excl. essentgelden)	3,5%	4.145.908
Rente bestemde reserves	3,5%	20.879.896
Rente voorzieningen (excl. essentgelden)	3,5%	645.594
Totaal bespaarde rente		25.671.398
Verekening afschrijving conversie		27.111.492
Ontvangen rente derden		
Netto rentekosten		27.111.492
Waarvan handmatig toegerekende rentelasten		249.000
Resteert voor omslag		26.862.492
Boekwaarde per 1 januari		3.272.725.898
Uitzonderen		
Restantbedrag van de verstrekte studievoorschotten	42.485	
Restantbedrag RvR	1.400.000	
Restantbedrag Deelnemingen	24.662	
Restantbedrag overige uitzettingen	1.999.750.000	
Restantbedrag Monumentenfonds	4.000.000	
Restantbedrag Vordering Enexis	554.903.214	
Restantbedrag Agio obligaties	219.072.906	
		2.779.193.267
		493.532.630
Boekwaarde per 31 december		3.331.675.177
Uitzonderen		
Restantbedrag van de verstrekte studievoorschotten	40.924	
Restantbedrag RvR	1.400.000	
Restantbedrag Deelneming Essent	24.662	
Restantbedrag overige uitzettingen	1.999.750.000	
Restantbedrag Monumentenfonds	4.000.000	
Restantbedrag Vordering Enexis	554.903.214	
Restantbedrag Agio obligaties	198.307.385	
		2.758.426.185
		573.248.992
Gemiddelde boekwaarde	$(493.532.630 + 573.248.992) / 2 = 533.390.810$	
Vast rekenrente		3,500%
Berekend Renteomslagpercentage	$(26.862.492 / 533.390.810) * 100 = 5,0361\%$	

Financiële positie 2011

bijlage 6

Omschrijving	Stand per 1-jan-2011	Begrote mutaties			Stand per 31-dec-2011
		Vermeerderingen	Verminderen	Afschrijvingen	
Activa					
Immateriële vaste activa	219.072.906	0		20.765.521	198.307.385
Materiële vaste activa					
Inv. met economisch nut	57.339.094	18.310.000		3.320.412	72.328.682
Inv. met maatschappelijk nut	300.613.633	49.793.000		25.205.014	325.201.619
Financiële vaste activa	2.695.700.263	44.700.000	4.562.773		2.735.837.490
Totaal activa	3.272.725.897	112.803.000	4.562.773	49.290.947	3.331.675.177
Passiva					
Algemene reserve	2.576.214.324	45.794.089	200.800.380		2.421.208.033
Reserves	436.713.823	65.094.048	174.798.970		327.008.901
Voorzieningen	18.445.532	7.567.124	9.299.998		16.712.658
Opgenomen vaste geldleningen					
- reeds aangegaan	(136.453.422)		(3.697.561)		(132.755.862)
- nog op te nemen		337.277.966			337.277.966
Transitoria	200.000.000				200.000.000
Kasgeld gebruikt voor financiering kapitaaluitgaven	177.805.642	(15.582.160)			162.223.482
Totaal passiva	3.272.725.898	440.151.067	381.201.788	0	3.331.675.177

Financiële positie 2012

Omschrijving	Stand per 1-jan-2012	Begrote mutaties			Stand per 31-dec-2012
		Vermeerderingen	Verminderen	Afschrijvingen	
Activa					
Immateriële vaste activa	198.307.385			20.569.436	177.737.949
Materiële vaste activa					
Inv. met economisch nut	72.328.682	7.448.000		5.123.880	74.652.802
Inv. met maatschappelijk nut	325.201.619	31.818.000		31.301.843	325.717.777
Financiële vaste activa	2.735.837.490	44.879.000		18.878.773	2.761.837.717
Totaal activa	3.331.675.177	84.145.000	0	75.873.931	3.339.946.245
Passiva					
Algemene reserve	2.421.208.033	11.588.425	114.604.894		2.318.191.564
Reserves	327.008.901	37.989.611	83.245.364		281.753.147
Voorzieningen	16.712.658	7.121.407	10.818.443		13.015.622
Opgenomen vaste geldleningen					
- reeds aangegaan	204.522.104		9.794.012		194.728.092
- nog op te nemen		189.905.883			189.905.883
Transitoria	200.000.000				200.000.000
- Kasgeld gebruikt voor financiering kapitaaluitgaven	162.223.482		19.871.545		142.351.937
Totaal passiva	3.331.675.177	246.605.326	238.334.258	0	3.339.946.245

Financiële positie 2013

bijlage 6

Omschrijving	Stand per 1-jan-2013	Begrote mutaties			Stand per 31-dec-2013
		Vermeerderingen	Verminderings	Afschrijvingen	
Activa					
Immateriële vaste activa	177.737.949	0		20.071.417	157.666.532
Materiële vaste activa					
Inv. met economisch nut	74.652.802	2.094.000		5.400.035	71.346.767
Inv. met maatschappelijk nut	325.717.777	67.057.000		33.258.380	359.516.397
Financiële vaste activa	2.761.837.717	6.040.000		37.212.773	2.730.664.944
Totaal activa	3.339.946.245	75.191.000	0	95.942.605	3.319.194.641
Passiva					
Algemene reserve	2.318.191.564	12.476.232	74.452.299		2.256.215.497
Reserves	281.753.147	64.279.474	97.195.007		248.837.614
Voorzieningen	13.015.622	7.142.344	17.493.540		2.664.426
Opgenomen vaste geldleningen					
- reeds aangegaan	384.633.975		16.633.977		367.999.998
- nog op te nemen		97.308.598			97.308.598
Transitoria	200.000.000				200.000.000
- Kasgeld gebruikt voor financiering kapitaaluitgaven	142.351.937		(3.816.571)		146.168.508
Totaal passiva	3.339.946.245	181.206.648	201.958.252	0	3.319.194.641

Financiële positie 2014

Omschrijving	Stand per 1-jan-2014	Begrote mutaties			Stand per 31-dec-2014
		Vermeerderingen	Verminderings	Afschrijvingen	
Activa					
Immateriële vaste activa	157.666.532	0		19.501.643	138.164.890
Materiële vaste activa					
Inv. met economisch nut	71.346.767	1.726.000		5.494.086	67.578.681
Inv. met maatschappelijk nut	359.516.397	63.599.000		37.476.646	385.638.751
Financiële vaste activa	2.730.664.944	1.540.000		30.809.773	2.701.395.171
Totaal activa	3.319.194.641	66.865.000	0	93.282.149	3.292.777.492
Passiva					
Algemene reserve	2.256.215.497	28.702.939	3.917.061		2.281.001.375
Reserves	248.837.614	40.991.966	21.595.670		268.233.910
Voorzieningen	2.664.426	7.173.277	9.278.452		559.251
Opgenomen vaste geldleningen					
- reeds aangegaan	465.308.596		19.315.817		445.992.779
- nog op te nemen		(54.425.285)			(54.425.285)
Transitoria	200.000.000				200.000.000
- Kasgeld gebruikt voor financiering kapitaaluitgaven	146.168.508		(5.246.954)		151.415.462
Totaal passiva	3.319.194.641	22.442.897	48.860.046	0	3.292.777.492

Immateriële vaste activa

verloop in 2011

Omschrijving	Oorspr.bedrag vd investering aan het begin v/h dienstjaar	Vermeerderingen/ verminderingen in het dienstjaar	Oorspr.bedrag vd investering aan het einde v/h dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen begin v/h dienstjaar	Methode van de afschrijving
Agio op obligaties	250.093.897	0	250.093.897	31.020.991	Looptijd obligaties

* afschrijvingsmethode

L=lineair

Immateriële vaste activa

verloop in 2012

Omschrijving	Oorspr.bedrag vd investering aan het begin v/h dienstjaar	Vermeerderingen/ verminderingen in het dienstjaar	Oorspr.bedrag vd investering aan het einde v/h dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen begin v/h dienstjaar	Methode van de afschrijving
Agio op obligaties	250.093.897	0	250.093.897	51.786.512	Looptijd obligaties

* afschrijvingsmethode

L=lineair

Immateriële vaste activa

verloop in 2013

Omschrijving	Oorspr.bedrag vd investering aan het begin v/h dienstjaar	Vermeerderingen/ verminderingen in het dienstjaar	Oorspr.bedrag vd investering aan het einde v/h dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen begin v/h dienstjaar	Methode van de afschrijving
Agio op obligaties	250.093.897	0	250.093.897	72.355.948	Looptijd obligaties

* afschrijvingsmethode

L=lineair

Immateriële vaste activa

verloop in 2014

Omschrijving	Oorspr.bedrag vd investering aan het begin v/h dienstjaar	Vermeerderingen/ verminderingen in het dienstjaar	Oorspr.bedrag vd investering aan het einde v/h dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen begin v/h dienstjaar	Methode van de afschrijving
Agio op obligaties	250.093.897	0	250.093.897	92.427.365	Looptijd obligaties

* afschrijvingsmethode

L=lineair

Immateriële vaste activa

Bijlage 7

verloop in 2011

Omschrijving	* Boekwaarde per 1 jan 11	Afschrijvingen	Boekwaarde per 31 dec 11	Toegerekende rentelasten
--------------	------------------------------	----------------	-----------------------------	-----------------------------

Agio op obligaties	L 219.072.906	20.765.521	198.307.385	0
--------------------	---------------	------------	-------------	---

*afschrijvingsmethode

L=lineair

Immateriële vaste activa

Bijlage 7

verloop in 2012

Omschrijving	* Boekwaarde per 1 jan 12	Afschrijvingen	Boekwaarde per 31 dec 12	Toegerekende rentelasten
--------------	------------------------------	----------------	-----------------------------	-----------------------------

Agio op obligaties	L 198.307.385	20.569.436	177.737.949	0
--------------------	---------------	------------	-------------	---

*afschrijvingsmethode

L=lineair

Immateriële vaste activa

Bijlage 7

verloop in 2013

Omschrijving	* Boekwaarde per 1 jan 13	Afschrijvingen	Boekwaarde per 31 dec 13	Toegerekende rentelasten
--------------	------------------------------	----------------	-----------------------------	-----------------------------

Agio op obligaties	L 177.737.949	20.071.417	157.666.532	0
--------------------	---------------	------------	-------------	---

*afschrijvingsmethode

L=lineair

Immateriële vaste activa

Bijlage 7

verloop in 2014

Omschrijving	* Boekwaarde per 1 jan 14	Afschrijvingen	Boekwaarde per 31 dec 14	Toegerekende rentelasten
--------------	------------------------------	----------------	-----------------------------	-----------------------------

Agio op obligaties	L 157.666.532	19.501.643	138.164.890	0
--------------------	---------------	------------	-------------	---

*afschrijvingsmethode

L=lineair

Materiële vaste activa

bijlage 8

Omschrijving	Oorspr.bedrag vd investering aan het begin v/h dienstjaar	Vermeerderingen/ verminderingen in het dienstjaar	Oorspr.bedrag vd investering aan het einde v/h dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen begin v/h dienstjaar	Methode van de afschrijving	*
<u>Investerings met economisch nut</u>						
<u>Bedrijfsgebouwen</u>						
Provinciehuis	80.632.118	3.664.000	84.296.118	45.031.746	20 jaar	**
Renovatie Noordbrabants Museum	13.448.032	11.833.000	25.281.032	344.220	25 jaar	L
Onvoorzien Noordbrabants Museum	1.800.000	2.160.000	3.960.000	0	25 jaar	L
Beveiliging	2.529.671	0	2.529.671	822.554	10 jaar	L
Steunpunten	4.844.076	300.000	5.144.076	4.844.076	20 jaar	L
Waterstraat 16-18	2.396.141	0	2.396.141	603.120	25 jaar/5,50%	A
<u>Vervoermiddelen</u>						
Motorschip muskusrattenbestrijding	149.927	0	149.927	149.927	25 jaar/6,00%	R
<u>Machines apparaten en installaties</u>						
Milieu meetwagens	1.077.625	0	1.077.625	662.589	10/15 jaar	L
Brandweerauto	63.957	0	63.957	29.846	15 jaar	L
Kantoorinnovatie	908.065	0	908.065	297.930	10 jaar	L
Arbo	1.016.643	0	1.016.643	615.317	10 jaar	L
Materieel provinciale wegen	1.065.455	353.000	1.418.455	70.109	Diverse	L
<u>Overige materiële vaste activa</u>						
Meubilair	2.220.392	0	2.220.392	1.341.573	Diverse	L
Totaal investeringen met economisch nut	112.152.102	18.310.000	130.462.102	54.813.008		
<u>Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut</u>						
<u>Gronden en terreinen</u>						
Grandverwerving	50.695.666	3.500.000	54.195.666	15.064.034	15 jaar	
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>						
Uit te voeren projecten	9.662.140	0	9.662.140	6.995.447	20 jaar/7,75%	A
Voorbereiding projecten	43.461.240	763.000	44.224.240	11.452.674	15 jaar	L
Verbeteren en bouwen	197.746.768	32.889.000	230.635.768	55.742.092	15 jaar	L
DVM Brabantstad (1)	4.923.770	2.391.000	7.314.770	91.582	15 jaar	L
Benutten (DVM)	9.814.999	250.000	10.064.999	2.703.093	15 jaar	L
N-261	0	0	0	0	15 jaar	L
Infraprojecten in Voorbereiding (Appkstr)	4.466.134	2.000.000	6.466.134	211.679	15 jaar	L
Vervangingsinvestering (SO)	110.507.167	8.000.000	118.507.167	44.065.693	15 jaar	L
Monitoring meetnet	543.972	0	543.972	164.675	20 jaar/7,75%	A
Secundaire wegen	338.977.010	0	338.977.010	338.518.767	20 jaar/7,75%	A
Tertiaire wegen	154.771.491	0	154.771.491	154.345.879	20 jaar/7,75%	A
Quartaire wegen	10.903.993	0	10.903.993	9.533.905	20 jaar/7,75%	A
Overige wegen	11.772.619	0	11.772.619	8.743.817	20 jaar/7,75%	A
Onverdeelde rente						
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	948.246.971	49.793.000	998.039.971	647.633.337		
Totaal materiële vaste activa	1.060.399.072	68.103.000	1.128.502.072	702.446.345		

* afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

G=geen afschrijving

Materiële vaste activa

bijlage 8

Omschrijving	Boekwaarde per 1 jan 11	Afschrijvingen	Afwaardering wegens duur- zame waarde- vermindering	Bijdragen van derden direct gerelateerd	Boekwaarde per 31 dec 11	Toegerekende rentelasten
Investerings met economisch nut						
<u>Bedrijfsgebouwen</u>						
Provinciehuis	35.600.371	1.729.121			37.535.250	1.279.873
Renovatie Noordbrabants Museum	13.103.812	414.177			24.522.634	658.463
Onvoorzien Noordbrabants Museum	1.800.000	54.000			3.906.000	99.855
Beveiliging	1.707.117	252.967			1.454.150	55.322
Steunpunten	0	300.000			0	0
Watersstraat 16-18	1.793.021	80.015			1.713.006	61.355
<u>Vervoermiddelen</u>						
Motorschip muskusrattenbestrijding	0	0			0	0
<u>Machines apparaten en installaties</u>						
Milieumeetwagens	415.036	114.949			300.087	12.515
Brandweerauto	34.111	4.264			29.847	1.119
Kantoorinnovatie	610.135	52.936			557.199	20.428
Arbo	401.326	109.473			291.853	12.131
Materieel provinciale wegen	995.346	81.958			1.266.388	39.580
<u>Overige materiële vaste activa</u>						
Meubilair	878.819	126.552			752.268	28.544
Totaal investeringen met economisch nut	57.339.094	3.320.412	0	0	72.328.682	2.269.186
Investerings in de openbare ruimte met						
<u>Gronden en terreinen</u>						
Grondverwerving	35.631.633	3.018.659			36.112.974	1.255.531
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>						
Uit te voeren projecten	2.666.693	752.702			1.913.992	80.162
Voorbereiding projecten	32.008.566	2.577.603			30.193.963	1.088.544
Verbeteren en bouwen	142.004.677	10.059.985			164.833.692	5.401.175
DVM Brabantstad (1)	4.832.188	248.252			6.974.936	198.225
Benutten (DVM)	7.111.905	559.368			6.802.537	243.503
N-261	0	0			0	0
Infraprojecten in Voorbereiding (Appksten)	4.254.455	297.742			5.956.713	178.695
Vervangingsinvestering (SO)	66.441.475	5.858.732			68.582.742	2.362.924
Monitoring meetnet	379.297	24.982			354.315	12.838
Secundaire wegen	458.243	458.243			0	8.019
Tertiaire wegen	425.612	425.612			0	7.448
Quartaire wegen	1.370.088	291.419			1.078.669	42.853
Overige wegen	3.028.802	631.715			2.397.086	94.953
Onverdeelde rente						8.170.710
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	300.613.633	25.205.014	0	0	325.201.619	19.145.581
Totaal materiële vaste activa	357.952.728	28.525.426	0	0	397.530.301	21.414.767

* afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

G=geen afschrijving

Materiële vaste activa

bijlage 8

Omschrijving	Oorspr.bedrag vd investering aan het begin v/h dienstjaar	Vermeerderingen/ verminderingen in het dienstjaar	Oorspr.bedrag vd investering aan het einde v/h dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen begin v/h dienstjaar	Methode van de afschrijving	*
<u>Investerings met economisch nut</u>						
<u>Bedrijfsgebouwen</u>						
Provinciehuis	84.296.118	0	84.296.118	46.760.867	20 jaar	**
Renovatie Noordbrabants Museum	25.281.032	4.930.000	30.211.032	758.398	25 jaar	L
Onvoorzien Noordbrabants Museum	3.960.000	900.000	4.860.000	54.000	25 jaar	L
Beveiliging	2.529.671	0	2.529.671	1.075.521	10 jaar	L
Steunpunten	5.144.076	1.400.000	6.544.076	5.144.076	20 jaar	L
Waterstraat 16-18	2.396.141	0	2.396.141	683.135	25 jaar/5,50%	A
<u>Vervoermiddelen</u>						
Motorschip muskusrattenbestrijding	149.927	0	149.927	149.927	25 jaar/6,00%	R
<u>Machines apparaten en installaties</u>						
Milieumeetwagens	1.077.625	0	1.077.625	777.539	10/15 jaar	L
Brandweerauto	63.957	0	63.957	34.110	15 jaar	L
Kantoorinnovatie	908.065	0	908.065	350.866	10 jaar	A
Arbo	1.016.643	0	1.016.643	724.790	10 jaar	A
Materieel provinciale wegen	1.418.455	218.000	1.636.455	152.067	Diverse	L
<u>Overige materiële vaste activa</u>						
Meubilair	2.220.392	0	2.220.392	1.468.124	Diverse	L
Totaal investeringen met economisch nut	130.462.102	7.448.000	137.910.102	58.133.420		
<u>Investerings in de openbare ruimte met i</u>						
<u>Gronden en terreinen</u>						
Grandverwerving	54.195.666	3.500.000	57.695.666	18.082.693	15 jaar	L
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>						
Uit te voeren projecten	9.662.140	0	9.662.140	7.748.148	20 jaar/7,75%	A
Voorbereiding projecten	44.224.240	2.500.000	46.724.240	14.030.277	15 jaar	L
Verbeteren en bouwen	230.635.768	12.200.000	242.835.768	65.802.077	15 jaar	L
DVM Brabantstad (1)	7.314.770	1.885.000	9.199.770	339.834	15 jaar	L
Benutten (DVM)	10.064.999	99.000	10.163.999	3.262.461	15 jaar	L
N-261	0	1.900.000	1.900.000	0	15 jaar	L
Infraprojecten in Voorbereiding (Appktn)	6.466.134	2.334.000	8.800.134	509.422	15 jaar	L
Vervangingsinvestering (SO)	118.507.167	7.400.000	125.907.167	49.924.425	15 jaar	L
Monitoring meetnet	543.972	0	543.972	189.657	15 jaar	L
Secundaire wegen	338.977.010	0	338.977.010	338.977.010	15 jaar	L
Tertiaire wegen	154.771.491	0	154.771.491	154.771.491	15 jaar	L
Quartaire wegen	10.903.993	0	10.903.993	9.825.324	15 jaar	L
Overige wegen	11.772.619	0	11.772.619	9.375.533	15 jaar	L
Onverdeelde rente						
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	998.039.971	31.818.000	1.029.857.971	672.838.351		
Totaal materiële vaste activa	1.128.502.072	39.266.000	1.167.768.072	730.971.771		

* afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

G=geen afschrijving

Materiële vaste activa

bijlage 8

Omschrijving	Boekwaarde per 1 jan 12	Afschrijvingen	Afwaardering wegens duur- zame waarde- vermindering	Bijdragen van derden direct gerelateerd	Boekwaarde per 31 dec 12	Toegerekende rentelasten
<u>Investerings met economisch nut</u>						
<u>Bedrijfsgebouwen</u>						
Provinciehuis	37.535.250	2.006.451			35.528.799	1.278.621
Renovatie Noordbrabants Museum	24.522.634	769.167			28.683.467	931.107
Onvoorzien Noordbrabants Museum	3.906.000	118.800			4.687.200	150.381
Beveiliging	1.454.150	252.967			1.201.183	46.468
Steunpunten	0	1.400.000			0	0
Waterstraat 16-18	1.713.006	84.415			1.628.591	58.478
<u>Vervoermiddelen</u>						
Motorschip muskusrattenbestrijding	0	0			0	0
<u>Machines apparaten en installaties</u>						
Milieumeetwagens	300.087	84.762			215.324	9.020
Brandweerauto	29.847	4.264			25.583	970
Kantoorinnovatie	557.199	54.500			502.699	18.548
Arbo	291.853	112.889			178.964	8.239
Materieel provinciale wegen	1.266.388	109.112			1.375.276	46.229
<u>Overige materiële vaste activa</u>						
Meubilair	752.268	126.552			625.716	24.115
Totaal investeringen met economisch nut	72.328.682	5.123.880	0	0	74.652.802	2.572.176
<u>Investerings in de openbare ruimte met</u>						
<u>Gronden en terreinen</u>						
Grondverwerving	36.112.974	3.323.961			36.289.013	1.267.035
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>						
Uit te voeren projecten	1.913.992	811.036			1.102.955	52.797
Voorbereiding projecten	30.193.963	2.688.210			30.005.752	1.053.495
Verbeteren en bouwen	164.833.692	15.627.040			161.406.652	5.630.577
DVM Brabantstad (1)	6.974.936	506.650			8.353.286	259.376
Benutten (DVM)	6.802.537	583.298			6.318.239	230.739
N-261	0	0			1.900.000	33.250
Infraprojecten in Voorbereiding (Appkstr)	5.956.713	431.076			7.859.637	241.786
Vervangingsinvestering (SO)	68.582.742	6.345.549			69.637.194	2.418.849
Monitoring meetnet	354.315	26.919			327.396	11.930
Secundaire wegen	0	0			0	0
Tertiaire wegen	0	0			0	0
Quartaire wegen	1.078.669	307.928			770.741	32.365
Overige wegen	2.397.086	650.176			1.746.910	72.520
Onverdeelde rente						7.365.736
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	325.201.619	31.301.843	0	0	325.717.777	18.670.454
Totaal materiële vaste activa	397.530.301	36.425.722	0	0	400.370.579	21.242.630

*afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

G=geen afschrijving

Materiële vaste activa

bijlage 8

Omschrijving	Oorspr.bedrag vd investering aan het begin v/h dienstjaar	Vermeerderingen/ verminderingen in het dienstjaar	Oorspr.bedrag vd investering aan het einde v/h dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen begin v/h dienstjaar	Methode van de afschrijving	*
Investerings met economisch nut						
<u>Bedrijfsgebouwen</u>						
Provinciehuis	84.296.118	0	84.296.118	48.767.319	20 jaar	**
Renovatie Noordbrabants Museum	30.211.032	0	30.211.032	1.527.565	25 jaar	L
Onvoorzien Noordbrabants Museum	4.860.000	0	4.860.000	172.800	25 jaar	L
Beveiliging	2.529.671	0	2.529.671	1.328.488	10 jaar	L
Steunpunten	6.544.076	1.400.000	7.944.076	6.544.076	20 jaar	L
Waterstraat 16-18	2.396.141	0	2.396.141	767.550	25 jaar/5,50%	A
<u>Vervoermiddelen</u>						
Motorschip muskusrattenbestrijding	149.927	0	149.927	149.927	25 jaar/6,00%	R
<u>Machines apparaten en installaties</u>						
Milieu meetwagens	1.077.625	0	1.077.625	862.301	10/15 jaar	L
Brandweerauto	63.957	0	63.957	38.374	15 jaar	L
Kantoorinnovatie	908.065	0	908.065	405.366	10 jaar	A
Arbo	1.016.643	0	1.016.643	837.679	10 jaar	A
Materieel provinciale wegen	1.636.455	694.000	2.330.455	261.179	Diverse	L
<u>Overige materiële vaste activa</u>						
Meubilair	2.220.392	0	2.220.392	1.594.676	Diverse	L
Totaal investeringen met economisch nut	137.910.102	2.094.000	140.004.102	63.257.300		
Investerings in de openbare ruimte met :						
<u>Gronden en terreinen</u>						
Grondverwerving	57.695.666	2.908.000	60.603.666	21.406.654	15 jaar	L
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>						
Uit te voeren projecten	9.662.140	0	9.662.140	8.559.185	20 jaar/7,75%	A
Voorbereiding projecten	46.724.240	2.500.000	49.224.240	16.718.488	15 jaar	L
Verbeteren en bouwen	242.835.768	10.450.000	253.285.768	81.429.117	15 jaar	L
DVM Brabantstad (1)	9.199.770	0	9.199.770	846.484	15 jaar	L
Benutten (DVM)	10.163.999	99.000	10.262.999	3.845.759	15 jaar	L
N-261	1.900.000	43.700.000	45.600.000	0	15 jaar	L
Infraprojecten in Voorbereiding (Appkstr)	8.800.134	0	8.800.134	940.497	15 jaar	L
Vervangingsinvestering (SO)	125.907.167	7.400.000	133.307.167	56.269.974	15 jaar	L
Monitoring meetnet	543.972	0	543.972	216.576	15 jaar	L
Secundaire wegen	338.977.010	0	338.977.010	338.977.010	15 jaar	L
Tertiaire wegen	154.771.491	0	154.771.491	154.771.491	15 jaar	L
Quartaire wegen	10.903.993	0	10.903.993	10.133.252	15 jaar	L
Overige wegen	11.772.619	0	11.772.619	10.025.709	15 jaar	L
Onverdeelde rente						
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	1.029.857.971	67.057.000	1.096.914.971	704.140.194		
Totaal materiële vaste activa	1.167.768.072	69.151.000	1.236.919.072	767.397.494		

*afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

G=geen afschrijving

Materiële vaste activa

bijlage 8

Omschrijving	Boekwaarde per 1 jan 13	Afschrijvingen	Afwaardering wegens duur- zame waarde- vermindering	Bijdragen van derden direct gerelateerd	Boekwaarde per 31 dec 13	Toegerekende rentelasten
<u>Investerings met economisch nut</u>						
<u>Bedrijfsgebouwen</u>						
Provinciehuis	35.528.799	2.095.547			33.433.252	1.206.836
Renovatie Noordbrabants Museum	28.683.467	917.067			27.766.400	987.873
Onvoorzien Noordbrabants Museum	4.687.200	145.800			4.541.400	161.501
Beveiliging	1.201.183	252.967			948.216	37.614
Steunpunten	0	1.400.000			0	0
Watersstraat 16-18	1.628.591	89.058			1.539.533	55.442
<u>Vervoermiddelen</u>						
Motorschip muskusrattenbestrijding	0	0			0	0
<u>Machines apparaten en installaties</u>						
Milieumeetwagens	215.324	84.762			130.562	6.053
Brandweerauto	25.583	4.264			21.319	821
Kantoorinnovatie	502.699	56.149			446.550	16.612
Arbo	178.964	101.987			76.976	4.479
Materieel provinciale wegen	1.375.276	125.881			1.943.395	58.077
<u>Overige materiële vaste activa</u>						
Meubilair	625.716	126.552			499.164	19.685
Totaal investeringen met economisch nut	74.652.802	5.400.035	0	0	71.346.767	2.554.992
<u>Investerings in de openbare ruimte met</u>						
<u>Gronden en terreinen</u>						
Grondverwerving	36.289.013	3.634.841			35.562.172	1.257.396
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>						
Uit te voeren projecten	1.102.955	717.027			385.929	26.055
Voorbereiding projecten	30.005.752	2.896.067			29.609.685	1.043.270
Verbeteren en bouwen	161.406.652	16.025.382			155.831.269	5.527.321
DVM Brabantstad (1)	8.353.286	656.651			7.696.635	254.363
Benutten (DVM)	6.318.239	601.802			5.815.437	212.012
N-261	1.900.000	126.667			45.473.333	829.033
Infraprojecten in Voorbereiding (Appkstr)	7.859.637	586.676			7.272.962	264.820
Vervangingsinvestering (SO)	69.637.194	7.000.844			70.036.349	2.444.287
Monitoring meetnet	327.396	29.005			298.391	10.951
Secundaire wegen	0	0			0	0
Tertiaire wegen	0	0			0	0
Quartaire wegen	770.741	317.417			453.323	21.421
Overige wegen	1.746.910	666.000			1.080.911	49.487
Onverdeelde rente						2.846.588
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	325.717.777	33.258.380	0	0	359.516.397	14.787.005
Totaal materiële vaste activa	400.370.579	38.658.415	0	0	430.863.164	17.341.998

* afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

G=geen afschrijving

Materiële vaste activa

bijlage 8

Omschrijving	Oorspr.bedrag vd investering aan het begin v/h dienstjaar	Vermeerderingen/ verminderingen in het dienstjaar	Oorspr.bedrag vd investering aan het einde v/h dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen begin v/h dienstjaar	Methode van de afschrijving	*
Investerings met economisch nut						
<u>Bedrijfsgebouwen</u>						
Provinciehuis	84.296.118	0	84.296.118	50.862.865	20 jaar	**
Renovatie Noordbrabants Museum	30.211.032	0	30.211.032	2.444.633	25 jaar	L
Onvoorzien Noordbrabants Museum	4.860.000	0	4.860.000	318.600	25 jaar	L
Beveiliging	2.529.671	0	2.529.671	1.581.455	10 jaar	L
Steunpunten	7.944.076	1.400.000	9.344.076	7.944.076	20 jaar	L
Waterstraat 16-18	2.396.141	0	2.396.141	856.608	25 jaar/5,50%	A
<u>Vervoermiddelen</u>						
Motorschip muskusrattenbestrijding	149.927	0	149.927	149.927	25 jaar/6,00%	R
<u>Machines apparaten en installaties</u>						
Milieumeetwagens	1.077.625	0	1.077.625	947.063	10/15 jaar	L
Brandweerauto	63.957	0	63.957	42.638	15 jaar	L
Kantoorinnovatie	908.065	0	908.065	461.515	10 jaar	A
Arbo	1.016.643	0	1.016.643	939.667	10 jaar	A
Materieel provinciale wegen	2.330.455	326.000	2.656.455	387.060	Diverse	L
<u>Overige materiële vaste activa</u>						
Meubilair	2.220.392	0	2.220.392	1.721.228	Diverse	L
Totaal investeringen met economisch nut	140.004.102	1.726.000	141.730.102	68.657.335		
Investerings in de openbare ruimte met						
<u>Gronden en terreinen</u>						
Grondverwerving	60.603.666	0	60.603.666	25.041.495	15 jaar	L
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>						
Uit te voeren projecten	9.662.140	0	9.662.140	9.276.211	20 jaar/7,75%	A
Voorbereiding projecten	49.224.240	2.500.000	51.724.240	19.614.555	15 jaar	L
Verbeteren en bouwen	253.285.768	11.200.000	264.485.768	97.454.499	15 jaar	L
DVM Brabantstad (1)	9.199.770	0	9.199.770	1.503.135	15 jaar	L
Benutten (DVM)	10.262.999	99.000	10.361.999	4.447.561	15 jaar	L
N-261	45.600.000	48.400.000	94.000.000	126.667	15 jaar	L
Infraprojecten in Voorbereiding (Appktn)	8.800.134	0	8.800.134	1.527.173	15 jaar	L
Vervangingsinvestering (SO)	133.307.167	1.400.000	134.707.167	63.270.818	15 jaar	L
Monitoring meetnet	543.972	0	543.972	245.581	15 jaar	L
Secundaire wegen	338.977.010	0	338.977.010	338.977.010	15 jaar	L
Tertiaire wegen	154.771.491	0	154.771.491	154.771.491	15 jaar	L
Quartaire wegen	10.903.993	0	10.903.993	10.450.670	15 jaar	L
Overige wegen	11.772.619	0	11.772.619	10.691.708	15 jaar	L
Onverdeelde rente						
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	1.096.914.971	63.599.000	1.160.513.971	737.398.574		
Totaal materiële vaste activa	1.236.919.072	65.325.000	1.302.244.072	806.055.908		

* afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

G=geen afschrijving

Materiële vaste activa

bijlage 8

Omschrijving	Boekwaarde per 1 jan 14	Afschrijvingen	Afwaardering wegens duur- zame waarde- vermindering	Bijdragen van derden direct gerelateerd	Boekwaarde per 31 dec 14	Toegerekende rentelasten
Investerings met economisch nut						
<u>Bedrijfsgebouwen</u>						
Provinciehuis	33.433.252	2.190.409			31.242.844	1.131.832
Renovatie Noordbrabants Museum	27.766.400	917.067			26.849.332	955.775
Onvoorzien Noordbrabants Museum	4.541.400	145.800			4.395.600	156.398
Beveiliging	948.216	252.967			695.248	28.761
Steunpunten	0	1.400.000			0	0
Waterstraat 16-18	1.539.533	93.956			1.445.576	52.239
<u>Vervoermiddelen</u>						
Motorschip muskusrattenbestrijding	0	0			0	0
<u>Machines apparaten en installaties</u>						
Milieumeetwagens	130.562	84.762			45.800	3.086
Brandweerauto	21.319	4.264			17.056	672
Kantoorinnovatie	446.550	57.890			388.661	14.616
Arbo	76.976	41.153			35.823	1.974
Materieel provinciale wegen	1.943.395	179.266			2.090.129	70.587
<u>Overige materiële vaste activa</u>						
Meubilair	499.164	126.552			372.612	15.256
Totaal investeringen met economisch nut	71.346.767	5.494.086	0	0	67.578.681	2.431.195
Investerings in de openbare ruimte met i						
<u>Gronden en terreinen</u>						
Grondverwerving	35.562.172	3.912.265			31.649.907	1.176.211
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>						
Uit te voeren projecten	385.929	167.402			218.527	10.578
Voorbereiding projecten	29.609.685	3.091.376			29.018.309	1.025.990
Verbeteren en bouwen	155.831.269	17.172.337			149.858.932	5.437.960
DVM Brabantstad (1)	7.696.635	656.651			7.039.984	228.231
Benutten (DVM)	5.815.437	621.007			5.293.430	192.418
N-261	45.473.333	3.040.000			90.833.333	2.385.367
Infraprojecten in Voorbereiding (Appkstr)	7.272.962	586.676			6.686.286	244.287
Vervangingsinvestering (SO)	70.036.349	7.508.464			63.927.885	2.395.955
Monitoring meetnet	298.391	31.253			267.139	9.897
Secundaire wegen	0	0			0	0
Tertiaire wegen	0	0			0	0
Quartaire wegen	453.323	210.726			242.597	12.179
Overige wegen	1.080.911	478.489			602.421	29.458
Onverdeelde rente						-2.818.520
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	359.516.397	37.476.646	0	0	385.638.751	10.330.011
Totaal materiële vaste activa	430.863.164	42.970.733	0	0	453.217.431	12.761.206

* afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

G=geen afschrijving

Deelnemingen/aandelen

bijlage 9a

Omschrijving	Waarde op 1 januari 2011		Vermeerderingen/ Verminderings 2011		Waarde op 31 december 2011	
	Nominaal	Agio	Gestort	Nominaal	Agio	Gestort
NV Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG)	100.000		100.000		100.000	100.000
NV Waterschapbank (NWB)	22.195		8.395		22.195	8.395
Enexis Holding N.V.	46.144.296		46.144.296		46.144.296	46.144.296
CBL Vennootschap B.V.	6.170		6.170		6.170	6.170
Vordering Enexis B.V.	6.170		6.170		6.170	6.170
Verkoop Vennootschap B.V.	6.170		6.170		6.170	6.170
Publiek belang elektriciteitsproductie B.V.	PM		PM		PM	PM
Claim Staat Vennootschap B.V.	6.170		6.170		6.170	6.170
Essent Milieu Holding N.V.	6.170		6.170		6.170	6.170
NV Brabant Water	87.732		87.732		87.732	87.732
NV Delta Nutsbedrijf	3.630		3.630		3.630	3.630
NV Eindhoven Airport	1.111.762		555.881		1.111.762	555.881
NV Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)	14.087.153	3.018.591	17.105.744		14.087.153	17.105.744
BV Brabantse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen (BHB)	61.586	34.525.414	34.587.000	5.000.000	61.586	39.587.000
BV Agro & Co Kapitaalfonds BV	6.000	2.327.333	2.333.333		6.000	2.333.333
BV Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR)	8.400		8.400		8.400	8.400
CV Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte I (ORR I)	202.500		202.500		202.500	202.500
CV Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte II (ORR II)	202.500		202.500		202.500	202.500
BV Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM)	9.000		9.000		9.000	9.000
CV Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij CV (TOM)	447.750		447.750		447.750	447.750
Business Park Aviolanda Holding B.V.	10.800	6.477.360	6.488.160		10.800	6.488.160
Totaal	62.529.984	46.348.698	108.309.001	0	62.529.984	113.309.001

Brabantse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen BV

De provincie heeft eind 2005 samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (NV BOM) de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB) opgericht. De Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijver bestaat uit de volgende twee onderdelen: een kennis en expertise unit (BOM Bedrijventerreinen) en een participatiefonds Brabantse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen BV. De provincie heeft 61.586 aandelen met een nominale waarde van € 1,-. Dit is 92% van het aandelenkapitaal. De provincie heeft de aandelen volgestort voor het nominale bedrag. Daarnaast heeft de provincie een bedrag van € 34.525.414,- aan agio gestort. Bij de oprichting was het voornemen is om in totaal € 30 miljoen in het participatiefonds te storten. De tweede storting van de derde tranche is beschikbaar gesteld bij de njb 2009 en wordt in 2011 gestort. Als onderdeel van het maatregelenpakket kredietcrisis zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld waardoor het totale belang uitkomt op € 39.587.000.

Verkoop Essent

In 2009 is de verkoop van aandelen Essent aan RWE gereediseerd. In verband met deze verkoop zijn in 2009 de navolgende deelnemingen in NV's BV's en Escrow en CBL verkregen:

- deelneming Enexis Holding NV;
- deelneming vordering Enexis BV: 30,82% van € 20.000;
- deelneming verkoop vennootschap BV (ESCROW): € 246.629.817, nominaal 30,82% van € 20.000;
- deelneming Essent Milieu Holding NV;
- deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV;

Deelnemingen/aandelen

bijlage 9a

Omschrijving	Waarde op 1 januari 2011		Vermeerderingen/ Verminderingen 2011		Waarde op 31 december 2011	
	Nominaal	Agio	Gestort	Nominaal	Agio	Gestort

- CBL vennootschap BV (Cross Border Leases), nominaal 30,82% van € 20.000;
 - Claim staal vennootschap BV, nominaal 30,82% van € 20.000;
 (De garantiegelden escrow en CBL worden door twee BV's beheerd. Deze BV's zijn deelnemingen van de aandeelhouders.)
 In 2010 is het belang van Maaslandgas in bovenstaande deelnemingen overgenomen. Het aandeel van maaslandgas bedroeg 0,000223%

Financiële vaste activa / verstrekte geldleningen

Bijlage 9b

Naam van de lening	Dagtekening en Besluit	Rente- percen- tage	Restant bedrag aan begin van het dienstjaar	In de loop van het jaar versrekte leningen	Bedrag van de rente	Aflossing	Restantbedrag aan het einde van het dienstjaar
Verstrekte geldleningen							
Studievoorschotten renteloos	15-05-1982	0,0000	42.485	0	0	1.561	40.924
Studievoorschotten rentedragend	15-05-1982	3,5000	32.987	0	1.133	1.212	31.775
Ruimte voor ruimte	20-04-2001	3,5000	1.400.000	0	49.000	0	1.400.000
NV Monumentenfonds	11-05-2004	5,0000	4.000.000	0	200.000	0	4.000.000
Woningbouw productie in krediet	10-07-2009	3,5000	40.605.000	30.000.000	1.946.175	0	70.605.000
Lening BOM (spinn-off)		3,5000	5.700.000	5.700.000	299.250	0	11.400.000
Lening MKB-bedrijven	10-07-2009	3,5000	25.000.000	0	845.775	1.670.000	23.330.000
Crisisleningen monumenten	10-07-2009	3,5000	4.000.000	4.000.000	210.000	0	8.000.000
Lening Arriva	20-11-2009	3,5000	390.000	0	6.825	390.000	0
Lening Het Groene Woud	08-12-2009	3,5000	950.000	0	33.250		950.000
Energiefeningen part. Woningeigenaren		3,5000	10.000.000	0	341.250	500.000	9.500.000
Energiefeningen woningverhurende part		3,5000	2.000.000	0	35.000	2.000.000	0
Sub-totaal			94.120.473	39.700.000	3.967.658	4.562.773	129.257.699
Vordering Enexis	30-09-2009	0	554.903.214	0	0		554.903.214
Sub-totaal			554.903.214	0	0	0	554.903.214
Totaal			649.023.686	39.700.000	3.967.658	4.562.773	684.160.913

Toelichting op reserves

Het eigen vermogen van de provincie bestaat uit de reserves die worden onderscheiden naar:

- de centrale reserves (de algemene reserve en de reserve Essent)
- de bestemmingsreserves (een bestemmingsreserve is een reserve waaraan PS een bepaalde bestemming heeft gegeven).

I Centrale reserves

Algemene reserve (nr 0001)

De algemene reserve bestaat uit een aantal componenten:

- 1 Genormeerde gedeelte. Het genormeerde gedeelte van de Algemene Reserve is bedoeld om de bedrijfsrisico's zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen af te kunnen dekken. De norm is bepaald op 3% van de baten(exclusief rijksdoeluitkeringen) zoals opgenomen in de laatst vastgestelde jaarrekening. Een nadere toelichting op de bedrijfsrisico's is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.
- 2 Overhevelingen Wanneer tijdens het begrotingsjaar blijkt dat een prestatie niet meer tot uitvoering kan komen, kan binnen de daarvoor met PS overeengekomen criteria de prestatie met de daarbij horende financiële middelen worden doorgeschoven naar het volgende begrotingsjaar. De component overhevelingen van de Algemene Reserve dient daarbij als tijdelijke stallingsplaats voor de aansluiting tussen de begrotingen van beide jaren.
- 3 De component 'doorgeschoven begrotingsruimte' in de Algemene Reserve omvat de ruimte op de begroting die op basis van de geactualiseerde inkomstenraming nog niet aan een programma is toegewezen.
- 4 De component voorfinanciering van de algemene reserve bevat de middelen van activiteiten op de meerjarenbegroting die in de tijd naar voren zijn gehaald. Met het naar voren halen in de tijd ontstaat in een later jaar ruimte op de begroting. Deze ruimte wordt gebruikt om de tijdelijke voorfinanciering via de Algemene Reserve te compenseren. De onttrekking in 2011 ad € 3.263.954 betreft de voorfinanciering i.v.m. verplaatsing intensieve veehouderij.
- 5 Component regionale structuurversterking (nr.1720 PS 56/08)
Bij de behandeling van de begroting 2009 en Najaarsbrief 2008 hebben PS besloten tot de instelling van de component regionale structuurversterking. Dit onderdeel is bedoeld voor de cofinanciering van bovenlokale projecten die bijdragen aan de provinciale beleidsdoelen over de volle breedte van onze begroting en die anders niet of pas veel later gerealiseerd zouden kunnen worden. Hieronder vallen onder meer de uitwerking van de intentieovereenkomst Samen investeren in West-Brabant en de 2e tranche van de samenwerking met de B5. Vooralsnog is de reserve regionale structuurversterking als component van de algemene reserve ondergebracht in verband met het risico van overprogrammering dat bij de tranches van samen investeren wordt toegepast.
- 6 Component Reserve dividend Essent (nr. 0375 PS 66/99 PS 19/07) Bij de behandeling van de najaarsnota 1999 door PS is besloten tot de instelling van de dividendreserve Essent om de exploitatie van de provincie te behoeden voor eventuele schommelingen in de dividenduitkering van Essent. De voeding was zodanig dat met het geld in de dividendreserve de geraamde uitkering van één enkel jaar kon worden opgevangen ingeval de raming niet werd gerealiseerd. De opheffing van de reserve wordt betrokken in de afwikkeling van de verkoop van de aandelen Essent. In afwachting daarvan is de dividendreserve als component van de algemene reserve in de begroting opgenomen.
- 7 Component Risicoreserve (nr. 0505 PS 51/04): Bij de Voorjaarsnota 2004 is door Provinciale Staten de risicoreserve ingesteld om de beleidsrisico's (de risico's die uitdrukkelijk zijn aanvaard als

consequenties van bepaald functioneel beleid en die in de toekomst kunnen leiden tot extra budgettair beslag) af te dekken.

Een nadere toelichting op de risico's die via de risicoreserve worden afgedekt is opgenomen in paragraaf 4 weerstandsvermogen in de begroting.

Reserve Essent

De opbrengst uit de verkoop van de aandelen Essent is in deze reserve opgenomen.

II Bestemmingsreserves

Reserve herhuisvesting districten (nr.0141 PS 48/02, PS 35/01, PS 19/07)

In verband met de financiering van de herhuisvesting districten t.b.v. het wegenbeheer is door Provinciale Staten de reserve ingesteld. Om uitvoering te geven aan het "districtendossier 2000+" wordt het geld dat bij verkoop van provinciale steunpunten wordt ontvangen gereserveerd en gebruikt voor het aanpassen en vernieuwen van de te behouden districtskantoren/steunpunten. De reserve kan worden opgeheven zodra de herhuisvesting is afgerond.

Reserve vernieuwing openbaar vervoer (nr.0162 PS 98/01)

In september 2001 hebben Provinciale Staten besloten de netto-verkoopopbrengst van de aandelen BBA in de nieuw in te stellen reserve vernieuwing openbaar vervoer te storten.

De reserve is bedoeld voor uitgaven ter bevordering van de vernieuwing van het openbaar vervoer inclusief de infrastructuur. Voor 2011 gaat het daarbij om Projecten optimalisering OV-systeem, doorstroommassen OV-netwerk Brabantstad en de pilot exploitatie busvervoer transferia.

Reserve uitvoering waterhuishoudingsplan 2 (WHP2) (nr.210 PS 47/98)

Op 2 juli 1998 hebben Provinciale Staten bij de behandeling van de Voorjaarsnota 1998 besloten tot de instelling van de reserve uitvoering WHP-2 met het oog op de uitvoering van de hoofdthema's van het WHP te weten: duurzame watervoorziening, waterconservering, het tegengaan van verdroging voor landbouw en natuur, verbetering van de waterkwaliteit, de herinrichting van waterlopen en het beheer van watersystemen in het stedelijk gebied.

De reserve is bedoeld voor uitgaven die niet ten laste gebracht kunnen worden van de grondwaterheffing.

Reserve Cofinanciering Europese programma's (nr. 360 PS 35/08)

Bij de Voorjaarsnota 2008 hebben PS de reserve cofinanciering Europese programma's ingesteld. Doel van de reserve is de cofinanciering van projecten (inclusief uitvoeringskosten) die medegefinancierd worden door Europa. De provinciale middeleninzet kan per jaar sterk wisselen. Cofinanciering is beschikbaar voor de volgende programma's:

Programmaperiode 2000-2006 met uitloop t/m 2009:

1. EPD Zuid: 2000 – 2008 (Stimulus/Ceres)
2. LEADER+: 2000-2008
3. Interreg III

Programmaperiode 2007-2013 met uitloop t/m 2015:

4. Operationeel programma Zuid
5. Interreg IV
6. Plattelandsontwikkelingsprogramma (inclusief LEADER)

Reserve instandhouding onroerend erfgoed (nr. 0410 PS 24/05)

De reserve instandhouding onroerend erfgoed wordt aangewend op basis van de Uitvoeringsnota monumenten (vastgesteld door PS op 1 juli 2004) en de hieruit voortvloeiende beleidsregels, zoals

bijvoorbeeld de kerken- en molenregeling. Voornaamste doelstelling is het instandhouden van monumentale waarden. De reserve wordt tevens aangewend voor implementatiekosten, voortvloeiend uit de Uitvoeringsnota monumenten en binnen de doelstelling passende incidentele knelpunten. De reserve wordt naar verwachting na 2013 opgeheven.

Reserve stimulering stedelijke vernieuwing (nr. 0490 PS 89/00, 19/07)

De reserve is ingesteld om verouderde gebieden opnieuw aan te pakken. Een voorbeeld hiervan is de aanpak van verouderde bedrijfsterreinen. Voor o.a. ontwikkeling en onderzoek worden stimuleringsbijdragen uit de reserve verleend. Daarnaast zijn bij de voorjaarsnota 1997 extra middelen toegevoegd voor het meer geschikt maken van complexen sociale huurwoningen voor mensen met een lichte handicap. De opheffing van de reserve is afhankelijk van de afloop van de rijksregeling stedelijke vernieuwing.

Reserve Brabant 2050 (nr. 0510 PS 82/97, PS 53/07)

Bij de voorjaarsnotas 1997 zijn de algemene uitgangspunten voor het ontwikkelingsfonds Brabant 2050 bepaald waaruit majeure vernieuwende projecten door de provincie kunnen worden bekostigd.

Reserve Kantoorinnovatie (nr. 580 PS 120/01)

PS hebben in december 2001 de reserve kantoorinnovatie ingesteld om de kosten van de invoering van een innovatief kantoorconcept te kunnen dekken.

Reserve uitvoeringsimpuls reconstructie landelijk gebied (nr. 1280 PS 39/05, 19/07)

Bij de Kadernota 2005 hebben PS deze reserve ingesteld die is bedoeld om een impuls aan de uitvoering van de reconstructie te geven door:

- budget beschikbaar te stellen aan waterschappen en gemeenten voor de inhuur van projectleiders en projectvoorbereiders voor projecten die uitvoering geven aan het provinciaal beleid;
- financiering van een taskforce uitvoering bij de Dienst Landelijk Gebied
- cofinanciering van sleutelprojecten die uitvoering geven aan de reconstructie

In deze bestuursperiode wordt aanvullend € 13,59 milieu aan de reserve toegevoegd uit de stelpost bestuursakkoord voor provinciebrede doelen in het landelijk gebied.

Na afloop van het revitaliseringstraject kan de reserve worden opgeheven.

Reserve Rekenkamer (nr. 1460 PS 20/06)

De provincie Limburg en de provincie Noord-Brabant dragen in gelijke mate bij in de kosten van de Zuidelijke Rekenkamer die in opdracht van Provinciale Staten van beide provincies onderzoeken uitvoert naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid. Eventueel niet bestede middelen van de bijdrage van Limburg wordt conform BBV als vooruitontvangen verantwoord. Om het provinciale deel van Noord-Brabant gelijk te laten lopen met dat van Limburg wordt het niet bestede provinciale deel in de reserve gestort.

Reserve Luchtkwaliteit (nr. 1550 PS 63/06)

Bij de Najaarsbrief 2006 is de reserve Luchtkwaliteit door PS ingesteld met als doel het nemen van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit met provinciale middelen als cofinanciering bovenop de ontvangen rijksmiddelen in het kader van het besluit luchtkwaliteit en het nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit. Uit de reserve worden de directe reguliere apparaatskosten gedekt.

Reserve ILG (nr. 1590 PS 65/06)

De reserve Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG) bevat provinciale cofinancieringsmiddelen op grond van de bestuursovereenkomst in het kader van de Wet inrichting Landelijk Gebied (WILG), waarin de provincie meer ruimte krijgt om samen met gemeenten en waterschappen op een effectieve wijze de rijksdoelen voor de fysieke inrichting van het landelijk gebied te realiseren als onderdeel van een integrale regionale gebiedsontwikkeling.

In 2011 wordt de reserve ingezet voor inrichting en morfologie oppervlaktewater, verbetering waterkwaliteit, soortenbescherming, verbetering landbouwkundige structuren, verbrede landbouw, duurzame productiesystemen in de landbouw, landschappelijke kwaliteit, verbeteren bodemkwaliteit en verbeteren landelijke routestructuren.

De reserve wordt na afloop van de ILG-periode opgeheven.

Reserve groene geleidingszone HSL (nr. 1660 PS 33/07)

De provinciale bijdrage voor de inrichting van de groene geleidingszone HSL wordt in een reserve gestort omdat het verloop van de uitgaven over de jaren heen onduidelijk is.

Reserve revitalisering landelijk gebied (nr. 1690 PS 53/07 PS 08/08)

Reserve voor projecten die in uitvoering zijn/komen m.b.t. revitalisering landelijk gebied, maar waarvan de uitvoering zelf meerdere jaren in beslag neemt en het verloop over de jaren onduidelijk is. Het gaat daarbij om uitgaven voor EVZ's, groen/blauwe diensten en proeftuin Het Groene Woud.

Reserve Pieken in de Delta (nr. 1700 PS 35/08)

Bij de Voorjaarsnota 2008 hebben PS de reserve Pieken in de Delta ingesteld. De reserve is bedoeld voor de subsidiëring van projecten die worden gehonoreerd in het kader van de de EZ-programma's Pieken in de Delta voor zuidoost- respectievelijk zuidwest-Nederland, en daarmee deels invulling geven aan de verplichte publieke financiering vanuit de regio.

Reserve Grondbank (nr 1710 PS 56/08)

Bij de behandeling van de begroting 2009 en Najaarsbrief 2008 hebben PS de reserve grondbank ingesteld voor de uitvoering van het provinciale grondbeleid.

Op 23 april 2010 is een beheersstatuut ingesteld (PS 14/10) waarin een organisatorisch en financieel kader is neergelegd voor het ontwikkelbedrijf. Binnen de reserve grondbank is € 50 miljoen gereserveerd ter afdekking van risico's met betrekking tot stimulering woningbouw als onderdeel van het maatregelenpakket economische recessie.

Reserve BMIT (nr. 1770 PS 41/09)

Conform toezegging in memorie van antwoord bij de begroting 2009 (PS 56/08D) en Investeringsprogramma Brabant (PS 59/08D) is een aantal reserves samengevoegd tot de reserve BMIT.

De reserve is bedoeld voor de afwikkeling van eerder aangegane verplichtingen mbt Openbaar vervoer (NSP Breda/Helmond Brandevoort, spoorzone Tilburg), Wilhelminakanaal Tilburg, Randweg Den Bosch, Lage Heideweg Valkenswaard, Ecozones Den Bosch/Zuid-Willemsvaart en aanvullende bijdrage A4.

Daarnaast is de reserve bedoeld voor nieuwe investeringen in weg, water, spoor en buisleidingen.

Reserve N69 (nr. 1760 PS 28/09)

Op 29 november 2008 is de overeenkomst tussen het Rijk en de provincie getekend over de overdracht van het beheer en onderhoud van de Rijkswegen N769 en N69 in de gemeenten Waalre, Valkenswaard, Bergeijk. Aan de provincie wordt een afkoopsom verstrekt van € 70 miljoen. Dit

bedrag wordt inclusief indexering en rente aan de reserve toegevoegd. De aanleg van de nieuwe weg ter vervanging van het tracé door Waalre – Valkenswaard wordt bekostigd uit de reserve.

Reserve decentralisatie-uitkering bodem (nr. 1780 PS 56/09)

De Reserve is ingesteld voor uitvoering van het convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties welke als doelstelling heeft het ondernemen van acties op 4 hoofdlijnen van beleid, te weten:

- 1) verdere decentralisatie
- 2) ontwikkeling van een beleid voor de ondergrond
- 3) ontwikkeling van een gebiedsgerichte aanpak
- 4) versnelling van de aanpak spoedlocaties met risico's voor de volksgezondheid.

Zie verder het "Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties" op de internetsite van VROM.

Reserve uitvoeren IDOPS (nr. 1810 PS 30/10)

De reserve is ingesteld om de provinciale middelen t.b.v. uitvoeren IDOPS te kunnen toevoegen aan reserve IDOPS. Dit omdat het meerjarig projecten betreft en verloop over de jaren van veel factoren afhankelijk is.

In de subsidieregeling is opgenomen dat de activiteiten voor IDOPS afgerond moeten zijn voor 31-12-2012. Rekening houdend met de in te dienen verantwoording en beoordeling hiervan wordt de einddatum op 31-8-2013 gesteld.

Reserve IAB 4 (nr. 1830 PS 39/10)

"IAB" staat voor het economisch programma Innovatieve Acties Brabant. IAB stimuleert innovatie en ondernemerschap door middel van kennis-, netwerk- en projectontwikkeling. De kern van het vierde IAB-programma (IAB-4) is het combineren van bedrijvigheid en gezondheidszorg, zoals innovatieve oplossingen voor chronische aandoeningen diabetes, COPD en dementie. Het IAB-4 ondersteunt de positie van Brabantse MKB-ers in de sectoren life sciences en medische technologie, food, high tech systemen en design.

Hiermee wordt het concurrentievermogen van de Brabantse economie vergroot. IAB-4 bestaat uit aanjaagprojecten en uitvoeringsprojecten. In december 2009 en maart 2010 is besloten een subsidieregeling voor aanjaagprojecten uit te voeren met een subsidieplafond van € 300.000. Voor 2011 zal een subsidieregeling worden opengesteld voor uitvoeringsprojecten op basis van de Omnibus Decentraal Regeling. Omdat deze projecten een looptijd hebben van circa anderhalf jaar, wordt hiervoor tijdelijk een reserve ingesteld.

Het programmamanagement van IAB-4 is in handen van de NV Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.

De reserve wordt opgeheven als het IAB-4 programma is beëindigd eind 2013.

Reserve Uitvoeringskosten Agenda van Brabant (nr. 1840 PS 39/10)

Voor de uitvoeringskosten van de Agenda van Brabant is een reserve ingesteld.

Het betreft hier de provinciale middelen voor de uitvoering van een sociaal kaderplan in het kader van de reductiemaatregelen en formatieverschuivingen als gevolg van de Agenda van Brabant, begroot op een bedrag van € 2 mln per jaar van 2012 t/m 2015 (PS-voorstel 29/10, pag 13).

Daarbovenop wordt € 0,2 mln op jaarbasis geraamd voor extra apparaatskosten i.v.m. verdere uitwerking van de Agenda. Totaalbedrag € 8.800.000

Zodra de ombuigingsoperatie in het kader van de Agenda van Brabant is afgerond kan de reserve worden opgeheven.

Verloop reserves		Bijlage 10			
Productgroep	Reserves	Saldo per 01-01-11	Vermeerderingen		Saldo per 31-12-11
			bijschrijving rente	overige toevoegingen	Verminderen totaal waarvan ivm afschrijving
Centrale reserves					
31.04	Algemene reserve				
	- genormeerd gedeelte	18.184.061		9.152	18.193.213
	- overheveling	8.282.662		15.879.475	24.162.137
	- doorgeschoven ruimte	17.777.789		10.000.000	4.000.000
	- voorfinanciering	-9.907.735			3.263.594
	- Industrielawaai PWP	400.000			200.000
	- Risicoreserve	119.854.644		3.445.644	123.300.288
	- Reserve Dividend Essent	40.000.000			20.000.000
	- Regionale structuurversterking	83.717.737		4.880.545	77.408.997
	Totaal algemene reserve	278.309.158		34.214.816	124.650.380
	Reserve Essent	2.297.905.165		11.579.273	76.150.000
					2.233.334.438
Bestemmingsreserves					
02.06	Reserve Herhuisvesting districten	5.841.739			300.000
02.01	Reserve Vernieuwing OV	8.381.159			5.462.298
03.03/03.05	Reserve Uitvoering WHP-2	2.294.100			2.000.000
06.06/09.90	Reserve co-financiering Europese	29.672.748		1.000.000	12.282.152
07.03	Reserve Instandhouding onroerend erfgoed	19.820.741		532.399	11.128.468
10.01	Reserve Stimulering stedelijke vernieuwing	42.502			42.502
diverse	Reserve Brabant 2050	46.374.558		9.306.703	56.710.365
90.04	Reserve Kantoorinnovatie	3.312.685		4.100.000	2.000.000
09.90	Uitvoeringsimpuls Recon./Revital.	13.414.000			7.000.000
01.01	Reserve Rekenkamer PNB	350.447		316.817	316.817
04.03	Reserve luchtkwaliteit	249.613			249.613
diverse	Res. Investeringsbudget Landelijk Gebied	28.271.957		8.021.540	7.124.689
05.02	Reserve Groene geleidingszone HSL	623.000			623.000
diverse	Reserve Revitalisering Landelijk Gebied	17.862.883		4.623.685	5.728.008
06.03	Reserve Pieken in de Delta	17.671.112		150.000	5.000.000
09.01	Reserve Grondbank	91.138.121		950.018	4.122.609
diverse	Reserve BMIT	90.329.400		237.286	30.814.690
02.03	Reserve N69	5.698.103		195.241	
04.04	Reserve Decentralisatieuitk. Bodem	10.488.677		10.488.677	
07.01	Reserve IDOPS	11.421.569		6.374.682	12.821.466
06.03	Reserve IAB 3/IAB 4	3.796.459			
90.01	Reserve Uitvoeringskfst Agenda van Brab.			8.800.000	700.000
03.01	Reserve Provinciaal Water Plan	29.658.249		9.997.000	10.372.293
	Totaal Bestemmingsreserves	436.713.823		65.094.048	174.798.970
	Totaal Reserves	3.012.928.146		110.888.137	375.599.350

Bij begrotingswijziging wordt de negatieve stand van reserve Brabant 2050 gecorrigeerd

Verloop reserves		Bijlage 10					
Productiegroep	Reserves	Saldo per 01-01-12	Vermeerderingen		Verminderen		Saldo per 31-12-12
			bijschrijving rente	overige toevoegingen	totaal	waarvan ivm afschrijving	
Centrale reserves							
31.04	Algemene reserve						
	- genormeerd gedeelte	18.193.213		9.152			18.202.365
	- overheveling	24.162.137			10.854.128		13.308.009
	- doorgeschoven ruimte	4.000.000			18.000.000		-14.000.000
	- voorfinanciering	-13.171.329			5.867.995		-19.039.324
	- industrielaawaai PWP	200.000			200.000		
	- Risicoreserve	123.300.288					123.300.288
	- Reserve Dividend Essent	20.000.000					20.000.000
	- Regionale structuurversterking	11.189.285			17.130.771		-5.941.486
	Totaal algemene reserve	187.873.594		9.152	52.052.894		135.829.852
	Reserve Essent	2.233.334.438		11.579.273	62.552.000		2.182.361.711
Bestemmingsreserves							
02.06	Reserve Herhuisvesting districten	5.541.739			1.400.000	1.400.000	4.141.739
02.01	Reserve Vernieuwing OV	2.918.861			1.087.385		1.831.476
03.03/03.05	Reserve Uitvoering WHP-2	294.100					294.100
06.06/09.90	Reserve co-financiering Europese	18.390.596		1.000.000	3.219.514		16.171.082
07.03	Reserve Instandhouding onroerend erfgoed	9.224.672		541.711	7.041.711		2.724.672
10.01	Reserve Stimulering stedelijke vernieuwing						
diverse	Reserve Brabant 2050	-1.029.104					-1.029.104
90.04	Reserve Kantoorinnovatie	5.412.685			2.000.000		3.412.685
09.90	Uitvoeringsimpuls Recon./Revital.	6.414.000			3.500.000		2.914.000
01.01	Reserve Rekenkamer PNB	350.447		320.000	320.000		350.447
04.03	Reserve luchtkwaliteit						
diverse	Res. Investeringsbudget Landelijk Gebied	29.168.808		3.994.989	8.909.915		24.253.882
05.02	Reserve Groene geleidingszone HSL						
diverse	Reserve Revitalisering Landelijk Gebied	16.758.560		3.900.901	5.903.008		14.756.453
06.03	Reserve Pieken in de Delta	12.821.112			5.250.000		7.571.112
09.01	Reserve Grandbank	87.965.530		900.018	7.770.523		81.095.025
diverse	Reserve BMIT	59.751.996		112.294	10.935.000		48.929.290
02.03	Reserve N69	5.893.344		4.589.221			10.482.565
04.04	Reserve Decentralisatieuitk. Bodem	20.977.354		10.488.677	1.504.306		29.961.725
07.01	Reserve IDOPS	4.974.785			4.974.785		
06.03	Reserve IAB 3/IAB 4	3.796.459					3.796.459
90.01	Reserve Uitvoeringskst Agenda van Brab.	8.100.000					8.100.000
03.01	Reserve Provinciaal Water Plan	29.282.956		12.141.800	19.429.217		21.995.539
	Totaal Bestemmingsreserves	327.008.901		37.989.611	83.245.364	1.400.000	281.753.147
	Totaal Reserves	2.748.216.933		49.578.036	197.850.258	1.400.000	2.599.944.711
Bij begrotingswijziging wordt de negatieve stand van reserve Brabant 2050 gecorrigeerd							

Bij begrotingswijziging wordt de negatieve stand van reserve Brabant 2050 gecorrigeerd

Verloop reserves		Bijlage 10					
Productgroep	Reserves	Saldo per 01-01-13	Vermeerderingen		Verminderingen		Saldo per 31-12-13
			bijschrijving rente	overige toevoegingen	totaal	waarvan ivm afschrijving	
Centrale reserves							
31.04	Algemene reserve						
	- genormeerd gedeelte	18.202.365		9.152			18.211.517
	- overheveling	13.308.009			11.531.903		1.776.106
	- doorgeschoven ruimte	-14.000.000			9.000.000		-23.000.000
	- voorfinanciering	-19.039.324		887.807	13.081.061		-31.232.578
	- Industrielawaai PWP						
	- Risicoreserve	123.300.288					123.300.288
	- Reserve Dividend Essent	20.000.000					20.000.000
	- Regionale structuurversterking	-5.941.486			20.999.335		-26.940.821
	Totaal algemene reserve	135.829.852		896.959	54.612.299		82.114.512
	Reserve Essent	2.182.361.711		11.579.273	19.840.000		2.174.100.984
Bestemmingsreserves							
02.06	Reserve Herhuisvesting districten	4.141.739			1.400.000	1.400.000	2.741.739
02.01	Reserve Vernieuwing OV	1.831.476			749.385		1.082.091
03.03/03.05	Reserve Uitvoering WHP-2	294.100					294.100
06.06/09.90	Reserve co-financiering Europese	16.171.082		1.000.000	2.716.579		14.454.503
07.03	Reserve instandhouding onroerend erfgoed	2.724.672		551.188	3.275.860		
10.01	Reserve Stimulering stedelijke vernieuwing						
diverse	Reserve Brabant 2050	-1.029.104					-1.029.104
90.04	Reserve Kantoorinnovatie	3.412.685			2.000.000		1.412.685
09.90	Uitvoeringsimpuls Recon./Revital.	2.914.000			2.914.000		
01.01	Reserve Rekenkamer PNB	350.447		322.500	322.500		350.447
04.03	Reserve luchtkwaliteit						
diverse	Res. Investeringsbudget Landelijk Gebied	24.253.882		5.455.310	25.619.515		4.089.677
05.02	Reserve Groene geleidingszone HSL						
diverse	Reserve Revitalisering Landelijk Gebied	14.756.453		3.946.277	6.996.016		11.706.714
06.03	Reserve Pieken in de Delta	7.571.112			2.500.000		5.071.112
09.01	Reserve Grondbank	81.095.025		900.018	4.222.681		77.772.362
diverse	Reserve BMIT	48.929.290		115.663	21.180.000		27.864.953
02.03	Reserve N69	10.482.565		33.499.841			43.982.406
04.04	Reserve Decentralisatieuitk. Bodem	29.961.725		10.488.677	1.338.154		39.112.248
07.01	Reserve IDOPS						
06.03	Reserve IAB 3/IAB 4	3.796.459					3.796.459
90.01	Reserve Uitvoeringskfst Agenda van Brab.	8.100.000					8.100.000
03.01	Reserve Provinciaal Water Plan	21.995.539		8.000.000	21.960.317		8.035.222
	Totaal Bestemmingsreserves	281.753.147		64.279.474	97.195.007	1.400.000	248.837.614
	Totaal Reserves	2.599.944.711		76.755.706	171.647.306	1.400.000	2.505.053.111
Bij begrotingswijziging wordt de negatieve stand van reserve Brabant 2050 gecorrigeerd							

Bij begrotingswijziging wordt de negatieve stand van reserve Brabant 2050 gecorrigeerd

Verloop reserves		Bijlage 10					
Productgroep	Reserves	Saldo per 01-01-14	Vermeerderingen		Verminderen		Saldo per 31-12-14
			bijschrijving rente	overige toevoegingen	totaal	waarvan ivm afschrijving	
Centrale reserves							
31.04	Algemene reserve						
	- genormeerd gedeelte	18.211.517		9.152			18.220.669
	- overheveling	1.776.106			1.087.061		689.045
	- doorgeschoven ruimte	-23.000.000		11.500.000			-11.500.000
	- voorfinanciering	-31.232.578		5.614.514			-25.618.064
	- Industrielawaai PWP						
	- Risicoreserve	123.300.288					123.300.288
	- Reserve Dividend Essent	20.000.000					20.000.000
	- Regionale structuurversterking	-26.940.821					-26.940.821
	Totaal algemene reserve	82.114.512		17.123.666	1.087.061		98.151.117
	Reserve Essent	2.174.100.984		11.579.273	2.830.000		2.182.850.257
Bestemmingsreserves							
02.06	Reserve Herhuisvesting districten	2.741.739			1.400.000	1.400.000	1.341.739
02.01	Reserve Vernieuwing OV	1.082.091			749.385		332.706
03.03/03.05	Reserve Uitvoering WHP-2	294.100					294.100
06.06/09.90	Reserve co-financiering Europese	14.454.503		1.000.000	210.492		15.244.011
07.03	Reserve Instandhouding onroerend erfgoed			560.837	560.837		
10.01	Reserve Stimulering stedelijke vernieuwing						
diverse	Reserve Brabant 2050	-1.029.104					-1.029.104
90.04	Reserve Kantoorinnovatie	1.412.685			1.412.685		
09.90	Uitvoeringsimpuls Recon./Revital.						
01.01	Reserve Rekenkamer PNB	350.447		325.000	325.000		350.447
04.03	Reserve luchtkwaliteit						
diverse	Res. Investeringsbudget Landelijk Gebied	4.089.677					4.089.677
05.02	Reserve Groene geleidingszone HSL						
diverse	Reserve Revitalisering Landelijk Gebied	11.706.714		3.946.277	1.500.000		14.152.991
06.03	Reserve Pieken in de Delta	5.071.112			2.250.000		2.821.112
09.01	Reserve Grondbank	77.772.362		900.018	2.498.224		76.174.156
diverse	Reserve BMIT	27.864.953		119.133	4.710.226		23.273.860
02.03	Reserve N69	43.982.406		23.652.024			67.634.430
04.04	Reserve Decentralisatieuitk. Bodem	39.112.248		10.488.677	1.338.154		48.262.771
07.01	Reserve IDOPS						
06.03	Reserve IAB 3/IAB 4	3.796.459					3.796.459
90.01	Reserve Uitvoeringskst Agenda van Brab.	8.100.000					8.100.000
03.01	Reserve Provinciaal Water Plan	8.035.222			4.640.667		3.394.555
	Totaal Bestemmingsreserves	248.837.614		40.991.966	21.595.670	1.400.000	268.233.910
	Totaal Reserves	2.505.053.111		69.694.905	25.512.731	1.400.000	2.549.235.285
Bij begrotingswijziging wordt de negatieve stand van reserve Brabant 2050 gecorrigeerd							

Bij begrotingswijziging wordt de negatieve stand van reserve Brabant 2050 gecorrigeerd

Toelichting voorzieningen

De voorzieningen worden gerekend tot het vreemd vermogen van de provincie.

Voorziening rechtspositie statenleden (nr 540 – PS 24/05)

In 1998 is de verordening geldelijke voorzieningen aan statenleden van PS en provinciale commissies aangepast ten aanzien van de uitkering bij invaliditeit en bij aftreden. Voor invaliditeit is een collectieve ongevallenverzekering gesloten. Voor uitkering bij aftreden is een voorziening ingesteld. Jaarlijks wordt een geïndexeerd bedrag in de voorziening gestort. Deze voorziening is bedoeld voor de dekking van uitgaven die statenleden ontvangen bij aftreden (het eerste jaar 80% van de vergoeding ten tijde van aftreden en 70% in het tweede jaar).

Voorziening onderhoud gebouwen (nr 1040 PS 24/05)

De onderhoudskosten van de provinciale gebouwen fluctueren jaarlijks. Om deze fluctuerende lasten op te kunnen vangen is een onderhoudsregalisatievoorziening gewenst. Het betreft de provinciale gebouwen: hoogbouw (inclusief audiovisuele voorzieningne/beveiliging en beheer kunstwerken), nieuwbouw, PCC en het Noord-brabants museum. Voor het onderhoud aan deze panden worden periodiek zgn. onderhoudsboeken opgesteld.

Voorziening uitvoering WHP-2 (nr 220 PS 32/98)

De middelen uit de grondwaterheffing die bedoeld zijn voor de uitvoering van het waterhuishoudingsplan zijn in de voorziening gestort.

Voorziening grondwaterheffing (nr 240 PS 24/05)

De kosten van het grondwaterbeheer worden bestreden uit de grondwaterheffing. De nog niet tot besteding gekomen middelen uit de grondwaterheffing worden in de voorziening gestort.

Verloop van de voorzieningen					Bijlage 11
Overzicht van voorzieningen		Saldo per	Toevoegingen	Verminderen door:	Saldo per
		01-01-11		vrijval aanwending	31-12-11
01.01.02	Voorziening Rechtspostie Statenleden	330.070	101.533	130.000	301.603
90.04.80	Voorziening Onderhoud gebouwen	1.663.245	2.233.591	2.233.412	1.663.424
03.03.08	Voorziening Uitvoering WHP-2	5.002.136			5.002.136
03.03.03	Voorziening Grondwaterheffing	11.450.081	5.232.000	6.936.586	9.745.495
Totaal Voorzieningen		18.445.532	7.567.124	0 9.299.998	16.712.658

Verloop van de voorzieningen					
Overzicht van voorzieningen		Saldo per	Toevoegingen	Verminderen door:	Saldo per
		01-01-12		vrijval aanwending	31-12-12
01.01.02	Voorziening Rechtspostie Statenleden	301.603	103.309	155.000	249.912
90.04.80	Voorziening Onderhoud gebouwen	1.663.424	1.786.098	2.085.000	1.364.522
03.03.08	Voorziening Uitvoering WHP-2	5.002.136	0	0	5.002.136
03.03.03	Voorziening Grondwaterheffing	9.745.495	5.232.000	8.578.443	6.399.052
Totaal Voorzieningen		16.712.658	7.121.407	0 10.818.443	13.015.622

Verloop van de voorzieningen					
Overzicht van voorzieningen		Saldo per	Toevoegingen	Verminderen door:	Saldo per
		01-01-13		vrijval aanwending	31-12-13
01.01.02	Voorziening Rechtspostie Statenleden	249.912	105.117	87.000	268.029
90.04.80	Voorziening Onderhoud gebouwen	1.364.522	1.805.227	1.950.000	1.219.749
03.03.08	Voorziening Uitvoering WHP-2	5.002.136			5.002.136
03.03.03	Voorziening Grondwaterheffing	6.399.052	5.232.000	15.456.540	-3.825.488
Totaal Voorzieningen		13.015.622	7.142.344	0 17.493.540	2.664.426

Verloop van de voorzieningen					
Overzicht van voorzieningen		Saldo per	Toevoegingen	Verminderen door:	Saldo per
		01-01-14		vrijval aanwending	31-12-14
01.01.02	Voorziening Rechtspostie Statenleden	268.029	106.957	43.000	331.986
90.04.80	Voorziening Onderhoud gebouwen	1.219.749	1.834.320	1.950.000	1.104.069
03.03.08	Voorziening Uitvoering WHP-2	5.002.136			5.002.136
03.03.03	Voorziening Grondwaterheffing	-3.825.488	5.232.000	7.285.452	-5.878.940
Totaal Voorzieningen		2.664.426	7.173.277	0 9.278.452	559.251

Bij begrotingswijziging wordt de negatieve stand van voorziening grondwaterheffing gecorrigeerd.

Vaste schulden

Bijlage 12

Lening- nummer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Rente- percen- tage	Restantbedrag van de lening aan het begin van het dienstjaar	Bedrag van de in de loop van het dienstjaar op te nemen leningen	Bedrag van de rente of het rentebe- standdeel	Bedrag van de aflossing of het aflos- singsbestanddeel	Restantbedrag van de lening aan het einde van het dienstjaar
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen							
216	11.344.505	5,460	1.512.994	0	50.149	756.270	756.724
217	11.344.505	5,170	2.269.264	0	83.218	756.270	1.512.994
218	6.806.703	5,060	1.361.341	0	52.747	453.780	907.560
Totaal			5.143.599	0	186.114	1.966.320	3.177.278
Berekende kapitaalbehoefte financiële positie 2010 en 2011							
2010	-141.597.021	3,500	-141.597.021	0	-4.955.896	-5.663.881	-135.933.140
2011	337.277.966	3,500	0	337.277.966	9.641.275	0	337.277.966
Totaal			-136.453.422	337.277.966	4.871.493	-3.697.561	204.522.104

Overzicht van door de provincie gewaarborgde geldleningen

Bijlage 13a

Lening nummer	Omschrijving van het doel der door de provincie gewaarborgde lening en door wie deze is aangegaan	Omschrijving van hetgeen door de provincie wordt gewaarborgd	Datum van het genomen besluit/ Datum van het goedkeuringsbesluit	Wijze van aflossing	Bedrag v/d aflossing of van de annuïteit	Rente % van de lening	Totaalbedrag dat op de lening is opgenomen	Restantbedrag van de gewaarborgde lening op 01-01-2011	Restantbedrag van de gewaarborgde lening op 31-12-2011
51	Eikendonck te Wadlwijk	Rente+afl	29.05.1970	40 jr Ann.	74.678	5,780	1.361.341	271.342	196.665
74	Stichting RK gasthuis te Tilburg	Rente+afl	12.01.1973	39 jr Afl.	174.524	6,910	6.806.703	1.047.279	872.755
94	Stichting GGZ Den Bosch te Vught	Rente+afl	17.12.1971	30 jr Afl.	121.159	7,070	3.630.242	240.776	119.616
102	Stichting Orthopedagogisch Centrum Brabant Breda	Rente+afl	25.09.1975	40 jr Afl.	56.723	7,300	2.268.901	794.115	737.393
104	Stichting Savelanden te Bergen op Zoom	Rente+afl	31.08.1980	30 jr Afl.	101.344	6,130	3.040.327	506.721	405.377
108	Stichting zorgcentra Land van Cuijk te Boxmeer	Rente+afl	28.09.1982	40 jr Afl.	47.819	8,000	1.815.121	619.637	571.818
114	Stichting de Donksbergen te Eersel	Rente+afl	21.12.1983	40 jr Afl.	73.739	4,320	2.949.571	1.179.829	1.106.089
116	Stichting zorgcentra Land van Cuijk te Boxmeer	Rente+afl	27.01.1984	30 jr Afl.	60.503	7,000	1.815.121	363.039	302.535
121	Stichting zorgcentra Land van Cuijk te Boxmeer	Rente+afl	07.11.1984	25 jr Afl.	29.042	6,875	726.048	29.042	0
139	Stichting Meare te Eindhoven	Rente+afl	02.06.1985	25 jr Afl.	168.806	3,800	4.220.156	675.225	506.419
158	Stichting SOVAK te Terheijden	Rente+afl	10.10.1986	16 jr Afl.	145.094	6,040	2.321.503	580.375	435.281
			20.11.1986						
			14.02.1987						
			03.01.1989						
			03.02.1989						
			35.905						
Totaal							30.955.035	6.307.380	5.253.948

Overzicht van gemeenschappelijk gewaarborgde geldleningen

Bijlage 13b

Oorspronkelijk bedrag	Door wie de lening is aangegaan	Gevalen van gemeenschappelijke waarborging van de lening		Datum van besluit	Rente-percentage	Restant per 1 januari	Aflossingsbestanddeel	Restant per 31 december
		Namen van andere lichamen die waarborgen	Deel dat door de provincie is gewaarborgd					
a.	20.000.000 Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	03-12-1998	3,75%	20.000.000 20.000.000	0 Aflossing op 19-01-2011
b.	23.000.000 Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	03-12-1998	3,12%	16.100.000 16.100.000	0 Aflossing op 30-11-2011
c.	8.000.000 Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	03-12-1998	3,35%	8.000.000 0	8.000.000 Aflossing op 01-07-2014
d.	2.500.000 Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	03-12-1998	3,30%	2.500.000 0	2.500.000 Aflossing op 20-04-2012
e.	27.500.000 Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	03-12-1998	2,85%	27.500.000 0	27.500.000 Aflossing op 15-12-2017
f.	6.000.000 Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	03-12-1998		6.000.000 0	6.000.000 Aflossing op 04-07-2018
g.	8.300.000 Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	03-12-1998		8.300.000 0	8.300.000 Aflossing op 15-12-2018
h.	Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	03-12-1998			1.084.099 Saldo van de door het Nationaal Groenfonds aangetrokken kortlopende leningen per 30 juni 2010
Totaal	95.300.000						88.400.000 36.100.000	53.384.099

Overzicht van andere garantieverplichtingen

Bijlage 13c

Naam van de rechtspersoon	Inhoud van de garantie-verplichting	Gerealiseerde aanspraken	Provinciaal aandeel		Toelichting
			In procenten	Bedrag	
Industrie- en Havenschap Moerdijk	De deelnemers		50%	Memorie	Betreft een gemeenschappelijke regeling tussen de provincie en de gemeenten Breda, Hooge en Lage Zwaluwe, Klundert en Zevenbergen.
Woningbouw Brabant	Brabantse verkoopgarantie en garanties aan corporaties en projectontwikkelaars			425.000.000	Februari 2009 hebben Provinciale Staten € 400 mln beschikbaar gesteld voor het bestrijden van de gevolgen van de economische recessie in de provincie Noord-Brabant, waarvan € 250 mln is bestemd voor de stimulering van de woningbouw. De Brabantse verkoopgarantie is één van de instrumenten die wordt ingezet binnen het project woningbouwstimulering. De Brabantse Verkoopgarantie biedt de koper van een nieuwbouwwoning de garantie dat zijn achterblijvende woning wordt gekocht tegen een vooraf vastgestelde garantieprijs in het geval hij er niet in slaagt om de achterblijvende woning te verkopen binnen een periode van 2 jaar. Binnen de reserve grondbank is risicoafdekking aanwezig voor de verstrekking van € 170 miljoen aan Brabantse verkoopgaranties. Ingeschat wordt dat daarmee voor 700 tot 800 woningen een Brabantse verkoopgarantie kan worden verstrekt. Naaast de Brabantse verkoopgarantie wordt binnen het project woningbouwstimulering met maatwerkoplossingen de komende periode de bouw van 5.000 woningen vlotgetrokken. Voor dit doel verstrekt de provincie tot maximaal € 255 miljoen garanties aan woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.
Ministerie van LNV	Financiering eerste tranche sloopvergoedingen Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV)	84.419.302		113.445.054	Op 15 september 2000 hebben de Staten ingestemd met het afgeven van een garantstelling aan het Ministerie van LNV ten behoeve van Dienst Regelingen (voorheen LASER) voor de eerste tranche Sloopvergoedingen RBV tot een maximum van € 113,4 miljoen aan uit te betalen sloopvergoedingen. Het bedrag aan sloopvergoedingen waarop de toegewezen beschikkingen betrekking hebben bedraagt € 86,3 miljoen. Enkele bezwaar- en beroepschriften zijn nog in behandeling. Met de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Ruimte voor Ruimte van 6 september 2001 hebben de partijen zich verbonden om tezamen de Ruimte voor Ruimte CV (=ORR) op te richten. Tevens stelt de Samenwerkingsovereenkomst dat de ORR de op de provincie rustende verplichting tot het betalen van sloopvergoedingen ingevolge de RBV overneemt tot het bedrag van de afgegeven garantstelling van 15 september 2000. Op 24 januari 2002 is de oprichting van de ORR gerealiseerd. Het financiële risico van de provincie behorende bij de garantstelling aan het Ministerie van LNV ten behoeve van Dienst Regelingen is daarmee ondergebracht bij de ORR. De garantstelling zelf blijft in handen van de provincie. Inmiddels is van de toegewezen beschikkingen van in totaal € 86,3 miljoen reeds € 84,4 miljoen betaald door de Provincie aan Dienst Regelingen.
Ministerie van LNV	Financiering tweede tranche sloopvergoedingen Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV)	81.743.265		155.000.000	Betreft een garantstelling van de provincie voor maximaal € 155.000.000 voor de betaling van sloopvergoedingen in het kader van de openstelling tweede tranche Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV). In eerste instantie hebben de Staten op 9 november 2001 ingestemd met het afgeven van een

Overzicht van andere garantieverplichtingen

Bijlage 13c

Naam van de rechtspersoon	Inhoud van de garantie- verplichting	Gerealiseerde Provinciaal aandeel aanspraken	Toelichting	In procenten Bedrag	
Gemeente Helmond	Garantstelling in het kader van Ruimte voor Ruimte	2.600.000	garantstelling van maximaal € 45,4 miljoen. Op 22 maart 2002 hebben de Staten ingestemd met het voorstel om de reeds afgegeven garantstelling van € 45,4 te verhogen tot € 155 miljoen daar de deelname aan de tweede tranche van de RBV hoger is dan verwacht. In oktober 2003 is door Provinciale Staten op basis van de toenmalige inschattingen een krediet van € 116 miljoen als dekkingbron voor de betaling van de sloopvergoedingen beschikbaar gesteld. In 2004 is overeenstemming bereikt over een samenwerkingsovereenkomst op hoofdlijnen. In december 2005 is de vervolgovereenkomst na goedkeuring van PS ondertekend. Betreft een garantstelling van de provincie voor maximaal € 2.750.000 voor een eventueel exploitatiekort dat ontstaat bij de realisering van de woonwijk Brandevoort II. De gemeente Helmond en de provincie willen een 80-tal Ruimte voor Ruimte kavels ontwikkelen. De opbrengsten worden benut voor de aankoop en sanering van intensieve veehouderijbedrijven. Indien de opbrengsten voor de gemeente tegenvallen, staat de provincie voor 50% garant met een maximum van € 2.750.000. De gemeente kan voor het eerst aanspraak maken op de garantstelling bij afloop van de overeenkomst in 2012. Van de garantstelling is 50% afgedekt binnen de risico reserve (PS 73/06). In 2009 heeft de gemeente Helmond aan de provincie bericht dat de garantstelling neerwaarts kon worden bijgesteld tot € 2.600.000.		
Tuinbouwontwikkelings- maatschappij CV (TOM)	Garantie	7.000.000	In eerste instantie is aan de TOM CV een achtergestelde lening van € 7.000.000 verstrekt om projectontwikkeling voor geconcentreerde duurzame glastuinbouw mogelijk te maken. Deze lening is op verzoek van de TOM CV ongezet in een garantstelling om kosten te besparen. Bij besluit van PS (104/01) is geen aparte dekkingbron aangegeven. De garantie is afgegeven met een positief/negatieve hypotheekverklaring. In 2006 is de positief/negatieve hypotheekverklaring ingetrokken.		
Nationaal Groenfonds	Garantstellingen in het kader van de voorfinanciering van de subsidieregeling particulier natuurbestuur Noord-Brabant	23.136.300	Betreft twee garantstellingen aan het Nationaal Groenfonds ten behoeve van de voorfinanciering van de provinciale subsidieregeling particulier natuurbestuur Noord-Brabant. De eerste garantstelling wordt verleend voor de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de leningen die het Nationaal Groenfonds aantrekt voor de voorfinanciering van de subsidieregeling. De tweede garantstelling wordt verleend in het geval de subsidiegrondslag tussen de afzonderlijke deelnemer aan de subsidieregeling en de provincie Noord-Brabant komt te vervallen. De garantstellingen bedragen gezamenlijk maximaal € 23.136.300. De garantstellingen zullen in 2042 worden beëindigd PS (29/08).		

Overzicht van andere garantieverplichtingen

Bijlage 13c

Naam van de rechtspersoon	Inhoud van de garantie-verplichting	Gerediseerde Provinciaal aandeel		Toelichting
		In procenten	Bedrag	
Gemeenten Landerd, Mill en St. Hubert en Grave	Garantie verplaatsings-traject LOG Graspeel	50% / 100%	7.250.000	Met de gemeenten Landerd, Mill en St. Hubert en Grave is een overeenkomst gesloten over het zogeheten verplaatsingstraject landbouwonwikkelingsgebied Graspeel. Deze overeenkomst voorziet in een gezamenlijke grondexploitatie en in verplaatsings- en duurzaamheidsbijdragen. De gemeenten verplichten zich om voor de voor hun rekening komende bijdragen te bekostigen uit de ontwikkeling van zogeheten Bio-woningbouw kavels, voorzover er geen andere dekkingsmiddelen voorhanden zijn. Hieraan zijn risico's verbonden: a. Gemeenten slagen er niet in om deze kavels in de markt te zetten; b. De Bio constructie is juridisch niet houdbaar en er komen vorderingen uit onverschuldigde bedragen naar voren. Het risico van a. wordt gedeeld en komt dus per saldo voor de helft voor rekening van de provincie. Als b. zich voordoet dan komen de financiële gevolgen geheel voor rekening van de provincie. De kans dat a. zich voordoet wordt echter op 10% ingeschat, terwijl wij de kans op b. op 25% inschatten. In totaal wordt het provinciale risico ingeschat op € 2,2 miljoen en dit wordt (op basis van het Memorie van Antwoord) gedekt door de reserve grondbank.
Het Regionale Bedrijventerrein land van Heusden en Altena	Garantstelling ter ondersteuning van de realisatie van het bedrijventerrein Lan van Heusden en Altena		2.500.000	De gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg gaan in het land van Heusden en Altena samen een Regionaal Bedrijventerrein (RBT) realiseren. Het realiseren van het Regionaal Bedrijventerrein wordt gekoppeld aan de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen in de regio. De gemeenten werken samen met de BOM-BHB. Gezien de forse belasting voor deze relatief kleine gemeenten en de slechte economische omstandigheden ondersteunt de provincie de realisatie van het Regionale Bedrijventerrein via het afgeven van een garantiestelling van € 2,5 mln. Van de garantstelling is 50% afgedekt binnen de reserve grondbank.
Projectvestiging glastuinbouw Deurne	Garantstelling van grondovername aan de gemeente Deurne		25.800.000	Gemeente Deurne heeft samen met de Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij en een coöperatieve vereniging van glastuinders de projectvestiging glastuinbouw Deurne ontwikkeld. Toen het gebied rijp werd voor uitgifte bleek dat de glastuinders niet in staat waren om gronden af te nemen. De provincie heeft aan de gemeente Deurne, die alle gronden in bezit heeft, de garantie verleend dat in 2020 onverkocht gebleken grond door de provincie zal worden overgenomen. Met deze garantie heeft de gemeente Deurne haar risico's kunnen beperken een het project kunnen herfinancieren tegen gunstige tarieven. Ter afdekking van de garantstellingen is € 3.900.000 gereserveerd binnen de reserve grondbank (RM-1587).

Overzicht subsidiebudgetten geraamd in begroting 2011

bijlage 14

Omschrijving		Raming
<i>A: subsidies die als last in de begroting zijn opgenomen</i>		
01.01	Bijdrage in kosten fractiewerkzaamheden	451.435,00
	Lidmaatschap Vereniging Bestuurskunde	384
01.05	B5 Samen investeren Verbindend Brabant	2.332.603,00
	Totaal subsidies programma Bestuur	2.784.422
02.01	Ontwikkelfunctie exploitatie OV	9.537.000
	Exploitatie kosten elektrische bussen	1.090.000
	Pilots exploitatie OV-transferia	250.000
	Exploitatie concessies OV	93.872.000
	Meerkosten concessies OV	95.000
	Werkbudget concessiebeheer	1.102.000
	Distributiekosten reizigersopbrengsten	3.090.000
	Treintaxi	750.000
	Regiotaxi	10.589.000
	Bedrijfsvervoer	300.000
02.02	Subsidie stichting MCA Brabant	189.000
	Ecozone omlegging ZW-vaart	4.403.690
	Quick wins vaarwegen binnenhavens	1.100.000
02.03	PPS A4	4.900.000
	Stedelijke tangenten	10.681.000
	Ecozone randweg Den Bosch	1.000.000
	Stedelijke tangenten tlv BDU	14.950.000
	SI Verlengde stationslaan Breda	2.500.000
	SI Kruising Oosterh.weg-rondweg Breda	1.000.000
	SI Voetgangerrstunnel kadijk Breda	1.250.000
	SI meerakkerweg Eindhoven	1.000.000
	Stedelijke tangenten Helmond	2.500.000
	Ontsluiting spoorzone A59 / A2 Den Bosch	3.500.000
	Verd. burg. Bechtweg /NO tangent Tilburg	7.500.000
	Individueel reisadvies DVM	1.300.000
02.04	Stimulering Regionale verkeersveiligheid	900.000
	Regionale maatregelen tlv BDU	15.979.470
	Ombouw A2 tlv BDU	542.000
	Kosten Luchtkwaliteit	1.083.536
	Fiets - plan - stad	1.500.000
	Regionale maatregelen verkeersveiligheid	3.600.000
	Deelprogramma ZO-vleugel	4.000.000
	Uitvoeringsprogramma SRE	1.200.000
	Regionale maatregelenpakketten	1.500.000
	SPODO II	2.530.000
	SPODO II	16.500.000
02.06	Vervangingsinvestering	2.000.000
	DVM gezamenlijke verkeerscentrale	2.000.000
02.07	Nieuw sleutel project Breda	5.000.000
	Spoorzone Tilburg	4.000.000
	NSP Breda tlv BDU	10.000.000
	Stationsomg. Helmond Suytkade	4.200.000
	Tilburg spoorzone	650.000
	Station Helmond Brandevoort	600.000
	Station Tilburg Reeshof	2.600.000
	Transferium Vlijmenseweg	7.000.000
	HOV-as Oosterhout Breda Etten-leur BDU	2.500.000
	Doorstroomas DB-Waalwijk-Tilburg	1.100.000

Overzicht subsidiebudgetten geraamd in begroting 2011

bijlage 14

	Omschrijving	Raming
	Snelle busverbindingen en overstappunten	2.000.000
	HOV DB-Schijndel-St Oedenrode-Eindhoven	350.000
	HOV Uden-Veghel-Eindhoven	1.500.000
02.90	ABVM (anders betalen voor mobiliteit)	512.000
	Totaal subsidies programma Verkeer en Vervoer	273.795.696
03.01	WHP, BA 2007-2011	520.000
	PWPSamenwerking in waterbeheer	166.667
03.03	Onderhoudsbijdrage aan waterschap	1.681.645
	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, pnb)	1.190.557
	PMJP:waterbergingsgebieden (od,pnb)	2.925.000
	PMJP: beek- en kreekherstel (od,pnb)	3.000.000
	gebiedsverst. Oost. Langstraat	340.000
	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, rijk)	2.381.113
03.04	PMJP: verdogingsbestrijding (ilg,riijk)	2.000.000
	Het nieuwe polderen in de stad SB	310.000
03.05	Aanpak diffuse bronnen drinkwatervoorz.	300.000
	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg,riijk)	800.000
	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg, pnb)	326.250
	PMJP: water- & bodemkwaliteit (od,pnb)	562.500
	PWPBescherming waterkw.mens.cons.	1.185.000
	Totaal subsidies programma Water	17.688.732
04.01	Provinciaal ambitie statement (PAS) (T)	416.150
	Europ Centre for Nature Conservat (ECNC)	106.723
	Consulentschap IVN	131.461
	Brabants centrum voor duurzaamheid	611.000
	Voorbereiding van Majeureprojecten (Stp)	295.000
	PMJP:(water)bodemkwaliteit (ilg,pnb)	94.000
	PMJP: (water)bodemkwaliteit (ilg,riijk)	1.181.754
	Led verlichting Eindhoven 2e Tr-SB	300.000
	WKO spoorzone Tilburg 2e Tr-SB	367.625
	Electriciteit Tilburg Noord 2e Tr-SB	2.250.000
	Natuur&milieu, educatie	111.953
	Natuur- en milieu-educatie, Ba 2008 SB	450.000
04.02	Externe Veiligheid 2010 (T)	1.076.000
04.03	PMJP:verd.landbouw luchtwassers (od,pnb)	1.515.125
	Beleidsregel Lucht 2008 (deel A) SB	678.000
	Programma luchtkwaliteit (T)	3.211.410
	Beleidsregel lucht 2008 (T)	1.328.151
	Innovatief groen 1st Tr. SB	60.000
	Uitgaven zone beheer industrielaawai	207.500
04.04	Provinciale kosten bodemsanering	403.581
	Interim-bedrijvenregeling	930.723
	Uitgaven IPO-Boog	435.000
04.05	Projectgew. bijdrage verbreding landbouw	500.000
	PMJP:divers.naar niet agr.act.(ilg,pnb)	33.578
	PMJP:divers.naar niet agr.act.(ilg,riijk)	111.925
	PMJP:divers.naar niet agr.act(ilg,pop)	145.503
	Duurzaamheidimpuls landbouw (proces)	100.000
	PMJP: landbouwinnovatie (od,pnb)	550.000
	PMJP:duurz.prod.syst.landbouw(ilg,pnb)	113.764
	PMJP:duurz.prod.syst.landbouw(ilg,riijk)	247.356
	PMJP:verduurzamen landbouw (od,pnb)	228.650

Overzicht subsidiebudgetten geraamd in begroting 2011

bijlage 14

	Omschrijving	Raming
	PMJP:Biologische landbouw(od,pnb)	100.000
04.06	Bijdrage in nazorgfonds	762.351
	Projecten hergebruik stortplaatsen	54.436
04.10	Uitbesteding toezicht milieudiensten	3.266.921
	Uitb.aan milieudiensten, BA 2007-2011	562.500
	Bijdrage aan servicepunten extern deel	540.758
04.11	Het schone bedrijventerrein SB	25.857
	Biomassa Breda 2e Tr-SB	470.000
	Duurzame herstructureringswijk(2e tr)-SB	1.200.000
	Biomassa Den Bosch (Treurenburg) SB	56.580
	Totaal subsidies programma Milieu	25.231.335
05.01	Subsidie stichting BMF	504.035
	Subsidie cons. IVN/NME	189.744
	Subsidie stichting Brabants Landschap	933.190
	Subsidie zeldzame huisdierrassen	10.001
	Parkschap Nationaal Park de Biesbosch	149.625
	Natura 2000	50.000
05.02	Projecten grootse natuur	6.782
	PMJP: Verw.& inr. EHS/RV (ilg,rijk)	14.943.225
	PMJP: progr. Nationale parken (ilg,rijk)	824.225
	PMJP: programmabeheer EHS (ilg,rijk)	10.872.429
	PMJP: programmabeheer EHS (ilg,pop)	1.365.691
	PMJP: Verw. EHS: pnb-regeling (ilg,rijk)	15.519.831
	PMJP: beheer schaapskuddes (ilg,rijk)	50.000
	Uitg. tlv Groene Geleidingszone/HSL (T)	100.000
	Grondverwervingskosten NNP	500.000
	PMJP: ontsnippering gem.wegen (od,pnb)	45.376
	PMJP: rob.verbindingen ecoduct(ilg,rijk)	2.731.000
	RV De Beerze	2.800.000
	PMJP: verw.& inr. EVZ-nat (od,pnb)	6.141.800
	PMJP: verw. & inr. EVZ-droog (od, pnb)	1.500.000
	PMJP: verw.& inr. EVZ-droog (res,od,pnb)	2.853.008
	PMJP: Soortenbescherming (ilg,pnb)	95.000
	PMJP: Soortenbescherming (ilg,rijk)	239.000
	PMJP: soortenbescherming (od,pnb)	1.100.000
05.03	Agrarisch N&L beheer	220.775
	PMJP:kleine landschapselementen(od,pnb)	331.084
	PMJP: proeftuin Groene Woud (ilg,rijk)	333.333
	PMJP: groen-blauwe diensten (res,od,pnb)	2.000.000
	Groene Delta	362.067
	Toegangspoorten Groene Woud SB	428.797
	Landschapp. inpass. Bavelse berg 2eTr-SB	700.000
	EVZ Groene Woud Maas 2e Tr-SB	1.000.000
	Verbinding Eindh. met Gr. Woud 2e Tr-SB	2.300.000
	Landschapspark Moerenburg 2e Tr-SB	200.000
	Waterakkers Breda 2e Tr-SB	613.332
	Groene Peelvallei Helmond 2e Tr-SB	1.650.000
	Groenblauw raamwerk Bavel 2e Tr-SB	700.000
	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,pnb)	107.010
	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,rijk)	321.031
	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,pop)	428.041
	PMJP:kwalietsimpuls landschap(od,pnb)	26.880
	Provinciaal landschap Brabantse Wal SB	422.845

Overzicht subsidiebudgetten geraamd in begroting 2011

bijlage 14

	Omschrijving	Raming
	Provinciaal landschap Maashorst SB	275.000
	Profilering nat.lands.'t Groene Woud SB	244.215
	PMJP: landschapsbeheer (ilg, rijk)	393.652
	PMJP: landschapsbeheer (ilg,pnb)	368.827
	Totaal subsidies programma Natuur, Bos en Landschap	76.950.851
06.01	Stimuleren (jong) ondernemerschap	2.000.000
	Talent creëren, binnenhalen en behouden	1.725.000
06.02	Herstructureren 1000 ha bedrijventerrein	450.000
	Brabant als internationaal sterk merk	95.000
	B5 Samen investeren 060202	13.893.446
06.03	Pieken in de delta, BA 2007-2011	5.000.000
	Interreg IVC: I4W coördinatiekosten	55.822
	Interreg IVC: I4W projectkosten	141.500
	Interreg IVC: Power coördinatiekosten	35.823
	Interreg IVC: Power projectkosten	151.200
	Versterken innovatievermogen MKB	1.450.000
	Brabant energieneutraal als kans	1.050.000
	Energiebesparende maatregelen	5.600.000
	Stimulering lokale klimaatinitiatieven	112.180
06.04	Subs.prov. steunpunt werkgelegenheid	227.494
	Bijdrage aan Brab. Ontwikkelings Mij.	1.416.380
	Bijdrage aan Soc.-Ec. Overleg	134.275
	Subsidie stichting Agro & Co Nrd-Brabant	610.759
	Reg.arbeidsmarktbeleid/PACT Brabantbel.	243.928
	Subs.Kennis en expert. unit bedrijvent.	682.235
	Algemeen economisch beleid	2.075.318
	Arbeidspart.	100.000
	Vergroten slagkracht BOM, BA 2007-2011	650.000
	Subsidies RPC's	120.000
	REAP's	1.363.000
	PMJP:land. routestructuren (ilg,pnb)	584.970
	PMJP:land. routestructuren (ilg,rijk)	608.970
	PMJP:toerisme&recr.aanbod (od,pop)	949.249
	PMJP:toerisme&recr.aanbod (od,pnb)	949.249
	PMJP: IDOPS (ilg,rijk)	200.000
	Bijdrage projectbureau energie 2050	4.980
	Project duurzame energie	641.902
	Interreg IVC: M4Nnrg coördinatiekosten	18.729
06.06	Bijdrage aan Euregio RijnWaal	11.345
	Co-financiering Interreg IV	1.247.295
	Co-financiering OP Zuid	7.000.000
	Totaal subsidies programma Sociaal Economische zaken	51.600.049
07.01	Regionaal sociaal beleid	533.130
	Combifonds wonen-zorg-welzijn	205.172
	PMJP:basis voorz.kleine kernen (od,pnb)	315.982
	PMJP: basis voorz.kleine kernen(od,pop)	911.697
	PMJP:opst.&uitv IDOPS (od,pnb)	12.794.466
	Wijken, BA 2007-2011	315.000
	Stichting 't Heft	27.992
	Vereniging Kleine Kernen	177.061
	B5 Samen investeren 070101	5.834.952
	Sensor	976.161

	Omschrijving	Raming
	Subs. Prov. Raad Volksgez. Maatsch. Zorg	791.789
	Bijdrage t.b.v. BMS	163.158
	Brab. Ver. voor Welzijn Ouderen (BVWO)	26.813
	Ouderenbonden	531.247
	Projecten ouderen	66.000
	Internationalisering Zorg	45.378
	Slimme zorg, BA 2008-2011	2.525.000
	Kleinschalige woonzorginitiatieven	2.000.000
	Dementie, ondersteuning, trainingcentra	485.355
	Leerstoel ouderenbeleid UvT	28.071
	Zorgbelang Brabant	2.094.526
	Interreg IVC: PEOPLE coördinatiekosten	90.885
	Interreg IVC: PEOPLE projectkosten	69.800
	Palet	2.861.032
	Brabantse Raad voor de informele zorg	218.169
	Informele zorg	226.932
	Palliatieve zorg	70.000
	Sociale veiligheid	962.650
	Subsidie Cossen	130.127
	Vernieuwen en versnellen samen leven	543.608
	Kleurrijk Brabant	600.000
	Stichting Zet	4.406.527
	Veiligheid B5-SI-070103	2.833.626
07.02	Cliëntenbeleid	1.167.667
	Pleegzorg	19.389.080
	Residentieel	60.947.044
	Daghulp	23.414.179
	Ambulant	71.096.519
	Overige uitgaven jeugd	1.029.849
	K2	2.664.200
	Zorgvernieuwing jeugdbeleid	901.994
	Regionale convenanten met gemeenten	453.790
	Ambulante hulp thuisloze jongeren	385.000
	Voorkoming Schooluitval	1.096.889
	C.J.G.	2.208.695
	Schoolverlaten, BA2007-2011	500.000
	Regionalisering/opvoedingsondersteuning	4.350.000
	Centrum Jeugd en Gezin B5-SI	3.991.074
	Deltaplan voortijd.schoolverlaten B5-SI	471.808
	Algemeen jeugdbeleid	441.628
07.03	Prov.archiefinsp. donaties en lidmaatsch	7.790
	Subsidies instandhouding onr. erfgoed	11.128.468
	Subsidie St Monumentenhuis Noord-Brabant	155.907
	Subsidies topmonumenten	245.025
	Verhalen van Brabant	9.781
	Subs St Monumentenwacht Noord-Brabant	867.554
	Subsidie Stichting Noord-Brabants museum	2.894.633
	Erfgoedhuis Brabant	835.069
	verdeelsubs Erfgoedhuis Brabant	501.235
	Subs. Stichting NB natuurmuseum	139
	Musea en verbinding met de samenleving	423.478
	Subsidie Archeologisch bodemonderzoek	574
	Brabant-Collectie KUB	622.906
	Subsidie aan de Stichting Brabants Heem	47.800

	Omschrijving	Raming
	PMJP:Hollandsche Waterlinie (od,pnb)	750.000
	Museumbeleid	1.425.000
	Verhalen van Brabant BA2007-2011	757.315
	Subs. instand. Onr.Erfgoed BA2007-2011	1.863.801
	Leerstoel Cultuur in Brabant	75.000
	Leerstoel Brabantse taal en letterkunde	50.000
	Restauratie opleidingsproject	22.000
	Stimulering gem.arch.cq erfgoedkaarten	200.000
	Innovatie gemeent.depots bodemvondsten	500.000
	Musea en verbinding met de samenleving	349.050
	Herstr.fysieke infrastructuur B5-SI	2.900.872
	Brabantstad Cult. Hoofdst 2018, proj+com	400.000
	Subsidie internationalisering cultuur	147.631
	Vrije Tijdshuis	1.322.402
	BKV 2001-2004 (prov. deel)	45.686
	Kunstbalie (CvA Verdeel)	192.983
	Mjr.subsidies podiumkunsten	3.759.667
	Verdeelprogramma, incidentele subsidies	445.740
	Cultuurconvenant	80.261
	BKKC (NBKS Verdeel)	826.183
	Brabant Cultureel	58.810
	Cultuurbereik 2005-2008(prov.deel)	22.444
	Progr.fonds Cultuurparticipatie '09-'12	2.553.322
	BKKC	1.226.008
	Kunstbalie	2.418.827
	Regionale Omroep, basissubsidie	16.649.029
	CUBISS	6.095.437
	Sportservice Noord-Brabant	513.016
	Sportnota	218.160
07.04	Subsidie aan PON	1.502.395
	Onderzoek en advies tbv ZWC	232.803
	Knelpuntenbudget	39.231
	Steunfuncties Cultuur	1.343.896
	Communicatie-activiteiten ZW	119.146
	Inzicht en overzicht	400.000
	Steunfuncties cultuur BA 2008	375.000
	Totaal subsidies programma Jeugd, Cultuur en Samenleving	305.993.196
08.01	Bydr.Advies Agrarische bouwaanvragen	28.945
	Stichting advisering toerisme&recreatie	62.966
	Stichting advisering glastuinbouw	53.207
	Versnelde uitv. stedelijke zones BA-B5	16.748.000
	Versnelde uitv. stedelijke zones B5-SI	15.000.000
	Totaal subsidies programma Ruimtelijke Ontwikkeling	31.893.118
09.01	PMJP: V.I.V. (ilg, rijk)	3.437.855
	PMJP: V.I.V. (ilg, pnb) (via AR voorfin)	2.062.145
	PMJP: V.I.V. (od, pnb) (via AR voorfin)	5.500.000
	PMJP: B.I.V. (od, pnb)	9.312.000
	PMJP: operationele LOG's (od,pnb)	1.613.430
	PMJP: landbouwkundige structuur(ilg,pnb)	1.586.088
	PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,rijk)	3.454.898
	PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,pop)	600.000
	PMJP:lands.inp.bedr.excl.LOG's(od,pnb)	250.000

Overzicht subsidiebudgetten geraamd in begroting 2011

bijlage 14

	Omschrijving	Raming
	Ontwikkelingsbedrijf	150.000
09.02	Regionale ontwerpateliers landschap	100.000
	Landschapskwaliteit LOG's	700.000
	AFC Dinteloord	135.000
	Optimalisering kwal. Ruimte voor ruimte	37.500
09.90	PMJP:Bijdr.instanties PLG proces(od,pnb)	1.750.000
	Uitvoeringsimpuls revitalisering/reconst	4.400.000
	Uitv.impuls reconstructie, BA 2007-2011	600.000
	Uitvoeringskosten POP	157.126
	PMJP:pl.groepen&initiatieven(od,pnb)	2.150.000
	PMJP:pl.groepen&initiatieven (od,pop)	925.000
	PMJP:pl.groepen&initiatieven(od,pnb)	462.500
	Totaal subsidies programma Revitalisering landelijk gebied	39.383.542
10.01	Subsidie huisvesting statushouders	6.219
	Regionale afstemming volkshuisvesting	192.617
	Bijdrage aan de gemeenten	1.730.401
	Bijdrage stim. fonds sted. vernieuwing	30.001
	Bijdr.aan projectgemeenten i.h.k.v. ISV	1.718.448
	Pilots nieuw dorps wonen	43.526
	Collectief particul. opdrachtgeverschap	772.000
	Stimuleren starterswoningen	3.842.000
	Totaal subsidies programma Wonen	8.335.212
31.02	Bijdrage inv programma Rijk-prov 08-11	26.500.000
	Totaal subsidies programma Algemene financieel beleid	26.500.000
	Totaal van de subsidies die als last in de begroting zijn opgenomen	860.156.153

Overzicht van incidentele lasten en baten						Bijlage 15
Codering	Omschrijving	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
01	Programma 01 Bestuur					
<u>01.01</u>	<u>Provinciebestuur, CdK en Griffie</u>					
01.01.01	PR en communicatie					
0001575	Merk Brabant	1.446.885	70.000	0	0	0
0001769	Werkbudget Vertrouwen in Brabant (BA)	150.000	0	0	0	0
0001893	Belangenbehartiging Provinciefonds	13.684	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	1.610.569	70.000	0	0	0
<u>01.03</u>	<u>Borging kwaliteit bestuursstructuur</u>					
01.03.01	Analyse financiële positie & informatievoorziening					
0001966	Integratie gemeente Oss-Lith	2.000.000	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	2.000.000	0	0	0	0
01.03.02	Bestuursstructuur					
0001576	Eén Brabant	780.000	50.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	780.000	50.000	0	0	0
<u>01.04</u>	<u>Openbare orde en veiligheid</u>					
01.04.01	Openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding					
0000147	Integrale veiligheid	50.000	50.000	0	0	0
0000148	Stimulering OOV	50.000	50.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	100.000	100.000	0	0	0
<u>01.05</u>	<u>Brabantstad/Grote stedenbeleid</u>					
01.05.01	Brabantstad/B5					
1000082	Bijdragen partners programma Brabantstad	425.000	425.000	0	0	0
	totaal incidentele baten	425.000	425.000	0	0	0
	Totaal incidentele lasten programma 01	4.490.569	220.000	0	0	0
	Totaal incidentele baten programma 01	425.000	425.000	0	0	0
02	Programma 02 Verkeer en vervoer					
<u>02.01</u>	<u>Openbaar vervoer</u>					
02.01.01	OV-beleidsvoorbereiding					
0001780	Verbinding en doorstroming OV	730.000	3.135.000	0	0	0
0001781	Beleidsontwikkeling en onderzoek OV	350.000	300.000	0	0	0
0001784	Uitrusting knooppunten OV	2.545.000	2.660.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	3.625.000	6.095.000	0	0	0
1000549	Bijdrage derden	12.000	72.000	0	0	0
	totaal incidentele baten	12.000	72.000	0	0	0
02.01.02	OV-ontwikkeelfunctie					
0000200	Werkbudget vernieuwing OV	128.956	128.956	0	0	0
0001534	Pilots goedkoop OV	8.680.000	0	0	0	0
0001963	Exploitatie kosten elektrische bussen	910.000	1.090.000	0	0	0
0001980	Pilots exploitatie OV-transferia	125.000	250.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	9.843.956	1.468.956	0	0	0
1000109	Bijdr.derd.in act-werkbudget vernieuw OV	500.000	123.000	0	0	0
1000597	Renteopbrengst lening Arriva	34.125	14.625	0	0	0
	totaal incidentele baten	534.125	137.625	0	0	0
02.01.03	OV-marketing(functie) en communicatie					
0001782	Marketing en communicatie OV	1.712.025	1.000.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	1.712.025	1.000.000	0	0	0
02.01.04	OV-concessies					
0001744	Uitbreiding exploitatie OV	0	0	17.642.000	17.642.000	17.642.000
0001785	Sociale Veiligheid OV	3.018.593	990.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	3.018.593	990.000	17.642.000	17.642.000	17.642.000
02.01.07	OV-monitoring en evaluatie					
0001783	Monitoring en evaluatie OV	538.820	500.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	538.820	500.000	0	0	0
02.02.03	Vaarwegen					
0001245	Ecozone omlegging ZW-vaart	0	4.403.690	0	0	4.090.226
0001390	Wilhelminakanaal Tilburg	0	0	4.900.000	4.900.000	0
0002010	Quick wins vaarwegen binnenhavens	500.000	1.100.000	1.000.000	0	0

Overzicht van incidentele lasten en baten						Bijlage 15
Codering	Omschrijving	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0002011	Brabantse kanalen	9.006.000	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	9.506.000	5.503.690	5.900.000	4.900.000	4.090.226
02.03 AutoBereikbaarheid Brabantstad						
02.03.01	Majeure projecten					
0001840	Verkeersveiligheid en leefbaarheid N69	2.570.712	0	0	0	0
0001877	Aanvullende bijdrage A4	0	0	0	15.000.000	0
0001944	N-69	600.000	0	0	0	0
0001967	Bijdrage aan Kunstwerk A59	40.000	0	0	0	0
0001985	PPS A4	5.400.000	4.900.000	13.622.000	0	0
	totaal incidentele lasten	8.610.712	4.900.000	13.622.000	15.000.000	0
1000566	Afkoopsom N69 (incl. IBOI)	0	0	4.255.992	32.159.342	21.600.358
1000567	Rijksb.verkeersveiligh.&leefbaarh.N69	2.570.712	0	0	0	0
	totaal incidentele baten	2.570.712	0	4.255.992	32.159.342	21.600.358
02.03.03 B5/autoinfrastructuur						
0001037	Stedelijke tangenten	3.000.000	10.681.000	2.875.000	0	0
0001244	Ecozone randweg Den Bosch	1.500.000	1.000.000	0	0	0
0001738	Stedelijke tangenten tlv BDU	13.714.145	14.950.000	2.549.128	0	0
0002000	Sl Verlengde stationslaan Breda		2.500.000	2.500.000	0	0
0002001	Sl Kruising Oosterh.weg-rondweg Breda	3.000.000	1.000.000	0	0	0
0002002	Sl Voetgangersstunnel kadijk Breda		1.250.000	1.250.000	0	0
0002003	Kruising krogdijk-konijnenberg Breda		0	0	2.500.000	0
0002004	Eindhoven airport aansluiting A2		0	0	2.500.000	0
0002005	Sl meerakkerweg Eindhoven	1.000.000	1.000.000	0	0	0
0002006	Stedelijke tangenten Helmond		2.500.000	4.400.000	4.100.000	0
0002007	Ontsluiting spoorzone A59 / A2 Den Bosch	500.000	3.500.000	1.000.000	0	0
0002008	Verd. burg. Bechtweg /NO tangent Tilburg		7.500.000	500.000	0	0
0002009	Individueel reisadvies DVM		1.300.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	22.714.145	47.181.000	15.074.128	9.100.000	0
1000096	Verkoop opbrengsten steunpunten					
1000544	Rijksbijdrage BDU (sted.tang.02.03)	13.714.145	14.950.000	2.549.128	0	0
	totaal incidentele baten	13.714.145	14.950.000	2.549.128	0	0
02.04 Regionale bereikbaarheid Gebiedsgerichte aanpak						
02.04.01	Stimulering verkeersveiligheid					
0001848	Impuls verkeersveiligheid 2009-2011	300.000	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	300.000	0	0	0	0
02.04.02 Regionale maatregelenpakketten						
0001741	Ombouw A2 tlv BDU	741.328	542.000	50.000	0	0
0001880	Kosten Luchtkwaliteit	1.996.044	1.083.536	867.520	0	0
0001939	Fiets in de versnelling tlv BDU	100.000	2.500.000	0	0	0
0001942	Fiets in de versnelling	1.000.000	0	0	0	0
0002023	Fiets - plan - stad	1.500.000	1.500.000	2.000.000	0	0
0002024	Regionale maatregelen verkeersveiligheid	900.000	3.600.000	4.500.000	0	0
0002025	Deelprogramma ZO-vleugel	3.554.000	4.000.000	2.000.000	0	0
0002026	Uitvoeringsprogramma SRE	1.600.000	1.200.000	0	0	0
0002027	Regionale maatregelenpakketten	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0
	totaal incidentele lasten	13.391.372	15.925.536	9.917.520	0	0
1000579	Verrekening luchtkwaliteit ECL	1.996.044	1.083.536	867.520	0	0
	totaal incidentele baten	1.996.044	1.083.536	867.520	0	0
02.05.03 Reconstructie en vervangingsinvesteringen						
0001740	N279 tlv BDU	10.000.000	0	10.000.000	0	0
0001742	Overige kosten N261 tlv BDU	0	0	5.100.000	16.919.932	0
0001798	N329 / A50 Osse Haven tlv BDU	0	0	10.200.000	3.800.000	0
	totaal incidentele lasten	10.000.000	0	25.300.000	20.719.932	0
02.06 Regionale bereikbaarheid: provinciale wegen/onderhoud						
02.06.01	Vervangingsinvesteringen					
0001998	Vervangingsinvestering	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	2.000.000	2.000.000	0	0	0
02.06.03 Exploitatie						
1000094	Inkomsten gladheidsbestrijding	80.000	0	0	0	0
1000337	Materieel Inruil/verkoop	2.750	0	0	0	0
	totaal incidentele baten	82.750	0	0	0	0

Overzicht van incidentele lasten en baten						Bijlage 15
Codering	Omschrijving	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
02.06.04	Dataverzameling en -beheer					
0001999	DVM gezamenlijke verkeerscentrale	0	2.000.000	3.000.000	0	0
	totaal incidentele lasten	0	2.000.000	3.000.000	0	0
02.07	OV-netwerk Brabantstad					
02.07.01	Spoorzones centrum/station					
0001118	Nieuw sleutel project Breda	0	5.000.000	0	0	0
0001119	Spoorzone Tilburg	0	4.000.000	0	0	0
0001734	NSP Breda tlv BDU	0	10.000.000	0	0	0
0002012	Stationsomg. Helmond Suytkade		4.200.000	3.300.000	0	0
0002013	Tilburg spoorzone	9.000.000	650.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	9.000.000	23.850.000	3.300.000	0	0
02.07.02	Voorhaltes en transferia.					
0001120	Station Helmond Brandevoort	0	600.000	0	0	0
0001387	Station Tilburg Reeshof	0	2.600.000	0	0	0
0002014	Station Maarheze	2.944.000	0	0	0	0
0002015	Transferium Vlijmseneweg	1.000.000	7.000.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	3.944.000	10.200.000	0	0	0
02.07.03	Hoogwaardig openbaar vervoer					
0001121	Station Helmond Brandevoort	0				
0001743	HOV-as Oosterhout Breda Etten-leur BDU	4.385.246	2.500.000	2.500.000	0	0
0001989	Kruising Aalsterweg Eindhoven	0	0	2.000.000	2.000.000	0
0002016	SI Stadius Claudius prinsentaal Breda		0	0	2.500.000	0
0002017	SI Kruising Aalsterweg Eindhoven		0	3.000.000	3.000.000	0
0002018	Doorstroombas DB-Waalwijk-Tilburg		1.100.000	2.500.000	0	0
0002019	Snelle busverbindingen en overstappunten		2.000.000	2.300.000	0	0
0002020	HOV DB-Schijndel-St Oedenrode-Eindhoven		350.000	2.000.000	0	0
0002021	HOV DB-Uden-Veghel	800.000	0	0	0	0
0002022	HOV Uden-Veghel-Eindhoven		1.500.000	4.000.000	0	0
	totaal incidentele lasten	5.185.246	7.450.000	18.300.000	7.500.000	0
1000542	Rijksbijdrage BDU (OVNB 02.07)	4.385.246	12.500.000	2.500.000	0	0
	totaal incidentele baten	4.385.246	12.500.000	2.500.000	0	0
02.90	Provinciaal verkeers- en vervoersplan					
02.90.01	Plan- en programmaontwikkeling					
0001532	Onderzoeken mobiliteit	700.000	150.000	0	0	0
0001897	Uit. Strategische visie goederenvervoer	579.760	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	1.279.760	150.000	0	0	0
02.90.03	Faciliteren en innovatie					
0001533	DVM Datawarehouse	710.026	710.026	676.026	0	0
0001485	ABVM (anders betalen voor mobiliteit)	1.364.502	512.000	0	0	0
0001739	DVM tlv BDU	1.289.830	300.000	1.397.557	0	0
0001921	Spitsmijden tlv BDU	4.541.662	1.930.885	179.957	0	0
0001965	Spitsmijden tlv SRE	683.251	415.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	8.589.271	3.867.911	2.253.540	0	0
1000444	Inkomsten SRE DVM spitsmijden	683.251	415.000	0	0	0
1000541	Rijksbijdrage BDU (DVM 02.90)	5.831.492	2.230.885	1.577.514	0	0
	totaal incidentele baten	6.514.743	2.645.885	1.577.514	0	0
Totaal incidentele lasten programma 02		113.258.900	133.082.093	114.309.188	74.861.932	21.732.226
Totaal incidentele baten programma 02		29.809.765	31.389.046	11.750.154	32.159.342	21.600.358
03	Programma 03 Water					
03.01	Water algemeen					
03.01.01	Provinciale regionaal					
0000315	Stelpost WHP	15.000	0	15.000	18.750	0
0001537	WHP, BA 2007-2011	520.000	520.000	0	0	0
0001940	Flinkman (Europees project)	61.250	61.250	0	0	0
	totaal incidentele lasten	596.250	581.250	15.000	18.750	0
1000123	Ontwikkeling integraal waterbeleid	76.436	0	0	0	0
1000600	Inkomsten Flinkman (Europees project)	45.938	45.938	0	0	0
	totaal incidentele baten	122.374	45.938	0	0	0
03.01.04	Prestatiemonitoring					
0002042	PWPPrestatiemonitoring	45.000	0	45.000	0	45.000
	totaal incidentele lasten	45.000	0	45.000	0	45.000

Overzicht van incidentele lasten en baten						Bijlage 15
Codering	Omschrijving	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
03.01.05	Onderzoeksmontoring					
0001654	Lennis SB	50.000	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	50.000	0	0	0	0
1000548	Inkomsten Lennis	28.100	0	0	0	0
	totaal incidentele baten	28.100	0	0	0	0
03.02	Hoogwaterbescherming					
03.02.01	Waterveiligheid rivierengebied					
0001238	Rivierbedcompensatie t.l.v. reserve	2.003.385	0	0	0	0
0001948	Stelpost overdr.muskus-&beverrattenbestr	0	0	1.181.099	1.500.102	1.522.604
	totaal incidentele lasten	2.003.385	0	1.181.099	1.500.102	1.522.604
03.03	Oppervlaktewaterkwaliteit en -inrichting					
03.03.01	Inrichting waterlopen ecologische functie					
0001404	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, pnb)	700.000	1.190.557	453.536	0	0
0001810	gebiedsverst. Oost. Langstraat	330.000	340.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	1.030.000	1.530.557	453.536	0	0
1000525	Inkomsten ivm kanaaltaak naar Amer (T)	2.062.535	0	0	0	0
	totaal incidentele baten	2.062.535	0	0	0	0
03.04	Grondwaterkwaliteit					
03.04.01	Voldoende water voor natuur					
0000345	Uitvoering agrarisch gw-beheer	90.121	92.152	0	0	0
0001401	PMJP: verdr.bestr. koopmansg.(ilg,pnb).	0	0	750.000	0	0
0001655	Het nieuwe polderen in de stad SB	90.000	310.000	100.000	0	0
	totaal incidentele lasten	180.121	402.152	850.000	0	0
03.05	Waterkwaliteit					
03.05.01	Strategie waterkwaliteitsbeleid					
0000729	Landbouw en waterkwaliteit	200.000	200.000	0	0	0
0001236	Aanpak diffuse bronnen drinkwatervoorz.	300.000	300.000	0	0	0
0001255	Beheersplan stroomgebied	400.000	0	0	0	0
0001876	PMJP: Synergiegebieden (ilg, Rijk)	0	0	8.552.930	1.360.764	0
	totaal incidentele lasten	900.000	500.000	8.552.930	1.360.764	0
1000387	Bijdrage derden projectbureau KRW	36.842	0	0	0	0
1000575	PMJP: Synergiegebieden (ilg, Rijk) ink	0	0	8.552.930	1.360.764	0
	totaal incidentele baten	36.842	0	8.552.930	1.360.764	0
03.05.04	Aanpak waterbodems					
0001561	PMJP: water- & bodemkwaliteit (od,pnb)	562.500	562.500	1.125.000	2.250.000	0
	totaal incidentele lasten	562.500	562.500	1.125.000	2.250.000	0
Totaal incidentele lasten programma 03		5.367.256	3.576.459	12.222.565	5.129.616	1.567.604
Totaal incidentele baten programma 03		2.249.851	45.938	8.552.930	1.360.764	0
04	Programma 04 Milieu					
04.01	Ecologie algemeen					
04.01.01	Duurzame ontwikkeling					
0001545	Duurzaam bouwen	100.000	80.000	0	0	0
0001866	Led verlichting Eindhoven 2e Tr-SB	360.000	300.000	220.000	0	0
	totaal incidentele lasten	460.000	380.000	220.000	0	0
1000338	Bijdrage interreg IIIB: Life-scape					
1000342	Provinciaal ambitie statement (PAS)	732.530	317.900	0	0	0
	totaal incidentele baten	732.530	317.900	0	0	0
04.01.02	Programma biodiversiteit					
0001240	Biodiversiteit	545.000	545.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	545.000	545.000	0	0	0
04.01.03	Programma gezondheid					
0001868	Electriciteit Tilburg Noord 2e Tr-SB	750.000	2.250.000	0	0	0
0001925	Duurzaam bouwen (klim. Best.) 1e Tr SB.	170.825	0	0	0	0
0001927	Passief en prefab bouwen SB	528.000	0	0	0	0
0001928	Frisse scholen SB	550.000	0	0	0	0
0001930	Allergeen.. (groen dak)school 1st Tr. SB	100.000	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	2.098.825	2.250.000	0	0	0

Overzicht van incidentele lasten en baten						Bijlage 15
Codering	Omschrijving	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
04.01.04	Beleidsontwikkeling milieu					
0000415	Stelpost programmakosten milieuprogramma	84.575	6.065	0	0	0
0001142	Strategisch milieubeleid	67.971	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	152.546	6.065	0	0	0
04.01.05	Communicatie ecologie					
0000420	Progrkstn milieuprogramma: communicatie	15.000	0	0	0	0
0001601	Natuur- en milieu-educatie, Ba 2008 SB	591.000	450.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	606.000	450.000	0	0	0
04.01.06	Wm vergunningverlening					
0001538	Uitbesteding/detach.brijvoer,wm proc.	257.000	252.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	257.000	252.000	0	0	0
04.02	<u>Fysieke veiligheid</u>					
04.02.01	Gegevensverzameling en monitoring fysieke veiligheid					
0001580	Risicokaart, BA 2007-2011	80.000	40.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	80.000	40.000	0	0	0
04.02.02	Externe veiligheid					
0001640	Beleidsvisie externe veiligheid	300.000	0	0	0	0
0001723	Externe veiligheid 2007-2010 (T)	25.005	0	0	0	0
0001724	Externe veiligheid 2008-2010 (T)	129.000	0	0	0	0
0001725	Externe veiligheid 2009-2010 (T)	3.179.995	0	0	0	0
0001801	Externe Veiligheid 2010 (T)	3.476.000	1.076.000	0	0	0
0001812	Project externe veiligheid	165.000	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	7.275.000	1.076.000	0	0	0
1000330	Prog.Externe Veiligheid Nrd-Br. 2004-2006					
1000402	Progr.Externe Veiligheid 2006-2010 (T)	6.810.000	1.076.000	0	0	0
	totaal incidentele baten	6.810.000	1.076.000	0	0	0
04.03	<u>Lucht / geluid / klimaat</u>					
04.03.02	Luchtkwaliteit					
0000506	Luchtkwaliteit	30.000	30.000	0	0	0
0001535	PMJP:verd.landbouw luchtwassers (od,pnb)	484.875	1.515.125	0	0	0
0001539	Inhuur advisering luchtkwaliteit	100.000	0	0	0	0
0001635	Fijnstof neutraal Zuid-Oost Nederland SB	350.000	0	0	0	0
0001636	Bijdr. Innovat. groen aan schone stad SB	100.000	0	0	0	0
0001715	Programma luchtkwaliteit (T)	4.245.666	3.211.410	803.965	0	0
0001716	Beleidsregel lucht 2008 (T)	2.493.269	1.328.151	867.520	0	0
0001929	fijnstof neutraal ZO-Ned 1st Tr. SB	200.000	0	0	0	0
0001934	Innovatief groen 1st Tr. SB	60.000	60.000	20.000	0	0
0001937	Allergeenarme (frisse)school 1st Tr. SB	100.000	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	8.163.810	6.144.686	1.691.485	0	0
1000209	Regeling besluit luchtkwaliteit (BLK)					
1000422	Nat. samenwerkingsprog. luchtkwaliteit T	6.788.935	4.564.561	1.696.485	0	0
	totaal incidentele baten	6.788.935	4.564.561	1.696.485	0	0
04.03.03	Klimaat					
0001544	Beperken klimaatverandering	600.000	330.850	0	0	0
	totaal incidentele lasten	600.000	330.850	0	0	0
04.03.04	Geluid					
0001720	Prog.lasten EU-richtl. omgevingslawaaï T	5.000	10.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	5.000	10.000	0	0	0
04.04	<u>Bodem</u>					
0001543	Info.beheer,keteninformatie en bodemkw.	350.000	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	350.000	0	0	0	0
04.04.02	Beleidsuitvoering (water)bodemsanering					
0000488	Interim-bedrijvenregeling	1.048.933	930.723	0	398.969	0
0001941	Spedlocatie tlv SDV	453.470	316.891	0	0	0
	totaal incidentele lasten	1.502.403	1.247.614	0	398.969	0
1000207	Interim-bedrijvenregeling	1.464.870	930.723	0	398.969	0
	totaal incidentele baten	1.464.870	930.723	0	398.969	0
04.04.03	Bodembeheer landelijk gebied					
0000403	Verbeterproj. Buitengebied Streekplan	10.000	0	4.000	4.000	0

Overzicht van incidentele lasten en baten						Bijlage 15
Codering	Omschrijving	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
	totaal incidentele lasten	10.000	0	4.000	4.000	0
04.04.05	Actief bodembeheer de Kempen					
1000195	Inkomsten Rijk AbdK (T)	1.071.000	1.071.000	0	0	0
	totaal incidentele baten	1.071.000	1.071.000	0	0	0
<u>04.05</u>	<u>Landbouw</u>					
04.05.01	Beleidsontwikkeling/implementatie landbouw					
0001181	InitiUren duurzame ontwik.landbouw	19.066	0	19.066	19.066	0
0001637	Duurzaamheidimpuls lb pilot LOG's	70.000	0	0	0	0
0001649	Gecombineerde luchtwassers (landbouw) SB	1.125.446	0	0	0	0
0001881	Gezondheidsonderzoek IV-bedrijven	75.000	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	1.289.512	0	19.066	19.066	0
04.05.04	Advisering landbouwsectoren					
0000424	Aand IPO-bijdrage stuurgr glastuinb/mil	4.000	0	0	0	0
0001549	PMJP:verduurzamen landbouw (od,pnb)	268.625	228.650	0	0	0
0001550	PMJP:Biologische landbouw(od,pnb)	50.000	100.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	322.625	328.650	0	0	0
<u>04.06</u>	<u>Afval en grondstoffenbeheer</u>					
04.06.01	Afvalstoffenbeheer					
1000493	Te ontvangen compensatie LMA	27.200	27.200	0	0	0
	totaal incidentele baten	27.200	27.200	0	0	0
04.06.02	Grondstoffenbeheer					
1000216	Heffingen ontgrondingen	175.000	0	0	0	0
	totaal incidentele baten	175.000	0	0	0	0
04.06.03	Stortplaatsen					
0000493	Projecten hergebruik stortplaatsen	227.236	54.436	0	0	0
0001039	Kosten Interreg IVc Sufalnet4EU	1.276.915	1.318.823	0	0	0
0001555	PMJP:lands.inr.stortplaatsen(od,pnb)	875.000	525.000	0	0	0
0001641	Pilot herontwikkeling stortplaatsen SB	80.000	0	0	0	0
0001647	Vern. instrumentarium stortplaatsen SB	1.150.000	250.000	0	0	0
0001931	Kempenbaan Landschappen 1st Tr. SB	650.000	250.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	4.259.151	2.398.259	0	0	0
1000348	Bijdrage Interreg IVc Sufalnet 4EU	1.244.151	1.288.259	0	0	0
	totaal incidentele baten	1.244.151	1.288.259	0	0	0
<u>04.10</u>	<u>Handhaving</u>					
04.10.01	Toezicht					
0001480	Uitvoering handh. Natuurbeschermingswet	45.000	45.000	0	0	0
0001518	Verbetering naleefgedrag	387.500	837.500	600.000	0	0
0001519	Verbetering toezichtslast	175.000	175.000	0	0	0
0001520	Uitb.aan milieudiensten, BA 2007-2011	562.500	562.500	0	0	0
0001522	Handhaving GW-vergunning, BA 2007-2011	37.500	37.500	0	0	0
0001524	Toezicht bodemsanering, BA 2007-2011	30.000	30.000	0	0	0
0001968	Implementatie zwemwaterrichtlijn		559.645	0	0	0
0001974	Toezicht en handh. landinrichtingsproj.	300.000	225.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	1.537.500	2.472.145	600.000	0	0
1000616	Compensatie zwemwaterrichtlijn		559.645	0	0	0
	totaal incidentele baten	0	559.645	0	0	0
04.10.02	Milieuklachtenafhandeling					
0001523	Daarontwikkeling MIK punt, BA 2007-2011	220.000	150.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	220.000	150.000	0	0	0
04.10.04	Handhavingsbeleid					
0000398	Handhav: ontwikk nieuw instrumentarium	52.500	52.500	0	0	0
0001521	Prof.van de handhaving, BA 2007-2011	225.000	225.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	277.500	277.500	0	0	0
04.10.06	Milieumetingen					
0001525	Analysekosten MM, BA 2007-2011	52.500	52.500	0	0	0
0001526	Analysekosten bodemsan.,BA 2007-2011	30.000	30.000	0	0	0
0001953	Aanschaf meetstat. buitenluchtonderzoek	145.000	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	227.500	82.500	0	0	0
<u>04.11</u>	<u>Proeftuinen</u>					

Overzicht van incidentele lasten en baten						Bijlage 15
Codering	Omschrijving	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
04.11.02	Gezond en veilig					
0001578	Procesbegeleiding Schoon vervoer SB	225.000	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	225.000	0	0	0	0
04.11.03	Proeftuinen					
0001579	Proeftuin, ontwik.bedr.terrein, energieparken					
0001622	Alg.organisatiekosten programma SB	116.000	60.293	0	0	0
0001648	Vern. instrumentarium Wabo	190.000	0	0	0	0
0001650	De weg van de toekomst SB	1.982.000	0	0	0	0
0001651	Het schone bedrijventerrein SB	99.508	25.857	0	0	0
0001652	De duurzame nieuwbouwwijk SB	788.000	0	0	0	0
0001653	De duurzame herstructureringswijk SB	1.036.090	0	0	0	0
0001659	Regionale (grootsch.)energieopwekking SB	74.500	0	0	0	0
0001869	Biomassa Meerhoven, Eindhoven 2e Tr-SB	1.100.000	0	0	0	0
0001870	Biomassa Breda 2e Tr-SB	560.230	470.000	630.000	0	0
0001873	Duurzame herstructureringswijk(2e tr)-SB	0	1.200.000	1.500.000	1.100.000	0
0001924	Biomassa Den Bosch (Treurenburg) SB	518.310	56.580	0	0	0
	totaal incidentele lasten	6.464.638	1.812.730	2.130.000	1.100.000	0
Totaal incidentele lasten programma 04		36.929.010	20.253.999	4.664.551	1.522.035	0
Totaal incidentele baten programma 04		18.313.686	9.835.288	1.696.485	398.969	0
05	Programma 05 Natuur, bos en landschap					
05.01	Algemeen natuur, bos en landschap					
05.01.02	Communicatie en draagvlak					
0000571	Exploitatie CLB (Prov.)	0	0	0	331.718	285.050
	totaal incidentele lasten	0	0	0	331.718	285.050
05.01.03	Groene wetten					
0000567	Groene wetten - Natuurbeschermingswet T	97.960	0	0	0	0
0001546	Natura 2000	800.000	50.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	897.960	50.000	0	0	0
05.02	Natuur					
05.02.01	Gebieden					
0000539	Projecten grootse natuur	6.633	6.782	0	0	0
0000545	Regionale natuur- en landschapseenheden	0	0	0	133.086	133.086
0001242	Uitgave tlv Reserve Natuurcompensatie	225.000	0	0	0	0
0001456	Uitg.tlv. reserve groene geleedingsz./HSL	0	623.000	0	0	0
0001491	PMJP: Verw. EHS/RV via BBL (ilg,rijk)	0	0	0	2.049.999	0
0001717	Uitg. Loonse en Drunense duinen (T)	255.000	0	0	0	0
0001719	Uitgaven natuurcompensatie (T)	225.000	0	0	0	0
0001849	Uitg. tlv Groene Geleidingszone/HSL (T)	0	100.000	0	0	0
0001993	PMJP: Natuur- en recreatiegebieden	5.822.000				
0001994	PMJP: Relatienatagebieden 1e fase	15.025.000				
0001995	PMJP: Relatienatagebieden 2e fase	185.000				
0001996	Grondverwervingskosten NNP	500.000	500.000	500.000	0	0
0001997	PMJP: Verw. & inr. EHS/RV (ilg, PNB)	14.017.000				
	totaal incidentele lasten	36.260.633	1.229.782	500.000	2.183.085	133.086
1000222	Rijksbijdr. NP Loonse en Drun. duinen T	205.000	0	0	0	0
1000354	Bijdr. Zunderi voor Natuurcompensatie T	225.000	0	0	0	0
1000487	Bijdr.Rijk/Gem. Groene Geledingsz./HSL	0	100.000	0	0	0
1000504	1.1 Verwerving EHS via BBL-exploit.winst	0	0	0	2.049.999	0
1000516	Bijdr.Gemeente NP,Loonse en Drun.DuinenT	50.000	0	0	0	0
	totaal incidentele baten	480.000	100.000	0	2.049.999	0
05.02.02	Verbindingen					
0000562	PMJP: ontsnippering gem.wegen (od,pnb)	619.376	45.376	45.376	0	0
0001500	RV De Beerze	2.775.000	2.800.000	0	0	0
0001558	PMJP: verw.& inr. EVZ-nat (od,pnb)	4.032.000	6.141.800	0	4.575.000	0
0001559	PMJP: verw. & inr. EVZ-draag (od, pnb)	2.608.422	1.500.000	0	0	0
0001591	PMJP: ontsn.pnb wegen ecoduct (od,pnb)	3.000.000	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	13.034.798	10.487.176	45.376	4.575.000	0
05.02.03	Soorten					
0001560	PMJP: soortenbescherming (od,pnb)	1.200.000	1.100.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	1.200.000	1.100.000	0	0	0
05.03.02	Groen in en om de stad					
0000563	Groen in de stedelijke regio's	97.718	0	0	0	0
0001506	Groene Delta	400.000	362.067	0	0	0

Overzicht van incidentele lasten en baten						
Codering	Omschrijving	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Bijlage 15 Begr.2014
0001536	GIOS, BA 2007-2011	1.181.200	0	0	0	0
0001642	Groene delta vanuit Schoon Brabant SB	772.906	0	0	0	0
0001643	Toegangspoorten Groene Woud SB	721.203	428.797	0	0	0
0001862	Landschapp. inpass. Bavelse berg 2e Tr-SB	500.000	700.000	300.000	0	0
0001863	EVZ Groene Woud Maas 2e Tr-SB	1.300.000	1.000.000	300.000	0	0
0001865	Landschapspark Moerenburg 2e Tr-SB	1.630.000	200.000	0	0	0
0001871	Waterakkers Breda 2e Tr-SB	373.771	613.332	676.038	0	0
0001874	Groenblauw raamwerk Bavel 2e Tr-SB	500.000	700.000	300.000	0	0
	totaal incidentele lasten	7.476.798	4.004.196	1.578.038	0	0
05.03.04	Landschapskwaliteit					
0001553	PMJP: kwaliteitsimpuls landschap(ad,pnb)	15.430	26.880	0	0	0
0001644	Provinciaal landschap Brabantse Wal SB	500.000	422.845	0	0	0
0001645	Provinciaal landschap Maashorst SB	375.000	275.000	0	0	0
0001646	Profilering nat.lands. i Groene Woud SB	829.750	244.215	0	0	0
0001933	Philips fruituin 1st Tr. SB	98.500	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	1.818.680	968.940	0	0	0
Totaal incidentele lasten programma 05		60.688.869	17.840.094	2.123.414	7.089.803	418.136
Totaal incidentele baten programma 05		480.000	100.000	0	2.049.999	0
06	Programma 06 Sociaal economische zaken					
<u>06.01</u>	<u>Beroepsbevolking met talent en ondernemerschap</u>					
0001672	Flexibel en goed opgeleide beroepsbev.	4.104.109	0	0	0	0
0001676	Stimuleren (jong) ondernemerschap	2.670.000	2.000.000	0	0	0
0001685	Talent creëren, binnenhalen en behouden	1.625.000	1.725.000	0	0	0
0001885	Versterking arbeidsmobiliteit	2.250.000	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	10.649.109	3.725.000	0	0	0
<u>06.02</u>	<u>Brabant bruist</u>					
06.02.01	Subsidieprogramma's					
0000618	Provinciale uitgaven TIPP 4e tender	187.412	0	0	0	0
0001507	Herstructureren 1000 ha bedrijventerrein	450.000	450.000	0	0	0
0001667	Uitgaven rijksmiddelen Tipp 4	1.249.437	0	0	0	0
0001886	Procesmanagement BHB (maatr.pakket)	173.460	41.300	0	0	0
	totaal incidentele lasten	2.060.309	491.300	0	0	0
1000249	Bijdrage TIPP 4e tender	1.249.437	0	0	0	0
	totaal incidentele baten	1.249.437	0	0	0	0
06.02.02	Beleidsontwikkeling en onderzoek					
0001674	Brabant als internationaal sterk merk	695.000	95.000	0	0	0
0001753	Investeren in optimale bedrijfsruimte	600.000	7.356.382	0	0	0
0001805	Internationale school	4.500.000	0	0	0	0
0001894	Brabant Culturele Hoofdstad 2018	1.519.508	1.820.000	0	0	0
0001901	B5 Samen investeren 060202	9.154.062	13.893.446	3.324.375	0	0
	totaal incidentele lasten	16.468.570	23.164.828	3.324.375	0	0
06.02.03	Logistiek Park Moerdijk					
0001568	Moerdijk, BA 2007-2011	300.000	300.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	300.000	300.000	0	0	0
<u>06.03</u>	<u>Schone, slimme en concurrerende economie</u>					
06.03.01	Subsidieprogramma's					
0001377	Provinciale uitgaven IAB 3	232.233	0	0	0	0
0001566	Actieprogramma innovatie, BA2007-2011	110.720	0	0	0	0
0001817	Interreg IVC: I4W coördinatiekosten	55.822	55.822	44.489	0	0
0001818	Interreg IVC: I4W projectkosten	141.500	141.500	152.750	0	0
0001823	Interreg IVC: Power coördinatiekosten	100.218	35.823	46.886	0	0
0001824	Interreg IVC: Power projectkosten	50.400	151.200	134.400	0	0
0001964	Provinciale uitgaven IAB 4	67.777	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	758.670	384.345	378.525	0	0
1000554	Interreg IVC: bijdrage EC I4W coördkn.	55.822	55.822	44.489	0	0
1000555	Interreg IVC: bijdrage EC I4W proj.kn.	141.500	141.500	152.750	0	0
1000560	Interreg IVC: bijdrage EC Power coördkn.	56.663	35.823	46.886	0	0
1000561	Interreg IVC: bijdrage EC Power proj.kn.	50.400	151.200	134.400	0	0
	totaal incidentele baten	304.385	384.345	378.525	0	0
06.03.02	Beleidsontwikkeling en onderzoek					
0001675	Versterken innovatievermogen MKB	500.000	1.450.000	0	0	0
0001860	Knowledge vouchers, aandeel derden	68.568	171.422	0	0	0

Overzicht van incidentele lasten en baten						Bijlage 15
Codering	Omschrijving	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0001861	Knowledge vouchers, aandeel PNB	56.333	15.427	0	0	0
0001891	Loketfunctie	478.262	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	1.103.163	1.636.849	0	0	0
1000573	Knowledge vouchers, aandeel derden	68.568	171.422	0	0	0
1000574	Knowledge vouchers, aandeel PNB	56.333	15.427	0	0	0
	totaal incidentele baten	124.901	186.849	0	0	0
06.03.03	Duurzame energie en energiebesparing als economische kans					
0001673	Brabant energieneutraal als kans	1.350.000	1.050.000	0	0	0
0001889	Energiebesparende maatregelen	7.871.700	5.600.000	0	0	0
0001890	Schoon rijden	2.940.226	0	0	0	0
0001979	Stimulering lokale klimaatinitiatieven	319.281	112.180	0	0	0
	totaal incidentele lasten	12.481.207	6.762.180	0	0	0
06.04	Economie, algemeen en uitvoering					
06.04.01	Subsidie-instellingen					
0000636	Subs.UEB Revitalisering bedrijventerrein	0	0	1.234.736	1.234.736	1.234.736
0001567	Vergroten slagkracht BOM, BA 2007-2011	650.000	650.000	0	0	0
0001816	Subsidies RPC's	240.000	120.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	890.000	770.000	1.234.736	1.234.736	1.234.736
06.04.03	Deelnemingen					
0001286	Onderzoek strategie Essent	400.000	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	400.000	0	0	0	0
06.04.04	Beleidsontwikkeling, onderzoek en communicatie					
0000527	Uitvoeringskosten MTO/ TROP	10.282	0	0	0	0
0001898	Algemene projectkosten maatregelenpakket	505.171	300.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	515.453	300.000	0	0	0
06.04.05	Reguliere activiteiten energie					
0000647	Project duurzame energie	641.902	641.902	0	0	0
0001819	Interreg IVC: M4Nnrg co+rdinatiekosten	18.729	18.729	18.730	0	0
	totaal incidentele lasten	660.631	660.631	18.730	0	0
1000556	Interreg IVC: bijdrage EC M4Nnrg co+rdkn	18.729	18.729	18.730	0	0
	totaal incidentele baten	18.729	18.729	18.730	0	0
06.06	Europees beleid					
06.06.01	Subsidies Europese programma's					
0000601	Provin. bijdrage in proj. Interreg IIIa	119.046	0	0	0	0
0000605	Uitg.cofinanciering EZ voor Interreg III	278.750	0	0	0	0
0001815	Co-financiering OP Zuid	5.600.000	7.000.000	1.043.021	0	0
0001834	EFRO bijdrage OP Zuid	3.000.000	0	0	3.000.000	0
	totaal incidentele lasten	8.997.796	7.000.000	1.043.021	3.000.000	0
1000237	Inkomsten cofin. EZ Interreg III	278.750	0	0	0	0
1000562	EFRO bijdrage OP Zuid	3.000.000	0	0	3.000.000	0
	totaal incidentele baten	3.278.750	0	0	3.000.000	0
Totaal incidentele lasten programma 06		54.984.908	44.895.133	5.999.387	4.234.736	1.234.736
Totaal incidentele baten programma 06		4.976.202	589.923	397.255	3.000.000	0
07	Programma 07 Jeugd, cultuur en samenleving					
07.01	Zorg en welzijn					
07.01.01	Leefbaarheid					
0000861	Combifonds wonen-zorg-welzijn	355.172	205.172	0	0	0
0001571	PMJP:opst.&uitv IDOPS (od,pnb)	18.278.431	12.794.466	4.974.785	0	0
0001572	Wijken, BA 2007-2011	2.957.521	315.000	0	0	0
0001902	B5 Samen investeren 070101	3.832.238	5.834.952	2.775.000	0	0
	totaal incidentele lasten	25.423.362	19.149.590	7.749.785	0	0
07.01.02	Zorg en ouderenbeleid					
0000905	Projecten ouderen	116.166	66.000	0	0	0
0000908	Internationalisering Zorg	45.378	45.378	0	0	0
0001573	Slimme zorg, BA 2008-2011	2.875.660	2.525.000	0	0	0
0001612	Kleinschalige woonzorginitiatieven	2.368.316	2.000.000	0	0	0
0001614	Dementie, ondersteuning, trainingcentra	432.957	485.355	0	0	0
0001821	Interreg IVC: PEOPLE co+rdinatiekosten	70.300	90.885	0	0	0

Overzicht van incidentele lasten en baten						Bijlage 15
Codering	Omschrijving	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
0001822	Interreg IVC: PEOPLE projectkosten	70.000	69.800	15.000	0	0
	totaal incidentele lasten	5.978.777	5.282.418	15.000	0	0
1000558	Interreg IVC: bijdrage EC PEOPLE co+rdkn	70.300	90.885	0	0	0
1000559	Interreg IVC: bijdrage EC PEOPLE proj.kn	70.000	69.800	15.000	0	0
	totaal incidentele baten	140.300	160.685	15.000	0	0
07.01.03	Maatschappelijke ontwikkeling					
0000883	Palliatieve zorg	70.000	70.000	0	0	0
0001006	Opvang asielzoekers	0	0	34.034	34.034	34.034
0001007	Sociale veiligheid	412.350	962.650	0	0	0
0001610	Kleurrijk Brabant	600.000	600.000	0	0	42.959
0001878	GSB sociale veiligheid	250.000	0	0	0	0
0001903	Veiligheid B5-SI-070103	3.244.948	2.833.626	1.253.358	0	0
	totaal incidentele lasten	4.577.298	4.466.276	1.287.392	34.034	76.993
07.02	Jeugd					
07.02.02	Ketenregie jeugdzorg					
0001569	C.J.G.	3.682.734	2.208.695	0	0	0
0001570	Schoolverlaten, BA2007-2011	974.494	500.000	0	0	0
0001662	Maatschappelijke stages BA 2007-2011	215.000	0	0	0	0
0001852	Regionalisering/opvoedingsondersteuning	1.350.000	4.350.000	5.300.000	0	0
0001904	Centrum Jeugd en Gezin B5-SI	5.018.136	3.991.074	1.000.000	0	0
0001905	Deltaplan voortijd.schoolverlaten B5-SI	743.938	471.808	0	0	0
	totaal incidentele lasten	11.984.302	11.521.577	6.300.000	0	0
07.03	Cultuur en sport					
07.03.01	Cultuurhistorie					
0000815	Toevoeging voorz. onderhoud gebouwen	282.056	286.221	0	0	0
0000827	Bijdrage Museum aan Religieuze Kunst	160.000	0	0	0	0
0001062	Vergoeding rente aan NRF	389.579	0	0	0	0
0001274	Schatten van Brabant (erfgoedmaand)	920.000	0	0	0	0
0001556	PMJP: Hollandsche Waterlinie (od,pnb)	1.100.000	750.000	0	0	0
0001581	Museumbeleid	1.425.000	1.425.000	0	0	0
0001663	Verhalen van Brabant BA2007-2011	800.000	757.315	0	0	0
0001664	Subs. instand. Onr.Erfgoed BA2007-2011	4.956.220	1.863.801	0	0	0
0001750	Leerstoel Cultuur in Brabant	75.000	75.000	0	0	0
0001751	Leerstoel Brabantse taal en letterkunde	50.000	50.000	50.000	0	0
0001752	Restauratie opleidingsproject	22.000	22.000	0	0	0
0001841	Stimulering gem.arch.cq erfgoedkaarten	0	200.000	0	0	0
0001842	Innovatie gemeent.depos bodemvondsten	0	500.000	0	0	0
0001854	Musea en verbinding met de samenleving	400.000	349.050	0	0	0
	totaal incidentele lasten	10.579.855	6.278.387	50.000	0	0
07.03.02	Culturele hoofdstad					
0001270	Brabantstad Cult. Hoofdst 2018, proj+com	4.599.962	400.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	4.599.962	400.000	0	0	0
07.03.04	Kunsten					
0001661	Festivals en evenementen BA 2007-2011	330.000	0	0	0	0
0001825	Progr.fonds Cultuurparticipatie '09-'12	2.821.236	2.553.322	2.553.322	0	0
	totaal incidentele lasten	3.151.236	2.553.322	2.553.322	0	0
07.03.07	Sport					
0001583	Sportnota	250.000	218.160	0	0	0
	totaal incidentele lasten	250.000	218.160	0	0	0
07.04	Sociale en culturele ontwikkeling					
07.04.01	Knelpunten, onderzoek en communicatie					
0001574	Inzicht en overzicht	900.000	400.000	0	0	0
0001582	Steenfuncties cultuur BA 2008	375.000	375.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	1.275.000	775.000	0	0	0
Totaal incidentele lasten programma 07		67.819.792	50.644.730	17.955.499	34.034	76.993
Totaal incidentele baten programma 07		140.300	160.685	15.000	0	0
08	Programma 08 Ruimtelijke ontwikkeling					
08.01	Ruimtelijke ontwikkeling					
08.01.04	Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten					
0001144	Bijdr. Stedelijke projecten (spoorzones)	9.000.000	0	0	0	0
0001212	Subsidie kanaalkzone Oirschot	0	0	130.000	0	0
0001511	Prijsvraag sloop verrommelde locaties	2.975.000	1.986.867	0	0	0

Overzicht van incidentele lasten en baten						
Codering	Omschrijving	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Bijlage 15 Begr.2014
0001517	Ruimtelijke ontw.politiek, BA 2007-2011	725.000	725.000	0	0	0
0001908	Versnelde uitv. stedelijke zones BA-B5	252.000	16.748.000	0	0	0
0001909	Versnelde uitv. stedelijke zones B5-SI	6.000.000	15.000.000	0	10.750.000	0
0001971	nWRO, dWRO	400.000	0	0	0	0
0001972	Brainport Avenue bijdr programmabureau	553.054	0	0	0	0
0001973	Co-financiering Brainport Avenue	2.500.000	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	22.405.054	34.459.867	130.000	10.750.000	0
08.01.05	Internationalisering					
1000316	Bijdrage derden in project RSD	380.277	0	0	0	0
	totaal incidentele baten	380.277	0	0	0	0
	Totaal incidentele lasten programma 08	22.405.054	34.459.867	130.000	10.750.000	0
	Totaal incidentele baten programma 08	380.277	0	0	0	0
09	Programma 09 Revitalisering landelijk gebied					
09.01	<u>Zonering landelijk gebied</u>					
09.01.02	Beëindiging IV locaties extensiveringsgebieden rond kwetsbare natuur					
0001788	PMJP: B.I.V. (od, pnb)	6.455.000	9.312.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	6.455.000	9.312.000	0	0	0
1000261	Opbrengst locatie Kuypers	266.847	520.000	0	0	0
	totaal incidentele baten	266.847	520.000	0	0	0
09.01.07	Areaal verplaatste glastuinbouwlocaties naar duurzame locaties					
0001552	PMJP: san.glastuinbouwlocaties(od,pnb)	1.341.000	3.175.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	1.341.000	3.175.000	0	0	0
09.01.09	Areaal verbeterde landbouwkundige structuur					
1000260	Opbrengst glastuinbouwlocaties	0	0	0	0	2.353.662
	totaal incidentele baten	0	0	0	0	2.353.662
09.01.11	Aantal geoperationaliseerde gebieden voor landbouw					
0001016	PMJP: operationele LOG's (od,pnb)	0	1.613.430	0	0	0
0001551	PMJP:operationele LOG's(od,pnb)	50.000	2.625.000	0	0	0
0001554	PMJP:lands.inp.bedr.excl.LOG's(od,pnb)	250.000	250.000	0	0	0
0001883	PMJP:Oper.doogr./vest.Deurne (ilg,rijk)	2.000.000	0	0	1.000.000	0
	totaal incidentele lasten	2.300.000	4.488.430	0	1.000.000	0
1000584	PMJP:Oper.doogr./vest.geb.Deurne (ilg)	2.000.000	0	0	1.000.000	0
	totaal incidentele baten	2.000.000	0	0	1.000.000	0
09.01.90	Restpost					
0000704	Procesgelden ontwikkelingsmaatschappijen	150.000	150.000	0	0	0
0001263	PMJP: vrijwillige kavelruil(od, pnb)	524.358	315.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	674.358	465.000	0	0	0
1000122	Bijdragen derden Dotterbloem	697.652	0	0	0	0
	totaal incidentele baten	697.652	0	0	0	0
09.02	<u>Creëren van nieuwe landschappen</u>					
09.02.01	Gerealiseerd areaal nieuwe landgoederen					
0001498	Provinciale landgoederen	150.000	200.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	150.000	200.000	0	0	0
09.02.90	Projecten uit Maai Brabant					
0001499	Regionale ontwerpateliers landschap	100.000	100.000	0	0	0
0001501	Landschapskwaliteit LOG's	650.000	700.000	0	0	0
0001502	AFC Dinteloord	140.000	135.000	0	0	0
0001505	Optimalisering kwal. Ruimte voor ruimte	50.000	37.500	0	0	0
0001514	Dommel door Eindhoven	350.000	0	0	0	0
0001850	AFC Dinteloord, door te belasten kosten	92.000	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	1.382.000	972.500	0	0	0
1000569	AFC Dinteloord, doorbelasting van kosten	92.000	0	0	0	0
	totaal incidentele baten	92.000	0	0	0	0
09.90.03	Ondersteuning commissies en regionale samenwerkingsverbanden					
0000680	Werkbudget De Peel	300.000	250.000	0	0	0
0000681	Werkbudget Peel & Maas	300.000	250.000	0	0	0
0000682	Werkbudget Maas & Meierij	300.000	250.000	0	0	0

Overzicht van incidentele lasten en baten							Bijlage 15
Codering	Omschrijving	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2014
0000683	Werkbudget Meierij	300.000	250.000	0	0	0	0
0000684	Werkbudget Beerze Reusel	300.000	250.000	0	0	0	0
0000685	Werkbudget Boven Dommel	300.000	250.000	0	0	0	0
0000686	Werkbudget Baronie	300.000	250.000	0	0	0	0
0000687	Werkbudget Wijde Biesbosch	300.000	250.000	0	0	0	0
0000688	Werkbudget Brabantse Delta	300.000	250.000	0	0	0	0
0000713	PMJP:Bijdr.instanties PLG proces(od,pnb)	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	4.450.000	4.000.000	0	0	0	0
09.90.04	Monitoring						
0000705	Monitoringsysteem	187.500	187.500	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	187.500	187.500	0	0	0	0
09.90.06	Werven en begeleiden projecten						
0000727	Doorbetaalde kosten aan projectpartners	300.000	0	0	0	0	0
0001446	6.2a Invest. vernieuw./ontwikkel. POP	124.157	0	0	64.541	0	0
0001516	Uitv.impuls reconstructie, BA 2007-2011	0	600.000	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	424.157	600.000	0	64.541	0	0
1000273	Inter.-proj.Groene Woud-Groen Hage(n)l.	324.584	0	0	0	0	0
1000479	6.2aPOP-subs.invest.vernieuwing/ontwikkel.	124.157	0	0	64.541	0	0
	totaal incidentele baten	448.741	0	0	64.541	0	0
09.90.07	Europese programma's						
0001476	Subsidieregeling jonge agrariërs	156.000	0	0	0	0	0
0001527	PMJP:pl.groepen&initiatieven(od,pnb)	4.605.520	2.150.000	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	4.761.520	2.150.000	0	0	0	0
09.90.08	Uitvoering en coördinatie ILG/PLG						
0001515	Inzet DLG/externe inhuur backoffice.	450.000	450.000	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	450.000	450.000	0	0	0	0
09.90.90	Restpost						
0001529	Inhuur DLG, BA 2007-2011	187.500	187.500	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	187.500	187.500	0	0	0	0
	Totaal incidentele lasten programma 09	22.763.035	26.187.930	0	1.064.541	0	0
	Totaal incidentele baten programma 09	3.505.240	520.000	0	1.064.541	2.353.662	2.353.662
10	Programma 10 Wonen						
<u>10.01</u>	<u>Subsidies en projecten</u>						
10.01.04	Stads- en dorpsvernieuwing						
0000993	Bijdrage aan de gemeenten	2.400.000	1.730.401	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	2.400.000	1.730.401	0	0	0	0
1000325	Rijksbijdrage stads- en dorpsvernieuwing	2.853.470	2.047.292	0	0	0	0
	totaal incidentele baten	2.853.470	2.047.292	0	0	0	0
10.01.05	Stimuleringsfonds ISV						
0000988	Bijdrage slim. fonds sted. vernieuwing	100.000	30.001	0	0	0	0
0000989	Werkbudget stedelijke vernieuwing	12.500	12.500	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	112.500	42.501	0	0	0	0
10.01.06	Rijksregeling ISV						
0000996	Bijdr.aan projectgemeenten i.h.k.v. ISV	2.400.000	1.718.448	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	2.400.000	1.718.448	0	0	0	0
1000327	Rijksbijdrage inzake ISVC						
1000328	Rijksbijdrage ISV	2.382.435	1.718.448	0	0	0	0
	totaal incidentele baten	2.382.435	1.718.448	0	0	0	0
10.01.07	BLS-Vinex						
0000965	Toevoeging voorziening VINEX						
0000966	Lokatiegebonden Subsidies	232.071	0	0	0	0	0
0001497	Bijdrage BLS-VINEX gemeente Waalwijk	80.384	0	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	312.455	0	0	0	0	0
1000314	Rijksbijdrage Lokatiegebonden Subsidies						
1000315	Rijksbijdrage VINEX	232.071	0	0	0	0	0
	totaal incidentele baten	232.071	0	0	0	0	0

Overzicht van incidentele lasten en baten						Bijlage 15
Codering	Omschrijving	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Begr.2014
10.01.08	ISV 2					
0001172	Toevoeging voorziening ISV 2					
0001729	Bijdragen aan projectgemeenten ISV2	13.942.023	0	0	0	0
0001730	Bijdragen aan programma gemeenten ISV 2	1.448.845	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	15.390.868	0	0	0	0
1000375	Rijksbijdrage ISV 2	12.754.320				
1000615	Rijksbijdrage SDV tbv ISV 2	2.636.548	0	0	0	0
	totaal incidentele baten	15.390.868	0	0	0	0
10.01.09	BLS-VINAC					
0001174	Toevoeging aan voorziening VINAC					
0001728	Bijdr. aan projectgemeenten ihkv VINAC	4.821.428	0	0	0	0
	totaal incidentele lasten	4.821.428	0	0	0	0
1000377	Rijksbijdrage BLS-VINAC	4.821.428	0	0	0	0
	totaal incidentele baten	4.821.428	0	0	0	0
10.01.11	Voorbereiding en uitvoering woonbeleid					
0001504	Pilots nieuw dorps wonen	140.000	43.526	0	0	0
0001512	Collectief particul. opdrachtgeverschap	1.000.000	772.000	0	0	0
0001513	Stimuleren starterswoningen	2.460.000	3.842.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	3.600.000	4.657.526	0	0	0
	Totaal incidentele lasten programma 10	29.037.251	8.148.876	0	0	0
	Totaal incidentele baten programma 10	25.680.272	3.765.740	0	0	0
31	Algemeen financieel beleid					
31.02	Algemene dekkingsmiddelen					
31.02.02	Algemene uitkering provinciefonds					
0001668	Bijdrage inv programma Rijk-prov 08-11	26.500.000	26.500.000	0	0	0
	totaal incidentele lasten	26.500.000	26.500.000	0	0	0
31.02.04	Financieringsfunctie					
0001061	Financieringsresultaat	0	0	0	151.026	274.112
	totaal incidentele lasten	0	0	0	151.026	274.112
1000002	Rente van belegd kasgeld	3.000.000	0	0	600.000	7.200.000
1000351	Financieringsresultaat	0	2.457.853	1.503.870	0	0
	totaal incidentele baten	3.000.000	2.457.853	1.503.870	600.000	7.200.000
31.02.06	Overige algemene dekkingsmiddelen					
1000347	Onttrekking vrijval voorzieningen	194.000	0	0	0	0
	totaal incidentele baten	194.000	0	0	0	0
31.03.03	Algemene stelposten					
0001586	Stelpost BA 2007-2011	0	5.345.425	0	0	0
	totaal incidentele lasten	0	5.345.425	0	0	0
1000013	Afschr in de loop van het jaar ontstaan	0	1.199.749	55	0	463
1000601	Stelpost cofinanciering rijksprojecten	4.400.000	0	0	0	0
	totaal incidentele baten	4.400.000	1.199.749	55	0	463
	Totaal incidentele lasten alg.fin.beleid	26.500.000	31.845.425	0	151.026	274.112
	Totaal incidentele baten alg.fin.beleid	7.594.000	3.657.602	1.503.925	600.000	7.200.463
Totaal generaal incidentele lasten		444.244.644	371.154.606	157.404.604	104.837.723	25.303.807
Totaal generaal incidentel baten		93.554.593	50.489.222	23.915.749	40.633.615	31.154.483

Investeringschema

bijlage 16

Schema van investeringen en andere kapitaaluitgaven 2010-2014 . (bedragen x € 1.000)

R/V	Product- nummer	Omschrijving :	jaar 2010	jaar 2011	jaar 2012	jaar 2013	jaar 2014
	90.04.80	Provinciehuis	529	3.664	0		
	90.04.80	Beveiliging	235				
	02.05.03	Verbeteren en bouwen	18.120	32.889	12.200	10.450	11.200
	02.05.03	Benutten (DVM)	115	250	99	99	99
	02.05.05	Voorbereidingprojecten	2.500	763	2.500	2.500	2.500
	02.05.06	Grondvererving infrastructuur	3.500	3.500	3.500	2.908	
	02.06.01	Vervangingsinvestering (SO)	12.932	8.000	7.400	7.400	1.400
	02.05.03	N261			1.900	43.700	48.400
R	02.06.03	Steunpunten en Districtskantoren	300	300	1.400	1.400	1.400
	02.05.05	Infraprojecten in Voorbereiding	2.000	2.000	2.334		
	02.06.03	Materieel provinciale wegen	468	353	218	694	326
	02.03.03 / DVM	Brabantstad	3.908	2.391	1.885		
	04.10.06	Milieumeetwagens	229				
	07.03.01	Verbouwing Noord-Brabant's Museum	8.512	10.215	4.256		
	07.03.01	Onvoorzien Noord-Brabant's Museum	900	1.080	450		
Totaal:			54.248	65.405	38.142	69.151	65.325

Overzicht van specifieke bijdragen van het Rijk		Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Bijlage 17 Begr.2014
Programma 01 Bestuur							
01.04	Bijdrage VROM externe veiligheid	-25.000					
Programma 02 Verkeer en vervoer							
02.01	Rijksbijdrage BDU (OV 02.01)	54.501.429	76.385.788	71.081.000	53.469.352	53.521.352	53.521.352
02.03	Afkoopsom N69 (incl. IBOI)	6.150.900	0	0	4.255.992	32.159.342	21.600.358
02.03	Rijksb.verkeersveiligh.&leefbaarh.N69	660.611	2.570.712	0	0	0	0
02.03	Beschikbaarheidsvergoeding Rijk	15.680.049	15.718.049	15.795.019	15.874.036	15.955.155	17.063.641
02.03	Rijksbijdrage BDU (sted.tang.02.03)	5.285.855	13.714.145	14.950.000	2.549.128	0	0
02.04	Rijksbijdrage BDU (gebiedsgericht 02.04)	12.762.170	20.393.276	19.971.470	24.064.755	17.350.000	17.350.000
02.05	Rijksbijdrage BDU (prov.wegen 02.05)	891.070	13.500.000	2.300.000	25.800.000	20.919.932	0
02.07	Rijksbijdrage BDU (OVNB 02.07)	614.754	4.385.246	12.500.000	2.500.000	0	0
02.90	Rijksbijdrage BDU (DVM 02.90)	380.666	5.831.492	2.230.885	1.577.514	0	0
Programma 03 Water							
03.03	1.3 Rijksbijdr. Morfolog.cond. EHS/VHR	931.409	1.500.000	2.381.113	5.078.564	9.004.528	0
03.04	1.2 Rijksbijdr.kwant. watercond. EHS/VHR	194.837	1.900.819	2.000.000	7.650.911	14.793.688	0
03.05	1.5a Rijksbijdr. Areal verb. Waterkwal.	399.582	500.000	800.000	1.759.027	4.400.510	0
03.05	PMJP: Synergiegelden (ilg, Rijk) ink	0	0	0	8.552.930	1.360.764	0
Programma 04 Milieu							
04.01	Provinciaal ambitie statement (PAS)	86.478	732.530	317.900	0	0	0
04.01	4.3Rijksbijdr. Verbeteren (water)bodemkw.	65.574	1.181.754	1.181.754	1.181.426	1.135.092	0
04.02	Progr.Externe Veiligheid 2006-2010 (T)	4.027.895	6.810.000	1.076.000	0	0	0
04.03	Nat. samenwerkingsprag. luchtkwaliteit T	8.912.255	6.788.935	4.564.561	1.696.485	0	0
04.03	Rijksbijdr in kstn ex art 28 Luchtvaartw	20.652	12.607	12.607	12.607	12.607	12.607
04.03	Bijdr. Vrom uitv.EU-richtl.omgev.law. (T	0	5.000	10.000	50.000	50.000	50.000
04.04	Bijdr. Bodemsan.projecten personeelsktn	264.223	378.746	386.349	393.108	399.991	406.990
04.04	Interim-bedrijvenregeling	0	1.464.870	930.723	0	398.969	0
04.04	Bijdr Vrom appkst kwaliteitsimpuls Wbb	318.010	0	0	0	0	0
04.04	Inkomsten Rijk Bodem (T)	7.787.611	7.117.068	2.572.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000
04.04	Inkomsten Rijk nazorg (T)	17.914	0	0	0	0	0
04.04	Inkomsten Rijk AbdK (T)	11.535.659	1.071.000	1.071.000	0	0	0
04.04	Bijdrage van het rijk ABDK	0	5.279.733	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
04.05	2.3 Rijksbijdr. Verbrede landbouw	135.306	189.910	111.925	111.925	1.695.155	0
04.05	2.4 Rijksbijdr. Duurzame productiesyst.	0	248.732	247.356	262.696	631.055	0
04.05	PMJP:duurz pr.stst.Landb(ilg,PNB/POPger)			0	0	0	0
04.10	Compensatie zwemwaterrichtlijn			559.645	0	0	0
04.10	Bijdr servicepunten hh: het rijk	30.832	0	0	0	0	0
Programma 05 Natuur, bos en landschap							
05.01	Rijksbijdrage CLB						
05.01	Rijksbijdrage Natuurbescherming (T)	26.755	0	0	0	0	0
05.02	Rijksbijdr. NP Loonse en Drun. duinen T	135.482	205.000	0	0	0	0
05.02	1.1Rijksbijdr.verwerv.en inricht. EHS/RV	7.096.741	10.259.351	14.943.225	12.831.010	28.018.373	0
05.02	Bijdr.Rijk/Gem. Groene Geledingsz./HSL	0	0	100.000	0	0	0
05.02	1.1 Rijksbijdr.Progr.Beh.bin/buiten EHS	8.022.201	11.171.458	10.872.429	11.472.321	18.512.701	0
05.02	1.9 Rijksbijdr. Nationale parken	791.621	857.642	824.225	824.225	1.041.777	0
05.02	1.1 Rijksbijdr. verw. EHS/RV via Groenf.	13.629.356	5.000.000	15.519.831	6.106.721	11.580.755	0
05.02	1.6 Rijksbijdrage knelp. robuuste verb.	0	2.647.000	2.731.000	2.180.000	9.013.000	0
05.02	Rijksbijdrage soortenbescherming (IMP)	20.773	0	0	0	0	0
05.02	1.7 Rijksbijdr. Soortenbescherming	193.175	381.891	239.000	239.000	272.786	0
05.03	Rijksbijdrage proeftuin Groene Woud	0	0	0	0	0	0
05.03	1.9 Rijksbijdr. pilot Groene Woud	0	476.743	383.333	403.333	1.152.381	0
05.03	3.1 Rijksbijdr. Landschappelijke kwal.	275.420	738.213	714.683	737.408	2.155.905	0
Programma 06 Sociaal economische zaken							
06.02	Bijdrage EZ TIPP 1e & 2e tender	1.433.103	0	0	0	0	0
06.02	Bijdrage EZ TIPP 3e tender	4.590.528	0	0	0	0	0
06.02	Bijdrage TIPP 4e tender	979.949	1.249.437	0	0	0	0
06.04	5.1Rijksbijdr. verbet. landel.routestruc	215.907	608.970	608.970	608.970	1.959.387	0
06.04	PMJP:Verb.leefb./soc.econ.Vital.(ilg)	0	200.000	200.000	233.330	200.000	0
06.06	Inkomsten cofin. EZ Interreg III	1.283.014	278.750	0	0	0	0
Programma 07 Jeugd, cultuur en samenleving							
07.02	Uitkering wet jeugdzorg zorgaanbieders	175.161.253	177.044.336	177.044.592	172.044.854	172.045.042	172.045.042
Programma 09 Revitalisering landelijk gebied							

Overzicht van specifieke bijdragen van het Rijk		Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Bijlage 17 Begr.2014
09.01	1.5b Rijksbijdr. Verplaatsing IV	3.226.625	3.437.855	3.437.855	5.000.516	7.589.202	0
09.01	2.1 Rijksbijdr. Verbet. landbouwk.struct	284.100	3.888.123	3.454.898	3.755.063	32.451.844	0
09.01	PMJP:Oper.doorgr./vest.geb.Deurne (ilg)	0	2.000.000	0	0	1.000.000	0
Programma 10 Wonen							
10.01	Rijksbijdrage stads- en dorpsvernieuwing	588.073	2.853.470	2.047.292	0	0	0
10.01	Rijksbijdrage ISV	1.399.246	2.382.435	1.718.448	0	0	0
10.01	Rijksbijdrage VINEX	0	232.071	0	0	0	0
10.01	Rijksbijdrage ISV 2	8.655.528	12.754.320				
10.01	Rijksbijdrage SDV tbv ISV 2		2.636.548	0	0	0	0
10.01	Rijksbijdrage BLS-VINAC	2.917.280	4.821.428	0	0	0	0
Totaal specifieke bijdragen van het rijk		362.556.870	433.805.453	399.891.088	383.765.207	471.269.293	292.537.990

Overzicht van bijdragen van de Europese Unie		Jaarrek.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013	Bijlage 18 Begr.2014
Programma 03 Water							
03.01	Inkomsten Flinkman (Europees project)		45.938	45.938	0	0	0
Programma 04 Milieu							
04.01	Bijdrage interreg IIIB: Life-scape	532					
04.05	2.3 Pop-subs. Verbrede landbouw	153.064	259.503	145.503	145.503	145.503	0
Programma 05 Natuur, bos en landschap							
05.02	1.1 Popsub.Progr.Beheer bin/buiten EHS	725.754	1.400.432	1.365.691	1.445.822	3.467.016	0
05.03	3.1 Pop-subs. Landschappelijke kwaliteit	14.833	428.040	428.040	428.040	428.041	0
Programma 06 Sociaal economische zaken							
06.03	Bijdrage Interreg MATEO;co+rdinatiekstn.	19.533	0	0	0	0	0
06.03	Bijdrage EC in IAB 3	239.653	0	0	0	0	0
06.03	Inkomsten EC R4R	44.252	0	0	0	0	0
06.03	Interreg IVC: bijdrage EC I4W co+rdkn.	96.950	55.822	55.822	44.489	0	0
06.03	Interreg IVC: bijdrage EC I4W proj.kn.	0	141.500	141.500	152.750	0	0
06.03	Interreg IVC: bijdrage EC Power co+rdkn.	15.579	56.663	35.823	46.886	0	0
06.03	Interreg IVC: bijdrage EC Power proj.kn.	18.000	50.400	151.200	134.400	0	0
06.04	5.4 POP-subs.verbet.toerist./recr.aanbod	141.971	949.249	949.249	949.249	1.492.249	0
06.04	Interreg IVC: bijdrage EC M4Nnrg co+rdkn	0	18.729	18.729	18.730	0	0
06.06	Bijdrage Eur.Cie/ EPD Zuid	-547.563	0	0	0	0	0
06.06	EFRO bijdrage OP Zuid	6.688.134	3.000.000	0	0	3.000.000	0
07.01	6.2b/c/d POP-subs.verb.leefbaarh.kl.kern	0	911.697	911.697	911.697	911.697	0
Programma 07 Jeugd, cultuur en samenleving							
07.01	Interreg IVC: bijdrage EC PEOPLE co+rdkn	38.523	70.300	90.885	0	0	0
07.01	Interreg IVC: bijdrage EC PEOPLE proj.kn	0	70.000	69.800	15.000	0	0
Programma 09 Revitalisering landelijk gebied							
09.01	6.3POP-subs.Stim.econ.ontw.plattel POP-2	930					
09.01	2.1 POP-subs.verb.landbouwk.structuur	1.062.220	1.100.000	600.000	600.000	7.198.000	0
09.90	Interr.-proj.Groene Woud-Groen Hage{n}l.		324.584	0	0	0	0
09.90	6.2aPOP-subs.invest.vernieuwing/ontwikk.	0	124.157	0	0	64.541	0
09.90	EOGFL bijdrage t.b.v. leader+	-95.429					
09.90	POP-subsidie leader-groepen	104.142	925.000	925.000	925.000	925.000	0
totaal bijdragen Europese Unie		8.721.079	9.932.014	5.934.877	5.817.566	17.632.047	0