

Productenrealisatie 2011

Inhoud**Blz.**

1	Productenrealisatie	1
2	Specificatie per begrotingspost	15
3	Grondexploitatie jaarrekening 2011	70
4	Lijst van verbonden partijen	71
5	Verdeling kapitaallasten 2011	88

Productenrealisatie				
Lasten en baten per product in Euro's			Baten	
	Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
0101 Provinciebestuur, CdK en Griffie	na wijz.		na wijz.	
010101 PR en communicatie	603.500	554.541	0	0
010102 PS/Griffie	3.052.295	2.676.361	343.285	351.784
010103 Ondersteuning CdK	0	0		
010104 Wedde, rechtspositie en faciliteiten bestuur	2.147.572	2.225.885	781.267	1.282.847
010106 Bestuurlijke samenwerking	1.055.751	1.088.995	0	0
Totaal	6.859.118	6.545.783	1.124.552	1.634.631
Saldo baten en lasten	Raming -5.734.566	Realisatie -4.911.152	Verschil 823.414	
Lasten en baten per product in Euro's			Baten	
	Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
0103 Borging kwaliteit bestuursstructuur	na wijz.		na wijz.	
010301 Analyse financiële positie & informatievoorzier	12.000.873	6.540.281	0	0
010302 Bestuursstructuur	50.000	23.327		4.933
Totaal	12.050.873	6.563.608	0	4.933
Saldo baten en lasten	Raming -12.050.873	Realisatie -6.558.675	Verschil 5.492.198	
Lasten en baten per product in Euro's			Baten	
	Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
0104 Openbare orde en veiligheid	na wijz.		na wijz.	
010401 Openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding	142.135	107.039	0	0
010404 Coördinatie Integrale veiligheid	0	0	0	0
Totaal	142.135	107.039	0	0
Saldo baten en lasten	Raming -142.135	Realisatie -107.039	Verschil 35.096	
Lasten en baten per product in Euro's			Baten	
	Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
0105 Brabantstad/Grote stedenbeleid	na wijz.		na wijz.	
010501 Brabantstad/B5	490.000	290.902	425.000	147.255
010502 Grottestedenbeleid, veiligheid B5 en accountm	114.750	4.199		
010503 Verbindend Brabant	2.868.446	1.928.779		
Totaal	3.473.196	2.223.880	425.000	147.255
Saldo baten en lasten	Raming -3.048.196	Realisatie -2.076.625	Verschil 971.571	
Apparaatskosten	Raming na wijz. 7.972.750	Realisatie 6.865.826		

Productenrealisatie

Productenrealisatie				
Lasten en baten per product in Euro's			Baten	
	Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
0201 Openbaar vervoer	na wijz.		na wijz.	
020101 OV-beleidsvoorbereiding	2.455.044	1.933.113	81.000	-229
020102 OV-ontwikkeelfunctie	9.389.956	6.278.703	172.625	210.316
020103 OV-marketing(functie) en communicatie	1.179.790	1.167.275	0	0
020104 OV-concessies	101.798.230	100.763.609	121.943.020	115.083.059
020105 Regiotaxi en treintaxi	10.910.000	8.926.813	0	271.173
020106 Bedrijfsvervoer	375.000	229.109		
020107 OV-monitoring en evaluatie	400.000	115.005		
020198 Kapitaallasten	6.825	6.825		
Totaal	126.514.845	119.420.451	122.196.645	115.564.319
Saldo baten en lasten	Raming -4.318.200	Realisatie -3.856.132	Vershil 462.068	
Productenrealisatie				
Lasten en baten per product in Euro's			Baten	
	Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
0202 Goederenvervoer	na wijz.		na wijz.	
020202 Project goederenvervoer	297.250	233.902	0	0
020203 Vaarwegen	9.258.712	4.250.815	223.669	0
020298 Kapitaallasten	0	0		
Totaal	9.555.962	4.484.717	223.669	0
Saldo baten en lasten	Raming -9.332.293	Realisatie -4.484.717	Vershil 4.847.576	
Productenrealisatie				
Lasten en baten per product in Euro's			Baten	
	Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
0203 AutoBereikbaarheid Brabantstad	na wijz.		na wijz.	
020301 Majeure projecten	12.022.438	11.741.286	64.000.000	64.000.000
020302 PPS-A59	19.088.604	18.898.259	15.988.391	15.765.215
020303 B5/autoinfrastructuur	28.496.465	17.756.857	11.699.029	5.325.245
020398 Kapitaallasten	144.730	93.568		
Totaal	59.752.237	48.489.970	91.687.420	85.090.460
Saldo baten en lasten	Raming 31.935.183	Realisatie 36.600.490	Vershil 4.665.307	
Productenrealisatie				
Lasten en baten per product in Euro's			Baten	
	Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
0204 Regionale bereikbaarheid Gebiedsgerichte aanpak	na wijz.		na wijz.	
020401 Stimulering verkeersveiligheid	960.000	970.016	551	75.080
020402 Regionale maatregelenpakketten	35.154.779	23.292.463	27.664.779	18.737.399
020403 Spoorse doorsnijdingen	11.660.000	3.428.052		
020498 Kapitaallasten	0	0	0	0
Totaal	47.774.779	27.690.531	27.665.330	18.812.479

Productenrealisatie

Productenrealisatie				
		Raming	Realisatie	Verschil
Saldo baten en lasten		-20.109.449	-8.878.052	11.231.397
Lasten en baten per product in Euro's			Baten	
		Lasten	Raming	Realisatie
0205	Regionale bereikbaarheid: provinciale wegen/bouwen	Raming na wijz.	na wijz.	
020501	Uitvoering wegenwet/wegenverkeerswet	0	0	
020503	Benutten, verbeteren en bouwen	11.592.041	11.499.289	13.666.012
020505	Vorbereidingskosten	2.100.000	1.327.918	12.801.178
020598	Kapitaallasten	35.889.372	35.804.613	
Totaal		49.581.413	48.631.820	13.666.012
				12.801.178
		Raming	Realisatie	Verschil
Saldo baten en lasten		-35.915.401	-35.830.642	84.759
Lasten en baten per product in Euro's			Baten	
		Lasten	Raming	Realisatie
0206	Regionale bereikbaarheid: provinciale wegen/onderhoud	Raming na wijz.	na wijz.	
020601	Vervangingsinvesteringen	4.070.000	2.649.879	
020602	Operationeel beheer en onderhoud	9.500.842	9.523.389	876.031
020603	Exploitatie	2.797.703	2.714.985	859.025
020604	Dataverzameling en -beheer	147.434	139.938	414.137
020698	Kapitaallasten	609.922	520.787	409.216
Totaal		17.125.901	15.548.978	1.290.168
				1.268.241
		Raming	Realisatie	Verschil
Saldo baten en lasten		-15.835.733	-14.280.737	1.554.996
Lasten en baten per product in Euro's			Baten	
		Lasten	Raming	Realisatie
0207	OV-netwerk Brabantstad	Raming na wijz.	na wijz.	
020701	Spoorzones centrum/station	4.200.000	0	
020702	Voorhaltes en transferia.	600.000	600.000	0
020703	Hoogwaardig openbaar vervoer	3.987.457	264.699	312.457
020798	Kapitaallasten	0	0	243.949
Totaal		8.787.457	864.699	312.457
				243.949
		Raming	Realisatie	Verschil
Saldo baten en lasten		-8.475.000	-620.750	7.854.250
Lasten en baten per product in Euro's			Baten	
		Lasten	Raming	Realisatie
0290	Provinciaal verkeers- en vervoersplan	Raming na wijz.	na wijz.	
029001	Plan- en programmaontwikkeling	221.470	141.898	
029002	Projecten mobiliteitsbeleid	2.083.305	2.069.721	0
029003	Faciliteren en innovatie	7.209.298	4.703.069	4.650.953
				2.621.586

Productenrealisatie				
Totaal		9.514.073	6.914.688	4.650.953 2.621.586
Saldo baten en lasten		Raming -4.863.120	Realisatie -4.293.102	Vershil 570.018
Apparaatskosten		Raming na wijz. 28.523.502	Realisatie 26.006.788	
Lasten en baten per product in Euro's				
		Lasten Raming na wijz.	Realisatie	Baten Raming na wijz. Realisatie
0301	Water algemeen			
030101	Provinciale regierol	1.666.848	1.496.786	176.318 90.632
030103	Klimaatadaptatie	0	0	
030103	Toestandsmonitoring	24.300	7.908	
030104	Prestatiemonitoring	5.000	4.408	
030105	Onderzoeksmonitoring	181.000	-68.086	0 0
030106	Samenwerking in waterbeheer	47.085	47.085	
Totaal		1.924.233	1.488.101	176.318 90.632
Saldo baten en lasten		Raming -1.747.915	Realisatie -1.397.469	Vershil 350.446
Lasten en baten per product in Euro's				
		Lasten Raming na wijz.	Realisatie	Baten Raming na wijz. Realisatie
0302	Hoogwaterbescherming			
030201	Waterveiligheid rivierengebied	122.947	277.317	69.258 169.207
030298	Kapitaallasten	0	0	
Totaal		122.947	277.317	69.258 169.207
Saldo baten en lasten		Raming -53.689	Realisatie -108.111	Vershil -54.422
Lasten en baten per product in Euro's				
		Lasten Raming na wijz.	Realisatie	Baten Raming na wijz. Realisatie
0303	Oppervlaktewaterkwantiteit en -inrichting			
030301	Inrichting waterlopen ecologische functie	6.712.202	5.442.248	0 0
030302	Inrichting vaarwegen	2.381.113	867.047	2.381.113 867.047
030304	Regionale wateroverlast oppervlaktewater	25.000	0	
Totaal		9.118.315	6.309.295	2.381.113 867.047
Saldo baten en lasten		Raming -6.737.202	Realisatie -5.442.248	Vershil 1.294.954
Lasten en baten per product in Euro's				
		Lasten Raming na wijz.	Realisatie	Baten Raming na wijz. Realisatie
0304	Grondwaterkwantiteit			
030401	Voldoende water voor natuur	6.501.536	5.900.023	5.780.000 5.462.507
030402	Consequenties openbare watervoorziening	57.578	45.340	167.630 38.130

Productenrealisatie

Productenrealisatie						
		Totaal	6.559.114	5.945.362	5.947.630	5.500.637
Saldo baten en lasten		Raming	Realisatie	Vershil		
		-611.484	-444.725	166.759		
Lasten en baten per product in Euro's		Lasten		Baten		
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie	
0305	Waterkwaliteit	na wijz.		na wijz.		
030501	Strategie waterkwaliteitsbeleid	1.611.999	1.791.592	1.600.000	2.220.233	
030503	Aanpak diffuse bronnen	234.804	745.168			
030504	Aanpak waterbodems	375.000	0			
030505	Bescherming waterkwaliteit menselijke consum	919.263	509.580			
030506	Zwemwater	59.400	35.576			
Totaal		3.200.466	3.081.916	1.600.000	2.220.233	
Saldo baten en lasten		Raming	Realisatie	Vershil		
		-1.600.466	-861.683	738.783		
		Raming	Realisatie			
Apparaatskosten		na wijz.				
		6.763.318	6.065.314			
Lasten en baten per product in Euro's		Lasten		Baten		
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie	
0401	Ecologie algemeen	na wijz.		na wijz.		
040101	Duurzame ontwikkeling	2.138.776	1.386.420	572.264	527.535	
040102	Programma biodiversiviteit	493.332	455.413	0	0	
040103	Programma gezondheid	169.503	113.118	0	0	
040104	Beleidsontwikkeling milieu	355.082	340.210	0	0	
040105	Communicatie ecologie	615.153	586.883	0	0	
040106	Wm vergunningverlening	1.341.291	779.467	1.517.560	742.218	
040107	Beleidsuitvoering milieu	120.263	30.426			
040108	Gegevensverzameling en monitoring milieu	64.496	42.791			
Totaal		5.297.896	3.734.728	2.089.824	1.269.753	
Saldo baten en lasten		Raming	Realisatie	Vershil		
		-3.208.072	-2.464.975	743.097		
Lasten en baten per product in Euro's		Lasten		Baten		
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie	
0402	Fysieke veiligheid	na wijz.		na wijz.		
040201	Gegevensverzameling en monitoring fysieke veiligheid	133.131	29.524			
040202	Externe veiligheid	3.344.030	3.435.261	0	0	
Totaal		3.477.161	3.464.784	0	0	
Saldo baten en lasten		Raming	Realisatie	Vershil		
		-3.477.161	-3.464.784	12.377		

Productenrealisatie				
Lasten en baten per product in Euro's			Baten	
	Lasten Raming na wijz.	Realisatie	Raming na wijz.	Realisatie
0403 Lucht / geluid / klimaat				
040302 Luchtqualiteit	7.258.608	6.161.442	5.762.243	5.137.891
040303 Klimaat	330.850	76.027		
040304 Geluid	3.358.648	3.255.478	19.607	35.566
Totaal	10.948.106	9.492.946	5.781.850	5.173.457
Saldo baten en lasten	Raming -5.166.256	Realisatie -4.319.489	Verschil 846.767	
Lasten en baten per product in Euro's			Baten	
	Lasten Raming na wijz.	Realisatie	Raming na wijz.	Realisatie
0404 Bodem				
040401 Gegevensverzameling en monitoring bodem	67.798	44.879		
040402 Beleidsuitvoering (water)bodemsanering	7.645.396	6.390.714	1.691.017	1.024.029
040403 Bodembeheer landelijk gebied	16.000	16.000	0	0
040404 Bodembeheer stedelijk gebied	100.000	354.852	0	0
040405 Actief bodembeheer de Kempen	10.917.867	9.799.153	3.708.255	1.781.058
Totaal	18.747.061	16.605.598	5.399.272	2.805.087
Saldo baten en lasten	Raming -13.347.789	Realisatie -13.800.511	Verschil -452.722	
Lasten en baten per product in Euro's			Baten	
	Lasten Raming na wijz.	Realisatie	Raming na wijz.	Realisatie
0405 Landbouw				
040501 Beleidsontwikkeling/implementatie landbouw	138.000	145.718	0	0
040502 Beleidsuitvoering landbouw	1.392.913	681.570	809.335	548.190
040503 Gegevensverzameling en monitoring landbouw	185.644	94.906		
040504 Advisering landbouwsectoren	1.372.770	1.016.991	287.356	49.813
Totaal	3.089.327	1.939.185	1.096.691	598.003
Saldo baten en lasten	Raming -1.992.636	Realisatie -1.341.182	Verschil 651.454	
Lasten en baten per product in Euro's			Baten	
	Lasten Raming na wijz.	Realisatie	Raming na wijz.	Realisatie
0406 Afval en grondstoffenbeheer				
040601 Afvalstoffenbeheer	347.985	335.051	27.200	28.611
040602 Grondstoffenbeheer	335.215	200.255	471.345	491.345
040603 Stortplaatsen	4.364.632	2.030.016	1.676.632	1.254.622
Totaal	5.047.832	2.565.321	2.175.177	1.774.578
Saldo baten en lasten	Raming -2.872.655	Realisatie -790.743	Verschil 2.081.912	
Lasten en baten per product in Euro's			Baten	
	Lasten Raming na wijz.	Realisatie	Raming na wijz.	Realisatie
0410 Handhaving				

Productenrealisatie					
041001	Toezicht	5.844.241	5.259.541	180.000	146.179
041002	Milieuklachtenafhandeling	385.060	387.223		
041003	Handhaving	158.204	27.661	45.378	10.158
041004	Handhavingsbeleid	895.862	616.206		
041005	Regie	700.168	714.080	524.202	524.203
041006	Milieumetingen	985.731	923.419	422.577	508.997
041098	Kapitaallasten	106.391	106.392		
Totaal		9.075.657	8.034.520	1.172.157	1.189.537
Saldo baten en lasten					
		Raming	Realisatie	Verschil	
		-7.903.500	-6.844.983	1.058.517	
Lasten en baten per product in Euro's					
		Lasten		Baten	
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
0411	Proeftuinen	na wijz.		na wijz.	
041101	Brabantse landschappen	0	0		
041102	Gezond en veilig	9.652	9.651		
041103	Proeftuinen	4.318.727	1.670.669		
Totaal		4.328.379	1.680.321	0	0
Saldo baten en lasten					
		Raming	Realisatie	Verschil	
		-4.328.379	-1.680.321	2.648.058	
Apparaatskosten					
		Raming	Realisatie		
		na wijz.			
		37.196.360	31.603.401		
Lasten en baten per product in Euro's					
		Lasten		Baten	
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
0501	Algemeen natuur, bos en landschap	na wijz.		na wijz.	
050101	Beleidsontwikkeling en evaluatie	135.000	61.091	0	0
050102	Communicatie en draagvlak	1.913.661	1.935.115	0	0
050103	Groene wetten	581.944	671.560	197.840	159.131
050104	Natuuronderzoek en monitoring	76.284	41.477	26.472	23.564
050105	Soortenbescherming				
050107	Robuuste verbindingen				
050198	Kapitaallasten				
Totaal		2.706.889	2.709.243	224.312	182.695
Saldo baten en lasten					
		Raming	Realisatie	Verschil	
		-2.482.577	-2.526.549	-43.972	
Lasten en baten per product in Euro's					
		Lasten		Baten	
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
0502	Natuur	na wijz.		na wijz.	
050201	Gebieden	80.004.464	21.482.645	45.030.401	13.592.031

Productenrealisatie				
050202	Verbindingen	7.433.008	8.249.348	0
050203	Soorten	3.124.452	1.429.448	376.000
050298	Kapitaallasten	85.750	32.787	0
Totaal		90.647.674	31.194.228	45.406.401
Saldo baten en lasten		Raming -45.241.273	Realisatie -17.504.037	Verschil 27.737.236
Lasten en baten per product in Euro's				
0503	Landschap	Lasten Raming na wijz.	Realisatie	Baten Raming na wijz.
050301	Groen blauwe diensten	2.209.353	2.456.425	650.000
050302	Groen in en om de stad	6.433.041	3.020.785	761.153
050304	Landschapskwaliteit	3.834.565	2.185.526	1.941.322
Totaal		12.476.959	7.662.736	799.466
Saldo baten en lasten		Raming -9.885.637	Realisatie -6.102.116	Verschil 3.783.521
Apparaatskosten				
		Raming na wijz.	Realisatie	
		9.559.558	8.612.530	
Lasten en baten per product in Euro's				
0601	Beroepsbevolking met talent en ondernemerschap	Lasten Raming na wijz.	Realisatie	Baten Raming na wijz.
060101	Subsidieprogramma's	0	-230	
060102	Beleidsontwikkeling en onderzoek	7.680.000	5.241.708	0
060198	Kapitaallasten	265.155	264.735	0
Totaal		7.945.155	5.506.213	0
Saldo baten en lasten		Raming -7.945.155	Realisatie -5.506.213	Verschil 2.438.943
Lasten en baten per product in Euro's				
0602	Brabant bruist	Lasten Raming na wijz.	Realisatie	Baten Raming na wijz.
060201	Subsidieprogramma's	759.340	820.760	0
060202	Beleidsontwikkeling en onderzoek	14.978.038	13.326.035	0
060203	Logistiek Park Moerdijk	458.500	451.060	0
060204	Maintenance Valley	0	0	0
Totaal		16.195.878	14.597.855	0
Saldo baten en lasten		Raming -16.195.878	Realisatie -14.597.855	Verschil 1.598.023
Lasten en baten per product in Euro's				
		Lasten		Baten

Productenrealisatie					
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
		na wijz.		na wijz.	
0603	Schone, slimme en concurrerende economie				
060301	Subsidieprogramma's	15.768.291	10.580.661	2.138.440	2.085.618
060302	Beleidsontwikkeling en onderzoek	1.705.418	460.105	255.418	24.855
060303	Duurzame energie en energiebesparing als ec	6.440.226	4.445.327		
060398	Kapitaallasten	531.737	491.640		
	Totaal	24.445.672	15.977.732	2.393.858	2.110.473
Saldo baten en lasten		Raming -22.051.814	Realisatie -13.867.259	Verschil 8.184.555	
Lasten en baten per product in Euro's		Lasten		Baten	
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
		na wijz.		na wijz.	
0604	Economie, algemeen en uitvoering				
060401	Subsidie-instellingen	6.140.110	5.285.557	0	0
060402	REAPs	1.357.700	1.357.700		
060403	Deelnemingen	1.225.028	1.195.187	1.225.028	1.358.674
060404	Beleidsontwikkeling, onderzoek en communic	3.919.410	3.067.182	2.408.970	2.176.746
060405	Reguliere activiteiten energie	1.080.926	927.925	626.844	617.219
060498	Kapitaallasten	1.568.829	5.271.958		
	Totaal	15.292.003	17.105.509	4.260.842	4.152.639
Saldo baten en lasten		Raming -11.031.161	Realisatie -12.952.870	Verschil -1.921.709	
		Lasten		Baten	
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
		na wijz.		na wijz.	
Lasten en baten per product in Euro's		Lasten		Baten	
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
		na wijz.		na wijz.	
0606	Europees beleid				
060601	Subsidies Europese programma's	37.949.532	41.942.774	22.542.970	37.994.616
	Totaal	37.949.532	41.942.774	22.542.970	37.994.616
Saldo baten en lasten		Raming -15.406.562	Realisatie -3.948.158	Verschil 11.458.404	
Apparaatskosten		Raming na wijz. 6.607.835	Realisatie 6.834.933		
Lasten en baten per product in Euro's		Lasten		Baten	
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
		na wijz.		na wijz.	
0701	Zorg en Welzijn				
070101	Leefbaarheid	14.283.032	10.032.229	904.578	539.709
070102	Zorg en ouderenbeleid	9.894.872	9.534.225	171.601	86.836
070103	Maatschappelijke ontwikkeling	14.104.366	13.715.009	0	0
070104	Volksgesondheid	0	0	0	0
	Totaal	38.282.270	33.281.463	1.076.179	626.545

Productenrealisatie

	Raming	Realisatie	Vershil
Saldo baten en lasten	-37.206.091	-32.654.918	4.551.173

Lasten en baten per product in Euro's		Lasten	Realisatie	Baten	Realisatie
		Raming		Raming	
0702	Jeugd	na wijz.		na wijz.	
070201	Kerntaken geïndiceerde jeugdzorg (doeluitkering)	191.349.370	196.554.309	191.349.624	196.554.309
070202	Ketenregie jeugdzorg	16.825.488	12.196.999		
070203	Algemeen jeugdbeleid	441.628	72.569		
070298	Kapitaallasten	0	0		
Totaal		208.616.486	208.823.877	191.349.624	196.554.309

	Raming	Realisatie	Vershil
Saldo baten en lasten	-17.266.862	-12.269.568	4.997.294

Lasten en baten per product in Euro's		Lasten	Realisatie	Baten	Realisatie
		Raming		Raming	
0703	Cultuur en sport	na wijz.		na wijz.	
070301	Cultuurhistorie	32.670.161	25.117.275	417.747	367.513
070302	Culturele hoofdstad	1.807.000	1.864.386	0	0
070303	Cultuureducatie	0	26.536	0	26.536
070304	Kunsten	15.810.193	18.143.128	48.000	254.227
070305	Informatievoorziening/Media	22.612.796	22.339.642	0	0
070306	Jeugd en werkgelegenheid en educatie	0	0	0	0
070307	Sport	574.502	1.028.383	0	0
070398	Kapitaallasten	1.156.669	1.068.053		
Totaal		74.631.321	69.587.404	465.747	648.276

	Raming	Realisatie	Vershil
Saldo baten en lasten	-74.165.574	-68.939.128	5.226.446

Lasten en baten per product in Euro's		Lasten	Realisatie	Baten	Realisatie
		Raming		Raming	
0704	Sociale en culturele ontwikkeling	na wijz.		na wijz.	
070401	Knelpunten, onderzoek en communicatie	3.856.274	3.351.264	0	0
Totaal		3.856.274	3.351.264	0	0

	Raming	Realisatie	Vershil
Saldo baten en lasten	-3.856.274	-3.351.264	505.010

	Raming	Realisatie
Apparaatskosten	13.415.634	13.874.526

Lasten en baten per product in Euro's		Lasten	Realisatie	Baten	Realisatie
		Raming		Raming	

Productenrealisatie				
0801	Ruimtelijke ontwikkeling	na wijz.		na wijz.
080103	Behandeling gemeentelijke plannen	140.197	102.676	0
080104	Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten	11.475.724	2.454.509	26.000
080105	Internationalisering	398.920	413.357	323.920
080106	Secretariële ondersteuning POC	52.931	12.671	349.357
	Totaal	12.067.772	2.983.213	349.920
				419.034
Saldo baten en lasten		Raming -11.717.852	Realisatie -2.564.179	Verschil 9.153.673
Apparaatskosten		Raming na wijz. 9.430.549	Realisatie 10.384.979	
Lasten en baten per product in Euro's		Lasten Raming	Realisatie	Baten Raming
0901	Zonering Landelijk Gebied	na wijz.		na wijz.
090101	Verplaatste IV locaties rond kwetsbare natuurgebieden	9.700.568	4.931.653	4.437.855
090102	Beëindiging IV locaties extensiveringsgebieden rond kwetsbare natuur	10.336.126	2.714.966	0
090107	Areaal verplaatste glastuinbouwlocaties naar (	500.000	500.000	500.000
090109	Areaal verbeterde landbouwkundige structuur	0	-8.610	0
090111	Aantal geoperationaliseerde gebieden voor landbouw	8.081.698	7.950.746	4.500.000
090190	Restpost	3.482.134	4.276.157	1.969.669
090198	Kapitaallasten	362.500	299.007	2.589.240
	Totaal	32.463.026	20.663.919	11.407.524
				11.430.277
Saldo baten en lasten		Raming -21.055.502	Realisatie -9.233.642	Verschil 11.821.860
Lasten en baten per product in Euro's		Lasten Raming	Realisatie	Baten Raming
0902	Creëren van nieuwe landschappen	na wijz.		na wijz.
090201	Gerealiseerd areaal nieuwe landgoederen	200.000	77.781	
090290	Projecten uit Mooi Brabant	837.500	430.170	3.750
	Totaal	1.037.500	507.951	3.750
				0
Saldo baten en lasten		Raming -1.033.750	Realisatie -507.951	Verschil 525.799
Lasten en baten per product in Euro's		Lasten Raming	Realisatie	Baten Raming
0990	Regievoering	na wijz.		na wijz.
099001	Uitwerkingsplannen, advisering en MER	0	737	0
099002	Communicatie	107.948	60.150	0

Productenrealisatie					
099003	Ondersteuning commissie en regionale samenwerkingsverbanden	4.796.401	4.645.361	0	36.950
099004	Monitoring	187.500	182.147		
099006	Werven en begeleiden projecten	4.994.152	3.631.285	419.152	627.316
099007	Europese programma's	3.837.126	3.019.243	1.400.000	982.670
099008	Uitvoering en coördinatie ILG/PLG	450.000	460.358	70.000	138.951
099090	Restpost	313.271	243.290	41.650	92.712
099098	Kapitaallasten	41.650	41.650		
Totaal		14.728.048	12.284.222	1.930.802	1.878.898
Saldo baten en lasten		Raming -12.797.246	Realisatie -10.405.324	Verschil 2.391.922	
Apparaatskosten		Raming na wijz. 9.443.450	Realisatie 9.683.465		
Lasten en baten per product in Euro's					
		Lasten Raming na wijz.	Realisatie	Baten Raming na wijz.	Realisatie
1001	Subsidies en projecten				
100102	Huisvesting statushouders	6.219	0		
100103	Subsidie regionale afstemming volkshuisvesting	192.617	149.229		
100104	Stads- en dorpsvernieuwing	2.186.053	1.250.642	2.357.238	1.355.362
100105	Stimuleringsfonds ISV	92.096	60.306		
100106	Rijksregeling ISV	1.411.560	1.379.237	1.511.560	1.447.055
100107	BLS Vinex	441.694	441.739	264.246	285.007
100108	ISV 2	2.385.760	2.385.760	2.385.760	2.385.760
100109	BLS VINAC	2.277.998	2.298.860	2.277.998	2.277.999
100110	Regionale ontwikkelingsstrategieën voor wonen	0	0		
100111	Voorbereiding en uitvoering woonbeleid	7.855.706	7.322.424	0	626.160
100113	ISV-3	0	0	0	0
100198	Kapitaallasten	1.243.934	1.433.498		
Totaal		18.093.637	16.721.695	8.796.802	8.377.342
Saldo baten en lasten		Raming -9.296.835	Realisatie -8.344.353	Verschil 952.482	
Apparaatskosten		Raming na wijz. 1.238.485	Realisatie 1.112.126		
Lasten en baten per product in Euro's					
		Lasten Raming na wijz.	Realisatie	Baten Raming na wijz.	Realisatie
11.01	Energietransitie				
11.01.01	Solliance	7.000.000	2.800.000		
11.01.02	Solar valorisatieprogramma	0	0		
11.01.03	KIC InnoEnergy	1.000.000	0		
11.01.04	Fundamenteel natuurkundig onderzoek (FOM)	0	0		
11.01.05	Biobased Economy	900.000	0		
11.01.06	Investement fund biobased economy	0	0		
11.01.07	Elektrisch rijden en slimmere netwerken	100.000	1.187		
Totaal		9.000.000	2.801.187	0	0

Productenrealisatie				
	Raming	Realisatie	Verschil	
Saldo baten en lasten	-9.000.000	-2.801.187	6.198.813	
Lasten en baten per product in Euro's	Lasten Raming na wijz.	Realisatie	Baten Raming na wijz.	Realisatie
11.02 Landschappen van allure				
11.02.01 Algemene kosten Landschappen van Allure	0	0		
Totaal	0	0	0	0
Saldo baten en lasten	Raming 0	Realisatie 0	Verschil 0	
Lasten en baten per product in Euro's	Lasten Raming na wijz.	Realisatie	Baten Raming na wijz.	Realisatie
11.04 Olympisch plan				
11.04.02 Topsportaccommodaties	1.100.000	622.477		
Totaal	1.100.000	622.477	0	0
Saldo baten en lasten	Raming -1.100.000	Realisatie -622.477	Verschil 477.523	
Apparaatskosten	Raming na wijz. 0	Realisatie 1.158.463		
Lasten en baten per product in Euro's	Lasten Raming na wijz.	Realisatie	Baten Raming na wijz.	Realisatie
3102 Algemene dekkingsmiddelen				
310201 Algemene heffingen			216.000.000	219.533.647
310202 Uitkering provinciefonds	26.550.000	26.543.750	99.047.052	102.476.223
310203 Dividenden	0	0	313.153.836	314.399.251
310204 Financieringsfunctie	21.773.264	21.798.259	138.447.045	143.879.041
310205 Btw-compensatiefonds	0	0	0	0
310206 Overige algemene dekkingsmiddelen	0	3.774.767	110.365.000	110.331.222
Totaal	48.323.264	52.116.776	877.012.933	890.619.384
Saldo baten en lasten	Raming 828.689.669	Realisatie 838.502.608	Verschil 9.812.939	
Lasten en baten per product in Euro's	Lasten Raming na wijz.	Realisatie	Baten Raming na wijz.	Realisatie
3103 Stelposten				
310301 Onvoorzien	0	0		
310303 Algemene stelposten	63.439	-401.847	0	0

Productenrealisatie

310398	Kapitaallasten	0	0		
310399	Apparaatskosten	0	339.552	3.119.023	0
Totaal		63.439	-62.296	3.119.023	0

		Raming	Realisatie	Verschil	
Saldo baten en lasten		3.055.584	62.296	-2.993.288	

Lasten en baten per product in Euro's		Lasten		Baten	
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
3104	Mutaties reserves	na wijz.		na wijz.	
310401	Mutaties reserves	792.958.822	792.534.824	561.038.040	434.936.418
Totaal		792.958.822	792.534.824	561.038.040	434.936.418

		Raming	Realisatie	Verschil	
Saldo baten en lasten		-231.920.782	-357.598.406	-125.677.624	

Lasten en baten per product in Euro's		Lasten		Baten	
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
3105	Saldo gewone dienst	na wijz.		na wijz.	
310501	Saldo gewone dienst		0		

		Raming	Realisatie	Verschil	
Saldo baten en lasten		0	0	0	

		Lasten		Baten	
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
Totaal generaal		2.025.101.545	1.827.222.174	2.025.101.545	1.865.028.918
Batig resultaat Jaarrekening 2011			37.806.744		

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011	na wijz. Realisatie 2011
01	Programma 01 Bestuur			
01.01	Provinciebestuur, CdK en Griffie			
01.01.01	PR en communicatie			
0000092	Burgerjaarverslag..	22.890	3.500	1.740
0000129	Brabantmonitor	0	0	0
0000130	Relatiebeheer provincie algemeen	0	0	0
0000131	Externe media infrastructuur	0	0	0
0000133	Activiteiten t.b.v. perscontacten	0	0	0
0001260	Communicatie Omroep Brabant	0	0	0
0001575	Merk Brabant	70.000	600.000	530.792
0001769	Werkbudget Vertrouwen in Brabant (BA)	0	0	22.009
	totaal lasten	92.890	603.500	554.541
1000439	Interreg B900 subsidie	0	0	0
	totaal baten	0	0	0
01.01.02	PS/Griffie			
0000071	Vergoeding/tegemoetkoming kn leden PS	965.783	965.783	854.089
0000072	Overige voorzieningen statenleden	16.280	16.280	1.035
0000074	Toevo. voorz. rechtspositie statenleden	101.533	101.533	101.533
0000075	Opleidings- cursuskosten leden PS	23.403	23.403	-424
0000076	Reis- en verblijfkosten leden der staten	207.827	207.827	149.532
0000077	Kosten ondersteuning functioneren PS.	451.435	642.209	804.551
0000078	Kn stenografische verslagen PS	26.255	0	0
0000081	Overige bestuurskosten PS	95.018	0	0
0000085	Kosten onderzoek PS.	84.030	435.174	218.190
0000086	Uitgaven rekenkamer (deel PNB)	316.817	316.817	0
0000088	Vergoedingen commissie beleidsevaluatie	17.084	0	0
0000089	Werkbudget commissie beleidsevaluatie	168.060	0	0
0000091	Jeugdparlement	69.501	0	0
0001486	Accountantskosten	166.000	0	0
0001727	Samenw.verband Zuidelijke Rekenkamer	343.269	343.269	547.856
	totaal lasten	3.052.295	3.052.295	2.676.361
1000071	Onttr. voorz. rechtspositie statenleden	0	0	0
1000072	Ontvangsten rechtspositiestatenleden	0	0	0
1000346	Bijdr samenwerkingsverb Zuid. Rekenkamer	343.285	343.285	273.928
1000394	Inkomsten Rekenkamer	0	0	0
1000434	Inkomsten bruikleen ICT	0	0	0
1000489	Restitutie kosten fractiewerkzaamheden	0	0	77.856
1000434	Inkomsten bruikleen ICT	0	0	0
	totaal baten	343.285	343.285	351.784
01.01.03	Ondersteuning CdK			
		0	0	0
01.01.04	Wedde, rechtspositie en faciliteiten bestuur			
0000082	Overige bestuurskosten GS	184.422	102.029	133.463
0000093	Pensioenen en wachtgeld oud G.S. leden	766.692	600.000	566.172

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
0000094	Wedde ged staten en comm van de koningin	944.588	870.000	808.069
0000095	Kosten cursussen congressen fax en PC GS	40.465	40.465	300
0000096	Toev voorz pensioenen (oud) bestuurders	0	0	0
0000097	Overdracht pensioen (oud)bestuurders	0	197.000	423.621
0000098	Lasten vervoersfaciliteiten leden GS&DR	296.572	296.572	278.186
0000099	Reis- en verblijfkosten leden G.S.	41.506	41.506	16.075
	totaal lasten	2.274.245	2.147.572	2.225.885
1000075	Pensioenen en wachtgelden oud-leden G.S.	0	0	0
1000076	Wedde G.S en commissaris van de koningin	0	0	0
1000078	Ontvangen pensioenkapitalen bestuurders	0	775.000	1.268.964
1000079	Baten vervoersfaciliteiten leden GS & DR	4.000	4.000	0
1000080	Vergoeding van derden	2.267	2.267	13.883
	totaal baten	6.267	781.267	1.282.847
01.01.06	Bestuurlijke samenwerking			
0000084	Werkbudget Europa	293.701	293.701	286.287
0000134	Bestuurlijk interprovinciaal overleg	885.490	752.666	784.585
0000135	Lidmaatschap Vereniging Bestuurskunde	384	384	526
0000139	Onderhoud grenspalen	5.397	0	0
0001875	Kabinetsaangelegenheden.	25.248	9.000	17.597
	totaal lasten	1.210.220	1.055.751	1.088.995
1000074	Belangenbehartiging	14.673	0	0
1000084	IPO-teruggaven	0	0	0
	totaal baten	14.673	0	0
01.01	Totaal lasten productgroep	6.629.650	6.859.118	6.545.783
	Totaal baten productgroep	364.225	1.124.552	1.634.631
01.03	Borging kwaliteit bestuursstructuur			
01.03.01	Analyse financiële positie & informatievoorziening			
0000117	Donaties en lidmaatschappen	1.018	1.018	291
0000118	Werkbudget IBT	77.006	77.006	17.433
0001243	Kosten kwaliteit bestuur	0	0	0
0001955	Majeure projecten West-Brabant	0	11.922.849	6.522.557
0001966	Integratie gemeente Oss-Lith	0	0	0
	totaal lasten	78.024	12.000.873	6.540.281
	totaal baten	0	0	0
01.03.02	Bestuursstructuur			
0001576	EUn Brabant	50.000	50.000	23.327
0002149	Krachtig Bestuur	0	0	0
	totaal lasten	50.000	50.000	23.327
1000687	¶¶Un Brabant	0	0	4.933

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
	totaal baten	0	0	4.933
01.03	Totaal lasten productgroep	128.024	12.050.873	6.563.608
	Totaal baten productgroep	0	0	4.933
<u>01.04</u>	<u>Openbare orde en veiligheid</u>			
01.04.01	Openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding			
0000143	Veiligheid	42.135	142.135	107.039
0000147	Integrale veiligheid	50.000	0	0
0000148	Stimulering OOV	50.000	0	0
	totaal lasten	142.135	142.135	107.039
1000499	Inkomsten rampenbestrijding en crisisbeh	0	0	0
	totaal baten	0	0	0
01.04.04	Coördinatie integrale veiligheid			
	totaal lasten	0	0	0
	totaal baten	0	0	0
01.04	Totaal lasten productgroep	142.135	142.135	107.039
	Totaal baten productgroep	0	0	0
<u>01.05</u>	<u>Brabantstad/Grote stedenbeleid</u>			
01.05.01	Brabantstad/B5			
0000113	Programma Brabantstad	490.000	490.000	290.902
	totaal lasten	490.000	490.000	290.902
1000082	Bijdragen partners programma Brabantstad	425.000	425.000	147.255
	totaal baten	425.000	425.000	147.255
01.05.02	Grotestedenbeleid, veiligheid B5 en accountmanagement B5			
0000112	Ontwikkeling GSB / Stedelijk netwerk	114.750	114.750	4.199
	totaal lasten	114.750	114.750	4.199
01.05.03	Verbindend Brabant			
0001907	B5 Samen investeren Verbindend Brabant	2.332.603	2.868.446	1.928.779
		2.332.603	2.868.446	1.928.779
01.05	Totaal lasten productgroep	2.937.353	3.473.196	2.223.880
	Totaal baten productgroep	425.000	425.000	147.255
0001289	Apparaatskosten	1.681.820	1.681.820	1.701.773
0001291	Apparaatskosten	961.039	961.039	972.442
0001295	Apparaatskosten	1.228.234	1.228.234	845.757

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

<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	Begr.2011 oorspr.	egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
0001297	Apparaatskosten	2.111.701	2.111.701	1.317.703
0001301	Apparaatskosten	1.361.473	1.361.473	1.377.626
0001305	Apparaatskosten	628.483	628.483	650.525
	Apparaatskosten programma 01	7.972.750	7.972.750	6.865.826
	Totaal lasten programma 01	17.809.912	30.498.072	22.306.136
	Totaal baten programma 01	789.225	1.549.552	1.786.819

02 Programma 02 Verkeer en vervoer
02.01 Openbaar vervoer

02.01.01	OV-beleidsvoorbereiding			
0001780	Verbinding en doorstroming OV	3.135.000	400.000	280.585
0001781	Beleidsontwikkeling en onderzoek OV	300.000	350.000	189.454
0001784	Uitrusting knooppunten OV.	2.660.000	1.705.044	1.463.074
	totaal lasten	6.095.000	2.455.044	1.933.113
1000549	Bijdrage derden	72.000	81.000	-229
	totaal baten	72.000	81.000	-229

02.01.02	OV-ontwikkelfunctie			
0000200	Werkbudget vernieuwing OV	128.956	128.956	25.477
0000244	Stelpost personeelslasten vernieuwing OV	0	0	0
0000245	Activiteitenbudget vernieuwing OV	593.000	891.000	678.331
0001534	Pilots goedkoop OV	0	0	335.898
0001748	Ontwikkelfunctie exploitatie OV	9.537.000	7.280.000	4.152.421
0001963	Exploitatie kosten elektrische bussen	1.090.000	1.090.000	1.086.576
0001980	Pilots exploitatie OV-tranferia	250.000	0	0
	totaal lasten	11.598.956	9.389.956	6.278.703
1000109	Bijdr.derd.in act-werkbudget vernieuw OV	123.000	158.000	195.691
1000597	Renteopbrengst lening Arriva	14.625	14.625	14.625
1000666	Bijdrage exploitatie elektrische bussen	0	0	0
	totaal baten	137.625	172.625	210.316

02.01.03	OV-marketing(functie) en communicatie			
0001782	Marketing en communicatie OV.	1.000.000	1.179.790	1.167.275
	totaal lasten	1.000.000	1.179.790	1.167.275

		0	0	0
02.01.04	OV-concessies			
0000235	Exploitatie concessies OV	93.872.000	95.523.000	94.579.108
0001744	Uitbreiding exploitatie OV	0	0	0
0001745	Meerkosten concessies OV	95.000	97.000	105.076
0001746	Werkbudget concessiebeheer	1.102.000	1.121.000	1.207.682
0001747	Distributiekosten reizigersopbrengsten	3.090.000	3.907.230	3.474.968
0001785	Sociale Veiligheid OV.	990.000	1.150.000	1.396.774

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

<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	Begr.2011 oorspr.	egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
	totaal lasten	99.149.000	101.798.230	100.763.609
1000436	Bijdragen derden OV concessies	710.000	722.000	1.140.246
1000445	Reizigersopbrengsten OV concessies	50.034.000	50.740.000	48.533.232
1000539	Rijksbijdrage BDU (OV 02.01)	71.081.000	70.481.020	65.409.581
	totaal baten	121.825.000	121.943.020	115.083.059
02.01.05	Regiotaxi en treintaxi			
0000254	Treintaxi	750.000	400.000	357.100
0001749	Regiotaxi	10.589.000	10.510.000	8.569.713
	totaal lasten	11.339.000	10.910.000	8.926.813
1000112	Bijdrage derden in regiotaxi	0	0	271.173
	totaal baten	0	0	271.173
02.01.06	Bedrijfsvervoer			
0000240	Bedrijfsvervoer	300.000	375.000	229.109
	totaal lasten	300.000	375.000	229.109
02.01.07	OV-monitoring en evaluatie			
0001783	Monitoring en evaluatie OV.	500.000	400.000	115.005
	totaal lasten	500.000	400.000	115.005
02.01.98	Kapitaallasten			
0001946	Rente Lening Arriva	6.825	6.825	6.825
	totaal lasten	6.825	6.825	6.825
02.01	Totaal lasten productgroep	129.988.781	126.514.845	119.420.451
	Totaal baten productgroep	122.034.625	122.196.645	115.564.319
02.02	Goederenvervoer			
02.02.02	Project goederenvervoer			
0000271	Subsidie stichting MCA Brabant	189.000	189.000	189.000
0001983	Automatische treinbeveiliging	0	0	0
0002068	Uitv. strategische visie goederenvervoer	0	108.250	44.902
	totaal lasten	189.000	297.250	233.902
		0	0	0
02.02.03	Vaarwegen			
0001245	Ecozone omlegging ZW-vaart	4.403.690	0	4.351.525
0001390	Wilhelminakanaal Tilburg	0	0	0
0001984	Goederenvervoer	0	0	0
0002010	Quick wins vaarwegen binnenhavens	1.100.000	1.491.750	-108.250
0002011	Brabantse kanalen	0	7.766.962	7.540
	totaal lasten	5.503.690	9.258.712	4.250.815
1000650	Brabantse kanalen	0	223.669	0

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
	totaal baten	0	223.669	0
02.02.98	Kapitaallasten			
0001182	Afschrijving Brabantse kanalen	0	0	0
0001183	Rentekosten Brabantse kanalen	0	0	0
0001683	Afschrijving Burgemeester Deelenkanaal	0	0	0
0001684	Rentekosten Burgemeester Deelenkanaal	0	0	0
0001794	Afschrijving Quick Wins Vaarwegen	0	0	0
0001795	Rente Quick Wins Vaarwegen	0	0	0
0001919	Rentekosten Autom. treinbeveiliging	0	0	0
0001920	Afschrijving Autom. treinbeveiliging	0	0	0
	totaal lasten	0	0	0
02.02	Totaal lasten productgroep	5.692.690	9.555.962	4.484.717
	Totaal baten productgroep	0	223.669	0
02.03	AutoBereikbaarheid Brabantstad			
02.03.01	Majeure projecten			
0001840	Verkeersveiligheid en leefbaarheid N69	0	0	0
0001877	Aanvullende bijdrage A4	0	0	0
0001944	N-69	0	1.022.438	731.547
0001985	PPS A4	4.900.000	11.000.000	11.009.738
	totaal lasten	4.900.000	12.022.438	11.741.286
1000566	Afkoopsom N69 (incl. IBOI)	0	64.000.000	64.000.000
1000567	Rijksb.verkeersveiligh.&leefbaarh.N69	0	0	0
1000660	Inkomsten A4	0	0	0
	totaal baten	0	64.000.000	64.000.000
02.03.02	PPS-A59			
0000210	Uitgav.ten laste van risicofonds PPS-A59	0	200.000	114.408
0000211	Projectkosten PPS-A59	15.735.019	15.728.391	15.595.213
0000213	Transitoria PPS-A59 (rente)	1.286.541	3.160.213	3.188.638
	totaal lasten	17.021.560	19.088.604	18.898.259
1000100	Beschikbaarheidsvergoeding Rijk	15.795.019	15.895.019	15.671.243
1000572	Bijdragen derden PPS A59	0	93.372	93.972
	totaal baten	15.795.019	15.988.391	15.765.215
02.03.03	B5/autoinfrastructuur			
0001037	Stedelijke tangenten	10.681.000	3.000.000	1.420.515
0001244	Ecozone randweg Den Bosch	1.000.000	1.000.000	0
0001738	Stedelijke tangenten tlv BDU	14.950.000	11.699.029	5.325.245
0001986	Bereikbaarheid Brabantstad	0	0	0
0002000	B5 Verlengde stationslaan Breda	2.500.000	1.000.000	0
0002001	Sl Kruising Oosterh.weg-rondweg Breda	1.000.000	1.107.436	370.747
0002002	Sl Voetgangerstunnel kadijk Breda	1.250.000	390.000	591.109
0002003	Kruising krogtdijk-konijnenberg Breda	0	0	0
0002004	Eindhoven airport aansluiting A2	0	0	0

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
0002005	SI meerakkerweg Eindhoven	1.000.000	1.000.000	669.681
0002006	SI: Stedelijke tangente Helmond	2.500.000	2.000.000	1.020.017
0002007	SI: 2e ontsluiting Brabanthallen	3.500.000	0	0
0002008	SI: Verd. burg. Bechtweg/NO tangent Tilburg	7.500.000	6.000.000	6.429.109
0002009	Individueel reisadvies DVM	1.300.000	1.300.000	1.300.000
0002057	B5 Brainport Avenue Eindhoven	0	0	630.434
0002059	B5 2e fase parallelweg Den Bosch	0	0	0
	totaal lasten	47.181.000	28.496.465	17.756.857
1000544	Rijksbijdrage BDU (sted.tang.02.03)	14.950.000	11.699.029	5.325.245
	totaal baten	14.950.000	11.699.029	5.325.245
02.03.98	Kapitaallasten			
0000176	Afschr. stedelijke geb en sted. tangente	0	0	0
0000187	Rentekn stedelijke geb en sted tangente	0	0	0
0001184	Afschrijving PPS-A4	0	0	0
0001185	Rentekosten PPS-A4	0	0	0
0001681	Afschr. DVM Brabantstad / Indiv.reisinfo	248.252	67.718	67.718
0001682	Rentekst DVM Brabantstad/Indiv. reisinfo	198.225	77.012	25.850
0001790	Afschr. Samen Investeren 1e & 2e tranche	0	0	0
0001791	Rente Samen Investeren 1e & 2e tranche	0	0	0
0001792	Afschr. Kruising Aalsterweg Eindhoven	0	0	0
0001793	Rente Kruising Aalsterweg Eindhoven	0	0	0
	totaal lasten	446.477	144.730	93.568
02.03	Totaal lasten productgroep	69.549.037	59.752.237	48.489.970
	Totaal baten productgroep	30.745.019	91.687.420	85.090.460
02.04	Regionale bereikbaarheid Gebiedsgerichte aanpak			
02.04.01	Stimulering verkeersveiligheid			
0000219	Stimulering Regionale verkeersveiligheid	900.000	960.000	970.016
0001848	Impuls verkeersveiligheid 2009-2011	0	0	0
	totaal lasten	900.000	960.000	970.016
1000104	Inkomsten verkeersveiligheid	0	551	75.080
	totaal baten	0	551	75.080
02.04.02	Regionale maatregelenpakketten			
0001736	Regionale maatregelen tlv BDU	15.979.470	21.489.906	14.619.399
0001741	Ombouw A2 tlv BDU	542.000	914.472	680.427
0001880	Kosten Luchtkwaliteit	1.083.536	1.700.000	1.700.000
0001939	Fiets in de versnelling tlv BDU	2.500.000	2.550.401	792.637
0001942	Fiets in de versnelling	0	0	0
0001991	Gebiedsgerichte aanpak	0	0	0
0002023	Fiets - plan - stad	1.500.000	1.500.000	1.500.000
0002024	Regionale maatregelen verkeersveiligheid	3.600.000	3.000.000	3.000.000
0002025	Deelprogramma ZO-vleugel	4.000.000	4.000.000	1.000.000
0002026	Uitvoeringsprogramma SRE	1.200.000	0	0
0002027	Regionale maatregelenpakketten	1.500.000	0	0
	totaal lasten	31.905.006	35.154.779	23.292.463

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
1000540	Rijksbijdrage BDU (gebiedsgericht 02.04)	19.971.470	25.964.779	17.037.399
1000579	Verrekening luchtkwaliteit ECL	1.083.536	1.700.000	1.700.000
	totaal baten	21.055.006	27.664.779	18.737.399
02.04.03	Spoorse doorsnijdingen			
0001911	SPODO II	2.530.000	0	3.428.052
0001992	Gebiedsgerichte aanpak	0	0	0
0002028	SPODO II	16.500.000	11.660.000	0
0002060	Spodo tlv BDU	0	0	0
	totaal lasten	19.030.000	11.660.000	3.428.052
02.04.98	Kapitaallasten			
0000174	Afschrijving Regionale maatregelenpakket			
0000185	Rentekosten regionale maatr.pakketten			
	totaal lasten	0	0	0
02.04	Totaal lasten productgroep	51.835.006	47.774.779	27.690.531
	Totaal baten productgroep	21.055.006	27.665.330	18.812.479
02.05	<u>Regionale bereikbaarheid: provinciale wegen/bouwen</u>			
02.05.01	Uitvoering wegenwet/wegenverkeerswet			
	totaal baten	0	0	0
02.05.03	Benutten, verbeteren en bouwen			
0001740	N279 tlv BDU	0	11.566.012	11.473.261
0001742	Overige kosten N261 tlv BDU	0	0	0
0001798	N329 / A50 Osse Haven tlv BDU	0	0	0
0002063	N329 proeftuin weg van de toekomst	0	26.029	26.028
0002143	N279 tlv spaar- en Inv.fonds wegeninfra	0	0	0
	totaal lasten	0	11.592.041	11.499.289
1000543	Rijksbijdrage BDU (prov.wegen 02.05)	2.300.000	13.666.012	12.801.178
1000646	N329 proeftuin weg van de toekomst (ECL)	0	0	0
	totaal lasten	2.300.000	13.666.012	12.801.178
02.05.05	Vorbereidingskosten			
0001735	Grondverwerving N261 tlv BDU	2.300.000	2.100.000	1.327.918
	totaal lasten	2.300.000	2.100.000	1.327.918
02.05.98	Kapitaallasten			
0000177	Afschrijving uit te voeren werken derden	752.702	752.702	752.702
0000178	Afschrijving grondverwerving	3.018.658	3.294.673	3.294.673
0000179	Afschrijving voorbereidingskosten	2.577.603	2.575.731	2.575.731
0000180	Afschrijving Vervangingsinvesteringen	5.858.733	5.635.649	5.635.649
0000183	Afschr. wegen SEC, TERT, QUART en OVERIG	1.806.989	1.806.989	1.806.989
0000188	Rentekosten uit te voeren projecten	80.162	80.162	80.162
0000189	Rentekosten grondverwerving	1.255.531	1.395.608	1.365.350

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
0000190	Rentekosten voorbereidingskosten	1.088.544	1.090.657	1.088.253
0000191	Rentekosten vervangingsinvesteringen	2.362.924	2.282.328	2.219.923
0000194	Rentekn wegen SEC, TERT, QUART en OVERIG	153.273	153.273	153.273
0000201	Afschrijving monitoring meetnet	24.982	24.982	24.982
0000202	Rentekosten monitoring meetnet	12.838	12.838	12.838
0001279	Rentekosten Verbeteren en bouwen	5.401.175	4.783.464	4.796.066
0001280	Afschrijving Verbeteren en bouwen	11.259.735	10.792.637	10.792.636
0001283	Rentekosten Benutten	243.503	243.882	242.059
0001284	Afschrijving Benutten	559.369	563.910	563.908
0001631	Rentekosten infraproj. in voorbereiding	178.695	147.120	146.652
0001632	Afschrijving infraproj. in voorbereiding	297.742	252.767	252.767
0002145	Rentekosten Risicoreservering Infraproj	0	0	0
0002146	Afschrijving Risicoreservering Infraproj	0	0	0
	totaal lasten	36.933.158	35.889.372	35.804.613
02.05	Totaal lasten productgroep	39.233.158	49.581.413	48.631.820
	Totaal baten productgroep	2.300.000	13.666.012	12.801.178
02.06	Regionale bereikbaarheid: provinciale wegen/onderhoud			
02.06.01	Vervangingsinvesteringen			
0001998	Wegenoverdrachten, subsidies en prorail	2.000.000	4.070.000	2.649.879
	totaal lasten	2.000.000	4.070.000	2.649.879
02.06.02	Operationeel beheer en onderhoud			
0000164	Verhardingen, groen en kunstwerken	6.795.193	6.995.193	7.119.018
0000165	Verkeersvoorzieningen	1.670.932	1.670.932	1.427.540
0000167	Beheerssystemen, onderzoek en innovatie	834.717	834.717	976.831
	totaal lasten	9.300.842	9.500.842	9.523.389
1000087	Leges vergunningen en ontheffingen	81.617	81.617	74.038
1000090	Schadevergoedingen en overige baten	308.002	408.002	545.994
1000091	Onderhoudswerken voor derden	286.412	386.412	238.993
	totaal baten	676.031	876.031	859.025
02.06.03	Exploitatie			
0000166	Electriciteit verkeersvoorzieningen	398.740	459.740	476.906
0000168	Materieel	422.470	599.560	676.780
0000171	Uitvoering gladheidsbestrijding	1.466.415	1.663.415	1.498.303
0000172	Steunpunten en districtskantoren	174.988	74.988	62.996
	totaal lasten	2.462.613	2.797.703	2.714.985
1000092	Regeling beh. en onderhoud (elektr.lev.)	78.137	78.137	73.684
1000094	Inkomsten gladheidsbestrijding	0	259.000	258.917
1000095	Verkoop opbrengsten steunpunten	0	0	0
1000337	Materieel Inruil/verkoop	0	77.000	76.615
1000368	Schadeuitkeringen gebouwen prov.wegen	0	0	0
1000369	Schadeuitkeringen materieel prov.wegen	0	0	0
1000435	Incidentele inkomsten Essent	0	0	0
	totaal baten	78.137	414.137	409.216
02.06.04	Dataverzameling en -beheer			

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
0000163	Kosten verkeerswaarnemingen	147.434	147.434	139.938
0001999	DVM gezamenlijke verkeerscentrale	2.000.000	0	0
	totaal lasten	2.147.434	147.434	139.938
	totaal baten	0	0	0
02.06.98	Kapitaallasten			
0000181	Afschr. BOW overdracht en herverdeling	0	0	0
0000192	Rentekn BOW overdracht en herverdeling	0	0	0
0000197	Afschr. depots S, T, Q, OVERIGE en stp	300.000	500.000	411.103
0000198	Rentekn depots S, T, Q, OVERIGE/stpunten	0	0	0
0001679	Afschrijving DVM gezam. Verkeerscentrale	0	0	0
0001680	Rentekosten DVM gezam. Verkeerscentrale	0	0	0
0001799	Afschrijving materieel provinciale wegen	81.958	74.032	74.032
0001800	Rente materieel provinciale wegen	39.580	35.890	35.652
	totaal lasten	421.538	609.922	520.787
02.06	Totaal lasten productgroep	16.332.427	17.125.901	15.548.978
	Totaal baten productgroep	754.168	1.290.168	1.268.241
02.07	OV-netwerk Brabantstad			
02.07.01	Spoorzones centrum/station			
0001118	Nieuw sleutel project Breda	5.000.000	0	0
0001119	Spoorzone Tilburg	4.000.000	0	0
0001734	NSP Breda tlv BDU	10.000.000	0	0
0001987	OV-Netwerk	0	0	0
0002012	Stationsomg. Helmond Suytkade	4.200.000	4.200.000	0
0002013	Tilburg spoorzone	650.000	0	0
0002058	B5 ov route terminal Kennedylaan Breda	0	0	0
	totaal lasten	23.850.000	4.200.000	0
02.07.02	Voorhaltes en transferia.			
0001120	Station Helmond Brandevoort	600.000	600.000	600.000
0001387	Station Tilburg Reeshof	2.600.000	0	0
0001988	OV-Netwerk	0	0	0
0002014	Station Maarheeze	0	0	0
0002015	Transferium Vlijmenseweg	7.000.000	0	0
0002136	Actieprogramma groei op het spoor	0	0	0
	totaal lasten	10.200.000	600.000	600.000
1000648	Inkomsten Station Maarheeze	0	0	0
		0	0	0
02.07.03	Hoogwaardig openbaar vervoer			
0001743	HOV-as Oosterhout Breda Etten-leur BDU	2.500.000	312.457	243.949
0001989	Kruising Aalsterweg Eindhoven	0	0	0
0001990	OV-Netwerk	0	0	0
0002016	SI Stadius Claudius prinsenaan Breda	0	0	0
0002017	B5 Kruising Aalsterweg Eindhoven	0	0	0

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
0002018	Doorstroomas DB-Waalwijk-Tilburg	1.100.000	0	0
0002019	Snelle busverbindingen en overstappunten	2.000.000	600.000	0
0002020	HOV DB-Schijndel-St Oedenrode-Eindhoven	350.000	0	0
0002021	HOV DB-Uden-Veghel	0	0	20.750
0002022	HOV Uden-Veghel-Eindhoven	1.500.000	0	0
0002079	Bijdrage aan Dieze-spoorbrug 's-Bosch	0	3.075.000	0
	totaal lasten	7.450.000	3.987.457	264.699
1000542	Rijksbijdrage BDU (OVNB 02.07)	12.500.000	312.457	243.949
	totaal baten	12.500.000	312.457	243.949
02.07.98	Kapitaallasten			
0001677	Afschr. OV netwerk Brabantstad BA	0	0	0
0001678	Rentekosten OV netwerk Brabantstad	0	0	0
	totaal lasten	0	0	0
02.07	totaal lasten productgroep	41.500.000	8.787.457	864.699
	Totaal baten productgroep	12.500.000	312.457	243.949
02.90	Provinciaal verkeers- en vervoersplan			
02.90.01	Plan- en programmaontwikkeling			
0000272	Stelpost personeelslasten PVVP	71.470	71.470	46.106
0001532	Onderzoeken mobiliteit	150.000	150.000	95.792
0001897	Uit. Strategische visie goederenvervoer	0	0	0
	totaal lasten	221.470	221.470	141.898
02.90.02	Projecten mobiliteitsbeleid			
0001228	Trans. BDU (rente)	3.000.000	2.083.305	2.069.721
	totaal lasten	3.000.000	2.083.305	2.069.721
	totaal baten	0	0	0
02.90.03	Faciliteren en innovatie			
0000269	Activiteitenbudget PVVP	406.907	406.907	532.205
0001398	Netwerkprogramma	120.682	120.682	86.303
0001399	Werkbudget DVM	281.593	281.593	174.706
0001485	ABVM (anders betalen voor mobiliteit)	512.000	1.071.162	703.364
0001533	DVM Datawarehouse	710.026	710.026	712.734
0001739	DVM tlv BDU	300.000	710.000	602.539
0001921	Spitsmijden tlv BDU	1.930.885	3.350.510	1.621.044
0001965	Spitsmijden tlv SRE	415.000	558.418	270.174
	totaal lasten	4.677.093	7.209.298	4.703.069
1000116	Inkomsten activiteitenbudget PVVP	0	0	0
1000443	Inkomsten netwerkprogramma	0	32.025	31.829
1000444	Inkomsten SRE DVM spitsmijden	415.000	558.418	270.174
1000541	Rijksbijdrage BDU (DVM 02.90)	2.230.885	4.060.510	2.223.583
1000617	Inkomsten netwerkprogramma Brabantstad	0	0	96.000
	totaal baten	2.645.885	4.650.953	2.621.586

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
02.90	Totaal lasten productgroep	7.898.563	9.514.073	6.914.688
	Totaal baten productgroep	2.645.885	4.650.953	2.621.586
0001307	Apparaatskosten	1.358.964	1.358.964	1.156.632
0001309	Apparaatskosten	18.433.088	18.433.088	16.682.716
0001311	Apparaatskosten	8.633.611	8.633.611	8.077.301
0001770	Apparaatskosten	37.839	37.839	34.545
0001899	Bijdr.reg.maatreg.in app.kstn tlv BDU	0	0	0
0001900	Bijdrage PPS in apparaatskosten	60.000	60.000	55.594
	Apparaatskosten programma 02	28.523.502	28.523.502	26.006.788
	Totaal lasten programma 02	390.553.164	357.130.169	298.052.642
	Totaal baten programma 02	192.034.703	261.692.654	236.402.213
03	Programma 03 Water			
03.01	Water algemeen			
03.01.01	Provinciale regierol			
0000294	Ontwikkeling integraal waterbeheer	214.903	189.773	123.965
0000295	Integrale visie Delta wateren	64.000	64.000	33.686
0000299	WHP: internationalisering	0	0	0
0000306	WHP: water in bebouwd gebied	0	0	0
0000315	Stelpost WHP	0	0	0
0001208	WHP-reserve:Stim.water in bebouwdgebied	0	0	0
0001537	WHP, BA 2007-2011	520.000	1.010.000	1.010.000
0001548	Krammer-Volkerak	0	0	245
0001585	Projectkosten Dommel door Boxtel	0	0	0
0001813	Voorbereiding, opstellen PWP 2010-2015	0	0	0
0001882	PWP provinciaal waterplan 2010-2015	0	0	0
0001940	Flinkman (Europees project)	61.250	11.250	5.433
0001978	Uitgaven Interreg IVC Watercore	0	79.535	3.049
0002031	PWPProvinciale regierol	740.000	312.290	320.408
0002100	PWP Communicatie en educatie	0	0	0
	totaal lasten	1.600.153	1.666.848	1.496.786
1000123	Ontwikkeling integraal waterbeleid	0	66.788	65.598
1000600	Inkomsten Flinkman (Europees project)	45.938	55.125	6.588
1000618	Inkomsten Interreg IVC Watercore	0	54.405	18.447
	totaal baten	45.938	176.318	90.632
03.01.02	Klimaatadaptatie			
0002037	PWPKlimaatadaptatie	31.250	0	0
	totaal lasten	31.250	0	0
03.01.03	Toestandsmonitoring			
0000297	WHP: communicatie algemeen	0	0	0
0002041	PWPToestandsmonitoring	59.250	24.300	7.908
	totaal lasten	59.250	24.300	7.908

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011	na wijz. Realisatie 2011
03.01.04	Prestatiemonitoring			
0002042	PWPPrestatiemonitoring	0	5.000	4.408
	totaal lasten	0	5.000	4.408
03.01.05	Onderzoeksmonitoring			
0000309	WHP: monitoring beleidsvelden	0	0	0
0000310	WHP: regionale watersysteemrapportage	0	0	-109.031
0001654	Lennis SB	0	46.000	40.946
0001706	Beheer meetnetten (T)	0	0	0
0002043	PWPOnderzoeksmonitoring	117.000	135.000	0
	totaal lasten	117.000	181.000	-68.086
1000530	Inkomsten GW-heffing (T)	0	0	0
1000548	Inkomsten Lennis	0	0	0
	totaal baten	0	0	0
03.01.06	Samenwerking in waterbeheer			
0002044	PWPSamenwerking in waterbeheer	166.667	47.085	47.085
	totaal lasten	166.667	47.085	47.085
03.01	Totaal lasten productgroep	1.974.320	1.924.233	1.488.101
	Totaal baten productgroep	45.938	176.318	90.632
03.02	Hoogwaterbescherming			
03.02.01	Waterveiligheid rivierengebied			
0000327	Uitvoering muskusrattenbestrijding	145.789	32.789	44.357
0000330	Uitvoering IPO beverrattenbestrijding	0	0	0
0000335	Uitvoering hoogwaterbescherming	29.158	29.158	3.851
0001178	Toev. Trans rivierbedcompens.(Index IBOI)	0	0	0
0001238	Rivierbedcompensatie t.l.v. reserve	0	0	0
0001687	Project Beneden Donge/Oude Maasje (T)	0	0	0
0001721	Project overdiepse Polder (T)	0	0	169.109
0001948	Stelpost overdr.muskus-&beverrattenbestr	0	0	0
0002039	PWPWaterveiligheid rivierengebied	635.000	61.000	60.000
	totaal lasten	809.947	122.947	277.317
1000125	Uitvoering muskusrattenbestrijding	406.310	0	98
1000126	Uitvoering IPO beverrattenbestrijding	0	0	0
1000130	Dijkverbeteringsprojecten	0	37.256	0
1000380	Pacht en overige ink.Overdiepse polder T	0	32.002	169.109
1000526	Inkomsten Beneden Donge/Oude Maasje (T)	0	0	0
	totaal baten	406.310	69.258	169.207
03.02.98	Kapitaallasten			
0000328	Afsch.motoschip muskusrattenbestrijding	0	0	0
0000329	Rentekn.motoschip muskusrattenbestrijd.	0	0	0
0000332	Afschrijving dijkverzwaring	0	0	0
0000333	Rentekosten dijkverzwaring	0	0	0
	totaal lasten	0	0	0
03.02	Totaal lasten productgroep	809.947	122.947	277.317

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
	Totaal baten productgroep	406.310	69.258	169.207
<u>03.03</u>	<u>Oppervlaktewaterkwantiteit en -inrichting</u>			
03.03.01	Inrichting waterlopen ecologische functie			
0000226	Onderhoudsbijdrage aan waterschap	1.681.645	1.681.645	1.428.591
0000227	Uitg. tlv. res. nazorg baggerspeciedepot	0	0	0
0000339	WHP: veiligheid& wateroverlast (wb21)	0	0	0
0000340	Opstellen deelstroomgebiedsvisies	0	0	0
0001073	Uitv. Waterbeheer 21e eeuw	0	0	0
0001203	WHP-reser.:Stim.veiligheid&wateroverlast	0	0	0
0001404	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, pnb)	1.190.557	1.190.557	149.573
0001434	PMJP:waterbergingsgebieden (od,ws)	0	0	0
0001547	PMJP:waterbergingsgebieden (od,pnb)	2.925.000	2.000.000	2.267.454
0001557	PMJP: beek- en kreekherstel (od,pnb)	3.000.000	1.500.000	1.466.765
0001686	Uitgaven ivm kanaaltak naar Amer (T)	0	0	0
0001810	gebiedsverst. Oost. Langstraat	340.000	340.000	129.865
0002036	PWPInrichting waterlopen ecolog.functi	42.188	0	0
0002101	PWP Ruimte voor watersysteemherstel	0	0	0
0002109	PWP Inrichting vaarwegen	0	0	0
	totaal lasten	9.179.390	6.712.202	5.442.248
1000470	4.1 Rijksbijdr. Gereal. Waterberg.gebied	0	0	0
1000471	4.1 Bijdr. WS gereal.waterbergingsgebied	0	0	0
1000525	Inkomsten ivm kanaaltaak naar Amer (T)	0	0	0
	totaal baten	0	0	0
03.03.02	Inrichting vaarwegen			
0000305	WHP: beek-& kreekherstel/inr.viswater	0	0	0
0001069	WHP-2:Subs.Inrichting waterlopen	0	0	0
0001207	WHP-reserve:Stim.beek en kreekherstel	0	0	0
0001405	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, rijk)	2.381.113	2.381.113	867.047
0001406	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, ws)	0	0	0
0002102	PWP Water Landb. Econ.belangen	0	0	0
	totaal lasten	2.381.113	2.381.113	867.047
1000449	1.3 Rijksbijdr. Morfolog.cond. EHS/VHR	2.381.113	2.381.113	867.047
1000450	1.3 Bijdr. WS Morfolog. cond. EHS/VHR	0	0	0
	totaal baten	2.381.113	2.381.113	867.047
03.03.04	Regionale wateroverlast oppervlaktewater			
0002040	PWPRegionale wateroverlast Oppervl.water	80.000	25.000	0
	totaal lasten	80.000	25.000	0
03.03	Totaal lasten productgroep	11.640.503	9.118.315	6.309.295
	Totaal baten productgroep	2.381.113	2.381.113	867.047
<u>03.04</u>	<u>Grondwaterkwantiteit</u>			
03.04.01	Voldoende water voor natuur			
0000307	WHP: gebiedenbeleid	0	0	0
0000344	Toevoeging voorziening grondwaterheffing	5.232.000	4.700.000	4.444.936
0000345	Uitvoering agrarisch gw-beheer	92.152	92.152	18.925

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
0001065	WHP-2 ddurz. Watervoorziening	0	0	0
0001067	WHP-2:Kwantitatief grondwaterbeheer	0	0	0
0001401	PMJP: verdr.bestr. koopmansg.(ilg,pnb).	0	0	0
0001402	PMJP: verdrogingsbestrijding (ilg,rijk)	2.000.000	1.000.000	1.017.571
0001403	PMJP: verdrogingsbestrijding (ilg,ws)	0	0	0
0001655	Het nieuwe polderen in de stad SB	310.000	310.000	310.000
0001705	Uitvoering kwantitatief GW-beheer (T)	0	0	0
0001707	PMJP: verdrogingsbestrijding (ilg,pnb)	0	0	0
0001809	Verdrogingsproj.In het zicht v.d. Haven	0	0	0
0002038	PWP Water voor Natuur	300.000	319.384	108.590
0002049	PMJP: PWP Water voor natuur ILG(pnb)	93.938	0	0
0002050	PMJP: verdrogingsbestrijding (ILG/POP)	0	80.000	0
	totaal lasten	8.028.090	6.501.536	5.900.023
1000132	Grondwaterheffing (T)	5.310.960	4.700.000	4.444.936
1000139	EU-project duurzame watersystemen	0	0	0
1000447	1.2 Rijksbijdr.kwant. watercond. EHS/VHR	2.000.000	1.000.000	1.017.571
1000448	1.2 Bijdr.VS kwant.watercond. EHS/VHR	0	0	0
1000531	Inkomsten GW-heffing tbv ILG 1.2 (T)	0	0	0
1000642	POP subsidie verdrogingsbestrijding	0	80.000	0
	totaal baten	7.310.960	5.780.000	5.462.507
03.04.02	Consequenties openbare watervoorziening			
0000311	Advertenties gw-vergunningen	57.578	57.578	45.340
	totaal lasten	57.578	57.578	45.340
1000131	Leges gw-vergunningen	167.630	167.630	38.130
	totaal baten	167.630	167.630	38.130
03.04.06	Wijst			
0002099	PWP Wijst	0	0	0
	totaal lasten	0	0	0
03.04	Totaal lasten productgroep	8.085.668	6.559.114	5.945.362
	Totaal baten productgroep	7.478.590	5.947.630	5.500.637
03.05	Waterkwaliteit			
03.05.01	Strategie waterkwaliteitsbeleid			
0000302	WHP: aanpak diffuse bronnen	0	0	0
0000729	Landbouw en waterkwaliteit	200.000	0	0
0001068	WHP-2: Diffuse bronnen	0	0	-72.150
0001192	Toev.voorziening Kaderrichtlijn water	0	0	0
0001204	WHP-reserve:Stim.aanpak diffuse bronnen	0	0	0
0001205	WHP-reserve:Stimulering rioleringen	0	0	0
0001235	Landbouw en waterkwaliteit	0	0	0
0001236	Aanpak diffuse bronnen drinkwatervoorz.	300.000	0	-2.634
0001255	Beheersplan stroomgebied	0	0	6.831
0001408	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg,rijk)	800.000	100.000	931.241
0001409	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg, ws)	0	0	0
0001634	Zuivering afvalwater aan de bron	0	0	0

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
0001876	PMJP: Synergiegelden (ilg, Rijk)	0	1.500.000	928.304
0002032	PWPStrategie waterkwaliteitsbeleid	33.333	11.999	0
	totaal lasten	1.333.333	1.611.999	1.791.592
1000387	Bijdrage derden projectbureau KRW	0	0	181.573
1000451	1.5a Rijksbijdr. Areaal verb. Waterkwal.	800.000	100.000	931.241
1000452	1.5a Areaal verb.waterkwal. co-fin.WS	0	0	0
1000571	Inkomsten partners schoon water 07/09	0	0	179.115
1000575	PMJP: Synergiegelden (ilg, Rijk) ink	0	1.500.000	928.304
	totaal baten	800.000	1.600.000	2.220.233
03.05.02	Aanpak puntbronnen			
0002097	PWP Aanpak Puntbronnen	0	0	0
	totaal lasten	0	0	0
03.05.03	Aanpak diffuse bronnen			
0001407	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg, pnb)	326.250	46.250	502.368
0002033	PWPAanpak diffuse bronnen	366.667	188.554	242.800
	totaal lasten	692.917	234.804	745.168
03.05.04	Aanpak waterbodems			
0001561	PMJP: water- & bodemkwaliteit (od,pnb)	562.500	375.000	0
0002098	PWP Aanpak Waterbodems	0	0	0
	totaal lasten	562.500	375.000	0
03.05.05	Bescherming waterkwaliteit menselijke consumptie			
0002034	PWPBescherming waterkw.mens.cons.	1.185.000	919.263	509.580
	totaal lasten	1.185.000	919.263	509.580
03.05.06	Zwemwater			
0002035	PWPZwemwater	50.000	59.400	35.576
	totaal lasten	50.000	59.400	35.576
03.05.07	Ontgrondingen			
0002096	PWP Ontgrondingen	0	0	0
	totaal lasten	0	0	0
03.05	Totaal lasten productgroep	3.823.750	3.200.466	3.081.916
	Totaal baten productgroep	800.000	1.600.000	2.220.233
0001315	Apparaatskosten (T)	3.814.717	3.814.717	3.435.851
0001317	Apparaatskosten	214.914	214.914	193.527
0001319	Apparaatskosten	895.474	895.474	760.415
0001321	Apparaatskosten	1.343.210	1.343.210	1.210.289
0001323	Apparaatskosten (T)	495.003	495.003	465.232
	Apparaatskosten programma 03	6.763.318	6.763.318	6.065.314
	Totaal lasten programma 03	33.097.506	27.688.393	23.167.305
	Totaal baten programma 03	11.111.951	10.174.319	8.847.756

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011	na wijz. Realisatie 2011
04	Programma 04 Milieu			
04.01	Ecologie algemeen			
04.01.01	Duurzame ontwikkeling			
0000387	Provinciaal ambitie statement (PAS) (T)	416.150	620.197	605.305
0000388	Europ Centre for Nature Conservat (ECNC)	106.723	106.723	106.723
0000389	Subsidie IVNC (NME) bijdrage Milieu	131.461	131.461	131.461
0000390	Intern. Progr Managem of Sustainability	0	0	0
0000968	Brabants centrum voor duurzaamheid	611.000	414.515	317.842
0000969	Voorbereiding van Majeureprojecten (Stp)	295.000	56.991	-9.433
0001145	Doorbetaling EFRO aan partners	0	0	0
0001146	Bijdrage VROM aan partners	0	0	0
0001147	Uitgaven cofinanciering joint cost	0	0	0
0001148	Uitgaven Leadpartner Lifescape	0	0	0
0001545	Duurzaam bouwen	80.000	41.800	41.800
0001713	Interreg IIIB: Lifescape (T)	0	0	0
0001866	Led verlichting Eindhoven 2e Tr-SB	300.000	200.000	154.950
0001867	WKO spoorzone Tilburg 2e Tr-SB	367.625	500.000	0
0002082	POWER project SILCS (IVC) prft Geerpark	0	67.089	37.773
	totaal lasten	2.307.959	2.138.776	1.386.420
1000342	Provinciaal ambitie statement (PAS)	317.900	521.947	507.055
1000362	Bijdrage VROM (T)	0	0	0
1000363	Bijdrage joint cost van partners	0	0	0
1000440	Inkomst Duurzaam belangenmanagement	0	0	0
1000670	Ink POWER project SILCS prft Geerpark	0	50.317	20.480
	totaal baten	317.900	572.264	527.535
04.01.02	Programma biodiversiviteit			
0001240	Biodiversiteit	545.000	493.332	455.413
	totaal lasten	545.000	493.332	455.413
1000438	Inkomsten Countdown 2010	0	0	0
	totaal baten	0	0	0
04.01.03	Programma gezondheid			
0001253	PRISMA-project Gezondheid en Milieu	0	0	0
0001868	Electriciteit Tilburg Noord 2e Tr-SB	2.250.000	0	0
0001925	Duurzaam bouwen (klim. Best.) 1e Tr SB.	0	49.526	15.290
0001927	Passief en prefab bouwen SB	0	93.977	93.977
0001928	Frisse scholen SB	0	6.000	3.851
0001930	Allergeen.. (groen dak)school 1st Tr. SB	0	20.000	0
	totaal lasten	2.250.000	169.503	113.118
1000151	Bijdrage tbv bestrijding eikenrups	0	0	0
	totaal baten	0	0	0
04.01.04	Beleidsontwikkeling milieu			
0000101	Overige kosten op milieu gebied	501	0	-3.135
0000413	Uitvoering preventieprojecten	0	0	0
0000415	Stelpost programmakosten milieuprogramma	6.065	0	0

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
0000438	IPO-projectbureau	191.851	214.336	170.432
0001142	Strategisch milieubeleid	0	0	0
0002076	Floriade	0	140.746	32.913
0002131	Vorming RUD's (PUMA)	0	0	140.000
	totaal lasten	198.417	355.082	340.210
1000679	Vorming RUD's (PUMA) inkomsten Rijk	0	0	0
	totaal baten	0	0	0
04.01.05	Communicatie ecologie			
0000412	Intergemeentelijke samenwerking milieu	53.200	53.200	41.352
0000420	Progrksten milieuprogramma: communicatie	0	0	0
0000435	Natuur- en milieueducatie	111.953	111.953	100.524
0001601	Natuur- en milieu-educatie, Ba 2008 SB	450.000	450.000	445.007
0001935	Bastionder (NME proeftuin) 1st Tr. SB	0	0	0
	totaal lasten	615.153	615.153	586.883
1000152	Bijdragen RMD tbv MOLO-samenwerking	0	0	0
	totaal baten	0	0	0
04.01.06	Wm vergunningverlening			
0000406	Advertentiekosten	319.017	219.017	207.904
0000511	Milieuvergunningen Brijvoer	0	0	0
0001190	Certificering kwaliteitszorgsysteem verg	3.113	3.113	3.133
0001538	Uitbesteding/detach.brijvoer,wm proc.	252.000	163.082	80.000
0001714	Uitwerking milieuvergunning (T)	0	0	0
0001811	Vergunningverlening WABO	956.079	956.079	488.429
	totaal lasten	1.530.209	1.341.291	779.467
1000352	Bijdr.VROM ikv uitw.energie milieuvlg.(T)	0	0	0
1000522	Bijdr.VROM ikv omgevingsvergunning (ICT)	0	0	0
1000638	Ink. Leges vergunningverlening WABO VPA	1.517.560	1.517.560	742.218
	totaal baten	1.517.560	1.517.560	742.218
04.01.07	Beleidsuitvoering milieu			
0000425	Milieu effect rapportages (MER)	30.263	120.263	30.426
	totaal lasten	30.263	120.263	30.426
04.01.08	Gegevensverzameling en monitoring milieu			
0000408	Monitoring Ecologie tbv beleidsevaluatie	14.496	64.496	42.791
	totaal lasten	14.496	64.496	42.791
04.01	Totaal lasten productgroep	7.491.497	5.297.896	3.734.728
	Totaal baten productgroep	1.835.460	2.089.824	1.269.753
04.02	Fysieke veiligheid			
04.02.01	Gegevensverzameling en monitoring fysieke veiligheid			
0000144	Risico Informatie Systeem (RIS)	93.131	93.131	1.125
0001542	RIS, BA 2007-2011	0	0	0

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
0001580	Risicokaart, BA 2007-2011	40.000	40.000	28.399
	totaal lasten	133.131	133.131	29.524
04.02.02	Externe veiligheid			
0000373	Onderzoeksbudget vuurwerkbesluit	64.030	64.030	40.997
0001540	Inhuur advisering externe veiligheid	0	0	-17.441
0001640	Beleidsvisie externe veiligheid	0	30.000	16.839
0001723	Externe veiligheid 2007-2010 (T)	0	0	0
0001724	Externe veiligheid 2008-2010 (T)	0	0	0
0001725	Externe veiligheid 2009-2010 (T)	0	0	0
0001801	Externe Veiligheid 2010 (T)	1.076.000	0	0
0001812	Project externe veiligheid	0	0	20.866
0002081	Externe veiligheid 2011-2014 (R)	0	3.250.000	3.374.000
	totaal lasten	1.140.030	3.344.030	3.435.261
1000402	Progr.Externe Veiligheid 2006-2010 (T)	1.076.000	0	0
	totaal baten	1.076.000	0	0
04.02	Totaal lasten productgroep	1.273.161	3.477.161	3.464.784
	Totaal baten productgroep	1.076.000	0	0
04.03	Lucht / geluid / klimaat			
04.03.02	Luchtkwaliteit			
0000498	Metten en monitoren:lucht, geluid en geur	177.134	159.772	115.220
0000506	Luchtkwaliteit	30.000	0	0
0001376	Programma luchtkwaliteit (app kosten)	0	0	0
0001530	Verrekening rente luchtkwaliteit	72.494	70.436	70.436
0001535	PMJP:verd.landbouw luchtwassers (od,pnb)	1.515.125	486.813	160.112
0001539	Inhuur advisering luchtkwaliteit	0	17.362	5.494
0001629	Beleidsregel Lucht 2008 tlv reserve	0	0	0
0001630	Beleidsregel Lucht 2008 (deel A) SB	678.000	576.482	576.482
0001635	Fijnstof neutraal Zuid-Oost Nederland SB	0	95.500	40.875
0001636	Bijdr. Innovat. groen aan schone stad SB	0	0	-3.000
0001638	Maatregelen luchtkwaliteit	0	0	0
0001715	Programma luchtkwaliteit (T)	3.211.410	3.223.910	3.197.886
0001716	Beleidsregel lucht 2008 (T)	1.328.151	2.488.333	1.997.937
0001929	fijnstof neutraal ZO-Ned 1st Tr. SB	0	0	0
0001934	Innovatief groen 1st Tr. SB	60.000	120.000	0
0001936	Bastionder (groen pak) 1st Tr. SB	0	0	0
0001937	Allergeenarme (frisse)school 1st Tr. SB	0	20.000	0
	totaal lasten	7.072.314	7.258.608	6.161.442
1000422	Nat. samenwerkingsprog. luchtkwaliteit T	4.564.561	5.762.243	5.137.891
1000430	Bijdrage VROM fijnstof reductie	0	0	0
	totaal baten	4.564.561	5.762.243	5.137.891
04.03.03	Klimaat			
0001544	Beperken klimaatverandering	330.850	330.850	76.027
	totaal lasten	330.850	330.850	76.027

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011	na wijz. Realisatie 2011
04.03.04	Geluid			
0000502	Kosten ex artikel 28 Luchtvaartwet	11.523	21.523	1.153
0001254	EU-richtlijnen omgevingslawaa	0	0	0
0001386	Bebording stiltegebieden	5.000	5.000	0
0001711	Uitgaven zone beheer industriela	207.500	151.125	99.684
0001720	Prog.lasten EU-richtl. omgevingslawaa	10.000	10.000	0
0001731	Bijdragen geluid projectengemeenten ISV	0	0	0
0002055	Bijdr. project gem. ISV-3 ond. geluid	0	3.146.000	3.146.000
0002077	Alders tafel	0	25.000	8.640
	totaal lasten	234.023	3.358.648	3.255.478
1000210	Leges wet geluidhinder	0	0	0
1000211	Rijksbijdr in kstn ex art 28 Luchtvaartw	12.607	19.607	35.566
1000349	Bijdr. Vrom uitv.EU-richtl.omgev.law. (T	10.000	0	0
1000534	Inkomsten zone beheer industriela	7.500	0	0
	totaal baten	30.107	19.607	35.566
04.03	Totaal lasten productgroep	7.637.187	10.948.106	9.492.946
	Totaal baten productgroep	4.594.668	5.781.850	5.173.457
04.04	Bodem			
04.04.01	Gegevensverzameling en monitoring bodem			
0000401	Monitoring in relatie tot reconstructie	0	0	0
0000452	Kosten onderzoek bodemkwaliteitsmeetnet	67.798	67.798	44.879
0001543	Info.beheer,keteninformatie en bodemkw.	0	0	0
	totaal lasten	67.798	67.798	44.879
04.04.02	Beleidsuitvoering (water)bodemsanering			
0000469	Uitvoering saneringsprogramma	0	0	0
0000478	Toev.voorz bodemsaner. i.v.m. prov.aand.	0	0	0
0000480	Bijdrage aan de stichting BSB	0	0	0
0000481	Advertentiekstn/kosten kadastrale gegev.	84.234	84.234	163.865
0000483	Stelpost inzet vrijwillige bodemsanering	0	0	0
0000484	Overige uitvoeringskosten bodemsanering	213.496	113.496	23.271
0000485	Uitvoeringskosten bodems.:ontwikkeling	0	0	0
0000486	Provinciale kosten bodemsanering	403.581	403.581	252.465
0000488	Interim-bedrijvenregeling	930.723	342.683	272.818
0001064	Promotieonderzoek risicobenadering	0	0	0
0001435	PMJP:(water)bodemkwaliteit (ilg,pnb)	94.000	30.000	21.114
0001436	PMJP: (water)bodemkwaliteit (ilg,rijk)	1.181.754	30.000	21.114
0001437	PMJP:(water)bodemkwaliteit (ilg,derden)	0	0	0
0001708	Uitg. MJP-bodemsan. en IT proj. tlv DUB	2.688.446	3.700.000	3.192.668
0001839	Uitvoer.kstn Wett.taken (app.kstn).	0	0	144.261
0001941	Spoedlocatie tlv SDV	316.891	150.000	83.535
0001950	Uitgaven IPO-Boog	435.000	435.000	353.005
0001975	Uitgaven bodemsanering tlv ISV-3	0	1.500.000	1.379.207
0002103	Herstel en nazorg brand Chemie Pack uitg	0	856.402	483.392
	totaal lasten	6.348.125	7.645.396	6.390.714
1000202	Bijdr. Bodemsan.projecten personeelskstn	386.349	0	0
1000207	Interim-bedrijvenregeling	930.723	342.683	920.784
1000429	Bijdr Vrom appkst kwaliteitsimpuls Wbb	0	0	0

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011	na wijz. Realisatie 2011
1000442	Bijdrage VROM bedrijvenregeling	0	0	0
1000472	4.3Rijksbijdr. Verbeteren (water)bodemkw.	1.181.754	30.000	21.114
1000473	4.3Bijdr.derd Verbeteren (water)bodemkw.	0	0	0
1000532	Inkomsten Rijk Bodem (T)	2.572.000	0	0
1000536	Inkomst.gemeenten/waterschapp. bodem (T)	88.940	368.785	-132.136
1000537	Inkomsten provincie N-Brabant bodem (T)	111.505	200.000	90.599
1000538	Inkomsten derden bodem (T)	0	0	0
1000568	Overige ink. Uitvoeringsksten. Bodemsan.	0	0	0
1000603	Inkomsten IPO-Boog	435.000	687.049	100.962
1000614	Inkomsten gemeenten ISV3	0	25.000	0
1000674	Herstel en nazorg brand Chemie Pack ink	0	0	0
1000684	Ink. Prov. Bijdr. ISV-3	0	37.500	22.706
	totaal baten	5.706.271	1.691.017	1.024.029
04.04.03	Bodembeheer landelijk gebied			
0000403	Verbeterproj. Buitengebied Streekplan	0	0	0
0000416	Progr.kstn milieu-progr.: GWBG	0	0	0
0000453	Prov.bijdr.Platform bodembeheer Brabant	16.000	16.000	16.000
0000463	Kosten schadebeoordelingsgebieden	0	0	0
0000464	Schadevergoeding GWBG	0	0	0
0000465	Kstn aanpak bodemloz. Grondwaterbescherm	0	0	0
0000466	Bescherming drinkwater: drinkwatervoorz	0	0	0
0000468	Bescherming industr. grondwaterwinning	0	0	0
0000494	Toezicht bodemsanering /contra expertise	0	0	0
	totaal lasten	16.000	16.000	16.000
1000158	Schadebeoord.cie grondw.bescherm.geb	0	0	0
1000160	Terugontvangst schadevergoeding GWBG	0	0	0
1000161	Bijdrage in kosten aanpak bodemlozingen	0	0	0
	totaal baten	0	0	0
04.04.04	Bodembeheer stedelijk gebied			
0000456	Kosten bodemkwaliteitskaarten	0	0	0
0000458	Bodeminformatiesysteem BIS	0	0	0
0000459	Bodeminf.systemen ISV-project gemeenten	0	100.000	67.818
0001126	Prov. bijdr. act. bodembeheer Stibosa	0	0	0
0001710	Uitgaven nazorg stortplaatsen (T)	0	0	287.035
	totaal lasten	0	100.000	354.852
1000186	Inkomsten Rijk nazorg (T)	0	0	0
1000533	Inkomsten gemeenten nazorg	0	0	0
	totaal baten	0	0	0
04.04.05	Actief bodembeheer de Kempen			
0001214	Toevoeg.Rijksbijdr.in Vz. bodemsanering	0	0	0
0001709	Uitgaven WBB-programma AbdK (T)	12.060.000	10.917.867	9.799.153
	totaal lasten	12.060.000	10.917.867	9.799.153
1000163	Rijksbijdrage kosten bodemsanering	0	0	0
1000164	Bijdr. rijk bodemsan. gemeent. aandeel	0	0	0

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

<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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
1000165	Provinc. aandeel in kosten bodemsanering	0	0	0
1000195	Inkomsten Rijk AbdK (T)	1.071.000	1.071.000	0
1000196	Bijdrage van het rijk ABDK	8.000.000	0	0
1000197	Inkomst. gemeenten/waterschappen AbdK (T)	3.140.000	269.572	443.118
1000198	Inkomsten prov. Noord-Brabant AbdK (T)	240.000	181.965	139.160
1000199	Inkomsten provincie Limburg AbdK (T)	120.000	90.982	104.671
1000200	Inkomsten derden AbdK (T)	560.000	2.094.736	1.094.109
	totaal baten	13.131.000	3.708.255	1.781.058
04.04	Totaal lasten productgroep	18.491.923	18.747.061	16.605.598
	Totaal baten productgroep	18.837.271	5.399.272	2.805.087
<u>04.05</u>	<u>Landbouw</u>			
04.05.01	Beleidsontwikkeling/implementatie landbouw			
0001181	InitiUren duurzame ontwik.landbouw	0	0	4.500
0001252	Opstellen WAV-kaart	0	0	0
0001531	PMJP: W.G.V. (od,pnb)	0	0	0
0001584	Adm. ondersteuning gebiedsvisies	0	0	0
0001637	Duurzaamheidimpuls lb pilot LOG's	0	0	-5.025
0001649	Gecombineerde luchtwassers (landbouw) SB	0	0	46.243
0001881	Gezondheidsonderzoek IV-bedrijven	0	100.000	100.000
0002104	Luchtkwaliteit en veehouderijen	0	38.000	0
0002105	Vermindering fosfaat	0	0	0
	totaal lasten	0	138.000	145.718
	totaal baten	0	0	0
04.05.02	Beleidsuitvoering landbouw			
0000736	Projectgew. bijdrage verbreding landbouw	500.000	65.000	93.259
0001419	PMJP:divers.naar niet agr.act.(ilg,pnb)	33.578	33.578	-242.615
0001420	PMJP:divers.naar niet agr.act.(ilg,rijk)	111.925	111.925	-451.389
0001421	PMJP:divers.naar niet agr.act(ilg,pop)	145.503	647.410	623.442
0001422	PMJP:divers.naar niet agr.act.(ilg,drd)	0	0	0
0002047	PMJP:div.naarniet ag.act(ilg,PNB/POPger)	0	50.000	282.736
0002065	PMJP: divers niet agr Act (ILG/POP,Rijk)	0	50.000	376.137
0002094	Stelpost sub jonge agr (12 nov 10,M17)	0	435.000	0
	totaal lasten	791.006	1.392.913	681.570
1000460	2.3 Rijksbijdr. Verbrede landbouw	111.925	111.925	-451.389
1000461	2.3 Pop-subs. Verbrede landbouw	145.503	647.410	623.442
1000462	2.3 Bijdrage derden Verbrede landbouw	0	0	0
1000655	Rijksbijdr divers niet agr act (ILG/POP)	0	50.000	376.137
	totaal baten	257.428	809.335	548.190
04.05.03	Gegevensverzameling en monitoring landbouw			
0000405	Ammoniaknet De Peel	44.938	44.938	30.310
0000409	Milieuinformatiesysteem	15.706	140.706	64.596
	totaal lasten	60.644	185.644	94.906

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
04.05.04	Advisering landbouwsectoren			
0000424	Aand IPO-bijdrage stuurgr glastuinb/mil	0	0	0
0000505	Duurzaamheidimpuls landbouw (proces)	100.000	100.000	158.260
0000728	PMJP: landbouwinnovatie (od,pnb)	550.000	550.000	527.908
0001423	PMJP:duurz.prod.syst.landbouw(ilg,pnb)	113.764	113.764	13.900
0001424	PMJP:duurz.prod.syst.landbouw(ilg,rijk)	247.356	247.356	49.813
0001425	PMJP:duurz.prod.syst.landbouw(ilg,ws)	0	0	0
0001426	PMJP:duurz.prod.syst.landbouw(ilg,drd)	0	0	0
0001549	PMJP:verduurzamen landbouw (od,pnb)	228.650	228.650	238.918
0001550	PMJP:Biologische landbouw(od,pnb)	100.000	73.000	70.500
0001595	Uitg.res.Rev.land.geb;Duurz.h.impuls	0	0	-45.209
0002051	PMJP: duurz.prod.syst.Landbouw (ilg/POP)	0	20.000	2.900
0002061	PMJP:duurz pr.stst.Landb(ilg,PNB/POPger)	0	20.000	0
0002064	PMJP: duurz prodsyst landb(ILG?POP,Rijk)	0	20.000	0
	totaal lasten	1.339.770	1.372.770	1.016.991
1000463	2.4 Rijksbijdr. Duurzame productiesyst.	247.356	247.356	49.813
1000464	2.4 Bijdr. derd.Duurzame productiesyst.	0	0	0
1000465	2.4 Bijdrage WS Duurzame prod.syst.	0	0	0
1000643	Inkomsten PMJP: Duurz. prod. syst. landb	0	0	0
1000644	POP subsidie duurz.prod. syst. landbouw	0	20.000	0
1000654	Rijksbijdr duurz prodsyst landb (ILG/POP)	0	20.000	0
	totaal baten	247.356	287.356	49.813
04.05	Totaal lasten productgroep	2.191.420	3.089.327	1.939.185
	Totaal baten productgroep	504.784	1.096.691	598.003
04.06	<u>Afval en grondstoffenbeheer</u>			
04.06.01	Afvalstoffenbeheer			
0000400	Programma kosten Afvalstoffenbeleid	155.242	25.242	16.255
0000410	Kosten monitoring afvalstoffen	0	0	0
0000418	Progr.kstn milieu-programma: afvalbeheer	0	0	0
0000462	Kosten meldingen afvalstoffen	301.388	322.743	318.796
0001101	Toev.voorz.milieupr. Afvalbeheer	0	0	0
	totaal lasten	456.630	347.985	335.051
1000154	Bijdr. progr kstn milieuprogr. Afvalbeh.	0	0	0
1000493	Te ontvangen compensatie LMA	27.200	27.200	28.611
	totaal baten	27.200	27.200	28.611
04.06.02	Grondstoffenbeheer			
0000371	Onderzoek alternatieve grondstofbronnen	0	0	0
0000516	Programmakosten ontgrondingen	87.938	262.938	177.018
0000517	Progr.kstn ontgrond. second opinions	5.719	5.719	0
0000519	Advertentiekosten ontgrondingen	46.558	46.558	23.236
0001778	Onderzoekskosten schadeclaims ontgrond,	20.000	20.000	0
	totaal lasten	160.215	335.215	200.255

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
1000215	Leges ontgrondingen	470.345	250.000	270.000
1000216	Heffingen ontgrondingen	0	221.345	221.345
	totaal baten	470.345	471.345	491.345
04.06.03	Stortplaatsen			
0000397	Bijdrage in nazorgfonds	762.351	762.351	762.351
0000431	Second opinion nazorgplannen stortplaats	0	0	0
0000491	Toevo. Voorz. monit. nazorg stortp(rente)	0	0	0
0000493	Projecten hergebruik stortplaatsen	54.436	84.436	6.493
0001039	Kosten Interreg IVc Sufalnet4EU	1.318.823	818.845	521.389
0001059	Toevoeg.voorz.Monitoring nazorg stortpl.	0	0	0
0001215	Doorbet. bijdrage Interreg aan partners	0	0	0
0001555	PMJP:lands.inr.stortplaatsen(od,pnb)	525.000	399.000	354.000
0001641	Pilot herontwikkeling stortplaatsen SB	0	0	0
0001647	Vern. instrumentarium stortplaatsen SB	250.000	1.400.000	0
0001712	Uitg. monitoring voorm. stortplaats. (T)	0	0	0
0001931	Kempenbaan Landschappen 1st Tr. SB	250.000	900.000	385.783
	totaal lasten	3.160.610	4.364.632	2.030.016
1000147	Nazorghef. Vergun.houders ivm. Leemtewet	888.351	888.351	762.351
1000206	Bijdr nazorgf. in appktn nazorg stortpln	145.059	0	0
1000218	Bijdr. 3e verbeterprojecten buitengebied	0	0	0
1000348	Bijdrage Interreg IVc Sufalnet 4EU	1.288.259	788.281	492.271
1000398	Ontvangen bijdrage Intereg tbv partners	0	0	0
1000535	Ink. monitoring nazorg stortplaatsen (T)	0	0	0
	totaal baten	2.321.669	1.676.632	1.254.622
04.06	Totaal lasten productgroep	3.777.455	5.047.832	2.565.321
	Totaal baten productgroep	2.819.214	2.175.177	1.774.578
04.10	Handhaving			
04.10.01	Toezicht			
0000385	Uitbesteding toezicht milieudiensten	3.266.921	3.987.686	3.644.853
0001112	Handhaving GW-vergunningen	17.115	17.115	14.602
0001113	Uitvoering WHVBZ	59.884	59.884	44.831
0001114	Overige kosten uitvoering bodemsanering	44.056	44.056	6.425
0001480	Uitvoering handh. Natuurbeschermingswet	45.000	45.000	36.398
0001518	Verbetering naleefgedrag	837.500	660.500	605.914
0001519	Verbetering toezichtslast	175.000	175.000	98.220
0001520	Uitb.aan milieudiensten, BA 2007-2011	562.500	562.500	573.454
0001522	Handhaving GW-vergunning, BA 2007-2011	37.500	37.500	18.797
0001524	Toezicht bodemsanering, BA 2007-2011	30.000	30.000	0
0001968	Implementatie zwemwaterrichtlijn	559.645	0	0
0001974	Toezicht en handh. landinrichtingsproj.	225.000	225.000	216.050
	totaal lasten	5.860.121	5.844.241	5.259.541
1000367	Leges WHVBZ	0	0	0
1000585	Inkomsten verbetering naleefgedrag	0	180.000	146.179
1000616	Compensatie zwemwaterrichtlijn	559.645	0	0
	totaal baten	559.645	180.000	146.179

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011	na wijz. Realisatie 2011
04.10.02	Milieuklachtenafhandeling			
0000439	Kosten milieuklachten regeling	225.060	225.060	225.060
0000440	Doorontwikkeling MIKpunt	10.000	10.000	10.000
0001523	Doorontwikkeling MIK punt, BA 2007-2011	150.000	150.000	152.163
	totaal lasten	385.060	385.060	387.223
04.10.03	Handhaving			
0000381	Aansch/onderh materiaal tbv handhaventaken	15.034	15.034	10.060
0000414	Kosten repressieve handhaving acties	143.170	143.170	17.601
0002083	Toev. voorz.dub.debiteuren(dwangsommen)	0	0	0
	totaal lasten	158.204	158.204	27.661
1000153	Verhaal van kosten repr.acties hh milieu	45.378	45.378	10.158
	totaal baten	45.378	45.378	10.158
04.10.04	Handhavingsbeleid			
0000393	Prov regie van de profess van de handhav	70.000	70.000	24.220
0000398	Handhav: ontwikk nieuw instrumentarium	52.500	52.500	32.467
0000404	Professionalisering van de handhaving	20.000	20.000	4.041
0001521	Prof.van de handhaving, BA 2007-2011	225.000	225.000	142.517
0001956	Regionale uitvoeringsdiensten	0	400.000	400.497
0002029	Wabo	128.362	128.362	12.464
	totaal lasten	495.862	895.862	616.206
04.10.05	Regie			
0000392	Prov samenwerkingsprojecten handhaving	44.915	44.915	29.858
0000394	Provinciale bijdrage aan servicepunten	135.326	0	0
0000395	Bijdrage aan servicepunten extern deel	540.758	655.253	684.222
	totaal lasten	720.999	700.168	714.080
1000144	Bijdr servicepunten hh: het rijk	0	0	0
1000145	Bijdr servicepunten hh: waterschappen	67.595	65.525	65.525
1000146	Bijdr servicepunten hh: gemeenten	473.163	458.677	458.677
	totaal baten	540.758	524.202	524.203
04.10.06	Milieumetingen			
0000376	Expl milieumeetwagens + verzek apparat	77.144	77.144	103.595
0000377	Aanvulling en onderhoud apparatuur	248.896	248.896	213.256
0000378	Analysekstn+ diensten 3e (hh en vergun)	131.991	183.991	150.110
0000379	Belastingen meetauto's	4.156	14.156	10.643
0000380	Kstn milieumet.: Analysekt E&M/Vastgoed	107.478	307.478	304.967
0000382	Arbo-voorzieningen afdeling milieu	41.566	41.566	33.072
0001525	Analysekosten MM, BA 2007-2011	52.500	52.500	44.549
0001526	Analysekosten bodemsan.,BA 2007-2011	30.000	30.000	33.401
0001953	Aanschaf meetstat. buitenluchtonderzoek	0	0	0
0001954	Beheer meetstation buitenluchtonderzoek	30.000	30.000	29.827
	totaal lasten	723.731	985.731	923.419
1000140	Mm 3e: Bijdr personeelsltn E&M/Vastgoed	80.107	180.107	235.796
1000141	Mm 3e:Bijdr analysekt E&M / Vastgoed	142.470	242.470	273.201

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
	totaal baten	222.577	422.577	508.997
04.10.98	Kapitaallasten			
0000383	Rentekosten milieumeetwagens	12.515	10.155	10.155
0000384	Afschrijving milieumeetwagens	114.949	96.236	96.237
	totaal lasten	127.464	106.391	106.392
04.10	Totaal lasten productgroep	8.471.441	9.075.657	8.034.520
	Totaal baten productgroep	1.368.358	1.172.157	1.189.537
04.11	Proeftuinen			
04.11.01	Brabantse landschappen			
0001577	Ontwikkeling/begrenzing Brabantse landschappen	0	0	0
	totaal lasten	0	0	0
04.11.02	Gezond en veilig			
0001578	Procesbegeleiding Schoon vervoer SB	0	9.652	9.651
	totaal lasten	0	9.652	9.651
04.11.03	Proeftuinen			
0001622	Alg.organisatiekosten programma SB	60.293	50.641	3.108
0001648	Vern. instrumentarium Wabo	0	0	-1.280
0001650	De weg van de toekomst SB	0	0	0
0001651	Het schone bedrijventerrein SB	25.857	0	-7.262
0001652	De duurzame nieuwbouwwijk SB	0	495.988	129.173
0001653	De duurzame herstructureringswijk SB	0	979.279	283.627
0001659	Regionale (grootsch.)energieopwekking SB	0	0	0
0001869	Biomassa Meerhoven, Eindhoven 2e Tr-SB	0	632.593	547.945
0001870	Biomassa Breda 2e Tr-SB	470.000	800.000	555.133
0001873	Duurzame herstructureringswijk(2e tr)-SB	1.200.000	1.200.000	0
0001924	Biomassa Den Bosch (Treurenburg) SB	56.580	160.226	160.226
	totaal lasten	1.812.730	4.318.727	1.670.669
04.11	Totaal lasten productgroep	1.812.730	4.328.379	1.680.321
	Totaal baten productgroep	0	0	0
0001325	Apparaatskosten	4.668.677	4.640.868	3.837.946
0001327	Apparaatskosten (T)	6.115.564	6.115.564	5.351.570
0001329	Apparaatskosten	661.593	511.593	443.155
0001331	Apparaatskosten	992.389	1.102.389	886.043
0001333	Apparaatskosten	18.847.057	18.847.057	15.859.275
0001335	Apparaatskosten (T)	1.371.832	1.371.832	1.224.825
0001772	Apparaatskosten	1.528.891	1.528.891	1.364.856
0001774	Apparaatskosten	1.117.481	1.117.481	998.256
0001776	Apparaatskosten	1.667.881	1.667.881	1.489.934
0002069	Apparaatskosten programma luchtkwaliteit	0	150.000	147.541
0002119	Apparaatskosten Externe Veiligheid	0	142.804	0
	Apparaatskosten programma 04	36.971.365	37.196.360	31.603.401
	Totaal lasten programma 04	88.118.179	97.207.779	79.120.805
	Totaal baten programma 04	31.035.755	17.714.971	12.810.415

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
05	Programma 05 Natuur, bos en landschap			
05.01	<u>Algemeen natuur, bos en landschap</u>			
05.01.01	Beleidsontwikkeling en evaluatie			
0000553	Beleidsontwikkeling en evaluatie	175.000	135.000	61.091
	totaal lasten	175.000	135.000	61.091
1000383	Bijdrage partners ILG IPO-kassiersfuncti	0	0	0
	totaal baten	0	0	0
05.01.02	Communicatie en draagvlak			
0000523	Subsidie stichting BMF	504.035	504.035	504.035
0000524	Subsidie IVNC (NME) bijdrage Natuur	189.744	189.744	188.507
0000546	Subsidie stichting Brabants Landschap	933.190	933.190	922.966
0000547	Subsidie zeldzame huisdierrassen	10.001	88.001	88.016
0000548	Parkschap Nationaal Park de Biesbosch	149.625	149.625	183.596
0000552	Projecten draagvlak	0	0	0
0000564	Communicatie en voorlichting	49.066	49.066	47.995
0000571	Exploitatie CLB (Prov.)	0	0	0
0000572	Exploitatie CLB (Rijk)	0	0	0
	totaal lasten	1.835.661	1.913.661	1.935.115
1000229	Rijksbijdrage CLB	0	0	0
	totaal baten	0	0	0
05.01.03	Groene wetten			
0000544	Groene wetten	380.944	380.944	512.271
0000567	Groene wetten - Natuurbeschermingswet T	0	0	0
0001546	Natura 2000	50.000	201.000	159.289
	totaal lasten	430.944	581.944	671.560
1000223	Rijksbijdrage Natuurbescherming (T)	0	0	0
1000226	Leges Groene wetten	0	0	65.261
1000550	Inkomsten Natura 2000	0	91.000	91.000
1000598	Inkomsten Groene Wetten	0	0	0
1000639	Ink. Leges vergunningverlening WABO NV	156.840	106.840	2.870
	totaal baten	156.840	197.840	159.131
05.01.04	Natuuronderzoek en monitoring			
0000538	Ecologisch onderzoek en monitoring	76.284	76.284	41.477
	totaal lasten	76.284	76.284	41.477
1000219	Ecologisch onderzoek en monitoring	26.472	26.472	23.564
1000220	Leges informatie ec. onderzoek	0	0	0
	totaal baten	26.472	26.472	23.564
05.01	Totaal lasten productgroep	2.517.889	2.706.889	2.709.243
	Totaal baten productgroep	183.312	224.312	182.695

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
05.02	Natuur			
05.02.01	Gebieden			
0000539	Projecten grootse natuur	6.782	0	0
0000545	Regionale natuur- en landschapseenheden	0	0	0
0000556	Ge 'ntegreerd bosbeheer	0	0	-19.281
0000557	Rente en aflossing Groenfonds	1.486.130	1.486.130	1.486.130
0000558	NP De Biesbosch	0	0	0
0000559	NP Loonse en Drunense duinen	0	0	0
0000565	Het Groene Woud	0	0	0
0001014	Cofinanciering project Keent	0	0	0
0001102	Toevoeging voorziening NP Biesbosch	0	0	0
0001242	Uitgave tlv Reserve Natuurcompensatie	0	225.000	0
0001400	PMJP: Verw.& inr. EHS/RV (ilg,rijk)	14.943.225	15.943.225	-171.306
0001456	Uitg.tlv. reserve groene geleedingsz./HSL	623.000	155.750	0
0001457	Toev.Voorziening Groene Geledingsz./HSL	0	0	0
0001459	PMJP: progr. Nationale parken (ilg,rijk)	824.225	824.225	833.580
0001460	PMJP: SNL EHS beheer (ilg,rijk)	10.872.429	10.872.429	8.924.680
0001461	PMJP: programmabeheer EHS (ilg,pop)	1.365.691	1.365.691	350.071
0001462	PMJP: Verw. EHS: pnb-regeling (ilg,rijk)	15.519.831	15.519.831	3.792.721
0001491	PMJP: Verw. EHS/RV via BBL (ilg,rijk)	0	0	0
0001496	PMJP: beheer schaapskuddes (ilg,rijk)	50.000	50.000	35.200
0001717	Uitg. Loonse en Drunense duinen (T)	0	255.000	250.576
0001719	Uitgaven natuurcompensatie (T)	0	225.000	0
0001789	Uitg. Groene Woud (aandeel derden) (T)	0	0	0
0001849	Uitg. tlv Groene Geleidingszone/HSL (T)	100.000	25.000	0
0001970	Beheersing grondverw.budget (rente voorf	2.450.000	2.456.125	2.362.074
0001993	PMJP: Bestaande natuur EHS	0	5.805.136	37.600
0001994	PMJP: Relatienotagebieden 1e fase	0	13.044.176	1.240.032
0001995	PMJP: Relatienotagebieden 2e fase	0	185.000	0
0001996	Grondverwervingskosten NNP	500.000	0	0
0001997	PMJP: PMJP: Verwerving EHS/RV (ilg, PNB)	0	11.566.746	2.360.567
totaal lasten		48.741.313	80.004.464	21.482.645
1000221	Rijksbijdrage NP Biesbosch	0	0	0
1000222	Rijksbijdr. NP Loonse en Drun. duinen T	0	205.000	227.046
1000227	Het Groene Woud	0	0	0
1000354	Bijdr. Zundert voor Natuurcompensatie T	0	225.000	0
1000446	1.1Rijksbijdr.verwerv.en inricht. EHS/RV	14.943.225	14.943.225	-1.171.306
1000487	Bijdr.Rijk/Gem. Groene Geledingsz./HSL	100.000	25.000	0
1000490	1.1 Popsb.Progr.Beheer bin/buiten EHS	1.365.691	1.365.691	-38.220
1000491	1.1 Rijksbijdr.Progr.Beh.bin/buiten EHS	10.872.429	10.872.429	8.924.680
1000492	1.9 Rijksbijdr. Nationale parken	824.225	824.225	833.580
1000495	1.1 Rijksbijdr. verw. EHS/RV via Groenf.	15.519.831	15.519.831	3.792.721
1000504	1.1 Verwerving EHS via BBL-exploit.winst	0	0	0
1000511	1.9 inkomsten 3e NP L+ Dr. Duinen	0	0	0
1000516	Bijdr.Gemeente NP.Loonse en Drun.DuinenT	0	50.000	23.530
1000547	Ink. Groene Woud (aandeel derden) (T)	0	0	0
1000685	Bijdrage Hilpolder door prov Z-Holland	0	1.000.000	1.000.000
totaal baten		43.625.401	45.030.401	13.592.031
05.02.02	Verbindingen			

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
0000549	Subsidie projecten EVZ (CLB)	0	0	0
0000562	PMJP: ontsnippering gem.wegen (od,pnb)	45.376	0	-29.858
0000573	Project Ecoduct Groene Woud	0	0	0
0001492	PMJP: rob.verbindingen ecoduct(ilg,rijk)	2.731.000	0	0
0001500	RV De Beerze	2.800.000	200.000	259.777
0001558	PMJP: verw.& inr. EVZ-nat (od,pnb)	6.141.800	300.000	979.639
0001559	PMJP: verw. & inr. EVZ-droog (od, pnb)	1.500.000	1.500.000	1.576.273
0001591	PMJP: ontsn.pnb wegen ecoduct (od,pnb)	0	0	16
0001597	PMJP: verw.& inr. EVZ-droog (res,od,pnb)	2.853.008	5.433.008	5.463.500
0001826	PMJP: verw.&inr. EVZ-droog (od,gem)	0	0	0
0001827	PMJP: ontsnippering gem.wegen (od,gem)	0	0	0
0001828	PMJP: ontsnippering gem. wegen (od,ws)	0	0	0
0001912	PMJP:verw.&inr. EVZ-nat (res,od,pnb)	0	0	0
0002075	Stelpost EVZ's (Najaarsnota 2010)	0	0	0
totaal lasten		16.071.184	7.433.008	8.249.348
1000505	1.6 Rijksbijdrage knelp. robuuste verb.	2.731.000	0	0
1000602	Inkomsten RV De Beerze	0	0	0
totaal baten		2.731.000	0	0
05.02.03	Soorten			
0000560	Soortenbescherming (Prov.)	402.678	402.678	195.015
0001412	PMJP: Soortenbescherming (ilg,pnb)	95.000	95.000	107.097
0001413	PMJP: Soortenbescherming (ilg,rijk)	239.000	376.000	98.160
0001560	PMJP: soortenbescherming (od,pnb)	1.100.000	1.250.774	1.029.177
0001726	Uitgaven soortenbescherming IMP (T)	0	0	0
0002093	Biodiversiteit (prov)	0	1.000.000	0
totaal lasten		1.836.678	3.124.452	1.429.448
1000224	Rijksbijdrage soortenbescherming (IMP)	0	0	0
1000455	1.7 Rijksbijdr. Soortenbescherming	239.000	376.000	98.160
totaal baten		239.000	376.000	98.160
05.02.98	Kapitaallasten			
0000536	Afschr. aankoop natuur en recr.gebieden	0	0	0
0000537	Rentekn aankoop natuur en recr.gebieden	0	0	0
0000540	Afschrijving relatienotageb. 1e tranche	0	0	0
0000541	Rentekosten relatienotageb. 1e tranche	0	0	0
0000542	Rentekn.Tijd.Grondbank/voorfin EHS	0	0	-463
0000550	Afschrijving relatienotageb. 2e tranche	0	0	0
0000551	Rentekosten relatienotageb. 2e tranche	0	0	0
0001130	Rentekn Versnelling EHS (kadernota 2005)	0	0	0
0001268	Rentekosten grondverwervingskosten NNP	0	0	0
0001269	Afschrijving grondverwervingskosten NNP	0	0	0
0001602	Afschr. Verwerving en inr. EHS/RV PNB	0	0	0
0001603	Rentekstn. Verwerving en inr. EHS/RV PNB	0	0	0
0001947	Rente Lening Het Groene Woud	33.250	33.250	33.250
0002078	Rentekosten Grondbank Beerze	0	52.500	0
totaal lasten		33.250	85.750	32.787

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

<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	Begr.2011 oorspr.	egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
05.02	Totaal lasten productgroep	66.682.425	90.647.674	31.194.228
	Totaal baten productgroep	46.595.401	45.406.401	13.690.191
<u>05.03</u>	<u>Landschap</u>			
05.03.01	Groenblauwe diensten			
0000495	Aardkundige Waarden	0	0	0
0000543	PMJP: proeftuin Groene Woud (od,pnb)	375.000	375.000	89.255
0000554	Agrarisch N&L beheer	220.775	257.869	163.034
0000555	Groen/blauwe diensten	0	0	-38.286
0000568	Stimuleringsregeling Sint-Oedenrode	0	0	0
0000569	PMJP:kleine landschapselementen(od,pnb)	331.084	426.484	303.710
0000570	Subsidie kleine N&L elementen CLB (Rijk)	0	0	0
0001150	Uitgaven TKA 2.03	0	0	0
0001493	PMJP: proeftuin Groene Woud (ilg,rijk)	333.333	150.000	0
0001593	PMJP: groen-blauwe diensten (res,od,pnb)	2.000.000	1.000.000	1.938.712
	totaal lasten	3.260.192	2.209.353	2.456.425
1000225	Rijksbijdrage proeftuin Groene Woud	0	0	0
1000228	Bijdragen stimuleringsr. St-Oedenrode	0	0	0
1000502	Inkomsten aardkundige waarden	0	0	189
1000506	1.9 Rijksbijdr. pilot Groene Woud	383.333	200.000	35.200
1000570	PMJP:ink.groen.-bl.dnsten.(res,od,pnb)	0	450.000	725.764
	totaal baten	383.333	650.000	761.153
05.03.02	Groen in en om de stad			
0000563	Groen in de stedelijke regio's	0	0	0
0001506	Groene Delta	362.067	236.287	300.765
0001536	GIOS, BA 2007-2011	0	438.044	79.015
0001642	Groene delta vanuit Schoon Brabant SB	0	247.126	120.000
0001643	Toegangspoorten Groene Woud SB	428.797	751.109	613.233
0001862	Landschapp. inpass. Bavelse berg 2eTr-SB	700.000	0	0
0001863	EVZ Groene Woud Maas 2e Tr-SB	1.000.000	0	0
0001864	Verbinding Eindh. met Gr. Woud 2e Tr-SB	2.300.000	2.001.500	334.699
0001865	Landschapspark Moerenburg 2e Tr-SB	200.000	830.410	995.810
0001871	Waterakkers Breda 2e Tr-SB	613.332	511.345	69.765
0001872	Groene Peelvallei Helmond 2e Tr-SB	1.650.000	1.417.220	216.639
0001874	Groenblauw raamwerk Bavel 2e Tr-SB	700.000	0	290.859
	totaal lasten	7.954.196	6.433.041	3.020.785
05.03.04	Landschapskwaliteit			
0001256	Landschapskwaliteit	0	0	0
0001427	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,pnb)	107.010	107.010	-65.438
0001428	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,rijk)	321.031	321.031	-106.830
0001429	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,pop)	428.041	1.000.640	298.079
0001430	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,gem)	0	0	0
0001431	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,drd)	0	0	0
0001553	PMJP:kwaliteitsimpuls landschap(od,pnb)	26.880	26.880	-18.840
0001625	Ruimtelijke structuur uitfinanc. ILG	0	0	0
0001644	Provinciaal landschap Brabantse Wal SB	422.845	372.845	388.146
0001645	Provinciaal landschap Maashorst SB	275.000	275.000	152.298
0001646	Profilering nat.lands.'t Groene Woud SB	244.215	762.580	523.765
0001829	PMJP: landschapsbeheer (ilg, rijk)	393.652	454.652	455.000
0001830	PMJP: landschapsbeheer (ilg,pnb)	368.827	145.427	145.443

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
0001932	Bastionder (HGW Landschappen) 1st Tr. SB	0	0	0
0001933	Philips fruituin 1st Tr. SB	0	98.500	98.500
0002046	PMJP:lands.kwal&cultuurh(ilg,PNB/POPger)	0	55.000	118.635
0002062	Landschap het Groene Woud	0	50.000	42.797
0002067	PMJP: lands Kwal&cultuurh (ILG/POP,Rijk)	0	165.000	153.218
0002085	Interreg 4b project Rural Alliances	0	0	752
	totaal lasten	2.587.501	3.834.565	2.185.526
1000466	3.1 Rijksbijdr. Landschappelijke kwal.	714.683	775.683	348.170
1000467	3.1 Pop-sub. Landschappelijke kwaliteit	428.040	1.000.639	298.079
1000468	3.1 bijdr. Derd. Landschapp. kwaliteit	0	0	0
1000469	3.1 Gem. bijdr. Landschapp. kwaliteit	0	0	0
1000653	Rijksbijdr lands kwal&cult.hist (ILG/POP	0	165.000	153.218
	totaal baten	1.142.723	1.941.322	799.466
05.03	Totaal lasten productgroep	13.801.889	12.476.959	7.662.736
	Totaal baten productgroep	1.526.056	2.591.322	1.560.619
05.99.99	Apparaatskosten	7.023.245	9.559.558	8.612.530
0001337	Apparaatskosten	9.559.558	9.559.558	8.612.530
	Apparaatskosten programma 05	9.559.558	9.559.558	8.612.530
	Totaal lasten programma 05	92.561.761	115.391.080	50.178.737
	Totaal baten programma 05	48.304.769	48.222.035	15.433.505
06	Programma 06 Sociaal economische zaken			
06.01	Beroepsbevolking met talent en ondernemerschap			
06.01.01	Subsidieprogramma's			
0001140	Actieprogramma innovatie	0	0	-230
	totaal lasten	0	0	-230
06.01.02	Beleidsontwikkeling en onderzoek			
0000638	Arbeidsmarktbeleid	0	0	0
0001672	Flexibel en goed opgeleide beroepsbev.	0	2.620.000	2.886.214
0001676	Stimuleren (jong) ondernemerschap	2.000.000	2.000.000	864.352
0001685	Talent creUren, binnenhalen en behouden	1.725.000	1.725.000	567.400
0001885	Versterking arbeidsmobiliteit	0	1.000.000	738.391
0001887	Spin-off fonds BOM (maatregelenpakket)	300.000	335.000	185.351
0001892	R & D kenniswerkers	0	0	0
	totaal lasten	4.025.000	7.680.000	5.241.708
		0	0	0
06.01.98	Kapitaallasten			
0001916	Rente Lening BOM Spinn Off	299.250	265.155	264.735
	totaal lasten	299.250	265.155	264.735
06.01	Totaal lasten productgroep	4.324.250	7.945.155	5.506.213
	Totaal baten productgroep	0	0	0

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011 oorspr. egr.2011 na wijz.		Realisatie 2011
06.02	Brabant bruist			
06.02.01	Subsidieprogramma's			
0000617	Provinciale uitgaven TIPP 3e tender	0	0	0
0000618	Provinciale uitgaven TIPP 4e tender	0	0	22.660
0000628	Provinciale uitgaven TIPP 1e & 2e tender	0	0	0
0000632	UEB bedrijfsomgeving	0	0	-11.328
0000637	Follow up projecten innovatie team	6.340	6.340	10.250
0001507	Herstructureren 1000 ha bedrijventerrein	450.000	450.000	450.000
0001667	Uitgaven rijksmiddelen Tipp 4	0	0	151.043
0001886	Procesmanagement BHB (maatr.pakket)	41.300	0	-104.865
0002141	Fes gelden herstructur.Bedrijventer.	0	303.000	303.000
	totaal lasten	497.640	759.340	820.760
		0	0	0
06.02.02	Beleidsontwikkeling en onderzoek			
0001674	Brabant als internationaal sterk merk	95.000	95.000	509.448
0001753	Investeren in optimale bedrijfsruimte	7.356.382	929.768	319.854
0001805	Internationale school	0	0	0
0001894	Brabant Culturele Hoofdstad 2018	1.820.000	1.428.000	1.350.018
0001901	B5 Samen investeren 060202	13.893.446	12.525.270	11.146.716
	totaal lasten	23.164.828	14.978.038	13.326.035
06.02.03	Logistiek Park Moerdijk			
0000582	Integrale planvorming Moerdijkse Hoek	200.000	158.500	158.500
0001568	Moerdijk, BA 2007-2011	300.000	300.000	292.560
0001910	Bijdrage verplaatsing Caldic	0	0	0
	totaal lasten	500.000	458.500	451.060
1000343	Bijdrage derden Moerdijkse Hoek	0	0	0
		0	0	0
06.02.04	Maintenance Valley			
		0	0	0
06.02	Totaal lasten productgroep	24.162.468	16.195.878	14.597.855
	Totaal baten productgroep	0	0	0
06.03	Schone, slimme en concurrerende economie			
06.03.01	Subsidieprogramma's			
0000634	UEB Innovatie & kwaliteit	0	0	-1.000
0001377	Provinciale uitgaven IAB 3	0	0	0
0001565	Pieken in de delta, BA 2007-2011	5.000.000	7.600.000	7.886.270
0001566	Actieprogramma innovatie, BA2007-2011	0	0	-53.484
0001767	Uitgaven R4R	0	0	0
0001779	Uitgaven IAB3 tlv Europese middelen	0	0	0
0001817	Interreg IVC: I4W coördinatiekosten	55.822	30.918	38.090

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
0001818	Interreg IVC: I4W projectkosten	141.500	283.000	151.687
0001823	Interreg IVC: Power coördinatiekosten	35.823	110.171	105.006
0001824	Interreg IVC: Power projectkosten	151.200	214.351	291.383
0001888	Procesmgmt MKB-innovatiefonds (mtr pkkt)	625.000	93.800	106.023
0001964	Provinciale uitgaven IAB 4	0	1.184.000	1.193.635
0002106	Starterslift	0	623.051	623.051
0002107	Subsidieregeling PHP	0	5.629.000	240.000
totaal lasten		6.009.345	15.768.291	10.580.661
1000426	Bijdrage EC in IAB 3	0	0	0
1000441	Inkomsten EC R4R	0	0	0
1000554	Interreg IVC: bijdrage EC I4W coördkn.	55.822	30.918	38.090
1000555	Interreg IVC: bijdrage EC I4W proj.kn.	141.500	283.000	151.687
1000560	Interreg IVC: bijdrage EC Power coördkn.	35.823	110.171	105.006
1000561	Interreg IVC: bijdrage EC Power proj.kn.	151.200	214.351	291.383
1000607	Renteverg. leningen aan MKB-bedrijven	0	1.500.000	1.499.452
totaal baten		384.345	2.138.440	2.085.618
06.03.02	Beleidsontwikkeling en onderzoek			
0001675	Versterken innovatievermogen MKB	1.450.000	1.450.000	435.249
0001860	Knowledge vouchers, aandeel derden	171.422	239.991	0
0001861	Knowledge vouchers, aandeel PNB	15.427	15.427	24.855
0001891	Loketfunctie	0	0	0
totaal lasten		1.636.849	1.705.418	460.105
1000573	Knowledge vouchers, aandeel derden	171.422	239.991	0
1000574	Knowledge vouchers, aandeel PNB	15.427	15.427	24.855
totaal baten		186.849	255.418	24.855
06.03.03	Duurzame energie en energiebesparing als economische kans			
0001673	Brabant energieneutraal als kans	1.050.000	1.450.000	-57.145
0001889	Energiebesparende maatregelen	5.600.000	3.200.000	2.683.892
0001890	Schoon rijden	0	1.790.226	1.818.580
0001979	Stimulering lokale klimaatinitiatieven	112.180	0	0
totaal lasten		6.762.180	6.440.226	4.445.327
06.03.98	Kapitaallasten			
0001917	Rente Lening MKB-bedrijven	845.775	531.737	491.640
0001959	Stelpost rente leningen energiematrgln	0	0	0
totaal lasten		845.775	531.737	491.640
06.03	Totaal lasten productgroep	15.254.149	24.445.672	15.977.732
	Totaal baten productgroep	571.194	2.393.858	2.110.473
06.04	Economie, algemeen en uitvoering			
06.04.01	Subsidie-instellingen			
0000593	Subs.prov. steunpunt werkgelegenheid	227.494	227.494	219.837
0000595	Bijdrage aan Brab. Ontwikkelings Mij.	1.416.380	1.416.380	1.416.380

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011	na wijz. Realisatie 2011
0000596	Bijdrage aan Soc.-Ec. Overleg	134.275	134.275	140.812
0000610	Subsidie stichting Agro & Co Nrd-Brabant	610.759	526.475	528.895
0000612	Reg.arbeidsmarktbeleid/PACT Brabantbel.	243.928	236.978	196.085
0000615	Subs.Kennis en expert. unit bedrijvent.	682.235	656.288	660.538
0000623	Algemeen economisch beleid	2.075.318	2.075.318	1.331.452
0000625	Uitgaven in kader uitvoering SEB	0	0	0
0000631	Arbeidspart.	100.000	100.000	24.736
0000636	Subs.UEB Revitalisering bedrijventerrein	0	0	0
0001567	Vergroten slagkracht BOM, BA 2007-2011	650.000	650.000	649.920
0001816	Subsidies RPC's	120.000	116.902	116.902
	totaal lasten	6.260.389	6.140.110	5.285.557
1000232	Bijdrage van de SER Soc. Ec. Overleg	0	0	0
	totaal baten	0	0	0
06.04.02	REAPs			
0000630	REAP's	1.363.000	1.357.700	1.357.700
	totaal lasten	1.363.000	1.357.700	1.357.700
06.04.03	Deelnemingen			
0001286	Onderzoek strategie Essent	0	0	0
0002072	Secretariaatskosten comm.deelnemingen	0	1.225.028	1.195.187
	totaal lasten	0	1.225.028	1.195.187
1000659	Bijdr.aandeelhouders in secr.kstn.deeln.	0	1.225.028	1.358.674
	totaal baten	0	1.225.028	1.358.674
06.04.04	Beleidsontwikkeling, onderzoek en communicatie			
0000527	Uitvoeringskosten MTO/ TROP	0	0	0
0000580	Sociaal-economisch onderzoek	466.082	429.990	391.091
0000583	Donaties en lidmaatschappen	13.761	21.761	20.791
0000608	Innovatienetwerk	125.000	125.000	23.717
0000613	Bevordering ec.ontw.(seminars / beurzen)	173.410	71.416	79.416
0000614	Bevordering economische ontwikkeling	83.569	0	0
0001438	PMJP:land. routestructuren (ilg,pnb)	584.970	362.273	46.049
0001439	PMJP:land. routestructuren (ilg,rijk)	608.970	108.970	311.747
0001440	PMJP: land. routestructuren (ilg,gem)	0	0	0
0001441	PMJP: land.routestructuren(ilg,ws)	0	0	0
0001442	PMJP:toerisme&recr.aanbod (od,pop)	949.249	2.300.000	1.818.636
0001443	PMJP:toerisme&recr.aanbod (od,pnb)	949.249	300.000	186.168
0001444	PMJP:toerisme&recr.aanbod (od,derden)	0	0	0
0001626	Uitfinanciering recreatie ILG	0	0	0
0001884	PMJP: IDOPS (ilg,rijk)	200.000	0	0
0001898	Algemene projectkosten maatregelenpakket	300.000	200.000	189.567
	totaal lasten	4.454.260	3.919.410	3.067.182
1000474	5.1Rijksbijdr. verbet. landel.routestruc	608.970	108.970	311.747
1000475	5.1Gem.bijdr. verbet. landel. routestruc	0	0	0

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

<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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
1000476	5.1Bijdr. WS verbeter. landel. routestruct	0	0	0
1000477	5.4 POP-subs.verbet.toerist./recr.aanbod	949.249	2.300.000	1.865.000
1000478	5.4Bijdr.derd.verbet.toerist./recr.aanb	0	0	0
1000583	PMJP:Verb.leefb./soc.econ.Vital.(ilg)	200.000	0	0
	totaal baten	1.758.219	2.408.970	2.176.746
06.04.05	Reguliere activiteiten energie			
0000645	Bijdrage projectbureau energie 2050	4.980	0	0
0000647	Project duurzame energie	641.902	1.026.447	922.276
0001819	Interreg IVC: M4Nnrg coördinatiekosten	18.729	54.479	5.650
0001820	Interreg IVC: M4Nnrg projectkosten	0	0	0
	totaal lasten	665.611	1.080.926	927.925
1000258	Inkomsten project duurzame energie	0	572.365	611.569
1000556	Interreg IVC: bijdrage EC M4Nnrg coördkn	18.729	54.479	5.650
1000557	Interreg IVC: bijdrage EC M4Nnrg projkn.	0	0	0
	totaal baten	18.729	626.844	617.219
06.04.98	Kapitaallasten			
0000182	Afschrijving economische programma's	0	0	0
0000193	Rentekosten economische actieprogramma's	0	0	0
0000600	Rentekosten Aandelen BOM	350.000	350.000	350.000
0001957	Rentekosten Agio BHB	598.045	335.384	335.384
0001961	Rentekosten Aandelen Agro&Co	81.457	81.457	81.457
0001962	Rentekosten Aandelen BHB	699.565	699.565	699.565
0001976	Rentekosten Energielen. Woningeigenaren	341.250	87.500	43.750
0001977	Rentekst Energielen. Woningverh. part.	35.000	14.923	14.925
0002192	Afschr.deelnemingen Agro&Co en BHB		0	3.746.877
	totaal lasten	2.105.317	1.568.829	5.271.958
06.04	Totaal lasten productgroep	14.848.577	15.292.003	17.105.509
	Totaal baten productgroep	1.776.948	4.260.842	4.152.639
06.06	Europees beleid			
06.06.01	Subsidies Europese programma's			
0000601	Provin. bijdrage in proj. Interreg IIIa	0	0	0
0000607	Trans. Interreg III (rente)	335.732	0	0
0000619	Bijdrage aan Euregio RijnWaal	11.345	11.345	11.345
0001814	Co-financiering Interreg IV	1.247.295	938.187	128.016
0001815	Co-financiering OP Zuid	7.000.000	17.000.000	4.036.309
0001834	EFRO bijdrage OP Zuid	0	20.000.000	35.451.646
0002052	OP-Zuid / Samen Investeren			2.315.458
	totaal lasten	8.594.372	37.949.532	41.942.774
1000237	Inkomsten cofin. EZ Interreg III	0	2.542.970	2.542.970
1000562	EFRO bijdrage OP Zuid	0	20.000.000	35.451.646

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
	totaal baten	0	22.542.970	37.994.616
06.06	Totaal lasten productgroep	8.594.372	37.949.532	41.942.774
	Totaal baten productgroep	0	22.542.970	37.994.616
0001339	Apparaatskosten	932.881	932.881	927.483
0001345	Apparaatskosten	5.674.954	5.674.954	5.907.450
	Apparaatskosten programma 06	6.607.835	6.607.835	6.834.933
	Totaal lasten programma 06	73.791.651	108.436.075	101.965.016
	Totaal baten programma 06	2.348.142	29.197.670	44.257.728

07 Programma 07 Jeugd, cultuur en samenleving
07.01 Zorg en welzijn
07.01.01 Leefbaarheid

0000842	Regionaal sociaal beleid	533.130	533.130	310.504
0000861	Combifonds wonen-zorg-welzijn	205.172	205.172	17.700
0000886	Facilitering van regio's	0	0	-5.000
0001448	PMJP:basis voorz.kleine kernen (od,pnb)	315.982	120.639	65.492
0001449	PMJP: basis voorz.kleine kernen(od,pop)	911.697	904.578	548.996
0001450	PMJP:basis voorz.kleine kernen(od,gem)	0	0	0
0001451	PMJP:basis voorz.kleine kernen(od,drd)	0	0	0
0001571	PMJP:opst.&uitv IDOPS (od,pnb)	12.794.466	6.894.466	6.187.069
0001572	Wijken, BA 2007-2011	315.000	945.000	859.153
0001617	Stichting 't Heft	27.992	27.992	27.992
0001618	Vernieuwen en versnellen leefbaarheid	0	0	0
0001619	Vereniging Kleine Kernen	177.061	177.061	177.060
0001902	B5 Samen investeren 070101	5.834.952	4.474.994	1.843.263
0002086	Majeur project Leefbaarheid West-Brabant	0	0	0

totaal lasten	21.115.452	14.283.032	10.032.229
---------------	------------	------------	------------

1000481	6.2b/c/d POP-subs.verb.leefbaarh.kl.kern	911.697	904.578	539.709
1000482	6.2b/c/dGem.bijdr.verb.leefbaarh.kl.kern	0	0	0
1000483	6.2b/c/d Bijdr.derd.verb.leefb.kl.kern	0	0	0

totaal baten	911.697	904.578	539.709
--------------	---------	---------	---------

07.01.02 Zorg en ouderenbeleid

0000859	Sensor	976.161	976.161	976.160
0000866	Subs. Provinciale Raad Gezondheid	791.789	791.789	791.789
0000887	SubsidiUring zorgprojecten	0	0	-1.563
0000890	Bijdrage t.b.v. BMS	163.158	163.158	162.034
0000895	Brab. Ver. voor Welzijn Ouderen (BVWO)	26.813	26.813	26.811
0000900	Ouderenbonden	531.247	531.247	471.285
0000901	Ouderenproof	0	0	-4.269
0000905	Projecten ouderen	66.000	66.000	66.000
0000906	Ondersteuning intergraal ouderenbeleid	0	0	0
0000907	Projectenprogramma integraal ouderenbel.	0	0	0
0000908	Internationalisering Zorg	45.378	45.378	25.200
0001191	Armoedebeleid	0	0	0
0001378	Allochtone ouderen	0	0	0

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011	na wijz. Realisatie 2011
0001380	Dementie	0	0	0
0001382	Participatie	0	0	-8.888
0001573	Slimme zorg, BA 2008-2011	2.525.000	2.791.000	2.563.411
0001612	Kleinschalige woonzorginitiatieven	2.000.000	1.190.000	1.256.870
0001613	Versnellen, vernieuwen en RSA-projecten	0	0	-1.563
0001614	Dementie, ondersteuning, trainingcentra	485.355	605.355	603.598
0001615	Leerstoel ouderenbeleid UvT	28.071	28.071	27.487
0001616	Zorgbelang Brabant	2.094.526	2.494.526	2.494.524
0001754	Ouderenzorg Rijk	0	0	0
0001821	Interreg IVC: PEOPLE coördinatiekosten	90.885	136.942	34.125
0001822	Interreg IVC: PEOPLE projectkosten	69.800	48.432	51.212
totaal lasten		9.894.183	9.894.872	9.534.225
1000302	Leges Ambulancevervoer	0	0	272
1000558	Interreg IVC: bijdrage EC PEOPLE coördkn	90.885	138.169	35.352
1000559	Interreg IVC: bijdrage EC PEOPLE proj.kn	69.800	33.432	51.212
totaal baten		160.685	171.601	86.836
07.01.03	Maatschappelijke ontwikkeling			
0000751	Palet	2.861.032	3.561.032	3.559.909
0000860	Subsidies voor sociale doeleinden	0	0	0
0000870	Brabantse Raad voor de informele zorg	218.169	218.169	218.169
0000882	Informele zorg	226.932	226.932	227.423
0000883	Palliatieve zorg	70.000	70.000	69.780
0001006	Opvang asielzoekers	0	0	0
0001007	Sociale veiligheid	962.650	962.650	752.252
0001008	Subsidie Cossen	130.127	130.127	130.127
0001199	ADB Brabant	0	0	0
0001495	Uitgaven t.b.v. ADB rijk	0	0	-1
0001609	Vernieuwen en versnellen samen leven	543.608	543.608	352.182
0001610	Kleurrijk Brabant	600.000	600.000	600.002
0001611	Stichting Zet	4.406.527	4.406.527	4.406.536
0001878	GSB sociale veiligheid	0	0	0
0001903	Veiligheid B5-SI-070103	2.833.626	3.385.321	3.398.631
totaal lasten		12.852.671	14.104.366	13.715.009
totaal baten		0	0	0
07.01.04	Volksgezondheid			
totaal lasten		0	0	0
totaal baten		0	0	0
07.01.06	Steunfuncties, adviesorganen en overig			
totaal lasten		0	0	0

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

<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	Begr.2011 oorspr.	egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
07.01	Totaal lasten productgroep	43.862.306	38.282.270	33.281.463
	Totaal baten productgroep	1.072.382	1.076.179	626.545
<u>07.02</u>	<u>Jeugd</u>			
07.02.01	Kerntaken geïndiceerde jeugdzorg			
0001760	Cluïntenbeleid	1.167.667	1.200.000	1.170.746
0001761	Pleegzorg	19.389.080	21.000.000	21.693.080
0001762	Residentieel	60.947.044	60.000.000	61.449.542
0001763	Daghulp	23.414.179	20.000.000	20.278.897
0001764	Ambulant	71.096.519	86.500.000	91.471.919
0001765	Overige uitgaven jeugd	1.029.849	2.649.370	490.125
0001766	Klachtencommissie jeugdhulpverlening	0	0	0
	totaal lasten	177.044.338	191.349.370	196.554.309
1000309	Uitkering wet jeugdzorg zorgaanbieders	177.044.592	191.349.624	196.554.309
	totaal baten	177.044.592	191.349.624	196.554.309
07.02.02	Ketenregie jeugdzorg			
0000768	Stimuleringsregeling educatie	0	0	-122.914
0000854	K2	2.664.200	2.664.200	2.582.185
0000875	Versterking BJ licht ambulante hulp	0	0	-99.860
0000876	Zorgvernieuwing jeugdbeleid	901.994	641.994	565.451
0000880	Regionale convenanten met gemeenten	453.790	453.790	409.957
0000921	Ambulante hulp thuisloze jongeren	385.000	385.000	365.391
0000929	Voorkoming Schooluitval	1.096.889	846.889	708.640
0001135	Alfabetisering, verb.imago beroepsonderw	0	0	0
0001224	Rente Trans. Jeugdhulpverlening	123.962	123.962	123.962
0001271	Versterking BJ	0	0	-370.728
0001272	Jeugdwerkgelegenheid	0	0	0
0001569	C.J.G.	2.208.695	1.868.695	1.851.960
0001570	Schoolverlaten, BA2007-2011	500.000	530.566	513.222
0001852	Regionalisering/opvoedingsondersteuning	4.350.000	3.097.717	2.109.531
0001904	Centrum Jeugd en Gezin B5-SI	3.991.074	5.403.691	3.018.035
0001905	Deltaplan voortijd.schoolverlaten B5-SI	471.808	808.984	542.167
	totaal lasten	17.147.412	16.825.488	12.196.999
07.02.03	Algemeen jeugdbeleid			
0001608	Algemeen jeugdbeleid	441.628	441.628	72.569
	totaal lasten	441.628	441.628	72.569
07.02.98	Kapitaallasten			
0000931	Afschr. accommodaties jeugdhulpverlening	0	0	0
0000932	Rente accommodaties jeugdhulpverlening	0	0	0
	totaal lasten	0	0	0
07.02	Totaal lasten productgroep	194.633.378	208.616.486	208.823.877
	Totaal baten productgroep	177.044.592	191.349.624	196.554.309
<u>07.03</u>	<u>Cultuur en sport</u>			
07.03.01	Cultuurhistorie			

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
0000124	Prov.archiefinsp. donaties en lidmaatsch	7.790	7.790	1.391
0000799	Subsidies instandhouding onr. erfgoed	11.128.468	11.128.468	10.187.208
0000801	Subsidie St Monumentenhuis Noord-Brabant	155.907	155.907	155.907
0000802	Subsidies topmonumenten	245.025	245.025	12.353
0000804	Cultuurhistorische waardenkaarten	131.926	131.926	133.132
0000805	Verhalen van Brabant	9.781	9.781	5.633
0000810	Rentekosten deelname NV Monumentenfonds	200.000	200.000	200.000
0000812	Subs St Monumentenwacht Noord-Brabant	867.554	867.554	978.250
0000814	Subsidie Stichting Noord-Brabants museum	2.894.633	2.441.633	2.422.370
0000815	Toevoeging voorz. onderhoud gebouwen	286.221	286.221	286.221
0000816	Erfgoed Brabant	835.069	1.453.965	1.600.201
0000817	verdeelsubs Erfgoed Brabant	501.235	501.235	501.232
0000818	Subs. Stichting NB natuurmuseum	139	139	0
0000819	Musea en verbinding met de samenleving	423.478	423.478	714.860
0000824	Beheer en onderhoud Waterstraat 14-18	0	0	211.314
0000827	Bijdrage Museum aan Religieuze Kunst	0	0	0
0000830	Subsidie Archeologisch bodemonderzoek	574	574	-3.106
0000831	Archeologisch depot, waterstraat 20	213.402	213.402	195.937
0000833	beleidsuitvoering archeologie	0	0	2.000
0000834	Brabant-Collectie KUB	622.906	622.906	628.783
0000836	Subsidie aan de Stichting Brabants Heem	47.800	47.800	47.800
0001189	Vierluik	0	0	4.142
0001274	Schatten van Brabant (erfgoedmaand)	0	0	146.395
0001556	PMJP:Hollandsche Waterlinie (od,pnb)	750.000	800.197	961.769
0001581	Museumbeleid	1.425.000	1.139.000	993.822
0001663	Verhalen van Brabant BA2007-2011	757.315	727.315	481.738
0001664	Subs. instand. Onr.Erfgoed BA2007-2011	1.863.801	1.163.801	1.221.284
0001750	Leerstoel Cultuur in Brabant	75.000	75.000	73.834
0001751	Leerstoel Brabantse taal en letterkunde	50.000	50.000	50.000
0001752	Restauratie opleidingsproject	22.000	22.000	22.000
0001833	Depots Bodemvondsten & archeol.kaarten	0	0	0
0001841	Stimulering gem.arch.cq erfgoedkaarten	200.000	200.000	160.951
0001842	Innovatie gemeent.depots bodemvondsten	500.000	375.000	175.400
0001854	Musea en verbinding met de samenleving	349.050	349.050	0
0001896	Restauratie monumenten,beheersverg.NRF	40.000	19.172	-16.300
0001906	Herstr.fysieke infrastructuur B5-SI	2.900.872	9.011.822	2.560.754
0002156	Uitvoeringsprogramma erfgoed	0	0	0
totaal lasten		27.504.946	32.670.161	25.117.275
1000289	Rentebaten deelname NV Monumentenfonds	200.000	200.000	200.000
1000297	Huur St Noordbrabants museum	217.747	217.747	149.747
1000673	Rente inkomsten NRF	0	0	17.766
totaal baten		417.747	417.747	367.513
07.03.02	Culturele hoofdstad			
0001270	Brabanstad Cult. Hoofdst 2018, proj+com	400.000	1.807.000	1.865.105
totaal lasten		400.000	1.807.000	1.865.105
1000494	Culturele Hoofdstad	0	0	0
totaal baten		0	0	0

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
07.03.03	Cultuureducatie			
0001757	Cultuureducatie primair onderwijs Rijk	0	0	26.536
	totaal lasten	0	0	26.536
1000331	Rijksb.Cultuureducatie primair onderwijs	0	0	26.536
	totaal baten	0	0	26.536
07.03.04	Kunsten			
0000784	Kosten adviescommissie Cultuur	32.229	32.229	20.352
0000785	Subsidie internationalisering cultuur	147.631	147.631	157.314
0000786	Vrije Tijdshuis	1.322.402	1.322.402	1.809.441
0000788	BKV 2001-2004 (prov. deel)	45.686	45.686	161.050
0000789	Kunstbalie (CvA)	0	0	0
0000790	Kunstbalie (CvA Verdeel)	192.983	192.983	11.845
0000791	Mjr.subsidies podiumkunsten	3.759.667	3.759.667	4.430.482
0000792	Verdeelprogramma, incidentele subsidies	445.740	445.740	-58.163
0000794	Cultuurconvenant	80.261	80.261	80.263
0000798	BKKC (NBKS Verdeel)	826.183	826.183	0
0000837	Brabant Cultureel	58.810	58.810	58.810
0001219	Cultuurbereik 2005-2008(prov.deel)	22.444	22.444	0
0001232	Prins Bernhard Cultuurfonds	48.000	48.000	55.559
0001661	Festivals en evenementen BA 2007-2011	0	0	66.868
0001755	APC 2005-2008 Rijk			188.931
0001756	BKV 2005-2008 Rijk	0	0	0
0001825	Progr.fonds Cultuurparticipatie '09-'12	2.553.322	2.688.322	339.687
0001853	BKKC	1.226.008	2.716.008	4.303.189
0001952	Kunstbalie	2.418.827	3.423.827	6.517.500
	totaal lasten	13.180.193	15.810.193	18.143.128
1000409	Kostenbudget Prins Bernhard Cultuurfonds	48.000	48.000	65.296
1000400	Rijksbijdrage cultuurbereik 2005-2008	0	0	188.931
	totaal baten	48.000	48.000	254.227
07.03.05	Informatievoorziening/Media			
0000748	Regionale Omroep, basissubsidie	16.649.029	16.517.359	16.517.359
0000846	Bibliotheekwerk	6.095.437	6.095.437	5.822.223
0000848	Letteren, verdeelsubsidie	0	0	61
0000849	Wetenschappelijke steunf. bibliotheken	0	0	-1
0001758	Herstructurering bibliotheken Rijk	0	0	0
	totaal lasten	22.744.466	22.612.796	22.339.642
	totaal baten	0	0	0
07.03.06	Jeugd en werkgelegenheid en educatie			
	totaal lasten	0	0	0
1000283	Opbrengsten studiefinanciering			
	totaal baten	0	0	0

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
07.03.07	Sport			
0000774	Sportservice Noord-Brabant	513.016	356.342	355.869
0001136	Jeugdzorgsportfonds / sporttalentfonds	0	0	-1.149
0001583	Sportnota	218.160	218.160	162.004
0001845	Topsportevenementen	0	0	265.713
0001846	Brabant samen en gezond door sport 2009	0	0	106.146
0001847	Sporttalentfonds	0	0	100.000
0001851	Sporten zonder beperking	0	0	39.800
	totaal lasten	731.176	574.502	1.028.383
1000662	Kostendeling sport			
	totaal baten	0	0	0
07.03.98	Kapitaallasten			
0000767	Rente ivm verstrekte studievoorschotten	1.133	1.163	1.128
0000822	Afschrijving Waterstraat 14-18	80.015	80.015	80.015
0000823	Rentekosten Waterstraat 14-18	61.356	61.356	61.355
0000825	Rentekstn. verbouwing Nrd.-Br. Museum	758.318	535.405	525.876
0000826	Afschr.kstn.verbouwing Nrd.Br. Museum	468.177	275.700	275.701
0001918	Rente Crisleningen Monumenten	210.000	203.030	123.979
0001374	Afschrijving studiefinanciering	0	0	0
	totaal lasten	1.578.999	1.156.669	1.068.053
07.03	Totaal lasten productgroep	66.139.780	74.631.321	69.588.123
	Totaal baten productgroep	465.747	465.747	648.276
07.04	<u>Sociale en culturele ontwikkeling</u>			
07.04.01	Knelpunten, onderzoek en communicatie			
0000746	Subsidie aan PON	1.502.395	1.652.395	1.652.400
0000747	Onderzoek en advies tbv ZWC	232.803	232.803	251.384
0000757	Knelpuntenbudget	39.231	39.231	32.425
0000758	Comm. act. Cultuur, Educatie & Sport	157.808	157.808	90.499
0000761	Steunfuncties Cultuur	1.343.896	0	0
0000888	Communicatie-activiteiten ZW	119.146	119.146	87.022
0001138	Herstructurering steunf. Friciekosten	8.250	8.250	0
0001227	Aanbesteden steunfunctietaken	3.354.967	1.231.641	892.514
0001574	Inzicht en overzicht	400.000	280.000	238.980
0001582	Steunfuncties cultuur BA 2008	375.000	105.000	105.000
0002140	Brabant Bod	0	30.000	1.040
	totaal lasten	7.533.496	3.856.274	3.351.264
1000280	Onttr. voorz wachtgeldverplichtingen	0	0	0
	totaal baten	0	0	0
07.04.02	Herstructurering steunfuncties			
	totaal lasten	0	0	0
07.04	Totaal lasten productgroep	7.533.496	3.856.274	3.351.264
	Totaal baten productgroep	0	0	0
0001349	Apparaatskosten	51.978	51.978	60.319

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
0001353	Apparaatskosten	4.885.894	4.885.894	5.670.031
0001355	Apparaatskosten	760.351	760.351	742.209
0001357	Apparaatskosten	3.821.525	3.821.525	3.791.852
0001363	Apparaatskosten	3.635.998	3.635.998	3.308.518
0001488	Apparaatskosten	259.888	259.888	301.597
	Apparaatskosten programma 07	13.415.634	13.415.634	13.874.526
	Totaal lasten programma 07	325.584.594	338.801.985	328.919.253
	Totaal baten programma 07	178.582.721	192.891.550	197.829.130
08	Programma 08 Ruimtelijke ontwikkeling			
<u>08.01</u>	<u>Ruimtelijke ontwikkeling</u>			
08.01.01	Actueel beleidskader ruimtelijke ontwikkeling			
0000941	Kosten van onderzoeken	0	0	0
0000949	Knelpunten uitvoering beleid RO	0	0	0
	totaal lasten	0	0	0
08.01.02	Regionaal overleg			
0001009	Uitv.ontwikkelingsprogramma RO	0	0	0
0001010	Werkplan cluster ontwerpen	0	0	0
	totaal lasten	0	0	0
1000321	Inkomsten derden aan uitwerkingsplannen	0	0	0
	totaal baten	0	0	0
08.01.03	Behandeling gemeentelijke plannen			
0000944	Bydr.Advies Agrarische bouwvragen	28.945	0	0
0001606	Stichting advisering toerisme&recreatie	62.966	0	0
0001607	Stichting advisering glastuinbouw	53.207	0	0
0002117	Uitvoeringskosten WRO	0	140.197	102.676
	totaal lasten	145.118	140.197	102.676
1000313	Overige inkomsten (leges)	4.921	0	0
	totaal baten	4.921	0	0
08.01.04	Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten			
0000977	Kosten ontwikkelingsprojecten	7.028	24.028	15.003
0001128	Uitv.Ruimtelijke ontwikkeling	78.875	78.875	19.745
0001511	Prijsvraag sloop verrommelde locaties	1.986.867	1.039.714	1.002.718
0001517	Ruimtelijke ontwikkeling, BA 2007-2011	725.000	725.000	514.219
0001908	Versnelde uitv. stedelijke zones BA-B5	16.748.000	1.899.200	162.115
0001909	Versnelde uitv. stedelijke zones B5-S1	15.000.000	7.148.297	545.890
0001971	nWRO, dWRO	0	0	90.981
0001972	Brainport Avenue bijdr programmabureau	0	110.610	103.839
0001973	Co-financiering Brainport Avenue	0	450.000	0
	totaal lasten	34.545.770	11.475.724	2.454.509
1000404	Inkomsten ruimtelijke ontw.projecten	0	17.000	12.148
1000664	Inkomsten project Brainport	0	9.000	57.529

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
	totaal baten	0	26.000	69.677
08.01.05	Internationalisering			
0000950	RSD algemeen	75.000	398.920	332.154
0000953	Uitvoering RSD beheer	0	0	81.203
	totaal lasten	75.000	398.920	413.357
1000316	Bijdrage derden in project RSD	0	323.920	331.499
1000693	Terugontvangst loonkosten Europa			17.859
	totaal baten	0	323.920	349.357
08.01.06	Secretariële ondersteuning POC			
0000942	Provinciale Omgevingscommissie	52.931	52.931	12.671
0000943	PPC-vergoeding voorzitter	0	0	0
	totaal lasten	52.931	52.931	12.671
08.01	Totaal lasten productgroep	34.818.819	12.067.772	2.983.213
	Totaal baten productgroep	4.921	349.920	419.034
08.99.99	Apparaatskosten	9.182.688	9.430.549	10.384.979
0001365	Apparaatskosten	8.110.272	8.110.272	8.931.082
0001367	Apparaatskosten	1.320.277	1.320.277	1.453.897
	Apparaatskosten programma 08	9.430.549	9.430.549	10.384.979
	Totaal lasten programma 08	44.249.368	21.498.321	13.368.192
	Totaal baten programma 08	4.921	349.920	419.034
09	Programma 09 Revitalisering landelijk gebied			
09.01	<u>Zonering landelijk gebied</u>			
09.01.01	Verplaatste IV locaties rond kwetsbare natuurgebieden			
0001410	PMJP: V.I.V. (ilg, rijk)	3.437.855	4.437.855	2.397.691
0001855	PMJP: V.I.V. (ilg, pnb) (via AR voorfin)	2.062.145	2.662.713	1.757.925
0001856	PMJP: V.I.V. (od, pnb) (via AR voorfin)	5.500.000	2.600.000	776.036
	totaal lasten	11.000.000	9.700.568	4.931.653
1000453	1.5b Rijksbijdr. Verplaatsing IV	3.437.855	4.437.855	2.397.691
	totaal baten	3.437.855	4.437.855	2.397.691
09.01.02	Beëindiging IV locaties extensiveringsgebieden rond kwetsbare natuur			
0001131	Winstbestemming RvR	0	0	0
0001452	6.3 Stim.econ.ontw.plattel. POP-2 PNB	0	0	3.400
0001453	6.3 Stim.econ.ontw.platteland POP-2	0	0	17.000
0001788	PMJP: B.I.V. (od, pnb)	9.312.000	10.336.126	2.694.566
	totaal lasten	9.312.000	10.336.126	2.714.966

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011	na wijz. Realisatie 2011
1000261	Opbrengst locatie Kuypers	520.000	0	0
1000652	POP subsidie stim. Econ. ontw platteland	0	0	17.000
	totaal baten	520.000	0	17.000
09.01.07	Areaal verplaatste glastuinbouwlocaties naar duurzame locaties			
0001552	PMJP: san.glastuinbouwlokaties(od,pnb)	3.175.000	0	0
0002070	Aanpak verspreid liggende kassen	0	500.000	500.000
	totaal lasten	3.175.000	500.000	500.000
1000656	Rijksbijdrage verspreid liggende kassen	0	500.000	500.000
	totaal baten	0	500.000	500.000
09.01.09	Areaal verbeterde landbouwkundige structuur			
0000730	Kapitaalstorting TOM	0	0	0
0001472	Diversificatie POP2 - PNB	0	0	-8.610
	totaal lasten	0	0	-8.610
	totaal baten	0	0	0
09.01.11	Aantal geoperationaliseerde gebieden voor landbouw			
0001016	PMJP: operationele LOG's (od,pnb)	1.613.430	333.430	281.116
0001414	PMJP: landbouwkundige structuur(ilg,pnb)	1.586.088	1.973.268	-676.539
0001415	PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,rijk)	3.454.898	0	2.537.418
0001494	PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,pop)	600.000	3.900.000	1.807.881
0001551	PMJP:operationele LOG's(od,pnb)	2.625.000	425.000	410.512
0001554	PMJP:lands.inp.bedr.excl.LOG's(od,pnb)	250.000	250.000	59.406
0001883	PMJP:Oper.doorgr./vest.Deurne (ilg,rijk)	0	0	0
0002048	PMJP: Landbouwk struct (ilg,PNB/POP ger)	0	600.000	1.949.907
0002066	PMJP: Landbouwk Structuur (ILG/POP,Rijk)	0	600.000	1.581.046
	totaal lasten	10.129.416	8.081.698	7.950.746
1000456	2.1 Rijksbijdr. Verbet. landbouwk.struct	3.454.898	0	2.537.418
1000507	2.1 POP-subs.verb.landbouwk.structuur	600.000	3.900.000	1.807.881
1000651	Rijksbijdr verbet landbk struct(ILG/POP)	0	600.000	1.581.046
	totaal baten	4.054.898	4.500.000	5.926.346
09.01.90	Restpost			
0000658	Bijdragen project Dotterbloem	0	0	0
0000704	Procesgelden ontwikkelingsmaatschappijen	150.000	150.000	158.565
0001262	Ondersteuning Grondportefeuille	0	0	0
0001263	PMJP: vrijwillige kavelruil(od, pnb)	315.000	315.000	151.310
0001503	Ontwikkelingsbedrijf	150.000	174.704	174.061
0001806	Afwaardering aankopen Grondbank	0	2.842.430	3.792.221
0002030	Grondexpl. lasten ontwikkelbedrijf	0	0	0
	totaal lasten	615.000	3.482.134	4.276.157
1000122	Bijdragen derden Dotterbloem	0	0	0

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

<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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
1000640	Grondexpl. baten ontwikkelbedrijf	0	1.969.669	2.589.240
	totaal baten	0	1.969.669	2.589.240
09.01.98	Kapitaallasten			
0000733	Afschrijvingen VIV	0	0	0
0001231	Rentekosten verbrede inzet aanpak RvR	1.062.500	362.500	299.007
	totaal lasten	1.062.500	362.500	299.007
09.01	Totaal lasten productgroep	35.293.916	32.463.026	20.663.919
	Totaal baten productgroep	8.012.753	11.407.524	11.430.277
09.02	<u>Creëren van nieuwe landschappen</u>			
09.02.01	Gerealiseerd areaal nieuwe landgoederen			
0001498	Provinciale landgoederen	200.000	200.000	77.781
	totaal lasten	200.000	200.000	77.781
09.02.90	Projecten uit Mooi Brabant			
0001499	Regionale ontwerpateliers landschap	100.000	100.000	12.683
0001501	Landschapskwaliteit LOG's	700.000	700.000	397.707
0001502	AFC Dinteloord	135.000	0	0
0001505	Optimalisering kwal. Ruimte voor ruimte	37.500	37.500	19.780
0001514	Dommel door Eindhoven	0	0	0
0001850	AFC Dinteloord, door te belasten kosten	0	0	0
	totaal lasten	972.500	837.500	430.170
1000569	AFC Dinteloord, doorbelasting van kosten	0	0	0
1000657	Pacht grondbank de Beerze in de Pielis	0	3.750	0
	totaal baten	0	3.750	0
09.02	Totaal lasten productgroep	1.172.500	1.037.500	507.951
	Totaal baten productgroep	0	3.750	0
09.90	<u>Regievoering</u>			
09.90.01	Uitwerkingsplannen, advisering en MER			
0000677	Planschade reconstructie	0	0	737
0000702	MER/Milieu- en natuurtoets	0	0	0
	totaal lasten	0	0	737
1000546	Schadevergoeding reconstructiewet	0	0	300
		0	0	300
09.90.02	Communicatie			
0000674	Communicatie gebiedsoverstijgend	5.948	5.948	0
0000699	Communicatie Algemeen	300.000	102.000	60.150
0001026	Cofinanciering streekmanagers	0	0	0
	totaal lasten	305.948	107.948	60.150

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
	totaal baten	0	0	0
09.90.03	Ondersteuning commissies en regionale samenwerkingsverbanden			
0000663	Algemeen werkbuget RLG	443.000	343.000	234.682
0000679	Vacatiegelden commissies	150.000	150.000	138.476
0000680	Werkbudget De Peel	250.000	250.000	242.036
0000681	Werkbudget Peel & Maas	250.000	250.000	225.572
0000682	Werkbudget Maas & Meierij	250.000	250.000	189.874
0000683	Werkbudget Meierij	250.000	250.000	384.297
0000684	Werkbudget Beerze Reusel	250.000	250.000	335.335
0000685	Werkbudget Boven Dommel	250.000	250.000	217.157
0000686	Werkbudget Baronie	250.000	250.000	270.308
0000687	Werkbudget Wijde Biesbosch	250.000	250.000	263.801
0000688	Werkbudget Brabantse Delta	250.000	250.000	232.516
0000689	Werkbudget gebiedsoverstijgend	290.901	190.901	138.499
0000713	PMJP:Bijdr.instanties PLG proces(od,pnb)	1.750.000	1.750.000	1.772.808
0001528	Kennisborging/professionalisering PLG	112.500	112.500	0
0001592	Streekhuis de Meijerij	0	0	0
	totaal lasten	4.996.401	4.796.401	4.645.361
1000512	Bijdragen derden in de kosten	0	0	36.950
	totaal baten	0	0	36.950
09.90.04	Monitoring			
0000705	Monitoringsysteem	187.500	187.500	182.147
	totaal lasten	187.500	187.500	182.147
09.90.06	Werven en begeleiden projecten			
0000703	Vorbereidingsgelden projecten	0	0	0
0000707	Leefbaarheid landelijk gebied	0	0	0
0000727	Doorbetaalde kosten aan projectpartners	0	280.000	183.638
0001230	Uitvoeringsimpuls revitalisering/reconst	4.400.000	4.600.000	3.092.302
0001446	6.2a Invest. vernieuw./ontwikkel. POP	0	114.152	355.345
0001516	Uitv.impuls reconstructie, BA 2007-2011	600.000	0	0
	totaal lasten	5.000.000	4.994.152	3.631.285
1000271	Rijksbijdr.voor het opstellen van SGB-pl	0	0	0
1000273	Interr.-proj.Groene Woud-Groen Hage(n)l.	0	305.000	304.584
1000479	6.2aPOP-subs.invest.vernieuwing/ontwikk.	0	114.152	322.732
	totaal baten	0	419.152	627.316
09.90.07	Europese programma's			
0000709	Uitvoeringskosten POP	157.126	157.126	54.860
0001476	Subsidieregeling jonge agrariUrs	0	0	-44.818
0001527	PMJP:pl.groepen&initiatieven(od,pnb)	2.150.000	2.000.000	1.640.447
0001670	PMJP:pl.groepen&initiatieven (od,pop)	925.000	1.400.000	978.167
0001671	PMJP:pl.groepen&initiatieven(od.pnb)	462.500	280.000	390.586
	totaal lasten	3.694.626	3.837.126	3.019.243

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
1000524	POP-subsidie leader-groepen	925.000	1.400.000	982.670
	totaal baten	925.000	1.400.000	982.670
09.90.08	Uitvoering en coördinatie ILG/PLG			
0001484	Bankkosten Groenfondsrekening inzake ILG	0	0	19.891
0001515	Inzet DLG/externe inhuur backoffice.	450.000	450.000	440.467
	totaal lasten	450.000	450.000	460.358
1000500	Rente Groenfondsrekening inzake ILG	0	70.000	138.951
	totaal baten	0	70.000	138.951
09.90.90	Restpost			
0000661	Overige kosten RLG	0	0	0
0000675	Extra inzet t.b.v. West-Brabant	100.000	100.000	61.138
0000678	Landinrichting	25.771	25.771	24.660
0001529	Inhuur DLG, BA 2007-2011	187.500	187.500	157.492
	totaal lasten	313.271	313.271	243.290
1000269	Verg.rentekstn.achtergestelde lening ORR	49.000	41.650	92.712
	totaal baten	49.000	41.650	92.712
09.90.98	Kapitaallasten			
0000676	Rentekosten ingebracht vermogen ORR	49.000	41.650	41.650
	totaal lasten	49.000	41.650	41.650
09.90	Totaal lasten productgroep	14.996.746	14.728.048	12.284.222
	Totaal baten productgroep	974.000	1.930.802	1.878.898
0001369	Apparaatskosten	9.443.450	9.443.450	9.683.465
	Apparaatskosten programma 09	9.443.450	9.443.450	9.683.465
	Totaal lasten programma 09	60.906.612	57.672.024	43.139.556
	Totaal baten programma 09	8.986.753	13.342.076	13.309.175
10	Programma 10 Wonen			
10.01	Subsidies en projecten			
10.01.02	Huisvesting Statushouders			
0000990	Subsidie huisvesting statushouders	6.219	6.219	0
	totaal lasten	6.219	6.219	0
10.01.03	Subsidie regionale afstemming volkshuisvesting			
0000986	Regionale afstemming volkshuisvesting	192.617	192.617	149.229
	totaal lasten	192.617	192.617	149.229
10.01.04	Stads- en dorpsvernieuwing			
0000992	Transitoria stads-en dorpsvern (rente)	0	0	0

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
0000993	Bijdrage aan de gemeenten	1.730.401	2.186.053	1.250.642
	totaal lasten	1.730.401	2.186.053	1.250.642
1000325	Rijksbijdrage stads- en dorpsvernieuwing	2.047.292	2.357.238	1.355.362
	totaal baten	2.047.292	2.357.238	1.355.362
10.01.05	Stimuleringsfonds ISV			
0000988	Bijdrage stim. fonds sted. vernieuwing	30.001	79.596	60.306
0000989	Werkbudget stedelijke vernieuwing	12.500	12.500	0
	totaal lasten	42.501	92.096	60.306
10.01.06	Rijksregeling ISV			
0000995	Bijdr.aan progr.gemeenten voor ISV	0	0	0
0000996	Bijdr.aan projectgemeenten i.h.k.v. ISV	1.718.448	1.411.560	1.379.237
	totaal lasten	1.718.448	1.411.560	1.379.237
1000328	Rijksbijdrage ISV	1.718.448	1.511.560	1.447.055
	totaal baten	1.718.448	1.511.560	1.447.055
10.01.07	BLS-Vinex			
0000966	Lokatiegebonden Subsidies	0	264.246	264.246
0001497	Bijdrage BLS-VINEX gemeente Waalwijk	0	177.448	177.493
	totaal lasten	0	441.694	441.739
1000315	Rijksbijdrage VINEX	0	264.246	285.007
	totaal baten	0	264.246	285.007
10.01.08	ISV 2			
0001729	Bijdragen aan projectgemeenten ISV2	0	2.385.760	2.385.760
0001730	Bijdragen aan programma gemeenten ISV 2	0	0	0
	totaal lasten	0	2.385.760	2.385.760
1000375	Rijksbijdrage ISV 2	0	2.385.760	2.385.760
1000615	Rijksbijdrage SDV tbv ISV 2	0	0	0
	totaal baten	0	2.385.760	2.385.760
10.01.09	BLS-VINAC			
0001728	Bijdr. aan projectgemeenten ihkv VINAC	0	2.277.998	2.298.860
	totaal lasten	0	2.277.998	2.298.860
1000377	Rijksbijdrage BLS-VINAC	0	2.277.998	2.277.999
	totaal baten	0	2.277.998	2.277.999
10.01.10	Regionale ontwikkelingsstrategieën voor wonen			
	totaal lasten	0	0	0

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
10.01.11	Voorbereiding en uitvoering woonbeleid			
0001504	Pilots nieuw dorps wonen	43.526	43.526	0
0001512	Collectief particul. opdrachtgeverschap	772.000	960.000	726.627
0001513	Stimuleren starterswoningen	3.842.000	6.027.000	6.026.200
0001879	Voorber./uitv. kosten woningbouwprod.	3.091.161	825.180	569.387
0002167	Afwaardering woningbouw kredietcr.	0	0	210
	totaal lasten	7.748.687	7.855.706	7.322.424
1000694	Baten woningbouw kredietcr.	0	0	626.160
	totaal baten	0	0	626.160
10.01.13	ISV-3			
	totaal lasten	0	0	0
1000649	Rijksbijdrage ISV 3	0	0	0
	totaal baten	0	0	0
10.01.98	Kapitaallasten			
0001914	Gederfde renteinkomst. lening Woningbouw	1.031.448	1.019.389	930.876
0001915	Rente inzet instr.woningbouw kredcrisis	914.727	224.545	502.623
	totaal lasten	1.946.175	1.243.934	1.433.498
10.01	Totaal lasten productgroep	13.385.048	18.093.637	16.721.695
	Totaal baten productgroep	3.765.740	8.796.802	8.377.342
0001371	Apparaatskosten	1.238.485	1.238.485	1.112.126
	Apparaatskosten programma 10	1.238.485	1.238.485	1.112.126
	Totaal lasten programma 10	14.623.533	19.332.122	17.833.821
	Totaal baten programma 10	3.765.740	8.796.802	8.377.342
11	Investeringsstrategie			
11.01	Energietransitie			
11.01.01	Solliance			
0002110	Verhuizing ECN naar Brabant	0	2.000.000	2.000.000
0002111	Labfaciliteiten Solliance	0	5.000.000	800.000
	totaal lasten	0	7.000.000	2.800.000
11.01.02	Solar valorisatieprogramma			
0002116	Solar valorisatieprogramma	0	0	0
	totaal lasten	0	0	0
11.01.03	KIC InnoEnergy			
0002114	KIC InnoEnergy	0	1.000.000	0
	totaal lasten	0	1.000.000	0

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011 oorspr.	egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
11.01.04	Fundamenteel natuurkundig onderzoek (FOM			
0002118	FOM	0	0	0
	totaal lasten	0	0	0
11.01.05	Biobased Economy			
0002112	Biobased Economy	0	900.000	0
	totaal lasten	0	900.000	0
11.01.06	Investement fund biobased economy			
0002113	Biobased Investments	0	0	0
	totaal lasten	0	0	0
11.01.07	Elektrisch rijden en slimmem netwerken			
0002115	Elektrisch rijden & slimme netwerken	0	100.000	1.187
	totaal lasten	0	100.000	1.187
11.01	Totaal lasten productgroep	0	9.000.000	2.801.187
	Totaal baten productgroep			
11.02	Landschappen van allure			
11.02.01	Algemene kosten Landschappen van Allure			
0002095	Organisatiekosten Landschappen v. Allure	0	0	0
	totaal lasten	0	0	0
11.02	Totaal lasten productgroep	0	0	0
	Totaal baten productgroep			
11.04	Olympisch plan			
11.04.02	Topsportaccommodaties			
0002120	Sportplan Brabant	0	1.100.000	622.477
	totaal lasten	0	1.100.000	622.477
11.04	Totaal lasten productgroep	0	1.100.000	622.477
	Totaal baten productgroep			
0002135	Apparaatskosten			411.898
0002177	Apparaatskosten			746.565
	Apparaatskosten programma 11	0	0	1.158.463
	Totaal lasten programma 11	0	10.100.000	4.582.127
	Totaal baten programma 11			
31	Algemeen financieel beleid			
31.02	Algemene dekkingsmiddelen			
31.02.01	Algemene heffingen			
1000006	Opbr opcenten motorrijtuigenbelasting	211.000.000	216.000.000	219.533.647

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011 oorspr.	egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
	totaal baten	211.000.000	216.000.000	219.533.647
31.02.02	Algemene uitkering provinciefonds			
0001668	Bijdrage inv programma Rijk-prov 08-11	26.500.000	26.500.000	26.500.000
0002084	Uitgaven irt provinciefonds	0	50.000	43.750
	totaal lasten	26.500.000	26.550.000	26.543.750
1000004	Uitkering uit het provinciefonds	73.647.752	58.195.441	58.204.612
1000005	Integratie uitkering via provinciefonds	11.877.518	40.851.611	44.271.611
	totaal baten	85.525.270	99.047.052	102.476.223
31.02.03	Dividenden			
0001938	Toev. voorziening CBL-fonds&ASA risico	0	0	0
0002091	Afwaarderingen deelnemingen	0	0	0
	totaal lasten	0	0	0
1000007	Dividend aandelen Ned Waterschapsbank	27.227	29.000	28.920
1000008	Dividend aandelen NV BNG	58.991	92.000	92.000
1000009	Div.Rente Plus Fonds Europa (Ov. Uitz.)	889.409	1.104.625	1.104.625
1000231	Dividend van (prefer.) aand.in de NV BOM	0	0	0
1000233	Winstuitkering IHM	0	0	0
1000234	Dividend Eindhoven Airport NV	0	55.500	65.230
1000255	Dividend op aand.in de NV Delta nutsbed.	7.331	25.000	26.178
1000594	Dividend netwerkbedrijf Enexis	14.300.000	17.911.172	17.911.172
1000596	Opbrengst aandelenverkoop Essent	0	291.624.227	292.859.020
1000608	Dividend Essent Milieu (Attero)	3.200.000	2.312.312	2.312.106
	totaal baten	18.482.958	313.153.836	314.399.251
31.02.04	Financieringsfunctie			
0000001	Bijdr. VD rente langlopende finmidd. GD	3.431.399	0	0
0000002	Rente opgenomen kasgeld	1.245.378	0	127.180
0000004	Kosten sluiten van geldleningen	34.034	34.034	0
0000009	Rentekn in de loop van het jaar ontstaan	10.628.563	0	0
0001241	Sanering geldleningen	0	10.000	4.735
0001490	Treasurybeleid en onderzoek	50.000	123.960	73.794
0001945	Kosten vermogensbeheer	0	550.000	488.700
0001061	Financieringsresultaat	0	0	0
0001949	Afschrijving agio tlv rente-opbrengsten.	20.765.521	20.827.167	20.875.748
0002073	Rentekosten Deelnemingen	0	228.103	228.102
	totaal lasten	36.154.895	21.773.264	21.798.259
1000001	Bijdrage VD rente kasgld financ.kapuitg.	0	0	0
1000002	Rente van belegd kasgeld	0	0	309.494
1000003	Bespaarde rente	25.671.398	0	0
1000014	Rentekn in de loop van het jaar ontstaan	0	0	0
1000351	Financieringsresultaat	2.457.853	11.375.729	15.450.877
1000593	Renteopbr.obl.portefeuille, immunisatie	87.320.004	84.774.471	84.669.542
1000609	Rentevergoeding bruglening Enexis	25.792.210	25.792.210	25.792.330
1000610	Rente general Escrow	431.591	0	0
1000611	Rente CBL-fonds	0	0	0
1000612	Renteopbr.obl.portefeuille, inv.agenda	11.579.273	16.504.635	17.656.798

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011 oorspr. egr.2011 na wijz.		Realisatie 2011
1000665	Overige opbrengsten financieringsfunctie	0	0	0
	totaal baten	153.252.329	138.447.045	143.879.041
31.02.05	BTW-compensatiefonds			
	totaal lasten	0	0	0
	totaal baten	0	0	0
31.02.06	Overige algemene dekkingsmiddelen			
0002191	Toevoeging voorziening Cobemi		0	240.000
0002193	Toevoeging voorziening MKB-leningen		0	3.534.767
	totaal lasten	0	0	3.774.767
1000010	Omzetbelasting kantine	27.227	0	0
1000011	Omzetbelasting Museum	9.076	0	0
1000347	Onttrekking vrijval voorzieningen	0	110.365.000	110.319.997
1000510	Vrijval overlopende passiva (tussenrek.)	0	0	0
1000691	Ink vordering BMF (10jr)	0	0	11.225
	totaal baten	36.303	110.365.000	110.331.222
31.02	Totaal lasten productgroep	62.654.895	48.323.264	52.116.776
	Totaal baten productgroep	468.296.860	877.012.933	890.619.384
31.03	Stelposten			
31.03.01	Onvoorzien			
0000012	Onvoorziene uitgaven	1.308.402	0	0
	totaal lasten	1.308.402	0	0
31.03.03	Algemene stelposten			
0000006	Stelpost in te zetten begrotingsruimte	359.212	5.152	0
0000007	Stelpost uitwerking bestuursakkoord	0	0	0
0000013	Toev.aan de voorz.dubieuze debiteuren	0	0	-22.075
0000014	Stelpost loonstijgingen	0	0	0
0000015	Stelpost prijsstijgingen	0	0	0
0000100	Kosten van onderzoeken (onverdeeld)	208.287	58.287	0
0001012	Stelpost AvB / ombuigscenario 2012-2015	0	0	0
0001246	Stelpost afwikkelingsverschillen uitg.	0	0	-379.772
0001586	Stelpost BA 2007-2011	5.345.425	0	0
0001982	Reserveringen Voorjaarsnota 2010	0	0	0
	totaal lasten	5.912.924	63.439	-401.847
	totaal baten	0	0	0
31.03.98	Kapitaallasten			
0000010	Afschr. in de loop van het jaar ontstaan	0	0	0
	totaal lasten	0	0	0
1000013	Afschr in de loop van het jaar ontstaan	1.199.749	0	0
	totaal baten	1.199.749	0	0

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
31.03.99	Apparaatskosten			
0000016	App.kstn in de loop van het jaar ontstaan	0	0	0
0000017	Verschillen op kostenplaatsen	0	0	339.552
	totaal lasten	0	0	339.552
1000018	App.kstn in de loop van het jaar ontstaan	0	3.119.023	0
	totaal baten	0	3.119.023	0
31.03	Totaal lasten productgroep	7.221.326	63.439	-62.296
	Totaal baten productgroep	1.199.749	3.119.023	0
	Totaal generaal van de lasten	1.211.172.501	1.232.142.723	1.034.688.069
	Totaal generaal van de baten	946.461.289	1.464.063.505	1.430.092.501
	Resultaat vóór bestemming	-264.711.212	231.920.782	395.404.431
31.04	Mutaties in reserves			
31.04.01	Mutaties in reserves			
0000020	Toevoeging AR (310401) overhevelingen	15.879.475	34.466.700	34.466.700
0000021	Toevoeging AR (310401) doorgeschoven ruimte	10.000.000	0	0
0000023	Toevoeging AR (310401) Voorfinanciëring	0	790.651	790.651
0000025	Toevoeging reserve Brabant 2050 (310401)	9.306.703	10.335.808	10.335.808
0000054	Toevoeging Res.Instandhoud.onr.erfgoed(071101)	532.399	532.399	532.399
0000062	Toevoeging AR t.b.v. armaturen (902702)	9.152	9.152	9.152
0000063	Toevoeging reserve kantoorinnovatie	4.100.000	4.100.000	4.100.000
0000064	Toevoeging res. Basisinfrastr. en duurz prodn	0	4.946.230	4.946.230
0000067	Toevoeging risicoreserve	3.445.644	40.576.760	40.576.760
0001226	Toevoeging Res. Rekenkamer (deel PNB)	316.817	316.817	0
0001267	Toevoeging res.co-fin POPprogramma	1.000.000	1.300.000	1.300.000
0001392	Toevoeging reserve ILG	8.021.540	8.235.640	8.235.640
0001455	Toevoeging reserve Groene Geledingsz./HSL	0	0	0
0001471	Toevoeging reserve BMIT IBOI (ecozones)	237.286	237.286	130.610
0001594	Toevoeging res.Rev.land.geb;Gr-blauw dienst	2.400.901	2.400.901	2.400.901
0001598	Toevoeging reserve Revit. Land. Gebied; EVZ's	1.500.000	18.103.547	18.103.547
0001621	Toevoeging reserve RLG; Groene Woud	722.784	222.784	222.784
0001669	Toevoeging reserve Pieken in de Delta	150.000	5.150.000	5.150.000
0001808	Toevoeging reserve Grondbank, overige	950.018	0	0
0001831	Toevoeging reserve regionale structuurversterking	4.880.545	35.009.905	35.009.905
0001836	Toevoeging reserve EP / OP Zuid	0	855.532	855.532
0001837	Toevoeging reserve N69 (incl. IBOI)	0	64.000.000	64.000.000
0001838	Toevoeging reserve N69, renteopbrengsten	195.241	658.125	658.125
0001913	Toevoeging AR (Industrielaan PWP)	0	0	0
0001922	Toevoeging reserve Decentralisatieuitk. Bodem	10.488.677	19.708.470	19.708.470
0001926	Toevoeging AR Investeringsagenda	11.579.273	426.708.188	426.708.188
0001958	Toevoeging reserve IDOPS	6.374.682	23.874.682	23.874.682
0001969	Toevoeging aan reserve IAB-4	0	0	0
0001981	Toevoeging res.uitvoeringsktn Agenda van Br.	8.800.000	8.800.000	8.800.000
0002045	Toevoeging reserve PWP	9.997.000	17.505.640	17.505.640
0002056	Toevoeging reserve ISV-3	0	19.598.217	19.598.217
0002071	Exploitatieuitgaven grondbank de Beerze	0	505	0
0002074	Toevoeging reserve Externe veiligheid	0	3.374.000	3.374.000
0002080	Toevoeging reserve bedrijventerreinen	0	0	0
0002087	Toevoeging AR Immunisatieportefeuille	0	24.410.579	24.410.579

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

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	Begr.2011	oorspr. egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
0002092	Toevoeging reserve grondwaterheffing	0	5.002.137	5.002.137
0002108	Toevoeging reserve BT / Fes gelden	0	303.000	303.000
0002121	Toevoeging Res Ontwikkelbedrijf (grdbank	0	1.969.669	1.969.669
0002122	Toevoeging Res Woningbouwstim. (grdbank)	0	2.085.498	2.085.498
0002123	Toevoeging Res De Beerze (grdbank)	0	30.000	30.000
0002130	Toevoeging reserve spaar-&investeringsfonds	0	0	0
0002134	Toevoeging Reserve ICT (concern proj.)	0	3.590.000	3.590.000
0002137	Toevoeging reserve EP: OP 2014-2020	0	750.000	750.000
0002142	Toevoeging reserve RLG; Biodiversiteit	0	3.000.000	3.000.000
Totaal stortingen in reserves		110.888.137	792.958.822	792.534.824
1000019	Onttrekking uit Algemene reserve	0	14.531.116	14.531.116
1000020	Onttrekking uit AR Overhevelingen	0	0	0
1000021	Onttrekking uit AR Doorgeschoven ruimte	23.777.789	62.982.274	62.982.274
1000022	Onttrekking uit AR Obragas	0	0	0
1000023	Onttr. uit AR (310401) Voorfinanciering	3.263.594	9.263.594	9.263.594
1000035	Onttr. Res. BMIT (stedelijke tangenten)	10.681.000	3.000.000	1.420.515
1000037	Onttrekking reserve nazorg baggerdepot	0	0	0
1000039	Onttr. res. vernieuwing openbaarvervoer	5.462.298	2.076.342	1.281.800
1000042	Onttr.res.Herh. districten (020603)(Inv)	300.000	500.000	411.103
1000043	Onttr. res. WHP tbv progr. ln. (039001)	2.000.000	2.294.100	2.294.100
1000056	Onttrekking Reserve BMIT	12.200.000	600.000	600.000
1000057	OnttrRes Instandhouding onr erfgoed071101	11.128.468	12.740.197	11.798.937
1000061	Onttr res stim voorber. sted vernieuwing	42.501	92.096	60.306
1000069	Onttr res. Basisinfrastr. en duurz prodn	0	4.931.230	4.553.580
1000070	Onttrekking Risicoreserve	0	7.504.612	14.786.256
1000360	Onttr. reserve Brabant 2050(080201)	0	9.000.000	9.000.000
1000374	Onttrekking res. kantoorinnovatie	2.000.000	215.426	215.426
1000403	Onttrekking Res.Rekenkamer (deel PNB)	316.817	316.817	316.817
1000408	Onttr.reserve uitv.impuls rec/revital	7.000.000	9.000.000	7.492.302
1000411	Onttrekking reserve Natuurcompensatie	0	225.000	0
1000417	Onttrekking res Co-fin POP programma	4.034.857	1.820.698	1.259.069
1000424	Onttrekking reserve luchtkwaliteit	249.613	150.000	147.541
1000425	Onttr.res.uitv.imp.revitalisering (rente	0	0	0
1000432	Onttrekking Res BMIT: kanalen	0	6.600.000	0
1000437	Onttrekking reserve ILG	7.124.689	7.607.760	4.226.670
1000486	Onttrek.Res.Groene Geledingszone/HSL	623.000	155.750	0
1000497	Onttrekking BMIT (Ecozones)	5.403.690	1.000.000	4.351.525
1000509	Onttrekking uit AR (VINEX)	0	177.448	177.448
1000513	Onttr.res.Rev.land.geb; Gr-blauw dienst	2.000.000	550.000	1.257.576
1000514	Onttr.res.Rev.land.geb;duurz.h.impuls	0	0	-45.209
1000515	Onttrek.res.Revital. Land. Geb; EVZ's	2.853.008	7.359.492	7.343.483
1000517	Onttr.reserve RLG; Groene Woud	875.000	375.000	44.628
1000520	Onttrekking OF 2050 : Inv. pr. Rijk-Prov	56.710.365	65.676.187	57.198.823
1000523	Onttr. reserve Pieken in de Delta	5.000.000	9.281.126	9.281.126
1000551	Onttr.Reserve Grondbank ivm afwaardering	0	0	0
1000552	Onttrekking reserve EP/Interreg IV	1.247.295	938.187	128.016
1000553	Onttrekking reserve EP/OP Zuid	7.000.000	22.173.930	11.525.697
1000578	Onttr Reserve Grondbank, inzake Woningb.	4.122.609	0	0
1000580	Onttr. Reg. Structuurverst. (Pr.05)	8.198.411	6.856.077	3.383.270
1000581	Onttr. Reg. Structuurverst. (Pr.04)	5.204.205	6.981.624	2.102.954
1000582	Onttr. a.g.v. afoming reserves	0	0	0
1000586	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P06)	13.893.446	12.525.270	11.146.716

Specificatie Jaarrekening 2011/Productenrealisatie 2011 per begrotingspost

<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	Begr.2011 oorspr.	egr.2011 na wijz.	Realisatie 2011
1000587	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P07)	16.032.332	23.084.812	11.362.849
1000588	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P08)	31.748.000	9.047.497	708.005
1000589	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P01)	2.332.603	2.868.446	1.928.779
1000590	Onttrekking reserve BMIT (SPODO II)	2.530.000	0	3.428.052
1000591	Onttr. AR (Industrielawaai PWP)	200.000	200.000	149.684
1000595	Onttrekking reserve dividend	20.000.000	20.000.000	20.000.000
1000604	Onttr. Res. Decentralisatieuitk. Bodem	0	21.649.531	18.716.755
1000605	Onttrekking reserve N69	0	1.155.793	864.902
1000606	Onttrekking reserve uitvoeren IDOPS	12.821.466	6.921.466	6.187.069
1000619	Onttrekking AR Balansverkorting	0	0	0
1000620	Onttr.res uitvoeringsksten Agenda van Br.	700.000	425.000	315.225
1000621	Onttr. AR Balansverkorting (0001983)	0	0	0
1000622	Onttr. AR Balansverkorting (02.02)	1.100.000	2.643.293	44.192
1000623	Onttr. AR Balansverkorting (02.03)	25.450.000	17.797.436	15.920.835
1000624	Onttr. AR Balansverkorting (0001986)	0	0	0
1000625	Onttr. AR Balansverkorting (02.07)	16.800.000	3.870.000	20.750
1000629	Onttr. AR Balansverkorting (02.04)	28.300.000	22.160.000	7.500.000
1000631	Onttr. AR Balansverkorting (0001993)	0	5.805.136	37.600
1000632	Onttr. AR Balansverkorting (0001994)	0	13.044.176	1.240.032
1000633	Onttr. AR Balansverkorting (0001995)	0	185.000	0
1000634	Onttr. AR Balansverkorting (0001996)	500.000	0	0
1000635	Onttr. AR Balansverkorting (0001997)	0	11.566.746	2.360.567
1000636	Onttr. AR Balansverkorting (0001998)	2.000.000	4.070.000	2.649.879
1000637	Onttr. AR Balansverkorting (0001999)	2.000.000	0	0
1000641	Onttrekking reserve PWP	10.372.293	6.842.627	6.612.713
1000645	Onttrekking reserve ISV-3	0	9.079.996	8.961.497
1000647	Onttrekking reserve BMIT B5 programma	0	0	100.000
1000658	Onttrek. Res. Reg. Structuurverst. (WB)	0	12.351.849	6.951.557
1000663	Onttrekking reserve IAB-4	0	1.334.605	1.334.605
1000667	Onttrekking AR Immunisatieportefeuille	0	35.015.833	35.029.672
1000668	Onttrekking AR Indexatie	0	0	0
1000669	Onttrekking AR Investeringsagenda	0	13.406.001	6.764.407
1000671	Onttrekking AR genormeerd gedeelte	0	3.662.097	3.662.097
1000672	Onttrekking Reserve Externe veiligheid	0	3.392.804	3.374.000
1000675	Onttrekking reserve Bedrijventerreinen	0	5.629.000	240.000
1000676	Onttrekking Res De Beerze (grdbank)	0	0	0
1000677	Onttrekking Res Woningbouwstim. (grdbank)	0	6.844.569	6.500.473
1000678	Onttrekking Res Ontwikkelbedr. (grdbank)	0	6.179.974	7.129.760
1000686	Onttrekking reserve RLG; Biodiversiteit	0	1.000.000	0
1000689	Onttrekking reserve BT/Fes-gelden	0	303.000	303.000
Totaal onttrekkingen aan reserves		375.599.349	561.038.040	434.936.418
31.04	Totaal stortingen in reserves	110.888.137	792.958.822	792.534.824
	Totaal onttrekkingen aan reserves	375.599.349	561.038.040	434.936.418
	Totaal lasten/uitgaven alg.financieel beleid	180.764.358	841.345.525	844.589.304
	Totaal baten/inkomsten alg.financieel beleid	845.095.958	1.441.169.996	1.325.555.801
Totaal generaal lasten+stortingen in reserves		1.322.060.638	2.025.101.545	1.827.222.893
Totaal generaal baten+onttrekkingen aan reserves		1.322.060.638	2.025.101.545	1.865.028.918
Resultaat ná bestemming		0	0	37.806.025

Grondexploitatie 2011

Provincie:

Noord-Brabant

Balans jaarrekening 2011

Totale boekwaarde in exploitatie genomen grond *)

Totale boekwaarde nog niet in exploitatie genomen grond

31-12-2011	31-12-2010
76.831.335	84.380.808
114.174.998	119.257.797

Voorziening nadelige complexen *)

11.002.588	8.466.834
------------	-----------

*) Brutobedragen, d.w.z. dat de voorziening nadelige complexen niet mag worden verrekend met de boekwaarden

Algemene reserve grondexploitaties

Aan grondexploitatie gerelateerde reserves

45.859.853	51.050.004
------------	------------

Overige gegevens op basis van art. 70 BBV

Totaal verwacht eindresultaat alle complexen

Eindresultaten berekend op contante waarde? (keuze maken)

Totaal resultaat complexen met een negatief saldo (neg. bedrag invullen)

31-12-2011
0

ja

-11.002.588

Totaal nog te maken kosten

Totaal nog te realiseren opbrengsten.

78.056.898
269.063.231

Overige informatie

Aantal inwoners

Zijn de kostprijsberekeningen actueel (≤ 1 jaar)? (keuze maken)

1. Andere risico's, beschrijvend.

2. Eindconclusie: verwachting financiële problemen

31-12-2011

ja

Wij verwachten geen financiële problemen dan het hierboven aangegeven negatieve saldo. Dit nadelig exploitatiesaldo is afgedekt door een getroffen voorziening. Andere risico's zijn de garantiestellingen en deelnemingen. Deze zijn, op basis van een risicoanalyse, afgedekt via de grondexploitatie-reserve.

Toelichting deelnemingen en overige verbonden partijen

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de provincie een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de provincie middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partijen kunnen worden verhaald op de provincie.

Visie en beleid ten aanzien van verbonden partijen

De provincie Noord-Brabant kan besluiten om een bestuurlijk en financieel belang te houden in organisaties die een bijdrage leveren aan het openbaar belang of gericht zijn op het realiseren van publieke doelen die aansluiten bij het provinciaal beleid.

Het beleid ten aanzien van verbonden partijen is uitgewerkt in de Code "Sturing in Samenwerkingsrelaties" van oktober 2010. Hierin staan ook de overwegingen genoemd om een bestuurlijk en financieel belang aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen. In de in februari 2011 door PS vastgestelde Nota Deelnemingen is het beleid met betrekking tot deelnemingen geactualiseerd en wordt uitgewerkt op welke wijze de provincie de publieke belangen in deelnemingen wil behartigen. Ook wordt het samenspel tussen GS en PS met betrekking tot deelnemingen uitgewerkt. In de nota is vastgelegd om vierjaarlijks de gehele deelnemingenportefeuille te evalueren. Verder zijn op 2 juni 2006 door Provinciale Staten afspraken over de benoeming van provinciale commissarissen vastgesteld.

Aan de provincie Noord-Brabant verbonden partijen

De verbonden partijen van de provincie Noord-Brabant bestaan uit de provinciale deelnemingen, de gemeenschappelijke regelingen waaraan wordt deelgenomen en publiekrechtelijke rechtspersonen waar sprake is van een financieel en bestuurlijk belang.

Het financiële risico van de verbonden partijen is gelijk aan de omvang van de deelneming (zie ook de paragraaf weerstandsvermogen), danwel gelijk aan de (jaarlijkse) bijdrage die de verbonden partij van de provincie ontvangt.

De provincie ontvangt dividend uit de volgende deelnemingen: de Nederlandse Waterschapsbank, de Bank van Nederlandse Gemeenten, Delta Nutsbedrijven, Eindhoven Airport, Enexis Holding NV en Attero Holding NV. Het ontvangen dividend wordt als algemeen dekkingsmiddel in de begroting opgenomen.

Op 27 mei 2009 hebben GS besloten de aandelen in het commercieel deel van Essent te verkopen aan energiebedrijf RWE. Op 30 september 2011 is ERH/EPZ aan RWE geleverd. Door een conflict met mede-eigenaar Delta was levering hiervan eerder niet mogelijk. De provincie blijft voor 30,8% aandeelhouder van Enexis, het netwerkbedrijf en Attero Holding NV. Verder zijn een vijftal bedrijven (SPV's) opgericht, die dienen om verplichtingen die voortvloeien uit de verkoop af te handelen.

Een overzicht van de verbonden partijen van de provincie Noord-Brabant is in de tabel hieronder opgenomen.

								bedragen x € 1.000
Deelnemingen	Vestigings- plaats	Aandelen- kapitaal	Nominale waarde	Agio	Gestort	Balans- waarde	Portefeuille	Bestuurlijk belang
1a Enexis Holding NV	's-Hertogenbosch	30,80%	46.144		46.144	PM	B.Pauli	Stemrecht / Voordrachtsrecht lidmaatschap RvC/lid AHC
1b CBL Vennootschap BV	's-Hertogenbosch	30,80%	6		6	6	B.Pauli	Stemrecht / lid AHC
1c Vordering Enexis BV	's-Hertogenbosch	30,80%	6		6	6	B.Pauli	Stemrecht / lid AHC
1d Verkoop Vennootschap BV	's-Hertogenbosch	30,80%	6		6	6	B.Pauli	Stemrecht /
1e Claim staat vennootschap BV	's-Hertogenbosch	30,80%	6		6	6	B.Pauli	Stemrecht /
1f Altero Holding NV	's-Hertogenbosch	30,80%	PM		PM	PM	B.Pauli	Stemrecht /lid Aandeelhouders commissie/ voordrachtsrecht lid RvC
1g Publiek Belang Elektriciteitsproductie	's-Hertogenbosch	30,80%	PM		PM	PM	B.Pauli	Stemrecht/ lid AHC
2 NV Brabant Water	's-Hertogenbosch	31,50%	88		88	PM	J.v/d Hout	Stemrecht / voordrachtsrecht lidmaatschap RvC/lid AHC
3 Eindhoven Airport NV	Eindhoven	24,50%	1.112		556	PM	R.van Heugten	Stemrecht / voordrachtsrecht lidmaatschap RvC
5 NV BOM	Tilburg	42,40%	14.087	3.019	17.106	10.000	B.Pauli	Stemrecht / voordrachtsrecht lidmaatschap RvC
6 BV ORR	's-Hertogenbosch	28,00%	8		8	PM	Y.de Boer	Stemrecht / voordrachtsrecht lidmaatschap RvC
6a CV ORR I	's-Hertogenbosch	27,00%	203		203	PM	Y.de Boer	Stemrecht / Commanditair vennoot
6a CV ORR II	's-Hertogenbosch	27,00%	203		203	PM	Y.de Boer	Stemrecht / Commanditair vennoot
7 BV TOM	's-Hertogenbosch	50,00%	9		9	PM	Y.de Boer	Stemrecht / voordrachtsrecht lidmaatschap RvC
7a CV TOM	's-Hertogenbosch	49,80%	448		448	PM	Y.de Boer	Commanditaire vennoot /stemrecht
8 BV Brabantse herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen	Tilburg	92,00%	62	39.525	39.587	32.070	B.Pauli	Stemrecht / voordrachtsrecht lidmaatschap RvC
9 BV Agro & co kapitaalfonds	Tilburg	33,30%	6	2.327	2.333	2.327	B.Pauli	Stemrecht / voordrachtsrecht lidmaatschap RvC en in-vesteringcommissie
10 Bussiness Park Avirolanda Holding B.V.	Woensdrecht	60,00%	11	6.477	6.488	6.488	Y.de Boer	Stemrecht
11 NV Waterschapsbank	Den Haag	<0,1%	22		8	PM		Stemrecht
12 NV Bank voor Nederlandse Gemeenten	Den Haag	<0,1%	100		100	PM		Stemrecht
13 Delta NV	Middelburg	0,05%	4		4	PM	B.Pauli	Stemrecht
Totaal			62.530	51.349	113.309	50.910		

Gemeenschappelijke regelingen, verenigingen en stichtingen	Portefeuille	Vestigingsplaats
Havenschap Moerdijk	Y.de Boer	Moerdijk
Stichting Moerdijkse Hoek		Moerdijk
Recreatieschap Nationaal Park de Biesbosch	J. v/d Hout	Den Bosch
Interprovinciaal overleg IPO	Y.de Boer	Den Haag
Zuidelijke Rekenkamer		Eindhoven
INPA Huis van de Nederlandse Provincies		Brussel
Kleinschalig collectief vervoer West-Brabant	R.v.Heugten	Breda
Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noord-oost	R.v.Heugten	Uden
Publiekrechtelijke rechtspersoon		
Nazorgfonds	R.v.Heugten	's-Hertogenbosch

-1 Verkoop aandelen Essent (programma 6 Sociaal economische zaken)

Op 27 mei 2009 hebben GS besloten de aandelen in het Productie- en Leveringsbedrijf van Essent te verkopen aan energiebedrijf RWE. Uit de verkoop aan RWE vloeien de deelnemingen zoals genoemd onder 1a t/m 1g voort. De provincie is voor 30,8% aandeelhouder in deze deelnemingen. Op 30 september 2011 is dankzij een minnelijke schikking met het Zeeuwse Delta de levering van ERH/EPZ aan RWE alsnog gerealiseerd. Door bezwaren van EPZ-mede-eigenaar Delta was dit onderdeel in 2009 buiten de verkoop gebleven en via een apart bedrijf PBE voortgezet ("carve-out"). Na de levering van ERH/EPZ is PBE in december 2011 omgezet naar een Special Purpose Vehicle (SPV) met nog een beperkte taak.

1a Enexis Holding BV (programma 6 Sociaal Economische Zaken)

Doelstelling

Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,5 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland diende Essent uiterlijk vóór 1 januari 2011 gesplitst te worden in een Netwerkbedrijf en een Productie- en Leveringsbedrijf. Deze verplichte splitsing is doorgevoerd per 30 juni 2009. Op basis van de wet zijn de publieke aandeelhouders van Essent N.V. voor hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder geworden van Enexis. De vennootschap heeft ten doel:

- het (doen) distribueren en het (doen)transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm)

water;

- b. het instandhouden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie;
- c. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;
- d. het binnen de wettelijke grenzen ontplooiën van andere operationele en ondersteunende activiteiten.

De provincie tracht met haar aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.

Provinciaal risico

Het risico voor de aandeelhouders is relatief gering in relatie tot de waarde van het Netwerkb bedrijf. Het nominaal aandelenkapitaal van deze vennootschap bedraagt

€ 149.682.196. Daarmee zijn op grond van de wet (art 2:81 BW) de verplichtingen en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Enexis Holding N.V. ook beperkt tot dit bedrag.

Waar het gaat om de wettelijk geregelde ratio van minimaal 40% eigen vermogen, bevindt Enexis zich op dit moment zelfs boven de 50% eigen vermogen. Gecombineerd met de achtergestelde status van de 'vordering op Enexis vennootschap' (zie 1c), levert dit een laag risico op voor de aandeelhouders van Enexis N.V.

Toekomstige verwachting

Enexis Holding N.V. opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van de Energiekamer. Op basis van de businessplannen wordt voor de komende jaren een relatief bescheiden winst verwacht.

De Minister van Economische Zaken heeft in haar Aanwijzing bij het splitsingsplan aangegeven dat de dividend pay-out ratio over de boekjaren 2009 en 2010 maximaal 30% mag bedragen. Voor de jaren erna is dit vastgesteld op 50%. Dit is als zodanig ook vastgelegd in de statuten.

In juni 2011 werd de overname van Intergas afgerond. Hiermee kwamen de gasnetwerken in het westen van onze provincie geheel onder het beheer van Enexis. Deze overname past in het strategisch plan van het bedrijf, waarvan efficiënte ordening van de sector wordt nagestreefd. De stap levert een directe bijdrage aan de winstgevendheid van het bedrijf en vergroot de slagkracht waarmee Enexis in west-Brabant kan opereren.

Enexis Holding BV	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 2.849,1 mln	€ 2.963,9 mln
Vreemd vermogen	€ 2.610,6 mln	€ 2.947,6 mln
Financieel resultaat 2010	€ 193,7 mln	

1b CBL Vennootschap B.V (programma 6 Sociaal Economische Zaken)

Doelstelling

De functie van deze CBL Vennootschap BV is de Verkopende Aandeelhouders te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Enexis en Essent) van het CBL Fonds en te fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Fonds (CBL: cross border lease). Voor zover na beëindiging van alle CBLs en de betaling uit het CBL Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingvergoedingen nog geld overblijft in het CBL Fonds, wordt het resterende bedrag in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en Verkopende Aandeelhouders.

Eind juni 2011 zijn alle CBL contracten vervroegd beëindigd. Het vermogen van de CBL Escrow was ongeveer \$ 275 mln. Na aftrek van het bedrag dat nodig was voor de voortijdige beëindiging van de Cross Border Lease contracten resteert een bedrag van \$ 212,6 mln. Besloten is een bedrag van \$ 20 mln. aan te houden om eventuele belastingrisico's te kunnen opvangen. Conform de gemaakte afspraken is 50% van het saldo van \$ 192,6 beschikbaar gesteld aan de voormalige aandeelhouders. Dit bedrag van \$ 96,3 mln (ong. € 70 mln) is in oktober als dividend uitbetaald. Voor Noord-Brabant betekent dit ongeveer € 21 mln.

In 2010 is het vrijwillig ASA Risico Fonds, totaal \$ 22,1 miljoen, reeds geliquideerd en uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Provinciaal risico

Met de voortijdige beëindiging van de Cross Border Lease contracten is geen sprake meer van enig provinciaal risico.

Toekomstige verwachting

Door de juristen van CBL Vennootschap wordt de kans op eventuele belastingrisico's en naheffingen als heel gering aangemerkt. Dit betekent dat het restantbedrag van \$ 20 mln waarschijnlijk in de loop van 2012 in de verhouding 50-50 tot uitbetaling zal leiden en dat het fonds geliquideerd kan worden.

CBL vennootschap BV	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	\$ 22.466.233	\$ 280.536
Vreemd vermogen	\$ 137.539.974	\$ 135.023.174
Financieel resultaat 2010		- \$ 85.697

1c Vordering Enexis B.V. (programma 6 Sociaal Economische Zaken)

Doelstelling

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland is Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een Netwerkbetrijf en een Productie- en Leveringsbedrijf. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis B.V. over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze onverschuldigd gebleven en omgezet in een lening van Essent Nederland B.V. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer staat opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mogen bestaan. Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten om de lening (vordering) niet mee te verkopen aan RWE, maar over te dragen aan de aandeelhouders. Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De aflossing hiervan is vastgelegd in een leningsovereenkomst, bestaande uit verschillende looptijden (tot en met 10 jaar). Het rentepercentage dat op deze lening wordt vergoed bedraagt ongeveer 4,65%. Op basis van de Aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is een bedrag van € 350 miljoen geoormerkt als achtergesteld ten behoeve van mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen van Enexis.

Provinciaal risico

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000), art 2:81 BW. Daarnaast loopt Vordering Enexis B.V. beheerst geachte risico's op Enexis Holding B.V. voor de niet-tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis Holding N.V.

Toekomstige verwachting

De vordering is vastgelegd in een leningsovereenkomst bestaande uit vier tranches (3, 5, 7 en 10 jaar). Dit houdt in dat de komende jaren een stabiele inkomstenstroom van rente zal ontstaan. Enexis heeft aangekondigd de eerstvolgende tranche in 2012 vervroegd te willen aflossen.

Daarnaast zal Vordering Enexis B.V. samen met Enexis Holding N.V. ernaar streven, mede afhankelijk van de condities op de kapitaalmarkt, na verloop van tijd, (een deel van) de Vordering op Enexis te herfinancieren op de kapitaalmarkt, al dan niet via de uitgifte van obligaties.

Vordering op Enexis BV	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 99.628	€ 92.145

Vreemd vermogen	€ 1.828.389.388	€ 1.822.091.617
Financieel resultaat 2010	- € 372	- € 7.483

1d Verkoop vennootschap BV (programma 6 Sociaal Economische Zaken)

Doelstelling

In het kader van de transactie met RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in escrow wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat in escrow zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen.

Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweërlei:

- namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE.
- het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in escrow is gestort.

In april 2011 is het eerste deel van de General Escrow minus gemelde claims door RWE (totaal bedrag € 358 miljoen) , vrijgevallen en aan de aanhouders uitgekeerd.

De General Escrow wordt belegd conform de FIDO/RUDDO regels die gelden voor decentrale overheden. In het 3^e kwartaal van 2011 zijn de liquiditeitseisen van het fonds in overleg met RWE herzien zodat mogelijk een hoger rendement op het resterende saldo van de General Escrow kan worden behaald. Tegelijkertijd heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met het laten vallen van de Topup Payment voor de realisatie van een eventuele nieuwe kerncentrale. Beide besluiten maakten deel uit van het totale schikkingsvoorstel (project Buren) rond de levering van ERH/EPZ aan RWE.

Verder heeft de AvA in december 2011 ingestemd met een voorstel tot wijziging van de werkgelegenheidsgarantieclausule in de verkoopovereenkomst (SPA Maastricht) op verzoek van RWE, de Centrale Ondernemingsraad van RWE en de betrokken vakbonden. De reden was de totstandkoming van een nieuw Sociaal Plan bij RWE waardoor ook de betreffende clausule in de verkoopovereenkomst moest worden gewijzigd. Gelet op de belangen van het personeel van RWE is met de gevraagde wijziging ingestemd.

Provinciaal risico

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000), art 2.:81 BW)

Toekomstige verwachting

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims, door RWE, onder deze escrow kunnen worden ingediend en afgewikkeld (tot 30 september 2015).

Verkoop Vennootschap BV	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 800.451.926	€ 779.764.802
Vreemd vermogen	€ 417.021	€ 965.928
Financieel resultaat 2010	- € 98.704	- € 20.687.124

1e Claim Staat Vennootschap BV.(programma 6 Sociaal Economische Zaken)

Doelstelling

In februari 2008 zijn Essent en Essent Nederland B.V., met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de splitsingwetgeving onverbindend zijn. Als gevolg van deze, in de ogen van Essent,

onverbindende splitsingswetgeving (en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing) lijden haar aandeelhouders schade. Vanwege praktische moeilijkheden om de juridische procedure aan de individuele aandeelhouders van Essent N.V. over te dragen, hebben Essent en RWE afgesproken dat de onderliggende (declaratoire) procedure over de vraag of (delen van) de splitsingswetgeving onverbindend zijn, ook na afronding van de transactie met RWE door Essent blijft worden gevoerd. Essent en RWE zijn echter overeengekomen dat de eventuele schadevergoedingsvordering van Essent op de Staat der Nederlanden die zou kunnen ontstaan als de rechter inderdaad van oordeel is dat (delen van) de splitsingswetgeving onverbindend zijn, wordt gecedeerd aan de aandeelhouders (en dus niet achterblijft binnen de Essent groep), die deze vordering gebundeld zullen gaan houden via de deelneming (de "Claim Staat Vennootschap BV").

De Rechtbank te 's-Gravenhage heeft de vordering van Essent in eerste instantie afgewezen. Essent is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. In juni 2010 heeft het Gerechtshof in Den Haag de Splitsingwet onverbindend verklaard. De Splitsingwet leidde er toe dat het netwerk en de commerciële activiteiten van Essent NV gesplitst moesten worden. De Staat is tegen de uitspraak in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Hoewel tot twee keer toe aangekondigd, heeft de Hoge Raad in 2011 nog geen uitspraak gedaan en is het vonnis uitgesteld naar 2012.

Provinciaal risico

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000) bedragen (art 2.:81 BW)

Toekomstige verwachting

Mocht in cassatie de splitsingswet ook onverbindend worden verklaard dan zal Claim Staat Vennootschap besluiten of een schadeprocedure tegen de Staat gestart kan worden.

Claim Staat vennootschap BV	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 100.031	€ 86.573
Vreemd vermogen	0	€ 9.955
Financieel resultaat 2010	€ 31	- € 13.458

1f Attero Holding N.V.(programma 6 Sociaal Economische Zaken)

Doelstelling

Attero Holding N.V. is houdstermaatschappij van Attero B.V. Aangezien Attero geen deel uitmaakte van de verkoop van Essent N.V. aan RWE, is onderzocht of een separate verkoop van Attero mogelijk was. De uiteindelijke resultaten van het verkoopproces waren teleurstellend waarna de Raad van Bestuur van Essent N.V. heeft besloten het verkoopproces stop te zetten. De aandeelhouders van Essent N.V., waren al indirect aandeelhouder van Attero, maar zijn nu rechtstreeks aandeelhouder van Attero Holding N.V. Attero Holding N.V. heeft onder andere ten doel: het deelnemen in vennootschappen die werkzaam zijn op het gebied van de afvalverwijdering en -verwerking (waaronder in het bijzonder logistieke activiteiten), recycling/verwerking en het geschikt maken van afval tot producten voor hergebruik en energieopwekking.

In januari 2010 heeft de AvA van Essent Milieu ingestemd met een wijziging van de statuten. De naam Essent Milieu werd gewijzigd in Attero. Er werd eveneens ingestemd met een Convenant, dat de AHC een sterkere positie geeft dan op grond van de Statuten is voorzien. Zo heeft de AHC het recht van aanbeveling met betrekking tot de benoeming van 1/3 van het aantal leden van de Raad van Commissarissen. Hiernaast voert de AHC overleg met de Raad van Bestuur over het strategiebeleid en dividendbeleid en over (des)investeringen van bepaalde omvang en ingrijpende wijzigingen van de structuur van de vennootschap.

Provinciaal risico

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt zich tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer

€ 1.496.822) (art 2.:81 BW)

Toekomstige verwachting

In juni 2010 heeft de AvA van Attero de strategie van Attero vastgesteld. Bij Attero wordt in de nieuwe strategie de focus gelegd op recycling, duurzaamheid en productie van duurzame energie. De continuïteit van de verbrandingsactiviteit blijft daarbij van zeer groot belang. In de nieuwe strategie zal het accent verschuiven van grootschalige centrale industriële verwerking, naar partnerships met klanten; maatwerk, kleinschaliger en dichter bij de klant. Hierbij richt Attero zich met name op de gemeentelijke klanten en minder dan voorheen op bedrijven. In juni 2010 heeft de AvA van Attero eveneens het dividendbeleid vastgesteld. Hierin wordt gewerkt aan een solvabiliteit van 35% die in 3 tot 5 jaar wordt bereikt. De hoogte van het dividend bedraagt 30% van de genormaliseerde winst na belastingen tot het niveau van 35% solvabiliteit is bereikt. Daarna zal het dividenduitkeringspercentage volgens het voorgestelde beleid 50% van de genormaliseerde winst na belastingen bedragen. Daarbij wordt voor de periode t/m 2013 een minimum dividend van € 7,5 miljoen gegarandeerd.

Attero Holding NV	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 177.284.000	€ 240.664.000
Vreemd vermogen	€ 775.741.000	€ 681.559.000
Financieel resultaat 2010	€ 37.216.000	€ 59.362.000

1g Publiek belang elektriciteitsproductie BV (PBE) (programma 6 Sociaal Economische Zaken)

Doelstelling

Onderdeel van Essent was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta NV uit Zeeland heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE bij de rechter aangevochten. Er liepen zowel een kort gedingprocedure als bodemprocedure. PBE heeft het 50% belang in EPZ bij Energy Resources Holding (ERH) ondergebracht. In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen. In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, ERH alsnog geleverd aan RWE. Het provinciale aandeel uit de opbrengst is via een interim-dividenduitkering ad € 266 mln ontvangen. PBE blijft bestaan met een beperkt takenpakket. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant borging publiek belang kerncentrale Borssele uit 2009 die nopen tot voortbestaan van PBE in afgeslankte vorm. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid. Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap.

Provinciaal risico

Het financiële risico na de levering van ERH aan RWE, waarmee de vervreemding van de aandelen Essent nu is afgerond, is beperkt tot eventuele contractueel vastgelegde mogelijkheden van claims c.q. garanties. Het provinciale aandeel in PBE is 30,8 %.

Toekomstige verwachting

Binnen PBE is nog een beperkt budget achtergebleven om mogelijke zaken die uit de verkoop voortkomen af te wikkelen

Publiekbelang elektriciteitsproductie BV	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 167.876.000	€ 184.761.000
Vreemd vermogen	€ 192.000	€ 20.252.000

Financieel resultaat 2010	€ 27.885.000
---------------------------	--------------

1h Essent Sustainability Development Foundation.(programma 6 Sociaal Economische Zaken) (PS besluit 52/10 1 oktober 2010)

Doelstelling

Tussen RWE en Essent is een zogenaamd duurzaamheidscontract gesloten, met hierin bindende afspraken over onder meer: opwekking van betaalbare en duurzame energie, investeringen gericht op de productie van duurzame energie en reductie van CO2-emissies, investeringen in innovatie en excellente service aan klanten tegen een concurrerende prijs. De taken van de stichting bestaan uit het bewaken van de uitvoering van het Ontwikkelingsplan en het uitvoeren van toezicht op de naleving hiervan. De stichting kent een bestuur, een Sustainability Development Council (SDC) en een Vendors Council (VC). Het bestuur zal op dezelfde wijze gaan functioneren als de huidige Aandeelhouderscommissie. De SDC bestaat uit 6 leden, waarvan 3 worden benoemd door de verkopende aandeelhouders en 3 worden benoemd door RWE en Essent. In de VC heeft elke verkopende aandeelhouder een vertegenwoordiger met stemrechten conform het aandelenbelang in Essent NV. dat de verkopende aandeelhouder ten tijde van lozing had.

Provinciaal risico

Het risico dat eerder gemaakte afspraken ten aanzien van duurzaamheid niet worden nagekomen (wanprestatie), waarop een boete door RWE/Essent zal moeten worden betaald.

Toekomstige verwachting

De procedure voor de oprichting van de stichting is in het voorjaar van 2010 in gang gezet. Alle aandeelhouders is verzocht over te gaan tot besluitvorming over deelname aan de stichting. Na de verplichte goedkeuring door het ministerie van BZK en de betrokken provincies kan naar verwachting in het voorjaar van 2011 de stichting formeel worden opgericht.

-2 NV Brabant Water (programma 6 Sociaal Economische Zaken)

Brabant Water verzorgt de drink- en industriewatervoorziening aan 2,2 miljoen inwoners en het bedrijfsleven in Noord-Brabant. De provincie Noord-Brabant heeft 31,5% van de aandelen Brabant Water in bezit. Op grond van de Drinkwaterwet dienen drinkwaterbedrijven in publieke handen te zijn. De provincie heeft het recht twee commissarissen te benoemen.

In 2011 heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met het Strategische Plan 2012-2016 van Brabant Water. Hierin is onder meer aangegeven dat Brabant Water inzet op tarieven die tot de laagste drie van Nederland behoren. Ook is ingestemd met een uitgebreid drinkwateronthardingsplan. Het Rijk heeft in 2011 een belasting op drinkwater afgeschaft, wat gunstig uitwerkt op de tarieven voor de klanten van Brabant Water.

NV Brabant Water	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 322.226.000	€ 359.211.000
Vreemd vermogen	€ 394.674.000	€ 393.881.000
Financieel resultaat 2010	€ 8.676.000	€ 36.985.000

-3 Eindhoven Airport (programma 6 Sociaal economische zaken)

Eindhoven Airport wil als regionale luchthaven een bijdrage leveren aan het vergroten van de bereikbaarheid van de omliggende regio door het winstgevend en duurzaam exploiteren van een luchthaven die reizigers direct of indirect toegang geeft tot bestemmingen over de hele wereld. In haar bedrijfsvoering streeft de luchthaven ernaar de belangen van alle betrokkenen zo optimaal mogelijk te behartigen en respecteert zij de ruimtelijke en milieutechnische kwaliteit van de omgeving.

In 2011 kunnen enkele belangrijke ontwikkelingen worden genoemd. Allereerst de aankondiging in de Defensienota dat op termijn het militair gebruik zal dalen zodat er meer ruimte komt voor civiel gebruik. Verder de groei van het aantal passagiers tot 2,5 miljoen in 2011. Dit is 1 miljoen passagiers meer dan waarop de terminal uit 2005 berekend is. De start van de uitbreiding van de terminal is dan ook van groot belang, evenals de bouw van het Tulip Inn Hotel met 120 kamers. In 2012 zal het kabinet starten met een nieuw luchthavenbesluit voor Eindhoven Airport. Dit luchthavenbesluit is van groot belang voor de toekomstige groei van Eindhoven Airport. De provincie heeft 24,5% van de aandelen in bezit.

Eindhoven Airport	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 26.129.000	€ 31.023.239
Vreemd vermogen	€ 28.937.000	€ 29.544.073
Financieel resultaat 2010	€ 2.192.000	€ 5.237.276

-4.BV Administratiekantoor Gasnetwerk Oost-Brabant (programma 6 Sociaal economische zaken)

Als oud-aandeelhouder van Obragas is de provincie Noord-Brabant momenteel nog lid van de samenwerkingsovereenkomst oud-aandeelhouders Obragas.

-5.Brabantse ontwikkelingsmaatschappij (BOM) (programma 6 Sociaal economische zaken)

De NV Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) stelt zich ten doel de sociaal-economische structuur van de provincie Noord-Brabant duurzaam te versterken via vier kerntaken. De kerntaken zijn Ontwikkeling & Innovatie (O&I, stimuleren samenwerking bedrijfsleven & kennisinstellingen m.n. in Topsectoren), Investeringsbevordering (IB, het actief werven en verankeren van nieuwe, met name buitenlandse, bedrijven), Bedrijventerreinen (BT, het herstructureren van bedrijventerreinen) en Participatie en Beheer (P&B, het investeren van risicodragend kapitaal in innovatieve en snelgroeiende ondernemingen in Brabant).

De provincie Noord-Brabant heeft conform Bestuursakkoord haar kapitaalinzet in de BOM vergroot met € 10 miljoen. Het ministerie van Economische Zaken heeft haar aandelenpositie met € 6,4 mln. verhoogd. Dit heeft de aandelenverhouding tussen provincie en rijk gewijzigd van 32,6%- 67,4% in 42,5%-57,6%.

N.V. BOM	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 17.366.879	€ 31.094.974
Vreemd vermogen	€ 21.819.285	€ 11.353.746
Financieel resultaat 2010	-/-€ 1.729.332	-/-€ 2.805.827

-6.Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (RvR) (programma 9 Revitalisering landelijk gebied)

Deze ontwikkelingsmaatschappij waarin de provincie samen met private partijen participeert, is opgericht voor de uitvoering van de regeling Ruimte voor Ruimte. Die regeling vereist voorfinanciering en het verwerven en ontwikkelen van locaties. Dienst Regelingen (voorheen LASER) van het Ministerie van ELI draagt zorg voor de uitbetaling van de vergoedingen aan de boeren. De door Dienst Regelingen voorgefinancierde vergoedingen worden door de provincie terugbetaald. Deze uitbetaling van sloopvergoedingen van de eerste tranche kan de provincie op haar beurt weer in rekening brengen bij RvR.

In 2008 heeft de oprichting plaatsgevonden van RvR II CV voor de uitvoering van de afspraken zoals die door de deelnemende partijen zijn overeengekomen in de vervolgsamenwerkingsovereenkomst (SOK2). Na de oprichting zijn de betreffende activiteiten voortgezet in de RvR II CV. Het deelnemingskapitaal van RvR I CV is hiervoor gesplitst en voor 50% als deelnemingskapitaal ingebracht in RvR II CV. In 2011 worden nieuwe afspraken gemaakt met RvR (en de andere aandeelhouders) over de systematiek van afrekenen van kavelrechten.

In de begroting zijn geen specifieke kosten opgenomen voor RvR en de activiteiten. Wel is de provincie verantwoordelijk voor het aandragen van voldoende (minimaal 150) kavels. Vanaf 2012 is hier geen specifiek budget meer beschikbaar.

ORR CV I	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 12.912.000	€ 13.982.000
Vreemd vermogen	€ 24.874.000	€ 20.583.000
Financieel resultaat 2010	€ 3.335.000	€ 1.070.000

ORR CV II	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	-/- € 93.000	€ 40.000
Vreemd vermogen	€ 12.501.000	€ 21.064.000
Financieel resultaat 2010	-/- € 782.000	€ 133.000

ORR BV	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 211.000	€ 252.000
Vreemd vermogen	€ 140.000	€ 183.000
Financieel resultaat 2010	€ 47.000	€ 41.000

-7. Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) (programma 9 Revitalisering landelijk gebied)

De TOM CV/BV houdt zich bezig met het ontwikkelen van glastuinbouwgebieden. De Provincie Noord-Brabant en ZLTO (NCB-Ontwikkeling) nemen ieder voor 50% deel in het (aandelen)kapitaal van de TOM BV, terwijl de deelneming in TOM CV is bepaald op ieder 49,75%. Het restant (0,5%) is in handen van TOM BV.

In 2011 is de garantie ten behoeve van de TOM die de provincie aan de Rabobank heeft verleend verhoogd van € 7 miljoen tot € 14 miljoen.

In de begroting 2012 en volgende jaren zijn geen specifieke kosten opgenomen voor de activiteiten van de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij.

TOM CV	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	-/- € 1.503.366	-/- € 1.618.598
Vreemd vermogen	€ 12.459.297	€ 16.890.412
Financieel resultaat 2010	-€ 600.713	-/- € 115.231

TOM BV	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 18.000	€ 18.000
Vreemd vermogen	€ 155.864	€ 186.548
Financieel resultaat 2010	€ 9.454	€ 0

-8. BV Brabantse herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen (programma 6 Sociaal economische zaken)

De Brabantse aanpak bestaat uit 2 onderdelen: BOM bedrijventerreinen (onderdeel van de BOM NV), een kennis- en expertise-unit en de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB), een participatiefonds. De kennis- en expertise-unit maakt herstructureringsplannen. De gemeenten, projectontwikkelaars en waar nodig de BHB zelf participeren financieel in deze herstructureringsprojecten om de gemaakte plannen uit te kunnen voeren.

De BHB participeert in herontwikkelingsprojecten als aan de participatiecriteria wordt voldaan. Het daarvoor

benodigde kapitaal komt uitsluitend van de provincie. Een achtergestelde lening van de BOM aan de BHB is in 2011 ingetrokken. De provincie maakt gebruik van agiostortingen. De agiostortingen worden gefinancierd uit het herstructureringsbeleid (€ 30 mln over de periode 2005-2015), intensiveringsbeleid bestuursakkoord (€ 10 mln voor 2007-2011) en het maatregelenpakket kredietcrisis (€ 9,5 mln voor 2009-2010). Deze kapitaalstortingen zijn gepaard gegaan met uitbreiding van het aandelenbezit van de provincie in de BHB. De aandelenverhouding is sinds op 8 juni 2010 92% (PNB) versus 8% (BOM).

BHB bv	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 22.818.941	€ 29.423.878
Vreemd vermogen	€ 5.936.530	€ 5.977.800
Financieel resultaat 2010	-/-€ 1.154.032	-/-€ 3.332.062

-9. Agro & Co Kapitaalfonds BV (programma 6 Sociaal economische zaken)

Agro & Co Kapitaalfonds B.V. is de 'participatiepoot' van Agro & Co, de ontwikkelingsorganisatie op het vlak van nieuwe, perspectiefvolle, agro-gelieerde bedrijvigheid, met als doel bevordering van de dynamiek en duurzaamheid van het Brabantse landelijk gebied. Naast het Kapitaalfonds bestaat ook een ontwikkel- en adviespoot in de vorm van de stichting Agro&Co.

Doel van het Kapitaalfonds is deelname in activiteiten in de vorm van risicodragend kapitaal. Het Kapitaalfonds heeft de goedkeuring verkregen van de Europese Commissie en is officieel november 2005 van start gegaan. Medeoprichters van Agro & Co zijn de ZLTO (NCB Participaties) en de gezamenlijke Brabantse Rabobanken. De drie partijen nemen voor dezelfde bijdrage en op dezelfde voorwaarden deel in het Kapitaalfonds.

In 2006 is de bijdrage van € 7 miljoen volgestort door de drie partijen; iedere partij heeft een aandeel betaald van € 2.333.333,-. Op 12 december 2008 hebben PS ingestemd met het GS-voorstel om voor de periode tot juli 2012 te blijven participeren in Agro & Co (zowel Kapitaalfonds als Stichting). In april 2011 hebben de aandeelhouders besloten om per 1 juli 2012 Agro&Co te beëindigen. Lopende participaties zullen nog wel worden afgewikkeld. Storting van de nog openstaande tranches zal echter niet meer plaatsvinden.

Agro& co	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 5.420.779	€ 4.646.321
Vreemd vermogen	€ 102.163	€ 52.079
Financieel resultaat 2010	-/- € 903.474	-/- € 774.458

-10 Business Park Aviolanda Holding B.V. (programma 6 Sociaal economische zaken)

De provincie neemt deel in een gezamenlijke onderneming (joint venture) die in 2010 eigenaar is van het bedrijventerrein van Stork/Fokker bij de vliegbasis te Woensdrecht (zie PS 45/09 A). *. Bij de overdracht van het terrein hebben de twee daarop gevestigde Fokkerbedrijven hun grond en opstallen in erfpacht genomen. De joint-venture is samen met de gemeente Woensdrecht, de Brabantse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen en Stork opgericht. Ze bestaat uit een holding en twee dochtermaatschappijen ('beheer' en 'ontwikkeling'), alsmede uit een ontwikkelingsmaatschappij (GEM Aviolanda Woensdrecht CV/BV).

Het doel is ruimte ter beschikking te stellen voor de nieuwvestiging van hoofdzakelijk luchthavengebonden bedrijven waardoor Woensdrecht als centrum voor onderhoud van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen wordt versterkt zonder dat dit ten koste gaat van de hoge natuur- en landschapswaarden in de omgeving. In eerste instantie gaat het hierbij om 4,7 ha. Later kan daar nog eens 1,1 ha bijkomen.

Risico's die de onderneming van de joint-venture bedreigen zijn:

- De belangstelling voor de vestiging van bedrijven valt tegen;
- Stork/Fokker trekt weg uit Woensdrecht;

- Ruimtelijke ordenings-, milieu- en natuurbeschermingsregels staan de uitoefening van de gewenste bedrijfsactiviteiten in de weg;
- De joint venture heeft teveel voor het terrein en de opstallen betaald;
- Onverwachte grote bodemverontreiniging treedt aan het licht.

Bij behandeling van het Statenvoorstel (PS 45/09 A) voor de oprichting van de joint-venture is geconstateerd dat bovengenoemde risico's aanvaardbaar zijn voor de provincie.

Joint-venture Aviolanda	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen		€ 11.280.276
Vreemd vermogen		€ 16.174.998
Financieel resultaat 2010	-	€ 466.676

-11.en 12.Overige deelnemingen (algemeen financieel beleid)

De provincie brengt via de deelnemingen in NV Waterschapsbank en NV Bank voor Nederlandse Gemeenten een stukje provinciale betrokkenheid tot uitdrukking bij financiële instellingen die gericht zijn op de lagere overheid.

Het uit deze deelnemingen ontvangen dividend wordt als algemeen dekkingsmiddel in de begroting ingezet.

13. Delta

Delta is in 1991 ontstaan uit een fusie tussen Watermaatschappij Zuidwest-Nederland (WMZ) en de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM). Aangezien deze fusie werd betaald in aandelen en de provincie aandelen bezat in WMZ, werd Noord-Brabant aandeelhouder in Delta met een aandelenpercentage van 0,05% (8 aandelen). Naast de provincie zijn de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom aandeelhouder van Delta NV.

In 2011 is een einde gekomen aan het conflict met Delta over de verkoop van ERH/EPZ aan RWE. Hierdoor zijn de aandelen EPZ (kerncentrale Borssele) voor 70% in handen gekomen van Delta en voor 30% in die van RWE. Op 13 december 2011 hebben GS besloten om haar aandelen Delta te gaan verkopen. Er wordt nu gezocht naar een kandidaat koper. Het verkooptraject zal mogelijk zo'n 9 maanden duren.

Havenschap Moerdijk (programma 6 Sociaal economische zaken)

Het Havenschap Moerdijk is een gemeenschappelijke regeling met als doel het doen aanleggen en exploiteren van complexe industrieterreinen en -havens. Deelnemers zijn de provincie en de gemeente Moerdijk (ieder voor 50%).

De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Wonen van de provincie is lid en voorzitter van het dagelijks bestuur en lid en voorzitter van de Raad van Bestuur.

In de Raad van Bestuur hebben voorts twee PS-leden en nog een lid van Gedeputeerde Staten zitting. De provincie deelt mee in de overschotten en tekorten die bij de gronduitgiften van het schap ontstaan alsmede in de exploitatieresultaten.

Havenschap Moerdijk	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 31.985.824	€ 50.726.867
Vreemd vermogen	€ 131.786.056	€ 133.963.641
Financieel resultaat 2010	€ 20.031.037	€ 14.238.844

Stichting Moerdijkse Hoek (programma 6 Sociaal economische zaken)

In december 1998 is de stichting Moerdijkse Hoek opgericht. De stichting heeft als doelstelling: 'de totstandkoming van een grootschalig vernieuwend duurzaam bedrijventerrein in de gemeente Moerdijk te

bevorderen'. Werkzaamheden om de stichting op te heffen zijn in gang gezet.

Natuur- en recreatieschap Nationaal Park de Biesbosch (programma 5 Natuur, bos en landschap)

Sinds 1 januari 2011 is het Natuur- en recreatieschap Nationaal Park de Biesbosch opgegaan in Parkschap de Biesbosch met als doel de bescherming en de ontwikkeling van de natuur, de bewaring en de ontwikkeling van het landschap en de zorg voor en de ontwikkeling van de recreatie in dit gebied. Bestuurlijk is de provincie vertegenwoordigd met de gedeputeerde voor Natuur.

De provincie Noord-Brabant draagt in 2012 voor € 63.755 bij in de begroting van het Parkschap die totaal € 1.609.974 bedraagt.

Natuur en recreatieschap	per 1 jan 2010*	per 31 dec 2010*
Eigen vermogen	€ 64.000	€ 22.500
Vreemd vermogen	-	
Financieel resultaat 2010	(€ 5.500)	(€ 4.300)

* dit betreft voorlopige cijfers

IPO (programma 1 Bestuur)

Het interprovinciaal overleg is een vereniging waarin alle provincies zijn vertegenwoordigd en die tot doel heeft de belangen te behartigen van de provincies bij het Rijk. De provincie Noord-Brabant betaalt naar rato mee in de kosten van het IPO-secretariaat en in de kosten van de diverse projecten en programma's.

De geraamde bijdrage aan het IPO voor 2011 bedraagt: € 885.490.

Zuidelijke Rekenkamer (programma 1 Bestuur)

De Zuidelijke Rekenkamer is de gemeenschappelijke rekenkamer van de provincies Limburg en Noord-Brabant. Op grond van artikel 183 van de Provinciewet onderzoekt zij de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur gevoerde bestuur.

Het bestuur van de Zuidelijke Rekenkamer is voor de duur van zes jaar benoemd door Provinciale Staten van beide provincies.

Beide provincies dragen jaarlijks bij in de kosten van de rekenkamer. De geraamde bijdrage van de provincie Noord-Brabant aan de Zuidelijke Rekenkamer voor 2011 bedraagt € 343.269.

INPA huis der provincies in Brussel (programma 1 Bestuur)

INPA dient een algemeen bestuurlijke belang voor wat betreft de invloed van de provincie(s) in de Europese Unie. INPA (International Non-Profit Association) huis der provincies is een vereniging naar Belgisch recht. In INPA huis der provincies zijn de Nederlandse provincies als leden van de vereniging vertegenwoordigd. De provincie Noord-Brabant heeft een eigen vertegenwoordiger in Brussel.

Kleinschalig Collectief Vervoer (programma 2 Verkeer en vervoer)

Samenwerking

De provincie werkt sinds 2000 met de gemeenten waarvoor zij de vervoersautoriteit is, samen in vier regio's aan de ontwikkeling en instandhouding van de Regiotaxi. Daartoe zijn convenanten aangegaan. In 2010 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen tussen de provincie en de 48 gemeenten, samenwerkend in vier regio's. De afspraken zijn geactualiseerd in verband met nieuwe wetgeving en nieuwe provinciebrede financiële afspraken. De afspraken gaan in per 2011.

Doel van de afspraken is samenwerking in wederzijds belang ten behoeve van aanbesteding, beheer en ontwikkeling van de Regiotaxi en de transitie van gehandicapte reizigers uit de Regiotaxi naar het toegankelijke OV.

De samenwerkingsovereenkomst regelt onder andere de jaarlijkse besteding van ca. € 10,9 miljoen (prijsspeel

2011) aan provinciale bijdrage vanuit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer, uit te geven aan exploitatiekosten regiotaxi, contractbeheer, (toegankelijk) OV en onderzoek. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over een effectievere besteding van de middelen. Daartoe behoort ook een afname van een provinciale bijdrage vanuit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer die nu wordt ingezet voor de bekostiging van vervoer op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De vier regio's zijn KCV West-Brabant, KCV Noord-Oost Brabant, KCV Midden-Brabant en KCV Den Bosch & Meierij.

Gemeenschappelijke regelingen

Voor de regio's West-Brabant en Noordoost Brabant zijn gemeenschappelijke regelingen aangegaan. Deze regelingen hebben rechtspersoonlijkheid. Voor de regio's Midden Brabant en Den Bosch zijn geen gemeenschappelijke regelingen gemaakt en geldt alleen de samenwerkingsovereenkomst. Gesteld kan worden dat er feitelijk wel een (lichte) gemeenschappelijke regeling functioneert. Bezien wordt of dit ook wordt geformaliseerd.

Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant

Deze gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid stelt zich ten doel:

- a. om de zorg, die elke gemeente zelf heeft voor het sociale en recreatieve vervoer van mensen die beperkingen ondervinden bij het verplaatsen buitenshuis, in gezamenlijkheid doelmatig en effectief te organiseren en te realiseren. Hiertoe wordt een vervoerssysteem in stand gehouden met de gezamenlijke intentie dit systeem te optimaliseren;
- b. om de zorg in het algemeen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid binnen het verzorgingsgebied in afstemming en intensieve samenwerking verder vorm te geven door een systeem van collectief vraagafhankelijk vervoer;
- c. om de verdere ontwikkelingen van het kleinschalig collectief vervoer af te stemmen met de ontwikkelingen binnen het gehele collectieve personenvervoer, in overleg met andere zich daarmee bezighoudende bestuurlijke overlegtafels.

Jaarlijkse bijdrage: ca. € 5,4 miljoen (prijspeil 2011, uit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer).

Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noord-Oost

Het betreft gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid met 14 gemeenten met als doel het tot stand brengen, ontwikkelen en instandhouden van een stelsel van kwalitatief hoogwaardig kleinschalig collectief vervoer.

Jaarlijkse bijdrage: ca. € 1,3 miljoen (prijspeil 2011, uit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer).

Financiële overzichten

Beloop OV-samenwerkingsbijdrage 2011 - 2015, prijspeil 2011

Regio	2011	2012	2013	2014	2015
KCV West-Brabant	2.572.712	2.397.651	2.222.591	2.047.530	1.872.469
KCV Midden Brabant	1.269.852	1.211.792	1.153.729	1.095.667	1.037.607
KCV Regio Den Bosch	735.694	735.694	735.694	735.694	735.694
KCV Noordoost Brabant	647.465	647.465	647.465	647.465	647.465
Totaal	5.225.724	4.992.602	4.759.480	4.526.357	4.293.236

NB. De niet bestede bedragen vervallen aan het einde van het begrotingsjaar.

Beloop reservering exploitatiekosten Regiotaxi, provinciaal deel.

Regio	2011	2012	2013	2014	2015
Brabantbreed	5.620.645	5.620.645	5.620.645	5.620.645	5.620.645

subsidieplafond (BDU).					
Niet benut in lopende jaar / naar reserve BDU	2.082.964	-	-	-	-

NB. Dit bedrag wordt geïndexeerd en kan voorts in komende jaren worden verminderd o.i.v. de rijksbezuinigingen op de BDU.

Overzicht van middelen binnen gemeenschappelijke regelingen waaraan de provincie deelneemt.

KCV West-Brabant	per 31 dec 2009	per 31 dec 2010	Per 31 dec 2011
Eigen vermogen	€ 268.637	€ 251.749	
Vreemd vermogen	€ 3.335.987	€ 3.921.308	
Financieel resultaat 2010	n.v.t.	-/- € 42.733	

NB. De jaarrekening 2011 wordt in de loop van 2012 vastgesteld.

KCV Brabant Noord-Oost	per 31 dec 2009	per 31 dec 2010	Per 31 dec 2011
Eigen vermogen	€ 58.942	€ 750.000	
Vreemd vermogen	€ 3.150.473	€ 2.112.236	
Financieel resultaat 2010	n.v.t.	€ 691.058	

NB. de jaarrekeningen 2011 worden in de loop van 2012 vastgesteld.

Beloop van de reserves uit de BDU t.b.v. de vier regio's per aanvang kalenderjaar.

Regio	2011	2012	2013	2014	2015
KCV West-Brabant	7.036.430	7.036.430	PM	PM	PM
KCV Midden Brabant	0	0	0	0	0
KCV Regio Den Bosch	640.578	640.578	PM	PM	PM
KCV Noordoost Brabant	0	0	0	0	0

NB. Na 2015 vervallen de resterende bedragen aan de provincie.

Publiekrechtelijk rechtspersoon.

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Noord-Brabant (programma 4 Milieu)

Op 1 april 1998 is de Nazorgregeling Wet Milieubeheer (Leemtewet bodembescherming) werking getreden. In deze wet is de verantwoordelijkheid voor een eeuwigdurende nazorg voor stortplaatsen, waar na 1 september 1996 afvalstoffen zijn of worden gestort, neergelegd bij de provincies.

Doel van de wetgever is te voorzien in een zodanig beheer van stortplaatsen dat na sluiting de grootst mogelijke bescherming wordt geboden tegen nadelige gevolgen. Om hiervoor de benodigde financiële middelen aan te trekken is de nazorgheffing ingesteld die wordt opgelegd aan stortplaatseigenaren. De opbrengst van de heffing wordt in het nazorgfonds gestort. Het nazorgfonds wordt naast de heffingen ook gevoed door beleggingsopbrengsten. Het fonds is van rechtswege een rechtspersoon. Het Algemeen bestuur wordt gevormd door het college van GS. In het Dagelijks bestuur hebben de portefeuillehouders Bestuur en Middelen en Ecologie en Handhaving zitting.

Tot het moment van sluiting van een stortplaats is het financiële risico van belegde nazorggelden voor de vergunninghouders. Na sluiting is dat risico voor de provincie Noord-Brabant.

Het gaat dan om de volgende provinciale risico's:

- te weinig rendement op het belegde vermogen, na sluiting;
- de financiële gevolgen ten gevolge van calamiteiten door bijv. aardbevingen, overstromingen of het neerstorten van vliegtuigen;
- het hoger uitvallen van de kosten van nazorg door niet voorziene prijsstijgingen van de te nemen nazorgmaatregelen en niet voorziene aanvullende maatregelen;
- de mogelijkheid dat de provincie aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan derden door of als gevolg van

- de stortplaats;
- het voortijdig falen van aangebrachte voorzieningen.

Nazorgfonds	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	0	0
Vreemd vermogen	0	0
Reserve belegde gelden		
stortplaatsen	96.417.371	101.122.012
Financieel resultaat		4.704.641

Staat van verdeling kapitaallasten, onderdeel afschrijvingen.
Bijlage 5

	Omschrijving	Realisatie 2011
LASTEN		
A.	Afschrijvingen	
	Materiële vaste activa	28.958.278
	Immateriële vaste activa	20.875.748
	Financiële vaste activa (deelnemingen)	4.757.971
	TOTALE AFSCHRIJVINGSKOSTEN	54.591.997
BATEN		
A.	Verrekeningen	
	Verrekening afschrijvingskosten met rentelasten	0
	Totaal verrekeningen	0
B.	Doorberekende afschrijvingskosten aan kostenplaatsen	
	Huisvesting	2.200.501
	Drukkerij/kantoorinnovatie	52.936
	Totaal doorberekende afschrijvingskosten aan kostenplaatsen	2.253.437
C.	Doorberekende afschrijvingskosten aan programmarekening	
	1.0 Provinciale Staten	0
	3.0 Verkeer en vervoer (algemeen)	11.424.262
	3.1 Landwegen	14.828.629
	3.3 Waterwegen	0
	3.4 Vervoer	0
	4.0 Waterhuishouding, algemeen	0
	4.2 Waterkeringen	0
	5.0 Milieubeheer algemeen	96.236
	6.2 Natuur	0
	7.1 Bevordering economische activiteiten	4.757.971
	7.3 Agrarische aangelegenheden	0
	8.3 Kunst en oudheidkunde	355.715
	8.8 Jeugdhulpverlening	0
	0.1 Geldl.en uitzettingen => 1 jaar	20.875.748
	Totaal doorberekende afschrijvingskosten functies	52.338.560
	TOTAAL BATEN AFSCHRIJVINGEN	54.591.997

TOELICHTING
Afschrijvingen

Voor een specificatie van de afzonderlijke investeringsobjecten zij verwezen naar bijlage 1, 2, 3b en 3c.

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

	Omschrijving	Realisatie 2011
LASTEN		
A.	Rente	
	Materiële vaste activa	12.086.865
	Immateriële vaste activa	0
	Financiële vaste activa	2.326.284
	Geactiveerde deelnemingen	1.694.354
	TOTAAL RENTELASTEN	16.107.504
BATEN		
A.	Rente-opbrengsten	
		0
B.	Doorberekende rentelasten aan kostenplaatsen	
	Huisvesting	1.302.972
	Drukkerij/kantoorinnovatie	20.428
	Totaal doorberekende rentelasten aan kostenplaatsen	1.323.400
C.	Doorberekende rentelasten programmarekening	
	0.1 Algemene baten en lasten/onvoorzien	228.102
	3.0 Verkeer en vervoer, algemeen	5.063.977
	3.1 Landwegen	5.102.103
	3.3 Waterwegen	0
	3.4 Vervoer	6.825
	4.0 Waterhuishouding, algemeen	0
	4.2 Waterkeringen	0
	5.0 Milieubeheer algemeen	10.155
	6.2 Natuur	33.250
	7.1 Bevordering economische activiteiten	2.405.435
	7.3 Agrarisch aangelegenheden	41.650
	8.1 Educatie	1.128
	8.3 Kunst en oudheidkunde	787.231
	8.8 Jeugdhulpverlening	0
	9.2 Volkshuisvesting	1.104.248
	0.6 Saldo van de kostenplaatsen	
	Totaal doorberekende rentelasten functies	14.784.104
	TOTAAL RENTE-BATEN	16.107.504