

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten			verschil lasten verschil baten		Herstructurering van de balans			Verschil lasten excl.herstruc- turering balans
Bedragen x €					begr.-realisatie	realisatie-begr	geraamde last	gerealiseerde last	verschil raming en realisatie	
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012						
		A	B		C=A-/-B		D	E	F=D-/-E	C-/-F
01	Programma Bestuur									
<u>01.01</u>	<u>Provinciebestuur</u>									
01.01.10	PS / Griffie									
0000071	Vergoeding/tegemoetkoming kn leden PS	991.167	991.167	853.243	137.924			0	0	137.924
0000072	Overige voorzieningen statenleden	16.686	16.686	811	15.875			0	0	15.875
0000074	Toev. voorz. rechtspositie statenleden	104.068	104.068	104.068	0			0	0	0
0000075	Opleidings- cursuskosten leden PS	23.987	23.987	420	23.567			0	0	23.567
0000076	Reis- en verblijfkosten leden der staten	213.357	213.357	162.779	50.579			0	0	50.579
0000077	Kosten ondersteuning functioneren PS.	604.755	604.755	618.853	-14.098			0	0	-14.098
0000078	Kn stenografische verslagen PS	0	0	0	0			0	0	0
0000081	Overige bestuurskosten PS	0	0	0	0			0	0	0
0000085	Kosten onderzoek PS.	435.060	435.060	89.050	346.010			0	0	346.010
0000086	Uitgaven rekenkamer (deel PNB)	321.917	0	0	0			0	0	0
0000088	Vergoedingen commissie beleidsevaluatie	0	0	0	0			0	0	0
0000089	Werkbudget commissie beleidsevaluatie	0	0	0	0			0	0	0
0000091	Jeugdparlement	0	0	0	0			0	0	0
0001486	Accountantskosten	0	0	0	0			0	0	0
0001727	Samenw.verband Zuidelijke Rekenkamer	351.410	673.327	547.123	126.204			0	0	126.204
	Totaal lasten product	3.062.407	3.062.407	2.376.346	686.061		0	0	0	686.061
1000346	Bijdr samenwerkingsverb Zuid. Rekenkamer	351.422	351.422	273.557	-77.865					
1000434	Inkomsten bruikleen ICT	0	0	-458	-458					
1000489	Restitutie kosten fractiewerkzaamheden	0	0	46.951	46.951					
	Totaal baten product	351.422	351.422	320.050	-31.372					
01.01.20	GS / CdK									
0000082	Overige bestuurskosten GS	79.752	79.752	87.631	-7.879			0	0	-7.879
0000092	Burgerjaarverslag..	23.462	23.462	5.277	18.185			0	0	18.185
0000093	Pensioenen en wachtgelden oud G.S. leden	608.843	658.843	571.756	87.087			0	0	87.087
0000094	Wedde ged staten en comm van de koningin	884.748	884.748	783.276	101.472			0	0	101.472
0000095	Kosten cursussen congressen fax en PC GS	41.134	41.134	12.645	28.489			0	0	28.489
0000096	Storting voorziening appa	0	0	11.000.000	-11.000.000				0	-11.000.000
0000097	Overdracht pensioen (oud)bestuurders	0	0	0	0				0	0
0000098	Lasten vervoersfaciliteiten leden GS&DR	251.186	251.186	247.286	3.900			0	0	3.900
0000099	Reis- en verblijfkosten leden G.S.	42.543	42.543	27.200	15.343			0	0	15.343
0000135	Lidmaatschap Vereniging Bestuurskunde	394	394	553	-159			0	0	-159
0000139	Onderhoud grenspalen	0	0	0	0			0	0	0
0000143	Veiligheid	29.549	204.549	213.696	-9.147			0	0	-9.147
0000147	Integrale veiligheid	0	0	0	0				0	0
0000148	Stimulering OOV	0	0	0	0				0	0
0001575	Merk Brabant	0	540.000	508.509	31.491			0	0	31.491
0001769	Werkbudget Vertrouwen in Brabant (BA)	0	0	22.356	-22.356			0	0	-22.356
0001893	Belangenbehartiging Provinciefonds	0	0	0	0				0	0

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten			verschil lasten begr.-realisatie	verschil baten realisatie-begr	Herstructurering van de balans			Verschil lasten excl.herstruc- turering balans
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012			geraamde last	gerealiseerde last	verschil raming en realisatie	
		A	B		C=A-/-B		D	E	F=D-/-E	C-/-F
0001875	Kabinetsaangelegenheden.	18.312	18.312	1.323	16.989			0	0	16.989
	Totaal lasten product	1.979.923	2.744.923	13.481.510	-10.736.587		0	0	0	-10.736.587
1000078	Ontvangen pensioenkapitalen bestuurders	0	0	40.002		40.002				
1000079	Baten vervoersfaciliteiten leden GS & DR	4.000	4.000	0		-4.000				
1000080	Vergoeding van derden	2.267	2.267	4.418		2.151				
	Totaal baten product	6.267	6.267	44.420		38.153				
	Totaal lasten productgroep	5.042.330	5.807.330	15.857.855	-10.050.525		0	0	0	-10.050.525
	Totaal baten productgroep	357.689	357.689	364.470		6.781				
<u>01.02</u>	<u>Bestuurlijke samenwerking</u>									
01.02.01	Bestuurlijke samenwerking									
0000113	Programma Brabantstad	50.000	65.000	299.523	-234.523			0	0	-234.523
0000112	Ontwikkeling GSB / Stedelijk netwerk	134.136	119.136	14.375	104.762			0	0	104.762
0001907	B5 Samen investeren Verbindend Brabant	874.185	1.971.209	1.971.209	0		1.276.511	1.508.075	-231.564	231.564
0000950	VND algemeen	75.000	290.000	317.869	-27.869			0	0	-27.869
0000953	Uitvoering VND beheer	0	30.000	58.406	-28.406			0	0	-28.406
0001955	Majeure projecten West-Brabant	12.091.252	33.195.408	25.964.008	7.231.400		19.694.015	16.678.715	3.015.300	4.216.100
0001966	Integratie gemeente Oss-Lith	2.000.000	0	2.000.000	-2.000.000			2.000.000	-2.000.000	0
	Totaal lasten product	15.224.573	35.670.753	30.625.389	5.045.364		20.970.526	20.186.790	783.736	4.261.628
1000082	Bijdragen partners programma Brabantstad	0	0	234.523		234.523				
1000316	Bijdrage derden in project VND	0	300.000	306.525		6.525				
1000693	Terugontvangst loonkosten Europa	0	0	4.887		4.887				
	Totaal baten product	0	300.000	545.935		245.935				
01.02.02	Bestuursstructuur									
0000134	Bestuurlijk interprovinciaal overleg	772.013	772.013	582.236	189.777			0	0	189.777
0002149	Krachtig Bestuur	0	215.000	249.727	-34.727			0	0	-34.727
	Totaal lasten productgroep	772.013	987.013	831.963	155.050		0	0	0	155.050
	Totaal baten productgroep	15.996.586	36.657.766	31.457.352	5.200.414	245.935	20.970.526	20.186.790	783.736	4.416.678
<u>01.03</u>	<u>Interbestuurlijk toezicht</u>									
01.03.01	Specifiek toezicht									

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten			verschil lasten begr.-realisatie	verschil baten realisatie-begr	Herstructurering van de balans			Verschil lasten excl.herstruc- turing balans
Codering	Bedragen x € Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012			geraamde last	gerealiseerde last	verschil raming en realisatie	
		A	B		C=A-/-B		D	E	F=D-/-E	C-/-F
0000117	Donaties en lidmaatschappen	1.043	1.043	500	543			0	0	543
0000118	Werkbudget IBT	2.055	2.055	287	1.768			0	0	1.768
	Totaal lasten product	3.098	3.098	787	2.311		0	0	0	2.311
	Totaal baten product	0	0	0		0				
01.03.02	Generiek toezicht									
0000392	Prov samenwerkingsprojecten handhaving	44.915	44.915	25.566	19.349			0	0	19.349
										0
0000394	Provinciale bijdrage aan servicepunten	138.177	133.344	0	133.344			0	0	133.344
0000395	Bijdrage aan servicepunten extern deel	552.932	530.508	680.269	-149.761			0	0	-149.761
0001576	EUn Brabant	0	0	0	0			0	0	0
	Totaal lasten product	736.024	708.767	705.835	2.932		0	0	0	2.932
1000144	Bijdr servicepunten hh: het rijk	0	0	0		0				
1000145	Bijdr servicepunten hh: waterschappen	69.117	66.672	66.673		1				
1000146	Bijdr servicepunten hh: gemeenten	483.815	464.836	464.837		1				
	Totaal baten product	552.932	531.508	531.510		2				
	Totaal lasten productgroep	739.122	711.865	706.622	5.243		0	0	0	5.243
	Totaal baten productgroep	552.932	531.508	531.510		2				
	Apparaatskosten									
0001289	Apparaatskosten	1.421.987	1.421.987	1.463.900	-41.913			0	0	-41.913
0001291	Apparaatskosten	812.562	812.562	836.514	-23.952			0	0	-23.952
0001295	Apparaatskosten	1.038.476	1.038.476	1.069.087	-30.611			0	0	-30.611
0001297	Apparaatskosten	1.785.451	1.785.451	1.838.080	-52.629			0	0	-52.629
0001301	Apparaatskosten	1.151.131	1.151.131	1.185.062	-33.931			0	0	-33.931
0001305	Apparaatskosten	531.385	531.385	547.048	-15.663			0	0	-15.663
	Totaal apparaatskosten	6.740.992	6.740.992	6.939.691	-198.699		0	0	0	-198.699
	Totaal lasten programma	28.519.030	49.917.953	54.961.520	-5.043.567		20.970.526	20.186.790	783.736	-5.827.303
	Totaal baten programma	910.621	1.189.197	1.441.914		252.717				
02	Programma Ruimte									
<u>02.01</u>	<u>Ruimtelijke ontwikkeling en - kwaliteit</u>									

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten	
	Bedragen x €				verschil lasten	verschil baten	geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	begr.-realisatie	realisatie-begr	last	last	en realisatie	turing balans
		A	B		C=A-/-B		D	E	F=D-/-E	C-/-F
02.01.01	Ruimtelijke ontwikkeling algemeen									
0000942	Provinciale Omgevingscommissie	53.331	53.331	23.092	30.239			0	0	30.239
0000944	Bydr.Advies Agrarische bouwvoorvragen	0	0	0	0			0	0	0
0001606	Stichting advisering toerisme&recreatie	0	0	0	0			0	0	0
0001607	Stichting advisering glastuinbouw	0	0	0	0			0	0	0
0001971	nWRO, dWRO	0	0	0	0			0	0	0
0002117	Uitvoeringskosten WRO	140.374	140.374	192.505	-52.131			0	0	-52.131
	Totaal lasten product	193.705	193.705	215.597	-21.892		0	0	0	-21.892
02.01.02	Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten									
0000727	Doorbetalde kosten aan projectpartners	0	0	0	0			0	0	0
0000977	Kosten ontwikkelingsprojecten	7.204	7.204	0	7.204			0	0	7.204
0001128	Uitv.Ruimtelijke ontwikkeling	78.875	78.875	314.812	-235.937			0	0	-235.937
0001498	Provinciale landgoederen	0	0	20.815	-20.815			0	0	-20.815
0001499	Regionale ontwerpateliers landschap	0	0	0	0				0	0
0001501	Landschapskwaliteit LOG's	0	0	-69.100	69.100			0	0	69.100
0001502	AFC Dinteloord	0	0	0	0				0	0
0001505	Optimalisering kwal. Ruimte voor ruimte	0	0	0	0				0	0
0001511	Prijsvraag sloop verrommelde locaties	0	348.400	178.400	170.000			0	0	170.000
0002189	Projecten Mijn Mooi Brabant	0	140.000	134.259	5.741			0	0	5.741
0002207	Oostelijke Langstraat (aandeel PNB)	0	300.000	242.375	57.625			0	0	57.625
0002210	Oostelijke Langstraat (aandeel derden)	0	205.000	0	205.000			0	0	205.000
	Totaal lasten product	86.079	1.079.479	821.562	257.917		0	0	0	257.917
1000273	Interr.-proj.Groene Woud-Groen Hage(n)l.	0	0	0		0				
1000404	Inkomsten ruimtelijke ontw.projecten	0	5.000	4.202		-798				
1000704	Inkomsten Oostelijke Langstraat	0	205.000	205.000		0				
	Totaal baten product	0	210.000	209.202		-798				
02.01.03	Ontwikkelbedrijf									
0001503	Ontwikkelingsbedrijf	125.296	125.296	125.296	0			0	0	0
0001806	Afwaardering aankopen ontwikkelbedrijf	7.324.566	1.369.188	3.497.421	-2.128.233			0	0	-2.128.233
0002132	Kadastrale gegevens	53.538	53.538	17.784	35.754			0	0	35.754
	Totaal lasten product	7.503.400	1.548.022	3.640.501	-2.092.479		0	0	0	-2.092.479
1000261	Opbr.locatie Vossenhol - Biest-Houtakker	0	0	0		0				
1000640	Grondexpl. baten ontwikkelbedrijf	0	2.091.571	2.918.168		826.597				

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten			Herstructurering van de balans			Verschil lasten
Bedragen x €					verschil lasten	verschil baten		excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	begr.-realisatie	realisatie-begr	geraamde last	turering balans
							gerealiseerde last	
							verschil raming en realisatie	
		A	B		C=A-/-B		F=D-/-E	C-/-F
1000657	Pacht grondbank de Beerze in de Pielis	7.575	7.575	3.586		-3.989		
1000680	Verg. werkzaamheden bodemsaneringsproj.	63.583	0	0		0		
	Totaal baten product	71.158	2.099.146	2.921.754		822.608		
02.01.04	Ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte							
0000676	Rentekosten ingebracht vermogen ORR	49.000	98.000	98.000	0		0	0
0000704	Procesgelden ontwikkelingsmaatschappijen	0	0	0	0		0	0
0001231	Rentekosten verbrede inzet aanpak RvR	1.100.000	478.501	447.198	31.303		0	31.303
	Totaal lasten product	1.149.000	576.501	545.198	31.303		0	31.303
1000269	Verg.rentekstn.achtergestelde lening ORR	49.000	98.000	118.433		20.433		0
	Totaal baten product	49.000	98.000	118.433		20.433		0
	Totaal lasten productgroep	8.932.184	3.397.707	5.222.858	-1.825.151		0	-1.825.151
	Totaal baten productgroep	120.158	2.407.146	3.249.389		842.243		
02.02	Vitaal platteland							
02.02.01	Regievoering							
0000663	Algemeen werkbuget RLG	368.000	345.836	338.305	7.531		192.449	199.980
0000674	Communicatie gebiedsoverstijgend	6.096	0	0	0		0	0
0000675	Extra inzet t.b.v. West-Brabant	100.000	69.000	57.870	11.130		0	11.130
0000678	Landinrichting	26.414	26.414	6.639	19.775		0	19.775
0000679	Vacatiegelden commissies	150.000	50.000	26.393	23.607		0	23.607
0000680	Werkbudget De Peel	0	50.000	50.565	-565		0	-565
0000681	Werkbudget Peel & Maas	0	35.400	35.389	11		0	11
0000682	Werkbudget Maas & Meierij	0	42.300	54.557	-12.257		13.420	1.163
0000683	Werkbudget Meierij	0	50.000	8.549	41.451		10.000	51.451
0000684	Werkbudget Beerze Reusel	0	50.000	55.016	-5.016		0	-5.016
0000685	Werkbudget Boven Dommel	0	49.500	34.564	14.936		0	14.936
0000686	Werkbudget Baronie	0	37.500	38.484	-984		0	-984
0000687	Werkbudget Wijde Biesbosch	0	50.000	56.327	-6.327		0	-6.327
0000688	Werkbudget Brabantse Delta	0	43.600	48.758	-5.158		0	-5.158
0000689	Werkbudget gebiedsoverstijgend	296.851	286.851	283.829	3.022		159.827	162.849
0000699	Communicatie Algemeen	300.000	60.000	67.377	-7.377		0	-7.377
0000705	Monitoringsysteem	0	960	960	0		0	0
0000707	Leefbaarheid landelijk gebied	0	0	0	0		0	0
0000713	PMJP:Bijdr.instanties PLG proces(od,pnb)	0	0	-29.587	29.587		0	29.587
0001230	Uitvoeringsimpuls revitalisering/reconst	3.500.000	6.976.576	6.590.204	386.372		3.711.576	1.730.619
0001484	Bankkosten Groenfondstrekening inzake ILG	0	0	20.938	-20.938		0	-20.938
0001515	Inzet DLG/externe inhuur backoffice.	0	0	0	0		0	0
0001528	Streeknetwerken	0	1.000.000	22.410	977.590		0	977.590

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten	
	Bedragen x €				verschil lasten	verschil baten	geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	begr.-realisatie	realisatie-begr	last	last	en realisatie	turing balans
		A	B		C=A-/B		D	E	F=D-/E	C-/F
0001529	Inhuur DLG, BA 2007-2011	0	0	0	0				0	0
0001786	PMJP: lopende verplichtingen	0	0	3.599.452	-3.599.452			7.973.987	-7.973.987	4.374.536
0002187	Projecten buiten ilg (oud ilg-ilg)	0	0	13.736.944	-13.736.944			6.042.044	-6.042.044	-7.694.900
0002188	Projecten buiten ilg (oud ilg-pnb)	0	0	6.536.877	-6.536.877			2.521.040	-2.521.040	-4.015.837
0002197	Onvermijdbare verpl. oud-ILG Rijk	0	12.850.000	0	12.850.000			0	0	12.850.000
0002198	Onvermijdbare verpl. oud-ILG Prov.	0	4.900.000	0	4.900.000			0	0	4.900.000
0002211	Ondersteuning transitie stad-platteland	0	350.000	238.018	111.982			15.000	-15.000	126.982
	Totaal lasten product	4.747.361	27.323.937	31.878.839	-4.554.902		3.711.576	21.983.590	-18.272.014	13.717.113
1000500	Rente Groenfondsrekening inzake ILG	0	0	9.323		9.323				
1000512	Bijdragen derden in de kosten	0	0	0		0				
1000546	Schadevergoeding reconstructiewet	0	6.000	4.500		-1.500				
1000692	PMJP: inkomsten lopende verplichtingen	0	0	3.599.452		3.599.452				
1000709	Inkomsten Landschapsfonds	0	0	0		0				
	Totaal baten product	0	6.000	3.613.275		3.607.275				
02.02.02	Landbouwkundige structuurverbetering									
0001263	PMJP: vrijwillige kavelruil(od, pnb)	0	0	93.744	-93.744			24.401	-24.401	-69.343
0001414	PMJP: landbouwkundige structuur(ilg,pnb)	1.558.015	1.808.762	1.111.852	696.910			590.752	-590.752	1.287.662
0001415	PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,rijk)	3.755.063	2.164.000	6.234.854	-4.070.854			7.457.400	-7.457.400	3.386.546
0001472	Diversificatie POP2 - PNB	0	0	0	0			0	0	0
0001494	PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,pop)	673.515	1.811.338	6.319.764	-4.508.426			9.157.522	-9.157.522	4.649.096
0002048	PMJP: Landbouwk struct (ilg,PNB/POP ger)	0	2.752.179	1.627.011	1.125.168		1.937.077	1.544.096	392.981	732.187
0002066	PMJP: Landbouwk Structuur (ILG/POP,Rijk)	0	815.102	1.916.212	-1.101.110			1.816.783	-1.816.783	715.673
	Totaal lasten product	5.986.593	9.351.381	17.303.436	-7.952.055		1.937.077	20.590.953	-18.653.876	10.701.821
1000456	2.1 Rijksbijdr. Verbet. landbouwk.struct	3.755.063	2.164.000	6.234.854		4.070.854				
1000507	2.1 POP-subs.verb.landbouwk.structuur	673.515	1.811.338	6.458.634		4.647.296				
1000651	Rijksbijdr verbet landbk struct(ILG/POP)	0	815.102	1.916.212		1.101.110				
	Totaal baten product	4.428.578	4.790.440	14.609.700		9.819.260				
02.02.03	Glastuinbouw									
0001552	PMJP: san.glastuinbouwlokaties(od,pnb)	0	0	0	0			0	0	0
0001883	PMJP:Oper.doogr./vest.Deurne (ilg,rijk)	0	0	3.000.000	-3.000.000			3.000.000	-3.000.000	0
0002070	Aanpak verspreid liggende kassen	0	0	37.819	-37.819			36.056	-36.056	-1.763
	Totaal lasten product	0	0	3.037.819	-3.037.819		0	3.036.056	-3.036.056	-1.763
1000260	Opbrengst glastuinbouwlocaties	0	0	0		0				
1000584	PMJP:Oper.doogr./vest.geb.Deurne (ilg)	0	0	3.000.000		3.000.000				
1000656	Rijksbijdrage verspreid liggende kassen	0	0	0		0				

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten			verschil lasten begr.-realisatie	verschil baten realisatie-begr	Herstructurering van de balans			Verschil lasten excl.herstruc- turering balans
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012			geraamde last	gerealiseerde last	verschil raming en realisatie	
		A	B		C=A-/-B		D	E	F=D-/-E	C-/-F
	Totaal baten product	0	0	3.000.000		3.000.000				
02.02.04	Europese programma's									
0000709	Uitvoeringskosten POP	157.126	179.344	154.899	24.445			0	0	24.445
0000711	Cofinanciering LEADER+ projecten	0	0	0	0				0	0
0001446	6.2a Invest. vernieuw./ontwikkel. POP	0	5.000	-32.613	37.613			0	0	37.613
0001452	6.3 Stim.econ.ontw.plattel. POP-2 PNB	0	0	0	0			0	0	0
0001453	6.3 Stim.econ.ontw.platteland POP-2	0	0	0	0			0	0	0
0001476	Subsidieregeling jonge agrariërs	0	0	0	0			0	0	0
0001527	PMJP:pl.groepen&initiatieven(od,pnb)	0	3.585.381	3.435.156	150.225		425.829	1.807.824	-1.381.995	1.532.221
0001670	PMJP:pl.groepen&initiatieven (od,pop)	143.069	1.000.000	2.254.232	-1.254.232			1.549.020	-1.549.020	294.788
0001671	PMJP:pl.groepen&initiatieven(od,pnb)	55.688	931.717	1.103.273	-171.556		531.717	890.755	-359.038	187.482
	Totaal lasten product	355.883	5.701.442	6.914.946	-1.213.504		957.546	4.247.599	-3.290.053	2.076.549
1000264	EOGFL bijdrage t.b.v. leader+	0	0	0		0				
1000479	6.2aPOP-subs.invest.vernieuwing/ontwikkl.	0	5.000	0		-5.000				
1000524	POP-subsidie leader-groepen	143.069	1.000.000	2.233.164		1.233.164				
1000652	POP subsidie stim. Econ. ontw platteland	0	0	0		0				
	Totaal baten product	143.069	1.005.000	2.233.164		1.228.164				
	Totaal lasten productgroep	11.089.837	42.376.760	59.135.039	-16.758.279		6.606.199	49.858.199	-43.252.000	26.493.720
	Totaal baten productgroep	4.571.647	5.801.440	23.456.140		17.654.700				
02.03	Sterk stedelijk netwerk									
02.03.01	Wonen									
0000986	Regionale afstemming wonen en werken	151.102	198.287	128.745	69.542			0	0	69.542
0000990	Subsidie huisvesting statushouders	47.185	0	0	0			0	0	0
0001504	Pilots nieuw dorps wonen	0	0	0	0				0	0
0001512	Collectief particul. opdrachtgeverschap	0	700.000	716.893	-16.893			0	0	-16.893
0001513	Stimuleren starterswoningen	0	0	-2.585.200	2.585.200			0	0	2.585.200
0001879	Voorber./uitv. kosten woningbouwprod.	17.852.227	2.569.444	569.742	1.999.702			0	0	1.999.702
0002167	Afwaardering woningbouw kredietcr.	0	2.958.429	4.079.868	-1.121.439			0	0	-1.121.439
	Totaal lasten product	18.050.514	6.426.160	2.910.048	3.516.112		0	0	0	3.516.112
	Totaal baten product	0	0	0		0				
02.03.02	Stedelijke projecten									
0001212	Subsidie kanaalkzone Oirschot	130.000	130.000	130.000	0			130.000	-130.000	130.000
0001517	Ruimtelijke ontwikkeling, BA 2007-2011	0	0	0	0			0	0	0

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten	
	Bedragen x €				verschil lasten	verschil baten	geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	begr.-realisatie	realisatie-begr	last	last	en realisatie	turing balans
		A	B		C=A-/B		D	E	F=D-/E	C-/F
0001908	Versnelde uitv. stedelijke zones BA-B5	0	1.737.085	1.737.085	0		7.885	1.042.251	-1.034.366	1.034.366
0001909	Versnelde uitv. stedelijke zones B5-SI	6.300.000	23.036.573	17.810.683	5.225.890		13.986.573	18.610.683	-4.624.110	9.850.000
0001972	Brainport Avenue bijdr programmabureau	0	0	0	0			0	0	0
0001973	Co-financiering Brainport Avenue	50.000	500.000	2.500.000	-2.000.000			2.072.000	-2.072.000	72.000
	Totaal lasten product	6.480.000	25.403.658	22.177.768	3.225.890		13.994.458	21.854.934	-7.860.476	11.086.366
1000664	Inkomsten project Brainport	0	0	59.497		59.497				
1000718	DU-ISV-3; ond. Ruimte	0	0	17.769.714		17.769.714				
	Totaal baten product	0	0	17.829.211		17.829.211				
02.03.03	ISV								0	0
0000966	Lokatiegebonden Subsidies	0	0	0	0				0	0
0000988	Bijdrage stim. fonds sted. vernieuwing	0	31.790	16.000	15.790			0	0	15.790
0000989	Werkbudget stedelijke vernieuwing	0	0	0	0			0	0	0
0000993	Bijdrage aan de gemeenten	0	1.300.000	3.416.563	-2.116.563			2.822.219	-2.822.219	705.656
0000996	Bijdr.aan projectgemeenten i.h.k.v. ISV	0	850.000	2.642.118	-1.792.118			1.927.355	-1.927.355	135.237
0001497	Bijdrage BLS-VINEX gemeente Waalwijk	0	0	0	0				0	0
0001728	Bijdr. aan projectgemeenten ihkv VINAC	0	0	0	0				0	0
0001729	Bijdragen aan projectgemeenten ISV2	0	1.954.039	10.992.850	-9.038.811			10.539.261	-10.539.261	1.500.450
0001730	Bijdragen aan programma gemeenten ISV 2	0	0	0	0			0	0	0
0002053	Bijdr. project gem. ISV-3 ond.ruimte	595.677	6.616.919	6.616.919	0		5.789.804	6.616.919	-827.115	827.115
0002054	Bijdragen aan programma gemeenten ISV-3	2.013.916	5.969.870	11.152.795	-5.182.925		3.955.954	11.152.795	-7.196.841	2.013.916
0002237	Toev trans DU-uitkering ISV3			10.636.720	-10.636.720					-10.636.720
	Totaal lasten product	2.609.593	16.722.618	45.473.964	-28.751.346		9.745.758	33.058.549	-23.312.791	-5.438.555
1000315	Rijksbijdrage VINEX	0	0	0		0				
1000325	Rijksbijdrage stads- en dorpsvernieuwing	0	1.684.332	3.515.440		1.831.108				
1000328	Rijksbijdrage ISV	0	1.105.000	2.685.080		1.580.080				
1000375	Rijksbijdrage ISV 2	0	1.954.039	10.992.850		9.038.811				
1000377	Rijksbijdrage BLS-VINAC	0	0	0		0				
1000615	Rijksbijdrage SDV tbv ISV 2	0	0	0		0				
1000649	Rijksbijdrage ISV 3	0	0	0		0				
	Totaal baten product	0	4.743.371	17.193.370		12.449.999				
02.03.98	Kapitaallasten									
0001914	Gederfde renteinkomst. lening Woningbouw	590.842	690.533	662.053	28.480			0	0	28.480
0001915	Rente inzet instr.woningbouw kredcrisis	2.804.684	1.863.744	1.150.027	713.717			0	0	713.717
	Totaal lasten product	3.395.526	2.554.277	1.812.080	742.197		0	0	0	742.197

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten					Herstructurering van de balans			Verschil lasten
Bedragen x €					verschil lasten	verschil baten	geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	begr.-realisatie	realisatie-begr	last	last	en realisatie	turing balans
		A	B		C=A-/-B		D	E	F=D-/-E	C-/-F
	Totaal baten product	0	0	0		0				
	Totaal lasten productgroep	30.535.633	51.106.713	72.373.860	-21.267.147		23.740.216	54.913.483	-31.173.267	9.906.120
	Totaal baten productgroep	0	4.743.371	35.022.580		30.279.209			0	
	Apparaatskosten									
0001365	Apparaatskosten	7.947.230	7.947.230	8.868.594	-921.364			0	0	-921.364
0001367	Apparaatskosten	1.293.735	1.293.735	1.443.725	-149.990			0	0	-149.990
0001369	Apparaatskosten	9.253.607	9.253.607	10.326.426	-1.072.819			0	0	-1.072.819
0001371	Apparaatskosten	1.213.588	1.213.588	1.354.284	-140.696			0	0	-140.696
		19.708.160	19.708.160	21.993.029	-2.284.869		0	0	0	-2.284.869
	Totaal lasten programma	70.265.814	116.589.340	158.724.787	-42.135.447		30.346.415	104.771.681	-74.425.266	32.289.820
	Totaal baten programma	4.691.805	12.951.957	61.728.109		48.776.152				
03	Programma Ecologie									
<u>03.01</u>	<u>Water</u>									
03.01.01	Water algemeen									
0000294	Ontwikkeling integraal waterbeheer	235.962	112.592	50.635	61.957			10.000	-10.000	71.957
0000295	Integrale visie Delta wateren	160.000	160.000	63.025	96.975			0	0	96.975
0000306	WHP: water in bebouwd gebied	0	0	0	0			0	0	0
0000310	WHP: regionale watersysteemrapportage	0	0	0	0			0	0	0
0000315	Stelpost WHP	15.000	0	0	0			0	0	0
0001537	WHP, BA 2007-2011	0	0	-355.346	355.346			0	0	355.346
0001548	Krammer-Volkerak	0	0	0	0			0	0	0
0001654	Lenvis SB	0	0	-1.331	1.331			0	0	1.331
0001940	Flinkman (Europees project).	0	0	0	0			0	0	0
0001978	Uitgaven Interreg IVC Watercore	0	90.665	14.344	76.321			0	0	76.321
0002031	PWPProvinciale regierol	1.102.290	654.790	460.502	194.288			72.560	-72.560	266.848
0002037	PWPKlimaatadaptatie	84.375	0	0	0			0	0	0
0002041	PWPToestandsmonitoring	23.800	18.825	21.895	-3.070			0	0	-3.070
0002042	PWPPrestatiemonitoring	47.451	43.043	18.968	24.075			0	0	24.075
0002043	PWPOnderzoeksmonitoring	247.500	238.500	169.007	69.493			0	0	69.493
0002044	PWPSamenwerking in waterbeheer	21.290	0	0	0			0	0	0
0002100	PWP Communicatie en educatie	300.000	127.500	15.268	112.232			0	0	112.232
	Totaal lasten product	2.237.668	1.445.915	456.966	988.949		0	82.560	-82.560	1.071.509
1000123	Ontwikkeling integraal waterbeleid	0	43.000	14.340		-28.660				
1000548	Inkomsten Lenvis	0	0	0		0				
1000600	Inkomsten Flinkman (Europees project)	0	0	54.325		54.325				

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten			Herstructurering van de balans			Verschil lasten
Bedragen x €					verschil lasten	verschil baten		excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	begr.-realisatie	realisatie-begr	geraamde last	turing balans
		A	B		C=A-/-B		D	E
							F=D-/-E	C-/-F
1000618	Inkomsten Interreg IVC Watercore	0	67.295	11.434		-55.861		
	Totaal baten product	0	110.295	80.099		-30.196		
03.01.02	Hoogwaterbescherming							
0000327	Uitvoering muskusrattenbestrijding	35.612	35.612	48.952	-13.340		0	-13.340
0000335	Uitvoering hoogwaterbescherming	29.843	29.843	0	29.843		0	29.843
0001178	Toev. Trans rivierbedcomp. (Index IBOI)	0	0	0	0		0	0
0001238	Rivierbedcompensatie t.l.v. reserve	0	0	0	0		0	0
0001721	Project overdiepse Polder (T)	0	40.000	35.328	4.672		0	4.672
0002039	PWWaterveiligheid rivierengebied	887.000	42.000	26.296	15.704		6.200	21.904
	Totaal lasten product	952.455	147.455	110.577	36.878		0	43.078
1000125	Uitvoering muskusrattenbestrijding	0	0	0		0		
1000380	Pacht en overige ink.Overdiepse polder T	0	40.000	35.328		-4.672		
	Totaal baten product	0	40.000	35.328		-4.672		
03.01.03	Oppervlaktewaterkwantiteit en inrichting							
0000226	Onderhoudsbijdrage aan waterschap	1.292.720	1.532.720	1.369.173	163.547		0	163.547
0001203	WHP-reser.:Stim.veiligheid&wateroverlast	0	0	0	0		0	0
0001207	WHP-reserve:Stim.beek en kreekherstel	0	0	0	0		0	0
0001404	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, pnb)	453.536	3.381.302	3.354.700	26.602		1.886.782	1.214.952
0001405	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, rijk)	5.078.564	1.592.630	5.010.400	-3.417.770		5.713.705	2.295.936
0001544	Beperken klimaatverandering	0	155.000	117.941	37.059		9.000	46.059
0001547	PMJP:waterbergingsgebieden (od,pnb)	5.850.000	16.452.419	16.452.419	0		12.944.874	1.217.299
0001557	PMJP: beek- en kreekherstel (od,pnb)	3.000.000	9.825.062	11.034.997	-1.209.935		8.291.827	581.868
0001810	gebiedsverst. Oost. Langstraat	0	0	6	-6		0	-6
0002036	PWPIinrichting waterlopen ecolog.functi	117.813	0	0	0		0	0
0002040	PWPRegionale wateroverlast Oppervl.water	100.000	5.000	5.000	0		5.000	5.000
0002101	PWP Ruimte voor watersysteemherstel	10.000	0	0	0		0	0
0002102	PWP Water Landb. Econ.belangen	324.000	0	0	0		0	0
0002109	PWP Inrichting vaarwegen	37.500	37.500	0	37.500		0	37.500
	Totaal lasten product	16.264.133	32.981.633	37.344.636	-4.363.003		23.123.483	5.562.154
1000449	1.3 Rijksbijdr. Morfolog.cond. EHS/VHR	5.078.564	1.592.630	5.010.400		3.417.770		
1000525	Inkomsten ivm kanaaltaak naar Amer (T)	0	0	0		0		
	Totaal baten product	5.078.564	1.592.630	5.010.400		3.417.770		
03.01.04	Grondwaterkwantiteit							0
0000311	Advertenties gw-vergunningen	28.776	28.776	33.320	-4.544		0	-4.544
0000344	Toevoeging voorziening grondwaterheffing	5.232.000	4.700.000	4.356.434	343.566		0	343.566

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten			verschil lasten begr.-realisatie	verschil baten realisatie-begr	Herstructurering van de balans			Verschil lasten excl.herstruc- turering balans
Codering	Bedragen x € Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012			geraamde last	gerealiseerde last	verschil raming en realisatie	
		A	B		C=A-/-B		D	E	F=D-/-E	C-/-F
0000345	Uitvoering agrarisch gw-beheer	0	0	41	-41			0	0	-41
0001401	PMJP: verdr.bestr. koopmansg.(ilg,pnb).	750.000	0	0	0			0	0	0
0001402	PMJP: verdrogingsbestrijding (ilg,rijk)	7.650.911	633.341	8.786.535	-8.153.194			8.751.349	-8.751.349	598.156
0001403	PMJP: verdrogingsbestrijding (ilg,ws)	0	0	0	0			0	0	0
0001655	Het nieuwe polderen in de stad SB	100.000	100.000	100.000	0			100.000	-100.000	100.000
0001809	Verdrogingsproj.In het zicht v.d. Haven	0	0	0	0			0	0	0
0002038	PWP Water voor Natuur	624.384	77.082	1.016.328	-939.246			1.016.328	-1.016.328	77.082
0002050	PMJP: verdrogingsbestrijding (ILG/POP)	250.000	300.000	3.402.686	-3.102.686			3.362.526	-3.362.526	259.840
0002099	PWP Wijst	45.000	20.000	25.000	-5.000			25.000	-25.000	20.000
	Totaal lasten product	14.681.071	5.859.199	17.720.344	-11.861.145		0	13.255.204	-13.255.204	1.394.059
1000131	Leges gw-vergunningen	167.630	125.000	114.390		-10.610				
1000132	Grondwaterheffing (T)	5.232.000	4.700.000	4.356.434		-343.566				
1000447	1.2 Rijksbijdr.kwant. watercond. EHS/VHR	7.650.911	633.341	8.786.535		8.153.194				
1000642	POP subsidie verdrogingsbestrijding	250.000	440.000	3.402.686		2.962.686				
	Totaal baten product	13.300.541	5.898.341	16.660.044		10.761.703				
03.01.05	Waterkwaliteit									
0001204	WHP-reserve:Stim.aanpak diffuse bronnen	0	0	0	0			0	0	0
0001236	Aanpak diffuse bronnen drinkwatervoorz.	0	0	0	0			0	0	0
0001255	Beheersplan stroomgebied	0	0	0	0			0	0	0
0001407	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg, pnb)	652.500	1.931.330	1.962.435	-31.105		1.454.948	1.871.712	-416.764	385.659
0001408	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg,rijk)	1.759.027	1.627.786	2.813.325	-1.185.539			3.211.266	-3.211.266	2.025.727
0001561	PMJP: water- & bodemkwaliteit (od,pnb)	1.237.500	4.860.897	4.860.897	0		3.323.397	4.308.250	-984.853	984.853
0001876	PMJP: Synergiegelden (ilg, Rijk)	6.263.723	5.335.419	7.442.149	-2.106.730			7.379.478	-7.379.478	5.272.748
0002032	PWPStrategie waterkwaliteitsbeleid	99.999	34.999	29.138	5.861			0	0	5.861
0002033	PWPAanpak diffuse bronnen	321.054	123.554	46.598	76.957			72.998	-72.998	149.954
0002034	PWPBescherming waterkw.mens.cons.	1.292.263	716.927	687.371	29.556		59.543	0	59.543	-29.987
0002035	PWPZwemwater	59.400	65.356	27.278	38.078			0	0	38.078
0002096	PWP Ontgroningen	50.000	50.000	0	50.000			0	0	50.000
0002097	PWP Aanpak Puntbronnen	10.000	10.000	0	10.000			0	0	10.000
0002098	PWP Aanpak Waterbodems	50.000	0	0	0			0	0	0
	Totaal lasten product	11.795.466	14.756.268	17.869.190	-3.112.922		4.837.888	16.843.704	-12.005.816	8.892.894
1000387	Bijdrage derden projectbureau KRW	0	267.500	185.441		-82.059				
1000451	1.5a Rijksbijdr. Areaal verb. Waterkwal.	1.759.027	1.627.786	2.813.325		1.185.539				
1000571	Inkomsten partners schoon water 07/09	0	88.651	158.301		69.650				
1000575	PMJP: Synergiegelden (ilg, Rijk) ink	6.263.723	5.335.419	7.442.149		2.106.730				
	Totaal baten product	8.022.750	7.319.356	10.599.216		3.279.860				
03.01.06	Samenwerking in waterbeheer									

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten
Bedragen x €						geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	verschil lasten begr.-realisatie	last	last	en realisatie	turing balans
		A	B		C=A-/-B	D	E	F=D-/-E	C-/-F
	Totaal lasten product	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0				
03.01.98	Kapitaallasten								
0000328	Afsch.motoschip muskusrattenbestrijding	0	0	0	0		0	0	0
0000329	Rentekn.motoschip muskusrattenbestrijd.	0	0	0	0		0	0	0
0000332	Afschrijving dijkverzwaring	0	0	0	0			0	0
0000333	Rentekosten dijkverzwaring	0	0	0	0			0	0
	Totaal lasten product	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten productgroep	45.930.793	55.190.470	73.501.713	-18.311.243	27.961.371	63.236.308	-35.274.937	16.963.694
	Totaal baten productgroep	26.401.855	14.960.622	32.385.087	17.424.465				
03.02	Milieu								
03.02.01	Milieu Algemeen								
0000101	Overige kosten op milieu gebied	373	373	0	373		0	0	373
0000387	Provinciaal ambitie statement (PAS) (T)	98.250	413.063	217.565	195.498		37.550	-37.550	233.048
0000388	Europ Centre for Nature Conservat (ECNC)	106.723	106.723	106.723	0		0	0	0
0000389	Subsidie IVNC (NME) bijdrage Milieu	127.000	127.000	127.000	0		0	0	0
0000390	Intern. Progr Managem of Sustainability	0	0	0	0			0	0
0000406	Advertentiekosten	199.854	199.854	105.883	93.971		0	0	93.971
0000408	Monitoring Ecologie tbv beleidsevaluatie	89.492	89.492	23.051	66.441		2.613	-2.613	69.054
0000412	Intergemeentelijke samenwerking milieu	54.528	54.528	29.560	24.968		0	0	24.968
0000420	Progrkosten milieuprogramma: communicatie	0	0	0	0			0	0
0000425	Milieu effect rapportages (MER)	120.644	120.644	45.299	75.345		0	0	75.345
0000435	Natuur- en milieueducatie	112.304	12.304	-31.574	43.878		5.481	-5.481	49.359
0000438	IPO-projectbureau	196.640	196.640	168.067	28.573		0	0	28.573
0000968	Brabants centrum voor duurzaamheid	398.000	398.000	360.645	37.355		0	0	37.355
0000969	Voorbereiding van Majeuereprojecten (Stp)	290.000	207.834	213.300	-5.466		1.200	-1.200	-4.266
0001142	Strategisch milieubeleid	0	0	0	0			0	0
0001190	Certificering kwaliteitszorgsysteem verg	3.190	3.190	0	3.190		0	0	3.190
0001240	Biodiversiteit	51.668	81.668	96.531	-14.863		35.948	-35.948	21.086
0001538	Uitbesteding/detach.brijvoer,wm proc.	0	0	8.162	-8.162		0	0	-8.162
0001545	Duurzaam bouwen	0	0	0	0		0	0	0
0001578	Procesbegeleiding Schoon vervoer SB	0	0	0	0		0	0	0
0001601	Natuur- en milieu-educatie, Ba 2008 SB	0	2.166	-2.166	4.332		0	0	4.332
0001622	Alg.organisatiekosten programma SB	0	0	0	0		0	0	0
0001639	Gezond (ver)bouwen SB	0	0	0	0			0	0
0001648	Vern. instrumentarium Wabo	0	0	0	0			0	0
0001650	De weg van de toekomst SB	0	0	0	0			0	0

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten
Bedragen x €						geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	verschil lasten begr.-realisatie	last	last	en realisatie	turering balans
		A	B	C=A-/B		D	E	F=D-/E	C-/F
0001651	Het schone bedrijventerrein SB	0	0	0	0		0	0	0
0001652	De duurzame nieuwbouwwijk SB	0	374.225	374.225	-0		357.271	-357.271	357.270
0001653	De duurzame herstructureringswijk SB	0	695.652	695.652	0		417.391	-417.391	417.391
0001659	Regionale (grootsch.)energieopwekking SB	0	0	0	0		0	0	0
0001811	Vergunningverlening WABO	956.079	500.000	619.815	-119.815		0	0	-119.815
0001866	Led verlichting Eindhoven 2e Tr-SB	200.000	498.000	498.000	0	248.000	398.000	-150.000	150.000
0001867	WKO spoorzone Tilburg 2e Tr-SB	500.000	1.867.620	1.838.820	28.800	867.620	1.467.620	-600.000	628.800
0001869	Biomassa Meerhoven, Eindhoven 2e Tr-SB	59.960	29.000	29.000	0		17.400	-17.400	17.400
0001870	Biomassa Breda 2e Tr-SB	429.635	674.502	674.502	0		404.702	-404.702	404.702
0001873	Duurzame herstructureringswijk(2e tr)-SB	1.500.000	3.800.000	3.800.000	0	3.451.936	3.660.774	-208.838	208.838
0001924	Biomassa Den Bosch (Treurenburg) SB	0	0	0	0		0	0	0
0001925	Duurzaam bouwen (klim. Best.) 1e Tr SB.	0	0	0	0		0	0	0
0001927	Passief en prefab bouwen SB	0	0	0	0		0	0	0
0001928	Frisse scholen SB	0	0	2.150	-2.150		2.150	-2.150	0
0001930	Allergeen.. (groen dak)school 1st Tr. SB	0	0	20.000	-20.000		0	0	-20.000
0002076	Floriade	135.000	50.000	47.481	2.519		0	0	2.519
0002082	POWER project SILCS (IVC) prft Geerpark	0	0	0	0		0	0	0
0002131	Vorming RUD's (PUMA)	0	420.000	193.732	226.268		0	0	226.268
Totaal lasten product		5.629.340	10.922.478	10.261.422	661.056	4.567.556	6.808.100	-2.240.544	2.901.599
1000342	Provinciaal ambitie statement (PAS)	0	314.813	119.315	-195.498				
1000638	Ink. Leges vergunningverlening WABO VPA	1.517.560	1.061.481	1.105.239	43.758				
1000670	Ink POWER project SILCS prft Geerpark	0	0	12.886	12.886				
1000705	Inkomsten Rijk NME geld (Biodiversiteit)	0	30.000	30.000	0				
Totaal baten product		1.517.560	1.406.294	1.267.440	-138.854				
03.02.02	Externe veiligheid								
0000144	Risico Informatie Systeem (RIS)	79.161	79.161	6.893	72.268		0	0	72.268
0000373	Onderzoeksbudget vuurwerkbesluit	54.425	54.425	26.139	28.286		0	0	28.286
0001540	Inhuur advisering externe veiligheid	0	0	0	0			0	0
0001580	Risicokaart, BA 2007-2011	0	0	61	-61		0	0	-61
0001640	Beleidsvisie externe veiligheid	30.000	0	15	-15		0	0	-15
0001723	Externe veiligheid 2007-2010 (T)	0	0	0	0		0	0	0
0001724	Externe veiligheid 2008-2010 (T)	0	0	0	0		0	0	0
0001725	Externe veiligheid 2009-2010 (T)	0	0	0	0		0	0	0
0001801	Externe Veiligheid 2010 (T)	0	0	0	0			0	0
0001812	Project externe veiligheid	0	0	0	0		0	0	0
0002081	Externe veiligheid 2011-2014 (R)	0	3.231.196	3.156.123	75.074		675.454	-675.454	750.528
Totaal lasten product		163.586	3.364.782	3.189.230	175.552	0	675.454	-675.454	851.006
1000402	Progr.Externe Veiligheid 2006-2010 (T)	0	0	0	0				

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten	
Bedragen x €					verschil lasten	verschil baten	geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	begr.-realisatie	realisatie-begr	last	last	en realisatie	turing balans
			A	B	C=A/-B		D	E	F=D,-/E	C-/F
1000721	Decentralisatie-uitkering Ext.Veiligheid	0	0	3.298.927		3.298.927				
	Totaal baten product	0	0	3.298.927		3.298.927				
03.02.03	Lucht/geur/geluid									
0000498	Meten en monitoren:lucht, geluid en geur	136.787	136.787	88.792	47.995			0	0	47.995
0000502	Kosten ex artikel 28 Luchtvaartwet	20.665	20.665	23.663	-2.998			0	0	-2.998
0000506	Luchtkwaliteit	0	0	0	0				0	0
0001386	Bebording stiltegebieden	5.000	5.000	0	5.000			0	0	5.000
0001530	Verrekening rente luchtkwaliteit	43.755	23.873	23.873	0			0	0	0
0001535	PMJP:verd.landbouw luchtwassers (od,pnb)	982.812	117.152	1.199.879	-1.082.727			865.000	-865.000	-217.727
0001539	Inhuur advisering luchtkwaliteit	0	0	0	0			0	0	0
0001630	Beleidsregel Lucht 2008 (deel A) SB	454.500	435.500	423.167	12.333			501.624	-501.624	513.957
0001635	Fijnstof neutraal Zuid-Oost Nederland SB	0	0	-2.639	2.639			0	0	2.639
0001636	Bijdr. Innovat. groen aan schone stad SB	0	0	0	0			0	0	0
0001711	Uitgaven zone beheer industrielandbouw	150.000	150.000	74.472	75.528			0	0	75.528
0001715	Programma luchtkwaliteit (T)	791.465	18.000	22.980	-4.980			5.500	-5.500	520
0001716	Beleidsregel lucht 2008 (T)	251.056	823.856	744.856	79.000			121.500	-121.500	200.500
0001720	Prog.lasten EU-richtl. omgevingswet	50.000	50.000	0	50.000			0	0	50.000
0001929	fijnstof neutraal ZO-Ned 1st Tr. SB	0	200.000	200.000	0		160.000	160.000	0	0
0001934	Innovatief groen 1st Tr. SB	20.000	140.000	140.000	0			20.000	-20.000	20.000
0001937	Allergeenarme (frisse)school 1st Tr. SB	0	0	20.000	-20.000			0	0	-20.000
0002055	Bijdr. project gem. ISV-3 ond. geluid	2.600.091	7.798.000	7.798.000	0		5.197.909	5.159.000	38.909	-38.909
0002077	Alders tafel	25.000	25.000	12.500	12.500			0	0	12.500
	Totaal lasten product	5.531.131	9.943.833	10.769.542	-825.709		5.357.909	6.832.624	-1.474.715	649.006
1000211	Rijksbijdr in kstn ex art 28 Luchtvaartw	12.607	12.607	15.616		3.009				
1000422	Nat. samenwerkingsprog. luchtkwaliteit T	1.683.985	866.856	792.836		-74.020				
1000719	DU-ISV-3; ond. Geluid	0	0	7.798.000		7.798.000				
	Totaal baten product	1.696.592	879.463	8.606.452		7.726.989				
03.02.04	Bodem									
0000452	Kosten onderzoek bodemkwaliteitsmeetnet	71.784	71.784	9.596	62.188			0	0	62.188
0000453	Prov.bijdr.Platform bodembeheer Brabant	16.000	16.000	16.000	0			0	0	0
0000459	Bodeminf.systemen ISV-project gemeenten	0	255.000	42.962	212.038			0	0	212.038
0000481	Advertentiektstn/kosten kadastrale gegev.	86.337	100.000	134.452	-34.452			0	0	-34.452
0000484	Overige uitvoeringskosten bodemsanering	218.825	205.162	97.737	107.425			0	0	107.425
0000486	Provinciale kosten bodemsanering	410.887	545.000	513.931	31.069			0	0	31.069
0000488	Interim-bedrijvenregeling	687.544	1.977.559	6.684.579	-4.707.020			5.322.702	-5.322.702	615.682
0001435	PMJP:(water)bodemkwaliteit (ilg,pnb)	38.246	0	-1.250	1.250			5.905	-5.905	7.155
0001436	PMJP: (water)bodemkwaliteit (ilg,rijk)	1.181.426	0	1.250	-1.250			8.405	-8.405	7.155
0001543	Info.beheer,keteninformatie en bodemkw.	0	0	0	0				0	0
0001708	Uitg. MJP-bodemsan. en IT proj. tlv DUB	5.200.000	15.657.008	10.281.334	5.375.674		5.587.008	1.566.501	4.020.507	1.355.167
0001709	Uitgaven WBB-programma AbdK (T)	11.029.000	15.400.000	13.172.657	2.227.343		4.900.000	0	4.900.000	-2.672.657

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten	
	Bedragen x €				verschil lasten	verschil baten	geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	begr.-realisatie	realisatie-begr	last	last	en realisatie	turing balans
		A	B		C=A/-B		D	E	F=D-/-E	C-/F
0001710	Uitgaven nazorg stortplaatsen (T)	0	442.992	449.405	-6.413		112.992	0	112.992	-119.405
0001839	Uitvoer.kstn Wett.taken (app.kstn).	0	0	104.713	-104.713			0	0	-104.713
0001941	Spoedlocatie tlv SDV	0	384.332	98.877	285.455			0	0	285.455
0001950	Uitgaven IPO-Boog	435.000	365.000	275.058	89.942			0	0	89.942
0001975	Uitgaven bodemsanering tlv ISV-3	3.000.000	1.700.000	1.470.939	229.061			275.988	-275.988	505.049
0002103	Bodemsanering Chemie Pack	0	4.100.000	3.074.041	1.025.959			0	0	1.025.959
0002236	Toev trans. DU-uitkering Bodem	0	0	10.942.868	-10.942.868				0	-10.942.868
	Totaal lasten product	22.375.049	41.219.837	47.369.150	-6.149.313		10.600.000	7.179.501	3.420.499	-9.569.812
1000195	Inkomsten Rijk AbdK (T)	0	0	0		0				
1000197	Inkomst. gemeenten/waterschappen AbdK (T)	880.000	700.000	663.750	-36.250					
1000198	Inkomsten prov. Noord-Brabant AbdK (T)	221.684	200.000	423.874	223.874					
1000199	Inkomsten provincie Limburg AbdK (T)	91.908	100.000	115.443	15.443					
1000200	Inkomsten derden AbdK (T)	850.000	1.300.000	1.076.077	-223.923					
1000202	Bijdr. Bodemsan.projecten personeelskstn	395.045	0	0		0				
1000207	Interim-bedrijvenregeling	687.544	1.977.559	6.684.124	4.706.565					
1000472	4.3Rijksbijd. Verbeteren (water)bodemkw.	1.181.426	0	1.250	1.250					
1000532	Inkomsten Rijk Bodem (T)	0	0	0		0				
1000536	Inkomst.gemeenten/waterschapp. bodem (T)	0	400.000	411.282	11.282					
1000537	Inkomsten provincie N-Brabant bodem (T)	100.000	100.000	263.283	163.283					
1000538	Inkomsten derden bodem (T)	1.000.000	0	0		0				
1000603	Inkomsten IPO-Boog	435.000	365.000	275.058	-89.942					
1000614	Inkomsten gemeenten ISV3	37.500	600.000	0	-600.000					
1000684	Ink. Prov. Bijdr. ISV-3	0	37.500	36.773	-727					
1000717	Decentralisatie-uitkering Bodem	0	0	22.498.749	22.498.749					
1000720	DU-ISV-3; ond. Bodemsanering	0	0	1.439.160	1.439.160					
	Totaal baten product	5.880.107	5.780.059	33.888.823	28.108.764					
03.02.05	Afval en grondstoffenbeheer									
0000397	Bijdrage in nazorgfonds	762.351	762.351	762.351	0			0	0	0
0000400	Programma kosten Afvalstoffenbeleid	79.978	10.000	399	9.601			0	0	9.601
0000462	Kosten meldingen afvalstoffen	301.339	242.097	220.378	21.719			0	0	21.719
0000493	Hergebruik en Nazorg stortplaatsen	0	79.375	49.731	29.644			17.366	-17.366	47.010
0000516	Programmakosten ontgrondingen	90.133	10.000	147	9.853			0	0	9.853
0000517	Progr.kstn ontgrond. second opinions	5.719	5.719	0	5.719			0	0	5.719
0000519	Advertentiekosten ontgrondingen	23.860	23.860	12.926	10.934			0	0	10.934
0001039	Kosten Interreg IVc Sufalnet4EU	0	865.853	1.000.516	-134.663			0	0	-134.663
0001555	PMJP:lands.inr.stortplaatsen(od,pnb)	0	0	-38.235	38.235			0	0	38.235
0001647	Vern. instrumentarium stortplaatsen SB	0	1.400.000	1.400.000	0			509.760	-509.760	509.760
0001778	Onderzoekskosten schadeclaims ontgrond,	20.000	20.000	0	20.000			0	0	20.000
0001931	Kempenbaan Landschappen 1st Tr. SB	0	514.217	514.217	0		164.217	291.657	-127.440	127.440
	Totaal lasten product	1.283.380	3.933.472	3.922.430	11.042		164.217	818.783	-654.566	665.608

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten			verschil lasten begr.-realisatie	verschil baten realisatie-begr	Herstructurering van de balans			Verschil lasten excl.herstruc- turering balans
Codering	Bedragen x € Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012			geraamde last	gerealiseerde last	verschil raming en realisatie	
		A	B		C=A-/-B		D	E	F=D-/-E	C-/-F
1000147	Nazorghef. Vergun.houders ivm. Leemtewet	888.351	762.351	762.351		-0				
1000215	Leges ontgrondingen	250.000	250.000	323.750		73.750				
1000216	Heffingen ontgrondingen	0	0	0		0				
1000348	Bijdrage Interreg IVc Sufalnet 4EU	0	864.685	994.005		129.320				
1000493	Te ontvangen compensatie LMA	0	0	0		0				
	Totaal baten product	1.138.351	1.877.036	2.080.106		203.070				
03.02.06	Landbouw									
0000405	Ammoniaknet De Peel	46.060	46.060	4.226	41.834			0	0	41.834
0000409	Milieuinformatiesysteem	16.098	16.098	70.275	-54.177			0	0	-54.177
0000424	Aand IPO-bijdrage stuurgr glastuinb/mil	0	0	0	0				0	0
0000505	Duurzaamheidimpuls landbouw (proces)	58.600	58.600	30.246	28.354			3.000	-3.000	31.354
0000728	Stuurgroep LIB	550.000	550.000	561.628	-11.628			39.652	-39.652	28.023
0000736	Projectgew. bijdrage verbreding landbouw	235.000	85.000	259.948	-174.948			150.000	-150.000	-24.948
0001016	PMJP: operationele LOG's (od,pnb)	0	0	0	0			0	0	0
0001181	InitiÛren duurzame ontwik.landbouw	19.066	19.066	26.066	-7.000			0	0	-7.000
0001410	PMJP: V.I.V. (ilg, rijk)	5.000.516	484.372	2.996.691	-2.512.319			3.136.059	-3.136.059	623.740
0001419	PMJP:divers.naar niet agr.act.(ilg,pnb)	33.578	89.443	83.453	5.990			24.725	-24.725	30.715
0001420	PMJP:divers.naar niet agr.act.(ilg,rijk)	111.925	81.352	78.853	2.500			24.480	-24.480	26.980
0001421	PMJP:divers.naar niet agr.act(ilg,pop)	27.500	224.559	131.367	93.192			22.000	-22.000	115.192
0001423	PMJP:duurz.prod.syst.landbouw(ilg,pnb)	119.389	19.224	19.224	0		19.224	0	19.224	-19.224
0001424	PMJP:duurz.prod.syst.landbouw(ilg,rijk)	262.696	9.425	353.054	-343.629			329.167	-329.167	-14.462
0001549	PMJP:verduurzamen landbouw (od,pnb)	41.400	41.400	50.012	-8.612			38.000	-38.000	29.388
0001550	PMJP:Biologische landbouw(od,pnb)	27.000	27.000	27.000	0			0	0	0
0001551	PMJP:operationele LOG's(od,pnb)	0	0	-70.042	70.042			0	0	70.042
0001554	PMJP:lands.inp.bedr.excl.LOG's(od,pnb)	0	0	14.841	-14.841			0	0	-14.841
0001595	Uitg.res.Rev.land.geb;Duurz.h.impuls	0	0	0	0			0	0	0
0001637	Duurzaamheidimpuls lb pilot LOG's	0	0	0	0			0	0	0
0001649	Gecombineerde luchtwassers (landbouw) SB	0	0	-586.217	586.217			0	0	586.217
0001788	PMJP: B.I.V. (od, pnb)	0	9.459.577	9.631.856	-172.279			2.920.634	-2.920.634	2.748.355
0001855	PMJP: V.I.V. (ilg, pnb) (via AR voorfin)	3.000.310	2.849.356	2.183.308	666.048		1.956.283	1.979.647	-23.364	689.412
0001856	PMJP: V.I.V. (od, pnb) (via AR voorfin)	8.000.000	4.365.031	17.853.532	-13.488.501			13.183.774	-13.183.774	-304.727
0001881	Gezondheidsonderzoek IV-bedrijven	0	0	0	0			0	0	0
0002047	PMJP:div.naarniet ag.act(ilg,PNB/POPger)	0	93.797	45.345	48.452		93.797	19.800	73.997	-25.545
0002051	PMJP: duurz.prod.syst.Landbouw (ilg/POP)	140.000	140.000	362.452	-222.452			192.687	-192.687	-29.765
0002061	PMJP:duurz pr.stst.Landb(ilg,PNB/POPger)	0	365.352	382.474	-17.122		275.352	149.646	125.706	-142.828
0002064	PMJP: duurz prodsyst landb(ILG#POP,Rijk)	0	90.000	0	90.000			0	0	90.000
0002065	PMJP: divers niet agr Act (ILG/POP,Rijk)	0	117.586	94.493	23.093			52.712	-52.712	75.805
0002094	Stelpost sub jonge agr (12 nov 10,M17)	265.000	0	0	0			0	0	0
0002104	Luchtkwaliteit en veehouderijen	274.000	137.000	165.336	-28.336			0	0	-28.336
0002105	Vermindering fosfaat	290.000	10.000	0	10.000			0	0	10.000
0002148	Commissie van Doorn	0	200.000	136.322	63.678			0	0	63.678
0002196	Megastallen LOG's	0	2.000.000	554.625	1.445.376			0	0	1.445.376

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten	
	Bedragen x €				verschil lasten	verschil baten	geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	begr.-realisatie	realisatie-begr	last	last	en realisatie	turering balans
		A	B		C=A-/B		D	E	F=D./-E	C-/F
	Totaal lasten product	18.518.138	21.579.298	35.460.368	-13.881.070		2.344.656	22.265.983	-19.921.327	6.040.257
1000453	1.5b Rijksbijdr. Verplaatsing IV	5.000.516	484.372	2.996.691		2.512.319				
1000460	2.3 Rijksbijdr. Verbrede landbouw	111.925	81.352	78.853		-2.500				
1000461	2.3 Pop-subs. Verbrede landbouw	27.500	224.559	136.126		-88.433				
1000463	2.4 Rijksbijdr. Duurzame productiesyst.	262.696	9.425	353.054		343.629				
1000643	Rijksbijdrage duurz productiesyst ILG/POP	0	90.000	0		-90.000				
1000644	POP subsidie duurz.prod. syst. landbouw	140.000	140.000	192.687		52.687				
1000655	Rijksbijdr divers niet agr act (ILG/POP)	0	117.586	94.493		-23.093				
	Totaal baten product	5.542.637	1.147.294	3.851.904		2.704.610				
03.02.07	Handhaving									
0000376	Expl milieumeetwagens + verzek apparaat	79.070	79.070	91.778	-12.708			0	0	-12.708
0000377	Aanvulling en onderhoud apparatuur	215.110	335.110	341.253	-6.143			0	0	-6.143
0000378	Analysekstn+ diensten 3e (hh en vergun)	185.287	135.287	126.214	9.073			0	0	9.073
0000379	Belastingen meetauto's	4.260	4.260	3.417	843			0	0	843
0000380	Kstn milieumet.: E&M / Vastgoed	110.162	674.389	733.490	-59.101			0	0	-59.101
0000381	Aansch/onderh materiaal tbv handhvtaken	15.409	15.409	8.396	7.013			0	0	7.013
0000382	Arbo-voorzieningen afdeling milieu	32.604	42.604	36.514	6.090			0	0	6.090
0000385	Uitbesteding toezicht milieudiensten	2.835.005	4.086.055	4.030.989	55.066			0	0	55.066
0000393	Prov regie van de profess van de handhav	70.000	70.000	29.752	40.248			0	0	40.248
0000398	Handhav: ontwikk nieuw instrumentarium	0	0	0	0			0	0	0
0000404	Professionalisering van de handhaving	20.000	60.000	87.072	-27.072			0	0	-27.072
0000414	Kosten repressieve handhaving acties	103.170	103.170	62.132	41.038			0	0	41.038
0000439	Kosten milieuklachten regeling	165.508	0	0	0			0	0	0
0000440	Doorontwikkeling MIKpunt	10.000	10.000	4.879	5.121			0	0	5.121
0001112	Handhaving GW-vergunningen	17.542	0	0	0			0	0	0
0001113	Uitvoering WHVBZ	61.332	61.332	52.989	8.343			0	0	8.343
0001114	Overige kosten uitvoering bodemsanering	45.156	45.156	40.104	5.052			0	0	5.052
0001480	Uitvoering handh. Natuurbeschermingswet	0	0	0	0			0	0	0
0001518	Verbetering naleefgedrag	600.000	875.309	636.896	238.413			0	0	238.413
0001519	Verbetering toezichtslast	0	0	0	0			0	0	0
0001520	Uitb.aan milieudiensten, BA 2007-2011	0	0	0	0			0	0	0
0001521	Prof.van de handhaving, BA 2007-2011	0	0	0	0			0	0	0
0001522	Handhaving GW-vergunning, BA 2007-2011	0	0	0	0			0	0	0
0001523	Doorontwikkeling MIK punt, BA 2007-2011	0	0	0	0			0	0	0
0001524	Toezicht bodemsanering, BA 2007-2011	0	0	0	0			0	0	0
0001525	Analysekosten MM, BA 2007-2011	0	0	0	0			0	0	0
0001526	Analysekosten bodemsan.,BA 2007-2011	0	0	0	0			0	0	0
0001953	Aanschaf meetstat. buitenluchtonderzoek	0	0	0	0			0	0	0
0001954	Beheer meetstation buitenluchtonderzoek	30.220	30.220	33.843	-3.623			0	0	-3.623
0001956	Regionale uitvoeringsdiensten	100.000	700.000	5.613	694.387			0	0	694.387
0001968	Implementatie zwemwaterrichtlijn	0	139.912	89.640	50.272			0	0	50.272
0001974	Toezicht en handh. landinrichtingsproj.	0	250.000	236.691	13.309			7.691	-7.691	21.000
0002029	Wabo	128.362	128.362	31.488	96.874			0	0	96.874
0002153	Kosten MM: diensten voor derden (ext)	0	5.000	0	5.000			0	0	5.000

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten			verschil lasten begr.-realisatie	verschil baten realisatie-begr.	Herstructurering van de balans			Verschil lasten excl.herstruc- turering balans
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012			geraamde last	gerealiseerde last	verschil raming en realisatie	
		A	B		C=A-/-B		D	E	F=D-/-E	C-/-F
	Totaal lasten product	4.828.197	7.850.645	6.683.151	1.167.494		0	7.691	-7.691	1.175.185
1000140	MM 3e: Bijdr personeelsltn intern	81.910	257.485	356.552		99.067				
1000141	MM 3e:Bijdr analysekst intern	146.025	534.677	650.203		115.526				
1000153	Verhaal van kosten repr.acties hh milieu	45.378	513.553	272.211		-241.342				
1000585	Inkomsten verbetering naleefgedrag	0	407.168	383.714		-23.454				
1000616	Compensatie zwemwaterrichtlijn	0	0	0		0				
1000690	Analyse ink MM:diensten voor derden(ext)	0	5.000	860		-4.140				
	Totaal baten product	273.313	1.717.883	1.663.540		-54.343				
03.02.98	Kapitaallasten								0	0
0000383	Rentekosten milieumeetwagens	7.315	7.315	7.315	0			0	0	0
0000384	Afschrijving milieumeetwagens	66.050	66.050	66.050	0			0	0	0
	Totaal lasten product	73.365	73.365	73.364	1		0	0	0	1
	Totaal baten product	0	0	0		0				
	Totaal lasten productgroep	58.402.186	98.887.710	117.728.658	-18.840.948		23.034.338	44.588.136	-21.553.798	2.712.850
	Totaal baten productgroep	16.048.560	12.808.029	54.657.191		41.849.162				
<u>03.03</u>	<u>Natuur en landschap</u>									
03.03.01	Natuur Algemeen									
0000523	Subsidie stichting BMF	512.811	512.811	512.811	0			0	0	0
0000524	Subsidie IVNC (NME) bijdrage Natuur	193.280	193.280	193.280	0			0	0	0
0000538	Ecologisch onderzoek en monitoring	65.788	65.788	39.995	25.793			0	0	25.793
0000544	Groene wetten	389.519	489.519	432.833	56.686			0	0	56.686
0000546	Subsidie stichting Brabants Landschap	949.571	949.571	943.454	6.117			0	0	6.117
0000547	Schaapkuddes	88.001	88.001	88.002	-1			17.598	-17.598	17.597
0000548	Parkschap Nationaal Park de Biesbosch	153.240	85.240	85.217	23			0	0	23
0000552	Projecten draagvlak	0	0	0	0			0	0	0
0000553	Beleidsontwikkeling en evaluatie	148.750	148.750	204.301	-55.551			15.952	-15.952	-39.599
0000564	Communicatie en voorlichting	41.706	11.706	11.772	-66			0	0	-66
0000567	Groene wetten - Natuurbeschermingswet T	0	0	0	0			0	0	0
0000571	Exploitatie CLB (Prov.)	0	0	0	0			0	0	0
0001496	PMJP: beheer schaapskuddes (ilg,rijk)	70.000	0	-35.200	35.200			0	0	35.200
0001546	Natura 2000	0	115.000	95.563	19.437			0	0	19.437
	Totaal lasten product	2.612.666	2.659.666	2.572.028	87.638		0	33.550	-33.550	121.188
1000219	Ecologisch onderzoek en monitoring	26.472	26.472	16.185		-10.287				
1000220	Leges informatie ec. onderzoek	0	0	0		0				

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten		
Bedragen x €		Begr.2012 oorspr.		Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	verschil lasten	verschil baten	geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving					begr.-realisatie	realisatie-begr	last	last	en realisatie	turing balans
			A	B		C=A-/-B		D	E	F=D-/-E	C-/-F
1000226	Leges Groene wetten		0	0	200.691		200.691				
1000550	Inkomsten Natura 2000		0	0	0		0				
1000598	Inkomsten Groene Wetten		0	0	0		0				
1000639	Ink. Leges vergunningverlening WABO NV	156.840	256.840	1.722			-255.118				
	Totaal baten product		183.312	283.312	218.598		-64.714				
03.03.02	Natuurgebieden en -verbindingen										
0000549	Subsidie projecten EVZ (CLB)	0	545.000	545.000	0				0	0	0
0000562	PMJP: ontsnippering gem.wegen (od,pnb)	45.376	2.130.004	2.130.004	0			1.045.246	1.661.814	-616.568	616.568
0001242	Uitgave tlv Reserve Natuurcompensatie	0	225.000	218.165	6.835				0	0	6.835
0001400	PMJP: Verw.& inr. EHS/RV (ilg,rijk)	12.831.010	4.000.000	16.596.501	-12.596.501				10.823.117	-10.823.117	-1.773.384
0001456	Uitg.tlv. reserve groene geledingsz./HSL	0	0	723.000	-723.000				723.000	-723.000	0
0001459	PMJP: progr. Nationale parken (ilg,rijk)	824.225	0	-536.126	536.126				0	0	536.126
0001460	PMJP: SNL EHS beheer (ilg,rijk)	11.472.321	13.729.000	12.929.154	799.846				0	0	799.846
0001461	PMJP: programmabeheer EHS (ilg,pop)	1.445.822	572.080	298.694	273.386				0	0	273.386
0001462	PMJP: Verw. EHS: pnb-regeling (ilg,rijk)	6.106.721	0	457.521	-457.521				449.460	-449.460	-8.061
0001491	PMJP: Verw. EHS/RV via BBL (ilg,rijk)	0	0	0	0				0	0	0
0001492	PMJP: rob.verbindingen ecoduct(ilg,rijk)	2.180.000	0	0	0				0	0	0
0001500	RV De Beerze	0	1.350.000	117.864	1.232.136				43.013	-43.013	1.275.149
0001558	PMJP: verw.& inr. EVZ-nat (od,pnb)	0	8.881.407	13.209.936	-4.328.529			7.719.247	12.486.841	-4.767.594	439.066
0001559	PMJP: verw. & inr. EVZ-droog (od, pnb)	0	228.857	228.857	-0			1.435.288	0	1.435.288	-1.435.288
0001591	PMJP: ontsn.pnb wegen ecoduct (od,pnb)	0	0	0	0				0	0	0
0001597	PMJP: verw.& inr. EVZ-droog (res,od,pnb)	3.153.008	15.809.531	16.202.653	-393.122			16.766.626	16.740.889	25.737	-418.859
0001717	Uitg. Loonse en Drunense duinen (T)	0	250.000	285.670	-35.670				0	0	-35.670
0001719	Uitgaven natuurcompensatie (T)	0	225.000	201.931	23.069				0	0	23.069
0001827	PMJP: ontsnippering gem.wegen (od,gem)	0	0	0	0				0	0	0
0001849	Uitg. tlv Groene Geleidingszone/HSL (T)	0	0	0	0				0	0	0
0001993	PMJP: Bestaande natuur EHS	0	101.904	100.368	1.536			101.904	100.266	1.638	-102
0001994	PMJP: Relatienotagebieden 1e fase	0	127.423	1.432.241	-1.304.818			127.423	40.279	87.144	-1.391.962
0001995	PMJP: Relatienotagebieden 2e fase	0	0	0	0				0	0	0
0001997	PMJP: PMJP: Verwerving EHS/RV (ilg, PNB)	0	66.492	586.027	-519.535			66.492	60.728	5.765	-525.300
0002075	Stelpost EVZ's (Najaarsnota 2010)	0	0	0	0				0	0	0
0002144	Flankerende maatregelen natuurbrug A67	0	0	600.000	-600.000				600.000	-600.000	0
0002147	Vlijmensven / Blues in the marshes	0	0	0	0				0	0	0
0002174	PMJP Waterkwaliteit (pop / od)	0	230.000	1.734.585	-1.504.585				1.734.585	-1.734.585	230.000
0002225	Werkbudget uitv.nota "uitnodigend groen"	0	380.000	158.090	221.910				0	0	221.910
	Totaal lasten product		38.058.483	48.851.698	68.220.135	-19.368.437		27.262.226	45.463.992	-18.201.766	-1.166.672
1000222	Rijksbijdr. NP Loonse en Drun. duinen T	0	205.000	206.254		1.254					
1000354	Bijdr. Zundert voor Natuurcompensatie T	0	225.000	201.931		-23.069					
1000446	1.1Rijksbijdr.verwerv.en inricht. EHS/RV	12.831.010	4.000.000	16.596.501		12.596.501					
1000487	Bijdr.Rijk/Gem. Groene Geledingsz./HSL	0	0	0		0					
1000490	1.1 Popsb.Progr.Beheer bin/buiten EHS	1.445.822	572.080	298.694		-273.386					
1000491	1.1 Rijksbijdr.Progr.Beh.bin/buiten EHS	11.472.321	13.729.000	12.929.154		-799.846					

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten
Bedragen x €						geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	verschil lasten begr.-realisatie	last	last	en realisatie	turing balans
		A	B		C=A-/-B	D	E	F=D-/-E	C-/-F
1000492	1.9 Rijksbijdr. Nationale parken	824.225	0	-536.126	-536.126				
1000495	1.1 Rijksbijdr. verw. EHS/RV via Groenf.	6.106.721	0	457.521	457.521				
1000504	1.1 Verwerving EHS via BBL-exploit.winst	0	0	0	0				
1000505	1.6 Rijksbijdrage knelp. robuuste verb.	2.180.000	0	0	0				
1000516	Bijdr.Gemeente NP.Loonse en Drun.DuinenT	0	45.000	79.416	34.416				
1000695	POP subsidie waterkwaliteit	0	90.000	0	-90.000				
1000713	Inkomsten EHS	0	0	812.990	812.990				
	Totaal baten product	34.860.099	18.866.080	31.046.335	12.180.255				
03.03.03	Biodiversiteit								
0000560	Soortenbescherming (Prov.)	350.737	406.788	556.112	-149.324		315.652	-315.652	166.328
0001412	PMJP: Soortenbescherming (ilg,pnb)	95.000	191.012	178.209	12.803	96.012	158.639	-62.627	75.430
0001413	PMJP: Soortenbescherming (ilg,rijk)	146.786	126.563	449.683	-323.120		400.129	-400.129	77.009
0001560	PMJP: soortenbescherming (od,pnb)	0	221.597	171.959	49.638		241.284	-241.284	290.922
0002093	Biodiversiteit (prov)	0	5.122.229	5.105.035	17.194	3.122.229	4.551.530	-1.429.301	1.446.494
	Totaal lasten product	592.523	6.068.189	6.460.999	-392.810	3.218.241	5.667.234	-2.448.993	2.056.183
1000224	Rijksbijdrage soortenbescherming (IMP)	0	0	0	0				
1000455	1.7 Rijksbijdr. Soortenbescherming	146.786	126.563	449.683	323.120				
	Totaal baten product	146.786	126.563	449.683	323.120				
03.03.04	Landschap								
0000495	Aardkundige Waarden	0	0	0	0			0	0
0000543	PMJP: proeftuin Groene Woud (od,pnb)	750.000	300.000	971.477	-671.477		500.000	-500.000	-171.477
0000545	Regionale natuur- en landschapseenheden	0	0	0	0		0	0	0
0000554	Agrarisch N&L beheer	191.575	24.575	-18.058	42.633		10.164	-10.164	52.797
0000555	Groen/blauwe diensten	0	0	0	0			0	0
0000556	Ge 'ntegreerd bosbeheer	0	0	0	0			0	0
0000563	Groen in de stedelijke regio's	0	0	0	0			0	0
0000569	PMJP:kleine landschapselementen(od,pnb)	254.536	384.393	384.393	0		310.061	-310.061	310.061
0001427	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,pnb)	107.010	167.752	161.776	5.976	66.500	133.000	-66.500	72.476
0001428	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,rijk)	321.031	0	-265.354	265.354		12.231	-12.231	277.584
0001429	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,pop)	700.000	1.402.561	2.147.800	-745.239		1.253.956	-1.253.956	508.716
0001493	PMJP: proeftuin Groene Woud (ilg,rijk)	333.333	171.087	185.432	-14.345		185.432	-185.432	171.087
0001506	Groene Delta	0	127.125	127.126	-1		127.126	-127.126	127.125
0001536	GIOS, BA 2007-2011	143.300	192.385	192.430	-45		143.300	-143.300	143.255
0001553	PMJP:kwaleiteitsimpuls landschap(od,pnb)	0	0	0	0		0	0	0
0001593	PMJP: groen-blauwe diensten (res,od,pnb)	2.000.000	17.714.175	14.459.191	3.254.984	14.839.175	12.044.369	2.794.806	460.178
0001642	Groene delta vanuit Schoon Brabant SB	0	127.125	127.126	-1		127.126	-127.126	127.125
0001643	Toegangspoorten Groene Woud SB	0	137.876	137.876	0		27.576	-27.576	27.576
0001644	Provinciaal landschap Brabantse Wal SB	0	0	-57.172	57.172		0	0	57.172
0001645	Provinciaal landschap Maashorst SB	0	122.701	122.701	0		61.351	-61.351	61.351
0001646	Profilering nat.lands.'t Groene Woud SB	0	75.726	154.025	-78.299		59.539	-59.539	-18.759

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten	
Bedragen x €					verschil lasten	verschil baten	geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	begr.-realisatie	realisatie-begr	last	last	en realisatie	turering balans
		A	B		C=A-/-B		D	E	F=D-/-E	C-/-F
0001829	PMJP: landschapsbeheer (ilg, rijk)	355.377	0	-455.000	455.000			0	0	455.000
0001830	PMJP: landschapsbeheer (ilg,pnb)	389.944	0	-145.443	145.443			0	0	145.443
0001864	Verbinding Eindh. met Gr. Woud 2e Tr-SB	1.300.000	6.845.000	6.958.053	-113.053		3.878.000	5.771.253	-1.893.253	1.780.200
0001865	Landschapspark Moerenburg 2e Tr-SB	428.010	370.000	440.000	-70.000			0	0	-70.000
0001871	Waterakkers Breda 2e Tr-SB	945.988	1.470.662	1.470.662	0		118.749	929.897	-811.148	811.148
0001872	Groene Peelvallei Helmond 2e Tr-SB	1.400.000	2.600.581	2.600.581	0		1.200.581	2.040.581	-840.000	840.000
0001874	Groenblauw raamwerk Bavel 2e Tr-SB	0	609.140	609.141	-1		304.570	487.313	-182.743	182.742
0001933	Philips fruituin 1st Tr. SB	0	0	0	0			0	0	0
0002062	Landschap het Groene Woud	0	0	0	0			0	0	0
0002046	PMJP:lands.kwal&cultuurh(ilg,PNB/POPger)	0	87.547	86.159	1.388		65.547	57.780	7.767	-6.379
0002067	PMJP: lands Kwal&cultuurh (ILG/POP,Rijk)	0	91.000	262.115	-171.115			205.357	-205.357	34.243
Totaal lasten product		9.620.104	33.021.411	30.657.035	2.364.376		20.473.122	24.487.410	-4.014.288	6.378.665
1000466	3.1 Rijksbijdr. Landschappelijke kwal.	737.408	0	-720.354		-720.354				
1000467	3.1 Pop-subs. Landschappelijke kwaliteit	699.999	1.402.560	2.147.800		745.240				
1000502	Inkomsten aardkundige waarden	0	0	0		0				
1000506	1.9 Rijksbijdr. pilot Groene Woud	403.333	171.087	150.232		-20.855				
1000570	PMJP:ink.groen.-bl.dnsten.(res,od,pnb)	0	8.422.087	6.923.349		-1.498.738				
1000653	Rijksbijdr lands kwal&cult.hist (ILG/POP)	0	91.000	262.115		171.115				
Totaal baten product		1.840.740	10.086.734	8.763.143		-1.323.591				
03.03.98	Kapitaallasten									
0000536	Afschr. aankoop natuur en recr.gebieden	0	0	0	0				0	0
0000537	Rentekn aankoop natuur en recr.gebieden	0	0	0	0				0	0
0000540	Afschrijving relatienotageb. 1e tranche	0	0	0	0				0	0
0000541	Rentekosten relatienotageb. 1e tranche	0	0	0	0				0	0
0000542	Rentekn.Tijd.Grondbank/voorfin EHS	0	0	0	0				0	0
0000550	Afschrijving relatienotageb. 2e tranche	0	0	0	0				0	0
0000551	Rentekosten relatienotageb. 2e tranche	0	0	0	0				0	0
0000557	Rente en aflossing Groenfonds	1.486.130	1.486.130	1.486.130	-0			0	0	-0
0001602	Afschr. Verwerving en inr. EHS/RV PNB	0	0	0	0				0	0
0001603	Rentekstn. Verwerving en inr. EHS/RV PNB	0	0	0	0				0	0
0001947	Rente Lening Het Groene Woud	33.250	33.250	33.250	0			0	0	0
0001970	Beheersing grondverw.budget (rente voorf	2.450.000	2.462.250	1.197.537	1.264.713			0	0	1.264.713
0002078	Rentekosten Grondbank Beerze	52.500	52.500	0	52.500			0	0	52.500
Totaal lasten product		4.021.880	4.034.130	2.716.917	1.317.213		0	0	0	1.317.213
Totaal baten product		0	0	0		0				
Totaal lasten productgroep		54.905.656	94.635.094	110.627.114	-15.992.020		50.953.589	75.652.186	-24.698.597	8.706.577
Totaal baten productgroep		37.030.937	29.362.689	40.477.758		11.115.069				

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten
Bedragen x €						geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	verschil lasten begr.-realisatie	last	last	en realisatie	turering balans
		A	B		C=A-/-B	D	E	F=D-/-E	C-/-F
0001315	Apparaatskosten								
0001315	Apparaatskosten (T)	3.767.015	3.767.015	3.281.429	485.586		0	0	485.586
0001317	Apparaatskosten	212.227	212.227	184.870	27.357		0	0	27.357
0001319	Apparaatskosten	884.276	884.276	739.016	145.260		0	0	145.260
0001321	Apparaatskosten	1.326.413	1.326.413	1.155.433	170.980		0	0	170.980
0001323	Apparaatskosten (T)	488.813	488.813	425.803	63.010		0	0	63.010
0001325	Apparaatskosten	4.581.049	4.581.049	3.919.659	661.390		0	0	661.390
0001327	Apparaatskosten (T)	6.039.090	5.339.090	4.497.625	841.465		0	0	841.465
0001329	Apparaatskosten	441.008	556.944	479.104	77.840		0	0	77.840
0001331	Apparaatskosten	1.088.604	1.088.604	948.278	140.326		0	0	140.326
0001333	Apparaatskosten	18.611.378	20.511.378	16.212.287	4.299.091		0	0	4.299.091
0001335	Apparaatskosten (T)	1.354.677	1.354.677	1.180.053	174.624		0	0	174.624
0001337	Apparaatskosten	10.543.524	10.543.524	9.184.416	1.359.108		0	0	1.359.108
0001772	Apparaatskosten	1.509.772	1.509.772	1.315.156	194.616		0	0	194.616
0001776	Apparaatskosten	1.647.024	1.647.024	1.434.716	212.308		0	0	212.308
0002069	Apparaatskosten programma luchtkwaliteit	212.311	96.375	90.000	6.375		0	0	6.375
0002119	Apparaatskosten Externe Veiligheid	142.804	142.804	142.804	0		0	0	0
0002194	Apparaatskosten Chemie-Pack	0	700.000	777.653	-77.653		0	0	-77.653
		52.849.985	54.749.985	45.968.302	8.781.683	0	0	0	8.781.683
	Totaal lasten programma	212.088.620	303.463.259	347.825.787	-44.362.528	101.949.298	183.476.630	-81.527.332	37.164.804
	Totaal baten programma	79.481.352	57.131.340	127.520.037	70.388.697				
04	Programma Economie								
<u>04.01</u>	<u>Algemeen economisch beleid</u>								
04.01.01	Algemeen economisch beleid								
0000527	Uitvoeringskosten MTO/ TROP	0	0	0	0		0	0	0
0000580	Sociaal-economisch onderzoek	484.572	454.572	427.864	26.708		0	0	26.708
0000582	Integrale planvorming Moerdijkse Hoek	200.000	0	0	0		0	0	0
0000583	Donaties en lidmaatschappen	13.933	13.933	19.831	-5.898		0	0	-5.898
0000613	Bevordering ec.ontw.(seminars / beurzen)	177.740	0	0	0		0	0	0
0000614	Bevordering economische ontwikkeling	85.656	0	0	0		0	0	0
0000623	Algemeen economisch beleid	2.563.127	4.067.357	3.949.764	117.593		1.224.047	-1.224.047	1.341.640
0000625	Uitgaven in kader uitvoering SEB	0	0	0	0			0	0
0000630	REAP's	1.133.913	1.133.913	1.084.101	49.812		0	0	49.812
0000632	UEB bedrijfsomgeving	0	0	0	0		0	0	0
0000633	UEB Arbeidsmarktbeleid	0	0	0	0		0	0	0
0000636	Subs.UEB Revitalisering bedrijventerrein	1.234.736	0	0	0		0	0	0
0000637	Follow up projecten innovatie team	20.190	2.190	2.144	46		0	0	46
0001438	PMJP:land. routestructuren (ilg,pnb)	362.273	0	-21.058	21.058		15.571	-15.571	36.630
0001439	PMJP:land. routestructuren (ilg,rijk)	608.970	0	-50.058	50.058		15.571	-15.571	65.629
0001442	PMJP:toerisme&recr.aanbod (od,pop)	1.673.302	1.400.000	1.936.232	-536.232		1.127.578	-1.127.578	591.346
0001443	PMJP:toerisme&recr.aanbod (od,pnb)	32.854	437.405	280.212	157.193	337.405	211.948	125.457	31.735
0001667	Uitgaven rijksmiddelen Tipp 4	0	0	0	0			0	0

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten
Bedragen x €						geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	verschil lasten begr.-realisatie	last	last	en realisatie	turing balans
		A	B		C=A-/-B	D	E	F=D-/-E	C-/-F
0001816	Subsidies RPC's	0	0	0	0		0	0	0
0001884	PMJP; IDOPS (ilg,rijk)	0	0	0	0		0	0	0
0001891	Loketfunctie	0	0	0	0			0	0
0001901	B5 Samen investeren 060202	11.084.251	16.822.534	16.362.634	459.900	8.843.298	10.389.238	-1.545.940	2.005.840
		19.675.517	24.331.904	23.991.666	340.238	9.180.703	12.983.954	-3.803.251	4.143.488
1000237	Inkomsten cofin. EZ Interreg III	0	0	0	0				
1000241	Bijdrage Eur.Cie/ EPD Zuid	0	0	0	0				
1000249	Bijdrage TIPP 4e tender	0	0	0	0				
1000258	Inkomsten project duurzame energie	0	0	0	0				
1000388	Bijdrage in werkpl.verduurzamen energie	0	0	0	0				
1000474	5.1 Rijksbijdr. verbet. landel.routestruc	608.970	0	-50.058	-50.058				
1000477	5.4 POP-subs.verbet.toerist./recr.aanbod	1.673.302	1.400.000	1.973.006	573.006				
1000519	Inkomsten Essent Brabant bespaart deel 1	0	0	0	0				
1000583	PMJP:Verb.leefb./soc.econ.Vital.(ilg)	0	0	0	0				
1000613	Bijdrage RWE in kosten Essent	0	0	0	0				
1000698	Inkomsten algemeen economisch beleid	0	29.638	29.638	0				
		2.282.272	1.429.638	1.952.587	522.949				
04.01.02	Kredietcrisis								
0001886	Procesmanagement BHB (maatr.pakket)	0	0	0	0		0	0	0
0001887	Spin-off fonds BOM (maatregelenpakket)	190.000	110.000	110.000	0		0	0	0
0001888	Procesmgmt MKB-innovatiefonds (mtr pkkt)	250.000	296.024	91.690	204.334		0	0	204.334
0001898	Algemene projectkosten maatregelenpakket	0	0	0	0		0	0	0
		440.000	406.024	201.690	204.334	0	0	0	204.334
1000607	Renteverg. leningen aan MKB-bedrijven	0	1.100.000	1.062.171	-37.829				
1000716	Renteopbrengst Spinn off fonds	0	0	630.022	630.022				
		0	1.100.000	1.692.194	592.194				
04.01.03	Deelnemingen en partners in uitvoering								
0000595	Bijdrage aan Brab. Ontwikkelings Mij.	1.449.874	1.449.874	1.449.874	0		0	0	0
0000596	Bijdrage aan Soc.-Ec. Overleg	137.361	155.361	155.546	-185		0	0	-185
0000610	Subsidie stichting Agro & Co Nrd-Brabant	532.329	259.600	259.600	0		125.000	-125.000	125.000
0000618	Provinciale uitgaven TIPP 4e tender	0	0	0	0			0	0
0001286	Onderzoek strategie Essent	0	0	0	0		0	0	0
0001567	Vergroten slagkracht BOM, BA 2007-2011	900.000	900.000	900.000	0		0	0	0
0001959	Stelpost rente leningen energiemaatrgln	188.911	188.911	0	188.911		0	0	188.911
0002072	Secretariaatskosten comm.deelnemingen	0	476.115	283.953	192.162		0	0	192.162
		3.208.475	3.429.861	3.048.973	380.888	0	125.000	-125.000	505.888

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten	
	Bedragen x €				verschil lasten	verschil baten	geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	begr.-realisatie	realisatie-begr	last	last	en realisatie	turing balans
		A	B		C=A/-B		D	E	F=D/-E	C-/F
1000659	Bijdr.aandeelhouders in secr.kstn.deeln.	0	476.115	296.057		-180.058				
		0	476.115	296.057		-180.058				
04.01.04	Energie									
0000645	Bijdrage projectbureau energie 2050	5.103	0	0	0			0	0	0
0000647	Project duurzame energie	0	305.103	612.131	-307.028			97.642	-97.642	-209.386
0001673	Brabant energieneutraal als kans	0	0	-4.733	4.733			0	0	4.733
0001819	Interreg IVC: M4Nnrg co+rdinatiekosten	18.730	18.730	230	18.500			0	0	18.500
0001889	Energiebesparende maatregelen	0	0	-499.817	499.817			0	0	499.817
0001890	Schoon rijden	0	0	-17.695	17.695			0	0	17.695
0002175	hernieuwbare energie 321b (pop)	0	240.199	863.005	-622.806			863.005	-863.005	240.199
0002176	hernieuwbare energie 321b (pop / pnb)	0	59.586	120.482	-60.896		48.586	120.482	-71.896	11.000
0002212	hernieuwbare energie 311b (pop)	0	44.180	216.750	-172.570			216.750	-216.750	44.180
0002213	hernieuwbare energie 311b (pop, pnb)	0	44.750	72.250	-27.500		44.750	72.250	-27.500	0
		23.833	712.548	1.362.602	-650.054		93.336	1.370.129	-1.276.793	626.739
1000556	Interreg IVC: bijdrage EC M4Nnrg co+rdkn	18.730	18.730	230	-18.500					
1000696	POP subsidie hernieuwbare energie 321b	0	240.199	863.005	622.806					
1000708	POP subsidie hernieuwbare energie 311b	0	44.180	0	-44.180					
		18.730	303.109	863.235	560.126					
04.01.98	Kapitaallasten									
0000182	Afschrijving economische programma's	0	0	0	0				0	0
0000193	Rentekosten economische actieprogramma's	0	0	0	0				0	0
0000600	Rentekosten Aandelen BOM	350.000	350.000	350.000	0			0	0	0
0001916	Rente Lening BOM Spinn Off	398.995	369.870	380.895	-11.025			0	0	-11.025
0001917	Rente Lening MKB-bedrijven	397.390	412.438	435.236	-22.798			0	0	-22.798
0001957	Rentekosten Agio BHB	685.545	321.547	321.547	0			0	0	0
0001961	Rentekosten Aandelen Agro&Co	81.457	51.653	51.653	0			0	0	0
0001962	Rentekosten Aandelen BHB	699.565	699.565	699.565	-0			0	0	-0
0001976	Rentekosten Energielen. Woningeigenaren	133.000	40.726	52.500	-11.774			0	0	-11.774
0001977	Rentkst Energielen. Woningverh. part.	0	0	0	0			0	0	0
0002192	Afschr.deelnemingen Agro&Co en BHB	0	0	4.450.415	-4.450.415			0	0	-4.450.415
		2.745.952	2.245.799	6.741.811	-4.496.012		0	0	0	-4.496.012
	Totaal lasten productgroep	26.093.777	31.126.136	35.346.743	-4.220.607		9.274.039	14.479.083	-5.205.044	984.437
	Totaal baten productgroep	2.301.002	3.308.862	4.804.072		1.495.210				

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten			verschil lasten begr.-realisatie	verschil baten realisatie-begr.	Herstructurering van de balans			Verschil lasten excl.herstruc- turering balans
Codering	Bedragen x € Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012			geraamde last	gerealiseerde last	verschil raming en realisatie	
		A	B		C=A-/-B		D	E	F=D-/-E	C-/-F
04.02	Economisch programma Brabant									
04.02.01	MKB en ondernemerschap									
0000608	Innovatienetwerk	125.000	125.000	15.379	109.621			0	0	109.621
0001675	Versterken innovatievermogen MKB	0	0	940	-940			25.957	-25.957	25.017
0001676	Stimuleren (jong) ondernemerschap	0	0	335.886	-335.886			404.600	-404.600	68.714
0001860	Knowledge vouchers, aandeel derden	0	71.235	71.235	-0			0	0	-0
0001861	Knowledge vouchers, aandeel PNB	0	0	0	0			0	0	0
0002106	Starterslift	0	1.776.949	4.376.949	-2.600.000		1.158.899	4.376.949	-3.218.050	618.050
0002169	UA 21 MKB en Ondernemerschap	0	500.000	3.000.000	-2.500.000			2.625.000	-2.625.000	125.000
		125.000	2.473.184	7.800.390	-5.327.206		1.158.899	7.432.506	-6.273.607	946.401
1000573	Knowledge vouchers, aandeel derden	0	71.235	71.235		0				
1000574	Knowledge vouchers, aandeel PNB	0	0	0		0				
		0	71.235	71.235		0				
04.02.02	Innovatie met topsectoren voor maatschappelijke opgaven									
0001565	Pieken in de delta, BA 2007-20011	5.250.000	11.270.138	11.101.465	168.673		6.020.138	7.428.440	-1.408.302	1.576.975
0001566	Actieprogramma innovatie, BA2007-2011	0	0	-92.456	92.456			0	0	92.456
0001817	Interreg IVC: I4W co+rdinatiekosten	35.229	35.229	35.207	22			0	0	22
0001818	Interreg IVC: I4W projectkosten	152.750	152.750	160.961	-8.211			0	0	-8.211
0001823	Interreg IVC: Power co+rdinatiekosten	46.886	0	0	0			0	0	0
0001824	Interreg IVC: Power projectkosten	134.400	0	-19.201	19.201			0	0	19.201
0001964	Provinciale uitgaven IAB 4	1.700.000	2.352.219	2.018.405	333.814			9.000	-9.000	342.814
		7.319.265	13.810.336	13.204.381	605.955		6.020.138	7.437.440	-1.417.302	2.023.257
1000554	Interreg IVC: bijdrage EC I4W co+rdkn.	35.229	35.229	35.207		-22				
1000555	Interreg IVC: bijdrage EC I4W proj.kn.	152.750	152.750	160.961		8.211				
1000560	Interreg IVC: bijdrage EC Power co+rdkn.	46.886	0	0		0				
1000561	Interreg IVC: bijdrage EC Power proj.kn.	134.400	0	-19.201		-19.201				
		369.265	187.979	176.967		-11.012				
04.02.03	Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie									
0000593	Subs.prov. steunpunt werkgelegenheid	235.395	235.395	235.395	0			0	0	0
0000612	Reg.arbeidsmarktbeleid/PACT Brabantbel.	251.290	251.290	251.290	0			0	0	0
0000631	Leven lang leren	100.000	100.000	100.000	0			0	0	0
0000638	Arbeidsmarktbeleid	0	0	0	0			0	0	0
0001672	Flexibel en goed opgeleide beroepsbev.	0	0	-197.834	197.834			0	0	197.834
0001685	Talent creëren, binnenhalen en behouden	0	116.631	100.650	15.981			0	0	15.981
0001885	Versterking arbeidsmobiliteit / internat	0	6.250	-237.853	244.103			0	0	244.103
0002171	UA23 Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie	0	1.000.000	4.776.625	-3.776.625			3.435.000	-3.435.000	-341.625

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten			verschil lasten begr.-realisatie	verschil baten realisatie-begr	Herstructurering van de balans			Verschil lasten excl.herstruc- turing balans
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012			geraamde last	gerealiseerde last	verschil raming en realisatie	
		A	B		C=A-/-B		D	E	F=D-/-E	C-/-F
		586.685	1.709.566	5.028.273	-3.318.707		0	3.435.000	-3.435.000	116.293
04.02.04	Ruimte voor bedrijvigheid									
0000615	Subs.Kennis en expert. unit bedrijvent.	698.198	698.198	698.198	0			0	0	0
0001507	Herstructureren 1000 ha bedrijventerrein	0	0	0	0			0	0	0
0001568	Moerdijk, BA 2007-2011	0	0	0	0			0	0	0
0001753	Investeren in optimale bedrijfsruimte	0	43.750	3.959.364	-3.915.614			4.000.000	-4.000.000	84.386
0002107	Subsisieregeling PHP	3.424.011	8.616.838	5.195.456	3.421.382		3.480.001	3.304.067	175.934	3.245.449
0002141	Fes gelden herstructur.Bedrijventer.	0	358.000	236.000	122.000			0	0	122.000
0002238	Toev trans DU-uitkering Bedr.terreinen	0	0	5.389.282	-5.389.282				0	-5.389.282
		4.122.209	9.716.786	15.478.300	-5.761.514		3.480.001	7.304.067	-3.824.066	-1.937.447
1000343	Bijdrage derden Moerdijkse Hoek	0	0	0		0				
1000722	Decentralisatie-uitkering Bedr.terreinen	0	0	5.195.456		5.195.456				
1000723	Decentralisatie-uitkering BT/FES-gelden	0	0	236.000		236.000				
		0	0	5.431.456		5.431.456				
04.02.98	Kapitaallasten									
0002200	Rente lening LSP	0	211.435	211.435	0			0	0	0
		0	211.435	211.435	0		0	0	0	0
	Totaal lasten productgroep	12.153.159	27.921.307	41.722.779	-13.801.472		10.659.038	25.609.013	-14.949.975	1.148.504
	Totaal baten productgroep	369.265	259.214	5.679.658		5.420.444				
04.03	Internationalisering en EU programma's									
04.03.01	Internationalisering									
0000084	Werkbudget Europa	349.860	349.860	423.280	-73.420			38.346	-38.346	-35.074
0000605	Uitg.cofinanciering EZ voor Interreg III	0	0	0	0				0	0
0001021	Doorbet.EPD Zuid EC betref.Stimulus	0	0	0	0				0	0
0001022	Doorbet.EPD Zuid EC betref.CERES	0	0	0	0				0	0
0001023	Prov.bijdrage aan proj.Ceres/reconstruct	0	0	0	0				0	0
0001024	Prov.bijdrage aan proj.Ceres/economie	0	0	0	0				0	0
0001025	Prov.bijdrage aan proj. Stimulus	0	0	0	0				0	0
0001674	Brabant als internationaal sterk merk	0	0	0	0			0	0	0
0001805	Internationale school	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0			0	0	0
0002052	OP-Zuid / Samen Investeren	0	0	0	0				0	0
		4.849.860	4.849.860	4.923.280	-73.420		0	38.346	-38.346	-35.074
1000074	Belangenbehartiging	0	0	0		0				
		0	0	0		0				

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten			verschil lasten begr.-realisatie	verschil baten realisatie-begr	Herstructurering van de balans			Verschil lasten excl.herstruc- turering balans
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012			geraamde last	gerealiseerde last	verschil raming en realisatie	
		A	B		C=A-/-B		D	E	F=D-/-E	C-/-F
04.03.02	Interreg subsidies									
0000601	Provin. bijdrage in proj. Interreg IIIa	0	0	0	0			0	0	0
0000607	Trans. Interreg III (rente)	0	0	0	0			0	0	0
0000619	Bijdrage aan Euregio RijnWaal	11.345	11.345	45.380	-34.035			34.035	-34.035	0
0001814	Co-financiering Interreg IV	291.636	808.238	1.093.238	-285.000		346.602	587.656	-241.054	-43.947
		302.981	819.583	1.138.618	-319.035		346.602	621.691	-275.089	-43.947
04.03.03	OP Zuid Subsidies (Stimulus)									
0001815	Co-financiering OP Zuid	6.803.317	19.229.996	10.928.765	8.301.231		12.426.679	130.021	12.296.658	-3.995.427
0001834	EFRO bijdrage OP Zuid	50.000.000	34.548.354	102.806.453	-68.258.099			0	0	-68.258.099
0002195	Uitvoeringskosten OP 2014-2020	0	300.000	309.056	-9.056			0	0	-9.056
		56.803.317	54.078.350	114.044.274	-59.965.924		12.426.679	130.021	12.296.658	-72.262.582
1000562	EFRO bijdrage OP Zuid	50.000.000	34.548.354	102.806.453		68.258.099				0
		50.000.000	34.548.354	102.806.453		68.258.099				0
	Totaal lasten productgroep	61.956.158	59.747.793	120.106.172	-60.358.379		12.773.281	790.057	11.983.224	-72.341.603
	Totaal baten productgroep	50.000.000	34.548.354	102.806.453		68.258.099				0
0001339	Apparaatskosten	636.928	636.928	1.451.337	-814.409			0	0	-814.409
0001345	Apparaatskosten	3.874.595	3.874.595	8.828.854	-4.954.259			0	0	-4.954.259
		4.511.523	4.511.523	10.280.191	-5.768.668		0	0	0	-5.768.668
	Totaal lasten programma	104.714.617	123.306.759	207.455.884	-84.149.125		32.706.358	40.878.153	-8.171.795	-75.977.330
	Totaal baten programma	52.670.267	38.116.430	113.290.183		75.173.753				0
05	Programma mobiliteit									
05.01	Mobiliteit									
05.01.01	Strategische ontwikkelingen									
0000269	Activiteitenbudget PVVP	419.487	419.487	463.558	-44.071			19.300	-19.300	-24.771
0000272	Stelpost personeelslasten PVVP	73.079	73.079	71.712	1.367			0	0	1.367
0001532	Onderzoeken mobiliteit	0	0	0	0			0	0	0
								0	0	0
	Totaal lasten product	492.566	492.566	535.270	-42.704		0	19.300	-19.300	-23.404

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten	
Bedragen x €					verschil lasten	verschil baten	geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	begr.-realisatie	realisatie-begr	last	last	en realisatie	turing balans
		A	B		C=A-/-B		D	E	F=D-/-E	C-/-F
1000116	Inkomsten activiteitenbudget PVVP	0	0	4.664		4.664				
	Totaal baten product	0	0	4.664		4.664				
05.01.02	Goederenvervoer									
0000271	Subsidie stichting MCA Brabant	189.000	189.000	189.000	0			0	0	0
0001245	Ecozone omlegging ZW-vaart	0	3.925.192	3.925.192	0		3.925.192	3.925.192	0	0
0001390	Wilhelminakanaal Tilburg	4.900.000	9.800.000	9.800.000	0		9.800.000	9.800.000	0	0
0001897	Uit. Strategische visie goederenvervoer	0	0	0	0			0	0	0
0002010	Quick wins vaarwegen binnenhavens	1.000.000	2.600.000	2.606.500	-6.500		1.600.000	2.606.500	-1.006.500	1.000.000
0002011	Brabantse kanalen	6.000.000	8.604.816	800.000	7.804.816		7.638.964	0	7.638.964	165.852
0002068	Uitv. strategische visie goederenvervoer	650.000	413.348	717.199	-303.851			434.768	-434.768	130.918
	Totaal lasten product	12.739.000	25.532.356	18.037.891	7.494.466		22.964.156	16.766.460	6.197.696	1.296.770
1000650	Brabantse kanalen	0	270.184	264.800		-5.384				
1000661	Inkomsten Incodelta	0	0	0		0				
	Totaal baten product	0	270.184	264.800		-5.384				
05.01.03	Bereikbaarheid netwerkprogramma									
0001037	Stedelijke tangente	1.045.000	4.815.072	4.447.706	367.366		3.484.500	2.244.776	1.239.724	-872.358
0001244	Ecozone randweg Den Bosch	0	1.000.000	1.000.000	0			1.000.000	-1.000.000	1.000.000
0001398	Netwerkprogramma	164.390	164.390	432.023	-267.633			0	0	-267.633
0001738	Stedelijke tangente tlv BDU	6.000.000	10.607.364	8.719.555	1.887.809			1.177.364	-1.177.364	3.065.173
0001911	SPODO II	0	4.701.093	4.900.000	-198.907			198.907	-198.907	0
0002000	B5 Verlengde stationslaan Breda	3.000.000	7.000.000	7.000.000	0		3.500.000	3.488.952	11.048	-11.048
0002001	Sl Kruising Oosterh.weg-rondweg Breda	0	0	0	0			0	0	0
0002002	Sl Voetgangerstunnel kadijk Breda	0	0	-591.109	591.109			-591.109	591.109	0
0002005	Sl meerakkerweg Eindhoven	0	330.319	330.319	0			330.319	-330.319	330.319
0002006	Sl: Stedelijke tangente Helmond	3.000.000	6.079.664	5.768.104	311.560		3.079.664	5.768.104	-2.688.440	3.000.000
0002007	Sl: 2e ontsluiting Brabanthallen	0	0	0	0			0	0	0
0002008	Sl:Verd.burg.Bechtweg/NO tangent Tilburg	7.500.000	8.570.891	8.570.891	0		2.570.891	8.570.891	-6.000.000	6.000.000
0002025	Deelprogramma ZO-vleugel	3.245.154	4.495.154	4.495.154	0		1.250.000	0	1.250.000	-1.250.000
0002028	SPODO II	13.920.000	36.800.000	35.663.339	1.136.661		31.302.947	33.968.316	-2.665.369	3.802.030
0002057	B5 Brainport Avenue Eindhoven	1.250.000	1.869.566	1.869.566	0			1.869.566	-1.869.566	1.869.566
0002059	B5 2e fase parallelweg Den Bosch	6.500.000	13.000.000	13.000.000	0		13.000.000	13.000.000	0	0
0002060	Spodo tlv BDU	0	0	926.201	-926.201			926.201	-926.201	0
	Totaal lasten product	45.624.544	99.433.513	96.531.749	2.901.764		58.188.002	71.952.287	-13.764.285	16.666.049
1000443	Inkomsten netwerkprogramma	0	11.247	11.247		-0				
1000544	Rijksbijdrage BDU (sted.tang.02.03)	6.000.000	10.607.364	8.719.555		-1.887.809				
1000617	Inkomsten netwerkprogramma Brabantstad	0	0	102.887		102.887				

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten	
	Bedragen x €				verschil lasten	verschil baten	geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	begr.-realisatie	realisatie-begr	last	last	en realisatie	turering balans
		A	B		C=A-/-B		D	E	F=D-/-E	C-/-F
	Totaal baten product	6.000.000	10.618.611	8.833.689		-1.784.922				
05.01.04	DVM									
0001399	Werkbudget DVM	383.577	383.577	125.519	258.058			0	0	258.058
0001485	ABVM (anders betalen voor mobiliteit)	279.392	411.386	318.997	92.389			0	0	92.389
0001533	DVM Datawarehouse	676.026	676.026	680.879	-4.853			0	0	-4.853
0001739	DVM tlv BDU	851.743	404.156	435.758	-31.602			300.000	-300.000	268.398
0001921	Spitsmijden tlv BDU	1.406.563	2.386.119	1.295.138	1.090.981			0	0	1.090.981
0001965	Spitsmijden tlv SRE	234.427	397.671	215.856	181.815			0	0	181.815
0001999	DVM gezamenlijke verkeerscentrale	2.000.000	0	0	0			0	0	0
0002009	Individueel reisadvies DVM	0	0	0	0			0	0	0
	Totaal lasten product	5.831.728	4.658.935	3.072.146	1.586.789		0	300.000	-300.000	1.886.789
1000444	Inkomsten SRE DVM spitsmijden	234.427	397.671	215.856		-181.815				
1000541	Rijksbijdrage BDU (DVM 02.90)	2.258.306	2.790.275	1.730.896		-1.059.379				
	Totaal baten product	2.492.733	3.187.946	1.946.752		-1.241.194				
05.01.05	Stimulering verkeersveiligheid									
0000219	Stimulering Regionale verkeersveiligheid	900.000	929.985	892.891	37.094			29.929	-29.929	67.024
0001848	Impuls verkeersveiligheid 2009-2011	0	0	0	0				0	0
0002024	Regionale maatregelen verkeersveiligheid	4.000.000	5.100.000	5.100.000	0		1.100.000	0	1.100.000	-1.100.000
	Totaal lasten product	4.900.000	6.029.985	5.992.891	37.094		1.100.000	29.929	1.070.071	-1.032.976
1000104	Inkomsten verkeersveiligheid	0	1.102	100.000		98.898				
	Totaal baten product	0	1.102	100.000		98.898				
05.01.06	Regionale maatregelen									
0001228	Trans. BDU (rente)	3.000.000	2.063.364	2.064.233	-869			0	0	-869
0001736	Regionale maatregelen tlv BDU	13.142.140	12.836.916	29.609.935	-16.773.019			22.338.993	-22.338.993	5.565.975
0001741	Ombouw A2 tlv BDU	77.549	311.594	311.594	0			0	0	0
0001880	Kosten Luchtkwaliteit	251.056	251.056	251.056	0			0	0	0
0002026	Uitvoeringsprogramma SRE	0	0	0	0			0	0	0
	Totaal lasten product	16.470.745	15.462.930	32.236.817	-16.773.887		0	22.338.993	-22.338.993	5.565.106
1000540	Rijksbijdrage BDU (gebiedsgericht 02.04)	14.169.689	14.885.707	32.310.055		17.424.348				
1000579	Verrekening luchtkwaliteit ECL	251.056	251.056	251.056		0				
	Totaal baten product	14.420.745	15.136.763	32.561.111		17.424.348				

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten		
Bedragen x €		Begr.2012 oorspr.		Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	verschil lasten	verschil baten	geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving					begr.-realisatie	realisatie-begr	last	last	en realisatie	turing balans
		A	B			C=A/-B		D	E	F=D/-E	C-/F
05.01.07	Fiets in de versnelling										
0001939	Fiets in de versnelling tlv BDU	0	757.763	619.435		138.328			68.000	-68.000	206.328
0001942	Fiets in de versnelling	0	0	0		0			0	0	0
0002023	Fiets - plan - stad	2.800.000	3.500.000	3.500.000		0		700.000	0	700.000	-700.000
	Totaal lasten product	2.800.000	4.257.763	4.119.435		138.328		700.000	68.000	632.000	-493.672
	Totaal baten product	0	0	0			0				
05.01.98	Kapitaallasten										
0000174	Afschrijving Regionale maatregelenpakket	0	0	0		0				0	0
0000176	Afschr. stedelijke geb en compl. beleid	0	0	0		0				0	0
0000185	Rentekosten regionale maatr.pakketten	0	0	0		0				0	0
0000187	Rentekn stedelijke geb en sted tangenten	0	0	0		0				0	0
0001182	Afschrijving Brabantse kanalen	0	0	0		0				0	0
0001183	Rentekosten Brabantse kanalen	0	0	0		0				0	0
0001681	Afschr. DVM Brabantstad / Indiv.reisinfo	242.384	41.525	41.526		-1			0	0	-1
0001682	Rentekst DVM Brabantstad/Indiv. reisinfo	155.182	53.243	66.926		-13.683			0	0	-13.683
0001683	Afschrijving Burgemeester Deelenkanaal	0	0	0		0				0	0
0001684	Rentekosten Burgemeester Deelenkanaal	0	0	0		0				0	0
0001790	Afschr. Samen Investeren 1e & 2e tranche	0	0	0		0				0	0
0001791	Rente Samen Investeren 1e & 2e tranche	0	0	0		0				0	0
	Totaal lasten product	397.566	94.768	108.452		-13.684		0	0	0	-13.684
	Totaal baten product										
	Totaal lasten productgroep	89.256.149	155.962.816	160.634.651		-4.671.835		82.952.158	111.474.969	-28.522.811	23.850.976
	Totaal baten productgroep	22.913.478	29.214.606	43.711.016			14.496.410				
05.02	Openbaar vervoer										
05.02.01	OV-beleid en strategische projecten										
0001118	Nieuw sleutel project Breda	5.000.000	5.000.000	5.000.000		0			0	0	0
0001119	Spoorzone Tilburg	3.000.000	0	0		0			0	0	0
0001120	Station Helmond Brandevoort	0	0	0		0			0	0	0
0001387	Station Tilburg Reeshof	0	0	357.000		-357.000			357.000	-357.000	0
0001734	NSP Breda tlv BDU	0	0	10.000.000		-10.000.000			10.000.000	-10.000.000	0
0001743	HOV-as Oosterhout Breda Etten-leur BDU	4.000.000	0	0		0			0	0	0
0001780	Verbinding en doorstroming OV	550.000	550.000	101.949		448.051			50.000	-50.000	498.051
0001781	Beleidsontwikkeling en onderzoek OV	525.000	525.000	89.434		435.566			0	0	435.566
0001784	Uitrusting knooppunten OV.	350.000	450.000	1.115.447		-665.447			570.000	-570.000	-95.447
0001989	Kruising Aalsterweg Eindhoven	2.000.000	4.000.000	4.000.000		0		2.000.000	4.000.000	-2.000.000	2.000.000
0002012	Stationsomg. Helmond Suytkade	3.300.000	7.500.000	7.500.000		0		4.200.000	7.500.000	-3.300.000	3.300.000

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten	
	Bedragen x €				verschil lasten	verschil baten	geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	begr.-realisatie	realisatie-begr	last	last	en realisatie	turing balans
		A	B		C=A/-B		D	E	F=D,-/E	C,-/F
0002013	Tilburg spoorzone	2.000.000	0	0	0			0	0	0
0002014	Station Maarheze	0	0	506.305	-506.305			0	0	-506.305
0002015	Transferium Vlijmenseweg	8.000.000	0	0	0			0	0	0
0002017	B5 Kruising Aalsterweg Eindhoven	3.000.000	6.000.000	4.202.880	1.797.120		3.000.000	4.202.880	-1.202.880	3.000.000
0002018	Doorstroomas DB-Waalwijk-Tilburg	2.500.000	0	90.000	-90.000			90.000	-90.000	0
0002019	Snelle busverbindingen en overstappunten	2.300.000	3.700.000	1.807.325	1.892.675			1.501.080	-1.501.080	3.393.756
0002020	HOV DB-Schijndel-St Oedenrode-Eindhoven	2.000.000	0	0	0			0	0	0
0002021	HOV DB-Uden-Veghel	800.000	50.000	31.880	18.120			0	0	18.120
0002022	HOV Uden-Veghel-Eindhoven	1.500.000	0	0	0			0	0	0
0002058	B5 ov route terminal Kennedylaan Breda	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0		1.500.000	3.000.000	-1.500.000	1.500.000
0002079	Bijdrage aan Dieze-spoorbrug 's-Bosch	3.075.000	3.075.000	6.150.000	-3.075.000			2.780.488	-2.780.488	-294.512
0002136	Actieprogramma groei op het spoor	0	0	497.749	-497.749			497.749	-497.749	0
0002173	Actieprogramma regionaal OV	0	0	0	0			0	0	0
	Totaal lasten product	45.400.000	33.850.000	44.449.969	-10.599.969		10.700.000	34.549.197	-23.849.197	13.249.229
1000542	Rijksbijdrage BDU (OVNB 02.07)	4.000.000	0	10.000.000		10.000.000				
1000549	Bijdrage derden	11.000	11.000	22.500		11.500				
1000648	Inkomsten Station Maarheeze	0	0	0		0				
	Totaal baten product	4.011.000	11.000	10.022.500		10.011.500				
05.02.02	OV-ontwikkeelfunctie									
0000200	Werkbudget vernieuwing OV	0	0	0	0			0	0	0
0000245	Activiteitenbudget vernieuwing OV	1.003.676	1.003.676	1.034.204	-30.528			40.000	-40.000	9.472
0001534	Pilots goedkoop OV	0	100.000	1.968	98.032			0	0	98.032
0001748	Ontwikkeelfunctie exploitatie OV	6.755.000	6.755.000	4.087.272	2.667.728			542.235	-542.235	3.209.963
0001963	Exploitatie kosten elektrische bussen	833.000	833.000	526.541	306.459			0	0	306.459
0001980	Pilots exploitatie OV-transferia	75.000	75.000	0	75.000			0	0	75.000
	Totaal lasten product	8.666.676	8.766.676	5.649.986	3.116.690		0	582.235	-582.235	3.698.926
1000109	Bijdr.derd.in act-werkbudget vernieuw OV	897.000	897.000	136.869		-760.131				
1000597	Renteopbrengst lening Arriva	0	0	0		0				
1000666	Bijdrage exploitatie elektrische bussen	0	0	333.333		333.333				
	Totaal baten product	897.000	897.000	470.202		-426.798				
05.02.03	OV-exploitatie									
0000235	Exploitatie concessies OV	96.568.000	97.515.000	99.378.401	-1.863.401			0	0	-1.863.401
0000240	Bedrijfsvervoer	375.000	325.000	328.287	-3.287			323.739	-323.739	320.453
0000254	Treintaxi	500.000	225.000	340.238	-115.238			0	0	-115.238
0001744	Uitbreiding exploitatie OV	0	0	0	0			0	0	0
0001745	Meerkosten concessies OV	97.000	97.000	-4.673	101.673			0	0	101.673
0001746	Werkbudget concessiebeheer	1.132.000	1.132.000	1.729.811	-597.811			39.682	-39.682	-558.129

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten	
	Bedragen x €				verschil lasten	verschil baten	geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	begr.-realisatie	realisatie-begr	last	last	en realisatie	turing balans
		A	B		C=A/-B		D	E	F=D-/-E	C-/F
0001747	Distributiekosten reizigersopbrengsten	2.990.000	2.990.000	3.408.242	-418.242			0	0	-418.242
0001749	Regiotaxi	10.657.000	10.657.000	10.278.600	378.400			0	0	378.400
0001782	Marketing en communicatie OV.	1.000.000	1.000.000	1.236.871	-236.871			0	0	-236.871
0001785	Sociale Veiligheid OV.	1.150.000	1.200.000	1.936.552	-736.552			0	0	-736.552
	Totaal lasten product	114.469.000	115.141.000	118.632.328	-3.491.328		0	363.421	-363.421	-3.127.907
1000112	Bijdrage derden in regiotaxi	0	275.000	344.237		69.237				
1000436	Bijdragen derden OV concessies	722.000	722.000	261.623		-460.377				
1000445	Reizigersopbrengsten OV concessies	51.502.000	49.602.000	57.640.354		8.038.354				
1000539	Rijksbijdrage BDU (OV 02.01)	69.400.000	71.697.000	64.650.981		-7.046.019				
	Totaal baten product	121.624.000	122.296.000	122.897.195		601.195				
05.02.04	OV-monitoring en evaluatie									
0001783	Monitoring en evaluatie OV.	400.000	400.000	177.594	222.406			0	0	222.406
	Totaal lasten product	400.000	400.000	177.594	222.406		0	0	0	222.406
	Totaal baten product									
05.02.98	Kapitaallasten									
0001677	Afschr. OV netwerk Brabantstad BA	0	0	0	0				0	0
0001678	Rentekosten OV netwerk Brabantstad	0	0	0	0				0	0
0001946	Rente Lening Arriva	0	0	0	0			0	0	0
	Totaal lasten product	0	0	0	0		0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0		0				
	Totaal lasten productgroep	168.935.676	158.157.676	168.909.877	-10.752.201		10.700.000	35.494.854	-24.794.854	14.042.653
	Totaal baten productgroep	126.532.000	123.204.000	133.389.897		10.185.897				
05.03	Infrastructuur/provinciale wegen									
05.03.01	Reconstructie en vervangingsinvesteringen									
0001998	Wegenoverdrachten, subsidies en prorail	0	730.000	422.816	307.184			0	0	307.184
0002150	Komomleidingen tlv BDU	0	0	0	0			0	0	0
0002151	Komomleidingen	0	4.878.000	2.389.310	2.488.690			0	0	2.488.690
	Totaal lasten product	0	5.608.000	2.812.126	2.795.874		0	0	0	2.795.874
	Totaal baten product	0	0	0		0				

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten	
Bedragen x €					verschil lasten	verschil baten	geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	begr.-realisatie	realisatie-begr	last	last	en realisatie	turing balans
		A	B		C=A/-B		D	E	F=D/-E	C-/F
05.03.04	Beheer en onderhoud									
0000163	Kosten verkeerswaarnemingen	151.114	0	0	0			0	0	0
0000164	Verhardingen, groen en kunstwerken	6.968.331	0	0	0			0	0	0
0000165	Verkeersvoorzieningen	1.703.005	0	0	0			0	0	0
0000166	Electriciteit verkeersvoorzieningen	409.533	461.533	458.420	3.113			0	0	3.113
0000167	Beheersystemen,onderzoek en innovatie	846.733	0	0	0			0	0	0
0000168	Materieel	373.195	0	0	0			0	0	0
0000171	Uitvoering gladheidsbestrijding	1.497.431	1.568.750	1.776.976	-208.226			0	0	-208.226
0000172	Steunpunten provinciale wegen	387.157	178.050	247.788	-69.738			0	0	-69.738
0001840	Verkeersveiligheid en leefbaarheid N69	400.000	400.000	0	400.000			0	0	400.000
0002124	Dagelijks onderhoud wegen c.a.	0	7.572.667	6.615.644	957.023			0	0	957.023
0002125	Operationeel beheer wegen en verkeer	0	619.152	841.240	-222.088			0	0	-222.088
0002126	Tactisch beheer wegen en verkeer	0	1.558.764	1.206.068	352.696			0	0	352.696
0002127	Overige uitgaven wegenbeheer	0	98.600	114.216	-15.616			0	0	-15.616
0002128	Gladheidbestrijdingsmaterieel	0	178.678	247.889	-69.211			0	0	-69.211
0002129	Bedrijfsauto's wegenbeheer	0	264.722	290.286	-25.564			0	0	-25.564
0002133	Belasting wegen	302.787	395.787	365.527	30.260			0	0	30.260
	Totaal lasten product	13.039.286	13.296.703	12.164.055	1.132.648		0	0	0	1.132.648
1000087	Leges vergunningen en ontheffingen	81.617	81.617	72.757	-8.860				0	
1000090	Schadevergoedingen en overige baten	315.691	468.691	686.704	218.013				0	
1000091	Onderhoudswerken voor derden	292.130	392.130	342.539	-49.591				0	
1000092	Regeling beh. en onderhoud (elektr.lev.)	79.696	79.696	83.484	3.788				0	
1000093	Vergoedingsregeling tankstations	0	0	0	0				0	
1000094	Inkomsten gladheidsbestrijding	0	71.319	71.319	0				0	
1000337	Materieel Inruil/verkoop	0	3.125	4.135	1.010				0	
1000435	Incidentele inkomsten Essent	0	0	195	195				0	
1000567	Rijksb.verkeersveiligh.&leefbaarh.N69	400.000	400.000	0	-400.000				0	
1000681	Opbrengst huur,pacht,kabels en leidingen	21.144	75.144	137.851	62.707				0	
	Totaal baten product	1.190.278	1.571.722	1.398.985	-172.737				0	
05.03.05	Majeure projecten									
0000210	Uitgav.ten laste van risicofonds PPS-A59	0	150.000	93.648	56.352			0	0	56.352
0000211	Projectkosten PPS-A59	15.814.036	15.814.036	15.572.656	241.380			0	0	241.380
0000213	Transitoria PPS-A59 (rente)	1.211.700	5.004.805	5.025.019	-20.214			0	0	-20.214
0001735	Grondverwerving N261 tlv BDU	700.000	3.800.000	1.275.672	2.524.328			0	0	2.524.328
0001740	N279 tlv BDU	120.000	487.751	5.975.016	-5.487.265			6.925.000	-6.925.000	1.437.735
0001742	Overige kosten N261 tlv BDU	3.800.000	0	0	0			0	0	0
0001798	N329 / A50 Osse Haven tlv BDU	4.900.000	4.900.000	14.000.000	-9.100.000			13.860.569	-13.860.569	4.760.569
0001877	Aanvullende bijdrage A4	0	15.000.000	16.709.655	-1.709.655		15.000.000	15.000.000	0	-1.709.655
0001944	N-69	0	500.000	359.422	140.578			0	0	140.578

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten			verschil lasten begr.-realisatie	verschil baten realisatie-begr.	Herstructurering van de balans			Verschil lasten excl.herstruc- turing balans
Codering	Bedragen x € Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012			geraamde last	gerealiseerde last	verschil raming en realisatie	
		A	B		C=A-/-B		D	E	F=D-/-E	G=-/F
0001967	Bijdrage aan Kunstwerk A59	0	0	0	0				0	0
0001985	PPS A4	13.558.138	13.458.138	13.475.486	-17.348			0	0	-17.348
0002063	N329 proeftuin weg van de toekomst	0	0	0	0			0	0	0
0002208	Rente doeluitkering N69	0	1.915.911	337.938	1.577.973			0	0	1.577.973
	Totaal lasten product	40.103.874	61.030.641	72.824.513	-11.793.872		15.000.000	35.785.569	-20.785.569	8.991.697
1000100	Beschikbaarheidsvergoeding Rijk	15.874.036	16.024.036	15.709.403	-314.633					
1000543	Rijksbijdrage BDU (prov.wegen 02.05)	9.520.000	9.187.751	21.250.688	12.062.937					
1000566	Afkoopsom N69 (incl. IBOI)	0	500.000	359.422	-140.578					
1000572	Bijdragen derden PPS A59	0	0	0	0					
1000646	N329 proeftuin weg van de toekomst (ECL)	0	0	0	0					
1000660	Inkomsten A4	6.000.000	6.000.000	3.000.000	-3.000.000					
1000700	Doorberekende belastingen wegen	0	93.000	91.179	-1.821					
	Totaal baten product	31.394.036	31.804.787	40.410.692	8.605.905					
05.03.98	Kapitaallasten									
0000177	Afschrijving uit te voeren werken derden	811.036	811.036	811.036	-0			0	0	-0
0000178	Afschrijving grondverwerving	3.599.975	3.484.706	3.484.707	-1			0	0	-1
0000179	Afschrijving voorbereidingskosten	2.764.673	2.663.173	2.663.172	1			0	0	1
0000180	Afschrijving Vervangingsinvesteringen	6.246.732	6.008.996	6.008.996	0			0	0	0
0000181	Afschr. BOW overdracht en herverdeling	0	0	0	0				0	0
0000183	Afschr. wegen SEC, TERT, QUART en OVERIG	958.104	958.104	958.104	-0			0	0	-0
0000188	Rentekosten uit te voeren projecten	52.797	52.797	43.998	8.800			0	0	8.800
0000189	Rentekosten grondverwerving	1.397.451	1.330.203	1.294.855	35.348			0	0	35.348
0000190	Rentekosten voorbereidingskosten	1.083.614	1.032.103	1.020.483	11.620			0	0	11.620
0000191	Rentekosten vervangingsinvesteringen	2.403.492	2.276.857	2.285.796	-8.939			0	0	-8.939
0000192	Rentekn BOW overdracht en herverdeling	0	0	0	0				0	0
0000194	Rentekn wegen SEC, TERT, QUART en OVERIG	104.884	104.884	104.884	-0			0	0	-0
0000197	Afschr. depots S, T, Q, OVERIGE en stp	150.000	548.000	551.574	-3.574			0	0	-3.574
0000198	Rentekn depots S, T, Q, OVERIGE/stpunten	0	0	0	0			0	0	0
0000201	Afschrijving monitoring meetnet	26.918	26.918	26.919	-1			0	0	-1
0000202	Rentekosten monitoring meetnet	11.929	11.929	11.930	-1			0	0	-1
0001184	Afschrijving PPS-A4	0	0	0	0				0	0
0001185	Rentekosten PPS-A4	0	0	0	0				0	0
0001279	Rentekosten Verbeteren en bouwen	5.182.006	4.885.575	4.886.293	-718			0	0	-718
0001280	Afschrijving Verbeteren en bouwen	12.279.546	12.219.896	12.219.896	0			0	0	0
0001283	Rentekosten Benutten	232.322	225.998	224.659	1.339			0	0	1.339
0001284	Afschrijving Benutten	581.654	574.711	574.710	1			0	0	1
0001631	Rentekosten infraproj. in voorbereiding	203.619	202.714	185.326	17.388			0	0	17.388
0001632	Afschrijving infraproj. in voorbereiding	352.767	350.983	350.984	-1			0	0	-1
0001679	Afschrijving DVM gezam. Verkeerscentrale	0	0	0	0				0	0
0001680	Rentekosten DVM gezam. Verkeerscentrale	0	0	0	0				0	0
0001799	Afschrijving materieel provinciale wegen	100.956	103.906	103.905	1			0	0	1

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten	
Bedragen x €					verschil lasten	verschil baten	geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	begr.-realisatie	realisatie-begr	last	last	en realisatie	turing balans
		A	B		C=A-/B		D	E	F=D-/E	C-/F
0001800	Rente materieel provinciale wegen	41.841	40.173	40.168	5			0	0	5
0002145	Rentekosten Risicoreservering Infraproj	0	7.000	0	7.000			0	0	7.000
0002146	Afschrijving Risicoreservering Infraproj	0	0	0	0			0	0	0
	Totaal lasten product	38.586.316	37.920.662	37.852.394	68.268		0	0	0	68.268
	Totaal baten product									
	Totaal lasten productgroep	91.729.476	117.856.006	125.653.088	-7.797.082		15.000.000	35.785.569	-20.785.569	12.988.487
	Totaal baten productgroep	32.584.314	33.376.509	41.809.677		8.433.168				
	Apparaatskosten									
0001307	Apparaatskosten	1.177.068	1.177.068	1.208.227	-31.159			0	0	-31.159
0001309	Apparaatskosten	16.070.159	16.020.159	16.348.728	-328.569			0	0	-328.569
0001311	Apparaatskosten	7.526.873	7.526.873	7.675.968	-149.095			0	0	-149.095
0001770	Apparaatskosten	32.988	32.988	33.642	-654			0	0	-654
0001899	Bijdr.reg.maatreg.in app.kstn tlv BDU	0	50.000	50.000	0			0	0	0
0001900	Bijdrage PPS in apparaatskosten	60.000	60.000	43.099	16.901			0	0	16.901
		24.867.088	24.867.088	25.359.664	-492.576		0	0	0	-492.576
	Totaal lasten programma	374.788.389	456.843.586	480.557.279	-23.713.693		108.652.158	182.755.392	-74.103.234	50.389.541
	Totaal baten programma	182.029.792	185.795.115	218.910.590		33.115.475				
06	Programma Cultuur en samenleving									
06.01	Cultuur									
06.01.01	Erfgoed									
0000124	Prov.archiefinsp. donaties en lidmaatsch	7.795	7.795	3.078	4.717			0	0	4.717
0000799	Subsidies instandhouding onr. erfgoed	7.045.626	8.515.349	7.727.318	788.032			2.364.623	-2.364.623	3.152.655
0000801	Subsidie St Monumentenhuis Noord-Brabant	157.923	157.923	157.923	0			0	0	0
0000802	Subsidies topmonumenten	245.025	245.025	1.030.000	-784.975			757.250	-757.250	-27.725
0000804	Cultuurhistorische waardenkaarten	133.294	133.294	100.452	32.842			0	0	32.842
0000805	Verhalen van Brabant	177.457	177.457	48.958	128.499			0	0	128.499
0000810	Rentekosten deelname NV Monumentenfonds	200.000	140.000	140.000	0			0	0	0
0000812	Subs St Monumentenwacht Noord-Brabant	858.231	858.231	896.671	-38.440			0	0	-38.440
0000814	Subsidie Stichting Noord-Brabants museum	3.012.632	3.765.632	3.432.130	333.502			0	0	333.502
0000815	Toevoeging voorz. onderhoud gebouwen	0	0	0	0			0	0	0
0000816	Erfgoed Brabant	852.159	1.352.159	1.352.160	-1			0	0	-1
0000817	verdeelsubs Erfgoed Brabant	397.766	397.766	397.766	0			0	0	0
0000818	Subs. Stichting NB natuurmuseum	14.567	14.567	2.250	12.317			0	0	12.317
0000819	Musea en verbinding met de samenleving	434.050	434.050	26.014	408.036			0	0	408.036
0000820	Stelpost musea	861.785	591.785	751.707	-159.922			0	0	-159.922
0000824	Beheer en onderhoud Waterstraat 14-18	0	0	482.223	-482.223			0	0	-482.223

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten			verschil lasten begr.-realisatie	verschil baten realisatie-begr	Herstructurering van de balans			Verschil lasten excl.herstruc- turering balans
Codering	Bedragen x € Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012			geraamde last	gerealiseerde last	verschil raming en realisatie	
		A	B		C=A-/-B		D	E	F=D-/-E	G=-/F
0000827	Bijdrage Museum aan Religieuze Kunst	0	0	0	0			0	0	0
0000830	Subsidie Archeologisch bodemonderzoek	82.682	82.682	84.632	-1.950			14.317	-14.317	12.367
0000831	Archeologisch depot, Waterstraat 20	14.952	104.952	36.291	68.661			0	0	68.661
0000833	beleidsuitvoering archeologie	26.364	26.364	12.723	13.641			0	0	13.641
0000834	Brabant-Collectie KUB	566.419	566.419	643.304	-76.885			0	0	-76.885
0000836	Subsidie aan de Stichting Brabants Heem	48.958	48.958	0	48.958			0	0	48.958
0001062	Vergoeding rente aan NRF	0	0	0	0			0	0	0
0001189	Vierluik	0	0	0	0			0	0	0
0001274	Schatten van Brabant (erfgoedmaand)	0	0	43.992	-43.992			42.420	-42.420	-1.572
0001556	PMJP:Hollandsche Waterlinie (od,pnb)	375.803	375.803	344.355	31.448			283.958	-283.958	315.406
0001581	Museumbeleid	0	140.000	180.000	-40.000			4.000	-4.000	-36.000
0001663	Verhalen van Brabant BA2007-2011	0	0	17.377	-17.377			4.562	-4.562	-12.815
0001664	Subs. instand. Onr.Erfgoed BA2007-2011	0	0	-207.752	207.752			36.095	-36.095	243.847
0001750	Leerstoel Cultuur in Brabant	0	0	0	0			0	0	0
0001751	Leerstoel Brabantse taal en letterkunde	50.000	50.000	50.000	0			0	0	0
0001752	Restauratie opleidingsproject	0	0	0	0			0	0	0
0001841	Stimulering gem.arch.cq erfgoedkaarten	0	0	-90	90			0	0	90
0001842	Innovatie gemeent.depots bodemvondsten	0	186.750	183.839	2.911			186.750	-186.750	189.661
0001854	Musea en verbinding met de samenleving	0	0	0	0			0	0	0
0001896	Restauratie monumenten,beheersverg.NRF	19.172	19.172	16.610	2.562			0	0	2.562
0001906	Herstr.fysieke infrastructuur B5-SI	5.915.608	12.541.898	11.038.024	1.503.874		7.289.853	7.019.119	270.734	1.233.141
0002152	Regionaal historische centra	0	400.000	394.928	5.072			0	0	5.072
0002156	Uitvoeringsprogramma erfgoed	0	437.200	1.149.901	-712.701			785.815	-785.815	73.114
0002199	Toevoeging Voorz. onderhoud NBM	0	270.000	270.000	0			0	0	0
	Totaal lasten product	21.498.268	32.041.231	30.806.783	1.234.448		7.289.853	11.498.909	-4.209.056	5.443.504
1000289	Rentebaten deelname NV Monumentenfonds	200.000	140.000	140.000	0					
1000297	Huur St Noordbrabants museum	259.747	200.000	0	-200.000					
1000673	Rente inkomsten NRF	0	0	85.878	85.878					
	Totaal baten product	459.747	340.000	225.878	-114.123					
06.01.02	Professionele kunsten									
0000784	Kosten adviescommissie Cultuur	33.033	33.033	37.303	-4.270			0	0	-4.270
0000788	BKV 2001-2004 (prov. deel)	53.064	53.064	2.000	51.064			0	0	51.064
0000791	Mjr.subsidies podiumkunsten	3.821.861	4.067.903	4.444.495	-376.592			37.853	-37.853	-338.739
0000792	Verdeelprogramma, incidentele subsidies	458.739	0	6.819	-6.819			0	0	-6.819
0000794	Cultuurconvenant	82.138	82.138	82.147	-9			0	0	-9
0000798	BKKC (NBKS Verdeel)	517.887	976.626	976.626	0			0	0	0
0000837	Brabant Cultureel	60.278	60.278	48.222	12.056			0	0	12.056
0001270	Brabanstad Cult. Hoofdst 2018, proj+com	0	893.000	1.351.150	-458.150			358.426	-358.426	-99.724
0001853	BKKC	1.256.258	2.756.258	2.717.009	39.249			0	0	39.249
0001894	Brabant Culturele Hoofdstad 2018	0	392.000	32.691	359.309			0	0	359.309

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten	
Bedragen x €					verschil lasten	verschil baten	geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	begr.-realisatie	realisatie-begr	last	last	en realisatie	turing balans
		A	B		C=A-/B		D	E	F=D-/E	C-/F
	Totaal lasten product	6.283.258	9.314.300	9.698.462	-384.162		0	396.279	-396.279	12.117
1000494	Culturele Hoofdstad	0	0	0		0				
	Totaal baten product	0	0	0		0				
06.01.03	Amateurkunsten en cultuureducatie									
0000785	Subsidie internationalisering cultuur	151.316	151.316	63.511	87.805			0	0	87.805
0000790	Kunstbalie (CvA Verdeel)	148.146	148.146	148.146	0			0	0	0
0001133	Festivals en evenementen	0	0	0	0			0	0	0
0001219	Cultuurbereik 2005-2008(prov.deel)	34.750	0	0	0			0	0	0
0001232	Prins Bernhard Cultuurfonds	48.000	48.000	88.003	-40.003			0	0	-40.003
0001661	Festivals en evenementen BA 2007-2011	0	0	0	0			0	0	0
0001755	APC 2005-2008 Rijk	0	0	0	0			0	0	0
0001756	BKV 2005-2008 Rijk	0	0	0	0			0	0	0
0001825	Progr.fonds Cultuurparticipatie '09-'12	2.553.322	243.322	294.800	-51.478			25.000	-25.000	-26.478
0001952	Kunstbalie	2.474.706	5.819.456	5.819.456	0			0	0	0
	Totaal lasten product	5.410.240	6.410.240	6.413.916	-3.676		0	25.000	-25.000	21.324
1000409	Kostenbudget Prins Bernhard Cultuurfonds	48.000	48.000	93.536		45.536				
	Totaal baten product	48.000	48.000	93.536		45.536				
	Totaal lasten productgroep	33.191.766	47.765.771	46.919.161	846.610		7.289.853	11.920.188	-4.630.335	5.476.945
	Totaal baten productgroep	507.747	388.000	319.414		-68.586				
06.02	Jeugd									
06.02.01	Uitvoeringsagenda provinciale jeugdzorg									
0001224	Rente Trans. Jeugdhulpverlening	123.962	123.962	123.962	0			0	0	0
0001760	CliÛntenbeleid	1.167.667	1.200.000	1.176.135	23.865			0	0	23.865
0001761	Pleegzorg	21.669.775	23.300.000	23.306.060	-6.060			2.320	-2.320	-3.741
0001762	Residentieel	60.157.290	56.400.000	57.133.176	-733.176			0	0	-733.176
0001763	Daghulp	23.414.179	18.800.000	19.404.648	-604.648			0	0	-604.648
0001764	Ambulant	74.084.204	87.100.000	88.822.341	-1.722.341			0	0	-1.722.341
0001765	Overige uitgaven jeugd	1.030.105	4.900.000	4.345.451	554.549			0	0	554.549
	Totaal lasten product	181.647.182	191.823.962	194.311.774	-2.487.812		0	2.320	-2.320	-2.485.492
1000309	Uitkering wet jeugdzorg zorgaanbieders	182.313.234	191.700.000	194.187.812		2.487.812				
	Totaal baten product	182.313.234	191.700.000	194.187.812		2.487.812				

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten					Herstructurering van de balans			Verschil lasten
Bedragen x €					verschil lasten	verschil baten	geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	begr.-realisatie	realisatie-begr	last	last	en realisatie	turering balans
		A	B		C=A-/-B		D	E	F=D-/-E	C-/-F
06.02.02	Uitvoeringsagenda transitie jeugdzorg									
0000768	Stimuleringsregeling educatie	0	0	0	0			0	0	0
0000772	Brede School	0	0	0	0				0	0
0000854	K2	2.726.900	2.726.900	2.722.278	4.622			0	0	4.622
0000876	Zorgvernieuwing jeugdbeleid	1.404.017	1.204.017	1.126.707	77.310			294.282	-294.282	371.592
0000880	Regionale convenanten met gemeenten	453.790	453.790	271.945	181.845			85.811	-85.811	267.656
0000921	Ambulante hulp thuisloze jongeren	385.000	225.000	194.934	30.066			0	0	30.066
0000929	Voorkoming Schooluitval	1.122.639	0	-302.103	302.103			0	0	302.103
0001272	Jeugdwerkgelegenheid	0	0	0	0			0	0	0
0001569	C.J.G.	0	0	-576.833	576.833			0	0	576.833
0001570	Schoolverlaten, BA2007-2011	0	0	-40.780	40.780			0	0	40.780
0001608	Algemeen jeugdbeleid	811.621	633.760	524.432	109.328			0	0	109.328
0001662	Maatschappelijke stages BA 2007-2011	0	0	0	0				0	0
0001852	Regionalisering/opvoedingsondersteuning	4.000.000	5.790.469	5.782.764	7.705			873.163	-873.163	880.868
0001904	Centrum Jeugd en Gezin B5-SI	1.680.000	3.720.156	3.636.872	83.284		400.000	1.017.058	-617.058	700.342
0001905	Deltaplan voortijd.schoolverlaten B5-SI	356.191	506.191	506.191	0			101.239	-101.239	101.239
	Totaal lasten product	12.940.158	15.260.283	13.846.408	1.413.875		400.000	2.371.552	-1.971.552	3.385.427
	Totaal baten product	0	0	0	0					
06.02.98	Kapitaallasten									
0000931	Afschr. accommodaties jeugdhulpverlening	0	0	0	0				0	0
0000932	Rente accommodaties jeugdhulpverlening	0	0	0	0				0	0
	Totaal lasten product	0	0	0	0		0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0					
	Totaal lasten productgroep	194.587.340	207.084.245	208.158.182	-1.073.937		400.000	2.373.872	-1.973.872	899.935
	Totaal baten productgroep	182.313.234	191.700.000	194.187.812	2.487.812					
06.03	Samenleving									
06.03.01	Leefbaarheid									
0000861	Combifonds wonen-zorg-welzijn	0	0	-377.429	377.429			0	0	377.429
0001007	Sociale veiligheid	0	0	0	0			0	0	0
0001448	PMJP:basis voorz.kleine kernen (od,pnb)	9.905	178.388	169.090	9.298		153.388	50.000	103.388	-94.090
0001449	PMJP: basis voorz.kleine kernen(od,pop)	319.066	319.066	3.028.628	-2.709.562			1.567.898	-1.567.898	-1.141.665
0001571	PMJP:opst.&uitv IDOPS (od,pnb)	4.974.785	43.060.536	42.794.650	265.886		28.085.751	33.353.369	-5.267.618	5.533.504
0001572	Wijken, BA 2007-2011	0	120.000	-126.274	246.274			120.000	-120.000	366.274
0001611	Stichting Zet	4.508.073	4.508.073	4.508.073	0			0	0	0

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten			verschil lasten begr.-realisatie	verschil baten realisatie-begr.	Herstructurering van de balans			Verschil lasten excl.herstruc- turering balans
Codering	Bedragen x € Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012			geraamde last	gerealiseerde last	verschil raming en realisatie	
		A	B		C=A/-B		D	E	F=D-/-E	C-/-F
0001617	Stichting 't Heft	29.229	29.229	28.046	1.183			0	0	1.183
0001619	Vereniging Kleine Kernen	184.876	184.876	177.395	7.481			0	0	7.481
0001902	B5 Samen investeren 070101	4.133.678	7.595.672	7.379.511	216.161		2.829.000	3.701.486	-872.486	1.088.647
0001903	Veiligheid B5-SI-070103	1.504.811	2.023.312	2.023.312	-0		561.664	953.699	-392.035	392.035
0002217	Kennisdeling en proces Leefbaarheid	0	325.000	214.774	110.226			0	0	110.226
	Totaal lasten product	15.664.423	58.344.152	59.819.777	-1.475.625		31.629.803	39.746.452	-8.116.649	6.641.024
1000481	6.2b/c/d POP-subs.verb.leefbaarh.kl.kern	319.066	319.066	3.028.628		2.709.562				
	Totaal baten product	319.066	319.066	3.028.628		2.709.562				
06.03.02	Gezondheid									
0000842	Regionaal sociaal beleid	600.000	275.000	267.549	7.451			60.000	-60.000	67.451
0000859	Sensor	998.847	998.847	998.847	0			0	0	0
0000866	Subs. Provinciale Raad Gezondheid	810.067	810.067	810.067	0			0	0	0
0000870	Brabantse Raad voor de informele zorg	223.239	223.239	207.465	15.774			0	0	15.774
0000882	Informele zorg	60.000	60.000	-36.062	96.062			0	0	96.062
0000883	Palliatieve zorg	0	0	0	0			0	0	0
0000887	Subsidie zorgprojecten	0	0	0	0			0	0	0
0000889	Uitgaven zorgvernieuwing	0	0	0	0			0	0	0
0000890	Bijdrage t.b.v. BMS	168.076	168.076	167.932	144			0	0	144
0000908	Internationalisering Zorg	0	0	75.652	-75.652			0	0	-75.652
0001573	Slimme zorg, BA 2008-2011	0	225.000	-317.912	542.912			0	0	542.912
0001609	Vernieuwen en versnellen samen leven	683.665	183.665	79.720	103.945			38.649	-38.649	142.595
0001610	Kleurrijk Brabant	0	0	-130.071	130.071			0	0	130.071
0001612	Kleinschalige woonzorginitiatieven	0	0	0	0			0	0	0
0001613	Versnellen, vernieuwen en RSA-projecten	0	0	0	0			0	0	0
0001614	Dementie, ondersteuning, trainingcentra	0	0	-264.227	264.227			0	0	264.227
0001616	Zorgbelang Brabant	2.543.467	2.543.467	2.543.460	7			0	0	7
0002178	Interreg IVc project CASA	0	70.000	34.959	35.041			0	0	35.041
	Totaal lasten product	6.087.361	5.557.361	4.437.380	1.119.981		0	98.649	-98.649	1.218.631
1000302	Leges Ambulancevervoer	0	0	68		68				
1000697	Interreg IVc project Casa	0	70.000	34.959		-35.041				
	Totaal baten product	0	70.000	35.027		-34.973				
06.03.03	Participatie									
0000751	Palet	2.227.434	2.227.434	2.226.303	1.131			0	0	1.131
0000841	Projectvolume, algemeen	0	0	0	0			0	0	0
0000895	Brab. Ver. voor Welzijn Ouderen (BVWO)	27.434	27.434	27.434	0			0	0	0
0000900	Ouderenbonden	409.507	409.507	399.312	10.195			0	0	10.195

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten			verschil lasten begr.-realisatie	verschil baten realisatie-begr	Herstructurering van de balans			Verschil lasten excl.herstruc- turing balans
Codering	Bedragen x € Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012			geraamde last	gerealiseerde last	verschil raming en realisatie	
		A	B		C=A-/-B		D	E	F=D-/-E	G=-/F
0000901	Ouderenproof	0	0	-6.001	6.001			0	0	6.001
0000905	Projecten ouderen	0	0	-6.380	6.380			0	0	6.380
0000906	Ondersteuning integraal ouderenbeleid	0	0	0	0			0	0	0
0000907	Projectenprogramma integraal ouderenbel.	0	0	0	0			0	0	0
0001006	Opvang asielzoekers	34.034	34.034	0	34.034			0	0	34.034
0001008	Subsidie Cossen	133.375	133.375	133.372	3			0	0	3
0001191	Armoedebeleid	0	0	0	0			0	0	0
0001199	ADB Brabant	0	0	0	0			0	0	0
0001378	Allochtone ouderen	0	0	0	0			0	0	0
0001380	Dementie	0	0	0	0			0	0	0
0001382	Participatie	0	0	0	0			0	0	0
0001495	Uitgaven t.b.v. ADB rijk	0	0	0	0			0	0	0
0001615	Leerstoel ouderenbeleid UvT	29.301	29.301	56.194	-26.893			29.432	-29.432	2.539
0001821	Interreg IVC: PEOPLE coördinatiekosten	0	0	4.517	-4.517			0	0	-4.517
0001822	Interreg IVC: PEOPLE projectkosten	0	0	-9.627	9.627			0	0	9.627
	Totaal lasten product	2.861.085	2.861.085	2.825.124	35.961		0	29.432	-29.432	65.393
1000558	Interreg IVC: bijdrage EC PEOPLE coördin.	0	0	4.517	4.517					
1000559	Interreg IVC: bijdrage EC PEOPLE proj.kn	15.000	15.000	5.373	-9.627					
	Totaal baten product	15.000	15.000	9.890	-5.110					
	Totaal lasten productgroep	24.612.869	66.762.598	67.082.281	-319.683		31.629.803	39.874.533	-8.244.730	7.925.048
	Totaal baten productgroep	334.066	404.066	3.073.545	2.669.479					
<u>06.04</u>	<u>Sociaal cultureel beleid</u>									
06.04.01	Media									
0000748	Regionale Omroep, basissubsidie	16.649.029	16.649.029	16.618.231	30.798				0	30.798
	Totaal lasten product	16.649.029	16.649.029	16.618.231	30.798		0	0	0	30.798
	Totaal baten product	0	0	0	0					
06.04.02	Regionale kennisinfrastructuur									
0000745	Herstructurering bibliotheekwerk	0	0	0	0				0	0
0000846	Bibliotheekwerk	6.236.626	6.400.402	6.400.402	1			0	0	1
	Totaal lasten product	6.236.626	6.400.402	6.400.402	1		0	0	0	1
1000298	Rijksb herstruc bibliotheekwerk	0	0	2.637	2.637					
	Totaal baten product	0	0	2.637	2.637					

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten			verschil lasten begr.-realisatie	verschil baten realisatie-begr	Herstructurering van de balans			Verschil lasten excl.herstruc- turering balans
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012			geraamde last	gerealiseerde last	verschil raming en realisatie	
		A	B		C=A/-B		D	E	F=D-/-E	C-/-F
06.04.03	Vrije tijd en sport									
0000774	Sportservice Noord-Brabant	444.492	364.784	363.911	873			0	0	873
0000786	Vrije Tijdshuis	1.148.635	1.148.635	1.148.635	0			0	0	0
0001136	Jeugdzorgsportfonds / sporttalentfonds	0	0	0	0			0	0	0
0001583	Sportnota	0	0	3.697	-3.697			0	0	-3.697
0001845	Topsportevenementen	0	0	0	0			0	0	0
0001846	Brabant samen en gezond door sport 2009	0	0	-375	375			0	0	375
0001847	Sporttalentfonds	0	0	0	0			0	0	0
	Totaal lasten product	1.593.127	1.513.419	1.515.868	-2.449		0	0	0	-2.449
1000662	Kostendeling sport	0	0	45.125		45.125				
	Totaal baten product	0	0	45.125		45.125				
06.04.04	Algemene ondersteuning van beleid									
0000746	Subsidie aan PON	1.461.658	1.461.658	1.462.718	-1.060			0	0	-1.060
0000747	Onderzoek en advies tbv ZWC	204.790	54.790	59.624	-4.834			0	0	-4.834
0000757	Knelpuntenbudget	32.289	32.289	11.532	20.757			2.100	-2.100	22.857
0000758	Comm. act. Cultuur, Educatie & Sport	138.771	8.771	8.007	764			0	0	764
0000761	Steunfuncties Cultuur	1.343.896	1.343.896	1.210.686	133.210			0	0	133.210
0000888	Communicatie-activiteiten ZW	104.097	104.097	49.809	54.288			0	0	54.288
0001138	Herstructurering steunf. Frictiekosten	6.187	6.187	0	6.187			0	0	6.187
0001227	Aanbesteden steunfunctietaken	2.536.101	2.315.809	1.857.079	458.730			0	0	458.730
0001574	Inzicht en overzicht	0	340.000	155.075	184.925			0	0	184.925
0001582	Steunfuncties cultuur BA 2008	0	0	0	0			0	0	0
	Totaal lasten product	5.827.789	5.667.497	4.814.529	852.968		0	2.100	-2.100	855.068
	Totaal baten product									
06.04.98	Kapitaallasten									
0000767	Rente ivm verstrekte studievoorschotten	1.121	1.049	1.068	-19			0	0	-19
0000822	Afschrijving Waterstraat 14-18	84.416	84.416	84.415	1			0	0	1
0000823	Rentekosten Waterstraat 14-18	58.478	58.478	58.478	0			0	0	0
0000825	Rentekstn. verbouwing Nrd.-Br. Museum	810.298	831.212	832.585	-1.373			0	0	-1.373
0000826	Afschr.kstn.verbouwing Nrd.Br. Museum	619.110	595.726	595.727	-1			0	0	-1
0001918	Rente Crisisleningen Monumenten	274.255	116.153	116.153	-0			0	0	-0
	Totaal lasten product	1.847.678	1.687.034	1.688.427	-1.393		0	0	0	-1.393

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten			verschil lasten begr.-realisatie	verschil baten realisatie-begr.	Herstructurering van de balans			Verschil lasten excl.herstruc- turing balans
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012			geraamde last	gerealiseerde last	verschil raming en realisatie	
		A	B		C=A-/-B		D	E	F=D-/-E	C-/-F
	Totaal lasten productgroep	32.154.249	31.917.381	31.037.456	879.925		0	2.100	-2.100	882.025
	Totaal baten productgroep	0	0	47.762		47.762				
	Apparaatskosten									
0001349	Apparaatskosten	48.460	48.460	45.495	2.965			0	0	2.965
0001353	Apparaatskosten	4.555.235	4.555.235	4.276.499	278.736			0	0	278.736
0001355	Apparaatskosten	708.893	708.893	665.516	43.377			0	0	43.377
0001357	Apparaatskosten	3.562.898	3.562.898	3.344.883	218.015			0	0	218.015
0001363	Apparaatskosten	3.389.927	3.389.927	3.182.497	207.430			0	0	207.430
0001488	Apparaatskosten	242.300	242.300	227.473	14.827			0	0	14.827
		12.507.713	12.507.713	11.742.363	765.350		0	0	0	765.350
	Totaal lasten programma	297.053.937	366.037.708	364.939.443	1.098.265		39.319.656	54.170.694	-14.851.038	15.949.303
	Totaal baten programma	183.155.047	192.492.066	197.628.533		5.136.467				
07	Investeringsagenda									
07.01	Energietransitie									
07.01.01	Solar en toptechnologie instituten									
0002110	Verhuizing ECN naar Brabant	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0			1.600.000	-1.600.000	1.600.000
0002111	Labfaciliteiten Solliance	8.000.000	23.800.000	23.800.000	0		11.600.000	23.800.000	-12.200.000	12.200.000
0002116	Solar valorisatieprogramma	2.000.000	25.000	33.000	-8.000			25.000	-25.000	17.000
0002114	KIC InnoEnergy	0	6.000.000	6.000.000	0		3.700.000	5.000.000	-1.300.000	1.300.000
0002118	FOM	0	0	0	0			0	0	0
	Totaal lasten product	11.600.000	31.425.000	31.433.000	-8.000		15.300.000	30.425.000	-15.125.000	15.117.000
	Totaal baten product									
07.01.02	Biobased economy									
0002112	Biobased Economy	1.300.000	1.060.000	1.025.385	34.615			736.000	-736.000	770.615
0002113	Biobased Investments	5.000.000	0	0	0			0	0	0
	Totaal lasten product	6.300.000	1.060.000	1.025.385	34.615		0	736.000	-736.000	770.615
1000706	Inkomsten Biobased Economy	0	0	0		0				
	Totaal baten product	0	0	0		0				
07.01.03	Elektrisch rijden en slimme netwerken									
0002115	Elektrisch rijden & slimme netwerken	6.200.000	3.300.000	70.923	3.229.077			0	0	3.229.077

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten
Bedragen x €						geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012		last	last	en realisatie	turing balans
		A	B	C=A-/-B		D	E	F=D-/-E	C-/-F
	Totaal lasten product	6.200.000	3.300.000	70.923	3.229.077	0	0	0	3.229.077
1000701	Rente inkomsten elektrisch rijden	0	0	33.425	33.425				
	Totaal baten product	0	0	33.425	33.425				
07.01.98	Kapitaallasten								
0002201	Rente lening Elektrisch rijden	0	8.750	8.750	0		0	0	0
		0	8.750	8.750	0	0	0	0	0
	Totaal lasten productgroep	24.100.000	35.793.750	32.538.058	3.255.692	15.300.000	31.161.000	-15.861.000	19.116.692
	Totaal baten productgroep	0	0	33.425	33.425				
07.02	<u>Landschappen van allure</u>								
07.02.01	Algemene kosten landschappen van allure								
0002095	Organisatiekosten Landschappen v. Allure	0	250.000	164.922	85.078		0	0	85.078
	Totaal lasten product	0	250.000	164.922	85.078	0	0	0	85.078
	Totaal baten product	0	0	0	0				
	Totaal lasten productgroep	0	250.000	164.922	85.078	0	0	0	85.078
	Totaal baten productgroep	0	0	0	0				
07.03	<u>2018 Brabant: samen culturele hoofdstad</u>								
07.03.01	Bidbookfase								
0002138	Programmabureau 2018 Brabant	0	2.000.000	1.737.909	262.091		0	0	262.091
0002139	2018 Brabant opmaatprojecten	0	2.200.000	3.000.000	-800.000	800.000	1.432.000	-632.000	-168.000
	Totaal lasten product	0	4.200.000	4.737.909	-537.909	800.000	1.432.000	-632.000	94.091
	Totaal baten product	0	0	0	0				
	Totaal lasten productgroep	0	4.200.000	4.737.909	-537.909	800.000	1.432.000	-632.000	94.091
	Totaal baten productgroep	0	0	0	0				

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten	
Codering	Bedragen x € Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	verschil lasten begr.-realisatie	verschil baten realisatie-begr	geraamde last	gerealiseerde last	verschil raming en realisatie	excl.herstruc- turing balans
		A	B		C=A/-B		D	E	F=D/-E	C-/F
07.04	Sportplan 2016									
07.04.01	Algemeen									
0002120	Sportplan Brabant	900.000	1.280.000	1.280.000	0		380.000	160.000	220.000	-220.000
0002159	Alg.proj/Sportnetwerken;sportservice-adv	0	1.111.232	470.490	640.742		471.232	0	471.232	169.510
	Totaal lasten product	900.000	2.391.232	1.750.490	640.742		851.232	160.000	691.232	-50.490
	Totaal baten product	0	0	0		0				
07.04.02	Topsportaccommodaties									
0002160	Sportacc topwedstr of topsportevenem.	0	4.393.304	4.375.304	18.000		253.304	3.583.461	-3.330.157	3.348.157
0002161	Sportacc voor topsporttraining	0	7.360.000	7.360.000	0		3.000.000	5.405.562	-2.405.562	2.405.562
0002162	Fieldlabs voor topsportonderzoek	0	1.250.000	0	1.250.000		750.000	0	750.000	500.000
		0	13.003.304	11.735.304	1.268.000		4.003.304	8.989.023	-4.985.719	6.253.719
07.04.03	Topsportevenementen									
0002163	Topsportevenementen - Subsidie	0	30.000	30.000	0			0	0	0
0002164	Topsportevenementen - Sponsoring	0	720.000	857.590	-137.590			0	0	-137.590
		0	750.000	887.590	-137.590		0	0	0	-137.590
07.04.04	Talentontwikkeling									
0002165	Talentontwikkeling	0	1.000.000	975.990	24.010			286.470	-286.470	310.480
		0	1.000.000	975.990	24.010		0	286.470	-286.470	310.480
07.04.05	Bijzondere breedte /gehandicaptensport									
0002166	Breedtesport/gehandicaptensportontw.	0	1.150.000	929.588	220.412			582.205	-582.205	802.616
		0	1.150.000	929.588	220.412		0	582.205	-582.205	802.616
	Totaal lasten productgroep	900.000	18.294.536	16.278.961	2.015.575		4.854.536	10.017.698	-5.163.162	7.178.736
	Totaal baten productgroep	0	0	0		0				
07.05	Grote erfgoedcomplexen									
07.05.01	Grote erfgoedcomplexen									
0002168	Kwaliteitsborging	0	625.000	220.951	404.049			0	0	404.049
	Totaal lasten product	0	625.000	220.951	404.049		0	0	0	404.049

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten	
Bedragen x €					verschil lasten	verschil baten	geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	begr.-realisatie	realisatie-begr	last	last	en realisatie	turing balans
		A	B		C=A/-B		D	E	F=D,-/E	C,-/F
	Totaal baten product	0	0	0		0				
	Totaal lasten productgroep	0	625.000	220.951	404.049		0	0	0	404.049
	Totaal baten productgroep	0	0	0		0				
07.06	<u>Spaar en investeringsfonds wegeninfrastructuur</u>									
07.06.01	Grote ruit Eindhoven-Helmond (ZO-vleugel)									
0002190	Noordoostcorridor	0	550.000	487.573	62.427			0	0	62.427
	Totaal lasten product	0	550.000	487.573	62.427		0	0	0	62.427
1000707	Inkomsten NO Corridor	0	0	5.480		5.480			0	
	Totaal baten product	0	0	5.480		5.480				
07.06.03	Verbreding noordelijk deel N279 (Den Bosch - Veghel)									
0002143	N279 tlv spaar- en Inv.fonds wegeninfra	0	13.000.000	14.153.513	-1.153.513			6.690.724	-6.690.724	5.537.211
	Totaal lasten product	0	13.000.000	14.153.513	-1.153.513		0	6.690.724	-6.690.724	5.537.211
	Totaal baten product	0	0	0		0				
	Totaal lasten productgroep	0	13.550.000	14.641.086	-1.091.086		0	6.690.724	-6.690.724	5.599.639
	Totaal baten productgroep	0	0	5.480		5.480				
0002135	Apparaatskosten	3.224.493	3.224.493	3.474.062	-249.569				0	-249.569
	Apparaatskosten	3.224.493	3.224.493	3.474.062	-249.569		0	0	0	-249.569
	Totaal lasten programma	28.224.493	75.937.779	72.055.949	3.881.830		20.954.536	49.301.422	-28.346.886	32.228.716
	Totaal baten programma	0	0	38.905		38.905				
31.02	<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>									
31.02.01	Algemene heffingen									
1000006	Opbr opcenten motorrijtuigenbelasting	217.000.000	231.000.000	230.281.458		-718.542				
	totaal baten	217.000.000	231.000.000	230.281.458		-718.542				
31.02.02	Algemene uitkering provinciefonds									
0001668	Bijdrage inv programma Rijk-prov 08-11	0	0	0	0					0
0002084	Uitgaven irt provinciefonds	0	0	0	0			0		0
		0	0	0	0		0	0	0	0
1000004	Alg. uitkering uit het provinciefonds	53.000.000	51.895.369	52.656.743		761.374				
1000005	Decentralisatieuitk. in het prov.fonds	24.878.848	27.185.660	1.640.514		-25.545.146				

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten			verschil lasten begr.-realisatie	verschil baten realisatie-begr	Herstructurering van de balans			Verschil lasten excl.herstruc- turering balans
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012			geraamde last	gerealiseerde last	verschil raming en realisatie	
		A	B		C=A-/-B		D	E	F=D-/-E	C-/-F
	totaal baten	77.878.848	79.081.029	54.297.257		-24.783.772				
31.02.03	Dividenden									
0002073	Rentekosten Deelnemingen	228.103	192.714	205.948	-13.234			0		-13.234
0002091	Afwaarderingen deelnemingen	0	0	0	0			0		0
	totaal lasten	228.103	192.714	205.948	-13.234		0	0	0	-13.234
1000007	Dividend aandelen Ned Waterschapsbank	27.227	0	0		0				
1000008	Dividend aandelen NV BNG	58.991	46.000	46.000		0				
1000009	Div.Rente Plus Fonds Europa (Ov. Uitz.)	889.409	0	0		0				
1000233	Winstuitkering Havenschap Moerdijk	0	0	0		0				
1000234	Dividend Eindhoven Airport NV	0	56.722	56.722		0				
1000255	Dividend op aand.in de NV Delta nutsbed.	7.331	7.331	33.971		26.640				
1000594	Dividend netwerkbedrijf Enxsis	23.000.000	35.327.600	35.359.922		32.322				
1000596	Opbrengst aandelenverkoop Essent	0	1.650.000	1.698.532		48.532				
1000608	Dividend Essent Milieu (Attero)	2.310.000	2.310.000	2.528.707		218.707				
	totaal baten	26.292.958	39.397.653	39.723.854		326.201				
31.02.04	Financieringsfunctie									
0000001	Bijdr. VD rente langlopende finmidd. GD	0	0	0	0			0		0
0000002	Rente opgenomen kasgeld	0	0	263	-263			0		-263
0000004	Kosten sluiten van geldleningen	34.034	34.034	0	34.034			0		34.034
0001241	Sanering geldleningen	0	0	0	0			0		0
0001490	Treasurybeleid en onderzoek	123.960	473.960	289.149	184.811			0		184.811
0001945	Kosten vermogensbeheer	600.000	700.000	677.839	22.161			0		22.161
0001949	Afschr. (dis)agio immunisatieport.	20.489.758	17.615.311	17.615.311	0			0		0
0002179	Afschr. (dis)agio investeringsport.	0	3.879.628	3.879.628	0			0		0
	totaal lasten	21.247.752	22.702.933	22.462.190	240.743		0	0	0	240.743
1000002	Rente van belegd kasgeld	0	0	458.294		458.294				
1000003	Bespaarde rente	0	0	0		0				
1000351	Financieringsresultaat	3.440.352	5.845.286	20.468.824		14.623.538				
1000593	Renteopbr.obl.portefeuille, immunisatie	85.361.659	85.195.800	85.206.460		10.660				
1000609	Rentevergoeding bruglening Enxsis	25.792.210	25.792.210	25.326.664		-465.546				
1000612	Renteopbr.obl.portefeuille, inv.agenda	14.949.639	24.100.000	23.830.628		-269.372				
1000665	Overige opbrengsten financieringsfunctie	0	0	0		0				
	totaal baten	129.543.860	140.933.296	155.290.869		14.357.573				
31.02.05	BTW-compensatiefonds									
0001951	Afboeking BTW voorgaande jaren	0	0	0	0			0		0
	totaal lasten	0	0	0	0		0	0	0	0
31.02.06	Overige algemene dekkingsmiddelen									
0002090	Afwikking schadeclaims	0	0	0	0					0
0002193	Toevoeging voorziening MKB-leningen	0	0	3.092.230	-3.092.230					-3.092.230

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten
Bedragen x €						geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	verschil lasten begr.-realisatie	realisatie-begr	last	last	turing balans
		A	B	C=A-/-B			D	E	F=D-/-E
	totaal lasten	0	0	3.092.230	-3.092.230		0	0	-3.092.230
1000347	Onttrekking vrijval voorzieningen	0	0	0	0				
1000691	Ink vordering BMF (10jr)	0	10.000	10.000	0				
	totaal baten	0	10.000	10.000	0				
31.02	Totaal lasten	21.475.855	22.895.647	25.760.368	-2.864.721		0	0	-2.864.721
	Totaal baten	450.715.666	490.421.978	479.603.439	-10.818.539				
31.03	Stelposten								
31.03.01	Onvoorzien								
0000012	Onvoorziene uitgaven	958.402	958.402	0	958.402			0	958.402
	totaal lasten	958.402	958.402	0	958.402		0	0	958.402
31.03.03	Algemene stelposten								
0000006	Stelpost in te zetten begrotingsruimte	864.722	0	0	0			0	0
0000013	Toev.aan de voorz.dubieuze debiteuren	0	0	47.443	-47.443			0	-47.443
0000100	Kosten van onderzoeken (onverdeeld)	213.486	213.486	0	213.486			0	213.486
0001012	Stelpost AvB / omhuigscenario 2012-2015	187.566	187.566	0	187.566			0	187.566
0001246	Stelpost afwikkelingsverschillen uitg.	0	0	467.230	-467.230			0	-467.230
0001982	Reserveringen Voorjaarsnota 2010	51.400.000	0	0	0			0	0
	totaal lasten	52.665.774	401.052	514.674	-113.622		0	0	-113.622
1000385	Stelpost AvB / omhuigscenario 2012-2015	0	0	0	0				
1000015	Stelpost afwikkelingsverschillen	0	3.796.396	0	-3.796.396				
	totaal baten	0	3.796.396	0	-3.796.396				
31.03.98	Kapitaallasten								
0000010	Afschr. in de loop van het jaar ontstaan	0	0	0	0			0	0
	totaal lasten	0	0	0	0		0	0	0
31.03.99	Apparaatskosten								
0000016	App.kstn in de loop van het jaar ontstaan	0	970.239	0	970.239			0	970.239
0000017	Verschillen op kostenplaatsen	0	0	-72.052	72.052			0	72.052
	totaal lasten	0	970.239	-72.052	1.042.291		0	0	1.042.291
1000018	App.kstn in de loop van het jaar ontstaan	0	0	0	0				
	totaal baten	0	0	0	0				
31.03	Totaal lasten	53.624.176	2.329.693	442.622	1.887.071		0	0	1.887.071
	Totaal baten	0	3.796.396	0	-3.796.396				
	Totaal generaal van de lasten	1.190.754.931	1.517.321.724	1.712.723.639	-195.401.915		354.898.947	635.540.762	-280.641.815
	Totaal generaal van de baten	953.654.550	981.894.479	1.200.161.709	218.267.230				85.239.900

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten	
Bedragen x €					verschil lasten	verschil baten	geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	begr.-realisatie	realisatie-begr	last	last	en realisatie	turing balans
			A	B	C=A-/-B		D	E	F=D-/-E	C-/-F
Resultaat vóór bestemming		-237.100.381	-535.427.245	-512.561.930		22.865.315				
		1.190.754.931	1.517.321.724	1.712.723.639	-195.401.915	0	354.898.947	635.540.762	-280.641.815	85.239.900
31.04	Mutaties in reserves					-19.202.533				
31.04.01	Mutaties in reserves									
0000018	Toevoeging Res. Ontwikkelbedrijf (Rente)	0	1.667.594	1.667.594	0			0		0
0000020	Toevoeging AR (310401) overhevelingen	0	0	0	0			0		0
0000021	Toevo. AR (310401) doorgeschoven ruimte	0	13.009.532	13.009.532	0			0		0
0000023	Toevoeging AR (310401) Voorfinanciëring	6.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000			0		3.000.000
0000025	Toevoeging reserve Brabant 2050 (310401)	0	0	0	0			0		0
0000045	Toevoeging reserve dividend Essent	0	0	0	0			0		0
0000054	Toevo.Res.Instandhoud.onr.erfgoed(071101)	545.691	2.268.043	545.691	1.722.352			0		1.722.352
0000055	Toevo. AR verrekening voorfin. (071101)	0	0	0	0					0
0000062	Toevoeging AR t.b.v. armaturen (902702)	9.152	0	0	0			0		0
0000063	Toevoeging reserve kantoorinnovatie	0	0	0	0			0		0
0000064	Toevo. res. Basisinfrastr. en duurz prodn	5.529.834	5.548.540	5.548.540	0			0		0
0000067	Toevoeging risicoreserve	0	27.809.863	27.809.863	0			0		0
0001226	Toevoeging Res. Rekenkamer (deel PNB)	321.917	0	0	0			0		0
0001237	Toevo. reserve rivierbedcompensatie	0	0	0	0					0
0001267	Toevoeging res.co-fin POPprogramma	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0			0		0
0001389	Toevoeging algemene reserve (VINEX)	0	0	0	0					0
0001392	Toevoeging reserve ILG	3.994.989	5.369.989	5.369.989	0			0		0
0001471	Toevo. reserve BMIT IBOI (ecozones)	112.294	327.051	84.160	242.891			0		242.891
0001594	Toevo.res.Rev.land.geb;Gr-blauw dienst	2.400.901	2.400.901	2.400.901	0			0		0
0001598	toev. reserve Revit. Land. Gebied; EVZ's	641.000	940.939	940.939	0			0		0
0001621	Toevo.reserve RLG; Groene Woud	0	0	0	0			0		0
0001669	Toevoeg. reserve Pieken in de Delta	0	0	0	0			0		0
0001808	Toevoeg. reserve Grondbank, overige	900.018	0	0	0			0		0
0001831	Toevo.res. regionale structuurversterking	0	0	0	0			0		0
0001832	Toevoeging reserve BMIT	0	0	0	0			0		0
0001835	Toevoeging reserve EP / Interreg IV	0	0	0	0			0		0
0001836	Toevoeging reserve EP / OP Zuid	0	1.535.186	1.535.186	0			0		0
0001837	Toevoeging reserve N69 (incl. IBOI)	0	0	0	0					0
0001838	Toevoeging reserve N69, renteopbrengsten	1.758.906	0	0	0			0		0
0001922	Toevo.reserve Decentralisatieuitk. Bodem	8.446.350	12.044.957	0	12.044.957			0		12.044.957
0001926	Toevoeging AR Investeringsagenda	14.949.639	28.136.553	27.915.713	220.840			0		220.840
0001958	Toevoeging reserve IDOPS	0	0	0	0			0		0
0001969	Toevoeging aan reserve IAB-4	0	0	0	0			0		0
0001981	Toevo.res.uitvoeringsktn Agenda van Br.	0	150.664	150.664	0			0		0
0002045	Toevoeging reserve PWP	12.141.800	10.766.800	10.766.800	0			0		0
0002056	Toevoeging reserve ISV-3	8.121.826	8.121.826	0	8.121.826			0		8.121.826
0002071	Exploitatieuitgaven grondbank de Beerze	31.020	1.020	1.020	0			0		0
0002074	Toevoeging reserve Externe veiligheid	3.374.000	3.374.000	0	3.374.000			0		3.374.000
0002080	Toevoeging reserve bedrijventerreinen	3.424.011	3.424.011	0	3.424.011			0		3.424.011
0002087	Toevoeging AR Immunisatieportefeuille	13.105.681	13.202.072	13.202.072	0			0		0
0002088	Toevoeging AR Indexatie	858.188	4.748.385	4.544.528	203.857			0		203.857
0002092	Toevoeging reserve grondwaterheffing	0	0	0	0			0		0
0002108	Toevoeging reserve BT / Fes gelden	236.000	358.000	0	358.000			0		358.000

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten				Herstructurering van de balans			Verschil lasten
Bedragen x €						geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	verschil lasten begr.-realisatie	last	last	en realisatie	turering balans
		A	B		C=A-/-B	D	E	F=D-/-E	C-/-F
0002121	Toevoeging Res Ontwikkelbedrijf (grdbank)	0	3.601.279	3.601.279	0		0		0
0002122	Toevoeging Res Woningbouwstim. (grdbank)	0	1.526.178	1.526.178	0		0		0
0002123	Toevoeging Res De Beerze (grdbank)	0	30.000	30.000	0		0		0
0002130	Toev. reserve spaar-&investeringsfonds	50.000.000	47.800.000	47.800.000	0		0		0
0002134	Toevoeging Reserve ICT (concern proj.)	0	1.888.165	1.888.165	0		0		0
0002137	Toevoeging reserve EP: OP 2014-2020	0	0	0	0		0		0
0002142	Toevoeging reserve RLG; Biodiversiteit	0	3.000.000	3.000.000	0		0		0
	totaal stortingen in reserves	137.903.217	210.051.548	177.338.813	32.712.735	0	0	0	32.712.735
1000020	Onttrekking uit AR Overhevelingen	17.363.998	9.174.695	9.174.695	0				
1000021	Onttrekking uit AR Doorgeschoven ruimte	21.449.059	0	0	0				
1000023	Onttr. uit AR (310401) Voorfinanciering	5.867.995	2.233.026	2.233.026	0				
1000034	Onttr res cofin. Europese programma's	0	0	0	0				
1000035	Onttr. Res. BMIT (stedelijke tangenten)	1.045.000	4.815.072	4.447.706	-367.366				
1000039	Onttr. res. vernieuwing openbaarvervoer	1.032.385	1.132.385	1.132.385	0				
1000042	Onttr.res.Herh. districten (020603)(Inv)	150.000	548.000	548.000	0				
1000043	Onttr. res. WHP tbv progr. In. (039001)	0	0	0	0				
1000046	Onttr reserve handhaving milieu (041003)	0	0	0	0				
1000056	Onttrekking Reserve BMIT	8.000.000	5.000.000	5.357.000	357.000				
1000057	OnttRes Instandhouding onr erfgoed071101	7.045.626	8.515.349	7.727.318	-788.032				
1000061	Onttr res stim voorber. sted vernieuwing	0	0	0	0				
1000069	Onttr res. Basisinfrastr. en duurz prodn	5.529.834	4.580.540	4.580.540	0				
1000070	Onttrekking Risicoreserve	0	5.175.392	12.525.923	7.350.531				
1000238	Onttrekk.res.cof.Europese programma's	0	0	0	0				
1000340	Onttr ontwikkelingsfonds 2050 (stimulis)	0	0	0	0				
1000360	Onttr. reserve Brabant 2050(080201)	0	0	0	0				
1000374	Onttrekking res. kantoorinnovatie	2.000.000	0	25.838	25.838				
1000403	Onttrekking Res.Rekenkamer (deel PNB)	321.917	45.495	45.495	-0				
1000408	Onttr.reserve uitv.impuls rec/revital	3.500.000	7.711.576	7.311.895	-399.681				
1000410	Onttr. reserve rivierbedcompensatie	0	0	0	0				
1000411	Onttrekking reserve Natuurcompensatie	0	0	0	0				
1000412	Onttrekking reserve TIPP 4e tender	0	0	0	0				
1000413	Onttrekking reserve TIPP 3e tender	0	0	0	0				
1000414	Onttrekking reserve TIPP 1e & 2e tender	0	0	0	0				
1000417	Onttrekking res Co-fin POP programma	255.573	5.416.571	5.335.362	-81.209				
1000424	Onttrekking reserve luchtkwaliteit	145.000	0	0	0				
1000428	Onttrekking reserve IAB 3	0	0	0	0				
1000432	Onttrekking Res BMIT: kanalen	4.900.000	16.400.000	9.800.000	-6.600.000				
1000437	Onttrekking reserve ILG	6.184.801	31.487.056	31.302.016	-185.040				
1000486	Onttrek.Res.Groene Geledingszone/HSL	0	0	0	0				
1000497	Onttrekking BMIT (Ecozones)	0	4.925.192	4.925.192	0				
1000509	Onttrekking uit AR (VINEX)	0	0	0	0				
1000513	Onttr.res.Rev.land.geb; Gr-blauw dienst	2.000.000	9.292.088	7.537.704	-1.754.384				
1000514	Onttr.res.Rev.land.geb;duurz.h.impuls	0	0	0	0				
1000515	Onttrek.res.Revital. Land. Geb; EVZ's	3.153.008	18.552.785	18.945.908	393.123				
1000517	Onttr.reserve RLG; Groene Woud	750.000	300.000	969.614	669.614				

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten					Herstructurering van de balans			Verschil lasten
Bedragen x €					verschil lasten	verschil baten	geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	begr.-realisatie	realisatie-begr	last	last	en realisatie	turering balans
		A	B		C=A-/-B		D	E	F=D-/-E	C-/-F
1000520	Onttrekking OF 2050 : Inv. pr. Rijk-Prov	2.000.000	0	0	0	0				
1000523	Onttr. reserve Pieken in de Delta	5.250.000	13.279.873	13.279.873	0	0				
1000551	Onttr.Reserve Grondbank ivm afwaardering	7.324.566	0	0	0	0				
1000552	Onttrekking reserve EP/Interreg IV	291.636	638.238	638.238	0	0				
1000553	Onttrekking reserve EP/OP Zuid	6.803.317	19.229.996	11.056.988	-8.173.008	-8.173.008				
1000577	Onttr. res BMIT (Verkeer-Vervoer-Infra)	0	15.000.000	16.709.655	1.709.655	1.709.655				
1000578	Onttr Reserve Grondbank, inzake Woningb.	18.443.069	0	0	0	0				
1000580	Onttr. Reg. Structuurverst. (Pr.05)	4.073.998	12.454.248	12.624.589	170.341	170.341				
1000581	Onttr. Reg. Structuurverst. (Pr.04)	2.709.595	9.818.991	9.830.191	11.200	11.200				
1000582	Onttr. agv incidentele aanwending res.	1.924.761	24.940.248	24.914.386	-25.862	-25.862				
1000586	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P06)	11.084.251	18.357.720	17.897.820	-459.900	-459.900				
1000587	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P07)	13.590.288	26.387.229	24.583.909	-1.803.320	-1.803.320				
1000588	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P08)	6.300.000	24.773.658	19.547.768	-5.225.890	-5.225.890				
1000589	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P01)	874.185	1.971.209	1.971.209	-0	-0				
1000590	Onttrekking reserve BMIT (SPODO II)	0	4.701.093	4.900.000	198.907	198.907				
1000591	Onttr. AR (Industrielawaai PWP)	200.000	200.000	74.472	-125.528	-125.528				
1000592	Onttr. Res BMIT (dekking ECL-tekort)	0	0	0	0	0				
1000595	Onttrekking reserve dividend	0	0	0	0	0				
1000604	Onttr. Res. Decentralisatieuitk. Bodem	14.590.532	30.860.000	7.942.868	-22.917.132	-22.917.132				
1000605	Onttrekking reserve N69	0	0	0	0	0				
1000606	Onttrekking reserve uitvoeren IDOPS	4.974.785	43.060.536	42.794.650	-265.886	-265.886				
1000619	Onttrekking AR Balansverkorting	0	790.014	790.014	0	0				
1000620	Onttr.res uitvoeringsktn Agenda van Br.	100.000	1.853.748	1.853.748	0	0				
1000622	Onttr. AR Balansverkorting (02.02)	7.650.000	4.747.492	3.858.899	-888.594	-888.594				
1000623	Onttr. AR Balansverkorting (02.03)	28.208.138	37.208.578	36.323.257	-885.321	-885.321				
1000624	Onttr. Algemene reserve Essent (0001986)	0	0	0	0	0				
1000625	Onttr. AR Balansverkorting (02.07)	27.400.000	21.250.000	18.138.389	-3.111.611	-3.111.611				
1000629	Onttr. AR Balansverkorting (02.04)	23.965.154	49.895.154	48.758.493	-1.136.661	-1.136.661				
1000631	Onttr. AR Balansverkorting (0001993)	0	101.904	100.368	-1.536	-1.536				
1000632	Onttr. AR Balansverkorting (0001994)	0	127.423	619.251	491.828	491.828				
1000633	Onttr. AR Balansverkorting (0001995)	0	0	0	0	0				
1000635	Onttr. AR Balansverkorting (0001997)	0	66.492	586.027	519.535	519.535				
1000636	Onttr. AR Balansverkorting (0001998)	0	730.000	422.816	-307.184	-307.184				
1000637	Onttr. AR Balansverkorting (0001999)	2.000.000	0	0	0	0				
1000641	Onttrekking reserve PWP	15.393.618	41.116.860	41.116.860	0	0				
1000645	Onttrekking reserve ISV-3	8.209.684	21.447.289	10.636.720	-10.810.569	-10.810.569				
1000647	Onttrekking reserve BMIT B5 programma	8.100.000	16.100.000	16.100.000	0	0				
1000658	Onttrek. Res. Reg. Structuurverst. (WB)	12.091.252	33.195.408	25.964.008	-7.231.400	-7.231.400				
1000663	Onttrekking reserve IAB-4	1.700.000	0	0	0	0				
1000667	Onttrekking AR Immunisatieportefeuille	17.520.000	17.615.311	17.615.311	0	0				
1000669	Onttrekking AR Investeringsagenda	27.969.758	77.468.033	72.245.548	-5.222.485	-5.222.485				
1000671	Onttrekking AR genormeerd gedeelte	0	0	0	0	0				
1000672	Onttrekking Reserve Externe veiligheid	142.804	3.374.000	0	-3.374.000	-3.374.000				
1000675	Onttrekking reserve Bedrijventerreinen	3.424.011	8.616.838	5.389.282	-3.227.556	-3.227.556				
1000676	Onttrekking Res De Beerze (grdbank)	0	0	0	0	0				
1000677	Onttrekking Res Woningbouwstim. (grdbank)	0	6.218.406	5.311.663	-906.743	-906.743				
1000678	Onttrekking Res Ontwikkelbedr. (grdbank)	0	1.369.188	1.369.188	0	0				

Productenrealisatie 2012 per begrotingspost		Overzicht van geraamde en gerealiseerde lasten en baten					Herstructurering van de balans			Verschil lasten
Bedragen x €					verschil lasten	verschil baten	geraamde	gerealiseerde	verschil raming	excl.herstruc-
Codering	Omschrijving	Begr.2012 oorspr.	Begr.2012 na wijz.	Realisatie 2012	begr.-realisatie	realisatie-begr	last	last	en realisatie	turing balans
		A	B		C=A-/-B		D	E	F=D-/-E	C-/-F
1000682	Onttrekking reserve ICT (concern proj.)	0	1.878.165	1.851.101		-27.064				
1000683	Onttrekking reserve EP: OP 2014-2020	0	300.000	300.000		0				
1000686	Onttrekking reserve RLG; Biodiversiteit	0	5.122.229	5.105.035		-17.194				
1000688	Ontfr. Res. Spaar- en Investeringsfonds	0	13.550.000	13.550.000		0				
1000689	Onttrekking reserve BT/Fes-gelden	0	358.000	0		-358.000				
	totaal onttrekkingen aan reserves	375.003.598	745.478.793	670.698.211		-74.780.582				
31.04	Totaal stortingen in reserves	137.903.217	210.051.548	177.338.813	32.712.735		0	0	0	32.712.735
	Totaal onttrekkingen aan reserves	375.003.598	745.478.793	670.698.211		-74.780.582				
	Totaal alg.financieel beleid: lasten + stortingen	213.003.248	235.276.888	203.541.803	31.735.085		0	0	0	31.735.085
	Totaal alg.financieel beleid: baten + onttrekkingen	825.719.264	1.239.697.167	1.150.301.649		-89.395.518				
	Tot.generaal lasten + stortingen in reserve	1.328.658.148	1.727.373.272	1.890.062.453	-162.689.181		354.898.947	635.540.762	-280.641.815	117.952.635
	Tot.generaal baten + onttrekkingen aan r	1.328.658.148	1.727.373.272	1.870.859.920		143.486.648				
	Resultaat ná bestemming	0	0	-19.202.533						