

Productenraming 2014

(Behorende bij Begroting 2014 - PS 58/13)

Productenraming 2014 (bij Begroting 2014 PS 58/13)

Inhoud

Blz.

1	Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten	6
2	Gedetailleerde meerjarenraming bedrijfsvoering	66
3	Kapitaallasten - afschrijvingen en rentelasten	72
4	Verdeling apparaatskosten	75

1 Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten

In de gedetailleerde meerjarenraming zijn de ramingen van de begroting 2014 conform de afspraken hierover met PS (PS-werkgroep verbetering begroting) meerjarig opgenomen, volgens de hiërarchische structuur van programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten.

De lasten worden onderscheiden naar:

- a) lasten gedekt uit specifieke uitkeringen (aangeduid met een blauwe achtergrondkleur);
- b) lasten cofinanciering die hoort bij taken waar Rijksdoeluitkeringen en EU-uitkeringen voor zijn verstrekt, (aangeduid met een oranje achtergrondkleur);
- c) lasten voor wettelijke taken die worden gedekt uit de eigen middelen (aangeduid met een paarse achtergrondkleur);
- d) kapitaallasten (aangeduid met een grijze achtergrondkleur);
- e) lasten voor autonome taken die gedekt worden uit de eigen middelen (aangeduid met een groene achtergrondkleur);
- f) apparaatskosten hebben geen achtergrondkleur.

De apparaatskosten zijn over de programma's verdeeld op basis van de directe formatie-inzet (zie ook onderdeel 4 Verdeling apparaatskosten).

De baten worden onderscheiden naar:

- a) De specifieke uitkeringen van het Rijk zijn in donkerblauw aangegeven
- b) De uitkeringen van de EU zijn in lichtblauw aangegeven
- c) De overige programmabaten zijn in zwart aangegeven

2 Gedetailleerde meerjarenraming bedrijfsvoering

In de gedetailleerde meerjarenraming zijn de ramingen van de begroting 2014 conform de afspraken hierover met PS (PS-werkgroep verbetering begroting) meerjarig opgenomen, volgens de hiërarchische structuur van productgroepen, producten en begrotingsposten.

3 Kapitaallasten – Afschrijvingen en rentelasten

Conform BBV art.67 en 68 worden in de productenraming de overzichten van afschrijvingen rentelasten opgenomen.

4 Verdeling apparaatskosten

De apparaatskosten worden in de begroting conform BBV toegerekend aan de programma's.

Daarnaast dienen de apparaatskosten op grond van de IV3-regelgeving (IV3=Informatie voor derden) te worden uitgesplitst naar kosten- en opbrengstencategorieën en naar begrotingsfuncties.

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
01	Programma Bestuur						
01.01	Provinciebestuur						
01.01.10	PS / Griffie						
0000071	Vergoeding/tegemoetkoming kn leden PS	853.243	996.588	1.009.352	1.029.448	1.049.955	1.070.865
0000072	Overige voorzieningen statenleden	811	16.945	17.308	17.610	17.918	18.232
0000074	Toev. voorz. rechtspositie statenleden	104.068	105.685	107.954	109.842	111.765	113.720
0000075	Opleidings- cursuskosten leden PS	420	24.360	24.882	25.317	25.761	26.212
0000076	Reis- en verblijfkosten leden der staten	162.779	217.009	221.666	225.545	229.492	233.508
0000077	Kosten ondersteuning functioneren PS.	618.853	613.254	626.628	666.243	649.561	661.000
0000085	Kosten onderzoek PS.	89.050	435.084	435.304	435.658	436.019	436.388
0001727	Samenw.verband Zuidelijke Rekenkamer	547.123	675.655	683.800	693.235	706.067	719.138
	Totaal lasten product	2.376.346	3.084.580	3.126.894	3.202.898	3.226.538	3.279.063
1000346	Bijdr samenwerkingsverb Zuid. Rekenkamer	273.557	354.356	360.348	367.108	374.000	381.020
1000434	Inkomsten bruikleen ICT	-458	0	0	0	0	0
1000489	Restitutie kosten fractiewerkzaamheden	46.951	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	320.050	354.356	360.348	367.108	374.000	381.020
	Saldo product 01.01.10	-2.056.296	-2.730.224	-2.766.546	-2.835.790	-2.852.538	-2.898.043
01.01.20	GS / CdK						
0000082	Overige bestuurskosten GS	87.631	80.878	82.581	108.792	112.127	114.090
0000092	Jaarverslag CdK	5.277	8.826	9.337	9.763	10.197	10.637
0000093	Pensioenen en wachtgeld en oud G.S. leden	571.756	604.255	606.255	612.719	628.452	641.021
0000094	Wedde Ged. Staten en Comm. van de Koning	783.276	880.767	886.337	810.415	830.287	848.652
0000095	Kosten cursussen congressen fax en PC GS	12.645	41.434	41.981	42.374	43.116	43.871
0000096	Toev voorz APPA (Pensioenwet Ambtsdr.)	11.000.000	0	0	0	0	0
0000098	Lasten vervoersfaciliteiten leden GS&DR	247.286	248.659	255.365	260.960	265.681	270.486
0000099	Reis- en verblijfkosten leden G.S.	27.200	43.204	44.132	44.903	45.689	46.488
0000135	Lidmaatschap Vereniging Bestuurskunde	553	399	408	415	422	429
0000143	Veiligheid	213.696	155.861	162.445	163.922	35.427	36.080
0001575	Merk Brabant	508.509	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
0001769	Werkbudget Vertrouwen in Brabant (BA)	22.356	0	0	0	0	0
0001875	Kabinetsaangelegenheden.	1.323	8.437	8.670	8.998	9.331	9.669
	Totaal lasten product	13.481.510	2.072.720	2.097.511	2.063.261	1.980.729	2.021.423
1000078	Ontvangen pensioenkapitalen bestuurders	40.002	0	0	0	0	0
1000080	Vergoeding van derden	4.418	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
	Totaal baten product	44.420	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
	Saldo product 01.01.20	-13.437.090	-2.070.453	-2.095.244	-2.060.994	-1.978.462	-2.019.156
01.01.30	Kennis en onderzoek						
0002209	Kennis en onderzoek		2.943.471	2.545.361	2.581.171	2.317.696	2.354.934
0002243	Centraal Onderzoeksbudget		1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
0002244	Brabant Advies		0	53.877	46.174	46.476	46.783
		0	3.943.471	3.199.238	3.227.345	2.964.172	3.001.717
	Totaal lasten productgroep	15.857.855	9.100.771	8.423.643	8.493.504	8.171.439	8.302.203
	Totaal baten productgroep	364.470	356.623	362.615	369.375	376.267	383.287
01.02	Bestuurlijke samenwerking						
01.02.01	Bestuurlijke samenwerking						
0000112	Ontwikkeling GSB / Stedelijk netwerk	14.375	119.136	119.136	119.136	119.136	119.136
0000113	Programma Brabantstad	299.523	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0000950	VND algemeen	317.869	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0000953	Uitvoering VND beheer	58.406	100.000	0	0	0	0
0001907	B5 Samen investeren Verbindend Brabant	1.971.209	0	0	0	0	0
0001955	Majeure projecten West-Brabant	25.964.008	7.231.400	0	0	0	0
0001966	Integratie gemeente Oss-Lith	2.000.000	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
	Totaal lasten product	30.625.389	7.590.536	259.136	259.136	259.136	259.136
1000082	Bijdragen partners programma Brabantstad	234.523	0	0	0	0	0
1000316	Bijdrage derden in project VND	306.525	100.000	0	0	0	0
1000693	Terugontvangst loonkosten Europa	4.887	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	545.935	100.000	0	0	0	0
	Saldo product 01.02.01	-30.079.454	-7.490.536	-259.136	-259.136	-259.136	-259.136
01.02.02	Bestuursstructuur						
0002149	Krachtig Bestuur	249.727	354.000	460.000	330.000	0	0
0000134	Bestuurlijk interprovinciaal overleg	582.236	783.572	800.393	814.397	828.647	843.148
0000392	Prov samenwerkingsprojecten handhaving	25.566	34.302	34.302	34.302	34.302	34.302
0000394	Provinciale bijdrage aan servicepunten	0	134.264	130.669	133.349	136.082	138.867
0000395	Bijdrage aan servicepunten extern deel	680.269	546.828	560.685	571.896	583.337	595.003
	Totaal lasten product	1.537.798	1.852.966	1.986.049	1.883.944	1.582.368	1.611.320
1000145	Bijdr servicepunten hh: waterschappen	66.673	67.132	70.086	71.486	72.917	74.375
1000146	Bijdr servicepunten hh: gemeenten	464.837	479.697	490.599	500.409	510.420	520.628
	Totaal baten product	531.510	546.829	560.685	571.895	583.337	595.003
	Saldo product 01.02.02	-1.006.288	-1.306.137	-1.425.364	-1.312.049	-999.031	-1.016.317
	Totaal lasten productgroep	32.163.187	9.443.502	2.245.185	2.143.080	1.841.504	1.870.456
	Totaal baten productgroep	1.077.445	646.829	560.685	571.895	583.337	595.003
01.03	Interbestuurlijk toezicht						
01.03.01	Specifiek toezicht						
0000117	Donaties en lidmaatschappen	500	1.060	1.082	1.101	1.120	1.140

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
0000118	Werkbudget IBT	287	2.088	102.132	102.169	2.208	2.246
0002274	Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht	0	0	260.000	260.000	260.000	260.000
	Totaal lasten product	787	3.148	363.214	363.270	263.328	263.386
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 01.03.01	-787	-3.148	-363.214	-363.270	-263.328	-263.386
01.03.02	Generiek toezicht						
0000393	Prov regie van de profess van de handhav	29.752	70.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Totaal lasten product	29.752	70.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 01.03.02	-29.752	-70.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	Totaal lasten productgroep	30.539	73.148	421.214	421.270	321.328	321.386
	Totaal baten productgroep	0	0	0	0	0	0
	Apparaatskosten						
0001289	Apparaatskosten	1.463.900	1.257.034	1.341.658	1.319.489	1.249.835	1.230.486
0001291	Apparaatskosten	836.514	718.304	766.661	753.993	714.191	703.134
0001295	Apparaatskosten	1.069.087	918.013	979.814	963.623	912.755	898.624
0001297	Apparaatskosten	1.838.080	1.578.338	1.684.592	1.656.756	1.569.298	1.545.004
0001301	Apparaatskosten	1.185.062	1.017.599	1.086.104	1.068.157	1.011.771	996.107
0001305	Apparaatskosten	547.048	469.744	501.367	493.083	467.053	459.823
		6.939.691	5.959.032	6.360.196	6.255.101	5.924.903	5.833.178
	Totaal lasten programma	54.991.272	24.576.453	17.450.238	17.312.955	16.259.174	16.327.223

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
Totaal baten programma		1.441.914	1.003.452	923.300	941.270	959.604	978.290
02	Programma Ruimte						
<u>02.01</u>	<u>Ruimtelijke ontwikkeling</u>						
02.01.01	Ruimtelijke ontwikkeling en - kwaliteit						
0000942	Provinciale Omgevingscommissie	23.092	53.585	66	67	68	69
0002117	Uitvoeringskosten WRO	192.505	139.686	142.130	0	0	0
0002277	Bedrijventerrein Heesch-West	0	0	2.700.000	0	0	0
	Totaal lasten product	215.597	193.271	2.842.196	67	68	69
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 02.01.01	-215.597	-193.271	-2.842.196	-67	-68	-69
02.01.02	Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten						
0001128	Uitv.Ruimtelijke ontwikkeling	314.812	78.875	78.875	78.875	78.875	78.875
0001498	Provinciale landgoederen	20.815	0	0	0	0	0
0001501	Landschapskwaliteit LOG's	-69.100	0	0	0	0	0
0001511	Prijsvraag sloop verrommelde locaties	178.400	0	0	0	0	0
0002189	Projecten Mijn Mooi Brabant	134.259	1.912.000	1.788.000	0	0	0
0002207	Oostelijke Langstraat (aandeel PNB)	242.375	57.625	0	19.700.000	0	0
0002222	Ruimtelijke kwaliteit Kleine Beerze	0	275.000	425.000	300.000	0	0
0002223	Pielis-EVZ	0	37.500	37.500	0	0	0
0002246	Brainport-Oost - Ruimtelijke kwaliteit	0	500.000	5.000.000	4.500.000	0	0
0002247	Uitvoeringskosten gebiedsopgaven RK	0	250.000	250.000	250.000	0	0
	Totaal lasten product	821.562	3.111.000	7.579.375	24.828.875	78.875	78.875
1000404	Inkomsten ruimtelijke ontw.projecten	4.202	0	0	0	0	0
1000704	Inkomsten Oostelijke Langstraat	205.000	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	209.202	0	0	0	0	0
	Saldo product 02.01.02	-612.360	-3.111.000	-7.579.375	-24.828.875	-78.875	-78.875

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
02.01.03	Ontwikkelbedrijf						
0001503	Ontwikkelingsbedrijf	125.296	150.000	133.856	133.856	133.856	133.856
0001806	Afwaardering aankopen ontwikkelbedrijf	3.497.421	9.842.992	875.051	411.773	284.555	104.555
0002132	Kadastrale gegevens	17.784	54.370	55.537	56.509	57.498	58.504
0002221	Verwervingskosten grondport. De Kempen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Totaal lasten product	3.640.501	10.072.362	1.089.444	627.138	500.909	321.915
1000261	Opbr.locatie Vossenhol - Biest-Houtakker	0	520.000	0	0	0	0
1000640	Grondexpl. baten ontwikkelbedrijf	2.918.168	220.917	147.505	150.000	706.207	1.056.613
1000657	Pacht grondbank de Beerze in de Pielis	3.586	11.476	15.455	15.609	15.609	15.609
	Totaal baten product	2.921.754	752.393	162.960	165.609	721.816	1.072.222
	Saldo product 02.01.03	-718.747	-9.319.969	-926.484	-461.529	220.907	750.307
02.01.04	Ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte						
0000676	Rentekosten ingebracht vermogen ORR	98.000	105.000	126.000	2.100	2.100	2.100
0001231	Rentekosten verbrede inzet aanpak RvR	447.198	510.105	544.702	571.176	571.176	571.176
	Totaal lasten product	545.198	615.105	670.702	573.276	573.276	573.276
1000269	Verg.rentekstn.achtergestelde lening ORR	118.433	105.000	126.000	2.100	2.100	2.100
	Totaal baten product	118.433	105.000	126.000	2.100	2.100	2.100
	Saldo product 02.01.04	-426.765	-510.105	-544.702	-571.176	-571.176	-571.176
	Totaal lasten productgroep	5.222.858	13.991.738	12.181.717	26.029.356	1.153.128	974.135
	Totaal baten productgroep	3.249.389	857.393	288.960	167.709	723.916	1.074.322
02.02	Vitaal platteland						
02.02.01	Regievoering						
0000663	Algemeen werkbuget RLG	338.305	551.661	426.584	439.507	443.103	446.762
0000675	Extra inzet t.b.v. West-Brabant	57.870	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
0000678	Landinrichting	6.639	0	0	0	0	0
0000679	Vacatiegelden commissies	26.393	0	0	0	0	0
0000680	Werkbudget De Peel	50.565	0	0	0	0	0
0000681	Werkbudget Peel & Maas	35.389	0	0	0	0	0
0000682	Werkbudget Maas & Meierij	54.557	0	0	0	0	0
0000683	Werkbudget Meierij	8.549	0	0	0	0	0
0000684	Werkbudget Beerze Reusel	55.016	0	0	0	0	0
0000685	Werkbudget Boven Dommel	34.564	0	0	0	0	0
0000686	Werkbudget Baronie	38.484	0	0	0	0	0
0000687	Werkbudget Wijde Biesbosch	56.327	0	0	0	0	0
0000688	Werkbudget Brabantse Delta	48.758	0	0	0	0	0
0000689	Werkbudget gebiedsoverstijgend	283.829	0	0	0	0	0
0000699	Communicatie Algemeen	67.377	0	0	0	0	0
0000705	Monitoringsysteem	960	0	0	0	0	0
0000713	PMJP:Bijdr.instanties PLG proces(od,pnb)	-29.587	0	0	0	0	0
0001230	Uitvoeringsimpuls revitalisering/reconst	6.590.204	0	0	0	0	0
0001484	Bankkosten Groenfondsrekening inzake ILG	20.938	0	0	0	0	0
0001528	Streeknetwerken	22.410	4.297.590	1.640.000	1.640.000	800.000	0
0001786	PMJP: lopende verplichtingen	3.599.452	0	0	0	0	0
0002197	Onvermijdbare verpl. oud-ILG Rijk	13.736.944	548.412	0	0	0	0
0002198	Onvermijdbare verpl. oud-ILG Prov.	6.536.877	171.055	0	0	0	0
0002211	Ondersteuning transitie stad-platteland	238.018	2.271.982	4.875.000	0	0	0
0002262	Werkbudget EHS / ILG afwikkeling		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Totaal lasten product		31.878.839	8.140.700	7.241.584	2.379.507	1.543.103	746.762
1000500	Rente Groenfondsrekening inzake ILG	9.323	0	0	0	0	0
1000546	Schadevergoeding reconstructiewet	4.500	0	0	0	0	0
1000692	PMJP: inkomsten lopende verplichtingen	3.599.452	0	0	0	0	0
Totaal baten product		3.613.275	0	0	0	0	0
Saldo product 02.02.01		-28.265.564	-8.140.700	-7.241.584	-2.379.507	-1.543.103	-746.762
02.02.02	Landbouwkundige structuurversterking						
0001263	PMJP: vrijwillige kavelruil(od, pnb)	93.744	5.511	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
0001414	PMJP: landbouwkundige structuur(ilg,pnb)	1.111.852	0	0	0	0	0
0001415	PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,rijk)	6.234.854	0	0	0	0	0
0001494	PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,pop)	6.319.764	2.302.553	241.766	0	0	0
0002048	PMJP: Landbouwk struct (ilg,PNB/POP ger)	1.627.011	40.228	0	0	0	0
0002066	PMJP: Landbouwk Structuur (ILG/POP,Rijk)	1.916.212	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	17.303.436	2.348.292	241.766	0	0	0
1000456	2.1 Rijksbijdr. Verbet. landbouwk.struct	6.234.854	0	0	0	0	0
1000507	2.1 POP-subs.verb.landbouwk.structuur	6.458.634	2.302.553	241.766	0	0	0
1000651	Rijksbijdr verbet landbk struct(ILG/POP)	1.916.212	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	14.609.700	2.302.553	241.766	0	0	0
	Saldo product 02.02.02	-2.693.736	-45.739	0	0	0	0
02.02.03	Glastuinbouw						
0001883	PMJP:Oper.doorgr./vest.Deurne (ilg,rijk)	3.000.000	0	0	0	0	0
0002070	Aanpak verspreid liggende kassen	37.819	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	3.037.819	0	0	0	0	0
1000260	Opbrengst glastuinbouwlocaties	0	0	2.353.662	0	0	0
1000584	PMJP:Oper.doorgr./vest.geb.Deurne (ilg)	3.000.000	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	3.000.000	0	2.353.662	0	0	0
	Saldo product 02.02.03	-37.819	0	2.353.662	0	0	0
02.02.04	Europese programma's						
0000709	Uitvoeringskosten POP	154.899	186.894	194.822	203.147	0	0
0001446	6.2a Invest. vernieuw./ontwikkel. POP	-32.613	0	0	0	0	0
0001527	PMJP:pl.groepen&initiatieven(od,pnb)	3.435.156	0	0	0	0	0
0001670	PMJP:pl.groepen&initiatieven (od,pop)	2.254.232	1.000.000	900.000	113.000	0	0
0001671	PMJP:pl.groepen&initiatieven(od,pnb)	1.103.273	0	39.859	281.000	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
	Totaal lasten product	6.914.946	1.186.894	1.134.681	597.147	0	0
1000524	POP-subsidie leader-groepen	2.233.164	1.000.000	900.000	113.000	0	0
	Totaal baten product	2.233.164	1.000.000	900.000	113.000	0	0
	Saldo product 02.02.04	-4.681.782	-186.894	-234.681	-484.147	0	0
	Totaal lasten productgroep	59.135.039	11.675.886	8.618.031	2.976.654	1.543.103	746.762
	Totaal baten productgroep	23.456.140	3.302.553	3.495.428	113.000	0	0
02.03	Sterk stedelijk netwerk						
02.03.01	Wonen						
0000986	Regionale afstemming wonen en werken	128.745	197.996	198.766	221.094	224.534	227.634
0001512	Collectief particul. opdrachtgeverschap	716.893	900.000	900.000	1.173.373	0	0
0001513	Stimuleren starterswoningen	-2.585.200	0	0	0	0	0
0001879	Voorber./uitv. kosten woningbouwprod.	569.742	2.829.051	3.981.362	2.107.788	2.015.221	480.188
0002167	Afwaardering woningbouw kredietcr.	4.079.868	3.735.234	4.278.006	4.762.207	3.860.682	3.738.011
0002206	Nimby	0	1.000.000	1.000.000	1.840.000	0	0
	Totaal lasten product	2.910.048	8.662.281	10.358.134	10.104.462	6.100.437	4.445.833
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 02.03.01	-2.910.048	-8.662.281	-10.358.134	-10.104.462	-6.100.437	-4.445.833
02.03.02	Stedelijke projecten						
0001212	Subsidie kanaalkzone Oirschot	130.000	0	0	0	0	0
0001908	Versnelde uitv. stedelijke zones BA-B5	1.737.085	0	0	0	0	0
0001909	Versnelde uitv. stedelijke zones B5-SI	17.810.683	0	0	0	0	0
0001973	Co-financiering Brainport Avenue	2.500.000	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	22.177.768	0	0	0	0	0
1000664	Inkomsten project Brainport	59.497	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
	Totaal baten product	59.497	0	0	0	0	0
	Saldo product 02.03.02	-22.118.271	0	0	0	0	0
02.03.03	ISV						
0000988	Bijdrage stim. fonds sted. vernieuwing	16.000	0	0	0	0	0
0000993	Bijdrage aan de gemeenten	3.416.563	0	0	0	0	0
0000996	Bijdr.aan projectgemeenten i.h.k.v. ISV	2.642.118	0	0	0	0	0
0001729	Bijdragen aan projectgemeenten ISV2	10.992.850	280.000	0	0	0	0
0002053	Bijdr. project gem. ISV-3 ond.ruimte	6.616.919	0	0	0	0	0
0002054	Bijdragen aan programma gemeenten ISV-3	11.152.795	0	0	0	0	0
0002237	Toev trans DU-uitkering ISV3	10.636.720	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	45.473.964	280.000	0	0	0	0
1000325	Rijksbijdrage stads- en dorpsvernieuwing	3.515.440	65.000	323.381	0	0	0
1000328	Rijksbijdrage ISV	2.685.080	85.000	212.038	90.038	0	0
1000375	Rijksbijdrage ISV 2	10.992.850	280.000	0	0	0	0
1000718	DU-ISV-3; ond. Ruimte	17.769.714	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	34.963.084	430.000	535.419	90.038	0	0
	Saldo product 02.03.03	-10.510.881	150.000	535.419	90.038	0	0
02.03.98	Kapitaallasten						
0001914	Gederfde renteinkomst. lening Woningbouw	662.053	578.078	522.928	416.296	242.553	99.458
0001915	Rente inzet instr.woningbouw kredcrisis	1.150.027	978.937	978.937	978.937	978.937	978.937
0002264	Toegerekende rente startersleningen		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Totaal lasten product	1.812.080	1.737.015	1.681.865	1.575.233	1.401.490	1.258.395
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 02.03.98	-1.812.080	-1.737.015	-1.681.865	-1.575.233	-1.401.490	-1.258.395
	Totaal lasten productgroep	72.373.860	10.679.296	12.039.999	11.679.695	7.501.927	5.704.228

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
	Totaal baten productgroep	35.022.580	430.000	535.419	90.038	0	0
	Apparaatskosten						
0001365	Apparaatskosten	8.868.594	7.155.491	6.420.816	6.314.719	5.981.375	5.888.776
0001367	Apparaatskosten	1.443.725	1.164.848	1.045.249	1.027.978	973.712	958.638
0001369	Apparaatskosten	10.326.426	8.331.721	7.476.279	7.352.741	6.964.601	6.856.781
0001371	Apparaatskosten	1.354.284	1.092.685	980.495	964.294	913.390	899.250
		21.993.029	17.744.745	15.922.839	15.659.732	14.833.078	14.603.445
	Totaal lasten programma	158.724.787	54.091.665	48.762.586	56.345.437	25.031.236	22.028.570
	Totaal baten programma	61.728.109	4.589.946	4.319.807	370.747	723.916	1.074.322
03	Programma Ecologie						
<u>03.01</u>	<u>Water</u>						
03.01.01	Water algemeen						
0000294	Ontwikkeling integraal waterbeheer	50.635	160.106	179.771	184.053	188.411	257.847
0000295	Integrale visie Delta wateren	63.025	127.000	127.000	127.000	127.000	160.000
0001537	WHP, BA 2007-2011	-355.346	0	0	0	0	0
0001654	Lennis SB	-1.331	0	0	0	0	0
0001978	Uitgaven Interreg IVC Watercore	14.344	18.110	0	0	0	0
0002031	PWPProvinciale regierol	460.502	736.895	1.336.895	1.916.752	0	0
0002037	PWPKlimaatadaptatie	0	125.000	125.000	125.000	0	0
0002041	PWPToestandsmonitoring	21.895	15.650	41.367	35.480	0	0
0002042	PWPPrestatiemonitoring	18.968	4.500	27.000	40.026	0	0
0002043	PWPOnderzoeksmonitoring	169.007	0	0	204.493	0	0
0002044	PWPSamenwerking in waterbeheer	0	0	0	38.075	0	0
0002100	PWP Communicatie en educatie	15.268	394.911	394.911	394.910	0	0
0002218	Roode Vaart	0	0	0	6.300.000	0	0
0002245	Benedensas - Ruimtelijke kwaliteit	0	80.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	456.966	1.662.172	2.231.944	9.365.789	315.411	417.847
1000123	Ontwikkeling integraal waterbeleid	14.340	13.000	0	0	0	0
1000600	Inkomsten Flinkman (Europees project)	54.325	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten				bedragen x € 1			
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
1000618	Inkomsten Interreg IVC Watercore	11.434	13.580	0	0	0	0
1000715	Inkomsten PWP regioerol	0	45.000	0	0	0	0
	Totaal baten product	80.099	71.580	0	0	0	0
	Saldo product 03.01.01	-376.867	-1.590.592	-2.231.944	-9.365.789	-315.411	-417.847
03.01.02	Hoogwaterbescherming						
0000327	Uitvoering muskusrattenbestrijding	48.952	37.503	40.157	43.038	43.790	44.556
0000335	Uitvoering hoogwaterbescherming	0	20.281	20.894	21.404	21.924	32.453
0001721	Project overdiepse Polder (T)	35.328	0	0	0	0	0
0002039	PWPWaterveiligheid rivierengebied	26.296	10.000	0	1.613.704	0	0
	Totaal lasten product	110.577	67.784	61.051	1.678.146	65.714	77.009
1000380	Pacht en overige ink.Overdiepse polder T	35.328	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	35.328	0	0	0	0	0
	Saldo product 03.01.02	-75.248	-67.784	-61.051	-1.678.146	-65.714	-77.009
03.01.03	Oppervlaktewaterkwantiteit en inrichting						
0000226	Onderhoudsbijdrage aan waterschap	1.369.173	1.312.799	1.340.977	1.364.442	1.388.317	1.412.612
0001404	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, pnb)	3.354.700	0	0	0	0	0
0001405	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, rijk)	5.010.400	0	0	0	0	0
0001544	Beperken klimaatverandering	117.941	0	0	0	0	0
0001547	PMJP:waterbergingsgebieden (od,pnb)	16.452.419	0	0	0	0	0
0001557	PMJP: beek- en kreekherstel (od,pnb)	11.034.997	1.949.738	0	0	0	0
0001810	gebiedsverst. Oost. Langstraat	6	0	0	0	0	0
0002036	PWPInrichting waterlopen ecolog.functi	0	10.000	0	427.503	0	0
0002040	PWPRegionale wateroverlast Oppervl.water	5.000	0	0	75.000	0	0
0002101	PWP Ruimte voor watersysteemherstel	0	25.000	25.000	0	0	0
0002102	PWP Water Landb. Econ.belangen	0	477.000	486.000	351.000	0	0
0002109	PWP Inrichting vaarwegen	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	Totaal lasten product	37.344.636	3.824.537	1.901.977	2.267.945	1.388.317	1.412.612

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
1000449	1.3 Rijksbijdr. Morfolog.cond. EHS/VHR	5.010.400	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	5.010.400	0	0	0	0	0
	Saldo product 03.01.03	-32.334.236	-3.824.537	-1.901.977	-2.267.945	-1.388.317	-1.412.612
03.01.04	Grondwaterkwaniteit						
0000311	Advertenties gw-vergunningen	33.320	1.722	0	0	0	0
0000344	Toevoeging voorziening grondwaterheffing	4.356.434	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
0000345	Uitvoering agrarisch gw-beheer	41	0	0	0	0	0
0001402	PMJP: verdrogingsbestrijding (ilg,rijk)	8.786.535	0	0	0	0	0
0001655	Het nieuwe polderen in de stad SB	100.000	0	0	0	0	0
0002038	PWP Water voor Natuur	1.016.328	1.277.082	2.277.082	1.337.837	0	0
0002050	PMJP: verdrogingsbestrijding (ILG/POP)	3.402.686	1.300.000	1.490.000	411.000	0	0
0002099	PWP Wijst	25.000	45.000	52.500	57.500	0	0
	Totaal lasten product	17.720.344	7.323.804	8.519.582	6.506.337	4.700.000	4.700.000
1000131	Leges gw-vergunningen	114.390	125.000	241.000	241.000	241.000	241.000
1000132	Grondwaterheffing (T)	4.356.434	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
1000447	1.2 Rijksbijdr.kwant. watercond. EHS/VHR	8.786.535	0	0	0	0	0
1000642	POP subsidie verdrogingsbestrijding	3.402.686	1.300.000	1.490.000	411.000	0	0
	Totaal baten product	16.660.044	6.125.000	6.431.000	5.352.000	4.941.000	4.941.000
	Saldo product 03.01.04	-1.060.299	-1.198.804	-2.088.582	-1.154.337	241.000	241.000
03.01.05	Waterkwaliteit						
0001407	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg, pnb)	1.962.435	0	0	0	0	0
0001408	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg,rijk)	2.813.325	0	0	0	0	0
0001561	PMJP: water- & bodemkwaliteit (od,pnb)	4.860.897	0	0	0	0	0
0001876	PMJP: Synergiegelden (ilg, Rijk)	7.442.149	0	0	0	0	0
0002032	PWPStrategie waterkwaliteitsbeleid	29.138	50.000	100.000	20.860	0	0
0002033	PWPAanpak diffuse bronnen	46.598	276.407	426.407	205.559	0	0
0002034	PWPBescherming waterkw.mens.cons.	687.371	171.000	972.000	2.591.364	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
0002035	PWPZwemwater	27.278	76.359	76.359	81.428	0	0
0002096	PWP Ontgrondingen	0	50.000	100.000	50.000	0	0
0002097	PWP Aanpak Puntbronnen	0	0	25.000	25.000	0	0
Totaal lasten product		17.869.190	623.766	1.699.766	2.974.211	0	0
1000387	Bijdrage derden projectbureau KRW	185.441	400.000	400.000	400.000	0	0
1000451	1.5a Rijksbijdr. Aeraal verb. Waterkwal.	2.813.325	0	0	0	0	0
1000575	PMJP: Synergiegelden (ilg, Rijk) ink	7.442.149	0	0	0	0	0
1000571	Inkomsten partners schoon water 07/09	158.301	175.595	104.878	98.998	0	0
Totaal baten product		10.599.216	575.595	504.878	498.998	0	0
Saldo product 03.01.05		-7.269.975	-48.171	-1.194.888	-2.475.213	0	0
Totaal lasten productgroep		73.501.713	13.502.063	14.414.320	22.792.428	6.469.442	6.607.468
Totaal baten productgroep		32.385.087	6.772.175	6.935.878	5.850.998	4.941.000	4.941.000
03.02	Milieu						
03.02.01	Milieu Algemeen						
0000101	Overige kosten op milieu gebied	0	1.287	0	0	0	0
0000387	Provinciaal ambitie statement (PAS) (T)	217.565	98.250	0	0	0	0
0000388	Europ Centre for Nature Conservat (ECNC)	106.723	0	0	0	0	0
0000389	Subsidie IVNC (NME) bijdrage Milieu	127.000	127.000	0	0	0	0
0000406	Advertentiekosten	105.883	20.000	0	0	0	0
0000408	Monitoring Ecologie tbv beleidsevaluatie	23.051	112.039	100.000	100.000	0	0
0000412	Intergemeentelijke samenwerking milieu	29.560	55.375	56.564	57.553	58.560	59.585
0000425	Milieu effect rapportages (MER)	45.299	120.798	121.318	121.604	31.802	32.096
0000435	Natuur- en milieueducatie	-31.574	107.047	0	0	0	0
0000438	IPO-projectbureau	168.067	199.695	203.980	207.551	211.183	214.878
0000968	Brabants centrum voor duurzaamheid	360.645	0	0	0	0	0
0000969	Vorbereiding van Majeuropjecten (Stp)	213.300	290.000	290.250	290.250	290.250	290.250
0001190	Certificering kwaliteitszorgsysteem verg	0	5.604	3.311	3.368	3.426	3.487
0001240	Biodiversiteit	96.531	0	0	0	0	0
0001538	Uitbesteding/detach.brijvoer,wm proc.	8.162	0	0	0	0	0
0001601	Natuur- en milieu-educatie, Ba 2008 SB	-2.166	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
0001652	De duurzame nieuwbouwwijk SB	374.225	0	0	0	0	0
0001653	De duurzame herstructureringswijk SB	695.652	0	0	0	0	0
0001811	Vergunningverlening WABO	619.815	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
0001866	Led verlichting Eindhoven 2e Tr-SB	498.000	0	0	0	0	0
0001867	WKO spoorzone Tilburg 2e Tr-SB	1.838.820	0	0	0	0	0
0001869	Biomassa Meerhoven, Eindhoven 2e Tr-SB	29.000	0	0	0	0	0
0001870	Biomassa Breda 2e Tr-SB	674.502	0	0	0	0	0
0001873	Duurzame herstructureringswijk(2e tr)-SB	3.800.000	0	0	0	0	0
0001928	Frisse scholen SB	2.150	0	0	0	0	0
0001930	Allergeen.. (groen dak)school 1st Tr. SB	20.000	0	0	0	0	0
0002076	Floriade	47.481	0	0	0	0	0
0002131	Vorming RUD's (PUMA)	193.732	85.000	0	0	0	0
Totaal lasten product		10.261.422	1.722.095	1.275.423	1.280.326	1.095.221	1.100.296
1000342	Provinciaal ambitie statement (PAS)	119.315	0	0	0	0	0
1000638	Ink. Leges vergunningverlening WABO VPA	1.105.239	1.061.481	852.000	852.000	852.000	852.000
1000670	Ink POWER project SILCS prft Geerpark	12.886	0	0	0	0	0
1000705	Inkomsten Rijk NME geld (Biodiversiteit)	30.000	0	0	0	0	0
Totaal baten product		1.267.440	1.061.481	852.000	852.000	852.000	852.000
Saldo product 03.02.01		-8.993.982	-660.614	-423.423	-428.326	-243.221	-248.296
03.02.02	Externe veiligheid						
0000144	Risico Informatie Systeem (RIS)	6.893	79.161	79.161	79.161	79.161	79.161
0000373	Onderzoeksbudget vuurwerkbesluit	26.139	54.425	54.425	54.425	54.425	54.425
0001580	Risicokaart, BA 2007-2011	61	0	0	0	0	0
0001640	Beleidsvisie externe veiligheid	15	30.000	0	0	0	0
0002081	Externe veiligheid 2011-2014 (R)	3.156.123	3.231.196	3.231.196	0	0	0
Totaal lasten product		3.189.230	3.394.782	3.364.782	133.586	133.586	133.586
1000721	Decentralisatie-uitkering Ext.Veiligheid	3.298.927	3.374.000	3.374.000	0	0	0
Totaal baten product		3.298.927	3.374.000	3.374.000	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
	Saldo product 03.02.02	109.696	-20.782	9.218	-133.586	-133.586	-133.586
03.02.03	Lucht/geur/geluid						
0000498	Metten en monitoren:lucht, geluid en geur	88.792	469.982	296.325	306.275	236.048	240.179
0000502	Kosten ex artikel 28 Luchtvaartwet	23.663	15.665	15.665	10.665	10.665	10.665
0001386	Bebording stiltegebieden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0001530	Verrekening rente luchtkwaliteit	23.873	35.459	0	0	0	0
0001535	PMJP:verd.landbouw luchtwassers (od,pnb)	1.199.879	0	0	0	0	0
0001630	Beleidsregel Lucht 2008 (deel A) SB	423.167	0	0	0	0	0
0001635	Fijnstof neutraal Zuid-Oost Nederland SB	-2.639	0	0	0	0	0
0001711	Uitgaven zone beheer industrielaawaai	74.472	0	0	0	0	0
0001715	Programma luchtkwaliteit (T)	22.980	950.000	0	0	0	835.965
0001716	Beleidsregel lucht 2008 (T)	744.856	79.000	0	0	0	0
0001720	Prog.lasten EU-richtl. omgevingslawaa	0	50.000	0	0	0	0
0001929	fijnstof neutraal ZO-Ned 1st Tr. SB	200.000	0	0	0	0	0
0001934	Innovatief groen 1st Tr. SB	140.000	0	0	0	0	0
0001937	Allergeenarme (frisse)school 1st Tr. SB	20.000	0	0	0	0	0
0002055	Bijdr. project gem. ISV-3 ond. geluid	7.798.000	0	0	0	0	0
0002077	Alders tafel	12.500	2.450.000	0	0	0	0
0002254	Toev. trans.post besluit luchtkwaliteit		150.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	10.769.542	4.205.106	316.990	321.940	251.713	1.091.809
1000211	Rijksbijdr in kstn ex art 28 Luchtvaartw	15.616	12.607	12.607	12.607	12.607	12.607
1000422	Nat. samenwerkingsprog. luchtkwaliteit T	792.836	1.029.000	0	0	0	835.965
1000719	DU-ISV-3; ond. Geluid	7.798.000	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	8.606.452	1.041.607	12.607	12.607	12.607	848.572
	Saldo product 03.02.03	-2.163.090	-3.163.499	-304.383	-309.333	-239.106	-243.237
03.02.04	Bodem						
0000452	Kosten onderzoek bodemkwaliteitsmeetnet	9.596	75.170	174.026	177.071	180.169	183.322
0000453	Prov.bijdr.Platform bodembeheer Brabant	16.000	16.000	0	0	0	0
0000459	Bodeminf.systemen ISV-project gemeenten	42.962	85.000	212.038	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
0000481	Advertentiekstn/kosten kadastrale gegev.	134.452	40.000	40.324	40.330	42.709	44.227
0000484	Overige uitvoeringskosten bodemsanering	97.737	222.224	0	0	0	0
0000486	Provinciale kosten bodemsanering	513.931	371.673	171.415	0	0	0
0000488	Interim-bedrijvenregeling	6.684.579	2.157.550	0	0	0	0
0001435	PMJP:(water)bodemkwaliteit (ilg,pnb)	-1.250	0	0	0	0	0
0001436	PMJP: (water)bodemkwaliteit (ilg,rijk)	1.250	0	0	0	0	0
0001708	Uitg. MJP-bodemsan. en IT proj. tlv DUB	10.281.334	5.198.846	3.751.630	0	0	0
0001709	Uitgaven WBB-programma AbdK (T)	13.172.657	11.803.340	2.017.148	0	0	0
0001710	Uitgaven nazorg stortplaatsen (T)	449.405	0	0	0	0	0
0001839	Uitvoer.kstn Wett.taken (app.kstn).	104.713	0	0	0	0	0
0001941	Speedlocatie tlv SDV	98.877	65.000	323.381	0	0	0
0001950	Uitgaven IPO-Boog	275.058	304.200	435.000	435.000	435.000	435.000
0001975	Uitgaven bodemsanering tlv ISV-3	1.470.939	4.100.237	6.688.300	0	0	0
0002103	Bodemsanering Chemie Pack	3.074.041	4.095.355	11.141.651	4.486.651	4.386.651	4.336.651
0002236	Toev trans. DU-uitkering Bodem	10.942.868	0	0	0	0	0
Totaal lasten product		47.369.150	28.534.595	24.954.913	5.139.052	5.044.529	4.999.200
1000195	Inkomsten Rijk AbdK (T)	0	0	0	0	0	0
1000197	Inkomst. gemeenten/waterschappen AbdK (T)	663.750	1.400.000	200.000	0	0	0
1000198	Inkomsten prov. Noord-Brabant AbdK (T)	423.874	241.213	78.327	0	0	0
1000199	Inkomsten provincie Limburg AbdK (T)	115.443	120.606	39.163	0	0	0
1000200	Inkomsten derden AbdK (T)	1.076.077	2.545.452	200.000	0	0	0
1000207	Interim-bedrijvenregeling	6.684.124	2.157.550	0	0	0	0
1000472	4.3Rijksbijd. Verbeteren (water)bodemkw.	1.250	0	0	0	0	0
1000536	Inkomst.gemeenten/waterschapp. bodem (T)	411.282	75.000	0	0	0	0
1000537	Inkomsten provincie N-Brabant bodem (T)	263.283	130.460	93.088	0	0	0
1000538	Inkomsten derden bodem (T)	0	700.000	0	0	0	0
1000603	Inkomsten IPO-Boog	275.058	304.200	435.000	435.000	435.000	435.000
1000614	Inkomsten gemeenten ISV3	0	905.124	540	0	0	0
1000684	Ink. Prov. Bijdr. ISV-3	36.773	37.500	37.500	0	0	0
1000717	Decentralisatie-uitkering Bodem	22.498.749	13.837.132	10.729.025	2.243.325	2.193.326	2.168.326
1000720	DU-ISV-3; ond. Bodemsanering	1.439.160	3.157.613	6.650.260	0	0	0
Totaal baten product		33.888.823	25.611.850	18.462.903	2.678.325	2.628.326	2.603.326

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
	Saldo product 03.02.04	-13.480.327	-2.922.745	-6.492.010	-2.460.727	-2.416.203	-2.395.874
03.02.05	Afval en grondstoffenbeheer						
0000397	Bijdrage in nazorgfonds	762.351	762.351	762.351	762.351	762.351	762.351
0000400	Programma kosten Afvalstoffenbeleid	399	23.140	28.920	28.799	28.673	30.162
0000462	Kosten meldingen afvalstoffen	220.378	236.276	234.941	235.946	236.025	240.155
0000493	Hergebruik en Nazorg stortplaatsen	49.731	103.850	130.927	137.037	144.176	146.699
0000516	Programmakosten ontgrondingen	147	39.823	39.975	39.961	39.968	40.668
0000517	Progr.kstn ontgrond. second opinions	0	5.719	5.719	5.719	5.719	5.719
0000519	Advertentiekosten ontgrondingen	12.926	0	0	0	0	0
0001039	Kosten Interreg IVc Sufalnet4EU	1.000.516	0	0	0	0	0
0001555	PMJP:lands.inr.stortplaatsen(od,pnb)	-38.235	0	0	0	0	0
0001647	Vern. instrumentarium stortplaatsen SB	1.400.000	0	0	0	0	0
0001778	Onderzoekskosten schadeclaims ontgrond,	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0001931	Kempenbaan Landschappen 1st Tr. SB	514.217	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	3.922.430	1.191.159	1.222.833	1.229.813	1.236.912	1.245.754
1000147	Nazorghef. Vergun.houders ivm. Leemtetwet	762.351	762.351	762.351	762.351	762.351	762.351
1000215	Leges ontgrondingen	323.750	250.000	361.000	361.000	361.000	361.000
1000348	Bijdrage Interreg IVc Sufalnet 4EU	994.005	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	2.080.106	1.012.351	1.123.351	1.123.351	1.123.351	1.123.351
	Saldo product 03.02.05	-1.842.324	-178.808	-99.482	-106.462	-113.561	-122.403
03.02.06	Landbouw						
0000405	Ammoniaknet De Peel	4.226	46.775	47.779	48.614	49.466	50.331
0000409	Milieuinformatiesysteem	70.275	16.348	16.700	16.991	17.289	17.591
0000505	Duurzaamheidimpuls landbouw (proces)	30.246	70.000	0	0	0	0
0000728	Stuurgroep LIB	561.628	510.348	597.479	597.479	597.479	597.479
0000736	Projectgew. bijdrage verbreding landbouw	259.948	0	0	0	0	0
0001181	Initiatieven duurzame ontwik.landbouw	26.066	0	0	0	0	0
0001410	PMJP: V.I.V. (ilg, rijk)	2.996.691	1.086.709	0	0	0	0
0001419	PMJP:divers.naar niet agr.act.(ilg,pnb)	83.453	0	0	0	0	0
0001420	PMJP:divers.naar niet agr.act.(ilg,rijk)	78.853	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
Lasten:		Baten:					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
0001421	PMJP:divers.naar niet agr.act(ilg,pop)	131.367	0	0	0	0	0
0001423	PMJP:duurz.prod.syst.landbouw(ilg.pnb)	19.224	0	0	0	0	0
0001424	PMJP:duurz.prod.syst.landbouw(ilg,rijk)	353.054	0	0	0	0	0
0001549	PMJP:verduurzamen landbouw (od,pnb)	50.012	0	0	0	0	0
0001550	PMJP:Biologische landbouw(od,pnb)	27.000	0	0	0	0	0
0001551	PMJP:operationele LOG's(od,pnb)	-70.042	0	0	0	0	0
0001554	PMJP:lands.inp.bedr.excl.LOG's(od,pnb)	14.841	0	0	0	0	0
0001649	Gecombineerde luchtwassers (landbouw) SB	-586.217	0	0	0	0	0
0001788	PMJP: B.I.V. (od. pnb)	9.631.856	577.243	0	0	0	0
0001855	PMJP: V.I.V. (ilg, pnb) (via AR voorfin)	2.183.308	666.047	0	0	0	0
0001856	PMJP: V.I.V. (od, pnb) (via AR voorfin)	17.853.532	377.744	0	0	0	0
0001881	Gezondheidsonderzoek IV-bedrijven	0	0	300.000	0	0	0
0002047	PMJP:div.naarniet ag.act(ilg,PNB/POPger)	45.345	0	0	0	0	0
0002051	PMJP: duurz.prod.syst.landbouw (ilg/POP)	362.452	140.000	110.000	157.100	0	0
0002061	PMJP:duurz pr.stst.Landb(ilg,PNB/POPger)	382.474	0	0	0	0	0
0002065	PMJP: divers niet agr Act (ILG/POP,Rijk)	94.493	0	0	0	0	0
0002094	Stelpost sub jonge agr (12 nov 10,M17)	0	0	0	900.000	300.000	0
0002104	Luchtkwaliteit en veehouderijen	165.336	372.000	0	0	0	0
0002105	Vermindering fosfaat	0	540.000	0	0	0	0
0002148	Uitvoeringsagenda Agrofood	136.322	700.000	0	0	0	0
0002196	Megastallen LOG's	554.625	3.440.000	0	0	0	0
Totaal lasten product		35.460.368	8.543.214	1.071.958	1.720.184	964.234	665.401
1000453	1.5b Rijksbijdr. Verplaatsing IV	2.996.691	1.086.709	0	0	0	0
1000460	2.3 Rijksbijdr. Verbrede landbouw	78.853	0	0	0	0	0
1000461	2.3 Pop-subs. Verbrede landbouw	136.126	0	0	0	0	0
1000463	2.4 Rijksbijdr. Duurzame productiesyst.	353.054	0	0	0	0	0
1000644	POP subsidie duurz.prod. syst. landbouw	192.687	140.000	110.000	157.100	0	0
1000655	Rijksbijdr divers niet agr act (ILG/POP)	94.493	0	0	0	0	0
Totaal baten product		3.851.904	1.226.709	110.000	157.100	0	0
Saldo product 03.02.06		-31.608.464	-7.316.505	-961.958	-1.563.084	-964.234	-665.401
03.02.07	Handhaving						

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
0000376	Expl milieumeetwagens + verzek apparat	91.778	0	0	0	0	0
0000377	Aanvulling en onderhoud apparatuur	341.253	0	0	0	0	0
0000378	Analyseksn+ diensten 3e (hh en vergun)	126.214	520.639	531.121	539.720	547.585	557.167
0000379	Belastingen meetauto's	3.417	0	0	0	0	0
0000380	Kstn milieumet.: E&M / Vastgoed	733.490	311.602	63.808	65.807	66.959	68.131
0000381	Aansch/onderh materiaal tbv handhvtaken	8.396	15.648	15.983	16.264	16.549	16.838
0000382	Arbo-voorzieningen afdeling milieu	36.514	33.285	34.174	34.948	35.734	36.360
0000385	Uitbesteding toezicht milieudiensten	4.030.989	4.454.207	3.915.330	3.969.300	2.808.782	3.011.550
0000404	Professionalisering van de handhaving	87.072	422.500	422.500	422.500	622.500	260.000
0000414	Kosten repressieve handhaving acties	62.132	87.170	87.170	87.170	87.170	87.170
0000440	Doorontwikkeling MlKpunt	4.879	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0001113	Uitvoering WHVBZ	52.989	62.254	63.550	64.629	65.726	66.843
0001114	Overige kosten uitvoering bodemsanering	40.104	21.728	22.619	23.440	23.849	24.267
0001518	Verbetering naleefgedrag	636.896	880.308	0	0	0	0
0001954	Beheer meetstation buitenluchtonderzoek	33.843	30.163	30.280	14.736	14.994	15.256
0001956	Regionale uitvoeringsdiensten	5.613	4.715.500	2.000.000	750.000	0	0
0001968	Implementatie zwemwaterrichtlijn	89.640	139.911	139.911	139.911	0	0
0001974	Toezicht en handh. landinrichtingsproj.	236.691	0	0	0	0	0
0002029	Wabo	31.488	128.362	128.362	128.362	128.362	128.362
0002153	Kosten MM: diensten voor derden (ext)	0	150.000	0	0	0	0
0002250	Uitbesteding vth omgevingsdienst basis	0	0	11.823.163	11.823.163	11.823.163	11.823.163
0002252	Uitbesteding vth omgevingsdienst verzoek	0	0	5.300.000	0	0	0
Totaal lasten product		6.653.399	11.983.277	24.587.971	18.089.950	16.251.373	16.105.107
1000140	MM 3e: Bijdr personeelsltn intern	356.552	332.033	83.059	84.719	86.414	88.142
1000141	MM 3e: Bijdr analysekst intern	650.203	148.294	151.478	154.129	156.825	159.570
1000153	Verhaal van kosten repr.acties hh milieu	272.211	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1000585	Inkomsten verbetering naleefgedrag	383.714	284.895	0	0	0	0
1000690	Analyse ink MM: diensten voor derden(ext)	860	150.000	0	0	0	0
1000703	Inkomsten Regionale Uitvoeringsdiensten	0	18.375	36.750	36.750	1.536.750	1.500.000
Totaal baten product		1.663.540	1.133.597	471.287	475.598	1.979.989	1.947.712
Saldo product 03.02.07		-4.989.859	-10.849.680	-24.116.684	-17.614.352	-14.271.384	-14.157.395

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
03.02.98	Kapitaallasten						
0000383	Rentekosten milieumeetwagens	7.315	4.288	2.306	656	0	0
0000384	Afschrijving milieumeetwagens	66.050	66.050	66.050	43.866	1	1
0002240	Rentekosten verstrekte geldlening OMWB	0	18.375	36.750	36.750	36.750	0
	Totaal lasten product	73.364	88.713	105.106	81.272	36.751	1
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 03.02.98	-73.364	-88.713	-105.106	-81.272	-36.751	-1
	Totaal lasten productgroep	117.698.906	59.662.941	56.899.976	27.996.123	25.014.319	25.341.154
	Totaal baten productgroep	54.657.191	34.461.595	24.406.148	5.298.981	6.596.273	7.374.961
03.03	Natuur en landschap						
03.03.01	Natuur Algemeen						
0000523	Subsidie stichting BMF	512.811	514.159	440.901	447.690	455.701	463.868
0000524	Subsidie IVNC (NME) bijdrage Natuur	193.280	194.156	166.849	169.491	172.611	175.793
0000538	Ecologisch onderzoek en monitoring	39.995	65.840	66.381	67.205	68.175	69.165
0000544	Groene wetten	432.833	337.102	341.983	349.881	357.939	366.157
0000546	Subsidie stichting Brabants Landschap	943.454	957.724	829.807	845.157	860.793	876.722
0000547	Schaapkuddes	88.002	132.001	132.000	132.000	88.000	88.000
0000548	Parkschap Nationaal Park de Biesbosch	85.217	154.908	157.780	160.669	163.612	166.609
0000553	Beleidsontwikkeling en evaluatie	204.301	132.798	148.750	148.750	148.750	148.750
0000564	Communicatie en voorlichting	11.772	41.706	41.706	41.706	41.706	41.706
0000571	Exploitatie CLB (Prov.)	0	601.730	545.281	558.599	572.544	576.560
0001496	PMJP; beheer schaapskuddes (ilg,rijk)	-35.200	0	0	0	0	0
0001546	Natura 2000	95.563	315.000	0	0	0	0
0002260	BrUG; uitwerking Natuur + Samenleving		250.000	1.750.000	1.000.000	0	0
	Totaal lasten product	2.572.028	3.697.124	4.621.438	3.921.148	2.929.831	2.973.330
1000219	Ecologisch onderzoek en monitoring	16.185	26.472	26.472	26.472	26.472	26.472
1000226	Leges Groene wetten	200.691	0	0	0	0	0
1000639	Ink. Leges vergunningverlening WABO NV	1.722	656.840	2.742.000	156.840	156.840	156.840

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
	Totaal baten product	218.598	683.312	2.768.472	183.312	183.312	183.312
	Saldo product 03.03.01	-2.353.430	-3.013.812	-1.852.966	-3.737.836	-2.746.519	-2.790.018
03.03.02	Natuurgebieden en -verbindingen						
0000562	PMJP: ontsnippering gem. wegen (od,pnb)	2.130.004	250.000	0	0	0	0
0000549	Subsidie projecten EVZ (CLB)	545.000	0	0	0	0	0
0001242	Uitgave tlv Reserve Natuurcompensatie	218.165	0	0	0	0	0
0001400	PMJP: Verw.& inr. EHS/RV (ilg,rijk)	16.596.501	2.818.275	0	0	0	117.739
0001456	Uitg.tlv. reserve groene geleedingsz./HSL	723.000	0	0	0	0	0
0001459	PMJP: progr. Nationale parken (ilg,rijk)	-536.126	0	0	0	0	0
0001460	PMJP: SNL EHS beheer (ilg,rijk)	12.929.154	13.719.644	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
0001461	PMJP: programmabeheer EHS (ilg,pop)	298.694	975.274	0	0	0	0
0001462	PMJP: Verw. EHS: pnb-regeling (ilg,rijk)	457.521	0	0	0	0	0
0001492	PMJP: rob.verbindingen ecoduct(ilg,rijk)	0	5.375.000	0	0	0	0
0001500	RV De Beerze	117.864	1.532.136	0	0	0	0
0001558	PMJP: verw.& inr. EVZ-nat (od,pnb)	13.209.936	855.753	0	0	0	0
0001559	PMJP: verw. & inr. EVZ-droog (od, pnb)	228.857	450.000	0	0	0	0
0001591	PMJP: ontsn.pnb wegen ecoduct (od,pnb)	0	3.000.000	0	0	0	0
0001597	PMJP: verw.& inr. EVZ-droog (res,od,pnb)	16.202.653	0	0	0	0	0
0001717	Uitg. Loonse en Drunense duinen (T)	285.670	0	0	0	0	0
0001719	Uitgaven natuurcompensatie (T)	201.931	0	0	0	0	0
0001993	PMJP: Bestaande natuur EHS	100.368	0	0	0	0	5.667.168
0001994	PMJP: Relatienotagebieden 1e fase	1.432.241	0	0	0	0	2.871.903
0001997	PMJP: PMJP: Verwerving EHS/RV (ilg, PNB)	586.027	0	0	0	0	0
0002144	Flankerende maatregelen natuurbrug A67	600.000	100.000	0	0	0	0
0002147	Vlijmensven / Blues in the marshes	0	1.150.000	258.000	0	0	0
0002174	PMJP Waterkwaliteit (pop / od)	1.734.585	275.000	0	0	0	0
0002202	BA voorfin investeringen ecologie	0	2.200.000	1.000.000	0	0	0
0002225	Werkbudget uitv.nota "uitnodigend groen"	158.090	221.910	0	0	0	0
0002233	Nationale parken	0	881.368	665.000	0	0	0
0002258	SNL Beheer (prov.deel)		0	0	760.000	9.500.000	9.500.000
	Totaal lasten product	68.220.135	33.804.360	3.063.000	1.900.000	10.640.000	19.296.810
1000222	Rijksbijdr. NP Loonse en Drun. duinen T	206.254	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
1000354	Bijdr. Zundert voor Natuurcompensatie T	201.931	0	0	0	0	0
1000446	1.1 Rijksbijdr.verwerv.en inricht. EHS/RV	16.596.501	2.818.275	0	0	0	117.739
1000490	1.1 Popsb.Progr.Beheer bin/buiten EHS	298.694	975.274	0	0	0	0
1000491	1.1 Rijksbijdr.Progr.Beh.bin/buiten EHS	12.929.154	12.579.644	0	0	0	0
1000492	1.9 Rijksbijdr. Nationale parken	-536.126	0	0	0	0	0
1000495	1.1 Rijksbijdr. verw. EHS/RV via Groenf.	457.521	0	0	0	0	0
1000505	1.6 Rijksbijdrage knelp. robuuste verb.	0	5.375.000	0	0	0	0
1000516	Bijdr.Gemeente NP.Loonse en Drun.DuinenT	79.416	46.368	0	0	0	0
1000602	Inkomsten RV De Beerze	0	137.500	0	0	0	0
1000695	POP subsidie waterkwaliteit	0	275.000	0	0	0	0
1000713	Inkomsten EHS	812.990	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	31.046.335	22.207.061	0	0	0	117.739
	Saldo product 03.03.02	-37.173.801	-11.597.299	-3.063.000	-1.900.000	-10.640.000	-19.179.071
03.03.03	Biodiversiteit						
0000560	Soortenbescherming (Prov.)	556.112	40.485	447.246	455.017	462.913	470.948
0001412	PMJP: Soortenbescherming (ilg,pnb)	178.209	0	0	0	0	0
0001413	PMJP: Soortenbescherming (ilg,rijk)	449.683	0	0	0	0	0
0001560	PMJP: soortenbescherming (od,pnb)	171.959	0	0	0	0	0
0002093	Biodiversiteit (prov)	5.105.035	3.000.000	0	0	0	0
0002256	Opvang Inheemse diersoorten		450.000	150.000	150.000	0	0
	Totaal lasten product	6.460.999	3.490.485	597.246	605.017	462.913	470.948
1000455	1.7 Rijksbijdr. Soortenbescherming	449.683	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	449.683	0	0	0	0	0
	Saldo product 03.03.03	-6.011.316	-3.490.485	-597.246	-605.017	-462.913	-470.948
03.03.04	Landschap						
0000543	PMJP: proeftuin Groene Woud (od,pnb)	971.477	0	0	0	0	0
0000545	Regionale natuur- en landschapseenheden	0	133.086	133.086	133.086	133.086	133.086
0000554	Agrarisch N&L beheer	-18.058	193.898	197.336	200.113	203.431	206.807

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
0000569	PMJP:kleine landschapselementen(od,pnb)	384.393	196.953	0	0	0	0
0001427	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,pnb)	161.776	0	0	0	0	0
0001428	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,rijk)	-265.354	0	0	0	0	0
0001429	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,pop)	2.147.800	600.182	0	0	0	0
0001493	PMJP: proeftuin Groene Woud (ilg,rijk)	185.432	0	0	0	0	0
0001506	Groene Delta	127.126	0	0	0	0	0
0001536	GIOS, BA 2007-2011	192.430	0	0	0	0	0
0001593	PMJP: groen-blauwe diensten (res,od,pnb)	14.459.191	200.000	0	0	0	0
0001642	Groene delta vanuit Schoon Brabant SB	127.126	0	0	0	0	0
0001643	Toegangspoorten Groene Woud SB	137.876	0	0	0	0	0
0001644	Provinciaal landschap Brabantse Wal SB	-57.172	0	0	0	0	0
0001645	Provinciaal landschap Maashorst SB	122.701	0	0	0	0	0
0001646	Profilering nat.lands.t Groene Woud SB	154.025	0	0	0	0	0
0001829	PMJP: landschapsbeheer (ilg, rijk)	-455.000	0	0	0	0	0
0001830	PMJP: landschapsbeheer (ilg,pnb)	-145.443	0	0	0	0	0
0001864	Verbinding Eindh. met Gr. Woud 2e Tr-SB	6.958.053	0	0	0	0	0
0001865	Landschapspark Moerenburg 2e Tr-SB	440.000	297.190	0	0	0	0
0001871	Waterakkers Breda 2e Tr-SB	1.470.662	0	0	0	0	0
0001872	Groene Peelvallei Helmond 2e Tr-SB	2.600.581	0	0	0	0	0
0001874	Groenblauw raamwerk Bavel 2e Tr-SB	609.141	0	0	0	0	0
0002046	PMJP:lands.kwal&cultuurh(ilg,PNB/POPger)	86.159	0	0	0	0	0
0002067	PMJP: lands Kwal&cultuurh (ILG/POP,Rijk)	262.115	0	0	0	0	0
Totaal lasten product		30.657.035	1.621.309	330.422	333.199	336.517	339.893
1000466	3.1 Rijksbijdr. Landschappelijke kwal.	-720.354	0	0	0	0	0
1000467	3.1 Pop-subs. Landschappelijke kwaliteit	2.147.800	600.182	0	0	0	0
1000506	1.9 Rijksbijdr. pilot Groene Woud	150.232	0	0	0	0	0
1000570	PMJP:ink.groen.-bl.dnsten.(res,od,pnb)	6.923.349	1.600.000	0	0	0	0
1000653	Rijksbijdr lands kwal&cult.hist (ILG/POP	262.115	0	0	0	0	0
Totaal baten product		8.763.143	2.200.182	0	0	0	0
Saldo product 03.03.04		-21.893.892	578.873	-330.422	-333.199	-336.517	-339.893
03.03.98	Kapitaallasten						

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
0000557	Rente en aflossing Groenfonds	1.486.130	1.486.130	1.486.130	1.486.130	1.486.130	1.486.130
0001947	Rente Lening Het Groene Woud	33.250	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
0001970	Beheersing grondverw.budget (rente voorf	1.197.537	2.462.250	2.462.250	12.250	0	0
0002078	Rentekosten Grondbank Beerze	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	Totaal lasten product	2.716.917	4.029.380	4.029.380	1.579.380	1.567.130	1.567.130
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 03.03.98	-2.716.917	-4.029.380	-4.029.380	-1.579.380	-1.567.130	-1.567.130
	Totaal lasten productgroep	110.627.114	46.642.658	12.641.486	8.338.744	15.936.391	24.648.111
	Totaal baten productgroep	40.477.758	25.090.555	2.768.472	183.312	183.312	301.051
	Apparaatskosten						
0001315	Apparaatskosten (T)	3.281.429	3.406.366	3.184.978	3.041.015	2.875.663	2.829.731
0001317	Apparaatskosten	184.870	191.908	179.436	171.325	162.009	159.422
0001319	Apparaatskosten	739.016	799.617	747.648	713.854	675.039	664.256
0001321	Apparaatskosten	1.155.433	1.199.425	1.121.471	1.070.780	1.012.557	996.384
0001323	Apparaatskosten (T)	425.803	442.015	413.287	394.606	373.150	367.190
0001325	Apparaatskosten	3.919.659	4.001.277	3.731.943	3.699.606	3.498.444	3.442.564
0001327	Apparaatskosten (T)	4.497.625	5.460.916	5.105.998	4.875.204	4.610.120	4.536.483
0001329	Apparaatskosten	479.104	398.787	372.869	356.015	336.657	331.280
0001331	Apparaatskosten	948.278	984.383	920.405	878.802	831.018	817.744
0001333	Apparaatskosten	16.212.287	16.829.552	928.690	886.713	838.499	825.106
0001335	Apparaatskosten (T)	1.180.053	1.224.983	1.145.368	1.093.597	1.034.134	1.017.615
0001337	Apparaatskosten	9.184.416	9.534.103	8.914.458	8.511.519	8.048.714	7.920.154
0001772	Apparaatskosten	1.315.156	1.365.229	1.276.499	1.218.801	1.152.530	1.134.121
0001776	Apparaatskosten	1.434.716	1.489.341	1.392.545	1.329.601	1.257.305	1.237.223
0002069	Apparaatskosten programma luchtkwaliteit	90.000	0	0	0	0	0
0002119	Apparaatskosten Externe Veiligheid	142.804	142.804	142.804	0	0	0
0002194	Apparaatskosten Chemie-Pack	777.653	0	0	0	0	0
		45.968.302	47.470.706	29.578.399	28.241.438	26.705.839	26.279.273
	Totaal lasten programma	347.796.035	167.278.368	113.534.181	87.368.733	74.125.991	82.876.006
	Totaal baten programma	127.520.037	66.324.325	34.110.498	11.333.291	11.720.585	12.617.012

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
04	Programma Economie						
04.01	Algemeen economisch beleid						
04.01.01	Algemeen economisch beleid						
0000580	Sociaal-economisch onderzoek	427.864	493.633	507.926	525.763	536.175	546.792
0000583	Donaties en lidmaatschappen	19.831	14.044	14.198	14.328	14.457	14.591
0000608	Innovatienetwerk	15.379	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
0000623	Algemeen economisch beleid	3.949.764	2.670.110	2.625.120	3.052.433	3.456.983	3.512.495
0000630	REAP's	1.084.101	1.133.913	1.133.913	1.133.913	1.164.501	1.184.880
0000637	Follow up projecten innovatie team	2.144	0	0	0	0	0
0001438	PMJP:land. routestructuren (ilg,pnb)	-21.058	0	0	0	0	0
0001439	PMJP:land. routestructuren (ilg,rijk)	-50.058	0	0	0	0	0
0001442	PMJP:toerisme&recr.aanbod (od,pop)	1.936.232	1.679.241	0	0	0	0
0001443	PMJP:toerisme&recr.aanbod (od,pnb)	280.212	0	0	0	0	0
0001901	B5 Samen investeren 060202	16.362.634	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	24.007.046	6.115.941	4.406.157	4.851.437	5.297.116	5.383.758
1000474	5.1Rijksbijdr. verbet. landel.routestruc	-50.058	0	0	0	0	0
1000477	5.4 POP-subs.verbet.toerist./recr.aanbod	1.973.006	1.679.241	0	0	0	0
1000698	Inkomsten algemeen economisch beleid	29.638	500.000	0	0	0	0
	Totaal baten product	1.952.587	2.179.241	0	0	0	0
	Saldo product 04.01.01	-22.054.459	-3.936.700	-4.406.157	-4.851.437	-5.297.116	-5.383.758
04.01.02	Kredietcrisis						
0001887	Spin-off fonds BOM (maatregelenpakket)	110.000	105.000	105.000	105.000	0	0
0001888	Procesmgmt MKB-innovatiefonds (mtr pkkt)	91.690	454.176	0	0	0	0
	Totaal lasten product	201.690	559.176	105.000	105.000	0	0
1000607	Renteverg. leningen aan MKB-bedrijven	1.062.171	0	0	0	0	0
1000716	Renteopbrengst Spinn off fonds	630.022	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
	Totaal baten product	1.692.194	0	0	0	0	0
	Saldo product 04.01.02	1.490.504	-559.176	-105.000	-105.000	0	0
04.01.03	Deelnemingen en partners in uitvoering						
0000593	Subs.prov. steunpunt werkgelegenheid	235.395	239.191	245.333	0	0	0
0000595	Bijdrage aan Brab. Ontwikkelings Mij.	1.449.874	2.281.484	1.485.877	1.513.847	1.542.352	1.571.394
0000596	Bijdrage aan Soc.-Ec. Overleg	155.546	0	0	0	0	0
0000610	Subsidie stichting Agro & Co Nrd-Brabant	259.600	0	0	0	0	0
0000612	Reg.arbeidsmarktbeleid/PACT Brabantbel.	251.290	254.072	259.422	518.907	528.996	539.279
0000615	Subs.Kennis en expert. unit bedrijvent.	698.198	702.798	713.893	727.509	741.392	755.540
0000631	Leven lang leren	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0000786	Vrije Tijdshuis	1.148.635	1.156.045	781.334	797.999	813.248	828.788
0001567	Vergroten slagkracht BOM, BA 2007-2011	900.000	0	0	0	0	0
0001959	Stelpost rente leningen energiemaatrgln	0	168.408	147.495	421.773	421.773	421.773
0002072	Secretariaatskosten comm.deelnemingen	283.953	400.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	5.482.491	5.301.998	3.733.354	4.080.035	4.147.761	4.216.774
1000659	Bijdr.aandeelhouders in secr.kstn.deeln.	296.057	400.000	0	0	0	0
	Totaal baten product	296.057	400.000	0	0	0	0
	Saldo product 04.01.03	-5.186.434	-4.901.998	-3.733.354	-4.080.035	-4.147.761	-4.216.774
04.01.04	Energie						
0000647	Project duurzame energie	612.131	555.183	555.275	555.366	555.459	555.555
0001673	Brabant energieneutraal als kans	-4.733	0	0	0	0	0
0001819	Interreg IVC: M4Nnrg co+rdinatiekosten	230	0	0	0	0	0
0001889	Energiebesparende maatregelen	-499.817	0	0	0	0	0
0001890	Schoon rijden	-17.695	0	0	0	0	0
0002175	hernieuwbare energie 321b (pop)	863.005	275.456	304.614	18.802	0	0
0002176	hernieuwbare energie 321b (pop / pnb)	120.482	0	0	295.664	0	0
0002212	hernieuwbare energie 311b (pop)	216.750	263.275	84.045	52.500	0	0
0002213	hernieuwbare energie 311b (pop, pnb)	72.250	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
	Totaal lasten product	1.362.602	1.093.914	943.934	922.332	555.459	555.555
1000556	Interreg IVC: bijdrage EC M4Nnrg co+rdkn	230	0	0	0	0	0
1000696	POP subsidie hernieuwbare energie 321b	863.005	275.456	304.614	18.802	0	0
1000708	POP subsidie hernieuwbare energie 311b	0	263.275	84.045	52.500	0	0
	Totaal baten product	863.235	538.731	388.659	71.302	0	0
	Saldo product 04.01.04	-499.367	-555.183	-555.275	-851.030	-555.459	-555.555
04.01.98	Kapitaallasten						
0000600	Rentekosten Aandelen BOM	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0001916	Rente Lening BOM Spinn Off	380.895	311.688	311.688	165.294	18.901	18.901
0001917	Rente Lening MKB-bedrijven	435.236	243.187	148.324	145.131	145.131	145.131
0001957	Rentekosten Agio BHB	321.547	161.766	161.766	161.766	161.766	161.766
0001961	Rentekosten Aandelen Agro&Co	51.653	24.607	24.607	24.607	24.607	24.607
0001962	Rentekosten Aandelen BHB	699.565	599.627	599.627	599.627	599.627	599.627
0001976	Rentekosten Energielen. Woningeigenaren	52.500	43.449	40.347	37.245	34.143	31.041
0002192	Afschr.deelnemingen Agro&Co en BHB	4.450.415	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	6.741.811	1.684.324	1.586.359	1.433.670	1.284.175	1.281.073
	Totaal baten product						
	Saldo product 04.01.98	-6.741.811	-1.684.324	-1.586.359	-1.433.670	-1.284.175	-1.281.073
	Totaal lasten productgroep	37.795.640	14.755.353	10.774.804	11.392.474	11.284.511	11.437.160
	Totaal baten productgroep	4.804.072	3.117.972	388.659	71.302	0	0
04.02	Economisch programma Brabant						
04.02.01	MKB en ondernemerschap						
0001675	Versterken innovatievermogen MKB	940	0	0	0	0	0
0001676	Stimuleren (jong) ondernemerschap	335.886	0	0	0	0	0
0001860	Knowledge vouchers, aandeel derden	71.235	0	0	0	0	0
0002106	Starterslift	4.376.949	0	0	0	0	0
0002169	UA 21 MKB en Ondernemerschap	3.000.000	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
	Totaal lasten product	7.785.011	0	0	0	0	0
1000573	Knowledge vouchers, aandeel derden	71.235	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	71.235	0	0	0	0	0
	Saldo product 04.02.01	-7.713.775	0	0	0	0	0
04.02.02	Innovatie met topsectoren voor maatschappelijke opgaven						
0001565	Pieken in de delta, BA 2007-20011	11.101.465	0	0	0	0	0
0001566	Actieprogramma innovatie, BA2007-2011	-92.456	0	0	0	0	0
0001817	Interreg IVC: I4W coördinatiekosten	35.207	0	0	0	0	0
0001818	Interreg IVC: I4W projectkosten	160.961	0	0	0	0	0
0001824	Interreg IVC: Power projectkosten	-19.201	0	0	0	0	0
0001964	Provinciale uitgaven IAB 4	2.018.405	191.000	0	0	0	0
0002170	UA 22 Innovatie met Topsectoren	0	5.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
0002205	Vrijetijdseconomie	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
0002275	Holst Centre	0	0	3.500.000	2.600.000	0	0
0002276	Innovatieprogramma Agrofood	0	0	2.500.000	1.500.000	0	0
	Totaal lasten product	13.204.381	7.491.000	8.500.000	6.600.000	1.000.000	0
1000554	Interreg IVC: bijdrage EC I4W coördkn.	35.207	0	0	0	0	0
1000555	Interreg IVC: bijdrage EC I4W proj.kn.	160.961	0	0	0	0	0
1000561	Interreg IVC: bijdrage EC Power proj.kn.	-19.201	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	176.967	0	0	0	0	0
	Saldo product 04.02.02	-13.027.414	-7.491.000	-8.500.000	-6.600.000	-1.000.000	0
04.02.03	Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie						
0001672	Flexibel en goed opgeleide beroepsbev.	-197.834	0	0	0	0	0
0001685	Talent creëren, binnenhalen en behouden	100.650	0	0	0	0	0
0001885	Versterking arbeidsmobiliteit	-237.853	0	0	0	0	0
0002171	UA23 Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie	4.776.625	14.998.334	666.666	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
	Totaal lasten product	4.441.588	14.998.334	666.666	0	0	0
	Totaal baten product						
	Saldo product 04.02.03	-4.441.588	-14.998.334	-666.666	0	0	0
04.02.04	Ruimte voor bedrijvigheid						
0001753	Investeren in optimale bedrijfsruimte	3.959.364	0	0	0	0	0
0002107	Subsidieregeling PHP	5.195.456	279.346	5.095.486	0	0	0
0002141	Fes gelden herstructur.Bedrijventer.	236.000	501.000	882.000	1.196.000	0	0
0002238	Toev trans DU-uitkering Bedr.terreinen	5.389.282	0	0	0	0	0
0002226	Breedbandloket	0	520.000	480.000	0	0	0
0002227	Zorgeconomie	0	250.000	600.000	0	0	0
0002228	Breedband management en kennisonw.	0	260.000	240.000	530.000	0	0
	Totaal lasten product	14.780.102	1.810.346	7.297.486	1.726.000	0	0
1000722	Decentralisatie-uitkering Bedr.terreinen	5.195.456	279.346	5.095.486	0	0	0
1000723	Decentralisatie-uitkering BT/FES-gelden	236.000	501.000	882.000	1.196.000	0	0
	Totaal baten product	5.431.456	780.346	5.977.486	1.196.000	0	0
	Saldo product 04.02.04	-9.348.646	-1.030.000	-1.320.000	-530.000	0	0
04.02.98	Kapitaallasten						
0002200	Rente lening LSP	211.435	362.460	362.460	362.460	362.460	362.460
	Totaal lasten product	211.435	362.460	362.460	362.460	362.460	362.460
	Totaal baten product						
	Saldo product 04.02.98	-211.435	-362.460	-362.460	-362.460	-362.460	-362.460
	Totaal lasten productgroep	40.422.516	24.662.140	16.826.612	8.688.460	1.362.460	362.460
	Totaal baten productgroep	5.679.658	780.346	5.977.486	1.196.000	0	0
04.03	Internationalisering en EU programma's						
04.03.01	Internationalisering						
0000084	Werkbudget Europa	423.280	665.904	710.409	619.193	623.902	628.695

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
0001674	Brabant als internationaal sterk merk	0	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000
0001805	Internationale school	4.500.000	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	4.923.280	1.165.904	1.210.409	869.193	873.902	878.695
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 04.03.01	-4.923.280	-1.165.904	-1.210.409	-869.193	-873.902	-878.695
04.03.02	Interreg subsidies						
0000619	Bijdrage aan Euregio RijnWaal	45.380	0	0	0	11.345	11.345
0001814	Co-financiering Interreg IV	1.093.238	170.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	1.138.618	170.000	0	0	11.345	11.345
	Totaal baten product						
	Saldo product 04.03.02	-1.138.618	-170.000	0	0	-11.345	-11.345
04.03.03	OP Zuid Subsidies (Stimulus)						
0001815	Co-financiering OP Zuid	10.928.765	0	0	0	0	0
0001834	EFRO bijdrage OP Zuid	102.806.453	500.000	0	0	0	0
0002195	Uitvoeringskosten OP 2014-2020	309.056	250.000	200.000	0	0	0
	Totaal lasten product	114.044.274	750.000	200.000	0	0	0
1000562	EFRO bijdrage OP Zuid	102.806.453	500.000	0	0	0	0
	Totaal baten product	102.806.453	500.000	0	0	0	0
	Saldo product 04.03.03	-11.237.821	-250.000	-200.000	0	0	0
	Totaal lasten productgroep	120.106.172	2.085.904	1.410.409	869.193	885.247	890.040
	Totaal baten productgroep	102.806.453	500.000	0	0	0	0
	Apparaatskosten						
0001339	Apparaatskosten	1.451.337	1.042.322	1.173.077	1.153.693	1.092.791	1.075.873
0001345	Apparaatskosten	8.828.854	6.340.711	7.136.125	7.018.208	6.647.727	6.544.813

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten				bedragen x € 1			
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
		10.280.191	7.383.033	8.309.202	8.171.901	7.740.518	7.620.686
	Totaal lasten programma	208.604.519	48.886.430	37.321.027	29.122.028	21.272.736	20.310.346
	Totaal baten programma	113.290.183	4.398.318	6.366.145	1.267.302	0	0
05	Programma mobiliteit						
<u>05.01</u>	<u>Mobiliteit</u>						
05.01.01	Strategische ontwikkelingen						
0000269	Activiteitenbudget PVVP	463.558	406.702	329.352	296.888	303.223	308.530
0000272	Stelpost personeelslasten PVVP	71.712	73.191	74.104	75.587	77.099	78.641
	Totaal lasten product	535.270	479.893	403.456	372.475	380.322	387.171
1000116	Inkomsten activiteitenbudget PVVP	4.664	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	4.664	0	0	0	0	0
	Saldo product 05.01.01	-530.607	-479.893	-403.456	-372.475	-380.322	-387.171
05.01.02	Goederenvervoer						
0000271	Subsidie stichting MCA Brabant	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
0001245	Ecozone omlegging ZW-vaart	3.925.192	0	0	0	0	0
0001390	Wilhelminakanaal Tilburg	9.800.000	1.375.523	0	0	0	0
0002010	Quick wins vaarwegen binnenhavens	2.606.500	0	0	0	0	0
0002011	Brabantse kanalen	800.000	8.417.666	1.701.122	0	0	0
0002068	Uitv. strategische visie goederenvervoer	717.199	450.000	291.750	0	0	0
0002261	Mobiliteitsmanagement en goederenvervoer		500.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	18.037.891	10.932.189	2.181.872	189.000	189.000	189.000
1000650	Brabantse kanalen	264.800	0	0	0	0	0
1000730	Mobiliteitsmanagement en goederenvervoer	0	500.000	0	0	0	0
	Totaal baten product	264.800	500.000	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
	Saldo product 05.01.02	-17.773.091	-10.432.189	-2.181.872	-189.000	-189.000	-189.000
05.01.03	Bereikbaarheid netwerkprogramma						
0001037	Stedelijke tangenten	4.447.706	0	5.490.000	1.830.000	0	0
0001244	Ecozone randweg Den Bosch	1.000.000	0	0	0	0	0
0001398	Netwerkprogramma	432.023	166.943	69.595	72.578	73.848	75.140
0001738	Stedelijke tangenten tlv BDU	8.719.555	4.250.000	0	0	0	0
0001911	SPODO II	4.900.000	0	0	0	0	0
0002000	B5 Verlengde stationslaan Breda	7.000.000	0	0	0	0	0
0002002	SI Voetgangerstunnel kadijk Breda	-591.109	0	0	0	0	0
0002005	SI meerakkerweg Eindhoven	330.319	0	0	0	0	0
0002006	SI: Stedelijke tangenten Helmond	5.768.104	0	0	0	0	0
0002008	SI:Verd.burg.Bechtweg/NO tangent Tilburg	8.570.891	0	0	0	0	0
0002025	Deelprogramma ZO-vleugel	4.495.154	0	0	0	0	0
0002028	SPODO II	35.663.339	0	0	0	0	0
0002057	B5 Brainport Avenue Eindhoven	1.869.566	0	0	0	0	0
0002059	B5 2e fase parallelweg Den Bosch	13.000.000	0	0	0	0	0
0002060	Spodo tlv BDU	926.201	0	0	0	0	0
0002263	Ontsluiting spoorzone Tilburg		6.200.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	96.531.749	10.616.943	5.559.595	1.902.578	73.848	75.140
1000443	Inkomsten netwerkprogramma	11.247	0	0	0	0	0
1000544	Rijksbijdrage BDU (sted.tang.02.03)	8.719.555	10.450.000	0	0	0	0
1000617	Inkomsten netwerkprogramma Brabantstad	102.887	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	8.833.689	10.450.000	0	0	0	0
	Saldo product 05.01.03	-87.698.060	-166.943	-5.559.595	-1.902.578	-73.848	-75.140
05.01.04	DVM						
0001399	Werkbudget DVM	125.519	389.532	151.942	118.826	122.046	124.182
0001485	ABVM (anders betalen voor mobiliteit)	318.997	31.250	0	0	0	0
0001533	DVM Datawarehouse	680.879	0	0	0	0	0
0001739	DVM tlv BDU	435.758	894.091	941.270	12.591	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
0001921	Spitsmijden tlv BDU	1.295.138	187.500	0	0	0	0
0001965	Spitsmijden tlv SRE	215.856	31.250	0	0	0	0
0001999	DVM gezamenlijke verkeerscentrale	0	1.440.000	1.983.000	1.577.000	0	0
	Totaal lasten product	3.072.146	2.973.623	3.076.212	1.708.417	122.046	124.182
1000444	Inkomsten SRE DVM spitsmijden	215.856	31.250	0	0	0	0
1000541	Rijksbijdrage BDU (DVM 02.90)	1.730.896	1.081.591	940.961	12.591	0	0
	Totaal baten product	1.946.752	1.112.841	940.961	12.591	0	0
	Saldo product 05.01.04	-1.125.395	-1.860.782	-2.135.251	-1.695.826	-122.046	-124.182
05.01.05	Stimulering verkeersveiligheid						
0000219	Stimulering Regionale verkeersveiligheid	892.891	920.910	900.000	900.000	900.000	900.000
0002024	Regionale maatregelen verkeersveiligheid	5.100.000	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	5.992.891	920.910	900.000	900.000	900.000	900.000
1000104	Inkomsten verkeersveiligheid	100.000	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	100.000	0	0	0	0	0
	Saldo product 05.01.05	-5.892.891	-920.910	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
05.01.06	Regionale maatregelen						
0001228	Trans. BDU (rente)	2.064.233	1.287.063	2.250.000	2.250.000	3.000.000	3.000.000
0001736	Regionale maatregelen tlv BDU	29.609.935	21.232.150	12.200.000	3.800.000	1.200.000	1.200.000
0001741	Ombouw A2 tlv BDU	311.594	0	0	0	0	0
0001880	Kosten Luchtkwaliteit	251.056	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	32.236.817	22.519.213	14.450.000	6.050.000	4.200.000	4.200.000
1000540	Rijksbijdrage BDU (gebiedsgericht 02.04)	32.310.055	23.203.060	13.150.000	4.750.000	2.150.000	2.150.000
1000579	Verrekening luchtkwaliteit ECL	251.056	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
	Totaal baten product	32.561.111	23.203.060	13.150.000	4.750.000	2.150.000	2.150.000
	Saldo product 05.01.06	324.294	683.847	-1.300.000	-1.300.000	-2.050.000	-2.050.000
05.01.07	Fiets in de versnelling						
0001939	Fiets in de versnelling tlv BDU	619.435	1.000.000	0	0	0	0
0001942	Fiets in de versnelling	0	3.350.000	4.550.000	4.900.000	0	0
0002023	Fiets - plan - stad	3.500.000	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	4.119.435	4.350.000	4.550.000	4.900.000	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 05.01.07	-4.119.435	-4.350.000	-4.550.000	-4.900.000	0	0
05.01.08	Programma Beter Benutten Brabant						
0002242	Beter Benutten regiopakket Brabant		9.928.151	0	0	0	0
	Totaal lasten product	0	9.928.151	0	0	0	0
1000726	Rijksbijdr.Beter Benutten regiopak Brab	0	9.928.151	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	9.928.151	0	0	0	0
	saldo product 05.08.01	0	0	0	0	0	0
05.01.98	Kapitaallasten						
0001681	Afschr. DVM Brabantstad / Indiv.reisinfo	41.526	225.521	382.586	522.587	659.521	659.521
0001682	Rentekst DVM Brabantstad/Indiv. reisinfo	66.926	130.098	187.817	236.549	249.627	229.842
	Totaal lasten product	108.452	355.619	570.403	759.136	909.148	889.363
	Totaal baten product						
	Saldo product 05.01.98	-108.452	-355.619	-570.403	-759.136	-909.148	-889.363

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
	Totaal lasten productgroep	160.634.651	63.076.541	31.691.538	16.781.606	6.774.364	6.764.856
	Totaal baten productgroep	43.711.016	45.194.052	14.090.961	4.762.591	2.150.000	2.150.000
<u>05.02</u>	<u>Openbaar vervoer</u>						
05.02.01	OV-beleid en strategische projecten						
0001118	Nieuw sleutel project Breda	5.000.000	0	0	0	0	0
0001119	Spoorzone Tilburg	0	0	4.000.000	0	0	0
0001387	Station Tilburg Reeshof	357.000	0	0	0	0	0
0001734	NSP Breda tlv BDU	10.000.000	0	0	0	0	0
0001743	HOV-as Oosterhout Breda Etten-leur BDU	0	2.518.418	4.000.000	0	0	0
0001780	Verbinding en doorstroming OV	101.949	500.000	1.504.773	254.773	404.773	300.000
0001781	Beleidsontwikkeling en onderzoek OV	89.434	665.000	0	0	0	0
0001784	Uitrusting knooppunten OV.	1.115.447	250.000	250.000	250.000	0	0
0001989	Kruising Aalsterweg Eindhoven	4.000.000	0	0	0	0	0
0002012	Stationsomg. Helmond Suytkade	7.500.000	0	0	0	0	0
0002013	Tilburg spoorzone	0	0	9.650.000	0	0	0
0002014	Station Maarheeze	506.305	0	0	0	0	0
0002015	Transferium Vlijmenseweg	0	0	8.000.000	0	0	0
0002017	B5 Kruising Aalsterweg Eindhoven	4.202.880	0	0	0	0	0
0002018	Doorstroomas DB-Waalwijk-Tilburg	90.000	1.360.000	1.925.000	0	0	0
0002019	Snelle busverbindingen en overstappunten	1.807.325	950.000	525.000	525.000	0	0
0002020	HOV DB-Schijndel-St Oedenrode-Eindhoven	0	440.000	2.190.000	0	0	0
0002021	HOV DB-Uden-Veghel	31.880	85.000	0	2.965.000	0	0
0002022	HOV Uden-Veghel-Eindhoven	0	35.000	1.015.000	0	0	0
0002058	B5 ov route terminal Kennedylaan Breda	3.000.000	0	0	0	0	0
0002079	Bijdrage aan Dieze-spoorbrug 's-Bosch	6.150.000	294.512	0	0	0	0
0002136	Actieprogramma groei op het spoor	497.749	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	44.449.969	7.097.930	33.059.773	3.994.773	404.773	300.000
1000542	Rijksbijdrage BDU (OVNB 02.07)	10.000.000	2.518.418	4.000.000	0	0	0
1000549	Bijdrage derden	22.500	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	10.022.500	2.518.418	4.000.000	0	0	0
	Saldo product 05.02.01	-34.427.469	-4.579.512	-29.059.773	-3.994.773	-404.773	-300.000

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten				bedragen x € 1			
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
05.02.02	OV-ontwikkefunctie						
0000245	Activiteitenbudget vernieuwing OV	1.034.204	2.264.676	2.363.676	2.303.676	2.115.676	2.115.676
0001534	Pilots goedkoop OV	1.968	150.000	0	0	0	0
0001748	Ontwikkefunctie exploitatie OV	4.087.272	3.397.500	9.250.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
0001963	Exploitatie kosten elektrische bussen	526.541	400.000	1.117.000	0	0	0
	Totaal lasten product	5.649.986	6.212.176	12.730.676	11.553.676	11.365.676	11.365.676
1000109	Bijdr.derd.in act-werkbudget vernieuw OV	136.869	0	0	0	0	0
1000666	Bijdrage exploitatie elektrische bussen	333.333	300.000	0	0	0	0
	Totaal baten product	470.202	300.000	0	0	0	0
	Saldo product 05.02.02	-5.179.784	-5.912.176	-12.730.676	-11.553.676	-11.365.676	-11.365.676
05.02.03	OV-exploitatie						
0000235	Exploitatie concessies OV	99.378.401	97.740.000	89.595.000	89.135.352	89.135.352	89.135.352
0000240	Bedrijfsvervoer	328.287	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
0000254	Treintaxi	340.238	325.000	750.000	750.000	750.000	750.000
0001745	Meerkosten concessies OV	-4.673	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0001746	Werkbudget concessiebeheer	1.729.811	1.712.000	917.600	917.600	917.600	917.600
0001747	Distributiekosten reizigersopbrengsten	3.408.242	2.935.000	4.600.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
0001749	Regiotaxi	10.278.600	8.525.000	4.122.000	4.122.000	4.122.000	4.122.000
0001782	Marketing en communicatie OV.	1.236.871	800.000	0	0	0	0
0001785	Sociale Veiligheid OV.	1.936.552	2.105.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
0002203	Reiskosten MBO	0	2.000.000	2.000.000	1.300.000	0	0
	Totaal lasten product	118.632.328	116.542.000	103.734.600	102.874.952	101.574.952	101.574.952
1000112	Bijdrage derden in regiotaxi	344.237	342.668	340.000	340.000	0	0
1000436	Bijdragen derden OV concessies	261.623	828.000	828.000	828.000	828.000	828.000
1000445	Reizigersopbrengsten OV concessies	57.640.354	54.500.000	50.000.000	52.758.000	52.758.000	52.758.000
1000539	Rijksbijdrage BDU (OV 02.01)	64.650.981	62.740.332	59.816.600	56.898.952	57.238.952	57.238.952
	Totaal baten product	122.897.195	118.411.000	110.984.600	110.824.952	110.824.952	110.824.952

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
	Saldo product 05.02.03	4.264.867	1.869.000	7.250.000	7.950.000	9.250.000	9.250.000
05.02.04	OV-monitoring en evaluatie						
0001783	Monitoring en evaluatie OV.	177.594	471.500	0	0	0	0
	Totaal lasten product	177.594	471.500	0	0	0	0
	Totaal baten product						
	Saldo product 05.02.04	-177.594	-471.500	0	0	0	0
	Totaal lasten productgroep	168.909.877	130.323.606	149.525.049	118.423.401	113.345.401	113.240.628
	Totaal baten productgroep	133.389.897	121.229.418	114.984.600	110.824.952	110.824.952	110.824.952
05.03	Infrastructuur/provinciale wegen						
05.03.01	Reconstructie en vervangingsinvesteringen						
0001998	Wegenoverdrachten, subsidies en prorail	422.816	0	2.900.000	0	0	0
0002150	Komomleidingen tlv BDU	0	0	3.421.000	14.463.000	14.717.000	4.256.000
0002151	Komomleidingen	2.389.310	7.210.690	0	0	0	0
0002224	Kom Rucphen	0	0	6.200.000	0	0	0
	Totaal lasten product	2.812.126	7.210.690	12.521.000	14.463.000	14.717.000	4.256.000
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 05.03.01	-2.812.126	-7.210.690	-12.521.000	-14.463.000	-14.717.000	-4.256.000
05.03.04	Beheer en onderhoud						
0000166	Electriciteit verkeersvoorzieningen	458.420	468.330	477.909	485.357	492.936	500.649
0000171	Uitvoering gladheidsbestrijding	1.776.976	1.497.700	1.516.434	1.546.754	1.577.695	1.609.249
0000172	Steunpunten provinciale wegen	247.788	183.634	190.404	197.401	204.521	208.100
0001840	Verkeersveiligheid en leefbaarheid N69	0	2.170.712	0	0	0	0
0002124	Dagelijks onderhoud wegen c.a.	6.615.644	7.492.714	7.439.584	7.104.668	7.221.944	7.348.329
0002125	Operationeel beheer wegen en verkeer	841.240	293.175	298.968	303.675	308.295	313.690

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
0002126	Tactisch beheer wegen en verkeer	1.206.068	2.015.986	2.056.906	2.090.386	2.123.343	2.161.416
0002127	Overige uitgaven wegenbeheer	114.216	0	0	0	0	0
0002128	Gladheidbestrijdingsmaterieel	247.889	267.038	234.879	238.377	241.928	244.744
0002129	Bedrijfsauto's wegenbeheer	290.286	167.322	172.764	175.787	178.863	181.993
0002133	Belasting wegen	365.527	338.488	314.088	319.585	325.177	330.868
Totaal lasten product		12.164.055	14.895.099	12.701.936	12.461.990	12.674.702	12.899.038
1000087	Leges vergunningen en ontheffingen	72.757	128.617	312.000	312.000	312.000	312.000
1000090	Schadevergoedingen en overige baten	686.704	420.400	477.767	533.595	539.425	548.865
1000091	Onderhoudswerken voor derden	342.539	396.474	453.328	508.726	514.122	523.119
1000092	Regeling beh. en onderhoud (elektr.lev.)	83.484	80.909	82.612	84.030	85.473	86.942
1000094	Inkomsten gladheidsbestrijding	71.319	38.000	0	0	0	0
1000337	Materieel Inruil/verkoop	4.135	0	0	0	0	0
1000435	Incidentele inkomsten Essent	195	0	0	0	0	0
1000567	Rijksb.verkeersveiligh.&leefbaarh.N69	0	2.170.712	0	0	0	0
1000681	Opbrengst huur,pacht,kabels en leidingen	137.851	55.473	55.935	56.318	56.708	57.105
Totaal baten product		1.398.985	3.290.585	1.381.642	1.494.669	1.507.728	1.528.031
Saldo product 05.03.04		-10.765.070	-11.604.514	-11.320.294	-10.967.321	-11.166.974	-11.371.007
05.03.05	Majeure projecten						
0000210	Uitgav.ten laste van risicofonds PPS-A59	93.648	50.000	0	0	0	0
0000211	Projectkosten PPS-A59	15.572.656	15.895.155	17.003.641	19.139.745	19.139.745	19.139.745
0000213	Transitoria PPS-A59 (rente).	5.025.019	4.635.724	4.235.814	3.671.071	3.196.935	2.786.706
0001735	Grondverwerving N261 tlv BDU	1.275.672	1.900.000	50.000	0	0	0
0001740	N279 tlv BDU	5.975.016	315.000	840.000	60.000	60.000	0
0001742	Overige kosten N261 tlv BDU	0	10.400.000	0	2.802.888	5.800.000	200.000
0001798	N329 / A50 Osse Haven tlv BDU	14.000.000	9.100.000	0	0	0	0
0001877	Aanvullende bijdrage A4	16.709.655	0	0	0	0	0
0001944	N-69	359.422	8.500.000	7.100.000	0	0	0
0001985	PPS A4	13.475.486	0	0	0	0	0
0002208	Rente doeluitkering N69	337.938	1.802.878	1.847.950	1.894.149	1.894.149	1.894.149
0002234	Bijdrage in verkenning A58	0	250.000	250.000	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten				bedragen x € 1			
Lasten:	Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU	Baten:	Baten van het Rijk				
	Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
	Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
	Kapitaallasten						
	Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
	Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
	Totaal lasten product	72.824.513	52.848.757	31.327.405	27.567.853	30.090.829	24.020.600
1000100	Beschikbaarheidsvergoeding Rijk	15.709.403	16.005.155	17.063.641	19.199.745	19.199.745	19.199.745
1000543	Rijksbijdrage BDU (prov.wegen 02.05)	21.250.688	21.965.000	4.561.000	17.325.806	20.577.000	4.456.000
1000566	Afkoopsom N69 (incl. IBOI)	359.422	8.500.000	7.100.000	0	0	0
1000660	Inkomsten A4	3.000.000	0	0	0	0	0
1000700	Doorberekende belastingen wegen	91.179	31.000	0	0	0	0
	Totaal baten product	40.410.692	46.501.155	28.724.641	36.525.551	39.776.745	23.655.745
	Saldo product 05.03.05	-32.413.822	-6.347.602	-2.602.764	8.957.698	9.685.916	-364.855
05.03.98	Kapitaallasten						
0000177	Afschrijving uit te voeren werken derden	811.036	717.027	167.402	89.652	62.034	66.842
0000178	Afschrijving grondverwerving	3.484.707	3.627.596	3.844.486	4.101.186	4.109.558	3.819.866
0000179	Afschrijving voorbereidingskosten	2.663.172	2.793.430	2.955.404	3.138.191	3.210.230	3.285.839
0000180	Afschrijving Vervangingsinvesteringen	6.008.996	6.744.826	7.278.280	7.707.511	8.189.107	8.581.004
0000183	Afschr. wegen SEC, TERT, QUART en OVERIG	958.104	983.417	689.215	520.752	324.264	0
0000188	Rentekosten uit te voeren projecten	43.998	22.333	9.067	5.211	2.937	1.004
0000189	Rentekosten grondverwerving	1.294.855	1.047.893	1.003.312	929.127	820.966	717.025
0000190	Rentekosten voorbereidingskosten	1.020.483	842.889	824.158	781.504	708.778	645.687
0000191	Rentekosten vervangingsinvesteringen	2.285.796	1.994.524	1.996.623	2.025.531	2.038.737	2.003.590
0000194	Rentekn wegen SEC, TERT, QUART en OVERIG	104.884	60.778	35.689	17.540	4.864	0
0000197	Afschr. depots S, T, Q, OVERIGE en stp	551.574	157.000	157.000	157.000	4.667.171	0
0000201	Afschrijving monitoring meetnet	26.919	29.004	31.252	33.674	36.284	39.096
0000202	Rentekosten monitoring meetnet	11.930	9.387	8.482	7.508	6.459	5.329
0001279	Rentekosten Verbeteren en bouwen	4.886.293	4.235.603	4.190.573	5.977.725	6.443.227	6.201.156
0001280	Afschrijving Verbeteren en bouwen	12.219.896	13.273.696	13.809.896	18.081.013	21.742.537	22.450.493
0001283	Rentekosten Benutten	224.659	179.181	166.359	150.560	131.495	111.917
0001284	Afschrijving Benutten	574.710	591.004	611.770	634.495	646.501	658.719
0001631	Rentekosten infraproj. in voorbereiding	185.326	199.367	241.785	267.241	264.218	240.748
0001632	Afschrijving infraproj. in voorbereiding	350.984	440.346	583.813	697.146	782.346	782.346
0001799	Afschrijving materieel provinciale wegen	103.905	107.570	125.175	153.636	182.098	210.560
0001800	Rente materieel provinciale wegen	40.168	35.405	40.897	47.815	53.879	59.089

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
0002145	Rentekosten Risicoreservering Infraproj	0	3.000	5.800	5.400	5.000	4.600
0002146	Afschrijving Risicoreservering Infraproj	0	0	13.333	13.333	13.333	13.333
	Totaal lasten product	37.852.394	38.095.276	38.789.771	45.542.751	54.446.023	49.898.243
	Totaal baten product						
	Saldo product 05.03.98	-37.852.394	-38.095.276	-38.789.771	-45.542.751	-54.446.023	-49.898.243
	Totaal lasten productgroep	125.653.088	113.049.822	95.340.112	100.035.594	111.928.554	91.073.881
	Totaal baten productgroep	41.809.677	49.791.740	30.106.283	38.020.220	41.284.473	25.183.776
	Apparaatskosten						
0001307	Apparaatskosten	1.208.227	1.143.440	1.174.624	1.093.190	1.090.126	1.072.320
0001309	Apparaatskosten	16.348.728	16.273.549	16.696.527	15.591.954	15.550.391	15.308.879
0001311	Apparaatskosten	7.675.968	7.645.554	7.843.667	7.326.312	7.306.845	7.193.726
0001770	Apparaatskosten	33.642	33.509	34.377	32.109	32.024	31.528
0001899	Bijdr.reg.maatreg.in app.kstn tlv BDU	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0001900	Bijdrage PPS in apparaatskosten	43.099	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		25.359.664	25.206.052	25.859.195	24.153.565	24.089.386	23.716.453
	Totaal lasten programma	480.557.279	331.656.021	302.415.894	259.394.166	256.137.705	234.795.818
	Totaal baten programma	218.910.590	216.215.210	159.181.844	153.607.763	154.259.425	138.158.728
06	Programma Cultuur en samenleving						
<u>06.01</u>	<u>Cultuur</u>						
06.01.01	Erfgoed						
0000124	Prov.archiefinsp. donaties en lidmaatsch	3.078	7.731	7.897	8.034	8.175	8.318
0000799	Subsidies instandhouding onr. erfgoed	7.727.318	200.000	566.032	575.936	585.958	596.156
0000801	Subsidie St Monumentenhuis Noord-Brabant	157.923	173.793	175.206	176.919	178.663	180.442
0000802	Subsidies topmonumenten	1.030.000	0	0	0	222.850	245.025
0000804	Cultuurhistorische waardenkaarten	100.452	134.166	135.389	136.409	137.446	138.501
0000805	Verhalen van Brabant	48.958	11.219	14.252	16.779	19.349	21.964
0000810	Rentekosten deelname NV Monumentenfonds	140.000	140.000	140.000	200.000	200.000	200.000

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
0000812	Subs St Monumentenwacht Noord-Brabant	896.671	968.745	980.919	998.042	1.015.508	1.033.313
0000814	Subsidie Stichting Noord-Brabants museum	3.432.130	4.099.496	4.157.333	4.217.047	4.277.875	4.339.825
0000816	Erfgoed Brabant	1.352.160	1.446.519	1.457.280	1.475.211	1.400.496	1.417.980
0000817	verdeelsubs Erfgoed Brabant	397.766	476.381	479.158	473.780	482.236	490.845
0000818	Subs. Stichting NB natuurmuseum	2.250	0	0	0	0	0
0000819	Musea en verbinding met de samenleving	26.014	75.000	75.000	75.000	0	0
0000820	Stelpost musea	751.707	0	0	0	0	0
0000824	Beheer en onderhoud Waterstraat 14-18	482.223	0	100.000	0	0	0
0000830	Subsidie Archeologisch bodemonderzoek	84.632	83.612	84.921	86.009	87.118	88.245
0000831	Archeologisch depot Waterstraat	36.291	105.185	105.860	106.132	106.408	106.689
0000833	beleidsuitvoering archeologie	12.723	26.364	26.364	26.364	26.364	26.364
0000834	Brabant-Collectie KUB	643.304	569.393	577.891	589.054	600.438	612.041
0000836	Subsidie aan de Stichting Brabants Heem	0	49.506	50.434	51.356	52.293	53.247
0001274	Schatten van Brabant (erfgoedmaand)	43.992	0	0	0	0	0
0001556	PMJP:Hollandsche Waterlinie (od,pnb)	344.355	500.000	750.000	750.000	0	0
0001581	Museumbeleid	180.000	0	0	0	0	0
0001663	Verhalen van Brabant BA2007-2011	17.377	0	0	0	0	0
0001664	Subs. instand. Onr.Erfgoed BA2007-2011	-207.752	0	0	0	0	0
0001750	Leerstoel Cultuur in Brabant	0	0	0	0	75.000	75.000
0001751	Leerstoel Brabantse taal en letterkunde	50.000	0	0	0	75.000	75.000
0001752	Restauratie opleidingsproject	0	0	0	0	22.000	22.000
0001841	Stimulering gem.arch.cq erfgoedkaarten	-90	0	0	0	0	0
0001842	Innovatie gemeent.depots bodemvondsten	183.839	0	0	0	0	0
0001896	Restauratie monumenten, beheersverg. NRF	16.610	56.303	0	0	0	0
0001906	Herstr.fysieke infrastructuur B5-SI	11.038.024	2.298.261	0	0	0	0
0002152	Regionaal historische centra	394.928	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
0002156	Uitvoeringsprogramma erfgoed	1.149.901	3.167.826	2.547.359	2.978.000	0	0
0002199	Toevoeging Voorz. onderhoud NBM	270.000	270.000	270.364	270.368	270.373	270.377
0002249	Toevoeging voorz. onderhoud NBM (PDB)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0002255	Stichting Kamp Vught		0	0	0	100.000	100.000
Totaal lasten product		30.806.783	15.309.500	13.151.659	13.660.440	10.393.550	10.551.332
1000289	Rentebaten deelname NV Monumentenfonds	140.000	140.000	140.000	200.000	200.000	200.000
1000297	Huur St Noordbrabants museum	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1000673	Rente inkomsten NRF	85.878	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
1000731	Decentralisatie-uitkering Monumentenzorg	0	125.000	0	0	0	0
	Totaal baten product	225.878	465.000	340.000	400.000	400.000	400.000
	Saldo product 06.01.01	-30.580.906	-14.844.500	-12.811.659	-13.260.440	-9.993.550	-10.151.332
06.01.02	Professionele kunsten						
0000784	Kosten adviescommissie Cultuur	37.303	33.547	34.268	34.867	35.477	36.098
0000788	BKV 2001-2004 (prov. deel)	2.000	60.115	67.659	75.095	76.410	77.747
0000791	Mjr.subsidies podiumkunsten	4.444.495	3.488.922	4.881.837	4.436.627	4.492.482	3.049.397
0000792	Verdeelprogramma, incidentele subsidies	6.819	0	0	0	0	0
0000794	Cultuurconvenant	82.147	82.684	83.992	85.593	87.225	88.889
0000798	BKKC (NBKS Verdeel)	976.626	1.180.566	1.175.883	1.152.290	1.170.942	1.189.950
0000837	Brabant Cultureel	48.222	61.214	62.528	0	0	0
0001270	Brabanstad Cult. Hoofdst 2018, proj+com	1.351.150	13.726	0	0	0	0
0001853	BKKC	2.717.009	1.959.512	1.980.468	2.007.424	2.239.458	2.264.892
0001894	Brabant Culturele Hoofdstad 2018	32.691	0	0	0	0	0
0002204	Brabants Orkest 2013-2016	0	2.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0
0002239	Impulsgelden professionele podiumkunsten		1.350.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	9.698.462	10.980.286	10.036.635	9.541.896	9.851.994	6.706.973
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 06.01.02	-9.698.462	-10.980.286	-10.036.635	-9.541.896	-9.851.994	-6.706.973
06.01.03	Amateurkunsten en cultuureducatie						
0000785	Subsidie internationalisering cultuur	63.511	102.351	100.000	100.000	50.000	50.000
0000790	Kunstbalie (CvA Verdeel)	148.146	180.334	180.466	178.119	181.480	184.904
0001232	Prins Bernhard Cultuurfonds	88.003	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
0001825	Progr.fonds Cultuurparticipatie '09-'12	294.800	0	0	0	0	0
0001952	Kunstbalie	5.819.456	4.130.243	4.285.741	4.353.067	4.354.253	4.423.409
	Totaal lasten product	6.413.916	4.460.928	4.614.207	4.679.186	4.633.733	4.706.313
1000409	Kostenbudget Prins Bernhard Cultuurfonds	93.536	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten				bedragen x € 1			
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
	Totaal baten product	93.536	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Saldo product 06.01.03	-6.320.380	-4.412.928	-4.566.207	-4.631.186	-4.585.733	-4.658.313
	Totaal lasten productgroep	46.919.161	30.750.714	27.802.501	27.881.522	24.879.277	21.964.618
	Totaal baten productgroep	319.414	513.000	388.000	448.000	448.000	448.000
<u>06.02</u>	<u>Jeugd</u>						
06.02.01	Uitvoeringsagenda provinciale jeugdzorg						
0001224	Rente Trans. Jeugdhulpverlening	123.962	123.962	123.962	123.962	123.962	123.962
0001760	Cluïntenbeleid	1.176.135	1.200.000	1.200.000	0	0	0
0001761	Pleegzorg	23.306.060	21.000.000	21.000.000	0	0	0
0001762	Residentieel	57.133.176	55.000.000	55.000.000	0	0	0
0001763	Daghulp	19.404.648	18.700.000	18.700.000	0	0	0
0001764	Ambulant	88.822.341	83.000.000	83.000.000	0	0	0
0001765	Overige uitgaven jeugd	4.345.451	7.617.567	7.617.875	0	0	0
	Totaal lasten product	194.311.774	186.641.529	186.641.837	123.962	123.962	123.962
1000309	Uitkering wet jeugdzorg zorgaanbieders	194.187.812	186.517.719	186.517.719	0	0	0
	Totaal baten product	194.187.812	186.517.719	186.517.719	0	0	0
	Saldo product 06.02.01	-123.962	-123.810	-124.118	-123.962	-123.962	-123.962
06.02.02	Uitvoeringsagenda transitie jeugdzorg						
0000854	K2	2.722.278	2.443.798	2.387.495	2.046.918	0	0
0000876	Zorgvernieuwing jeugdbeleid	1.126.707	1.655.309	557.120	0	0	0
0000880	Regionale convenanten met gemeenten	271.945	0	0	0	0	0
0000921	Ambulante hulp thuisloze jongeren	194.934	0	0	0	0	0
0000929	Voorkoming Schooluitval	-302.103	819.288	1.087.428	0	0	0
0001569	C.J.G.	-576.833	0	0	0	0	0
0001570	Schoolverlaten, BA2007-2011	-40.780	0	0	0	0	0
0001608	Algemeen jeugdbeleid	524.432	1.091.621	721.621	0	0	0
0001852	Regionalisering/opvoedingsondersteuning	5.782.764	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
0001904	Centrum Jeugd en Gezin B5-SI	3.636.872	83.284	0	0	0	0
0001905	Deltaplan voortijd.schoolverlaten B5-SI	506.191	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	13.846.408	6.093.300	4.753.664	2.046.918	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 06.02.02	-13.846.408	-6.093.300	-4.753.664	-2.046.918	0	0
	Totaal lasten productgroep	208.158.182	192.734.829	191.395.501	2.170.880	123.962	123.962
	Totaal baten productgroep	194.187.812	186.517.719	186.517.719	0	0	0
06.03	Samenleving						
06.03.01	Leefbaarheid						
0000861	Combifonds wonen-zorg-welzijn	-377.429	0	0	0	0	0
0001448	PMJP:basis voorz.kleine kernen (od,pnb)	169.090	0	0	0	0	0
0001449	PMJP: basis voorz.kleine kernen(od,pop)	3.028.628	2.096.591	0	0	0	0
0001571	PMJP:opst.&uitv IDOPS (od,pnb)	42.794.650	0	0	0	0	0
0001572	Wijken, BA 2007-2011	-126.274	0	0	0	0	0
0001611	Stichting Zet	4.508.073	4.528.664	2.297.134	2.341.788	2.387.330	2.433.755
0001617	Stichting 't Heft	28.046	29.396	29.843	30.418	31.004	31.599
0001619	Vereniging Kleine Kernen	177.395	185.938	188.773	192.402	196.103	199.875
0001902	B5 Samen investeren 070101	7.379.511	203.008	0	0	0	0
0001903	Veiligheid B5-SI-070103	2.023.312	0	0	0	0	0
0002217	Kennisdeling, proces, Leefbaarheid L@B	214.774	1.346.329	1.994.959	2.595.440	0	0
	Totaal lasten product	59.819.777	8.389.926	4.510.709	5.160.048	2.614.437	2.665.229
1000481	6.2b/c/d POP.subs.verb.leefbaarh.kl.kern	3.028.628	2.096.591	0	0	0	0
	Totaal baten product	3.028.628	2.096.591	0	0	0	0
	Saldo product 06.03.01	-56.791.149	-6.293.335	-4.510.709	-5.160.048	-2.614.437	-2.665.229
06.03.02	Gezondheid						
0000842	Regionaal sociaal beleid	267.549	0	0	0	600.000	600.000

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
0000859	Sensor	998.847	1.004.532	809.749	0	0	0
0000866	Subs. Provinciale Raad Gezondheid	810.067	0	0	0	0	0
0000870	Brabantse Raad voor de informele zorg	207.465	224.510	227.925	232.309	236.779	241.336
0000882	Informele zorg	-36.062	0	0	0	0	0
0000890	Bijdrage t.b.v. BMS	167.932	169.024	171.590	174.892	178.257	181.690
0000908	Internationalisering Zorg	75.652	0	0	0	0	0
0001573	Slimme zorg, BA 2008-2011	-317.912	0	0	0	0	0
0001609	Vernieuwen en versnellen samen leven	79.720	0	0	0	0	0
0001610	Kleurrijk Brabant	-130.071	0	0	0	0	0
0001614	Dementie, ondersteuning, trainingcentra	-264.227	0	0	0	0	0
0001616	Zorgbelang Brabant	2.543.460	1.366.007	1.095.625	1.116.530	1.137.859	1.159.593
0002178	Interreg IVc project CASA	34.959	55.000	76.831	0	0	0
	Totaal lasten product	4.437.380	2.819.073	2.381.720	1.523.731	2.152.895	2.182.619
1000302	Leges Ambulancevervoer	68	0	0	0	0	0
1000697	Interreg IVc project Casa	34.959	55.000	76.831	0	0	0
	Totaal baten product	35.027	55.000	76.831	0	0	0
	Saldo product 06.03.02	-4.402.353	-2.764.073	-2.304.889	-1.523.731	-2.152.895	-2.182.619
06.03.03	Participatie						
0000751	Palet	2.226.303	2.943.619	1.494.039	0	0	0
0000895	Brab. Ver. voor Welzijn Ouderen (BVWO)	27.434	27.586	28.003	28.542	29.094	29.654
0000900	Ouderenbonden	399.312	413.114	420.214	428.064	436.037	444.159
0000901	Ouderenproof	-6.001	0	0	0	0	0
0000905	Projecten ouderen	-6.380	0	0	0	0	0
0001008	Subsidie Cossen	133.372	135.446	69.177	0	0	0
0001615	Leerstoel ouderenbeleid UvT	56.194	0	14.927	0	0	0
0001821	Interreg IVC: PEOPLE co+rdinatiekosten	4.517	0	0	0	0	0
0001822	Interreg IVC: PEOPLE projectkosten	-9.627	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	2.825.124	3.519.765	2.026.360	456.606	465.131	473.813
1000558	Interreg IVC: bijdrage EC PEOPLE co+rdkn	4.517	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
1000559	Interreg IVC: bijdrage EC PEOPLE proj.kn	5.373	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	9.890	0	0	0	0	0
	Saldo product 06.03.03	-2.815.234	-3.519.765	-2.026.360	-456.606	-465.131	-473.813
	Totaal lasten productgroep	67.082.281	14.728.764	8.918.789	7.140.385	5.232.463	5.321.661
	Totaal baten productgroep	3.073.545	2.151.591	76.831	0	0	0
06.04	Sociaal cultureel beleid						
06.04.01	Media						
0000748	Regionale Omroep, basissubsidie	16.618.231	16.649.029	16.649.029	16.149.029	16.149.029	16.149.029
0002140	Brabant Bod	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	16.618.231	16.649.029	16.649.029	16.149.029	16.149.029	16.149.029
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 06.04.01	-16.618.231	-16.649.029	-16.649.029	-16.149.029	-16.149.029	-16.149.029
06.04.02	Regionale kennisinfrastructuur						
0000846	Cubiss ondersteuning Bibliotheken	6.400.402	2.515.577	2.552.606	2.547.543	2.596.751	2.646.908
0002248	Programma's Innovatie informatievoorz.		2.800.000	2.858.917	2.853.247	2.908.361	2.964.535
	Totaal lasten product	6.400.402	5.315.577	5.411.523	5.400.790	5.505.112	5.611.443
1000298	Rijksb herstruc bibliotheekwerk	2.637	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	2.637	0	0	0	0	0
	Saldo product 06.04.02	-6.397.765	-5.315.577	-5.411.523	-5.400.790	-5.505.112	-5.611.443
06.04.03	Vrije tijd en sport						
0000774	Sportservice Noord-Brabant	363.911	365.482	370.152	377.523	385.048	392.720
0001583	Sportnota	3.697	0	0	0	0	0
0001846	Brabant samen en gezond door sport 2009	-375	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
	Totaal lasten product	367.233	365.482	370.152	377.523	385.048	392.720
1000662	Kostendeling sport	45.125	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	45.125	0	0	0	0	0
	Saldo product 06.04.03	-322.108	-365.482	-370.152	-377.523	-385.048	-392.720
06.04.04	Algemene ondersteuning van beleid						
0000746	Subsidie aan PON	1.462.718	0	0	0	0	0
0000747	Onderzoek en advies tbv ZWC	59.624	207.971	212.436	216.152	219.935	223.784
0000757	Knelpuntenbudget	11.532	32.790	33.494	34.080	34.676	35.283
0000758	Comm. act. Cultuur, Educatie & Sport	8.007	140.592	143.393	145.964	148.581	151.243
0000761	Steunfuncties Cultuur	1.210.686	70.422	70.422	70.422	70.422	70.422
0000888	Communicatie-activiteiten ZW	49.809	105.014	106.520	107.760	109.435	111.140
0001138	Herstructurering steunf. Friciekosten	0	6.187	6.187	6.187	6.187	6.187
0001227	Aanbesteden steunfunctietaken	1.857.079	1.243.235	2.281.469	2.335.152	2.389.896	2.445.691
0001574	Inzicht en overzicht	155.075	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	4.814.529	1.806.211	2.853.921	2.915.717	2.979.132	3.043.750
	Totaal baten product						
	Saldo product 06.04.04	-4.814.529	-1.806.211	-2.853.921	-2.915.717	-2.979.132	-3.043.750
06.04.98	Kapitaallasten						
0000767	Rente ivm verstrekte studievoorschotten	1.068	456	0	0	0	0
0000822	Afschrijving Waterstraat 14-18	84.415	89.059	93.957	99.125	104.577	110.329
0000823	Rentekosten Waterstraat 14-18	58.478	47.522	44.776	41.880	38.824	35.601
0000825	Rentekstn. verbouwing Nrd.-Br. Museum	832.585	804.866	780.329	755.792	731.254	706.717
0000826	Afschr.kstn.verbouwing Nrd.Br. Museum	595.727	817.912	817.912	817.912	817.912	817.912
0001374	Afschrijving studiefinanciering		60.354	0	0	0	0
0001918	Rente Crisisleningen Monumenten	116.153	99.560	99.560	0	0	0
	Totaal lasten product	1.688.427	1.919.729	1.836.534	1.714.709	1.692.567	1.670.559

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
	Saldo product 06.04.98	-1.688.427	-1.919.729	-1.836.534	-1.714.709	-1.692.567	-1.670.559
	Totaal lasten productgroep	29.888.821	26.056.028	27.121.159	26.557.768	26.710.888	26.867.501
	Totaal baten productgroep	47.762	0	0	0	0	0
	Apparaatskosten						
0001349	Apparaatskosten	45.495	40.925	36.080	35.484	33.611	33.090
0001353	Apparaatskosten	4.276.499	3.846.890	3.391.489	3.335.448	3.159.375	3.110.464
0001355	Apparaatskosten	665.516	598.659	527.789	519.068	491.667	484.056
0001357	Apparaatskosten	3.344.883	3.008.863	2.652.669	2.608.837	2.471.120	2.432.864
0001363	Apparaatskosten	3.182.497	2.862.789	2.523.888	2.482.183	2.351.152	2.314.754
0001488	Apparaatskosten	227.473	204.622	180.398	177.417	168.052	165.450
		11.742.363	10.562.748	9.312.313	9.158.437	8.674.977	8.540.678
	Totaal lasten programma	363.790.808	274.833.083	264.550.263	72.908.992	65.621.567	62.818.420
	Totaal baten programma	197.628.533	189.182.310	186.982.550	448.000	448.000	448.000
07	Investeringsagenda						
07.01	Energietransitie						
07.01.01	Solar en toptechnologie instituten						
0002110	Verhuizing ECN naar Brabant	1.600.000	0	0	0	0	0
0002111	Labfaciliteiten Solliance	23.800.000	0	0	0	0	0
0002116	Solar valorisatieprogramma	33.000	3.975.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
0002114	KIC InnoEnergy	6.000.000	0	0	0	0	0
0002118	FOM	0	3.500.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	31.433.000	7.475.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	Totaal baten product						
	Saldo product 07.01.01	-31.433.000	-7.475.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
07.01.02	Biobased economy						
0002112	Biobased Economy	1.025.385	420.000	420.000	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
	Totaal lasten product	1.025.385	420.000	420.000	0	0	0
1000706	Inkomsten Biobased Economy	0	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.01.02	-1.025.385	-420.000	-420.000	0	0	0
07.01.03	Elektrisch rijden en slimme netwerken						
0002115	Elektrisch rijden & slimme netwerken	70.923	6.100.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	70.923	6.100.000	0	0	0	0
1000701	Rente inkomsten elektrisch rijden	33.425	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	33.425	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.01.03	-37.499	-6.100.000	0	0	0	0
07.01.98	Kapitaallasten						
0002201	Rente lening Elektrisch rijden	8.750	15.000	13.500	10.500	7.500	4.500
	Totaal lasten product	8.750	15.000	13.500	10.500	7.500	4.500
	Saldo product 07.01.98	-8.750	-15.000	-13.500	-10.500	-7.500	-4.500
	Totaal lasten productgroep	32.538.058	14.010.000	2.433.500	2.010.500	2.007.500	4.500
	Totaal baten productgroep	33.425	0	0	0	0	0
07.02	Landschappen van allure						
07.02.01	Algemene kosten landschappen van allure						
0002095	Organisatiekosten Landschappen v. Allure	164.922	335.000	250.000	250.000	0	0
0002232	Te verdelen LvA subsidies	0	26.475.000	26.475.000	0	0	0
	Totaal lasten product	164.922	26.810.000	26.725.000	250.000	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.02.01	-164.922	-26.810.000	-26.725.000	-250.000	0	0
	Totaal lasten productgroep	164.922	26.810.000	26.725.000	250.000	0	0
	Totaal baten productgroep	0	0	0	0	0	0
<u>07.03</u>	<u>2018 Brabant Samen Culturele Hoofdstad</u>						
07.03.01	Bidbookfase						
0002138	Programmabureau 2018 Brabant	1.737.909	262.091	0	0	0	0
0002139	2018 Brabant opmaatprojecten	3.000.000	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	4.737.909	262.091	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.03.01	-4.737.909	-262.091	0	0	0	0
07.03.02	Culturele hoofdstad						
0002229	Provinciale bijdrage Culturele Hoofdstad	0	0	2.500.000	3.500.000	6.600.000	5.500.000
		0	0	2.500.000	3.500.000	6.600.000	5.500.000
	Totaal lasten productgroep	4.737.909	262.091	2.500.000	3.500.000	6.600.000	5.500.000
	Totaal baten productgroep	0	0	0	0	0	0
<u>07.04</u>	<u>Sportplan 2016</u>						
07.04.01	Algemeen						
0002120	Sportplan Brabant	1.280.000	0	0	0	0	0
0002159	Alg.proj/Sportnetwerken;sportservice-adv	470.490	809.240	640.000	640.000	640.000	0
	Totaal lasten product	1.750.490	809.240	640.000	640.000	640.000	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.04.01	-1.750.490	-809.240	-640.000	-640.000	-640.000	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
07.04.02	Topsportaccommodaties						
0002160	Sportacc topwedstr of topsportevenem.	4.375.304	2.264.696	1.000.000	0	0	0
0002161	Sportacc voor topsporttraining	7.360.000	3.350.000	0	0	0	0
0002162	Fieldlabs voor topsportonderzoek	0	850.000	350.000	350.000	200.000	0
	Totaal lasten product	11.735.304	6.464.696	1.350.000	350.000	200.000	0
	Saldo product 07.04.02	-11.735.304	-6.464.696	-1.350.000	-350.000	-200.000	0
07.04.03	Topsportevenementen						
0002163	Topsportevenementen - Subsidie	30.000	0	0	0	0	0
0002164	Topsportevenementen - Sponsoring	857.590	762.411	900.000	900.000	800.000	0
	Totaal lasten product	887.590	762.411	900.000	900.000	800.000	0
	Saldo product 07.04.03	-887.590	-762.411	-900.000	-900.000	-800.000	0
07.04.04	Talentontwikkeling						
0002165	Talentontwikkeling	975.990	1.024.010	1.000.000	1.000.000	400.000	0
	Totaal lasten product	975.990	1.024.010	1.000.000	1.000.000	400.000	0
	Saldo product 07.04.04	-975.990	-1.024.010	-1.000.000	-1.000.000	-400.000	0
07.04.05	Bijzondere breedte / gehandicaptensport						
0002166	Breedtesport/gehandicaptensportontw.	929.588	1.220.411	1.000.000	1.000.000	400.000	0
	Totaal lasten product	929.588	1.220.411	1.000.000	1.000.000	400.000	0
	Saldo product 07.04.05	-929.588	-1.220.411	-1.000.000	-1.000.000	-400.000	0
	Totaal lasten productgroep	16.278.961	10.280.768	4.890.000	3.890.000	2.440.000	0
	Totaal baten productgroep	0	0	0	0	0	0
07.05	Grote erfgoedcomplexen						

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
07.05.01	Grote erfgoedcomplexen						
0002168	Kwaliteitsborging	220.951	454.049	425.000	400.000	0	0
	Totaal lasten product	220.951	454.049	425.000	400.000	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.05.01	-220.951	-454.049	-425.000	-400.000	0	0
	Totaal lasten productgroep	220.951	454.049	425.000	400.000	0	0
	Totaal baten productgroep	0	0	0	0	0	0
07.06	Spaar- en investeringsfondsinfra						
07.06.01	Grote ruit Eindhoven - Helmond						
0002190	Noordoostcorridor	487.573	1.000.000	4.517.907	2.500.000	2.500.000	0
	Totaal lasten product	487.573	1.000.000	4.517.907	2.500.000	2.500.000	0
1000707	Inkomsten NO Corridor	5.480	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	5.480	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.06.01	-487.573	-1.000.000	-4.517.907	-2.500.000	-2.500.000	0
07.06.03	Verbreiding noordelijk deel N279 (DB-Vegh						
0002143	N279 tlv spaar- en Inv.fonds wegeninfra	14.153.513	14.300.000	14.000.000	60.000.000	65.000.000	17.000.000
	Totaal lasten product	14.153.513	14.300.000	14.000.000	60.000.000	65.000.000	17.000.000
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.06.03	-14.153.513	-14.300.000	-14.000.000	-60.000.000	-65.000.000	-17.000.000
	Totaal lasten productgroep	14.641.086	15.300.000	18.517.907	62.500.000	67.500.000	17.000.000
	Totaal baten productgroep	5.480	0	0	0	0	0
07.07	Groen Ontwikkelfonds Brabant						

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
07.07.01	Groen Ontwikkelfonds Brabant						
	Totaal lasten product	0	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.07.01	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten productgroep	0	0	0	0	0	0
	Totaal baten productgroep	0	0	0	0	0	0
0002135	Apparaatskosten	3.474.062	5.158.239	6.239.701	6.136.596	5.812.655	5.722.668
0002214	Apparaatskosten	0	1.541.273	1.864.412	1.833.605	1.736.811	1.709.923
0002215	Apparaatskosten	0	1.759.062	2.127.862	2.092.701	1.982.230	1.951.543
0002216	Apparaatskosten	0	284.799	344.509	338.816	320.934	315.963
		3.474.062	8.743.373	10.576.484	10.401.718	9.852.630	9.700.097
	Totaal lasten programma	72.055.949	75.860.281	66.067.891	82.952.218	88.400.130	32.204.597
	Totaal baten programma	38.905	0	0	0	0	0
31.02	<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>						
31.02.01	Algemene heffingen						
1000006	Opbr opcenten motorrijtuigenbelasting	230.281.458	229.000.000	245.000.000	248.000.000	249.000.000	250.000.000
	totaal baten	230.281.458	229.000.000	245.000.000	248.000.000	249.000.000	250.000.000
31.02.02	Algemene uitkering provinciefonds						
0002084	Uitgaven irt provinciefonds	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
1000004	Alg. uitkering uit het provinciefonds	52.656.743	44.000.000	33.000.000	22.000.000	20.000.000	15.000.000
1000005	Decentralisatieuitk. in het prov.fonds	1.640.514	413.853	123.942	0	0	0
	totaal baten	54.297.257	44.413.853	33.123.942	22.000.000	20.000.000	15.000.000

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
31.02.03	Dividenden						
0002073	Rentekosten Deelnemingen	205.948	323.002	323.002	323.002	323.002	323.002
0002091	Afwaarderingen deelnemingen	0	0	0	0	0	0
	totaal lasten	205.948	323.002	323.002	323.002	323.002	323.002
1000007	Dividend aandelen Ned Waterschapsbank	0	0	27.227	27.227	27.227	27.227
1000008	Dividend aandelen NV BNG	46.000	59.600	46.000	46.000	46.000	46.000
1000234	Dividend Eindhoven Airport NV	56.722	113.444	0	0	0	0
1000255	Dividend op aand.in de NV Delta nutsbed.	33.971	20.942	7.331	7.331	7.331	7.331
1000594	Dividend netwerkbedrijf Enexis	35.359.922	27.891.414	30.406.851	23.000.000	23.000.000	23.000.000
1000596	Opbrengst aandelenverkoop Essent	1.698.532	0	0	0	0	0
1000608	Dividend Essent Milieu (Attero)	2.528.707	2.310.000	2.310.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	totaal baten	39.723.854	30.395.400	32.797.409	26.280.558	26.280.558	26.280.558
31.02.04	Financieringsfunctie						
0000002	Rente opgenomen kasgeld	263	0	0	0	0	0
0000004	Kosten sluiten van geldleningen	0	34.034	34.034	34.034	34.034	34.034
0001061	Financieringsresultaat	0	802.363	0	0	0	0
0001490	Treasurybeleid en onderzoek	289.149	973.960	123.960	123.960	123.960	123.960
0001945	Kosten vermogensbeheer	677.839	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
0001949	Afschr. (dis)agio immunisatieport.	17.615.311	17.615.312	17.615.311	17.613.930	17.299.503	16.471.415
0002179	Afschr. (dis)agio investeringsport.	3.879.628	3.418.850	2.849.076	2.761.075	2.197.395	1.666.242
	totaal lasten	22.462.190	23.444.519	21.222.381	21.132.999	20.254.892	18.895.651
1000002	Rente van belegd kasgeld	458.294	0	0	0	0	0
1000351	Financieringsresultaat	20.468.824	700.000	1.902.438	6.154.611	6.267.255	2.142.303
1000593	Renteopbr.obl.portefeuille, immunisatie	85.206.460	85.195.800	85.195.800	85.195.800	85.128.300	82.278.300
1000609	Rentevergoeding bruglening Enexis	25.326.664	19.640.976	14.936.253	13.104.545	7.768.701	7.768.701
1000612	Renteopbr.obl.portefeuille, inv.agenda	23.830.628	18.207.772	18.207.772	18.207.772	18.207.772	18.207.772
1000728	Rendem. Herbel. Immunisatieportefeuille	0	3.706.101	6.588.397	17.161.420	23.349.268	26.199.268
	totaal baten	155.290.869	127.450.649	126.830.660	139.824.148	140.721.296	136.596.344

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
31.02.05	BTW-compensatiefonds						
0001951	Afboeking BTW voorgaande jaren	0	0	0	0	0	0
	totaal lasten	0	0	0	0	0	0
31.02.06	Overige algemene dekkingsmiddelen						
0002193	Toevoeging voorziening MKB-leningen	3.092.230	0	0	0	0	0
	totaal lasten	3.092.230	0	0	0	0	0
1000510	Vrijval overlopende passiva (tussenrek.)	0	0	0	5.000.000	0	0
1000691	Ink vordering BMF (10jr)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	totaal baten	10.000	10.000	10.000	5.010.000	10.000	10.000
31.02	Totaal lasten	25.760.368	23.767.521	21.545.383	21.456.001	20.577.894	19.218.653
	Totaal baten	479.603.439	431.269.902	437.762.011	441.114.706	436.011.854	427.886.902
31.03	Stelposten						
31.03.01	Onvoorzien						
0000012	Onvoorziene uitgaven	0	1.308.402	1.308.402	1.308.402	1.308.402	1.308.402
	totaal lasten	0	1.308.402	1.308.402	1.308.402	1.308.402	1.308.402
31.03.03	Algemene stelposten						
0000006	Stelpost in te zetten begrotingsruimte	0	0	20.000.000	22.960.222	24.989.672	14.358.068
0000013	Toev.aan de voorz.dubieuze debiteuren	47.443	0	0	0	0	0
0000100	Kosten van onderzoeken (onverdeeld)	0	16.801	21.455	25.329	0	0
0001246	Stelpost afwikkelingsverschillen uitg.	467.230	0	0	0	0	0
0001982	Reserveringen Voorjaarsnota 2010	0	24.383.786	17.449.220	21.531.994	0	0
0002154	Stelpost Indexering personeelskosten	0	1.785.103	3.510.863	5.080.475	0	0
0002155	Stelp.app.k niet-toegedeelde flex.form	0	0	0	3.761.889	0	0
	totaal lasten	514.674	26.185.690	40.981.538	53.359.909	24.989.672	14.358.068
1000741	Inverdieneffect taakst. inhuur en inkoop	0	0	1.000.000	2.500.000	0	0
	totaal baten	0	0	1.000.000	2.500.000	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten				bedragen x € 1			
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
	Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
	Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
	Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
	Kapitaallasten						
	Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
	Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
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
31.03.99	Apparaatskosten						
0000016	App.kstn in de loop van het jaar onstaan		573.717	0	0	0	0
0000017	Verschillen op kostenplaatsen	-72.052	0	0	0	0	0
	totaal lasten	-72.052	573.717	0	0	0	0
1000018	App.kstn in de loop van het jaar onstaan	0	0	0	0	0	0
	totaal baten	0	0	0	0	0	0
31.03	Totaal lasten	442.622	28.067.809	42.289.940	54.668.311	26.298.074	15.666.470
	Totaal baten	0	0	1.000.000	2.500.000	0	0
	Totaal generaal van de lasten	1.712.723.639	1.029.017.631	913.937.403	681.528.841	593.724.507	506.246.103
	Totaal generaal van de baten	1.200.161.709	912.983.463	830.646.155	611.583.079	604.123.384	581.163.254
	Totaal saldo van baten en lasten	-512.561.930	-116.034.168	-83.291.248	-69.945.762	10.398.877	74.917.151
<u>31.04</u>	<u>Mutaties in reserves</u>						
31.04.01	Mutaties in reserves						
0000018	Toevoeging Res. Ontwikkelbedrijf (Rente)	1.667.594	1.492.786	1.403.549	1.410.021	1.430.301	1.471.642
0000020	Toevoeging AR (310401) overhevelingen	0	0	0	5.217.933	8.875.239	417.585
0000021	Toev. AR (310401) doorgeschoven ruimte	13.009.532	0	0	6.450.953	0	4.786.363
0000023	Toevoeging AR (310401) Voorfinanciëring	3.000.000	887.807	5.614.514	5.614.514	7.114.514	7.114.514
0000043	Toev. res. cofin. Europese programma's		258.244	0	0	0	0
0000054	Toev.Res.Instandhoud.onr.erfgoed(071101)	545.691	554.167	566.061	575.966	586.044	596.299
0000064	Toev. res. Basisinfrastr. en duurz prodn	5.548.540	4.138.646	4.093.136	4.209.398	4.256.058	4.309.416
0000067	Toevoeging risicoreserve	27.809.863	5.074.000	138.000	150.000	151.643	150.000
0001267	Toevoeging res.co-fin POPprogramma	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0001392	Toevoeging reserve ILG	5.369.989	9.005.311	0	0	0	0
0001471	Toev. reserve BMIT IBOI (ecozones)	84.160	3.276.297	196.098	0	0	0
0001594	Toev.res.Rev.land.geb;Gr-blauw dienst	2.400.901	2.400.901	2.400.901	2.400.901	2.400.901	2.400.901

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten				bedragen x € 1			
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
0001598	toev. reserve Revit. Land. Gebied; EVZ's	940.939	896.953	847.887	1.752.805	1.753.903	1.753.903
0001836	Toevoeging reserve EP / OP Zuid	1.535.186	0	0	0	0	0
0001926	Toevoeging AR Investeringsagenda	27.915.713	18.207.772	18.207.772	18.207.772	18.207.772	18.207.772
0001958	Toevoeging IDOP's/leefbaarheid@Brabant	0	4.800.000	4.800.000	0	0	0
0001981	Toevoeging uitvoeringsksten Agenda van Br.	150.664	400.000	0	0	0	0
0002045	Toevoeging reserve PWP	10.766.800	7.750.000	0	0	0	0
0002071	Exploitatieuitgaven grondbank de Beerze	1.020	31.545	32.081	32.102	32.102	2.102
0002087	Toevoeging AR Immunisatieportefeuille	13.202.072	15.400.217	16.093.227	17.433.422	18.217.926	18.217.926
0002088	Toevoeging AR Indexatie	4.544.528	15.705.736	844.074	1.728.342	1.728.643	1.728.643
0002089	Toevoeging AR Balansverkortng	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000
0002121	Toevoeging Res Ontwikkelbedrijf (grdbank)	3.601.279	7.826.128	9.505	0	554.564	906.613
0002122	Toevoeging Res Woningbouwstim. (grdbank)	1.526.178	900.018	900.018	0	0	0
0002123	Toevoeging Res De Beerze (grdbank)	30.000	30.000	0	0	0	0
0002130	Toevoeging reserve spaar-&investeringsfonds	47.800.000	47.800.000	47.360.000	46.920.000	45.600.000	45.600.000
0002134	Toevoeging Reserve ICT (concern proj.)	1.888.165	1.626.295	1.147.306	679.085	0	0
0002142	Toevoeging reserve RLG; Biodiversiteit	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
0002219	Toevoeging risicoreserve grondport. De Kempen	0	1.000.000	0	0	0	0
totaal stortingen in reserves		177.338.813	153.462.823	108.654.129	116.783.214	141.909.610	138.663.679
1000020	Onttrekking uit AR Overhevelingen	9.174.695	48.875.987	2.279.607	0	0	0
1000021	Onttrekking uit AR Doorgeschoven ruimte	0	22.001.981	38.908.465	0	7.239.848	0
1000023	Onttr. uit AR (310401) Voorfinanciering	2.233.026	16.820.781	2.000.000	2.750.000	0	0
1000026	Onttrekking reserve BTW (310205)	0	0	0	0	0	0
1000034	Onttr res cofin. Europese programma's	0	0	0	0	0	0
1000035	Onttr. Res. BMIT (stedelijke tangente)	4.447.706	0	5.490.000	1.830.000	0	0
1000039	Onttr. res. vernieuwing openbaarvervoer	1.132.385	2.935.916	3.621.158	807.893	832.893	728.120
1000042	Onttr.res.Herh. districten (020603)(Inv)	548.000	160.574	157.000	157.000	4.667.171	0
1000056	Onttrekking Reserve BMIT	5.357.000	0	6.600.000	0	0	0
1000057	OntRes Instandhouding onr erfgoed071101	7.727.318	75.000	566.032	575.936	585.958	596.156
1000069	Onttr res. Basisinfrastr. en duurz prodn	4.580.540	4.349.706	4.110.180	4.226.445	4.273.105	4.326.463
1000070	Onttrekking Risicoreserve	12.525.923	5.582.077	5.326.697	2.243.325	2.193.325	2.168.325
1000374	Onttrekking res. kantoorinnovatie	25.838	0	0	0	0	0
1000403	Onttrekking Res.Rekenkamer (deel PNB)	45.495	0	0	0	0	0
1000408	Onttr.reserve uitv.impuls rec/revital	7.311.895	242.000	0	0	0	0
1000417	Onttrekking res Co-fin POP programma	5.335.362	186.894	234.681	779.811	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
1000432	Onttrekking Res BMIT: kanalen	9.800.000	8.450.189	0	0	0	0
1000437	Onttrekking reserve ILG	31.302.016	2.835.803	1.140.000	10.840.000	1.140.000	1.140.000
1000497	Onttrekking BMIT (Ecozones)	4.925.192	0	0	0	0	0
1000513	Onttr.res.Rev.land.geb; Gr-blauw dienst	7.537.704	2.100.000	0	0	0	0
1000515	Onttrek.res.Revital. Land. Geb; EVZ's	18.945.908	7.896.953	0	0	0	0
1000517	Onttr.reserve RLG; Groene Woud	969.614	0	0	0	0	0
1000523	Onttr. reserve Pieken in de Delta	13.279.873	0	0	0	0	0
1000552	Onttrekking reserve EP/Interreg IV	638.238	455.000	0	0	0	0
1000553	Onttrekking reserve EP/OP Zuid	11.056.988	0	0	0	0	0
1000577	Onttr. res BMIT (Verkeer-Vervoer-Infra)	16.709.655	0	0	0	0	0
1000580	Onttr. Reg. Structuurverst. (Pr.05)	12.624.589	297.190	0	0	0	0
1000581	Onttr. Reg. Structuurverst. (Pr.04)	9.830.191	0	0	0	0	0
1000582	Onttr. agv incidentele aanwending res.	24.914.386	10.972.881	4.372.832	5.307.038	836.262	836.262
1000586	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P06)	17.897.820	0	0	0	0	0
1000587	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P07)	24.583.909	2.584.556	0	0	0	0
1000588	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P08)	19.547.768	0	0	0	0	0
1000589	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P01)	1.971.209	0	0	0	0	0
1000590	Onttrekking reserve BMIT (SPODO II)	4.900.000	0	0	0	0	0
1000591	Onttr. AR (Industrielawaai PWP)	74.472	0	0	0	0	0
1000604	Onttr. Res. Decentralisatieuitk. Bodem	7.942.868	0	0	0	0	0
1000606	Onttrekking reserve uitvoeren IDOPS	42.794.650	0	0	0	0	0
1000619	Onttrekking AR Balansverkorting	790.014	0	0	0	0	0
1000620	Onttr.res uitvoeringsktn Agenda van Br.	1.853.748	1.621.759	0	0	0	0
1000622	Onttr. AR Balansverkorting (02.02)	3.858.899	1.793.000	1.992.872	0	0	0
1000623	Onttr. AR Balansverkorting (02.03)	36.323.257	0	0	0	0	0
1000625	Onttr. AR Balansverkorting (02.07)	18.138.389	2.870.000	29.505.000	8.590.000	0	0
1000629	Onttr. AR Balansverkorting (02.04)	48.758.493	0	0	0	0	0
1000631	Onttr. AR Balansverkorting (0001993)	100.368	0	0	0	0	5.667.168
1000632	Onttr. AR Balansverkorting (0001994)	619.251	0	0	7.500.000	0	2.871.903
1000635	Onttr. AR Balansverkorting (0001997)	586.027	0	0	0	0	0
1000636	Onttr. AR Balansverkorting (0001998)	422.816	0	2.900.000	0	0	0
1000637	Onttr. AR Balansverkorting (0001999)	0	1.440.000	1.983.000	1.577.000	0	0
1000641	Onttrekking reserve PWP	41.116.860	10.748.856	7.133.645	13.000.113	0	0
1000645	Onttrekking reserve ISV-3	10.636.720	0	0	0	0	0
1000647	Onttrekking reserve BMIT B5 programma	16.100.000	0	0	0	0	0
1000658	Onttrek. Res. Reg. Structuurverst. (WB)	25.964.008	7.231.400	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					bedragen x € 1		
<u>Lasten:</u>		<u>Baten:</u>					
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk					
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU					
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig					
Kapitaallasten							
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen							
Apparaatslasten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
1000667	Onttrekking AR Immunisatieportefeuille	17.615.311	17.615.311	17.615.311	17.613.929	17.299.503	16.471.415
1000669	Onttrekking AR Investeringsagenda	72.245.548	47.716.372	25.334.076	36.801.075	18.187.395	7.166.242
1000675	Onttrekking reserve Bedrijventerreinen	5.389.282	0	0	0	0	0
1000676	Onttrekking Res De Beerze (grdbank)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1000677	Onttrekking Res Woningbouwstim. (grdbank)	5.311.663	7.142.363	8.782.296	7.286.292	6.118.456	4.317.657
1000678	Onttrekking Res Ontwikkelbedr. (grdbank)	1.369.188	12.293.486	1.197.312	734.034	606.817	426.817
1000682	Onttrekking reserve ICT (concern proj.)	1.851.101	2.526.295	1.947.306	1.579.085	0	0
1000683	Onttrekking reserve EP: OP 2014-2020	300.000	259.056	200.000	0	0	0
1000686	Onttrekking reserve RLG; Biodiversiteit	5.105.035	3.000.000	0	0	0	0
1000688	Ontr. Res. Spaar- en Investeringsfonds	13.550.000	16.385.605	18.517.907	62.500.000	67.500.000	17.000.000
	totaal onttrekkingen aan reserves	670.698.211	269.496.991	191.945.377	186.728.976	131.510.733	63.746.528
31.04	Totaal stortingen in reserves	177.338.813	153.462.823	108.654.129	116.783.214	141.909.610	138.663.679
	Totaal onttrekkingen aan reserves	670.698.211	269.496.991	191.945.377	186.728.976	131.510.733	63.746.528
	Totaal alg.financieel beleid: lasten + stortingen	203.541.803	205.298.153	172.489.452	192.907.526	188.785.578	173.548.802
	Totaal alg.financieel beleid: baten + onttrekkingen	1.150.301.649	700.766.893	630.707.388	630.343.682	567.522.587	491.633.430
	Tot.generaal lasten + stortingen in reserves	1.890.062.453	1.182.480.454	1.022.591.532	798.312.055	735.634.117	644.909.782
	Tot.generaal baten + onttrekkingen aan reserves	1.870.859.920	1.182.480.454	1.022.591.532	798.312.055	735.634.117	644.909.782
	Geraamd resultaat	-19.202.533	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming bedrijfsvoering							Bijlage 2
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
90.01 Bedrijfsvoering							
90.01.10	Personeel en organisatie						
4000047	Overige kosten Personeel en organisatie	10.471	12.437	12.703	12.927	13.153	13.383
4000053	Organisatie-ontwikkeling	82.454	62.766	9.322	11.589	11.589	11.792
4000055	Bijkomende kosten salarisadministratie	92.169	113.448	134.193	134.422	136.774	139.167
4000177	Maatsch.verantwoord werkgeverschap	22.305	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4000188	Kosten advisering	65.878	50.666	51.754	52.660	53.582	54.519
4000190	Agenda van Brabant - kerntaken	1.497.291	750.000	0	0	0	0
4000198	Werkbudget Agenda van Brabant	28.216	0	0	0	0	0
4000202	Werkbudget afdeling subsidies		56.000	75.000	0	0	0
	Totaal lasten	1.798.784	1.070.317	307.972	236.598	240.098	243.861
	Totaal baten						
90.01.20	Financiën planning en control						
4000056	Controle geldelijk beheer en boekhouding	8.900	28.871	29.641	30.310	30.779	31.318
4000057	Incasso, bank, girokosten	27.185	27.682	28.390	29.002	29.572	30.090
4000058	Vervaardiging P&C documenten	6.845	36.226	36.752	37.190	37.635	38.089
4000060	Stelpost overheadmiddelen (opslag app)	0	423	0	29.188	162.481	165.404
	Totaal lasten	42.930	93.202	94.783	125.690	260.467	264.901
	Totaal baten	0	0	0	0	0	0
90.01.30	Communicatie						
4000065	Interne media-infrastructuur	894.562	953.676	951.995	971.987	991.975	1.009.334
4000164	Communicatie en onderzoek	31.837	107.998	112.468	116.583	119.500	121.591
4000192	Relatiebeheer	277.266	309.909	217.234	223.853	228.821	232.826
	Totaal lasten	1.203.665	1.371.583	1.281.697	1.312.423	1.340.296	1.363.751
90.01.40	Bestuurlijk juridische zaken						

Gedetailleerde meerjarenraming bedrijfsvoering							Bijlage 2
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
4000110	Kosten rechtsgeleerden/deskundig advies	286.602	269.648	189.752	195.245	199.100	202.585
4000113	Kosten algemene wet bestuursrecht	43.191	27.740	28.294	28.907	29.143	29.292
4000162	Juridische procedures en schadeclaims	53.906	51.656	142.565	148.033	151.939	154.599
4000199	Nat.viering bevrijding 2012	327.732	0	0	0	0	0
	Totaal lasten	711.431	349.044	360.611	372.185	380.182	386.476
5000020	Leges Drink-en Horecawet	556	168	172	175	178	181
5000065	Inkomsten rechtsgeleerden / deskundigen	1.522	0	0	0	0	0
5000075	Bijdrage nationale viering bevrijding 2012	35.000	0	0	0	0	0
	Totaal baten	37.078	168	172	175	178	181
90.01.50	Informatisering en automatisering						
4000094	Telecommunicatie gesprekskosten	589.542	659.122	651.486	634.795	641.034	647.383
4000095	Beheer applicaties	1.143.826	1.141.877	1.162.097	1.178.956	1.196.109	1.213.454
4000096	Basisinfrastructuur	4.271.966	3.941.291	3.890.353	4.001.901	4.044.634	4.093.993
4000182	ICT projectbudgetten concern	1.851.101	2.526.295	1.947.306	1.579.085	690.968	690.968
4000186	Digitale werkvloer	378	0	0	0	0	0
4000201		274.860	150.000	0	0	0	0
	Totaal lasten	8.131.674	8.418.585	7.651.242	7.394.737	6.572.745	6.645.798
5000054	Inkomsten Beheer en Standaardvoorz.	29.592	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5000052	BYOP: inhouding priv?gesprekskosten	450	0	0	0	0	0
	Totaal baten	30.042	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
90.01.60	Facilitaire voorzieningen						
4000023	Gebruik bedrijfsvoertuigen	10.488	11.701	11.952	12.162	12.374	12.591
4000024	Meubilair	83.586	53.239	54.626	56.339	57.325	58.328
4000025	Duurzame productiemiddelen	107.366	214.355	219.826	224.543	228.471	232.469
4000067	Schoonmaakonderhoud	836.528	837.034	750.836	768.741	748.990	764.537

Gedetailleerde meerjarenraming bedrijfsvoering							Bijlage 2
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
4000068	Verzekering provinciehuis	125.057	139.472	142.994	146.024	148.931	151.888
4000069	Huur kantoorgebouwen	428.932	380.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4000070	Bedrijfshulpverlening	38.387	45.229	46.465	47.542	48.375	49.222
4000076	Nutsvoorzieningen provinciehuis	688.041	639.298	651.547	661.565	673.141	684.921
4000077	Uitgaven door schade	287	0	0	0	0	0
4000081	Centrale maaltijdenvoorziening	505.948	526.802	506.925	379.179	385.814	392.566
4000082	Koffie, thee en gekoeld water	134.267	142.685	144.728	145.033	143.175	151.457
4000087	Onderhoud facilitaire bedrijfsmiddelen	10.100	15.885	16.489	17.040	17.601	17.909
4000088	Beveiliging	111.833	124.042	127.098	130.026	132.343	134.700
4000090	Print- & kopieerwerk	471.937	497.501	494.320	462.813	462.061	470.603
4000091	Drukwerk	109.427	109.873	134.494	115.662	117.686	119.746
4000092	Kantoor- & automatiseringsartikelen	77.666	77.550	85.056	76.842	76.428	79.691
4000093	Postdistributie	166.476	175.240	193.319	178.776	177.601	182.112
4000099	Bibliotheek, informatie & kennis	171.077	151.674	85.976	17.952	17.952	18.266
4000102	Bedrijfskleding	51.833	53.593	55.094	56.408	57.747	58.758
4000117	Kadastrale gegevens	96	0	0	0	0	0
4000121	Geodesie	269.231	205.458	207.584	209.467	211.383	212.707
4000124	Belastingen Provinciehuis	235.204	237.720	288.764	293.817	298.958	304.190
4000138	Toevoeging voorziening onderhoud gebouw.	1.798.759	1.814.643	1.850.820	1.700.429	1.729.083	1.758.241
4000187	Facility infosysteem	10.318	30.924	30.924	30.924	30.924	30.924
4000189	Interne milieuzorg	166.867	172.286	176.605	175.399	173.907	177.476
4000197	Werkbudget Gemeenschappelijke Dienst	0	800.000	645.000	505.000	1.325.000	1.325.000
4000200	Brabantloket	216.884	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	Totaal lasten	6.826.593	7.456.204	7.181.442	6.671.683	7.535.270	7.648.302
5000043	Inkomsten door schade	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5000050	Inkomsten kantoor- en bureaufaciliteiten	41.231	37.845	37.845	37.845	37.845	37.845
5000062	Provinciehuis Studio	152.330	175.401	176.176	725.619	725.718	725.818
5000063	Provinciehuis Studio	8.320	0	0	0	0	0
	Totaal baten	201.882	217.746	218.521	767.964	768.063	768.163
90.01.98	Kapitaallasten						

Gedetailleerde meerjarenraming bedrijfsvoering							Bijlage 2
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
4000130	Afschrijving Provinciehuis	1.866.712	1.904.265	2.210.329	3.248.305	4.093.594	4.208.095
4000131	Afschrijving brandweerauto	4.264	4.264	4.264	4.264	4.264	4.264
4000132	Afschrijving nieuwbouw provinciehuis	254.510	254.509	254.509	254.509	254.509	254.509
4000134	Afschrijving meubilair	126.552	126.552	126.552	106.839	105.139	105.139
4000135	Afschrijving kantoorinnovatie	54.500	56.150	57.890	55.521	37.158	39.202
4000139	Rentekosten Provinciehuis	1.057.710	972.001	1.248.932	1.624.238	1.733.110	1.608.584
4000140	Rentekosten brandweerauto	970	704	576	448	321	193
4000141	Rentekosten nieuwbouw provinciehuis	111.348	87.807	80.171	72.536	64.900	57.265
4000143	Rentekosten meubilair	24.115	16.872	13.076	9.575	6.395	3.241
4000144	Rentekosten kantoorinnovatie	18.548	14.239	12.528	10.826	9.436	8.291
4000150	Afschrijving Beveiliging	244.334	244.334	244.334	241.311	222.432	121.369
4000151	Rentekosten Beveiliging	43.900	30.298	22.969	15.685	8.728	3.571
4000157	Afschrijving Arbo	112.889	101.987	41.153	19.433	9.653	6.736
4000158	Rentekosten Arbo	8.239	3.839	1.692	783	347	101
	Totaal lasten	3.928.591	3.817.821	4.318.975	5.664.273	6.549.986	6.420.560

Totaal lasten 90.01	22.643.668	22.576.756	21.196.722	21.777.589	22.879.044	22.973.649
Totaal baten 90.01	269.002	241.414	242.193	791.639	791.741	791.844

90.10 Personeelskosten

90.10.10	Personeelskosten						
4000007	Salarislasten vaste formatie	96.080.774	93.133.129	80.626.730	73.357.312	71.248.686	68.518.108
4000009	Budgetruimte algemeen	0	2.098.553	2.249.149	5.604.547	7.407.011	2.339.011
4000012	Frictiekosten		2.720.405	0	0	0	0
4000015	Stage vergoeding	98.953	42.139	34.879	31.724	30.258	30.258
4000018	Wachtgeldten voormalig personeel	1.960.420	1.225.733	390.022	314.316	267.709	267.709
4000026	Reis- en verblijfkosten dienstreizen	1.652.578	1.202.808	992.883	905.885	866.643	887.022
4000027	Verplaatsingskostenbesluit	6.232	41.056	33.593	30.624	29.283	29.979
4000028	Vergoeding kosten woon-werkverkeer	22.456	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4000029	Kstn werving & selectie en mobil.(centr.)	48.815	105.145	87.393	79.492	75.820	77.385
4000030	Ambtelijke representatie (decentraal)	120.511	54.359	44.786	40.854	39.082	40.002
4000032	Representatie-uitgaven (centraal)	24.034	110.243	91.954	83.670	79.819	81.459
4000033	Kleine beloningsattenties	778	0	0	0	0	0
4000034	Kosten kerstattenties actief personeel	83.604	57.079	49.666	45.823	44.041	44.906
4000035	Bindingsactiviteiten (decentraal)	85.243	72.471	59.398	54.157	51.792	53.020
4000036	Personeelsactiviteiten (centraal)	141.801	73.358	73.643	73.643	73.643	74.932
4000037	Ongevallenverzekering	252.260	132.743	117.771	117.771	117.771	120.103

Gedetailleerde meerjarenraming bedrijfsvoering							Bijlage 2
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2012	Begr.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017
4000039	Kosten inhuur/dekkingsruimte vervanging	6.783.856	0	0	0	0	0
4000041	Kstn dienstverlen. ARBO en re-integratie	191.282	299.420	289.820	289.820	289.820	295.080
4000042	Vergoeding huisaansluiting telefoon	449	0	0	0	0	0
4000044	Opleiding, scholing en training (dec)	884.759	441.333	986.591	901.898	863.307	882.276
4000045	Opleiding, scholing en training (centrl)	733.947	1.422.714	531.099	495.100	478.862	487.295
4000048	Kosten van werving & selectie (decentr)	125.746	414.761	340.498	310.497	296.966	303.993
4000049	ARBO uitvoeringsmaatregelen	4.820	29.441	24.471	22.259	21.231	21.669
4000050	Opleidingen I&A	23.650	66.993	67.253	67.253	67.253	68.430
4000051	Vervoerplan	607.521	541.220	447.857	407.315	388.483	394.628
4000085	Vergaderkosten ambtelijk apparaat	418.985	267.639	221.842	201.730	192.384	196.367
4000160	Rentekstn Strategische Grondportefeuille	58	0	0	0	0	0
	Totaal lasten	110.353.534	104.600.742	87.809.298	83.483.690	82.977.864	75.261.632
5000021	Overige inkomsten mbt vaste formatie	1.083.152	0	0	0	0	0
5000023	Ziekteverzuimkosten	334.258	0	0	0	0	0
5000028	Inkomsten uit detacheringen	2.999.380	0	0	0	0	0
5000031	terugbetaling reis- en verblijfkosten	379.764	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5000038	terugbetaling studiekostenvergoedingen	12.695	0	0	0	0	0
5000039	Vervoerplan terugbetaling	10.773	0	0	0	0	0
5000040	Stelpost te dekken flex.formatie programmabudgetten	0	0	0	0	6.094.419	0
5000061	Inhouding ongevallenverzekering	19.463	11.977	12.024	12.024	12.024	12.234
5000063	Provinciehuis Studio	8.320	0	0	0	0	0
5000067	Stelpost 4% efficiency-opbrengsten	0	272.548	276.636	280.786	280.786	280.786
	Totaal baten	4.847.806	292.925	297.060	301.210	6.395.629	301.420
Totaal lasten 90.10		110.353.534	104.600.742	87.809.298	83.483.690	82.977.864	75.261.632
Totaal baten 90.10		4.847.806	292.925	297.060	301.210	6.395.629	301.420
Totaal lasten bedrijfsvoering		132.997.201	127.177.498	109.006.020	105.261.279	105.856.908	98.235.281
Totaal baten bedrijfsvoering		5.116.808	534.339	539.253	1.092.849	7.187.370	1.093.264
Saldo (baten -/- lasten)		-127.880.393	-126.643.159	-108.466.767	-104.168.430	-98.669.538	-97.142.017

Staat van verdeling kapitaallasten, onderdeel afschrijvingen.

Bijlage 3

	Omschrijving	Begroting 2014
LASTEN		
A.	Afschrijvingen	
	Materiële vaste activa	34.563.233
	Immateriële vaste activa	20.464.387
	TOTALE AFSCHRIJVINGSKOSTEN	55.027.620
BATEN		
A.	Verrekeningen	
	Totaal verrekeningen	0
B.	Doorberekende afschrijvingskosten aan kostenplaatsen	
	Huisvesting	2.881.141
	Drukkerij/kantoorinnovatie	57.890
	Automatisering	0
	Totaal doorberekende afschrijvingskosten aan kostenplaatsen	2.939.031
C.	Doorberekende afschrijvingskosten functies	
	0.1 Geldl.en uitzettingen => 1 jaar	20.464.387
	3.0 Verkeer en vervoer algemeen	14.800.919
	3.1 Landwegen	15.845.364
	3.3 Waterwegen	0
	3.4 Vervoer	0
	4.0 Waterhuishouding, algemeen	0
	4.2 Waterkeringen	0
	5.0 Milieubeheer algemeen	66.050
	6.2 Natuur	0
	7.1 Bevordering economische activiteiten	0
	7.3 Agrarische aangelegenheden	0
	8.3 Kunst en oudheidkunde	911.869
	8.8 Jeugdhulpverlening	0
	0.5 Algemene baten en lasten/onvoorzien	0
	Totaal doorberekende afschrijvingskosten functies	52.088.589
	TOTAAL BATEN AFSCHRIJVINGEN	55.027.620

TOELICHTING
Afschrijvingen

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

Verrekening afschrijvingskosten met rentelasten

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

Staat van verdeling kapitaallasten, onderdeel rentelasten

Bijlage 3

	Omschrijving	Begroting 2014
LASTEN		
A.	Rente	
	Materiële vaste activa	11.448.884
	Immateriële vaste activa	0
	Verstrekte geldleningen	2.446.415
	Vaste schulden	1.538.501
	Geactiveerde deelnemingen	1.504.146
		16.937.946
	Bespaarde rente	(1.902.438)
	TOTAAL RENTELASTEN	15.035.508
BATEN		
	Rente opbrengsten	
	Ontvangen rente derden	1.538.501
		1.538.501
A.	Doorberekende rentelasten aan kostenplaatsen	
	Huisvesting	1.367.416
	Drukkerij/kantoorinnovatie	12.528
	Totaal doorberekende rentelasten aan kostenplaatsen	1.379.944
B.	Doorberekende rentelasten functies	
	0.1 Geldl.en uitzettingen => 1 jaar	323.002
	1.0 Provinciale Staten	
	3.0 Verkeer en vervoer algemeen	5.097.959
	3.1 Landwegen	4.165.813
	3.3 Waterwegen	
	3.4 Vervoer	
	4.0 Waterhuishouding, algemeen	
	4.2 Waterkeringen	
	5.0 Milieubeheer algemeen	2.306
	5.5 Vergunningverlening en handhaving	0
	6.2 Natuur	28.500
	7.0 Algem.economische aangelegenh.	13.500
	7.1 Bevordering economische activiteiten	2.138.379
	7.3 Agrarischr aangelegenheden	126.000
	8.1 Educatie	0
	8.3 Kunst en oudheidkunde	965.105
	8.8 Jeugdhulpverlening	
	9.2 Volkshuisvesting	1.158.937
	0.6 Saldo kostenplaatsen	(1.902.438)
	Totaal doorberekende rentelasten functies	12.117.063
	TOTAAL RENTE-BATEN	15.035.508

TOELICHTING

Bespaarde rente

Betreft een bijdrage aan de gewone dienstpost 1.000.351/0.001.061

Verdeling apparaatskosten

bijlage 4

Toerekening apparaatslasten

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

Het saldo van de lasten en de baten van de bedrijfsvoering bedraagt voor de begroting 2014 € 108,5 miljoen.

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

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

Een totaaloverzicht is onderstaand opgenomen.

Toegerekende apparaatskosten (bedragen in hele Euro's)		Begroting 2014	
	fte primair proces	apparaatslasten	
<u>Toegerekende apparaatskosten aan programma's</u>			
01 Bestuur	35,57	6.360.196	
02 Ruimte	89,05	15.922.841	
03 Ecologie	165,42	29.578.397	
04 Economie	46,47	8.309.202	
05 Mobiliteit	144,62	25.859.194	
06 Cultuur en samenleving	52,08	9.312.314	
07 Investeringsagenda	59,15	10.576.485	
Totaal toegerekende apparaatskosten aan programma's		105.918.628	
<u>Toegerekende apparaatskosten investeringen en voorzieningen</u>			
03 Ecologie		848.207	
05 Mobiliteit		1.699.932	
Totaal toegerekende apparaatskosten		108.466.767	

Opbouw kostensoorten naar economische categorie		Begroting 2014		Bijlage 4
		Lasten	Baten	Saldo
A/B/C. Salariskosten				
0.0		0	276.636	-276.636
1.1		82.910.758	0	82.910.758
1.2		390.022	0	390.022
		83.300.780	276.636	83.024.144
D. Presententiegelden en reis- en verblijfkosten				
2.3.1		1.161.869	8.400	1.153.469
E. Representatiekosten t.b.v. personeel				
2.3.1		319.447	0	319.447
F. Overige personeelskosten				
2.3.0		0	12.024	-12.024
2.3.1		2.827.385	0	2.827.385
		2.827.385	12.024	2.815.361
G. Bijkomende kosten salarisadministratie				
2.3.1		134.193	0	134.193
H. Administratiekosten				
2.3.1		94.783	0	94.783
I. Overige kosten				
2.3.1		165.000	0	165.000
J. Communicatie				
2.3.1		1.281.697	0	1.281.697
M. Huisvestingskosten				
2.2		0	176.176	-176.176
2.3.1		1.761.842	4.500	1.757.342
3.0		288.764	0	288.764
6.0		5.959.749	0	5.959.749
		8.010.355	180.676	7.829.679
N. Kosten van kantine, keuken en serveerdienst				
2.3.1		873.495	0	873.495
O. Kantoor- en bureaunkosten				
2.2		286.404	0	286.404
2.3.1		1.733.186	37.845	1.695.341
6.0		210.046	0	210.046
		2.229.636	37.845	2.191.791
Q. Kosten van automatisering				
2.3.1		6.999.756	0	6.999.756
S. Kosten van bibliotheek en documentaire voorzieningen				
2.3.1		85.976	0	85.976
T. Overige kosten				
2.3.1		953.453	0	953.453
U. Juridische aangelegenheden				
1.1		0	172	-172

Opbouw kostensoorten naar economische categorie	Begroting 2014		Bijlage 4
	Lasten	Baten	Saldo
2.3.1	360.611	0	360.611
	360.611	172	360.439
V. Kosten GEO			
2.3.1	207.584	23.500	184.084
Totaal te verrekenen	109.006.020	539.253	108.466.767
Recapitulatie:			
1.1	82.910.758	172	82.910.586
1.2	390.022	0	390.022
2.2	286.404	176.176	110.228
2.3.0	0	12.024	-12.024
2.3.1	18.960.277	74.245	18.886.032
3.0	288.764	0	288.764
6.0	6.169.795	0	6.169.795
0.0	0	276.636	-276.636
	109.006.020	539.253	108.466.767

Verdeling apparaatskosten over de functies**Bijlage 4**

Nr.	Omschrijving	Begroting 2014
<i>Toegerekende apparaatskosten aan programma's en producten</i>		
1.0	Provinciale Staten	1.341.658
1.1	Gedeputeerde Staten	766.661
1.3	Bestuurlijke organisatie	979.814
1.4	Financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen	1.684.592
1.6	Overige zaken betreffende algemeen bestuur	1.086.104
2.1	Openbare orde en veiligheid	1.777.866
3.0	Verkeer en vervoer, algemeen	1.174.624
3.1	Landwegen	16.806.527
3.3	Waterwegen	34.377
3.4	Vervoer	7.843.667
4.0	Waterhuishouding, algemeen	3.184.978
4.1	Waterschapsaangelegenheden	179.436
4.2	Waterkeringen	747.648
4.3	Kwantitatief beheer oppervlaktewater	1.121.471
4.4	Kwantitatief beheer grondwater	413.287
5.0	Milieubeheer, algemeen	3.874.747
5.2	Kwalitatief beheer grondwater en bodem	5.105.998
5.3	Bestrijding luchtverontreiniging	372.869
5.4	Bestrijding geluidhinder	920.405
5.5	Vergunningverlening en handhaving	928.690
5.6	Ontgrondingen	1.145.368
6.2	Natuur	10.778.870
7.0	Algemene economische aangelegenheden	6.239.701
7.1	Bevordering economische activiteiten	7.136.125
7.2	Nutsvoorzieningen	1.173.077
7.3	Agrarische aangelegenheden	8.868.824
8.0	Welzijn, algemeen	2.163.942
8.2	Lichamelijke vorming en sport	180.398
8.3	Kunst en oudheidkunde	3.391.489
8.4	Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	527.789
8.5	Maatschappelijke voorzieningen	2.652.669
8.8	Jeugdhulpverlening	2.523.888
9.0	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen	6.765.325
9.1	Ruimtelijke ordening	1.045.249
9.2	Volkshuisvesting	980.495
Totaal toegerekende apparaatskosten gewone dienst		105.918.628
<i>Toegerekende apparaatskosten investeringen en voorzieningen</i>		
3.1	Landwegen	1.699.932
4.4	Kwantitatief beheer grondwater	848.207
Toegerekende apparaatskosten investeringen en voorzieningen		2.548.139
Totaal toegerekende apparaatskosten		108.466.767