

Productenraming 2015

(Behorende bij Begroting 2015 - PS 65/14)

Productenraming 2015 (bij Begroting 2015 PS 65/14)

Inhoud	Blz.
1 Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten	6
2 Gedetailleerde meerjarenraming bedrijfsvoering	54
3 Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen	58
4 Kapitaallasten - afschrijvingen	100
5 Verdeling apparaatskosten	101

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

In de gedetailleerde meerjarenraming zijn de ramingen van de begroting 2015 conform de afspraken hierover met PS meerjarig opgenomen, volgens de hiërarchische structuur van programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten.

2 Gedetailleerde meerjarenraming bedrijfsvoering

In de gedetailleerde meerjarenraming zijn de ramingen van de begroting 2015 conform de afspraken hierover met PS meerjarig opgenomen, volgens de hiërarchische structuur van productgroepen, producten en begrotingsposten.

3 Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Ten behoeve van het inzicht in het verloop van de begroting 2014 zijn in dit overzicht de cijfers van de oorspronkelijke begroting 2014 en de daarop volgende begrotingswijzigingen inzichtelijk gemaakt.

1° begrotingswijziging : effecten 2014 van Najaarsbrief/burap II-2013

2° begrotingswijziging : effecten 2014 t/m Voorjaarsnota 2014/burap I-2014

Amendement bij de Voorjaarsnota 2014 m.b.t. de taskforce Brabant-Zeeland

4 Kapitaallasten – Afschrijvingen

Conform BBV art.67 en 68 wordt in de productenraming het overzicht van afschrijvingen opgenomen.

Rentelasten zijn in de begroting niet aan de programma's toegerekend. De rentelasten zijn opgenomen bij de financieringsfunctie als onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen.

5 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 van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
01	Programma Bestuur						
01.01	Provinciebestuur						
01.01.10	PS / Griffie						
0000071	Vergoeding/tegemoetkoming kn leden PS	872.013	1.009.352	1.022.615	1.045.371	1.068.630	1.092.410
0000072	Overige voorzieningen statenleden	13.496	17.308	17.370	17.630	17.895	18.164
0000074	Toev. voorz. rechtspositie statenleden	105.685	107.954	108.346	109.972	111.620	113.295
0000075	Opleidings- cursuskosten leden PS	300	24.882	24.972	25.348	25.728	26.114
0000076	Reis- en verblijfkosten leden der staten	156.182	221.666	222.473	225.810	229.197	232.634
0000077	Kosten ondersteuning functioneren PS.	679.344	626.628	657.368	639.481	649.285	659.241
0000085	Kosten onderzoek PS.	157.980	435.304	435.542	435.946	436.359	436.782
0001727	Samenw.verband Zuidelijke Rekenkamer	593.478	300.000	300.000	300.000	0	0
	Totaal lasten product	2.578.477	2.743.094	2.788.686	2.799.558	2.538.714	2.578.640
1000346	Bijdr samenwerkingsverb Zuid. Rekenkamer	296.668	0	0	0	0	0
1000489	Restitutie kosten fractiewerkzaamheden	86.739	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	383.407	0	0	0	0	0
	Saldo product 01.01.10	-2.195.071	-2.743.094	-2.788.686	-2.799.558	-2.538.714	-2.578.640
01.01.20	GS / CdK						
0000082	Overige bestuurskosten GS	111.999	82.581	107.310	110.328	111.984	113.664
0000092	Jaarverslag CdK	13.257	9.337	9.630	10.033	10.441	10.855
0000093	Pensioenen en wachtgelden oud G.S. leden	461.601	606.255	608.801	625.964	640.048	654.449
0000094	Wedde GS & CdK	793.772	886.337	805.233	827.000	847.364	868.191
0000095	Kosten cursussen congressen fax en PC GS	6.557	41.981	41.797	42.424	43.061	43.707
0000096	Toev voorz APPA (Pensioenwet Ambtsdr.)	-473.531	0	0	0	0	0
0000098	Lasten vervoersfaciliteiten leden GS&DR	264.108	255.365	257.405	261.418	265.492	269.626
0000099	Reis- en verblijfkosten leden G.S.	41.132	44.132	44.291	44.956	45.630	46.315
0000135	Lidmaatschap Vereniging Bestuurskunde	580	408	409	415	421	428
0000143	Veiligheid	167.427	762.445	763.555	635.021	35.647	36.285
0001575	Merk Brabant	-265	0	0	0	0	0
0001769	Werkbudget Vertrouwen in Brabant (BA)	11.619	0	0	0	0	0
0001875	Kabinetsaangelegenheden.	395.617	58.670	58.875	59.181	59.490	59.804
	Totaal lasten product	1.793.873	2.747.511	2.697.306	2.616.740	2.059.578	2.103.324
1000080	Vergoeding van derden	13.220	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
	Totaal baten product	13.220	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
	Saldo product 01.01.20	-1.780.653	-2.745.244	-2.695.039	-2.614.473	-2.057.311	-2.101.057

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
01.01.30	Kennis en onderzoek						
0000596	Bijdrage aan Soc.-Ec. Overleg	0	160.091	161.707	164.687	167.730	170.838
0000746	Subsidie aan PON	0	1.171.938	1.186.292	497.259	506.984	517.927
0000866	Subs. Provinciale Raad Gezondheid	0	516.182	521.916	532.726	543.765	555.037
0002209	Brabant Kennis (Kennis en onderzoek)	2.936.614	697.150	695.296	1.111.780	1.128.208	1.143.990
0002243	Centraal Onderzoeksbudget	421.458	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
0002244	Brabant Advies	0	53.943	46.241	46.544	46.852	47.166
	Totaal lasten product	3.358.072	3.199.304	3.211.452	2.952.996	2.993.539	3.034.958
	Totaal baten product						
	Saldo product 01.01.30	-3.358.072	-3.199.304	-3.211.452	-2.952.996	-2.993.539	-3.034.958
	Totaal lasten productgroep	7.730.422	8.689.909	8.697.444	8.369.294	7.591.831	7.716.922
	Totaal baten productgroep	396.627	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
<u>01.02</u>	<u>Bestuurlijke samenwerking</u>						
01.02.01	Bestuurlijke samenwerking						
0000112	Ontwikkeling GSB / Stedelijk netwerk	0	119.136	119.136	119.136	119.136	119.136
0000113	Programma Brabantstad	81.234	143.570	65.000	65.000	65.000	65.000
0000950	VND algemeen	162.303	231.667	75.000	75.000	75.000	75.000
0001907	B5 Samen investeren Verbindend Brabant	236.672	0	0	0	0	0
0001955	Majeure projecten West-Brabant	235.321	2.676.200	0	0	0	0
0001966	Integratie gemeente Oss-Lith	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	715.530	3.170.573	259.136	259.136	259.136	259.136
1000082	Bijdragen partners programma Brabantstad	16.234	78.570	0	0	0	0
1000316	Bijdrage derden in project VND	142.303	156.667	0	0	0	0
	Totaal baten product	158.537	235.237	0	0	0	0
	Saldo product 01.02.01	-556.993	-2.935.336	-259.136	-259.136	-259.136	-259.136
01.02.02	Bestuursstructuur						
0002149	Krachtig Bestuur	222.701	460.000	1.080.000	750.000	0	0
0000134	Bestuurlijk inter provinciaal overleg	728.661	800.393	803.304	815.351	827.581	839.995

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten					Bijlage 1		
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
0000392	Prov samenwerkingsprojecten handhaving	10.150	34.302	34.302	34.302	34.302	34.302
0000395	Bijdrage aan servicepunten extern deel	210.279	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	1.171.791	1.294.695	1.917.606	1.599.653	861.883	874.297
1000145	Bijdr servicepunten hh: waterschappen	67.133	0	0	0	0	0
1000146	Bijdr servicepunten hh: gemeenten	160.923	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	228.056	0	0	0	0	0
	Saldo product 01.02.02	-943.735	-1.294.695	-1.917.606	-1.599.653	-861.883	-874.297
	Totaal lasten productgroep	1.887.321	4.465.268	2.176.742	1.858.789	1.121.019	1.133.433
	Totaal baten productgroep	386.593	235.237	0	0	0	0
01.03	Interbestuurlijk toezicht						
01.03.01	Specifiek toezicht						
0000117	Donaties en lidmaatschappen	250	1.082	1.086	1.102	1.119	1.136
0000118	Werkbudget IBT	327	102.132	102.139	2.173	2.205	2.237
0002274	Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht	0	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Totaal lasten product	577	463.214	463.225	363.275	363.324	363.373
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 01.03.01	-577	-463.214	-463.225	-363.275	-363.324	-363.373
01.03.02	Generiek toezicht						
0000393	Prov regie van de profess van de handhav	23.087	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Totaal lasten product	23.087	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 01.03.02	-23.087	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	Totaal lasten productgroep	23.664	521.214	521.225	421.275	421.324	421.373
	Totaal baten productgroep	0	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
	Apparaatskosten						
0001289	Apparaatskosten	1.404.531	1.341.658	2.370.055	2.209.853	2.179.988	2.185.129
0001291	Apparaatskosten	610.980	766.661	1.354.316	1.262.772	1.245.706	1.248.644
0001295	Apparaatskosten	1.025.730	979.814	1.730.852	1.613.857	1.592.046	1.595.801
0001297	Apparaatskosten	1.763.535	1.684.592	2.975.852	2.774.702	2.737.203	2.743.658
0001301	Apparaatskosten	1.137.001	1.086.104	1.918.615	1.788.928	1.764.752	1.768.913
0001305	Apparaatskosten	524.862	501.367	885.671	825.805	814.644	816.565
		6.466.639	6.360.196	11.235.361	10.475.917	10.334.339	10.358.710
	Totaal lasten programma	16.108.046	20.036.587	22.630.772	21.125.275	19.468.513	19.630.438
	Totaal baten programma	783.220	237.504	2.267	2.267	2.267	2.267
02	Programma Ruimte						
<u>02.01</u>	<u>Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit</u>						
02.01.01	Ruimtelijke ontwikkeling algemeen						
0000942	Provinciale Omgevingscommissie	12.079	0	0	0	0	0
0002117	Uitvoeringskosten WRO	142.761	142.130	0	140.000	140.000	140.000
0002277	Bedrijventerrein Heesch-West	0	2.700.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	154.840	2.842.130	0	140.000	140.000	140.000
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 02.01.01	-154.840	-2.842.130	0	-140.000	-140.000	-140.000
02.01.02	Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten						
0001128	Uitv. Ruimtelijke ontwikkeling	68.324	150.766	78.875	78.875	78.875	78.875
0001501	Landschapskwaliteit LOG's	-40.000	0	0	0	0	0
0002189	Projecten Mijn Mooi Brabant	2.387.565	1.288.000	500.000	0	0	0
0002207	Oostelijke Langstraat (aandeel PNB)	293.053	5.064.572	19.400.000	0	2.050.000	0
0002222	Ruimtelijke kwaliteit Kleine Beerze	0	702.215	730.000	0	0	0
0002223	De levende Beerze	28.234	37.500	0	0	0	0
0002246	Brainport-Oost - Ruimtelijke kwaliteit	38.107	5.000.000	4.900.000	0	0	0
0002247	Uitvoeringskosten gebiedsopgaven RK	225.883	250.000	250.000	0	0	0
0002321	Gebiedsopgave N65 (bijdrage derden)	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	3.001.166	12.493.053	25.858.875	78.875	2.128.875	78.875

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
1000404	Inkomsten ruimtelijke ontw.projecten	1.177	71.891	0	0	0	0
1000704	Inkomsten Oostelijke Langstraat	776.629	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	777.807	71.891	0	0	0	0
	Saldo product 02.01.02	-2.223.360	-12.421.162	-25.858.875	-78.875	-2.128.875	-78.875
02.01.03	Ontwikkelbedrijf						
0001503	Ontwikkelingsbedrijf	150.000	133.856	133.856	133.856	133.856	133.856
0001806	Afwaardering aankopen ontwikkelbedrijf	2.275.359	12.550.821	994.586	3.518.179	366.218	15.417.080
0002132	Kadastrale gegevens	50.103	55.537	55.739	56.575	57.424	58.285
0002221	Verwervingskosten grondport. De Kempen	10.483	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0002308	Toe. Risicovoorz. grondbank/Ontw.bedr.	15.412.322	0	0	0	0	0
0002311	Toevoeging Voorz. Grondexploitatie	4.362.221	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	22.260.489	12.765.214	1.209.181	3.733.610	582.498	15.634.221
1000261	Opbr.locatie Vossenhol - Biest-Houtakker	0	520.000	0	0	0	0
1000640	Grondexpl. baten ontwikkelbedrijf	432.667	1.283.428	1.609.759	706.207	1.146.321	150.000
1000657	Pacht grondbank de Beerze in de Pielis	97	15.455	15.609	15.609	15.609	15.609
	Totaal baten product	432.764	1.818.883	1.625.368	721.816	1.161.930	165.609
	Saldo product 02.01.03	-21.827.724	-10.946.331	416.187	-3.011.794	579.432	-15.468.612
02.01.04	Ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte						
0000676	Rentekosten ingebracht vermogen ORR	105.000	140.700	0	0	0	0
0000704	Procesgelden ontw.maats.incl Brandevoort	2.750.000	4.000	0	0	0	0
0001231	Rentekosten verbrede inzet aanpak RvR	454.360	544.702	571.176	571.176	571.176	571.176
0002309	Toevoeging Voorz Leningen aan deelneming	2.800.000	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	6.109.360	689.402	571.176	571.176	571.176	571.176
1000269	Verg.rentekstn.achtergestelde lening ORR	143.759	140.700	140.700	140.700	140.700	140.700
	Totaal baten product	143.759	140.700	140.700	140.700	140.700	140.700
	Saldo product 02.01.04	-5.965.601	-548.702	-430.476	-430.476	-430.476	-430.476
02.01.98	Kapitaallasten						
0002316	Rente Lening Ontwikkelbedrijf	0	51.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	0	51.000	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
	Totaal baten product						
	Saldo product 02.01.98	0	-51.000	0	0	0	0
	Totaal lasten productgroep	31.525.855	28.840.799	27.639.232	4.523.661	3.422.549	16.424.272
	Totaal baten productgroep	1.354.330	2.031.474	1.766.068	862.516	1.302.630	306.309
<u>02.02</u>	<u>Vitaal platteland</u>						
02.02.01	Regievoering						
0000663	Werkbuget RO en wonen	386.389	261.584	274.507	278.103	281.762	281.762
0000678	Landinrichting	14.193	0	0	0	0	0
0000679	Vacatiegelden commissies	225	0	0	0	0	0
0000682	Werkbudget Maas & Meerij	-2.199	0	0	0	0	0
0000683	Werkbudget Meerij	-20.833	0	0	0	0	0
0000689	Werkbudget gebiedsoverstijgend	-1.785	0	0	0	0	0
0000705	Toezicht handhaving Subs.projecten	0	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
0001230	Uitvoeringsimpuls revitalisering/reconst	165.129	0	0	0	0	0
0001528	Streeknetwerken	5.797.774	925.000	1.000.000	377.000	0	0
0001786	PMJP: lopende verplichtingen	1.059.543	0	0	0	0	0
0002211	Ondersteuning transitie stad-platteland	1.643.775	5.304.000	0	0	0	0
0002262	Werkbudget EHS / ILG afwikkeling	204.518	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0002271	Dialogosessies	-55	141.000	0	0	0	0
0002295	Programma DuurzaamDoor	49.000	150.000	0	0	0	0
0002187	Projecten buiten ilg (oud ilg-ilg)	685.026	0	0	0	0	0
0002188	Projecten buiten ilg (oud ilg-pnb)	419.929	0	0	0	0	0
0002325	Veranderende rol PNB / regievoering	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Totaal lasten product	10.400.630	7.316.584	1.809.507	1.190.103	816.762	816.762
1000692	PMJP: inkomsten lopende verplichtingen	1.059.543	0	0	0	0	0
1000763	Programma DuurzaamDoor (Ink)	49.000	150.000	0	0	0	0
	Totaal baten product	1.108.543	150.000	0	0	0	0
	Saldo product 02.02.01	-9.292.086	-7.166.584	-1.809.507	-1.190.103	-816.762	-816.762
02.02.02	Landbouwkundige structuurversterking						
0001263	PMJP: vrijwillige kavelruil(od, pnb)	5.354	0	0	0	0	0
0001414	PMJP: landbouwkundige structuur(ilg,pnb)	-64.285	0	0	0	0	0
0001415	PMJP:landbouwkundige struucuur(ilg,rijk)	-1.086.713	0	0	0	0	0
0001472	Diversificatie POP2 - PNB	4.994	0	0	0	0	0
0001494	PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,pop)	197.101	41.766	0	0	0	0
0002048	PMJP: Landbouwk struct (ilg,PNB/POP ger)	37.322	0	0	0	0	0
0002066	PMJP: Landbouwk Structuur (ILG/POP,Rijk)	-207.990	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
	Totaal lasten product	-1.114.217	41.766	0	0	0	0
1000456	2.1 Rijksbijdr. Verbet. landbouwk.struct	-1.086.713	0	0	0	0	0
1000507	2.1 POP-subs.verb.landbouwk.structuur	197.101	41.766	0	0	0	0
1000651	Rijksbijdr verbet landbk struct(ILG/POP)	-207.990	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	-1.097.602	41.766	0	0	0	0
	Saldo product 02.02.02	16.615	0	0	0	0	0
02.02.03	Glastuinbouw						
0002070	Aanpak verspreid liggende kassen	673	0	0	0	0	0
0002310	Toevoeging Risicovoorziening algemeen	3.500.000	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	3.500.673	0	0	0	0	0
1000260	Opbrengst glastuinbouwlocaties	0	2.353.662	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	2.353.662	0	0	0	0
	Saldo product 02.02.03	-3.500.673	2.353.662	0	0	0	0
02.02.04	Europese programma's						
0000709	Uitvoeringskosten POP	150.893	194.822	203.147	0	0	0
0001527	PMJP:pl.groepen&initiatieven(od,pnb)	-20.813	0	0	0	0	0
0001670	PMJP:pl.groepen&initiatieven (od,pop)	955.981	483.321	0	0	0	0
0001671	PMJP:pl.groepen&initiatieven(od,pnb)	317.501	320.859	0	0	0	0
	Totaal lasten product	1.403.562	999.002	203.147	0	0	0
1000524	POP-subsidie leader-groepen	955.981	483.321	0	0	0	0
	Totaal baten product	955.981	483.321	0	0	0	0
	Saldo product 02.02.04	-447.581	-515.681	-203.147	0	0	0
02.02.05	Landbouw						
0000405	Ammoniaknet De Peel	25.172	47.779	47.952	48.672	49.402	50.143
0000409	Milieuinformatiesysteem	33.183	16.700	16.760	17.012	17.266	17.525
0000505	Duurzaamheidimpuls landbouw (proces)	48.336	0	0	0	0	0
0000728	Stuurgroep LIB	508.441	597.479	597.479	597.479	597.479	597.479
0001181	Initiëren duurzame ontwik.landbouw	-1.739	0	0	0	0	0
0001410	PMJP: V.l.V. (ilg, rijk)	-166.997	0	1.086.709	0	0	0
0001421	PMJP:divers.naar niet agr.act(ilg,pop)	1.062	0	0	0	0	0
0001424	PMJP:duurz.prod.syst.landbouw(ilg,rijk)	-126.103	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
0001549	PMJP:verduurzamen landbouw (od,pnb)	-173	0	0	0	0	0
0001649	Gecombineerde luchtwassers (landbouw) SB	297.611	0	0	0	0	0
0001788	PMJP: B.I.V. (od, pnb)	-108.230	0	0	0	0	0
0001855	PMJP: V.I.V. (ilg, pnb) (via AR voorfin)	-102.350	0	666.047	0	0	0
0001856	PMJP: V.I.V. (od, pnb)	-557.800	357.000	200.000	0	0	0
0001881	Gezondheidsonderzoek IV-bedrijven	0	300.000	0	0	0	0
0002047	PMJP:div.naarniet ag.act(ilg,PNB/POPger)	-6.600	0	0	0	0	0
0002065	PMJP: divers niet agr Act (ILG/POP,Rijk)	-8.529	0	0	0	0	0
0002104	Luchtkwaliteit en veehouderijen	490.291	0	0	0	0	0
0002105	Vermindering fosfaat	0	120.000	70.000	70.000	0	0
0002148	Uitvoeringsagenda Agrofood	428.318	1.765.000	2.815.000	0	0	0
0002196	Megastallen LOG's	17.521	0	0	0	0	0
0002267	Subs. reg.Asbest eraf Zonnepanelen erop	3.342.937	225.063	0	0	0	0
0002306	Toevoeging voorziening ASVAM	2.000.000	0	0	0	0	0
Totaal lasten product		6.114.350	3.429.021	5.499.947	733.163	664.147	665.147
1000453	1.5b Rijksbijdr. Verplaatsing IV	-166.997	1.086.709	0	0	0	0
1000461	2.3 Pop-subs. Verbrede landbouw	1.062	0	0	0	0	0
1000463	2.4 Rijksbijdr. Duurzame productiesyst.	-126.103	0	0	0	0	0
1000655	Rijksbijdr divers niet agr act (ILG/POP)	-8.529	0	0	0	0	0
1000735	DU-uitk. Green deal zonnepanelen-asbest	3.342.937	225.063	0	0	0	0
1000765	Inkomsten Algemeen Milieu	12.000	0	0	0	0	0
Totaal baten product		3.054.370	1.311.772	0	0	0	0
Saldo product 02.02.05		-3.059.980	-2.117.249	-5.499.947	-733.163	-664.147	-665.147
Totaal lasten productgroep		20.304.998	11.786.373	7.512.601	1.923.266	1.480.909	1.481.909
Totaal baten productgroep		4.021.292	4.340.521	0	0	0	0
02.03	Sterk stedelijk netwerk						
02.03.01	Wonen						
0000986	Regionale afstemming wonen en werken	189.819	473.766	218.082	220.931	223.431	351.783
0001512	Collectief particul. opdrachtgeverschap	743.669	1.140.000	1.173.373	0	0	0
0001879	Voorber./uitv. kosten woningbouwprod.	654.299	4.044.768	2.200.929	1.515.221	336.259	50.000
0002167	Afwaardering woningbouw kredietcr.	8.549.825	4.278.006	2.024.201	6.777.732	0	0
0002206	Nimby	0	2.000.000	1.840.000	0	0	0
Totaal lasten product		10.137.612	11.936.540	7.456.585	8.513.884	559.690	401.783
1000694	Baten woningbouw kredietcr.	8.185	0	0	0	0	0
1000764	Rentevergoeding op startersleningen	176.963	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
	Totaal baten product	185.148	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Saldo product 02.03.01	-9.952.464	-11.686.540	-7.206.585	-8.263.884	-309.690	-151.783
02.03.02	Stedelijke projecten						
0001909	Versnelde uitv. stedelijke zones B5-SI	450.148	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	450.148	0	0	0	0	0
1000664	Inkomsten project Brainport	78.850	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	78.850	0	0	0	0	0
	Saldo product 02.03.02	-371.298	0	0	0	0	0
02.03.03	ISV						
0000993	Bijdrage aan de gemeenten	-232.796	0	0	0	0	0
0000996	Bijdr.aan projectgemeenten i.h.k.v. ISV	-3.154	0	0	0	0	0
0001729	Bijdragen aan projectgemeenten ISV2	114.315	49.623	0	0	0	0
	Totaal lasten product	-121.634	49.623	0	0	0	0
1000325	Rijksbijdrage stads- en dorpsvernieuwing	-45.159	238.381	0	0	0	0
1000328	Rijksbijdrage ISV	72.792	197.038	90.038	0	0	0
1000375	Rijksbijdrage ISV 2	114.315	49.623	0	0	0	0
	Totaal baten product	141.948	485.042	90.038	0	0	0
	Saldo product 02.03.03	263.582	435.419	90.038	0	0	0
02.03.98	Kapitaallasten						
0001914	Gederfde renteinkomst. lening Woningbouw	568.078	519.092	415.796	242.553	144.438	1.115.882
0001915	Rente inzet instr.woningbouw kredcrisis	345.190	847.600	0	0	0	0
0002264	Toegerekende rente startersleningen	45.000	187.500	0	0	0	0
	Totaal lasten product	958.268	1.554.192	415.796	242.553	144.438	1.115.882
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 02.03.98	-958.268	-1.554.192	-415.796	-242.553	-144.438	-1.115.882

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
	Totaal lasten productgroep	11.424.394	13.540.355	7.872.381	8.756.437	704.128	1.517.665
	Totaal baten productgroep	405.946	735.042	340.038	250.000	250.000	250.000
	Apparaatskosten						
0001365	Apparaatskosten	7.279.950	6.420.816	8.512.372	7.936.986	7.829.720	7.848.185
0001367	Apparaatskosten	1.185.108	1.045.249	1.385.735	1.292.068	1.274.606	1.277.612
0001369	Apparaatskosten	8.476.638	7.476.279	9.911.648	9.241.679	9.116.781	9.138.280
0001371	Apparaatskosten	1.111.690	980.495	1.299.888	1.212.023	1.195.643	1.198.463
		18.053.386	15.922.839	21.109.643	19.682.756	19.416.750	19.462.540
	Totaal lasten programma	81.308.633	70.090.366	64.133.857	34.886.120	25.024.336	38.886.386
	Totaal baten programma	5.781.568	7.107.037	2.106.106	1.112.516	1.552.630	556.309
03	Programma Ecologie						
<u>03.01</u>	<u>Water</u>						
03.01.01	Water algemeen						
0000294	Ontwikkeling integraal waterbeheer	48.736	179.771	181.546	185.388	253.086	256.882
0000295	Integrale visie Delta wateren	0	127.000	127.000	127.000	160.000	160.000
0001978	Uitgaven Interreg IVC Watercore	18.525	0	0	0	0	0
0002031	PWPProvinciale regierol	530.757	1.336.895	1.122.890	0	0	0
0002037	PWPKlimaatadaptatie	2.110	125.000	245.000	0	0	0
0002041	PWPToestandsmonitoring	16.809	41.367	34.321	500.000	500.000	500.000
0002042	PWPPrestatiemonitoring	32.862	27.000	11.664	0	0	0
0002043	PWPOnderzoeksmonitoring	9.730	0	193.591	0	0	0
0002044	PWPSamenwerking in waterbeheer	0	0	38.075	0	0	0
0002100	PWP Communicatie en educatie	1.908	394.911	784.910	0	0	0
0002218	Roode Vaart	0	6.300.000	0	0	0	0
0002245	Benedensas - Ruimtelijke kwaliteit	80.000	0	0	0	0	0
0002281	Overeenkomst Waterpoort (Uitg)	16.000	165.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	757.436	8.696.944	2.738.997	812.388	913.086	916.882
1000123	Ontwikkeling integraal waterbeleid	537	27.000	0	0	0	0
1000618	Inkomsten Interreg IVC Watercore	56.158	0	0	0	0	0
1000715	Inkomsten PWP regierol	65.318	0	0	0	0	0
1000747	Overeenkomst Waterpoort (Ink.)	88.264	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	210.277	27.000	0	0	0	0
	Saldo product 03.01.01	-547.159	-8.669.944	-2.738.997	-812.388	-913.086	-916.882
03.01.02	Hoogwaterbescherming						

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
0000327	Uitvoering muskusrattenbestrijding	47.831	40.157	42.452	0	0	0
0000335	Uitvoering hoogwaterbescherming	641	20.894	21.128	21.591	31.885	32.338
0001721	Project overdiepse Polder (T)	65.618	0	0	0	0	0
0002039	PWPWaterveiligheid rivierengebied	35.696	16.100	641.908	900.000	900.000	900.000
	Totaal lasten product	149.787	77.151	705.488	921.591	931.885	932.338
1000380	Pacht en overige ink.Overdiepse polder T	65.618	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	65.618	0	0	0	0	0
	Saldo product 03.01.02	-84.169	-77.151	-705.488	-921.591	-931.885	-932.338
03.01.03	Oppervlaktewaterkwantiteit en inrichting						
0000226	Onderhoudsbijdrage aan waterschap	1.266.355	1.340.977	1.345.856	1.366.041	1.386.531	1.407.329
0001404	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, pnb)	739.500	0	0	0	0	0
0001405	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, rijk)	-868.697	0	0	0	0	0
0001547	PMJP:waterbergingsgebieden (od,pnb)	-1.750.000	0	0	0	0	0
0002036	PWPInrichting waterlopen ecolog.functi	0	10.000	327.503	0	0	0
0002040	PWPRegionale wateroverlast Oppervl.water	0	0	75.000	0	0	0
0002101	PWP Ruimte voor watersysteemherstel	0	0	0	600.000	600.000	600.000
0002102	PWP Water Landb. Econ.belangen	0	486.000	801.000	0	0	0
0002109	PWP Inrichting vaarwegen	0	0	0	45.000	45.000	45.000
	Totaal lasten product	-612.842	1.836.977	2.549.359	2.011.041	2.031.531	2.052.329
1000449	1.3 Rijksbijdr. Morfolog.cond. EHS/VHR	-868.697	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	-868.697	0	0	0	0	0
	Saldo product 03.01.03	-255.855	-1.836.977	-2.549.359	-2.011.041	-2.031.531	-2.052.329
03.01.04	Grondwaterkwantiteit						
0000311	Advertenties gw-vergunningen	1.722	0	0	0	0	0
0000344	Toevoeging voorziening grondwaterheffing	3.690.405	5.502.137	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
0001402	PMJP: verdrogingsbestrijding (ilg,rijk)	-446.580	0	0	0	0	0
0001655	Het nieuwe polderen in de stad SB	-228.315	0	0	0	0	0
0002038	PWP Water voor Natuur	-83.867	2.915.623	1.976.378	600.000	600.000	600.000
0002050	PMJP: verdrogingsbestrijding (ILG/POP)	-14.581	0	0	0	0	0
0002099	PWP Wijst	20.000	74.500	60.500	0	0	0
	Totaal lasten product	2.938.784	8.492.260	5.836.878	4.400.000	4.400.000	4.400.000
1000132	Grondwaterheffing (T)	3.690.405	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
1000447	1.2 Rijksbijdr.kwant. watercond. EHS/VHR	-446.580	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
1000642	POP subsidie verdrogingsbestrijding	-14.581	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	3.229.245	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	Saldo product 03.01.04	290.460	-4.692.260	-2.036.878	-600.000	-600.000	-600.000
03.01.05	Waterkwaliteit						
0001407	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg, pnb)	-642.809	0	0	0	0	0
0001408	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg,rijk)	-1.277.050	0	0	0	0	0
0001561	PMJP: water- & bodemkwaliteit (od,pnb)	-985.896	0	0	0	0	0
0002032	PWPStrategie waterkwaliteitsbeleid	0	20.860	0	40.000	40.000	40.000
0002033	PWPAanpak diffuse bronnen	54.070	426.407	277.896	0	0	0
0002034	PWPBescherming waterkw.mens.cons.	336.877	1.083.183	1.114.304	1.130.000	1.130.000	1.130.000
0002035	PWPZwemwater	9.756	0	0	0	0	0
0002096	PWP Ontgrondingen	66.666	66.666	66.668	0	0	0
	Totaal lasten product	-2.438.386	1.597.116	1.458.868	1.170.000	1.170.000	1.170.000
1000387	Bijdrage derden projectbureau KRW	169.567	400.000	400.000	0	0	0
1000451	1.5a Rijksbijdr. Areaal verb. Waterkwal.	-1.277.049	0	0	0	0	0
1000571	Inkomsten partners schoon water 07/09	165.328	169.878	147.498	0	0	0
	Totaal baten product	-942.155	569.878	547.498	0	0	0
	Saldo product 03.01.05	1.496.230	-1.027.238	-911.370	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
03.01.06	Samenwerking in waterbeheer						
	Totaal lasten product	0	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 03.01.06	0	0	0	0	0	0
03.01.98	Kapitaallasten						
0002283	Rente Lening Biobased PWP water	45.000	90.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	45.000	90.000	0	0	0	0
	Saldo product 03.01.98	-45.000	-90.000	0	0	0	0
	Totaal lasten productgroep	839.780	20.790.448	13.289.590	9.315.020	9.446.502	9.471.549
	Totaal baten productgroep	1.694.288	4.396.878	4.347.498	3.800.000	3.800.000	3.800.000
03.02	Milieu						

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
03.02.01	Milieu Algemeen						
0000101	Overige kosten op milieu gebied	2.513	0	0	0	0	0
0000387	Provinciaal ambitie statement (PAS) (T)	185.993	0	0	0	0	0
0000389	Subsidie IVNC (NME) bijdrage Milieu	127.000	0	0	0	0	0
0000406	Advertentiekosten	12.231	0	0	0	0	0
0000408	Monitoring Ecologie tbv beleidsevaluatie	0	100.000	100.000	0	0	0
0000412	Intergemeentelijke samenwerking milieu	8.391	56.564	56.769	57.620	58.485	59.362
0000425	Milieu effect rapportages (MER)	55.306	121.318	120.736	31.532	31.780	32.032
0000438	DROW projecten	216.116	203.980	204.724	207.795	210.911	214.074
0000968	Brabants centrum voor duurzaamheid	4.000	0	0	0	0	0
0000969	Voorbereiding van Majeureprojecten (Stp)	226.426	290.250	290.250	290.250	290.250	290.250
0001190	Certificering kwaliteitszorgsysteem verg	150	3.311	3.322	3.371	3.423	3.474
0001240	Biodiversiteit	-49.307	0	0	0	0	0
0001652	De duurzame nieuwbouwwijk SB	-47.271	0	0	0	0	0
0001653	De duurzame herstructureringswijk SB	163.910	0	0	0	0	0
0001811	Vergunningverlening WABO	831.809	0	0	0	0	0
0001867	WKO spoorzone Tilburg 2e Tr-SB	56.430	0	0	0	0	0
0001869	Biomassa Meerhoven, Eindhoven 2e Tr-SB	115.608	0	0	0	0	0
0001927	Passief en prefab bouwen SB	-75.200	0	0	0	0	0
0001928	Frisse scholen SB	-2.697	0	0	0	0	0
0002131	Vorming RUD's (PUMA)	84.928	0	0	0	0	0
0002289	Faciliteren van woningisolatie	0	1.000.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	1.916.336	1.775.423	775.801	590.568	594.849	599.192
1000342	Provinciaal ambitie statement (PAS)	87.743	0	0	0	0	0
1000679	Vorming RUD's (PUMA) inkomsten Rijk	92.408	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	180.151	0	0	0	0	0
	Saldo product 03.02.01	-1.736.185	-1.775.423	-775.801	-590.568	-594.849	-599.192
03.02.02	Externe veiligheid						
0000144	Risico Informatie Systeem (RIS)	74.914	79.161	79.161	79.161	79.161	79.161
0000373	Onderzoeksbudget vuurwerkbesluit	178	0	0	0	0	0
0001640	Beleidsvisie externe veiligheid	20.624	0	0	0	0	0
0002081	Externe veiligheid 2011-2014 (R)	2.826.091	3.381.196	404.701	0	0	0
	Totaal lasten product	2.921.807	3.460.357	483.862	79.161	79.161	79.161
1000721	Decentralisatie-uitkering Ext.Veiligheid	2.794.372	3.524.000	404.701	0	0	0
	Totaal baten product	2.794.372	3.524.000	404.701	0	0	0
	Saldo product 03.02.02	-127.435	63.643	-79.161	-79.161	-79.161	-79.161

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
03.02.03	Lucht/geur/geluid						
0000498	Meten en monitoren:lucht, geluid en geur	469.982	296.325	302.103	232.261	235.745	239.281
0000502	Kosten ex artikel 28 Luchtvaartwet	15.959	15.665	10.665	10.665	10.665	10.665
0001386	Bebording stiltegebieden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0001530	Verrekening rente luchtkwaliteit	72.589	0	0	0	0	0
0001715	Programma luchtkwaliteit (T)	2.905.000	835.965	0	0	95.000	0
0001716	Beleidsregel lucht 2008 (T)	79.000	0	0	0	0	0
0002077	Alders tafel	32.234	237.000	150.000	2.030.765	0	0
0002254	Toev. trans.post besluit luchtkwaliteit	150.000	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	3.724.764	1.389.955	467.768	2.278.691	346.410	254.946
1000211	Rijksbijdr in kstn ex art 28 Luchtvaartw	10.210	12.607	12.607	12.607	12.607	12.607
1000422	Nat. samenwerkingsprog. luchtkwaliteit T	2.984.000	835.965	0	0	95.000	0
	Totaal baten product	2.994.210	848.572	12.607	12.607	107.607	12.607
	Saldo product 03.02.03	-730.554	-541.383	-455.161	-2.266.084	-238.803	-242.339
03.02.04	Bodem						
0000452	Kosten onderzoek bodemkwaliteitsmeetnet	75.170	174.026	174.659	177.278	179.937	182.636
0000453	Prov.bijdr.Platform bodembeheer Brabant	16.000	0	0	0	0	0
0000459	Bodeminf.systemen ISV-project gemeenten	75.945	197.038	0	0	0	0
0000481	Advertentiekstn/kosten kadastrale gegev.	14.744	40.324	39.781	42.024	43.410	44.816
0000484	Overige uitvoeringskosten bodemsanering	106.307	0	0	0	0	0
0000486	Provinciale kosten bodemsanering	266.325	452.607	265.000	0	0	0
0000488	Interim-bedrijvenregeling	3.753.299	0	0	0	0	0
0001708	Uitg. MJP-bodemsan. en IT proj. tlv DUB	4.232.927	4.276.716	0	0	0	0
0001709	Uitgaven WBB-programma AbdK (T)	6.340.876	8.026.998	4.333.123	0	0	0
0001710	Uitgaven nazorg stortplaatsen (T)	113.999	0	0	0	0	0
0001839	Uitvoer.kstn Wett.taken (app.kstn).	135.859	0	0	0	0	0
0001941	Spoedlocatie tlv SDV	187.637	238.381	0	0	0	0
0001950	Uitgaven IPO-Boog	289.705	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
0001975	Uitgaven bodemsanering tlv ISV-3	3.073.620	7.682.874	0	0	0	0
0002103	Bodemsanering Chemie Pack	1.871.661	7.841.651	5.586.651	5.486.651	5.436.651	5.417.955
	Totaal lasten product	20.554.074	29.365.615	10.834.214	6.140.953	6.094.998	6.080.407
1000195	Inkomsten Rijk AbdK (T)	0	0	0	0	0	0
1000197	Inkomst. gemeenten/waterschappen AbdK (T)	1.474.124	108.569	100.000	0	0	0
1000198	Inkomsten prov. Noord-Brabant AbdK (T)	121.384	177.117	52.623	0	0	0
1000199	Inkomsten provincie Limburg AbdK (T)	37.138	88.558	26.312	0	0	0
1000200	Inkomsten derden AbdK (T)	840.092	436.038	100.000	0	0	0
1000207	Interim-bedrijvenregeling	3.938.670	0	0	0	0	0
1000536	Inkomst.gemeenten/waterschapp. bodem (T)	11.327	83.900	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
1000537	Inkomsten provincie N-Brabant bodem (T)	110.940	100.000	0	0	0	0
1000538	Inkomsten derden bodem (T)	18.700	700.000	0	0	0	0
1000603	Inkomsten IPO-Boog	289.705	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
1000614	Inkomsten gemeenten ISV3	596.109	324.999	0	0	0	0
1000684	Ink. Prov. Bijdr. ISV-3	34.001	37.500	0	0	0	0
1000717	Decentralisatie-uitkering Bodem	9.197.922	14.530.357	6.847.513	2.743.326	2.718.326	1.108.978
1000720	DU-ISV-3; ond. Bodemsanering	2.443.510	7.320.375	0	0	0	0
	Totaal baten product	19.113.622	24.342.413	7.561.448	3.178.326	3.153.326	1.543.978
	Saldo product 03.02.04	-1.440.452	-5.023.202	-3.272.766	-2.962.627	-2.941.672	-4.536.429
03.02.05	Afval en grondstoffenbeheer						
0000397	Bijdrage in nazorgfonds	-3.853.344	762.351	762.351	762.351	762.351	762.351
0000400	Programma kosten Afvalstoffenbeleid	17.694	28.920	28.407	28.213	29.605	31.015
0000462	Kosten meldingen afvalstoffen	226.609	234.941	232.732	232.238	235.721	239.257
0000493	Hergebruik en Nazorg stortplaatsen	76.469	130.927	135.170	141.863	143.991	146.150
0000517	Progr.kstn ontgrond. second opinions	0	5.719	5.719	5.719	5.719	5.719
0001039	Kosten Interreg IVc Sufalnet4EU	-9.532	0	0	0	0	0
0001778	Onderzoekskosten schadeclaims ontgrond,	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0002265	Kosten uitvoering nazorg	38.185	340.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	-3.503.919	1.522.858	1.184.379	1.190.384	1.197.387	1.204.492
1000147	Nazorghef. Vergun.houders ivm. Leemtewet	-3.853.344	762.351	762.351	762.351	762.351	762.351
1000348	Bijdrage Interreg IVc Sufalnet 4EU	-2.951	0	0	0	0	0
1000734	Bijdrage uitvoeringskosten nazorg	38.186	340.000	0	0	0	0
	Totaal baten product	-3.818.109	1.102.351	762.351	762.351	762.351	762.351
	Saldo product 03.02.05	-314.191	-420.507	-422.028	-428.033	-435.036	-442.141
03.02.07	Handhaving						
0000378	Analysekstn+ diensten 3e (hh en vergun)	276.027	531.121	532.368	538.799	546.880	555.083
0000379	Belastingen meetauto's	1.102	0	0	0	0	0
0000380	Kstn milieumet.: E&M / Vastgoed	347.037	63.808	64.911	65.885	66.873	67.876
0000381	Aansch/onderh materiaal tbv handhaventaken	15.729	0	0	0	0	0
0000382	Arbo-voorzieningen afdeling milieu	4.237	34.174	34.472	35.161	35.689	36.224
0000385	Uitbesteding toezicht milieudiensten	1.032.701	0	0	0	0	0
0000404	Professionalisering van de handhaving	178.202	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0000414	Kosten repressieve handhaving acties	13.361	87.170	87.170	87.170	87.170	87.170
0000440	Doorontwikkeling MIKpunt	10.000	0	0	0	0	0
0001113	Uitvoering WHVBZ	53.046	0	0	0	0	0
0001114	Overige kosten uitvoering bodemsanering	21.728	0	0	0	0	0
0001518	Verbetering naleefgedrag	764.149	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
0001954	Beheer meetstation buitenluchtonderzoek	8.303	0	0	0	0	0
0001956	Regionale uitvoeringsdiensten	1.556.539	4.323.000	1.925.000	0	0	0
0001968	Implementatie zwemwaterrichtlijn	139.911	0	0	0	0	0
0002029	Wabo	17.703	0	0	0	0	0
0002153	Kosten MM: diensten voor derden (ext)	148.627	0	0	0	0	0
0002250	Uitbesteding vth omgevingsdienst basis	2.893.810	11.824.311	11.736.870	9.268.429	9.146.943	9.225.846
0002251	Uitbested vth omgevingsdienst collectief	666.718	130.669	132.135	134.926	137.775	140.681
0002252	Uitbesteding vth omgevingsdienst verzoek	11.252.477	6.287.822	931.661	255.517	258.041	260.609
0002305	Toevoeging voorziening Omgevingsdienst	843.620	0	0	0	0	0
0002301	Oro Exploitatie grondwatermeetnet	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Totaal lasten product		20.245.028	23.782.075	15.944.587	10.885.887	10.779.371	10.873.489
1000140	MM 3e: Bijdr personeelsltn intern	273.675	0	0	0	0	0
1000131	Leges gw-vergunningen	88.628	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
1000141	MM 3e:Bijdr analysekst intern	332.535	234.537	236.206	240.381	244.632	248.962
1000153	Verhaal van kosten repr.acties hh milieu	195.650	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1000215	Leges ontgroningen	223.750	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
1000585	Inkomsten verbetering naleefgedrag	452.095	0	0	0	0	0
1000638	Ink. Leges vergunningverlening WABO VPA	1.276.280	852.000	852.000	852.000	852.000	852.000
1000639	Ink. Leges vergunningverlening WABO NV	277.584	2.742.000	156.840	156.840	156.840	156.840
1000690	Analyse ink MM:diensten voor derden(ext)	62.400	0	0	0	0	0
1000752	Inkomsten Handhaving	87.464	0	0	0	0	0
Totaal baten product		3.270.060	4.630.537	2.047.046	2.051.221	2.055.472	2.059.802
Saldo product 03.02.07		-16.974.967	-19.151.538	-13.897.541	-8.834.666	-8.723.899	-8.813.687
03.02.98	Kapitaallasten						
0000383	Rentekosten milieumeetwagens	2.639	0	0	0	0	0
Totaal lasten product		2.639	0	0	1	1	1
Totaal baten product		0	0	0	0	0	0
Saldo product 03.02.98		-2.639	0	0	-1	-1	-1
Totaal lasten productgroep		45.860.729	61.296.283	29.690.611	21.165.645	19.092.177	19.091.688
Totaal baten productgroep		24.534.306	34.447.873	10.788.153	6.004.505	6.078.756	4.378.738
03.03	Natuur en landschap						
03.03.01	Natuur Algemeen						
0002304	Schade-uitkeringen Faunafonds	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
	Totaal lasten product	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1000771	Bijdrage schade-uitkeringen Faunafonds	0	800.000	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	800.000	0	0	0	0
	Saldo product 03.03.01	0	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
03.03.02	Natuurgebieden en -verbindingen						
0000562	PMJP: ontsnippering gem.wegen (od,pnb)	-68.819	250.000	0	0	0	0
0000569	PMJP:kleine landschapselementen(od,pnb)	23.251	147.887	0	0	0	0
0001400	PMJP: Verw.& inr. EHS/RV (ilg,rijk)	4.960.008	300.000	0	0	0	0
0001460	PMJP: SNL EHS beheer (ilg,rijk)	12.619.921	0	0	0	0	0
0001461	PMJP: programmabeheer EHS (ilg,pop)	942.113	0	0	0	0	0
0001462	PMJP: Verw. EHS: pnb-regeling (ilg,rijk)	-89.524	121.176	0	0	0	0
0001492	PMJP: rob.verbindingen ecoduct(ilg,rijk)	5.375.000	0	0	0	0	0
0001500	RV De Beerze	1.278.169	253.967	0	0	0	0
0001546	DU-Natura 2000	170.992	108.000	0	0	0	0
0001558	PMJP: verw.& inr. EVZ-nat (od,pnb)	7.666	0	0	0	0	0
0001559	PMJP: verw. & inr. EVZ-droog (od, pnb)	432.676	0	0	0	0	0
0001591	PMJP: ontsn.pnb wegen ecoduct (od,pnb)	0	3.000.000	0	0	0	0
0001719	Uitgaven natuurcompensatie (T)	-9.100	0	0	0	0	0
0001993	PMJP: Bestaande natuur EHS	-733	0	0	0	5.667.168	0
0001994	PMJP: Relatienotagebieden 1e fase	1.055.257	278.815	0	0	2.871.903	0
0001997	PMJP: PMJP: Verwerving EHS/RV (ilg, PNB)	-536.267	0	0	0	0	0
0002144	Flankerende maatregelen natuurbrug A67	100.000	0	0	0	0	0
0002147	Vlijmensven / Blues in the marshes	1.147.079	258.000	0	0	0	0
0002174	PMJP Waterkwaliteit (pop / od)	228.890	0	0	0	0	0
0002202	Lente-akkoord middelen (23 mln)	1.450	18.000.000	4.998.550	0	0	0
0002225	Werkbudget uitv.nota "uitnodigend groen"	240.156	479.172	479.366	482.172	485.019	487.909
0002257	SNL Beheer (rijksdeel)	10.500.000	12.800.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000
0002258	SNL Beheer (prov.deel)	5.555.659	11.000.000	9.600.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
0002273	Programmatische Aanpak Stikstof	250.000	27.012.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
	Totaal lasten product	44.183.843	74.009.017	39.377.916	34.282.172	42.824.090	34.287.909
1000354	Bijdr. Zundert voor Natuurcompensatie T	-9.100	0	0	0	0	0
1000446	DU-rijks-EHS	1.416.451	17.300.000	4.998.550	0	0	0
1000490	1.1 Popsb.Progr.Beheer bin/buiten EHS	943.323	0	0	0	0	0
1000491	1.1 Rijksbijdr.Progr.Beh.bin/buiten EHS	12.619.921	0	0	0	0	0
1000495	1.1 Rijksbijdr. verw. EHS/RV via Groenf.	-89.524	121.176	0	0	0	0
1000505	1.6 Rijksbijdrage knelp. robuuste verb.	5.375.000	0	0	0	0	0
1000695	POP subsidie waterkwaliteit	27.818	0	0	0	0	0
1000713	Inkomsten EHS	208.691	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
1000738	Inkomsten / verkopen Rijks-EHS	3.545.007	1.000.000	0	0	0	0
1000739	DU-Natuurbeheer EHS en PAS	10.750.000	39.812.000	0	0	0	0
	Totaal baten product	34.787.587	58.233.176	4.998.550	0	0	0
	Saldo product 03.03.02	-9.396.256	-15.775.841	-34.379.366	-34.282.172	-42.824.090	-34.287.909
03.03.03	Biodiversiteit						
0000560	Soortenbescherming (Prov.)	187.758	447.246	448.870	455.545	462.322	469.201
0000544	Groene wetten	255.553	143.333	145.705	149.426	153.231	157.124
0001413	PMJP: Soortenbescherming (ilg,rijk)	-220	0	0	0	0	0
0001560	PMJP: soortenbescherming (od,pnb)	-144.532	0	0	0	0	0
0002093	Biodiversiteit (prov)	4.164.044	2.600.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
0002256	Opvang Inheemse diersoorten	0	600.000	150.000	0	0	0
	Totaal lasten product	4.462.603	3.790.579	744.575	3.604.971	3.615.553	3.626.325
1000455	1.7 Rijksbijdr. Soortenbescherming	-220	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	-220	0	0	0	0	0
	Saldo product 03.03.03	-4.462.823	-3.790.579	-744.575	-3.604.971	-3.615.553	-3.626.325
03.03.04	Landschap						
0000543	PMJP: proeftuin Groene Woud (od,pnb)	-100.344	0	0	0	0	0
0001428	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,rijk)	-285.550	0	0	0	0	0
0001429	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,pop)	22.155	0	0	0	0	0
0001493	PMJP: proeftuin Groene Woud (ilg,rijk)	-11.087	0	0	0	0	0
0001506	Groene Delta	-241.520	0	0	0	0	0
0001593	PMJP: groen-blauwe diensten (res,od,pnb)	2.520.340	3.533.660	0	0	0	0
0001642	Groene delta vanuit Schoon Brabant SB	-241.520	0	0	0	0	0
0001645	Provinciaal landschap Maashorst SB	-12.694	0	0	0	0	0
0001646	Profilering nat.lands.t Groene Woud SB	-30.239	0	0	0	0	0
0001865	Landschapspark Moerenburg 2e Tr-SB	297.190	0	0	0	0	0
0002046	PMJP:lands.kwal&cultuurh(ilg,PNB/POPger)	46.303	0	0	0	0	0
0002067	PMJP: lands Kwal&cultuurh (ILG/POP,Rijk)	3.338	0	0	0	0	0
0002288	Biesbosch MuseumEiland	0	3.000.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	1.966.372	6.533.660	0	0	0	0
1000466	3.1 Rijksbijdr. Landschappelijke kwal.	-285.550	0	0	0	0	0
1000467	3.1 Pop-subs. Landschappelijke kwaliteit	22.155	0	0	0	0	0
1000506	1.9 Rijksbijdr. pilot Groene Woud	-11.087	0	0	0	0	0
1000570	PMJP:ink.groen.-bl.dnsten.(res,od,pnb)	943.208	1.479.330	0	0	0	0
1000653	Rijksbijdr lands kwal&cult.hist (ILG/POP	3.338	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
	Totaal baten product	672.064	1.479.330	0	0	0	0
	Saldo product 03.03.04	-1.294.308	-5.054.330	0	0	0	0
03.03.05	Verankerd in de samenleving						
0002312	Subsidie FBE	0	198.650	201.939	207.096	212.370	217.764
0000523	Subsidie stichting BMF	514.159	440.901	444.671	453.353	462.223	471.284
0000524	Subsidie IVNC (NME) bijdrage Natuur	194.156	166.849	168.105	171.363	174.690	178.086
0000546	Subsidie stichting Brabants Landschap	957.724	829.807	836.096	851.162	866.514	882.153
0000547	Schaapkuddes	102.669	132.000	132.000	88.000	88.000	88.000
0000548	Parkschap Nationaal Park de Biesbosch	101.731	157.780	158.859	161.632	164.455	167.329
0000571	Exploitatie CLB (Prov.)	601.730	545.281	556.167	569.883	573.664	577.515
0001717	Uitg. Loonse en Drunense duinen (T)	37.428	0	0	0	0	0
0002233	Nationale parken	815.321	665.000	0	0	0	0
0002260	BrUG; uitwerking Natuur + Samenleving	65.218	940.000	1.810.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Totaal lasten product	3.390.136	4.076.268	4.307.837	3.502.489	3.541.916	3.582.131
1000222	Rijksbijdr. NP Loonse en Drun. duinen T	37.428	0	0	0	0	0
1000516	Bijdr.Gemeente NP.Loonse en Drun.DuinenT	38.323	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	75.751	0	0	0	0	0
	Saldo product 03.03.05	-3.314.385	-4.076.268	-4.307.837	-3.502.489	-3.541.916	-3.582.131
03.03.06	Beleid en Monitoring						
0000538	Ecologisch onderzoek en monitoring	42.876	66.381	66.831	67.877	68.947	70.040
0000545	Regionale natuur- en landschapseenheden	52.708	0	0	0	0	0
0000553	Beleidsontwikkeling en evaluatie	248.336	0	0	0	0	0
0000554	Agrarisch N&L beheer	20.573	0	0	0	0	0
0000564	Communicatie en voorlichting	41.176	41.706	41.706	41.706	41.706	41.706
	Totaal lasten product	405.668	108.087	108.537	109.583	110.653	111.746
1000219	Ecologisch onderzoek en monitoring	27.309	26.472	26.472	26.472	26.472	26.472
	Totaal baten product	27.309	26.472	26.472	26.472	26.472	26.472
	Saldo product 03.03.06	-378.359	-81.615	-82.065	-83.111	-84.181	-85.274
03.03.98	Kapitaallasten						
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	28.500	28.500	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
0001970	Beheersing grondverw.budget (rente voorf	1.649.677	2.462.250	12.250	0	0	0
0002078	Rentekosten Grondbank Beerze	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	Totaal lasten product	3.164.307	4.029.380	1.550.880	1.538.630	1.538.630	1.538.630
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 03.03.98	-3.164.307	-4.029.380	-1.550.880	-1.538.630	-1.538.630	-1.538.630
	Totaal lasten productgroep	57.572.930	93.346.991	46.889.745	43.837.845	52.430.842	43.946.741
	Totaal baten productgroep	35.562.491	60.538.978	5.025.022	26.472	26.472	26.472
	Apparaatskosten						
0001315	Apparaatskosten	3.568.904	3.184.978	2.796.116	2.607.115	2.571.881	2.577.946
0001317	Apparaatskosten	201.065	179.436	157.528	146.880	144.895	145.237
0001319	Apparaatskosten	827.818	747.648	656.366	611.999	603.728	605.152
0001321	Apparaatskosten	1.256.656	1.121.471	984.548	917.998	905.592	907.727
0001323	Apparaatskosten	463.106	413.287	362.828	338.303	333.731	334.518
0001325	Apparaatskosten	4.341.820	3.731.943	3.401.670	3.171.737	3.128.872	3.136.251
0001327	Apparaatskosten	5.617.218	5.105.998	4.482.594	4.179.597	4.123.112	4.132.835
0001329	Apparaatskosten	417.815	372.869	327.344	305.218	301.093	301.803
0001331	Apparaatskosten	1.031.353	920.405	808.031	753.412	743.230	744.983
0001333	Apparaatskosten	10.651.087	928.690	815.304	760.195	749.921	751.689
0001335	Apparaatskosten	1.283.434	1.145.368	1.005.527	937.560	924.889	927.070
0001337	Apparaatskosten	9.989.032	8.914.458	12.590.449	11.739.409	11.580.755	11.608.065
0001772	Apparaatskosten	1.430.372	1.276.499	1.120.649	1.044.899	1.030.778	1.033.209
0001776	Apparaatskosten	1.560.406	1.392.545	1.222.526	1.139.890	1.124.485	1.127.137
0002119	Apparaatskosten	-31.719	142.804	0	0	0	0
0002194	Apparaatskosten	104.271	0	0	0	0	0
		42.712.638	29.578.399	30.731.480	28.654.212	28.266.962	28.333.622
	Totaal lasten programma	146.986.077	205.012.121	120.601.426	102.972.722	109.236.483	100.843.600
	Totaal baten programma	61.791.085	99.383.729	20.160.673	9.830.977	9.905.228	8.205.210
04	Programma Economie						
04.01	Algemeen economisch beleid						
04.01.01	Algemeen economisch beleid						
0000580	Sociaal-economisch onderzoek	401.327	507.926	522.099	533.538	545.228	557.176
0000583	Donaties en lidmaatschappen	44.308	44.198	44.013	44.082	44.154	44.227
0000608	Innovatienetwerk	48.140	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
0000623	Algemeen economisch beleid	2.514.556	1.637.379	1.454.063	1.343.701	1.393.394	2.148.282

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten					Bijlage 1		
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
0000630	REAP's	1.120.586	1.325.277	942.549	1.145.816	1.163.004	1.180.448
0001438	PMJP:land. routestructuren (ilg,pnb)	158.077	0	0	0	0	0
0001442	PMJP:toerisme&recr.aanbod (od,pop)	344.595	0	0	0	0	0
0001443	PMJP:toerisme&recr.aanbod (od,pnb)	72.994	0	0	0	0	0
0001901	B5 Samen investeren O6O202	632.697	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	5.337.279	3.609.780	3.057.724	3.162.137	3.240.780	4.025.133
1000477	5.4 POP-subs.verbet.toerist./recr.aanbod	344.595	0	0	0	0	0
1000698	Inkomsten algemeen economisch beleid	42.211	0	0	0	0	0
1000744	Afwikkeling Bio-connexion	1.000.000	0	0	0	0	0
1000745	Ontv. rente Lening Bio-connexion	174.506	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	1.561.312	0	0	0	0	0
	Saldo product 04.01.01	-3.775.967	-3.609.780	-3.057.724	-3.162.137	-3.240.780	-4.025.133
04.01.02	Kredietcrisis						
0001887	Spin-off fonds BOM (maatregelenpakket)	-41.218	105.000	155.335	0	0	0
0001888	Procesmgmt MKB-innovatiefonds (mtr pkkt)	208.517	100.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	167.299	205.000	155.335	0	0	0
1000607	Renteverg. leningen aan MKB-bedrijven	438.912	0	0	0	0	0
1000716	Renteopbrengst Spinn off fonds	388.646	375.985	374.661	326.149	248.556	0
	Totaal baten product	827.559	375.985	374.661	326.149	248.556	0
	Saldo product 04.01.02	660.260	170.985	219.326	326.149	248.556	0
04.01.03	Deelnemingen en partners in uitvoering						
0000593	Subs.prov. steunpunt werkgelegenheid	484.524	0	0	0	0	0
0000595	Bijdrage aan Brab. Ontwikkelings Mij.	2.282.299	3.733.121	3.348.695	3.551.569	1.556.562	1.586.178
0000610	Subsidie stichting Agro & Co Nrd-Brabant	-163.636	0	0	0	0	0
0000612	Reg.arbeidsmarktbeleid/PACT Brabantbel.	316.239	197.255	514.860	525.663	536.693	547.959
0000615	Subs.Kennis en expert. unit bedrijvent.	702.798	713.893	720.926	735.170	749.705	764.537
0000631	Leven lang leren	100.061	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0000786	Vrije Tijdshuis	1.168.748	2.707.264	2.591.335	1.207.021	1.223.026	1.239.359
0001959	Stelpost rente leningen energiematrgln	0	147.495	421.773	421.773	421.773	421.773
0002072	Secretariaatskosten comm.deelnemingen	944.463	600.000	0	0	0	0
0002294	Laadinfrastructuur elektrisch rijden	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
0002279	Rijksbijdr.EZ in exploitatie Pivot Park	1.600.000	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	7.435.497	8.304.028	7.802.589	6.646.196	4.692.759	4.764.806
1000659	Bijdr.aandeelhouders in secr.kstn.deeln.	1.091.759	600.000	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
1000742	Rijksbijdr.EZ in exploitatie Pivot Park	1.600.000	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	2.691.759	600.000	0	0	0	0
	Saldo product 04.01.03	-4.743.737	-7.704.028	-7.802.589	-6.646.196	-4.692.759	-4.764.806
04.01.04	Energie						
0000647	Project duurzame energie	478.618	555.275	555.366	555.459	555.555	555.555
0001889	Energiebesparende maatregelen	-60.696	0	0	0	0	0
0002175	hernieuwbare energie 321b (pop)	-230.818	0	0	0	0	0
0002176	hernieuwbare energie 321b (pop / pnb)	-1.462	39.693	255.971	0	0	0
0002212	hernieuwbare energie 311b (pop)	-9.750	0	0	0	0	0
0002213	hernieuwbare energie 311b (pop, pnb)	-3.250	0	0	0	0	0
0002300	Beheerskst Energielening Won. Eigenaren	14.596	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	187.238	594.968	811.337	555.459	555.555	555.555
1000696	POP subsidie hernieuwbare energie 321b	-230.818	0	0	0	0	0
1000768	Renteopbr. Energielening Woningeig.	60.363	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	-170.455	0	0	0	0	0
	Saldo product 04.01.04	-357.693	-594.968	-811.337	-555.459	-555.555	-555.555
04.01.98	Kapitaallasten						
0000600	Rentekosten Aandelen BOM	1.099.893	956.145	0	0	0	0
0001916	Rente Lening BOM Spinn Off	313.242	304.687	0	0	0	0
0001917	Rente Lening MKB-bedrijven	281.660	225.270	0	0	0	0
0001961	Rentekosten Aandelen Agro&Co	23.976	18.161	0	0	0	0
0001976	Rentekosten Energielen. Woningeigenaren	34.500	22.449	0	0	0	0
0002192	Afschr.deelnemingen Agro&Co en BHB	6.289.788	0	0	0	0	0
0002299	Rente Lening Life Science & Health Fund	30.000	60.000	0	0	0	0
0002302	Rente lening Bio-connection	7.500	15.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	8.080.560	1.601.712	0	0	0	0
	Totaal baten product						
	Saldo product 04.01.98	-8.080.560	-1.601.712	0	0	0	0
	Totaal lasten productgroep	21.207.872	14.315.488	11.826.985	10.363.792	8.489.094	9.345.494
	Totaal baten productgroep	4.910.175	975.985	374.661	326.149	248.556	0
04.02	Economisch programma Brabant						
04.02.01	MKB en ondernemerschap						
0001676	Stimuleren (jong) ondernemerschap	-31.190	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
0002169	UA 21 MKB en Ondernemerschap	1.000.000	1.700.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	968.810	1.700.000	0	0	0	0
1000732	Inkomsten Economisch Programma	54.009	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	54.009	0	0	0	0	0
	Saldo product 04.02.01	-914.801	-1.700.000	0	0	0	0
04.02.02	Innovatie met topsectoren voor maatschappelijke opgaven						
0001565	Pieken in de delta, BA 2007-20011	-204.391	0	0	0	0	0
0001818	Interreg IVC: I4W projectkosten	144.800	0	0	0	0	0
0001964	Provinciale uitgaven IAB 4	174.798	159.202	0	0	0	0
0002170	UA 22 Innovatie met Topsectoren	1.000.000	3.000.000	2.800.000	1.000.000	0	0
0002205	Vrijtijdseconomie	1.005.207	494.793	100.000	0	0	0
0002275	Holst Centre	2.884.000	616.000	2.600.000	0	0	0
0002276	Innovatieprogramma Agrofood	0	2.500.000	1.500.000	0	0	0
	Totaal lasten product	5.004.414	6.769.995	7.000.000	1.000.000	0	0
1000555	Interreg IVC: bijdrage EC I4W proj.kn.	144.800	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	144.800	0	0	0	0	0
	Saldo product 04.02.02	-4.859.614	-6.769.995	-7.000.000	-1.000.000	0	0
04.02.03	Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie						
0002171	UA23 Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie	12.641.119	4.423.881	0	100.000	0	0
	Totaal lasten product	12.641.119	4.423.881	0	100.000	0	0
1000743	Ontvangen rente Go-cartridge	6.375	22.500	22.500	22.500	22.500	21.656
	Totaal baten product	6.375	22.500	22.500	22.500	22.500	21.656
	Saldo product 04.02.03	-12.634.744	-4.401.381	22.500	-77.500	22.500	21.656
04.02.04	Ruimte voor bedrijvigheid						
0000632	UEB bedrijfsomgeving	-10.000	0	0	0	0	0
0002107	Subsidieregeling PHP	-127.736	8.035.000	0	0	0	0
0002141	Fes gelden herstructur.Bedrijventer.	213.900	882.000	1.196.000	0	0	0
0002172	UA24 Ruimte voor bedrijvigheid	0	1.112.500	0	0	0	0
0002226	Breedbandloket	322.750	677.250	0	0	0	0
0002227	Zorgeconomie	117.537	732.463	0	0	0	0
0002228	Breedband management en kennisontw.	21.346	478.655	530.000	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
	Totaal lasten product	537.797	11.917.868	1.726.000	0	0	0
1000343	Bijdrage derden Moerdijkse Hoek	0	0	0	0	0	0
1000722	Decentralisatie-uitkering Bedr.terreinen	-127.736	8.035.000	0	0	0	0
1000723	Decentralisatie-uitkering BT/FES-gelden	213.900	882.000	0	0	0	0
	Totaal baten product	86.164	8.917.000	0	0	0	0
	Saldo product 04.02.04	-451.633	-3.000.868	-1.726.000	0	0	0
04.02.98	Kapitaallasten						
0002200	Rente lening LSP	362.460	362.460	0	0	0	0
0002286	Rente Lening Go-cartridge	7.500	15.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	369.960	377.460	0	0	0	0
	Totaal baten product						
	Saldo product 04.02.98	-369.960	-377.460	0	0	0	0
	Totaal lasten productgroep	19.522.100	25.189.204	8.726.000	1.100.000	0	0
	Totaal baten productgroep	291.348	8.939.500	22.500	22.500	22.500	21.656
04.03	Internationalisering en EU programma's						
04.03.01	Internationalisering						
0000084	Werkbudget Europa	344.147	710.409	610.759	613.891	617.088	620.347
0001674	Brabant als internationaal sterk merk	388.813	496.000	438.000	250.000	250.000	250.000
	Totaal lasten product	732.960	1.206.409	1.048.759	863.891	867.088	870.347
1000733	Inkomsten Internationalisering	80.006	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	80.006	0	0	0	0	0
	Saldo product 04.03.01	-652.954	-1.206.409	-1.048.759	-863.891	-867.088	-870.347
04.03.02	Interreg subsidies						
0001814	Co-financiering Interreg IV	322.811	315.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	322.811	315.000	0	11.345	11.345	11.345
	Totaal baten product						
	Saldo product 04.03.02	-322.811	-315.000	0	-11.345	-11.345	-11.345
04.03.03	OP Zuid Subsidies (Stimulus)						
0001815	Co-financiering OP Zuid	438.703	0	0	0	0	0
0001834	EFRO bijdrage OP Zuid	9.693.417	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
0002195	Uitvoeringskosten OP 2014-2020	270.970	169.975	0	0	0	0
	Totaal lasten product	10.403.090	169.975	0	0	0	0
1000562	EFRO bijdrage OP Zuid	9.693.417	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	9.693.417	0	0	0	0	0
	Saldo product 04.03.03	-709.673	-169.975	0	0	0	0
	Totaal lasten productgroep	11.458.861	1.691.384	1.048.759	875.236	878.433	881.692
	Totaal baten productgroep	9.773.423	0	0	0	0	0
	Apparaatskosten						
0001339	Apparaatskosten	1.127.504	1.173.077	1.160.011	1.081.601	1.066.984	1.069.500
0001345	Apparaatskosten	6.858.893	7.136.125	7.056.645	6.579.657	6.490.735	6.506.042
0002334	Apparaatskosten	0	0	0	0	0	0
0002335	Apparaatskosten	0	0	0	0	0	0
		7.986.397	8.309.202	8.216.656	7.661.258	7.557.719	7.575.542
	Totaal lasten programma	60.175.231	49.505.278	29.818.400	20.000.286	16.925.246	17.802.728
	Totaal baten programma	14.974.946	9.915.485	397.161	348.649	271.056	21.656
05	Programma mobiliteit						
05.01	Mobiliteit						
05.01.01	Strategische ontwikkelingen						
0000269	Activiteitenbudget PVVP	385.326	329.352	292.844	298.358	302.834	307.376
0000272	Stelpost personeelslasten PVVP	17.029	74.104	75.104	76.794	78.522	80.289
0002313	Mobiliteitsmanagement	0	250.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	402.355	653.456	367.948	375.152	381.356	387.665
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 05.01.01	-402.355	-653.456	-367.948	-375.152	-381.356	-387.665
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	496	0	0	0	0	0
0001897	Uit. Strategische visie goederenvervoer	18.239	0	0	0	0	0
0002011	Brabantse kanalen	9.023.421	1.701.122	0	0	0	0
0002068	Uitv. strategische visie goederenvervoer	119.553	190.550	0	0	0	0
0002261	Goederenvervoer	129.724	250.000	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
	Totaal lasten product	9.480.433	2.330.672	189.000	189.000	189.000	189.000
1000650	Brabantse kanalen	581.175	0	0	0	0	0
1000730	Mobiliteitsmanagement en goederenvervoer	129.724	500.000	0	0	0	0
	Totaal baten product	710.899	500.000	0	0	0	0
	Saldo product 05.01.02	-8.769.534	-1.830.672	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
05.01.03	Bereikbaarheid netwerkprogramma						
0001037	Stedelijke tangenten	1	0	0	0	0	0
0001398	Netwerkprogramma	178.961	69.595	71.589	72.663	73.753	74.859
0001738	Stedelijke tangenten tlv BDU	-443.381	0	0	0	0	0
0002002	SI Voetgangerstunnel kadijk Breda	390.000	0	0	0	0	0
0002006	SI: Stedelijke tangenten Helmond	-2.698.301	0	0	0	0	0
0002028	SPODO II	-179.724	0	0	0	0	0
0002263	Ontsluiting spoorzone Tilburg	6.200.000	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	3.447.556	69.595	71.589	72.663	73.753	74.859
1000544	Rijksbijdrage BDU (sted.tang.02.03)	5.756.619	0	0	0	0	0
1000617	Inkomsten netwerkprogramma Brabantstad	156.534	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	5.913.153	0	0	0	0	0
	Saldo product 05.01.03	2.465.597	-69.595	-71.589	-72.663	-73.753	-74.859
05.01.04	DVM						
0001399	Werkbudget DVM	102.881	151.942	117.207	120.088	121.889	123.717
0001485	ABVM (anders betalen voor mobiliteit)	31.162	0	0	0	0	0
0001533	DVM Datawarehouse	-160.385	0	0	0	0	0
0001739	DVM tlv BDU	1.650	597.875	0	0	0	0
0001921	Spitsmijden tlv BDU	186.968	0	0	0	0	0
0001965	Spitsmijden tlv SRE	31.162	0	0	0	0	0
0001999	DVM gezamenlijke verkeerscentrale	578.561	1.670.000	2.800.000	0	0	0
0002266	DVM Brabantstad	578.796	2.273.300	1.495.784	0	0	0
	Totaal lasten product	1.350.795	4.693.117	4.412.991	120.088	121.889	123.717
1000444	Inkomsten SRE DVM spitsmijden	31.161	0	0	0	0	0
1000541	Rijksbijdrage BDU (DVM 02.90)	188.618	1.107.875	430.000	274.173	0	0
	Totaal baten product	219.780	1.107.875	430.000	274.173	0	0
	Saldo product 05.01.04	-1.131.015	-3.585.242	-3.982.991	154.085	-121.889	-123.717

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
05.01.05	Stimulering verkeersveiligheid						
0000219	Stimulering Regionale verkeersveiligheid	1.343.794	905.919	750.000	0	0	0
	Totaal lasten product	1.343.794	905.919	750.000	0	0	0
1000104	Inkomsten verkeersveiligheid	190.919	155.919	0	0	0	0
	Totaal baten product	190.919	155.919	0	0	0	0
	Saldo product 05.01.05	-1.152.875	-750.000	-750.000	0	0	0
05.01.06	Regionale maatregelen						
0001228	Trans. BDU (rente)	1.287.063	2.250.000	2.250.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
0001736	Regionale maatregelen tlv BDU	7.929.845	13.000.000	12.176.000	0	0	0
	Totaal lasten product	9.216.908	15.250.000	14.426.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1000540	Rijksbijdrage BDU (gebiedsgericht 02.04)	9.192.925	14.739.796	12.976.000	50.000	50.000	50.000
	Totaal baten product	9.192.925	14.739.796	12.976.000	50.000	50.000	50.000
	Saldo product 05.01.06	-23.984	-510.204	-1.450.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
05.01.07	Fiets in de versnelling						
0001939	Fiets in de versnelling tlv BDU	60.205	939.796	0	0	0	0
0001942	Fiets in de versnelling	2.216.616	5.083.384	5.500.000	0	0	0
	Totaal lasten product	2.276.821	6.023.180	5.500.000	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 05.01.07	-2.276.821	-6.023.180	-5.500.000	0	0	0
05.01.08	Programma Beter Benutten Brabant						
0002242	Beter Benutten regiopakket Brabant	9.608.206	5.480.000	3.450.000	2.769.790	0	0
0002303	Spookfiles A58	0	900.000	860.000	545.000	0	0
	Totaal lasten product	9.608.206	6.380.000	4.310.000	3.314.790	0	0
1000726	Rijksbijdr.Beter Benutten regiopak Brab	9.408.206	3.600.000	3.450.000	2.769.790	0	0
1000767	Bijdragen derden Beter Benutten	200.000	0	0	0	0	0
1000769	Spookfiles A58 inkomsten derden	0	390.000	430.000	271.153	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
	Totaal baten product	9.608.206	3.990.000	3.880.000	3.040.943	0	0
	saldo product 05.01.08	0	-2.390.000	-430.000	-273.847	0	0
05.01.98	Kapitaallasten						
0001681	Afschr. DVM Brabantstad / Indiv.reisinfo	3.271.364	0	0	0	0	0
0001682	Rentekst DVM Brabantstad/Indiv. reisinfo	49.070	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	3.320.435	0	0	0	0	0
	Totaal baten product						
	Saldo product 05.01.98	-3.320.435	0	0	0	0	0
	Totaal lasten productgroep	40.447.302	36.305.939	30.027.528	7.071.693	3.765.998	3.775.241
	Totaal baten productgroep	25.835.882	20.493.590	17.286.000	3.365.116	50.000	50.000
<u>05.02</u>	<u>Openbaar vervoer</u>						
05.02.01	OV-beleid en strategische projecten						
0001119	Spoorzone Tilburg	0	4.000.000	0	0	0	0
0001387	Station Tilburg Reeshof	-400.853	0	0	0	0	0
0001743	HOV-as Oosterhout Breda Etten-leur BDU	5.013.900	1.504.518	0	0	0	0
0001780	Verbinding en doorstroming OV	132.187	1.504.773	254.773	404.773	300.000	300.000
0001781	Beleidsontwikkeling en onderzoek OV	50.018	175.000	0	0	0	0
0001784	Uitrusting knooppunten OV.	281.286	250.000	250.000	0	0	0
0002013	Tilburg spoorzone	0	9.650.000	0	0	0	0
0002015	Transferium Vlijmenseweg	0	8.000.000	0	0	0	0
0002017	B5 Kruising Aalsterweg Eindhoven	-1.064.442	0	0	0	0	0
0002018	Doorstroomas DB-Waalwijk-Tilburg	824.662	1.925.000	0	0	0	0
0002019	Snelle busverbindingen en overstappunten	-257.115	1.892.675	0	0	0	0
0002020	HOV DB-Schijndel-St Oedenrode-Eindhoven	440.000	0	0	0	0	0
0002021	HOV DB-Uden-Veghel	30.281	2.190.000	1.680.000	0	0	0
0002136	Actieprogramma groei op het spoor	-3.538	0	0	0	0	0
0002280	HOV-2 Nuenen (Garantstelling)	0	750.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	5.046.386	31.841.966	2.184.773	404.773	300.000	300.000
1000542	Rijksbijdrage BDU (OVNB 02.07)	5.013.900	1.504.518	0	0	0	0
1000549	Bijdrage derden	0	0	0	0	0	0
1000648	Inkomsten Station Maarheeze	145.822	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	5.159.722	1.504.518	0	0	0	0
	Saldo product 05.02.01	113.335	-30.337.448	-2.184.773	-404.773	-300.000	-300.000

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
05.02.02	OV-ontwikkeelfunctie						
0000245	Activiteitenbudget vernieuwing OV	1.482.813	1.603.000	2.303.676	2.115.676	2.115.676	2.115.676
0001748	Ontwikkeelfunctie exploitatie OV	3.864.055	2.250.000	7.243.042	6.590.383	5.414.670	4.215.444
0001963	Exploitatie kosten elektrische bussen	386.494	1.117.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	5.733.362	4.970.000	9.546.718	8.706.059	7.530.346	6.331.120
1000109	Bijdr.derd.in act-werkbudget vernieuw OV	83.333	139.000	0	0	0	0
1000666	Bijdrage exploitatie elektrische bussen	246.783	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	330.115	139.000	0	0	0	0
	Saldo product 05.02.02	-5.403.247	-4.831.000	-9.546.718	-8.706.059	-7.530.346	-6.331.120
05.02.03	OV-exploitatie						
0000235	Exploitatie concessies OV	99.052.581	95.372.000	57.632.958	58.785.617	59.961.330	61.160.556
0000240	Bedrijfsvervoer	229.888	300.000	220.000	140.000	0	0
0000254	Treintaxi	299.878	300.000	128.000	0	0	0
0001745	Meerkosten concessies OV	482.662	324.000	130.755	134.025	34.344	0
0001746	Werkbudget concessiebeheer	1.162.605	1.246.000	0	0	0	0
0001747	Distributiekosten reizigersopbrengsten	2.931.896	2.935.000	950.000	0	0	0
0001749	Regiotaxi	6.813.846	6.860.000	6.638.000	0	0	0
0001782	Marketing en communicatie OV.	877.019	800.000	0	0	0	0
0001785	Sociale Veiligheid OV.	1.921.679	1.400.000	0	0	0	0
0002203	Reiskosten MBO	1.206.655	750.000	1.800.000	1.250.000	0	0
	Totaal lasten product	114.978.710	110.287.000	67.499.713	60.309.642	59.995.674	61.160.556
1000112	Bijdrage derden in regiotaxi	280.805	340.000	340.000	0	0	0
1000436	Bijdragen derden OV concessies	1.024.831	828.000	0	0	0	0
1000445	Reizigersopbrengsten OV concessies	55.825.303	51.000.000	0	0	0	0
1000539	Rijksbijdrage BDU (OV 02.01)	60.761.639	59.809.000	72.602.755	65.650.025	65.410.344	65.376.000
	Totaal baten product	117.892.578	111.977.000	72.942.755	65.650.025	65.410.344	65.376.000
	Saldo product 05.02.03	2.913.869	1.690.000	5.443.042	5.340.383	5.414.670	4.215.444
05.02.04	OV-monitoring en evaluatie						
0001783	Monitoring en evaluatie OV.	256.469	190.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	256.469	190.000	0	0	0	0
	Totaal baten product						
	Saldo product 05.02.04	-256.469	-190.000	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
05.02.98	Kapitaallasten						
	Totaal lasten product	0	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 05.02.98	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten productgroep	126.014.926	147.288.966	79.231.204	69.420.474	67.826.020	67.791.676
	Totaal baten productgroep	123.382.415	113.620.518	72.942.755	65.650.025	65.410.344	65.376.000
05.03	Infrastructuur/provinciale wegen						
05.03.01	Reconstructie en vervangingsinvesteringen						
0001998	Wegenoverdrachten, subsidies en prorail	0	2.834.734	0	0	0	0
0002150	Komomleidingen tlv BDU	0	12.779.589	16.113.271	3.671.140	4.218.000	4.218.000
0002151	Komomleidingen	3.940.460	3.270.230	0	0	0	0
0002224	Kom Rucphen	0	6.200.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	3.940.460	25.084.553	16.113.271	3.671.140	4.218.000	4.218.000
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 05.03.01	-3.940.460	-25.084.553	-16.113.271	-3.671.140	-4.218.000	-4.218.000
05.03.04	Beheer en onderhoud						
0000166	Electriciteit verkeersvoorzieningen	296.864	352.909	353.476	358.097	362.824	368.553
0000171	Uitvoering gladheidsbestrijding	2.273.954	916.434	1.536.864	1.571.449	1.606.807	1.642.960
0000172	Steunpunten provinciale wegen	168.524	190.404	194.712	201.239	204.258	207.322
0002124	Dagelijks onderhoud wegen c.a.	8.142.107	8.739.584	7.007.890	7.106.066	7.212.658	7.320.848
0002125	Operationeel beheer wegen en verkeer	262.222	298.968	299.538	303.348	307.898	312.517
0002126	Tactisch beheer wegen en verkeer	939.910	2.356.906	2.061.911	2.089.273	2.121.510	2.153.333
0002127	Overige uitgaven wegenbeheer	-96.642	0	0	0	0	0
0002128	Gladheidbestrijdingsmaterieel	342.485	260.529	235.130	238.046	240.225	242.441
0002129	Bedrijfsauto's wegenbeheer	332.519	297.764	298.663	302.923	307.214	311.536
0002133	Belasting wegen	311.752	314.088	315.232	319.959	324.759	329.630
	Totaal lasten product	12.973.693	13.727.586	12.303.416	12.490.400	12.688.153	12.889.140
1000087	Leges vergunningen en ontheffingen	107.265	312.000	311.360	311.246	311.132	311.019
1000090	Schadevergoedingen en overige baten	587.729	477.767	526.327	530.770	538.731	546.812
1000091	Onderhoudswerken voor derden	465.331	453.328	501.796	505.873	513.461	521.163
1000092	Regeling beh. en onderhoud (elektr.lev.)	111.130	82.612	82.907	84.127	85.366	86.623
1000094	Inkomsten gladheidsbestrijding	101.864	25.650	0	0	0	0
1000337	Materieel Inruil/verkoop	58.978	0	0	0	0	0
1000681	Opbrengst huur,pacht,kabels en leidingen	72.808	55.935	55.551	55.798	56.051	56.309

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
	Totaal baten product	1.505.106	1.407.292	1.477.941	1.487.814	1.504.741	1.521.926
	Saldo product 05.03.04	-11.468.587	-12.320.294	-10.825.475	-11.002.586	-11.183.412	-11.367.214
05.03.05	Majeure projecten						
0000210	Uitgav.ten laste van risicofonds PPS-A59	13.564	200.000	0	0	0	0
0000211	Projectkosten PPS-A59	15.651.900	16.015.000	20.110.000	17.495.000	16.220.000	16.360.000
0000213	Transitoria PPS-A59 (rente).	4.675.380	4.235.814	3.671.071	3.196.935	2.786.706	2.786.706
0001735	Grondverwerving N261 tlv BDU	1.823.056	50.000	0	0	0	0
0001740	N279 tlv BDU	-272.029	170.000	0	0	0	0
0001742	Overige kosten N261 tlv BDU	5.764.655	0	3.515.177	9.800.000	200.000	200.000
0001798	N329 / A50 Osse Haven tlv BDU	-1.206.500	0	0	0	0	0
0001877	Aanvullende bijdrage A4	25.800	0	0	0	0	0
0002234	Bijdrage in verkenning A58	0	0	500.000	0	0	0
	Totaal lasten product	26.475.826	20.670.814	27.796.248	30.491.935	19.206.706	19.346.706
1000100	Beschikbaarheidsvergoeding Rijk	15.667.762	16.085.000	20.170.000	17.555.000	16.280.000	16.420.000
1000543	Rijksbijdrage BDU (prov.wegen 02.05)	6.109.182	12.999.589	20.378.366	13.471.140	4.418.000	4.418.000
1000572	Bijdragen derden PPS A59	48.155	190.000	0	0	0	0
1000700	Doorberekende belastingen wegen	29.633	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	21.854.731	29.274.589	40.548.366	31.026.140	20.698.000	20.838.000
	Saldo product 05.03.05	-4.621.095	8.603.775	12.752.118	534.205	1.491.294	1.491.294
05.03.98	Kapitaallasten						
0000177	Afschrijving uit te voeren werken derden	717.027	167.402	89.652	62.034	66.842	0
0000178	Afschrijving grondverwerving	3.627.596	3.783.669	3.920.369	4.262.074	4.285.716	4.118.188
0000179	Afschrijving voorbereidingskosten	2.793.428	2.895.103	3.077.890	3.323.262	3.572.205	3.675.601
0000180	Afschrijving Vervangingsinvesteringen	6.744.826	7.154.632	8.072.996	8.594.592	9.026.489	9.261.955
0000183	Afschr. wegen SEC, TERT, QUART en OVERIG	983.417	689.215	520.752	324.264	0	0
0000188	Rentekosten uit te voeren projecten	22.333	9.067	0	0	0	0
0000189	Rentekosten grondverwerving	1.034.209	949.857	0	0	0	0
0000190	Rentekosten voorbereidingskosten	829.323	797.927	0	0	0	0
0000191	Rentekosten vervangingsinvesteringen	1.963.463	2.052.891	0	0	0	0
0000194	Rentekn wegen SEC, TERT, QUART en OVERIG	60.778	35.689	0	0	0	0
0000197	Afschr. depots S, T, Q, OVERIGE en stp	0	157.000	157.000	4.824.171	0	0
0000201	Afschrijving monitoring meetnet	29.005	31.252	33.674	36.284	39.096	42.126
0000202	Rentekosten monitoring meetnet	9.387	8.482	0	0	0	0
0001279	Rentekosten Verbeteren en bouwen	4.122.164	4.655.516	0	0	0	0
0001280	Afschrijving Verbeteren en bouwen	13.273.696	13.970.519	18.465.282	22.872.901	23.674.982	24.808.630
0001283	Rentekosten Benutten	179.267	164.356	0	0	0	0
0001284	Afschrijving Benutten	591.004	612.152	625.232	637.238	649.456	662.621

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
0001631	Rentekosten infraproj. in voorbereiding	199.368	241.785	0	0	0	0
0001632	Afschrijving infraproj. in voorbereiding	440.346	583.813	697.146	782.346	782.346	782.346
0001799	Afschrijving materieel provinciale wegen	107.570	111.329	139.790	168.252	196.714	225.175
0001800	Rente materieel provinciale wegen	32.705	35.705	0	0	0	0
0002145	Rentekosten Risicoreservering Infraproj	3.768	14.784	0	0	0	0
0002146	Afschrijving Risicoreservering Infraproj	0	16.745	50.078	50.078	50.078	50.078
	Totaal lasten product	37.764.681	39.138.890	35.849.861	45.937.496	42.343.924	43.626.720
	Totaal baten product						
	Saldo product 05.03.98	-37.764.681	-39.138.890	-35.849.861	-45.937.496	-42.343.924	-43.626.720
	Totaal lasten productgroep	81.154.659	98.621.843	92.062.796	92.590.971	78.456.783	80.080.566
	Totaal baten productgroep	23.359.838	30.681.881	42.026.307	32.513.954	22.202.741	22.359.926
				-10.908.137			
	Apparaatskosten						
0001307	Apparaatskosten	1.309.263	1.174.624	1.065.339	989.273	975.092	977.533
0001309	Apparaatskosten	17.051.026	16.696.527	15.214.184	14.182.415	13.990.069	14.023.178
0001311	Apparaatskosten	7.969.534	7.843.667	7.149.373	6.666.118	6.576.027	6.591.535
0001770	Apparaatskosten	36.455	34.377	31.334	29.216	28.821	28.889
0001899	Apparaatskosten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0001900	Apparaatskosten	50.453	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		26.466.730	25.859.195	23.570.230	21.977.022	21.680.009	21.731.135
	Totaal lasten programma	274.083.618	308.075.943	224.891.758	191.060.160	171.728.810	173.378.618
	Totaal baten programma	172.578.134	164.795.989	132.255.062	101.529.095	87.663.085	87.785.926
06	Programma Cultuur en samenleving						
<u>06.01</u>	<u>Cultuur</u>						
06.01.01	Erfgoed						
0000124	Prov.archiefinsp. donaties en lidmaatsch	6.784	7.897	7.925	8.044	8.164	8.287
0000799	Subsidies instandhouding onr. erfgoed	-71.441	1.066.032	768.134	776.607	785.208	793.939
0000801	Subsidie St Monumentenhuis Noord-Brabant	173.793	175.206	175.996	177.780	179.601	181.457
0000802	Subsidies topmonumenten	0	0	0	222.850	245.025	245.025
0000804	Cultuurhistorische waardenkaarten	49.888	99.905	135.602	136.478	137.368	138.272
0000805	NB Federatie van Schuttersgilden	11.296	14.252	16.673	19.204	21.773	24.380
0000810	Rentekosten deelname NV Monumentenfonds	140.000	140.000	0	0	0	0
0000812	Subs St Monumentenwacht Noord-Brabant	1.004.229	1.016.403	990.377	1.009.309	1.028.644	1.048.393
0000814	Subsidie Stichting Noord-Brabants museum	4.111.024	4.157.333	4.177.555	4.235.857	4.295.250	4.354.080
0000816	Erfgoed Brabant	1.578.547	1.600.768	1.391.206	1.318.827	1.337.964	1.357.502
0000817	verdeelsubs Erfgoed Brabant	375.000	351.371	467.806	475.316	482.952	490.712

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
0000819	Musea en verbinding met de samenleving	51.141	75.000	73.978	0	0	0
0000824	Beheer en onderhoud Waterstraat 14-18	562.521	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
0000830	Subsidie Archeologisch bodemonderzoek	41.573	84.921	85.146	86.084	87.035	88.000
0000831	Archeologisch depot Waterstraat	51.427	105.860	104.686	104.701	104.719	106.290
0000833	beleidsuitvoering archeologie	7.043	26.364	26.364	26.364	26.364	26.364
0000834	Brabant-Collectie KUB	607.893	577.891	584.133	596.098	608.311	620.781
0000836	Subsidie aan de Stichting Brabants Heem	49.506	50.434	50.769	51.646	52.538	53.447
0001274	Schatten van Brabant (erfgoedmaand)	16.531	0	0	0	0	0
0001556	PMJP:Hollandsche Waterlinie (od,pnb)	78.919	1.921.081	0	0	0	0
0001663	Verhalen van Brabant BA2007-2011	-38.592	0	0	0	0	0
0001664	Subs. instand. Onr.Erfgoed BA2007-2011	-27.097	0	0	0	0	0
0001750	Leerstoel Cultuur in Brabant	0	0	0	75.000	75.000	75.000
0001751	Leerstoel Brabantse taal en letterkunde	0	0	0	75.000	75.000	75.000
0001752	Restauratie opleidingsproject	0	0	0	22.000	22.000	22.000
0001896	Restauratie monumenten, beheersverg. NRF	162	0	0	0	0	0
0001906	Herstr.fysieke infrastructuur B5-SI	1.509.287	0	0	0	0	0
0002152	Regionaal historische centra	404.603	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
0002156	Uitvoeringsprogramma erfgoed	2.369.194	3.128.165	3.195.826	0	0	0
0002199	Toevoeging Voorz. onderhoud NBM	276.754	270.364	269.072	268.830	268.581	270.013
0002249	Toevoeging voorz. onderhoud NBM (PDB)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0002255	Stichting Kamp Vught	0	0	0	100.000	100.000	100.000
0002270	Subsidie Monumentenfederatie	0	72.673	72.673	72.673	72.673	72.673
0002287	Werkgelegenh.imp.; Restauratie Monumenten	0	5.000.000	0	0	0	0
0002307	Toevoeging voorz. Leningen (Mon.fonds)	4.000.000	0	0	0	0	0
0002319	Liberation route en Overloon	0	500.000	500.000	0	0	0
0002329	Uitgaven tlv DU Monumenten	0	0	1.722.352	1.722.352	1.722.352	1.722.352
Totaal lasten product		17.359.985	21.201.920	15.576.273	12.341.020	12.496.522	12.633.967
1000289	Rentebaten deelname NV Monumentenfonds	140.000	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1000297	Huuropbrengst Museumkwartier 's-H.Bosch	1.121.290	410.000	510.000	510.000	510.000	510.000
1000673	Rente inkomsten NRF	168	0	0	0	0	0
1000727	Service kosten museumkwartier	28.108	0	0	0	0	0
Totaal baten product		1.289.566	550.000	710.000	710.000	710.000	710.000
Saldo product 06.01.01		-16.070.420	-20.651.920	-14.866.273	-11.631.020	-11.786.522	-11.923.967
06.01.02	Professionele kunsten						
0000784	Kosten adviescommissie Cultuur	10.045	34.268	34.392	34.908	35.432	35.963
0000788	BKV 2001-2004 (prov. deel)	0	67.659	74.072	75.184	76.312	77.457
0000791	Mjr.subsidies podiumkunsten	3.319.146	8.031.837	3.409.514	3.466.452	3.024.536	3.083.799
0000792	Verdeelprogramma, incidentele subsidies	0	0	0	0	0	0
0000794	Subsidie Nexus Instituut	82.712	83.992	84.816	86.489	88.196	89.937
0000798	BKKC (NBKS Verdeel)	1.180.566	2.700.000	243.192	262.179	1.181.550	1.201.313
0000837	Brabant Cultureel	26.206	62.528	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
0001270	Brabantstad Cult. Hoofdst 2018, proj+com	-25.454	0	0	0	0	0
0001853	BKKC	2.069.434	2.387.600	1.988.706	2.219.634	2.245.939	2.272.776
0002204	Brabants Orkest 2013-2016	2.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0	0
0002239	Impulsgelden professionele podiumkunsten	1.349.500	0	0	0	0	0
0002298	Circo Circulo	0	250.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	10.762.154	15.367.884	7.584.692	7.894.846	6.651.965	6.761.245
1000399	Rijksbijdrage BKV 2005-2008	2.076	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	2.076	0	0	0	0	0
	Saldo product 06.01.02	-10.760.078	-15.367.884	-7.584.692	-7.894.846	-6.651.965	-6.761.245
06.01.03	Amateurkunsten en cultuureducatie						
0000785	Subsidie internationalisering cultuur	34.171	100.000	98.638	49.198	49.077	48.956
0000790	Kunstbalie (CvA Verdeel)	0	180.466	176.396	179.769	183.207	186.714
0001232	Prins Bernhard Cultuurfonds	315.097	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
0001952	Kunstbalie	3.880.201	4.154.492	4.314.793	4.316.427	4.385.771	4.456.491
	Totaal lasten product	4.229.469	4.482.958	4.637.827	4.593.394	4.666.055	4.740.161
1000409	Kostenbudget Prins Bernhard Cultuurfonds	80.178	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Totaal baten product	80.178	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Saldo product 06.01.03	-4.149.291	-4.434.958	-4.589.827	-4.545.394	-4.618.055	-4.692.161
	Totaal lasten productgroep	32.351.609	41.052.762	27.798.792	24.829.260	23.814.542	24.135.373
	Totaal baten productgroep	1.371.820	598.000	758.000	758.000	758.000	758.000
06.02	Jeugd						
06.02.01	Uitvoeringsagenda provinciale jeugdzorg						
0001224	Rente Trans. Jeugdhulpverlening	-91.862	27.763	123.962	123.962	123.962	123.962
0001760	Clëntenbeleid	1.163.768	1.200.000	0	0	0	0
0001761	Pleegzorg	25.673.939	26.300.000	0	0	0	0
0001762	Residentieel	59.170.728	59.700.000	0	0	0	0
0001763	Daghulp	19.721.851	20.000.000	0	0	0	0
0001764	Ambulant	90.056.130	95.700.000	0	0	0	0
0001765	Overige uitgaven jeugd	5.525.451	6.250.000	0	0	0	0
0002268	Transitiekosten Jeugd (250K)	42.783	210.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	201.262.787	209.387.763	123.962	123.962	123.962	123.962
1000309	Uitkering wet jeugdzorg zorgaanbieders	201.311.867	209.150.000	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
	Totaal baten product	201.311.867	209.150.000	0	0	0	0
	Saldo product 06.02.01	49.079	-237.763	-123.962	-123.962	-123.962	-123.962
06.02.02	Uitvoeringsagenda transitie jeugdzorg						
0000768	Stimuleringsregeling educatie	-4.800	0	0	0	0	0
0000854	K2	2.435.209	2.387.495	2.031.500	0	0	0
0000876	Zorgvernieuwing jeugdbeleid	2.248.732	1.100.000	0	0	0	0
0000880	Regionale convenanten met gemeenten	-213.852	0	0	0	0	0
0000929	Voorkoming Schooluitval	-23.757	0	0	0	0	0
0001569	C.J.G.	18.145	0	0	0	0	0
0001570	Schoolverlaten, BA2007-2011	-10.592	0	0	0	0	0
0001608	Algemeen jeugdbeleid	666.257	1.266.169	0	0	0	0
0001852	Regionalisering/opvoedingsondersteuning	107.104	0	0	0	0	0
0001904	Centrum Jeugd en Gezin B5-SI	-258.762	0	0	0	0	0
0001905	Deltaplan voortijd.schoolverlaten B5-SI	214.311	0	0	0	0	0
0001135	Alfabetisering, verb.imago beroepsonderw	-1.000	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	5.176.994	4.753.664	2.031.500	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 06.02.02	-5.176.994	-4.753.664	-2.031.500	0	0	0
06.02.98	Kapitaallasten						
	Totaal lasten product	0	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 06.02.98	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten productgroep	206.439.781	214.141.427	2.155.462	123.962	123.962	123.962
	Totaal baten productgroep	201.311.867	209.150.000	0	0	0	0
06.03	Samenleving						
06.03.01	Leefbaarheid						
0000861	Combifonds wonen-zorg-welzijn	-9.958	0	0	0	0	0
0001448	PMJP:basis voorz.kleine kernen (od,pnb)	-9.287	0	0	0	0	0
0001449	PMJP: basis voorz.kleine kernen(od,pop)	3.812	0	0	0	0	0
0001571	PMJP:opst.&uitv IDOPS (od,pnb)	5.169.885	5.334.372	0	0	0	0
0001572	Wijken, BA 2007-2011	-158.995	0	0	0	0	0
0001611	Stichting Zet	4.528.664	2.297.134	2.323.057	2.371.486	2.420.941	2.471.451
0001617	Stichting 't Heft	28.204	29.843	30.156	30.767	31.388	32.023
0001619	Vereniging Kleine Kernen	178.399	188.773	190.746	194.601	198.537	202.555

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
0001902	B5 Samen investeren 070101	193.881	0	0	0	0	0
0001903	Veiligheid B5-SI-070103	-22.000	0	0	0	0	0
0002217	Kennisdeling, proces, Leefbaarheid L@B	1.307.074	1.994.959	2.595.440	0	0	0
	Totaal lasten product	11.209.679	9.845.081	5.139.399	2.596.854	2.650.866	2.706.029
1000481	6.2b/c/d POP-subs.verb.leefbaarh.kl.kern	3.812	0	0	0	0	0
1000751	Inkomsten Brabantse Dorpenderby 2014	5.000	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	8.812	0	0	0	0	0
	Saldo product 06.03.01	-11.200.867	-9.845.081	-5.139.399	-2.596.854	-2.650.866	-2.706.029
06.03.02	Gezondheid						
0000842	Regionaal sociaal beleid	-31.804	0	0	600.000	600.000	600.000
0000859	Sensor	1.004.532	809.749	0	0	0	0
0000870	Brabantse Raad voor de informele zorg	224.509	227.925	230.315	234.976	239.735	244.594
0000882	Informele zorg	-4.084	0	0	0	0	0
0000890	Health@Home	168.076	171.590	173.396	176.907	180.496	184.158
0000908	Internationalisering Zorg	-1	0	0	0	0	0
0001573	Slimme zorg, BA 2008-2011	-99.754	0	0	0	0	0
0001609	Vernieuwen en versnellen samen leven	-31.321	0	0	0	0	0
0001614	Dementie, ondersteuning, trainingcentra	-43.708	0	0	0	0	0
0001616	Zorgbelang Brabant	1.356.736	1.095.625	1.106.485	1.128.410	1.150.779	1.173.607
0002178	Interreg IVc project CASA	35.054	76.831	0	0	0	0
0002241	ENGAGED	2.377	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	2.580.612	2.381.720	1.510.196	2.140.293	2.171.010	2.202.359
1000302	Leges Ambulancevervoer	34	0	0	0	0	0
1000697	Interreg IVc project Casa	35.054	76.831	0	0	0	0
1000725	ENGAGED	65.443	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	100.531	76.831	0	0	0	0
	Saldo product 06.03.02	-2.480.081	-2.304.889	-1.510.196	-2.140.293	-2.171.010	-2.202.359
06.03.03	Participatie						
0000751	Palet	2.942.471	1.494.039	0	0	0	0
0000895	Brab. Ver. voor Welzijn Ouderen (BVWO)	27.586	28.003	28.299	28.876	29.462	30.062
0000900	Ouderenbonden	351.670	420.214	423.721	431.569	439.567	447.720
0000907	Projectenprogramma integraal ouderenbel.	-7.500	0	0	0	0	0
0001008	Subsidie Switch	135.446	69.177	0	0	0	0
0001615	Leerstoel ouderenbeleid UvT	0	14.927	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
	Totaal lasten product	3.449.673	2.026.360	452.020	460.445	469.029	477.782
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 06.03.03	-3.449.673	-2.026.360	-452.020	-460.445	-469.029	-477.782
	Totaal lasten productgroep	17.239.963	14.253.161	7.101.615	5.197.592	5.290.905	5.386.170
	Totaal baten productgroep	109.343	76.831	0	0	0	0
06.04	Sociaal cultureel beleid						
06.04.01	Media						
0000748	Regionale Omroep, basissubsidie	16.844.114	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	16.844.114	0	0	0	0	0
1000702	Omroep Brabant uitkomst onderhandelingen	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	Totaal baten product	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	Saldo product 06.04.01	-16.344.114	1.000.000	1.000.000	0	0	0
06.04.02	Regionale kennisinfrastructuur						
0000846	Cubiss ondersteuning Bibliotheken	5.312.594	2.552.606	2.526.200	2.577.871	2.630.623	2.684.482
0002248	Cubiss programma's	0	2.858.917	2.829.343	2.887.216	2.946.296	3.006.619
	Totaal lasten product	5.312.594	5.411.523	5.355.543	5.465.087	5.576.919	5.691.101
1000714	Inkomsten pand Cubiss	200.000	105.247	100.000	100.000	100.000	0
	Totaal baten product	200.000	105.247	100.000	100.000	100.000	0
	Saldo product 06.04.02	-5.112.594	-5.306.276	-5.255.543	-5.365.087	-5.476.919	-5.691.101
06.04.03	Vrije tijd en sport						
0000774	Sportservice Noord-Brabant	364.633	370.152	375.028	383.386	391.928	400.659
	Totaal lasten product	364.633	370.152	375.028	383.386	391.928	400.659
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 06.04.03	-364.633	-370.152	-375.028	-383.386	-391.928	-400.659
06.04.04	Algemene ondersteuning van beleid						
0000747	Onderzoek en advies tbv ZWC	15.249	212.436	213.208	216.406	219.652	222.947

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
0000757	Knelpuntenbudget	871	33.494	33.616	34.120	34.632	35.151
0000758	Comm. act. Cultuur, Educatie & Sport	163.505	143.393	144.155	146.503	148.888	151.313
0000761	Procesgelden SCO	27.388	70.422	70.422	70.422	70.422	70.422
0000888	Communicatie-activiteiten ZW	6.025	106.520	106.515	107.967	109.442	110.939
0001227	Aanbesteden steunfunctietaken	729.895	899.282	821.670	178.571	2.436.663	2.495.981
	Totaal lasten product	942.933	1.465.547	1.389.586	753.989	3.019.699	3.086.753
	Totaal baten product						
	Saldo product 06.04.04	-942.933	-1.465.547	-1.389.586	-753.989	-3.019.699	-3.086.753
06.04.98	Kapitaallasten						
0000767	Rente ivm verstrekte studievoorschotten	456	0	0	0	0	0
0000822	Afschrijving Waterstraat 14-18	89.058	93.957	99.125	104.577	110.329	116.397
0000823	Rentekosten Waterstraat 14-18	47.522	44.776	0	0	0	0
0000825	Rentekstn. verbouwing Nrd.-Br. Museum	803.317	777.476	0	0	0	0
0000826	Afschr.kstn.verbouwing Nrd.Br. Museum	817.913	801.463	801.463	801.463	801.463	801.463
0001374	Afschrijving studiefinanciering	60.353	0	0	0	0	0
0001918	Rente Crisisleningen Monumenten	98.875	98.191	0	0	0	0
	Totaal lasten product	1.917.494	1.815.863	900.588	906.040	911.792	917.860
	Saldo product 06.04.98	-1.917.494	-1.815.863	-900.588	-906.040	-911.792	-917.860
	Totaal lasten productgroep	25.381.768	9.063.085	8.020.745	7.508.502	9.900.338	10.096.373
	Totaal baten productgroep	700.000	1.105.247	1.100.000	100.000	100.000	0
	Apparaatskosten						
0001349	Apparaatskosten	26.075	36.080	49.084	45.767	45.148	45.255
0001353	Apparaatskosten	4.009.200	3.391.489	4.613.899	4.302.026	4.243.886	4.253.894
0001355	Apparaatskosten	602.387	527.789	718.023	669.489	660.441	661.998
0001357	Apparaatskosten	3.135.815	2.652.669	3.608.783	3.364.850	3.319.376	3.327.203
0001363	Apparaatskosten	2.983.578	2.523.888	1.258.022	1.172.987	1.157.135	1.159.863
0001488	Apparaatskosten	213.254	180.398	245.420	228.831	225.739	226.271
		10.970.309	9.312.313	10.493.231	9.783.950	9.651.725	9.674.484
	Totaal lasten programma	292.383.431	287.822.748	55.569.845	47.443.266	48.781.472	49.416.362
	Totaal baten programma	203.493.029	210.930.078	1.858.000	858.000	858.000	758.000
07	Investeringsagenda						
<u>07.01</u>	<u>Energietransitie</u>						

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
07.01.01	Solar en toptechnologie instituten						
0002116	Solar valorisatieprogramma	0	0	975.000	2.000.000	0	0
0002118	FOM	3.500.000	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	3.500.000	0	975.000	2.000.000	0	0
	Totaal baten product						
	Saldo product 07.01.01	-3.500.000	0	-975.000	-2.000.000	0	0
07.01.02	Biobased economy						
0002112	Biobased Economy	306.933	444.600	0	0	0	0
	Totaal lasten product	306.933	444.600	0	0	0	0
1000706	Inkomsten Biobased Economy	0	24.600	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	24.600	0	0	0	0
	Saldo product 07.01.02	-306.933	-420.000	0	0	0	0
07.01.03	Elektrisch rijden en slimme netwerken						
0002115	Elektrisch rijden & slimme netwerken	118.245	1.600.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	118.245	1.600.000	0	0	0	0
1000701	Rente inkomsten elektrisch rijden	0	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.01.03	-118.245	-1.600.000	0	0	0	0
07.01.98	Kapitaallasten						
0002201	Rente lening Elektrisch rijden	15.000	15.000	0	0	0	0
0002282	Rente Lening Biobased investeringsfonds	300.000	300.000	0	0	0	0
0002285	Rente Lening Biobased Economie	26.702	29.957	0	0	0	0
0002317	Rente Agiostorting Cleantechfonds	0	45.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	341.702	389.957	0	0	0	0
	Saldo product 07.01.98	-341.702	-389.957	0	0	0	0
	Totaal lasten productgroep	4.266.879	2.434.557	975.000	2.000.000	0	0
	Totaal baten productgroep	0	24.600	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten					Bijlage 1		
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
<u>07.02</u>	<u>Landschappen van allure</u>						
07.02.01	Algemene kosten landschappen van allure						
0002095	Organisatiekosten Landschappen v. Allure	206.621	178.379	50.000	0	0	0
0002232	Te verdelen LvA subsidies	25.499.000	26.875.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	25.705.621	27.053.379	50.000	0	0	0
1000748	Inkomsten Landschappen van Allure	9.650	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	9.650	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.02.01	-25.695.971	-27.053.379	-50.000	0	0	0
07.02.98	Kapitaallasten						
	Totaal lasten product	0	0	0	0	0	0
	Totaal baten product						
	Saldo product 07.02.98	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten productgroep	25.705.621	27.053.379	50.000	0	0	0
	Totaal baten productgroep	9.650	0	0	0	0	0
<u>07.03</u>	<u>Brabant C-fonds</u>						
07.03.01	Bidbookfase						
0002138	Programmabureau 2018 Brabant	274.038	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	274.038	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.03.01	-274.038	0	0	0	0	0
07.03.03	Urgente culturele initiatieven						
0002296	Jheronimus Bosch 500 2016	0	3.000.000	0	0	0	0
0002297	Van Goghjaar 2015	0	2.000.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	0	5.000.000	0	0	0	0
	Totaal baten product						
	Saldo product 07.03.03	0	-5.000.000	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
	Totaal lasten productgroep	274.038	5.000.000	0	0	0	0
	Totaal baten productgroep	0	0	0	0	0	0
07.04	Sportplan 2016						
07.04.01	Algemeen						
0002159	Alg.proj/Sportnetwerken;sportservice-adv	599.482	640.000	640.000	850.028	0	0
	Totaal lasten product	599.482	640.000	640.000	850.028	0	0
1000749	Inkomsten sportplan	8.000	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	8.000	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.04.01	-591.482	-640.000	-640.000	-850.028	0	0
07.04.02	Topsportaccommodaties						
0002160	Sportacc topwedstr of topsportevenem.	0	1.750.000	0	1.514.696	0	0
0002161	Sportacc voor topsporttraining	0	250.000	0	3.100.000	0	0
0002162	Fieldlabs voor topsportonderzoek	530.000	490.000	350.000	380.000	0	0
	Totaal lasten product	530.000	2.490.000	350.000	4.994.696	0	0
	Saldo product 07.04.02	-530.000	-2.490.000	-350.000	-4.994.696	0	0
07.04.03	Topsportevenementen						
0002164	Topsportevenementen - Sponsoring	703.420	900.000	900.000	858.991	0	0
	Totaal lasten product	703.420	900.000	900.000	858.991	0	0
	Saldo product 07.04.03	-703.420	-900.000	-900.000	-858.991	0	0
07.04.04	Talentontwikkeling						
0002165	Talentontwikkeling	531.502	1.000.000	1.000.000	833.689	0	0
	Totaal lasten product	531.502	1.000.000	1.000.000	833.689	0	0
	Saldo product 07.04.04	-531.502	-1.000.000	-1.000.000	-833.689	0	0
07.04.05	Bijzondere breedte / gehandicaptensport						
0002166	Breedtesport/gehandicaptensportontw.	970.598	1.000.000	1.000.000	649.815	0	0
	Totaal lasten product	970.598	1.000.000	1.000.000	649.815	0	0
	Saldo product 07.04.05	-970.598	-1.000.000	-1.000.000	-649.815	0	0
	Totaal lasten productgroep	3.335.001	6.030.000	3.890.000	8.187.219	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten					Bijlage 1		
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
	Totaal baten productgroep	8.000	0	0	0	0	0
<u>07.05</u>	<u>Grote erfgoedcomplexen</u>						
07.05.01	Grote erfgoedcomplexen						
0002168	Kwaliteitsborging	313.632	425.000	400.000	0	0	0
	Totaal lasten product	313.632	425.000	400.000	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.05.01	-313.632	-425.000	-400.000	0	0	0
	Totaal lasten productgroep	313.632	425.000	400.000	0	0	0
	Totaal baten productgroep	0	0	0	0	0	0
<u>07.06</u>	<u>Spaar- en investeringsfondsinfra</u>						
07.06.01	Grote ruit Eindhoven - Helmond						
0002190	Noordoostcorridor	1.175.208	4.517.907	2.500.000	2.500.000	0	0
	Totaal lasten product	1.175.208	4.517.907	2.500.000	2.500.000	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.06.01	-1.175.208	-4.517.907	-2.500.000	-2.500.000	0	0
07.06.02	N69 verbinding E'hoven-Valkensw.-België						
0001944	N-69	1.283.443	7.100.000	5.500.000	0	0	0
0002208	Rente doeluitkering N69	86.764	341.000	681.250	118.750	1.250	0
	Totaal lasten product	1.370.207	7.441.000	6.181.250	118.750	1.250	0
1000566	Afkoopsom N69 (incl. IBOI)	1.283.443	7.100.000	5.500.000	0	0	0
	Totaal baten product	1.283.443	7.100.000	5.500.000	0	0	0
	Saldo product 07.06.02	-86.764	-341.000	-681.250	-118.750	-1.250	0
07.06.03	Verbreding noordelijk deel N279 (DB-Vegh						
0002143	N279 tlv spaar- en Inv.fonds wegeninfra	3.173.471	14.000.000	64.100.000	69.100.000	21.100.000	0
	Totaal lasten product	3.173.471	14.000.000	64.100.000	69.100.000	21.100.000	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
	Saldo product 07.06.03	-3.173.471	-14.000.000	-64.100.000	-69.100.000	-21.100.000	0
	Totaal lasten productgroep	5.718.886	25.958.907	72.781.250	71.718.750	21.101.250	0
	Totaal baten productgroep	1.283.443	7.100.000	5.500.000	0	0	0
<u>07.07</u>	<u>Groen Ontwikkelfonds Brabant</u>						
07.07.01	Groen Ontwikkelfonds Brabant						
0002278	GOB verwerving Prov. EHS	9.817.500	0	0	0	0	0
0001597	PMJP: verw.& inr. EVZ-droog (res,od,pnb)	-2.321.143	0	0	0	0	0
0002290	GOB Inrichting Prov EHS	1.449.500	0	0	0	0	0
0002291	GOB Inrichting Rijks EHS	1.453.800	0	0	0	0	0
0002293	GOB verwerving Rijks EHS	11.900.000	0	0	0	0	0
0002320	Exploitatiesubsidie GOB	0	1.100.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	22.299.657	1.100.000	0	0	0	0
1000772	DU Rijks-EHS; GOB	11.900.000	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	11.900.000	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.07.01	-10.399.657	-1.100.000	0	0	0	0
	Totaal lasten productgroep	22.299.657	1.100.000	0	0	0	0
	Totaal baten productgroep	11.900.000	0	0	0	0	0
	Apparaatskosten						
0002135	Apparaatskosten	5.333.128	6.239.701	851.625	794.060	783.328	785.176
0002177	Apparaatskosten	0	0	2.186.850	2.039.032	2.011.475	2.016.219
0002214	Apparaatskosten	1.593.530	1.692.412	1.180.108	1.100.340	1.085.469	1.088.029
0002215	Apparaatskosten	1.818.702	2.127.862	1.145.131	1.067.726	1.053.295	1.055.778
0002216	Apparaatskosten	294.459	344.509	0	0	0	0
0002338	Apparaatskosten	0	0	1.250.063	1.165.566	1.149.814	1.152.526
0002345	Apparaatskosten	0	0	182.491	170.156	167.856	168.252
		9.039.819	10.404.484	6.796.268	6.336.880	6.251.237	6.265.980
	Totaal lasten programma	70.953.533	78.406.327	84.892.518	88.242.849	27.352.487	6.265.980
	Totaal baten programma	13.201.093	7.124.600	5.500.000	0	0	0
<u>31.02</u>	<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>						
31.02.01	Algemene heffingen						
1000006	Opbr opcenten motorrijtuigenbelasting	227.204.417	245.000.000	247.000.000	247.500.000	248.500.000	249.000.000
	totaal baten	227.204.417	245.000.000	247.000.000	247.500.000	248.500.000	249.000.000

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
31.02.02	Algemene uitkering provinciefonds						
0002324	Inkomstenprognose Prov.fds (VJN'14)	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1000004	Alg. uitkering uit het provinciefonds	41.979.812	17.000.000	10.000.000	0	0	0
1000005	Decentralisatieuitk. in het prov.fonds	497.353	123.942	0	0	0	0
1000782	DU-PF: Natuur	0	0	26.300.000	68.500.000	68.500.000	47.400.000
1000783	DU-PF: Monumentenzorg	0	0	1.722.352	1.722.352	1.722.352	1.722.352
1000784	DU-PF: Bedrijventerreinen/FES-gelden	0	0	1.196.000	0	0	0
1000785	DU-PF: Overige	0	0	139.911	0	0	0
1000786	DU-PF: DLG apparaatskosten	0	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	totaal baten	42.477.165	17.123.942	45.858.263	76.722.352	76.722.352	55.622.352
31.02.03	Dividenden						
0002073	Rentekosten Deelnemingen	902	1.093	0	0	0	0
	totaal lasten	902	1.093	0	0	0	0
1000007	Dividend aandelen Ned Waterschapsbank	0	0	27.227	27.227	27.227	27.227
1000008	Dividend aandelen NV BNG	59.600	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1000234	Dividend Eindhoven Airport NV	113.445	113.440	0	0	0	0
1000255	Dividend op aand.in de NV Delta nutsbed.	20.942	7.331	7.331	7.331	7.331	7.331
1000594	Dividend netwerkbedrijf Enexis	35.298.265	36.839.674	30.800.000	30.800.000	30.800.000	30.800.000
1000596	Opbrengst aandelenverkoop Essent	1.849.686	0	0	0	0	0
1000608	Dividend Essent Milieu (Attero)	2.311.829	0	0	0	0	0
1000746	Dividend Oikocredit	6.631	0	0	0	0	0
	totaal baten	39.660.399	37.006.445	30.880.558	30.880.558	30.880.558	30.880.558
31.02.04	Financieringsfunctie						
0000004	Kosten sluiten van geldleningen	0	0	0	0	0	34.034
0001490	Treasurybeleid en onderzoek	1.163.960	323.960	123.960	123.960	123.960	123.960
0001945	Kosten vermogensbeheer	583.697	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
0001949	Afschr. (dis)agio immunisatieport.	17.615.311	17.615.311	17.613.930	17.299.503	16.471.415	14.234.171
0002179	Afschr. (dis)agio investeringsport.	3.418.850	2.849.076	2.761.075	2.197.395	1.666.242	1.187.168
0002327	Financieringsresultaat	0	0	11.876.966	12.094.719	15.302.469	16.258.685
	totaal lasten	22.781.818	21.388.347	32.975.931	32.315.577	34.164.086	32.438.018
1000002	Rente van belegd kasgeld	461.793	175.000	0	0	0	0
1000351	Financieringsresultaat	18.348.739	2.780.491	0	0	0	0
1000593	Renteopbr.obl.portefeuille, immunisatie	85.114.013	85.195.800	85.195.800	85.128.300	82.278.300	76.210.400

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
1000609	Rentevergoeding bruglening Enexis	19.558.014	14.936.253	13.104.545	7.768.701	7.768.701	5.783.366
1000612	Renteopbr.obl.portefeuille, inv.agenda	21.491.475	18.815.334	17.995.396	16.859.396	14.784.334	13.785.334
1000728	Rendem. Herbel. Immunisatieportefeuille	2.561.881	2.875.691	2.786.856	8.794.195	11.644.195	19.697.430
1000736	Renteopbrengst Garantieproduct Zerobond	39.837	40.605	41.388	42.186	43.000	43.830
1000766	Rente dep. verplicht Schatkistbankieren	2.590.718	8.226.730	8.226.730	8.226.730	8.226.730	8.226.730
	totaal baten	150.166.468	133.045.904	127.350.715	126.819.508	124.745.260	123.747.090
31.02.06	Overige algemene dekkingsmiddelen						
0002193	Toevoeging voorziening Leningen	924.830	0	0	0	0	0
	totaal lasten	924.830	0	0	0	0	0
1000347	Onttrekking vrijval voorzieningen	3.000.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1000510	Vrijval overlopende passiva (tussenrek.)	723.196	0	5.000.000	0	0	0
1000691	Ink vordering BMF (10jr)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	totaal baten	3.733.196	410.000	5.410.000	410.000	410.000	410.000
31.02	Totaal lasten	23.707.550	21.389.440	32.975.931	35.315.577	37.164.086	35.438.018
	Totaal baten	463.241.645	432.586.291	456.499.536	482.332.418	481.258.170	459.660.000
<u>31.03</u>	<u>Stelposten</u>						
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	406.825	4.520.838	12.982.726	13.516.612	13.475.919
0000013	Toev.aan de voorz.dubieuze debiteuren	-40.495	0	0	0	0	0
0000100	Kosten van onderzoeken (onverdeeld)	0	21.455	24.984	0	0	0
0001246	Stelpost afwikkelingsverschillen uitg.	-195.397	0	0	0	0	0
0001982	Reserveringen Voorjaarsnota 2010	0	27.033.006	21.531.994	0	0	0
0002322	Buffer VJN'14; prognose lager rendement	0	0	0	0	5.000.000	10.000.000
	totaal lasten	-235.892	27.461.286	26.077.816	12.982.726	18.516.612	23.475.919
1000741	Inverdieneffect taakst. inhuur en inkoop	0	1.000.000	2.500.000	0	0	0
	totaal baten	0	1.000.000	2.500.000	0	0	0
31.03.98	Kapitaallasten						
	totaal lasten	0	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
31.03.99	Apparaatskosten						
0000016	App.kstn in de loop van het jaar ontstaan	0	4.262.042	0	0	0	0
0000017	Verschillen op kostenplaatsen	-547.770	0	0	0	0	0
	totaal lasten	-547.770	4.262.042	0	0	0	0
1000018	App.kstn in de loop van het jaar ontstaan	0	0	0	0	0	0
	totaal baten	0	0	0	0	0	0
31.03	Totaal lasten	-783.661	33.031.730	27.386.218	14.291.128	19.825.014	24.784.321
	Totaal baten	0	1.000.000	2.500.000	0	0	0
	Totaal generaal van de lasten	964.922.457	1.073.370.540	662.900.725	555.337.383	475.506.447	466.446.451
	Totaal generaal van de baten	935.844.719	933.080.713	621.278.805	596.013.922	581.510.436	556.989.368
	Totaal saldo van baten en lasten	-29.077.738	-140.289.827	-41.621.920	40.676.539	106.003.989	90.542.917
<u>31.04</u>	<u>Mutaties in reserves</u>						
31.04.01	Mutaties in reserves						
0000018	Toevoeging Res. Ontwikkelbedrijf (Rente)	1.492.786	1.112.586	0	0	0	0
0000020	Toevoeging AR (310401) overhevelingen	0	0	4.112.743	6.096.884	1.386.011	1.386.011
0000021	Toevoeging AR (310401) doorgeschoven ruimte	14.731.550	0	353.460	0	0	0
0000023	Toevoeging AR (310401) Voorfinanciëring	887.807	5.614.514	5.614.514	7.114.514	7.114.514	7.114.514
0000043	Toevoeging res. cofin. Europese programma's	258.244	0	0	0	0	0
0000054	Toevoeging Res.Instandhoud.onr.erfgoed(071101)	554.167	5.566.061	568.120	576.641	585.290	594.069
0000064	Toevoeging res. Basisinfrastr. en duurz prodm	4.138.646	4.093.136	4.668.509	4.707.136	4.752.138	4.797.813
0000067	Toevoeging risicoreserve	21.113.837	2.528.605	1.391.388	193.829	193.000	143.830
0001267	Toevoeging res.co-fin POPprogramma	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
0001392	Toevoeging reserve ILG	9.005.311	0	0	0	0	0
0001471	Toevoeging reserve BMIT IBOI (ecozones)	1.735.456	196.098	0	0	0	0
0001594	Toevoeging 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
0001598	toev. reserve Revit. Land. Gebied; EVZ's	896.953	847.887	1.752.805	1.753.903	1.753.903	1.753.903
0001835	Toevoeging reserve EP / Interreg IV	0	315.000	0	0	0	0
0001926	Toevoeging AR Investeringsagenda	20.057.458	22.099.037	17.995.396	16.859.396	14.784.334	13.785.334
0001958	Toevoeging reserve IDOP's/leefbaarheid@Brabant	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0
0001981	Toevoeging res.uitvoeringskstn Agenda van Br.	400.000	0	0	0	0	0
0002045	Toevoeging reserve PWP	7.750.000	0	0	0	0	0
0002071	Exploitatieuitgaven grondbank de Beerze	0	0	0	24.070	32.102	2.102
0002087	Toevoeging AR Immunisatieportefeuille	15.400.217	17.615.311	17.613.930	18.217.926	18.217.926	18.217.926
0002088	Toevoeging AR Indexatie	15.705.736	16.649.267	0	0	0	0
0002089	Toevoeging AR Balansverkorting	0	0	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000
0002121	Toevoeging Res Ontwikkelbedrijf (grdbank	7.904.093	1.042.385	1.459.759	554.564	996.321	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
0002122	Toevoeging Res Woningbouwstim. (grdbank)	900.018	908.203	0	0	0	0
0002123	Toevoeging Res De Beerze (grdbank)	30.000	1.209.715	730.000	0	0	0
0002130	Toev. reserve spaar-&investeringsfonds	47.800.000	47.360.000	46.920.000	45.600.000	45.600.000	45.600.000
0002134	Toevoeging Reserve ICT (concern proj.)	1.626.295	1.147.306	679.085	2.190.968	2.190.968	2.190.968
0002142	Toevoeging reserve RLG; Biodiversiteit	4.200.000	1.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
0002219	Toev. risicoreserve grondport. De Kempen	1.000.000	0	0	0	0	0
0002269	Toevoeging reserve Chemiepack	14.798.761	0	0	0	0	0
0002323	Toevoeging reserve EP / POP3	0	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0002330	Toevoeging reserve DU natuur	0	0	1.200.000	43.400.000	43.400.000	22.300.000
totaal stortingen in reserves		200.588.236	139.506.012	111.460.610	183.690.732	177.407.408	154.287.371
1000020	Onttrekking uit AR Overhevelingen	42.492.201	7.222.762	0	0	0	0
1000021	Onttrekking uit AR Doorgeschoven ruimte	0	59.189.557	0	10.347.702	6.271.459	15.922.334
1000023	Onttr. uit AR (310401) Voorfinanciering	16.820.781	2.000.000	3.692.946	0	0	0
1000035	Onttr. Res. BMIT (stedelijke tangenten)	1	0	0	0	0	0
1000039	Onttr. res. vernieuwing openbaarvervoer	988.706	2.896.482	807.893	529.773	425.000	425.000
1000042	Onttr.res.Herh. districten (020603)(Inv)	3.574	157.000	157.000	4.824.171	0	0
1000056	Onttrekking Reserve BMIT	-400.853	6.600.000	0	0	0	0
1000057	OnttRes Instandhouding onr erfgoed071101	-71.441	6.066.032	768.134	776.607	785.208	793.939
1000069	Onttr res. Basisinfrastr. en duurz prodn	4.349.706	5.936.944	4.685.391	4.723.987	4.768.958	4.814.815
1000070	Onttrekking Risicoreserve	37.443.895	1.112.500	0	0	0	0
1000408	Onttr.reserve uitv.impuls rec/revital	399.861	0	0	0	0	0
1000417	Onttrekking res Co-fin POP programma	186.894	554.363	779.811	0	0	0
1000432	Onttrekking Res BMIT: kanalen	7.099.246	0	0	0	0	0
1000437	Onttrekking reserve ILG	3.826.591	1.840.000	793.949	0	0	0
1000497	Onttrekking BMIT (Ecozones)	496	0	0	0	0	0
1000513	Onttr.res.Rev.land.geb; Gr-blauw dienst	5.077.132	2.054.330	0	0	0	0
1000515	Onttrek.res.Revital. Land. Geb; EVZ's	5.065.965	647.887	0	0	0	0
1000517	Onttr.reserve RLG; Groene Woud	-100.344	0	0	0	0	0
1000523	Onttr. reserve Pieken in de Delta	0	260.113	0	0	0	0
1000552	Onttrekking reserve EP/Interreg IV	455.000	612.811	0	0	0	0
1000553	Onttrekking reserve EP/OP Zuid	0	438.703	0	0	0	0
1000577	Onttr. res BMIT (Verkeer-Vervoer-Infra)	25.800	0	0	0	0	0
1000580	Onttr. Reg. Structuurverst. (Pr.05)	-216.088	0	0	0	0	0
1000581	Onttr. Reg. Structuurverst. (Pr.04)	335.948	0	0	0	0	0
1000582	Onttr. agv incidentele aanwending res.	10.972.881	6.074.969	5.307.038	836.262	836.262	836.262
1000586	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P06)	632.697	0	0	0	0	0
1000587	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P07)	1.636.848	0	0	0	0	0
1000588	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P08)	450.148	0	0	0	0	0
1000589	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P01)	236.672	0	0	0	0	0
1000591	Onttr. AR (Industrielawaai PWP)	0	175.844	0	0	0	0
1000606	Onttr res. IDOP's/leefbaarheid@Brabant	4.800.000	5.704.257	0	0	0	0
1000620	Onttr.res uitvoeringskstm Agenda van Br.	2.044.503	1.616.691	0	0	0	0
1000622	Onttr. AR Balansverkortng (02.02)	1.462.553	3.872.872	0	0	0	0
1000623	Onttr. AR Balansverkortng (02.03)	1.316.338	2.273.300	1.495.784	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming van programma's, productgroepen en begrotingsposten				Bijlage 1			
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
1000625	Onttr. AR Balansverkortng (02.07)	-172.436	30.607.675	6.780.000	0	0	0
1000629	Onttr. AR Balansverkortng (02.04)	-179.724	0	0	0	0	0
1000631	Onttr. AR Balansverkortng (0001993)	-733	0	0	0	5.667.168	0
1000632	Onttr. AR Balansverkortng (0001994)	846.566	278.815	7.500.000	0	2.871.903	0
1000635	Onttr. AR Balansverkortng (0001997)	-536.267	0	8.629.152	0	0	0
1000636	Onttr. AR Balansverkortng (0001998)	0	2.900.000	0	0	0	0
1000637	Onttr. AR Balansverkortng (0001999)	578.561	1.983.000	1.577.000	0	0	0
1000641	Onttrekking reserve PWP	3.918.211	8.273.850	10.113.598	0	2.050.000	0
1000658	Onttrek. Res. Reg. Structuurverst. (WB)	235.321	2.676.200	0	0	0	0
1000667	Onttrekking AR Immunisatieportefeuille	17.615.311	17.615.311	17.613.929	17.299.503	16.471.415	14.234.171
1000669	Onttr. AR Investeringsagenda; 1e tranche	43.907.283	47.094.855	5.339.186	12.384.614	1.666.242	1.187.168
1000676	Onttrekking Res De Beerze (grdbank)	0	769.715	760.000	30.000	60.000	30.000
1000677	Onttrekking Res Woningbouwstim. (grdbank)	9.772.202	8.841.866	4.640.927	8.535.506	480.697	1.165.882
1000678	Onttrekking Res Ontwikkelbedr. (grdbank)	22.070.205	12.224.417	668.182	3.191.775	39.814	14.834.938
1000682	Onttrekking reserve ICT (concern proj.)	1.980.023	1.947.306	1.579.085	2.190.968	2.190.968	2.190.968
1000683	Onttrekking reserve EP: OP 2014-2020	259.056	200.000	0	0	0	0
1000686	Onttrekking reserve RLG; Biodiversiteit	4.164.044	2.600.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1000688	Onttr. Res. Spaar- en Investeringsfonds	4.085.605	19.866.586	66.600.000	71.600.000	21.100.000	0
1000737	Onttrekking reserve Chemiepack	454.270	3.920.826	2.793.525	2.743.325	2.718.325	4.308.977
1000740	Onttr. AR Investeringsagenda; 2e tranche	12.720.800	0	0	0	0	0
1000762	Onttr. Res. Groen ontw.fonds (2e Tr)	0	688.000	0	0	0	0
totaal onttrekkingen aan reserves		269.054.007	279.795.839	153.082.530	143.014.193	71.403.419	63.744.454
31.04	Totaal stortingen in reserves	200.588.236	139.506.012	111.460.610	183.690.732	177.407.408	154.287.371
	Totaal onttrekkingen aan reserves	269.054.007	279.795.839	153.082.530	143.014.193	71.403.419	63.744.454
	Totaal alg.financieel beleid: lasten + stortingen	223.512.124	193.927.182	171.822.759	233.297.437	234.396.508	214.509.710
	Totaal alg.financieel beleid: baten + onttrekkingen	732.295.652	713.382.130	612.082.066	625.346.611	552.661.589	523.404.454
	Tot.generaal lasten + stortingen in reserves	1.165.510.693	1.212.876.552	774.361.335	739.028.115	652.913.855	620.733.822
	Tot.generaal baten + onttrekkingen aan reserves	1.204.898.726	1.212.876.552	774.361.335	739.028.115	652.913.855	620.733.822
	Gerealiseerd/geraamd resultaat	39.388.034	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming bedrijfsvoering							Bijlage 2
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
90.01 Bedrijfsvoering							
90.01.10	Personeel en organisatie						
4000047	Overige kosten Personeel en OR	10.360	12.703	12.751	12.942	13.136	13.333
4000053	Organisatie-ontwikkeling	40.903	9.322	11.431	11.403	11.574	11.748
4000055	Bijkomende kosten salarisadministratie	115.677	134.193	132.591	134.579	136.598	138.646
4000177	Maatsch.verantwoord werkgeverschap	11.815	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4000188	Kosten advisering	89.356	51.754	51.943	52.722	53.512	54.315
4000190	Programma organisatie-ontwikkeling	1.289.435	1.172.000	0	0	0	0
4000202	Werkbudget afdeling subsidies		75.000	75.000	75.000	75.000	0
	Totaal lasten	1.557.546	1.479.972	308.716	311.646	314.820	243.042
	Totaal baten						
90.01.20	Financiën planning en control						
4000056	Controle geldelijk beheer en boekhouding	0	29.641	29.897	30.285	30.740	31.201
4000057	Uitvoeringskosten Financieel Beheer	20.472	28.390	28.607	29.098	29.534	29.978
4000058	Vervaardiging P&C documenten	735	36.752	36.843	37.219	37.602	37.991
4000060	Stelpost overheadmiddelen (opslag app)	0	0	1.228.825	1.360.263	1.362.906	1.365.595
	Totaal lasten	21.207	94.783	1.324.172	1.456.865	1.460.782	1.464.765
	Totaal baten	0	0	0	0	0	0
90.01.30	Communicatie						
4000065	Media en pers	963.269	951.995	808.747	826.059	840.699	1.005.559
4000164	Onderzoek en ontwikkeling	108.504	112.468	114.995	117.583	119.346	121.136
4000192	Relatiebeheer	419.702	967.234	520.804	525.150	528.527	531.955
	Totaal lasten	1.491.474	2.031.697	1.444.546	1.468.792	1.488.572	1.658.650
90.01.40	Bestuurlijk juridische zaken						
4000110	Juridisch advies	368.940	189.752	192.585	195.905	198.845	201.827
4000113	Kosten Awb	37.384	28.294	28.860	29.113	29.280	29.452
4000162	Juridische procedures	107.681	142.565	146.017	149.501	151.745	154.020
	Totaal lasten	514.005	360.611	367.462	374.519	379.870	385.299
5000020	Leges Drank-en Horecawet	0	172	173	175	178	180
5000065	Inkomsten juridische zaken	2.071	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming bedrijfsvoering							Bijlage 2
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
	Totaal baten	2.071	172	173	175	178	180
90.01.50	Informatisering en automatisering						
4000094	Telecommunicatie gesprekskosten	592.340	651.486	629.938	635.213	640.567	646.002
4000095	Beheer applicaties	1.184.300	1.162.097	1.165.688	1.180.206	1.194.834	1.209.683
4000096	Basisinfrastructuur	5.668.133	3.890.353	4.463.909	4.499.186	4.540.785	4.583.215
4000182	ICT projectbudgetten concern	1.980.023	1.947.306	1.579.085	2.190.968	2.190.968	2.190.968
4000201	Vergoedingen Bring your own Phone/Tablet	219.668	200.000	0	0	0	0
	Totaal lasten	9.644.464	7.851.242	7.838.620	8.505.573	8.567.154	8.629.868
5000054	Inkomsten Beheer en Standaardvoorz.	37.181	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	Totaal baten	37.181	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
90.01.60	Facilitaire voorzieningen						
4000023	Gebruik bedrijfsvoertuigen	14.511	11.952	11.996	12.175	12.359	12.544
4000024	Meubilair	50.587	54.626	55.572	56.405	57.251	58.110
4000025	Duurzame productiemiddelen	81.791	219.826	221.484	224.805	228.177	231.599
4000067	Schoonmaakonderhoud	779.123	750.836	763.448	745.412	762.501	779.972
4000068	Verzekering provinciehuis	139.651	142.994	144.035	146.541	149.084	151.320
4000069	Huur kantoorgebouwen	538.394	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4000070	Bedrijfs hulpverlening	38.502	46.465	46.894	47.599	48.313	49.038
4000076	Nutsvoorzieningen provinciehuis	581.744	651.547	652.553	662.340	672.275	682.359
4000077	Uitgaven door schade	14.450	0	0	0	0	0
4000081	Centrale maaltijdenvoorziening	542.894	506.925	374.014	379.624	385.318	391.098
4000082	Koffie, thee en gekoeld water	178.195	144.728	143.057	140.878	148.661	156.203
4000087	Onderhoud facilitaire bedrijfsmiddelen	6.046	16.489	16.808	17.319	17.578	17.842
4000088	Beveiliging	116.884	127.098	128.373	130.422	132.502	134.617
4000090	Print- & kopieerwerk	394.828	444.320	456.558	454.705	461.981	469.962
4000091	Drukwerk	156.695	134.494	114.086	115.798	117.535	119.299
4000092	Kantoor- & automatiseringsartikelen	67.160	85.056	75.795	75.202	78.220	80.935
4000093	Postdistributie	133.982	143.319	176.341	174.751	178.750	182.288
4000099	Bibliotheek, informatie & kennis	126.379	85.976	92.707	92.664	92.929	18.198
4000102	Bedrijfskleding	33.154	55.094	55.640	56.820	57.673	58.538
4000121	Geo-Informatie	168.087	207.584	208.457	210.169	211.286	212.419
4000124	Belastingen Provinciehuis	237.761	288.764	289.815	294.161	298.574	303.052
4000138	Toevoeging voorziening onderhoud gebouw.	1.814.643	1.650.820	1.478.123	1.502.349	1.526.940	1.551.900
4000187	Facility infosysteem	27.558	30.924	30.924	30.924	30.924	30.924
4000189	Interne milieuzorg	178.765	176.605	173.010	171.117	174.199	177.326
4000197	Werkbudget	0	0	0	1.325.000	1.325.000	1.325.000
4000200	Brabantloket	59.185	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4000202	Werkbudget afdeling subsidies	43.860					

Gedetailleerde meerjarenraming bedrijfsvoering							Bijlage 2
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
4000205	Evenementen Techniek (uitg)	34.995	100.000	0	0	0	0
	Totaal lasten	6.559.822	6.336.442	5.969.690	7.327.180	7.428.030	7.454.543
5000030	Opbrengst huuracht,kabels en leidingen	1.028	0	0	0	0	0
5000043	Inkomsten door schade	2.499	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5000050	Inkomsten Diensten & Middelen	83.642	37.845	37.845	37.845	37.845	37.845
5000062	Opbrengsten huisvesting (BTW belast)	229.768	176.176	725.519	725.598	725.678	725.790
5000076	Evenementen Techniek (ink)	20.078	0	0	0	0	0
	Totaal baten	337.014	218.521	767.864	767.943	768.023	768.135
90.01.98	Kapitaallasten						
4000130	Afschrijving Provinciehuis	1.921.618	2.412.857	3.543.193	4.219.190	4.333.692	4.455.606
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	106.839	105.139	105.139	40.543
4000135	Afschrijving kantoorinnovatie	56.149	57.890	55.521	37.158	39.202	41.358
4000139	Rentekosten Provinciehuis	913.335	1.232.537	0	0	0	0
4000140	Rentekosten brandweerauto	704	576	0	0	0	0
4000141	Rentekosten nieuwbouw provinciehuis	87.806	80.171	0	0	0	0
4000143	Rentekosten meubilair	16.873	13.076	0	0	0	0
4000144	Rentekosten kantoorinnovatie	14.239	12.528	0	0	0	0
4000150	Afschrijving Beveiliging	244.334	244.334	241.311	222.432	121.369	26.406
4000151	Rentekosten Beveiliging	30.299	22.969	0	0	0	0
4000157	Afschrijving Arbo	101.987	41.153	19.433	9.653	6.736	0
4000203	Afschrijving Telefooncentrale	0	19.195	66.667	66.667	66.667	66.667
4000204	Rentekosten Telefooncentrale	5.576	18.851	0	0	0	0
4000158	Rentekosten Arbo	3.839	1.692	0	0	0	0
	Totaal lasten	3.782.083	4.543.154	4.291.737	4.919.012	4.931.578	4.889.353
Totaal lasten 90.01		23.570.601	22.697.901	21.544.943	24.363.587	24.570.806	24.725.520
Totaal baten 90.01		376.267	242.193	791.537	791.618	791.701	791.815
90.10 Personeelskosten							
90.10.10	Personeelskosten						
4000007	Salariskosten actief personeel	93.595.502	83.754.029	80.872.668	71.248.686	68.518.108	68.518.108
4000009	Budgetruimte algemeen	0	418.364	7.004.077	12.426.225	7.358.225	7.358.225
4000012	Frictiekosten	19.342	0	0	0	0	0
4000015	Stage vergoeding	114.665	41.877	40.436	30.258	30.258	30.258
4000018	Wachtgelden voormalig personeel	1.296.473	904.446	714.745	267.709	267.709	267.709
4000026	Reis- en verblijfskosten dienstreizen	1.179.994	992.883	900.093	863.212	885.676	908.653
4000027	Verplaatsingskostenbesluit	2.491	40.115	38.539	29.167	29.933	30.718

Gedetailleerde meerjarenraming bedrijfsvoering							Bijlage 2
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2013	Begr.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018
4000028	Vergoeding kosten woon-werkverkeer	21.503	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4000029	Kstn werving &selectie en mobil.(centr.)	108.823	104.693	100.008	74.603	75.956	77.328
4000030	Ambtelijke representatie (decentraal)	89.999	50.850	48.840	38.927	39.941	40.979
4000032	Representatie-uitgaven (centraal)	20.427	101.700	97.111	78.538	79.955	81.393
4000034	Kosten kerstattenties actief personeel	47.676	55.391	53.172	43.334	44.077	44.831
4000035	Bindingsactiviteiten (decentraal)	81.074	70.060	67.304	51.587	52.940	54.322
4000036	Personeelsactiviteiten (centraal)	103.348	138.500	114.575	72.461	73.549	74.651
4000037	Personeelsverzekeringen, premie	11.268	133.000	133.391	115.881	117.886	119.919
4000039	Kosten inhuur/dekkingsruimte vervanging	7.215.034	0	0	0	0	0
4000041	Kosten Arbo	126.856	300.000	300.552	285.170	289.632	294.161
4000042	Vergoeding huisaansluiting telefoon	807	0	0	0	0	0
4000044	Opleiding, scholing en training (dec)	587.976	335.016	317.724	859.889	880.937	901.739
4000045	Opleiding, scholing en training (centrl)	1.328.976	1.340.064	1.289.165	474.236	482.728	495.303
4000048	Kosten van werving & selectie (decentr)	57.517	418.770	402.378	295.790	303.532	311.450
4000049	ARBO uitvoeringsmaatregelen	5.087	29.314	28.002	20.890	21.269	21.653
4000050	Opleidingen I&A	47.891	67.253	66.337	66.174	67.167	68.175
4000051	Vervoerplan	658.844	519.800	497.264	382.849	388.031	393.292
4000085	Vergaderkosten ambtelijk apparaat	640.142	429.400	411.880	189.297	192.742	196.236
4000160	Uitkering ongevallen verzekering	3.186	0	0	0	0	0
	Totaal lasten	107.364.900	90.293.525	93.546.261	87.962.883	80.248.251	80.337.103
5000021	Overige inkomsten actief personeel	1.247.435	0	0	0	0	0
5000023	Ziektewet uitkeringen	321.559	0	0	0	0	0
5000028	Inkomsten externe detacheringen	4.240.008	172.000	0	0	0	0
5000031	Terugbetaling reis- en verblijfskosten	6.766	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5000038	Terugbetaling studiekostenvergoedingen	-650	0	0	0	0	0
5000039	Vervoerplan terugbetaling	11.143	0	0	0	0	0
5000040	Stelpt te dekken flex form progr.budg.	0	0	0	6.094.419	0	0
5000061	Inhouding ongevallenverzekering	18.093	12.024	11.860	11.831	12.008	12.188
5000077	TOP Brabant/opleidingshuis (INK)	4.463	0	0	0	0	0
	Totaal baten	5.848.816	192.424	20.260	6.114.650	20.408	20.588
Totaal lasten 90.10		107.364.900	90.293.525	93.546.261	87.962.883	80.248.251	80.337.103
Totaal baten 90.10		5.848.816	192.424	20.260	6.114.650	20.408	20.588
Totaal lasten bedrijfsvoering		130.935.501	112.991.426	115.091.204	112.326.470	104.819.057	105.062.623
Totaal baten bedrijfsvoering		6.225.083	434.617	811.797	6.906.268	812.109	812.403
Saldo (baten -/- lasten)		-124.710.418	-112.556.809	-114.279.407	-105.420.202	-104.006.948	-104.250.220

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
01	Programma Bestuur							
<u>01.01</u>	<u>Provinciebestuur</u>							
01.01.10	PS / Griffie							
0000071	Vergoeding/tegemoetkoming kn leden PS	1.009.352	0	1.009.352	0	1.009.352	0	1.009.352
0000072	Overige voorzieningen statenleden	17.308	0	17.308	0	17.308	0	17.308
0000074	Toev. voorz. rechtspositie statenleden	107.954	0	107.954	0	107.954	0	107.954
0000075	Opleidings- cursuskosten leden PS	24.882	0	24.882	0	24.882	0	24.882
0000076	Reis- en verblijfkosten leden der staten	221.666	0	221.666	0	221.666	0	221.666
0000077	Kosten ondersteuning functioneren PS.	626.628	0	626.628	0	626.628	0	626.628
0000085	Kosten onderzoek PS.	435.304	0	435.304	0	435.304	0	435.304
0001727	Samenw.verband Zuidelijke Rekenkamer	683.800	0	683.800	-383.800	300.000	0	300.000
	Totaal lasten product	3.126.894	0	3.126.894	-383.800	2.743.094	0	2.743.094
1000346	Bijdr samenwerkingverb Zuid. Rekenkamer	360.348	0	360.348	-360.348	0	0	0
	Totaal baten product	360.348	0	360.348	-360.348	0	0	0
	Saldo product 01.01.10	-2.766.546	0	-2.766.546	23.452	-2.743.094	0	-2.743.094
01.01.20	GS / CdK							
0000082	Overige bestuurskosten GS	82.581	0	82.581	0	82.581	0	82.581
0000092	Jaarverslag CdK	9.337	0	9.337	0	9.337	0	9.337
0000093	Pensioenen en wachtgelden oud G.S. leden	606.255	0	606.255	0	606.255	0	606.255
0000094	Wedde GS & CdK	886.337	0	886.337	0	886.337	0	886.337
0000095	Kosten cursussen congressen fax en PC GS	41.981	0	41.981	0	41.981	0	41.981
0000098	Lasten vervoersfaciliteiten leden GS&DR	255.365	0	255.365	0	255.365	0	255.365
0000099	Reis- en verblijfkosten leden G.S.	44.132	0	44.132	0	44.132	0	44.132
0000135	Lidmaatschap Vereniging Bestuurskunde	408	0	408	0	408	0	408
0000143	Veiligheid	162.445	0	162.445	0	162.445	600.000	762.445
0001875	Kabinetsaangelegenheden.	8.670	0	8.670	50.000	58.670	0	58.670
	Totaal lasten product	2.097.511	0	2.097.511	50.000	2.147.511	600.000	2.747.511
1000080	Vergoeding van derden	2.267	0	2.267	0	2.267	0	2.267
	Totaal baten product	2.267	0	2.267	0	2.267	0	2.267
	Saldo product 01.01.20	-2.095.244	0	-2.095.244	-50.000	-2.145.244	-600.000	-2.745.244
01.01.30	Kennis en onderzoek							

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
0000596	Bijdrage aan Soc.-Ec. Overleg	0	160.091	160.091	0	160.091	0	160.091
0000746	Subsidie aan PON	0	1.171.938	1.171.938	0	1.171.938	0	1.171.938
0000866	Subs. Provinciale Raad Gezondheid	0	516.182	516.182	0	516.182	0	516.182
0002209	Brabant Kennis (Kennis en onderzoek)	2.545.361	-1.848.211	697.150	0	697.150	0	697.150
0002243	Centraal Onderzoeksbudget	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000
0002244	Brabant Advies	53.877	66	53.943	0	53.943	0	53.943
	Totaal lasten product	3.199.238	66	3.199.304	0	3.199.304	0	3.199.304
	Totaal baten product							
	Saldo product 01.01.30	-3.199.238	-66	-3.199.304	0	-3.199.304	0	-3.199.304
	Totaal lasten productgroep	8.423.643	66	8.423.709	-333.800	8.089.909	600.000	8.689.909
	Totaal baten productgroep	362.615	0	362.615	-360.348	2.267	0	2.267
<u>01.02</u>	<u>Bestuurlijke samenwerking</u>							
01.02.01	Bestuurlijke samenwerking							
0000112	Ontwikkeling GSB / Stedelijk netwerk	119.136	0	119.136	0	119.136	0	119.136
0000113	Programma Brabantstad	65.000	0	65.000	78.570	143.570	0	143.570
0000950	VND algemeen	75.000	0	75.000	156.667	231.667	0	231.667
0001955	Majeure projecten West-Brabant	0	2.676.200	2.676.200	0	2.676.200	0	2.676.200
	Totaal lasten product	259.136	2.676.200	2.935.336	235.237	3.170.573	0	3.170.573
1000082	Bijdragen partners programma Brabantstad	0	0	0	78.570	78.570	0	78.570
1000316	Bijdrage derden in project VND	0	0	0	156.667	156.667	0	156.667
	Totaal baten product	0	0	0	235.237	235.237	0	235.237
	Saldo product 01.02.01	-259.136	-2.676.200	-2.935.336	0	-2.935.336	0	-2.935.336
01.02.02	Bestuursstructuur							
0002149	Krachtig Bestuur	460.000	0	460.000	0	460.000	0	460.000
0000134	Bestuurlijk interprovinciaal overleg	800.393	0	800.393	0	800.393	0	800.393
0000392	Prov samenwerkingsprojecten handhaving	34.302	0	34.302	0	34.302	0	34.302
0000394	Provinciale bijdrage aan servicepunten	130.669	0	130.669	-130.669	0	0	0
0000395	Bijdrage aan servicepunten extern deel	560.685	-560.685	0	0	0	0	0

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014 (a)	1e wijz (b)	Na 1e wijz	2e wijz (c)	Na 2e wijz	Amendement VJN (d)	Begr.2014 na wijz. (a+b+c+d)
	Totaal lasten product	1.986.049	-560.685	1.425.364	-130.669	1.294.695	0	1.294.695
1000144	Bijdr servicepunten hh: het rijk							
1000145	Bijdr servicepunten hh: waterschappen	70.086	-70.086	0	0	0	0	0
1000146	Bijdr servicepunten hh: gemeenten	490.599	-490.599	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	560.685	-560.685	0	0	0	0	0
	Saldo product 01.02.02	-1.425.364	0	-1.425.364	130.669	-1.294.695	0	-1.294.695
	Totaal lasten productgroep	2.245.185	2.115.515	4.360.700	104.568	4.465.268	0	4.465.268
	Totaal baten productgroep	560.685	-560.685	0	235.237	235.237	0	235.237
<u>01.03</u>	<u>Interbestuurlijk toezicht</u>							
01.03.01	Specifiek toezicht							
0000117	Donaties en lidmaatschappen	1.082	0	1.082	0	1.082	0	1.082
0000118	Werkbudget IBT	102.132	0	102.132	0	102.132	0	102.132
0002274	Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht	260.000	0	260.000	100.000	360.000	0	360.000
	Totaal lasten product	363.214	0	363.214	100.000	463.214	0	463.214
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 01.03.01	-363.214	0	-363.214	-100.000	-463.214	0	-463.214
01.03.02	Generiek toezicht							
0000393	Prov regie van de profess van de handhav	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000
	Totaal lasten product	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 01.03.02	-58.000	0	-58.000	0	-58.000	0	-58.000
	Totaal lasten productgroep	421.214	0	421.214	100.000	521.214	0	521.214
	Totaal baten productgroep	0	0	0	0	0	0	0

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
0001289	Apparaatskosten	1.341.658	0	1.341.658	0	1.341.658	0	1.341.658
0001291	Apparaatskosten	766.661	0	766.661	0	766.661	0	766.661
0001295	Apparaatskosten	979.814	0	979.814	0	979.814	0	979.814
0001297	Apparaatskosten	1.684.592	0	1.684.592	0	1.684.592	0	1.684.592
0001301	Apparaatskosten	1.086.104	0	1.086.104	0	1.086.104	0	1.086.104
0001305	Apparaatskosten	501.367	0	501.367	0	501.367	0	501.367
		6.360.196	0	6.360.196	0	6.360.196	0	6.360.196
	Totaal lasten programma	17.450.238	2.115.581	19.565.819	-129.232	19.436.587	600.000	20.036.587
	Totaal baten programma	923.300	-560.685	362.615	-125.111	237.504	0	237.504
02	Programma Ruimte							
02.01	<u>Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit</u>							
02.01.01	Ruimtelijke ontwikkeling algemeen							
0000677	Planschade reconstructie							
0000942	Provinciale Omgevingscommissie	66	-66	0	0	0	0	0
0002117	Uitvoeringskosten WRO	142.130	0	142.130	0	142.130	0	142.130
0002277	Bedrijventerrein Heesch-West	2.700.000	0	2.700.000	0	2.700.000	0	2.700.000
	Totaal lasten product	2.842.196	-66	2.842.130	0	2.842.130	0	2.842.130
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 02.01.01	-2.842.196	66	-2.842.130	0	-2.842.130	0	-2.842.130
02.01.02	Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten							
0001128	Uitv.Ruimtelijke ontwikkeling	78.875	0	78.875	71.891	150.766	0	150.766
0002189	Projecten Mijn Mooi Brabant	1.788.000	0	1.788.000	-500.000	1.288.000	0	1.288.000
0002207	Oostelijke Langstraat (aandeel PNB)	0	5.000.000	5.000.000	64.572	5.064.572	0	5.064.572
0002222	Ruimtelijke kwaliteit Kleine Beerze	425.000	0	425.000	277.215	702.215	0	702.215
0002223	De levende Beerze	37.500	0	37.500	0	37.500	0	37.500
0002246	Brainport-Oost - Ruimtelijke kwaliteit	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000
0002247	Uitvoeringskosten gebiedsopgaven RK	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000
	Totaal lasten product	7.579.375	5.000.000	12.579.375	-86.322	12.493.053	0	12.493.053
1000404	Inkomsten ruimtelijke ontw.projecten	0	0	0	71.891	71.891	0	71.891
	Totaal baten product	0	0	0	71.891	71.891	0	71.891

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014 (a)	1e wijz (b)	Na 1e wijz	2e wijz (c)	Na 2e wijz	Amendement VJN (d)	Begr.2014 na wijz. (a+b+c+d)
	Saldo product 02.01.02	-7.579.375	-5.000.000	-12.579.375	158.213	-12.421.162	0	-12.421.162
02.01.03	Ontwikkelbedrijf							
0001503	Ontwikkelingsbedrijf	133.856	0	133.856	0	133.856	0	133.856
0001806	Afwaardering aankopen ontwikkelbedrijf	875.051	5.601.063	6.476.114	6.074.707	12.550.821	0	12.550.821
0002132	Kadastrale gegevens	55.537	0	55.537	0	55.537	0	55.537
0002221	Verwervingskosten grondport. De Kempen	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000
	Totaal lasten product	1.089.444	5.601.063	6.690.507	6.074.707	12.765.214	0	12.765.214
1000261	Opbr.locatie Vossenhol - Biest-Houtakker	0	520.000	520.000	0	520.000	0	520.000
1000640	Grondexpl. baten ontwikkelbedrijf	147.505	88.250	235.755	1.047.673	1.283.428	0	1.283.428
1000657	Pacht groundbank de Beerze in de Pielis	15.455	0	15.455	0	15.455	0	15.455
	Totaal baten product	162.960	608.250	771.210	1.047.673	1.818.883	0	1.818.883
	Saldo product 02.01.03	-926.484	-4.992.813	-5.919.297	-5.027.034	-10.946.331	0	-10.946.331
02.01.04	Ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte							
0000676	Rentekosten ingebracht vermogen ORR	126.000	39.000	165.000	-24.300	140.700	0	140.700
0000704	Procesgelden ontw.maats.incl Brandevoort	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000
0001231	Rentekosten verbrede inzet aanpak RvR	544.702	0	544.702	0	544.702	0	544.702
	Totaal lasten product	670.702	39.000	709.702	-20.300	689.402	0	689.402
1000269	Verg.rentekstn.achtergestelde lening ORR	126.000	39.000	165.000	-24.300	140.700	0	140.700
	Totaal baten product	126.000	39.000	165.000	-24.300	140.700	0	140.700
	Saldo product 02.01.04	-544.702	0	-544.702	-4.000	-548.702	0	-548.702
02.01.98	Kapitaallasten							
0002316	Rente Lening Ontwikkelbedrijf	0	0	0	51.000	51.000	0	51.000
	Totaal lasten product	0	0	0	51.000	51.000	0	51.000
	Totaal baten product							
	Saldo product 02.01.98	0	0	0	-51.000	-51.000	0	-51.000
	Totaal lasten productgroep	12.181.717	10.639.997	22.821.714	6.019.085	28.840.799	0	28.840.799
	Totaal baten productgroep	288.960	647.250	936.210	1.095.264	2.031.474	0	2.031.474

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
<u>02.02</u>	<u>Vitaal platteland</u>							
02.02.01	Regievoering							
0000663	Werkbuget RO en wonen	426.584	-165.000	261.584	0	261.584	0	261.584
0000705	Toezicht handhaving Subs.projecten	0	165.000	165.000	0	165.000	0	165.000
0001528	Streeknetwerken	1.640.000	-640.000	1.000.000	-75.000	925.000	0	925.000
0002211	Ondersteuning transitie stad-platteland	4.875.000	429.000	5.304.000	0	5.304.000	0	5.304.000
0002262	Werkbudget EHS / ILG afwikkeling	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000
0002271	Dialogsessies	0	91.000	91.000	50.000	141.000	0	141.000
0002295	Programma DuurzaamDoor	0	0	0	150.000	150.000	0	150.000
0002325	Veranderende rol PNB / regievoering	0	0	0	70.000	70.000	0	70.000
	Totaal lasten product	7.241.584	-120.000	7.121.584	195.000	7.316.584	0	7.316.584
1000763	Programma DuurzaamDoor (Ink)	0	0	0	150.000	150.000	0	150.000
	Totaal baten product	0	0	0	150.000	150.000	0	150.000
	Saldo product 02.02.01	-7.241.584	120.000	-7.121.584	-45.000	-7.166.584	0	-7.166.584
02.02.02	Landbouwkundige structuurversterking							
0001494	PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,pop)	241.766	0	241.766	-200.000	41.766	0	41.766
	Totaal lasten product	241.766	0	241.766	-200.000	41.766	0	41.766
1000507	2.1 POP-subs.verb.landbouwk.structuur	241.766	0	241.766	-200.000	41.766	0	41.766
	Totaal baten product	241.766	0	241.766	-200.000	41.766	0	41.766
	Saldo product 02.02.02	0	0	0	0	0	0	0
02.02.03	Glastuinbouw							
	Totaal lasten product	0	0	0	0	0	0	0
1000260	Opbrengst glastuinbouwlocaties	2.353.662	0	2.353.662	0	2.353.662	0	2.353.662
	Totaal baten product	2.353.662	0	2.353.662	0	2.353.662	0	2.353.662
	Saldo product 02.02.03	2.353.662	0	2.353.662	0	2.353.662	0	2.353.662
02.02.04	Europese programma's							
0000709	Uitvoeringskosten POP	194.822	0	194.822	0	194.822	0	194.822

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
0001670	PMJP:pl.groepen&initiatieven (od,pop)	900.000	0	900.000	-416.679	483.321	0	483.321
0001671	PMJP:pl.groepen&initiatieven(od.pnb)	39.859	0	39.859	281.000	320.859	0	320.859
	Totaal lasten product	1.134.681	0	1.134.681	-135.679	999.002	0	999.002
1000264	EOGFL bijdrage t.b.v. leader+							
1000524	POP-subsidie leader-groepen	900.000	0	900.000	-416.679	483.321	0	483.321
	Totaal baten product	900.000	0	900.000	-416.679	483.321	0	483.321
	Saldo product 02.02.04	-234.681	0	-234.681	-281.000	-515.681	0	-515.681
02.02.05	Landbouw							
0000405	Ammoniaknet De Peel	47.779	0	47.779	0	47.779	0	47.779
0000409	Milieuinformatiesysteem	16.700	0	16.700	0	16.700	0	16.700
0000728	Stuurgroep LIB	597.479	0	597.479	0	597.479	0	597.479
0001856	PMJP: V.I.V. (od, pnb)	0	0	0	357.000	357.000	0	357.000
0001881	Gezondheidsonderzoek IV-bedrijven	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000
0002051	PMJP: duurz.prod.syst.Landbouw (ilg/POP)	110.000	0	110.000	-110.000	0	0	0
0002105	Vermindering fosfaat	0	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000
0002148	Uitvoeringsagenda Agrofood	0	115.000	115.000	1.650.000	1.765.000	0	1.765.000
0002267	Subs. reg.Asbest eraf Zonnepanelen erop	0	1.808.976	1.808.976	-1.583.913	225.063	0	225.063
	Totaal lasten product	1.071.958	2.043.976	3.115.934	313.087	3.429.021	0	3.429.021
1000453	1.5b Rijksbijdr. Verplaatsing IV	0	0	0	1.086.709	1.086.709	0	1.086.709
1000644	POP subsidie duurz.prod. syst. landbouw	110.000	0	110.000	-110.000	0	0	0
1000735	DU-uitk. Green deal zonnepanelen-asbest	0	1.808.976	1.808.976	-1.583.913	225.063	0	225.063
1000765	Inkomsten Algemeen Milieu	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	110.000	1.808.976	1.918.976	-607.204	1.311.772	0	1.311.772
	Saldo product 02.02.05	-961.958	-235.000	-1.196.958	-920.291	-2.117.249	0	-2.117.249
	Totaal lasten productgroep	9.689.989	1.923.976	11.613.965	172.408	11.786.373	0	11.786.373
	Totaal baten productgroep	3.605.428	1.808.976	5.414.404	-1.073.883	4.340.521	0	4.340.521
02.03	<u>Sterk stedelijk netwerk</u>							
02.03.01	Wonen							
0000986	Regionale afstemming wonen en werken	198.766	0	198.766	275.000	473.766	0	473.766
0001512	Collectief particul. opdrachtgeverschap	900.000	240.000	1.140.000	0	1.140.000	0	1.140.000
0001879	Voorber./uitv. kosten woningbouwprod.	3.981.362	-3.000	3.978.362	66.406	4.044.768	0	4.044.768
0002167	Afwaardering woningbouw kredietcr.	4.278.006	0	4.278.006	0	4.278.006	0	4.278.006
0002206	Nimby	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
	Totaal lasten product	10.358.134	237.000	10.595.134	1.341.406	11.936.540	0	11.936.540
1000764	Rentevergoeding op startersleningen	0	0	0	250.000	250.000	0	250.000
	Totaal baten product	0	0	0	250.000	250.000	0	250.000
	Saldo product 02.03.01	-10.358.134	-237.000	-10.595.134	-1.091.406	-11.686.540	0	-11.686.540
02.03.03	ISV							
0000966	Lokatiegebonden Subsidies							
0001729	Bijdragen aan projectgemeenten ISV2	0	0	0	49.623	49.623	0	49.623
	Totaal lasten product	0	0	0	49.623	49.623	0	49.623
1000315	Rijksbijdrage VINEX							
1000325	Rijksbijdrage stads- en dorpsvernieuwing	323.381	-85.000	238.381	0	238.381	0	238.381
1000328	Rijksbijdrage ISV	212.038	-15.000	197.038	0	197.038	0	197.038
1000375	Rijksbijdrage ISV 2	0	0	0	49.623	49.623	0	49.623
	Totaal baten product	535.419	-100.000	435.419	49.623	485.042	0	485.042
	Saldo product 02.03.03	535.419	-100.000	435.419	0	435.419	0	435.419
02.03.98	Kapitaallasten							
0001914	Gederfde renteinkomst. lening Woningbouw	522.928	-7.000	515.928	3.164	519.092	0	519.092
0001915	Rente inzet instr.woningbouw kredcrisis	978.937	-89.400	889.537	-41.937	847.600	0	847.600
0002264	Toegerekende rente startersleningen	180.000	0	180.000	7.500	187.500	0	187.500
	Totaal lasten product	1.681.865	-96.400	1.585.465	-31.273	1.554.192	0	1.554.192
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 02.03.98	-1.681.865	96.400	-1.585.465	31.273	-1.554.192	0	-1.554.192
	Totaal lasten productgroep	12.039.999	140.600	12.180.599	1.359.756	13.540.355	0	13.540.355
	Totaal baten productgroep	535.419	-100.000	435.419	299.623	735.042	0	735.042
	Apparaatskosten							
0001365	Apparaatskosten	6.420.816	0	6.420.816	0	6.420.816	0	6.420.816
0001367	Apparaatskosten	1.045.249	0	1.045.249	0	1.045.249	0	1.045.249
0001369	Apparaatskosten	7.476.279	0	7.476.279	0	7.476.279	0	7.476.279
0001371	Apparaatskosten	980.495	0	980.495	0	980.495	0	980.495
		15.922.839	0	15.922.839	0	15.922.839	0	15.922.839

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
	Totaal lasten programma	49.834.544	12.704.573	62.539.117	7.551.249	70.090.366	0	70.090.366
	Totaal baten programma	4.429.807	2.356.226	6.786.033	321.004	7.107.037	0	7.107.037
03	Programma Ecologie							
<u>03.01</u>	<u>Water</u>							
03.01.01	Water algemeen							
0000294	Ontwikkeling integraal waterbeheer	179.771	0	179.771	0	179.771	0	179.771
0000295	Integrale visie Delta wateren	127.000	0	127.000	0	127.000	0	127.000
0002031	PWPProvinciale regierol	1.336.895	0	1.336.895	0	1.336.895	0	1.336.895
0002037	PWPKlimaatadaptatie	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000
0002041	PWPToestandsmonitoring	41.367	0	41.367	0	41.367	0	41.367
0002042	PWPPrestatiemonitoring	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000
0002100	PWP Communicatie en educatie	394.911	0	394.911	0	394.911	0	394.911
0002218	Roode Vaart	0	500.000	500.000	5.800.000	6.300.000	0	6.300.000
0002281	Overeenkomst Waterpoort (Uitg)	0	0	0	165.000	165.000	0	165.000
	Totaal lasten product	2.231.944	500.000	2.731.944	5.965.000	8.696.944	0	8.696.944
1000123	Ontwikkeling integraal waterbeleid	0	0	0	27.000	27.000	0	27.000
	Totaal baten product	0	0	0	27.000	27.000	0	27.000
	Saldo product 03.01.01	-2.231.944	-500.000	-2.731.944	-5.938.000	-8.669.944	0	-8.669.944
03.01.02	Hoogwaterbescherming							
0000327	Uitvoering muskusrattenbestrijding	40.157	0	40.157	0	40.157	0	40.157
0000335	Uitvoering hoogwaterbescherming	20.894	0	20.894	0	20.894	0	20.894
	Totaal lasten product	61.051	0	61.051	16.100	77.151	0	77.151
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 03.01.02	-61.051	0	-61.051	-16.100	-77.151	0	-77.151
03.01.03	Oppervlaktewaterkwantiteit en inrichting							
0000226	Onderhoudsbijdrage aan waterschap	1.340.977	0	1.340.977	0	1.340.977	0	1.340.977
0002036	PWPI nrichting waterlopen ecolog.functi	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
0002101	PWP Ruimte voor watersysteemherstel	25.000	25.000	50.000	-50.000	0	0	0
0002102	PWP Water Landb. Econ.belangen	486.000	0	486.000	0	486.000	0	486.000
0002109	PWP Inrichting vaarwegen	50.000	0	50.000	-50.000	0	0	0

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014 (a)	1e wijz (b)	Na 1e wijz	2e wijz (c)	Na 2e wijz	Amendement VJN (d)	Begr.2014 na wijz. (a+b+c+d)
	Totaal lasten product	1.901.977	35.000	1.936.977	-100.000	1.836.977	0	1.836.977
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 03.01.03	-1.901.977	-35.000	-1.936.977	100.000	-1.836.977	0	-1.836.977
03.01.04	Grondwaterkwantiteit							
0000344	Toevoeging voorziening grondwaterheffing	4.700.000	0	4.700.000	802.137	5.502.137	0	5.502.137
0002038	PWP Water voor Natuur	2.277.082	638.541	2.915.623	0	2.915.623	0	2.915.623
0002050	PMJP: verdrogingsbestrijding (ILG/POP)	1.490.000	0	1.490.000	-1.490.000	0	0	0
0002099	PWP Wijst	52.500	22.000	74.500	0	74.500	0	74.500
	Totaal lasten product	8.519.582	660.541	9.180.123	-687.863	8.492.260	0	8.492.260
1000132	Grondwaterheffing (T)	4.700.000	0	4.700.000	-900.000	3.800.000	0	3.800.000
1000642	POP subsidie verdrogingsbestrijding	1.490.000	0	1.490.000	-1.490.000	0	0	0
	Totaal baten product	6.190.000	0	6.190.000	-2.390.000	3.800.000	0	3.800.000
	Saldo product 03.01.04	-2.329.582	-660.541	-2.990.123	-1.702.137	-4.692.260	0	-4.692.260
03.01.05	Waterkwaliteit							
0001204	WHP-reserve:Stim.aanpak diffuse bronnen							
0002032	PWPStrategie waterkwaliteitsbeleid	100.000	0	100.000	-79.140	20.860	0	20.860
0002033	PWPAanpak diffuse bronnen	426.407	0	426.407	0	426.407	0	426.407
0002034	PWPBescherming waterkw.mens.cons.	972.000	-563.817	408.183	675.000	1.083.183	0	1.083.183
0002035	PWPZwemwater	76.359	65.000	141.359	-141.359	0	0	0
0002096	PWP Ontgroningen	100.000	50.000	150.000	-83.334	66.666	0	66.666
0002097	PWP Aanpak Puntbronnen	25.000	0	25.000	-25.000	0	0	0
	Totaal lasten product	1.699.766	-448.817	1.250.949	346.167	1.597.116	0	1.597.116
1000387	Bijdrage derden projectbureau KRW	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000
1000571	Inkomsten partners schoon water 07/09	104.878	0	104.878	65.000	169.878	0	169.878
	Totaal baten product	504.878	0	504.878	65.000	569.878	0	569.878
	Saldo product 03.01.05	-1.194.888	448.817	-746.071	-281.167	-1.027.238	0	-1.027.238
03.01.98	Kapitaallasten							
0002283	Rente Lening Biobased PWP water	0	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
	Totaal lasten product	0	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000
	Saldo product 03.01.98	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	0	-90.000
	Totaal lasten productgroep	14.414.320	836.724	15.251.044	5.539.404	20.790.448	0	20.790.448
	Totaal baten productgroep	6.694.878	0	6.694.878	-2.298.000	4.396.878	0	4.396.878
<u>03.02</u>	<u>Milieu</u>							
03.02.01	Milieu Algemeen							
0000408	Monitoring Ecologie tbv beleidsevaluatie	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000
0000412	Intergemeentelijke samenwerking milieu	56.564	0	56.564	0	56.564	0	56.564
0000425	Milieu effect rapportages (MER)	121.318	0	121.318	0	121.318	0	121.318
0000438	DROW projecten	203.980	0	203.980	0	203.980	0	203.980
0000969	Vorbereiding van Majeureprojecten (Stp)	290.250	0	290.250	0	290.250	0	290.250
0001190	Certificering kwaliteitszorgsysteem verg	3.311	0	3.311	0	3.311	0	3.311
0001811	Vergunningverlening WABO	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
0002289	Faciliteren van woningisolatie	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
	Totaal lasten product	1.275.423	500.000	1.775.423	0	1.775.423	0	1.775.423
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 03.02.01	-1.275.423	-500.000	-1.775.423	0	-1.775.423	0	-1.775.423
03.02.02	Externe veiligheid							
0000144	Risico Informatie Systeem (RIS)	79.161	0	79.161	0	79.161	0	79.161
0000373	Onderzoeksbudget vuurwerkbesluit	54.425	-54.425	0	0	0	0	0
0002081	Externe veiligheid 2011-2014 (R)	3.231.196	0	3.231.196	150.000	3.381.196	0	3.381.196
	Totaal lasten product	3.364.782	-54.425	3.310.357	150.000	3.460.357	0	3.460.357
1000721	Decentralisatie-uitkering Ext.Veiligheid	3.374.000	0	3.374.000	150.000	3.524.000	0	3.524.000
	Totaal baten product	3.374.000	0	3.374.000	150.000	3.524.000	0	3.524.000
	Saldo product 03.02.02	9.218	54.425	63.643	0	63.643	0	63.643
03.02.03	Lucht/geur/geluid							
0000498	Metten en monitoren:lucht, geluid en geur	296.325	0	296.325	0	296.325	0	296.325
0000502	Kosten ex artikel 28 Luchtvaartwet	15.665	0	15.665	0	15.665	0	15.665
0001386	Bebording stiltegebieden	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
0001715	Programma luchtkwaliteit (T)	0	0	0	835.965	835.965	0	835.965
0002077	Alders tafel	0	0	0	237.000	237.000	0	237.000

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014 (a)	1e wijz (b)	Na 1e wijz	2e wijz (c)	Na 2e wijz	Amendement VJN (d)	Begr.2014 na wijz. (a+b+c+d)
	Totaal lasten product	316.990	0	316.990	1.072.965	1.389.955	0	1.389.955
1000211	Rijksbijdr in kstn ex art 28 Luchtvaartw	12.607	0	12.607	0	12.607	0	12.607
1000422	Nat. samenwerkingsprog. luchtkwaliteit T	0	0	0	835.965	835.965	0	835.965
	Totaal baten product	12.607	0	12.607	835.965	848.572	0	848.572
	Saldo product 03.02.03	-304.383	0	-304.383	-237.000	-541.383	0	-541.383
03.02.04	Bodem							
0000452	Kosten onderzoek bodemkwaliteitsmeetnet	174.026	0	174.026	0	174.026	0	174.026
0000459	Bodeminf.systemen ISV-project gemeenten	212.038	-15.000	197.038	0	197.038	0	197.038
0000481	Advertentiekstn/kosten kadastrale gegev.	40.324	0	40.324	0	40.324	0	40.324
0000486	Provinciale kosten bodemsanering	171.415	0	171.415	281.192	452.607	0	452.607
0001708	Uitg. MJP-bodemsan. en IT proj. tlv DUB	3.751.630	1.274.768	5.026.398	-749.682	4.276.716	0	4.276.716
0001709	Uitgaven WBB-programma AbdK (T)	2.017.148	0	2.017.148	6.009.850	8.026.998	0	8.026.998
0001941	Spoedlocatie tlv SDV	323.381	-85.000	238.381	0	238.381	0	238.381
0001950	Uitgaven IPO-Boog	435.000	0	435.000	0	435.000	0	435.000
0001975	Uitgaven bodemsanering tlv ISV-3	6.688.300	994.574	7.682.874	0	7.682.874	0	7.682.874
0002103	Bodemsanering Chemie Pack	11.141.651	0	11.141.651	-3.300.000	7.841.651	0	7.841.651
	Totaal lasten product	24.954.913	2.169.342	27.124.255	2.241.360	29.365.615	0	29.365.615
1000195	Inkomsten Rijk AbdK (T)							
1000197	Inkomst. gemeenten/waterschappen AbdK (T)	200.000	0	200.000	-91.431	108.569	0	108.569
1000198	Inkomsten prov. Noord-Brabant AbdK (T)	78.327	0	78.327	98.790	177.117	0	177.117
1000199	Inkomsten provincie Limburg AbdK (T)	39.163	0	39.163	49.395	88.558	0	88.558
1000200	Inkomsten derden AbdK (T)	200.000	0	200.000	236.038	436.038	0	436.038
1000536	Inkomst.gemeenten/waterschapp. bodem (T)	0	75.431	75.431	8.469	83.900	0	83.900
1000537	Inkomsten provincie N-Brabant bodem (T)	93.088	56.912	150.000	-50.000	100.000	0	100.000
1000538	Inkomsten derden bodem (T)	0	742.642	742.642	-42.642	700.000	0	700.000
1000603	Inkomsten IPO-Boog	435.000	0	435.000	0	435.000	0	435.000
1000614	Inkomsten gemeenten ISV3	540	324.459	324.999	0	324.999	0	324.999
1000684	Ink. Prov. Bijdr. ISV-3	37.500	0	37.500	0	37.500	0	37.500
1000717	Decentralisatie-uitkering Bodem	10.729.025	399.783	11.128.808	3.401.549	14.530.357	0	14.530.357
1000720	DU-ISV-3; ond. Bodemsanering	6.650.260	670.115	7.320.375	0	7.320.375	0	7.320.375
	Totaal baten product	18.462.903	2.269.342	20.732.245	3.610.168	24.342.413	0	24.342.413
	Saldo product 03.02.04	-6.492.010	100.000	-6.392.010	1.368.808	-5.023.202	0	-5.023.202
03.02.05	Afval en grondstoffenbeheer							
0000397	Bijdrage in nazorgfonds	762.351	0	762.351	0	762.351	0	762.351
0000400	Programma kosten Afvalstoffenbeleid	28.920	0	28.920	0	28.920	0	28.920

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
0000462	Kosten meldingen afvalstoffen	234.941	0	234.941	0	234.941	0	234.941
0000493	Hergebruik en Nazorg stortplaatsen	130.927	0	130.927	0	130.927	0	130.927
0000516	Programmakosten ontgrondingen	39.975	-39.975	0	0	0	0	0
0000517	Progr.kstn ontgrond. second opinions	5.719	0	5.719	0	5.719	0	5.719
0001778	Onderzoekskosten schadeclaims ontgrond,	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
0002265	Kosten uitvoering nazorg	0	340.000	340.000	0	340.000	0	340.000
	Totaal lasten product	1.222.833	300.025	1.522.858	0	1.522.858	0	1.522.858
1000147	Nazorghef. Vergun.houders ivm. Leemtetwet	762.351	0	762.351	0	762.351	0	762.351
1000734	Bijdrage uitvoeringskosten nazorg	0	340.000	340.000	0	340.000	0	340.000
	Totaal baten product	762.351	340.000	1.102.351	0	1.102.351	0	1.102.351
	Saldo product 03.02.05	-460.482	39.975	-420.507	0	-420.507	0	-420.507
03.02.07	Handhaving							
0000378	Analysekstn+ diensten 3e (hh en vergun)	531.121	0	531.121	0	531.121	0	531.121
0000380	Kstn milieumet.: E&M / Vastgoed	63.808	0	63.808	0	63.808	0	63.808
0000381	Aansch/onderh materiaal tbv handhvtaken	15.983	-15.983	0	0	0	0	0
0000382	Arbo-voorzieningen afdeling milieu	34.174	0	34.174	0	34.174	0	34.174
0000385	Uitbesteding toezicht milieudiensten	3.915.330	-2.815.330	1.100.000	-1.100.000	0	0	0
0000404	Professionalisering van de handhaving	422.500	-422.500	0	100.000	100.000	0	100.000
0000414	Kosten repressieve handhaving acties	87.170	0	87.170	0	87.170	0	87.170
0000440	Doorontwikkeling MIKpunt	10.000	-10.000	0	0	0	0	0
0001113	Uitvoering WHVBZ	63.550	-63.550	0	0	0	0	0
0001114	Overige kosten uitvoering bodemsanering	22.619	-22.619	0	0	0	0	0
0001954	Beheer meetstation buitenluchtonderzoek	30.280	-30.280	0	0	0	0	0
0001956	Regionale uitvoeringsdiensten	2.000.000	0	2.000.000	2.323.000	4.323.000	0	4.323.000
0001968	Implementatie zwemwaterrichtlijn	139.911	-139.911	0	0	0	0	0
0002029	Wabo	128.362	-128.362	0	0	0	0	0
0002250	Uitbesteding vth omgevingsdienst basis	11.823.163	3.964.828	15.787.991	-3.963.680	11.824.311	0	11.824.311
0002251	Uitbested vth omgevingsdienst collectief	0	0	0	130.669	130.669	0	130.669
0002252	Uitbesteding vth omgevingsdienst verzoek	5.300.000	846.463	6.146.463	141.359	6.287.822	0	6.287.822
0002301	Oro Exploitatie grondwatermeetnet	0	0	0	400.000	400.000	0	400.000
	Totaal lasten product	24.587.971	1.162.756	25.750.727	-1.968.652	23.782.075	0	23.782.075
1000140	MM 3e: Bijdr personeelsstn intern	83.059	0	83.059	-83.059	0	0	0
1000131	Leges gw-vergunningen	241.000	0	241.000	0	241.000	0	241.000
1000141	MM 3e: Bijdr analysekst intern	151.478	0	151.478	83.059	234.537	0	234.537
1000153	Verhaal van kosten repr.acties hh milieu	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
1000215	Leges ontgrondingen	361.000	0	361.000	0	361.000	0	361.000
1000638	Ink. Leges vergunningverlening WABO VPA	852.000	0	852.000	0	852.000	0	852.000

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
1000639	Ink. Leges vergunningverlening WABO NV	2.742.000	0	2.742.000	0	2.742.000	0	2.742.000
1000703	Inkomsten Regionale Uitvoeringsdiensten	36.750	-36.750	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	4.667.287	-36.750	4.630.537	0	4.630.537	0	4.630.537
	Saldo product 03.02.07	-19.920.684	-1.199.506	-21.120.190	1.968.652	-19.151.538	0	-19.151.538
03.02.98	Kapitaallasten							
0000383	Rentekosten milieumeetwagens	2.306	-2.306	0	0	0	0	0
0000384	Afschrijving milieumeetwagens	66.050	-66.050	0	0	0	0	0
0002240	Rentekosten verstrekte geldlening OMWB	36.750	-36.750	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	105.106	-105.106	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 03.02.98	-105.106	105.106	0	0	0	0	0
	Totaal lasten productgroep	55.828.018	3.972.592	59.800.610	1.495.673	61.296.283	0	61.296.283
	Totaal baten productgroep	27.279.148	2.572.592	29.851.740	4.596.133	34.447.873	0	34.447.873
<u>03.03</u>	<u>Natuur en landschap</u>							
03.03.01	Natuur Algemeen							
0002304	Schade-uitkeringen Faunafonds	0	0	0	800.000	800.000	0	800.000
	Totaal lasten product	0	0	0	800.000	800.000	0	800.000
1000220	Leges informatie ec. onderzoek							
1000771	Bijdrage schade-uitkeringen Faunafonds	0	0	0	800.000	800.000	0	800.000
	Totaal baten product	0	0	0	800.000	800.000	0	800.000
	Saldo product 03.03.01	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02	Natuurgebieden en -verbindingen							
0000562	PMJP: ontsnippering gem.wegen (od,pnb)	0	0	0	250.000	250.000	0	250.000
0000569	PMJP:kleine landschapselementen(od,pnb)	0	0	0	147.887	147.887	0	147.887
0001400	PMJP: Verw.& inr. EHS/RV (ilg,rijk)	0	0	0	300.000	300.000	0	300.000
0001460	PMJP: SNL EHS beheer (ilg,rijk)	1.140.000	-1.140.000	0	0	0	0	0
0001462	PMJP: Verw. EHS: pnb-regeling (ilg,rijk)	0	0	0	121.176	121.176	0	121.176
0001492	PMJP: rob.verbindingen ecoduct(ilg,rijk)	0	3.000.000	3.000.000	-3.000.000	0	0	0

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
0001500	RV De Beerze	0	0	0	253.967	253.967	0	253.967
0001546	DU-Natura 2000	0	0	0	108.000	108.000	0	108.000
0001591	PMJP: ontsn.pnb wegen ecoduct (od,pnb)	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
0001994	PMJP: Relatienotagebieden 1e fase	0	0	0	278.815	278.815	0	278.815
0002147	Vlijmensven / Blues in the marshes	258.000	0	258.000	0	258.000	0	258.000
0002202	Lente-akkoord middelen (23 mln)	1.000.000	0	1.000.000	17.000.000	18.000.000	0	18.000.000
0002225	Werkbudget uitv.nota "uitnodigend groen"	0	0	0	479.172	479.172	0	479.172
0002257	SNL Beheer (rijksdeel)	0	0	0	12.800.000	12.800.000	0	12.800.000
0002258	SNL Beheer (prov.deel)	0	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000
0002273	Programmatiese Aanpak Stikstof	0	0	0	27.012.000	27.012.000	0	27.012.000
Totaal lasten product		2.398.000	12.860.000	15.258.000	58.751.017	74.009.017	0	74.009.017
1000446	DU-rijks-EHS	0	0	0	17.300.000	17.300.000	0	17.300.000
1000495	1.1 Rijksbijdr. verw. EHS/RV via Groenf.	0	0	0	121.176	121.176	0	121.176
1000505	1.6 Rijksbijdrage knelp. robuuste verb.	0	3.000.000	3.000.000	-3.000.000	0	0	0
1000738	Inkomsten / verkopen Rijks-EHS	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
1000739	DU-Natuurbeheer EHS en PAS	0	0	0	39.812.000	39.812.000	0	39.812.000
Totaal baten product		0	4.000.000	4.000.000	54.233.176	58.233.176	0	58.233.176
Saldo product 03.03.02		-2.398.000	-8.860.000	-11.258.000	-4.517.841	-15.775.841	0	-15.775.841
03.03.03	Biodiversiteit							
0000560	Soortenbescherming (Prov.)	447.246	0	447.246	0	447.246	0	447.246
0000544	Groene wetten	341.983	0	341.983	-198.650	143.333	0	143.333
0002093	Biodiversiteit (prov)	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000
0002256	Opvang Inheemse diersoorten	150.000	0	150.000	450.000	600.000	0	600.000
Totaal lasten product		939.229	0	939.229	2.851.350	3.790.579	0	3.790.579
1000224	Rijksbijdrage soortenbescherming (IMP)							
Totaal baten product		0	0	0	0	0	0	0
Saldo product 03.03.03		-939.229	0	-939.229	-2.851.350	-3.790.579	0	-3.790.579
03.03.04	Landschap							
0001593	PMJP: groen-blauwe diensten (res,od,pnb)	0	0	0	3.533.660	3.533.660	0	3.533.660
0002288	Biesbosch MuseumEiland	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000
Totaal lasten product		0	3.000.000	3.000.000	3.533.660	6.533.660	0	6.533.660
1000570	PMJP:ink.groen.-bl.dnsten.(res,od,pnb)	0	0	0	1.479.330	1.479.330	0	1.479.330

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014 (a)	1e wijz (b)	Na 1e wijz	2e wijz (c)	Na 2e wijz	Amendement VJN (d)	Begr.2014 na wijz. (a+b+c+d)
	Totaal baten product	0	0	0	1.479.330	1.479.330	0	1.479.330
	Saldo product 03.03.04	0	-3.000.000	-3.000.000	-2.054.330	-5.054.330	0	-5.054.330
03.03.05	Verankerd in de samenleving							
0002312	Subsidie FBE	0	0	0	198.650	198.650	0	198.650
0000523	Subsidie stichting BMF	440.901	0	440.901	0	440.901	0	440.901
0000524	Subsidie IVNC (NME) bijdrage Natuur	166.849	0	166.849	0	166.849	0	166.849
0000546	Subsidie stichting Brabants Landschap	829.807	0	829.807	0	829.807	0	829.807
0000547	Schaapkuddes	132.000	0	132.000	0	132.000	0	132.000
0000548	Parkschap Nationaal Park de Biesbosch	157.780	0	157.780	0	157.780	0	157.780
0000571	Exploitatie CLB (Prov.)	545.281	0	545.281	0	545.281	0	545.281
0002233	Nationale parken	665.000	0	665.000	0	665.000	0	665.000
0002260	BrUG; uitwerking Natuur + Samenleving	1.750.000	0	1.750.000	-810.000	940.000	0	940.000
	Totaal lasten product	4.687.618	0	4.687.618	-611.350	4.076.268	0	4.076.268
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 03.03.05	-4.687.618	0	-4.687.618	611.350	-4.076.268	0	-4.076.268
03.03.06	Beleid en Monitoring							
0000538	Ecologisch onderzoek en monitoring	66.381	0	66.381	0	66.381	0	66.381
0000545	Regionale natuur- en landschapseenheden	133.086	0	133.086	-133.086	0	0	0
0000553	Beleidsontwikkeling en evaluatie	148.750	0	148.750	-148.750	0	0	0
0000554	Agrarisch N&L beheer	197.336	0	197.336	-197.336	0	0	0
0000564	Communicatie en voorlichting	41.706	0	41.706	0	41.706	0	41.706
	Totaal lasten product	587.259	0	587.259	-479.172	108.087	0	108.087
1000219	Ecologisch onderzoek en monitoring	26.472	0	26.472	0	26.472	0	26.472
	Totaal baten product	26.472	0	26.472	0	26.472	0	26.472
	Saldo product 03.03.06	-560.787	0	-560.787	479.172	-81.615	0	-81.615
03.03.98	Kapitaallasten							
0000557	Rente en aflossing Groenfonds	1.486.130	0	1.486.130	0	1.486.130	0	1.486.130
0001947	Rente Lening Het Groene Woud	28.500	0	28.500	0	28.500	0	28.500
0001970	Beheersing grondverw.budget (rente voorf	2.462.250	0	2.462.250	0	2.462.250	0	2.462.250
0002078	Rentekosten Grondbank Beerze	52.500	0	52.500	0	52.500	0	52.500
	Totaal lasten product	4.029.380	0	4.029.380	0	4.029.380	0	4.029.380

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 03.03.98	-4.029.380	0	-4.029.380	0	-4.029.380	0	-4.029.380
	Totaal lasten productgroep	12.641.486	15.860.000	28.501.486	64.845.505	93.346.991	0	93.346.991
	Totaal baten productgroep	26.472	4.000.000	4.026.472	56.512.506	60.538.978	0	60.538.978
	Apparaatskosten							
0001315	Apparaatskosten	3.184.978	0	3.184.978	0	3.184.978	0	3.184.978
0001317	Apparaatskosten	179.436	0	179.436	0	179.436	0	179.436
0001319	Apparaatskosten	747.648	0	747.648	0	747.648	0	747.648
0001321	Apparaatskosten	1.121.471	0	1.121.471	0	1.121.471	0	1.121.471
0001323	Apparaatskosten	413.287	0	413.287	0	413.287	0	413.287
0001325	Apparaatskosten	3.731.943	0	3.731.943	0	3.731.943	0	3.731.943
0001327	Apparaatskosten	5.105.998	0	5.105.998	0	5.105.998	0	5.105.998
0001329	Apparaatskosten	372.869	0	372.869	0	372.869	0	372.869
0001331	Apparaatskosten	920.405	0	920.405	0	920.405	0	920.405
0001333	Apparaatskosten	928.690	0	928.690	0	928.690	0	928.690
0001335	Apparaatskosten	1.145.368	0	1.145.368	0	1.145.368	0	1.145.368
0001337	Apparaatskosten	8.914.458	0	8.914.458	0	8.914.458	0	8.914.458
0001772	Apparaatskosten	1.276.499	0	1.276.499	0	1.276.499	0	1.276.499
0001776	Apparaatskosten	1.392.545	0	1.392.545	0	1.392.545	0	1.392.545
0002119	Apparaatskosten	142.804	0	142.804	0	142.804	0	142.804
		29.578.399	0	29.578.399	0	29.578.399	0	29.578.399
	Totaal lasten programma	112.462.223	20.669.316	133.131.539	71.880.582	205.012.121	0	205.012.121
	Totaal baten programma	34.000.498	6.572.592	40.573.090	58.810.639	99.383.729	0	99.383.729
04	Programma Economie							
<u>04.01</u>	<u>Algemeen economisch beleid</u>							
0000580	Sociaal-economisch onderzoek	507.926	0	507.926	0	507.926	0	507.926
0000582	Integrale planvorming Moerdijkse Hoek	0	0	0	0	0	0	0
0000583	Donaties en lidmaatschappen	14.198	30.000	44.198	0	44.198	0	44.198
0000608	Innovatienetwerk	125.000	-30.000	95.000	0	95.000	0	95.000
0000623	Algemeen economisch beleid	2.625.120	-561.811	2.063.309	-425.930	1.637.379	0	1.637.379
0000630	REAP's	1.133.913	0	1.133.913	191.364	1.325.277	0	1.325.277
	Totaal lasten product	4.406.157	-561.811	3.844.346	-234.566	3.609.780	0	3.609.780
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014 (a)	1e wijz (b)	Na 1e wijz	2e wijz (c)	Na 2e wijz	Amendement VJN (d)	Begr.2014 na wijz. (a+b+c+d)
	Saldo product 04.01.01	-4.406.157	561.811	-3.844.346	234.566	-3.609.780	0	-3.609.780
04.01.02	Kredietcrisis							
0001886	Procesmanagement BHB (maatr.pakket)							
0001887	Spin-off fonds BOM (maatregelenpakket)	105.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000
0001888	Procesmgmt MKB-innovatiefonds (mtr pkkt)	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000
	Totaal lasten product	105.000	0	105.000	100.000	205.000	0	205.000
1000716	Renteopbrengst Spinn off fonds	0	0	0	375.985	375.985	0	375.985
	Totaal baten product	0	0	0	375.985	375.985	0	375.985
	Saldo product 04.01.02	-105.000	0	-105.000	275.985	170.985	0	170.985
04.01.03	Deelnemingen en partners in uitvoering							
0000593	Subs.prov. steunpunt werkgelegenheid	245.333	-245.333	0	0	0	0	0
0000595	Bijdrage aan Brab. Ontwikkelings Mij.	1.485.877	2.247.244	3.733.121	0	3.733.121	0	3.733.121
0000612	Reg.arbeidsmarktbeleid/PACT Brabantbel.	259.422	-62.167	197.255	0	197.255	0	197.255
0000615	Subs.Kennis en expert. unit bedrijvent.	713.893	0	713.893	0	713.893	0	713.893
0000631	Leven lang leren	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000
0000786	Vrije Tijdshuis	781.334	0	781.334	1.925.930	2.707.264	0	2.707.264
0001959	Stelpost rente leningen energiemaatrgln	147.495	0	147.495	0	147.495	0	147.495
0002072	Secretariaatskosten comm.deelnemingen	0	0	0	600.000	600.000	0	600.000
0002294	Laadinfrastructuur elektrisch rijden	0	0	0	105.000	105.000	0	105.000
	Totaal lasten product	3.733.354	1.939.744	5.673.098	2.630.930	8.304.028	0	8.304.028
1000659	Bijdr.aandeelhouders in secr.kstn.deeln.	0	0	0	600.000	600.000	0	600.000
	Totaal baten product	0	0	0	600.000	600.000	0	600.000
	Saldo product 04.01.03	-3.733.354	-1.939.744	-5.673.098	-2.030.930	-7.704.028	0	-7.704.028
04.01.04	Energie							
0000647	Project duurzame energie	555.275	0	555.275	0	555.275	0	555.275
0002175	hernieuwbare energie 321b (pop)	304.614	0	304.614	-304.614	0	0	0
0002176	hernieuwbare energie 321b (pop / pnb)	0	0	0	39.693	39.693	0	39.693
0002212	hernieuwbare energie 311b (pop)	84.045	0	84.045	-84.045	0	0	0
	Totaal lasten product	943.934	0	943.934	-348.966	594.968	0	594.968

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
1000696	POP subsidie hernieuwbare energie 321b	304.614	0	304.614	-304.614	0	0	0
1000708	POP subsidie hernieuwbare energie 311b	84.045	0	84.045	-84.045	0	0	0
	Totaal baten product	388.659	0	388.659	-388.659	0	0	0
	Saldo product 04.01.04	-555.275	0	-555.275	-39.693	-594.968	0	-594.968
04.01.98	Kapitaallasten							
0000182	Afschrijving economische programma's							
0000193	Rentekosten economische actieprogramma's							
0000600	Rentekosten Aandelen BOM	300.000	853.659	1.153.659	-197.514	956.145	0	956.145
0001916	Rente Lening BOM Spinn Off	311.688	0	311.688	-7.001	304.687	0	304.687
0001917	Rente Lening MKB-bedrijven	148.324	0	148.324	76.946	225.270	0	225.270
0001957	Rentekosten Agio BHB	161.766	-161.766	0	0	0	0	0
0001961	Rentekosten Aandelen Agro&Co	24.607	-1.263	23.344	-5.183	18.161	0	18.161
0001962	Rentekosten Aandelen BHB	599.627	-599.627	0	0	0	0	0
0001976	Rentekosten Energielen. Woningeigenaren	40.347	0	40.347	-17.898	22.449	0	22.449
0002299	Rente Lening Life Science & Health Fund	0	0	0	60.000	60.000	0	60.000
0002302	Rente lening Bio-connection	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000
	Totaal lasten product	1.586.359	91.003	1.677.362	-75.650	1.601.712	0	1.601.712
	Totaal baten product							
	Saldo product 04.01.98	-1.586.359	-91.003	-1.677.362	75.650	-1.601.712	0	-1.601.712
	Totaal lasten productgroep	10.774.804	1.468.936	12.243.740	2.071.748	14.315.488	0	14.315.488
	Totaal baten productgroep	388.659	0	388.659	587.326	975.985	0	975.985
<u>04.02</u>	<u>Economisch programma Brabant</u>							
04.02.01	MKB en ondernemerschap							
0002169	UA 21 MKB en Ondernemerschap	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000
	Totaal lasten product	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 04.02.01	0	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	0	-1.700.000
04.02.02	Innovatie met topsectoren voor maatschappelijke opgaven							
0001964	Provinciale uitgaven IAB 4	0	0	0	159.202	159.202	0	159.202
0002170	UA 22 Innovatie met Topsectoren	1.000.000	2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000
0002205	Vrijtijdseconomie	1.500.000	0	1.500.000	-1.005.207	494.793	0	494.793
0002275	Holst Centre	3.500.000	0	3.500.000	-2.884.000	616.000	0	616.000
0002276	Innovatieprogramma Agrofood	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

		Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
Codering	Omschrijving	(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
	Totaal lasten product	8.500.000	2.000.000	10.500.000	-3.730.005	6.769.995	0	6.769.995
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 04.02.02	-8.500.000	-2.000.000	-10.500.000	3.730.005	-6.769.995	0	-6.769.995
04.02.03	Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie							
0002171	UA23 Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie	666.666	2.850.000	3.516.666	907.215	4.423.881	0	4.423.881
	Totaal lasten product	666.666	2.850.000	3.516.666	907.215	4.423.881	0	4.423.881
1000743	Ontvangen rente Go-cartridge	0	0	0	22.500	22.500	0	22.500
	Totaal baten product	0	0	0	22.500	22.500	0	22.500
	Saldo product 04.02.03	-666.666	-2.850.000	-3.516.666	-884.715	-4.401.381	0	-4.401.381
04.02.04	Ruimte voor bedrijvigheid							
0002107	Subsidieregeling PHP	5.095.486	0	5.095.486	2.939.514	8.035.000	0	8.035.000
0002141	Fes gelden herstructur.Bedrijventer.	882.000	0	882.000	0	882.000	0	882.000
0002172	UA24 Ruimte voor bedrijvigheid	0	0	0	1.112.500	1.112.500	0	1.112.500
0002226	Breedbandloket	480.000	140.000	620.000	57.250	677.250	0	677.250
0002227	Zorgeconomie	600.000	0	600.000	132.463	732.463	0	732.463
0002228	Breedband management en kennisonw.	240.000	155.000	395.000	83.655	478.655	0	478.655
	Totaal lasten product	7.297.486	295.000	7.592.486	4.325.382	11.917.868	0	11.917.868
1000343	Bijdrage derden Moerdijkse Hoek							
1000722	Decentralisatie-uitkering Bedr.terreinen	5.095.486	0	5.095.486	2.939.514	8.035.000	0	8.035.000
1000723	Decentralisatie-uitkering BT/FES-gelden	882.000	0	882.000	0	882.000	0	882.000
	Totaal baten product	5.977.486	0	5.977.486	2.939.514	8.917.000	0	8.917.000
	Saldo product 04.02.04	-1.320.000	-295.000	-1.615.000	-1.385.868	-3.000.868	0	-3.000.868
04.02.98	Kapitaallasten							
0002200	Rente lening LSP	362.460	0	362.460	0	362.460	0	362.460
0002284	Rente Lening Bom Holst / MKB valorisatie	0	90.000	90.000	-90.000	0	0	0
0002286	Rente Lening Go-cartridge	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000
	Totaal lasten product	362.460	105.000	467.460	-90.000	377.460	0	377.460
	Totaal baten product							
	Saldo product 04.02.98	-362.460	-105.000	-467.460	90.000	-377.460	0	-377.460
	Totaal lasten productgroep	16.826.612	6.950.000	23.776.612	1.412.592	25.189.204	0	25.189.204

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014 (a)	1e wijz (b)	Na 1e wijz	2e wijz (c)	Na 2e wijz	Amendement VJN (d)	Begr.2014 na wijz. (a+b+c+d)
	Totaal baten productgroep	5.977.486	0	5.977.486	2.962.014	8.939.500	0	8.939.500
<u>04.03</u>	<u>Internationalisering en EU programma's</u>							
04.03.01	Internationalisering							
0000084	Werkbudget Europa	710.409	0	710.409	0	710.409	0	710.409
0001674	Brabant als internationaal sterk merk	500.000	-84.000	416.000	80.000	496.000	0	496.000
	Totaal lasten product	1.210.409	-84.000	1.126.409	80.000	1.206.409	0	1.206.409
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 04.03.01	-1.210.409	84.000	-1.126.409	-80.000	-1.206.409	0	-1.206.409
04.03.02	Interreg subsidies							
0001814	Co-financiering Interreg IV	0	0	0	315.000	315.000	0	315.000
	Totaal lasten product	0	0	0	315.000	315.000	0	315.000
	Totaal baten product							
	Saldo product 04.03.02	0	0	0	-315.000	-315.000	0	-315.000
04.03.03	OP Zuid Subsidies (Stimulus)							
0002195	Uitvoeringskosten OP 2014-2020	200.000	-9.055	190.945	-20.970	169.975	0	169.975
	Totaal lasten product	200.000	-9.055	190.945	-20.970	169.975	0	169.975
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 04.03.03	-200.000	9.055	-190.945	20.970	-169.975	0	-169.975
	Totaal lasten productgroep	1.410.409	-93.055	1.317.354	374.030	1.691.384	0	1.691.384
	Totaal baten productgroep	0	0	0	0	0	0	0
	Apparaatskosten							
0001339	Apparaatskosten	1.173.077	0	1.173.077	0	1.173.077	0	1.173.077
0001345	Apparaatskosten	7.136.125	0	7.136.125	0	7.136.125	0	7.136.125
		8.309.202	0	8.309.202	0	8.309.202	0	8.309.202
	Totaal lasten programma	37.321.027	8.325.881	45.646.908	3.858.370	49.505.278	0	49.505.278
	Totaal baten programma	6.366.145	0	6.366.145	3.549.340	9.915.485	0	9.915.485

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
05	Programma mobiliteit							
<u>05.01</u>	<u>Mobiliteit</u>							
05.01.01	Strategische ontwikkelingen							
0000269	Activiteitsbudget PVVP	329.352	0	329.352	0	329.352	0	329.352
0000272	Stelpost personeelslasten PVVP	74.104	0	74.104	0	74.104	0	74.104
0002313	Mobiliteitsmanagement	0	0	0	250.000	250.000	0	250.000
	Totaal lasten product	403.456	0	403.456	250.000	653.456	0	653.456
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 05.01.01	-403.456	0	-403.456	-250.000	-653.456	0	-653.456
05.01.02	Goederenvervoer							
0000271	Subsidie stichting MCA Brabant	189.000	0	189.000	0	189.000	0	189.000
0002011	Brabantse kanalen	1.701.122	0	1.701.122	0	1.701.122	0	1.701.122
0002068	Uitv. strategische visie goederenvervoer	291.750	-101.200	190.550	0	190.550	0	190.550
0002261	Goederenvervoer	0	500.000	500.000	-250.000	250.000	0	250.000
	Totaal lasten product	2.181.872	398.800	2.580.672	-250.000	2.330.672	0	2.330.672
1000730	Mobiliteitsmanagement en goederenvervoer	0	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000
	Totaal baten product	0	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000
	Saldo product 05.01.02	-2.181.872	101.200	-2.080.672	250.000	-1.830.672	0	-1.830.672
05.01.03	Bereikbaarheid netwerkprogramma							
0001037	Stedelijke tangenten	5.490.000	0	5.490.000	-5.490.000	0	0	0
0001398	Netwerkprogramma	69.595	0	69.595	0	69.595	0	69.595
	Totaal lasten product	5.559.595	0	5.559.595	-5.490.000	69.595	0	69.595
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 05.01.03	-5.559.595	0	-5.559.595	5.490.000	-69.595	0	-69.595
05.01.04	DVM							
0001399	Werkbudget DVM	151.942	0	151.942	0	151.942	0	151.942
0001739	DVM tlv BDU	941.270	0	941.270	-343.395	597.875	0	597.875
0001999	DVM gezamenlijke verkeerscentrale	1.983.000	-313.000	1.670.000	0	1.670.000	0	1.670.000
0002266	DVM Brabantstad	0	1.884.542	1.884.542	388.758	2.273.300	0	2.273.300

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014 (a)	1e wijz (b)	Na 1e wijz	2e wijz (c)	Na 2e wijz	Amendement VJN (d)	Begr.2014 na wijz. (a+b+c+d)
	Totaal lasten product	3.076.212	1.571.542	4.647.754	45.363	4.693.117	0	4.693.117
1000541	Rijksbijdrage BDU (DVM 02.90)	940.961	0	940.961	166.914	1.107.875	0	1.107.875
	Totaal baten product	940.961	0	940.961	166.914	1.107.875	0	1.107.875
	Saldo product 05.01.04	-2.135.251	-1.571.542	-3.706.793	121.551	-3.585.242	0	-3.585.242
05.01.05 0000219	Stimulering verkeersveiligheid Stimulering Regionale verkeersveiligheid	900.000	-150.000	750.000	155.919	905.919	0	905.919
	Totaal lasten product	900.000	-150.000	750.000	155.919	905.919	0	905.919
1000104	Inkomsten verkeersveiligheid	0	0	0	155.919	155.919	0	155.919
	Totaal baten product	0	0	0	155.919	155.919	0	155.919
	Saldo product 05.01.05	-900.000	150.000	-750.000	0	-750.000	0	-750.000
05.01.06 0001228 0001736	Regionale maatregelen Trans. BDU (rente) Regionale maatregelen tlv BDU	2.250.000 12.200.000	0 800.000	2.250.000 13.000.000	0 0	2.250.000 13.000.000	0 0	2.250.000 13.000.000
	Totaal lasten product	14.450.000	800.000	15.250.000	0	15.250.000	0	15.250.000
1000540	Rijksbijdrage BDU (gebiedsgericht 02.04)	13.150.000	650.000	13.800.000	939.796	14.739.796	0	14.739.796
	Totaal baten product	13.150.000	650.000	13.800.000	939.796	14.739.796	0	14.739.796
	Saldo product 05.01.06	-1.300.000	-150.000	-1.450.000	939.796	-510.204	0	-510.204
05.01.07 0001939 0001942	Fiets in de versnelling Fiets in de versnelling tlv BDU Fiets in de versnelling	0 4.550.000	0 -47.500	0 4.502.500	939.796 580.884	939.796 5.083.384	0 0	939.796 5.083.384
	Totaal lasten product	4.550.000	-47.500	4.502.500	1.520.680	6.023.180	0	6.023.180
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 05.01.07	-4.550.000	47.500	-4.502.500	-1.520.680	-6.023.180	0	-6.023.180

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
05.01.08	Programma Beter Benutten Brabant							
0002242	Beter Benutten regiopakket Brabant	0	0	0	5.480.000	5.480.000	0	5.480.000
0002303	Spookfiles A58	0	0	0	900.000	900.000	0	900.000
	Totaal lasten product	0	0	0	6.380.000	6.380.000	0	6.380.000
1000726	Rijksbijdr.Beter Benutten regiopak Brab	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000
1000769	Spookfiles A58 inkomsten derden	0	0	0	390.000	390.000	0	390.000
	Totaal baten product	0	0	0	3.990.000	3.990.000	0	3.990.000
	saldo product 05.01.08	0	0	0	-2.390.000	-2.390.000	0	-2.390.000
05.01.98	Kapitaallasten							
0001681	Afschr. DVM Brabantstad / Indiv.reisinfo	382.586	-157.067	225.519	-225.519	0	0	0
0001682	Rentekst DVM Brabantstad/Indiv. reisinfo	187.817	-99.824	87.993	-87.993	0	0	0
	Totaal lasten product	570.403	-256.891	313.512	-313.512	0	0	0
	Totaal baten product							
	Saldo product 05.01.98	-570.403	256.891	-313.512	313.512	0	0	0
	Totaal lasten productgroep	31.691.538	2.315.951	34.007.489	2.298.450	36.305.939	0	36.305.939
	Totaal baten productgroep	14.090.961	1.150.000	15.240.961	5.252.629	20.493.590	0	20.493.590
<u>05.02</u>	<u>Openbaar vervoer</u>							
05.02.01	OV-beleid en strategische projecten							
0001119	Spoorzone Tilburg	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000
0001743	HOV-as Oosterhout Breda Etten-leur BDU	4.000.000	0	4.000.000	-2.495.482	1.504.518	0	1.504.518
0001780	Verbinding en doorstroming OV	1.504.773	0	1.504.773	0	1.504.773	0	1.504.773
0001781	Beleidsontwikkeling en onderzoek OV	0	0	0	175.000	175.000	0	175.000
0001784	Uitrusting knooppunten OV.	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000
0002013	Tilburg spoorzone	9.650.000	0	9.650.000	0	9.650.000	0	9.650.000
0002015	Transferium Vlijmenseweg	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000
0002018	Doorstroomas DB-Waalkwijk-Tilburg	1.925.000	0	1.925.000	0	1.925.000	0	1.925.000
0002019	Snelle busverbindingen en overstappunten	525.000	1.367.675	1.892.675	0	1.892.675	0	1.892.675
0002020	HOV DB-Schijndel-St Oedenrode-Eindhoven	2.190.000	0	2.190.000	-2.190.000	0	0	0
0002021	HOV DB-Uden-Veghel	0	0	0	2.190.000	2.190.000	0	2.190.000
0002022	HOV Uden-Veghel-Eindhoven	1.015.000	0	1.015.000	-1.015.000	0	0	0
0002280	HOV-2 Nuenen (Garantstelling)	0	0	0	750.000	750.000	0	750.000

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
	Totaal lasten product	33.059.773	1.367.675	34.427.448	-2.585.482	31.841.966	0	31.841.966
1000542	Rijksbijdrage BDU (OVNB 02.07)	4.000.000	0	4.000.000	-2.495.482	1.504.518	0	1.504.518
	Totaal baten product	4.000.000	0	4.000.000	-2.495.482	1.504.518	0	1.504.518
	Saldo product 05.02.01	-29.059.773	-1.367.675	-30.427.448	90.000	-30.337.448	0	-30.337.448
05.02.02	OV-ontwikkefunctie							
0000245	Activiteitsbudget vernieuwing OV	2.363.676	0	2.363.676	-760.676	1.603.000	0	1.603.000
0001748	Ontwikkefunctie exploitatie OV	9.250.000	0	9.250.000	-7.000.000	2.250.000	0	2.250.000
0001963	Exploitatie kosten elektrische bussen	1.117.000	0	1.117.000	0	1.117.000	0	1.117.000
	Totaal lasten product	12.730.676	0	12.730.676	-7.760.676	4.970.000	0	4.970.000
1000109	Bijdr.derd.in act-werkbudget vernieuw OV	0	0	0	139.000	139.000	0	139.000
	Totaal baten product	0	0	0	139.000	139.000	0	139.000
	Saldo product 05.02.02	-12.730.676	0	-12.730.676	7.899.676	-4.831.000	0	-4.831.000
05.02.03	OV-exploitatie							
0000235	Exploitatie concessies OV	89.595.000	0	89.595.000	5.777.000	95.372.000	0	95.372.000
0000240	Bedrijfsvervoer	250.000	0	250.000	50.000	300.000	0	300.000
0000254	Treintaxi	750.000	-400.000	350.000	-50.000	300.000	0	300.000
0001745	Meerkosten concessies OV	100.000	0	100.000	224.000	324.000	0	324.000
0001746	Werkbudget concessiebeheer	917.600	0	917.600	328.400	1.246.000	0	1.246.000
0001747	Distributiekosten reizigersopbrengsten	4.600.000	-1.665.000	2.935.000	0	2.935.000	0	2.935.000
0001749	Regiotaxi	4.122.000	0	4.122.000	2.738.000	6.860.000	0	6.860.000
0001782	Marketing en communicatie OV.	0	0	0	800.000	800.000	0	800.000
0001785	Sociale Veiligheid OV.	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000
0002203	Reiskosten MBO	2.000.000	0	2.000.000	-1.250.000	750.000	0	750.000
	Totaal lasten product	103.734.600	-2.065.000	101.669.600	8.617.400	110.287.000	0	110.287.000
1000112	Bijdrage derden in regiotaxi	340.000	0	340.000	0	340.000	0	340.000
1000436	Bijdragen derden OV concessies	828.000	0	828.000	0	828.000	0	828.000
1000445	Reizigersopbrengsten OV concessies	50.000.000	1.000.000	51.000.000	0	51.000.000	0	51.000.000
1000539	Rijksbijdrage BDU (OV 02.01)	59.816.600	-3.065.000	56.751.600	3.057.400	59.809.000	0	59.809.000
	Totaal baten product	110.984.600	-2.065.000	108.919.600	3.057.400	111.977.000	0	111.977.000
	Saldo product 05.02.03	7.250.000	0	7.250.000	-5.560.000	1.690.000	0	1.690.000

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
05.02.04	OV-monitoring en evaluatie							
0001783	Monitoring en evaluatie OV.	0	0	0	190.000	190.000	0	190.000
	Totaal lasten product	0	0	0	190.000	190.000	0	190.000
	Totaal baten product							
	Saldo product 05.02.04	0	0	0	-190.000	-190.000	0	-190.000
	Totaal lasten productgroep	149.525.049	-697.325	148.827.724	-1.538.758	147.288.966	0	147.288.966
	Totaal baten productgroep	114.984.600	-2.065.000	112.919.600	700.918	113.620.518	0	113.620.518
<u>05.03</u>	<u>Infrastructuur/provinciale wegen</u>							
05.03.01	Reconstructie en vervangingsinvesteringen							
0001998	Wegenoverdrachten, subsidies en prorail	2.900.000	0	2.900.000	-65.266	2.834.734	0	2.834.734
0002150	Komomleidingen tlv BDU	3.421.000	9.358.589	12.779.589	0	12.779.589	0	12.779.589
0002151	Komomleidingen	0	3.035.690	3.035.690	234.540	3.270.230	0	3.270.230
0002224	Kom Rucphen	6.200.000	0	6.200.000	0	6.200.000	0	6.200.000
	Totaal lasten product	12.521.000	12.394.279	24.915.279	169.274	25.084.553	0	25.084.553
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 05.03.01	-12.521.000	-12.394.279	-24.915.279	-169.274	-25.084.553	0	-25.084.553
05.03.04	Beheer en onderhoud							
0000163	Kosten verkeerswaarnemingen							
0000166	Electriciteit verkeersvoorzieningen	477.909	-125.000	352.909	0	352.909	0	352.909
0000171	Uitvoering gladheidsbestrijding	1.516.434	0	1.516.434	-600.000	916.434	0	916.434
0000172	Steunpunten provinciale wegen	190.404	0	190.404	0	190.404	0	190.404
0002124	Dagelijks onderhoud wegen c.a.	7.439.584	1.000.000	8.439.584	300.000	8.739.584	0	8.739.584
0002125	Operationeel beheer wegen en verkeer	298.968	0	298.968	0	298.968	0	298.968
0002126	Tactisch beheer wegen en verkeer	2.056.906	0	2.056.906	300.000	2.356.906	0	2.356.906
0002128	Gladheidsbestrijdingsmateriaal	234.879	0	234.879	25.650	260.529	0	260.529
0002129	Bedrijfsauto's wegenbeheer	172.764	125.000	297.764	0	297.764	0	297.764
0002133	Belasting wegen	314.088	0	314.088	0	314.088	0	314.088
	Totaal lasten product	12.701.936	1.000.000	13.701.936	25.650	13.727.586	0	13.727.586
1000087	Leges vergunningen en ontheffingen	312.000	0	312.000	0	312.000	0	312.000
1000090	Schadevergoedingen en overige baten	477.767	0	477.767	0	477.767	0	477.767
1000091	Onderhoudswerken voor derden	453.328	0	453.328	0	453.328	0	453.328

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
1000092	Regeling beh. en onderhoud (elektr.lev.)	82.612	0	82.612	0	82.612	0	82.612
1000094	Inkomsten gladheidsbestrijding	0	0	0	25.650	25.650	0	25.650
1000681	Opbrengst huur,pacht,kabels en leidingen	55.935	0	55.935	0	55.935	0	55.935
	Totaal baten product	1.381.642	0	1.381.642	25.650	1.407.292	0	1.407.292
	Saldo product 05.03.04	-11.320.294	-1.000.000	-12.320.294	0	-12.320.294	0	-12.320.294
05.03.05	Majeure projecten							
0000210	Uitgav.ten laste van risicofonds PPS-A59	0	0	0	200.000	200.000	0	200.000
0000211	Projectkosten PPS-A59	17.003.641	0	17.003.641	-988.641	16.015.000	0	16.015.000
0000213	Transitoria PPS-A59 (rente).	4.235.814	0	4.235.814	0	4.235.814	0	4.235.814
0001735	Grondverwerving N261 tlv BDU	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
0001740	N279 tlv BDU	840.000	195.000	1.035.000	-865.000	170.000	0	170.000
0002234	Bijdrage in verkenning A58	250.000	0	250.000	-250.000	0	0	0
	Totaal lasten product	22.379.455	195.000	22.574.455	-1.903.641	20.670.814	0	20.670.814
1000100	Beschikbaarheidsvergoeding Rijk	17.063.641	0	17.063.641	-978.641	16.085.000	0	16.085.000
1000543	Rijksbijdrage BDU (prov.wegen 02.05)	4.561.000	9.553.589	14.114.589	-1.115.000	12.999.589	0	12.999.589
1000572	Bijdragen derden PPS A59	0	0	0	190.000	190.000	0	190.000
	Totaal baten product	21.624.641	9.553.589	31.178.230	-1.903.641	29.274.589	0	29.274.589
	Saldo product 05.03.05	-754.814	9.358.589	8.603.775	0	8.603.775	0	8.603.775
05.03.98	Kapitaallasten							
0000177	Afschrijving uit te voeren werken derden	167.402	0	167.402	0	167.402	0	167.402
0000178	Afschrijving grondverwerving	3.844.486	0	3.844.486	-60.817	3.783.669	0	3.783.669
0000179	Afschrijving voorbereidingskosten	2.955.404	0	2.955.404	-60.301	2.895.103	0	2.895.103
0000180	Afschrijving Vervangingsinvesteringen	7.278.280	0	7.278.280	-123.648	7.154.632	0	7.154.632
0000183	Afschr. wegen SEC, TERT, QUART en OVERIG	689.215	0	689.215	0	689.215	0	689.215
0000188	Rentekosten uit te voeren projecten	9.067	0	9.067	0	9.067	0	9.067
0000189	Rentekosten grondverwerving	1.003.312	0	1.003.312	-53.455	949.857	0	949.857
0000190	Rentekosten voorbereidingskosten	824.158	0	824.158	-26.231	797.927	0	797.927
0000191	Rentekosten vervangingsinvesteringen	1.996.623	0	1.996.623	56.268	2.052.891	0	2.052.891
0000194	Rentekn wegen SEC, TERT, QUART en OVERIG	35.689	0	35.689	0	35.689	0	35.689
0000197	Afschr. depots S, T, Q, OVERIGE en stp	157.000	0	157.000	0	157.000	0	157.000
0000201	Afschrijving monitoring meetnet	31.252	0	31.252	0	31.252	0	31.252
0000202	Rentekosten monitoring meetnet	8.482	0	8.482	0	8.482	0	8.482
0001279	Rentekosten Verbeteren en bouwen	4.190.573	658.407	4.848.980	-193.464	4.655.516	0	4.655.516
0001280	Afschrijving Verbeteren en bouwen	13.809.896	174.334	13.984.230	-13.711	13.970.519	0	13.970.519
0001283	Rentekosten Benutten	166.359	2.026	168.385	-4.029	164.356	0	164.356
0001284	Afschrijving Benutten	611.770	9.645	621.415	-9.263	612.152	0	612.152

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
0001631	Rentekosten infraproj. in voorbereiding	241.785	0	241.785	0	241.785	0	241.785
0001632	Afschrijving infraproj. in voorbereiding	583.813	0	583.813	0	583.813	0	583.813
0001799	Afschrijving materieel provinciale wegen	125.175	0	125.175	-13.846	111.329	0	111.329
0001800	Rente materieel provinciale wegen	40.897	0	40.897	-5.192	35.705	0	35.705
0002145	Rentekosten Risicoreservering Infraproj	5.800	0	5.800	8.984	14.784	0	14.784
0002146	Afschrijving Risicoreservering Infraproj	13.333	0	13.333	3.412	16.745	0	16.745
	Totaal lasten product	38.789.771	844.412	39.634.183	-495.293	39.138.890	0	39.138.890
	Totaal baten product							
	Saldo product 05.03.98	-38.789.771	-844.412	-39.634.183	495.293	-39.138.890	0	-39.138.890
	Totaal lasten productgroep	86.392.162	14.433.691	100.825.853	-2.204.010	98.621.843	0	98.621.843
	Totaal baten productgroep	23.006.283	9.553.589	32.559.872	-1.877.991	30.681.881	0	30.681.881
	Apparaatskosten							
0001307	Apparaatskosten	1.174.624	0	1.174.624	0	1.174.624	0	1.174.624
0001309	Apparaatskosten	16.696.527	0	16.696.527	0	16.696.527	0	16.696.527
0001311	Apparaatskosten	7.843.667	0	7.843.667	0	7.843.667	0	7.843.667
0001770	Apparaatskosten	34.377	0	34.377	0	34.377	0	34.377
0001899	Apparaatskosten	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
0001900	Apparaatskosten	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000
		25.859.195	0	25.859.195	0	25.859.195	0	25.859.195
	Totaal lasten programma	293.467.944	16.052.317	309.520.261	-1.444.318	308.075.943	0	308.075.943
	Totaal baten programma	152.081.844	8.638.589	160.720.433	4.075.556	164.795.989	0	164.795.989

06 Programma Cultuur en samenleving
06.01 Cultuur

06.01.01	Erfgoed							
0000124	Prov.archiefinsp. donaties en lidmaatsch	7.897	0	7.897	0	7.897	0	7.897
0000799	Subsidies instandhouding onr. erfgoed	566.032	0	566.032	500.000	1.066.032	0	1.066.032
0000801	Subsidie St Monumentenhuis Noord-Brabant	175.206	0	175.206	0	175.206	0	175.206
0000804	Cultuurhistorische waardenkaarten	135.389	0	135.389	-35.484	99.905	0	99.905
0000805	NB Federatie van Schuttersgilden	14.252	0	14.252	0	14.252	0	14.252
0000810	Rentekosten deelname NV Monumentenfonds	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000
0000812	Subs St Monumentenwacht Noord-Brabant	980.919	0	980.919	35.484	1.016.403	0	1.016.403
0000814	Subsidie Stichting Noord-Brabants museum	4.157.333	0	4.157.333	0	4.157.333	0	4.157.333
0000816	Erfgoed Brabant	1.457.280	-72.673	1.384.607	216.161	1.600.768	0	1.600.768

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
0000817	verdeelsubs Erfgoed Brabant	479.158	0	479.158	-127.787	351.371	0	351.371
0000819	Musea en verbinding met de samenleving	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000
0000824	Beheer en onderhoud Waterstraat 14-18	100.000	0	100.000	210.000	310.000	0	310.000
0000830	Subsidie Archeologisch bodemonderzoek	84.921	0	84.921	0	84.921	0	84.921
0000831	Archeologisch depot Waterstraat	105.860	0	105.860	0	105.860	0	105.860
0000833	beleidsuitvoering archeologie	26.364	0	26.364	0	26.364	0	26.364
0000834	Brabant-Collectie KUB	577.891	0	577.891	0	577.891	0	577.891
0000836	Subsidie aan de Stichting Brabants Heem	50.434	0	50.434	0	50.434	0	50.434
0001556	PMJP:Hollandsche Waterlinie (od,pnb)	750.000	-250.000	500.000	1.421.081	1.921.081	0	1.921.081
0002152	Regionaal historische centra	430.000	0	430.000	0	430.000	0	430.000
0002156	Uitvoeringsprogramma erfgoed	2.547.359	0	2.547.359	580.806	3.128.165	0	3.128.165
0002199	Toevoeging Voorz. onderhoud NBM	270.364	0	270.364	0	270.364	0	270.364
0002249	Toevoeging voorz. onderhoud NBM (PDB)	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
0002270	Subsidie Monumentenfederatie	0	72.673	72.673	0	72.673	0	72.673
0002287	Werkgelegenh.imp.;Restauratie Monumenten	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000
0002319	Liberation route en Overloon	0	0	0	500.000	500.000	0	500.000
	Totaal lasten product	13.151.659	4.750.000	17.901.659	3.300.261	21.201.920	0	21.201.920
1000289	Rentebaten deelname NV Monumentenfonds	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000
1000297	Huuropbrengst Museumkwartier 's-H.Bosch	200.000	0	200.000	210.000	410.000	0	410.000
	Totaal baten product	340.000	0	340.000	210.000	550.000	0	550.000
	Saldo product 06.01.01	-12.811.659	-4.750.000	-17.561.659	-3.090.261	-20.651.920	0	-20.651.920
06.01.02	Professionele kunsten							
0000784	Kosten adviescommissie Cultuur	34.268	0	34.268	0	34.268	0	34.268
0000788	BKV 2001-2004 (prov. deel)	67.659	0	67.659	0	67.659	0	67.659
0000791	Mjr.subsidies podiumkunsten	4.881.837	0	4.881.837	3.150.000	8.031.837	0	8.031.837
0000794	Subsidie Nexus Instituut	83.992	0	83.992	0	83.992	0	83.992
0000798	BKKC (NBKS Verdeel)	1.175.883	0	1.175.883	1.524.117	2.700.000	0	2.700.000
0000837	Brabant Cultureel	62.528	0	62.528	0	62.528	0	62.528
0001853	BKKC	1.980.468	0	1.980.468	407.132	2.387.600	0	2.387.600
0002204	Brabants Orkest 2013-2016	1.750.000	0	1.750.000	0	1.750.000	0	1.750.000
0002298	Circa Circulo	0	0	0	250.000	250.000	0	250.000
	Totaal lasten product	10.036.635	0	10.036.635	5.331.249	15.367.884	0	15.367.884
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 06.01.02	-10.036.635	0	-10.036.635	-5.331.249	-15.367.884	0	-15.367.884
06.01.03	Amateurkunsten en cultuureducatie							
0000785	Subsidie internationalisering cultuur	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
0000790	Kunstbalie (CvA Verdeel)	180.466	0	180.466	0	180.466	0	180.466
0001232	Prins Bernhard Cultuurfonds	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000
0001952	Kunstbalie	4.285.741	0	4.285.741	-131.249	4.154.492	0	4.154.492
	Totaal lasten product	4.614.207	0	4.614.207	-131.249	4.482.958	0	4.482.958
1000409	Kostenbudget Prins Bernhard Cultuurfonds	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000
	Totaal baten product	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000
	Saldo product 06.01.03	-4.566.207	0	-4.566.207	131.249	-4.434.958	0	-4.434.958
	Totaal lasten productgroep	27.802.501	4.750.000	32.552.501	8.500.261	41.052.762	0	41.052.762
	Totaal baten productgroep	388.000	0	388.000	210.000	598.000	0	598.000
<u>06.02</u>	<u>Jeugd</u>							
06.02.01	Uitvoeringsagenda provinciale jeugdzorg							
0001224	Rente Trans. Jeugdhulpverlening	123.962	0	123.962	-96.199	27.763	0	27.763
0001760	Clëntenbeleid	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000
0001761	Pleegzorg	21.000.000	0	21.000.000	5.300.000	26.300.000	0	26.300.000
0001762	Residentieel	55.000.000	0	55.000.000	4.700.000	59.700.000	0	59.700.000
0001763	Daghulp	18.700.000	0	18.700.000	1.300.000	20.000.000	0	20.000.000
0001764	Ambulant	83.000.000	-694.559	82.305.441	13.394.559	95.700.000	0	95.700.000
0001765	Overige uitgaven jeugd	7.617.875	0	7.617.875	-1.367.875	6.250.000	0	6.250.000
0002268	Transitiekosten Jeugd (250K)	0	210.000	210.000	0	210.000	0	210.000
	Totaal lasten product	186.641.837	-484.559	186.157.278	23.230.485	209.387.763	0	209.387.763
1000309	Uitkering wet jeugdzorg zorgaanbieders	186.517.719	-694.599	185.823.120	23.326.880	209.150.000	0	209.150.000
	Totaal baten product	186.517.719	-694.599	185.823.120	23.326.880	209.150.000	0	209.150.000
	Saldo product 06.02.01	-124.118	-210.040	-334.158	96.395	-237.763	0	-237.763
06.02.02	Uitvoeringsagenda transitie jeugdzorg							
0000854	K2	2.387.495	0	2.387.495	0	2.387.495	0	2.387.495
0000876	Zorgvernieuwing jeugdbeleid	557.120	0	557.120	542.880	1.100.000	0	1.100.000
0000929	Voorkoming Schooluitval	1.087.428	0	1.087.428	-1.087.428	0	0	0
0001608	Algemeen jeugdbeleid	721.621	0	721.621	544.548	1.266.169	0	1.266.169
	Totaal lasten product	4.753.664	0	4.753.664	0	4.753.664	0	4.753.664
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
	Saldo product 06.02.02	-4.753.664	0	-4.753.664	0	-4.753.664	0	-4.753.664
	Totaal lasten productgroep	191.395.501	-484.559	190.910.942	23.230.485	214.141.427	0	214.141.427
	Totaal baten productgroep	186.517.719	-694.599	185.823.120	23.326.880	209.150.000	0	209.150.000
06.03	Samenleving							
06.03.01	Leefbaarheid							
0001571	PMJP:opst.&uitv IDOPS (od,pnb)	0	0	0	5.334.372	5.334.372	0	5.334.372
0001611	Stichting Zet	2.297.134	0	2.297.134	0	2.297.134	0	2.297.134
0001617	Stichting 't Heft	29.843	0	29.843	0	29.843	0	29.843
0001619	Vereniging Kleine Kernen	188.773	0	188.773	0	188.773	0	188.773
0002217	Kennisdeling, proces, Leefbaarheid L@B	1.994.959	0	1.994.959	0	1.994.959	0	1.994.959
	Totaal lasten product	4.510.709	0	4.510.709	5.334.372	9.845.081	0	9.845.081
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 06.03.01	-4.510.709	0	-4.510.709	-5.334.372	-9.845.081	0	-9.845.081
06.03.02	Gezondheid							
0000859	Sensor	809.749	0	809.749	0	809.749	0	809.749
0000870	Brabantse Raad voor de informele zorg	227.925	0	227.925	0	227.925	0	227.925
0000890	Health@Home	171.590	0	171.590	0	171.590	0	171.590
0001616	Zorgbelang Brabant	1.095.625	0	1.095.625	0	1.095.625	0	1.095.625
0002178	Interreg IVc project CASA	76.831	0	76.831	0	76.831	0	76.831
0002241	ENGAGED	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	2.381.720	0	2.381.720	0	2.381.720	0	2.381.720
1000697	Interreg IVc project Casa	76.831	0	76.831	0	76.831	0	76.831
	Totaal baten product	76.831	0	76.831	0	76.831	0	76.831
	Saldo product 06.03.02	-2.304.889	0	-2.304.889	0	-2.304.889	0	-2.304.889
06.03.03	Participatie							
0000751	Palet	1.494.039	0	1.494.039	0	1.494.039	0	1.494.039
0000895	Brab. Ver. voor Welzijn Ouderen (BVWO)	28.003	0	28.003	0	28.003	0	28.003
0000900	Ouderenbonden	420.214	0	420.214	0	420.214	0	420.214
0001008	Subsidie Switch	69.177	0	69.177	0	69.177	0	69.177
0001615	Leerstoel ouderenbeleid UvT	14.927	0	14.927	0	14.927	0	14.927
	Totaal lasten product	2.026.360	0	2.026.360	0	2.026.360	0	2.026.360

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014 (a)	1e wijz (b)	Na 1e wijz	2e wijz (c)	Na 2e wijz	Amendement VJN (d)	Begr.2014 na wijz. (a+b+c+d)
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 06.03.03	-2.026.360	0	-2.026.360	0	-2.026.360	0	-2.026.360
	Totaal lasten productgroep	8.918.789	0	8.918.789	5.334.372	14.253.161	0	14.253.161
	Totaal baten productgroep	76.831	0	76.831	0	76.831	0	76.831
<u>06.04</u>	<u>Sociaal cultureel beleid</u>							
06.04.01	Media							
0000748	Regionale Omroep, basissubsidie	16.649.029	-16.649.029	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	16.649.029	-16.649.029	0	0	0	0	0
1000702	Omroep Brabant uitkomst onderhandelingen	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
	Totaal baten product	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
	Saldo product 06.04.01	-16.649.029	17.649.029	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
06.04.02	Regionale kennisinfrastructuur							
0000745	Herstructurering bibliotheekwerk							
0000846	Cubiss ondersteuning Bibliotheken	2.552.606	0	2.552.606	0	2.552.606	0	2.552.606
0002248	Cubiss programma's	2.858.917	0	2.858.917	0	2.858.917	0	2.858.917
	Totaal lasten product	5.411.523	0	5.411.523	0	5.411.523	0	5.411.523
1000298	Rijksb herstruc bibliotheekwerk							
1000714	Inkomsten pand Cubiss	0	105.247	105.247	0	105.247	0	105.247
	Totaal baten product	0	105.247	105.247	0	105.247	0	105.247
	Saldo product 06.04.02	-5.411.523	105.247	-5.306.276	0	-5.306.276	0	-5.306.276
06.04.03	Vrije tijd en sport							
0000774	Sportservice Noord-Brabant	370.152	0	370.152	0	370.152	0	370.152
	Totaal lasten product	370.152	0	370.152	0	370.152	0	370.152
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 06.04.03	-370.152	0	-370.152	0	-370.152	0	-370.152
06.04.04	Algemene ondersteuning van beleid							

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
0000747	Onderzoek en advies tbv ZWC	212.436	0	212.436	0	212.436	0	212.436
0000757	Knelpuntenbudget	33.494	0	33.494	0	33.494	0	33.494
0000758	Comm. act. Cultuur, Educatie & Sport	143.393	0	143.393	0	143.393	0	143.393
0000761	Procesgelden SCO	70.422	0	70.422	0	70.422	0	70.422
0000888	Communicatie-activiteiten ZW	106.520	0	106.520	0	106.520	0	106.520
0001138	Herstructurering steunf. Frictiekosten	6.187	-6.187	0	0	0	0	0
0001227	Aanbesteden steunfunctietaken	2.281.469	6.187	2.287.656	-1.388.374	899.282	0	899.282
	Totaal lasten product	2.853.921	0	2.853.921	-1.388.374	1.465.547	0	1.465.547
	Totaal baten product							
	Saldo product 06.04.04	-2.853.921	0	-2.853.921	1.388.374	-1.465.547	0	-1.465.547
06.04.98	Kapitaallasten							
0000822	Afschrijving Waterstraat 14-18	93.957	0	93.957	0	93.957	0	93.957
0000823	Rentekosten Waterstraat 14-18	44.776	0	44.776	0	44.776	0	44.776
0000825	Rentekstn. verbouwing Nrd.-Br. Museum	780.329	0	780.329	-2.853	777.476	0	777.476
0000826	Afschr.kstn.verbouwing Nrd.Br. Museum	817.912	0	817.912	-16.449	801.463	0	801.463
0001918	Rente Crisisleningen Monumenten	99.560	0	99.560	-1.369	98.191	0	98.191
	Totaal lasten product	1.836.534	0	1.836.534	-20.671	1.815.863	0	1.815.863
	Saldo product 06.04.98	-1.836.534	0	-1.836.534	20.671	-1.815.863	0	-1.815.863
	Totaal lasten productgroep	27.121.159	-16.649.029	10.472.130	-1.409.045	9.063.085	0	9.063.085
	Totaal baten productgroep	0	1.105.247	1.105.247	0	1.105.247	0	1.105.247
	Apparaatskosten							
0001349	Apparaatskosten	36.080	0	36.080	0	36.080	0	36.080
0001353	Apparaatskosten	3.391.489	0	3.391.489	0	3.391.489	0	3.391.489
0001355	Apparaatskosten	527.789	0	527.789	0	527.789	0	527.789
0001357	Apparaatskosten	2.652.669	0	2.652.669	0	2.652.669	0	2.652.669
0001363	Apparaatskosten	2.523.888	0	2.523.888	0	2.523.888	0	2.523.888
0001488	Apparaatskosten	180.398	0	180.398	0	180.398	0	180.398
		9.312.313	0	9.312.313	0	9.312.313	0	9.312.313
	Totaal lasten programma	264.550.263	-12.383.588	252.166.675	35.656.073	287.822.748	0	287.822.748
	Totaal baten programma	186.982.550	410.648	187.393.198	23.536.880	210.930.078	0	210.930.078

07 Investeringsagenda

 07.01 Energietransitie

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014 (a)	1e wijz (b)	Na 1e wijz	2e wijz (c)	Na 2e wijz	Amendement VJN (d)	Begr.2014 na wijz. (a+b+c+d)
07.01.01	Solar en toptechnologie instituten							
0002116	Solar valorisatieprogramma	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
	Totaal baten product							
	Saldo product 07.01.01	-2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
07.01.02	Biobased economy							
0002112	Biobased Economy	420.000	0	420.000	24.600	444.600	0	444.600
	Totaal lasten product	420.000	0	420.000	24.600	444.600	0	444.600
1000706	Inkomsten Biobased Economy	0	0	0	24.600	24.600	0	24.600
	Totaal baten product	0	0	0	24.600	24.600	0	24.600
	Saldo product 07.01.02	-420.000	0	-420.000	0	-420.000	0	-420.000
07.01.03	Elektrisch rijden en slimme netwerken							
0002115	Elektrisch rijden & slimme netwerken	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000
	Totaal lasten product	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.01.03	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000	0	-1.600.000
07.01.98	Kapitaallasten							
0002201	Rente lening Elektrisch rijden	13.500	-13.500	0	15.000	15.000	0	15.000
0002282	Rente Lening Biobased investeringsfonds	0	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000
0002285	Rente Lening Biobased Economie	0	40.190	40.190	-10.233	29.957	0	29.957
0002317	Rente Agiostorting Cleantechfonds	0	0	0	45.000	45.000	0	45.000
	Totaal lasten product	13.500	326.690	340.190	49.767	389.957	0	389.957
	Saldo product 07.01.98	-13.500	-326.690	-340.190	-49.767	-389.957	0	-389.957
	Totaal lasten productgroep	2.433.500	-1.673.310	760.190	1.674.367	2.434.557	0	2.434.557
	Totaal baten productgroep	0	0	0	24.600	24.600	0	24.600

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
<u>07.02</u>	<u>Landschappen van allure</u>							
07.02.01	Algemene kosten landschappen van allure							
0002095	Organisatiekosten Landschappen v. Allure	250.000	-150.000	100.000	78.379	178.379	0	178.379
0002232	Te verdelen LvA subsidies	26.475.000	400.000	26.875.000	0	26.875.000	0	26.875.000
	Totaal lasten product	26.725.000	250.000	26.975.000	78.379	27.053.379	0	27.053.379
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.02.01	-26.725.000	-250.000	-26.975.000	-78.379	-27.053.379	0	-27.053.379
	Totaal lasten productgroep	26.725.000	250.000	26.975.000	78.379	27.053.379	0	27.053.379
	Totaal baten productgroep	0	0	0	0	0	0	0
<u>07.03</u>	<u>Brabant C-fonds</u>							
07.03.02	Voorheen Culturele hoofdstad							
0002229	Provinciale bijdrage Culturele Hoofdstad	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.03.01	0	0	0	0	0	0	0
07.03.03	Urgente culturele initiatieven							
0002296	Jheronimus Bosch 500 2016	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
0002297	Van Goghjaar 2015	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
	Totaal lasten product	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
	Totaal baten product							
	Saldo product 07.03.03	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000
	Totaal lasten productgroep	2.500.000	-2.500.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
	Totaal baten productgroep	0	0	0	0	0	0	0
<u>07.04</u>	<u>Sportplan 2016</u>							
07.04.01	Algemeen							
0002159	Alg.proj/Sportnetwerken;sportservice-adv	640.000	309.240	949.240	-309.240	640.000	0	640.000
	Totaal lasten product	640.000	309.240	949.240	-309.240	640.000	0	640.000

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.04.01	-640.000	-309.240	-949.240	309.240	-640.000	0	-640.000
07.04.02	Topsportaccommodaties							
0002160	Sportacc topwedstr of topsportevenem.	1.000.000	2.264.696	3.264.696	-1.514.696	1.750.000	0	1.750.000
0002161	Sportacc voor topsporttraining	0	3.350.000	3.350.000	-3.100.000	250.000	0	250.000
0002162	Fieldlabs voor topsportonderzoek	350.000	170.000	520.000	-30.000	490.000	0	490.000
	Totaal lasten product	1.350.000	5.784.696	7.134.696	-4.644.696	2.490.000	0	2.490.000
	Saldo product 07.04.02	-1.350.000	-5.784.696	-7.134.696	4.644.696	-2.490.000	0	-2.490.000
07.04.03	Topsportevenementen							
0002164	Topsportevenementen - Sponsoring	900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000
	Totaal lasten product	900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000
	Saldo product 07.04.03	-900.000	0	-900.000	0	-900.000	0	-900.000
07.04.04	Talentontwikkeling							
0002165	Talentontwikkeling	1.000.000	24.010	1.024.010	-24.010	1.000.000	0	1.000.000
	Totaal lasten product	1.000.000	24.010	1.024.010	-24.010	1.000.000	0	1.000.000
	Saldo product 07.04.04	-1.000.000	-24.010	-1.024.010	24.010	-1.000.000	0	-1.000.000
07.04.05	Bijzondere breedte / gehandicaptensport							
0002166	Breedtesport/gehandicaptensportontw.	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
	Totaal lasten product	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
	Saldo product 07.04.05	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000
	Totaal lasten productgroep	4.890.000	6.117.946	11.007.946	-4.977.946	6.030.000	0	6.030.000
	Totaal baten productgroep	0	0	0	0	0	0	0
<u>07.05</u>	<u>Grote erfgoedcomplexen</u>							
07.05.01	Grote erfgoedcomplexen							
0002168	Kwaliteitsborging	425.000	0	425.000	0	425.000	0	425.000
	Totaal lasten product	425.000	0	425.000	0	425.000	0	425.000

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.05.01	-425.000	0	-425.000	0	-425.000	0	-425.000
	Totaal lasten productgroep	425.000	0	425.000	0	425.000	0	425.000
	Totaal baten productgroep	0	0	0	0	0	0	0
<u>07.06</u>	<u>Spaar- en investeringsfondsinfra</u>							
07.06.01	Grote ruit Eindhoven - Helmond							
0002190	Noordoostcorridor	4.517.907	0	4.517.907	0	4.517.907	0	4.517.907
	Totaal lasten product	4.517.907	0	4.517.907	0	4.517.907	0	4.517.907
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.06.01	-4.517.907	0	-4.517.907	0	-4.517.907	0	-4.517.907
07.06.02	N69 verbinding Eindhoven-Valkensw.-België							
0001944	N-69	7.100.000	0	7.100.000	0	7.100.000	0	7.100.000
0002208	Rente doeluitkering N69	1.847.950	0	1.847.950	-1.506.950	341.000	0	341.000
	Totaal lasten product	8.947.950	0	8.947.950	-1.506.950	7.441.000	0	7.441.000
1000566	Afkoopsom N69 (incl. IBOI)	7.100.000	0	7.100.000	0	7.100.000	0	7.100.000
	Totaal baten product	7.100.000	0	7.100.000	0	7.100.000	0	7.100.000
	Saldo product 07.06.02	-1.847.950	0	-1.847.950	1.506.950	-341.000	0	-341.000
07.06.03	Verbreding noordelijk deel N279 (DB-Vegh							
0002143	N279 tlv spaar- en Inv.fonds wegeninfra	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000
	Totaal lasten product	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.06.03	-14.000.000	0	-14.000.000	0	-14.000.000	0	-14.000.000
	Totaal lasten productgroep	27.465.857	0	27.465.857	-1.506.950	25.958.907	0	25.958.907
	Totaal baten productgroep	7.100.000	0	7.100.000	0	7.100.000	0	7.100.000
<u>07.07</u>	<u>Groen Ontwikkelfonds Brabant</u>							
07.07.01	Groen Ontwikkelfonds Brabant							

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

		Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
Codering	Omschrijving	(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
0002320	Exploitatiesubsidie GOB	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000
	Totaal lasten product	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.07.01	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000
	Totaal lasten productgroep	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000
	Totaal baten productgroep	0	0	0	0	0	0	0
	Apparaatskosten							
0002135	Apparaatskosten	6.239.701	0	6.239.701	0	6.239.701	0	6.239.701
0002177	Apparaatskosten	0	0	0	0	0	0	0
0002214	Apparaatskosten	1.864.412	0	1.864.412	-172.000	1.692.412	0	1.692.412
0002215	Apparaatskosten	2.127.862	0	2.127.862	0	2.127.862	0	2.127.862
0002216	Apparaatskosten	344.509	0	344.509	0	344.509	0	344.509
0002337	Apparaatskosten							
0002338	Apparaatskosten							
0002339	Apparaatskosten							
0002340	Apparaatskosten							
		10.576.484	0	10.576.484	-172.000	10.404.484	0	10.404.484
	Totaal lasten programma	75.015.841	2.194.636	77.210.477	1.195.850	78.406.327	0	78.406.327
	Totaal baten programma	7.100.000	0	7.100.000	24.600	7.124.600	0	7.124.600
<u>31.02</u>	<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>							
31.02.01	Algemene heffingen							
1000006	Opbr opcenten motorrijtuigenbelasting	245.000.000	0	245.000.000	0	245.000.000	0	245.000.000
	totaal baten	245.000.000	0	245.000.000	0	245.000.000	0	245.000.000
31.02.02	Algemene uitkering provinciefonds							
		0	0	0	0	0	0	0
1000004	Alg. uitkering uit het provinciefonds	33.000.000	-10.000.000	23.000.000	-6.000.000	17.000.000	0	17.000.000
1000005	Decentralisatieuitk. in het prov.fonds	123.942	0	123.942	0	123.942	0	123.942
	totaal baten	33.123.942	-10.000.000	23.123.942	-6.000.000	17.123.942	0	17.123.942
31.02.03	Dividenden							
0002073	Rentekosten Deelnemingen	323.002	4.142	327.144	-326.051	1.093	0	1.093
0002091	Afwaarderingen deelnemingen	0	0	0	0	0	0	0
	totaal lasten	323.002	4.142	327.144	-326.051	1.093	0	1.093

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014 (a)	1e wijz (b)	Na 1e wijz	2e wijz (c)	Na 2e wijz	Amendement VJN (d)	Begr.2014 na wijz. (a+b+c+d)
1000007	Dividend aandelen Ned Waterschapsbank	27.227	0	27.227	-27.227	0	0	0
1000008	Dividend aandelen NV BNG	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000
1000234	Dividend Eindhoven Airport NV	0	0	0	113.440	113.440	0	113.440
1000255	Dividend op aand.in de NV Delta nutsbed.	7.331	0	7.331	0	7.331	0	7.331
1000594	Dividend netwerkbedrijf Enexis	30.406.851	0	30.406.851	6.432.823	36.839.674	0	36.839.674
1000608	Dividend Essent Milieu (Attero)	2.310.000	0	2.310.000	-2.310.000	0	0	0
	totaal baten	32.797.409	0	32.797.409	4.209.036	37.006.445	0	37.006.445
31.02.04	Financieringsfunctie							
0000001	Bijdr. VD rente langlopende finmidd. GD							
0000004	Kosten sluiten van geldleningen	34.034	-34.034	0	0	0	0	0
0001490	Treasurybeleid en onderzoek	123.960	0	123.960	200.000	323.960	0	323.960
0001945	Kosten vermogensbeheer	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000
0001949	Afschr. (dis)agio immunisatieport.	17.615.311	0	17.615.311	0	17.615.311	0	17.615.311
0002179	Afschr. (dis)agio investeringsport.	2.849.076	0	2.849.076	0	2.849.076	0	2.849.076
	totaal lasten	21.222.381	-34.034	21.188.347	200.000	21.388.347	0	21.388.347
1000002	Rente van belegd kasgeld	0	0	0	175.000	175.000	0	175.000
1000351	Financieringsresultaat	1.902.438	1.069.083	2.971.521	-191.030	2.780.491	0	2.780.491
1000593	Renteopbr.obl.portefeuille, immunisatie	85.195.800	0	85.195.800	0	85.195.800	0	85.195.800
1000609	Rentevergoeding bruglening Enexis	14.936.253	0	14.936.253	0	14.936.253	0	14.936.253
1000612	Renteopbr.obl.portefeuille, inv.agenda	18.207.772	0	18.207.772	607.562	18.815.334	0	18.815.334
1000728	Rendem. Herbel. Immunisatieportefeuille	6.588.397	0	6.588.397	-3.712.706	2.875.691	0	2.875.691
1000736	Renteopbrengst Garantieproduct Zerobond	0	40.605	40.605	0	40.605	0	40.605
1000766	Rente dep. verplicht Schatkistbankieren	0	0	0	8.226.730	8.226.730	0	8.226.730
	totaal baten	126.830.660	1.109.688	127.940.348	5.105.556	133.045.904	0	133.045.904
31.02.06	Overige algemene dekkingsmiddelen							
	totaal lasten	0	0	0	0	0	0	0
1000347	Onttrekking vrijval voorzieningen	0	0	0	400.000	400.000	0	400.000
1000691	Ink vordering BMF (10jr)	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	totaal baten	10.000	0	10.000	400.000	410.000	0	410.000
31.02	Totaal lasten	21.545.383	-29.892	21.515.491	-126.051	21.389.440	0	21.389.440
	Totaal baten	437.762.011	-8.890.312	428.871.699	3.714.592	432.586.291	0	432.586.291
<u>31.03</u>	<u>Stelposten</u>							
31.03.01	Onvoorzien							

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
0000012	Onvoorziene uitgaven	1.308.402	0	1.308.402	0	1.308.402	0	1.308.402
	totaal lasten	1.308.402	0	1.308.402	0	1.308.402	0	1.308.402
31.03.03	Algemene stelposten							
0000006	Stelpost in te zetten begrotingsruimte	20.000.000	-8.800.000	11.200.000	-10.193.175	1.006.825	-600.000	406.825
0000100	Kosten van onderzoeken (onverdeeld)	21.455	0	21.455	0	21.455	0	21.455
0001982	Reserveringen Voorjaarsnota 2010	17.449.220	9.583.786	27.033.006	0	27.033.006	0	27.033.006
0002154	Stelpost Indexering personeelskosten	3.510.863	-3.510.863	0	0	0	0	0
	totaal lasten	40.981.538	-2.727.077	38.254.461	-10.193.175	28.061.286	-600.000	27.461.286
1000741	Inverdieneffect taakst. inhuur en inkoop	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
	totaal baten	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
31.03.99	Apparaatskosten							
0000016	App.kstn in de loop van het jaar ontstaan	0	8.170.908	8.170.908	-3.908.866	4.262.042	0	4.262.042
0000017	Verschillen op kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0	0
	totaal lasten	0	8.170.908	8.170.908	-3.908.866	4.262.042	0	4.262.042
	totaal baten	0	0	0	0	0	0	0
31.03	Totaal lasten	42.289.940	5.443.831	47.733.771	-14.102.041	33.631.730	-600.000	33.031.730
	Totaal baten	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
	Totaal generaal van de lasten	913.937.403	55.092.655	969.030.058	104.340.482	1.073.370.540	0	1.073.370.540
	Totaal generaal van de baten	830.646.155	8.527.058	839.173.213	93.907.500	933.080.713	0	933.080.713
	Totaal saldo van baten en lasten	-83.291.248	-46.565.597	-129.856.845	-10.432.982	-140.289.827	0	-140.289.827
<u>31.04</u>	<u>Mutaties in reserves</u>							
31.04.01	Mutaties in reserves							
0000018	Toevoeging Res. Ontwikkelbedrijf (Rente)	1.403.549	79.768	1.483.317	-370.731	1.112.586	0	1.112.586
0000023	Toevoeging AR (310401) Voorfinanciëring	5.614.514	0	5.614.514	0	5.614.514	0	5.614.514
0000054	Toev.Res.Instandhoud.onr.erfgoed(071101)	566.061	5.000.000	5.566.061	0	5.566.061	0	5.566.061
0000064	Toev. res. Basisinfrastr. en duur prodn	4.093.136	0	4.093.136	0	4.093.136	0	4.093.136
0000067	Toevoeging risicoreserve	138.000	40.605	178.605	2.350.000	2.528.605	0	2.528.605
0001267	Toevoeging res.co-fin POPprogramma	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
0001471	Toev. reserve BMIT IBOI (ecozones)	196.098	0	196.098	0	196.098	0	196.098
0001594	Toev.res.Rev.land.geb;Gr-blauw dienst	2.400.901	0	2.400.901	0	2.400.901	0	2.400.901
0001598	toev. reserve Revit. Land. Gebied; EVZ's	847.887	0	847.887	0	847.887	0	847.887
0001835	Toevoeging reserve EP / Interreg IV	0	0	0	315.000	315.000	0	315.000
0001926	Toevoeging AR Investeringsagenda	18.207.772	0	18.207.772	3.891.265	22.099.037	0	22.099.037
0001958	Toev reserve IDOP's/leefbaarheid@Brabant	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
0002071	Exploitatieuitgaven grondbank de Beerze	32.081	0	32.081	-32.081	0	0	0
0002087	Toevoeging AR Immunisatieportefeuille	16.093.227	0	16.093.227	1.522.084	17.615.311	0	17.615.311
0002088	Toevoeging AR Indexatie	844.074	0	844.074	15.805.193	16.649.267	0	16.649.267
0002121	Toevoeging Res Ontwikkelbedrijf (grdbank	9.505	88.250	97.755	944.630	1.042.385	0	1.042.385
0002122	Toevoeging Res Woningbouwstim. (grdbank)	900.018	0	900.018	8.185	908.203	0	908.203
0002123	Toevoeging Res De Beerze (grdbank)	0	0	0	1.209.715	1.209.715	0	1.209.715
0002130	Toev. reserve spaar-&investeringsfonds	47.360.000	0	47.360.000	0	47.360.000	0	47.360.000
0002134	Toevoeging Reserve ICT (concern proj.)	1.147.306	0	1.147.306	0	1.147.306	0	1.147.306
0002142	Toevoeging reserve RLG; Biodiversiteit	3.000.000	-1.200.000	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000
0002323	Toevoeging reserve EP / POP3	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000
totaal stortingen in reserves		108.654.129	4.008.623	112.662.752	26.843.260	139.506.012	0	139.506.012
1000019	Onttrekking uit Algemene reserve							
1000020	Onttrekking uit AR Overhevelingen	2.279.607	6.383.786	8.663.393	-1.440.631	7.222.762	0	7.222.762
1000021	Onttrekking uit AR Doorgeschoven ruimte	38.908.465	6.893.058	45.801.523	13.388.034	59.189.557	0	59.189.557
1000023	Onttr. uit AR (310401) Voorfinanciering	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
1000035	Onttr. Res. BMIT (stedelijke tangenten)	5.490.000	0	5.490.000	-5.490.000	0	0	0
1000039	Onttr. res. vernieuwing openbaarvervoer	3.621.158	0	3.621.158	-724.676	2.896.482	0	2.896.482
1000042	Onttr.res.Herh. districten (020603)(Inv)	157.000	0	157.000	0	157.000	0	157.000
1000056	Onttrekking Reserve BMIT	6.600.000	0	6.600.000	0	6.600.000	0	6.600.000
1000057	OnttRes Instandhouding onr erfgoed071101	566.032	5.000.000	5.566.032	500.000	6.066.032	0	6.066.032
1000069	Onttr res. Basisinfrastr. en duurz prodn	4.110.180	0	4.110.180	1.826.764	5.936.944	0	5.936.944
1000070	Onttrekking Risicoreserve	5.326.697	-5.326.697	0	1.112.500	1.112.500	0	1.112.500
1000417	Onttrekking res Co-fin POP programma	234.681	0	234.681	319.682	554.363	0	554.363
1000437	Onttrekking reserve ILG	1.140.000	700.000	1.840.000	0	1.840.000	0	1.840.000
1000513	Onttr.res.Rev.land.geb; Gr-blauw dienst	0	0	0	2.054.330	2.054.330	0	2.054.330
1000515	Onttrek.res.Revital. Land. Geb; EVZ's	0	0	0	647.887	647.887	0	647.887
1000523	Onttr. reserve Pieken in de Delta	0	0	0	260.113	260.113	0	260.113
1000552	Onttrekking reserve EP/Interreg IV	0	0	0	612.811	612.811	0	612.811
1000553	Onttrekking reserve EP/OP Zuid	0	0	0	438.703	438.703	0	438.703
1000582	Onttr. agv incidentele aanwending res.	4.372.832	0	4.372.832	1.702.137	6.074.969	0	6.074.969
1000591	Onttr. AR (Industrielawaai PWP)	0	0	0	175.844	175.844	0	175.844
1000606	Onttr res. IDOP's/leefbaarheid@Brabant	0	0	0	5.704.257	5.704.257	0	5.704.257
1000620	Onttr.res uitvoeringskstm Agenda van Br.	0	1.500.000	1.500.000	116.691	1.616.691	0	1.616.691
1000622	Onttr. AR Balansverkorting (02.02)	1.992.872	0	1.992.872	1.880.000	3.872.872	0	3.872.872
1000623	Onttr. AR Balansverkorting (02.03)	0	1.884.542	1.884.542	388.758	2.273.300	0	2.273.300
1000625	Onttr. AR Balansverkorting (02.07)	29.505.000	1.367.675	30.872.675	-265.000	30.607.675	0	30.607.675
1000632	Onttr. AR Balansverkorting (0001994)	0	0	0	278.815	278.815	0	278.815
1000636	Onttr. AR Balansverkorting (0001998)	2.900.000	0	2.900.000	0	2.900.000	0	2.900.000
1000637	Onttr. AR Balansverkorting (0001999)	1.983.000	0	1.983.000	0	1.983.000	0	1.983.000
1000641	Onttrekking reserve PWP	7.133.645	-63.321	7.070.324	1.203.526	8.273.850	0	8.273.850
1000658	Onttrek. Res. Reg. Structuurverst. (WB)	0	2.676.200	2.676.200	0	2.676.200	0	2.676.200
1000667	Onttrekking AR Immunisatieportefeuille	17.615.311	0	17.615.311	0	17.615.311	0	17.615.311
1000669	Onttr. AR Investeringsagenda; 1e tranche	25.334.076	18.392.946	43.727.022	3.367.833	47.094.855	0	47.094.855

Verloopoverzicht begroting 2014: Van oorspronkelijke begroting 2014 naar begroting 2014 inclusief begrotingswijzigingen

Bijlage 3

Codering	Omschrijving	Oorspr.begr.2014	1e wijz	Na 1e wijz	2e wijz	Na 2e wijz	Amendement VJN	Begr.2014 na wijz.
		(a)	(b)		(c)		(d)	(a+b+c+d)
1000676	Onttrekking Res De Beerze (grdbank)	30.000	0	30.000	739.715	769.715	0	769.715
1000677	Onttrekking Res Woningbouwstim. (grdbank)	8.782.296	-10.000	8.772.296	69.570	8.841.866	0	8.841.866
1000678	Onttrekking Res Ontwikkelbedr. (grdbank)	1.197.312	5.605.205	6.802.517	5.421.900	12.224.417	0	12.224.417
1000682	Onttrekking reserve ICT (concern proj.)	1.947.306	0	1.947.306	0	1.947.306	0	1.947.306
1000683	Onttrekking reserve EP: OP 2014-2020	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
1000686	Onttrekking reserve RLG; Biodiversiteit	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000
1000688	Onttr. Res. Spaar- en Investeringsfonds	18.517.907	0	18.517.907	1.348.679	19.866.586	0	19.866.586
1000737	Onttrekking reserve Chemiepack	0	5.570.826	5.570.826	-1.650.000	3.920.826	0	3.920.826
1000762	Onttr. Res. Groen ontw.fonds (2e Tr)	0	0	0	688.000	688.000	0	688.000
	totaal onttrekkingen aan reserves	191.945.377	50.574.220	242.519.597	37.276.242	279.795.839	0	279.795.839
31.04	Totaal stortingen in reserves	108.654.129	4.008.623	112.662.752	26.843.260	139.506.012	0	139.506.012
	Totaal onttrekkingen aan reserves	191.945.377	50.574.220	242.519.597	37.276.242	279.795.839	0	279.795.839
	Totaal alg.financieel beleid: lasten + stortingen	172.489.452	9.422.562	181.912.014	12.615.168	194.527.182	-600.000	193.927.182
	Totaal alg.financieel beleid: baten + onttrekkingen	630.707.388	41.683.908	672.391.296	40.990.834	713.382.130	0	713.382.130
	Tot.generaal lasten + stortingen in reserves	1.022.591.532	59.101.278	1.081.692.810	131.183.742	1.212.876.552	0	1.212.876.552
	Tot.generaal baten + onttrekkingen aan reserves	1.022.591.532	59.101.278	1.081.692.810	131.183.742	1.212.876.552	0	1.212.876.552
	Gerealiseerd/geraamd resultaat	0	0	0	0	0	0	0

Staat van verdeling kapitaallasten, onderdeel afschrijvingen.

Bijlage 4

	Omschrijving	Begroting 2015
LASTEN		
A.	Afschrijvingen	
	Materiële vaste activa	41.042.188
	Immateriële vaste activa	20.375.004
	TOTALE AFSCHRIJVINGSKOSTEN	61.417.192
BATEN		
A.	Verrekeningen	
	Totaal verrekeningen	0
B.	Doorberekende afschrijvingskosten aan kostenplaatsen	
	Huisvesting	4.236.216
	Drukkerij/kantoorinnovatie	55.521
	Automatisering	0
	Totaal doorberekende afschrijvingskosten aan kostenplaatsen	4.291.737
C.	Doorberekende afschrijvingskosten functies	
	0.1 Geldl.en uitzettingen => 1 jaar	20.375.006
	3.0 Verkeer en vervoer algemeen	19.090.514
	3.1 Landwegen	16.759.347
	3.3 Waterwegen	0
	3.4 Vervoer	0
	4.0 Waterhuishouding, algemeen	0
	4.2 Waterkeringen	0
	5.0 Milieubeheer algemeen	0
	6.2 Natuur	0
	7.1 Bevordering economische activiteiten	0
	7.3 Agrarische aangelegenheden	0
	8.3 Kunst en oudheidkunde	900.588
	8.8 Jeugdhulpverlening	0
	0.5 Algemene baten en lasten/onvoorzien	0
	Totaal doorberekende afschrijvingskosten functies	57.125.455
	TOTAAL BATEN AFSCHRIJVINGEN	61.417.192

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.

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 2015 € 114,3 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 2015	
		fte primair proces	apparaatslasten
<u>Toegerekende apparaatskosten aan programma's</u>			
01 Bestuur		73,88	11.235.361
02 Ruimte		138,81	21.109.643
03 Ecologie		202,08	30.731.480
04 Economie		54,03	8.216.656
05 Mobiliteit		154,99	23.570.230
06 Cultuur en samenleving		69,00	10.493.231
07 Investeringsagenda		44,69	6.796.268
Totaal toegerekende apparaatskosten aan programma's			112.152.869
<u>Toegerekende apparaatskosten investeringen en voorzieningen</u>			
03 Ecologie			848.207
05 Mobiliteit			1.278.331
Totaal toegerekende apparaatskosten			114.279.407

Opbouw kostensoorten naar economische categorie		Begroting 2015		Bijlage 3
		Lasten	Baten	Saldo
A/B/C. Salariskosten				
1.1		87.917.181	0	87.917.181
1.2		714.745	0	714.745
		88.631.926	0	88.631.926
D. Presententiegelden en reis- en verblijfkosten				
2.3.1		1.086.640	8.400	1.078.240
E. Representatiekosten t.b.v. personeel				
2.3.1		381.002	0	381.002
F. Overige personeelskosten				
2.3.0		0	11.860	-11.860
2.3.1		3.058.995	0	3.058.995
		3.058.995	11.860	3.047.135
G. Bijkomende kosten salarisadministratie				
2.3.1		132.591	0	132.591
H. Administratiekosten				
2.3.1		95.347	0	95.347
I. Overige kosten				
0.0		1.228.825		1.228.825
2.3.1		165.000	0	165.000
		1.393.825	0	1.393.825
J. Communicatie				
2.3.1		1.444.546	0	1.444.546
M. Huisvestingskosten				
2.2		0	725.519	-725.519
2.3.1		1.776.930	4.500	1.772.430
3.0		289.815	0	289.815
6.0		5.607.500	0	5.607.500
		7.674.245	730.019	6.944.226
N. Kosten van kantine, keuken en serveerdienst				
2.3.1		928.951	0	928.951
O. Kantoor- en bureaunkosten				
2.2		289.052	0	289.052
2.3.1		1.628.823	37.845	1.590.978
6.0		162.360	0	162.360
		2.080.235	37.845	2.042.390
Q. Kosten van automatisering				
2.3.1		7.208.682	0	7.208.682

Opbouw kostensoorten naar economische categorie		Begroting 2015		Bijlage 5
		Lasten	Baten	Saldo
	S. Kosten van bibliotheek en documentaire voorzieningen			
2.3.1		92.707	0	92.707
	T. Overige kosten			
2.3.1		305.593	0	305.593
	U. Juridische aangelegenheden			
1.1		0	173	-173
2.3.1		367.462	0	367.462
		367.462	173	367.289
	V. Kosten GEO			
2.3.1		208.457	23.500	184.957
Totaal te verrekenen		115.091.204	811.797	114.279.407
Recapitulatie:				
1.1		87.917.181	173	87.917.008
1.2		714.745	0	714.745
2.2		289.052	725.519	-436.467
2.3.0		0	11.860	-11.860
2.3.1		18.881.726	74.245	18.807.481
3.0		289.815	0	289.815
6.0		5.769.860	0	5.769.860
0.0		1.228.825	0	1.228.825
		115.091.204	811.797	114.279.407

Verdeling apparaatskosten over de functies**Bijlage 5**

Nr.	Omschrijving	Begroting 2015
<i>Toegerekende apparaatskosten aan programma's en producten</i>		
1.0	Provinciale Staten	2.370.055
1.1	Gedeputeerde Staten	1.354.316
1.3	Bestuurlijke organisatie	1.730.852
1.4	Financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen	2.975.852
1.6	Overige zaken betreffende algemeen bestuur	1.918.615
2.1	Openbare orde en veiligheid	2.006.320
3.0	Verkeer en vervoer, algemeen	1.065.339
3.1	Landwegen	17.511.034
3.3	Waterwegen	31.334
3.4	Vervoer	7.149.373
4.0	Waterhuishouding, algemeen	2.796.116
4.1	Waterschapsaangelegenheden	157.528
4.2	Waterkeringen	656.366
4.3	Kwantitatief beheer oppervlaktewater	984.548
4.4	Kwantitatief beheer grondwater	362.828
5.0	Milieubeheer, algemeen	3.401.670
5.2	Kwalitatief beheer grondwater en bodem	4.482.594
5.3	Bestrijding luchtverontreiniging	327.344
5.4	Bestrijding geluidhinder	808.031
5.5	Vergunningverlening en handhaving	815.304
5.6	Ontgrondingen	1.005.527
6.2	Natuur	13.770.557
7.0	Algemene economische aangelegenheden	851.625
7.1	Bevordering economische activiteiten	7.239.136
7.2	Nutsvoorzieningen	1.160.011
7.3	Agrarische aangelegenheden	11.134.174
8.0	Welzijn, algemeen	49.084
8.2	Lichamelijke vorming en sport	1.495.483
8.3	Kunst en oudheidkunde	5.759.030
8.4	Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	718.023
8.5	Maatschappelijke voorzieningen	3.608.783
8.8	Jeugdhulpverlening	1.258.022
9.0	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen	8.512.372
9.1	Ruimtelijke ordening	1.385.735
9.2	Volkshuisvesting	1.299.888
Totaal toegerekende apparaatskosten gewone dienst		112.152.869
<i>Toegerekende apparaatskosten investeringen en voorzieningen</i>		
3.1	Landwegen	1.278.331
4.4	Kwantitatief beheer grondwater	848.207
Toegerekende apparaatskosten investeringen en voorzieningen		2.126.538
Totaal toegerekende apparaatskosten		114.279.407

