

Productenrealisatie 2015 Behorende bij de Jaarstukken 2015 (PS 15/16)

Provincie Noord-Brabant

Inhoud**Blz.**

1	Productenrealisatie – specificatie per begrotingspost	5
2	Verdeling kapitaallasten 2015	39
3	Grondexploitatie jaarrekening 2015	40

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost				verschil lasten		verschil baten	
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	begroting - realisatie	realisatie - begroting	
01	Programma Bestuur						
01.01	Provinciebestuur						
01.01.10	PS / Griffie						
0000071	Vergoeding/tegenmoetkoming kn leden PS	1.022.615	910.921	853.783	57.138		
0000072	Overige voorzieningen statenleden	17.370	13.921	15.531	-1.610		
0000074	Toev. voorz. rechtspositie statenleden	108.346	0	0	0		
0000075	Opleidings- cursuskosten leden PS	24.972	1.405	4.999	-3.594		
0000076	Reis- en verblijfkosten leden der staten	222.473	171.894	132.694	39.200		
0000077	Kosten ondersteuning functioneren PS.	657.368	1.118.368	1.062.294	56.074		
0000085	Kosten onderzoek PS.	435.542	218.558	94.999	123.560		
0001727	Samenw.verband Zuidelijke Rekenkamer	300.000	300.000	273.930	26.070		
	Totaal lasten product	2.788.686	2.735.067	2.438.230	296.837		
1000434	Inkomsten bruikleen ICT	0	0	1.095		1.095	
1000489	Restitutie kosten fractiewerkzaamheden	0	0	372		372	
	Totaal baten product	0	0	1.467		1.467	
	Saldo product 01.01.10	-2.788.686	-2.735.067	-2.436.763			
01.01.20	GS / CdK						
0000082	Overige bestuurskosten GS	107.310	107.310	142.881	-35.571		
0000092	Jaarverslag CdK	9.630	9.630	9.515	115		
0000093	Pensioenen en wachtgeldten oud G.S. leden	608.801	574.973	639.462	-64.489		
0000094	Wedde GS & CdK	805.233	743.302	870.250	-126.948		
0000095	Kosten cursussen congressen fax en PC GS	41.797	13.308	9.952	3.356		
0000096	Toev voorz APPA (Pensioenwet Ambtsdr.)			1.299.637	-1.299.637		
0000098	Lasten vervoersfaciliteiten leden GS&DR	257.405	297.405	350.617	-53.212		
0000099	Reis- en verblijfkosten leden G.S.	44.291	42.219	38.593	3.626		
0000135	Lidmaatschap Vereniging Bestuurskunde	409	409	610	-201		
0000143	Veiligheid	763.555	163.555	162.012	1.543		
0001875	Kabinetsoangelegenheden.	58.875	58.875	67.882	-9.007		
	Totaal lasten product	2.697.306	2.010.986	3.591.411	-1.580.425		
1000076	Wedde Ged. Staten en Comm. van de Koning	0	0	-611		-611	
1000078	Ontvangen pensioenkapitalen bestuurders	0	0	0		0	
1000080	Vergoeding van derden	2.267	2.267	25.549		23.282	
	Totaal baten product	2.267	2.267	24.938		22.671	
	Saldo product 01.01.20	-2.695.039	-2.008.719	-3.566.473			
01.01.30	Kennis en onderzoek						
0000596	Bijdrage aan Soc.-Ec. Overleg	161.707	161.707	161.707	0		
0000746	Subsidie aan PON	1.186.292	1.186.292	1.186.292	0		
0000866	Subs. Provinciale Raad Gezondheid	521.916	521.916	521.916	0		
0002209	Brabant Kennis (Kennis en onderzoek)	695.296	695.296	658.188	37.108		
0002243	Centraal Onderzoeksbudget	600.000	600.000	283.723	316.277		
0002244	Brabant Advies	46.241	46.241	87.398	-41.157		
0002348	Informatiebronnen intern en extern	0	92.707	81.808	10.899		
	Totaal lasten product	3.211.452	3.304.159	2.981.033	323.126		
	Totaal lasten productgroep	8.697.444	8.050.212	9.010.673	-960.461		
	Totaal baten productgroep	2.267	2.267	26.405		24.138	
01.02	Bestuurlijke samenwerking						
01.02.01	Bestuurlijke Samenwerking						
0000112	Ontwikkeling GSB / Stedelijk netwerk	119.136	14.374	0	14.374		
0000113	Programma Brabantstad	65.000	65.000	158.786	-93.786		

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost					verschil lasten	verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	begroting - realisatie	realisatie - begroting
0000950	VND algemeen	75.000	200.000	146.212	53.788	
0001955	Majeure projecten West-Brabant	0	0	-275.429	275.429	
	Totaal lasten product	259.136	279.374	29.570	249.804	
1000082	Bijdragen partners programma Brabantstad	0	0	93.786		93.786
1000316	Bijdrage derden in project VND	0	125.000	150.000		25.000
	Totaal baten product	0	125.000	243.786		118.786
	Saldo product 01.02.01	-259.136	-154.374	214.216		
01.02.02	Bestuursstructuur					
0000134	Bestuurlijk interprovinciaal overleg	803.304	803.304	602.110	201.194	
0000392	Prov samenwerkingsprojecten handhaving	34.302	19.245	32.547	-13.302	
0002149	Krachtig Bestuur	1.080.000	1.080.000	480.544	599.456	
	Totaal lasten product	1.917.606	1.902.549	1.115.201	787.348	
1000145	Bijdr servicepunten hh: waterschappen	0	0	0		0
1000146	Bijdr servicepunten hh: gemeenten	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	0	0		0
	Saldo product 01.02.02	-1.917.606	-1.902.549	-1.115.201		
	Totaal lasten productgroep	2.176.742	2.181.923	1.144.771	1.037.152	
	Totaal baten productgroep	0	125.000	243.786		118.786
01.03	Interbestuurlijk toezicht					
01.03.01	Specifiek toezicht					
0000117	Donaties en lidmaatschappen	1.086	543	0	543	
0000118	Werkbudget IBT	102.139	100.378	42.096	58.282	
0002274	Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht	360.000	0	0	0	
	Totaal lasten product	463.225	100.921	42.096	58.825	
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 01.03.01	-463.225	-100.921	-42.096		
01.03.02	Generiek toezicht					
0000393	Prov regie van de profess van de handhav	58.000	19.500	30.644	-11.144	
	Totaal lasten product	58.000	19.500	30.644	-11.144	
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 01.03.02	-58.000	-19.500	-30.644		
	Totaal lasten productgroep	521.225	120.421	72.739	47.682	
	Totaal baten productgroep	0	0	0		0
	Apparaatskosten					
0001289	Apparaatskosten pg 01.01	2.370.055	2.370.055	2.424.269	-54.214	
0001291	Apparaatskosten pg 01.01	1.354.316	1.354.316	1.385.295	-30.979	
0001295	Apparaatskosten pg 01.02	1.730.852	1.730.852	1.770.445	-39.593	
0001297	Apparaatskosten pg 01.03	2.975.852	2.975.852	3.043.924	-68.072	
0001301	Apparaatskosten pg 01.02	1.918.615	1.918.615	1.962.503	-43.888	

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost					
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	verschil lasten begroting - realisatie
0001305	Apparaatskosten pg01.01	885.671	885.671	905.931	-20.260
		11.235.361	11.235.361	11.492.367	-257.006
	Totaal lasten programma	22.630.772	21.587.917	21.720.550	-132.633
	Totaal baten programma	2.267	127.267	270.191	-132.633
					142.924
02	Programma Ruimte				
02.01	<u>Ruimtelijke ontwikkeling en - kwaliteit</u>				
02.01.01	Ruimtelijke ontwikkeling algemeen				
0000942	Procesgeld Omgevingsvisie	0	175.000	76.335	98.665
0002117	Uitvoeringskosten WRO	0	192.000	158.709	33.291
0002277	Bedrijventerrein Heesch-West	0	0	0	0
	Totaal lasten product	0	367.000	235.044	131.956
	Totaal baten product	0	0	0	
	Saldo product 02.01.01	0	-367.000	-235.044	
02.01.02	Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten				
0001128	Uitv. Ruimtelijke ontwikkeling	78.875	78.875	51.712	27.163
0001501	Landschapskwaliteit LOG's				0
0002189	Projecten Mijn Mooi Brabant	500.000	358.000	154.366	203.634
0002207	Oostelijke Langstraat (aandeel PNB)	19.400.000	4.259.687	3.225.951	1.033.736
0002210	Oostelijke Langstraat (aandeel derden)	0	3.715.782	1.606.700	2.109.082
0002222	Ruimtelijke kwaliteit Kleine Beerze	730.000	849.640	518.815	330.825
0002223	Natuurzone Pielis	0	82.470	76.970	5.500
0002246	Brainport Oost - Ruimtelijke kwaliteit	4.900.000	2.392.124	2.064.200	327.924
0002247	Uitvoeringskosten gebiedsopgaven RK	250.000	175.000	162.073	12.928
0002321	Gebiedsopgave N65 (bijdrage derden)	0	0	0	0
	Totaal lasten product	25.858.875	11.911.578	7.860.787	4.050.791
1000404	Inkomsten ruimtelijke ontw.projecten	0	0	4.225	4.225
1000704	Inkomsten Oostelijke Langstraat	0	3.671.544	3.458.697	-212.847
	Totaal baten product	0	3.671.544	3.462.922	-208.622
	Saldo product 02.01.02	-25.858.875	-8.240.034	-4.397.866	
02.01.03	Ontwikkelbedrijf				
0001503	Ontwikkelingsbedrijf	133.856	133.856	563.619	-429.763
0001806	Afwaardering aankopen ontwikkelbedrijf	994.586	1.702.087	227.691	1.474.396
0002132	Kadastrale gegevens	55.739	55.739	49.874	5.865
0002220	Uitg. tlv risicoes. grondport.De Kempen	0	0	1.256	-1.256
0002221	Verwervingskosten grondport. De Kempen	25.000	25.000	24.222	778
0002308	Toev. voorz. grdb/Ontw.bedr. tlv fin res	0	476.241	476.241	0
0002311	Toevoeging Voorz. Grondexploitaties	0	0	4.425.093	-4.425.093
0002350	Uitgaven tlv GOB	0	400.000	186.574	213.426
0002377	Toev. Voorz. Kap.verstr. Deelnemingen OB	0	0	2.250.000	-2.250.000
	Totaal lasten product	1.209.181	2.792.923	8.204.570	-5.411.647
1000640	Grondexpl. baten ontwikkelbedrijf	1.609.759	3.370.926	1.354.070	-2.016.856
1000657	Pacht grondbank de Beerze in de Pielis	15.609	0	0	0
1000777	Ink. tlv risicoes. grondport. de Kempen	0	45.372	71.546	26.174
1000791	Inkomsten GOB	0	400.000	584.721	184.721
	Totaal baten product	1.625.368	3.816.298	2.010.337	-1.805.961
	Saldo product 02.01.03	416.187	1.023.375	-6.194.233	

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost				verschil lasten		verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	begroting - realisatie	realisatie - begroting
02.01.04	Ontwikkelingsmij ruimte voor ruimte					
0001231	Rentekosten verbrede inzet aanpak RvR	571.176	0	0	0	
0000704	Procesgelden ontw.maats.incl Brandevoort				0	
0002309	Toevoeging Voorz Leningen aan deelneming	0	350.000	-2.800.000	3.150.000	
0002478	Toev. voorz kap.verstr. aan deelneming			11.209.083	-11.209.083	
	Totaal lasten product	571.176	350.000	8.409.083	-8.059.083	
1000269	Verg.rentekstn.achtergestelde lening ORR	140.700	490.700	544.477		53.777
	Totaal baten product	140.700	490.700	544.477		53.777
	Saldo product 02.01.04	-430.476	140.700	-7.864.606		
02.01.98	Kapitaallasten					
0002375	Afschrijving Deelnemingen RvR	0	1.500.000	180.000	1.320.000	
	Totaal lasten product	0	1.500.000	180.000	1.320.000	0
	Totaal lasten productgroep	27.639.232	16.921.501	24.889.484	-7.967.983	
	Totaal baten productgroep	1.766.068	7.978.542	6.017.736		-1.960.806
02.02	Vitaal platteland					
02.02.01	Regievoering					
0000663	Werkbudget RO en wonen	274.507	204.235	225.564	-21.329	
0000705	Toezicht handhaving Subs.projecten	165.000	0	15.754	-15.754	
0001230	Uitvoeringsimpuls revitalisering/reconst	0	0	-2.311.574	2.311.574	
0001528	Streeknetwerken	1.000.000	1.080.000	1.027.085	52.915	
0001786	PMJP: lopende verplichtingen	0	0	-4.423.656	4.423.656	
0002187	Projecten buiten ilg (oud ilg-ilg)	0	0	-945.499	945.499	
0002188	Projecten buiten ilg (oud ilg-pnb)	0	0	-339.422	339.422	
0002211	Ondersteuning transitie stad-platteland	0	400.000	318.529	81.471	
0002262	Werkbudget EHS / ILG afwikkeling	300.000	138.000	-42.722	180.722	
0002271	Dialogsessies	0	0	20.920	-20.920	
0002295	Programma DuurzaamDoor	0	275.000	177.799	97.201	
0002325	Veranderende rol PNB / regievoering	70.000	70.000	65.436	4.564	
0002328	Vierde bergboezem	0	98.000	237.567	-139.567	
	Totaal lasten product	1.809.507	2.265.235	-5.974.219	8.239.454	
1000692	PMJP: inkomsten lopende verplichtingen	0	0	-4.423.656		-4.423.656
1000500	Rente Groenfondstrekening inzake ILG	0	0	0		0
1000763	Programma DuurzaamDoor (lnk)	0	275.000	177.799		-97.201
1000796	Inkomsten Vierde Bergboezem	0	494.000	384.132		-109.868
	Totaal baten product	0	769.000	-3.861.725		-4.630.725
	Saldo product 02.02.01	-1.809.507	-1.496.235	2.112.494		
02.02.02	Landbouwkundige structuurversterking					
0001263	PMJP: vrijwillige kavelruil(od, pnb)	0	0	80.826	-80.826	
0001414	PMJP: landbouwkundige structuur(ilg,pnb)	0	0	-44.600	44.600	
0001415	PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,rijk)	0	0	-58.888	58.888	
0001494	PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,pop)	0	0	0	0	
0002048	PMJP: Landbouw struct (ilg,PNB/POP ger)	0	0	-676.480	676.480	
0002066	PMJP: Landbouw Structuur (ILG/POP,Rijk)	0	0	-620.810	620.810	
	Totaal lasten product	0	0	-1.319.953	1.319.953	
1000456	2.1 Rijksbijdr. Verbet. landbouw.struct	0	67.495	8.940		-58.555
1000507	2.1 POP-subs.verb.landbouw.structuur	0	0	-1.885.151		-1.885.151
1000651	Rijksbijdr verbet landbk struct(ILG/POP)	0	0	-620.810		-620.810
1000789	Pachtinkomsten Reuseldal (via DLG)	0	0	69.370		69.370

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
	Totaal baten product	0	67.495	-2.427.651		-2.495.146
	Saldo product 02.02.02	0	67.495	-1.107.698		
02.02.03	Glastuinbouw					
0002310	Toevoeging Risicovoorziening algemeen	0	289.395	-1.135.000	1.424.395	
	Totaal lasten product	0	289.395	-1.135.000	1.424.395	
1000260	Activering kn sloop/verpl. glastuinbouw	0	0	0		0
1000584	PMJP:Oper.doorgr./vest.geb.Deurne (ilg)	0	0	0		0
1000656	Rijksbijdrage verspreid liggende kassen	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	0	0		0
	Saldo product 02.02.03	0	-289.395	1.135.000		
02.02.04	Europese programma's					
0000709	Uitvoeringskosten POP	203.147	1.554.611	259.910	1.294.701	
0001527	PMJP:pl.groepen&initiatieven(od,pnb)	0	0	-9.290	9.290	
0001670	PMJP:pl.groepen&initiatieven (od,pop)	0	0	-673.065	673.065	
0001671	PMJP:pl.groepen&initiatieven(od,pnb)	0	0	-344.280	344.280	
	Totaal lasten product	203.147	1.554.611	-766.726	2.321.337	
1000479	6.2aPOP:subs.invest.vernieuwing/ontwikk.	0	0	0		0
1000524	POP-subsidie leader-groepen	0	0	132		132
1000652	POP subsidie stim. Econ. ontw platteland	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	0	132		132
	Saldo product 02.02.04	-203.147	-1.554.611	766.858		
02.02.05	Landbouw					
0000405	Ammoniaknet De Peel	47.952	47.768	27.760	20.008	
0000409	Milieuinformatiesysteem	16.760	16.760	29.387	-12.627	
0000728	Stuurgroep LIB	597.479	497.479	481.461	16.018	
0001410	PMJP: V.I.V. (ilg, rijk)	1.086.709	550.000	-19.207	569.207	
0001419	PMJP:divers.naar niet agr.act.(ilg,pnb)				0	
0001551	PMJP:operationele LOG's(od,pnb)				0	
0001855	PMJP: V.I.V. (ilg, pnb) (via AR voorfin)	666.047	340.000	-160.481	500.481	
0001856	PMJP: V.I.V. (od, pnb)	200.000	200.000	-154.663	354.663	
0001881	Gezondheidsonderzoek IV-bedrijven	0	100.000	0	100.000	
0002047	PMJP:div.naarniet ag.act(ilg,PNB/POPger)	0	0	0	0	
0002051	PMJP: duurz.prod.syst.Landbouw (ilg/POP)	0	0	0	0	
0002065	PMJP: divers niet agr Act (ILG/POP,Rijk)	0	0	-30.501	30.501	
0002104	Luchtkwaliteit en veehouderijen	0	0	0	0	
0002105	Vermindering fosfaat	70.000	92.003	82.500	9.503	
0002148	Uitvoeringsagenda Agrofood	2.815.000	3.727.628	2.328.924	1.398.704	
0002196	Megastallen LOG's	0	0	0	0	
0002230	Creating PURE Hubs (uitgaven)	0	6.000	11.511	-5.511	
0002267	Subs. reg.Asbest eraf Zonnepanelen erop	0	30.000	16.833	13.167	
0002306	Toev. voorz. Beleidswijzigingen RO	0	0	0	0	
0002355	Urgentiegebieden	0	3.000.000	0	3.000.000	
	Totaal lasten product	5.499.947	8.607.638	2.613.525	5.994.113	
1000453	1.5b Rijksbijdr. Verplaatsing IV	0	550.000	-19.207		-569.207
1000460	2.3 Rijksbijdr. Verbrede landbouw	0	0	0		0
1000461	2.3 Pop-subs. Verbrede landbouw	0	0	0		0
1000655	Rijksbijdr divers niet agr act (ILG/POP)	0	0	-30.501		-30.501
1000712	Creating PURE Hubs (inkomsten)	0	15.000	14.044		-956
1000735	DU-uitk. Green deal zonnepanelen-asbest	0	30.000	16.833		-13.167
1000765	Inkomsten Algemeen Milieu	0	0	7.500		7.500

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost					
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	verschil lasten begroting - realisatie
					verschil baten realisatie - begroting
1000779	Ink nderzoek met WS Aa en Maas_fosfaat	0	0	0	0
		0	595.000	-11.330	-606.330
	Totaal lasten productgroep	7.512.601	12.716.879	-6.582.373	19.299.252
	Totaal baten productgroep	0	1.431.495	-6.300.574	-7.732.069
02.03	<u>Sterk stedelijk netwerk</u>				
02.03.01	Wonen				
0000986	Regionale afstemming wonen en werken	218.082	268.082	200.051	68.031
0001512	Collectief particul. opdrachtgeverschap	1.173.373	988.373	989.161	-788
0001879	Voorber./uitv. kosten woningbouwprod.	2.200.929	1.096.666	682.120	414.546
0001909	Versnelde uitv. stedelijke zones B5-SI	0	0	0	0
0002167	Afwaardering woningbouw kredietcr.	2.024.201	500.201	194.452	305.749
0002206	Nimby	1.840.000	215.000	215.000	0
	Totaal lasten product	7.456.585	3.068.322	2.280.783	787.539
1000694	Baten woningbouw kredietcr.	0	0	38.750	38.750
1000764	Rentevergoeding op startersleningen	250.000	250.000	396.973	146.973
	Totaal baten product	250.000	250.000	435.723	185.723
	Saldo product 02.03.01	-7.206.585	-2.818.322	-1.845.060	-185.723
02.03.03	ISV				
0000996	Bijdr.aan projectgemeenten i.h.k.v. ISV				0
0002053	Bijdr. project gem. ISV-3 ond.ruimte	0	0	0	0
0001729	Bijdragen aan projectgemeenten ISV2	0	0	-763.433	763.433
		0	0	-763.433	763.433
1000325	Rijksbijdrage stads- en dorpsvernieuwing	0	94.907	645	-94.262
1000328	Rijksbijdrage ISV	90.038	287.034	158.929	-128.105
1000375	Rijksbijdrage ISV 2	0	0	-763.433	-763.433
1000718	DU-ISV-3; ond. Ruimte	0	0	0	0
		90.038	381.941	-603.859	-985.800
02.03.98	Kapitaallasten				
0001914	Gederfde renteinkomst. lening Woningbouw	415.796	0	0	0
	Totaal lasten product	415.796	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	
	Saldo product 02.03.98	-415.796	0	0	
	Totaal lasten productgroep	7.872.381	3.068.322	1.517.351	1.550.971
	Totaal baten productgroep	340.038	631.941	-168.136	-800.077
					800.077
	Apparaatskosten				
0001365	Apparaatskosten pg 02.01	8.512.372	8.512.372	8.707.091	-194.719
0001367	Apparaatskosten pg 02.01	1.385.735	1.385.735	1.417.434	-31.699
0001369	Apparaatskosten pg 02.02	9.911.648	9.911.648	10.138.375	-226.727
0001371	Apparaatskosten pg 02.03	1.299.888	1.299.888	1.329.623	-29.735
		21.109.643	21.109.643	21.592.523	-482.880
	Totaal lasten programma	64.133.857	53.816.345	41.416.985	12.399.360
	Totaal baten programma	2.106.106	10.041.978	-450.974	-10.492.952

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost				verschil lasten		verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	begroting - realisatie	realisatie - begroting
03	Programma Ecologie					
03.01	Water					
03.01.01	Water algemeen					
0000294	Ontwikkeling integraal waterbeheer	181.546	74.339	99.412	-25.073	
0000295	Integrale visie Delta wateren	127.000	117.000	114.820	2.180	
0002031	PWPProvinciale regierol	1.122.890	770.000	527.918	242.082	
0002037	PWPKlimaatadaptatie	245.000	200.000	47.878	152.122	
0002041	PWPToestandsmonitoring	34.321	77.829	28.385	49.444	
0002042	PWPPrestatiemonitoring	11.664	35.748	26.022	9.726	
0002043	PWPOnderzoeksmonitoring	193.591	0	0	0	
0002044	PWPSamenwerking in waterbeheer	38.075	0	316	-316	
0002100	PWP Communicatie en educatie	784.910	920.000	329.271	590.729	
0002218	Roode Vaart	0	0	0	0	
0002245	Benedensas - Ruimtelijke kwaliteit	0	0	-805	805	
0002281	Overeenkomst Waterpoort (Uitg)	0	191.418	164.891	26.527	
	Totaal lasten product	2.738.997	2.386.334	1.338.107	1.048.227	
1000123	Ontwikkeling integraal waterbeleid	0	0	28.883		28.883
1000618	Inkomsten Interreg IVC Watercore	0	0	0		0
1000747	Overeenkomst Waterpoort (Ink.)	0	0	35.000		35.000
1000778	Convenant hydrologisch natuurherstel	0	3.300.094	3.300.094		0
	Totaal baten product	0	3.300.094	3.363.977		63.883
	Saldo product 03.01.01	-2.738.997	913.760	2.025.869		
03.01.02	Hoogwaterbescherming					
0000327	Uitvoering muskusrattenbestrijding	42.452	42.452	45.633	-3.181	
0000335	Uitvoering hoogwaterbescherming	21.128	1.488	0	1.488	
0001721	Project overdiepse Polder (T)	0	85.123	6.317	78.806	
0002039	PWPWaterveiligheid rivierengebied	641.908	280.000	48.218	231.782	
	Totaal lasten product	705.488	409.063	100.168	308.895	
1000380	Pacht en overige ink.Overdiepse polder T	0	85.123	6.317		-78.806
	Totaal baten product	0	85.123	6.317		-78.806
	Saldo product 03.01.02	-705.488	-323.940	-93.851		
03.01.03	Oppervlaktewaterkwantiteit en inrichting					
0000226	Onderhoudsbijdrage aan waterschap	1.345.856	1.345.856	1.304.821	41.035	
0001404	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, pnb)			-30.342	30.342	
0001405	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, rijk)	0	0	-35.875	35.875	
0001547	PMJP:waterbergingsgebieden (od,pnb)	0	0	-26.000	26.000	
0001557	PMJP: beek- en kreekherstel (od,pnb)	0	0	0	0	
0002036	PWPNrichting waterlopen ecolog.functi	327.503	0	0	0	
0002040	PWPRegionale wateroverlast Oppervl.water	75.000	0	0	0	
0002102	PWP Water Landb. Econ.belangen	801.000	40.000	690	39.310	
	Totaal lasten product	2.549.359	1.385.856	1.213.292	172.564	
1000449	1.3 Rijksbijdr. Morfolog.cond. EHS/VHR	0	37.309	1.434		-35.875
	Totaal baten product	0	37.309	1.434		-35.875
	Saldo product 03.01.03	-2.549.359	-1.348.547	-1.211.859		
03.01.04	Grondwaterkwantiteit					
0000344	Toevoeging voorziening grondwaterheffing	3.800.000	7.100.094	7.068.576	31.518	
0001402	PMJP: verdogingsbestrijding (ilg,rijk)	0	0	-15.115	15.115	

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost				verschil lasten		verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	begroting - realisatie	realisatie - begroting
0002038	PWP Water voor Natuur	1.976.378	4.984.853	4.231.273	753.580	
0002050	PMJP: verdrogingsbestrijding (ILG/POP)	0	0	-3.264.534	3.264.534	
0002099	PWP Wijst	60.500	140.000	65.829	74.171	
0002381	Toev. Vz. Leningen Verb.part. Bio PWP	0	141.000	169.349	-28.349	
	Totaal lasten product	5.836.878	12.365.947	8.255.378	4.110.569	
1000132	Grondwaterheffing (T)	3.800.000	3.800.000	3.768.482		-31.518
1000447	1.2 Rijksbijdr.kwant. watercond. EHS/VHR	0	37.309	22.194		-15.115
1000642	POP subsidie verdrogingsbestrijding	0	0	0		0
	Totaal baten product	3.800.000	3.837.309	3.790.676		-46.633
	Saldo product 03.01.04	-2.036.878	-8.528.638	-4.464.702		
03.01.05	Waterkwaliteit					
0001407	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg, pnb)	0	0	-288.250	288.250	
0001408	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg,rijk)	0	0	-34.303	34.303	
0001561	PMJP: water- & bodemkwaliteit (od,pnb)	0	0	-600.000	600.000	
0002032	PWPStrategie waterkwaliteitsbeleid	0	0	0	0	
0002033	PWPAanpak diffuse bronnen	277.896	130.000	100.000	30.000	
0002034	PWPBescherming waterkw.mens.cons.	1.114.304	730.000	467.770	262.230	
0002035	PWPZwemwater	0	0	0	0	
0002096	PWP Ontgroningen	66.668	70.000	66.668	3.332	
	Totaal lasten product	1.458.868	930.000	-288.115	1.218.115	
1000387	Bijdrage derden projectbureau KRW	400.000	400.000	317.881		-82.119
1000451	1.5a Rijksbijdr. Areal verb. Waterkwal.	0	39.899	5.596		-34.303
1000571	Inkomsten partners schoon water 07/09	147.498	147.498	158.872		11.374
	Totaal baten product	547.498	587.397	482.348		-105.049
	Saldo product 03.01.05	-911.370	-342.603	770.464		
	Totaal lasten productgroep	13.289.590	17.477.200	10.618.831	6.858.369	
	Totaal baten productgroep	4.347.498	7.847.232	7.644.752		-202.480
03.02	Milieu					
03.02.01	Milieu Algemeen					
0000408	Monitoring Ecologie tbv beleidsevaluatie	100.000	100.000	44.174	55.826	
0000387	Provinciaal ambitie statement (PAS) (T)				0	
0000412	Intergemeentelijke samenwerking milieu	56.769	55.630	3.107	52.523	
0000425	Milieu effect rapportages (MER)	120.736	120.736	111.689	9.047	
0000438	DROW projecten	204.724	204.724	121.874	82.850	
0000969	Voorbereiding van Majeureprojecten (Stp)	290.250	270.250	188.143	82.107	
0001190	Certificering kwaliteitszorgsysteem verg	3.322	3.322	0	3.322	
0001811	Vergunningverlening WABO	0	0	0	0	
0001869	Biomassa Meerhoven, Eindhoven 2e Tr-SB	0	0	0	0	
0001870	Biomassa Breda 2e Tr-SB	0	0	0	0	
0001927	Passief en prefab bouwen SB	0	0	50.000	-50.000	
0002289	Faciliteren van woningsisolatie	0	200.000	0	200.000	
0002341	Milieu in de energie transitie	0	0	128.625	-128.625	
	Totaal lasten product	775.801	954.662	647.612	307.050	
1000342	Provinciaal ambitie statement (PAS)	0	0	0		0
1000775	Inkomsten op Milieugebied	0	0	74.416		74.416
	Totaal baten product	0	0	74.416		74.416
	Saldo product 03.02.01	-775.801	-954.662	-573.196		

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
03.02.02	Externe veiligheid					
0000144	Risico Informatie Systeem (RIS)	79.161	74.914	68.989	5.925	
0001640	Beleidsvisie externe veiligheid	0	0	0	0	
0002081	Externe veiligheid 2011-2014 (R)	404.701	1.516.901	1.153.901	363.000	
	Totaal lasten product	483.862	1.591.815	1.222.890	368.925	
1000721	Decentralisatie-uitkering Ext.Veiligheid	404.701	1.516.901	1.153.901		-363.000
	Totaal baten product	404.701	1.516.901	1.153.901		-363.000
	Saldo product 03.02.02	-79.161	-74.914	-68.989		
03.02.03	Lucht / geur en geluid					
0000498	Meten en monitoren:lucht, geluid en geur	302.103	302.103	254.025	48.078	
0000502	Kosten ex artikel 28 Luchtvaartwet	10.665	10.665	2.903	7.762	
0001386	Bebording stiltegebieden	5.000	0	0	0	
0001535	PMJP:verd.landbouw luchtwassers (od,pnb)	0	0	0	0	
0001630	Beleidsregel Lucht 2008 (deel A) SB	0	0	0	0	
0001635	Fijnstof neutraal Zuid-Oost Nederland SB	0	0	-12.500	12.500	
0001715	Programma luchtkwaliteit (T)	0	0	37.241	-37.241	
0001716	Beleidsregel lucht 2008 (T)	0	0	-979	979	
0002077	Aldersafel	150.000				
	Totaal lasten product	467.768	312.768	280.689	32.079	
1000211	Rijksbijdr in kstn ex art 28 Luchtvaartw	12.607	12.607	20.420		7.813
1000422	Nat. samenwerkingsprog. luchtkwaliteit T	0	0	36.262		36.262
	Totaal baten product	12.607	12.607	56.682		44.075
	Saldo product 03.02.03	-455.161	-300.161	-224.007		
03.02.04	Bodem					
0000452	Kosten onderzoek bodemkwaliteitsmeetnet	174.659	174.659	15.716	158.943	
0000459	Bodeminf.systemen ISV-project gemeenten	0	196.996	68.891	128.105	
0000481	Advertentiekstn/kosten kadastrale gegev.	39.781	582	631	-49	
0000484	Overige uitvoeringskosten bodemsanering	0	0	2.670	-2.670	
0000486	Provinciale kosten bodemsanering	265.000	370.130	116.534	253.596	
0000488	Interim-bedrijvenregeling	0	557.332	933.924	-376.592	
0001708	Uitg. MJP-bodemsan. en IT proj. tlv DUB	0	1.654.019	790.661	863.358	
0001709	Uitgaven WBB-programma AbdK (T)	4.333.123	3.189.808	6.211.297	-3.021.489	
0001839	Uitvoer.kstn Wett.taken (app.kstn).	0	0	64.109	-64.109	
0001941	Spoedlocatie tlv SDV	0	94.907	644	94.263	
0001950	Uitgaven IPO-Boog	435.000	435.000	378.525	56.475	
0001975	Uitgaven bodemsanering tlv ISV-3	0	4.842.274	2.903.756	1.938.518	
0002103	Bodemsanering Chemie Pack	5.586.651	2.586.651	1.391.585	1.195.066	
	Totaal lasten product	10.834.214	14.102.358	12.878.944	1.223.414	
1000197	Inkomst. gemeenten/waterschappen AbdK (T)	100.000	100.000	148.841		48.841
1000198	Inkomsten prov. Noord-Brabant AbdK (T)	52.623	52.623	116.534		63.911
1000199	Inkomsten provincie Limburg AbdK (T)	26.312	26.312	38.748		12.436
1000200	Inkomsten derden AbdK (T)	100.000	100.000	958.482		858.482
1000207	Interim-bedrijvenregeling	0	557.332	891.119		333.787
1000536	Inkomst.gemeenten/waterschapp. bodem (T)	0	0	0		0
1000537	Inkomsten provincie N-Brabant bodem (T)	0	14.105	0		-14.105
1000538	Inkomsten derden bodem (T)	0	0	177.282		177.282
1000603	Inkomsten IPO-Boog	435.000	435.000	378.525		-56.475
1000614	Inkomsten gemeenten ISV3	0	0	530		530
1000674	Bodemsanering Chemie Pack	0	0	0		0
1000684	Ink. Prov. Bijdr. ISV-3	0	179.000	0		-179.000
1000717	Decentralisatie-uitkering Bodem	6.847.513	16.402.723	16.402.723		0
1000720	DU-ISV-3; ond. Bodemsanering	0	5.259.253	3.499.553		-1.759.700

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
	Totaal baten product	7.561.448	23.126.348	22.612.338		-514.010
	Saldo product 03.02.04	-3.272.766	9.023.990	9.733.394		
03.02.05	Afval en grondstoffenbeheer					
0000397	Bijdrage in nazorgfonds	762.351	0	0	0	
0000400	Programma kosten Afvalstoffenbeleid	28.407	1.000	453	547	
0000462	Kosten meldingen afvalstoffen	232.732	232.732	215.951	16.781	
0000493	Hergebruik en Nazorg stortplaatsen	135.170	135.170	30.133	105.037	
0000517	Progr.kstn ontgrond. second opinions	5.719	0	0	0	
0001039	Kosten Interreg IVc Sufalnet4EU	0	0	0	0	
0001647	Vern. instrumentarium stortplaatsen SB	0	0	0	0	
0001778	Onderzoekskosten schadeclaims ontgrond,	20.000	0	0	0	
0002265	Kosten uitvoering nazorg	0	203.840	143.660	60.180	
	Totaal lasten product	1.184.379	572.742	390.198	182.544	
1000147	Nazorghef. Vergun.houders ivm. Leemtetwet	762.351	0	4.397		4.397
1000734	Bijdrage uitvoeringskosten nazorg	0	203.840	145.694		-58.146
	Totaal baten product	762.351	203.840	150.091		-53.749
	Saldo product 03.02.05	-422.028	-368.902	-240.106		
03.02.07	Handhaving					
0000378	Exploitatiekosten milieumetingen	532.368	443.523	632.922	-189.399	
0000380	Laboratoriumkosten milieumetingen	64.911	64.911	14.421	50.490	
0000382	Arbo-voorzieningen afdeling milieu	34.472	0	0	0	
0000404	Professionalisering van de handhaving	100.000	100.000	54.346	45.654	
0000414	Kosten repressieve handhaving acties	87.170	850.000	836.838	13.162	
0001518	Verbetering naleefgedrag	0	0	510	-510	
0001954	Beheer meetstation buitenluchtonderzoek	0	0	0	0	
0001956	Regionale uitvoeringsdiensten	1.925.000	1.290.746	69.913	1.220.833	
0001974	Toezicht en handh. landinrichtingsproj.	0	0	0	0	
0002250	Uitbesteding vth omgevingsdienst basis	11.736.870	8.450.000	9.822.520	-1.372.520	
0002251	Uitbested vth omgevingsdienst collectief	132.135	625.411	625.411	0	
0002252	Uitbesteding vth omgevingsdienst verzoek	931.661	15.000.000	11.894.290	3.105.710	
0002301	Oro Exploitatie grondwatermeetnet	400.000	0	0	0	
0002305	Toevoeging voorziening Omgevingsdienst	0	0	632.000	-632.000	
	Totaal lasten product	15.944.587	26.824.591	24.583.171	2.241.420	
1000131	Leges gw-vergunningen	241.000	221.532	70.198		-151.335
1000141	MM 3e:Bijdr analysekst intern	236.206	0	0		0
1000153	Verhaal van kosten repr.acties hh milieu	200.000	200.000	-165.284		-365.284
1000215	Leges ontgrondingen	361.000	257.937	214.680		-43.257
1000585	Inkomsten verbetering naleefgedrag	0	0	0		0
1000638	Ink. Leges vergunningverlening WABO VPA	852.000	1.316.376	939.166		-377.210
1000639	Ink. Leges vergunningverlening WABO NV	156.840	4.600.254	2.163.728		-2.436.526
1000752	Inkomsten Handhaving	0	150.207	122.226		-27.981
	Totaal baten product	2.047.046	6.746.306	3.344.713		-3.401.593
	Saldo product 03.02.07	-13.897.541	-20.078.285	-21.238.457		
	Totaal lasten productgroep	29.690.611	44.358.936	40.003.503	4.355.433	
	Totaal baten productgroep	10.788.153	31.606.002	27.392.142		-4.213.860
03.03	Natuur en landschap					
03.03.01	Natuur Algemeen					
0002304	Schade-uitkeringen Faunafonds	800.000	800.000	436.106	363.894	
0002367	Lopende projecten DLG uitgaven	0	0	0	0	

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost					verschil lasten	verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	begroting - realisatie	realisatie - begroting
0002389	Natuurwet	0	100.000	0	100.000	
0002432	Transitie DLG projecten (res ILG)	0	2.150.000	2.300.700	-150.700	
	Totaal lasten product	800.000	3.050.000	2.736.806	313.194	
1000771	Bijdrage schade-uitkeringen Faunafonds	0	0	0		0
1000793	Lopende projecten DLG inkomsten	0	0	0		0
1000797	Rijksbijdrage Piekbelaster Neerv-Geboers	0	0	0		0
1000828	Transitie DLG projecten (res ILG)	0	1.400.000	1.564.773		164.773
	Totaal baten product	0	1.400.000	1.564.773		164.773
	Saldo product 03.03.01	-800.000	-1.650.000	-1.172.033		
03.03.02	Robuust natuurnetwerk					
0000562	ontsnippering gem.wegen (od,pnb)	0	250.000	111.233	138.767	
0000569	Kleine landschapselementen(od,pnb)	0	255.000	118.134	136.866	
0001456	Uitg.tlv. reserve groene geleidingsz./HSL			-599.337	599.337	
0001460	SNL EHS beheer (ilg,rijk)				0	
0001462	PMJP: Verw. EHS: pnb-regeling (ilg,rijk)	0	0	-195.578	195.578	
0001492	PMJP: rob.verbindingen ecoduct(ilg,rijk)	0	0	-1.499.813	1.499.813	
0001500	RV De Beerze				0	
0001546	DU-Natura 2000	0	33.074	49.682	-16.608	
0001558	Verw. & inr. EVZ-nat (od,pnb)	0	0	-110.486	110.486	
0001559	Verw. & inr. EVZ-droog (od, pnb)			-432.676	432.676	
0001597	PMJP: verw.& inr. EVZ-droog (res,od,pnb)	0	0	-3.211.910	3.211.910	
0001591	Ontsn.pnb wegen ecoduct (od,pnb)	0	0	0	0	
0001993	Bestaande natuur EHS	0	0	-99.533	99.533	
0001994	Relatienotagebieden 1e fase	0	79.773	-31.181	110.954	
0001997	Verwerving EHS/RV (ilg, PNB)	0	0	-1.207	1.207	
0002144	Flankerende maatregelen natuurbrug A67	0	0	-255.919	255.919	
0002174	PMJP Waterkwaliteit (pop / od)	0	0	-1.700.933	1.700.933	
0002202	Lenteakkoordmiddelen (23 mln)	4.998.550				
0002225	Werkbudget uitv.nota "uinodigend groen"	479.366	353.776	80.368	273.408	
0002257	SNL Beheer (rijksdeel)	11.700.000	5.288.875	3.882.506	1.406.369	
0002258	SNL Beheer (prov.deel)	9.600.000	10.147.200	10.147.200	0	
0002273	PAS en Natura 2000 projecten	12.600.000	15.600.000	14.702.324	897.676	
	Totaal lasten product	39.377.916	32.007.698	20.952.875	11.054.823	
1000354	Bijdrage voor Natuurcompensatie T	0	0	0		0
1000446	Bijdrage voor Natuurcompensatie T	4.998.550				
1000495	1.1 Rijksbijdr. verw. EHS/RV via Groenf.	0		-195.578		
1000504	1.1 Verwerving EHS via BBL-exploit.winst			5.778.646		
1000505	1.6 Rijksbijdrage knelp. robuuste verb.	0		-1.499.813		
1000739	DU-Natuurbeheer EHS en PAS	0	17.069.061	17.069.061		0
	Totaal baten product	4.998.550	17.069.061	21.152.317		0
	Saldo product 03.03.02	-34.379.366	-14.938.637	199.442		
03.03.03	Biodiversiteit Brabantbreed					
0000544	Groene wetten	145.705	145.705	36.085	109.620	
0000560	Soortenbescherming (Prov.)	448.870	448.870	447.785	1.085	
0001412	PMJP: Soortenbescherming (ilg,pnb)	0	0	-8.884	8.884	
0001413	PMJP: Soortenbescherming (ilg,rijk)	0	0	-101.553	101.553	
0001560	Soortenbescherming (od,pnb)	0	0	26.971	-26.971	
0002093	Biodiversiteit (prov)	0	3.150.000	3.744.779	-594.779	
0002256	Opvang Inheemse diersoorten	150.000	336.500	121.221	215.279	
	Totaal lasten product	744.575	4.081.075	4.266.404	-185.329	
1000226	Leges Groene wetten	0	0	0		0
1000455	1.7 Rijksbijdr. Soortenbescherming	0	0	-101.553		-101.553
1000773	Bijdrage derden Cie v. Deskundigen	0	0	22.569		22.569

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost					
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	verschil lasten begroting - realisatie
					verschil baten realisatie - begroting
	Totaal baten product	0	0	-78.984	-78.984
	Saldo product 03.03.03	-744.575	-4.081.075	-4.345.388	
03.03.04	Karakteristiek Landschap				
0001427	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,pnb)			-133.000	133.000
0001428	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,rijk)				0
0001429	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,pop)	0	0	-266.216	266.216
0001493	PMJP: proeftuin Groene Woud (ilg,rijk)				0
0001506	Groene Delta				0
0001593	Groen-blauwe diensten (res,od,pnb)	0	7.940.000	7.972.718	-32.718
0001642	Groene delta vanuit Schoon Brabant SB	0	0	0	0
0001643	Toegangspoorten Groene Woud SB	0	0	0	0
0001871	Waterakkers Breda 2e Tr-SB	0	0	0	0
0001872	Groene Peelvallei Helmond 2e Tr-SB	0	0	0	0
0001874	Groenblauw raamwerk Bavel 2e Tr-SB	0	0	0	0
0002067	PMJP: lands Kwal&cultuurh (ILG/POP,Rijk)	0	0	-27.650	27.650
0002288	Biesbosch MuseumEiland	0	0	0	0
0002425	Natuurmuseum	0	377.400	377.400	0
	Totaal lasten product	0	8.317.400	7.923.253	394.147
1000466	3.1 Rijksbijdr. Landschappelijke kwal.	0	0	0	0
1000467	3.1 Pop-subs. Landschappelijke kwaliteit	0	0	0	0
1000506	1.9 Rijksbijdr. pilot Groene Woud	0	0	0	0
1000570	Ink.groen.-bl.dnsten.(res,od,pnb)	0	2.777.000	2.777.860	860
1000653	Rijksbijdr lands kwal&cult.hist (ILG/POP	0	0	-27.650	-27.650
1000805	Afwikkeling Tr post doeluitkering RLK	0	1.884.188	1.884.189	1
	Totaal baten product	0	4.661.188	4.634.399	-26.789
	Saldo product 03.03.04	0	-3.656.212	-3.288.853	
03.03.05	Verankerd in de samenleving				
0000523	Subsidie stichting BMF	444.671	454.671	454.671	0
0000524	Subsidie IVNC (NME) bijdrage Natuur	168.105	168.105	168.105	0
0000546	Subsidie stichting Brabants Landschap	836.096	836.096	829.213	6.883
0000547	Schaapkuddes	132.000	198.000	198.000	0
0000548	Parkschap Nationaal Park de Biesbosch	158.859	158.859	62.327	96.532
0000571	Exploitatie CLB (Prov.)	556.167	556.167	434.636	121.531
0001717	Uitg. Loonse en Drunense duinen (T)	0	0	16.428	-16.428
0002233	Nationale parken	0	601.005	357.493	243.512
0002260	BrUG; uitwerking Natuur + Samenleving	1.810.000	1.989.800	1.639.127	350.673
0002312	Subsidie FBE	201.939	201.939	202.000	-61
0002365	Subsidie BPG	0	45.590	31.816	13.774
	Totaal lasten product	4.307.837	5.210.232	4.393.816	816.416
1000222	Rijksbijdr. NP Loonse en Drun. duinen T	0	166.429	182.858	16.429
1000516	Bijdr.Gemeente NP.Loonse en Drun.DuinenT	0	0	0	0
1000798	BrUG; uitwerking Natuur + Samenleving	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	166.429	182.858	16.429
	Saldo product 03.03.05	-4.307.837	-5.043.803	-4.210.958	
03.03.06	Beleid en Monitoring				
0000538	Ecologisch onderzoek en monitoring	66.831	43.867	4.480	39.387
0000553	Beleidsontwikkeling en evaluatie	0	0	22.857	-22.857
0000554	Agrarisch N&L beheer				0
0000564	Communicatie en voorlichting	41.706	41.706	45.931	-4.225
0002326	Transitie DLG	0	450.000	225.237	224.763
0002347	Europa Natuur & Milieu	0	60.000	28.409	31.591
0002369	Subs UVT leerst.nat.besch.recht	0	100.000	100.000	0

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
	Totaal lasten product	108.537	695.573	426.914	268.659	
1000219	Ecologisch onderzoek en monitoring	26.472	26.472	33.636		7.164
	Totaal baten product	26.472	26.472	33.636		7.164
	Saldo product 03.03.06	-82.065	-669.101	-393.279		
03.03.98	Kapitaallasten					
0000557	Rente en aflossing Groenfonds	1.486.130	1.486.130	1.486.130	0	
0001970	Beheersing grondverw.budget (rente voorf	12.250	0	0	0	
0002078	Rentekosten Grondbank Beerze	52.500	0	0	0	
	Totaal lasten product	1.550.880	1.486.130	1.486.130	0	
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 03.03.98	-1.550.880	-1.486.130	-1.486.130		
	Totaal lasten productgroep	46.889.745	54.848.108	42.186.199	12.661.909	
	Totaal baten productgroep	5.025.022	23.323.150	27.488.999		82.593
	Apparaatskosten					
0001315	Apparaatskosten pg 03.01	2.796.116	2.796.116	2.753.928	42.188	
0001317	Apparaatskosten pg 03.01	157.528	157.528	155.151	2.377	
0001319	Apparaatskosten pg 03.01	656.366	656.366	646.462	9.904	
0001321	Apparaatskosten pg 03.01	984.548	984.548	969.693	14.855	
0001323	Apparaatskosten pg 03.01	362.828	362.828	357.354	5.474	
0001325	Apparaatskosten pg 03.02	3.401.670	3.401.670	3.350.345	51.325	
0001327	Apparaatskosten pg 03.01	4.482.594	4.482.594	4.118.482	364.112	
0001329	Apparaatskosten pg 03.02	327.344	327.344	322.405	4.939	
0001331	Apparaatskosten pg 03.02	808.031	808.031	795.839	12.192	
0001333	Apparaatskosten pg 03.02	815.304	815.304	803.003	12.301	
0001335	Apparaatskosten pg 03.02	1.005.527	1.005.527	990.356	15.171	
0001337	Apparaatskosten pg 03.03	12.590.449	11.507.116	12.400.482	-893.366	
0001772	Apparaatskosten pg 03.02	1.120.649	1.120.649	1.103.740	16.909	
0001776	Apparaatskosten pg 03.02	1.222.526	1.222.526	1.204.080	18.446	
0002119	Apparaatskosten Externe Veiligheid	0	0	0	0	
0002194	Apparaatskosten Chemie-Pack	0	0	296.478	-296.478	
		30.731.480	29.648.147	30.267.798	-619.651	
	Totaal lasten programma	120.601.426	146.332.391	123.076.331	23.256.060	
	Totaal baten programma	20.160.673	62.776.384	62.525.893		-4.333.747
04	Programma Economie					
04.01	Algemeen economisch beleid					
04.01.01	Algemeen					
0000580	Sociaal-economisch onderzoek	522.099	387.099	304.112	82.988	
0000583	Donaties en lidmaatschappen	44.013	44.013	46.806	-2.793	
0000608	Innovatienetwerk	95.000	95.000	82.759	12.241	
0000623	Algemeen economisch beleid	1.454.063	1.351.063	1.059.326	291.737	
0000630	REAP's	942.549	942.549	1.078.325	-135.776	
0001438	PMJP:land. routestructuren (ilg,pnb)			-13.687	13.687	
0001439	PMJP:land. routestructuren (ilg,rijk)			-13.687	13.687	
0001442	PMJP:toerisme&recre.aanbod (od,pop)	0	0	-374.890	374.890	
0001443	PMJP:toerisme&recre.aanbod (od,pnb)	0	0	-25.347	25.347	
0001901	B5 Samen investeren 060202	0	0	-2.604	2.604	
					0	
	Totaal lasten product	3.057.724	2.819.724	2.141.112	678.612	
1000474	5.1 Rijksbijdr. verbeter. landel.routestruc			-13.687		-13.687

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
1000477	5.4 POP-subs.verbet.toerist./recr.aanbod	0	0	0		0
1000698	Inkomsten algemeen economisch beleid	0	0	9.204		9.204
	Totaal baten product	0	0	-4.483		-4.483
	Saldo product 04.01.01	-3.057.724	-2.819.724	-2.145.596		
04.01.02	Krediet crisis					
0001887	Spin-off fonds BOM (maatregelenpakket)	155.335	205.335	118.780	86.555	
0001888	Procesmgmt MKB-innovatiefonds (mtr pkkt)	0	0	11.240	-11.240	
0002385	Toevoeging Vz Lening aan Deeln. Spin off	0	0	-3.968.549	3.968.549	
	Totaal lasten product	155.335	205.335	-3.838.529	4.043.864	
1000607	Renteverg. leningen aan MKB-bedrijven	0	0	-10.442		-10.442
1000716	Renteopbrengst Spinn off fonds	374.661	126.488	126.489		1
	Totaal baten product	374.661	126.488	116.047		-10.441
	Saldo product 04.01.02	219.326	-78.847	3.954.576		
04.01.03	Deelnemingen en Partners in uitvoering					
0000595	Bijdrage aan Brab. Ontwikkelings Mij.	3.348.695	4.348.695	6.153.181	-1.804.486	
0000612	Reg.arbeidsmarktbeleid/PACT Brabantbel.	514.860	414.860	474.283	-59.423	
0000615	Subs.Kennis en expert. unit bedrijvent.	720.926	720.926	720.831	95	
0000631	Leven lang leren	100.000	0	0	0	
0000786	Visit Brabant	2.591.335	3.081.500	3.460.233	-378.733	
0001959	Stelpost rente leningen energiemaatrgln	421.773	0	0	0	
0002072	Secretariaatskosten comm.deelnemingen	0	100.000	45.424	54.576	
0002294	Laadinfrastuur elektrisch rijden	105.000	376.350	192.779	183.571	
0002383	Toev. Vz. Leningen Verb.part. LS&H fnds	0	221.000	-540.455	761.455	
0002384	Toev. Vz Leningen aan Deeln. Holst	0	0	0	0	
0002387	Advieskosten havenstrategie Moerdijk	0	100.000	191.360	-91.360	
	Totaal lasten product	7.802.589	9.363.331	10.697.636	-1.334.305	
1000659	Bijdr.aandeelhouders in secr.kstn.deeln.	0	100.000	-199.836		-299.836
1000753	Inkomsten Laadinfra. elektrisch rijden	0	181.350	96.043		-85.307
1000824	Bijdrage Havenstrategie Moerdijk	0	0	115.197		115.197
1000852	Beleggingsresultaat LS&H ivm Acerta	0	0	6.700.083		6.700.083
	Totaal baten product	0	281.350	6.711.486		6.430.136
	Saldo product 04.01.03	-7.802.589	-9.081.981	-3.986.150		
04.01.04	Energie					
0000647	Project duurzame energie	555.366	455.366	442.827	12.539	
0002175	hernieuwbare energie 321b (pop)	0	0	-627.766	627.766	
0002176	hernieuwbare energie 321b (pop / pnb)	255.971	255.971	-9.655	265.626	
0002212	hernieuwbare energie 311b (pop)	0	0	-207.000	207.000	
0002213	hernieuwbare energie 311b (pop, pnb)	0	0	-31.938	31.938	
0002253	Expl. Greendeal proeftuinen	0	15.000	0	15.000	
0002300	Beheerskst Energielening Won. Eigenaren	0	0	2.214	-2.214	
0002394	Garantstelling Green Deal	0	302.000	302.000	0	
	Totaal lasten product	811.337	1.028.337	-129.318	1.157.655	
1000724	Green Deal proeftuinen	0	317.000	302.000		-15.000
1000768	Renteopbr. Energielening Woning eig.	0	0	10.746		10.746
	Totaal baten product	0	317.000	312.746	0	-4.254
	Saldo product 04.01.04	-811.337	-711.337	442.064		

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
04.01.98	Kapitaallasten					
0002192	Afschr.deelnemingen PG 04.01	0	5.340.000	-6.023.483	11.363.483	
					0	
	Totaal lasten product	0	5.340.000	-6.023.483	11.363.483	
	Totaal baten product					
	Saldo product 04.01.98	0	-5.340.000	6.023.483		
	Totaal lasten productgroep	11.826.985	18.756.727	2.847.419	15.909.308	
	Totaal baten productgroep	374.661	724.838	7.135.796		6.410.958
04.02	Economisch programma Brabant					
04.02.01	MKB en Ondernemerschap					
0001676	Stimuleren (jong) ondernemerschap	0	0	0	0	
0002169	UA 21 MKB en Ondernemerschap	0	122.102	121.579	523	
	Totaal lasten product	0	122.102	121.579	523	
	Totaal baten product					
1000732	Inkomsten Economisch Programma	0	0	16.503		16.503
	Totaal baten product	0	0	16.503		16.503
	Saldo product 04.02.01	0	-122.102	-105.076		
04.02.02	Innovatie met topsec. voor Mij. opgaven					
0001565	Pieken in de delta, BA 2007-20011	0	0	-9.600	9.600	
0001964	Provinciale uitgaven IAB 4	0	0	-111.154	111.154	
0002170	UA 22 Innovatie met Topsectoren	2.800.000	4.063.138	3.984.360	78.778	
0002205	Vrijtijdseconomie	100.000	607	-33.749	34.356	
0002275	Holst Centre	2.600.000	1.408.000	1.808.000	-400.000	
0002276	Innovatieprogramma Agrofood	1.500.000	1.700.000	1.426.264	273.736	
0002351	AgrifoodCapital Agrofood 2014-2015	0	0	0	0	
0002352	FoodTechPark Agrofood 2014-2015	0	0	0	0	
0002353	LIB/ZLTO Agrofood 2014-2015	0	0	0	0	
0002361	Versterking topcluster logistiek	0	0	5.000	-5.000	
0002362	Versterking cluster Automotive	0	0	0	0	
0002364	Ontwikkeling maintenance cluster Brabant	0	0	2.988	-2.988	
	Totaal lasten product	7.000.000	7.171.745	7.072.109	99.636	
	Totaal baten product					
1000554	Interreg IVC: bijdrage EC I4W coördkn.	0	0	0		0
1000555	Interreg IVC: bijdrage EC I4W proj.kn.	0	0	0		0
1000561	Interreg IVC: bijdrage EC Power proj.kn.	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	0	0		0
	Saldo product 04.02.02	-7.000.000	-7.171.745	-7.072.109		
04.02.03	Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie					
0002171	UA23 Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie	0	4.453.765	2.497.079	1.956.686	
	Totaal lasten product	0	4.453.765	2.497.079	1.956.686	
	Totaal baten product					
1000743	Ontvangen rente Go-cartridge	22.500	22.500	16.875		-5.625
	Totaal baten product	22.500	22.500	16.875	0	-5.625
	Saldo product 04.02.03	22.500	-4.431.265	-2.480.204		
04.02.04	Ruimte voor bedrijvigheid					
0001753	Investeren in optimale bedrijfsruimte	0	0	0	0	
0002107	Subsidieregeling PHP	0	2.024.431	602.843	1.421.588	
0002141	Fes gelden herstructur.Bedrijventer.	1.196.000	433.000	433.214	-214	
0002172	UA24 Ruimte voor bedrijvigheid	0	3.536.309	1.547.744	1.988.565	

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost					verschil lasten	verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	begroting - realisatie	realisatie - begroting
0002226	Breedbandloket	0	280.528	32.764	247.764	
0002227	Zorgeconomie	0	974.821	580.608	394.213	
0002228	Breedband management en kennisontw.	530.000	987.931	221.981	765.950	
0002354	Spark	0	250.000	250.000	0	
	Totaal lasten product	1.726.000	8.487.020	3.669.155	4.817.865	
1000722	Decentralisatie-uitkering Bedr.terreinen	0	2.824.431	2.824.431		0
1000723	Decentralisatie-uitkering BT/FES-gelden	0	799.100	799.100		0
	Totaal baten product	0	3.623.531	3.623.531		0
	Saldo product 04.02.04	-1.726.000	-4.863.489	-45.624		
	Totaal lasten productgroep	8.726.000	20.234.632	13.359.922	6.874.710	
	Totaal baten productgroep	22.500	3.646.031	3.656.909		10.878
04.03	Internationalisering en EU programma's					
04.03.01	Internationalisering					
0000084	Internationale Zaken	610.759	596.759	474.850	121.909	
0001674	Brabant als internationaal sterk merk	438.000	438.000	349.698	88.302	
0002359	Public Affairs	0	150.000	152.291	-2.291	
	Totaal lasten product	1.048.759	1.184.759	976.840	207.919	
1000733	Inkomsten Internationalisering	0	61.000	89.229		28.229
	Totaal baten product	0	61.000	89.229		28.229
	Saldo product 04.03.01	-1.048.759	-1.123.759	-887.611		
04.03.02	Interreg Subsidies					
0001814	Co-financiering Interreg IV	0	0	-40.808	40.808	
0002396	Co-financiering Interreg V	0	5.000.000	141.544	4.858.456	
	Totaal lasten product	0	5.000.000	100.736	4.899.264	
	Totaal baten product					
	Saldo product 04.03.02	0	-5.000.000	-100.736		
04.03.03	OP Zuid Subsidies (Stimulus)					
0001815	Co-financiering OP Zuid	0	0	3.519.156	-3.519.156	
0001834	EFRO bijdrage OP Zuid	0	0	12.035.903	-12.035.903	
0002344	Co-financiering OP-Zuid 2014-2020	0	11.750.000	4.150.565	7.599.435	
0002402	Co-financiering MIT	0	2.600.000	2.835.807	-235.807	
	Totaal lasten product	0	14.350.000	22.541.431	-8.191.431	
1000562	EFRO bijdrage OP Zuid	0	0	12.035.903		12.035.903
	Totaal baten product	0	0	12.035.903		12.035.903
	Saldo product 04.03.03	0	-14.350.000	-10.505.528		
04.03.04	Uitvoeringskosten EU Progr.					
0002195	Uitvoeringskosten OP 2014-2020	0	415.972	589.895	-173.923	
0002360	Werkbudget Europese Programma's	0	100.000	95.887	4.113	
0002398	TB 2 Zeeën	0	20.000	0	20.000	
0002399	TB Vlaanderen - Nederland	0	113.092	113.092	0	
0002400	TB Duitsland - Nederland	0	27.000	193.329	-166.329	
	Totaal lasten product	0	676.064	992.202	-316.138	
	Totaal baten product					

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
	Saldo product 04.03.04	0	-676.064	-992.202		
	Totaal lasten productgroep	1.048.759	21.210.823	24.611.209	-3.400.386	
	Totaal baten productgroep	0	61.000	12.125.132		12.064.132
	Apparaatskosten					
0001339	Apparaatskosten pg 04.01	1.160.011	1.160.011	1.186.546	-26.535	
0001345	Apparaatskosten pg 04.01	7.056.645	7.056.645	7.218.064	-161.419	
		8.216.656	8.216.656	8.404.610	-187.954	
	Totaal lasten programma	29.818.400	68.418.838	49.223.159	19.195.679	
	Totaal baten programma	397.161	4.431.869	22.917.837		18.485.968
05	Programma mobiliteit					
05.01	Mobiliteit					
05.01.01	Strategische ontwikkelingen					
0000269	Activiteitenbudget PVVP	292.844	0	0	0	
0000272	Sterk Stedelijk Netwerk	75.104	100.000	87.863	12.137	
0002313	Mobiliteitsmanagement	0	0	0	0	
0002343	Algemeen Mobiliteitsbeleid	0	1.461.744	837.956	623.788	
0002370	SRE Mobiliteitsbeleid	0	98.000.000	100.705.692	-2.705.692	
	Totaal lasten product	367.948	99.561.744	101.631.511	-2.069.767	
1000801	Rijksbijdrage BDU (MOB beleid SRE) 05.01	0	99.245.000	100.881.692		1.636.692
	Totaal baten product	0	99.245.000	100.881.692		
	Saldo product 05.01.01	-367.948	-316.744	-749.819		
05.01.02	Goederenvervoer					
0000271	Subsidie stichting MCA Brabant	189.000	219.000	219.000	0	
0001245	Ecozone omlegging ZW-vaart			-10.883	10.883	
0001390	Wilhelminakanaal Tilburg	0	1.425.000	0	1.425.000	
0002010	Quick wins vaarwegen binnenhavens	0	0	0	0	
0002011	Brabantse kanalen	0	3.004.378	2.119.918	884.460	
0002068	Uitv. strategische visie goederenvervoer	0	0	15.627	-15.627	
0002261	Goederenvervoer	0	2.562.037	1.660.137	901.900	
0002444	Haven Waalwijk	0	7.200.000	7.170.000	30.000	
	Totaal lasten product	189.000	14.410.415	11.173.798	3.236.617	
1000650	Brabantse kanalen	0	1.504.378	704.563		-799.815
1000730	Mobiliteitsmanagement en goederenvervoer	0	9.762.037	8.830.137		-931.900
	Totaal baten product	0	11.266.415	9.534.700		-1.731.715
	Saldo product 05.01.02	-189.000	-3.144.000	-1.639.098		
05.01.03	Bereikbaarheid Netwerkprogramma					
0001037	Stedelijke tangenten				0	
0001398	Netwerkprogramma	71.589	0	0	0	
0001738	Stedelijke tangenten tlv BDU	0	0	0	0	
0002000	B5 Verlengde stationslaan Breda			-2.262.255	2.262.255	
0002006	St: Stedelijke tangenten Helmond	0	0	0	0	
0002008	St:Verd.burg.Bechtweg/NO tangent Tilburg	0	0	0	0	
0002028	SPODO II	0	0	0	0	
0002077	Alders tafel		876.000	65.773	810.227	
	Totaal lasten product	71.589	876.000	-2.196.482	3.072.482	
1000443	Inkomsten netwerkprogramma	0	0	0		

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost					
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	verschil lasten begroting - realisatie
					verschil baten realisatie - begroting
1000544	Rijksbijdrage BDU (sted.tang.02.03)	0	0	0	0
1000617	Inkomsten netwerkprogramma Brabantstad	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 05.01.03	-71.589	-876.000	2.196.482	
05.01.04	DVM				
0001399	Werkbudget DVM	117.207	0	0	0
0001739	DVM tlv BDU	0	251.000	244.544	6.456
0001999	DVM gezamenlijke verkeerscentrale	2.800.000	604.000	557.252	46.748
0002266	DVM Brabantstad	1.495.784	1.223.568	382.284	841.284
	Totaal lasten product	4.412.991	2.078.568	1.184.080	894.488
1000444	Inkomsten SRE DVM spitsmijden	0	125.941	90.757	-35.184
1000541	Rijksbijdrage BDU (DVM 02.90)	430.000	1.851.000	1.739.264	-111.736
	Totaal baten product	430.000	1.976.941	1.830.021	-146.920
	Saldo product 05.01.04	-3.982.991	-101.627	645.941	
05.01.05	Stimulering verkeersveiligheid				
0000219	Stimulering Regionale verkeersveiligheid	750.000	1.150.000	811.189	338.811
	Totaal lasten product	750.000	1.150.000	811.189	338.811
1000104	Inkomsten verkeersveiligheid	0	75.919	78.419	2.500
	Totaal baten product	0	75.919	78.419	2.500
	Saldo product 05.01.05	-750.000	-1.074.081	-732.770	
05.01.06	Regionale maatregelenpakketten				
0001228	Trans. BDU (rente)	2.250.000	0	0	0
0001736	Regionale maatregelen tlv BDU	12.176.000	9.780.500	8.222.048	1.558.452
0002437	Bereikbaarheid Zuidoost Brabant (SRE)	0	1.069.000	0	1.069.000
	Totaal lasten product	14.426.000	10.849.500	8.222.048	2.627.452
1000540	Rijksbijdrage BDU (gebiedsgericht 02.04)	12.976.000	11.845.511	9.170.771	-2.674.740
	Totaal baten product	12.976.000	11.845.511	9.170.771	-2.674.740
	Saldo product 05.01.06	-1.450.000	996.011	948.723	
05.01.07	Fiets in de versnelling				
0001939	Fiets in de versnelling tlv BDU	0	604.000	0	604.000
0001942	Fiets in de versnelling	5.500.000	8.367.418	6.622.626	1.744.792
	Totaal lasten product	5.500.000	8.971.418	6.622.626	2.348.792
	Totaal baten product	0	0	0	
	Saldo product 05.01.07	-5.500.000	-8.971.418	-6.622.626	
05.01.08	Programma Beter Benutten Brabant				
0002242	Beter Benutten regiopakket Brabant	3.450.000	6.620.000	5.945.762	674.238
0002303	Spookfiles A58	860.000	1.600.000	1.494.720	105.280
0002342	Beter Benutten 2.0 provinciale bijdrage	0	750.000	71.059	678.941
0002412	BB 2.0 Begrotingssubsidies Rijk	0	13.465.021	10.887.807	2.577.214
0002413	BB 2.0 Begrotingssubsidies PNB	0	251.667	201.667	50.000
0002415	BB 2.0 Begrotingssubsidies SRE	0	100.000	0	100.000

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost					
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	verschil lasten begroting - realisatie
					verschil baten realisatie - begroting
0002416	Brabants Mobiliteitsnetwerk SRE	0	0	0	0
0002417	Brabants Mobiliteitsmanagement Rijk	0	203.581	519.997	-316.416
0002418	Brabants Mobiliteitsmanagement PNB	0	246.333	629.188	-382.855
0002419	OV marketing-SRE		75.000	0	75.000
0002420	OV marketing-Rijk		316.750	247.641	69.109
0002421	OV marketing-PNB		158.250	182.359	-24.109
0002422	Ons Brabant Fietst - SRE	0	45.000	124.900	-79.900
0002424	Ons Brabant Fietst - PNB	0	1.430.000	0	1.430.000
0002450	C ITS Beter Benutten Vervolg PNB			92.618	-92.618
	Totaal lasten product	4.310.000	25.261.602	20.397.718	4.863.884
1000726	Rijksbijdr.Beter Benutten regiopak Brab	3.450.000	20.605.352	17.353.567	-3.251.785
1000769	Spookfiles A58 inkomsten derden	430.000	0	0	0
1000823	SRE bijdr.Beter Benutten regiopak Brab	0	220.000	124.900	-95.100
	Totaal baten product	3.880.000	20.825.352	17.478.467	-3.346.885
	saldo product 05.08.01	-430.000	-4.436.250	-2.919.251	
	Totaal lasten productgroep	30.027.528	163.159.247	147.846.486	15.312.761
	Totaal baten productgroep	17.286.000	145.235.138	138.974.069	-6.261.069
05.02	Openbaar vervoer				
05.02.01	OV-beleid en strategische projecten				
0001119	Spoorzone Tilburg				0
0001743	HOV-as Oosterhout Breda Eindhoven	0	0	-26.078	26.078
0001780	Verbinding en doorstroming OV	254.773	0	0	0
0001781	Beleidsontwikkeling en onderzoek OV	0	0	167	-167
0001784	Uitrusting knooppunten OV.	250.000	0	1.174.311	-1.174.311
0002013	Tilburg spoorzone	0	0	0	0
0002015	Transferium Vlijmenseweg	0	8.000.000	8.000.000	0
0002018	Doorstroomas DB-Waalwijk-Tilburg	0	110.000	-11.198	121.198
0002019	Snelle busverbindingen en overstappunten	0	1.500.000	0	1.500.000
0002021	HOV DB-Uden-Veghel	1.680.000	1.645.000	1.134.525	510.475
0002022	HOV Uden-Veghel-Eindhoven	0	0	3.426	-3.426
0002058	B5 ov route terminal Kennedylaan Breda			-469.397	469.397
0002136	Actieprogramma groei op het spoor	0	2.712.000	0	2.712.000
0002173	Actieprogramma regionaal OV	0	0	120.498	-120.498
0002280	HOV-2 Nuenen (Garantstelling)	0	750.000	0	750.000
0002441	HOV Terminal Eindhoven Airport	0	1.160.000	1.076.441	83.559
	Totaal lasten product	2.184.773	15.877.000	11.002.695	4.874.305
1000542	Rijksbijdrage BDU (OVNB 02.07)	0	2.712.000	94.420	-2.617.580
1000549	Bijdrage derden	0	35.000	35.000	0
	Totaal baten product	0	2.747.000	129.420	-2.617.580
	Saldo product 05.02.01	-2.184.773	-13.130.000	-10.873.275	
05.02.02	OV-ontwikkeelfunctie				
0000245	Activiteitenbudget vernieuwing OV	2.303.676	313.676	0	313.676
0001748	Ontwikkeelfunctie exploitatie OV	7.243.042	0	-301	301
	Totaal lasten product	9.546.718	313.676	-301	313.977
1000109	Bijdr.derd.in act-werkbudget vernieuw OV	0	137.000	-3.296	-140.296
	Totaal baten product	0	137.000	-3.296	-140.296
	Saldo product 05.02.02	-9.546.718	-176.676	-2.995	
05.02.03	OV-exploitatie				

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost					
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	verschil lasten begroting - realisatie
					verschil baten realisatie - begroting
0000235	Exploitatie concessies OV	57.632.958	0	56.548	-56.548
0000240	Bedrijfsvervoer	220.000	170.000	220.000	-50.000
0000254	Treintaxi	128.000	12.000	0	12.000
0001745	Meerkosten concessies OV	130.755	130.755	129.957	798
0001746	Werkbudget concessiebeheer	0	168.000	-132.649	300.649
0001747	Distributiekosten reizigersopbrengsten	950.000	990.000	879.822	110.178
0001749	Regiotaxi	6.638.000	0	-73.673	73.673
0001782	Marketing en communicatie OV.	0	0	0	0
0001785	Sociale Veiligheid OV.	0	0	-86.570	86.570
0002203	Reiskosten MBO	1.800.000	3.625.000	3.214.459	410.541
0002357	Pilot Snelwegbus (BDU)	0	0	-148.173	148.173
0002371	OV SRE gebied	0	25.000.000	22.809.868	2.190.132
0002406	OV Kleinschalig Vervoer	0	11.788.010	11.182.129	605.881
0002407	OV busconcessie en werkbudget	0	60.600.000	58.696.984	1.903.016
	Totaal lasten product	67.499.713	102.483.765	96.748.701	5.735.064
1000112	Bijdrage derden in regiotaxi	340.000	180.000	166.980	-13.020
1000436	Bijdragen derden OV concessies	0	2.324.458	1.470.869	-853.589
1000445	Reizigersopbrengsten OV concessies	0	4.200.000	3.995.000	-205.000
1000539	Rijksbijdrage BDU (OV 02.01)	72.602.755	69.354.307	67.371.747	-1.982.560
1000800	Rijksbijdrage BDU (OV SRE) 05.02	0	25.000.000	22.702.804	-2.297.196
1000819	OV SRE	0	0	107.064	107.064
	Totaal baten product	72.942.755	101.058.765	95.814.464	-5.244.301
	Saldo product 05.02.03	5.443.042	-1.425.000	-934.237	
05.02.04	OV-monitoring en evaluatie				
0001783	Monitoring en evaluatie OV.	0	0	9.996	-9.996
0002405	OV Onderzoek en ontwikkeling	0	671.000	577.445	93.555
	Totaal lasten product	0	671.000	587.441	83.559
	Totaal baten product				
	Saldo product 05.02.04	0	-671.000	-587.441	
	Totaal lasten productgroep	79.231.204	119.345.441	108.338.535	11.006.906
	Totaal baten productgroep	72.942.755	103.942.765	95.940.588	-8.002.177
05.03	Infrastructuur/provinciale wegen				
05.03.01	Reconstructies en vervangingsinvestering				
0001998	Wegenoverdrachten, subsidies en prorail	0	0	0	0
0002150	Komomleidingen tlv BDU	16.113.271	13.162.930	11.990.322	1.172.608
0002151	Komomleidingen	0	0	0	0
0002224	Kom Rucphen	0	0	0	0
0002431	Wegenoverdrachten aan gemeenten	0	6.530.000	0	6.530.000
	Totaal lasten product	16.113.271	19.692.930	11.990.322	7.702.608
1000770	Inkomsten Komomleidingen	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 05.03.01	-16.113.271	-19.692.930	-11.990.322	
05.03.04	Beheer en onderhoud				
0000166	Electriciteit verkeersvoorzieningen	353.476	353.476	299.120	54.356
0000171	Uitvoering gladheidsbestrijding	1.536.864	1.616.939	1.576.921	40.018
0000172	Steunpunten provinciale wegen	194.712	140.000	122.324	17.676
0001840	Verkeersveiligheid en leefbaarheid N69	0	0	500.000	-500.000
0002124	Dagelijks onderhoud wegen c.a.	7.007.890	7.607.890	8.032.011	-424.121
0002125	Operationeel beheer wegen en verkeer	299.538	373.211	420.499	-47.288

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost				verschil lasten		verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	begroting - realisatie	realisatie - begroting
0002126	Tactisch beheer wegen en verkeer	2.061.911	2.061.911	2.736.833	-674.922	
0002128	Gladheidbestrijdingsmaterieel	235.130	235.130	367.196	-132.066	
0002129	Bedrijfsauto's wegenbeheer	298.663	333.300	317.786	15.514	
0002133	Belasting wegen	315.232	315.232	611.582	-296.350	
0002349	Onderhoudsimpuls Infra (t/m 2015)	0	1.200.000	324.382	875.618	
	Totaal lasten product	12.303.416	14.237.089	15.308.654	-1.071.565	
1000087	Leges vergunningen en ontheffingen	311.360	188.000	135.855		-52.145
1000090	Schadevergoedingen en overige baten	526.327	600.000	774.481		174.481
1000091	Onderhoudswerken voor derden	501.796	501.796	2.782.135		2.280.339
1000092	Regeling beh. en onderhoud (elektr.lev.)	82.907	82.907	81.941		-966
1000094	Inkomsten gladheidsbestrijding	0	60.000	63.189		3.189
1000567	Rijksb.verkeersveiligh.&leefbaarh.N69	0	0	500.000		500.000
1000681	Opbrengst huur,pacht,kabels en leidingen	55.551	55.551	42.615		-12.936
	Totaal baten product	1.477.941	1.488.254	4.380.215		2.891.961
	Saldo product 05.03.04	-10.825.475	-12.748.835	-10.928.439		
05.03.05	Majeure projecten					
0000210	Uitgav.ten laste van risicofonds PPS-A59	0	15.000	8.651	6.349	
0000211	Projectkosten PPS-A59	20.110.000	18.980.000	18.791.950	188.050	
0000213	Transitoria PPS-A59 (rente).	3.671.071	3.840.000	3.873.981	-33.981	
0001740	N279 tlv BDU	0	0	0	0	
0001742	Overige kosten N261 tlv BDU	3.515.177	1.630.000	0	1.630.000	
0001798	N329 / A50 Osse Haven tlv BDU	0	0	220.000	-220.000	
0001877	Aanvullende bijdrage A4	0	0	-1.541.247	1.541.247	
0002234	Bijdrage in verkenning A58	500.000	500.000	0	500.000	
	Totaal lasten product	27.796.248	24.965.000	21.353.335	3.611.665	
1000100	Beschikbaarheidsvergoeding Rijk	20.170.000	19.049.000	18.834.227		-214.773
1000543	Rijksbijdrage BDU (prov.wegen 02.05)	20.378.366	15.293.042	12.210.322		-3.082.720
1000572	Bijdragen derden PPS A59	0	6.000	5.847		-154
1000660	Inkomsten A4	0	0	3.000.000		3.000.000
1000700	Doorberekende belastingen wegen	0	0	0		0
	Totaal baten product	40.548.366	34.348.042	34.050.396		-297.646
	Saldo product 05.03.05	12.752.118	9.383.042	12.697.060		
05.03.98	Kapitaallasten					
0000177	Afschrijving uit te voeren werken derden	89.652	62.149	62.149	0	
0000178	Afschrijving grondverwerving	3.920.369	4.135.123	4.135.122	1	
0000179	Afschrijving voorbereidingskosten	3.077.890	3.229.574	3.229.573	1	
0000180	Afschrijving Vervangingsinvesteringen	8.072.996	8.657.788	8.657.787	1	
0000183	Afschr. wegen SEC, TERT, QUART en OVERIG	520.752	532.414	532.415	-1	
0000197	Afschr. depots S, T, Q, OVERIGE en stp	157.000	85.000	23.122	61.878	
0000201	Afschrijving monitoring meetnet	33.674	41.605	41.606	-1	
0001280	Afschrijving Verbeteren en bouwen	18.465.282	18.560.408	18.478.793	81.615	
0001284	Afschrijving Benutten	625.232	684.312	684.312	0	
0001632	Afschrijving infraproj. in voorbereiding	697.146	697.146	697.146	0	
0001799	Afschrijving materieel provinciale wegen	139.790	111.328	111.329	-1	
0002146	Afschrijving Risicoreservering Infraproj	50.078	45.844	45.844	0	
0002386	Afschrijving Komomleidingen	0	0	81.617	-81.617	
	Totaal lasten product	35.849.861	36.842.691	36.780.816	61.875	
	Totaal baten product					
	Saldo product 05.03.98	-35.849.861	-36.842.691	-36.780.816		
	Totaal lasten productgroep	92.062.796	95.737.710	85.433.127	10.304.583	

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost					
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	verschil lasten begroting - realisatie
					verschil baten realisatie - begroting
	Totaal baten productgroep	42.026.307	35.836.296	38.430.611	2.594.315
	Apparaatskosten				
0001307	Apparaatskosten pg 05.01	1.065.339	1.065.339	1.123.016	-57.677
0001309	Apparaatskosten pg 05.01	15.214.184	15.214.184	15.673.233	-459.049
0001311	Apparaatskosten pg 05.02	7.149.373	7.149.373	7.515.801	-366.428
0001770	Apparaatskosten pg 05.01	31.334	31.334	32.940	-1.606
0001899	Bijdr.reg.maatr appkstr tlv BDU pg 05.01	50.000	562.930	391.953	170.977
0001900	Bijdrage PPS in apparaatskosten pg 05.03	60.000	60.000	39.473	20.527
		23.570.230	24.083.160	24.776.416	-693.256
	Totaal lasten programma	224.891.758	402.325.558	366.394.565	35.930.993
	Totaal baten programma	132.255.062	285.014.199	273.345.268	-11.668.931
06	Programma Cultuur en samenleving				
06.01	Cultuur				
06.01.01	Erfgoed				
0000124	Prov.archiefinsp. donaties en lidmaatsch	7.925	7.148	865	6.283
0000799	Subsidies instandhouding onr. erfgoed	768.134	2.700.100	2.265.662	434.438
0000801	Subsidie St Monumentenhuis Noord-Brabant	175.996	175.996	176.082	-86
0000802	Subsidies topmonumenten				0
0000804	Cultuurhistorische waardenkaarten	135.602	64.491	39.361	25.130
0000805	NB Federatie van Schuttersgilden	16.673	16.673	16.673	0
0000812	Subs St Monumentenwacht Noord-Brabant	990.377	1.034.161	1.034.161	0
0000814	Subsidie Stichting Noord-Brabants museum	4.177.555	4.177.555	3.611.158	566.397
0000816	Erfgoed Brabant	1.391.206	1.702.319	1.669.019	33.300
0000817	verdeelsubs Erfgoed Brabant	467.806	343.046	353.128	-10.082
0000819	Musea en verbinding met de samenleving	73.978	73.978	43.780	30.198
0000824	Beheer en onderhoud Waterstraat 14-18	310.000	310.000	287.863	22.137
0000827	Bijdrage Museum aan Religieuze Kunst	0	0	0	0
0000830	Subsidie Archeologisch bodemonderzoek	85.146	85.146	8.164	76.982
0000831	Archeologisch depot Waterstraat	104.686	87.221	70.855	16.367
0000833	beleidsuitvoering archeologie	26.364	26.364	2.266	24.098
0000834	Brabant-Collectie KUB	584.133	584.133	584.133	0
0000836	Subsidie aan de Stichting Brabants Heem	50.769	50.769	50.769	0
0001274	Schatten van Brabant (erfgoedmaand)				0
0001556	PMJP:Hollandsche Waterlinie (od,pnb)	0	150.000	21.836	128.164
0001663	Verhalen van Brabant BA2007-2011	0	0	0	0
0001664	Subs. instand. Onr.Erfgoed BA2007-2011	0	0	-11.078	11.078
0001750	Leerstoel Cultuur in Brabant	0	0	0	0
0001751	Leerstoel Brabantse taal en letterkunde	0	0	0	0
0001896	Restauratie monumenten,beheersverg.NRF	0	0	574	-574
0001906	Herstr.fysieke infrastructuur B5-SI	0	0	100.322	-100.322
0002152	Regionaal historische centra	430.000	430.000	426.617	3.383
0002156	Uitvoeringsprogramma erfgoed	3.195.826	3.195.826	2.764.696	431.130
0002199	Toevoeging Voorz. onderhoud NBM	269.072	1.391.072	1.391.072	0
0002249	Toevoeging voorz. onderhoud NBM (PDB)	20.000	38.000	38.000	0
0002270	Subsidie Monumentenfederatie	72.673	0	0	0
0002287	Werkgelegenh.imp.;Restauratie Monumenten	0	4.000.000	3.886.102	113.898
0002319	Liberation route en Overloot	500.000	700.000	700.000	0
0002329	Uitgaven tlv DU Monumenten	1.722.352	2.062.000	1.983.866	78.134
	Totaal lasten product	15.576.273	23.405.998	21.515.946	1.890.052
1000289	Rentebaten deelname NV Monumentenfonds	200.000	140.000	72.722	-67.278
1000297	Huuropbrengst Museumkwartier 's-H.Bosch	510.000	550.000	614.810	64.810
1000673	Rente inkomsten NRF	0	0	13.820	13.820
1000727	Service kosten museumkwartier	0	0	-37.864	-37.864
1000780	DU Monumenten	0	3.972.241	3.972.241	0
	Totaal baten product	710.000	4.662.241	4.635.729	0
	Saldo product 06.01.01	-14.866.273	-18.743.757	-16.880.218	
06.01.02	Professionele kunsten				

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost					verschil lasten	verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	begroting - realisatie	realisatie - begroting
0000784	Kosten adviescommissie Cultuur	34.392	34.392	39.051	-4.659	
0000788	BKV 2001-2004 (prov. deel)	74.072	74.072	8.820	65.253	
0000791	Mjr.subsidies podiumkunsten	3.409.514	3.860.514	3.945.938	-85.424	
0000794	Subsidie Nexus Instituut	84.816	84.816	84.816	0	
0000798	BKKC (NBKS Verdeel)	243.192	243.192	0	243.192	
0000837	Brabant Cultureel				0	
0001270	Brabantstad Cult. Hoofdst 2018, proj+com			-1	1	
0001853	BKKC	1.988.706	2.156.346	2.377.462	-221.116	
0002204	Brabants Orkest 2013-2016	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0	
0002239	Impulsgelden professionele podiumkunsten	0	0	17.500	-17.500	
0002298	Circo Circulo	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	7.584.692	8.203.332	8.223.585	-20.253	
	Totaal baten product	0	0	0		0
	Saldo product 06.01.02	-7.584.692	-8.203.332	-8.223.585		
06.01.03	Amateurkunsten en cultuureducatie					
0000785	Subsidie internationalisering cultuur	98.638	98.638	52.875	45.763	
0000790	Buurtcultuurfonds	176.396	100.000	100.000	0	
0001232	Prins Bernhard Cultuurfonds	48.000	48.000	82.070	-34.070	
0001825	Progr.fonds Cultuurparticipatie '09-'12	0	0	0	0	
0001952	Kunstbalie	4.314.793	4.361.705	3.834.240	527.465	
	Totaal lasten product	4.637.827	4.608.343	4.069.185	539.158	
1000409	Kostenbudget Prins Bernhard Cultuurfonds	48.000	48.000	77.108		29.108
	Totaal baten product	48.000	48.000	77.108		29.108
	Saldo product 06.01.03	-4.589.827	-4.560.343	-3.992.077		
	Totaal lasten productgroep	27.798.792	36.217.673	33.808.716	2.408.957	
	Totaal baten productgroep	758.000	4.710.241	4.712.837		2.596
06.02	Jeugd					
06.02.01	Uitvoeringsagenda prov. jeugdzorg					
0001224	Rente Trans. Jeugdhulpverlening	123.962	123.962	751	123.211	
0001760	Clëntenbeleid	0	0	0	0	
0001761	Pleegzorg	0	0	-2.421	2.421	
0001762	Residentieel	0	0	24.343	-24.343	
0001763	Daghulp	0	0	0	0	
0001764	Ambulant	0	0	0	0	
0001765	Overige uitgaven jeugd	0	0	0	0	
0002268	Transitiekosten Jeugd (250K)	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	123.962	123.962	22.673	101.289	
1000309	Uitkering wet jeugdzorg zorgaanbieders	0	0	21.922		21.922
	Totaal baten product	0	0	21.922		21.922
	Saldo product 06.02.01	-123.962	-123.962	-751		
06.02.02	Uitvoeringsagenda transitie jeugdzorg					
0000854	K2	2.031.500	2.031.500	2.031.500	0	
0000876	Zorgvernieuwing jeugdbeleid	0	0	-477.263	477.263	
0000880	Regionale convenanten met gemeenten				0	
0001569	C.J.G.	0	0	0	0	
0001608	Algemeen jeugdbeleid	0	50.000	18.890	31.110	
0001852	Regionalisering/opvoedingsondersteuning	0	0	0	0	
0001904	Centrum Jeugd en Gezin B5-SI	0	0	-1	1	

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
0001905	Deltaplan voortijd.schoolverlaten B5-SI	0	0	-280.054	280.054	
	Totaal lasten product	2.031.500	2.081.500	1.293.072	788.428	
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 06.02.02	-2.031.500	-2.081.500	-1.293.072		
	Totaal lasten productgroep	2.155.462	2.205.462	1.315.745	889.717	
	Totaal baten productgroep	0	0	21.922		21.922
06.03	Samenleving					
06.03.01	Leefbaarheid					
0001448	PMJP:basis voorz.kleine kernen (od,pnb)	0	0	-10.000	10.000	
0001449	PMJP: basis voorz.kleine kernen(od,pop)	0	0	-111.565	111.565	
0001571	PMJP:opst.&uitv IDOPS (od,pnb)	0	400.000	181.646	218.354	
0001572	Wijken, BA 2007-2011	0	0	0	0	
0001611	Stichting Zet	2.323.057	2.323.057	1.996.522	326.535	
0001617	Stichting 't Heft	30.156	30.156	30.155	1	
0001619	Vereniging Kleine Kernen	190.746	190.746	187.493	3.253	
0001902	B5 Samen investeren	0	0	0	0	
0002217	Kennisdeling, proces, Leefbaarheid L@B	2.595.440	2.595.440	2.219.638	375.802	
	Totaal lasten product	5.139.399	5.539.399	4.493.889	1.045.510	
1000481	6.2b/c/d POP-subs.verb.leefbaarh.kl.kern	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	0	0		0
	Saldo product 06.03.01	-5.139.399	-5.539.399	-4.493.889		
06.03.02	Gezondheid					
0000870	Brabantse Raad voor de informele zorg	230.315	230.315	224.701	5.614	
0000859	Sensor				0	
0000890	Health@Home	173.396	173.396	212.333	-38.937	
0001609	Vernieuwen en versnellen samen leven	0	0	0	0	
0001612	Kleinschalige woonzorginitiatieven			-77.600	77.600	
0001616	Zorgbelang Brabant	1.106.485	1.106.485	1.101.103	5.382	
0002178	Interreg IVc project CASA	0	0	1.850	-1.850	
0002241	ENGAGED	0	0	768	-768	
	Totaal lasten product	1.510.196	1.510.196	1.463.155	47.041	
1000302	Leges Ambulancevervoer	0	0	34		34
1000697	Interreg IVc project Casa	0	0	1.850		1.850
1000725	ENGAGED	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	0	1.884		1.884
	Saldo product 06.03.02	-1.510.196	-1.510.196	-1.461.271		
06.03.03	Participatie					
0000895	Brab. Ver. voor Welzijn Ouderen (BVWO)	28.299	28.299	0	28.299	
0000751	Palet				0	
0000900	Ouderenbonden	423.721	423.721	418.781	4.940	
0000901	Ouderenproof				0	
0000905	Projecten ouderen	0	500.000	495.250	4.750	
0001008	Subsidie Switch				0	
0001615	Leerstoel ouderenbeleid UvT				0	
	Totaal lasten product	452.020	952.020	914.031	37.989	

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost				verschil lasten		verschil baten	
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	begroting - realisatie	realisatie - begroting	
1000558	Interreg IVC: bijdrage EC PEOPLE coördkn	0	0	0			0
1000559	Interreg IVC: bijdrage EC PEOPLE proj.kn	0	0	0			0
	Totaal baten product	0	0	0			0
	Saldo product 06.03.03	-452.020	-952.020	-914.031			
	Totaal lasten productgroep	7.101.615	8.001.615	6.871.076	1.130.539		
	Totaal baten productgroep	0	0	1.884			1.884
<u>06.04</u>	<u>Sociaal cultureel beleid</u>						
06.04.01	Media						
1000702	Omroep Brabant uitkomst onderhandelingen	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0
	Totaal baten product	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
06.04.02	Regionale kennisinfrastructuur						
0000846	Cubiss ondersteuning Bibliotheken	2.526.200	2.565.369	2.565.369	0		
0002248	Cubiss programma's	2.829.343	2.873.212	2.873.212	0		
	Totaal lasten product	5.355.543	5.438.581	5.438.581	0		
1000714	Inkomsten pand Cubiss	100.000	100.000	100.000			0
	Totaal baten product	100.000	100.000	100.000			0
	Saldo product 06.04.02	-5.255.543	-5.338.581	-5.338.581			
06.04.03	Vrije tijd en sport						
0000774	Sportservice Noord-Brabant	375.028	375.028	372.003	3.025		
	Totaal lasten product	375.028	375.028	372.003	3.025		
1000662	Kostendeling sport	0	0	0			0
	Totaal baten product	0	0	0			0
	Saldo product 06.04.03	-375.028	-375.028	-372.003			
06.04.04	Algemene ondersteuning van beleid						
0000747	Onderzoek en advies tbv ZWC	213.208	213.208	191.472	21.736		
0000757	Knelpuntenbudget	33.616	33.616	10.178	23.438		
0000758	Comm. act. Cultuur, Educatie & Sport	144.155	144.155	184.074	-39.919		
0000761	Procesgelden SCO	70.422	5.422	96	5.326		
0000888	Communicatie-activiteiten ZW	106.515	54.391	15.911	38.480		
0001227	Aanbesteden steunfunctietaken	821.670	1.278.673	621.523	657.150		
0002457	Toevoeging voorz. lening monumentenfonds			482.722	-482.722		
	Totaal lasten product	1.389.586	1.729.465	1.505.975	223.490		
1000834	Inkomsten Sociaal Cultureel beleid	0	0	22.159			22.159
	Totaal baten product	0	0	22.159			22.159
	Saldo product 06.04.04	-1.389.586	-1.729.465	-1.483.816			
06.04.98	Kapitaallasten						
0000822	Afschrijving Waterstraat 14-18	99.125	131.417	131.416	1		
0000826	Afschr.kstn.verbouwing Nrd.Br. Museum	801.463	836.866	836.867	-1		
	Totaal lasten product	900.588	968.283	968.283	0		
	Saldo product 06.04.98	-900.588	-968.283	-968.283			

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost				verschil lasten	verschil baten	
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	begroting - realisatie	realisatie - begroting
	Totaal lasten productgroep	8.020.745	8.511.357	8.284.842	226.515	
	Totaal baten productgroep	1.100.000	1.100.000	1.122.159		22.159
	Apparaatskosten					
0001349	Apparaatskosten pg 06.03	49.084	49.084	50.207	-1.123	
0001353	Apparaatskosten pg 06.01	4.613.899	4.613.899	4.719.441	-105.542	
0001355	Apparaatskosten pg 06.04	718.023	718.023	734.447	-16.424	
0001357	Apparaatskosten pg 06.03	3.608.783	3.608.783	3.691.333	-82.550	
0001363	Apparaatskosten pg 06.02	1.258.022	1.258.022	1.286.799	-28.777	
0001488	Apparaatskosten pg 06.04	245.420	245.420	251.034	-5.614	
		10.493.231	10.493.231	10.733.261	-240.030	
	Totaal lasten programma	55.569.845	65.429.338	61.013.639	4.415.699	
	Totaal baten programma	1.858.000	5.810.241	5.858.802		48.561
07	Investeringsagenda					
<u>07.01</u>	<u>Energietransitie</u>					
07.01.01	Solar en Topotechnologie-instituten					
0002116	Solar valorisatieprogramma	975.000	0	0	0	
	Totaal lasten product	975.000	0	0	0	
	Totaal baten product					
	Saldo product 07.01.01	-975.000	0	0		
07.01.02	Biobased Economy					
0002112	Biobased Economy	0	240.000	222.062	17.938	
0002382	Toe.v. Leningen Deeln. Biob Invfnds	0	470.000	566.448	-96.448	
	Totaal lasten product	0	710.000	788.510	-78.510	
1000706	Inkomsten Biobased Economy	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	0	0		0
	Saldo product 07.01.02	0	-710.000	-788.510		
07.01.03	Elektrisch rijden & slimme netwerken					
0002115	Elektrisch rijden & slimme netwerken	0	1.100.000	323.279	776.721	
0002428	Toe.v Leningen Verb.part Cleantech fnd	0	42.000	311.493	-269.493	
	Totaal lasten product	0	1.142.000	634.772	507.228	
1000776	Inkomsten Laadinfrastructuur	0	606.150	461.481		-144.669
	Totaal baten product	0	606.150	461.481		-144.669
	Saldo product 07.01.03	0	-535.850	-173.291		
07.01.98	Kapitaallasten					
0002331	Afschrijving Laadinfrastructuur	0	60.130	60.130	0	
	Totaal lasten product	0	60.130	60.130	0	
	Saldo product 07.01.98	0	-60.130	-60.130		
	Totaal lasten productgroep	975.000	1.912.130	1.483.412	428.718	
	Totaal baten productgroep	0	606.150	461.481		-144.669
07.02	Landschappen van allure					

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
07.02.01	Algemene kosten landschappen van allure					
0002095	Organisatiekosten Landschappen v. Allure	50.000	50.000	19.451	30.549	
0002232	Te verdelen LvA subsidies	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	50.000	50.000	19.451	30.549	
1000748	Inkomsten Landschappen van Allure	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	0	0		0
	Saldo product 07.02.01	-50.000	-50.000	-19.451		
	Totaal lasten productgroep	50.000	50.000	19.451	30.549	
	Totaal baten productgroep	0	0	0		0
07.03	Fonds Brabant C					
07.03.01	Bidbookfase					
0002138	Programmabureau 2018 Brabant	0	0	151	-151	
0002139	2018 Brabant opmaatprojecten	0	0	-27.772	27.772	
	Totaal lasten product	0	0	-27.621	27.621	
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 07.03.01	0	0	27.621		
07.03.03	Urgente culturele initiatieven					
0002296	Jheronimus Bosch 500 2016	0	1.500.000	1.500.000	0	
0002297	Van Goghjaar 2015	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	0	1.500.000	1.500.000	0	0
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 07.03.03	0	-1.500.000	-1.500.000		
07.03.04	Brabants C					
0002318	Brabant C	0	6.000.000	6.000.000	0	
		0	6.000.000	6.000.000	0	0
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 07.03.04	0	-6.000.000	-6.000.000		
	Totaal lasten productgroep	0	7.500.000	7.472.379	27.621	
	Totaal baten productgroep	0	0	0		0
07.04	Sportplan 2016					
07.04.01	Algemeen					
0002159	Alg.proj/Sportnetwerken;sportservice-adv	640.000	640.000	768.290	-128.290	
	Totaal lasten product	640.000	640.000	768.290	-128.290	
1000749	Inkomsten sportplan	0	0	70		70
	Totaal baten product	0	0	70		70
	Saldo product 07.04.01	-640.000	-640.000	-768.220		
07.04.02	Topsportaccommodaties					
0002160	Sportacc topwedstr of topsportevenem.	0	1.000.000	901.230	98.770	
0002161	Sportacc voor topsporttraining	0	700.000	350.000	350.000	

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost					verschil lasten	verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	begroting - realisatie	realisatie - begroting
0002162	Fieldlabs voor topsportonderzoek	350.000	350.000	0	350.000	
	Totaal lasten product	350.000	2.050.000	1.251.230	798.770	
	Saldo product 07.04.02	-350.000	-2.050.000	-1.251.230		
07.04.03	Topsportevenementen					
0002164	Topsportevenementen - Sponsoring	900.000	900.000	600.800	299.200	
	Totaal lasten product	900.000	900.000	600.800	299.200	
	Saldo product 07.04.03	-900.000	-900.000	-600.800		
07.04.04	Talentontwikkeling					
0002165	Talentontwikkeling	1.000.000	1.000.000	989.991	10.009	
	Totaal lasten product	1.000.000	1.000.000	989.991	10.009	
	Saldo product 07.04.04	-1.000.000	-1.000.000	-989.991		
07.04.05	Bijzondere breedte / gehandicaptensport					
0002166	Breedtesport/gehandicaptensportontw.	1.000.000	1.000.000	395.007	604.993	
	Totaal lasten product	1.000.000	1.000.000	395.007	604.993	
	Saldo product 07.04.05	-1.000.000	-1.000.000	-395.007		
	Totaal lasten productgroep	3.890.000	5.590.000	4.005.318	1.584.682	
	Totaal baten productgroep	0	0	70		70
07.05	Grote erfgoedcomplexen					
07.05.01	Grote Erfgoedcomplexen					
0002168	Kwaliteitsborging	400.000	674.821	188.569	486.252	
0002434	Subsidie t.l.v. Res. Hist. Erfcompl.	0	1.500.000	0	1.500.000	
	Totaal lasten product	400.000	2.174.821	188.569	1.986.252	
1000699	Expl.inkomsten cult.hist. complexen	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 07.05.01	-400.000	-2.174.821	-188.569		
	Totaal lasten productgroep	400.000	2.174.821	188.569	1.986.252	
	Totaal baten productgroep	0	0	0		0
07.06	Spaar- en investeringsfondsinfra					
07.06.01	Grote ruit E'hoven-Helmond (Zo-vleugel)					
0002190	Noordoostcorridor	2.500.000	664.157	687.878	-23.721	
0002426	Gebiedsopgave Zuidoost Brabant	0	450.000	117.431	332.569	
	Totaal lasten product	2.500.000	1.114.157	805.308	308.849	
1000707	Inkomsten NO Corridor	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 07.06.01	-2.500.000	-1.114.157	-805.308		
07.06.02	N69 verbinding E'hoven-Valkensw.-België					
0001944	N69	5.500.000	10.500.000	9.168.815	1.331.185	
0002208	Rente doeluitkering N69	681.250	61.250	0	61.250	
0002358	Gebiedsimpuls N69 tlv SIF	0	300.000	207.463	92.537	
					0	
		6.181.250	10.861.250	9.376.278	1.484.972	0

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost					
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	verschil lasten begroting - realisatie
					verschil baten realisatie - begroting
1000566	Afkoopsom N69 (incl. IBOI)	5.500.000	10.500.000	9.168.941	-1.331.059
1000792	Inkomsten N69	0	0	-126	-126
		5.500.000	10.500.000	9.168.815	-1.331.185
07.06.03	Verbreding noordelijk deel N279 (DB-Vegh				
0002143	N279 tlv spaar- en Inv.fonds wegeninfra	64.100.000	35.020.000	32.649.501	2.370.499
	Totaal lasten product	64.100.000	35.020.000	32.649.501	2.370.499
1000774	Inkomsten N279 N	0	0	60.723	60.723
	Totaal baten product	0	0	60.723	60.723
	Saldo product 07.06.03	-64.100.000	-35.020.000	-32.588.778	
07.06.04	PHS Meteren - Boxtel				
0002404	PHS ten laste van BDU	0	0	0	0
		0	0	0	
	Totaal lasten productgroep	72.781.250	46.995.407	42.831.088	4.164.319
	Totaal baten productgroep	5.500.000	10.500.000	9.229.538	-1.270.462
07.07	Groen Ontwikkelfonds Brabant				
07.07.01	Groenontwikkelfonds Brabant (GOB)				
0001400	Kosten (verwerv./doorlev.) rijks EHS	0	0	-1.636.593	1.636.593
0002202	Lente-akkoord middelen (23 mln)		0	-1.653.804	1.653.804
0002278	GOB verwerving Prov. EHS	0	3.420.000	4.177.975	-757.975
0002290	GOB Inrichting Prov EHS	0	0	0	0
0002291	GOB Inrichting Rijks EHS	0	0	0	0
0002292	GOB EVZ's	0	0	0	0
0002293	GOB verwerving Rijks EHS	0	0	1.129.318	-1.129.318
0002320	Exploitatiesubsidie GOB	0	500.000	409.967	90.033
0002408	GOB BV subsidie ontwikkelopg. rijks ehs	0	11.800.000	11.800.000	0
0002429	Doeluitkering Rijks-EHS:grond voor grond	0	12.978.280	0	12.978.280
					0
	Totaal lasten product	0	28.698.280	14.226.862	14.471.418
1000446	DU-rijks-EHS; grond voor grond		3.092.403	-6.866.844	-9.959.247
1000713	Inkomsten / winst prov EHS	0	0	4.177.975	4.177.975
1000738	Inkomsten / verkopen Rijks-EHS	0	0	7.058.972	7.058.972
1000799	Inkomsten tbv Lenteakkoordproject	0	0	1.142	1.142
1000802	Inkomsten / winst ILG Oud Voorraad	0	0	490.909	490.909
1000816	DU-rijks-EHS; ILG oud	0	0	-490.909	-490.909
1000817	DU-rijks-EHS; Lenteakkoord	0	308.458	-1.346.488	-1.654.946
	Totaal baten product	0	3.400.861	3.024.756	-376.105
	Saldo product 07.07.01	0	-25.297.419	-11.202.106	
	Totaal lasten productgroep	0	28.698.280	14.226.862	14.471.418
	Totaal baten productgroep	0	3.400.861	3.024.756	-376.105
07.08	Innovatiefonds				
07.08.01	Innovatiefonds				
0002378	Toev. Vz. Leningen Verb.part. Inn.fonds	0	1.789.000	-3.010.270	4.799.270
	Totaal lasten product	0	1.789.000	-3.010.270	4.799.270
1000853	Beleggingsresultaat IFB ivm Acerta	0	0	25.720.562	25.720.562

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
		0	0	25.720.562	0	25.720.562
	Totaal lasten productgroep	0	1.789.000	-3.010.270	4.799.270	0
	Totaal baten productgroep	0	0	25.720.562		
<u>07.09</u>	<u>Energiefonds</u>					
07.09.01	Energiefonds					
0002379	Toev. Vz. Leningen Verb.part. Energ.fond	0	776.000	649.769	126.231	
	Totaal lasten product	0	776.000	649.769	126.231	0
	Totaal lasten productgroep	0	776.000	649.769	126.231	0
<u>07.10</u>	<u>Breedbandfonds</u>					
07.10.01	Breedbandfonds					
0002380	Toev. Vz. Leningen Verb.part.Breedb.fnds	0	370.000	529.868	-159.868	
	Totaal lasten product	0	370.000	529.868	-159.868	0
	Totaal lasten productgroep	0	370.000	529.868	-159.868	0
	Apparaatskosten					
0002135	Apparaatskosten pg 07.01	851.625	851.625	871.105	-19.480	
0002177	Apparaatskosten pg 07.06	2.186.850	2.186.850	2.236.874	-50.024	
0002214	Apparaatskosten pg 07.02	1.180.108	1.180.108	1.207.103	-26.995	
0002215	Apparaatskosten pg 07.03	1.145.131	1.145.131	1.171.328	-26.197	
0002216	Apparaatskosten	0	0	0	0	
0002338	Apparaatskosten pg 07.04	1.250.063	1.250.063	1.278.658	-28.595	
0002345	Apparaatskosten	182.491	182.491	186.665	-4.174	
		6.796.268	6.796.268	6.951.733	-155.465	
	Totaal lasten programma	84.892.518	102.651.906	75.348.179	27.303.727	
	Totaal baten programma	5.500.000	14.507.011	38.436.407	0	-1.791.166
<u>31.02</u>	<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>					
31.02.01	Algemene heffingen					
1000006	Opbr opcenten motorrijtuigenbelasting	247.000.000	253.000.000	255.420.774		2.420.774
	totaal baten	247.000.000	253.000.000	255.420.774	0	2.420.774
31.02.02	Uitkering provinciefonds					
0002324	Inkomstenprognose Prov.fds (VJN'14)	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0
1000004	Alg. uitkering uit het provinciefonds	10.000.000	10.375.000	10.401.301		26.301
1000005	Decentralisatieuitk. in het prov.fonds	0	0	0		0
1000782	DU-PF: Natuur	26.300.000	25.902.000	25.902.000		0
1000783	DU-PF: Monumentenzorg	1.722.352	1.722.352	1.722.352		0
1000784	DU-PF: Bedrijventerreinen/FES-gelden	1.196.000	1.196.000	1.196.000		0
1000785	DU-PF: Overige	139.911	363.853	3.627.353		3.263.500
1000786	DU-PF: Transitie DLG	6.500.000	5.416.667	5.416.667		0
1000821	DU-PF: Bodem	0	5.512.379	5.512.379		0
	totaal baten	45.858.263	50.488.251	53.778.052	0	3.289.801
31.02.03	Dividenden					
0001159	Toevoeging aan Voorziening ESCROW	0	0	0	0	
0001938	Toev. voorziening CBL-fonds&ASA risico	0	0	0	0	
0002091	Afwaarderingen deelnemingen	0	0	0	0	
0002073	Rentekosten Deelnemingen	0	0	0	0	

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost				verschil lasten		verschil baten	
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	begroting - realisatie	realisatie - begroting	
	totaal lasten	0	0	0	0	0	
1000007	Dividend aandelen Ned Waterschapsbank	27.227	0	0		0	
1000008	Dividend aandelen NV BNG	46.000	22.800	22.800		0	
1000233	Winstuitkering Havenschap Moerdijk	0	0	0		0	
1000234	Dividend Eindhoven Airport NV	0	113.445	113.445		0	
1000255	Dividend op aand.in de NV Delta nutsbed.	7.331	7.853	7.853		0	
1000594	Dividend netwerkbedrijf Enexis	30.800.000	40.939.822	40.939.822		0	
1000596	Opbrengst aandelenverkoop Essent	0	0	0		0	
1000608	Dividend Essent Milieu (Attero)	0	0	0		0	
1000746	Dividend Oikocredit	0	0	6.631		6.631	
	totaal baten	30.880.558	41.083.920	41.090.552	0	6.632	
31.02.04	Financieringsfunctie						
0000002	Rente opgenomen kasgeld	0	1.000.000	1	999.999		
0000004	Kosten sluiten van geldleningen	0	0	0	0		
0000009	Rentekn in de loop van het jaar ontstaan	0	0	0	0		
0001241	Sanering geldleningen	0	0	0	0		
0001490	Treasurybeleid en onderzoek	123.960	123.960	182.042	-58.082		
0001945	Kosten vermogensbeheer	600.000	483.697	481.448	2.249		
0002327	Financieringsresultaat	11.876.966	0	0	0		
0001949	Afschr. (dis)agio immunisatieport.	17.613.930	15.309.052	13.739.766	1.569.286		
0002179	Afschr. (dis)agio investeringsport.	2.761.075	2.761.075	2.761.075	0		
0002453	Afschrijving (dis)agio Cessies			1.561.028	-1.561.028		
	totaal lasten	32.975.931	19.677.784	18.725.360	952.424	0	
1000002	Rente van belegd kasgeld	0	60.000	67.503		7.503	
1000014	Rentekn in de loop van het jaar ontstaan	0	7.022.353	7.199.917		177.564	
1000351	Financieringsresultaat	0	0	0		0	
1000593	Renteopbr.obl.portefeuille, immunisatie	85.195.800	69.641.320	69.617.842		-23.478	
1000609	Rentevergoeding bruglening Enexis	13.104.545	14.936.253	14.936.253		0	
1000610	Rente general Escrow	0	0	0		0	
1000612	Renteopbr.obl.portefeuille, inv.agenda	17.995.396	17.995.396	17.535.525		-459.871	
1000728	Rendem. Herbel. Immunisatieportefeuille	2.786.856	0	0		0	
1000736	Renteopbrengst Garantieproduct Zerobond	41.388	41.388	41.388		0	
1000766	Rente dep. verplicht Schatkistbankieren	8.226.730	8.226.730	8.219.686		-7.044	
1000794	Boekwinst op verkoop Obligaties	0	57.876.563	57.876.563		0	
1000810	Renteopbrengst Hybride lening	0	963.215			-963.215	
1000836	Renteopbr. Leningen aan Deelnemingen			912.601		912.601	
1000838	Renteopbr. overige langlopende leningen			0		0	
	totaal baten	127.350.715	176.763.218	176.407.278	0	-355.940	
31.02.05	BTW-compensatiefonds						
	totaal lasten	0	0	0	0	0	
31.02.06	Overige algemene dekkingsmiddelen						
0002193	Toevoeging voorziening Leningen	0	0	0	0		
	totaal lasten	0	0	0	0	0	
1000011	Omzetbelasting Museum	0	0	0		0	
1000347	Onttrekking vrijval voorzieningen	400.000	102.106.257	102.516.257		410.000	
1000510	Vrijval overlopende passiva (tussenrek.)	5.000.000	15.541.050	15.541.050		0	
1000691	Ink vordering BMF (10jr)	10.000	10.000	10.000		0	
	totaal baten	5.410.000	117.657.307	118.067.307	0	410.000	
31.02	Totaal lasten	32.975.931	19.677.784	18.725.360	952.424		

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost				verschil lasten		verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	begroting - realisatie	realisatie - begroting
	Totaal baten	456.499.536	638.992.696	644.763.964	0	5.771.268
31.03	Stelposten					
31.03.01	Onvoorzien					
0000012	Onvoorziene uitgaven	1.308.402	1.288.402	0	1.288.402	
	totaal lasten	1.308.402	1.288.402	0	1.288.402	
31.03.03	Algemene stelposten					
0000006	Stelpost in te zetten begrotingsruimte	4.520.838	1.820.548	0	1.820.548	
0000013	Toev.aan de voorz.dubieuze debiteuren	0	0	432.415	-432.415	
0000014	Stelpost loonstijgingen	0	0	0	0	
0000015	Stelpost prijsstijgingen	0	0	0	0	
0000100	Kosten van onderzoeken (onverdeeld)	24.984	0	0	0	
0001246	Stelpost ontwikkelingsverschillen uitg.	0	0	-67.095	67.095	
0001982	Reserveringen Voorjaarsnota 2010	21.531.994	0	0	0	
0002154	Stelpost Indexering personeelskosten	0	0	0	0	
0002155	Stelp.app.k niet-toegedeelde flex.form	0	0	0	0	
0002322	Buffer VJN'14; prognose lager redement	0	0	0	0	
	totaal lasten	26.077.816	1.820.548	365.320	1.455.228	
1000012	Stelpost aan te brengen ombuigingen	0	0	0		0
1000015	Stelpost ontwikkelingsverschillen	0	0	0		0
1000016	Stelpost loonstijgingen	0	0	0		0
1000017	Stelpost prijsstijgingen	0	0	0		0
1000741	Inverdieneffect taakst. inhuur en inkoop	2.500.000	551.191	0		-551.191
	totaal baten	2.500.000	551.191	0		-551.191
31.03.98	Kapitaallasten					
0000010	Afschr. in de loop van het jaar ontstaan	0	0	0	0	
	totaal lasten	0	0	0	0	
1000013	Afschr in de loop van het jaar ontstaan	0	0	0		0
		0	0	0	0	0
31.03.99	Apparaatskosten					
0000016	App.kstin in de loop van het jaar onstaan	0	2.466.316	0	2.466.316	
0000017	Verschillen op kostenplaatsen	0	0	-105.156	105.156	
	totaal lasten	0	2.466.316	-105.156	2.571.472	
1000018	App.kstin in de loop van het jaar onstaan	0	0	0		0
	totaal baten	0	0	0		0
31.03	Totaal lasten	27.386.218	5.575.266	260.164	5.315.102	0
	Totaal baten	2.500.000	551.191	0	0	-551.191
	Totaal generaal van de lasten	662.900.725	885.815.343	757.178.933	128.636.410	0
	Totaal generaal van de baten	621.278.805	1.022.252.836	1.047.667.387		-4.389.266
	Totaal saldo van baten en lasten	-41.621.920	136.437.493	290.488.454	-128.636.410	-4.389.266

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost					Storting reserves	Onttrekking reserves
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	begroting - realisatie	realisatie - begroting
31.04	Mutaties in reserves					
31.04.01	Mutaties in reserves					
0000020	Toevoeging AR (310401) overhevelingen	4.112.743	5.164.843	5.164.843	0	
0000021	Toev. AR (310401) doorgeschoven ruimte	353.460	0	0	0	
0000023	Toevoeging AR (310401) Voorfinanciering	5.614.514	5.614.514	5.614.514	0	
0000045	Toevoeging dividend en rente-reserve	0	65.539.945	65.539.945	0	
0000054	Toev.Res.Instandh.onr.erfgoed(prov)	568.120	568.120	568.120	0	
0000064	Toev. res. Basisinfrastr. en duurz prodm	4.668.509	4.918.509	4.918.509	0	
0000067	Toevoeging risicoreserve	1.391.388	12.574.963	19.167.411	-6.592.448	
0001267	Toevoeging res.co-fin POPprogramma				0	
0001392	Toevoeging reserve ILG	0	11.799.226	11.799.226	0	
0001471	Toev. reserve BMIT IBOI (ecozones)				0	
0001594	Toev.res.Rev.land.geb;Gr-blauw dienst	2.400.901	4.285.089	4.285.090	-1	
0001598	Toevoeging reserve RLG; EVZ GOB	1.752.805	1.230.000	1.230.000	0	
0001832	Toevoeging reserve BMIT	0	1.425.000	1.425.000	0	
0001835	Toevoeging reserve EP / Interreg IV	0	0	0	0	
0001926	Toevoeging AR Investeringsagenda	17.995.396	66.084.040	73.916.835	-7.832.795	
0001958	Toev reserve IDOP's/leefbaarheid@Brabant	0	0	0	0	
0002087	Toevoeging AR Immunisatieportefeuille	17.613.930	114.276.122	105.975.198	8.300.924	
0002088	Toevoeging AR Indexatie	0	0	0	0	
0002121	Toevoeging Res Ontwikkelbedrijf (grdbank	1.459.759	2.866.790	872.425	1.994.365	
0002122	Toevoeging Res Woningbouwstim. (grdbank)	0	0	38.750	-38.750	
0002123	Toevoeging Res De Pielis (grdbank)	730.000	730.000	730.000	0	
0002130	Toev. reserve spaar-&investeringsfonds	46.920.000	47.203.376	47.203.376	0	
0002134	Toevoeging Reserve ICT (concern proj.)	679.085	529.085	529.085	0	
0002137	Toevoeging res. EP/OP-zuid 2014-2020	0	9.975.000	9.975.000	0	
0002142	Toevoeging reserve RLG; Biodiversiteit	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	
0002219	Toev. risicoreserve grondport. De Kempen	0	72.721	72.721	0	
0002323	Toevoeging reserve EP / POP3	1.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
0002330	Toev.res.DU natuur;Fauna-beheer/Natuurwet	1.200.000	1.407.281	1.407.281	0	
0002346	Toevoeging AR; BA-middelen 2011-2015	0	21.531.994	21.531.994	0	
0002388	Toev. res. RLG; Verbinding en Landschap	0	522.805	522.805	0	
0002390	Toev.res.DU natuur; SNL-beheer	0	12.149.168	12.149.168	0	
0002391	Toev.res.DU natuur; Pas natura 2000	0	29.122.612	29.122.612	0	
0002392	Toev.res.DU natuur; ontwikkelopgave	0	77.167.000	77.167.000	0	
0002393	Toev.res.instandh.onr.erfgoed(rijk)	0	5.694.593	5.694.593	0	
0002395	Toevoeging reserve EP / Interreg V	0	5.000.000	5.000.000	0	
0002397	Toevoeging res. EP / Uitvoeringskosten	0	4.200.000	4.200.000	0	
0002411	Toevoeging AR; BA-middelen 2015-2019	0	26.677.000	26.677.000	0	
0002414	Toev.res.Bodem; DU bodem	0	21.915.102	21.915.102	0	
0002461	Toev.AR Inv.Agenda Inn.fonds 2e Tr	0	0	3.010.270	-3.010.270	
totaal storting in reserves		111.460.610	568.244.898	575.423.872	-7.178.974	
1000020	Onttrekking uit AR Overhevelingen	0	75.000.000	75.000.000	0	
1000021	Onttrekking uit AR Doorgeschoven ruimte	0	14.229.788	14.229.788	0	
1000023	Ontr. uit AR (310401) Voorfinanciering	3.692.946	3.692.946	3.692.946	0	
1000035	Ontr. Res. BMIT (stedelijke tangente)	0	0	0	0	
1000039	Ontr. res. vernieuwing openbaarvervoer	807.893	131.120	131.120	0	
1000042	Ontr.res.Herh. districten (020603)(Inv)	157.000	85.000	23.122	-61.878	
1000056	Onttrekking Reserve BMIT	0	0	0	0	
1000057	OntrRes Instandhouding onr erfgoed071101	768.134	8.762.100	6.151.764	-2.610.336	
1000069	Ontr res. Basisinfrastr. en duurz prodm	4.685.391	5.136.788	5.136.788	0	
1000070	Onttrekking Risicoreserve	0	21.466.362	19.360.576	-2.105.786	
1000408	Ontr.reserve uitv.impuls rec/revital	0	2.182.937	0	-2.182.937	
1000417	Onttrekking res Co-fin POP programma	779.811	0	0	0	
1000432	Onttrekking Res BMIT: kanalen	0	1.425.000	0	-1.425.000	
1000437	Onttrekking reserve ILG	793.949	1.592.838	-2.001.220	-3.594.058	
1000497	Onttrekking BMIT (Ecozones)	0		-10.883	-10.883	
1000513	Ontr.res.Rev.land.geb; Gr-blauw dienst	0	5.163.000	5.194.858	31.858	
1000515	Onttrekking.res.RLG; Verbinding en Landschap	0	855.000	579.914	-275.086	
1000523	Ontr. reserve Pieken in de Delta	0	0	0	0	
1000552	Onttrekking reserve EP/Interreg IV	0	0	0	0	
1000553	Onttrekking reserve EP/OP Zuid	0	0	0	0	
1000577	Ontr. res BMIT (Verkeer-Vervoer-Infra)	0	0	-1.541.247	-1.541.247	
1000580	Ontr. Reg. Structuurverst. (Pr.05)	0	0	0	0	
1000581	Ontr. Reg. Structuurverst. (Pr.04)	0	0	0	0	
1000582	Ontr. agv incidentele aanwending res.	5.307.038	5.017.765	5.017.765	0	
1000586	Ontr.res.Reg.Structuurverst. (P06)	0	0	-2.604	-2.604	
1000587	Ontr.res.Reg.Structuurverst. (P07)	0	0	-179.733	-179.733	
1000588	Ontr.res.Reg.Structuurverst. (P08)	0	0	0	0	

Productenrealisatie 2015 per begrotingspost					Storting reserves	Onttrekking reserves
Codering	Omschrijving	Begr.2015	Begr.2015 na Wijz	Realisatie 2015	begroting - realisatie	realisatie - begroting
1000591	Ontnr. AR (Industrielaawaai PWP)	0	0	0		0
1000606	Ontnr res. IDOP's/leefbaarheid@Brabant	0	700.000	481.646		-218.354
1000620	Ontnr.res uitvoeringsksten Agenda van Br.	0	780.000	588.435		-191.565
1000622	Ontnr. AR Balansverkorting (02.02)	0	11.500.000	11.500.000		0
1000623	Ontnr. AR Balansverkorting (02.03)	1.495.784	1.863.568	1.863.568		0
1000625	Ontnr. AR Balansverkorting (02.07)	6.780.000	18.044.814	18.044.814		0
1000629	Ontnr. AR Balansverkorting (02.04)	0	0	0		0
1000631	Ontnr. AR Balansverkorting (0001993)	0	5.667.168	5.667.168		0
1000632	Ontnr. AR Balansverkorting (0001994)	7.500.000	10.451.676	10.451.676		0
1000635	Ontnr. AR Balansverkorting (0001997)	8.629.152	8.629.152	8.629.152		0
1000636	Ontnr. AR Balansverkorting (0001998)	0	0	0		0
1000637	Ontnr. AR Balansverkorting (0001999)	1.577.000	478.059	478.059		0
1000641	Onttrekking reserve PWP	10.113.598	14.920.420	11.985.868		-2.934.552
1000647	Onttrekking reserve BMIT B5 programma			-469.397		-469.397
1000658	Onttrek. Res. Reg. Structuurverst. (WB)	0	0	-275.429		-275.429
1000667	Onttrekking AR Immunisatieportefeuille	17.613.929	15.309.051	15.300.794		-8.257
1000669	Ontnr. AR Investeringsagenda; 1e tranche	5.339.186	2.761.075	2.761.075		0
1000676	Onttrekking Res De Beerze (grdbank)	760.000	962.110	595.785		-366.325
1000677	Onttrekking Res Woningbouwstim. (grdbank)	4.640.927	1.596.868	875.950		-720.918
1000678	Onttrekking Res Ontwikkelbedr. (grdbank)	668.182	1.702.088	5.500.879		3.798.791
1000682	Onttrekking reserve ICT (concern proj.)	1.579.085	2.229.085	1.866.708		-362.377
1000683	Ontnr. res. EP/OP-zuid 2014-2020	0	13.600.000	7.905.528		-5.694.472
1000686	Onttrekking reserve RLG; Biodiversiteit	0	3.150.000	3.799.979		649.979
1000688	Ontnr. Res. Spaar- en Investeringsfonds	66.600.000	36.434.157	33.601.550		-2.832.608
1000710	Ontnr. risicores. grondport. De Kempen	0	2.522	2.522		0
1000737	Onttrekking reserve Bodem; Chemiepack	2.793.525	1.293.525	844.032		-449.493
1000754	Ontnr AR Inv.agenda Landschap All(1e Tr)	0	50.000	19.451		-30.549
1000755	Ontnr AR Inv.agenda Energie agenda 1e Tr	0	3.053.850	1.394.982		-1.658.868
1000756	Ontnr AR Inv.agenda Hist. Erfcompl. 1e Tr	0	2.174.821	188.569		-1.986.252
1000757	Ontnr. AR Inv.agenda Sportplan (1e Tr)	0	5.590.000	4.005.248		-1.584.752
1000758	Ontnr. AR Inv.agenda Brab. C (1e Tr)	0	7.500.000	7.472.379		-27.621
1000759	Ontnr AR Inv.agenda Innovatiefonds 2e Tr	0	1.789.000	0		-1.789.000
1000760	Ontnr AR Inv.agenda Energiefonds (2e Tr)	0	776.000	649.769		-126.231
1000761	Ontnr AR Inv.agenda breedbandfonds 2e Tr	0	370.000	529.868		159.868
1000762	Ontnr AR Inv.agenda Groenontw.fnds 2e Tr	0	16.486.280	88.000		-16.398.280
1000781	Ontnr.res.DU natuur;Faunabeh./ Natuurwet	0	900.000	436.106		-463.894
1000787	Onttrek. AR inv.agenda App.kstn (1e Tr)	0	708.694	708.694		0
1000788	Onttrek. AR inv.agenda App.kstn (2e Tr)	0	240.000	240.000		0
1000790	Ontnr. AR BA-Middelen 2011-2015	0	14.465.000	14.465.000		0
1000803	Onttrek. res RLG; EVZ Natuur / CLB	0	3.625.996	-18.590		-3.644.586
1000806	Ontnr.res.DU natuur; SNL-beheer	0	5.900.000	4.493.631		-1.406.369
1000807	Ontnr.res.DU natuur; Pas natura 2000	0	17.028.130	16.130.454		-897.676
1000808	Ontnr.res.DU natuur; ontwikkelopgave	0	12.310.000	12.310.000		0
1000811	Onttrekking res. EP / Interreg V	0	5.000.000	100.736		-4.899.264
1000812	Onttrekking reserve EP / POP3	0	576.664	-430.510		-1.007.174
1000813	Onttrekking res. EP / Uitvoeringskosten	0	2.130.676	1.156.225		-974.451
1000818	Onttrekking AR; BA-middelen 2015-2019	0	13.472.200	13.472.200		0
1000820	Ontnr.res. Bodem; DU bodem	0	5.844.112	5.844.112		0
1000833	Ontnr AR inv.agenda ec.struct.ver. 3e tr	0	15.000.000	15.000.000		0
totaal onttrekkingen aan reserves		153.082.530	431.807.405	371.039.642	0	-60.767.763
31.04	Totaal storting in reserves	111.460.610	568.244.898	575.423.872	-7.178.974	
	Totaal onttrekkingen aan reserves	153.082.530	431.807.405	371.039.642		-60.767.763
	Totaal alg.financieel beleid: lasten + storting	171.822.759	593.497.948	594.409.396	-911.448	
	Totaal alg.financieel beleid: baten + onttrekkingen	612.082.066	1.071.351.292	1.015.803.605		-55.547.687
Tot.generaal lasten + storting in reserves		774.361.335	1.454.060.241	1.332.602.805	121.457.436	
Tot.generaal baten + onttrekkingen aan reserves		774.361.335	1.454.060.241	1.418.707.029		-35.353.212
Geraamd resultaat /gerealiseerd resultaat		0	0	86.104.224	86.104.224	

Staat van verdeling kapitaallasten: afschrijvingen.

	Omschrijving	Realisatie 2015
LASTEN		
A.	Afschrijvingen	
	Materiële vaste activa	41.781.282
	Immateriële vaste activa	18.061.869
	Financiële vaste activa	
	TOTALE AFSCHRIJVINGSKOSTEN	59.843.151
BATEN		
A.	Verrekeningen	
	Verrekening afschrijvingskosten met rentelasten	0
	Totaal verrekeningen	0
B.	Doorberekende afschrijvingskosten aan kostenplaatsen	
	Huisvesting	3.907.695
	Drukkerij/kantoorinnovatie	64.358
	Totaal doorberekende afschrijvingskosten aan kostenplaatsen	3.972.054
C.	Doorberekende afschrijvingskosten aan programmarekening	
	1.0 Provinciale Staten	0
	3.0 Verkeer en vervoer (algemeen)	19.163.104
	3.1 Landwegen	17.617.712
	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	60.130
	7.3 Agrarische aangelegenheden	0
	8.3 Kunst en oudheidkunde	968.283
	8.8 Jeugdhulpverlening	0
	0.1 Geldl.en uitzettingen => 1 jaar	18.061.869
	Totaal doorberekende afschrijvingskosten functies	55.871.097
	TOTAAL BATEN AFSCHRIJVINGEN	59.843.151

TOELICHTING
Afschrijvingen

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

Verrekening afschrijvingskosten met rentelasten

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

Overzicht grondexploitatie

Provincie:

Noord-Brabant

Balans jaarrekening 2014

Totale boekwaarde in exploitatie genomen grond *)
Totale boekwaarde nog niet in exploitatie genomen grond

31-12-2015	31-12-2014
128.983	927.018
178.273.640	167.845.033

Voorziening nadelige complexen *)

4.160.519	535.426
-----------	---------

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

Algemene reserve grondexploitaties
Aan grondexploitatie gerelateerde reserves

25.062.275	30.571.316
25.062.275	30.571.316

Overige gegevens op basis van art. 70 BBV

Totaal verwacht eindresultaat alle complexen
Eindresultaten berekend op contante waarde? (keuze maken)
Totaal resultaat complexen met een negatief saldo (neg. bedrag invullen)

ja

31-12-2015

0

4.160.519

Totaal nog te maken kosten
Totaal nog te realiseren opbrengsten.

139.144.390

313.386.494

Overige informatie

Aantal inwoners
Zijn de kostprijsberekeningen actueel (≤ 1 jaar)? (keuze maken)
1. Andere risico's, beschrijvend.

31-12-2015

2.488.751

ja

2. Eindconclusie: verwachting financiële problemen

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