

Productenraming 2016

(Behorende bij Begroting 2016 - PS 69/15)

Productenraming 2016 (bij Begroting 2016 PS 69/15)

Inhoud

Blz.

1	Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten	6
2	Gedetailleerde meerjarenraming bedrijfsvoering	48
3	Kapitaallasten - afschrijvingen	54

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

In de gedetailleerde meerjarenraming zijn de ramingen van de begroting 2016 conform de afspraken hierover met PS meerjarig opgenomen, volgens de hiërarchische structuur van programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten.

2 Gedetailleerde meerjarenraming bedrijfsvoering

In de gedetailleerde meerjarenraming zijn de ramingen van de begroting 2016 conform de afspraken hierover met PS meerjarig opgenomen, volgens de hiërarchische structuur van productgroepen, producten en begrotingsposten.

3 Kapitaallasten – Afschrijvingen

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

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

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
01	Programma Bestuur						
01.01	Provinciebestuur						
01.01.10	PS / Griffie						
0000071	Vergoeding/tegemoetkoming kn leden PS	893.788	910.921	910.971	911.019	911.068	911.119
0000072	Overige voorzieningen statenleden	0	13.921	13.924	13.928	13.933	13.935
0000074	Toev. voorz. rechtspositie statenleden	-176.129	0	0	0	0	0
0000075	Opleidings- cursuskosten leden PS	300	1.405	1.412	1.417	1.421	1.427
0000076	Reis- en verblijfkosten leden der staten	93.642	171.894	171.938	171.984	172.028	172.074
0000077	Bijdrage in kosten fractiewerkzaamheden	688.153	657.368	629.949	630.073	630.197	658.488
0000085	Onderzoeken en hoorzittingen PS	65.027	218.558	218.559	218.559	218.561	218.562
0001727	Uitg. Zuidelijke Rekenkamer	295.526	300.000	300.000	0	0	0
	Totaal lasten product	1.860.306	2.274.067	2.246.753	1.946.980	1.947.208	1.975.605
1000434	Inkomsten bruikleen ICT	66	0	0	0	0	0
1000489	Restitutie kosten fractiewerkzaamheden	366	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	431	0	0	0	0	0
	Saldo product 01.01.10	-1.859.875	-2.274.067	-2.246.753	-1.946.980	-1.947.208	-1.975.605
01.01.20	GS / CdK						
0000082	Overige bestuurskosten GS	54.427	107.310	108.719	108.742	108.765	108.787
0000092	Burgerjaarverslag..	9.920	9.630	9.887	10.139	10.388	10.390
0000093	Pensioenen en wachtgeldten oud G.S. leden	525.781	574.973	578.386	578.412	578.438	578.464
0000094	Wedde ged staten en comm van de koningin	794.042	743.302	746.904	748.618	750.300	750.334
0000095	Kosten cursussen congressen fax en PC GS	12.309	13.308	13.316	13.326	13.335	13.343
0000096	Toev voorz pensioenen (oud) bestuurders	-307.321	0	0	0	0	0
0000098	Lasten vervoersfaciliteiten leden GS&DR	265.775	257.405	257.606	257.807	258.005	258.058
0000099	Reis- en verblijfkosten leden G.S.	33.451	42.219	42.228	42.237	42.247	42.256
0000135	Lidmaatschap Vereniging Bestuurskunde	610	409	409	408	409	409
0000143	OOV en crisesbeheersing	1.923.885	163.555	34.412	634.416	634.421	634.426
0001875	Burgemeestersaangelegenheden	39.187	58.875	58.318	57.768	57.226	56.531
	Totaal lasten product	3.352.065	1.970.986	1.850.185	2.451.873	2.453.534	2.452.998
1000078	Ontvangen pensioenkapitalen bestuurders	2.447	0	0	0	0	0
1000080	Vergoeding van derden	11.590	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
	Totaal baten product	14.037	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
	Saldo product 01.01.20	-3.338.028	-1.968.719	-1.847.918	-2.449.606	-2.451.267	-2.450.731
01.01.30	Kennis en onderzoek						

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
0000596	Bijdrage aan Soc.-Ec. Overleg	160.091	161.707	0	0	0	0
0000746	Subsidie aan PON	1.171.938	1.186.292	486.794	485.855	485.886	485.916
0000866	Subs. Prov. Raad Volksgez. Maatsch. Zorg	516.181	521.916	0	0	0	0
0002209	Brabant Kennis (Kennis en onderzoek)	577.442	695.296	823.222	824.236	824.281	824.326
0002243	Centraal Onderzoeksbudget	668.966	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
0002244	Brabant Advies	16.062	46.241	911.277	923.504	935.631	948.325
0002348	Informatiebronnen intern en extern	0	92.707	91.293	90.239	17.413	17.417
	Totaal lasten product	3.110.680	3.304.159	2.912.586	2.923.834	2.863.211	2.875.984
	Totaal baten product						
	Saldo product 01.01.30	-3.110.680	-3.304.159	-2.912.586	-2.923.834	-2.863.211	-2.875.984
	Totaal lasten productgroep	8.323.051	7.549.212	7.009.524	7.322.687	7.263.953	7.304.587
	Totaal baten productgroep	14.468	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
<u>01.02</u>	<u>Bestuurlijke samenwerking</u>						
01.02.01	Bestuurlijke samenwerking						
0000112	Ontwikkeling GSB / Stedelijk netwerk	0	14.374	14.374	14.374	14.374	14.374
0000113	Programma Brabantstad	232.856	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0000950	RSD algemeen	136.934	200.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0001955	Majeure projecten West-Brabant	3.969.011	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	4.338.801	279.374	154.374	154.374	154.374	154.374
1000082	Bijdragen partners programma Brabantstad	167.856	0	0	0	0	0
1000316	Bijdrage derden in project RSD	156.667	125.000	0	0	0	0
	Totaal baten product	324.524	125.000	0	0	0	0
	Saldo product 01.02.01	-4.014.278	-154.374	-154.374	-154.374	-154.374	-154.374
01.02.02	Bestuursstructuur						
0000134	Bestuurlijk interprovinciaal overleg	829.216	803.304	803.463	803.625	803.790	803.956
0000392	Prov samenwerkingsprojecten handhaving	13.692	19.245	19.245	19.245	19.245	19.245
0002149	Krachtig Bestuur	150.710	1.080.000	750.000	0	0	0
	Totaal lasten product	993.618	1.902.549	1.572.708	822.870	823.035	823.201
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
	Saldo product 01.02.02	-993.618	-1.902.549	-1.572.708	-822.870	-823.035	-823.201
	Totaal lasten productgroep	5.332.419	2.181.923	1.727.082	977.244	977.409	977.575
	Totaal baten productgroep	324.524	125.000	0	0	0	0
<u>01.03</u>	<u>Interbestuurlijk toezicht</u>						
01.03.01	Specifiek toezicht						
0000117	Donaties en lidmaatschappen	0	543	543	544	544	544
0000118	Werkbudget IBT	56.649	100.378	380	380	380	381
0002274	Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Totaal lasten product	56.649	100.921	50.923	50.924	50.924	50.925
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 01.03.01	-56.649	-100.921	-50.923	-50.924	-50.924	-50.925
01.03.02	Generiek toezicht						
0000393	Prov regie van de profess van de handhav	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	Totaal lasten product	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 01.03.02	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	Totaal lasten productgroep	76.149	120.421	70.423	70.424	70.424	70.425
	Totaal baten productgroep	0	0	0	0	0	0
	Apparaatskosten						
0001289	Apparaatskosten	1.325.144	2.370.055	2.417.062	2.441.316	2.436.832	2.418.366
0001291	Apparaatskosten	757.225	1.354.316	1.381.177	1.395.036	1.392.474	1.381.923
0001295	Apparaatskosten	967.754	1.730.852	1.765.181	1.782.894	1.779.620	1.766.134
0001297	Apparaatskosten	1.663.857	2.975.852	3.034.874	3.065.328	3.059.698	3.036.512
0001301	Apparaatskosten	1.072.736	1.918.615	1.956.668	1.976.303	1.972.674	1.957.724
0001305	Apparaatskosten	495.196	885.671	903.237	912.300	910.625	903.725
		6.281.912	11.235.361	11.458.199	11.573.177	11.551.923	11.464.384
	Totaal lasten programma	20.013.531	21.086.917	20.265.228	19.943.532	19.863.709	19.816.971
	Totaal baten programma	338.992	127.267	2.267	2.267	2.267	2.267

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
02	Programma Ruimte						
<u>02.01</u>	<u>Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaiek</u>						
02.01.01	Ruimtelijke ontwikkeling algemeen						
0000942	Provinciale Omgevingscommissie	10.111	175.000	350.000	350.000	175.000	0
0002117	Uitvoeringskosten WRO	156.530	192.000	190.000	190.000	190.000	190.000
0002277	Bedrijventerrein Heesch-West	2.688.000	0	0	0	0	0
0000663	Algemeen werkbuget RLG	212.188	204.235	207.831	211.490	211.490	211.490
0000705	Monitoringsysteem	63.299	0	0	0	0	0
0001230	Uitvoeringsimpuls revitalisering/reconst	-377.777	0	0	0	0	0
0001528	Kennisborging/professionalisering PLG	275.966	1.080.000	377.000	0	0	0
0001786	PMJP: lopende verplichtingen	-3.861.516	0	0	0	0	0
0002187	Projecten buiten ilg (oud ilg-ilg)	210.507	0	0	0	0	0
0002188	Projecten buiten ilg (oud ilg-pnb)	347.433	0	0	0	0	0
0002211	Ondersteuning transitie stad-platteland	3.170.462	400.000	0	0	0	0
0002262	Werkbudget EHS / ILG afwikkeling	-75.427	138.000	0	0	0	0
0002271	Dialogsessies	61.170	0	0	0	0	0
0002295	Programma DuurzaamDoor	194.748	275.000	0	0	0	0
0002325	Veranderende rol PNB / regievoering	86.787	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0002328	Vierde bergboezem	519.760	98.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	3.682.241	2.632.235	1.194.831	821.490	646.490	471.490
1000500	Rente Groenfondsrekening inzake ILG	9	0	0	0	0	0
1000692	PMJP: inkomsten lopende verplichtingen	-3.861.516	0	0	0	0	0
1000763	Programma DuurzaamDoor (Ink)	194.748	275.000	0	0	0	0
1000796	Inkomsten Vierde Bergboezem	0	494.000	0	0	0	0
	Totaal baten product	-3.666.759	769.000	0	0	0	0
	Saldo product 02.01.01	-7.349.000	-1.863.235	-1.194.831	-821.490	-646.490	-471.490
02.01.02	Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten						
0001128	Uitv. Ruimtelijke ontwikkeling	246.826	78.875	78.875	78.875	78.875	78.875
0001501	Landschapskwaliteit LOG's	-10.000	0	0	0	0	0
0002189	Projecten Mijn Mooi Brabant	524.460	358.000	0	0	0	0
0002207	Oostelijke Langstraat (aandeel PNB)	179.885	4.259.687	1.779.000	210.000	2.195.000	5.982.000
0002210	Oostelijke Langstraat (aandeel derden)	952.218	3.715.782	3.246.000	384.000	4.005.000	10.918.000
0002222	Ruimtelijke kwaliteit Kleine Beerze	200.000	849.640	382.575	0	0	0
0002223	De leyende Beerze	60.596	82.470	5.500	5.500	5.500	21.114
0002246	Brainport Oost - Ruimtelijke kwaliteit	7.507.876	2.392.124	0	0	0	0
0002247	Uitvoeringskosten gebiedsopgaven RK	248.691	175.000	0	0	0	0
0002321	Gebiedsopgave N65 (bijdrage derden)	372.500	0	0	0	0	0
0002358	Gebiedsimpuls N69 tlv SIF	0	300.000	4.700.000	4.600.000	2.400.000	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
	Totaal lasten product	10.283.051	12.211.578	10.191.950	5.278.375	8.684.375	16.999.989
1000404	Bijdrage Interreg VRE Conferentie	4.822.351	0	0	0	0	0
1000704	Inkomsten Oostelijke Langstraat	14.826	3.671.544	3.246.000	384.000	4.005.000	10.918.000
	Totaal baten product	4.837.177	3.671.544	3.246.000	384.000	4.005.000	10.918.000
	Saldo product 02.01.02	-5.445.874	-8.540.034	-6.945.950	-4.894.375	-4.679.375	-6.081.989
02.01.03	Ontwikkelbedrijf						
0001503	Ontwikkelingsbedrijf	133.600	133.856	133.856	133.856	133.856	133.856
0001806	Afwaardering aankopen Grondbank	3.703.462	1.702.087	8.900.000	100.000	100.000	100.000
0002132	Kadastrale gegevens	44.449	55.739	55.750	55.762	55.773	55.784
0002220	Uitg. tlv risicores. grondport. De Kempen	5.394	0	0	0	0	0
0002221	Verwervingskosten grondport. De Kempen	12.569	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0002308	Toevo. voorz. grdb/Ontw.bedr. tlv fin res	462.370	476.241	490.528	505.244	520.401	536.013
0002311	Toevoeging Voorz. Grondexploitatie	535.426	0	0	0	0	0
0002350	Uitgaven tlv GOB	16.942	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
0002377	Toevo. Voorz. Kap.verstr. Deelnemingen OB	2.250.000	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	7.164.211	2.792.923	10.005.134	1.219.862	1.235.030	1.250.653
1000261	Opbrengst locatie Kuypers	0	0	520.000	0	0	0
1000640	Grondexpl. baten ontwikkelbedrijf	785.644	4.110.926	4.022.922	3.671.656	3.560.988	2.989.488
1000777	Ink. tlv risicores. grondport. de Kempen	32.173	45.372	0	0	0	0
1000791	Inkomsten GOB	30.037	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Totaal baten product	847.854	4.556.298	4.942.922	4.071.656	3.960.988	3.389.488
	Saldo product 02.01.03	-6.316.358	1.763.375	-5.062.212	2.851.794	2.725.958	2.138.835
02.01.04	Ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte						
0000704	Procesgelden ontwikkelingsmaatschappijen	803.878	0	0	0	0	0
0002309	Toevoeging Voorz Leningen aan deelneming	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Totaal lasten product	803.878	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1000269	Verg.rentekstn.achtergestelde lening ORR	176.693	490.700	490.700	490.700	490.700	350.000
	Totaal baten product	176.693	490.700	490.700	490.700	490.700	350.000
	Saldo product 02.01.04	-627.185	140.700	140.700	140.700	140.700	0
02.01.05	Sterk stedelijk netwerk						
0000986	Regionale afstemming volkshuisvesting	205.042	268.082	117.710	116.963	242.009	117.054
0001512	Collectief particul. opdrachtgeverschap	1.264.000	988.373	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
0001879	Voorber./uitv. kosten woningbouwprod.	935.743	1.596.666	1.590.221	1.385.723	50.000	50.000
0002167	Afwaardering woningbouw kredietcr.	3.501.942	3.164.201	3.239.998	144.187	0	1.465.836
0002206	Nimby	3.569.058	215.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	9.475.786	6.232.322	4.947.929	1.646.873	292.009	1.632.890
1000694	Baten woningbouw kredietcr.	5.863	0	0	0	0	0
1000764	Rentevergoeding op startersleningen	426.025	250.000	250.000	250.000	250.000	0
	Totaal baten product	431.888	250.000	250.000	250.000	250.000	0
	Saldo product 02.03.01	-9.043.897	-5.982.322	-4.697.929	-1.396.873	-42.009	-1.632.890
02.01.06	Stedelijke projecten						
0001909	Versnelde uitv. stedelijke zones B5-SI	1.549.852	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	1.549.852	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 02.03.02	-1.549.852	0	0	0	0	0
02.01.07	ISV						
0000996	Bijdr.aan projectgemeenten i.h.k.v. ISV	-24.432	0	0	0	0	0
0001729	Bijdragen aan projectgemeenten ISV2	-928.425	0	0	0	0	0
0002053	Bijdr. project gem. ISV-3 ond.ruimte	-280.801	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	-1.233.658	0	0	0	0	0
1000718	DU-ISV-3; ond. Ruimte	-280.801	0	0	0	0	0
1000325	Rijksbijdrage stads- en dorpsvernieuwing	143.474	94.907	0	0	0	0
1000328	Rijksbijdrage ISV	-24.390	287.034	0	0	0	0
1000375	Rijksbijdrage ISV 2	-928.425	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	-1.090.142	381.941	0	0	0	0
	Saldo product 02.03.03	143.516	381.941	0	0	0	0
02.01.98	Kapitaallasten						
0002375	Afschrijving Deelnemingen RvR	360.000	1.500.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	360.000	1.500.000	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
	Totaal baten product						
	Saldo product 02.01.98	-360.000	-1.500.000	0	0	0	0
	Totaal lasten productgroep	32.085.360	25.719.058	26.689.844	9.316.600	11.207.904	20.705.022
	Totaal baten productgroep	1.536.710	10.119.483	8.929.622	5.196.356	8.706.688	14.657.488
02.02	Agrofood						
02.02.02	Landbouwkundige structuurversterking						
0001263	PMJP: vrijwillige kavelruil(od, pnb)	79.341	0	0	0	0	0
0001414	PMJP: landbouwkundige structuur(ilg,pnb)	-65.401	0	0	0	0	0
0001415	PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,rijk)	-113.752	0	0	0	0	0
0001494	PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,pop)	-1.739.543	0	0	0	0	0
0002048	PMJP: Landbouwk struct (ilg,PNB/POP ger)	50.946	0	0	0	0	0
0002066	PMJP: Landbouwk Structuur (ILG/POP,Rijk)	-119.823	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	-1.908.231	0	0	0	0	0
1000456	2.1 Rijksbijdr. Verbet. landbouwk.struct	-113.752	67.495	0	0	0	0
1000507	2.1 POP-subst.verb.landbouwk.structuur	-1.839.543	0	0	0	0	0
1000651	Rijksbijdr verbet landbk struct(ILG/POP)	-119.823	0	0	0	0	0
1000789	Pachtinkomsten Reuseldal (via DLG)	79.341	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	-1.993.777	67.495	0	0	0	0
	Saldo product 02.02.02	-85.545	67.495	0	0	0	0
02.02.03	Glastuinbouw						
0002310	Toevoeging Risicovoorziening algemeen	3.500.000	1.029.395	2.214.745	2.476.862	2.200.606	1.917.686
	Totaal lasten product	3.500.000	1.029.395	2.214.745	2.476.862	2.200.606	1.917.686
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 02.02.03	-3.500.000	-1.029.395	-2.214.745	-2.476.862	-2.200.606	-1.917.686
02.02.04	Europese programma's						
0001527	PMJP:pl.groepen&initiatieven(od,pnb)	-295.334	0	0	0	0	0
0001670	PMJP:pl.groepen&initiatieven (od,pop)	142.417	0	0	0	0	0
0001671	PMJP:pl.groepen&initiatieven(od,pnb)	552.068	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	399.151	0	0	0	0	0
1000524	POP-subsidie leader-groepen	142.417	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
	Totaal baten product	142.417	0	0	0	0	0
	Saldo product 02.02.04	-256.735	0	0	0	0	0
02.02.05	Landbouw						
0000405	Ammoniaknet De Peel	47.595	47.768	47.779	47.788	47.798	47.808
0000409	Milieuinformatiesysteem	977	16.760	16.764	16.766	16.770	16.773
0000728	PMJP: landbouwinnovatie (od,pnb)	498.238	497.479	497.479	497.479	497.479	497.479
0001410	PMJP: V.I.V. (ilg, rijk)	360.095	550.000	0	0	0	0
0001419	PMJP:divers.naar niet agr.act.(ilg,pnb)	-24.725	0	0	0	0	0
0001551	PMJP:operationele LOG's(od,pnb)	-17.010	0	0	0	0	0
0001855	PMJP: V.I.V. (ilg, pnb) (via AR voorfin)	165.847	340.000	0	0	0	0
0001856	PMJP: V.I.V. (od, pnb) (via AR voorfin)	211.536	200.000	0	0	0	0
0001881	Gezondheidsonderzoek IV-bedrijven	129.995	100.000	0	0	0	0
0002047	PMJP:div.naarniet ag.act(ilg,PNB/POPger)	-2.200	0	0	0	0	0
0002051	PMJP: duurz.prod.syst.Landbouw (ilg/POP)	22.554	0	0	0	0	0
0002065	PMJP: divers niet agr Act (ILG/POP,Rijk)	-2.682	0	0	0	0	0
0002104	Luchtkwaliteit en veehouderijen	-28.888	0	0	0	0	0
0002105	Vermindering fosfaat	9.503	92.003	60.000	27.997	0	0
0002148	Uitvoeringsagenda Agrofood	789.872	3.727.628	8.170.000	0	0	0
0002196	Megastallen LOG's	78.595	0	0	0	0	0
0002230	Creating PURE Hubs (uitgaven)	11.565	6.000	0	0	0	0
0002267	Subs. reg.Asbest erf Zonnepanelen erop	67.473	30.000	0	0	0	0
0002306	Toev. voorz. Beleidswijzigingen RO	2.072.000	0	0	0	0	0
0002355	Urgentiegebieden	0	3.000.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	4.390.340	8.607.638	8.792.022	590.030	562.047	562.060
1000453	1.5b Rijksbijdr. Verplaatsing IV	360.095	550.000	0	0	0	0
1000655	Rijksbijdr divers niet agr act (ILG/POP)	-2.682	0	0	0	0	0
1000712	Creating PURE Hubs (inkomsten)	27.571	15.000	7.000	0	0	0
1000735	DU-uitk. Green deal zonnepanelen-asbest	67.473	30.000	0	0	0	0
1000779	Ink nderzoek met WS Aa en Maas_fosfaat	37.500	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	489.956	595.000	7.000	0	0	0
	Saldo product 02.02.05	-3.900.384	-8.012.638	-8.785.022	-590.030	-562.047	-562.060
	Totaal lasten productgroep	6.381.259	9.637.033	11.006.767	3.066.892	2.762.653	2.479.746
	Totaal baten productgroep	-1.361.404	662.495	7.000	0	0	0
	Apparaatskosten						
0001365	Apparaatskosten	7.481.676	8.512.372	8.681.204	8.768.317	8.752.213	8.685.890
0001367	Apparaatskosten	1.217.947	1.385.735	1.413.220	1.427.401	1.424.779	1.413.982
0001369	Apparaatskosten	8.711.524	9.911.648	10.108.234	10.209.666	10.190.914	10.113.689
0001371	Apparaatskosten	1.142.495	1.299.888	1.325.670	1.338.972	1.336.513	1.326.385
		18.553.642	21.109.643	21.528.328	21.744.356	21.704.419	21.539.946

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
	Totaal lasten programma	57.020.261	56.465.734	59.224.939	34.127.848	35.674.976	44.724.714
	Totaal baten programma	175.306	10.781.978	8.936.622	5.196.356	8.706.688	14.657.488
03	Programma Ecologie						
03.01	Water						
03.01.01	Water algemeen						
0000294	Ontwikkeling integraal waterbeheer	15.227	74.339	162.977	226.339	226.672	227.002
0000295	Integrale visie Delta wateren	0	117.000	117.000	150.000	150.000	150.000
0002031	PWPProvinciale regierol	301.554	770.000	0	0	0	0
0002037	PWPklimaatadaptatie	6.446	200.000	0	0	0	0
0002041	PWPToestandsmonitoring	34.239	77.829	500.000	500.000	500.000	500.000
0002042	PWPPrestatiemonitoring	0	35.748	0	0	0	0
0002043	PWPOnderzoeksmontoring	-10.902	0	0	0	0	0
0002100	PWP Communicatie en educatie	217.582	920.000	0	0	0	0
0002218	Roode Vaart	6.300.000	0	0	0	850.000	0
0002281	Overeenkomst Waterpoort (Uitg)	138.582	191.418	0	0	0	0
0002314	Dynamisch Beekdal N279	0	0	0	3.800.000	0	0
0002372	Delta:zoetwater zwd	0	0	15.000.000	0	0	0
0002410	Delta: Zoetwatervrz Hoge zandgronden	0	0	17.180.000	0	0	0
0002427	Co-financiering POP3 vanuit water	0	0	2.000.000	0	0	0
	Totaal lasten product	7.002.727	2.386.334	34.959.977	4.676.339	1.726.672	877.002
1000123	Ontwikkeling integraal waterbeleid	-13.026	0	0	0	0	0
1000618	Inkomsten Interreg IVC Watercore	37.552	0	0	0	0	0
1000747	Overeenkomst Waterpoort (Ink.)	90.000	0	0	0	0	0
1000778	Convenant hydrologisch natuurherstel	0	3.300.094	0	0	0	0
1000829	Inverdietaakstelling Natuur, water, milieu	0	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	114.527	3.300.094	0	0	0	0
	Saldo product 03.01.01	-6.888.200	913.760	-34.959.977	-4.676.339	-1.726.672	-877.002
03.01.02	Hoogwaterbescherming						
0000327	Uitvoering muskusrattenbestrijding	45.000	42.452	0	0	0	0
0000335	Uitvoering hoogwaterbescherming	0	1.488	1.653	11.371	11.377	11.384
0001721	Project overdiepse Polder (T)	138.400	85.123	0	0	0	0
0002039	PWPWaterveiligheid rivierengebied	55.890	280.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Totaal lasten product	239.290	409.063	901.653	911.371	911.377	911.384
1000380	Pacht en overige ink.Overdiepse polder T	138.400	85.123	0	0	0	0
	Totaal baten product	138.400	85.123	0	0	0	0
	Saldo product 03.01.02	-100.890	-323.940	-901.653	-911.371	-911.377	-911.384

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
03.01.03	Oppervlaktewaterkwantiteit en inrichting						
0000226	Onderhoudsbijdrage aan waterschap	1.428.184	1.345.856	1.346.124	1.346.395	1.346.672	1.346.950
0001404	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, pnb)	-502.484	0	0	0	0	0
0001405	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, rijk)	-429.986	0	0	0	0	0
0001557	PMJP: beek- en kreekherstel (od,pnb)	-278.901	0	0	0	0	0
0002040	PWPRegionale wateroverlast Oppervl.water	2.250	0	0	0	0	0
0002101	Ruimte voor watersysteemherstel	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
0002102	PWP Water Landb. Econ.belangen	1.771	40.000	0	0	0	0
0002109	Inrichting vaarwegen	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	Totaal lasten product	220.834	1.385.856	1.991.124	1.991.395	1.991.672	1.991.950
1000449	1.3 Rijksbijdr. Morfolog.cond. EHS/VHR	-429.986	37.309	0	0	0	0
	Totaal baten product	-429.986	37.309	0	0	0	0
	Saldo product 03.01.03	-650.820	-1.348.547	-1.991.124	-1.991.395	-1.991.672	-1.991.950
03.01.04	Grondwaterkwantiteit						
0000344	Toevoeging voorziening grondwaterheffing	5.495.782	7.100.094	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
0001402	PMJP: verdrogingsbestrijding (ilg,rijk)	-116.335	0	0	0	0	0
0002038	PWP Water voor Natuur	338.403	4.984.853	600.000	600.000	600.000	600.000
0002050	PMJP: verdrogingsbestrijding (ILG/POP)	-22.500	0	0	0	0	0
0002099	PWP Wijst	47.561	140.000	0	0	0	0
0002381	Toe. Vz. Leningen Verb.part. Bio PWP	324.955	141.000	144.000	0	0	0
	Totaal lasten product	6.067.866	12.365.947	4.544.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
1000132	Grondwaterheffing (T)	3.793.645	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
1000447	1.2 Rijksbijdr.kwant. watercond. EHS/VHR	-116.335	37.309	0	0	0	0
1000642	POP subsidie verdrogingsbestrijding	-22.500	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	3.654.810	3.837.309	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	Saldo product 03.01.04	-2.413.056	-8.528.638	-744.000	-600.000	-600.000	-600.000
03.01.05	Waterkwaliteit						
0001407	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg, pnb)	-17.123	0	0	0	0	0
0001408	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg,rijk)	-116.925	0	0	0	0	0
0002032	PWPStrategie waterkwaliteitsbeleid	31.174	0	40.000	40.000	40.000	40.000
0002033	PWPAanpak diffuse bronnen	78.017	130.000	0	0	0	0
0002034	PWPBescherming waterkw.mens.cons.	820.585	730.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
0002035	PWPZwemwater	829	0	0	0	0	0
0002096	PWP Ontgrondingen	66.666	70.000	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten				Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
	Totaal lasten product	863.222	930.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
1000387	Bijdrage derden projectbureau KRW	192.727	400.000	0	0	0	0
1000451	1,5a Rijksbijdr. Areal verb. Waterkwol.	-116.925	39.899	0	0	0	0
1000571	Inkomsten partners schoon water 07/09	169.826	147.498	0	0	0	0
	Totaal baten product	245.628	587.397	0	0	0	0
	Saldo product 03.01.05	-617.594	-342.603	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
	Totaal lasten productgroep	14.393.940	17.477.200	43.566.754	13.149.105	10.199.721	9.350.336
	Totaal baten productgroep	3.723.379	7.847.232	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
<u>03.02</u>	<u>Milieu</u>						
03.02.01	Milieu Algemeen						
0000387	Provinciaal ambitie statement (PAS) (T)	5.960	0	0	0	0	0
0000408	Strategische Ecologie verslaglegging	15.517	100.000	0	0	0	0
0000412	Intergemeentelijke samenwerking milieu	24.550	55.630	55.641	55.654	55.665	55.675
0000425	Milieu effect rapportages (MER)	74.635	120.736	31.291	31.294	31.298	31.301
0000438	IPO-projectbureau	191.759	204.724	204.765	204.806	204.847	204.890
0000969	Vorbereiding van Majeureprojecten (Stp)	187.270	270.250	270.250	270.250	270.250	270.250
0001190	Certificering kwaliteitszorgsysteem verg	300	3.322	3.322	3.324	3.324	3.325
0001811	Vergunningverlening WABO	-6.197	0	0	0	0	0
0001869	Biomassa Meerhoven, Eindhoven 2e Tr-SB	-106.305	0	0	0	0	0
0001870	Biomassa Breda 2e Tr-SB	-655.489	0	0	0	0	0
0002289	Faciliteren van woningisolatie	800.000	200.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	532.001	954.662	565.269	565.328	565.384	565.441
1000342	Provinciaal ambitie statement (PAS)	136.664	0	0	0	0	0
1000775	Inkomsten op Milieugebied	15.000	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	151.664	0	0	0	0	0
	Saldo product 03.02.01	-380.337	-954.662	-565.269	-565.328	-565.384	-565.441
03.02.02	Externe veiligheid						
0000144	Risico Informatie Systeem (RIS)	7.821	74.914	74.914	74.914	74.914	74.914
0001640	Beleidsvisie externe veiligheid	15	0	0	0	0	0
0002081	Externe veiligheid 2011-2014 (R)	3.438.411	1.516.901	0	0	0	0
	Totaal lasten product	3.446.246	1.591.815	74.914	74.914	74.914	74.914
1000721	Decentralisatie-uitkering Ext.Veiligheid	3.475.963	1.516.901	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
	Totaal baten product	3.475.963	1.516.901	0	0	0	0
	Saldo product 03.02.02	29.716	-74.914	-74.914	-74.914	-74.914	-74.914
03.02.03	Lucht/geur/geluid						
0000498	Meten en monitoren:lucht, geluid en geur	276.706	302.103	228.875	228.921	228.968	229.015
0000502	Kosten ex artikel 28 Luchtvaartwet	1.095	10.665	10.665	10.665	10.665	10.665
0001535	PMJP:verd.landbouw luchtwassers (od,pnb)	-390.960	0	0	0	0	0
0001630	Beleidsregel lucht 2008 SB	-95.000	0	0	0	0	0
0001635	Fijnstof neutraal Zuid-Oost Nederland SB	-18.750	0	0	0	0	0
0001715	Programma luchtkwaliteit (T)	785.965	0	0	95.000	0	0
	Totaal lasten product	559.057	312.768	239.540	334.586	239.633	239.680
1000211	Rijksbijdr in kstn ex art 28 Luchtvaartw	10.210	12.607	12.607	12.607	12.607	12.607
1000422	Nat. samenwerkingsprog. luchtkwaliteit T	785.965	0	0	95.000	0	0
	Totaal baten product	796.175	12.607	12.607	107.607	12.607	12.607
	Saldo product 03.02.03	237.118	-300.161	-226.933	-226.979	-227.026	-227.073
03.02.04	Bodem						
0000452	Kosten onderzoek bodemkwaliteitsmeetnet	85.651	174.659	174.693	174.728	174.764	174.801
0000459	Bodeminf.systemen ISV-project gemeenten	42	196.996	0	0	0	0
0000481	Advertentiekstn/kosten kadastrale gegev.	1.496	582	0	0	0	0
0000484	Overige uitvoeringskosten bodemsanering	41.988	0	0	0	0	0
0000486	Provinciale kosten bodemsanering	281.167	370.130	0	0	0	0
0000488	Interim-bedrijvenregeling	-40.235	557.332	0	0	0	0
0001708	Uitgaven WBB-programma bodem (T)	2.875.548	1.654.019	0	0	0	0
0001709	Uitgaven WBB-programma AbdK (T)	9.451.203	3.189.808	0	0	0	0
0001839	Uitvoer.kstn Wett.taken (app.kstn)	28.108	0	0	0	0	0
0001941	Spoedlocatie tlv ISV-1	143.474	94.907	0	0	0	0
0001950	Uitgaven IPO-Boog	303.359	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
0001975	Uitgaven bodemsanering tlv ISV-3	2.277.121	5.438.253	0	0	0	0
0002103	Bodemsanering Chemie Pack	2.537.980	2.586.651	7.486.651	7.556.074	10.417.955	0
	Totaal lasten product	17.986.901	14.698.337	8.096.344	8.165.802	11.027.719	609.801
1000197	Inkomst. gemeenten/waterschappen AbdK (T)	639.045	100.000	0	0	0	0
1000198	Inkomsten prov. Noord-Brabant AbdK (T)	171.778	52.623	0	0	0	0
1000199	Inkomsten provincie Limburg AbdK (T)	64.503	26.312	0	0	0	0
1000200	Inkomsten derden AbdK (T)	854.902	100.000	0	0	0	0
1000207	Interim-bedrijvenregeling	-39.780	557.332	0	0	0	0
1000536	Inkomst.gemeenten/waterschapp. bodem (T)	83.292	0	0	0	0	0
1000537	Inkomsten provincie N-Brabant bodem (T)	71.889	14.105	0	0	0	0
1000538	Inkomsten derden bodem (T)	501.556	0	0	0	0	0
1000603	Inkomsten IPO-Boog	303.359	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
1000614	Inkomsten gem. spoedlocaties	333.344	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
1000674	Bodemsanering Chemie Pack	207.566	0	0	0	0	0
1000684	Ink. Prov. Bijdr. ISV-3	37.500	179.000	0	0	0	0
1000717	Decentralisatie-uitkering Bodem	11.451.388	16.402.723	0	2.669.060	1.108.978	0
1000720	DU-ISV-3; ond. Bodemsanering	1.906.277	5.259.253	0	0	0	0
	Totaal baten product	16.586.618	23.126.348	435.000	3.104.060	1.543.978	435.000
	Saldo product 03.02.04	-1.400.283	8.428.011	-7.661.344	-5.061.742	-9.483.741	-174.801
03.02.05	Afval en grondstoffenbeheer						
0000397	Bijdrage in nazorgfonds	5.522.163	0	0	0	0	0
0000400	Programma kosten Afvalstoffenbeleid	60	1.000	27.801	28.748	29.678	29.685
0000462	Kosten meldingen afvalstoffen	187.661	232.732	228.852	228.898	228.944	228.993
0000493	Projecten hergebruik stortplaatsen	55.932	135.170	139.795	139.823	139.851	139.879
0001039	Kosten Interreg IIIc; Sufalnet	15	0	0	0	0	0
0001647	Vern. instrumentarium stortplaatsen SB	-371.330	0	0	0	0	0
0002265	Kosten uitvoering nazorg	109.867	203.840	0	0	0	0
	Totaal lasten product	5.504.368	572.742	396.448	397.469	398.473	398.557
1000147	Nazorghef. Vergun.houders ivm; Leemtelwet	5.522.163	0	0	0	0	0
1000734	Bijdrage uitvoeringskosten nazorg	109.867	203.840	0	0	0	0
	Totaal baten product	5.632.030	203.840	0	0	0	0
	Saldo product 03.02.05	127.662	-368.902	-396.448	-397.469	-398.473	-398.557
03.02.07	Handhaving						
0000378	Analysekosten+ diensten 3e (hh en vergun)	460.956	443.523	439.959	437.776	435.613	433.469
0000380	Ksten milieumetingen: Analysekosten V&V	374.208	64.911	64.924	64.937	64.950	64.963
0000404	Professionalisering van de handhaving	42.227	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0000414	Kosten repressieve handhaving acties	0	850.000	0	0	0	0
0001518	Verbetering naleefgedrag	74.150	0	0	0	0	0
0001954	Beheer meetstation buitenluchtonderzoek	78	0	0	0	0	0
0001956	Regionale uitvoeringsdiensten	503.508	4.575.000	0	0	0	0
0001974	Toezicht en handh. landinrichtingsproj.	-1.844	0	0	0	0	0
0002250	Uitbesteding vth omgevingsdienst basis	7.336.427	15.632.575	9.284.162	9.115.908	8.945.277	8.830.897
0002251	Uitbested vth omgevingsdienst collectief	619.860	132.135	625.749	625.749	625.749	625.749
0002252	Uitbesteding vth omgevingsdienst verzoek	13.889.894	4.430.468	10.024.637	9.611.899	9.798.351	7.829.513
0002305	Toevoeging voorziening Omgevingsdienst	99.380	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	23.398.845	26.228.612	20.539.431	19.956.269	19.969.940	17.884.591
1000131	Leges gw-vergunningen	74.268	221.532	180.970	221.532	221.532	221.532
1000153	Verhaal van kosten repr.acties hh milieu	351.473	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1000215	Leges ontgrondingen	264.474	257.937	359.720	257.937	257.937	257.937
1000585	Inkomsten verbetering naleefgedrag	4.917	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
1000638	Ink. Leges vergunningverlening WABO VPA	1.167.941	1.316.376	1.316.376	1.316.376	1.316.376	1.316.376
1000639	Ink. Leges vergunningverlening WABO NV	720.659	4.600.254	1.156.840	156.840	156.840	156.840
1000752	Inkomsten Handhaving	46.957	150.207	0	0	0	0
	Totaal baten product	2.630.688	6.746.306	3.213.906	2.152.685	2.152.685	2.152.685
	Saldo product 03.02.07	-20.768.157	-19.482.306	-17.325.525	-17.803.584	-17.817.255	-15.731.906
	Totaal lasten productgroep	51.427.417	44.358.936	29.911.947	29.494.369	32.276.064	19.772.985
	Totaal baten productgroep	29.273.138	31.606.002	3.661.513	5.364.352	3.709.270	2.600.292
03.03	<u>Natuur en landschap</u>						
03.03.01	Natuur Algemeen						
0002304	Schade-uitkeringen Faunafonds	790.719	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
0002389	Natuurwet	0	100.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	Totaal lasten product	790.719	900.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
1000771	Bijdrage schade-uitkeringen Faunafonds	790.719	0	0	0	0	0
1000797	Rijksbijdrage Piekbelaster Neerv-Geboers	526.919	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	1.317.638	0	0	0	0	0
	Saldo product 03.03.01	526.919	-900.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
03.03.02	Robuust natuur netwerk						
0000562	PMJP: ontsnippering gem.wegen (od,pnb)	-50.374	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
0000569	PMJP:kleine landschapselementen(od,pnb)	43.179	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
0001460	PMJP: programmabeheer EHS (ilg,rijk)	-207.067	0	0	0	0	0
0001462	PMJP: Verw. EHS: pnb-regeling (ilg,rijk)	121.176	0	0	0	0	0
0001492	PMJP: rob.verbindingen ecoduct(ilg,rijk)	577	0	0	0	0	0
0001500	REVZ Beerze	155.855	0	0	0	0	0
0001546	Natura 2000	74.926	33.074	0	0	0	0
0001558	PMJP: verw.& inr. EVZ-nat (od,pnb)	94.667	0	0	0	0	0
0001591	PMJP: ontsn.pnb wegen ecoduct (od,pnb)	2.840.179	0	0	0	0	0
0001597	PMJP: verw.& inr. EVZ-droog (res,od,pnb)	1.146.090	0	0	0	0	0
0001719	Uitgaven natuurcompensatie (T)	0	0	0	500.000	1.200.000	0
0001993	PMJP: Natuur- en recreatiegebieden	0	0	0	5.667.168	0	0
0001994	PMJP: Relatienotagegebieden 1e fase	53.192	79.773	0	2.871.903	0	0
0001997	PMJP: Verw. & inr. EHS/RV (ilg, PNB)	-2.869	0	0	0	0	0
0002174	PMJP Waterkwaliteit (pop / od)	-234.723	0	0	0	0	0
0002225	Werkbudget uitv.nota "uitnodigend groen"	359.493	353.776	432.172	435.019	437.909	460.842
0002257	SNL Beheer (rijksdeel)	1.850.832	6.900.000	13.615.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000
0002258	SNL Beheer (prov.deel)	11.007.374	10.147.200	10.209.599	10.268.303	10.318.378	10.004.634
0002273	PAS en Natura 2000 projecten	11.016.307	15.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten				Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015				
	Totaal lasten product	28.268.813	33.618.823	37.361.771	45.747.393	37.961.287	36.470.476
1000495	1.1 Rijksbijdr. verw. EHS/RV via Groenf.	121.176	0	0	0	0	0
1000505	1.6 Rijksbijdrage knelp. robuuste verb.	577	0	0	0	0	0
1000739	DU-Natuurbeheer EHS en PAS	12.340.220	17.069.061	0	0	0	0
	Totaal baten product	12.461.973	17.069.061	0	0	0	0
	Saldo product 03.03.02	-15.806.840	-16.549.762	-37.361.771	-45.747.393	-37.961.287	-36.470.476
03.03.03	Biodiversiteit Brabantbreed						
0000544	Groene wetten	115.060	145.705	149.426	153.231	157.124	160.559
0000560	Soortenbescherming (Prov.)	450.277	448.870	448.958	449.047	449.139	449.231
0001412	PMJP: Soortenbescherming (ilg,pnb)	-37.864	0	0	0	0	0
0001413	PMJP: Soortenbescherming (ilg,rijk)	-37.865	0	0	0	0	0
0001560	PMJP: soortenbescherming (od,pnb)	-16.281	0	0	0	0	0
0002093	Biodiversiteit (prov)	2.158.551	4.590.000	2.225.167	2.670.000	2.670.000	3.000.000
0002256	Opvang Inheemse diersoorten	218.500	336.500	195.000	0	0	0
	Totaal lasten product	2.850.379	5.521.075	3.018.551	3.272.278	3.276.263	3.609.790
1000455	1.7 Rijksbijdr. Soortenbescherming	-37.865	0	0	0	0	0
1000773	Bijdrage derden Cie v. Deskundigen	22.103	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	-15.762	0	0	0	0	0
	Saldo product 03.03.03	-2.866.140	-5.521.075	-3.018.551	-3.272.278	-3.276.263	-3.609.790
03.03.04	Karakteristiek landschap						
0001428	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,rijk)	-12.231	0	0	0	0	0
0001429	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,pop)	-222.831	0	0	0	0	0
0001493	PMJP: proeftuin Groene Woud (ilg,rijk)	-13.131	0	0	0	0	0
0001506	Groene Delta	-127.126	0	0	0	0	0
0001593	PMJP: groen-blauwe diensten (res,od,pnb)	454.906	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
0001642	Groene delta vanuit Schoon Brabant SB	-127.126	0	0	0	0	0
0001643	Toegangspoorten Groene Woud SB	-39.787	0	0	0	0	0
0001871	Waterakkers Breda 2e Tr-SB	-133.999	0	0	0	0	0
0001872	Groene Peelvallei Helmond 2e Tr-SB	-1.298.243	0	0	0	0	0
0001874	Groenblauw raamwerk Bavel 2e Tr-SB	-372.974	0	0	0	0	0
0002067	PMJP: lands Kwal&cultuurh (ILG/POP,Rijk)	-36.028	0	0	0	0	0
0002288	Biesbosch MuseumEiland	3.000.000	0	0	0	0	0
0002425	Natuurmuseum	0	377.400	0	0	0	0
	Totaal lasten product	1.071.432	2.777.400	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
1000466	3.1 Rijksbijdr. Landschappelijke kwal.	-12.231	0	0	0	0	0
1000467	3.1 Pop-subst. Landschappelijke kwaliteit	-222.831	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
1000506	1.9 Rijksbijdr. pilot Groene Woud	-13.131	0	0	0	0	0
1000570	Ink.groen.-bl.dnsten.(res,od.pnb)	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1000653	Rijksbijdr lands kwal&cult.hist (ILG/POP	-36.028	0	0	0	0	0
1000805	Afwikkeling Tr post doeluitkering RLG	0	1.884.188	0	0	0	0
	Totaal baten product	-284.220	3.084.188	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Saldo product 03.03.04	-1.355,652	306,788	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
03.03.05	Verankerd in de samenleving						
0000523	Subsidie stichting BMF	440.901	454.671	444.699	444.726	444.750	444.777
0000524	Subsidie cons. IVN/NME	166.849	168.105	168.118	168.132	168.148	168.162
0000546	Subsidie stichting Brabants Landschap	815.888	836.096	836.207	836.324	836.439	836.557
0000547	Subsidie zeldzame huisdierrassen	198.000	198.000	88.000	88.000	88.000	88.000
0000548	Subsidie recreatieschap NP De Biesbosch	107.969	158.859	158.882	158.907	158.930	158.955
0000571	Exploitatie CLB (Prov.)	451.498	556.167	566.199	566.231	566.264	566.296
0001717	Uitg. Loonse en Drunense duinen (T)	-11.037	0	0	0	0	0
0002233	Nationale parken	230.424	601.005	0	0	0	0
0002260	BrUG; uitwerking Natuur + Samenleving	828.200	1.989.800	1.600.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000
0002312	Subsidie FBE	198.500	201.939	207.096	212.370	217.764	222.664
0002365	Subsidie BPG	45.590	45.590	0	0	0	0
	Totaal lasten product	3.472.782	5.210.232	4.069.201	3.724.690	3.480.295	3.485.411
1000222	Rijksbijdr. NP Loonse en Drun. duinen T	-22.787	166.429	0	0	0	0
1000516	Bijdr. Gemeente NP.Loonse en Drun.DuinenT	11.750	0	0	0	0	0
1000798	BrUG; uitwerking Natuur + Samenleving	39.050	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	28.013	166.429	0	0	0	0
	Saldo product 03.03.05	-3.444,769	-5.043,803	-4.069,201	-3.724,690	-3.480,295	-3.485,411
03.03.06	Beleid en Monitoring						
0000538	Ecologisch onderzoek en monitoring	23.627	43.867	43.869	43.873	43.875	43.879
0000553	Beleidsontwikkeling en evaluatie	27.957	0	0	0	0	0
0000554	Agrarisch N&L beheer	-13.552	0	0	0	0	0
0000564	Communicatie en voorlichting	32.558	41.706	41.706	41.706	41.706	41.706
0002326	Transitie DLG	35.906	450.000	0	0	0	0
0002347	Europa Natuur & Milieu	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0002369	Subs UVT leerst.nat.besch.recht	0	40.000	20.000	20.000	20.000	0
	Totaal lasten product	106.496	635.573	165.575	165.579	165.581	145.585
1000219	Ecologisch onderzoek en monitoring	7.053	26.472	26.472	26.472	26.472	26.472
	Totaal baten product	7.053	26.472	26.472	26.472	26.472	26.472
	Saldo product 03.03.06	-99,442	-609,101	-139,103	-139,107	-139,109	-119,113

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
03.03.07	Algemene kosten landschappen van allure						
0002095	Organisatiekosten Landschappen v. Allure	21.279	50.000	50.000	50.000	66.828	0
0002232	Te verdelen LvA subsidies	26.875.000	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	26.896.279	50.000	50.000	50.000	66.828	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.02.01	-26.896.279	-50.000	-50.000	-50.000	-66.828	0
03.03.98	Kapitaallasten						
0000557	Rente en aflossing Groenfonds	1.486.130	1.486.130	1.486.130	1.486.130	1.486.130	1.486.130
	Totaal lasten product	1.486.130	1.486.130	1.486.130	1.486.130	1.486.130	1.486.130
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 03.03.98	-1.486.130	-1.486.130	-1.486.130	-1.486.130	-1.486.130	-1.486.130
	Totaal lasten productgroep	64.943.029	50.199.233	49.861.228	58.156.070	50.146.384	48.907.392
	Totaal baten productgroep	13.514.695	20.346.150	1.226.472	1.226.472	1.226.472	1.226.472
03.04	Groen Ontwikkelfonds Brabant						
03.04.01	Groen Ontwikkelfonds Brabant						
0001400	PMVP: Verw.& inr. EHS/RV (Ilg,rijk)	-1.358.936	0	0	0	0	0
0002202	Lente-akkoord middelen (23 mln)	14.706.688	8.291.862	0	0	0	0
0002278	GOB verwerving Prov. EHS	30.674.411	0	0	0	0	0
0002290	GOB Inrichting Prov EHS	18.550.500	0	0	0	0	0
0002291	GOB Inrichting Rijks EHS	25.576.920	0	0	0	0	0
0002292	GOB EVZ's	30.130.462	0	0	0	0	0
0002320	Exploitatiesubsidie GOB	978.427	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
0002408	GOB BV subsidie ontwikkelopg. rijks ehs	0	75.000.000	0	0	0	0
0002429	Doeluitkering Rijks-EHS:grond voor grond	0	12.978.280	0	0	0	0
	Totaal lasten product	119.258.473	97.370.142	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
1000446	1.1 Rijksbijdr.verwerv.en inricht. EHS/RV	4.055.485	3.092.403	0	0	0	0
1000713	Inkomsten / winst prov EHS	140.152	0	0	0	0	0
1000738	Inkomsten / verkopen Rijks-EHS	2.855.860	0	0	0	0	0
1000802	Inkomsten / winst ILG Oud Voorraad	6.229.340	0	0	0	0	0
1000817	DU-rijks-EHS; Lenteakkoord	0	8.600.320	0	0	0	0
	Totaal baten product	13.280.838	11.692.723	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
	Saldo product 03.04.01	-105.977.635	-85.677.419	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	Totaal lasten productgroep	119.258.473	97.370.142	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Totaal baten productgroep	13.280.838	11.692.723	0	0	0	0
	Apparaatskosten						
0001315	Apparaatskosten (T)	2.833.603	2.796.116	2.961.076	2.990.789	2.985.296	2.962.674
0001317	Apparaatskosten	159.640	157.528	166.821	168.496	168.186	166.912
0001319	Apparaatskosten	657.543	656.366	695.089	702.064	700.774	695.463
0001321	Apparaatskosten	997.747	984.548	1.042.632	1.053.094	1.051.160	1.043.195
0001323	Apparaatskosten (T)	367.692	362.828	384.234	388.089	387.376	384.441
0001325	Apparaatskosten	3.409.723	3.401.670	3.602.355	3.638.503	3.631.820	3.604.299
0001327	Apparaatskosten (T)	4.351.617	4.482.594	4.747.049	4.794.685	4.785.879	4.749.612
0001329	Apparaatskosten	331.733	327.344	346.656	350.135	349.492	346.843
0001331	Apparaatskosten	818.864	808.031	855.701	864.288	862.700	856.163
0001333	Apparaatskosten	826.235	815.304	863.404	872.068	870.466	863.870
0001335	Apparaatskosten (T)	1.000.064	1.005.527	1.064.850	1.075.535	1.073.560	1.065.424
0001337	Apparaatskosten	7.930.992	11.507.116	13.333.236	13.467.030	13.442.296	13.340.431
0001772	Apparaatskosten	1.135.673	1.120.649	1.186.762	1.198.672	1.196.470	1.187.403
0001776	Apparaatskosten	1.238.916	1.222.526	1.294.650	1.307.642	1.305.240	1.295.348
0002119	Apparaatskst Externe Veiligheid pg 03.02	37.552	0	0	0	0	0
0002194	Apparaatskosten Chemie-Pack pg 03.02	191.074	0	0	0	0	0
0002214	Apparaatskosten pg 07.02 Iva	1.379.572	1.180.108	0	0	0	0
		27.668.240	30.828.255	32.544.515	32.871.090	32.810.715	32.562.078
	Totaal lasten programma	277.691.098	240.233.766	156.984.444	134.770.634	126.532.884	111.692.791
	Totaal baten programma	59.792.050	71.492.107	8.687.985	10.390.824	8.735.742	7.626.764
04	Programma Economie						
<u>04.01</u>	<u>Algemeen economisch beleid</u>						
04.01.01	Algemeen economisch beleid						
0000580	Sociaal-economisch onderzoek	1.109.549	387.099	322.128	322.155	522.184	522.214
0000583	Donaties en lidmaatschappen	34.876	44.013	43.747	43.482	43.217	43.222
0000608	Innovatienetwerk	110.215	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
0000623	Algemeen economisch beleid	1.694.196	1.351.063	2.514.311	2.053.661	2.751.640	3.142.045
0000630	REAP's	1.325.198	942.549	1.379.110	1.379.339	1.379.570	1.379.803
0001442	PMJP:toerisme&recreaanbod (od,pop)	-644.653	0	0	0	0	0
0001443	PMJP:toerisme&recreaanbod (od,pnb)	-28.857	0	0	0	0	0
0001901	B5 Samen investeren 060202	-1.805.689	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	1.794.836	2.819.724	4.354.296	3.893.637	4.791.611	5.182.284
1000477	5.4 POP-subs.verbet.toerist./recreaanbod	-644.653	0	0	0	0	0
1000698	Inkomsten algemeen economisch beleid	27.681	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
	Totaal baten product	-616.972	0	0	0	0	0
	Saldo product 04.01.01	-2.411.807	-2.819.724	-4.354.296	-3.893.637	-4.791.611	-5.182.284
04.01.02	Kredietcrisis						
0001887	Spin-off fonds BOM (maatregelenpakket)	174.217	205.335	0	0	0	0
0001888	Procesmgmt MKB-innovatiefonds (mtr pkkt)	111.305	0	0	0	0	0
0002385	Toevoeging Vz Lening aan Deeln. Spin off	3.968.549	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	4.254.071	205.335	0	0	0	0
1000716	Renteopbrengst Spinn off fonds	363.641	126.488	127.963	129.454	0	0
	Totaal baten product	363.641	126.488	127.963	129.454	0	0
	Saldo product 04.01.02	-3.890.430	-78.847	127.963	129.454	0	0
04.01.03	Deelnemingen en partners in uitvoering						
0000595	Bijdrage aan Brab. Ontwikkelings Mij.	3.735.258	4.348.695	5.485.754	3.999.389	3.999.567	3.999.745
0000612	Reg.arbeidsmarktbeleid/PACT Brabantbel.	147.665	414.860	514.862	514.861	514.859	514.897
0000615	Subs.Kennis en expert. unit bedrijvent.	711.756	720.926	720.998	721.070	721.144	721.218
0000631	Arbeidspart.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
0000786	Uit in Brabant	2.794.930	3.081.500	1.103.230	1.099.548	1.168.757	1.161.516
0002072	Secretariaatskosten comm.deelnemingen	507.206	100.000	0	0	0	0
0002294	Laadinfrastructuur elektrisch rijden	218.802	376.350	376.350	376.350	376.350	1.024.050
0002383	Toe. Vz. Leningen Verb.part. LS&H fnds	540.455	221.000	225.000	0	0	0
0002384	Toe. Vz Leningen aan Deeln. Holst	3.000.000	0	0	0	0	0
0002387	Advieskosten havenstrategie Moerdijk	0	100.000	150.000	50.000	0	0
	Totaal lasten product	11.656.073	9.363.331	8.676.194	6.861.218	6.880.677	7.521.426
1000659	Bijdr.aandeelhouders in secr.kstn.deeln.	588.791	100.000	0	0	0	0
1000753	Inkomsten Laadinfra. elektrisch rijden	5.417	181.350	181.350	181.350	181.350	544.050
	Totaal baten product	594.209	281.350	181.350	181.350	181.350	544.050
	Saldo product 04.01.03	-11.061.864	-9.081.981	-8.494.844	-6.679.868	-6.699.327	-6.977.376
04.01.05	Innovatiefonds						
0002378	Toe. Vz. Leningen Verb.part. Inn.fonds	3.010.270	1.789.000	1.834.000	0	0	0
	Totaal lasten product	3.010.270	1.789.000	1.834.000	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.08.01	-3.010.270	-1.789.000	-1.834.000	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
04.01.06	Energiefond						
0002379	Toev. Vz. Leningen Verb.part. Energ.fond	562.091	776.000	791.000	0	0	0
	Totaal lasten product	562.091	776.000	791.000	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.09.01	-562.091	-776.000	-791.000	0	0	0
04.01.07	Breedbandfond						
0002380	Toev. Vz. Leningen Verb.part.Breedb.fnds	231.535	370.000	313.000	0	0	0
	Totaal lasten product	231.535	370.000	313.000	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 07.08.01	-231.535	-370.000	-313.000	0	0	0
04.01.08	Internationalisering en Europese programma's						
0000084	Werkbudget Europa	469.510	596.759	459.315	457.910	456.540	460.846
0001674	Brabant als internationaal sterk merk	417.280	438.000	250.000	250.000	250.000	250.000
0002359	Public Affairs	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Totaal lasten product	886.790	1.184.759	859.315	857.910	856.540	860.846
1000733	Inkomsten Internationalisering	94.999	61.000	0	0	0	0
	Totaal baten product	94.999	61.000	0	0	0	0
	Saldo product 04.01.08	-791.791	-1.123.759	-859.315	-857.910	-856.540	-860.846
04.01.09	Interreg subsidies						
0001814	Co-financiering Interreg IV	1	0	0	0	0	0
0002396	Co-financiering Interreg V	0	5.000.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	1	5.000.000	0	0	0	0
	Totaal baten product						
	Saldo product 04.03.02	-1	-5.000.000	0	0	0	0
04.01.10	OP Zuid Subsidies (Stimulus)						
0001815	Co-financiering OP Zuid	-1.595.037	750.000	0	0	0	0
0001834	EFRO bijdrage OP Zuid	2.100.644	0	0	0	0	0
0002344	Co-financiering OP-Zuid 2014-2020	0	11.000.000	0	0	0	0
0002402	Co-financiering MIT	0	2.600.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	505.608	14.350.000	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
1000562	EFRO bijdrage OP Zuid	2.100.644	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	2.100.644	0	0	0	0	0
	Saldo product 04.03.03	1.595.037	-14.350.000	0	0	0	0
04.01.11	Uitvoeringskosten EU-programma's						
0000619	Bijdrage aan Euregio RijnWaal	0	0	11.345	11.345	11.345	11.345
0000709	Uitvoeringskosten POP	145.123	1.554.611	1.119.640	1.195.075	1.256.230	1.277.385
0002195	Uitvoeringskosten OP 2014-2020	169.975	415.972	685.203	602.313	605.308	1.192.920
0002360	Werkbudget Europese Programma's	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0002398	TB 2 Zeeën	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0002399	TB Vlaanderen - Nederland	0	113.092	92.330	74.455	30.488	76.955
0002400	TB Duitsland - Nederland	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Totaal lasten product	315.098	2.230.675	2.055.518	2.030.188	2.050.371	2.705.605
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
04.01.98	Kapitaallasten						
0002192	Afschr.deelnemingen PG 04.01	-3.672.348	5.340.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	-3.672.348	5.340.000	0	0	0	0
	Totaal baten product						
	Saldo product 04.01.98	3.672.348	-5.340.000	0	0	0	0
	Totaal lasten productgroep	19.544.023	43.428.824	18.883.323	13.642.953	14.579.199	16.270.161
	Totaal baten productgroep	2.536.521	468.838	309.313	310.804	181.350	544.050
04.02	<u>Economisch programma Brabant</u>						
04.02.01	MKB en ondernemerschap						
0001676	Stimuleren (jong) ondernemerschap	-674	0	0	0	0	0
0002169	UA 21 MKB en Ondernemerschap	927.898	2.522.102	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Totaal lasten product	927.224	2.522.102	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1000732	Inkomsten Economisch Programma	100.361	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	100.361	0	0	0	0	0
	Saldo product 04.02.01	-826.863	-2.522.102	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
04.02.02	Innovatie met topsectoren voor maatschappelijke opgaven						
0001565	Pieken in de delta, BA 2007-20011	-149.669	0	0	0	0	0
0001964	Provinciale uitgaven IAB 4	24	0	0	0	0	0
0002170	UA 22 Innovatie met Topsectoren	1.064.862	4.063.138	1.052.000	20.000	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
0002205	Vrijtijds economie	151.520	607	500.000	500.000	500.000	500.000
0002275	Holst Centre	0	1.408.000	1.808.000	0	0	0
0002276	Innovatieprogramma Agrofood	616.999	1.700.000	0	0	0	0
0002351	AgriFoodCapital Agrofood 2014-2015	139.200	0	0	0	0	0
0002352	FoodTechPark Agrofood 2014-2015	242.000	0	0	0	0	0
0002353	LiB/ZLTO Agrofood 2014-2015	240.000	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	2.304.936	7.171.745	3.360.000	520.000	500.000	500.000
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 04.02.02	-2.304.936	-7.171.745	-3.360.000	-520.000	-500.000	-500.000
04.02.03	Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie						
0002171	UA23 Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie	2.090.116	4.753.765	1.100.000	0	0	0
	Totaal lasten product	2.090.116	4.753.765	1.100.000	0	0	0
1000743	Ontvangen rente Go-cartridge	22.500	22.500	22.500	22.500	21.656	43.031
	Totaal baten product	22.500	22.500	22.500	22.500	21.656	43.031
	Saldo product 04.02.03	-2.067.616	-4.731.265	-1.077.500	22.500	21.656	43.031
04.02.04	Ruimte voor bedrijvigheid						
0001753	Investeren in optimale bedrijfsruimte	75.000	0	0	0	0	0
0002107	Subsidieregeling PHP	6.099.519	2.024.431	800.000	0	0	0
0002141	Fes gelden herstructur.Bedrijventer.	492.000	1.995.100	0	0	0	0
0002172	UA24 Ruimte voor bedrijvigheid	1.001.190	3.436.309	0	0	0	0
0002226	Breedbandloket	396.721	280.528	0	0	0	0
0002227	Zorgeconomie	157.641	974.821	0	0	0	0
0002228	Breedband management en kennisontw.	20.724	987.931	0	0	0	0
0002354	Spark	0	250.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	8.242.796	9.949.120	800.000	0	0	0
1000722	Decentralisatie-uitkering Bedr.terreinen	6.099.519	2.824.431	0	0	0	0
1000723	Decentralisatie-uitkering BT/FES-gelden	492.000	799.100	0	0	0	0
	Totaal baten product	6.591.519	3.623.531	0	0	0	0
	Saldo product 04.02.04	-1.651.277	-6.325.589	-800.000	0	0	0
	Totaal lasten productgroep	13.565.072	24.396.732	10.260.000	5.520.000	5.500.000	5.500.000
	Totaal baten productgroep	6.714.380	3.646.031	22.500	22.500	21.656	43.031
<u>04.04</u>	<u>Duurzame energie en energietransitie</u>						

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
04.04.02	Biobased economy						
0002112	Biobased Economy	178.134	240.000	0	0	0	0
0002382	Toe. Vz. Leningen Deeln. Biob Invfnds	1.081.233	470.000	478.000	0	0	0
	Totaal lasten product	1.259.367	710.000	478.000	0	0	0
1000706	Inkomsten Biobased Economy	24.600	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	24.600	0	0	0	0	0
	Saldo product 04.04.02	-1.234.767	-710.000	-478.000	0	0	0
04.04.03	Elektrisch rijden en slimme netwerken						
0002115	Elektrisch rijden & slimme netwerken	73.705	1.100.000	0	0	0	0
0002428	Toe. Vz. Leningen Verb. part Cleantech fnd	0	42.000	43.000	0	0	0
	Totaal lasten product	73.705	1.142.000	43.000	0	0	0
1000776	Inkomsten Laadinfrastructuur	522.000	606.150	0	0	0	0
	Totaal baten product	522.000	606.150	0	0	0	0
	Saldo product 04.04.03	448.295	-535.850	-43.000	0	0	0
04.04.04	Energie						
0000647	Project duurzame energie	424.311	455.366	455.459	455.555	455.555	455.555
0002176	hernieuwbare energie 321b (pop / pnb)	0	255.971	0	0	0	0
0002253	Expl. Greendeal proeftuinen	6.257	15.000	0	0	0	0
0002300	Beheerskst Energielening Won. Eigenaren	2.748	0	0	0	0	0
0002394	Garantstelling Green Deal	0	302.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	433.316	1.028.337	455.459	455.555	455.555	455.555
1000724	Green Deal proeftuinen	6.257	317.000	0	0	0	0
1000768	Renteopbr. Energielening Woningelg.	12.994	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	19.250	317.000	0	0	0	0
	Saldo product 04.01.04	-414.066	-711.337	-455.459	-455.555	-455.555	-455.555
04.04.98	Kapitaallasten						
0002331	Afschrijving Laadinfrastructuur	0	60.130	60.130	60.130	60.130	60.130
	Totaal lasten product	0	60.130	60.130	60.130	60.130	60.130
	Saldo product 04.04.98	0	-60.130	-60.130	-60.130	-60.130	-60.130

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
	Totaal lasten productgroep	1.766.388	2.940.467	1.036.589	515.685	515.685	515.685
	Totaal baten productgroep	565.850	923.150	0	0	0	0
0001339	Apparaatskosten	1.279.162	1.160.011	1.331.909	1.345.274	1.342.803	1.332.628
0001345	Apparaatskosten	7.781.472	7.056.645	8.102.341	8.183.645	8.168.614	8.106.714
0002135	Apparaatskosten pg 07.01 energ	2.004.597	851.625	0	0	0	0
0002345	Apparaatskosten	0	9.491	0	0	0	0
		11.065.231	9.077.772	9.434.250	9.528.919	9.511.417	9.439.342
	Totaal lasten programma	45.940.714	79.843.795	39.614.162	29.207.557	30.106.301	31.725.188
	Totaal baten programma	9.816.752	5.038.019	331.813	333.304	203.006	587.081
05	Programma mobiliteit						
<u>05.01</u>	<u>Mobiliteit</u>						
05.01.01	Strategische ontwikkelingen						
0000269	Activiteitenbudget PVVP	277.462	0	0	0	0	0
0000272	Stelpost personeelslasten PVVP	22.964	100.000	0	0	0	0
0002313	Mobiliteitsmanagement	257.689	0	0	0	0	0
0002343	Algemeen Mobiliteitsbeleid	0	1.461.744	2.507.903	2.516.998	2.526.241	2.535.638
0002370	SRE Mobiliteitsbeleid	0	98.000.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	558.115	99.561.744	2.507.903	2.516.998	2.526.241	2.535.638
1000801	Rijksbijdrage BDU (MOB beleid SRE) 05.01	0	98.176.000	0	0	0	0
1000830	Inverdietaakstelling mobiliteit	0	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	98.176.000	0	0	0	0
	Saldo product 05.01.01	-558.115	-1.385.744	-2.507.903	-2.516.998	-2.526.241	-2.535.638
05.01.02	Goederenvervoer						
0000271	Subsidie stichting MCA Brabant	189.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
0001390	Wilhelminakanaal Tilburg	0	1.425.000	0	0	0	0
0002010	Quick wins vaarwegen binnenhavens	-170.003	0	0	0	0	0
0002011	Brabantse kanalen	1.244.707	3.004.378	0	0	0	0
0002068	Uitv. strategische visie goederenvervoer	164.735	0	0	0	0	0
0002261	Goederenvervoer	187.963	2.562.037	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0002403	PHS ten laste van SIF	0	0	112.490.000	0	0	0
0002404	PHS ten laste van BDU	0	14.500.000	5.340.000	0	0	0
	Totaal lasten product	1.616.402	21.710.415	119.049.000	1.219.000	1.219.000	1.219.000
1000650	Brabantse kanalen	1.545.200	1.504.378	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
1000730	Mobiliteitsmanagement en goederenvervoer	445.651	2.562.037	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Totaal baten product	1.990.851	4.066.415	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Saldo product 05.01.02	374.449	-17.644.000	-118.049.000	-219.000	-219.000	-219.000
05.01.03	Bereikbaarheid netwerkprogramma						
0001037	Stedelijke tangente	-292.719	0	0	0	0	0
0001398	Netwerkprogramma	104.757	0	0	0	0	0
0001738	Stedelijke tangente tlv BDU	-378.874	0	0	0	0	0
0002006	St: Stedelijke tangente Helmond	288.109	0	0	0	0	0
0002008	St:Verd.burg,Bechtweg/NO tangent Tilburg	-2.602.474	0	0	0	0	0
0002028	SPODO II	-495.250	0	0	0	0	0
0002077	Stelpost Alders tafel	14.911	876.000	1.526.854	0	0	0
	Totaal lasten product	-3.361.540	876.000	1.526.854	0	0	0
1000443	Inkomsten netwerkprogramma	107.664	0	0	0	0	0
1000544	Rijksbijdrage BDU (sted.tang.02.03)	-378.874	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	-271.210	0	0	0	0	0
	Saldo product 05.01.03	3.090.330	-876.000	-1.526.854	0	0	0
05.01.04	DVM						
0001399	Werkbudget DVM	88.338	0	0	0	0	0
0001739	DVM tlv BDU	121.649	0	0	0	0	0
0001999	DVM gezamenlijke verkeerscentrale	291.940	604.000	0	0	0	0
0002266	DVM Brabantstad	1.905.515	1.223.568	0	0	0	0
	Totaal lasten product	2.407.443	1.827.568	0	0	0	0
1000444	Inkomsten DVM	48.965	125.941	0	0	0	0
1000541	Rijksbijdrage BDU (DVM 02.90)	564.066	1.600.000	372.685	0	0	0
	Totaal baten product	613.031	1.725.941	372.685	0	0	0
	Saldo product 05.01.04	-1.794.412	-101.627	372.685	0	0	0
05.01.05	Stimulering verkeersveiligheid						
0000219	Stimulering Regionale verkeersveiligheid	728.626	1.001.919	900.000	900.000	900.000	900.000
	Totaal lasten product	728.626	1.001.919	900.000	900.000	900.000	900.000
1000104	Inkomsten verkeersveiligheid	100.000	75.919	0	0	0	0
	Totaal baten product	100.000	75.919	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
	Saldo product 05.01.05	-628.626	-926.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
05.01.06	Regionale maatregelen						
0001228	Toevoeging voorziening BDU (rente)	446.887	0	0	0	0	0
0001736	Regionale maatregelen tlv BDU	11.023.889	9.780.500	13.313.800	10.000.000	10.000.000	9.000.000
	Totaal lasten product	11.470.775	9.780.500	13.313.800	10.000.000	10.000.000	9.000.000
1000540	Rijksbijdrage BDU (gebiedsgericht 02.04)	13.990.710	10.580.500	14.263.800	10.950.000	10.950.000	9.950.000
	Totaal baten product	13.990.710	10.580.500	14.263.800	10.950.000	10.950.000	9.950.000
	Saldo product 05.01.06	2.519.935	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000
05.01.07	Fiets in de versnelling						
0001939	Fiets in de versnelling tlv BDU	2.288.195	0	0	0	0	0
0001942	Fiets in de versnelling	1.365.966	9.217.418	0	0	0	0
	Totaal lasten product	3.654.161	9.217.418	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 05.01.07	-3.654.161	-9.217.418	0	0	0	0
05.01.08	Programma Beter Benutten Brabant						
0002242	Beter Benutten regiopakket Brabant	1.985.290	6.400.000	1.618.685	0	0	0
0002303	Spookfiles A58	666.806	1.600.000	372.685	0	0	0
0002342	Beter Benutten 2.0 provinciale bijdrage	0	750.000	4.680.000	3.871.083	0	0
0002412	BB 2.0 Begrotingssubsidies Rijk	0	13.781.771	0	0	0	0
0002413	BB 2.0 Begrotingssubsidies PNB	0	409.917	0	0	0	0
0002415	BB 2.0 Begrotingssubsidies SRE	0	175.000	0	0	0	0
0002416	Brabants Mobiliteitsmanagement SRE	0	0	0	0	0	0
0002417	Brabants Mobiliteitsmanagement Rijk	0	203.581	203.581	203.838	0	0
0002418	Brabants Mobiliteitsmanagement PNB	0	246.333	246.333	246.334	0	0
0002422	Ons Brabant Fietst - SRE	0	45.000	100.000	100.000	0	0
0002423	Ons Brabant Fietst - RIJK	0	0	684.000	700.000	0	0
0002424	Ons Brabant Fietst - PNB	0	1.430.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	2.652.096	25.041.602	7.905.284	5.121.255	0	0
1000726	Rijksbijdr.Beter Benutten regiopak Brab	1.985.290	20.385.352	2.506.266	903.838	0	0
1000769	Spookfiles A58 inkomsten derden	224.389	0	0	0	0	0
1000823	SRE bijdr.Beter Benutten regiopak Brab	0	220.000	100.000	100.000	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
	Totaal baten product	2.209.679	20.605.352	2.606.266	1.003.838	0	0
	saldo product 05.01.08	-442.417	-4.436.250	-5.299.018	-4.117.417	0	0
	Totaal lasten productgroep	19.726.078	169.017.166	145.202.841	19.757.253	14.645.241	13.654.638
	Totaal baten productgroep	18.633.061	135.230.127	18.242.751	12.953.838	11.950.000	10.950.000
05.02	Openbaar vervoer						
05.02.01	OV-beleid en strategische projecten						
0001119	Spoorzone Tilburg	4.000.000	0	0	0	0	0
0001743	HOV-as Oosterhout Breda Etten-leur BDU	245	0	0	0	0	0
0001780	Verbinding en doorstroming OV	242.308	0	0	0	0	0
0001781	Beleidsontwikkeling en onderzoek OV	363.795	0	0	0	0	0
0001784	Uitrusting knooppunten OV.	431.321	0	0	0	0	0
0002013	Tilburg spoorzone	9.650.000	0	0	0	0	0
0002015	Transferium Vlijmenseweg	0	8.000.000	0	0	0	0
0002018	Doorstroomas DB-Waalwijk-Tilburg	989.377	110.000	0	0	0	0
0002019	Snelle busverbindingen en overstappunten	-22.878	1.500.000	0	0	0	0
0002021	HOV DB-Uden-Veghel	1.670.651	1.645.000	0	0	0	0
0002022	HOV Uden-Veghel-Eindhoven	237.833	0	0	0	0	0
0002136	Actieprogramma groei op het spoor	233.432	2.948.000	0	0	0	0
0002173	Actieprogramma regionaal OV	5.818.689	228.300	1.000.000	1.000.000	802.700	0
0002280	HOV-2 Nuenen (Garantstelling)	0	750.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	23.614.773	15.181.300	1.000.000	1.000.000	802.700	0
1000542	Rijksbijdrage BDU (OVNB 02.07)	6.052.366	3.176.300	1.000.000	1.000.000	802.700	0
1000549	Bijdrage derden	0	35.000	0	0	0	0
	Totaal baten product	6.052.366	3.211.300	1.000.000	1.000.000	802.700	0
	Saldo product 05.02.01	-17.562.407	-11.970.000	0	0	0	0
05.02.02	OV-ontwikkefunctie						
0000245	Activiteitenbudget vernieuwing OV	1.723.962	313.676	0	0	0	0
0001748	Ontwikkefunctie exploitatie OV	1.976.399	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	3.700.362	313.676	0	0	0	0
1000109	Bijdr.derd.in act-werkbudget vernieuw OV	179.655	137.000	0	0	0	0
	Totaal baten product	179.655	137.000	0	0	0	0
	Saldo product 05.02.02	-3.520.707	-176.676	0	0	0	0
05.02.03	OV-exploitatie						
0000235	Exploitatie concessies OV	98.169.976	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
0000240	Bedrijfsvervoer	-39.387	170.000	140.000	0	0	0
0000254	Treintaxi	-3.236	12.000	8.000	0	0	0
0001745	Meerkosten concessies OV	183.927	130.755	168.369	0	0	0
0001746	Werkbudget concessiebeheer	1.572.361	168.000	84.000	0	0	0
0001747	Distributiekosten reizigersopbrengsten	3.008.533	990.000	0	0	0	0
0001749	Regiotaxi	6.362.454	0	0	0	0	0
0001782	Marketing en communicatie OV.	454.872	0	0	0	0	0
0001785	Sociale Veiligheid OV.	1.320.759	0	0	0	0	0
0002203	Reiskosten MBO	1.466.676	3.625.000	3.550.000	0	0	0
0002357	Pilot Snelwegbus (BDU)	1.700.000	0	0	0	0	0
0002371	OV SRE gebied	0	25.000.000	0	0	0	0
0002406	OV Kleinschalig Vervoer	0	6.111.000	6.300.000	5.300.000	5.000.000	5.000.000
0002407	OV busconcessie en werkbudget	0	60.600.000	58.785.617	59.961.330	61.160.556	62.383.767
	Totaal lasten product	114.196.934	96.806.755	69.035.986	65.261.330	66.160.556	67.383.767
1000112	Bijdrage derden in regiotaxi	282.066	180.000	0	0	0	0
1000436	Bijdragen derden OV concessies	587.308	2.324.458	0	0	0	0
1000445	Reizigersopbrengsten OV concessies	52.573.274	4.200.000	0	0	0	0
1000539	Rijksbijdrage BDU (OV 02.01)	61.443.747	62.517.297	67.185.986	67.661.330	68.860.556	70.083.767
1000800	Rijksbijdrage BDU (OV SRE) 05.02	0	25.000.000	0	0	0	0
	Totaal baten product	114.886.394	94.221.755	67.185.986	67.661.330	68.860.556	70.083.767
	Saldo product 05.02.03	689.460	-2.585.000	-1.850.000	2.400.000	2.700.000	2.700.000
05.02.04	OV-monitoring en evaluatie						
0001783	Monitoring en evaluatie OV.	179.737	0	0	0	0	0
0002405	OV Onderzoek en ontwikkeling	0	671.000	1.700.000	2.400.000	2.700.000	2.700.000
	Totaal lasten product	179.737	671.000	1.700.000	2.400.000	2.700.000	2.700.000
	Totaal baten product						
	Saldo product 05.02.04	-179.737	-671.000	-1.700.000	-2.400.000	-2.700.000	-2.700.000
	Totaal lasten productgroep	141.691.806	112.972.731	71.735.986	68.661.330	69.663.256	70.083.767
	Totaal baten productgroep	121.118.415	97.570.055	68.185.986	68.661.330	69.663.256	70.083.767
<u>05.03</u>	<u>Infrastructuur/provinciale wegen</u>						
05.03.01	Reconstructie en vervangingsinvesteringen						
0001998	Wegenoverdrachten, subsidies en proraal	3.015.942	0	0	0	0	0
0002150	Komomleidingen tlv BDU	3.484.421	10.650.007	13.360.022	5.103.502	2.011.048	0
0002151	Komomleidingen	3.270.230	0	0	0	0	0
0002224	Kom Rucphen	6.200.000	0	0	0	0	0
0002431	Wegenoverdrachten aan gemeenten	0	6.530.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	15.970.593	17.180.007	13.360.022	5.103.502	2.011.048	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
1000770	Inkomsten Komomleidingen	0	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 05.03.01	-15.970.593	-17.180.007	-13.360.022	-5.103.502	-2.011.048	0
05.03.04	Beheer en onderhoud						
0000166	Electriciteit verkeersvoorzieningen	385.467	353.476	352.876	352.321	352.668	352.740
0000171	Uitvoering gladheidsbestrijding	1.385.267	1.616.939	1.536.932	1.536.996	1.537.061	1.537.127
0000172	Steunpunten en districtskantoren	142.400	140.000	198.305	198.346	198.386	198.428
0001840	Verkeersveiligheid en leefbaarheid N69	359.039	0	0	0	0	0
0002124	Dagelijks onderhoud wegen c.a.	8.694.830	7.607.890	7.002.456	7.003.877	7.005.311	7.006.759
0002125	Operationeel beheer wegen en verkeer	318.025	373.211	298.925	298.986	299.047	299.110
0002126	Tactisch beheer wegen en verkeer	2.125.628	2.061.911	2.058.810	2.060.099	2.060.522	2.060.947
0002128	Gladheidsbestrijdingsmaterieel	285.129	235.130	234.575	233.271	231.992	232.040
0002129	Bedrijfsauto's wegenbeheer	328.557	333.300	298.506	298.321	298.109	298.170
0002133	Belasting wegen	381.347	315.232	315.293	315.358	315.423	315.487
0002349	Onderhoudsimpuls Infra (t/m 2015)	0	1.200.000	0	0	0	0
	Totaal lasten product	14.405.689	14.237.089	12.296.678	12.297.575	12.298.519	12.300.808
1000087	Leges vergunningen en ontheffingen	135.512	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
1000090	Schadevergoedingen en overige baten	596.200	600.000	517.551	522.726	527.953	533.233
1000091	Onderhoudswerken voor derden	565.390	501.796	493.274	498.207	503.189	508.221
1000092	Regeling beh. en onderhoud (elektr.lev.)	110.831	82.907	82.071	82.877	83.690	84.511
1000094	Inkomsten gladheidsbestrijding	30.430	60.000	0	0	0	0
1000567	Rijksb.verkeersveiligh.&leefbaarh.N69	359.039	0	0	0	0	0
1000681	Opbrengst huur,pacht,kabels en leidingen	78.653	55.551	54.408	54.386	54.367	54.911
	Totaal baten product	1.876.056	1.488.254	1.335.304	1.346.196	1.357.199	1.368.876
	Saldo product 05.03.04	-12.529.634	-12.748.835	-10.961.374	-10.951.379	-10.941.320	-10.931.932
05.03.05	Majeure projecten						
0000210	Uitgaven laste van risicofonds PPS-A59	23.831	15.000	0	0	0	0
0000211	Projectkosten PPS-A59	15.791.611	18.980.000	16.920.000	15.940.000	16.020.000	16.090.000
0000213	Transitoria PPS-A59 (rente)	4.310.965	3.840.000	3.320.000	2.920.000	2.500.000	2.060.000
0001740	N279 tlv BDU	87.469	0	0	0	0	0
0001742	Overige kosten N261 tlv BDU	0	1.630.000	9.192.335	853.043	853.043	853.043
0002234	Bijdrage in verkenning A58	0	500.000	0	0	0	0
0002190	Noordoostcorridor	2.578.542	1.114.157	1.883.333	0	0	0
0001944	N-69	820.779	10.500.000	13.500.000	43.490.657	0	0
0002143	N279 tlv spaar- en Inv.fonds wegeninfra	4.574.156	37.100.000	52.500.000	23.100.000	1.300.000	250.000
0002208	Rente doeluitkering N69	96.864	61.250	588.750	1.250	0	0
0002356	N69 ten laste van SIF	0	0	0	14.000.000	58.000.000	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
	Totaal lasten product	28.284.217	73.740.407	97.904.418	100.304.950	78.673.043	19.253.043
1000100	Beschikbaarheidsvergoeding Rijk	15.689.311	19.049.000	16.980.000	16.000.000	16.080.000	16.150.000
1000543	Rijksbijdrage BDU (prov.wegen 02.05)	3.571.891	27.280.119	27.892.357	5.956.545	2.864.091	853.043
1000572	Bijdragen derden PPS A59	167.079	6.000	0	0	0	0
1000700	Doorberekende belastingen wegen	5.329	0	0	0	0	0
1000566	Afkoopsom N69 (incl. IBOI)	820.779	10.500.000	13.500.000	43.490.657	0	0
1000774	Inkomsten N279 N	540.376	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	20.794.764	56.835.119	58.372.357	65.447.202	18.944.091	17.003.043
	Saldo product 05.03.05	-7.489.453	-16.905.288	-39.532.061	-34.857.748	-59.728.952	-2.250.000
05.03.98	Kapitaallasten						
0000177	Afschrijving uit te voeren werken derden	199.482	62.149	62.149	62.150	0	0
0000178	Afschrijving grondverwerving	3.783.670	4.135.123	4.188.591	4.161.184	3.968.061	3.934.786
0000179	Afschrijving voorbereidingskosten	2.895.103	3.229.574	3.417.438	3.608.604	3.657.419	3.688.109
0000180	Afschrijving structureel onderhoud	7.154.631	8.657.788	9.266.466	9.737.326	9.760.993	9.807.691
0000183	Afschr. wegen SEC, TERT, QUART en OVERIG	689.216	532.414	312.602	0	0	0
0000197	Afschr. depots S, T, Q, OVERIGE en stp	77.238	85.000	100.000	4.875.933	0	0
0000201	Afschrijving monitoring meetnet	31.253	41.605	41.605	41.605	41.605	41.605
0001280	Afschrijving Verbeteren en bouwen	13.970.519	18.560.408	21.392.741	22.087.037	22.899.182	23.628.872
0001284	Afschrijving Benutten	612.154	684.312	684.978	684.978	684.978	684.979
0001632	Afschrijving infraproj. in voorbereiding	583.813	697.146	782.346	782.346	782.346	782.346
0001799	Afschrijving materieel provinciale wegen	111.329	111.328	113.744	171.952	227.004	266.449
0002146	Afschrijving Risicoreservering Infraproj	16.745	45.844	59.177	59.177	59.177	59.177
	Totaal lasten product	30.125.151	36.842.691	40.421.837	46.272.292	42.080.765	42.894.014
	Totaal baten product						
	Saldo product 05.03.98	-30.125.151	-36.842.691	-40.421.837	-46.272.292	-42.080.765	-42.894.014
	Totaal lasten productgroep	88.785.651	142.000.194	163.982.955	163.978.319	135.063.375	74.447.865
	Totaal baten productgroep	22.670.820	58.323.373	59.707.661	66.793.398	20.301.290	18.371.919
	Apparaatskosten						
0001307	Apparaatskosten	1.409.799	1.065.339	1.194.139	1.206.724	1.204.397	1.194.815
0001309	Apparaatskosten	19.031.273	15.214.184	17.011.232	17.181.935	17.150.377	17.020.413
0001311	Apparaatskosten	8.956.573	7.149.373	7.967.648	8.047.601	8.032.821	7.971.949
0001770	Apparaatskosten	39.254	31.334	34.920	35.270	35.205	34.939
0001899	Bijdr.reg.maatreg.in app.kstn tlv BDU	50.000	50.000	0	0	0	0
0001900	Bijdrage PPS in apparaatskosten	40.948	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0002177	Apparaatskosten pg 07.06 mob	4.345.000	2.359.850	0	0	0	0
		33.872.847	25.930.080	26.267.939	26.531.530	26.482.800	26.282.116

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
	Totaal lasten programma	284.076.382	449.920.171	407.189.721	278.928.432	245.854.672	184.468.386
	Totaal baten programma	162.422.296	291.123.555	146.136.398	148.408.566	101.914.546	99.405.686
06	Programma Cultuur en samenleving						
<u>06.01</u>	<u>Cultuur en erfgoed</u>						
06.01.01	Erfgoed						
0000124	Prov.archiefinsp. donaties en lidmaatsch	7.120	7.148	7.150	7.150	7.153	7.154
0000799	Subsidies instandhouding onr. erfgoed	-1.263.614	2.700.100	300.000	200.000	200.000	0
0000801	Subsidie St Monumentenhuis Noord-Brabant	175.206	175.996	175.845	175.694	175.543	175.552
0000802	Subsidies topmonumenten	300.001	0	222.850	245.025	245.025	245.025
0000804	Cultuurhistorische waardenkaarten	44.210	64.491	64.675	64.861	65.047	65.233
0000805	Verhalen van Brabant	14.252	16.673	19.074	21.479	23.885	23.888
0000812	Subs St Monumentenwacht Noord-Brabant	924.093	1.034.161	1.032.233	1.030.342	1.028.488	1.028.559
0000814	Subsidie Stichting Noord-Brabants museum	4.157.333	4.177.555	4.171.267	4.165.068	4.157.355	4.157.868
0000816	Erfgoedhuis Brabant	1.672.263	1.702.319	1.600.147	1.589.314	1.578.691	1.575.896
0000817	verdeelsubs Erfgoedhuis Brabant	351.371	343.046	342.974	342.902	342.829	342.757
0000819	Musea en verbinding met de samenleving	70.851	73.978	0	0	0	0
0000824	Beheer en onderhoud Waterstraat 14-18	421.340	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
0000827	Bijdrage Museum aan Religieuze Kunst	-2.771	0	0	0	0	0
0000830	Subsidie Archeologisch bodemonderzoek	86.800	85.146	85.160	85.172	85.185	85.198
0000831	Archeologisch depot, waterstraat 20	71.335	87.221	85.709	84.223	84.244	84.264
0000833	beleidsuitvoering archeologie	1.055	26.364	26.364	26.364	26.364	26.364
0000834	Brabant-Collectie KUB	577.891	584.133	584.185	584.234	584.284	584.336
0000836	Subsidie aan de Stichting Brabants Heem	50.434	50.769	50.776	50.783	50.790	50.798
0001274	Schatten van Brabant (erfgoedmaand)	-32.333	0	0	0	0	0
0001556	PMJP;Hollandsche Waterlinie (od,pnb)	1.643.048	150.000	0	0	0	0
0001663	Verhalen van Brabant BA2007-2011	-50.925	0	0	0	0	0
0001750	Leerstoel Cultuur in Brabant	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
0001751	Leerstoel Brabantse taal en letterkunde	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
0001752	Restauratie opleidingsproject	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
0001896	Restauratie monumenten, beheersverg.NRF	25.279	0	0	0	0	0
0001906	Herstr.fysieke infrastructuur B5-SI	-1.653.299	0	0	0	0	0
0002152	Regionaal historische centra	420.232	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
0002156	Uitvoeringsprogramma erfgoed	2.813.003	3.195.826	0	0	0	0
0002199	Toevoeging Voorz. onderhoud NBM	292.364	1.391.072	289.129	287.180	286.888	286.601
0002249	Toevoeging voorz. onderhoud NBM (PDB)	38.000	38.000	37.738	37.479	37.224	36.974
0002255	Stichting Kamp Vught	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
0002287	Werkgelegenh.imp.;Restauratie Monumenten	4.907.502	4.000.000	0	0	0	0
0002319	Liberation route en Overloon	0	700.000	179.000	0	0	0
0002329	Uitgaven tlv DU Monumenten	1.194.815	2.062.000	3.121.854	3.099.679	3.099.679	3.099.679
	Totaal lasten product	17.256.858	23.405.998	13.408.130	13.108.949	13.090.674	12.888.146
1000289	Rentebaten deelname NV Monumentenfonds	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1000297	Huur St Noordbrabants museum	590.265	550.000	549.004	548.812	548.620	548.430

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
1000673	Rente inkomsten NRF	96.046	0	0	0	0	0
1000727	Service kosten museumkwartier	228.720	0	0	0	0	0
1000780	DU Monumenten	1.194.815	3.972.241	0	0	0	0
	Totaal baten product	2.249.847	4.662.241	689.004	688.812	688.620	688.430
	Saldo product 06.01.01	-15.007.011	-18.743.757	-12.719.126	-12.420.137	-12.402.054	-12.199.716
06.01.02	Cultuur						
0000784	Kosten adviescommissie Cultuur	21.002	34.392	34.399	34.406	34.413	34.419
0000788	BKV 2001-2004 (prov. deel)	13.606	74.072	74.088	74.103	74.119	74.134
0000791	Mjr.subsidies podiumkunsten	7.719.688	3.860.514	2.967.876	2.910.123	2.910.431	2.910.743
0000794	Cultuurconvenant	83.992	84.816	84.825	84.834	84.840	84.849
0000798	Verdeelsubs Nieuwe brabantse kunst	2.700.000	243.192	257.918	1.143.395	1.143.500	1.143.604
0000837	Brabant Cultureel	34.073	0	0	0	0	0
0001270	Brabantstad Cult. Hoofdst 2018, proj+com	-98.881	0	0	0	0	0
0001853	BKKC	2.387.600	2.156.346	2.345.108	2.329.031	2.313.258	2.313.492
0002204	Brabants Orkest 2013-2016	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0	0	0
0002239	Impulsgelden professionele podiumkunsten	17.675	0	0	0	0	0
0002298	Circo Circulo	250.000	0	0	0	0	0
0000785	Subsidie internationalisering cultuur	65.843	98.638	48.481	47.656	46.846	46.855
0000790	Verdeelsubs Centrum voor Amateurkunst	186.000	100.000	918	3.674	6.480	9.334
0001232	Prins Bernhard Cultuurfonds	57.306	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
0001825	Progr.fonds Cultuurparticipatie '09-'12	-20.000	0	0	0	0	0
0001952	Kunstbalie	4.144.625	4.361.705	4.290.304	4.285.350	4.280.488	4.180.941
	Totaal lasten product	19.312.529	12.811.675	11.901.917	10.960.572	10.942.375	10.846.371
1000409	Kostenbudget Prins Bernhard Cultuurfonds	69.781	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Totaal baten product	69.781	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Saldo product 06.01.02	-19.242.748	-12.763.675	-11.853.917	-10.912.572	-10.894.375	-10.798.371
06.01.04	Brabant C/Urgente culturele initiatieven						
0002138	Programmabureau 2018 Brabant	-226.455	0	0	0	0	0
0002139	2018 Brabant opmaatprojecten	-13.425	0	0	0	0	0
0002296	Jheronimus Bosch 500 2016	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
0002297	Van Goghjaar 2015	1.979.500	0	0	0	0	0
0002318	Brabant C	0	6.750.000	6.750.000	6.750.000	4.750.000	0
	Totaal lasten product	3.239.620	8.250.000	6.750.000	6.750.000	4.750.000	0
	Totaal baten product						
06.01.05	Grote erfgoedcomplexen						
0002168	Kwaliteitsborging	290.179	674.821	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
	Totaal lasten product	290.179	674.821	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 06.01.05	-290.179	-674.821	0	0	0	0
	Totaal lasten productgroep	40.099.185	45.142.494	32.060.047	30.819.521	28.783.049	23.734.517
	Totaal baten productgroep	2.319.628	4.710.241	737.004	736.812	736.620	736.430
06.03	Samenleving						
06.03.01	Leefbaarheid						
0001571	PMJP:opst.&uitv IDOPS (od,pnb)	3.911.354	400.000	400.000	0	0	0
0001449	PMJP: basis voorz.kleine kernen(od,pop)	-905.998	0	0	0	0	0
0001572	Wijken, BA 2007-2011	-10.269	0	0	0	0	0
0001611	Stichting Zet	2.297.134	2.323.057	2.323.238	2.323.417	2.323.600	2.323.784
0001617	Stichting 't Heft	29.843	30.156	30.160	30.162	30.164	30.167
0001619	Vereniging Kleine Kernen	188.773	190.746	190.763	190.781	190.798	190.816
0001902	B5 Samen investeren 070101	-170.982	0	0	0	0	0
0001903	Veiligheid B5-SI-070103	1	0	0	0	0	0
0002217	Kennisdeling, proces, Leefbaarheid L@B	1.991.810	2.595.440	0	0	0	0
	Totaal lasten product	7.331.666	5.539.399	2.944.161	2.544.360	2.544.562	2.544.767
1000481	6.2b/c/d POP-subs.verb.leefbaarh.kl.kern	-905.998	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	-905.998	0	0	0	0	0
	Saldo product 06.03.01	-8.237.664	-5.539.399	-2.944.161	-2.544.360	-2.544.562	-2.544.767
06.03.02	Gezondheid						
0000842	Regionaal sociaal beleid	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
0000859	Sensor	773.000	0	0	0	0	0
0000870	Brabantse Raad voor de informele zorg	227.500	230.315	230.335	230.355	230.377	230.400
0000890	Bijdrage t.b.v. BMS	202.526	173.396	173.408	173.426	173.441	173.457
0001609	Vernieuwen en versnellen samen leven	290	0	0	0	0	0
0001616	Zorgbelang Brabant	1.095.625	1.106.485	1.106.597	1.106.705	1.106.817	1.106.930
0002178	Interreg IVc project CASA	70.753	0	0	0	0	0
0002241	ENGAGED	817	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	2.370.511	1.510.196	2.110.340	2.110.486	2.110.635	2.110.787
1000697	Interreg IVc project Casa	70.753	0	0	0	0	0
1000725	ENGAGED	31.176	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	101.929	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
	Saldo product 06.03.02	-2.268.582	-1.510.196	-2.110.340	-2.110.486	-2.110.635	-2.110.787
06.03.03	Participatie						
0000751	Palet	956.754	0	0	0	0	0
0000895	Brab. Ver. voor Welzijn Ouderen (BVWO)	-2	28.299	28.302	28.304	28.309	28.310
0000900	Ouderenbonden	420.214	423.721	423.774	423.827	423.880	423.933
0000901	Ouderenproof	-43.447	0	0	0	0	0
0000905	Projecten ouderen	0	500.000	0	0	0	0
0001008	Subsidie Cossen	69.177	0	0	0	0	0
0001615	Leerstoel ouderenbeleid UvT	14.026	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	1.416.722	952.020	452.076	452.131	452.189	452.243
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 06.03.03	-1.416.722	-952.020	-452.076	-452.131	-452.189	-452.243
06.03.04	Uitvoeringsagenda provinciale jeugdzorg						
0001224	Rente Trans. Jeugdhulpverlening	27.301	123.962	123.962	123.962	123.962	123.962
0001760	Cliëntenbeleid	1.182.773	0	0	0	0	0
0001761	Pleegzorg	27.442.524	0	0	0	0	0
0001762	Residentieel	61.919.644	0	0	0	0	0
0001763	Daghulp	20.751.869	0	0	0	0	0
0001764	Ambulant	97.768.754	0	0	0	0	0
0001765	Overige uitgaven jeugd	5.795.450	0	0	0	0	0
0002268	Transitiekosten Jeugd (250K)	122.940	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	215.011.255	123.962	123.962	123.962	123.962	123.962
1000309	Uitkering wet jeugdzorg zorgaanbieders	214.861.014	0	0	0	0	0
	Totaal baten product	214.861.014	0	0	0	0	0
	Saldo product 06.02.01	-150.241	-123.962	-123.962	-123.962	-123.962	-123.962
06.03.05	Uitvoeringsagenda transitie jeugdzorg						
0000854	K2	2.387.495	2.031.500	0	0	0	0
0000876	Zorgvernieuwing jeugdbeleid	816.501	0	0	0	0	0
0000880	Regionale convenanten met gemeenten	-102.958	0	0	0	0	0
0001569	C.J.G.	-52.076	0	0	0	0	0
0001608	Algemeen jeugdbeleid	389.385	50.000	0	0	0	0
0001852	Regionalisering/opvoedingsondersteuning	-195.885	0	0	0	0	0
0001905	Deltaplan voortijd.schoolverlaten B5-SI	-27.952	0	0	0	0	0
	Totaal lasten product	3.214.510	2.081.500	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 06.02.02	-3.214.510	-2.081.500	0	0	0	0
	Totaal lasten productgroep	229.344.664	10.207.077	5.630.539	5.230.939	5.231.348	5.231.759
	Totaal baten productgroep	214.056.945	0	0	0	0	0
06.04	<u>Sociaal cultureel beleid</u>						
06.04.01	Media						
	Totaal lasten product	0	0	0	0	0	0
1000702	Omroep Brabant uitkomst onderhandelingen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	Totaal baten product	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	Saldo product 06.04.01	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
06.04.02	Regionale kennisinfrastructuur						
0000846	Subs St Provinciale Bibliotheek Centrale	2.552.606	2.565.369	2.565.587	2.565.803	2.566.022	2.566.243
0002248	Cubiss programma's	2.858.917	2.873.212	1.873.458	1.873.698	1.873.943	1.874.191
	Totaal lasten product	5.411.523	5.438.581	4.439.045	4.439.501	4.439.965	4.440.434
1000714	Inkomsten pand Cubiss	105.247	100.000	100.000	100.000	0	0
	Totaal baten product	105.247	100.000	100.000	100.000	0	0
	Saldo product 06.04.02	-5.306.276	-5.338.581	-4.339.045	-4.339.501	-4.439.965	-4.440.434
06.04.03	Vrije tijd en sport						
0000774	Sportservice Noord-Brabant	370.152	375.028	375.048	375.065	375.081	375.099
	Totaal lasten product	370.152	375.028	375.048	375.065	375.081	375.099
	Totaal baten product	0	0	0	0	0	0
	Saldo product 06.04.03	-370.152	-375.028	-375.048	-375.065	-375.081	-375.099
06.04.04	Algemene ondersteuning van beleid						
0000747	Onderzoek en advies tbv ZWC	236.812	213.208	213.250	213.294	213.338	213.381
0000757	Knelpuntenbudget	33.567	33.616	33.622	33.629	33.636	33.643
0000758	Comm. act. Cultuur, Educatie & Sport	140.715	144.155	144.181	144.205	144.229	144.254
0000761	Steunfuncties Cultuur	56.528	5.422	70.422	70.422	70.422	70.422
0000888	Communicatie-activiteiten ZW	36.249	54.391	54.674	54.956	55.232	55.507

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
0001227	Aanbesteden steunfunctietaken	790.813	1.278.673	1.231.990	997.454	1.006.587	1.006.796
	Totaal lasten product	1.294.683	1.729.465	1.748.139	1.513.960	1.523.444	1.524.003
	Totaal baten product						
	Saldo product 06.04.04	-1.294.683	-1.729.465	-1.748.139	-1.513.960	-1.523.444	-1.524.003
06.04.05	Sportplan 2016						
0002159	Alg.proj./Sportnetwerken;sportservice-adv	623.550	640.000	850.028	0	0	0
0002160	Sportacc topwedstr of topsportevenem.	0	1.000.000	514.696	0	0	0
0002161	Sportacc voor topsporttraining	0	700.000	3.100.000	0	0	0
0002162	Fieldlabs voor topsportonderzoek	690.000	350.000	380.000	0	0	0
0002164	Topsportevenementen - Sponsoring	726.476	900.000	858.991	0	0	0
0002165	Talentontwikkeling	818.281	1.000.000	833.689	0	0	0
0002166	Breedtesport/gehandicaptensportontw.	572.260	1.000.000	649.815	0	0	0
	Totaal lasten product	3.430.567	5.590.000	7.187.219	0	0	0
	Saldo product 06.04.05	-3.430.567	-5.590.000	-7.187.219	0	0	0
06.04.98	Kapitaallasten						
0000822	Afschrijving Waterstraat 14-18	93.956	131.417	131.417	131.417	131.417	131.418
0000826	Afschr.kstn.verbouwing Nrd.Br. Museum	836.560	836.866	836.866	836.866	836.866	836.866
	Totaal lasten product	930.516	968.283	968.283	968.283	968.283	968.284
	Saldo product 06.04.98	-930.516	-968.283	-968.283	-968.283	-968.283	-968.284
	Totaal lasten productgroep	11.437.442	14.101.357	14.717.734	7.296.809	7.306.773	7.307.820
	Totaal baten productgroep	1.105.247	1.100.000	100.000	100.000	0	0
	Apparaatskosten						
0001349	Apparaatskosten	50.777	49.084	69.860	70.560	70.431	69.897
0001353	Apparaatskosten	4.773.029	4.613.899	4.886.639	4.935.675	4.926.610	4.889.276
0001355	Apparaatskosten	742.787	718.023	1.021.929	1.032.184	1.030.288	1.022.480
0001357	Apparaatskosten	3.733.247	3.608.783	5.136.214	5.187.756	5.178.230	5.138.990
0001363	Apparaatskosten	3.552.006	1.258.022	0	0	0	0
0002215	Apparaatskosten pg 07.03 brab c	2.158.859	1.145.131	0	0	0	0
0002216	Apparaatskosten pg 07.05 erf	349.530	0	0	0	0	0
0002338	Apparaatskosten pg 07.04 sport	0	1.250.063	0	0	0	0
0001488	Apparaatskosten	746.885	245.420	2.029.408	2.049.772	2.046.007	2.030.503
		16.107.120	12.888.425	13.144.050	13.275.947	13.251.566	13.151.146
	Totaal lasten programma	296.988.411	82.339.353	65.552.370	56.623.216	54.572.736	49.425.242

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrekening 2014	Begr. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019
Totaal baten programma		217.481.820	5.810.241	837.004	836.812	736.620	736.430
31.02	Algemene dekkingsmiddelen						
31.02.01	Algemene heffingen						
1000006	Opbr opcenten motorrijtuigenbelasting	251.617.591	253.000.000	253.000.000	253.000.000	253.000.000	253.000.000
	totaal baten	251.617.591	253.000.000	253.000.000	253.000.000	253.000.000	253.000.000
31.02.02	Algemene uitkering provinciefonds						
0002324	Inkomstenprognose Prov.fds (VJN'14)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
1000004	Uitkering uit het provinciefonds	17.380.714	8.500.000	0	0	0	0
1000005	Integratie uitkering via provinciefonds	413.853	0	0	0	0	0
1000782	DU-PF: Natuur	0	26.300.000	68.500.000	68.500.000	47.400.000	47.400.000
1000783	DU-PF: Monumentenzorg	0	1.722.352	1.722.352	1.722.352	1.722.352	1.722.352
1000784	DU-PF: Bedrijventerreinen/FES-gelden	0	1.196.000	0	0	0	0
1000785	DU-PF: Overige	0	263.853	0	0	0	0
1000786	DU-PF: Transitie DLG	0	5.416.667	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
1000821	DU-PF: Bodem	0	5.512.379	4.581.623	4.581.623	4.581.623	4.581.623
1000826	DU-PF: Verkeer en vervoer	0	0	138.710.938	138.835.060	139.572.909	139.565.268
	totaal baten	17.794.567	48.911.251	220.014.913	220.139.035	199.776.884	199.769.243
31.02.03	Dividenden						
0001159	Toevoeging aan Voorziening ESCROW	4.164.770	0	0	0	0	0
	totaal lasten	4.164.770	0	0	0	0	0
1000007	Dividend aandelen Ned Waterschapsbank	0	0	27.227	27.227	27.227	27.227
1000008	Dividend aandelen NV BNG	50.800	22.800	46.000	46.000	46.000	46.000
1000234	Dividend Eindhoven Airport NV	113.445	113.445	0	0	0	0
1000255	Dividend op aand.in de NV Delta nutsbed.	10.471	7.853	7.331	7.331	7.331	7.331
1000594	Dividend (renteopbr) Enxiss&Essent-Mil.	36.839.674	40.939.822	30.800.000	30.800.000	30.800.000	30.800.000
1000596	Opbrengst aandelenverkoop Essent	54.785.879	0	0	0	0	0
1000746	Dividend Oikocredit	6.631	0	0	0	0	0
	totaal baten	91.806.901	41.083.920	30.880.558	30.880.558	30.880.558	30.880.558
31.02.04	Financieringsfunctie						
0000002	Rente opgenomen kasgeld	759	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
0001490	Treasurybeleid en onderzoek	1.980.631	123.960	123.960	123.960	123.960	123.960
0001945	Kosten vermogensbeheer	576.779	483.697	483.697	458.697	433.697	433.697
0001949	Afschrijving agio aangekochte obligaties	17.457.902	15.309.052	14.738.388	13.938.560	12.196.268	10.080.653
0002179	Afschr. (dis)agio investeringsport.	2.849.076	2.761.075	2.197.395	1.666.242	1.187.168	1.071.927
0002327	Financieringsresultaat	0	0	0	0	0	0
	totaal lasten	22.865.147	19.677.784	19.543.440	18.687.459	16.941.093	14.710.237

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
1000002	Rente van belegd kasgeld	368.219	60.000	0	0	0	0
1000014	Rentekn in de loop van het jaar ontstaan	498.903	7.022.353	7.883.443	7.679.231	6.751.163	5.831.920
1000351	Financieringsresultaat	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
1000593	Kapitaalopbr. stam- en werkkap. Essent	84.600.012	69.641.320	66.787.950	63.937.950	60.717.700	53.902.650
1000609	Rentevergoeding bruglening NWB	14.936.253	14.936.253	13.144.365	7.768.701	7.768.701	5.826.526
1000612	Renteopbr.obl.portefeuille, inv.agenda	17.884.379	17.995.396	16.859.396	14.784.334	13.785.334	11.680.834
1000728	Rendem. Herbel. Immunisatieportefeuille	2.875.691	0	1.597.585	3.874.398	6.007.646	9.486.064
1000736	Renteopbrengst Garantieproduct Zerobond	40.605	41.388	42.186	43.000	43.830	44.675
1000766	Rente dep. verplicht Schatkistbankieren	8.226.730	8.226.730	8.226.730	8.226.730	8.226.730	8.226.730
1000794	Boekwinst op verkoop Obligaties	32.797.841	57.876.563	0	0	0	0
1000810	Renteopbrengst Hybride lening	0	516.667	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	totaal baten	162.228.634	176.316.670	116.151.655	107.924.344	104.911.104	96.609.399
31.02.05	BTW-compensatiefonds						
	totaal lasten	0	0	0	0	0	0
31.02.06	Overige algemene dekkingsmiddelen						
0002193	Toevoeging voorziening Leningen	915.729	0	0	0	0	0
	totaal lasten	915.729	0	0	0	0	0
1000510	Vrijval overlopende passiva (tussenrek.)	0	15.541.050	0	0	0	0
1000347	Onttrekking vrijval voorzieningen	0	93.813.591	1.464.335	0	0	0
1000691	Ink vordering BMF (10jr)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	totaal baten	10.000	109.364.641	1.474.335	10.000	10.000	10.000
31.02	Totaal lasten	27.945.645	19.677.784	19.543.440	18.687.459	16.941.093	14.710.237
	Totaal baten	523.457.693	628.676.482	621.521.461	611.953.937	588.578.546	580.269.200
31.03	Stelposten						
31.03.01	Onvoorzien						
0000012	Onvoorzien uitgaven	0	1.288.402	1.308.402	1.308.402	1.308.402	1.308.402
	totaal lasten	0	1.288.402	1.308.402	1.308.402	1.308.402	1.308.402
31.03.03	Algemene stelposten						
0000006	Stelpost in te zetten begrotingsruimte	0	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.119.329
0000013	Toev.aan de voorz.dubieuze debiteuren	419.946	0	0	0	0	0
0000100	Kosten van onderzoeken (onverdeeld)	0	24.984	0	0	0	0
0001246	Stelpost afwikkelingsverschillen uitg.	-107.324	0	0	0	0	0
0002433	Stelpost compensatie loon- en prijsst.	0	0	1.522.876	3.179.823	4.865.514	6.515.726
	totaal lasten	312.622	24.984	10.522.876	12.179.823	13.865.514	15.635.055
1000012	Stelpost aan te brengen ombuigingen	0	0	0	0	0	0
1000741	Inverdieneffect taakst. inhuur en inkoop	0	1.355.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
	totaal baten	0	1.355.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
31.03.99	Apparaatskosten						
0000016	App.kstn in de loop van het jaar ontstaan	0	2.995.141	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
0000017	Verschillen op kostenplaatsen	-311.458	0	0	0	0	0
	totaal lasten	-311.458	2.995.141	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
1000018	App.kstn in de loop van het jaar ontstaan	0	0	0	0	0	0
	totaal baten	0	0	0	0	0	0
31,03	Totaal lasten	1.163	4.308.527	19.831.278	21.488.225	23.173.916	24.943.457
	Totaal baten	0	1.355.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	Totaal generaal van de lasten	1.009.677.207	953.876.047	788.205.582	593.776.903	552.720.287	481.506.986
	Totaal generaal van de baten	973.484.908	1.014.404.649	794.453.550	785.122.066	716.877.415	711.284.916
	Totaal saldo van baten en lasten	-36.192.299	60.528.602	6.247.968	191.345.163	164.157.128	229.777.930
31.04	Mutaties in reserves						
31.04.01	Mutaties in reserves						
0000020	Toevoeging AR (310401) overhevelingen	0	4.412.743	43.496.884	38.786.011	1.286.011	3.203.647
0000023	Toevoeging AR (310401) Voorfinanciëring	5.614.514	5.614.514	7.114.514	7.114.514	7.114.514	4.660.008
0000045	Toevoeging reserve dividend Essent	0	65.539.945	2.192.052	306.851	475.132	0
0000054	Toevoeging Res.Instandhoud.onr.erfgoed(071101)	9.566.061	568.120	568.233	568.348	568.464	568.581
0000064	Toevoeging res. ICT; infr. en applicaties	4.593.136	4.168.509	4.963.393	4.963.993	4.964.597	4.965.209
0000067	Toevoeging risicoreserve	10.768.616	8.413.838	971.792	772.454	643.830	644.675
0001267	Toevoeging res.co-fin POPprogramma	1.000.000	0	0	0	0	0
0001392	Toevoeging reserve ILG	0	11.799.226	444.833	0	0	0
0001471	Toevoeging reserve ecozones	55.117	0	0	0	0	0
0001594	Toevoeging res.Rev.land.geb;Gr-blauw dienst	2.400.901	4.285.089	2.400.901	2.400.901	2.400.901	2.400.901
0001598	toev. reserve Revit. Land. Gebied; EVZ's	847.887	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
0001832	Toevoeging reserve BMIT	0	1.425.000	0	0	0	0
0001835	Toevoeging reserve EP / Interreg IV	315.000	0	0	0	0	0
0001926	Toevoeging AR ; Essent	21.168.082	66.084.040	16.859.396	14.784.334	13.785.334	11.680.834
0001958	Toevoeging reserve IDOPS	4.800.000	0	0	0	0	0
0002071	Kosten grondbank de Beerze in de Pielis	0	0	24.070	32.102	2.102	2.102
0002087	Toevoeging AR Immunisatieportefeuille	65.701.037	105.983.456	16.202.723	13.938.560	12.196.268	10.080.653
0002088	Toevoeging AR Indexatie	16.709.791	0	0	0	0	0
0002089	Toevoeging AR Balansverkorting	0	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
0002121	Toevoeging Res Ontwikkelbedrijf (grdbank	1.150.421	2.866.790	1.206.534	594.794	710.382	571.802
0002122	Toevoeging Res Woningbouwstim. (grdbank)	914.066	0	0	0	0	0
0002123	Toevoeging Res De Pielis (grdbank)	1.209.715	730.000	0	0	0	0
0002130	Toevoeging reserve spaar-&investeringsfonds	47.617.000	47.203.376	45.600.000	45.600.000	45.600.000	43.320.000
0002134	Toevoeging Reserve ICT (concern proj.)	1.147.306	529.085	1.206.968	1.218.968	1.218.968	1.218.968
0002137	Toevoeging res. EP/OP-zuid 2014-2020	1.800.000	9.975.000	2.800.000	800.000	825.000	900.000
0002142	Toevoeging reserve RLG; Biodiversiteit	1.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
0002219	Toevoeging risicoreserve grondport. De Kempen	4.824	72.721	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
0002323	Toevoeging reserve EP / POP3	1.200.000	5.000.000	0	0	0	0
0002330	Toevoeging res. DU natuur; Faunabeheer/Natuurwet	0	1.407.281	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
0002346	Toevoeging AR; BA-middelen 2011-2015	26.533.006	21.531.994	0	0	0	0
0002388	Toevoeging res. RL; Verbinding en Landschap	0	522.805	523.903	523.903	523.903	523.903
0002390	Toevoeging res. DU natuur; SNL-beheer	0	12.149.168	12.415.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000
0002391	Toevoeging res. DU natuur; Pas natura 2000	0	29.122.612	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
0002392	Toevoeging res. DU natuur; ontwikkelopgave	0	77.565.000	43.400.000	43.400.000	22.300.000	22.300.000
0002393	Toevoeging res. instandh. onr. erfgoed(rijk)	0	5.694.593	1.722.352	1.722.352	1.722.352	1.722.352
0002395	Toevoeging reserve EP / Interreg V	0	5.000.000	0	0	0	0
0002397	Toevoeging res. EP / Uitvoeringskosten	0	4.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0002411	Toevoeging AR; BA-middelen 2015-2019	0	26.677.000	38.615.000	37.315.000	33.615.000	26.643.500
0002414	Toevoeging res. Bodem; DU bodem	0	21.915.102	4.581.623	4.581.623	4.581.623	4.581.623
0002430	Toevoeging reserve DU; Verkeer en vervoer	0	0	140.410.938	140.535.060	141.272.909	141.265.268
totaal stortingen in reserves		226.916.480	554.687.007	436.861.109	420.799.768	356.647.290	342.094.026
1000020	Onttrekking uit AR Overhevelingen	7.222.762	75.000.000	0	0	0	0
1000021	Onttrekking uit AR Doorgeschoven ruimte	52.070.189	14.229.788	32.338.194	28.750.518	26.552.648	22.867.436
1000023	Onttr. uit AR (310401) Voorfinanciering	2.000.000	3.692.946	0	0	0	0
1000035	Onttr. Res. stedelijke tangente (BMIT)	-292.719	0	0	0	0	0
1000039	Onttr. res. vernieuwing openbaarvervoer	1.067.440	131.120	125.000	125.000	125.000	125.000
1000042	Onttr. res. Herh. districten (020603)(Inv)	77.238	85.000	100.000	4.875.933	0	0
1000056	Onttrekking Reserve BMIT	6.600.000	0	0	0	0	0
1000057	Onttr. res. Instandhouding onr. erfgoed 071101	3.943.889	8.762.100	3.421.854	3.299.679	3.299.679	3.099.679
1000069	Onttr. res. ICT, infrastr. en applicaties	6.673.444	5.136.788	4.925.471	4.954.636	4.984.299	5.014.259
1000070	Onttrekking Risicoreserve	15.605.584	21.466.362	1.612.000	0	0	0
1000408	Onttr. reserve uitv. impuls rec/revital	0	2.182.937	0	0	0	0
1000417	Onttrekking res. Co-fin. POP programma	384.899	0	0	0	0	0
1000432	Onttrekking Res. BMIT: kanalen	0	1.425.000	0	0	0	0
1000437	Onttrekking reserve ILG	1.840.000	592.838	0	0	0	0
1000513	Onttr. res. Rev. land. geb; Gr. blauw dienst	454.906	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1000515	Onttr. res. Revital. Land. Geb; EVZ's	1.388.895	855.000	755.000	755.000	505.000	505.000
1000523	Onttr. reserve Pieken in de Delta	260.113	0	0	0	0	0
1000552	Onttrekking reserve EP/Interreg IV	612.811	0	0	0	0	0
1000553	Onttrekking reserve EP/OP Zuid	-1.156.334	0	0	0	0	0
1000580	Onttr. Reg. Structuurverst. (Pr.05)	-2.099.254	0	0	0	0	0
1000581	Onttr. Reg. Structuurverst. (Pr.04)	-1.133.124	0	0	0	0	0
1000582	Onttr. a.g.v. afstroming reserves	2.522.287	5.017.765	0	0	0	0
1000586	Onttr. res. Reg. Structuurverst. (PO6)	-1.805.689	0	0	0	0	0
1000587	Onttr. res. Reg. Structuurverst. (PO7)	-1.852.232	0	0	0	0	0
1000588	Onttr. res. Reg. Structuurverst. (PO8)	1.549.852	0	0	0	0	0
1000591	Onttr. AR (Industrielaanpak PWP)	175.844	0	0	0	0	0
1000606	Onttrekking reserve uitvoeren IDOPS	4.281.239	700.000	400.000	0	0	0
1000620	Onttr. res. uitvoeringskosten Agenda van Br.	753.586	780.000	0	0	0	0
1000622	Onttr. Algemene reserve Essent (02.02)	1.975.938	11.500.000	0	0	0	0
1000623	Onttr. Algemene reserve Essent (02.03)	-408.849	18.044.814	0	0	0	0
1000625	Onttr. Algemene reserve Essent (02.07)	18.724.983	18.044.814	0	0	0	0
1000629	Onttr. Algemene reserve Essent (02.04)	-495.250	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
1000631	Onttr. Algemene reserve Essent (0001993)	0	5.667.168	0	0	0	0
1000632	Onttr. Algemene reserve Essent (0001994)	-86.960	10.451.676	0	0	0	0
1000635	Onttr. Algemene reserve Essent (0001997)	-2.869	8.629.152	0	0	0	0
1000636	Onttr. Algemene reserve Essent (0001998)	3.081.208	0	0	0	0	0
1000637	Onttr. Algemene reserve Essent (0001999)	291.940	478.059	0	0	0	0
1000641	Onttrekking reserve PWP	3.057.168	14.920.420	0	5.850.000	0	0
1000658	Onttrek. Res. Reg. Structuurverst. (WB)	3.969.011	0	0	0	0	0
1000667	Onttrekking AR Immunisatieportefeuille	17.457.902	15.309.051	14.738.388	13.938.560	12.196.268	10.080.653
1000668	Onttrekking Dividend- en rentereserve	0	0	0	0	0	3.753.964
1000669	Onttrekking AR Investeringsagenda	2.849.076	2.761.075	2.197.395	1.666.242	1.187.168	1.071.927
1000676	Onttrekking Res De Beerze (grdbank)	260.596	962.110	418.075	65.500	35.500	51.114
1000677	Onttrekking Res Woningbouwstim. (grdbank)	4.437.685	4.760.868	4.830.219	1.529.910	50.000	1.515.836
1000678	Onttrekking Res Ontwikkelbedr. (grdbank)	9.736.388	1.702.088	8.900.001	100.001	100.000	100.000
1000682	Onttrekking reserve ICT (concern proj.)	2.536.033	2.229.085	1.206.968	1.218.968	1.218.968	1.218.968
1000683	Onttr. res. EP/OP-zuid 2014-2020	200.000	13.600.000	0	0	0	0
1000686	Onttrekking reserve RLG; Biodiversiteit	2.200.551	4.590.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	3.000.000
1000688	Onttr. Res. Spaar- en Investeringsfonds	8.501.378	38.514.157	171.573.333	41.700.000	61.700.000	250.000
1000710	Onttr. riscores. grondport. De Kempen	2.872	2.522	0	0	0	0
1000737	Onttrekking reserve Chemiepack	1.260.744	1.293.525	3.743.325	3.778.037	6.808.977	0
1000754	Onttr AR Inv.agenda Landschap All(1e Tr)	26.896.279	50.000	50.000	50.000	66.828	0
1000755	Onttr AR Inv.agenda Energie agenda 1e Tr	999.041	3.053.850	2.568.000	90.000	90.000	270.000
1000756	Onttr AR Inv.agenda Hist. Erfcompl.1e Tr	882.579	674.821	0	0	0	0
1000757	Onttr. AR Inv.agenda Sportplan (1e Tr)	3.930.567	5.590.000	7.187.219	0	0	0
1000758	Onttr. AR Inv.agenda Brab. C (1e Tr)	3.239.620	8.250.000	6.750.000	6.750.000	4.750.000	0
1000759	Onttr AR Inv.agenda Innovatiefonds 2e Tr	3.010.270	1.789.000	1.834.000	0	0	0
1000760	Onttr AR Inv.agenda Energiefonds (2e Tr)	562.091	776.000	791.000	0	0	0
1000761	Onttr AR Inv.agenda breedbandfonds 2e Tr	231.535	370.000	313.000	0	0	0
1000762	Onttr AR Inv.agenda Groenontw.fnds 2e Tr	105.498.720	13.666.280	0	0	274.000	330.000
1000781	Onttr.res.DU natuur;Faunabeh./ Natuurwet	0	900.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
1000787	Onttrek. AR inv.agenda App.kstr (1e Tr)	3.552.682	708.694	0	0	0	0
1000788	Onttrek. AR inv.agenda App.kstr (2e Tr)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
1000790	Onttr. AR BA-Middelen 2011-2015	4.600.000	14.465.000	15.000.000	0	0	0
1000803	Onttrek. res RLG; EVZ Natuur / CLB	0	3.625.996	0	0	0	0
1000806	Onttr.res.DU natuur; SNL-beheer	0	6.900.000	13.615.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000
1000807	Onttr.res.DU natuur; Pas natura 2000	0	17.028.130	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
1000808	Onttr.res.DU natuur; ontwikkelopgave	0	75.510.000	39.413.000	38.698.000	924.000	868.000
1000811	Onttrekking res. EP / Interreg V	0	5.000.000	0	0	0	0
1000812	Onttrekking reserve EP / POP3	0	576.664	2.000.000	0	0	0
1000813	Onttrekking res. EP / Uitvoeringskosten	0	2.130.676	1.944.173	1.918.843	1.939.027	2.594.260
1000814	Onttr. res SIF; Begr.effect agv BA 15-19	0	0	23.000.000	17.000.000	12.000.000	8.000.000
1000818	Onttrekking AR; BA-middelen 2015-2019	0	13.472.200	22.994.200	17.385.800	17.337.800	16.425.000
1000820	Onttr.res. Bodem; DU bodem	0	5.844.112	3.743.326	1.108.978	2.500.000	0
1000825	Onttr AR Inv.agenda dellaprogramma 3e Tr	0	0	17.180.000	0	0	0
1000832	Onttrek.AR Inv.agenda App.kstr (3e Tr)	0	0	2.925.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000
1000833	Onttr AR inv.agenda ec.struct.ver. 3e tr	0	15.000.000	0	0	0	0
totaal onttrekkingen aan reserves		334.338.556	494.158.405	430.613.141	229.454.605	192.490.162	112.316.096

Gedetailleerde meerjarenraming programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten							
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
31.04	Totaal stortingen in reserves	226.916.480	554.687.007	436.861.109	420.799.768	356.647.290	342.094.026
	Totaal onttrekkingen aan reserves	334.338.556	494.158.405	430.613.141	229.454.605	192.490.162	112.316.096
	Totaal alg.financieel beleid: lasten + stortingen	254.863.289	578.673.318	476.235.827	460.975.452	396.762.299	381.747.720
	Totaal alg.financieel beleid: baten + onttrekkingen	857.796.249	1.124.189.887	1.060.134.602	849.408.542	789.068.708	700.585.296
	Tot.generaal lasten + stortingen in reserves	1.236.593.687	1.508.563.054	1.225.066.691	1.014.576.671	909.367.577	823.601.012
	Tot.generaal baten + onttrekkingen aan reserves	1.307.823.464	1.508.563.054	1.225.066.691	1.014.576.671	909.367.577	823.601.012
	Gerealiseerd/geraamd resultaat	71.229.777	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming bedrijfsvoering							Bijlage 2
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
Bedrijfsvoering							
90.01.10	Personeel en organisatie						
4000047	Overige kosten Personeel en OR	8.784	12.751	12.754	12.756	12.758	12.761
4000053	Organisatie-ontwikkeling	3.849	11.431	11.237	11.239	11.242	11.244
4000055	Bijkomende kosten salarisadministratie	96.706	0	0	0	0	0
4000127	Donaties en lidmaatschappen	0	0	0	0	0	0
4000128	57+ regeling;externe ondersteuning	0	0	0	0	0	0
4000174	Dienstverlening / Klant in zicht	0	0	0	0	0	0
4000175	Doen !	0	0	0	0	0	0
4000176	Werk- en communicatiebudget VB	0	0	0	0	0	0
4000177	Maatsch.verantwoord werkgeverschap	18.026	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
4000185	Bedieningsconcept	0	0	0	0	0	0
4000188	Kosten advisering	134.010	66.943	51.953	51.963	51.974	51.985
4000190	Programma organisatie-ontwikkeling	214.863	780.000	2.000.000	0	0	0
4000198	Werkbudget Agenda van Brabant	415.034	0	0	0	0	0
4000202	Werkbudget afdeling subsidies		90.000	125.000	100.000	100.000	100.000
4000206	Stelpost Vitalisering		0	0	5.000.000	5.000.000	4.500.000
	Totaal lasten	891.272	1.011.125	2.250.944	5.225.958	5.225.974	4.700.990
5000078	Organisatie ontwikkeling PenO	11.374	0	0	0	0	0
	Totaal baten	11.374	0	0	0	0	0
90.01.20	Financiën planning en control						
4000056	Controle geldelijk beheer en boekhouding	20.000	20.000	19.708	19.421	19.138	18.859
4000057	Uitvoeringskosten Financieel Beheer	14.860	28.607	28.673	28.679	28.686	28.692
4000058	Vervaardiging P&C documenten	79.738	40.000	19.800	19.601	14.553	14.405
4000059	Kosten uitvoeringsactiviteiten FIN.	0	0	0	0	0	0
4000060	Stelpost overheadmiddelen (opslag app)	0	528.825	1.338.389	1.319.438	1.300.805	1.282.485
4000100	Fraudeverzekeringen	0	0	0	0	0	0
4000105	Bedrijfsdoorlichting	14.000	0	0	0	0	0
4000166	Transparante bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten	128.598	617.432	1.406.570	1.387.139	1.363.182	1.344.441
5000071	Wettelijke rente agv te late betalingen	0	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming bedrijfsvoering							Bijlage 2
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
	Totaal baten	0	0	0	0	0	0
90.01.30	Communicatie						
4000065	Media en pers	774.872	808.747	788.336	776.842	765.520	754.362
4000066	Ontwikkeling communicatie functie	0	0	0	0	0	0
4000164	Onderzoek en ontwikkeling	101.252	110.000	108.396	106.816	105.259	103.725
4000191	Brabantmonitor	0	0	0	0	0	0
4000192	Relatiebeheer	1.066.669	620.804	621.242	620.660	620.078	619.495
4000194	Pers en lobby	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten	1.942.793	1.539.551	1.517.974	1.504.318	1.490.857	1.477.582
90.01.40	Bestuurlijk juridische zaken						
4000109	Kosten hoor&adviescie bezwaar en beroep	0	0	0	0	0	0
4000110	Juridisch advies	52.682	117.585	193.049	193.089	193.128	193.168
4000112	Juridische kwaliteitszorg	0	0	0	0	0	0
4000113	Kosten Awb	21.650	28.860	28.949	28.948	28.948	28.949
4000114	Beheer workflowmanagementsysteem	0	0	0	0	0	0
4000162	Juridische procedures	173.928	71.017	147.322	147.353	147.381	147.412
4000167	Mediation	0	0	0	0	0	0
4000180	Implementatie wet Bibob	0	0	0	0	0	0
4000199	Nat. vordering bevrijding 2012	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten	248.260	217.462	369.320	369.390	369.457	369.529
5000020	Leges Drank-en Horecawet	0	173	171	173	174	176
5000065	Inkomsten juridische zaken	2.081	0	0	0	0	0
5000075	Bijdrage Nat. vordering bevrijding 2012	0	0	0	0	0	0
	Totaal baten	2.081	173	171	173	174	176
90.01.50	Informatisering en automatisering						
4000094	Telecommunicatie gesprekskosten	770.484	629.938	630.008	630.079	630.150	630.224
4000095	Beheer applicaties	1.327.070	1.165.688	1.165.986	1.166.180	1.166.378	1.166.577
4000096	Basisinfrastructuur	5.156.345	4.588.909	4.870.685	4.865.636	4.856.018	4.856.111
4000172	Provinciale basisbestanden	0	0	0	0	0	0
4000182	ICT projectbudgetten concern	2.536.033	2.229.085	1.206.968	1.218.968	1.218.968	1.218.968

Gedetailleerde meerjarenraming bedrijfsvoering							Bijlage 2
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
4000186	Digitale werkvloer	0	0	0	0	0	0
4000201	Vergoedingen Bring your own Phone/Tablet	179.081	0	0	0	0	0
	Totaal lasten	9.969.014	8.613.620	7.873.647	7.880.863	7.871.514	7.871.880
5000054	Inkomsten Beheer en Standaardvoorz.	34.770	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5000052	BYOP: inhouding privé gesprekskosten	0	0	0	0	0	0
	Totaal baten	34.770	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
90.01.60	Facilitaire voorzieningen						
4000023	Gebruik bedrijfsvoertuigen	15.822	31.996	31.998	32.001	32.003	12.005
4000024	Meubilair	58.527	55.572	55.582	55.594	55.605	55.617
4000025	Duurzame productiemiddelen	220.921	221.484	221.527	221.572	221.617	221.663
4000067	Schoonmaakonderhoud	768.265	763.448	729.407	730.108	730.797	730.838
4000068	Verzekering provinciehuis	102.592	104.035	124.404	124.769	124.798	144.828
4000069	Huur kantoorgebouwen	519.490	245.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4000070	Bedrijfshulpverlening	39.313	46.894	46.905	46.915	46.925	46.935
4000076	Nutsvoorzieningen provinciehuis	513.229	552.553	652.682	652.815	652.949	653.083
4000077	Uitgaven door schade	3.330	0	0	0	0	0
4000081	Centrale maaltijdenvoorziening	635.299	410.000	410.088	410.165	410.241	374.318
4000082	Koffie, thee en gekoeld water	183.306	143.057	138.823	144.358	149.471	149.501
4000087	Onderhoud facilitaire bedrijfsmiddelen	884	1.808	17.067	17.069	17.073	17.077
4000088	Beveiliging	133.679	128.373	128.398	128.420	128.443	128.467
4000090	Print- & kopieerwerk	328.359	356.558	348.127	348.712	349.861	449.954
4000091	Drukwerk	199.069	114.086	114.110	114.133	114.157	114.180
4000092	Kantoor- & automatiseringsartikelen	45.446	65.795	74.105	75.956	77.447	77.462
4000093	Postdistributie	105.510	108.341	172.203	173.576	174.431	174.467
4000099	Bibliotheek, informatie & kennis	77.818	0	0	0	0	0
4000102	Bedrijfskleding	34.941	55.640	55.992	56.004	56.015	56.026
4000116	Geo-informatievoorziening	0	0	0	0	0	0
4000117	Kadastrale gegevens	0	0	0	0	0	0
4000121	Geo-Informatie	194.367	208.457	209.083	209.100	209.114	209.129
4000124	Belastingen Provinciehuis	263.473	249.815	264.872	264.931	264.990	290.051
4000138	Toevoeging voorziening onderhoud gebouw.	1.650.820	1.478.123	1.480.444	1.482.740	1.485.011	1.487.257
4000155	Kantoorinnovatie (t.l.v. Res.)	0	0	0	0	0	0
4000178	Frictiekosten DIV	0	0	0	0	0	0
4000179	Frictiekosten ILD	0	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming bedrijfsvoering							Bijlage 2
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
4000187	Facility infosysteem	27.304	23.924	30.924	30.924	30.924	30.924
4000189	Interne milieuzorg	219.512	173.010	168.622	169.157	169.683	169.719
4000195	Stelpost extra huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
4000197	Werkbudget	0	0	0	0	0	0
4000200	Brabantloket	51.485	34.014	54.000	54.000	54.000	90.000
4000202	Werkbudget afdeling subsidies	26.874					
4000205	Evenementen Techniek (uitg)	221.767	180.000	145.000	145.000	145.000	0
	Totaal lasten	6.641.403	5.751.983	5.844.363	5.858.019	5.870.555	5.853.501
5000042	Vergoeding huisvesting Biesbosch	0	0	0	0	0	0
5000030	Opbrengst huuracht,kabels en leidingen	0	0	0	0	0	0
5000043	Inkomsten door schade	1.919	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5000050	Inkomsten Diensten & Middelen	56.744	37.845	37.845	37.845	37.845	37.845
5000062	Opbrengsten huisvesting (BTW belast)	294.892	725.519	725.415	725.457	725.529	725.602
5000063	Ontvangen uitk. ongevallen verzekering	0	0	0	0	0	0
5000072	Verkoopopbrengsten gebouwen	0	0	0	0	0	0
5000076	Evenementen Techniek (ink)	48.547	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	Totaal baten	402.102	812.864	812.760	812.802	812.874	767.947
90.01.98	Kapitaallasten						
4000130	Afschrijving Provinciehuis	2.305.871	3.636.539	4.650.604	4.650.605	4.631.752	4.328.369
4000131	Afschrijving brandweerauto	4.264	4.264	4.264	4.264	4.264	0
4000132	Afschrijving nieuwbouw provinciehuis	254.510	254.509	254.509	254.509	254.509	254.509
4000134	Afschrijving meubilair	126.552	106.839	105.139	105.139	40.543	14.954
4000135	Afschrijving kantoorinnovatie	57.890	64.359	44.059	44.059	44.059	44.059
4000139	Rentekosten Provinciehuis	0	0	0	0	0	0
4000140	Rentekosten brandweerauto	0	0	0	0	0	0
4000141	Rentekosten nieuwbouw provinciehuis	0	0	0	0	0	0
4000143	Rentekosten meubilair	0	0	0	0	0	0
4000144	Rentekosten kantoorinnovatie	0	0	0	0	0	0
4000150	Afschrijving Beveiliging	244.334	241.311	222.432	121.369	26.406	17.061
4000151	Rentekosten Beveiliging	0	0	0	0	0	0
4000157	Afschrijving Arbo	41.153	19.433	9.653	6.736	0	0
4000203	Afschrijving Telefooncentrale	0	65.562	65.562	65.562	65.562	65.562
4000204	Rentekosten Telefooncentrale	0	0	0	0	0	0
4000158	Rentekosten Arbo	0	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming bedrijfsvoering							Bijlage 2
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
	Totaal lasten	3.034.573	4.392.816	5.356.222	5.252.243	5.067.095	4.724.514
90.10.10	Personeelskosten						
4000007	Salariskosten actief personeel	86.991.687	87.850.405	98.378.525	86.518.108	86.518.108	86.518.108
4000009	Budgetruimte algemeen	0	1.502.813	2.330.142	7.271.872	7.271.872	7.271.872
4000012	Frictiekosten	0	0	0	0	0	0
4000015	Stage vergoeding	217.484	42.625	40.189	30.258	30.258	30.258
4000018	Wachtgeldten voormalig personeel	911.341	714.745	502.560	267.709	267.709	267.709
4000026	Reis- en verblijfkosten dienstreizen	1.347.352	900.093	844.251	847.196	850.085	850.122
4000027	Verplaatsingskostenbesluit	11.554	38.539	28.527	28.632	28.738	28.739
4000028	Vergoeding kosten woon-werkverkeer	28.764	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4000029	Kstn werving & selectie en mobil.(centr.)	1.050	50.008	73.515	73.757	73.995	74.011
4000030	Ambtelijke representatie (decentraal)	121.784	51.183	47.198	38.206	38.337	38.339
4000031	Contactactiviteiten inactieven	0	0	0	0	0	0
4000032	Representatie-uitgaven (centraal)	13.662	97.111	77.393	77.641	77.885	77.901
4000033	Kleine beloningsattenties	61	0	0	0	0	0
4000034	Kosten kerstattenties actief personeel	51.536	54.875	51.336	42.802	42.899	42.907
4000035	Bindingsactiviteiten (decentraal)	80.685	70.519	65.029	50.640	50.821	50.823
4000036	Personeelsactiviteiten (centraal)	101.170	114.575	71.404	71.420	71.433	71.448
4000037	Personeelsverzekeringen, premie	54.604	133.391	114.191	114.474	114.750	114.774
4000039	Kosten inhuur/dekkingsruimte vervanging	4.553.884	0	0	0	0	0
4000041	Kosten Arbo	220.581	250.000	216.792	194.210	191.379	188.590
4000042	Vergoeding huisaansluiting telefoon	778	0	0	0	0	0
4000044	Opleiding, scholing en training (dec)	509.398	341.002	314.452	842.663	843.617	843.653
4000045	Opleiding, scholing en training (centrl)	1.032.334	1.364.006	1.262.259	464.970	468.183	468.238
4000048	Kosten van werving & selectie (decentr)	80.569	402.378	289.293	290.345	291.375	291.388
4000049	ARBO uitvoeringsmaatregelen	11.604	28.002	20.586	20.653	20.720	20.724
4000050	Opleidingen I&A	12.397	66.337	65.209	65.223	65.237	65.250
4000051	Vervoerplan	486.933	523.204	486.813	377.880	377.950	378.020
4000085	Vergaderkosten ambtelijk apparaat	509.432	432.212	401.570	187.163	187.778	187.817
4000148	Kosten bedrijfsmaatschappelijk werk	0	0	0	0	0	0
4000160	Uitkering ongevallen verzekering	4.318	0	0	0	0	0
	Totaal lasten	97.354.961	95.076.023	105.729.234	97.923.822	97.931.129	97.928.691
5000021	Overige inkomsten actief personeel	317.625	0	0	0	0	0
5000023	Ziektewet uitkeringen	239.911	0	0	0	0	0

Gedetailleerde meerjarenraming bedrijfsvoering							Bijlage 2
Codering	Omschrijving	Jaarrek.2014	Begr.2015	Begr.2016	Begr.2017	Begr.2018	Begr.2019
5000028	Inkomsten externe detacheringen	3.315.830	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
5000031	Terugbetaling reis- en verblijfskosten	9.048	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5000038	Terugbetaling studiekostenvergoedingen	17.763	0	0	0	0	0
5000039	Vervoerplan terugbetaling	4.787	0	0	0	0	0
5000040	Stelpst te dekken flex form progr.budg.	0	0	6.094.419	0	0	0
5000061	Inhouding ongevallenverzekering	16.636	11.860	11.536	11.651	11.768	11.886
5000063	Ontvangen uitk. ongevallen verzekering	0	0	0	0	0	0
5000067	Stelpost 4% efficiency-opbrengsten	0	0	0	0	0	0
5000077	TOP Brabant/opleidingshuis (INK)	5.000	0	0	0	0	0
Totaal baten		3.926.601	192.260	6.286.355	192.051	192.168	192.286
Totaal lasten bedrijfsvoering		120.210.875	117.220.012	130.348.274	125.401.752	125.189.763	124.271.128
Totaal baten bedrijfsvoering		4.376.927	1.028.797	7.122.786	1.028.526	1.028.716	983.909

Staat van verdeling kapitaallasten, onderdeel afschrijvingen.

Bijlage 3

	Omschrijving	Begroting 2016
LASTEN		
A.	Afschrijvingen	
	Materiële vaste activa	46.806.482
	Immateriële vaste activa	16.935.783
	TOTALE AFSCHRIJVINGSKOSTEN	63.742.265
BATEN		
A.	Verrekeningen	
	Totaal verrekeningen	0
B.	Doorberekende afschrijvingskosten aan kostenplaatsen	
	Huisvesting	5.312.163
	Drukkerij/kantoorinnovatie	44.059
	Automatisering	0
	Totaal doorberekende afschrijvingskosten aan kostenplaatsen	5.356.222
C.	Doorberekende afschrijvingskosten functies	
	0.1 Geldl.en uitzettingen => 1 jaar	16.935.783
	3.0 Verkeer en vervoer algemeen	22.077.729
	3.1 Landwegen	18.344.118
	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
	0.5 Algemene baten en lasten/onvoorzien	0
	Totaal doorberekende afschrijvingskosten functies	58.386.043
	TOTAAL BATEN AFSCHRIJVINGEN	63.742.265

TOELICHTING
Afschrijvingen

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

Verrekening afschrijvingskosten met rentelasten

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