

**Productenrealisatie 2016** Behorende bij de Jaarstukken 2016 (PS 12/17)

**Provincie Noord-Brabant**



**Inhoud****Blz.**

1	Productenrealisatie – specificatie per begrotingspost	5
2	Verdeling kapitaallasten 2016	36
3	Overzicht grondexploitatie	37



Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
<b>01</b>	<b>Programma Bestuur</b>				
<u>01.01</u>	<u>Provinciebestuur</u>				
01.01.10	PS / Griffie				
0000071	Vergoeding/tegenwoordiging kn leden PS	910.971	910.971	879.603	31.368
0000072	Overige voorzieningen statenleden	13.924	13.924	594	13.330
0000074	Toev. voorz. rechtspositie statenleden	0	0	0	0
0000075	Opleidings- cursuskosten leden PS	1.412	1.412	672	740
0000076	Reis- en verblijfkosten leden der staten	171.938	171.938	95.906	76.033
0000077	Kosten ondersteuning functioneren PS.	629.949	743.949	802.023	-58.074
0000085	Kosten onderzoek PS.	218.559	218.559	87.268	131.291
0001727	Samenw.verband Zuidelijke Rekenkamer	300.000	300.000	281.296	18.704
	Totaal lasten product	2.246.753	2.360.753	2.147.362	213.391
1000434	Inkomsten bruikleen ICT	0	0	7	-7
1000489	Restitutie kosten fractiewerkzaamheden	0	0	85.374	-85.374
	Totaal baten product	0	0	85.381	-85.381
	Saldo product 01.01.10	-2.246.753	-2.360.753	-2.061.981	
01.01.20	GS / CdK				
0000082	Overige bestuurskosten GS	108.719	108.719	116.090	-7.371
0000092	Jaarverslag CdK	9.887	9.887	9.887	0
0000093	Pensioenen en wachtgeldten oud G.S. leden	578.386	578.386	583.417	-5.031
0000094	Wedde GS & CdK	746.904	746.904	930.288	-183.384
0000095	Kosten cursussen congressen fax en PC GS	13.316	13.316	1.527	11.789
0000096	Toev voorz APPA (Pensioenwet Ambtsdr.)	0	0	1.345.824	-1.345.824
0000098	Lasten vervoersfaciliteiten leden GS&DR	257.606	297.606	309.836	-12.230
0000099	Reis- en verblijfkosten leden G.S.	42.228	42.228	32.974	9.254
0000135	Lidmaatschap Vereniging Bestuurskunde	409	409	0	409
0000143	Veiligheid	34.412	34.412	121.686	-87.274
0001875	Kabinetsaangelegenheden.	58.318	58.318	57.580	738
	Totaal lasten product	1.850.185	1.890.185	3.509.109	-1.618.924
1000076	Wedde Ged. Staten en Comm. van de Koning	0	0	0	0
1000078	Ontvangen pensioenkapitalen bestuurders	0	0	0	0
1000080	Vergoeding van derden	2.267	2.267	15.192	-12.925
	Totaal baten product	2.267	2.267	15.192	-12.925
	Saldo product 01.01.20	-1.847.918	-1.887.918	-3.493.917	
01.01.30	Kennis en onderzoek				
0000596	Bijdrage aan Soc.-Ec. Overleg	0	0	0	0
0000746	Subsidie aan PON	486.794	486.794	497.002	-10.208
0000866	Subs. Provinciale Raad Gezondheid	0	0	0	0
0002209	Brabant Kennis (Kennis en onderzoek)	823.222	823.222	673.251	149.971
0002243	Centraal Onderzoeksbudget	600.000	480.000	222.374	257.626
0002244	Brabant Advies	911.277	911.277	912.917	-1.640
0002348	Informatiebronnen intern en extern	91.293	91.293	115.771	-24.478
	Totaal lasten product	2.912.586	2.792.586	2.421.316	371.270
	Totaal baten product				
	Saldo product 01.01.30	-2.912.586	-2.792.586	-2.421.316	
	Totaal lasten productgroep	7.009.524	7.043.524	8.077.787	-1.034.263
	Totaal baten productgroep	2.267	2.267	100.573	-98.306
<u>01.02</u>	<u>Bestuurlijke samenwerking</u>				
01.02.01	Bestuurlijke samenwerking				
0000112	Ontwikkeling GSB / Stedelijk netwerk	14.374	14.374	0	14.374
0000113	Programma Brabantstad	65.000	65.000	105.241	-40.241
0000950	VND algemeen	75.000	253.788	213.959	39.829
0001955	Majeure projecten West-Brabant	0	0	0	0

<b>Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten</b>					
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
0002466	Werkbudget Brabantstad	0	150.000	83.924	66.076
	Totaal lasten product	154.374	483.162	403.125	80.037
1000082	Bijdragen partners programma Brabantstad	0	752.223	904.703	-152.480
1000316	Bijdrage derden in project VND	0	125.000	150.000	-25.000
	Totaal baten product	0	877.223	1.054.703	-177.480
	Saldo product 01.02.01	-154.374	394.061	651.578	
01.02.02	Bestuursstructuur				
0000134	Bestuurlijk interprovinciaal overleg	803.463	803.463	729.497	73.966
0000392	Prov samenwerkingsprojecten handhaving	19.245	19.245	4.413	14.832
0002149	Krachtig Bestuur	750.000	750.000	340.729	409.271
	Totaal lasten product	1.572.708	1.572.708	1.074.639	498.069
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 01.02.02	-1.572.708	-1.572.708	-1.074.639	
	Totaal lasten productgroep	1.727.082	2.055.870	1.477.764	578.106
	Totaal baten productgroep	0	877.223	1.054.703	-177.480
01.03	<u>Interbestuurlijk toezicht</u>				
01.03.01	Specifiek toezicht				
0000117	Donaties en lidmaatschappen	543	543	0	543
0000118	Werkbudget IBT	380	50.380	38.438	11.942
0002274	Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht	50.000	0	0	0
	Totaal lasten product	50.923	50.923	38.438	12.485
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 01.03.01	-50.923	-50.923	-38.438	
01.03.02	Generiek toezicht				
0000393	Prov regie van de profess van de handhav	19.500	19.500	38.840	-19.340
	Totaal lasten product	19.500	19.500	38.840	-19.340
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 01.03.02	-19.500	-19.500	-38.840	
	Totaal lasten productgroep	70.423	70.423	77.278	-6.855
	Totaal baten productgroep	0	0	0	0
	Apparaatskosten				
0001289	Apparaatskosten	2.417.062	2.417.062	2.454.449	-37.387
0001291	Apparaatskosten	1.381.177	1.381.177	1.402.541	-21.364
0001295	Apparaatskosten	1.765.181	1.765.181	1.792.486	-27.305
0001297	Apparaatskosten	3.034.874	3.034.874	3.081.818	-46.944
0001301	Apparaatskosten	1.956.668	1.956.668	1.986.935	-30.267
0001305	Apparaatskosten	903.237	903.237	917.209	-13.972
		11.458.199	11.458.199	11.635.438	-177.239
	<b>Totaal lasten programma</b>	<b>20.265.228</b>	<b>20.628.016</b>	<b>21.268.268</b>	<b>-640.252</b>
	<b>Totaal baten programma</b>	<b>2.267</b>	<b>879.490</b>	<b>1.155.276</b>	<b>-275.786</b>
02	<b>Programma Ruimte</b>				
02.01	<u>Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaiek</u>				
02.01.01	Ruimtelijke ontwikkeling algemeen				
0000663	Werkbuget RO en wonen	207.831	197.831	212.386	-14.555

Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz.	Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
0000705	Toezicht handhaving Subs.projecten	0	0	5.347	-5.347
0000942	Procesgeld Omgevingsvisie	350.000	448.665	490.474	-41.809
0000986	Regionale afstemming wonen en werken	117.710	107.710	87.978	19.732
0001128	Uitv.Ruimtelijke ontwikkeling	78.875	78.875	56.326	22.549
0001230	Uitvoeringsimpuls revitalisering/reconst	0	0	-259.297	259.297
0001528	Streeknetwerken	377.000	377.000	185.092	191.908
0001786	PMJP: lopende verplichtingen	0	0	0	0
0002117	Uitvoeringskosten WRO	190.000	180.000	181.760	-1.760
0002187	Projecten buiten ilg (oud ilg-ilg)	0	0	161.199	-161.199
0002188	Projecten buiten ilg (oud ilg-pnb)	0	0	736	-736
0002262	Werkbudget EHS / ILG afwikkeling	0	0	0	0
0002271	Dialogosessies	0	0	0	0
0002277	Bedrijventerrein Heesch-West	0	0	0	0
0002295	Programma DuurzaamDoor	0	200.000	280.030	-80.030
0002325	Veranderende rol PNB / regievoering	70.000	70.000	35.466	34.534
0002328	Vierde bergboezem	0	0	0	0
0002520	Leegstand	0	0	23.935	-23.935
	Totaal lasten product	1.391.416	1.660.081	1.461.433	198.648
1000500	Rente Groenfondsrekening inzake ILG	0	0	0	0
1000692	PMJP: inkomsten lopende verplichtingen	0	0	0	0
1000763	Programma DuurzaamDoor (Ink)	0	200.000	42.445	157.555
1000796	Inkomsten Vierde Bergboezem	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	200.000	42.445	157.555
	Saldo product 02.01.01	-1.391.416	-1.460.081	-1.418.987	
02.01.02	Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten				
0001501	Landschapskwaliteit LOG's	0	0	0	0
0002189	Projecten Mijn Mooi Brabant	0	203.634	202.202	1.432
0002207	Oostelijke Langstraat (aandeel PNB)	1.779.000	3.744.471	2.532.874	1.211.597
0002210	Oostelijke Langstraat (aandeel derden)	3.246.000	0	0	0
0002222	Ruimtelijke kwaliteit Kleine Beerze	382.575	382.575	275.000	107.575
0002223	Exploitatielasten de Pielis	5.500	5.500	0	5.500
0002246	Brainport Oost - Ruimtelijke kwaliteit	0	0	0	0
0002247	Uitvoeringskosten gebiedsopgaven RK	0	0	25.612	-25.612
0002358	Gebiedsimpuls N69 tlv SIF	4.700.000	200.000	41.767	158.233
	Totaal lasten product	10.113.075	4.536.180	3.077.454	1.458.726
1000404	Inkomsten ruimtelijke ontw.projecten	0	0	7.286	-7.286
1000704	Inkomsten Oostelijke Langstraat	3.246.000	0	1.517	-1.517
	Totaal baten product	3.246.000	0	8.803	-8.803
	Saldo product 02.01.02	-6.867.075	-4.536.180	-3.068.651	
02.01.03	Ontwikkelbedrijf				
0001503	Ontwikkelingsbedrijf	133.856	133.856	133.856	0
0001806	Exploitatie lasten ontwikkelbedrijf	8.900.000	1.710.309	330.378	1.379.931
0002132	Kadastrale gegevens	55.750	55.750	64.479	-8.729
0002220	Uitg. tlv risicores. grondport.De Kempen	0	498.437	485.054	13.383
0002221	Exploitatielasten Grondbank de Kempen	25.000	0	0	0
0002308	Toev. voorz. grdb/Ontw.bedr. tlv fin res	490.528	490.528	490.528	0
0002311	Toevoeging Voorz. Grondexploitaties	0	0	300.000	-300.000
0002350	Uitgaven tlv GOB	400.000	300.000	282.318	17.682
0002377	Toev. Voorz. Kap.verstr. Deelnemingen OB	0	0	182.305	-182.305
	Totaal lasten product	10.005.134	3.188.880	2.268.919	919.961
1000261	Opbr.locatie Vossenhol - Biest-Houtakker	520.000	0	0	0
1000640	Exploitatie baten ontwikkelbedrijf	4.022.922	3.205.952	412.930	2.793.022
1000657	Pacht grondbank de Beerze in de Pielis	0	0	0	0
1000777	Ink. tlv risicores. grondport. de Kempen	0	82.702	87.569	-4.867
1000791	Inkomsten GOB	400.000	300.000	212.175	87.825
1000857	Ontr. Vz. Kap.verstr. Deelnemingen OB	0	182.305	182.305	0
	Totaal baten product	4.942.922	3.770.959	894.978	2.875.981
	Saldo product 02.01.03	-5.062.212	582.079	-1.373.941	

Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	Verschil realisatie en begr.na wijz.
02.01.04	Ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte				
0000704	Procesgelden ontwikkelingsmaatschappijen	0	0	0	0
0002309	Toevoeging Voorz Leningen aan deelneming	350.000	209.300	9.790.917	-9.581.617
0002478	Toev. voorz kap.verstr. aan deelneming	0	0	0	0
	Totaal lasten product	350.000	209.300	9.790.917	-9.581.617
1000269	Verg.rentekstn.achtergestelde lening ORR	490.700	0	0	0
	Totaal baten product	490.700	0	0	0
	Saldo product 02.01.04	140.700	-209.300	-9.790.917	
02.01.05	Sterk stedelijk netwerk				
0001504	Pilots nieuw dorps wonen	0	0	-16.000	16.000
0001512	Collectief particul. opdrachtgeverschap	0	0	-21.235	21.235
0001879	Voorber./uitv. kosten woningbouwprod.	1.590.221	450.000	427.073	22.927
0002167	Afwaardering woningbouw kredietcr.	3.239.998	100.000	153.991	-53.991
0002206	Nimby	0	0	-1.406	1.406
	Totaal lasten product	4.830.219	550.000	542.422	7.578
1000694	Baten woningbouw kredietcr.	0	0	140.163	-140.163
1000764	Rentevergoeding op startersleningen	250.000	350.000	0	350.000
	Totaal baten product	250.000	350.000	140.163	209.837
	Saldo product 02.03.01	-4.580.219	-200.000	-402.259	
02.01.06	Stedelijke projecten				
0001909	Versnelde uitv. stedelijke zones B5-SI	0	0	0	0
	Totaal lasten product	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 02.03.02	0	0	0	
02.01.07	ISV				
0000996	Bijdr.aan projectgemeenten i.h.k.v. ISV	0	0	-228.546	228.546
0001729	Bijdragen aan projectgemeenten ISV2	0	0	-209.224	209.224
0002053	Bijdr. project gem. ISV-3 ond.ruimte	0	0	0	0
	Totaal lasten product	0	0	-437.770	437.770
1000718	DU-ISV-3; ond. Ruimte	0	0	0	0
1000325	Rijksbijdrage stads- en dorpsvernieuwing	0	0	5.373	-5.373
1000328	Rijksbijdrage ISV	0	0	-228.546	228.546
1000375	Rijksbijdrage ISV 2.	0	0	-209.224	209.224
	Totaal baten product	0	0	-432.396	432.396
	Saldo product 02.03.03	0	0	5.373	
02.01.98	Kapitaallasten				
0002375	Afschrijving Deelnemingen RvR	0	0	0	0
	Totaal lasten product	0	0	0	0
	Totaal baten product				
	Saldo product 02.01.98	0	0	0	
	Totaal lasten productgroep	26.689.844	10.144.441	16.703.376	-6.558.935
	Totaal baten productgroep	8.929.622	4.320.959	653.994	3.666.965



Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
02.02	<u>Agrofood 2020; Brabant Quality</u>				
02.02.02	Landbouwkundige structuurversterking				
0001263	PMJP: vrijwillige kavelruil(od, pnb)	0	0	-8.100	8.100
0001414	PMJP: landbouwkundige structuur(ilg,pnb)	0	0	-84.584	84.584
0001415	PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,rijk)	0	0	-186.755	186.755
0001494	PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,pop)	0	0	0	0
0002048	PMJP: Landbouwk struct (ilg,PNB/POP ger)	0	0	0	0
0002066	PMJP: Landbouwk Structuur (ILG/POP,Rijk)	0	0	0	0
	Totaal lasten product	0	0	-279.439	279.439
1000456	2.1 Rijksbijdr. Verbet. landbouwk.struct	0	0	0	0
1000507	2.1 POP-subs.verb.landbouwk.structuur	0	0	0	0
1000651	Rijksbijdr verbet landbk struct(ILG/POP)	0	0	0	0
1000789	Pachtinkomsten Reuseldal (via DLG)	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 02.02.02	0	0	279.439	
02.02.03	Glastuinbouw				
0002211	Ondersteuning transitie stad-platteland	0	0	22.131	-22.131
0002310	Toevoeging Risicovoorziening algemeen	2.214.745	0	-3.391.000	3.391.000
0002070	Aanpak verspreid liggende kassen	0	0	-36.056	36.056
	Totaal lasten product	2.214.745	0	-3.404.924	3.404.924
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 02.02.03	-2.214.745	0	3.404.924	
02.02.04	Europese programma's				
0001527	PMJP:pl.groepen&initiatieven(od,pnb)	0	0	-59.857	59.857
0001670	PMJP:pl.groepen&initiatieven (od,pop)	0	0	0	0
0001671	PMJP:pl.groepen&initiatieven(od.pnb)	0	0	-10.174	10.174
	Totaal lasten product	0	0	-70.031	70.031
1000524	POP-subsidie leader-groepen	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 02.02.04	0	0	70.031	
02.02.05	Landbouw				
0000405	Ammoniaknet De Peel	47.779	47.779	74.595	-26.816
0000409	Milieuinformatiesysteem	16.764	16.764	24.045	-7.281
0000728	UBA 4.6 Stuurgroep LTB	497.479	497.479	475.061	22.418
0000736	Projectgew. bijdrage verbreding landbouw	0	0	-82.056	82.056
0001410	PMJP: V.I.V. (ilg, rijk)	0	0	-410.304	410.304
0001419	PMJP:divers.naar niet agr.act.(ilg,pnb)	0	0	0	0
0001424	PMJP:duurz.prod.syst.landbouw(ilg,rijk)	0	0	-49.000	49.000
0001551	PMJP:operationele LOG's(od,pnb)	0	0	0	0
0001855	PMJP: V.I.V. (ilg, pnb) (via AR voorfin)	0	0	-251.477	251.477
0001856	PMJP: V.I.V. (od, pnb)	0	0	105.766	-105.766
0001881	Gezondheidsonderzoek IV-bedrijven	0	0	0	0
0002047	PMJP:div.naarniet ag.act(ilg,PNB/POPger)	0	0	0	0
0002051	PMJP: duurz.prod.syst.Landbouw (ilg/POP)	0	0	0	0
0002065	PMJP: divers niet agr Act (ILG/POP,Rijk)	0	0	0	0
0002104	Luchtkwaliteit en veehouderijen	0	0	0	0
0002105	Vermindering fosfaat	60.000	60.000	0	60.000
0002148	UBA 0 Programmamanagement	8.170.000	64.780	191.799	-127.019
0002196	Megastallen LOG's	0	457.600	457.600	0
0002230	Creating PURE Hubs (uitgaven)	0	0	0	0
0002267	Subs. reg.Asbest eraf Zonnepanelen erop	0	130.000	105.421	24.579
0002306	Toevo. voorz. Beleidswijzigingen RO	0	0	0	0
0002355	UBA 3.2 Sanering Knelpunten	0	6.650.000	2.237.983	4.412.017
0002509	UBA 4.2 landbouwinnovatiecampus	0	90.000	31.269	58.731
0002510	UBA 6 Verbinden en aanjagen	0	670.000	857.320	-187.320
0002511	UBA 4.3 Translab	0	150.000	0	150.000
0002512	UBA 3.1 Overlast aanpakken	0	0	855.350	-855.350

Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten		Begr.2016		Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz		
0002513	UBA 5.3 Mestbeleid	0	150.000	353.679	-203.679
0002514	UBA 2 Gezondheid en agrofood	0	300.000	161.338	138.662
0002515	UBA 5.2 Agrofood plantaardig	0	15.000	0	15.000
0002516	UBA 5.1 Circulaire Economie Agrofood	0	145.000	156.467	-11.467
0002517	UBA 1.1 Heldere kaders	0	160.000	6.900	153.101
0002518	UBA 4.5 Internationalisering agrofood	0	165.000	50.563	114.437
0002526	UBA 1.2 BZV	0	310.000	108.258	201.742
0002536	POP3 bijdr.Agrofood Landbouw	0	0	856.102	-856.102
Totaal lasten product		8.792.022	10.079.402	6.316.680	3.762.722
1000453	1.5b Rijksbijdr. Verplaatsing IV	0	0	0	0
1000460	2.3 Rijksbijdr. Verbrede landbouw	0	0	0	0
1000655	Rijksbijdr divers niet agr act (ILG/POP)	0	0	0	0
1000712	Creating PURE Hubs (inkomsten)	7.000	7.000	12.787	-5.787
1000735	DU-uitk. Green deal zonnepanelen-asbest	0	130.000	105.421	24.579
1000765	Inkomsten Algemeen Milieu	0	0	0	0
1000779	Ink nderzoek met WS Aa en Maas_fosfaat	0	0	0	0
Totaal baten product		7.000	137.000	118.209	18.791
Saldo product 02.02.05		-8.785.022	-9.942.402	-6.198.471	
Totaal lasten productgroep		11.006.767	10.079.402	2.562.285	7.517.117
Totaal baten productgroep		7.000	137.000	118.209	18.791
Apparaatskosten					
0001365	Apparaatskosten	8.681.204	8.681.204	8.815.487	-134.283
0001367	Apparaatskosten	1.413.220	1.413.220	1.435.079	-21.859
0001369	Apparaatskosten	10.108.234	10.108.234	10.264.589	-156.355
0001371	Apparaatskosten	1.325.670	1.325.670	1.346.175	-20.505
		21.528.328	21.528.328	21.861.330	-333.002
<b>Totaal lasten programma</b>		<b>59.224.939</b>	<b>41.752.171</b>	<b>41.126.991</b>	<b>625.180</b>
<b>Totaal baten programma</b>		<b>8.936.622</b>	<b>4.457.959</b>	<b>772.203</b>	<b>3.685.756</b>
<b>03</b>	<b>Programma Ecologie</b>				
<u>03.01</u>	<u>Water</u>				
03.01.01	Water algemeen				
0000294	Ontwikkeling integraal waterbeheer	162.977	89.727	46.643	43.084
0000295	Integrale visie Delta wateren	117.000	0	0	0
0002031	PWPProvinciale regierol	0	0	296.704	-296.704
0002037	PWPKlimaatadaptatie	0	0	0	0
0002041	Toestandsmonitoring	500.000	0	13.622	-13.622
0002042	PWPPrestatiemonitoring	0	0	0	0
0002043	PWPOnderzoeksmoitoring	0	0	0	0
0002044	PWPSamenwerking in waterbeheer	0	0	0	0
0002100	PWP Communicatie en educatie	0	0	86.542	-86.542
0002218	Roode Vaart	0	0	0	0
0002245	Benedensas - Ruimtelijke kwaliteit	0	0	0	0
0002281	Overeenkomst Waterpoort (Uitg)	0	73.527	124.248	-50.721
0002314	Dynamisch Beekdal N279	0	3.800.000	3.800.000	0
0002372	Delta:zoetwater zwd	15.000.000	1.000.000	17.107	982.893
0002410	Delta: Zoetwaterinz Hoge zandgronden	17.180.000	4.520.000	1.378.353	3.141.647
0002427	Co-financiering POP3 vanuit water	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
0002440	Delta: Rivieren	0	2.000.000	108.506	1.891.494
0002447	Delta:proceskosten deltaprogramma	0	0	24.989	-24.989
0002471	Samenwerken water A	0	166.666	81.275	85.391
0002480	Delta: Hoge zandgronden (rijk)	0	1.673.582	5.440.000	-3.766.418
Totaal lasten product		34.959.977	15.323.502	11.417.989	3.905.513
1000123	Ontwikkeling integraal waterbeleid	0	0	0	0
1000618	Inkomsten Interreg IVC Watercore	0	0	0	0
1000747	Overeenkomst Waterpoort (Ink.)	0	12.000	87.000	-75.000
1000778	Convenant hydrologisch natuurherstel	0	0	0	0
1000829	Inverdientaakst. Natuur, water en milieu	0	0	0	0
Totaal baten product		0	12.000	87.000	-75.000
Saldo product 03.01.01		-34.959.977	-15.311.502	-11.330.989	

Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
03.01.02	Hoogwaterbescherming				
0000327	Uitvoering muskusrattenbestrijding	0	35.000	38.178	-3.178
0000335	Uitvoering hoogwaterbescherming	1.653	1.653	8.229	-6.576
0001721	Project overdiepse Polder (T)	0	0	78.586	-78.586
0002039	Waterveiligheid rivierengebied	900.000	100.000	98.871	1.129
0002475	Gezonde leefomgeving water A	0	2.550.667	0	2.550.667
0002500	Stuw doelen buiten N2000 gebieden	0	0	7.888	-7.888
0002546	Afwikkeling tweede bestuursovereenkomst	0	0	21.861.114	-21.861.114
	Totaal lasten product	901.653	2.687.320	22.092.867	-19.405.547
1000380	Pacht en overige ink.Overdiepse polder T	0	0	78.586	-78.586
	Totaal baten product	0	0	78.586	-78.586
	Saldo product 03.01.02	-901.653	-2.687.320	-22.014.280	
03.01.03	Oppervlaktewaterkwantiteit en inrichting				
0000226	Onderhoudsbijdrage aan waterschap	1.346.124	1.346.124	1.403.216	-57.092
0001404	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, pnb)	0	0	-507.550	507.550
0001405	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, rijk)	0	0	-5.000.553	5.000.553
0001544	Beperken klimaatverandering	0	0	-4.500	4.500
0001547	PMJP:waterbergingsgebieden (od,pnb)	0	0	-15.699.706	15.699.706
0001557	PMJP: beek- en kreekherstel (od,pnb)	0	0	-5.402.393	5.402.393
0002040	PWPRegionale wateroverlast Oppervl.water	0	0	0	0
0002101	Ruimte voor watersysteemherstel	600.000	0	0	0
0002102	PWP Water Landb. Econ.belangen	0	0	0	0
0002109	Inrichting vaarwegen	45.000	0	0	0
0002473	Veilige leefomgeving water A	0	33.334	0	33.334
	Totaal lasten product	1.991.124	1.379.458	-25.211.486	26.590.944
1000449	1.3 Rijksbijdr. Morfolog.cond. EHS/VHR	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 03.01.03	-1.991.124	-1.379.458	25.211.486	
03.01.04	Grondwaterkwantiteit				
0000344	Toevoeging voorziening grondwaterheffing	3.800.000	3.800.000	3.853.021	-53.021
0001402	PMJP: verdrogingsbestrijding (ilg,rijk)	0	0	-9.265.436	9.265.436
0002038	Water voor Natuur	600.000	0	-674.809	674.809
0002050	PMJP: verdrogingsbestrijding (ILG/POP)	0	0	0	0
0002099	PWP Wijst	0	0	255	-255
0002381	Toev. Vz. Leningen Verb.part. Bio PWP	144.000	144.000	-493.701	637.701
0002448	Uitgaven Kader richtlijn water/DHZ	0	400.000	579.152	-179.152
0002469	Groene groei water A	0	1.333.333	0	1.333.333
	Totaal lasten product	4.544.000	5.677.333	-6.001.518	11.678.851
1000132	Grondwaterheffing (T)	3.800.000	3.800.000	3.853.021	-53.021
1000447	1.2 Rijksbijdr.kwant. watercond. EHS/VHR	0	0	0	0
1000642	POP subsidie verdrogingsbestrijding	0	0	0	0
	Totaal baten product	3.800.000	3.800.000	3.853.021	-53.021
	Saldo product 03.01.04	-744.000	-1.877.333	9.854.539	
03.01.05	Waterkwaliteit				
0001407	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg, pnb)	0	0	-47.757	47.757
0001408	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg,rijk)	0	0	-95.514	95.514
0001561	PMJP: water- & bodemkwaliteit (od,pnb)	0	0	-900.118	900.118
0001876	PMJP: Synergiegelden (ilg, Rijk)	0	0	-580.494	580.494
0002032	Strategie waterkwaliteitsbeleid	40.000	0	0	0
0002033	PWPAanpak diffuse bronnen	0	0	0	0
0002034	Bescherming waterkw.mens.cons.	1.130.000	330.000	235.275	94.725
0002035	PWPZwemwater	0	0	0	0
0002096	PWP Ontgrondingen	0	0	0	0
	Totaal lasten product	1.170.000	330.000	-1.388.608	1.718.608

Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
1000387	Projectbureau KRW/DHZ	0	400.000	547.774	-147.774
1000451	1.5a Rijksbijdr. Areal verb. Waterkwal.	0	0	0	0
1000571	Inkomsten partners schoon water 07/09	0	0	151.716	-151.716
	Totaal baten product	0	400.000	699.490	-299.490
	Saldo product 03.01.05	-1.170.000	70.000	2.088.098	
03.01.06	Samenwerking in waterbeheer				
	Totaal lasten product	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 03.01.06	0	0	0	
03.01.98	Kapitaallasten				
	Totaal lasten product	0	0	0	0
	Saldo product 03.01.98	0	0	0	
	Totaal lasten productgroep	43.566.754	25.397.613	909.244	24.488.369
	Totaal baten productgroep	3.800.000	4.212.000	4.718.098	-506.098
03.02	Milieu				
03.02.01	Milieu Algemeen				
0000387	Provinciaal ambitie statement (PAS) (T)	0	0	0	0
0000408	Monitoring Ecologie tbv beleidsevaluatie	0	0	79.181	-79.181
0000412	Intergemeentelijke samenwerking milieu	55.641	41	0	41
0000425	Milieu effect rapportages (MER)	31.291	31.291	53.013	-21.722
0000438	DROW projecten	204.765	204.765	235.833	-31.068
0000969	Vorbereiding van Majeureprojecten (Stp)	270.250	255.250	216.607	38.643
0001190	Certificering kwaliteitszorgsysteem verg	3.322	622	583	39
0001811	Vergunningverlening WABO	0	0	0	0
0001869	Biomassa Meerhoven, Eindhoven 2e Tr-SB	0	0	0	0
0001870	Biomassa Breda 2e Tr-SB	0	0	0	0
0001927	Passief en prefab bouwen SB	0	0	0	0
0002289	Faciliteren van woningisolatie	0	0	0	0
0002341	Milieu in de energie transitie	0	0	0	0
0002459	Impuls omgevingsveiligheid	0	1.089.802	1.093.742	-3.940
0002470	Samenwerken milieu A	0	166.666	0	166.666
	Totaal lasten product	565.269	1.748.437	1.678.958	69.479
1000342	Provinciaal ambitie statement (PAS)	0	0	0	0
1000775	Inkomsten op Milieugebied	0	1.106.331	346.951	759.381
	Totaal baten product	0	1.106.331	346.951	759.381
	Saldo product 03.02.01	-565.269	-642.106	-1.332.008	
03.02.02	Externe veiligheid				
0000144	Risico Informatie Systeem (RIS)	74.914	74.914	-6.885	81.799
0001640	Beleidsvisie externe veiligheid	0	0	0	0
0002081	Externe veiligheid 2011-2014 (R)	0	316.529	148.214	168.315
0002474	Gezonde leefomgeving milieu A	0	500.000	25.991	474.009
	Totaal lasten product	74.914	891.443	167.320	724.123
1000721	Decentralisatie-uitkering Ext.Veiligheid	0	300.000	128.214	171.786
	Totaal baten product	0	300.000	128.214	171.786
	Saldo product 03.02.02	-74.914	-591.443	-39.106	
03.02.03	Lucht/geur/geluid				
0000498	Metten en monitoren:lucht, geluid en geur	228.875	228.875	261.071	-32.196
0000502	Kosten ex artikel 28 Luchtvaartwet	10.665	10.665	95.116	-84.451
0001535	PNMP:verd.landbouw luchtwassers (od,pnb)	0	0	0	0
0001630	Beleidsregel Lucht 2008 (deel A) SB	0	0	-255.757	255.757

Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
0001635	Fijnstof neutraal Zuid-Oost Nederland SB	0	0	0	0
0001715	Programma luchtkwaliteit (T)	0	0	0	0
0001716	Beleidsregel lucht 2008 (T)	0	0	0	0
0002472	Veilige leefomgeving milieu A	0	100.000	0	100.000
	Totaal lasten product	239.540	339.540	100.430	239.110
1000211	Rijksbijdr in kstn ex art 28 Luchtvaartw	12.607	12.607	15.629	-3.022
1000422	Nat. samenwerkingsprog. luchtkwaliteit T	0	0	0	0
	Totaal baten product	12.607	12.607	15.629	-3.022
	Saldo product 03.02.03	-226.933	-326.933	-84.801	
03.02.04	Bodem				
0000452	Kosten onderzoek bodemkwaliteitsmeetnet	174.693	118.693	108.526	10.168
0000459	Bodeminf.systemen ISV-project gemeenten	0	0	0	0
0000481	Advertentiekstn/kosten kadastrale gegev.	0	0	4	-4
0000484	Dumpen Drugsafval	0	413.500	125.621	287.879
0000486	Provinciale kosten bodemsanering	0	0	0	0
0000488	Interim-bedrijvenregeling	0	0	2.615.510	-2.615.510
0001708	Uitg. MJP-bodemsan. en IT proj. tlv DUB	0	2.904.021	2.193.817	710.204
0001709	ABDK	0	0	146.943	-146.943
0001839	Uitvoer.kstn Wett.taken (app.kstn).	0	550.000	534.087	15.913
0001941	Spoedlocatie tlv SDV	0	0	5.373	-5.373
0001950	Uitgaven IPO-Boog	435.000	435.000	274.466	160.534
0001975	Uitgaven bodemsanering tlv ISV-3	0	0	-119.675	119.675
0002103	Bodemsanering Chemie Pack	7.486.651	7.486.651	5.850.543	1.636.108
0002468	Groene groei milieu A	0	717.334	648.147	69.187
	Totaal lasten product	8.096.344	12.625.199	12.383.360	241.839
1000197	Inkomst. gemeenten/waterschappen AbdK (T)	0	0	0	0
1000198	Inkomsten prov. Noord-Brabant AbdK (T)	0	0	0	0
1000199	Inkomsten provincie Limburg AbdK (T)	0	0	0	0
1000200	Inkomsten derden AbdK (T)	0	0	0	0
1000207	Interim-bedrijvenregeling	0	0	2.615.510	-2.615.510
1000536	Inkomst.gemeenten/waterschapp. bodem (T)	0	0	0	0
1000537	Inkomsten provincie N-Brabant bodem (T)	0	0	25.000	-25.000
1000538	Inkomsten derden bodem (T)	0	0	9.450	-9.450
1000603	Inkomsten IPO-Boog	435.000	435.000	274.466	160.534
1000614	Inkomsten gemeenten ISV3	0	0	2.728	-2.728
1000674	Bodemsanering Chemie Pack	0	0	1.000	-1.000
1000684	Ink. Prov. Bijdr. ISV-3	0	0	0	0
1000717	Decentralisatie-uitkering Bodem	0	0	35.000	-35.000
1000720	DU-ISV-3; ond. Bodemsanering	0	0	-122.403	122.403
	Totaal baten product	435.000	435.000	2.840.750	-2.405.750
	Saldo product 03.02.04	-7.661.344	-12.190.199	-9.542.610	
03.02.05	Afval en grondstoffenbeheer				
0000397	Bijdrage in nazorgfonds	0	0	0	0
0000400	Programma kosten Afvalstoffenbeleid	27.801	1.001	1.750	-749
0000462	Kosten meldingen afvalstoffen	228.852	228.852	217.628	11.224
0000493	Hergebruik en Nazorg stortplaatsen	139.795	139.795	68.043	71.752
0001039	Kosten Interreg IIIc; Sufalnet	0	0	0	0
0001647	Vern. instrumentarium stortplaatsen SB	0	0	0	0
0002265	Kosten uitvoering nazorg	0	0	144.745	-144.745
	Totaal lasten product	396.448	369.648	432.166	-62.518
1000147	Nazorghef. Vergun.houders ivm. Leemtewet	0	0	0	0
1000734	Bijdrage uitvoeringskosten nazorg	0	0	121.575	-121.575
	Totaal baten product	0	0	121.575	-121.575
	Saldo product 03.02.05	-396.448	-369.648	-310.591	
03.02.07	VTH				
0000378	Exploitatiekosten milieumetingen	439.959	439.959	555.910	-115.951
0000380	Laboratoriumkosten milieumetingen	64.924	64.924	175.807	-110.883

Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
0000404	Professionalisering van de handhaving	100.000	80.000	81.875	-1.875
0000414	Kosten repressieve handhaving acties	0	500.000	663.083	-163.083
0001518	Verbetering naleefgedrag	0	0	0	0
0001954	Beheer meetstation buitenluchtonderzoek	0	0	0	0
0001956	Regionale uitvoeringsdiensten	0	0	56.180	-56.180
0001974	Toezicht en handh. landinrichtingsproj.	0	0	0	0
0002250	Uitbesteding vth omgevingsdienst basis	9.284.162	11.526.362	10.506.962	1.019.400
0002251	Uitbested vth omgevingsdienst collectief	625.749	625.749	1.014.631	-388.882
0002252	Uitbesteding vth omgevingsdienst verzoek	10.024.637	13.715.790	11.676.097	2.039.693
0002305	Toevoeging voorziening Omgevingsdienst	0	1.000.000	90.572	909.428
	Totaal lasten product	20.539.431	27.952.784	24.821.117	3.131.667
1000131	Leges gw-vergunningen	180.970	180.970	91.740	89.231
1000153	Verhaal van kosten repr.acties hh milieu	200.000	200.000	350.885	-150.885
1000215	Leges ontgrondingen	359.720	359.720	212.381	147.339
1000585	Inkomsten verbetering naleefgedrag	0	0	0	0
1000638	Ink. Leges vergunningverlening WABO VPA	1.316.376	1.316.376	1.042.233	274.143
1000639	Ink. Leges vergunningverlening WABO NV	1.156.840	1.156.840	2.122.398	-965.558
1000752	Inkomsten Handhaving	0	0	92.907	-92.907
	Totaal baten product	3.213.906	3.213.906	3.912.544	-698.638
	Saldo product 03.02.07	-17.325.525	-24.738.878	-20.908.573	
03.02.98	Kapitaallasten				
0000384	Afschrijving milieumeetwagens	1	1	0	1
	Totaal lasten product	1	1	0	1
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 03.02.98	-1	-1	0	
	Totaal lasten productgroep	29.911.947	43.927.052	39.583.352	4.343.700
	Totaal baten productgroep	3.661.513	5.067.844	7.365.662	-2.297.818
<u>03.03</u>	<u>Natuur en landschap</u>				
03.03.01	Natuur Algemeen				
0002304	Schade-uitkeringen Faunafonds	800.000	577.745	279.207	298.538
0002367	Lopende projecten DLG uitgaven	0	0	0	0
0002389	Natuurwet	510.000	510.000	239.931	270.069
0002432	Transitie DLG projecten (res ILG)	0	5.045.000	6.311.238	-1.266.238
	Totaal lasten product	1.310.000	6.132.745	6.830.375	-697.630
1000771	Bijdrage schade-uitkeringen Faunafonds	0	0	0	0
1000793	Lopende projecten DLG inkomsten	0	0	0	0
1000797	Rijksbijdrage Piekbelaster Neerv-Geboers	0	0	0	0
1000828	Transitie DLG projecten (res ILG)	0	3.412.000	302.268	3.109.732
	Totaal baten product	0	3.412.000	302.268	3.109.732
	Saldo product 03.03.01	-1.310.000	-2.720.745	-6.528.107	
03.03.02	Robuust natuur netwerk				
0000562	ontsnippering gem.wegen (od,pnb)	250.000	0	-280.204	280.204
0000569	Kleine landschapselementen(od,pnb)	255.000	265.000	262.509	2.491
0001456	Uitg.tlv. reserve groene geleedingsz./HSL	0	0	0	0
0001460	SNL EHS beheer (ilg,rijk)	0	0	0	0
0001462	PMJP: Verw. EHS: pnb-regeling (ilg,rijk)	0	0	0	0
0001492	PMJP: rob.verbindingen ecoduct(ilg,rijk)	0	0	-192.417	192.417
0001500	REVZ Beerze	0	0	0	0
0001546	DU-Natura 2000	0	0	-3.300	3.300
0001558	Verw.& intr. EVZ-nat (od,pnb)	0	0	-5.714.790	5.714.790
0001559	Verw. & intr. EVZ-droog (od, pnb)	0	0	0	0
0001591	PMJP: ontsn.pnb wegen ecoduct (od,pnb)	0	0	0	0
0001597	PMJP: verw.& intr. EVZ-droog (res,od,pnb)	0	0	-1.573.583	1.573.583
0001719	Uitgaven natuurcompensatie (T)	0	0	1.602	-1.602
0001993	Bestaande natuur EHS	0	0	0	0
0001994	Relatienotagebieden 1e fase	0	0	0	0

Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
0001997	Verwerving EHS/RV (ilg, PNB)	0	0	0	0
0002144	Flankerende maatregelen natuurbrug A67	0	0	0	0
0002174	PMJP Waterkwaliteit (pop / od)	0	0	0	0
0002225	Werkbudget uitv.nota "uitnodigend groen"	432.172	189.272	124.601	64.671
0002257	SNL Beheer (rijksdeel)	13.615.000	13.896.500	13.889.261	7.239
0002258	SNL Beheer (prov.deel)	10.209.599	10.339.599	9.303.514	1.036.085
0002273	PAS en Natura 2000 projecten	12.600.000	12.600.000	11.326.933	1.273.067
	Totaal lasten product	37.361.771	37.290.371	27.144.126	10.146.245
1000354	Bijdrage voor Natuurcompensatie T	0	0	0	0
1000487	Bijdr.Rijk./Gem. Groene Geledingsz./HSL	0	100.000	100.000	0
1000495	1.1 Rijksbijdr. verw. EHS/RV via Groenf.	0	0	0	0
1000504	1.1 Verwerving EHS via BBL-exploit.winst	0	0	0	0
1000505	1.6 Rijksbijdrage knelp. robuuste verb.	0	0	0	0
1000739	DU-Natuurbeheer EHS en PAS	0	0	0	0
1000856	Bijdr. Agrarisch Beheer Waterschappen	0	281.500	281.500	0
1000881	Inkomsten uitv.nota "uitnodigend groen"	0	0	13.222	-13.222
	Totaal baten product	0	381.500	394.722	-13.222
	Saldo product 03.03.02	-37.361.771	-36.908.871		
03.03.03	Biodiversiteit Brabantbreed				
0000544	Groene wetten	149.426	119.426	94.569	24.858
0000560	Soortenbescherming (Prov.)	448.958	428.958	410.695	18.263
0001412	PMJP: Soortenbescherming (ilg,pnb)	0	0	0	0
0001413	PMJP: Soortenbescherming (ilg,rijk)	0	0	0	0
0001560	Soortenbescherming (od,pnb)	0	0	0	0
0002093	Biodiversiteit (prov)	2.225.167	2.987.707	2.714.458	273.249
0002256	Opvang Inheemse diersoorten	195.000	410.000	349.667	60.333
	Totaal lasten product	3.018.551	3.946.091	3.569.388	376.703
1000455	1.7 Rijksbijdr. Soortenbescherming	0	0	0	0
1000773	Bijdrage derden Cie v. Deskundigen	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 03.03.03	-3.018.551	-3.946.091	-3.569.388	
03.03.04	Karakteristiek landschap				
0001427	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,pnb)	0	0	0	0
0001428	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,rijk)	0	0	0	0
0001429	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,pop)	0	0	0	0
0001493	PMJP: proeftuin Groene Woud (ilg,rijk)	0	0	0	0
0001506	Groene Delta	0	0	0	0
0001593	Groen-blauwe diensten (res,od,pnb)	2.400.000	1.200.000	1.137.167	62.834
0001642	Groene delta vanuit Schoon Brabant SB	0	0	0	0
0001643	Toegangspoorren Groene Woud SB	0	0	0	0
0001871	Waterakkers Breda 2e Tr-SB	0	0	0	0
0001872	Groene Peelvallei Helmond 2e Tr-SB	0	0	0	0
0001874	Groenblauw raamwerk Bavel 2e Tr-SB	0	0	0	0
0002067	PMJP: lands Kwal&cultuurh (ILG/POP,Rijk)	0	0	0	0
0002288	Biesbosch MuseumEiland	0	0	0	0
0002425	Natuurmuseum	0	0	0	0
	Totaal lasten product	2.400.000	1.200.000	1.137.167	62.834
1000466	3.1 Rijksbijdr. Landschappelijke kwal.	0	0	0	0
1000467	3.1 Pop-sub. Landschappelijke kwaliteit	0	0	0	0
1000506	1.9 Rijksbijdr. pilot Groene Woud	0	0	0	0
1000570	Ink.groen.-bl.dnsten.(res,od,pnb)	1.200.000	0	-164.804	164.804
1000653	Rijksbijdr lands kwal&cult.hist (ILG/POP)	0	0	0	0
1000805	Afwikking Tr post doeluitkering RLG	0	0	0	0
	Totaal baten product	1.200.000	0	-164.804	164.804
	Saldo product 03.03.04	-1.200.000	-1.200.000	-1.301.971	
03.03.05	Verankerd in de samenleving				
0000523	Subsidie stichting BMF	444.699	444.699	444.699	0
0000524	Subsidie IVNC (NME) bijdrage Natuur	168.118	168.118	168.118	0

Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
0000546	Subsidie stichting Brabants Landschap	836.207	836.207	836.207	0
0000547	Schaapkuddes	88.000	88.000	88.000	0
0000548	Parkschap Nationaal Park de Biesbosch	158.882	377.382	62.912	314.470
0000571	Exploitatie CLB (Prov.)	566.199	436.199	434.636	1.563
0001717	Uitg. Loonse en Drunense duinen (T)	0	0	0	0
0002233	Nationale parken	0	0	0	0
0002260	BrUG; uitwerking Natuur + Samenleving	1.600.000	2.010.000	1.997.808	12.192
0002312	Subsidie FBE	207.096	207.096	204.000	3.096
0002365	Subsidie BPG	0	45.590	45.590	0
	Totaal lasten product	4.069.201	4.613.291	4.281.970	331.321
1000222	Rijksbijdr. NP Loonse en Drun. duinen T	0	0	0	0
1000516	Bijdr.Gemeente NP.Loonse en Drun.DuinenT	0	0	0	0
1000798	BrUG; uitwerking Natuur + Samenleving	0	60.000	74.288	-14.288
	Totaal baten product	0	60.000	74.288	-14.288
	Saldo product 03.03.05	-4.069.201	-4.553.291	-4.207.683	
03.03.06	Beleid en Monitoring				
0000538	Ecologisch onderzoek en monitoring	43.869	15.869	15.241	628
0000553	Beleidsontwikkeling en evaluatie	0	0	0	0
0000554	Agrarisch N&L beheer	0	0	0	0
0000564	Communicatie en voorlichting	41.706	41.706	42.295	-589
0002326	Transitie DLG	0	0	-7.391	7.391
0002347	Europa Natuur & Milieu	60.000	20.000	6.178	13.822
0002369	Subs UVT leerst.nat.besch.recht	20.000	0	0	0
	Totaal lasten product	165.575	77.575	56.323	21.252
1000219	Ecologisch onderzoek en monitoring	26.472	26.472	8.582	17.890
	Totaal baten product	26.472	26.472	8.582	17.890
	Saldo product 03.03.06	-139.103	-51.103	-47.741	
03.03.07	Algemene kosten landschappen van allure				
0002095	Organisatiekosten Landschappen v. Allure	50.000	50.000	50.709	-709
0002232	Te verdelen LvA subsidies	0	0	0	0
	Totaal lasten product	50.000	50.000	50.709	-709
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 07.02.01	-50.000	-50.000	-50.709	
03.03.98	Kapitaallasten				
0000557	Rente en aflossing Groenfonds	1.486.130	1.486.130	1.486.130	0
0001970	Beheersing grondverw.budget (rente voorf	0	0	0	0
0002078	Rentekosten Grondbank Beerze	0	0	0	0
	Totaal lasten product	1.486.130	1.486.130	1.486.130	0
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 03.03.98	-1.486.130	-1.486.130	-1.486.130	
	Totaal lasten productgroep	49.861.228	54.796.203	44.556.189	10.240.014
	Totaal baten productgroep	1.226.472	3.879.972	615.056	3.264.916
03.04	Groen Ontwikkelfonds Brabant				
03.04.01	Groen Ontwikkelfonds Brabant				
0001400	Kosten (verwerv./doorlev.) rijks EHS	0	5.785.500	7.837.854	-2.052.354
0002202	Lente-akkoord middelen (23 mln)	0	0	1.309.641	-1.309.641
0002278	GOB verwerving Prov. EHS	0	1.795.500	2.638.724	-843.224
0002290	GOB Inrichting Prov EHS	0	0	0	0
0002291	GOB Inrichting Rijks EHS	0	96.824	96.824	0
0002292	GOB EVZ's	0	0	0	0
0002293	GOB verwerving Rijks EHS	0	1.190.000	4.697.518	-3.507.518



Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten		Begr.2016		Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
0002320	Exploitatiesubsidie GOB	1.100.000	851.435	851.435	0
0002368	EVZ's (RLG)	0	0	0	0
0002408	GOB BV subsidie ontwikkelopg. rijks ehs	0	20.200.000	0	20.200.000
0002409	Uitgaven ILG Oud voorraad	0	0	0	0
0002429	Doeluitkering Rijks-EHS:grond voor grond	0	0	0	0
Totaal lasten product		1.100.000	29.919.259	17.431.995	12.487.264
1000446	DU-rijks-EHS; grond voor grond	0	385.500	2.650.841	-2.265.341
1000713	Inkomsten / winst prov EHS	0	0	2.638.724	-2.638.724
1000738	Inkomsten / verkopen Rijks-EHS	0	5.400.000	8.753.369	-3.353.369
1000799	Inkomsten tbv Lenteakkordproject	0	0	14.799	-14.799
1000802	Inkomsten / winst ILG Oud Voorraad	0	0	0	0
1000816	DU-rijks-EHS; ILG oud	0	0	0	0
1000817	DU-rijks-EHS; Lenteakkord	0	1.286.824	2.611.264	-1.324.440
Totaal baten product		0	7.072.324	16.668.998	-9.596.674
Saldo product 03.04.01		-1.100.000	-22.846.935	-762.998	
Totaal lasten productgroep		1.100.000	29.919.259	17.431.995	12.487.264
Totaal baten productgroep		0	7.072.324	16.668.998	-9.596.674
Apparaatskosten					
0001315	Apparaatskosten (T)	2.961.076	2.961.076	3.006.878	-45.802
0001317	Apparaatskosten	166.821	166.821	169.402	-2.581
0001319	Apparaatskosten	695.089	695.089	705.840	-10.751
0001321	Apparaatskosten	1.042.632	1.042.632	1.058.760	-16.128
0001323	Apparaatskosten (T)	384.234	384.234	390.177	-5.943
0001325	Apparaatskosten	3.602.355	3.602.355	3.658.076	-55.721
0001327	Apparaatskosten (T)	4.747.049	4.747.049	4.577.393	169.656
0001329	Apparaatskosten	346.656	346.656	352.018	-5.362
0001331	Apparaatskosten	855.701	855.701	868.937	-13.236
0001333	Apparaatskosten	863.404	863.404	876.759	-13.355
0001335	Apparaatskosten (T)	1.064.850	1.064.850	1.054.843	10.007
0001337	Apparaatskosten	13.333.236	13.333.236	13.539.476	-206.240
0001772	Apparaatskosten	1.186.762	1.186.762	1.205.119	-18.357
0001776	Apparaatskosten	1.294.650	1.294.650	1.314.676	-20.026
0002119	Apparaatskst Externe Veiligheid pg 03.02	0	0	0	0
0002194	Apparaatskosten Chemie-Pack pg 03.02	0	0	0	0
0002214	Apparaatskosten pg 07.02 lva	0	0	0	0
		32.544.515	32.544.515	32.778.354	-233.839
<b>Totaal lasten programma</b>		<b>156.984.444</b>	<b>186.584.642</b>	<b>135.259.135</b>	<b>51.325.507</b>
<b>Totaal baten programma</b>		<b>8.687.985</b>	<b>20.232.140</b>	<b>29.367.813</b>	<b>-9.135.673</b>
<b>04</b>	<b>Programma Economie</b>				
<u>04.01</u>	<u>Algemeen economisch beleid</u>				
04.01.01	Algemeen economisch beleid				
0000580	Sociaal-economisch onderzoek	322.128	345.243	345.243	0
0000583	Donaties en lidmaatschappen	43.747	58.747	42.730	16.017
0000608	Innovatienetwerk	95.000	95.000	41.555	53.445
0000623	Algemeen economisch beleid	2.514.311	2.881.196	2.856.548	24.648
0000630	REAP's	1.379.110	1.302.110	2.266.752	-964.642
0001438	PMJP:land. routestructuren (ilg,pnb)	0	0	0	0
0001439	PMJP:land. routestructuren (ilg,rijk)	0	0	0	0
0001442	PMJP:toerisme&recr.aanbod (od,pop)	0	0	0	0
0001443	PMJP:toerisme&recr.aanbod (od,pnb)	0	0	0	0
0001901	B5 Samen investeren 060202	0	0	0	0
0002521	Uitvoeringsktn subsidieregeling Eenl	0	67.000	0	67.000
0002550	Music Master Program (MMP)	0	210.000	210.000	0
Totaal lasten product		4.354.296	4.959.296	5.762.828	-803.532
1000474	5.1 Rijksbijdr. verbet. landel.routestruc	0	0	0	0
1000477	5.4 POP-subst.verbet.toerist./recr.aanbod	0	0	0	0
1000698	Inkomsten algemeen economisch beleid	0	0	0	0
Totaal baten product		0	0	0	0
Saldo product 04.01.01		-4.354.296	-4.959.296	-5.762.828	

Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
04.01.02	Kredietcrisis				
0001887	Spin-off fonds BOM (maatregelenpakket)	0	0	180.000	-180.000
0001888	Procesmgmt MKB-innovatiefonds (mtr pkkt)	0	0	0	0
0002385	Toevoeging Vz Lening aan Deeln. Spin off	0	0	2.420.530	-2.420.530
	Totaal lasten product	0	0	2.600.530	-2.600.530
1000607	Renteverg. leningen aan MKB-bedrijven	0	0	-18.698	18.698
1000716	Renteopbrengst Spinn off fonds	127.963	127.963	0	127.963
	Totaal baten product	127.963	127.963	-18.698	146.661
	Saldo product 04.01.02	127.963	127.963	-2.619.228	
04.01.03	Deelnemingen en partners in uitvoering				
0000595	Bijdrage aan Brab. Ontwikkelings Mij.	5.485.754	3.601.268	3.577.756	23.512
0000612	Reg.arbeidsmarktbeleid/PACT Brabantbel.	514.862	129.862	0	129.862
0000615	Subs.Kennis en expert. unit bedrijvent.	720.998	720.998	730.037	-9.039
0000631	Leven lang leren	100.000	0	0	0
0000786	Visit Brabant	1.103.230	1.575.918	1.575.900	18
0001959	Stelpost rente leningen energiemaatrgln	0	0	0	0
0002072	Secretariaatskosten comm.deelnemingen	0	35.000	11.315	23.685
0002294	Laadinfrastructuur elektrisch rijden	376.350	376.350	261.306	115.044
0002383	Toev. Vz. Leningen Verb.part. LS&H fnds	225.000	225.000	4.000.000	-3.775.000
0002384	Toev. Vz Leningen aan Deeln. Holst	0	0	0	0
0002387	Advieskosten havenstrategie Moerdijk	150.000	150.000	209.406	-59.406
0002527	Toev. Vz. Kap.verstr. Deelnemingen OB	0	0	1.698.383	-1.698.383
	Totaal lasten product	8.676.194	6.814.396	12.064.103	-5.249.707
1000659	Bijdr.aandeelhouders in secr.kstm.deeln.	0	35.000	-88.397	123.397
1000753	Inkomsten Laadinfra. elektrisch rijden	181.350	181.350	183.886	-2.536
1000824	Bijdrage Havenstrategie Moerdijk	0	0	55.827	-55.827
1000852	Beleggingsresultaat LS&H ivm Acerta	0	0	-5.500.083	5.500.083
1000858	Ontr. Vz. Kap.verstr. Deelnemingen OB	0	5.469.387	5.469.387	0
	Totaal baten product	181.350	5.685.737	120.620	5.565.118
	Saldo product 04.01.03	-8.494.844	-1.128.659	-11.943.484	
04.01.05	Innovatiefonds				
0002378	Toev. Vz. Leningen Verb.part. Inn.fonds	1.834.000	1.834.000	0	1.834.000
	Totaal lasten product	1.834.000	1.834.000	0	1.834.000
1000853	Beleggingsresultaat IFB ivm Acerta	0	0	-2.595.462	2.595.462
	Totaal baten product	0	0	-2.595.462	2.595.462
	Saldo product 07.08.01	-1.834.000	-1.834.000	-2.595.462	
04.01.06	Energiefonds				
0002379	Toev. Vz. Leningen Verb.part. Energ.fond	791.000	791.000	760.330	30.670
	Totaal lasten product	791.000	791.000	760.330	30.670
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 07.09.01	-791.000	-791.000	-760.330	
04.01.07	Breedbandfonds				
0002380	Toev. Vz. Leningen Verb.part.Breedb.fnds	313.000	313.000	342.058	-29.058
	Totaal lasten product	313.000	313.000	342.058	-29.058
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 07.08.01	-313.000	-313.000	-342.058	
04.01.08	Internationalisering en Europese programma's				
0000084	Internationale Zaken	459.315	470.556	616.473	-145.917

<b>Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten</b>					
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
0001674	Brabant als internationaal sterk merk	250.000	250.000	339.542	-89.542
0002359	Public Affairs	150.000	163.000	98.329	64.671
0002477	Public Affairs Den Haag	0	30.000	23.394	6.606
	<b>Totaal lasten product</b>	<b>859.315</b>	<b>913.556</b>	<b>1.077.739</b>	<b>-164.183</b>
1000733	Inkomsten Internationalisering	0	54.241	93.920	-39.679
	<b>Totaal baten product</b>	<b>0</b>	<b>54.241</b>	<b>93.920</b>	<b>-39.679</b>
	<b>Saldo product 04.01.08</b>	<b>-859.315</b>	<b>-859.315</b>	<b>-983.819</b>	
04.01.09	Interreg subsidies				
0001814	Co-financiering Interreg IV	0	0	-36.284	36.284
0002396	Co-financiering Interreg V	0	5.000.000	3.384.905	1.615.095
	<b>Totaal lasten product</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.348.621</b>	<b>1.651.379</b>
	<b>Totaal baten product</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-3.348.621</b>	
	<b>Saldo product 04.03.02</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-3.348.621</b>	
04.01.10	OP Zuid Subsidies (Stimulus)				
0001815	Co-financiering OP Zuid	0	0	142.153	-142.153
0001834	EFRO bijdrage OP Zuid	0	13.500.000	16.330.219	-2.830.219
0002344	Co-financiering OP-Zuid 2014-2020	0	7.500.000	7.250.021	249.979
0002402	Co-financiering MIT	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten product</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>	<b>23.722.393</b>	<b>-2.722.393</b>
1000562	EFRO bijdrage OP Zuid	0	13.500.000	16.330.219	-2.830.219
1000815	Co-financiering MIT Bijdrage EZ	0	0	0	0
1000831	Vanguard Initiative	0	400.000	384.926	15.074
	<b>Totaal baten product</b>	<b>0</b>	<b>13.900.000</b>	<b>16.715.145</b>	<b>-2.815.145</b>
	<b>Saldo product 04.03.03</b>	<b>0</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>-7.007.248</b>	
04.01.11	Uitvoeringskosten EU-programma's				
0000619	Bijdrage aan Euregio RijnWaal	11.345	11.345	311	11.034
0000709	Uitvoeringskosten POP	1.119.640	1.119.640	1.122.403	-2.763
0002195	Uitvoeringskosten OP 2014-2020	685.203	900.000	1.452.720	-552.720
0002360	Werkbudget Europese Programma's	100.000	500.000	447.129	52.871
0002398	TB 2 Zeeën	20.000	20.000	0	20.000
0002399	TB Vlaanderen - Nederland	92.330	92.330	92.330	0
0002400	TB Duitsland - Nederland	27.000	0	0	0
0002401	TB Maas - Rijn	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten product</b>	<b>2.055.518</b>	<b>2.643.315</b>	<b>3.114.892</b>	<b>-471.577</b>
1000875	Bijdrage derde in Europese projecten	0	0	3.994.526	-3.994.526
1000876	Bijdr. uitvoeringskosten Europese Progr.	0	0	65.000	-65.000
	<b>Totaal baten product</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.059.526</b>	<b>-4.059.526</b>
04.01.12	Bijdrage in Europese projecten				
0002549	Bijdrage derde in Europese projecten	0	0	3.914.498	-3.914.498
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.914.498</b>	<b>-3.914.498</b>
04.01.98	Kapitaallasten				
0002192	Afschr.deelnemingen PG 04.01	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten product</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totaal baten product</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo product 04.01.98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Totaal lasten productgroep</b>	<b>18.883.323</b>	<b>44.268.563</b>	<b>56.707.992</b>	<b>-12.439.429</b>
	<b>Totaal baten productgroep</b>	<b>309.313</b>	<b>19.767.941</b>	<b>18.375.051</b>	<b>1.392.890</b>
<b>04.02</b>	<b><u>Economisch programma Brabant</u></b>				
04.02.01	MKB en ondernemerschap				
0001676	Stimuleren (jong) ondernemerschap	0	0	0	0
0002169	MKB en Ondernemerschap	5.000.000	700.000	699.650	350

<b>Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten</b>					
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
	Totaal lasten product	5.000.000	700.000	699.650	350
1000732	Inkomsten Economisch Programma	0	90.000	504.066	-414.066
	Totaal baten product	0	90.000	504.066	-414.066
	Saldo product 04.02.01	-5.000.000	-610.000	-195.584	
04.02.02	Innovatie met topsectoren voor maatschappelijke opgaven				
0001565	Pieken in de delta, BA 2007-20011	0	0	-2.484	2.484
0001964	Provinciale uitgaven IAB 4	0	0	0	0
0002170	Innovatie met Topsectoren	1.052.000	1.258.000	1.393.283	-135.283
0002205	Vrijtijdseconomie	500.000	201.150	140.148	61.002
0002275	Holst Centre	1.808.000	1.808.000	1.808.000	0
0002276	Innovatieprogramma Agrofood	0	2.655.000	1.334.324	1.320.676
0002351	AgriFoodCapital Agrofood 2014-2015	0	0	0	0
0002352	FoodTechPark Agrofood 2014-2015	0	0	0	0
0002353	LIB/ZLTO Agrofood 2014-2015	0	0	0	0
0002361	Versterking topcluster logistiek	0	120.000	153.200	-33.200
0002362	Versterking cluster Automotive	0	10.000	0	10.000
0002363	Versterking cluster HTSM	0	2.000	28.085	-26.085
0002364	Ontwikkeling maintenance cluster Brabant	0	62.000	7.984	54.016
0002487	Instrumentarium (MIT)	0	5.860.000	5.642.461	217.539
0002494	Biobase economie 2016-2020 3e tr.	0	1.075.000	0	1.075.000
	Totaal lasten product	3.360.000	13.051.150	10.505.002	2.546.148
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 04.02.02	-3.360.000	-13.051.150	-10.505.002	
04.02.03	Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie				
0002171	Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie	1.100.000	12.172.000	10.486.763	1.685.237
	Totaal lasten product	1.100.000	12.172.000	10.486.763	1.685.237
1000743	Ontvangen rente Go-cartridge	22.500	22.500	0	22.500
	Totaal baten product	22.500	22.500	0	22.500
	Saldo product 04.02.03	-1.077.500	-12.149.500	-10.486.763	
04.02.04	Ruimte voor bedrijvigheid				
0001753	Investeren in optimale bedrijfsruimte	0	0	0	0
0002107	Subsidieregeling PHP	800.000	1.710.000	976.680	733.320
0002141	Fes gelden herstructur.Bedrijventer.	0	1.562.100	0	1.562.100
0002172	Ruimte voor bedrijvigheid	0	3.310.565	119.610	3.190.955
0002226	Breedbandloket	0	13.000	23.445	-10.445
0002227	Zorgeconomie	0	535.000	354.644	180.356
0002228	Breedband management en kennisontw.	0	1.577.000	104.121	1.472.879
0002354	Spark	0	250.000	250.000	0
0002467	Grand Initiative Data Science	0	10.000.000	10.000.000	0
0002489	Uitvoeringsprogramma Werklocaties	0	2.060.000	206.174	1.853.826
	Totaal lasten product	800.000	21.017.665	12.034.673	8.982.992
1000722	Decentralisatie-uitkering Bedr.terreinen	0	0	0	0
1000723	Decentralisatie-uitkering BT/FES-gelden	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 04.02.04	-800.000	-21.017.665	-12.034.673	
04.02.98	Kapitaallasten				
	Totaal lasten product	0	0	0	0
	Totaal baten product				
	Saldo product 04.02.98	0	0	0	
	Totaal lasten productgroep	10.260.000	46.940.815	33.726.088	13.214.727
	Totaal baten productgroep	22.500	112.500	504.066	-391.566
<u>04.04</u>	<u>Duurzame energie en energietransitie</u>				

<b>Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten</b>					
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
04.04.01	Solar en toptechnologie instituten				
0002118	FOM	0	0	3.972	-3.972
	Totaal lasten product	0	0	3.972	-3.972
	Totaal baten product				
	Saldo product 04.04.01	0	0	-3.972	
04.04.02	Biobased economy				
0002112	Biobased Economy	0	0	0	0
0002382	Toev. Vz. Leningen Deeln. Biob Invfnds	478.000	478.000	404.540	73.460
	Totaal lasten product	478.000	478.000	404.540	73.460
1000706	Inkomsten Biobased Economy	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 04.04.02	-478.000	-478.000	-404.540	
04.04.03	Elektrisch rijden en slimme netwerken				
0002115	Elektrisch rijden & slimme netwerken	0	1.763.947	1.558.246	205.701
0002428	Toev Vz Leningen Verb.part Cleantech fnd	43.000	43.000	55.619	-12.619
	Totaal lasten product	43.000	1.806.947	1.613.865	193.082
1000776	Inkomsten Laadinfrastructuur	0	0	81.600	-81.600
	Totaal baten product	0	0	81.600	-81.600
	Saldo product 04.04.03	-43.000	-1.806.947	-1.532.265	
04.04.04	Energie				
0000647	Project duurzame energie	455.459	455.459	267.494	187.965
0002175	hernieuwbare energie 321b (pop)	0	0	0	0
0002176	hernieuwbare energie 321b (pop / pnb)	0	0	0	0
0002212	hernieuwbare energie 311b (pop)	0	0	0	0
0002213	hernieuwbare energie 311b (pop, pnb)	0	0	0	0
0002253	Expl. Greendeal proeftuinen	0	0	0	0
0002300	Beheerskt Energielening Won. Eigenaren	0	0	1.688	-1.688
0002394	Garantstelling Green Deal	0	0	96.517	-96.517
	Totaal lasten product	455.459	455.459	365.699	89.760
1000724	Green Deal proeftuinen	0	0	0	0
1000768	Renteopbr. Energielening Woningeig.	0	0	0	0
1000809	Rijks Garantstelling Green Deal	0	0	96.517	-96.517
	Totaal baten product	0	0	96.517	-96.517
	Saldo product 04.04.04	-455.459	-455.459	-269.182	
04.04.05	Energietransitie 2016-2020				
0002454	Energietransitie	0	1.920.000	100.000	1.820.000
0002455	Energietransitie Investeringsagenda	0	7.730.000	0	7.730.000
0002539	Energieke landschappen - IA	0	0	278.760	-278.760
0002540	Energie neutrale industrie - IA	0	0	149.343	-149.343
0002542	Gebouwde omgeving - exploitatie	0	0	105.413	-105.413
0002544	Overige - IA	0	0	92.883	-92.883
0002545	Smart and Green Mobility - IA	0	0	22.490	-22.490
	Totaal lasten product	0	9.650.000	748.888	8.901.112
1000879	Inkomstenpost Energietransitie 2016-2020	0	0	85.000	-85.000
	Totaal baten product	0	0	85.000	-85.000
	Saldo product 04.04.05	0	-9.650.000	-663.888	

Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
04.04.98	Kapitaallasten				
0002331	Afschrijving Laadinfrastructuur	60.130	145.035	145.035	0
	Totaal lasten product	60.130	145.035	145.035	0
	Saldo product 04.04.98	-60.130	-145.035	-145.035	
	Totaal lasten productgroep	1.036.589	12.535.441	3.282.000	9.253.441
	Totaal baten productgroep	0	0	263.117	-263.117
	Apparaatskosten				
0001339	Apparaatskosten	1.331.909	1.331.909	1.352.511	-20.602
0001345	Apparaatskosten	8.102.341	8.102.341	8.227.669	-125.328
0002135	Apparaatskosten pg 07.01 energ	0	0	0	0
0002345	Apparaatskosten	0	0	0	0
		9.434.250	9.434.250	9.580.180	-145.930
	<b>Totaal lasten programma</b>	<b>39.614.162</b>	<b>113.179.069</b>	<b>103.296.260</b>	<b>9.882.809</b>
	<b>Totaal baten programma</b>	<b>331.813</b>	<b>19.880.441</b>	<b>19.142.234</b>	<b>738.207</b>
<b>05</b>	<b>Programma mobiliteit</b>				
<u>05.01</u>	<u>Mobiliteit</u>				
05.01.01	Strategische ontwikkelingen				
0000269	Activiteitenbudget PVVP	0	0	0	0
0000272	Sterk Stedelijk Netwerk	0	0	718	-718
0002313	Mobiliteitsmanagement	0	0	480	-480
0002343	Algemeen Mobiliteitsbeleid	2.507.903	629.903	211.656	418.247
0002370	SRE Mobiliteitsbeleid	0	0	315.740	-315.740
	Totaal lasten product	2.507.903	629.903	528.594	101.309
1000801	Rijksbijdrage BDU (MOB beleid SRE) 05.01	0	0	0	0
1000830	Inverdietaakstelling Mobiliteit	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 05.01.01	-2.507.903	-629.903	-528.594	
05.01.02	Goederenvervoer				
0000271	Subsidie stichting MCA Brabant	219.000	219.000	219.000	0
0001245	Ecozone omlegging ZW-vaart	0	0	0	0
0001390	Wilhelminakanaal Tilburg	0	9.605.000	2.529.744	7.075.256
0002010	Quick wins vaarwegen binnenhavens	0	0	0	0
0002011	Brabantse kanalen	0	0	183.436	-183.436
0002068	Uitv. strategische visie goederenvervoer	0	0	0	0
0002261	Goederenvervoer	1.000.000	1.300.000	112.292	1.187.708
0002403	PHS ten laste van SIF	112.490.000	0	5.900	-5.900
0002404	PHS ten laste van BDU	5.340.000	13.200.000	13.200.000	0
0002444	Haven Waalwijk	0	0	0	0
0002436	Drie bruggen Wilhelminakanaal	0	11.750.000	0	11.750.000
	Totaal lasten product	119.049.000	36.074.000	16.250.372	19.823.628
1000650	Brabantse kanalen	0	0	0	0
1000730	Mobiliteitsmanagement en goederenvervoer	1.000.000	0	0	0
	Totaal baten product	1.000.000	0	0	0
	Saldo product 05.01.02	-118.049.000	-36.074.000	-16.250.372	
05.01.03	Bereikbaarheid netwerkprogramma				
0001037	Stedelijke tangenten	0	0	0	0
0001398	Netwerkprogramma	0	120.000	104.468	15.532
0001738	Stedelijke tangenten tlv BDU	0	0	0	0
0002000	B5 Verlengde stationslaan Breda	0	0	0	0
0002006	Sl: Stedelijke tangenten Helmond	0	0	0	0

Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
0002008	Sl:Verd.burg.Bechtweg/NO tangent Tilburg	0	0	0	0
0002028	SPODO II	0	0	-1.672.187	1.672.187
0002060	Spodo tlv BDU	0	0	0	0
0002077	Alders tafel	1.526.854	1.872.604	346.528	1.526.076
	Totaal lasten product	1.526.854	1.992.604	-1.221.191	3.213.795
1000443	Inkomsten netwerkprogramma	0	0	37.294	-37.294
1000544	Rijksbijdrage BDU (sted.tang.02.03)	0	0	0	0
1000617	Inkomsten netwerkprogramma Brabantstad	0	72.000	72.000	0
	Totaal baten product	0	72.000	109.294	-37.294
	Saldo product 05.01.03	-1.526.854	-1.920.604	1.330.485	
05.01.04	DVM				
0001399	Werkbudget DVM	0	0	0	0
0001739	DVM tlv BDU	0	0	0	0
0001999	DVM gezamenlijke verkeerscentrale	0	0	0	0
0002266	DVM Brabantstad	0	0	-221.933	221.933
	Totaal lasten product	0	0	-221.933	221.933
1000444	Inkomsten SRE DVM spitsmijden	0	0	140.747	-140.747
1000541	Rijksbijdrage BDU (DVM 02.90)	372.685	0	0	0
	Totaal baten product	372.685	0	140.747	-140.747
	Saldo product 05.01.04	372.685	0	362.680	
05.01.05	Stimulering verkeersveiligheid				
0000219	Stimulering Regionale verkeersveiligheid	900.000	1.040.000	911.533	128.467
	Totaal lasten product	900.000	1.040.000	911.533	128.467
1000104	Inkomsten verkeersveiligheid	0	0	78.920	-78.920
	Totaal baten product	0	0	78.920	-78.920
	Saldo product 05.01.05	-900.000	-1.040.000	-832.612	
05.01.06	Regionale maatregelen				
0001228	Trans. BDU (rente)	0	0	-245.134	245.134
0001736	Regionale maatregelen tlv BDU	13.313.800	0	-23.385	23.385
0002435	Eindhoven Challengevariant SRE	0	11.050.000	0	11.050.000
0002439	Brabantbrede Madelaanpak	0	450.000	94.620	355.380
0002442	Fietsenstalling Tilburg	0	3.100.000	3.100.000	0
0002458	Regionale maatregelen tlv BDU (reserve)	0	11.500.000	12.203.432	-703.432
	Totaal lasten product	13.313.800	26.100.000	15.129.533	10.970.467
1000540	Rijksbijdrage BDU (gebiedsgericht 02.04)	14.263.800	0	0	0
	Totaal baten product	14.263.800	0	0	0
	Saldo product 05.01.06	950.000	-26.100.000		
05.01.07	Fiets in de versnelling				
0001939	Fiets in de versnelling tlv BDU	0	1.355.000	307.361	1.047.639
0002488	Fiets in de Versnelling III	0	0	10.000	-10.000
0002532	Snelfietsroutes	0	12.700.000	0	12.700.000
0001942	Fiets in de versnelling	0	1.222.141	1.128.439	93.702
	Totaal lasten product	0	15.277.141	1.445.799	13.831.342
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 05.01.07	0	-15.277.141	-1.445.799	
05.01.08	Programma Beter Benutten Brabant				

Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
0002242	Beter Benutten regiopakket Brabant	1.618.685	87.685	132.420	-44.735
0002303	Spookfiles A58	372.685	1.998.685	1.566.478	432.207
0002342	Beter Benutten 2.0 provinciale bijdrage	4.680.000	752.653	418.130	334.523
0002412	BB 2.0 Begrotingssubsidies Rijk	0	2.722.015	2.722.015	0
0002413	BB 2.0 Begrotingssubsidies PNB	0	100.000	0	100.000
0002415	BB 2.0 Begrotingssubsidies SRE	0	0	0	0
0002416	Brabants Mobiliteitsnetwerk SRE	0	0	0	0
0002417	Brabants Mobiliteitsnetwerk Rijk	203.581	330.200	32.397	297.803
0002418	Brabants Mobiliteitsnetwerk PNB	246.333	74.800	29.838	44.962
0002419	OV marketing-SRE	0	0	0	0
0002420	OV marketing-RIJK	0	69.109	56.662	12.447
0002421	OV marketing-PNB	0	26.891	38.588	-11.697
0002422	Ons Brabant Fietst - SRE	100.000	100.000	100.000	0
0002423	Ons Brabant Fietst - RIJK	684.000	913.500	611.519	301.981
0002424	Ons Brabant Fietst - PNB	0	1.710.500	665.338	1.045.162
0002450	C ITS Programmabureau PNB	0	1.500.000	698.431	801.569
0002452	C ITS Programmabureau SRE	0	1.080.000	0	1.080.000
0002495	A2 gedragsverandering PNB	0	723.000	16.171	706.829
0002496	Gedragsverandering A2 rijk	0	529.000	19.584	509.416
0002497	Logistiek in Brabant PNB + SRE	0	392.848	98.644	294.204
0002498	Logistiek in Brabant Rijk	0	106.950	0	106.950
0002501	C ITS Projecten PNB SRE	0	2.439.000	449.729	1.989.271
0002502	C ITS Projecten Rijk	0	274.000	0	274.000
0002503	C ITS Verkeersmanagement PNB SRE	0	366.000	482.322	-116.322
0002530	C ITS Smart Mobility SIF	0	1.000.000	109.760	890.240
	Totaal lasten product	7.905.284	17.296.836	8.248.026	9.048.810
1000726	Rijksbijdr.Beter Benutten regiopakk Bra	2.506.266	0	0	0
1000767	Bijdragen derden Beter Benutten	0	0	0	0
1000769	Spookfiles A58 inkomsten derden	0	115.000	222.609	-107.609
1000822	Bijdragen derden Beter Benutten 2.0	0	0	0	0
1000823	SRE bijdr.Beter Benutten regiopakk Brab	100.000	0	0	0
	Totaal baten product	2.606.266	115.000	222.609	-107.609
	saldo product 05.01.08	-5.299.018	-17.181.836	-8.025.417	
05.01.98	Kapitaallasten				
	Totaal lasten product	0	0	0	0
	Totaal baten product				
	Saldo product 05.01.98	0	0	0	
	Totaal lasten productgroep	145.202.841	98.410.484	41.070.732	57.339.752
	Totaal baten productgroep	18.242.751	187.000	551.570	-364.570
<u>05.02</u>	<u>Openbaar vervoer</u>				
05.02.01	OV-beleid en strategische projecten				
0001119	Spoorzone Tilburg	0	0	0	0
0001743	HOV-as Oosterhout Breda Etten-leur BDU	0	0	0	0
0001780	Verbinding en doorstroming OV	0	0	0	0
0001781	Beleidsontwikkeling en onderzoek OV	0	0	0	0
0001784	Uitrusting knooppunten OV.	0	0	-72.677	72.677
0001989	Kruising Aalsterweg Eindhoven	0	0	-1.265.544	1.265.544
0002013	Tilburg spoorzone	0	0	0	0
0002015	Transferium Vlijmenseweg	0	0	0	0
0002018	Doorstroomas DB-Waalwijk-Tilburg	0	0	0	0
0002019	Snelle busverbindingen en overstappunten	0	1.000.000	1.000.000	0
0002021	HOV DB-Uden-Veghel	0	0	-472.082	472.082
0002022	HOV Uden-Veghel-Eindhoven	0	0	0	0
0002058	B5 ov route terminal Kennedylaan Breda	0	0	0	0
0002079	Bijdrage aan Dieze-spoorbrug 's-Bosch	0	0	-470.476	470.476
0002136	Actieprogramma groei op het spoor	0	3.697.450	2.697.450	1.000.000
0002173	Actieprogramma regionaal OV	1.000.000	0	0	0
0002280	HOV-2 Nuuen (Garantstelling)	0	750.000	0	750.000
0002438	Maaslijn	0	18.232.000	0	18.232.000
0002441	HOV Terminal Eindhoven Airport	0	0	0	0
0002443	Landelijk Verbeterprogramma Overwegen	0	1.500.000	0	1.500.000
0002533	UP Spoor, HOV en Knooppunten	0	4.720.000	150.000	4.570.000



Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz.	Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
	Totaal lasten product	1.000.000	29.899.450	1.566.671	28.332.779
1000542	Rijksbijdrage BDU (OVNB 02.07).	1.000.000	0	0	0
1000549	Bijdrage derden	0	0	0	0
	Totaal baten product	1.000.000	0	0	0
	Saldo product 05.02.01	0	-29.899.450	-1.566.671	
05.02.02	OV-ontwikkefunctie				
0000245	Nachtnet Brabant	0	150.000	150.000	0
0001748	Ontwikkefunctie exploitatie OV	0	0	0	0
0002482	Programma Vernieuwing OV	0	500.000	54.747	445.253
	Totaal lasten product	0	650.000	204.747	445.253
1000109	Bijdr.derd.in act-werkbudget vernieuw OV	0	0	211.779	-211.779
	Totaal baten product	0	0	211.779	-211.779
	Saldo product 05.02.02	0	-650.000	7.032	
05.02.03	OV-exploitatie				
0000235	Exploitatie concessies OV	0	0	0	0
0000240	Bedrijfsvervoer	140.000	140.000	124.171	15.829
0000254	Treintaxi	8.000	8.000	0	8.000
0001745	Subsidie Veer Gorinchem	168.369	134.025	134.025	0
0001746	Werkbudget concessiebeheer	84.000	84.000	119.619	-35.619
0001747	Distributiekosten reizigersopbrengsten	0	151.505	151.505	0
0001749	Regiotaxi	0	0	-1.226	1.226
0001782	Marketing en communicatie OV.	0	0	0	0
0001785	Sociale Veiligheid OV.	0	0	0	0
0002203	Reiskosten MBO	3.550.000	2.367.000	980.766	1.386.234
0002357	Pilot Snelwegbus (BDU)	0	675.000	675.000	0
0002371	OV SRE gebied	0	0	0	0
0002406	OV Kleinschalig Vervoer	6.300.000	5.300.000	5.044.382	255.618
0002407	OV busconcessie en werkbudget	58.785.617	81.749.112	82.842.552	-1.093.440
0002460	Pilot Waterstofbussen	0	1.010.000	1.010.000	0
0002481	Ontwikkelteam OV Oost	0	164.000	0	164.000
0002484	Ontwikkelteam OV West	0	95.000	0	95.000
0002534	Pilot elektrische bussen	0	0	4.574.209	-4.574.209
0002561	Afwikkelingsverschillen BDU	0	0	-2.293.959	2.293.959
	Totaal lasten product	69.035.986	91.877.642	93.361.045	-1.483.403
1000112	Bijdrage derden in regiotaxi	0	20.426	25.084	-4.658
1000436	Bijdragen derden OV concessies	0	5.603.105	5.206.415	396.690
1000445	Reizigersopbrengsten OV concessies	0	0	-169.165	169.165
1000539	Rijksbijdrage BDU (OV 02.01)	67.185.986	76.443.007	75.652.340	790.667
1000800	Rijksbijdrage BDU (OV SRE) 05.02	0	0	0	0
1000819	OV SRE	0	0	0	0
1000854	Ontwikkelteam OV Regio's	0	300.000	0	300.000
	Totaal baten product	67.185.986	82.366.538	80.714.674	1.651.864
	Saldo product 05.02.03	-1.850.000	-9.511.104	-12.646.371	
05.02.04	OV-monitoring en evaluatie				
0001783	Monitoring en evaluatie OV.	0	0	3.352	-3.352
0002405	OV Onderzoek en ontwikkeling	1.700.000	1.500.000	1.112.420	387.580
0002476	Werkbudget Zero Emissie Busvervoer	0	60.000	9.833	50.167
	Totaal lasten product	1.700.000	1.560.000	1.125.605	434.393
	Totaal baten product				
	Saldo product 05.02.04	-1.700.000	-1.560.000	-1.125.605	
05.02.98	Kapitaallasten				
	Totaal lasten product	0	0	0	0

Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 05.02.98	0	0	0	
	Totaal lasten productgroep	71.735.986	123.987.092	96.258.068	27.729.024
	Totaal baten productgroep	68.185.986	82.366.538	80.926.453	1.440.085
<u>05.03</u>	<u>Infrastructuur/provinciale wegen</u>				
05.03.01	Reconstructie en vervangingsinvesteringen				
0001998	Wegenoverdrachten, subsidies en prorail	0	0	0	0
0002150	Komomleidingen tlv BDU	13.360.022	9.612.636	7.990.653	1.621.983
0002151	Komomleidingen	0	0	0	0
0002224	Kom Rucphen	0	0	0	0
0002431	Wegenoverdrachten aan gemeenten	0	6.530.000	4.769.952	1.760.048
	Totaal lasten product	13.360.022	16.142.636	12.760.605	3.382.031
1000770	Inkomsten Komomleidingen	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 05.03.01	-13.360.022	-16.142.636	-12.760.605	
05.03.04	Beheer en onderhoud				
0000166	Electriciteit verkeersvoorzieningen	352.876	352.876	269.908	82.968
0000171	Uitvoering gladheidsbestrijding	1.536.932	1.536.932	1.030.983	505.949
0000172	Steunpunten provinciale wegen	198.305	198.305	140.332	57.973
0001840	Verkeersveiligheid en leefbaarheid N69	0	1.000.000	1.000.000	0
0002124	Dagelijks onderhoud wegen c.a.	7.002.456	7.002.456	7.860.512	-858.056
0002125	Operationeel beheer wegen en verkeer	298.925	363.925	334.191	29.734
0002126	Tactisch beheer wegen en verkeer	2.058.810	1.953.810	2.467.443	-513.633
0002128	Gladheidsbestrijdingsmaterieel	234.575	234.575	208.357	26.218
0002129	Bedrijfsauto's wegenbeheer	298.506	298.506	375.307	-76.801
0002133	Belasting wegen	315.293	315.293	315.544	-251
0002349	Onderhoudsimpuls Infra (t/m 2015)	0	875.618	601.123	274.495
	Totaal lasten product	12.296.678	14.132.296	14.603.699	-471.403
1000087	Leges vergunningen en ontheffingen	188.000	108.000	120.661	-12.661
1000090	Schadevergoedingen en overige baten	517.551	617.551	892.478	-274.927
1000091	Onderhoudswerken voor derden	493.274	493.274	325.368	167.906
1000092	Regeling beh. en onderhoud (elektr.lev.)	82.071	82.071	76.147	5.924
1000094	Inkomsten gladheidsbestrijding	0	0	21.427	-21.427
1000567	Rijksb.verkeersveiligh.&leefbaarh.N69	0	1.000.000	1.000.000	0
1000681	Opbrengst huur,pacht,kabels en leidingen	54.408	54.408	166.723	-112.315
1000337	Materieel Inruil/verkoop	0	45.000	34.300	10.700
	Totaal baten product	1.335.304	2.400.304	2.637.104	-236.800
	Saldo product 05.03.04	-10.961.374	-11.731.992	-11.966.595	
05.03.05	Majeure projecten				
0000210	Uitgav.ten laste van risicofonds PPS-A59	0	0	0	0
0000211	Projectkosten PPS-A59	16.920.000	18.808.571	18.679.604	128.967
0000213	Transitoria PPS-A59 (rente).	3.320.000	0	0	0
0002321	Gebiedsopgave N65	0	0	0	0
0001740	N279 tlv BDU	0	0	0	0
0001742	Overige kosten N261 tlv BDU	9.192.335	1.163.157	550.957	612.200
0001798	N329 / A50 Osse Haven tlv BDU	0	0	0	0
0001877	Aanvullende bijdrage A4	0	0	0	0
0002234	Bijdrage in verkenning A58	0	500.000	375.000	125.000
0002190	Noordoostcorridor	1.883.333	0	0	0
0001944	N69	13.500.000	6.000.000	3.583.926	2.416.074
0002143	N279 tlv spaar- en Inv.fonds wegeninfra	52.500.000	45.800.000	43.302.043	2.497.957
0002208	Rente doeluikering N69	588.750	0	0	0
0002356	N69 ten laste van SIF	0	0	0	0
0002426	Gebiedsopgave Zuidoost Brabant	0	2.373.333	1.490.299	883.034
0002531	N279 Zuid tlv SIF	0	1.000.000	0	1.000.000
	Totaal lasten product	97.904.418	75.645.061	67.981.829	7.663.232

Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz.	Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
1000100	Beschikbaarheidsvergoeding Rijk	16.980.000	27.375.409	27.219.583	155.826
1000543	Rijksbijdrage BDU (prov.wegen 02.05	27.892.357	0	0	0
1000572	Bijdragen derden PPS A59	0	0	0	0
1000566	Afkoopsom N69 (incl. IBOI)	13.500.000	5.498.528	3.582.354	1.916.174
1000660	Inkomsten A4	0	0	0	0
1000700	Doorberekende belastingen wegen	0	0	0	0
1000774	Inkomsten N279 N	0	139.773	46.109	93.664
1000792	Inkomsten N69	0	501.472	1.572	499.900
1000877	Vrijval transitoria PPS-A59 (rente)	0	2.168.565	2.168.565	0
	<b>Totaal baten product</b>	<b>58.372.357</b>	<b>35.683.747</b>	<b>33.018.183</b>	<b>2.665.564</b>
	<b>Saldo product 05.03.05</b>	<b>-39.532.061</b>	<b>-39.961.314</b>	<b>-34.963.646</b>	
05.03.98	Kapitaallasten				
0000177	Afschrijving uit te voeren werken derden	62.149	62.149	62.149	0
0000178	Afschrijving grondverwerving	4.188.591	0	0	0
0000179	Afschrijving voorbereidingskosten	3.417.438	0	0	0
0000180	Afschrijving Vervangingsinvesteringen	9.266.466	0	0	0
0000183	Afschr. wegen SEC, TERT, QUART en OVERIG	312.602	312.602	312.603	-1
0000197	Afschr. depots S, T, Q, OVERIGE en stp	100.000	0	0	0
0000201	Afschrijving monitoring meetnet	41.605	41.605	41.606	-1
0001280	Afschrijving Wegeninvesteringen	21.392.741	37.375.220	36.994.941	380.279
0001284	Afschrijving Benutten	684.978	684.537	684.537	0
0001632	Afschrijving infraproj. in voorbereiding	782.346	782.346	782.346	0
0001799	Afschrijving materieel provinciale wegen	113.744	113.744	113.745	-1
0002146	Afschrijving Risicoreservering Infraproj	59.177	0	0	0
0002386	Afschrijving Komomleidingen	0	0	380.283	-380.283
	<b>Totaal lasten product</b>	<b>40.421.837</b>	<b>39.372.203</b>	<b>39.372.210</b>	<b>-7</b>
	<b>Totaal baten product</b>				
	<b>Saldo product 05.03.98</b>	<b>-40.421.837</b>	<b>-39.372.203</b>	<b>-39.372.210</b>	
	<b>Totaal lasten productgroep</b>	<b>163.982.955</b>	<b>145.292.196</b>	<b>134.718.343</b>	<b>10.573.853</b>
	<b>Totaal baten productgroep</b>	<b>59.707.661</b>	<b>38.084.051</b>	<b>35.655.286</b>	<b>2.428.765</b>
	<b>Apparaatskosten</b>				
0001307	Apparaatskosten	1.194.139	1.194.139	1.213.538	-19.399
0001309	Apparaatskosten	17.011.232	16.961.232	17.301.223	-339.991
0001311	Apparaatskosten	7.967.648	7.967.648	8.090.893	-123.245
0001770	Apparaatskosten	34.920	34.920	35.460	-540
0001899	Bijdr.reg.maatreg.in app.kstn tlv BDU	0	1.075.860	0	1.075.860
0001900	Bijdrage PPS in apparaatskosten	60.000	60.000	33.141	26.859
0002177	Apparaatskosten pg 07.06 mob	0	0	0	0
		<b>26.267.939</b>	<b>27.293.799</b>	<b>26.674.255</b>	<b>619.544</b>
	<b>Totaal lasten programma</b>	<b>407.189.721</b>	<b>394.983.571</b>	<b>298.721.399</b>	<b>96.262.172</b>
	<b>Totaal baten programma</b>	<b>146.136.398</b>	<b>120.637.589</b>	<b>117.133.310</b>	<b>3.504.279</b>
<b>06</b>	<b>Programma Cultuur en samenleving</b>				
<u>06.01</u>	<u>Cultuur en erfgoed</u>				
06.01.01	Erfgoed				
0000124	Prov.archiefinsp. donaties en lidmaatsch	7.150	7.150	1.121	6.029
0000799	Subsidies instandhouding onr. erfgoed	300.000	300.000	178.610	121.390
0000801	Subsidie St Monumentenhuis Noord-Brabant	175.845	179.163	179.163	0
0000802	Subsidies topmonumenten	222.850	957.850	980.000	-22.150
0000804	Cultuurhistorische waardenkaarten	64.675	64.675	14.474	50.201
0000805	NB Federatie van Schittersgilden	19.074	19.074	18.982	92
0000812	Subs St Monumentenwacht Noord-Brabant	1.032.233	1.052.259	1.052.259	0
0000814	Subsidie Stichting Noord-Brabants museum	4.171.267	4.250.662	4.250.662	0
0000816	Erfgoed Brabant	1.600.147	1.698.185	1.698.183	2
0000817	doorontwikkeling instrumenten	342.974	270.232	0	270.232
0000819	Musea en verbinding met de samenleving	0	0	0	0
0000824	Beheer en onderhoud Waterstraat 14-18	310.000	260.000	187.061	72.939
0000827	Bijdrage Museum aan Religieuze Kunst	0	0	0	0
0000830	Subsidie Archeologisch bodemonderzoek	85.160	85.160	15.663	69.497
0000831	Provinciaal Depot Bodemvondsten	85.709	85.709	67.344	18.365
0000833	beleidsuitvoering archeologie	26.364	26.364	3.648	22.716

Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
0000834	Brabant-Collectie KUB	584.185	584.185	594.355	-10.170
0000836	Subsidie aan de Stichting Brabants Heem	50.776	50.776	50.683	93
0001274	Schatten van Brabant (erfgoedmaand)	0	0	0	0
0001556	PMJP:Hollandsche Waterlinie (od,pnb)	0	0	0	0
0001663	Verhalen van Brabant BA2007-2011	0	0	0	0
0001664	Subs. instand. Onr.Erfgoed BA2007-2011	0	0	0	0
0001750	Leerstoel Cultuur in Brabant	75.000	75.000	53.800	21.200
0001751	Leerstoel Brabantse taal en letterkunde	75.000	75.000	88.603	-13.603
0001752	Restauratie opleidingsproject	22.000	22.000	22.000	0
0001896	Restauratie monumenten,beheersverg.NRF	0	0	0	0
0001906	Herstr.fysieke infrastructuur B5-SI	0	0	12.550	-12.550
0002152	Regionaal historische centra	430.000	490.000	491.159	-1.159
0002156	Uitvoeringsprogramma erfgoed	0	70.744	-70.819	141.563
0002199	Toevoeging Voorz. onderhoud NBM	289.129	289.129	289.129	0
0002249	Toevoeging voorz. onderhoud NBM (PDB)	37.738	37.738	37.738	0
0002255	Stichting Kamp Vught	100.000	400.000	400.000	0
0002287	Werkgelegenh.imp.;Restauratie Monumenten	0	0	-152.428	152.428
0002319	Liberation route en Overloon	179.000	179.000	164.000	15.000
0002329	Uitgaven tlv DU Monumenten	3.121.854	3.121.854	-47.205	3.169.059
0002445	Verbeeldingskracht Erfgoed 2016-2020	0	1.700.000	431.106	1.268.894
0002462	Interreg VA Demi More (Uitgaven)	0	0	88.584	-88.584
	Totaal lasten product	13.408.130	16.351.909	11.100.425	5.251.484
1000289	Rentebaten deelname NV Monumentenfonds	140.000	0	0	0
1000297	Huuropbrengst Museumkwartier 's-H.Bosch	549.004	549.004	622.209	-73.205
1000673	Rente inkomsten NRF	0	0	0	0
1000727	Service kosten museumkwartier	0	0	0	0
1000780	DU Monumenten	0	0	0	0
1000847	Interreg VA: Demi More (Inkomsten)	0	0	88.584	-88.584
1000850	Verbeeldingskracht Erfgoed (inkomsten)	0	0	15.182	-15.182
1000859	Inkomsten Prov.Depot Beheersysteem	0	0	35.785	-35.785
	Totaal baten product	689.004	549.004	761.760	-212.756
	Saldo product 06.01.01	-12.719.126	-15.802.905	-10.338.664	
06.01.02	Cultuur				
0000784	Kosten adviescommissie Cultuur	34.399	34.399	58.486	-24.087
0000788	BKV 2001-2004 (prov. deel )	74.088	74.088	0	74.088
0000791	Mjr.subsidies podiumkunsten	2.967.876	3.117.876	3.200.074	-82.198
0000794	Subsidie Nexus Instituut	84.825	84.825	84.825	0
0000798	Impulsgelden	257.918	7.918	0	7.918
0000837	Brabant Cultureel	0	0	0	0
0001270	Brabantstad Cult. Hoofdst 2018, proj+com	0	0	0	0
0001853	BKKC	2.345.108	2.441.550	2.441.530	20
0002204	Philharmonie Zuidnederland	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0
0002239	Impulsgelden professionele podiumkunsten	0	0	0	0
0002298	Circo Circulo	0	0	0	0
0000785	Internationalisering cultuur	48.481	48.481	50.477	-1.996
0000790	Buurtcultuurfonds	918	100.918	100.378	540
0001232	Prins Bernhard Cultuurfonds	48.000	48.000	87.042	-39.042
0001825	Progr.fonds Cultuurparticipatie '09-'12	0	0	0	0
0001952	Kunstabalje	4.290.304	4.300.418	4.339.380	-38.962
0002446	Van Gogh Brabant	0	500.000	448.500	51.500
0002505	Participatie DC Network Cultuur	0	0	2.042	-2.042
0002522	Kennis, onderzoek en adviescultuur	0	0	24.483	-24.483
0002524	Communicatie en uitvoering cultuur	0	0	191	-191
	Totaal lasten product	11.901.917	12.508.473	12.587.408	-78.935
1000409	Kostenbudget Prins Bernhard Cultuurfonds	48.000	48.000	145.891	-97.891
	Totaal baten product	48.000	48.000	145.891	-97.891
	Saldo product 06.01.02	-11.853.917	-12.460.473	-12.441.517	
06.01.04	Brabant C/Urgente culturele initiatieven				
0002138	Programmabureau 2018 Brabant	0	0	0	0
0002139	2018 Brabant opmaatprojecten	0	0	0	0
0002296	Jheronimus Bosch 500 2016	0	0	0	0
0002297	Van Goghjaar 2015	0	0	0	0
0002318	Brabant C	6.750.000	19.000.000	19.000.000	0

Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten				Verschil realisatie en begr.na wijz.	
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	
	Totaal lasten product	6.750.000	19.000.000	19.000.000	0
	Totaal baten product				
06.01.05	Grote erfgoedcomplexen				
0002168	Kwaliteitsborging	0	436.000	277.903	158.097
0002479	Erfgoedfabriek Beweging stimuleren	0	1.000.000	241.235	758.765
0002434	Subsidie t.l.v. Res. Hist. Erfcompl.	0	9.862.500	4.023.359	5.839.141
	Totaal lasten product	0	11.298.500	4.542.497	6.756.003
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 06.01.05	0	-11.298.500	-4.542.497	-6.756.003
	Totaal lasten productgroep	32.060.047	59.158.882	47.230.330	11.928.552
	Totaal baten productgroep	737.004	597.004	907.652	-310.648
<u>06.03</u>	<u>Samenleving</u>				
06.03.01	Leefbaarheid				
0001571	PMJP:opst.&uitv IDOPS (od,pnb)	400.000	0	-479.293	479.293
0001448	PMJP:basis voorz.kleine kernen (od,pnb)	0	0	0	0
0001449	PMJP: basis voorz.kleine kernen(od,pop)	0	0	0	0
0001572	Wijken, BA 2007-2011	0	0	0	0
0001611	Stichting Zet	2.323.238	2.349.021	2.349.021	0
0001617	Stichting 't Heft	30.160	30.160	30.162	-2
0001619	Vereniging Kleine Kernen	190.763	190.763	190.763	0
0001902	B5 Samen investeren 070101	0	0	0	0
0001903	Veiligheid B5-SI-070103	0	0	0	0
0002217	Kennisdeling, proces, Leefbaarheid L@B	0	282.134	226.999	55.135
	Totaal lasten product	2.944.161	2.852.078	2.317.652	534.426
1000481	6.2b/c/d POP-subs.verb.leefbaarh.kl.kern	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 06.03.01	-2.944.161	-2.852.078	-2.317.652	
06.03.02	Gezondheid				
0000842	Regionaal sociaal beleid	600.000	600.000	441.036	158.964
0000859	Sensor	0	0	0	0
0000870	Brabantse Raad voor de informele zorg	230.335	230.335	226.945	3.390
0000890	Health@Home	173.408	195.908	149.415	46.493
0001609	Vernieuwen en versnellen samen leven	0	0	0	0
0001612	Kleinschalige woonzorginitiatieven	0	0	0	0
0001616	Zorgbelang Brabant	1.106.597	1.120.372	1.120.372	0
0002178	Interreg IVc project CASA	0	0	0	0
0002241	ENGAGED	0	0	0	0
	Totaal lasten product	2.110.340	2.146.615	1.937.768	208.847
1000302	Leges Ambulancevoer	0	0	0	0
1000697	Interreg IVc project Casa	0	0	0	0
1000725	ENGAGED	0	0	3.015	-3.015
	Totaal baten product	0	0	3.015	-3.015
	Saldo product 06.03.02	-2.110.340	-2.146.615	-1.934.753	
06.03.03	Participatie				
0000751	Palet	0	0	0	0
0000895	Brab. Ver. voor Welzijn Ouderen (BVWO)	28.302	0	0	0
0000900	Ouderenbonden	423.774	423.774	423.774	0
0000901	Ouderenproof	0	0	0	0
0000905	Projecten ouderen	0	0	0	0
0001008	Subsidie Cossen	0	0	0	0
0001615	Leerstoel ouderenbeleid UvT	0	0	0	0
	Totaal lasten product	452.076	423.774	423.774	0

Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					Vershil realisatie
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	en begr.na wijz.
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 06.03.03	-452.076	-423.774	-423.774	
06.03.04	Uitvoeringsagenda provinciale jeugdzorg				
0001224	Rente Trans. Jeugdhulpverlening	123.962	962	0	962
0001760	CluUntenbeleid	0	0	0	0
0001761	Pleegzorg	0	0	0	0
0001762	Residentieel	0	0	0	0
0001763	Daghulp	0	0	0	0
0001764	Ambulant	0	0	0	0
0001765	Overige uitgaven jeugd	0	0	0	0
0002268	Transitiekosten Jeugd (250K)	0	0	0	0
	Totaal lasten product	123.962	962	0	962
1000309	Uitkering wet jeugdzorg zorgaanbieders	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 06.02.01	-123.962	-962	0	
06.03.05	Uitvoeringsagenda transitie jeugdzorg				
0000854	Van Gogh Brabant	0	0	0	0
0000876	Zorgvernieuwing jeugdbeleid	0	0	-145.810	145.810
0000880	Regionale convenanten met gemeenten	0	0	0	0
0001569	C.J.G.	0	0	0	0
0001608	Algemeen jeugdbeleid	0	0	-1.866	1.866
0001852	Regionalisering/opvoedingsondersteuning	0	0	0	0
0001904	Centrum Jeugd en Gezin B5-SI	0	0	0	0
0001905	Deltaplan voortijd.schoolverlaten B5-SI	0	0	0	0
	Totaal lasten product	0	0	-147.676	147.676
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 06.02.02	0	0	147.676	
	Totaal lasten productgroep	5.630.539	5.423.429	4.531.518	891.911
	Totaal baten productgroep	0	0	3.015	-3.015
<u>06.04</u>	<u>Sociaal cultureel beleid</u>				
06.04.01	Media				
	Totaal lasten product	0	0	0	0
1000702	Omroep Brabant uitkomst onderhandelingen	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 06.04.01	0	0	0	
06.04.02	Regionale kennisinfrastructuur				
0000846	Cubiss ondersteuning Bibliotheken	2.565.587	2.610.263	2.560.763	49.500
0002248	Cubiss programma's	1.873.458	1.905.993	1.905.993	0
	Totaal lasten product	4.439.045	4.516.256	4.466.756	49.500
1000714	Inkomsten pand Cubiss	100.000	100.000	100.000	0
	Totaal baten product	100.000	100.000	100.000	0
	Saldo product 06.04.02	-4.339.045	-4.416.256	-4.366.756	-49.500
06.04.03	Vrije tijd en sport				
0000774	Sportservice Noord-Brabant	375.048	378.513	378.513	0
	Totaal lasten product	375.048	378.513	378.513	0
	Totaal baten product	0	0	0	0

Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
	Saldo product 06.04.03	-375.048	-378.513	-378.513	0
06.04.04	Algemene ondersteuning van beleid				
0000747	Onderzoek en advies tbv ZWC	213.250	163.250	906	162.344
0000757	Knelpuntenbudget	33.622	33.622	2.920	30.702
0000758	Comm. oct. Cultuur, Educatie & Sport	144.181	144.181	82.250	61.931
0000761	Procesgelden SCO	70.422	70.422	0	70.422
0000888	Communicatie-activiteiten ZW	54.674	54.674	1.904	52.770
0001227	Aanbesteden steunfunctietaken	1.231.990	776.034	808.575	-32.541
0002366	Procesondersteuning A3 systematiek	0	0	0	0
0002457	Toevoeging voorz. lening monumentenfonds	0	0	0	0
	Totaal lasten product	1.748.139	1.242.183	896.555	345.628
1000834	Inkomsten Sociaal Cultureel beleid	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 06.04.04	-1.748.139	-1.242.183	-896.555	-345.628
06.04.05	Sportplan 2016				
0002159	Alg.proj/Sportnetwerken;sportservice-adv	850.028	865.492	703.689	161.803
0002160	Sportacc topwedstr of topsportevenem.	514.696	264.696	0	264.696
0002161	Sportacc voor topsporttraining	3.100.000	350.000	350.000	0
0002162	Fieldlabs voor topsportonderzoek	380.000	380.000	0	380.000
0002164	Topsportevenementen - Sponsoring	858.991	858.991	767.404	91.587
0002165	Talentontwikkeling	833.689	833.689	800.000	33.689
0002166	Breedtesport/gehandicaptensportontw.	649.815	799.815	710.483	89.332
	Totaal lasten product	7.187.219	4.352.683	3.331.576	1.021.107
1000749	Inkomsten sportplan	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0	0
	Saldo product 06.04.05	-7.187.219	-4.352.683	-3.331.576	
06.04.98	Kapitaallasten				
0000822	Afschrijving Waterstraat 14-18	131.417	131.417	131.416	1
0000826	Afschr.kstn.verbouwing Nrd.Br. Museum	836.866	837.666	837.666	0
	Totaal lasten product	968.283	969.083	969.081	2
	Saldo product 06.04.98	-968.283	-969.083	-969.081	-2
	Totaal lasten productgroep	14.717.734	11.458.718	10.042.482	1.416.236
	Totaal baten productgroep	100.000	100.000	100.000	0
	Apparaatskosten				
0001349	Apparaatskosten	69.860	69.860	70.940	-1.080
0001353	Apparaatskosten	4.886.639	4.886.639	4.962.226	-75.587
0001355	Apparaatskosten	1.021.929	1.021.929	1.037.736	-15.807
0001357	Apparaatskosten	5.136.214	5.136.214	5.215.664	-79.450
0001363	Apparaatskosten	0	0	0	0
0002215	Apparaatskosten pg 07.03 brab c	0	0	0	0
0002216	Apparaatskosten pg 07.05 erfg	0	0	0	0
0002338	Apparaatskosten pg 07.04 sport	0	0	0	0
0001488	Apparaatskosten	2.029.408	2.029.408	2.060.799	-31.391
		13.144.050	13.144.050	13.347.365	-203.315
	<b>Totaal lasten programma</b>	<b>65.552.370</b>	<b>89.185.079</b>	<b>75.151.696</b>	<b>14.033.383</b>
	<b>Totaal baten programma</b>	<b>837.004</b>	<b>697.004</b>	<b>1.010.667</b>	<b>-313.663</b>
<u>31.02</u>	<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>				
31.02.01	Algemene heffingen				
1000006	Opbr opcenten motorrijtuigenbelasting	253.000.000	255.700.000	257.416.577	-1.716.577
	totaal baten	253.000.000	255.700.000	257.416.577	-1.716.577
31.02.02	Algemene uitkering provinciefonds				
0002324	Inkomstenprognose Prov.fds (VJN'14)	0	0	0	0
		0	0	0	0

Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
1000004	Alg. uitkering uit het provinciefonds	0	0	595.357	-595.357
1000005	Decentralisatieuitk. in het prov.fonds	0	0	0	0
1000782	DU-PF: Natuur	68.500.000	69.242.500	71.999.690	-2.757.190
1000783	DU-PF: Monumentenzorg	1.722.352	1.722.352	1.722.352	0
1000784	DU-PF: Bedrijventerreinen/FES-gelden	0	0	0	0
1000785	DU-PF: Overige	0	7.145.642	10.848.789	-3.703.147
1000786	DU-PF: Transitie DLG	6.500.000	4.023.311	4.023.311	0
1000821	DU-PF: Bodem	4.581.623	6.412.769	6.412.769	0
1000826	DU-PF: Verkeer en vervoer	138.710.938	141.916.793	141.916.793	0
1000843	DU-PF: zoetwatervoorz. hoge zandgronden	0	1.673.582	1.673.582	0
	<b>totaal baten</b>	<b>220.014.913</b>	<b>232.136.949</b>	<b>239.192.643</b>	<b>-7.055.694</b>
31.02.03	Dividenden				
0001159	Toevoeging aan Voorziening ESCROW	0	0	0	0
	<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1000007	Dividend aandelen Ned Waterschapsbank	27.227	0	0	0
1000008	Dividend aandelen NV BNG	46.000	40.800	40.800	0
1000234	Dividend Eindhoven Airport NV	0	113.445	113.445	0
1000255	Dividend op aand.in de NV Delta nutsbed.	7.331	0	0	0
1000594	Dividend netwerkbedrijf Enexis	30.800.000	34.373.420	34.373.420	0
1000596	Opbrengst aandelenverkoop Essent	0	2.373.764	2.373.764	0
1000746	Dividend Oikocredit	0	6.331	6.631	-300
	<b>totaal baten</b>	<b>30.880.558</b>	<b>36.907.760</b>	<b>36.908.060</b>	<b>-300</b>
31.02.04	Financieringsfunctie				
0000002	Rente opgenomen kasgeld	2.000.000	2.000.000	17.784	1.982.216
0000004	Kosten sluiten van geldleningen	0	0	0	0
0001490	Treasurybeleid en onderzoek	123.960	293.960	200.455	93.505
0001945	Kosten vermogensbeheer	483.697	483.697	427.216	56.481
0001949	Afschr. (dis)jagio immunisatieport.	14.738.388	12.999.203	12.999.202	1
0002179	Afschr. (dis)jagio investeringsport.	2.197.395	2.197.395	2.197.395	0
0002327	Financieringsresultaat	0	0	0	0
0002453	Afschrijving (dis)jagio Cessies	0	1.735.819	1.730.741	5.078
	<b>totaal lasten</b>	<b>19.543.440</b>	<b>19.710.074</b>	<b>17.572.793</b>	<b>2.137.281</b>
1000002	Rente van belegd kasgeld	0	0	-2.695	2.695
1000014	Rente lening Decentrale overheden (lang)	7.883.443	8.659.296	8.636.579	22.717
1000351	Financieringsresultaat	60.000	60.000	0	60.000
1000593	Renteopbr.obl.portefeuille, immunisatie	66.787.950	65.236.908	65.283.621	-46.713
1000609	Rentevergoeding bruglening Enexis	13.144.365	0	0	0
1000612	Renteopbr.obl.portefeuille, inv.agenda	16.859.396	15.743.188	15.751.518	-8.330
1000728	Rendem. Herbel. Immunisatieportefeuille	1.597.585	0	0	0
1000736	Renteopbrengst Garantieproduct Zerobond	42.186	42.186	42.187	-1
1000766	Rente dep. verplicht Schatkistbankieren	8.226.730	0	0	0
1000794	Boekwinst op verkoop Obligaties	0	0	0	0
1000810	Renteopbrengst Hybride lening	1.550.000	0	0	0
1000836	Renteopbr. Leningen aan Deelnemingen	0	19.200.719	20.495.746	-1.295.027
1000838	Renteopbr. overige langlopende leningen	0	398.757	873.381	-474.624
1000839	Renteopbr. Uitz. 'sRijks schatkist >1j.	0	8.226.730	8.233.781	-7.051
	<b>totaal baten</b>	<b>116.151.655</b>	<b>117.567.784</b>	<b>119.314.118</b>	<b>-1.746.334</b>
31.02.05	BTW-compensatiefonds				
	<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.02.06	Overige algemene dekkingsmiddelen				
0002193	Toevoeging voorziening Leningen	0	0	-270.420	270.420
	<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.420</b>	<b>270.420</b>
1000510	Vrijval overlopende passiva (tussenrek.)	0	0	102.810	-102.810
1000347	Onttrekking vrijval voorzieningen	1.464.335	25.615.365	25.615.365	0
1000691	Ink vordering BMF (10jr)	10.000	10.000	10.000	0
	<b>totaal baten</b>	<b>1.474.335</b>	<b>25.625.365</b>	<b>25.728.175</b>	<b>-102.810</b>
31.02	<b>Totaal lasten</b>	<b>19.543.440</b>	<b>19.710.074</b>	<b>17.302.373</b>	<b>2.407.701</b>



<b>Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten</b>					
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
	Totaal baten	621.521.461	667.937.858	678.559.573	-10.621.715
<u>31.03</u>	<u>Stelposten</u>				
31.03.01	Onvoorzien				
0000012	Onvoorziene uitgaven	1.308.402	1.308.402	0	1.308.402
	totaal lasten	1.308.402	1.308.402	0	1.308.402
31.03.03	Algemene stelposten				
0000006	Stelpost in te zetten begrotingsruimte	9.000.000	305.956	0	305.956
0000013	Toev.aan de voorz.dubieuze debiteuren	0	0	503.568	-503.568
0000100	Kosten van onderzoeken (onverdeeld)	0	0	0	0
0001246	Stelpost afwikkelingsverschillen uitg.	0	0	0	0
0002433	Stelpost compensatie loon- en prijsst.	1.522.876	1.023.482	0	1.023.482
	totaal lasten	10.522.876	1.329.438	503.568	825.870
1000012	Stelpost aan te brengen ombuigingen	0	0	0	0
1000741	Inverdieneffect taakst. inhuur en inkoop	8.000.000	0	0	0
	totaal baten	8.000.000	0	0	0
31.03.98	Kapitaallasten				
	totaal lasten	0	0	0	0
31.03.99	Apparaatskosten				
0000016	App.kstn in de loop van het jaar ontstaan	8.000.000	4.834.368	0	4.834.368
0000017	Verschillen op kostenplaatsen	0	0	325.527	-325.527
	totaal lasten	8.000.000	4.834.368	325.527	4.508.841
1000018	App.kstn in de loop van het jaar ontstaan	0	0	0	0
	totaal baten	0	0	0	0
31.03	Totaal lasten	19.831.278	7.472.208	829.095	6.643.113
	Totaal baten	8.000.000	0	0	0
	<b>Totaal generaal van de lasten</b>	<b>788.205.582</b>	<b>873.494.830</b>	<b>692.955.215</b>	<b>2.793.564</b>
	<b>Totaal generaal van de baten</b>	<b>794.453.550</b>	<b>834.722.481</b>	<b>847.141.075</b>	<b>1.263.533.444</b>
	<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>6.247.968</b>	<b>-38.772.349</b>	<b>154.185.860</b>	<b>1.260.739.880</b>
<u>31.04</u>	<u>Mutaties in reserves</u>				
31.04.01	Mutaties in reserves				
0000020	Toevoeging AR (310401) overhevelingen	43.496.884	42.204.784	42.204.784	0
0000021	Toev. AR (310401) doorgeschoven ruimte	0	24.750	24.750	0
0000023	Toevoeging AR (310401) Voorfinanciering	7.114.514	10.114.514	10.114.514	0
0000045	Toevoeging dividend en rente-reserve	2.192.052	34.004.643	34.001.392	3.251
0000054	Toev.Res.Instandh.onr.erfgoed(prov)	568.233	568.233	568.233	0
0000064	Toev. res. Basisinfrastr. en duurz prodn	4.963.393	0	0	0
0000067	Toevoeging risicoreserve	971.792	18.739.288	18.960.175	-220.887
0001267	Toevoeging res.co-fin POPprogramma	0	0	0	0
0001392	Toevoeging reserve ILG	444.833	3.930.479	3.930.479	0
0001471	Toevoeging reserve ecozones	0	0	0	0
0001594	Toev.res.N&L;Gr-blauw dienst	2.400.901	2.400.901	2.400.901	0
0001598	Toevoeging reserve N&L; EVZ GOB	1.230.000	1.230.000	1.230.000	0
0001831	Toev.res. regionale structuurversterking	0	9.295.329	9.295.329	0
0001832	Toevoeging reserve BMIT	0	0	0	0
0001835	Toevoeging reserve EP / Interreg IV	0	0	0	0
0001926	Toevoeging AR Investeringsagenda	16.859.396	16.842.262	16.850.592	-8.330
0001958	Toevoeging reserve IDOPS	0	0	0	0
0002071	Exploitatie-uitgaven grondbank De Pielis	24.070	24.070	24.070	0
0002087	Toevoeging AR Immunisatieportefeuille	16.202.723	14.735.022	14.729.944	5.078
0002088	Toevoeging AR Indexatie	0	0	0	0
0002089	Toevoeging AR Balansverkorting	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
0002121	Toevoeging Res Ontwikkelbedrijf (grdbank)	1.206.534	5.425.216	7.972.730	-2.547.514
0002122	Toevoeging Res Woningbouwstim. (grdbank)	0	0	140.163	-140.163
0002123	Toevoeging Res De Pielis (grdbank)	0	0	0	0
0002130	Toev. reserve spaar-&investeringsfonds	45.600.000	45.600.000	45.600.000	0
0002134	Toevoeging Reserve ICT (concern proj.)	1.206.968	0	0	0

Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					Vershil realisatie
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	en begr.na wijz.
0002137	Toevoeging res. EP/OP-zuid 2014-2020	2.800.000	6.200.000	6.200.000	0
0002142	Toevoeging reserve N&L; Biodiversiteit	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
0002219	Toevo. risicoreserve grondport. De Kempen	0	108.876	108.876	0
0002323	Toevoeging reserve EP / POP3	0	13.400.000	13.400.000	0
0002330	Toevo.res.N&O; Faunabeheer/Natuurwet	1.310.000	1.310.000	1.310.000	0
0002346	Toevoeging AR; BA-middelen 2011-2015	0	0	0	0
0002388	Toevo. res. N&L; Verbinding en Landschap	523.903	523.903	523.903	0
0002390	Toevo.res.N&O; SNL-beheer	12.415.000	22.754.599	22.754.599	0
0002391	Toevo.res.N&O ; Pas natura 2000	12.600.000	13.342.500	13.342.500	0
0002392	Toevo.res.N&O; Ontwikkelopgave	43.400.000	43.400.000	43.400.000	0
0002393	Toevo.res.instandh.onr.erfgoed(rijk)	1.722.352	1.722.352	1.722.352	0
0002395	Toevoeging reserve EP / Interreg V	0	20.200.000	20.200.000	0
0002397	Toevoeging res. EP / Uitvoeringskosten	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
0002411	Toevoeging AR; BA-middelen 2015-2019	38.615.000	37.109.147	37.109.147	0
0002414	Toevoeging reserve Bodem	4.581.623	6.412.769	6.412.769	0
0002430	Toevoeging reserve DU;Verkeer en vervoer	140.410.938	165.419.933	165.304.933	115.000
0002461	Toevo.AR Inv.Agenda Inn.fonds 2e Tr	0	25.720.562	25.720.562	0
0002464	Toevoeging reserve PMWP deltaprogramma	0	45.473.582	45.473.582	0
0002465	Toevoeging reserve PMWP Algemeen	0	8.953.000	8.953.000	0
totaal stortingen in reserves		436.861.109	651.190.714	653.984.278	-2.793.564
1000020	Onttrekking uit AR Overhevelingen	0	0	0	0
1000021	Onttrekking uit AR Doorgeschoven ruimte	32.338.194	67.784.353	67.784.353	0
1000023	Onttr. uit AR (310401) Voorfinanciering	0	0	0	0
1000035	Onttr. Res. BMIT (stedelijke tangenten)	0	0	0	0
1000039	Onttr. res. DU V&V; vern. OV	125.000	1.314.778	1.180.322	134.456
1000042	Onttr.res.Herh. districten (020603)(Inv)	100.000	5.037.812	5.037.812	0
1000056	Onttr. res. DU V&V; BMIT	0	20.272.907	13.197.651	7.075.256
1000057	OntRes Instandhouding onr erfgoed071101	3.421.854	3.421.854	-21.023	3.442.877
1000069	Onttr res. Basisinfrastr. en duurz prodm	4.925.471	534.191	534.191	0
1000070	Onttrekking Risicoreserve	1.612.000	15.908.940	38.259.471	-22.350.531
1000408	Onttr.reserve uiv.impuls rec/revital	0	0	0	0
1000417	Onttrekking res Co-fin POP programma	0	0	0	0
1000432	Onttrekking Res BMIT: kanalen	0	0	0	0
1000437	Onttrekking reserve ILG	0	1.633.000	-1.814.313	3.447.313
1000497	Onttrekking BMIT (Ecozones)	0	0	0	0
1000513	Ont.res.N&L;Gr-blauw dienst	1.200.000	1.200.000	1.301.971	-101.971
1000515	Onttrek.res.N&L; Verbinding en Landschap	755.000	515.000	232.306	282.694
1000523	Onttr. reserve Pieken in de Delta	0	0	0	0
1000552	Onttrekking reserve EP/Interreg IV	0	0	0	0
1000553	Onttrekking reserve EP/OP Zuid	0	0	0	0
1000577	Onttr. res BMIT (Verkeer-Vervoer-Infra)	0	0	0	0
1000580	Onttr. Reg. Structuurverst. (Pr.05)	0	0	0	0
1000581	Onttr. Reg. Structuurverst. (Pr.04)	0	0	0	0
1000582	Onttr. agv incidentele aanwending res.	0	0	0	0
1000586	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P06)	0	0	0	0
1000587	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P07)	0	0	0	0
1000588	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P08)	0	0	0	0
1000591	Onttr. AR (Industrielaarwaai PWP)	0	0	0	0
1000606	Onttr res. IDOP's/leefbaarheid@Brabant	400.000	671.897	671.897	0
1000620	Onttr.res uitvoeringsktn Agenda van Br.	0	3.795.166	3.795.167	-1
1000622	Onttr. AR Balansverkorting (02.02)	0	0	0	0
1000623	Onttr. AR Balansverkorting (02.03)	0	0	0	0
1000625	Onttr. AR Balansverkorting (02.07)	0	0	-3.665.399	3.665.399
1000629	Onttr. Algemene reserve Essent (02.04)	0	0	0	0
1000631	Onttr. AR Balansverkorting (0001993)	0	0	0	0
1000632	Onttr. AR Balansverkorting (0001994)	0	0	0	0
1000635	Onttr. AR Balansverkorting (0001997)	0	0	0	0
1000636	Onttr. Algemene reserve Essent (0001998)	0	0	0	0
1000637	Onttr. AR Balansverkorting (0001999)	0	0	0	0
1000641	Onttrekking reserve PWP	0	3.800.000	-11.670.166	15.470.166
1000647	Onttrekking reserve BMIT B5 programma	0	0	0	0
1000658	Onttrek. Res. Reg. Structuurverst. (WB)	0	0	0	0
1000667	Onttrekking AR Immunisatieportefeuille	14.738.388	14.735.022	14.729.944	5.078
1000668	Onttrekking Dividend- en rentereserve	0	0	0	0
1000669	Onttr. AR Investeringsagenda; 1e tranche	2.197.395	2.197.395	2.197.395	0
1000676	Onttrekking Res De Beerze (grdbank)	418.075	418.075	275.000	143.075
1000677	Onttrekking Res Woningbouwstim. (grdbank)	4.830.219	10.550.000	10.581.685	-31.685
1000678	Onttrekking Res Ontwikkelbedr. (grdbank)	8.900.001	1.930.152	812.683	1.117.469
1000682	Onttrekking reserve ICT (concern proj.)	1.206.968	546.985	546.986	-1
1000683	Onttr. res. EP/OP-zuid 2014-2020	0	7.500.000	7.392.174	107.826
1000686	Onttrekking reserve N&L; Biodiversiteit	2.670.000	3.432.540	3.104.091	328.449
1000688	Onttr. Res. Spaar- en Investeringsfonds	171.573.333	62.933.560	44.903.660	18.029.900

Gedetailleerde overzicht programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten					
Codering	Omschrijving	Begr.2016	Begr.2016 na wijz	Realisatie 2016	Vershil realisatie en begr.na wijz.
1000710	Ontr. risicores. grondport. De Kempen	0	499.693	486.310	13.383
1000737	Onttrekking reserve Bodem; Chemiepack	3.743.325	0	0	0
1000754	Ontr AR Inv.agenda Landschap All(1e Tr)	50.000	50.000	50.709	-709
1000755	Ontr AR Inv.agenda Energie agenda 1e Tr	2.568.000	4.331.947	4.120.193	211.754
1000756	Ontr AR Inv.agenda Hist. Erfcompl. 1e Tr	0	13.498.500	6.742.497	6.756.003
1000757	Ontr. AR Inv.agenda Sportplan (1e Tr)	7.187.219	4.187.219	3.166.122	1.021.097
1000758	Ontr. AR Inv.agenda Brab. C (1e Tr)	6.750.000	19.000.000	19.000.000	0
1000759	Ontr AR Inv.agenda Innovatiefonds 2e Tr	1.834.000	1.834.000	2.595.462	-761.462
1000760	Ontr AR Inv.agenda Energiefonds (2e Tr)	791.000	791.000	760.330	30.670
1000761	Ontr AR Inv.agenda breedbandfonds 2e Tr	313.000	313.000	342.058	-29.058
1000762	Ontr AR Inv.agenda Groenontw.fnds 2e Tr	0	1.795.500	0	1.795.500
1000781	Ontr.res.N&O; Faunabeheer/Natuurwet	1.310.000	1.087.745	519.138	568.607
1000787	Onttrek. AR inv.agenda App.kstn (1e Tr)	0	0	0	0
1000788	Onttrek. AR inv.agenda App.kstn (2e Tr)	240.000	240.000	240.000	0
1000790	Ontr. AR BA-Middelen 2011-2015	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
1000803	Onttrek.res N&L; EVZ Natuur/CLB	0	0	-414.149	414.149
1000804	Onttrek. res N&L; EVZ GOB	0	0	0	0
1000806	Ontr.res.N&O; SNL-beheer	13.615.000	23.954.599	22.911.274	1.043.325
1000807	Ontr.res.N&O; Pas natura 2000	12.600.000	12.600.000	11.224.123	1.375.877
1000808	Ontr.res.N&O; Ontwikkelopgave	39.413.000	59.364.435	39.164.435	20.200.000
1000811	Onttrekking res. EP / Interreg V	0	5.000.000	3.348.621	1.651.379
1000812	Onttrekking reserve EP / POP3	2.000.000	2.000.000	786.071	1.213.929
1000813	Onttrekking res. EP / Uitvoeringskosten	1.944.173	2.131.970	2.602.452	-470.482
1000814	Ontr. res SIF; Begr.effect agv BA 15-19	23.000.000	23.000.000	23.000.000	0
1000818	Onttrekking AR; BA-middelen 2015-2019	22.994.200	35.448.496	35.448.496	0
1000820	Onttrekking reserve Bodem	3.743.326	12.162.749	9.911.997	2.250.752
1000825	Ontr AR Inv.agenda deltaprogramma 3e Tr	17.180.000	28.800.000	28.800.000	0
1000827	Ontr. res. DU V&V; Reg.maatr.	0	11.500.000	12.203.432	-703.432
1000832	Onttrek.AR Inv.agenda App.kstn (3e Tr)	2.925.000	2.925.000	2.925.000	0
1000833	Ontr AR inv.agenda ec.struct.ver. 3e tr	0	48.075.000	47.000.000	1.075.000
1000842	Ontr. AR inv.agenda C&S 3e Tranche	0	750.000	698.500	51.500
1000848	Onttrekking reserve PMWP deltaprogramma	0	9.193.582	6.968.955	2.224.627
1000849	Onttrekking reserve PMWP Algemeen	0	5.568.000	763.301	4.804.699
1000862	Ontr. Inv.agenda Energietransitie	0	7.730.000	458.476	7.271.524
1000863	Ontr. Inv.agenda Transitie agrofood	0	2.650.000	1.188.593	1.461.407
1000864	Ontr. Res. DU V&V;BDU-SRE	0	1.454.000	415.740	1.038.260
1000865	Ontr. Res. DU V&V;OV	0	13.924.104	12.995.957	928.147
1000867	Ontr. Res. DU V&V;gebiedsgericht	0	16.995.000	4.311.208	12.683.792
1000868	Ontr. Res. DU V&V;prov.wegen	0	28.705.053	26.345.870	2.359.183
1000869	Ontr. Res. DU V&V;ONVB	0	23.429.450	2.697.450	20.732.000
1000870	Ontr. Res. DU V&V;DVM	0	0	0	0
1000871	Ontr. Res. DU V&V;beter benutten	0	6.757.144	4.918.467	1.838.677
1000872	Ontr. Res. DU V&V;goederenvervoer	0	13.050.000	112.772	12.937.228
1000874	Onttrekking egaliseriereserve OB	0	32.250	0	32.250
	<b>totaal onttrekkingen aan reserves</b>	<b>430.613.141</b>	<b>689.963.063</b>	<b>553.177.716</b>	<b>136.785.347</b>
31.04	Totaal stortingen in reserves	436.861.109	651.190.714	653.984.278	-2.793.564
	Totaal onttrekkingen aan reserves	430.613.141	689.963.063	553.177.716	136.785.347
	Totaal alg.financieel beleid: lasten + stortingen	476.235.827	678.372.996	672.115.745	6.257.251
	Totaal alg.financieel beleid: baten + onttrekkingen	1.060.134.602	1.357.900.921	1.231.737.289	126.163.632
	<b>Tot.generaal lasten + stortingen in reserves</b>	<b>1.225.066.691</b>	<b>1.524.685.544</b>	<b>1.346.939.493</b>	<b>177.746.051</b>
	<b>Tot.generaal baten + onttrekkingen aan reserves</b>	<b>1.225.066.691</b>	<b>1.524.685.544</b>	<b>1.400.318.791</b>	<b>124.366.753</b>
	<b>Gerealiseerd/geraamd resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.379.298</b>	<b>-53.379.298</b>

**Staat van verdeling kapitaallasten, onderdeel afschrijvingen.**

**Bijlage 2**

	Omschrijving	Realisatie 2016
LASTEN		
<b>A.</b>	<b>Afschrijvingen</b>	
	Materiële vaste activa	45.415.483
	Immateriële vaste activa	16.927.339
	Financiële vaste activa	
	TOTALE AFSCHRIJVINGSKOSTEN	62.342.823
BATEN		
<b>A.</b>	<b>Verrekeningen</b>	
	Verrekening afschrijvingskosten met rentelasten	0
	Totaal verrekeningen	0
<b>B.</b>	<b>Doorberekende afschrijvingskosten aan kostenplaatsen</b>	
	Huisvesting	4.885.098
	Drukkerij/kantoorinnovatie	44.058
	Totaal doorberekende afschrijvingskosten aan kostenplaatsen	4.929.157
<b>C.</b>	<b>Doorberekende afschrijvingskosten aan programmarekening</b>	
	1.0 Provinciale Staten	0
	3.0 Verkeer en vervoer (algemeen)	37.679.478
	3.1 Landwegen	1.692.733
	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	145.035
	7.3 Agrarische aangelegenheden	0
	8.3 Kunst en oudheidkunde	969.081
	8.8 Jeugdhulpverlening	0
	0.1 Geldl.en uitzettingen => 1 jaar	16.927.339
	Totaal doorberekende afschrijvingskosten functies	57.413.667
	TOTAAL BATEN AFSCHRIJVINGEN	62.342.823

**TOELICHTING**

*Afschrijvingen*

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

*Verrekening afschrijvingskosten met rentelasten*

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

**Overzicht grondexploitatie**
**Bijlage 3**

	Boekwaarde 1-1-2016	Vermeer- dering	Vermin- dering	winst- uitname	Boekwaarde 31-12-2016	Voorziening verlieslatend complex	Balanswaarde 31-12-2016	Geraamde te maken kosten	Geraamde nog te realiseren opbrengsten	Geraamd resultaat nominaal	Geraamd res.contante waarde
Ruimte voor ruimte											
Heeswijk Dinther, project Loosbroek	1.072.454	139.789	189.700		1.022.543	183.573	838.970	196.000	1.034.971	0	0
Wijk en Aalburg, Nieuw Gansoijen	167.622	22.951	403.307		-212.734		-212.734	64.045		148.689	0
Aarle Rixtel, opstal 6	1.204.373	10.901	11.494		1.203.780		1.203.780	7.077	1.210.858	0	0
Vught Esscheweg (manege)	1.888.199	0	0		1.888.199		1.888.199	35.500	2.507.450	0	0
Ulicoten, Dorpsstraat 4 en 7	1.039.745	583.751	0		1.623.496		1.623.496	555.236	1.594.981	0	0
Tilburg Oostkamer	12.617.937	2.351.340	2.426.787		12.542.490		12.542.490	-471.196	12.071.293	0	0
Berlicum, Groenstraat/Het Laar	175.389	5.174	0		180.563		180.563		180.563	0	0
Esch, de Ruiting 2	288.133	66.324	0		354.457		354.457	104.020	458.476	0	0
Berlicum, Oud Laar	62.409	292.304	354.713		0		0		0	0	0
Cultuurhistorisch erfgoed											
Roosendaal, klooster Mariadal	4.701.464	335.961	56.563		4.980.862	1.100.000	3.880.862	803.340	4.684.202	0	0
Geertruidenberg, Dongecentrale	0	88.698	88.698		0		0	924.619	924.620	0	0
Oisterwijk, KVL Leerfabriek	14.868.102	2.926.436	1.473.154		16.321.384	3.800.000	12.521.384	5.203.541	17.724.924	0	0
Dongen, Moederhuis Franciscanissen	2.669.066	150.600	317.894		2.501.772		2.501.772	360.528	2.862.300	0	0
Veghel, CHV terrein	2.605.094	104.512	104.438		2.605.168		2.605.168	664.315	3.269.483	0	0
Oss, Bergoss fabriek	370.434	0	12.234		358.200		358.200	1.435.016	1.793.216	0	0
Bedrijventerreinen											
Zevenbergen, Caldic	8.978.382	67.135	0		9.045.517		9.045.517	3.580.663	12.626.180	0	0
Moerdijk, Logistiek park Moerdijk	18.966.277	1.298.702	288.156		19.976.823		19.976.823	16.499.917	36.476.740	0	0
	<b>71.675.080</b>	<b>8.444.578</b>	<b>5.727.138</b>	<b>0</b>	<b>74.392.520</b>	<b>5.083.573</b>	<b>69.308.947</b>	<b>29.962.621</b>	<b>99.420.257</b>	<b>148.689</b>	<b>0</b>