

Productenrealisatie 2013

Behorende bij de Jaarstukken 2013 (PS 24/14)

Inhoud**Blz.**

1	Productenrealisatie – specificatie per begrotingspost	1
2	Verdeling kapitaallasten 2013	40
3	Toelichting verbonden partijen	42
4	Grondexploitatie jaarrekening 2013	65

1 Productenrealisatie - gedetailleerd overzicht per begrotingspost

In de productenrealisatie zijn de lasten en baten van de jaarrekening 2013 conform de afspraken hierover met PS opgenomen, volgens de hiërarchische structuur van programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten.

De lasten worden onderscheiden naar:

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

De apparaatskosten zijn over de programma's verdeeld op basis van de gemiddelde bezetting voor de primaire processen.

De baten worden onderscheiden naar:

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

2 Kapitaallasten – Afschrijvingen en rentelasten

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

3 Toelichting verbonden partijen

Conform BBV art. 67 wordt in de productenrealisatie de lijst van verbonden partijen opgenomen.

4 Grondexploitatie

Conform BBV art.70 wordt in de productenrealisatie een financieel overzicht van de grondexploitatie opgenomen.

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost						
Lasten:		Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten:		Baten van het Rijk
		Lasten verplichte cofinanciering				Baten van EU
		Lasten wettelijke taken uit eigen middelen				Baten overig
		Kapitaallasten				
		Lasten voor autonome taken uit eigen middelen				
		Apparaatslasten				
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
01	Programma Bestuur					
01.01	Provinciebestuur					
01.01.10	PS / Griffie					
0000071	Vergoeding/tegemoetkoming kn leden PS	996.588	996.588	872.013	124.575	
0000072	Overige voorzieningen statenleden	16.945	16.945	13.496	3.449	
0000074	Toev. voorz. rechtspositie statenleden	105.685	105.685	105.685	0	
0000075	Opleidings- cursuskosten leden PS	24.360	24.360	300	24.060	
0000076	Reis- en verblijfkosten leden der staten	217.009	217.009	156.182	60.827	
0000077	Kosten ondersteuning functioneren PS.	613.254	613.254	679.344	-66.090	
0000085	Kosten onderzoek PS.	435.084	435.084	157.980	277.104	
0000086	Uitgaven rekenkamer (deel PNB)	0	0	0	0	
0001727	Samenw.verband Zuidelijke Rekenkamer	675.655	675.655	593.478	82.177	
	Totaal lasten product	3.084.580	3.084.580	2.578.477	506.103	
1000346	Bijdr samenwerkingverb Zuid. Rekenkamer	354.356	354.356	296.668		-57.688
1000434	Inkomsten bruikleen ICT	0	0	0		0
1000489	Restitutie kosten fractiewerkzaamheden	0	0	86.739		86.739
	Totaal baten product	354.356	354.356	383.407		29.051
	Saldo product 01.01.10	-2.730.224	-2.730.224	-2.195.071		
01.01.20	GS / CdK					
0000082	Overige bestuurskosten GS	80.878	80.878	111.999	-31.121	
0000092	Jaarverslag CdK	23.826	8.826	13.257	-4.431	
0000093	Pensioenen en wachtgeldten oud G.S. leden	604.255	604.255	461.601	142.654	
0000094	Wedde gedeputeerde staten en commissaris van de koning	880.767	880.767	793.772	86.995	
0000095	Kosten cursussen congressen fax en PC GS	41.434	41.434	6.557	34.877	
0000096	Toev voorz APPA (Pensioenwet Ambtsdr.)	0	0	-473.531	473.531	
0000098	Lasten vervoersfaciliteiten leden GS&DR	258.659	248.659	264.108	-15.449	
0000099	Reis- en verblijfkosten leden G.S.	43.204	43.204	41.132	2.072	
0000135	Lidmaatschap Vereniging Bestuurskunde	399	399	580	-181	
0000143	Veiligheid	155.861	155.861	167.427	-11.566	
0001575	Merk Brabant	0	0	-265	265	
0001769	Werkbudget Vertrouwen in Brabant (BA)	0	0	11.619	-11.619	
0001875	Kabinetsaangelegenheden.	18.437	398.437	395.617	2.820	
	Totaal lasten product	2.107.720	2.462.720	1.793.873	668.847	
1000078	Ontvangen pensioenkapitalen bestuurders	0	0	0		0
1000079	Baten vervoersfaciliteiten leden GS & DR	4.000	0	0		0
1000080	Vergoeding van derden	2.267	2.267	13.220		10.953
	Totaal baten product	6.267	2.267	13.220		10.953
	Saldo product 01.01.20	-2.101.453	-2.460.453	-1.780.653		
01.01.30	Kennis en onderzoek					
0002209	Brabant Kennis (Kennis en onderzoek)	2.943.471	2.943.471	2.936.614	6.857	
0002243	Centraal Onderzoeksbudget	0	600.000	421.458	178.542	
0002244	Brabant Advies	0	0	0	0	
		2.943.471	3.543.471	3.358.072	185.399	
	Totaal lasten productgroep	8.135.771	9.090.771	7.730.422	1.360.349	
	Totaal baten productgroep	360.623	356.623	396.627		40.004

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:		Baten van het Rijk		Baten van EU		Baten overig	
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU									
Lasten verplichte cofinanciering									
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen									
Kapitaallasten									
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen									
Apparaatslasten									
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting			
01.02	Bestuurlijke samenwerking								
01.02.01	Bestuurlijke samenwerking								
0000112	Ontwikkeling GSB / Stedelijk netwerk	119.136	119.136	0	119.136				
0000113	Programma Brabantstad	65.000	65.000	81.234	-16.234				
0000950	VND algemeen	75.000	209.106	162.303	46.803				
0000953	Uitvoering VND beheer	0	0	0	0				
0001907	B5 Samen investeren Verbindend Brabant	0	0	236.672	-236.672				
0001955	Majeure projecten West-Brabant	0	4.555.200	235.321	4.319.879				
0001966	Integratie gemeente Oss-Lith	2.000.000	0	0	0				
	Totaal lasten product	2.259.136	4.948.442	715.530	4.232.912				
1000082	Bijdragen partners programma Brabantstad	0	0	16.234		16.234			
1000316	Bijdrage derden in project VND	0	134.106	142.303		8.197			
1000693	Terugontvangst loonkosten Europa	0	0	0		0			
	Totaal baten product	0	134.106	158.537		24.431			
	Saldo product 01.02.01	-2.259.136	-4.814.336	-556.993					
01.02.02	Bestuursstructuur								
0002149	Krachtig Bestuur	69.000	294.000	222.701	71.299				
0000134	Bestuurlijk interprovinciaal overleg	783.572	783.572	728.661	54.911				
0000392	Prov samenwerkingsprojecten handhaving	44.915	34.302	10.150	24.152				
0000394	Provinciale bijdrage aan servicepunten	138.786	134.264	0	134.264				
0000395	Bijdrage aan servicepunten extern deel	553.758	273.096	210.279	62.817				
	Totaal lasten product	1.590.031	1.519.234	1.171.791	347.443				
1000145	Bijdr servicepunten hh: waterschappen	69.220	67.132	67.133		1			
1000146	Bijdr servicepunten hh: gemeenten	484.539	205.965	160.923		-45.042			
	Totaal baten product	553.759	273.097	228.056		-45.041			
	Saldo product 01.02.02	-1.036.272	-1.246.137	-943.735					
	Totaal lasten productgroep	3.849.167	6.467.676	1.887.321	4.580.355				
	Totaal baten productgroep	553.759	407.203	386.593		-20.610			
01.03	Interbestuurlijk toezicht								
01.03.01	Specifiek toezicht								
0000117	Donaties en lidmaatschappen	1.060	1.060	250	810				
0000118	Werkbudget IBT	2.088	2.088	327	1.761				
	Totaal lasten product	3.148	3.148	577	2.571				
	Totaal baten product	0	0	0					
	Saldo product 01.03.01	-3.148	-3.148	-577					
01.03.02	Generiek toezicht								
0000393	Prov regie van de profess van de handhav	70.000	70.000	23.087	46.913				
	Totaal lasten product	70.000	70.000	23.087	46.913				

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 01.03.02	-70.000	-70.000	-23.087		
	Totaal lasten productgroep	73.148	73.148	23.664	49.484	
	Totaal baten productgroep	0	0	0		0
	Apparaatskosten					
0001289	Apparaatskosten	1.257.034	1.257.034	1.404.531	-147.497	
0001291	Apparaatskosten	718.304	718.304	610.980	107.324	
0001295	Apparaatskosten	918.013	918.013	1.025.730	-107.717	
0001297	Apparaatskosten	1.578.338	1.578.338	1.763.535	-185.197	
0001301	Apparaatskosten	1.017.599	1.017.599	1.137.001	-119.402	
0001305	Apparaatskosten	469.744	469.744	524.862	-55.118	
		5.959.032	5.959.032	6.466.639	-507.607	
	Totaal lasten programma	18.017.118	21.590.627	16.108.046	5.482.581	
	Totaal baten programma	914.382	763.826	783.220		19.394
02	Programma Ruimte					
<u>02.01</u>	<u>Ruimtelijke ontwikkeling</u>					
02.01.01	Ruimtelijke ontwikkeling en - kwaliteit					
0000942	Provinciale Omgevingscommissie	53.585	53.585	12.079	41.506	
0000944	Bydr.Advies Agrarische bouwaanvragen	0	0	0	0	
0001606	Stichting advisering toerisme&recreatie	0	0	0	0	
0001607	Stichting advisering glastuinbouw	0	0	0	0	
0001971	nWRO, dWRO	0	0	0	0	
0002117	Uitvoeringskosten WRO	139.686	139.686	142.761	-3.075	
	Totaal lasten product	193.271	193.271	154.840	38.431	
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 02.01.01	-193.271	-193.271	-154.840		
02.01.02	Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten					
0000727	Doorbetalde kosten aan projectpartners	0	0	0	0	
0000977	Kosten ontwikkelingsprojecten	7.314	0	0	0	
0001128	Uitv.Ruimtelijke ontwikkeling	78.875	78.875	68.324	10.551	
0001498	Provinciale landgoederen	0	0	0	0	
0001501	Landschapskwaliteit LOG's	0	0	-40.000	40.000	
0001511	Prijsvraag sloop verrommelde locaties	0	0	0	0	
0002189	Projecten Mijn Mooi Brabant	1.507.000	1.917.761	2.387.565	-469.804	
0002207	Oostelijke Langstraat (aandeel PNB)	0	357.625	293.053	64.572	
0002210	Oostelijke Langstraat (aandeel derden)	0	0	0	0	
0002222	Ruimtelijke kwaliteit Kleine Beerze	0	275.000	0	275.000	
0002223	Pielis-EVZ	0	37.500	28.234	9.266	
0002246	Brainport-Oost - Ruimtelijke kwaliteit	0	100.000	38.107	61.893	
0002247	Uitvoeringskosten gebiedsopgaven RK	0	250.000	225.883	24.117	
	Totaal lasten product	1.593.189	3.016.761	3.001.166	15.595	
1000273	Interr.-proj.Groene Woud-Groen Hage[n]l.	0	0	0		0
1000404	Inkomsten ruimtelijke ontw.projecten	0	0	1.177		1.177
1000704	Inkomsten Oostelijke Langstraat	0	40.000	776.629		736.629

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
	Totaal baten product	0	40.000	777.807		737.807
	Saldo product 02.01.02	-1.593.189	-2.976.761	-2.223.360		
02.01.03	Ontwikkelbedrijf					
0001503	Ontwikkelingsbedrijf	150.000	150.000	150.000	0	
0001806	Afwaardering aankopen ontwikkelbedrijf	666.561	11.842.992	2.275.359	9.567.633	
0002132	Kadastrale gegevens	54.370	54.370	50.103	4.267	
0002221	Verwervingskosten grondport. De Kempen	0	25.000	10.483	14.517	
0002308	Toevoeging Risicovoorz. grondbedrijf	0	0	15.412.322	-15.412.322	
0002311	Toevoeging Voorz. Grondexploitatie	0	0	4.362.221	-4.362.221	
	Totaal lasten product	870.931	12.072.362	22.260.489	-10.188.127	
1000261	Opbr.locatie Vossenhol - Biest-Houtakker	0	0	0		0
1000640	Grondexpl. baten ontwikkelbedrijf	79.000	298.882	432.667		133.785
1000657	Pacht grondbank de Beerze in de Pielis	11.476	11.476	97		-11.379
1000680	Verg. werkzaamheden bodemsaneringsproj.	63.680	0	0		0
	Totaal baten product	154.156	310.358	432.764		122.406
	Saldo product 02.01.03	-716.775	-11.762.004	-21.827.724		
02.01.04	Ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte					
0000676	Rentekosten ingebracht vermogen ORR	90.300	105.000	105.000	0	
0000704	Procesgelden ontw.maats.incl Brandevoort	0	2.750.000	2.750.000	0	
0001231	Rentekosten verbrede inzet aanpak RvR	1.647.019	510.105	454.360	55.745	
0002309	Toevoeging Voorz Leningen aan deelneming	0	0	2.800.000	-2.800.000	
	Totaal lasten product	1.737.319	3.365.105	6.109.360	-2.744.255	
1000269	Verg.rentekstn.achtergestelde lening ORR	90.300	105.000	143.759		38.759
	Totaal baten product	90.300	105.000	143.759		38.759
	Saldo product 02.01.04	-1.647.019	-3.260.105	-5.965.601		
	Totaal lasten productgroep	4.394.710	18.647.499	31.525.855	-12.878.356	
	Totaal baten productgroep	244.456	455.358	1.354.330		898.972
02.02	Vitaal platteland					
02.02.01	Regievoering					
0000663	Werkbudget RO en wonen	368.000	386.661	386.389	272	
0000674	Communicatie gebiedsoverstijgend	6.191	0	0	0	
0000675	Extra inzet t.b.v. West-Brabant	100.000	0	0	0	
0000678	Landinrichting	26.824	0	14.193	-14.193	
0000679	Vacatiegelden commissies	150.000	0	225	-225	
0000680	Werkbudget De Peel	0	0	0	0	
0000681	Werkbudget Peel & Maas	0	0	0	0	
0000682	Werkbudget Maas & Meierij	0	0	-2.199	2.199	
0000683	Werkbudget Meierij	0	0	-20.833	20.833	
0000684	Werkbudget Beerze Reusel	0	0	0	0	
0000685	Werkbudget Boven Dommel	0	0	0	0	
0000686	Werkbudget Baronie	0	0	0	0	
0000687	Werkbudget Wijde Biesbosch	0	0	0	0	
0000688	Werkbudget Brabantse Delta	0	0	0	0	
0000689	Werkbudget gebiedsoverstijgend	300.646	0	-1.785	1.785	
0000699	Communicatie Algemeen	300.000	0	0	0	
0000705	Toezicht handhaving Subs.projecten	0	165.000	0	165.000	
0000713	PMJP:Bijdr.instanties PLG proces(od,pnb)	0	0	0	0	
0001230	Uitvoeringsimpuls revitalisering/reconst	0	157.862	165.129	-7.267	
0001484	Bankkosten Groenfondstrekening inzake ILG	0	0	0	0	
0001515	Inzet DLG/externe inhuur backoffice.	0	0	0	0	
0001528	Streeknetwerken	2.200.000	6.000.590	5.797.774	202.816	
0001786	PMJP: lopende verplichtingen	0	0	1.059.543	-1.059.543	

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
0002187	Projecten buiten ilg (oud ilg-ilg)	0	548.412	685.026	-136.614	
0002188	Projecten buiten ilg (oud ilg-pnb)	0	171.055	419.929	-248.874	
0002197	Onvermijdbare verpl. oud-ILG Rijk	0	0	0	0	
0002198	Onvermijdbare verpl. oud-ILG Prov.	0	0	0	0	
0002211	Ondersteuning transitie stad-platteland	0	1.646.982	1.643.775	3.207	
0002262	Werkbudget EHS / ILG ontwikkeling	0	300.000	204.518	95.482	
0002271	Najaarstreffen / Inspiratiebijeenkomsten	0	105.000	-55	105.055	
0002295	Programma DuurzaamDoor	0	0	49.000	-49.000	
Totaal lasten product		3.451.661	9.481.562	10.400.630	-919.068	
1000500	Rente Groenfondsrekening inzake ILG	0	0	0		0
1000512	Bijdragen derden in de kosten	0	0	0		0
1000546	Schadevergoeding reconstructiewet	0	0	0		0
1000692	PMJP: inkomsten lopende verplichtingen	0	0	1.059.543		1.059.543
1000709	Inkomsten Landschapsfonds	0	0	0		0
1000763	Programma DuurzaamDoor (Ink)	0	0	49.000		49.000
Totaal baten product		0	0	1.108.543		1.108.543
Saldo product 02.02.01		-3.451.661	-9.481.562	-9.292.086		
02.02.02	Landbouwkundige structuurversterking					
0001263	PMJP: vrijwillige kavelruil(od, pnb)	0	5.511	5.354	157	
0001414	PMJP: landbouwkundige structuur(ilg,pnb)	300.000	0	-64.285	64.285	
0001415	PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,rijk)	4.406.641	0	-1.086.713	1.086.713	
0001472	Diversificatie POP2 - PNB	0	0	4.994	-4.994	
0001494	PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,pop)	2.302.553	2.302.553	197.101	2.105.452	
0002048	PMJP: Landbouwk struct (ilg,PNB/POP ger)	0	40.228	37.322	2.906	
0002066	PMJP: Landbouwk Structuur (ILG/POP,Rijk)	1.036.149	0	-207.990	207.990	
Totaal lasten product		8.045.343	2.348.292	-1.114.217	3.462.509	
1000456	2.1 Rijksbijdr. Verbet. landbouwk.struc	4.406.641	0	-1.086.713		-1.086.713
1000507	2.1 POP-subs.verb.landbouwk.structuur	2.302.553	2.302.553	197.101		-2.105.452
1000651	Rijksbijdr verbet landbk struct(ILG/POP)	1.036.149	0	-207.990		-207.990
Totaal baten product		7.745.343	2.302.553	-1.097.602		-3.400.155
Saldo product 02.02.02		-300.000	-45.739	16.615		
02.02.03	Glastuinbouw					
0001552	PMJP: san.glastuinbouwlocaties(od,pnb)	0	0	0	0	
0001883	PMJP:Oper.doogr./vest.Deurne (ilg,rijk)	3.000.000	0	0	0	
0002070	Aanpak verspreid liggende kassen	0	0	673	-673	
0002310	Toevoeging Risicovoorziening algemeen	0	0	3.500.000	-3.500.000	
Totaal lasten product		3.000.000	0	3.500.673	-3.500.673	
1000260	Opbrengst glastuinbouwlocaties	0	0	0		0
1000584	PMJP:Oper.doogr./vest.geb.Deurne (ilg)	3.000.000	0	0		0
1000656	Rijksbijdrage verspreid liggende kassen	0	0	0		0
Totaal baten product		3.000.000	0	0		0
Saldo product 02.02.03		0	0	-3.500.673		
02.02.04	Europese programma's					
0000709	Uitvoeringskosten POP	186.894	186.894	150.893	36.002	
0001446	6.2a Invest. vernieuw./ontwikkel. POF	0	0	0	0	
0001452	6.3 Stim.econ.ontw.plattel. POP-2 PNB	0	0	0	0	
0001453	6.3 Stim.econ.ontw.platteland POP-2	0	0	0	0	
0001476	Subsidieregeling jonge agrariërs	0	0	0	0	
0001527	PMJP:pl.groepen&initiatieven(od,pnb)	0	0	-20.813	20.813	
0001670	PMJP:pl.groepen&initiatieven (od,pop)	1.000.000	1.000.000	955.981	44.019	
0001671	PMJP:pl.groepen&initiatieven(od,pnb)	0	0	317.501	-317.501	

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
	Totaal lasten product	1.186.894	1.186.894	1.403.562	-216.668	
1000479	6.2aPOP-subs.invest.vernieuwing/ontwikk.	0	0	0		0
1000524	POP-subsidie leader-groepen	1.000.000	1.000.000	955.981		-44.019
1000652	POP subsidie stim. Econ. ontw plattelanc	0	0	0		0
	Totaal baten product	1.000.000	1.000.000	955.981		-44.019
	Saldo product 02.02.04	-186.894	-186.894	-447.581		
	Totaal lasten productgroep	15.683.898	13.016.748	14.190.648	-1.173.900	
	Totaal baten productgroep	11.745.343	3.302.553	966.922		-2.335.631
02.03	Sterk stedelijk netwerk					
02.03.01	Wonen					
0000986	Regionale afstemming wonen en werken	197.996	197.996	189.819	8.177	
0000990	Subsidie huisvesting statushouders	0	0	0	0	
0001512	Collectief particul. opdrachtgeverschap	900.000	660.000	743.669	-83.669	
0001513	Stimuleren starterswoningen	0	0	0	0	
0001879	Voorber./uitv. kosten woningbouwprod.	2.327.577	2.829.051	654.299	2.174.752	
0002158	Proceskosten Wonen	0	0	0	0	
0002167	Afwaardering woningbouw kredietcr.	7.758.835	3.735.234	8.549.825	-4.814.591	
0002206	Nimby	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
	Totaal lasten product	12.184.408	8.422.281	10.137.612	-1.715.331	
1000694	Baten woningbouw kredietcr.	0	0	8.185		8.185
1000764	Rentevergoeding op startersleningen	0	0	176.963		176.963
	Totaal baten product	0	0	185.148		185.148
	Saldo product 02.03.01	-12.184.408	-8.422.281	-9.952.464		
02.03.02	Stedelijke projecten					
0001212	Subsidie kanaalkzone Oirschot	0	0	0	0	
0001517	Ruimtelijke ontwikkeling, BA 2007-2011	0	0	0	0	
0001908	Versnelde uitv. stedelijke zones BA-B5	0	0	0	0	
0001909	Versnelde uitv. stedelijke zones B5-SI	0	0	450.148	-450.148	
0001972	Brainport Avenue bijdr programmabureau	0	0	0	0	
0001973	Co-financiering Brainport Avenue	450.000	0	0	0	
	Totaal lasten product	450.000	0	450.148	-450.148	
1000664	Inkomsten project Brainport	0	0	78.850		78.850
	Totaal baten product	0	0	78.850		78.850
	Saldo product 02.03.02	-450.000	0	-371.298		
02.03.03	ISV					
0000988	Bijdrage stim. fonds sted. vernieuwing	0	0	0	0	
0000989	Werkbudget stedelijke vernieuwing	0	0	0	0	
0000993	Bijdrage aan de gemeenten	170.000	0	-232.796	232.796	
0000996	Bijdr.aan projectgemeenten i.h.k.v. ISV	460.000	0	-3.154	3.154	
0001729	Bijdragen aan projectgemeenten ISV2	2.922.432	171.315	114.315	57.000	
0001730	Bijdragen aan programma gemeenten ISV 2	0	0	0	0	
0002053	Bijdr. project gem. ISV-3 ond.ruimte	0	0	0	0	
0002054	Bijdragen aan programma gemeenten ISV-3	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	3.552.432	171.315	-121.634	292.949	
1000325	Rijksbijdrage stads- en dorpsvernieuwing	327.259	150.000	-45.159		-195.159
1000328	Rijksbijdrage ISV	545.000	100.000	72.792		-27.209
1000375	Rijksbijdrage ISV 2	2.922.432	171.315	114.315		-57.000
1000615	Rijksbijdrage SDV tbv ISV 2	0	0	0		0

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost						
Lasten:	Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU	Baten:		Baten van het Rijk		
	Lasten verplichte cofinanciering			Baten van EU		
	Lasten wettelijke taken uit eigen middelen			Baten overig		
	Kapitaallasten					
	Lasten voor autonome taken uit eigen middelen					
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
1000718	DU-ISV-3; ond. Ruimte	0	0	0		0
	Totaal baten product	3.794.691	421.315	141.948		-279.367
	Saldo product 02.03.03	242.259	250.000	263.582		
02.03.98	Kapitaallasten					
0001914	Gederfde renteinkomst. lening Woningbouw	522.928	568.078	568.078	0	
0001915	Rente inzet instr.woningbouw kredcrisis	2.696.333	934.237	345.190	589.047	
0002264	Toegerekende rente startersleningen	0	90.000	45.000	45.000	
	Totaal lasten product	3.219.261	1.592.315	958.268	634.047	
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 02.03.98	-3.219.261	-1.592.315	-958.268		
	Totaal lasten productgroep	19.406.101	10.185.911	11.424.394	-1.238.483	
	Totaal baten productgroep	3.794.691	421.315	405.946		-15.369
	Apparaatskosten					
0001365	Apparaatskosten	7.155.491	7.155.491	7.279.950	-124.459	
0001367	Apparaatskosten	1.164.848	1.164.848	1.185.108	-20.260	
0001369	Apparaatskosten	8.331.721	8.331.721	8.476.638	-144.917	
0001371	Apparaatskosten	1.092.685	1.092.685	1.111.690	-19.005	
		17.744.745	17.744.745	18.053.386	-308.641	
	Totaal lasten programma	57.229.454	59.594.903	75.194.283	-15.599.380	
	Totaal baten programma	15.784.490	4.179.226	2.727.198		-1.452.028
03	Programma Ecologie					
03.01	Water					
03.01.01	Water algemeen					
0000294	Ontwikkeling integraal waterbeheer	235.106	160.106	48.736	111.370	
0000295	Integrale visie Delta wateren	160.000	127.000	0	127.000	
0000315	Stelpost WHP	0	0	0	0	
0001537	WHP, BA 2007-2011	0	0	0	0	
0001548	Krammer-Volkerak	0	0	0	0	
0001654	Lenvis SB	0	0	0	0	
0001940	Flinkman (Europees project).	0	0	0	0	
0001978	Uitgaven Interreg IVC Watercore	18.110	18.110	18.525	-415	
0002031	PWPProvinciale regierol	1.164.790	736.895	530.757	206.138	
0002037	PWPklimaatadaptatie	93.750	5.000	2.110	2.890	
0002041	PWPToestandsmonitoring	32.948	16.427	16.809	-382	
0002042	PWPPrestatiemonitoring	0	32.862	32.862	0	
0002043	PWPOnderzoeksmonitoring	81.750	10.902	9.730	1.172	
0002044	PWPSamenwerking in waterbeheer	0	0	0	0	
0002100	PWP Communicatie en educatie	300.000	4.911	1.908	3.003	
0002218	Roode Vaart	0	0	0	0	
0002245	Benedensas - Ruimtelijke kwaliteit	0	80.000	80.000	0	
0002281	Overeenkomst Waterpoort (Uitg)	0	0	16.000	-16.000	
	Totaal lasten product	2.086.454	1.192.213	757.436	434.777	
1000123	Ontwikkeling integraal waterbeleid	0	13.000	537		-12.463
1000548	Inkomsten Lenvis	0	0	0		0
1000600	Inkomsten Flinkman (Europees project)	0	0	0		0
1000618	Inkomsten Interreg IVC Watercore	13.580	13.580	56.158		42.578
1000715	Inkomsten PWP regierol	0	45.000	65.318		20.318
1000747	Overeenkomst Waterpoort (Ink.)	0	0	88.264		88.264
	Totaal baten product	13.580	71.580	210.277		138.697
	Saldo product 03.01.01	-2.072.874	-1.120.633	-547.159		

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
03.01.02	Hoogwaterbescherming					
0000327	Uitvoering muskusrattenbestrijding	37.503	37.503	47.831	-10.328	
0000335	Uitvoering hoogwaterbescherming	30.281	20.281	641	19.640	
0001721	Project overdiepse Polder (T)	0	70.000	65.618	4.382	
0002039	PWPWaterveiligheid rivierengebied	1.314.580	10.000	35.696	-25.696	
	Totaal lasten product	1.382.364	137.784	149.787	-12.003	
1000125	Uitvoering muskusrattenbestrijding	0	0	0		0
1000380	Pacht en overige ink.Overdiepse polder T	0	70.000	65.618		-4.382
	Totaal baten product	0	70.000	65.618		-4.382
	Saldo product 03.01.02	-1.382.364	-67.784	-84.169		
03.01.03	Oppervlaktewaterkwantiteit en inrichting					
0000226	Onderhoudsbijdrage aan waterschap	1.312.799	1.312.799	1.266.355	46.444	
0001404	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, pnb)	0	752.250	739.500	12.750	
0001405	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, rijk)	4.721.450	0	-868.697	868.697	
0001544	Beperken klimaatverandering	0	0	0	0	
0001547	PMJP:waterbergingsgebieden (od,pnb)	0	0	-1.750.000	1.750.000	
0001557	PMJP: beek- en kreekherstel (od,pnb)	3.159.673	1.949.738	0	1.949.738	
0001810	gebiedsverst. Oost. Langstraat	0	0	0	0	
0002036	PWPIInrichting waterlopen ecolog.funct	202.188	0	0	0	
0002040	PWPRegionale wateroverlast Oppervl.water	125.000	0	0	0	
0002101	PWP Ruimte voor watersysteemherstel	10.000	0	0	0	
0002102	PWP Water Landb. Econ.belangen	330.000	27.000	0	27.000	
0002109	PWP Inrichting vaarwegen	37.500	0	0	0	
	Totaal lasten product	9.898.610	4.041.787	-612.842	4.654.629	
1000449	1.3 Rijksbijdr. Morfolog.cond. EHS/VHR	4.721.450	0	-868.697		-868.697
	Totaal baten product	4.721.450	0	-868.697		-868.697
	Saldo product 03.01.03	-5.177.160	-4.041.787	-255.855		
03.01.04	Grondwaterkwantiteit					
0000311	Advertenties gw-vergunningen	30.182	1.722	1.722	0	
0000344	Toevoeging voorziening grondwaterheffing	4.700.000	4.700.000	3.690.405	1.009.595	
0000345	Uitvoering agrarisch gw-beheer	0	0	0	0	
0001401	PMJP: verdr.bestr. koopmansg.(ilg,pnb).	0	0	0	0	
0001402	PMJP: verdrogingsbestrijding (ilg,rijk)	8.735.081	0	-446.580	446.580	
0001403	PMJP: verdrogingsbestrijding (ilg,ws)	0	0	0	0	
0001655	Het nieuwe polderen in de stad SB	0	0	-228.315	228.315	
0001809	Verdrogingsproj.In het zicht v.d. Haver	0	0	0	0	
0002038	PWP Water voor Natuur	1.077.082	0	-83.867	83.867	
0002050	PMJP: verdrogingsbestrijding (ILG/POP)	1.300.000	1.300.000	-14.581	1.314.581	
0002099	PWP Wijst	45.000	1.000	20.000	-19.000	
	Totaal lasten product	15.887.345	6.002.722	2.938.784	3.063.938	
1000131	Leges gw-vergunningen	167.630	125.000	88.628		-36.373
1000132	Grondwaterheffing (T)	4.700.000	4.700.000	3.690.405		-1.009.595
1000447	1.2 Rijksbijdr.kwant. watercond. EHS/VHR	8.735.081	0	-446.580		-446.580
1000642	POP subsidie verdrogingsbestrijding	1.542.000	1.300.000	-14.581		-1.314.581
	Totaal baten product	15.144.711	6.125.000	3.317.872		-2.807.128
	Saldo product 03.01.04	-742.634	122.278	379.088		
03.01.05	Waterkwaliteit					
0001236	Aanpak diffuse bronnen drinkwatervoorz.	0	0	0	0	
0001255	Beheersplan stroomgebied	0	0	0	0	
0001407	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg, pnb)	0	0	-642.809	642.809	
0001408	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg,rijk)	1.583.262	0	-1.277.050	1.277.050	
0001561	PMJP: water- & bodemkwaliteit (od,pnb)	0	0	-985.896	985.896	

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:			
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk			
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU			
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig			
Kapitaallasten					
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen					
Apparaatslasten					
				verschil lasten	verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	begroting - realisatie realisatie - begroting
0001876	PMJP: Synergiegelden (ilg, Rijk)	0	0	0	0
0002032	PWPStrategie waterkwaliteitsbeleid	25.000	0	0	0
0002033	PWPAanpak diffuse bronnen	348.554	26.407	54.070	-27.663
0002034	PWPBescherming waterkw.mens.cons.	1.057.140	734.817	336.877	397.940
0002035	PWPZwemwater	65.356	11.359	9.756	1.603
0002096	PWP Ontgroningen	50.000	0	66.666	-66.666
0002097	PWP Aanpak Puntbronnen	10.000	0	0	0
0002098	PWP Aanpak Waterbodems	50.000	0	0	0
Totaal lasten product		3.189.312	772.583	-2.438.386	3.210.969
1000387	Bijdrage derden projectbureau KRW	0	400.000	169.567	-230.433
1000451	1.5a Rijksbijdr. Areal verb. Waterkw.	1.583.262	0	-1.277.049	-1.277.049
1000575	PMJP: Synergiegelden (ilg, Rijk) ink	0	0	0	0
1000571	Inkomsten partners schoon water 07/09	0	175.595	165.328	-10.267
Totaal baten product		1.583.262	575.595	-942.155	-1.517.750
Saldo product 03.01.05		-1.606.050	-196.988	1.496.230	
03.01.06	Samenwerking in waterbeheer				
Totaal lasten product		0	0	0	
Totaal baten product		0	0	0	
Saldo product 03.01.06		0	0	0	
03.01.98	Kapitaallasten				
0000328	Afsch.motoschip muskusrattenbestrijding	0	0	0	0
0000329	Rentekn.motoschip muskusrattenbestrijd.	0	0	0	0
0002283	Rente Lening Biobased PWP water	0	45.000	45.000	0
Totaal lasten product		0	45.000	45.000	0
Saldo product 03.01.98		0	-45.000	-45.000	
Totaal lasten productgroep		32.444.085	12.192.089	839.780	11.352.309
Totaal baten productgroep		21.463.003	6.842.175	1.782.916	-5.059.259
03.02	Milieu				
03.02.01	Milieu Algemeen				
0000101	Overige kosten op milieu gebied	1.287	1.287	2.513	-1.226
0000387	Provinciaal ambitie statement (PAS) (T)	98.250	98.250	185.993	-87.743
0000388	Europ Centre for Nature Conservat (ECNC)	0	0	0	0
0000389	Subsidie IVNC (NME) bijdrage Milieu	127.000	127.000	127.000	0
0000406	Advertentiekosten	201.799	20.000	12.231	7.769
0000408	Monitoring Ecologie tbv beleidsevaluatie	114.652	28.039	0	28.039
0000412	Intergemeentelijke samenwerking milieu	55.375	9.530	8.391	1.139
0000425	Milieu effect rapportages (MER)	120.798	120.798	55.306	65.492
0000435	Natuur- en milieueducatie	112.528	0	0	0
0000438	DROW projecten	199.695	199.695	216.116	-16.421
0000968	Brabants centrum voor duurzaamheid	0	0	4.000	-4.000
0000969	Voorbereiding van Majeureprojecten (Stp)	290.000	290.000	226.426	63.574
0001190	Certificering kwaliteitszorgsysteem verg	3.241	5.604	150	5.454
0001240	Biodiversiteit	0	0	-49.307	49.307
0001538	Uitbesteding/detach.brijvoer,wm proc.	0	0	0	0
0001545	Duurzaam bouwen	0	0	0	0
0001578	Procesbegeleiding Schoon vervoer SB	0	0	0	0
0001601	Natuur- en milieueducatie, Ba 2008 SB	0	0	0	0
0001652	De duurzame nieuwbouwwijk SB	0	0	-47.271	47.271
0001653	De duurzame herstructureringswijk SB	0	0	163.910	-163.910
0001811	Vergunningverlening WABO	500.000	352.013	831.809	-479.796
0001866	Led verlichting Eindhoven 2e Tr-SB	0	0	0	0
0001867	WKO spoorzone Tilburg 2e Tr-SB	0	0	56.430	-56.430
0001869	Biomassa Meerhoven, Eindhoven 2e Tr-SB	0	0	115.608	-115.608

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
0001870	Biomassa Breda 2e Tr-SB	0	0	0	0	
0001873	Duurzame herstructureringswijk(2e tr)-SB	0	0	0	0	
0001927	Passief en prefab bouwen SB	0	0	-75.200	75.200	
0001928	Frisse scholen SB	0	0	-2.697	2.697	
0002076	Floriade	0	0	0	0	
0002082	POWER project SILCS (IVC) prft Geerpark	0	0	0	0	
0002131	Vorming RUD's (PUMA)	0	85.000	84.928	72	
Totaal lasten product		1.824.625	1.337.216	1.916.336	-579.120	
1000342	Provinciaal ambitie statement (PAS)	0	0	87.743		87.743
1000638	Ink. Leges vergunningverlening WABO VPA	1.061.481	1.061.481	1.276.280		214.799
1000670	Ink POWER project SILCS prft Geerpark	0	0	0		0
1000679	Vorming RUD's (PUMA) inkomsten Rijk	0	0	92.408		92.408
1000705	Inkomsten Rijk NME geld (Biodiversiteit)	0	0	0		0
Totaal baten product		1.061.481	1.061.481	1.456.431		394.950
Saldo product 03.02.01		-763.144	-275.735	-459.905		
03.02.02	Externe veiligheid					
0000144	Risico Informatie Systeem (RIS)	79.161	79.161	74.914	4.247	
0000373	Onderzoeksbudget vuurwerkbesluit	54.425	178	178	0	
0001580	Risicokaart, BA 2007-2011	0	0	0	0	
0001640	Beleidsvisie externe veiligheid	0	30.000	20.624	9.377	
0001723	Externe veiligheid 2007-2010 (T)	0	0	0	0	
0001812	Project externe veiligheid	0	0	0	0	
0002081	Externe veiligheid 2011-2014 (R)	3.231.196	3.231.196	2.826.091	405.105	
Totaal lasten product		3.364.782	3.340.535	2.921.807	418.728	
1000402	Progr.Externe Veiligheid 2006-2014 (T)	0	0	0		0
1000721	Decentralisatie-uitkering Ext.Veiligheid	0	3.374.000	2.794.372		-579.628
Totaal baten product		0	3.374.000	2.794.372		-579.628
Saldo product 03.02.02		-3.364.782	33.465	-127.435		
03.02.03	Lucht/geur/geluid					
0000498	Meten en monitoren:lucht, geluid en geur	469.982	469.982	469.982	0	
0000502	Kosten ex artikel 28 Luchtvaartwet	15.665	15.665	15.959	-294	
0001386	Bebording stiltegebieden	5.000	5.000	0	5.000	
0001530	Verrekening rente luchtkwaliteit	0	72.589	72.589	0	
0001535	PMJP:verd.landbouw luchtwassers (od,pnb)	0	0	0	0	
0001539	Inhuur advisering luchtkwalitei	0	0	0	0	
0001630	Beleidsregel Lucht 2008 (deel A) SB	0	0	0	0	
0001635	Fijnstof neutraal Zuid-Oost Nederland SB	0	0	0	0	
0001711	Uitgaven zone beheer industrielaawaai	0	0	0	0	
0001715	Programma luchtkwaliteit (T)	0	2.810.000	2.905.000	-95.000	
0001716	Beleidsregel lucht 2008 (T)	0	79.000	79.000	0	
0001720	Prog.lasten EU-richtl. omgevingslawaai	50.000	15.000	0	15.000	
0001929	fijnstof neutraal ZO-Ned 1st Tr. SB	0	0	0	0	
0001934	Innovatief groen 1st Tr. SB	0	0	0	0	
0002055	Bijdr. project gem. ISV-3 ond. geluid	0	0	0	0	
0002077	Alders tafel	2.450.000	2.450.000	32.234	2.417.766	
0002254	Toev. trans.post besluit luchtkwalitei	0	150.000	150.000	0	
Totaal lasten product		2.990.647	6.067.236	3.724.764	2.342.472	
1000211	Rijksbijdr in kstn ex art 28 Luchtvaartw	12.607	12.607	10.210		-2.397
1000422	Nat. samenwerkingsprog. luchtkwaliteit 1	0	2.889.000	2.984.000		95.000
1000711	Ink. Meten en monitoren: lucht etc.	0	0	0		0
1000719	DU-ISV-3; ond. Geluid	0	0	0		0
Totaal baten product		12.607	2.901.607	2.994.210		92.603
Saldo product 03.02.03		-2.978.040	-3.165.629	-730.554		

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
03.02.04	Bodem					
0000452	Kosten onderzoek bodemkwaliteitsmeetnet	75.170	75.170	75.170	0	
0000453	Prov.bijdr.Platform bodembeheer Brabant	16.000	16.000	16.000	0	
0000459	Bodeminf.systemen ISV-project gemeenten	85.000	100.000	75.945	24.055	
0000481	Advertentiekstn/kosten kadastrale gegev.	87.677	40.000	14.744	25.256	
0000484	Overige uitvoeringskosten bodemsanering	222.224	222.224	106.307	115.917	
0000486	Provinciale kosten bodemsanering	411.387	371.673	266.325	105.348	
0000488	Interim-bedrijvenregeling	1.371.546	2.157.550	3.753.299	-1.595.749	
0001435	PMJP:(water)bodemkwaliteit (ilg,pnb)	0	0	0	0	
0001436	PMJP: (water)bodemkwaliteit (ilg,rijk)	0	0	0	0	
0001708	Uitg. MJP-bodemsan. en IT proj. tlv DUB	3.884.583	3.776.131	4.232.927	-456.796	
0001709	Uitgaven WBB-programma AbdK (T)	7.300.000	11.803.340	6.340.876	5.462.464	
0001710	Uitgaven nazorg stortplaatsen (T)	0	0	113.999	-113.999	
0001839	Uitvoer.kstn Wett.taken (app.kstn).	0	0	135.859	-135.859	
0001941	Spedlocatie tlv SDV	157.259	150.000	187.637	-37.637	
0001950	Uitgaven IPO-Boog	435.000	304.200	289.705	14.495	
0001975	Uitgaven bodemsanering tlv ISV-3	4.000.000	3.100.000	3.073.620	26.380	
0002103	Bodemsanering Chemie Pack	6.550.000	4.095.355	1.871.661	2.223.694	
0002236	Toev.trans. DU-uitkering Bodem	0	0	0	0	
Totaal lasten product		24.595.846	26.211.643	20.554.074	5.657.569	
1000197	Inkomst. gemeenten/waterschappen AbdK (T)	600.000	1.400.000	1.474.124	74.124	
1000198	Inkomsten prov. Noord-Brabant AbdK (T)	100.000	241.213	121.384	-119.829	
1000199	Inkomsten provincie Limburg AbdK (T)	100.000	120.606	37.138	-83.468	
1000200	Inkomsten derden AbdK (T)	200.000	2.545.452	840.092	-1.705.360	
1000202	Bijdr. Bodemsan.projecten personeelskstn	0	0	0	0	
1000207	Interim-bedrijvenregeling	1.371.546	2.157.550	3.938.670	1.781.120	
1000472	4.3Rijksbijdr. Verbeteren (water)bodemkw.	0	0	0	0	
1000532	Inkomsten Rijk Bodem (T)	0	0	0	0	
1000536	Inkomst.gemeenten/waterschapp. bodem (T)	0	0	11.327	11.327	
1000537	Inkomsten provincie N-Brabant bodem (T)	100.000	100.000	110.940	10.940	
1000538	Inkomsten derden bodem (T)	200.000	0	18.700	18.700	
1000603	Inkomsten IPO-Boog	435.000	304.200	289.705	-14.495	
1000614	Inkomsten gemeenten ISV3	540	575.002	596.109	21.107	
1000684	Ink. Prov. Bijdr. ISV-3	37.500	37.500	34.001	-3.499	
1000717	Decentralisatie-uitkering Bodem	0	13.219.877	9.197.922	-4.021.955	
1000720	DU-ISV-3; ond. Bodemsanering	0	2.487.498	2.443.510	-43.988	
Totaal baten product		3.144.586	23.188.898	19.113.622	-4.075.276	
Saldo product 03.02.04		-21.451.260	-3.022.745	-1.440.452		
03.02.05	Afval en grondstoffenbeheer					
0000397	Bijdrage in nazorgfonds	762.351	762.351	-3.853.344	4.615.695	
0000400	Programma kosten Afvalstoffenbeleid	80.817	23.140	17.694	5.446	
0000462	Kosten meldingen afvalstoffen	236.276	236.276	226.609	9.667	
0000493	Hergebruik en Nazorg stortplaatsen	121.216	103.850	76.469	27.381	
0000516	Programmakosten ontgrondingen	39.823	0	0	0	
0000517	Progr.kstn ontgrond. second opinions	5.719	0	0	0	
0000519	Advertentiekosten ontgrondingen	24.230	0	0	0	
0001039	Kosten Interreg IVc Sufalnet4EU	0	0	-9.532	9.532	
0001555	PMJP:lands.inr.stortplaatsen(od,pnb)	0	0	0	0	
0001647	Vern. instrumentarium stortplaatsen SB	0	0	0	0	
0001778	Onderzoekskosten schadeclaims ontgrond.	20.000	0	0	0	
0001931	Kempenbaan Landschappen 1st Tr. SB	0	0	0	0	
0002265	Kosten uitvoering nazorg	0	50.000	38.185	11.815	
Totaal lasten product		1.290.432	1.175.617	-3.503.919	4.679.536	
1000147	Nazorghef. Vergun.houders ivm. Leemtewet	888.351	762.351	-3.853.344	-4.615.695	
1000215	Leges ontgrondingen	250.000	250.000	223.750	-26.250	
1000348	Bijdrage Interreg IVc Sufalnet 4EU	0	0	-2.951	-2.951	
1000734	Bijdrage uitvoeringskosten nazorg	0	50.000	38.186	-11.814	
Totaal baten product		1.138.351	1.062.351	-3.594.359	-4.656.710	

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
	Saldo product 03.02.05	-152.081	-113.266	-90.441		
03.02.06	Landbouw					
0000405	Ammoniaknet De Peel	46.775	46.775	25.172	21.603	
0000409	Milieuinformatiesysteem	16.348	16.348	33.183	-16.835	
0000505	Duurzaamheidimpuls landbouw (proces)	70.000	70.000	48.336	21.664	
0000728	Stuurgroep LIB	550.000	510.348	508.441	1.907	
0000736	Projectgew. bijdrage verbreding landbouw	0	0	0	0	
0001016	PMJP: operationele LOG's (od,pnb)	0	0	0	0	
0001181	Initiëren duurzame ontwik.landbouw	19.066	0	-1.739	1.739	
0001410	PMJP: V.I.V. (ilg, rijk)	3.113.792	1.086.709	-166.997	1.253.706	
0001419	PMJP:divers.naar niet agr.act.(ilg,pnb)	0	0	0	0	
0001420	PMJP:divers.naar niet agr.act.(ilg,rijk)	0	0	0	0	
0001421	PMJP:divers.naar niet agr.act(ilg,pop)	0	0	1.062	-1.062	
0001423	PMJP:duurz.prod.syst.landbouw(ilg,pnb)	0	0	0	0	
0001424	PMJP:duurz.prod.syst.landbouw(ilg,rijk)	0	0	-126.103	126.103	
0001549	PMJP:verduurzamen landbouw (od,pnb)	30.000	0	-173	173	
0001550	PMJP:Biologische landbouw(od,pnb)	0	0	0	0	
0001551	PMJP:operationele LOG's(od,pnb)	0	0	0	0	
0001554	PMJP:lands.inp.bedr.excl.LOG's(od,pnb)	0	0	0	0	
0001595	Uitg.res.Rev.land.geb;Duurz.h.impuls	0	0	0	0	
0001637	Duurzaamheidimpuls lb pilot LOG's	0	0	0	0	
0001649	Gecombineerde luchtwassers (landbouw) SB	0	297.611	297.611	0	
0001788	PMJP: B.I.V. (od, pnb)	0	577.243	-108.230	685.473	
0001855	PMJP: V.I.V. (ilg, pnb) (via AR voorfin)	0	666.047	-102.350	768.397	
0001856	PMJP: V.I.V. (od, pnb) (via AR voorfin)	8.722.395	377.744	-557.800	935.544	
0001881	Gezondheidsonderzoek IV-bedrijven	0	0	0	0	
0002047	PMJP:div.naarniet ag.act(ilg,PNB/POPger)	45.789	0	-6.600	6.600	
0002051	PMJP: duurz.prod.syst.Landbouw (ilg/POP)	140.000	140.000	0	140.000	
0002061	PMJP:duurz pr.stst.Landb(ilg,PNB/POPger)	0	0	0	0	
0002064	PMJP: duurz prod syst landb(ILG?POP,Rijk)	90.000	0	0	0	
0002065	PMJP: divers niet agr Act (ILG/POP,Rijk)	117.586	0	-8.529	8.529	
0002094	Stelpost sub jonge agr (12 nov 10,M17)	500.000	0	0	0	
0002104	Luchtkwaliteit en veehouderijen	235.000	372.000	490.291	-118.291	
0002105	Vermindering fosfaat	260.000	280.000	0	280.000	
0002148	Uitvoeringsagenda Agrofood	0	470.000	428.318	41.682	
0002196	Megastallen LOG's	0	0	17.521	-17.521	
0002267	Subs. reg.Asbest eraf Zonnepanelen erop	0	1.759.024	3.342.937	-1.583.913	
0002306	Toevoeging voorziening risico Megastallen	0	0	2.000.000	-2.000.000	
Totaal lasten product		13.956.751	6.669.849	6.114.350	555.499	
1000453	1.5b Rijksbijdr. Verplaatsing IV	3.113.792	1.086.709	-166.997	-1.253.706	
1000460	2.3 Rijksbijdr. Verbrede landbouw	0	0	0	0	
1000461	2.3 Pop-sub. Verbrede landbouw	0	0	1.062	1.062	
1000463	2.4 Rijksbijdr. Duurzame productiesyst.	0	0	-126.103	-126.103	
1000643	Rijksbijdrage duurz productiesyst ILG/POF	90.000	0	0	0	
1000644	POP subsidie duurz.prod. syst. landbouw	140.000	140.000	0	-140.000	
1000655	Rijksbijdr divers niet agr act (ILG/POP)	117.586	0	-8.529	-8.529	
1000712	Creating PURE Hubs (inkomsten)	0	0	0	0	
1000735	DU-uitk. Green deal zonnepanelen-asbest	0	1.759.024	3.342.937	1.583.913	
1000765	Inkomsten Algemeen Milieu	0	0	12.000	12.000	
Totaal baten product		3.461.378	2.985.733	3.054.370	68.637	
	Saldo product 03.02.06	-10.495.373	-3.684.116	-3.059.980		
03.02.07	Handhaving					
0000376	Expl milieumeetwagens + verzek apparat	0	0	0	0	
0000377	Aanvulling en onderhoud apparatuur	0	0	0	0	
0000378	Analyseksn+ diensten 3e (hh en vergun)	520.639	520.639	276.027	244.612	
0000379	Belastingen meetauto's	0	0	1.102	-1.102	
0000380	Kstn milieumet.: E&M / Vastgoed	61.602	311.602	347.037	-35.435	
0000381	Aansch/onderh materiaal tbv handhaviaker	15.648	15.648	15.729	-81	
0000382	Arbo-voorzieningen afdeling milieu	33.285	33.285	4.237	29.048	
0000385	Uitbesteding toezicht milieudienster	3.506.707	4.091.458	1.032.701	3.058.757	
0000404	Professionalisering van de handhaving	260.000	232.897	178.202	54.695	
0000414	Kosten repressieve handhaving acties	87.170	87.170	13.361	73.809	
0000439	Kosten milieuklachten regeling	0	0	0	0	

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
				verschil lasten	verschil baten	
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	begroting - realisatie	realisatie - begroting
0000440	Doorontwikkeling MIKpunt	10.000	10.000	10.000	0	
0001112	Handhaving GW-vergunningen	0	0	0	0	
0001113	Uitvoering WHVBZ	62.254	62.254	53.046	9.208	
0001114	Overige kosten uitvoering bodemsanering	21.728	21.728	21.728	0	
0001518	Verbetering naleefgedrag	357.000	880.308	764.149	116.159	
0001954	Beheer meetstation buitenluchtonderzoek	30.163	8.696	8.303	393	
0001956	Regionale uitvoeringsdiensten	3.850.000	4.715.500	1.556.539	3.158.961	
0001968	Implementatie zwemwaterrichtlijn	0	139.911	139.911	0	
0001974	Toezicht en handh. landinrichtingsproj.	0	0	0	0	
0002029	Wabo	128.362	16.444	17.703	-1.259	
0002153	Kosten MM: diensten voor derden (ext)	150.000	150.000	148.627	1.373	
0002250	Uitbesteding vth omgevingsdienst basis	0	7.072.222	2.893.810	4.178.412	
0002251	Uitbested vth omgevingsdienst collectief	0	0	666.718	-666.718	
0002252	Uitbesteding vth omgevingsdienst verzoek	0	94.069	11.252.477	-11.158.408	
0002305	Toevoeging voorziening omgevingsdienst	0	0	843.620	-843.620	
Totaal lasten product		9.094.558	18.463.831	20.245.028	-1.781.197	
1000140	MM 3e: Bijdr personeelsltn intern	82.033	332.033	273.675		-58.358
1000141	MM 3e: Bijdr analysekst intern	148.294	148.294	332.535		184.241
1000153	Verhaal van kosten repr. acties hh milieu	45.378	200.000	195.650		-4.350
1000585	Inkomsten verbetering naleefgedrag	0	284.895	452.095		167.200
1000616	Compensatie zwemwaterrichtlijn	0	0	0		0
1000690	Analyse ink MM: diensten voor derden(ext)	150.000	150.000	62.400		-87.600
1000703	Inkomsten Regionale Uitvoeringsdiensten	0	0	0		0
1000752	Inkomsten Handhaving	0	0	87.464		87.464
Totaal baten product		425.705	1.115.222	1.403.819		288.597
Saldo product 03.02.07		-8.668.853	-17.348.609	-18.841.209		
03.02.98	Kapitaallasten					
0000383	Rentekosten milieumeetwagens	4.288	0	2.639	-2.639	
0000384	Afschrijving milieumeetwagens	66.050	0	0	0	
0002240	Rentekosten verstrekte geldlening OMWB	0	0	0	0	
Totaal lasten product		70.338	0	2.639	-2.639	
Totaal baten product		0	0	0		
Saldo product 03.02.98		-70.338	0	-2.639		
Totaal lasten productgroep		57.187.979	63.265.927	51.975.079	11.290.848	
Totaal baten productgroep		9.244.108	35.689.292	27.222.464		-8.466.828
03.03	Natuur en landschap					
03.03.01	Natuur Algemeen					
0000523	Subsidie stichting BMF	514.159	514.159	514.159	0	
0000524	Subsidie IVNC (NME) bijdrage Natuur	194.156	194.156	194.156	0	
0000538	Ecologisch onderzoek en monitoring	65.840	65.840	42.876	22.964	
0000544	Groene wetten	390.102	337.102	255.553	81.549	
0000546	Subsidie stichting Brabants Landschap	957.724	957.724	957.724	0	
0000547	Schaapskuddes	88.001	132.001	102.669	29.332	
0000548	Parkschap Nationaal Park de Biesbosch	154.908	154.908	101.731	53.177	
0000553	Beleidsontwikkeling en evaluatie	148.750	132.798	248.336	-115.538	
0000564	Communicatie en voorlichting	41.706	41.706	41.176	530	
0000571	Exploitatie CLB (Prov.)	331.730	601.730	601.730	0	
0001496	PMJP: beheer schaapskuddes (ilg,rijk)	0	0	0	0	
0001546	Natura 2000	0	315.000	170.992	144.008	
0002260	BrUG; uitwerking Natuur + Samenleving	0	250.000	65.218	184.782	
Totaal lasten product		2.887.076	3.697.124	3.296.319	400.805	
1000219	Ecologisch onderzoek en monitoring	26.472	26.472	27.309		837
1000226	Leges Groene wetten	0	0	0		0
1000550	Inkomsten Natura 2000	0	0	0		0

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
1000639	Ink. Leges vergunningverlening WABO NV	656.840	656.840	277.584		-379.256
	Totaal baten product	683.312	683.312	304.893		-378.419
	Saldo product 03.03.01	-2.203.764	-3.013.812	-2.991.426		
03.03.02	Natuurgebieden en -verbindingen					
0000562	PMJP: ontsnippering gem.wegen (od,pnb)	0	250.000	-68.819	318.819	
0000549	Subsidie projecten EVZ (CLB)	0	0	0	0	
0001242	Uitgave tlv Reserve Natuurcompensatie	0	0	0	0	
0001400	PMJP: Verw.& inr. EHS/RV (ilg,rijk)	2.193.292	2.818.275	4.960.008	-2.141.733	
0001456	Uitg.tlv. reserve groene geleidingsz./HSL	311.500	0	0	0	
0001459	PMJP: progr. Nationale parken (ilg,rijk)	0	0	0	0	
0001460	PMJP: SNL EHS beheer (ilg,rijk)	21.852.704	13.719.644	12.619.921	1.099.724	
0001461	PMJP: programmabeheer EHS (ilg,pop)	6.487.168	975.274	942.113	33.161	
0001462	PMJP: Verw. EHS: pnb-regeling (ilg,rijk)	146.260	0	-89.524	89.524	
0001491	PMJP: Verw. EHS/RV via BBL (ilg,rijk)	0	0	0	0	
0001492	PMJP: rob.verbindingen ecoduct(ilg,rijk)	5.375.000	2.375.000	5.375.000	-3.000.000	
0001500	RV De Beerze	0	1.532.136	1.278.169	253.967	
0001558	PMJP: verw.& inr. EVZ-nat (od,pnb)	855.753	0	7.666	-7.666	
0001559	PMJP: verw. & inr. EVZ-droog (od, pnb)	0	450.000	432.676	17.324	
0001591	PMJP: ontsn.pnb wegen ecoduct (od,pnb)	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	
0001597	PMJP: verw.& inr. EVZ-droog (res,od,pnb)	0	0	-2.321.143	2.321.143	
0001717	Uitg. Loonse en Drunense duinen (T)	0	0	37.428	-37.428	
0001719	Uitgaven natuurcompensatie (T)	0	0	-9.100	9.100	
0001849	Uitg. tlv Groene Geleidingszone/HSL (T)	50.000	0	0	0	
0001993	PMJP: Bestaande natuur EHS	0	0	-733	733	
0001994	PMJP: Relatienotagebieden 1e fase	0	0	1.055.257	-1.055.257	
0001995	PMJP: Relatienotagebieden 2e fase	0	0	0	0	
0001997	PMJP: PMJP: Verwerving EHS/RV (ilg, PNB)	0	0	-536.267	536.267	
0002075	Stelpost EVZ's (Najaarsnota 2010)	0	0	0	0	
0002144	Flankerende maatregelen natuurbrug A67	700.000	100.000	100.000	0	
0002147	Vlijmensven / Blues in the marshes	100.000	1.150.000	1.147.079	2.921	
0002174	PMJP Waterkwaliteit (pop / od)	542.000	275.000	228.890	46.110	
0002202	Lente-akkoord middelen (23 mln)	2.200.000	6.952.500	1.450	6.951.050	
0002225	Werkbudget uitv.nota "uitnodigend groen"	0	221.910	240.156	-18.246	
0002233	Nationale parken	0	881.368	815.321	66.047	
0002257	SNL Beheer (rijksdeel)	0	0	10.500.000	-10.500.000	
0002258	SNL Beheer (prov.deel)	0	5.000.000	5.555.659	-555.659	
0002259	SNL Beheer (EU-deel/POP3)	0	0	0	0	
0002273	Programmatie Aanpak Stikstof	0	0	250.000	-250.000	
	Totaal lasten product	43.813.677	39.701.107	42.521.207	-2.820.100	
1000222	Rijksbijdr. NP Loonse en Drun. duinen T	0	0	37.428	37.428	
1000354	Bijdr. Zundert voor Natuurcompensatie T	0	0	-9.100	-9.100	
1000446	DU-rijks-EHS	2.193.292	21.290.419	1.416.451	-19.873.968	
1000487	Bijdr.Rijk/Gem. Groene Geleidingsz./HSL	50.000	0	0	0	
1000490	1.1 Popsb.Progr.Beheer bin/buiten EHS	6.487.168	975.274	943.323	-31.951	
1000491	1.1 Rijksbijdr.Progr.Beh.bin/buiten EHS	21.852.704	0	12.619.921	12.619.921	
1000492	1.9 Rijksbijdr. Nationale parken	0	0	0	0	
1000495	1.1 Rijksbijdr. verw. EHS/RV via Groenf.	146.260	0	-89.524	-89.524	
1000504	1.1 Verwerving EHS via BBL-exploit.winst	0	0	0	0	
1000505	1.6 Rijksbijdrage knelp. robuuste verb.	5.375.000	2.375.000	5.375.000	3.000.000	
1000516	Bijdr.Gemeente NP.Loonse en Drun.DuinenT	0	46.368	38.323	-8.045	
1000602	Inkomsten RV De Beerze	0	137.500	0	-137.500	
1000685	Bijdrage Hilpolder door prov Z-Holland	0	0	0	0	
1000695	POP subsidie waterkwaliteit	300.000	275.000	27.818	-247.182	
1000713	Inkomsten EHS	0	0	208.691	208.691	
1000738	Inkomsten / verkopen Rijks-EHS	0	2.200.000	3.545.007	1.345.007	
1000739	DU-Natuurbeheer EHS en PAS	0	0	10.750.000	10.750.000	
	Totaal baten product	36.404.424	27.299.561	34.863.338	7.563.777	
	Saldo product 03.03.02	-7.409.253	-12.401.546	-7.657.869		
03.03.03	Biodiversiteit					
0000560	Soortenbescherming (Prov.)	356.137	40.485	187.758	-147.273	

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
0001412	PMJP: Soortenbescherming (ilg,pnb)	0	0	0	0	
0001413	PMJP: Soortenbescherming (ilg,rijk)	26.682	0	-220	220	
0001560	PMJP: soortenbescherming (od,pnb)	0	0	-144.532	144.532	
0002093	Biodiversiteit (prov)	0	4.200.000	4.164.044	35.956	
0002256	Opvang Inheemse diersoorten	0	450.000	0	450.000	
	Totaal lasten product	382.819	4.690.485	4.207.050	483.435	
1000455	1.7 Rijksbijdr. Soortenbescherming	26.682	0	-220		-220
	Totaal baten product	26.682	0	-220		-220
	Saldo product 03.03.03	-356.137	-4.690.485	-4.207.270		
03.03.04	Landschap					
0000543	PMJP: proeftuin Groene Woud (od,pnb)	300.000	0	-100.344	100.344	
0000545	Regionale natuur- en landschapseenheden	133.086	133.086	52.708	80.378	
0000554	Agrarisch N&L beheer	193.898	193.898	20.573	173.325	
0000569	PMJP:kleine landschapselementen(od,pnb)	255.460	196.953	23.251	173.702	
0001427	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,pnb)	0	0	0	0	
0001428	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,rijk)	0	0	-285.550	285.550	
0001429	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,pop)	600.182	13.182	22.155	-8.973	
0001493	PMJP: proeftuin Groene Woud (ilg,rijk)	14.345	0	-11.087	11.087	
0001506	Groene Delta	0	0	-241.520	241.520	
0001536	GIOS, BA 2007-2011	0	0	0	0	
0001553	PMJP:kwaleitsimpuls landschap(od,pnb)	0	0	0	0	
0001593	PMJP: groen-blauwe diensten (res,od,pnb)	0	2.000.000	2.520.340	-520.340	
0001642	Groene delta vanuit Schoon Brabant SB	0	0	-241.520	241.520	
0001643	Toegangspoorten Groene Woud SB	0	0	0	0	
0001645	Provinciaal landschap Maashorst SB	0	0	-12.694	12.694	
0001646	Profilering nat.lands.'t Groene Woud SB	0	0	-30.239	30.239	
0001829	PMJP: landschapsbeheer (ilg, rijk)	0	0	0	0	
0001830	PMJP: landschapsbeheer (ilg,pnb)	0	0	0	0	
0001864	Verbinding Eindh. met Gr. Woud 2e Tr-SB	0	0	0	0	
0001865	Landschapspark Moerenburg 2e Tr-SB	0	297.190	297.190	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	
0002046	PMJP:lands.kwal&cultuurh(ilg,PNB/POPger)	0	0	46.303	-46.303	
0002067	PMJP: lands Kwal&cultuurh (ILG/POP,Rijk)	180.000	0	3.338	-3.338	
0002085	Interreg 4b project Rural Alliances	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	1.676.971	2.834.309	2.062.903	771.406	
1000466	3.1 Rijksbijdr. Landschappelijke kwal.	0	0	-285.550		-285.550
1000467	3.1 Pop-subs. Landschappelijke kwalitei	600.182	13.182	22.155		8.973
1000506	1.9 Rijksbijdr. pilot Groene Woud	14.345	0	-11.087		-11.087
1000570	PMJP:ink.groen.-bl.dnsten.(res,od,pnb)	0	900.000	943.208		43.208
1000653	Rijksbijdr lands kwal&cult.hist (ILG/POF	180.000	0	3.338		3.338
	Totaal baten product	794.527	913.182	672.064		-241.118
	Saldo product 03.03.04	-882.444	-1.921.127	-1.390.840		
03.03.98	Kapitaallasten					
0000557	Rente en aflossing Groenfonds	1.486.130	1.486.130	1.486.130	0	
0001947	Rente Lening Het Groene Woud	28.500	28.500	28.500	0	
0001970	Beheersing grondverw.budget (rente voorf	2.462.250	2.462.250	1.649.677	812.573	
0002078	Rentekosten Grondbank Beerze	52.500	52.500	0	52.500	
	Totaal lasten product	4.029.380	4.029.380	3.164.307	865.073	
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 03.03.98	-4.029.380	-4.029.380	-3.164.307		
	Totaal lasten productgroep	52.789.923	54.952.405	55.251.787	-299.382	

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost						
Lasten:		Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten:		Baten van het Rijk
		Lasten verplichte cofinanciering				Baten van EU
		Lasten wettelijke taken uit eigen middelen				Baten overig
		Kapitaallasten				
		Lasten voor autonome taken uit eigen middelen				
		Apparaatslasten				
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
	Totaal baten productgroep	37.908.945	28.896.055	35.840.075		6.944.020
	Apparaatskosten					
0001315	Apparaatskosten (T)	3.406.366	3.406.366	3.568.904	-162.538	
0001317	Apparaatskosten	191.908	191.908	201.065	-9.157	
0001319	Apparaatskosten	799.617	799.617	827.818	-28.201	
0001321	Apparaatskosten	1.199.425	1.199.425	1.256.656	-57.231	
0001323	Apparaatskosten (T)	442.015	442.015	463.106	-21.091	
0001325	Apparaatskosten	4.001.277	4.001.277	4.341.820	-340.543	
0001327	Apparaatskosten (T)	5.460.916	5.460.916	5.617.218	-156.302	
0001329	Apparaatskosten	398.787	398.787	417.815	-19.028	
0001331	Apparaatskosten	984.383	984.383	1.031.353	-46.970	
0001333	Apparaatskosten	16.829.552	16.829.552	10.651.087	6.178.465	
0001335	Apparaatskosten (T)	1.224.983	1.224.983	1.283.434	-58.451	
0001337	Apparaatskosten	9.534.103	9.534.103	9.989.032	-454.929	
0001772	Apparaatskosten	1.365.229	1.365.229	1.430.372	-65.143	
0001774	Apparaatskosten	0	0	0	0	
0001776	Apparaatskosten	1.489.341	1.489.341	1.560.406	-71.065	
0002069	Apparaatskosten programma luchtkwalitei	0	0	0	0	
0002119	Apparaatskosten Externe Veiligheid	142.804	142.804	-31.719	174.523	
0002194	Apparaatskosten Chemie-Pack	0	0	104.271	-104.271	
		47.470.706	47.470.706	42.712.638	4.758.068	
	Totaal lasten programma	189.892.693	177.881.127	150.779.284	27.101.843	
	Totaal baten programma	68.616.056	71.427.522	64.845.455		-6.582.067
04	Programma Economie					
04.01	Algemeen economisch beleid					
04.01.01	Algemeen economisch beleid					
0000580	Sociaal-economisch onderzoek	493.633	493.633	401.327	92.306	
0000582	Integrale planvorming Moerdijkse Hoek	0	0	0	0	
0000583	Donaties en lidmaatschappen	14.044	44.044	44.308	-264	
0000608	Innovatienetwerk	125.000	95.000	48.140	46.860	
0000613	Bevordering ec.ontw.(seminars / beurzen)	0	0	0	0	
0000614	Bevordering economische ontwikkeling	0	0	0	0	
0000623	Algemeen economisch beleid	4.344.098	2.512.033	2.514.556	-2.523	
0000630	REAP's	1.133.913	1.133.913	1.120.586	13.327	
0000637	Follow up projecten innovatie team	0	0	0	0	
0001438	PMJP:land. routestructuren (ilg,pnb)	0	158.077	158.077	0	
0001439	PMJP:land. routestructuren (ilg,rijk)	0	0	0	0	
0001442	PMJP:toerisme&recre.aanbod (od,pop)	1.679.241	1.679.241	344.595	1.334.646	
0001443	PMJP:toerisme&recre.aanbod (od,pnb)	0	0	72.994	-72.994	
0001816	Subsidies RPC's	0	0	0	0	
0001884	PMJP: IDOPS (ilg,rijk)	0	0	0	0	
0001901	B5 Samen investeren 060202	0	0	632.697	-632.697	
	Totaal lasten product	7.789.929	6.115.941	5.337.279	778.662	
1000237	Inkomsten cofin. EZ Interreg III	0	0	0	0	
1000474	5.1 Rijksbijdr. verbeter. landel.routestruc	0	0	0	0	
1000477	5.4 POP-subs.verbet.toerist./recre.aanbod	1.679.241	1.679.241	344.595	-1.334.646	
1000583	PMJP:Verb.leefb./soc.econ.Vital.(ilg)	0	0	0	0	
1000698	Inkomsten algemeen economisch beleid	0	500.000	42.211	-457.789	
1000744	Afwikkeling Bio-connexion	0	500.000	1.000.000	500.000	
1000745	Ontv. rente Lening Bio-connexion	0	0	174.506	174.506	
	Totaal baten product	1.679.241	2.679.241	1.561.312	-1.117.929	
	Saldo product 04.01.01	-6.110.688	-3.436.700	-3.775.967		
04.01.02	Kredietcrisis					
0001887	Spin-off fonds BOM (maatregelenpakket)	105.000	54.665	-41.218	95.883	
0001888	Procesmgmt MKB-innovatiefonds (mtr pkkt)	312.600	454.176	208.517	245.659	

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
	Totaal lasten product	417.600	508.841	167.299	341.542	
1000607	Renteverg. leningen aan MKB-bedrijven	0	117.000	438.912		321.912
1000716	Renteopbrengst Spinn off fonds	0	0	388.646		388.646
	Totaal baten product	0	117.000	827.559		710.559
	Saldo product 04.01.02	-417.600	-391.841	660.260		
04.01.03	Deelnemingen en partners in uitvoering					
0000593	Subs.prov. steunpunt werkgelegenheid	239.191	484.524	484.524	0	
0000595	Bijdrage aan Brab. Ontwikkelings Mij.	1.461.484	2.281.484	2.282.299	-815	
0000596	Bijdrage aan Soc.-Ec. Overleg	0	0	0	0	
0000610	Subsidie stichting Agro & Co Nrd-Brabant	0	0	-163.636	163.636	
0000612	Reg.arbeidsmarktbeleid/PACT Brabantbel.	254.072	316.239	316.239	0	
0000615	Subs.Kennis en expert. unit bedrijvent.	702.798	702.798	702.798	0	
0000631	Leven lang leren	100.000	100.000	100.061	-61	
0000786	Vrije Tijdshuis	1.156.045	1.156.045	1.168.748	-12.703	
0001567	Vergroten slagkracht BOM, BA 2007-2011	0	0	0	0	
0001959	Stelpost rente leningen energiemaatrgln	168.408	168.408	0	168.408	
0002072	Secretariaatskosten comm.deelnemingen	0	400.000	944.463	-544.463	
0002279	Rijksbijdr.EZ in exploitatie Pivot Park	0	1.600.000	1.600.000	0	
	Totaal lasten product	4.081.998	7.209.498	7.435.497	-225.999	
1000659	Bijdr.aandeelhouders in secr.kstn.deeln.	0	400.000	1.091.759		691.759
1000742	Rijksbijdr.EZ in exploitatie Pivot Park	0	1.600.000	1.600.000		0
	Totaal baten product	0	2.000.000	2.691.759		691.759
	Saldo product 04.01.03	-4.081.998	-5.209.498	-4.743.737		
04.01.04	Energie					
0000645	Bijdrage projectbureau energie 2050	0	0	0	0	
0000647	Project duurzame energie	5.183	555.183	478.618	76.565	
0001673	Brabant energieneutraal als kans	0	0	0	0	
0001819	Interreg IVC: M4Nnrg coördinatiekosten	0	0	0	0	
0001889	Energiebesparende maatregelen	0	0	-60.696	60.696	
0001890	Schoon rijden	0	0	0	0	
0002175	hernieuwbare energie 321b (pop)	520.000	275.456	-230.818	506.274	
0002176	hernieuwbare energie 321b (pop / pnb)	191.000	0	-1.462	1.462	
0002212	hernieuwbare energie 311b (pop)	0	263.275	-9.750	273.025	
0002213	hernieuwbare energie 311b (pop, pnb)	0	0	-3.250	3.250	
0002253	Expl. Greendael proeftuinen	0	0	0	0	
0002300	Beheerskt Energielening Won. Eigenaren	0	0	14.596	-14.596	
	Totaal lasten product	716.183	1.093.914	187.238	906.676	
1000556	Interreg IVC: bijdrage EC M4Nnrg coördkn	0	0	0	0	
1000696	POP subsidie hernieuwbare energie 321b	520.000	275.456	-230.818	-506.274	
1000708	POP subsidie hernieuwbare energie 311b	0	263.275	0	-263.275	
1000729	Interreg IVC: Bijdrage EC RUGG	0	0	0	0	
1000768	Renteopbr. Energielening Woning eig.	0	0	60.363	60.363	
	Totaal baten product	520.000	538.731	-170.455	-709.186	
	Saldo product 04.01.04	-196.183	-555.183	-357.693		
04.01.98	Kapitaallasten					
0000600	Rentekosten Aandelen BOM	300.000	726.829	1.099.893	-373.064	
0001916	Rente Lening BOM Spinn Off	292.787	311.688	313.242	-1.554	
0001917	Rente Lening MKB-bedrijven	101.235	243.187	281.660	-38.473	
0001957	Rentekosten Agio BHB	275.611	80.883	0	80.883	
0001961	Rentekosten Aandelen Agro&Co	44.274	23.976	23.976	0	
0001962	Rentekosten Aandelen BHB	599.627	299.814	0	299.814	
0001976	Rentekosten Energielen. Woningeigenaren	26.367	43.449	34.500	8.949	
0001977	Rentekst Energielen. Woningverh. part.	0	0	0	0	

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
0002192	Afschr.deelnemingen Agro&Co en BHB	0	0	6.289.788	-6.289.788	
0002299	Rente Lening Life Science & Health Fund	0	0	30.000	-30.000	
0002302	Rente lening Bio-connexion	0	0	7.500	-7.500	
	Totaal lasten product	1.639.901	1.729.826	8.080.560	-6.350.734	
	Totaal baten product					
	Saldo product 04.01.98	-1.639.901	-1.729.826	-8.080.560		
	Totaal lasten productgroep	14.645.611	16.658.020	21.207.872	-4.549.852	
	Totaal baten productgroep	2.199.241	5.334.972	4.910.175		-424.797
04.02 Economisch programma Brabant						
04.02.01	MKB en ondernemerschap					
0001675	Versterken innovatievermogen MKB	0	0	0	0	
0001676	Stimuleren (jong) ondernemerschap	0	0	-31.190	31.190	
0001860	Knowledge vouchers, aandeel derden	0	0	0	0	
0001861	Knowledge vouchers, aandeel PNB	0	0	0	0	
0002106	Starterslift	247.382	0	0	0	
0002169	UA 21 MKB en Ondernemerschap	633.333	1.000.000	1.000.000	0	
	Totaal lasten product	880.715	1.000.000	968.810	31.190	
1000573	Knowledge vouchers, aandeel derden	0	0	0		0
1000574	Knowledge vouchers, aandeel PNB	0	0	0		0
1000732	Inkomsten Economisch Programma	0	0	54.009		54.009
	Totaal baten product	0	0	54.009		54.009
	Saldo product 04.02.01	-880.715	-1.000.000	-914.801		
04.02.02	Innnovatie met topsectoren voor maatschappelijke opgaver					
0001565	Pieken in de delta, BA 2007-20011	0	0	-204.391	204.391	
0001566	Actieprogramma innovatie, BA2007-2011	0	0	0	0	
0001817	Interreg IVC: I4W coördinatiekosten	0	0	0	0	
0001818	Interreg IVC: I4W projectkosten	0	0	144.800	-144.800	
0001823	Interreg IVC: Power coördinatiekosten	0	0	0	0	
0001824	Interreg IVC: Power projectkosten	0	0	0	0	
0001964	Provinciale uitgaven IAB 4	200.000	334.000	174.798	159.202	
0002170	UA 22 Innovatie met Topsectoren	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
0002205	Vrijetijdseconomie	1.500.000	1.500.000	1.005.207	494.793	
0002275	Holst Centre	0	0	2.884.000	-2.884.000	
	Totaal lasten product	2.700.000	2.834.000	5.004.414	-2.170.414	
1000554	Interreg IVC: bijdrage EC I4W coördkn.	0	0	0		0
1000555	Interreg IVC: bijdrage EC I4W proj.kn.	0	0	144.800		144.800
1000560	Interreg IVC: bijdrage EC Power coördkn.	0	0	0		0
1000561	Interreg IVC: bijdrage EC Power proj.kn.	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	0	144.800		144.800
	Saldo product 04.02.02	-2.700.000	-2.834.000	-4.859.614		
04.02.03	Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie					
0001685	Talent creëren, binnenhalen en behouden	0	0	0	0	
0001885	Versterking arbeidsmobiliteit / interna	0	0	0	0	
0002171	UA23 Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie	4.666.666	13.648.334	12.641.119	1.007.215	
	Totaal lasten product	4.666.666	13.648.334	12.641.119	1.007.215	
1000743	Ontvangen rente Go-cartridge	0	0	6.375		6.375
	Totaal baten product	0	0	6.375	0	6.375
	Saldo product 04.02.03	-4.666.666	-13.648.334	-12.634.744		
04.02.04	Ruimte voor bedrijvigheid					

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
0000632	UEB bedrijfsomgeving	0	0	-10.000	10.000	
0001568	Moerdijk, BA 2007-2011	0	0	0	0	
0001753	Investeren in optimale bedrijfsruimte	4.000.000	0	0	0	
0002107	Subsidieregeling PHP	279.346	346	-127.736	128.082	
0002141	Fes gelden herstructur.Bedrijventer.	501.000	501.000	213.900	287.100	
0002172	UA24 Ruimte voor bedrijvigheid	0	0	0	0	
0002226	Breedbandloket	0	380.000	322.750	57.250	
0002227	Zorgeconomie	0	250.000	117.537	132.463	
0002228	Breedband management en kennisontw.	0	105.000	21.346	83.655	
	Totaal lasten product	4.780.346	1.236.346	537.797	698.549	
1000722	Decentralisatie-uitkering Bedr.terreinen	0	346	-127.736		-128.082
1000723	Decentralisatie-uitkering BT/FES-gelden	0	501.000	213.900		-287.100
	Totaal baten product	0	501.346	86.164		-415.182
	Saldo product 04.02.04	-4.780.346	-735.000	-451.633		
04.02.98	Kapitaallasten					
0002200	Rente lening LSP	188.460	362.460	362.460	0	
0002284	Rente Lening Bom Holst / MKB valorisatie	0	45.000	0	45.000	
0002286	Rente Lening Go-cartridge	0	7.500	7.500	0	
	Totaal lasten product	188.460	414.960	369.960	45.000	
	Totaal baten product					
	Saldo product 04.02.98	-188.460	-414.960	-369.960		
	Totaal lasten productgroep	13.216.187	19.133.640	19.522.100	-388.460	
	Totaal baten productgroep	0	501.346	291.348		-209.998
04.03	Internationalisering en EU programma's					
04.03.01	Internationalisering					
0000084	Werkbudget Europa	354.250	665.904	344.147	321.757	
0001674	Brabant als internationaal sterk merk	500.000	416.000	388.813	27.187	
0001805	Internationale school	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	854.250	1.081.904	732.960	348.944	
1000733	Inkomsten Internationalisering	0	0	80.006		80.006
	Totaal baten product	0	0	80.006		80.006
	Saldo product 04.03.01	-854.250	-1.081.904	-652.954		
04.03.02	Interreg subsidies					
0000601	Provin. bijdrage in proj. Interreg IIIc	0	0	0	0	
0000607	Trans. Interreg III (rente)	0	0	0	0	
0000619	Bijdrage aan Euregio RijnWaal	11.345	0	0	0	
0001814	Co-financiering Interreg IV	170.000	170.000	322.811	-152.811	
	Totaal lasten product	181.345	170.000	322.811	-152.811	
	Totaal baten product					
	Saldo product 04.03.02	-181.345	-170.000	-322.811		
04.03.03	OP Zuid Subsidies (Stimulus)					
0001815	Co-financiering OP Zuid	0	0	438.703	-438.703	
0001834	EFRO bijdrage OP Zuid	43.000.000	500.000	9.693.417	-9.193.417	
0002195	Uitvoeringskosten OP 2014-2020	200.000	250.000	270.970	-20.970	
	Totaal lasten product	43.200.000	750.000	10.403.090	-9.653.090	
1000562	EFRO bijdrage OP Zuid	43.000.000	500.000	9.693.417		9.193.417
	Totaal baten product	43.000.000	500.000	9.693.417		9.193.417
	Saldo product 04.03.03	-200.000	-250.000	-709.673		

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
	Totaal lasten productgroep	44.235.595	2.001.904	11.458.861	-9.456.957	
	Totaal baten productgroep	43.000.000	500.000	9.773.423		9.273.423
0001339	Apparaatskosten	1.042.322	1.042.322	1.127.504	-85.182	
0001345	Apparaatskosten	6.340.711	6.340.711	6.858.893	-518.182	
		7.383.033	7.383.033	7.986.397	-603.364	
	Totaal lasten programma	79.480.426	45.176.597	60.175.231	-14.998.634	
	Totaal baten programma	45.199.241	6.336.318	14.974.946		8.638.628
05	Programma mobiliteit					
05.01	Mobiliteit					
05.01.01	Strategische ontwikkelingen					
0000269	Activiteitenbudget PVVF	426.002	406.702	385.326	21.376	
0000272	Stelpost personeelslasten PVVP	73.191	73.191	17.029	56.162	
0001532	Onderzoeken mobiliteit	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	499.193	479.893	402.355	77.538	
1000116	Inkomsten activiteitenbudget PVVF	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 05.01.01	-499.193	-479.893	-402.355		
05.01.02	Goederenvervoer					
0000271	Subsidie stichting MCA Brabant	189.000	189.000	189.000	0	
0001245	Ecozone omlegging ZW-vaart	0	0	496	-496	
0001390	Wilhelminakanaal Tilburg	0	1.375.523	0	1.375.523	
0001897	Uit. Strategische visie goederenvervoer	0	0	18.239	-18.239	
0002010	Quick wins vaarwegen binnenhavens	0	0	0	0	
0002011	Brabantse kanalen	0	8.417.666	9.023.421	-605.755	
0002068	Uitv. strategische visie goederenvervoer	400.000	247.350	119.553	127.797	
0002261	Mobiliteitsmanagement en goederenvervoer	0	500.000	129.724	370.276	
	Totaal lasten product	589.000	10.729.539	9.480.433	1.249.106	
1000650	Brabantse kanalen	0	0	581.175		581.175
1000730	Mobiliteitsmanagement en goederenvervoer	0	500.000	129.724		-370.276
	Totaal baten product	0	500.000	710.899		210.899
	Saldo product 05.01.02	-589.000	-10.229.539	-8.769.534		
05.01.03	Bereikbaarheid netwerkprogramma					
0001037	Stedelijke tangenten	3.484.500	0	1	-1	
0001244	Ecozone randweg Den Bosch	0	0	0	0	
0001398	Netwerkprogramma	166.943	166.943	178.961	-12.018	
0001738	Stedelijke tangenten tlv BDU	0	4.250.000	-443.381	4.693.381	
0001911	SPODO II	0	0	0	0	
0002000	B5 Verlengde stationslaan Breda	0	0	0	0	
0002001	SI Kruising Oosterh.weg-rondweg Breda	0	0	0	0	
0002002	SI Voetgangerrstunnel kadijk Breda	0	0	390.000	-390.000	
0002005	SI meerakkerweg Eindhoven	0	0	0	0	
0002006	SI: Stedelijke tangenten Helmond	0	0	-2.698.301	2.698.301	
0002007	SI: 2e ontsluiting Brabanthallen	0	0	0	0	
0002008	SI:Verd.burg.Bechtweg/NO tangent Tilburg	0	0	0	0	
0002025	Deelprogramma ZO-vleugel	0	0	0	0	
0002028	SPODO II	0	0	-179.724	179.724	
0002057	B5 Brainport Avenue Eindhoven	0	0	0	0	

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
0002059	B5 2e fase parallelweg Den Bosch	0	0	0	0	
0002060	Spodo tlv BDU	0	0	0	0	
0002263	Ontsluiting spoorzone Tilburg	0	6.200.000	6.200.000	0	
	Totaal lasten product	3.651.443	10.616.943	3.447.556	7.169.387	
1000443	Inkomsten netwerkprogramma	0	0	0		0
1000544	Rijksbijdrage BDU (sted.tang.02.03)	0	10.450.000	5.756.619		-4.693.381
1000617	Inkomsten netwerkprogramma Brabantstad	0	0	156.534		156.534
	Totaal baten product	0	10.450.000	5.913.153		-4.536.847
	Saldo product 05.01.03	-3.651.443	-166.943	2.465.597		
05.01.04	DVM					
0001399	Werkbudget DVM	389.532	389.532	102.881	286.651	
0001485	ABVM (anders betalen voor mobiliteit)	0	31.250	31.162	88	
0001533	DVM Datawarehouse	0	0	-160.385	160.385	
0001739	DVM tlv BDU	538.422	894.091	1.650	892.441	
0001921	Spitsmijden tlv BDU	0	187.500	186.968	532	
0001965	Spitsmijden tlv SRE	0	31.250	31.162	88	
0001999	DVM gezamenlijke verkeerscentrale	0	530.000	578.561	-48.561	
0002009	Individueel reisadvies DVM	0	0	0	0	
0002266	DVM Brabantstad	0	2.005.000	578.796	1.426.204	
	Totaal lasten product	927.954	4.068.623	1.350.795	2.717.828	
1000444	Inkomsten SRE DVM spitsmijden	0	31.250	31.161		-89
1000541	Rijksbijdrage BDU (DVM 02.90)	538.422	1.081.591	188.618		-892.973
	Totaal baten product	538.422	1.112.841	219.780		-893.061
	Saldo product 05.01.04	-389.532	-2.955.782	-1.131.015		
05.01.05	Stimulering verkeersveiligheid					
0000219	Stimulering Regionale verkeersveiligheid	900.000	1.220.910	1.343.794	-122.884	
0002024	Regionale maatregelen verkeersveiligheid	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	900.000	1.220.910	1.343.794	-122.884	
1000104	Inkomsten verkeersveiligheid	0	0	190.919		190.919
	Totaal baten product	0	0	190.919		190.919
	Saldo product 05.01.05	-900.000	-1.220.910	-1.152.875		
05.01.06	Regionale maatregelen					
0001228	Trans. BDU (rente)	3.000.000	1.287.063	1.287.063	0	
0001736	Regionale maatregelen tlv BDU	17.232.150	13.000.000	7.929.845	5.070.155	
0001741	Ombouw A2 tlv BDU	0	0	0	0	
0001880	Kosten Luchtkwaliteit	0	0	0	0	
0002026	Uitvoeringsprogramma SRE	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	20.232.150	14.287.063	9.216.908	5.070.155	
1000540	Rijksbijdrage BDU (gebiedsgericht 02.04)	18.182.150	15.270.910	9.192.925		-6.077.985
1000579	Verrekening luchtkwaliteit ECL	0	0	0		0
	Totaal baten product	18.182.150	15.270.910	9.192.925		-6.077.985
	Saldo product 05.01.06	-2.050.000	983.847	-23.984		
05.01.07	Fiets in de versnelling					
0001939	Fiets in de versnelling tlv BDU	0	1.000.000	60.205	939.796	
0001942	Fiets in de versnelling	3.350.000	1.685.000	2.216.616	-531.616	

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
0002023	Fiets - plan - stad	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	3.350.000	2.685.000	2.276.821	408.179	
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 05.01.07	-3.350.000	-2.685.000	-2.276.821		
05.01.08	Programma Beter Benutten Brabant					
0002242	Beter Benutten regiopakket Brabant	0	9.928.151	9.608.206	319.945	
	Totaal lasten product	0	9.928.151	9.608.206	319.945	
1000726	Rijksbijdr.Beter Benutten regiopak Brab	0	9.928.151	9.408.206		-519.945
1000767	Bijdragen derden Beter Benutten	0	0	200.000		200.000
	Totaal baten product	0	9.928.151	9.608.206		-319.945
	saldo product 05.08.01	0	0	0		
05.01.98	Kapitaallasten					
0001681	Afschr. DVM Brabantstad / Indiv.reisinfo	233.926	3.271.364	3.271.364	0	
0001682	Rentekst DVM Brabantstad/Indiv. reisinfo	120.914	94.758	49.070	45.688	
	Totaal lasten product	354.840	3.366.122	3.320.435	45.687	
	Totaal baten product					
	Saldo product 05.01.98	-354.840	-3.366.122	-3.320.435		
	Totaal lasten productgroep	30.504.580	57.382.244	40.447.302	16.934.942	
	Totaal baten productgroep	18.720.572	37.261.902	25.835.882		-11.426.020
05.02	Openbaar vervoer					
05.02.01	OV-beleid en strategische projecten					
0001118	Nieuw sleutel project Breda	0	0	0	0	
0001119	Spoorzone Tilburg	0	0	0	0	
0001120	Station Helmond Brandevoort	0	0	0	0	
0001387	Station Tilburg Reeshol	0	0	-400.853	400.853	
0001734	NSP Breda tlv BDU	10.000.000	0	0	0	
0001743	HOV-as Oosterhout Breda Etten-leur BDU	2.318.418	2.518.418	5.013.900	-2.495.482	
0001780	Verbinding en doorstroming OV	1.504.773	0	132.187	-132.187	
0001781	Beleidsontwikkeling en onderzoek OV	0	665.000	50.018	614.982	
0001784	Uitrusting knooppunten OV.	250.000	250.000	281.286	-31.286	
0001989	Kruising Aalsterweg Eindhoven	0	0	0	0	
0002012	Stationsomg. Helmond Suytkade	0	0	0	0	
0002013	Tilburg spoorzone	7.650.000	0	0	0	
0002014	Station Maarheeze	0	0	0	0	
0002015	Transferium Vlijmenseweg	0	0	0	0	
0002017	B5 Kruising Aalsterweg Eindhoven	0	0	-1.064.442	1.064.442	
0002018	Doorstroomas DB-Waalwijk-Tilburg	0	1.360.000	824.662	535.338	
0002019	Snelle busverbindingen en overstappunten	600.000	600.000	-257.115	857.115	
0002020	HOV DB-Schijndel-St Oedenrode-Eindhoven	2.000.000	440.000	440.000	0	
0002021	HOV DB-Uden-Veghel	0	85.000	30.281	54.719	
0002022	HOV Uden-Veghel-Eindhoven	4.000.000	35.000	0	35.000	
0002058	B5 ov route terminal Kennedylaan Breda	0	0	0	0	
0002079	Bijdrage aan Dieze-spoorbrug 's-Bosch	0	294.512	0	294.512	
0002136	Actieprogramma groei op het spoor	0	0	-3.538	3.538	
0002173	Actieprogramma regionaal OV	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	28.323.191	6.247.930	5.046.386	1.201.544	
1000542	Rijksbijdrage BDU (OVNB 02.07)	12.318.418	2.518.418	5.013.900		2.495.482
1000549	Bijdrage derden	0	0	0		0

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
1000648	Inkomsten Station Maarheeze	0	0	145.822		145.822
	Totaal baten product	12.318.418	2.518.418	5.159.722		2.641.304
	Saldo product 05.02.01	-16.004.773	-3.729.512	113.335		
05.02.02	OV-ontwikkeelfunctie					
0000200	Werkbudget vernieuwing OV	0	0	0	0	
0000245	Activiteitenbudget vernieuwing OV	2.070.676	1.414.676	1.482.813	-68.137	
0001534	Pilots goedkoop OV	0	150.000	0	150.000	
0001748	Ontwikkeelfunctie exploitatie OV	9.250.000	3.397.500	3.864.055	-466.555	
0001963	Exploitatie kosten elektrische bussen	517.000	400.000	386.494	13.506	
0001980	Pilots exploitatie OV-tranferia	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	11.837.676	5.362.176	5.733.362	-371.186	
1000109	Bijdr.derd.in act-werkbudget vernieuw OV	0	0	83.333		83.333
1000597	Renteopbrengst lening Arriva	0	0	0		0
1000666	Bijdrage exploitatie elektrische bussen	0	300.000	246.783		-53.217
	Totaal baten product	0	300.000	330.115		30.115
	Saldo product 05.02.02	-11.837.676	-5.062.176	-5.403.247		
05.02.03	OV-exploitatie					
0000235	Exploitatie concessies OV	71.493.352	97.740.000	99.052.581	-1.312.581	
0000240	Bedrijfsvervoer	250.000	230.000	229.888	112	
0000254	Treintaxi	750.000	325.000	299.878	25.122	
0001744	Uitbreiding exploitatie OV	17.642.000	0	0	0	
0001745	Meerkosten concessies OV	100.000	100.000	482.662	-382.662	
0001746	Werkbudget concessiebeheer	1.050.000	1.712.000	1.162.605	549.395	
0001747	Distributiekosten reizigersopbrengsten	2.300.000	2.935.000	2.931.896	3.104	
0001749	Regiotaxi	4.122.000	8.525.000	6.813.846	1.711.154	
0001782	Marketing en communicatie OV.	0	800.000	877.019	-77.019	
0001785	Sociale Veiligheid OV.	0	2.105.000	1.921.679	183.321	
0002203	Reiskosten MBO	2.000.000	2.000.000	1.206.655	793.345	
	Totaal lasten product	99.707.352	116.472.000	114.978.710	1.493.290	
1000112	Bijdrage derden in regiotaxi	0	342.668	280.805		-61.863
1000436	Bijdragen derden OV concessies	828.000	828.000	1.024.831		196.831
1000445	Reizigersopbrengsten OV concessies	52.758.000	55.500.000	55.825.303		325.303
1000539	Rijksbijdrage BDU (OV 02.01)	53.371.352	61.604.332	60.761.639		-842.693
	Totaal baten product	106.957.352	118.275.000	117.892.578		-382.422
	Saldo product 05.02.03	7.250.000	1.803.000	2.913.869		
05.02.04	OV-monitoring en evaluatie					
0001783	Monitoring en evaluatie OV.	0	405.500	256.469	149.031	
	Totaal lasten product	0	405.500	256.469	149.031	
	Totaal baten product					
	Saldo product 05.02.04	0	-405.500	-256.469		
05.02.98	Kapitaallasten					
0001946	Rente Lening Arriva	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	0	0	0	0	
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 05.02.98	0	0	0		
	Totaal lasten productgroep	139.868.219	128.487.606	126.014.926	2.472.680	

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
	Totaal baten productgroep	119.275.770	121.093.418	123.382.415		2.288.997
05.03	Infrastructuur/provinciale wegen					
05.03.01	Reconstructie en vervangingsinvesteringen					
0001998	Wegenoverdrachten, subsidies en prorail	0	0	0	0	
0002150	Komomleidingen tlv BDU	0	0	0	0	
0002151	Komomleidingen	6.000.000	4.175.000	3.940.460	234.540	
0002224	Kom Rucphen	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	6.000.000	4.175.000	3.940.460	234.540	
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 05.03.01	-6.000.000	-4.175.000	-3.940.460		
05.03.04	Beheer en onderhoud					
0000164	Verhardingen, groen en kunstwerken	0	0	0	0	
0000165	Verkeersvoorzieningen	0	0	0	0	
0000166	Electriciteit verkeersvoorzieningen	416.330	258.330	296.864	-38.534	
0000167	Beheerssystemen,onderzoek en innovatie	0	0	0	0	
0000168	Materieel	0	0	0	0	
0000171	Uitvoering gladheidsbestrijding	1.497.700	2.239.700	2.273.954	-34.254	
0000172	Steunpunten provinciale wegen	183.634	183.634	168.524	15.110	
0001840	Verkeersveiligheid en leefbaarheid N69	2.170.712	2.170.712	0	2.170.712	
0002124	Dagelijks onderhoud wegen c.a.	7.492.714	8.667.714	8.142.107	525.607	
0002125	Operationeel beheer wegen en verkeer	293.175	293.175	262.222	30.953	
0002126	Tactisch beheer wegen en verkeer	2.033.918	915.986	939.910	-23.924	
0002127	Overige uitgaven wegenbeheer	34.068	0	-96.642	96.642	
0002128	Gladheidsbestrijdingsmaterieel	148.038	267.038	342.485	-75.447	
0002129	Bedrijfsauto's wegenbeheer	167.322	307.322	332.519	-25.197	
0002133	Belasting wegen	307.488	338.488	311.752	26.736	
	Totaal lasten product	14.745.099	15.642.099	12.973.693	2.668.406	
1000087	Leges vergunningen en ontheffingen	81.617	128.617	107.265	-21.352	
1000090	Schadevergoedingen en overige baten	420.400	420.400	587.729	167.329	
1000091	Onderhoudswerken voor derden	396.474	396.474	465.331	68.857	
1000092	Regeling beh. en onderhoud (elektr.lev.)	80.909	80.909	111.130	30.221	
1000094	Inkomsten gladheidsbestrijding	0	104.000	101.864	-2.136	
1000337	Materieel Inruil/verkoop	0	0	58.978	58.978	
1000435	Incidentele inkomsten Essent	0	0	0	0	
1000567	Rijksb.verkeersveiligh.&leefbaarh.N69	2.170.712	2.170.712	0	-2.170.712	
1000681	Opbrengst huur,pacht,kabels en leidingen	21.473	60.473	72.808	12.335	
	Totaal baten product	3.171.585	3.361.585	1.505.106	-1.856.479	
	Saldo product 05.03.04	-11.573.514	-12.280.514	-11.468.587		
05.03.05	Majeure projecten					
0000210	Uitgav.ten laste van risicofonds PPS-A59	0	50.000	13.564	36.436	
0000211	Projectkosten PPS-A59	15.895.155	15.895.155	15.651.900	243.255	
0000213	Transitoria PPS-A59 (rente).	4.635.724	4.635.724	4.675.380	-39.656	
0001735	Grondverwerving N261 tlv BDU	200.000	1.900.000	1.823.056	76.944	
0001740	N279 tlv BDU	60.000	0	-272.029	272.029	
0001742	Overige kosten N261 tlv BDU	16.457.198	10.400.000	5.764.655	4.635.345	
0001798	N329 / A50 Osse Haven tlv BDU	9.100.000	0	-1.206.500	1.206.500	
0001877	Aanvullende bijdrage A4	0	0	25.800	-25.800	
0001944	N-69	8.500.000	3.000.000	1.283.443	1.716.557	
0001985	PPS A4	0	0	0	0	
0002063	N329 proeftuin weg van de toekomst	0	0	0	0	
0002208	Rente doeluitkering N69	1.802.878	802.878	86.764	716.114	
0002234	Bijdrage in verkenning A58	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	56.650.955	36.683.757	27.846.032	8.837.725	

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
1000100	Beschikbaarheidsvergoeding Rijk	15.955.155	16.005.155	15.667.762		-337.393
1000543	Rijksbijdrage BDU (prov.wegen 02.05)	25.817.198	12.050.000	6.109.182		-5.940.818
1000566	Afkoopsom N69 (incl. IBOI)	8.500.000	3.000.000	1.283.443		-1.716.557
1000572	Bijdragen derden PPS A59	0	0	48.155		48.155
1000646	N329 proeftuin weg van de toekomst (ECL)	0	0	0		0
1000660	Inkomsten A4	0	0	0		0
1000700	Doorberekende belastingen wegen	0	31.000	29.633		-1.368
	Totaal baten product	50.272.353	31.086.155	23.138.174		-7.947.981
	Saldo product 05.03.05	-6.378.602	-5.597.602	-4.707.859		
05.03.98	Kapitaallasten					
0000177	Afschrijving uit te voeren werken derden	717.027	717.027	717.027	0	
0000178	Afschrijving grondverwerving	3.762.254	3.627.596	3.627.596	0	
0000179	Afschrijving voorbereidingskosten	2.837.698	2.793.430	2.793.428	2	
0000180	Afschrijving Vervangingsinvesteringen	6.744.291	6.744.826	6.744.826	0	
0000183	Afschr. wegen SEC, TERT, QUART en OVERIG	983.417	983.417	983.417	0	
0000188	Rentekosten uit te voeren projecten	22.333	22.333	22.333	0	
0000189	Rentekosten grondverwerving	1.091.469	1.047.893	1.034.209	13.684	
0000190	Rentekosten voorbereidingskosten	847.146	842.889	829.323	13.566	
0000191	Rentekosten vervangingsinvesteringen	1.979.291	1.994.524	1.963.463	31.061	
0000194	Rentekn wegen SEC, TERT, QUART en OVERIG	60.778	60.778	60.778	0	
0000197	Afschr. depots S, T, Q, OVERIGE en stp	157.000	0	0	0	
0000198	Rentekn depots S, T, Q, OVERIGE/stpunten	0	0	0	0	
0000201	Afschrijving monitoring meetnet	29.004	29.004	29.005	-1	
0000202	Rentekosten monitoring meetnet	9.387	9.387	9.387	0	
0001279	Rentekosten Verbeteren en bouwen	4.557.261	4.128.578	4.122.164	6.414	
0001280	Afschrijving Verbeteren en bouwen	13.438.484	13.273.696	13.273.696	0	
0001283	Rentekosten Benutten	183.341	181.351	179.267	2.084	
0001284	Afschrijving Benutten	594.775	591.004	591.004	0	
0001631	Rentekosten infraproj. in voorbereiding	228.180	199.367	199.368	-1	
0001632	Afschrijving infraproj. in voorbereiding	506.584	440.346	440.346	0	
0001799	Afschrijving materieel provinciale wegen	109.520	107.570	107.570	0	
0001800	Rente materieel provinciale wegen	38.763	35.405	32.705	2.700	
0002145	Rentekosten Risicoreservering Infraproj	11.600	3.000	3.768	-768	
0002146	Afschrijving Risicoreservering Infraproj	26.667	0	0	0	
	Totaal lasten product	38.936.270	37.833.421	37.764.681	68.740	
	Totaal baten product					
	Saldo product 05.03.98	-38.936.270	-37.833.421	-37.764.681		
	Totaal lasten productgroep	116.332.324	94.334.277	82.524.866	11.809.411	
	Totaal baten productgroep	53.443.938	34.447.740	24.643.280		-9.804.460
	Apparaatskosten					
0001307	Apparaatskosten	1.143.440	1.143.440	1.309.263	-165.823	
0001309	Apparaatskosten	16.323.549	16.273.549	17.051.026	-777.477	
0001311	Apparaatskosten	7.645.554	7.645.554	7.969.534	-323.980	
0001770	Apparaatskosten	33.509	33.509	36.455	-2.946	
0001899	Bijdr.reg.maatreg.in app.kstn tlv BDU	0	50.000	50.000	0	
0001900	Bijdrage PPS in apparaatskosten	60.000	60.000	50.453	9.547	
		25.206.052	25.206.052	26.466.730	-1.260.678	
	Totaal lasten programma	311.911.175	305.410.179	275.453.824	29.956.355	
	Totaal baten programma	191.440.280	192.803.060	173.861.577		-18.941.483
06	Programma Cultuur en samenleving					
06.01	Cultuur					
06.01.01	Erfgoed					
0000124	Prov.archiefinsp. donaties en lidmaatsch	7.731	7.731	6.784	947	
0000799	Subsidies instandhouding onr. erfgoed	3.278.823	200.000	-71.441	271.441	

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
0000801	Subsidie St Monumentenhuis Noord-Brabant	158.527	173.793	173.793	0	
0000802	Subsidies topmonumenten	245.025	0	0	0	
0000804	Cultuurhistorische waardenkaarten	134.166	134.166	49.888	84.278	
0000805	NB Federatie van Schuttersgilden	311.472	11.219	11.296	-77	
0000810	Rentekosten deelname NV Monumentenfonds	140.000	140.000	140.000	0	
0000812	Subs St Monumentenwacht Noord-Brabant	863.745	968.745	1.004.229	-35.484	
0000814	Subsidie Stichting Noord-Brabants museum	3.341.055	4.099.496	4.111.024	-11.528	
0000815	Toevoeging voorz. onderhoud gebouwen	0	0	0	0	
0000816	Erfgoed Brabant	1.446.519	1.446.519	1.578.547	-132.028	
0000817	verdeelsubs Erfgoed Brabant	476.381	476.381	375.000	101.381	
0000818	Subs. Stichting NB natuurmuseum	14.793	0	0	0	
0000819	Musea en verbinding met de samenleving	440.790	75.000	51.141	23.859	
0000820	Stelpost musea	598.441	0	0	0	
0000824	Beheer en onderhoud Waterstraat 14-18	0	0	562.521	-562.521	
0000827	Bijdrage Museum aan Religieuze Kunst	0	0	0	0	
0000830	Subsidie Archeologisch bodemonderzoek	83.612	83.612	41.573	42.039	
0000831	Archeologisch depot Waterstraat	105.185	105.185	51.427	53.758	
0000833	beleidsuitvoering archeologie	26.364	26.364	7.043	19.321	
0000834	Brabant-Collectie KUB	569.393	569.393	607.893	-38.500	
0000836	Subsidie aan de Stichting Brabants Heer	49.506	49.506	49.506	0	
0001062	Vergoeding rente aan NRF	0	0	0	0	
0001189	Vierluik	0	0	0	0	
0001274	Schatten van Brabant (erfgoedmaand)	0	0	16.531	-16.531	
0001556	PMJP:Hollandsche Waterlinie (od,pnb)	250.000	1.500.000	78.919	1.421.081	
0001581	Museumbeleid	0	0	0	0	
0001663	Verhalen van Brabant BA2007-2011	0	0	-38.592	38.592	
0001664	Subs. instand. Onr.Erfgoed BA2007-2011	0	0	-27.097	27.097	
0001750	Leerstoel Cultuur in Brabant	0	0	0	0	
0001751	Leerstoel Brabantse taal en letterkunde	0	0	0	0	
0001752	Restauratie opleidingsproject	0	0	0	0	
0001841	Stimulering gem.arch.cq erfgoedkaarten	0	0	0	0	
0001842	Innovatie gemeent.depots bodemvondsten	0	0	0	0	
0001854	Musea en verbinding met de samenleving	0	0	0	0	
0001896	Restauratie monumenten,beheersverg.NRF	56.303	56.303	162	56.141	
0001906	Herstr.fysieke infrastructuur B5-SI	1.513.774	1.498.261	1.509.287	-11.026	
0002152	Regionaal historische centra	430.000	430.000	404.603	25.397	
0002156	Uitvoeringsprogramma erfgoed	2.600.000	2.950.000	2.369.194	580.806	
0002199	Toevoeging Voorz. onderhoud NBM	270.000	270.000	276.754	-6.754	
0002249	Toevoeging voorz. onderhoud NBM (PDB)	0	20.000	20.000	0	
0002255	Stichting Kamp Vught	0	0	0	0	
0002270	Subsidie Monumentenfederatie	0	0	0	0	
0002307	Toevoeging voorz. Leningen (Mon.fonds)	0	0	4.000.000	-4.000.000	
Totaal lasten product		17.411.605	15.291.674	17.359.985	-2.068.311	
1000289	Rentebaten deelname NV Monumentenfonds	140.000	140.000	140.000		0
1000297	Verhuur Noord-Brabants museumcomplex	200.000	200.000	1.121.290		921.290
1000673	Rente inkomsten NRF	0	0	168		168
1000727	Service kosten museumkwartier	0	0	28.108		28.108
1000731	Decentralisatie-uitkering Monumentenzorg	0	125.000	0		-125.000
Totaal baten product		340.000	465.000	1.289.566		824.566
Saldo product 06.01.01		-17.071.605	-14.826.674	-16.070.420		
06.01.02	Professionele kunsten					
0000784	Kosten adviescommissie Cultuur	33.547	33.547	10.045	23.502	
0000788	BKV 2001-2004 (prov. deel)	60.115	60.115	0	60.115	
0000791	Mjr.subsidies podiumkunsten	4.338.922	3.488.922	3.319.146	169.776	
0000792	Verdeelprogramma, incidentele subsidies	0	0	0	0	
0000794	Subsidie Nexus Instituut	82.684	82.684	82.712	-28	
0000798	BKKC (NBKS Verdeel)	1.180.566	1.180.566	1.180.566	0	
0000837	Brabant Cultureel	61.214	61.214	26.206	35.008	
0001270	Brabanstad Cult. Hoofdst 2018, proj+com	372.152	13.726	-25.454	39.180	
0001853	BKKC	1.959.512	1.959.512	2.069.434	-109.922	
0001894	Brabant Culturele Hoofdstad 2018	0	0	0	0	
0002204	Brabants Orkest 2013-2016	2.000.000	2.750.000	2.750.000	0	
0002239	Impulsgelden professionele podiumkunsten	0	1.350.000	1.349.500	500	

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
0002298	Circo Circulo	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	10.088.712	10.980.286	10.762.154	218.132	
1000399	Rijksbijdrage BKV 2005-2008	0	0	2.076		2.076
1000494	Culturele Hoofdstad	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	0	2.076		2.076
	Saldo product 06.01.02	-10.088.712	-10.980.286	-10.760.078		
06.01.03	Amateurkunsten en cultuureducatie					
0000785	Subsidie internationalisering cultuur	153.667	102.351	34.171	68.180	
0000790	Kunstbalie (CvA Verdeel)	180.334	180.334	0	180.334	
0001133	Festivals en evenementen	0	0	0	0	
0001219	Cultuurbereik 2005-2008(prov.deel)	0	0	0	0	
0001232	Prins Bernhard Cultuurfonds	48.000	48.000	315.097	-267.097	
0001661	Festivals en evenementen BA 2007-2011	0	0	0	0	
0001756	BKV 2005-2008 Rijk	0	0	0	0	
0001825	Progr.fonds Cultuurparticipatie '09-'12	0	0	0	0	
0001952	Kunstbalie	4.130.243	4.130.243	3.880.201	250.042	
	Totaal lasten product	4.512.244	4.460.928	4.229.469	231.459	
1000409	Kostenbudget Prins Bernhard Cultuurfonds	48.000	48.000	80.178		32.178
	Totaal baten product	48.000	48.000	80.178		32.178
	Saldo product 06.01.03	-4.464.244	-4.412.928	-4.149.291		
	Totaal lasten productgroep	32.012.561	30.732.888	32.351.609	-1.618.721	
	Totaal baten productgroep	388.000	513.000	1.371.820		858.820
06.02	Jeugd					
06.02.01	Uitvoeringsagenda provinciale jeugdzorg					
0001224	Rente Trans. Jeugdhulpverlening	123.962	123.962	-91.862	215.824	
0001760	Cliëntenbeleid	1.200.000	1.200.000	1.163.768	36.232	
0001761	Pleegzorg	21.000.000	25.250.000	25.673.939	-423.939	
0001762	Residentieel	55.000.000	57.550.000	59.170.728	-1.620.728	
0001763	Daghulp	18.700.000	19.350.000	19.721.851	-371.851	
0001764	Ambulant	83.000.000	88.700.000	90.056.130	-1.356.130	
0001765	Overige uitgaven jeugd	7.617.567	4.381.000	5.525.451	-1.144.451	
0002268	Transitiekosten Jeugd (250K)	0	40.000	42.783	-2.783	
	Totaal lasten product	186.641.529	196.594.962	201.262.787	-4.667.825	
1000309	Uitkering wet jeugdzorg zorgaanbieders	186.517.719	196.431.000	201.311.867		4.880.867
	Totaal baten product	186.517.719	196.431.000	201.311.867		4.880.867
	Saldo product 06.02.01	-123.810	-163.962	49.079		
06.02.02	Uitvoeringsagenda transitie jeugdzorg					
0000768	Stimuleringsregeling educatie	0	0	-4.800	4.800	
0000854	K2	2.443.798	2.443.798	2.435.209	8.589	
0000876	Zorgvernieuwing jeugdbeleid	1.205.309	2.400.000	2.248.732	151.268	
0000880	Regionale convenanten met gemeenten	453.790	0	-213.852	213.852	
0000921	Ambulante hulp thuisloze jongeren	385.000	0	0	0	
0000929	Voorkoming Schooluitval	1.130.498	0	-23.757	23.757	
0001135	Alfabetisering, verb.imago beroepsonderw	0	0	-1.000	1.000	
0001272	Jeugdwerkgelegenheid	0	0	0	0	
0001569	C.J.G.	0	0	18.145	-18.145	
0001570	Schoolverlaten, BA2007-2011	0	0	-10.592	10.592	
0001608	Algemeen jeugdbeleid	841.621	916.218	666.257	249.961	
0001852	Regionalisering/opvoedingsondersteuning	0	0	107.104	-107.104	
0001904	Centrum Jeugd en Gezin B5-SI	0	83.284	-258.762	342.046	
0001905	Deltaplan voortijd.schoolverlaten B5-SI	0	0	214.311	-214.311	

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
	Totaal lasten product	6.460.016	5.843.300	5.176.994	666.306	
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 06.02.02	-6.460.016	-5.843.300	-5.176.994		
	Totaal lasten productgroep	193.101.545	202.438.262	206.439.781	-4.001.519	
	Totaal baten productgroep	186.517.719	196.431.000	201.311.867		4.880.867
06.03	Samenleving					
06.03.01	Leefbaarheid					
0000861	Combifonds wonen-zorg-welzijn	0	0	-9.958	9.958	
0001007	Sociale veiligheid	0	0	0	0	
0001448	PMJP:basis voorz.kleine kernen (od,pnb)	0	0	-9.287	9.287	
0001449	PMJP: basis voorz.kleine kernen(od,pop)	2.096.591	0	3.812	-3.812	
0001571	PMJP:opst.&uitv IDOPS (od,pnb)	0	4.800.000	5.169.885	-369.885	
0001572	Wijken, BA 2007-2011	0	0	-158.995	158.995	
0001611	Stichting Zet	4.528.664	4.528.664	4.528.664	0	
0001617	Stichting 't Hefi	29.396	29.396	28.204	1.192	
0001619	Vereniging Kleine Kernen	185.938	185.938	178.399	7.539	
0001902	B5 Samen investeren 070101	0	203.008	193.881	9.127	
0001903	Veiligheid B5-SI-070103	1.571.212	0	-22.000	22.000	
0002217	Kennisdeling, proces, Leefbaarheid L@B	0	1.346.329	1.307.074	39.255	
	Totaal lasten product	8.411.801	11.093.335	11.209.679	-116.344	
1000481	6.2b/c/d POP-subs.verb.leefbaarh.kl.kern	2.096.591	0	3.812		3.812
1000751	Inkomsten Brabantse Dorpenderby 2014	0	0	5.000		5.000
	Totaal baten product	2.096.591	0	8.812		8.812
	Saldo product 06.03.01	-6.315.210	-11.093.335	-11.200.867		
06.03.02	Gezondheid					
0000842	Regionaal sociaal beleid	600.000	0	-31.804	31.804	
0000859	Sensor	1.004.532	1.004.532	1.004.532	0	
0000866	Subs. Provinciale Raad Gezondheid	0	0	0	0	
0000870	Brabantse Raad voor de informele zorg	224.510	224.510	224.509	1	
0000882	Informele zorg	60.000	0	-4.084	4.084	
0000883	Palliatieve zorg	0	0	0	0	
0000887	Subsidiëring zorgprojecten	0	0	0	0	
0000890	Bijdrage t.b.v. BMS	169.024	169.024	168.076	948	
0000908	Internationalisering Zorg	0	0	-1	1	
0001573	Slimme zorg, BA 2008-2011	0	0	-99.754	99.754	
0001609	Vernieuwen en versnellen samen leven	686.329	0	-31.321	31.321	
0001610	Kleurrijk Brabant	0	0	0	0	
0001612	Kleinschalige woonzorginitiatieven	0	0	0	0	
0001613	Versnellen, vernieuwen en RSA-projecten	0	0	0	0	
0001614	Dementie, ondersteuning, trainingcentra	0	0	-43.708	43.708	
0001616	Zorgbelang Brabant	1.366.007	1.366.007	1.356.736	9.271	
0002178	Interreg IVc project CASA	0	55.000	35.054	19.946	
0002241	ENGAGED	0	0	2.377	-2.377	
	Totaal lasten product	4.110.402	2.819.073	2.580.612	238.461	
1000302	Leges Ambulancevervoer	0	0	34		34
1000697	Interreg IVc project Casa	0	55.000	35.054		-19.946
1000725	ENGAGED	0	0	65.443		65.443
	Totaal baten product	0	55.000	100.531		45.531
	Saldo product 06.03.02	-4.110.402	-2.764.073	-2.480.081		

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
06.03.03	Participatie					
0000751	Palet	2.943.619	2.943.619	2.942.471	1.148	
0000895	Brab. Ver. voor Welzijn Ouderen (BVWO)	27.586	27.586	27.586	0	
0000900	Ouderenbonden	413.114	413.114	351.670	61.444	
0000901	Ouderenproof	0	0	0	0	
0000905	Projecten ouderen	0	0	0	0	
0000906	Ondersteuning intergraal ouderenbeleid	0	0	0	0	
0000907	Projectenprogramma integraal ouderenbel.	0	0	-7.500	7.500	
0001006	Opvang asielzoekers	34.034	0	0	0	
0001008	Subsidie Cossen	135.446	135.446	135.446	0	
0001191	Armoedebeleid	0	0	0	0	
0001199	ADB Brabant	0	0	0	0	
0001378	Allochtone ouderen	0	0	0	0	
0001380	Dementie	0	0	0	0	
0001382	Participatie	0	0	0	0	
0001615	Leerstoel ouderenbeleid UvT	29.432	0	0	0	
0001821	Interreg IVC: PEOPLE coördinatiekosten	0	0	0	0	
0001822	Interreg IVC: PEOPLE projectkosten	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	3.583.231	3.519.765	3.449.673	70.092	
1000558	Interreg IVC: bijdrage EC PEOPLE coördkn	0	0	0		0
1000559	Interreg IVC: bijdrage EC PEOPLE proj.kn	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	0	0		0
	Saldo product 06.03.03	-3.583.231	-3.519.765	-3.449.673		
	Totaal lasten productgroep	16.105.434	17.432.173	17.239.963	192.210	
	Totaal baten productgroep	2.096.591	55.000	109.343		54.343
06.04	Sociaal cultureel beleid					
06.04.01	Media					
0000748	Regionale Omroep, basissubsidie	16.649.029	16.649.029	16.844.114	-195.085	
0002140	Brabant Bod	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	16.649.029	16.649.029	16.844.114	-195.085	
1000702	Omroep Brabant uitkomst onderhandelingen	0	500.000	500.000		0
	Totaal baten product	0	500.000	500.000		
	Saldo product 06.04.01	-16.649.029	-16.149.029	-16.344.114		
06.04.02	Regionale kennisinfrastructuur					
0000846	Cubiss ondersteuning Bibliotheken	5.315.577	2.515.577	5.312.594	-2.797.017	
0002248	Cubiss programma's	0	2.800.000	0	2.800.000	
	Totaal lasten product	5.315.577	5.315.577	5.312.594	2.983	
1000714	Inkomsten pand Cubiss	0	200.000	200.000		0
	Totaal baten product	0	200.000	200.000		0
	Saldo product 06.04.02	-5.315.577	-5.115.577	-5.112.594		
06.04.03	Vrije tijd en sport					
0000774	Sportservice Noord-Brabant	365.482	365.482	364.633	849	
0001136	Jeugdzorgsportfonds / sporttalentenfonds	0	0	0	0	
0001583	Sportnota	0	0	0	0	
0001845	Topsportevenementen	0	0	0	0	
0001846	Brabant samen en gezond door sport 2009	0	0	0	0	
0001847	Sporttalentenfonds	0	0	0	0	
0001851	Sporten zonder beperking	0	0	0	0	

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost						
Lasten:	Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU	Baten:		Baten van het Rijk		
	Lasten verplichte cofinanciering			Baten van EU		
	Lasten wettelijke taken uit eigen middelen			Baten overig		
	Kapitaallasten					
	Lasten voor autonome taken uit eigen middelen					
	Apparaatslasten					
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
	Totaal lasten product	365.482	365.482	364.633	849	
1000662	Kostendeling sport	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	0	0		0
	Saldo product 06.04.03	-365.482	-365.482	-364.633		
06.04.04	Algemene ondersteuning van beleid					
0000746	Subsidie aan PON	0	0	0	0	
0000747	Onderzoek en advies tbv ZWC	207.971	207.971	15.249	192.722	
0000757	Knelpuntenbudget	32.790	32.790	871	31.919	
0000758	Comm. act. Cultuur, Educatie & Sport	140.592	140.592	163.505	-22.913	
0000761	Procesgelden SCO	70.422	70.422	27.388	43.034	
0000888	Communicatie-activiteiten ZW	105.014	105.014	6.025	98.989	
0001138	Herstructurering steunf. Friciekosten	6.187	0	0	0	
0001227	Aanbesteden steunfunctietaken	2.743.235	1.249.422	729.895	519.527	
0001574	Inzicht en overzicht	0	0	0	0	
0001582	Steunfuncties cultuur BA 2008	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	3.306.211	1.806.211	942.933	863.278	
	Totaal baten product					
	Saldo product 06.04.04	-3.306.211	-1.806.211	-942.933		
06.04.98	Kapitaallasten					
0000767	Rente ivm verstrekte studievoorschotten	857	456	456	0	
0000822	Afschrijving Waterstraat 14-18	89.059	89.059	89.058	1	
0000823	Rentekosten Waterstraat 14-18	47.522	47.522	47.522	0	
0000825	Rentekstn. verbouwing Nrd.-Br. Museum	785.859	804.866	803.317	1.549	
0000826	Afschr.kstn.verbouwing Nrd.Br. Museum	801.324	817.912	817.913	-1	
0001374	Afschrijving studiefinanciering	0	60.354	60.353	1	
0001918	Rente Crisisleningen Monumenten	99.560	99.560	98.875	685	
	Totaal lasten product	1.824.181	1.919.729	1.917.494	2.235	
	Saldo product 06.04.98	-1.824.181	-1.919.729	-1.917.494		
	Totaal lasten productgroep	27.460.480	26.056.028	25.381.768	674.260	
	Totaal baten productgroep	0	700.000	700.000		0
	Apparaatskosten					
0001349	Apparaatskosten	40.925	40.925	26.075	14.850	
0001353	Apparaatskosten	3.846.890	3.846.890	4.009.200	-162.310	
0001355	Apparaatskosten	598.659	598.659	602.387	-3.728	
0001357	Apparaatskosten	3.008.863	3.008.863	3.135.815	-126.952	
0001363	Apparaatskosten	2.862.789	2.862.789	2.983.578	-120.789	
0001488	Apparaatskosten	204.622	204.622	213.254	-8.632	
		10.562.748	10.562.748	10.970.309	-407.561	
	Totaal lasten programma	279.242.768	287.222.099	292.383.431	-5.161.332	
	Totaal baten programma	189.002.310	197.699.000	203.493.029		5.794.029
07	Investeringsagenda					
07.01	Energietransitie					
07.01.01	Solar en toptechnologie instituter					
0002110	Verhuizing ECN naar Brabant	0	0	0	0	
0002111	Labfaciliteiten Solliance	0	0	0	0	
0002116	Solar valorisatieprogramma	2.000.000	0	0	0	
0002114	KIC InnoEnergy	0	0	0	0	
0002118	FOM	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	
	Totaal lasten product	5.500.000	3.500.000	3.500.000	0	

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
	Totaal baten product					
	Saldo product 07.01.01	-5.500.000	-3.500.000	-3.500.000		
07.01.02	Biobased economy					
0002112	Biobased Economy	420.000	420.000	306.933	113.067	
0002113	Biobased Investments	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	420.000	420.000	306.933	113.067	
1000706	Inkomsten Biobased Economy	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	0	0		0
	Saldo product 07.01.02	-420.000	-420.000	-306.933		
07.01.03	Elektrisch rijden en slimme netwerken					
0002115	Elektrisch rijden & slimme netwerken	2.700.000	1.100.000	118.245	981.755	
	Totaal lasten product	2.700.000	1.100.000	118.245	981.755	
1000701	Rente inkomsten elektrisch rijden	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	0	0		0
	Saldo product 07.01.03	-2.700.000	-1.100.000	-118.245		
07.01.98	Kapitaallasten					
0002201	Rente lening Elektrisch rijden	15.000	7.500	15.000	-7.500	
0002282	Rente Lening Biobased investeringsfonds	0	300.000	300.000	0	
0002285	Rente Lening Biobased Economie	0	27.914	26.702	1.212	
	Totaal lasten product	15.000	335.414	341.702	-6.288	
	Saldo product 07.01.98	-15.000	-335.414	-341.702		
	Totaal lasten productgroep	8.635.000	5.355.414	4.266.879	1.088.535	
	Totaal baten productgroep	0	0	0		0
07.02	Landschappen van allure					
07.02.01	Algemene kosten landschappen van allure					
0002095	Organisatiekosten Landschappen v. Allure	250.000	285.000	206.621	78.379	
0002232	Te verdelen LvA subsidies	0	26.475.000	25.499.000	976.000	
	Totaal lasten product	250.000	26.760.000	25.705.621	1.054.379	
1000748	Inkomsten Landschappen van Allure	0	0	9.650		9.650
	Totaal baten product	0	0	9.650		9.650
	Saldo product 07.02.01	-250.000	-26.760.000	-25.695.971		
	Totaal lasten productgroep	250.000	26.760.000	25.705.621	1.054.379	
	Totaal baten productgroep	0	0	9.650		9.650
07.03	2018 Brabant Samen Culturele Hoofdstad					
07.03.01	Bidbookfase					
0002138	Programmabureau 2018 Brabant	715.648	262.091	274.038	-11.947	
0002139	2018 Brabant opmaatprojecten	1.600.000	0	0	0	
	Totaal lasten product	2.315.648	262.091	274.038	-11.947	

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 07.03.01	-2.315.648	-262.091	-274.038		
07.03.02	Culturele hoofdstad					
0002229	Provinciale bijdrage Culturele Hoofdstad	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
	Totaal lasten productgroep	2.315.648	262.091	274.038	-11.947	
	Totaal baten productgroep	0	0	0		0
07.04	Sportplan 2016					
07.04.01	Algemeen					
0002120	Sportplan Brabant	0	0	0	0	
0002159	Alg.proj/Sportnetwerken;sportservice-adv	415.079	500.000	599.482	-99.482	
	Totaal lasten product	415.079	500.000	599.482	-99.482	
1000749	Inkomsten sportplan	0	0	8.000		8.000
	Totaal baten product	0	0	8.000		8.000
	Saldo product 07.04.01	-415.079	-500.000	-591.482		
07.04.02	Topsportaccommodaties					
0002160	Sportacc topwedstr of topsportevenem.	2.500.000	0	0	0	
0002161	Sportacc voor topsporttraining	1.192.168	0	0	0	
0002162	Fieldlabs voor topsportonderzoek	350.000	680.000	530.000	150.000	
	Totaal lasten product	4.042.168	680.000	530.000	150.000	
	Saldo product 07.04.02	-4.042.168	-680.000	-530.000		
07.04.03	Topsportevenementen					
0002163	Topsportevenementen - Subsidie	0	0	0	0	
0002164	Topsportevenementen - Sponsoring	0	762.411	703.420	58.991	
	Totaal lasten product	0	762.411	703.420	58.991	
	Saldo product 07.04.03	0	-762.411	-703.420		
07.04.04	Talentontwikkeling					
0002165	Talentontwikkeling	0	1.000.000	531.502	468.499	
	Totaal lasten product	0	1.000.000	531.502	468.499	
	Saldo product 07.04.04	0	-1.000.000	-531.502		
07.04.05	Bijzondere breedte / gehandicaptensport					
0002166	Breedtesport/gehandicaptensportontw.	0	1.220.411	970.598	249.814	
	Totaal lasten product	0	1.220.411	970.598	249.814	
	Saldo product 07.04.05	0	-1.220.411	-970.598		
	Totaal lasten productgroep	4.457.247	4.162.822	3.335.001	827.821	

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
	Totaal baten productgroep	0	0	8.000		8.000
07.05	Grote erfgoedcomplexen					
07.05.01	Grote erfgoedcomplexen					
0002168	Kwaliteitsborging	250.000	454.049	313.632	140.417	
0002180	Expl.uitgaven cult.historische complexen	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	250.000	454.049	313.632	140.417	
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 07.05.01	-250.000	-454.049	-313.632		
	Totaal lasten productgroep	250.000	454.049	313.632	140.417	
	Totaal baten productgroep	0	0	0		0
07.06	Spaar- en investeringsfondsinfra					
07.06.01	Grote ruit Eindhoven - Helmond					
0002190	Noordoostcorridor	1.715.000	1.000.000	1.175.208	-175.208	
	Totaal lasten product	1.715.000	1.000.000	1.175.208	-175.208	
1000707	Inkomsten NO Corridor	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 07.06.01	-1.715.000	-1.000.000	-1.175.208		
07.06.03	Verbreding noordelijk deel N279 (DB-Vegh					
0002143	N279 tlv spaar- en Inv.fonds wegeninfra	0	2.000.000	3.173.471	-1.173.471	
	Totaal lasten product	0	2.000.000	3.173.471	-1.173.471	
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 07.06.03	0	-2.000.000	-3.173.471		
	Totaal lasten productgroep	1.715.000	3.000.000	4.348.679	-1.348.679	
	Totaal baten productgroep	0	0	0		0
07.07	Groen Ontwikkelfonds Brabant					
07.07.01	Groen Ontwikkelfonds Brabant					
0002278	GOB verwerving Prov. EHS	0	13.600.000	9.817.500	3.782.500	
0002290	GOB Inrichting Prov EHS	0	0	1.449.500	-1.449.500	
0002291	GOB Inrichting Rijks EHS	0	0	1.453.800	-1.453.800	
0002292	GOB EVZ's	0	0	0	0	
0002293	GOB verwerving Rijks EHS	0	0	11.900.000	-11.900.000	
	Totaal lasten product	0	13.600.000	24.620.800	-11.020.800	
1000772	Decentralisatie-uitkering rijks ehs			11.900.000		11.900.000
	Totaal baten product	0	0	11.900.000		11.900.000
	Saldo product 07.07.01	0	-13.600.000	-12.720.800		
	Totaal lasten productgroep	0	13.600.000	24.620.800	-11.020.800	
	Totaal baten productgroep	0	0	11.900.000		11.900.000
0002135	Apparaatskosten	5.158.239	5.158.239	5.333.128	-174.889	
0002177	Apparaatskosten	0	0	0	0	
0002214	Apparaatskosten	1.541.273	1.541.273	1.593.530	-52.257	
0002215	Apparaatskosten	1.759.062	1.759.062	1.818.702	-59.640	

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost					
Lasten:	Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU	Baten:		Baten van het Rijk	
	Lasten verplichte cofinanciering			Baten van EU	
	Lasten wettelijke taken uit eigen middelen			Baten overig	
	Kapitaallasten				
	Lasten voor autonome taken uit eigen middelen				
	Apparaatslasten				
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie
0002216	Apparaatskosten	284.799	284.799	294.459	-9.660
		8.743.373	8.743.373	9.039.819	-296.446
	Totaal lasten programma	26.366.268	62.337.749	71.904.469	-9.566.720
	Totaal baten programma	0	0	11.917.650	11.917.650
31.02	Algemene dekkingsmiddelen				
31.02.01	Algemene heffingen				
1000006	Opbr opcenten motorrijtuigenbelasting	234.000.000	229.000.000	227.204.417	-1.795.583
	totaal baten	234.000.000	229.000.000	227.204.417	-1.795.583
31.02.02	Algemene uitkering provinciefonds				
0001668	Bijdrage inv programma Rijk-prov 08-11	0	0	0	0
0002084	Uitgaven irt provinciefonds	0	0	0	0
		0	0	0	0
1000004	Alg. uitkering uit het provinciefonds	44.000.000	40.600.000	41.979.812	1.379.812
1000005	Decentralisatieuitk. in het prov.fonds	32.826.099	413.853	497.353	83.500
	totaal baten	76.826.099	41.013.853	42.477.165	1.463.312
31.02.03	Dividenden				
0002073	Rentekosten Deelnemingen	165.183	325.073	902	324.171
0002091	Afwaarderingen deelnemingen	0	0	0	0
	totaal lasten	165.183	325.073	902	324.171
1000007	Dividend aandelen Ned Waterschapsbank	27.227	0	0	0
1000008	Dividend aandelen NV BNG	46.000	59.600	59.600	0
1000009	Div.Rente Plus Fonds Europa (Ov. Uitz.)	0	0	0	0
1000233	Winstuitkering Havenschap Moerdijk	0	0	0	0
1000234	Dividend Eindhoven Airport NV	0	113.444	113.445	1
1000255	Dividend op aand.in de NV Delta nutsbed.	7.331	20.942	20.942	0
1000594	Dividend netwerkbedrijf Enexis	23.000.000	27.891.414	35.298.265	7.406.851
1000596	Opbrengst aandelenverkoop Essent	0	1.849.686	1.849.686	0
1000608	Dividend Essent Milieu (Attero)	2.310.000	2.310.000	2.311.829	1.829
1000746	Dividend Oikocredit	0	0	6.631	6.631
	totaal baten	25.390.558	32.245.086	39.660.399	7.415.313
31.02.04	Financieringsfunctie				
0000002	Rente opgenomen kasgeld	0	0	0	0
0000004	Kosten sluiten van geldleningen	34.034	0	0	0
0001061	Financieringsresultaat	899.308	622.884	0	622.884
0001241	Sanering geldleningen	0	0	0	0
0001490	Treasurybeleid en onderzoek	123.960	973.960	1.163.960	-190.000
0001945	Kosten vermogensbeheer	600.000	600.000	583.697	16.303
0001949	Afschr. (dis)agio immunisatieport.	17.615.312	17.615.312	17.615.311	1
0002179	Afschr. (dis)agio investeringsport.	3.418.850	3.418.850	3.418.850	0
	totaal lasten	22.691.464	23.231.006	22.781.818	449.188
1000002	Rente van belegd kasgeld	0	0	461.793	461.793
1000351	Financieringsresultaat	3.579.926	0	18.348.739	18.348.739
1000593	Renteopbr.obl.portefeuille, immunisatie	92.178.415	85.195.800	85.114.013	-81.787
1000609	Rentevergoeding bruglening Enexis	21.255.876	19.640.976	19.558.014	-82.962
1000612	Renteopbr.obl.portefeuille, inv.agendc	18.207.772	18.207.772	21.491.475	3.283.703
1000665	Overige opbrengsten financieringsfunctie	0	0	0	0
1000728	Rendem. Herbel. Immunisatieportefeuille	0	3.706.101	2.561.881	-1.144.220
1000736	Renteopbrengst Garantieproduct Zerobond	0	39.837	39.837	0
1000766	Rente dep. verplicht Schatkistbankier	0	0	2.590.718	2.590.718
	totaal baten	135.221.989	126.790.486	150.166.468	23.375.982

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
31.02.05	BTW-compensatiefonds					
0001951	Afboeking BTW voorgaande jaren	0	0	0	0	
	totaal lasten	0	0	0		
31.02.06	Overige algemene dekkingsmiddelen					
0002090	Afwikkeling schadeclaims	0	0	0	0	
0002193	Toevoeging voorziening Leningen	0	0	924.830	-924.830	
	totaal lasten	0	0	924.830	-924.830	
1000347	Onttrekking vrijval voorzieningen	0	3.000.000	3.000.000		0
1000510	Vrijval overlopende passiva (tussenrek.)	0	723.196	723.196		0
1000691	Ink vordering BMF (10jr)	10.000	10.000	10.000		0
	totaal baten	10.000	3.733.196	3.733.196		0
31.02	Totaal lasten	22.856.647	23.556.079	23.707.550	-151.471	
	Totaal baten	471.448.646	432.782.621	463.241.645		30.459.024
31.03	Stelposten					
31.03.01	Onvoorzien					
0000012	Onvoorziene uitgaven	1.308.402	918.402	0	918.402	
	totaal lasten	1.308.402	918.402	0	918.402	
31.03.03	Algemene stelposten					
0000006	Stelpost in te zetten begrotingsruimte	3.100.000	0	0	0	
0000013	Toev.aan de voorz.dubieuze debiteuren	0	0	-40.495	40.495	
0000100	Kosten van onderzoeken (onverdeeld)	216.801	16.801	0	16.801	
0001246	Stelpost afwikkelingsverschillen uitg.	0	0	-195.397	195.397	
0001982	Reserveringen Voorjaarsnota 2010	28.323.619	0	0	0	
0002154	Stelpost Indexering personeelskosten	1.785.103	0	0	0	
0002155	Stelp.app.k niet-toegedeelde flex.form	0	0	0	0	
	totaal lasten	33.425.523	16.801	-235.892	252.693	
1000012	Stelpost aan te brengen ombuigingen	0	0	0		0
1000015	Stelpost afwikkelingsverschillen	0	0	0		0
1000385	Stelpost AvB / ombuigscenario 2012-2015	0	0	0		0
	totaal baten	0	0	0		0
31.03.98	Kapitaallasten					
0000010	Afschr. in de loop van het jaar ontstaan	0	0	0	0	
	totaal lasten	0	0	0	0	
31.03.99	Apparaatskosten					
0000016	App.kstn in de loop van het jaar onstaar	0	0	0	0	
0000017	Verschillen op kostenplaatsen	0	0	-547.770	547.770	
	totaal lasten	0	0	-547.770	547.770	
1000018	App.kstn in de loop van het jaar onstaar	0	3.765.637	0		-3.765.637
	totaal baten	0	3.765.637	0		-3.765.637

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost						
Lasten:	Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU	Baten:		Baten van het Rijk		
	Lasten verplichte cofinanciering			Baten van EU		
	Lasten wettelijke taken uit eigen middelen			Baten overig		
	Kapitaallasten					
	Lasten voor autonome taken uit eigen middelen					
	Apparaatslasten					
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
31.03	Totaal lasten	34.733.925	935.203	-783.661	1.718.864	
	Totaal baten	0	3.765.637	0		-3.765.637
	Totaal generaal van de lasten	1.019.730.474	983.704.563	964.922.457	-4.982.386	
	Totaal generaal van de baten	982.405.405	909.757.210	935.844.719		10.463.968
	Totaal saldo van baten en lasten	-37.325.069	-73.947.353	-29.077.738		
31.04	Mutaties in reserves					
31.04.01	Mutaties in reserves					
0000018	Toevoeging Res. Ontwikkelbedrijf (Rente)	1.210.525	1.492.786	1.492.786	0	
0000020	Toevoeging AR (310401) overhevelingen	0	0	0	0	
0000021	Toevoeging AR (310401) doorgeschoven ruimte	0	14.731.550	14.731.550	0	
0000023	Toevoeging AR (310401) Voorfinanciering	887.807	887.807	887.807	0	
0000025	Toevoeging reserve Brabant 2050 (310401)	0	0	0	0	
0000043	Toevoeging res. cofin. Europese programma's	0	258.244	258.244	0	
0000045	Toevoeging reserve dividend Essent	0	0	0	0	
0000054	Toevoeging Res. Instandhoud. onr. erfgoed (071101)	2.276.519	554.167	554.167	0	
0000055	Toevoeging AR verrekening voorfin. (071101)	0	0	0	0	
0000062	Toevoeging AR t.b.v. armaturen (902702)	0	0	0	0	
0000063	Toevoeging reserve kantoorinnovatie	0	0	0	0	
0000064	Toevoeging res. Basisinfrastr. en duurz prodn	4.138.646	4.138.646	4.138.646	0	
0000067	Toevoeging risicoreserve	79.000	24.553.837	21.113.837	3.440.000	
0001226	Toevoeging Res. Rekenkamer (deel PNB)	0	0	0	0	
0001237	Toevoeging reserve rivierbedcompensatie	0	0	0	0	
0001267	Toevoeging res. co-fin POPprogramma	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
0001389	Toevoeging algemene reserve (VINEX)	0	0	0	0	
0001392	Toevoeging reserve ILG	5.705.311	9.005.311	9.005.311	0	
0001471	Toevoeging reserve BMIT IBOI (ecozones)	191.119	3.276.297	1.735.456	1.540.841	
0001594	Toevoeging res. Rev. land. geb.; Gr. blauw dienst	2.400.901	2.400.901	2.400.901	0	
0001596	Toevoeging res. Rev. land. geb.; Duurz. h. impuls	0	0	0	0	
0001598	Toevoeging reserve Revit. Land. Gebied; EVZ's	896.953	896.953	896.953	0	
0001621	Toevoeging reserve RLG; Groene Woud	0	0	0	0	
0001669	Toevoeging reserve Pieken in de Delta	0	0	0	0	
0001808	Toevoeging reserve Grondbank, overige	0	0	0	0	
0001831	Toevoeging res. regionale structuurversterking	0	0	0	0	
0001832	Toevoeging reserve BMIT	0	0	0	0	
0001835	Toevoeging reserve EP / Interreg IV	0	0	0	0	
0001836	Toevoeging reserve EP / OP Zuid	0	0	0	0	
0001837	Toevoeging reserve N69 (incl. IBOI)	0	0	0	0	
0001838	Toevoeging reserve N69, renteopbrengsten	0	0	0	0	
0001922	Toevoeging reserve Decentralisatieuitk. Bodem	15.258.678	0	0	0	
0001926	Toevoeging AR Investeringsagenda	18.207.772	20.057.458	20.057.458	0	
0001958	Toevoeging reserve IDOP's/leefbaarheid@Brabant	0	4.800.000	4.800.000	0	
0001969	Toevoeging aan reserve IAB-4	0	0	0	0	
0001981	Toevoeging res. uitvoeringsktn Agenda van Br.	400.000	400.000	400.000	0	
0002045	Toevoeging reserve PWP	7.750.000	7.750.000	7.750.000	0	
0002056	Toevoeging reserve ISV-3	8.339.225	0	0	0	
0002071	Exploitatieuitgaven grondbank de Beerze	1.545	1.545	0	1.545	
0002074	Toevoeging reserve Externe veiligheid	3.374.000	0	0	0	
0002080	Toevoeging reserve bedrijventerreinen	3.506.902	0	0	0	
0002087	Toevoeging AR Immunisatieportefeuille	15.400.217	15.400.217	15.400.217	0	
0002088	Toevoeging AR Indexatie	844.073	15.705.736	15.705.736	0	
0002089	Toevoeging AR Balansverkortings	0	0	0	0	
0002092	Toevoeging reserve grondwaterheffing	0	0	0	0	
0002108	Toevoeging reserve BT / Fes gelden	501.000	0	0	0	
0002121	Toevoeging Res Ontwikkelbedrijf (grdbank)	0	7.904.093	7.904.093	0	
0002122	Toevoeging Res Woningbouwstim. (grdbank)	900.018	900.018	900.018	0	
0002123	Toevoeging Res De Beerze (grdbank)	30.000	30.000	30.000	0	
0002130	Toevoeging reserve spaar-&investeringsfonds	47.800.000	47.800.000	47.800.000	0	
0002134	Toevoeging Reserve ICT (concern proj.)	1.626.295	1.626.295	1.626.295	0	
0002137	Toevoeging reserve EP: OP 2014-2020	0	0	0	0	
0002142	Toevoeging reserve RLG; Biodiversiteit	3.000.000	4.200.000	4.200.000	0	
0002219	Toevoeging risicoreserve grondport. De Kempen	0	1.000.000	1.000.000	0	
0002269	Toevoeging reserve Chemiepack	0	14.798.761	14.798.761	0	
totaal stortingen in reserves		145.726.506	205.570.622	200.588.236	4.982.386	

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:			
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk			
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU			
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig			
Kapitaallasten					
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen					
Apparaatslasten					
				verschil lasten	
				verschil baten	
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	begroting - realisatie
					realisatie - begroting
1000019	Onttrekking uit Algemene reserve	0	0	0	0
1000020	Onttrekking uit AR Overhevelingen	23.282.630	42.492.201	42.492.201	0
1000021	Onttrekking uit AR Doorgeschoven ruimte	21.166.272	0	0	0
1000023	Toevoeging AR (310401) Voorfinanciëring	11.678.350	16.820.781	16.820.781	0
1000026	Onttrekking reserve BTW (310205)	0	0	0	0
1000034	Onttr res cofin. Europese programma's	0	0	0	0
1000035	Onttr. Res. BMIT (stedelijke tangenten)	3.484.500	0	1	1
1000039	Onttr. res. vernieuwing openbaarvervoer	3.021.158	1.214.385	988.706	-225.679
1000042	Onttr.res.Herh. districten (020603)(Inv)	157.000	3.574	3.574	0
1000043	Onttr. res. WHP tbv progr. In. (039001)	0	0	0	0
1000046	Onttr reserve handhaving milieu (041003)	0	0	0	0
1000056	Onttrekking Reserve BMIT	0	0	-400.853	-400.853
1000057	OnttrRes Instandhouding onr erfgoed071101	3.278.823	75.000	-71.441	-146.441
1000061	Onttr res stim voorber. sted vernieuwing	0	0	0	0
1000069	Onttr res. Basisinfrastr. en duurz prodm	4.138.646	4.349.706	4.349.706	0
1000070	Onttrekking Risicoreserve	3.275.000	20.988.761	37.443.895	16.455.134
1000238	Onttrekk.res.cof.Europese programma's	0	0	0	0
1000340	Onttr ontwikkelingsfonds 2050 (stimulis)	0	0	0	0
1000360	Onttr. reserve Brabant 2050(080201)	0	0	0	0
1000374	Onttrekking res. kantoorinnovatie	0	0	0	0
1000403	Onttrekking Res.Rekenkamer (deel PNB)	0	0	0	0
1000408	Onttr.reserve uitv.impuls rec/revital	0	399.862	399.861	-1
1000410	Onttr. reserve rivierbedcompensatie	0	0	0	0
1000411	Onttrekking reserve Natuurcompensatie	0	0	0	0
1000412	Onttrekking reserve TIPP 4e tender	0	0	0	0
1000413	Onttrekking reserve TIPP 3e tender	0	0	0	0
1000414	Onttrekking reserve TIPP 1e & 2e tender	0	0	0	0
1000417	Onttrekking res Co-fin POP programma	477.894	186.894	186.894	0
1000424	Onttrekking reserve luchtkwaliteit	0	0	0	0
1000428	Onttrekking reserve IAB 3	0	0	0	0
1000432	Onttrekking Res BMIT: kanalen	0	8.450.189	7.099.246	-1.350.943
1000437	Onttrekking reserve ILG	345.789	7.448.053	3.826.591	-3.621.462
1000486	Onttrek.Res.Groene Geledingszone/HSL	0	0	0	0
1000497	Onttrekking BMIT (Ecozones)	0	0	496	496
1000509	Onttrekking uit AR (VINEX)	0	0	0	0
1000513	Onttr.res.Rev.land.geb; Gr-blauw dienst	0	4.600.000	5.077.132	477.132
1000514	Onttr.res.Rev.land.geb;duurz.h.impuls	0	0	0	0
1000515	Onttrek.res.Revital. Land. Geb; EVZ's	255.577	7.896.953	5.065.965	-2.830.988
1000517	Onttr.reserve RLG; Groene Woud	300.000	0	-100.344	-100.344
1000520	Onttrekking OF 2050 : Inv. pr. Rijk-Prov	0	0	0	0
1000523	Onttr. reserve Pieken in de Delta	0	0	0	0
1000551	Onttr.Reserve Grondbank ivm afwaardering	0	0	0	0
1000552	Onttrekking reserve EP/Interreg IV	0	455.000	455.000	0
1000553	Onttrekking reserve EP/OP Zuid	0	0	0	0
1000577	Onttr. res BMIT (Verkeer-Vervoer-Infra)	0	0	25.800	25.800
1000578	Onttr Reserve Grondbank, inzake Woningb.	0	0	0	0
1000580	Onttr. Reg. Structuurverst. (Pr.05)	0	297.190	-216.088	-513.278
1000581	Onttr. Reg. Structuurverst. (Pr.04)	0	0	335.948	335.948
1000582	Onttr. agv incidentele aanwending res.	4.825.239	10.972.881	10.972.881	0
1000586	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P06)	0	0	632.697	632.697
1000587	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P07)	3.084.986	1.784.556	1.636.848	-147.708
1000588	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P08)	0	0	450.148	450.148
1000589	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P01)	0	0	236.672	236.672
1000590	Onttrekking reserve BMIT (SPODO II)	0	0	0	0
1000591	Onttr. AR (Industrielawaai PWP)	0	0	0	0
1000592	Onttr. Res BMIT (dekking ECL-tekort)	0	0	0	0
1000595	Onttrekking reserve dividend	0	0	0	0
1000604	Onttr. Res. Decentralisatieuitk. Bodem	13.159.583	0	0	0
1000605	Onttrekking reserve N69	0	0	0	0
1000606	Onttr res. IDOP's/leefbaarheid@Brabant	0	4.800.000	4.800.000	0
1000619	Onttrekking AR Balansverkorting	804.776	0	0	0
1000620	Onttr.res uitvoeringsksten Agenda van Br.	100.000	2.044.503	2.044.503	0
1000622	Onttr. AR Balansverkorting (02.02)	400.000	1.793.000	1.462.553	-330.447
1000623	Onttr. AR Balansverkorting (02.03)	0	5.050.843	1.316.338	-3.734.505
1000624	Onttr. Algemene reserve Essent (0001986)	0	0	0	0
1000625	Onttr. AR Balansverkorting (02.07)	14.250.000	2.520.000	-172.436	-2.692.436
1000629	Onttr. AR Balansverkorting (02.04)	0	0	-179.724	-179.724
1000631	Onttr. AR Balansverkorting (0001993)	0	0	-733	-733
1000632	Onttr. AR Balansverkorting (0001994)	0	0	846.566	846.566

Productenrealisatie 2013 per begrotingspost

Lasten:		Baten:				
Lasten uit specifieke uitkeringen van Rijk of EU		Baten van het Rijk				
Lasten verplichte cofinanciering		Baten van EU				
Lasten wettelijke taken uit eigen middelen		Baten overig				
Kapitaallasten						
Lasten voor autonome taken uit eigen middelen						
Apparaatslasten						
Codering	Omschrijving	Begr.2013	Begr.2013 na Wijz	Realisatie 2013	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
1000633	Ontnr. AR Balansverkorting (0001995)	0	0	0		0
1000635	Ontnr. AR Balansverkorting (0001997)	0	0	-536.267		-536.267
1000636	Ontnr. AR Balansverkorting (0001998)	0	0	0		0
1000637	Ontnr. AR Balansverkorting (0001999)	0	1.440.000	578.561		-861.439
1000641	Onttrekking reserve PWP	8.724.928	9.404.264	3.918.211		-5.486.053
1000645	Onttrekking reserve ISV-3	3.999.460	0	0		0
1000647	Onttrekking reserve BMIT B5 programma	0	0	0		0
1000658	Onttrek. Res. Reg. Structuurverst. (WB)	0	4.555.200	235.321		-4.319.879
1000663	Onttrekking reserve IAB-4	0	0	0		0
1000667	Onttrekking AR Immunisatieportefeuille	17.615.311	17.615.311	17.615.311		0
1000669	Ontnr. AR Investeringsagenda; 1e tranche	21.354.611	55.973.425	43.907.283		-12.066.142
1000671	Onttrekking AR genormeerd gedeelte	0	0	0		0
1000672	Onttrekking Reserve Externe veiligheid	3.374.000	0	0		0
1000675	Onttrekking reserve Bedrijventerreinen	279.346	0	0		0
1000676	Onttrekking Res De Beerze (grdbank)	0	0	0		0
1000677	Onttrekking Res Woningbouwstim. (grdbank)	10.608.840	7.132.363	9.772.202		2.639.839
1000678	Onttrekking Res Ontwikkelbedr. (grdbank)	666.561	12.568.142	22.070.205		9.502.063
1000682	Onttrekking reserve ICT (concern proj.)	2.526.295	2.526.295	1.980.023		-546.272
1000683	Onttrekking reserve EP: OP 2014-2020	200.000	259.056	259.056		0
1000686	Onttrekking reserve RLG; Biodiversiteit	0	4.200.000	4.164.044		-35.956
1000688	Ontnr. Res. Spaar- en Investeringsfonds	1.715.000	4.085.605	4.085.605		0
1000689	Onttrekking reserve BT/Fes-gelden	501.000	0	0		0
1000710	Ontnr. risicores. grondport. De Kempen	0	0	0		0
1000737	Onttrekking reserve Chemiepack	0	1.513.982	454.270		-1.059.712
1000740	Ontnr. AR Investeringsagenda; 2e tranche	0	13.600.000	12.720.800		-879.200
totaal onttrekkingen aan reserves		183.051.575	279.517.975	269.054.007		-10.463.968
31.04	Totaal stortingen in reserves	145.726.506	205.570.622	200.588.236	4.982.386	
	Totaal onttrekkingen aan reserves	183.051.575	279.517.975	269.054.007		-10.463.968
	Totaal alg.financieel beleid: lasten + stortingen	203.317.078	230.061.904	223.512.124	6.549.780	
	Totaal alg.financieel beleid: baten + onttrekkingen	654.500.221	716.066.233	732.295.652		16.229.419
Tot.generaal lasten + stortingen in reserves		1.165.456.980	1.189.275.185	1.165.510.693	23.764.492	
Tot.generaal baten + onttrekkingen aan reserves		1.165.456.980	1.189.275.185	1.204.898.726		15.623.541
Geraamd resultaat		0	0	39.388.034		-15.623.541

Staat van verdeling kapitaallasten, onderdeel rentelasten

	Omschrijving	Realisatie 2013
LASTEN		
A.	Rente	
	Materiële vaste activa	10.406.483
	Immateriële vaste activa	0
	Financiële vaste activa	2.780.163
	Geactiveerde deelnemingen	1.124.771
	TOTAAL RENTELASTEN	14.311.417
BATEN		
A.	Rente-opbrengsten	
		0
B.	Doorberekende rentelasten aan kostenplaatsen	
	Huisvesting	1.058.430
	Drukkerij/kantoorinnovatie	14.239
	Totaal doorberekende rentelasten aan kostenplaatsen	1.072.669
C.	Doorberekende rentelasten programmarekening	
	0.1 Algemene baten en lasten/onvoorzien	902
	3.0 Verkeer en vervoer, algemeen	4.350.501
	3.1 Landwegen	4.155.334
	3.3 Waterwegen	0
	3.4 Vervoer	0
	4.0 Waterhuishouding, algemeen	0
	4.4 Kwan. beheer Grondwater	45.000
	5.0 Milieubeheer algemeen	2.639
	6.2 Natuur	28.500
	7.0 Algemene economische aangelegenheden	341.702
	7.1 Bevordering economische activiteiten	2.259.607
	7.3 Agrarisch aangelegenheden	105.000
	8.1 Educatie	456
	8.3 Kunst en oudheidkunde	990.839
	8.8 Jeugdhulpverlening	0
	9.2 Volkshuisvesting	958.268
	0.6 Saldo van de kostenplaatsen	
	Totaal doorberekende rentelasten functies	13.238.748
	TOTAAL RENTE-BATEN	14.311.417

Staat van verdeling kapitaallasten, onderdeel afschrijvingen.
Bijlage 5

	Omschrijving	Realisatie 2013
LASTEN		
A.	Afschrijvingen	
	Materiële vaste activa	34.495.765
	Immateriële vaste activa	21.034.161
	Financiële vaste activa (deelnemingen)	8.050.041
	TOTALE AFSCHRIJVINGSKOSTEN	63.579.967
BATEN		
A.	Verrekeningen	
	Verrekening afschrijvingskosten met rentelasten	0
	Totaal verrekeningen	0
B.	Doorberekende afschrijvingskosten aan kostenplaatsen	
	Huisvesting	2.653.264
	Drukkerij/kantoorinnovatie	56.149
	Totaal doorberekende afschrijvingskosten aan kostenplaatsen	2.709.413
C.	Doorberekende afschrijvingskosten aan programmarekening	
	1.0 Provinciale Staten	0
	3.0 Verkeer en vervoer (algemeen)	17.136.065
	3.1 Landwegen	15.443.216
	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	6.289.788
	8.1 Educatie	60.353
	8.3 Kunst en oudheidkunde	906.971
	8.8 Jeugdhulpverlening	0
	0.1 Geldl.en uitzettingen => 1 jaar	21.034.161
	Totaal doorberekende afschrijvingskosten functies	60.870.554
	TOTAAL BATEN AFSCHRIJVINGEN	63.579.967

TOELICHTING
Afschrijvingen

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

Verrekening afschrijvingskosten met rentelasten

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

								bedragen x € 1.000
Deelnemingen	Vestigings- plaats	Aandelen- kapitaal	Nominale waarde	Agio	Gestort	Balans- waarde	Portefeuille	Bestuurlijk belang
1a Enexis Holding NV	's-Hertogenbosch	30,80%	46.144		46.144	0	B.Pauli	Stemrecht / Voordrachtsrecht lidmaatschap RvC/lid AHC
1b CBL Vennootschap BV	's-Hertogenbosch	30,80%	6		6	6	B.Pauli	Stemrecht / lid AHC
1c Vordering Enexis BV	's-Hertogenbosch	30,80%	6		6	6	B.Pauli	Stemrecht / lid AHC
1d Verkoop Vennootschap BV	's-Hertogenbosch	30,80%	6		6	6	B.Pauli	Stemrecht / lid AHC
1e Claim staat vennootschap BV	's-Hertogenbosch	30,80%	6		6	6	B.Pauli	Stemrecht / lid AHC
1f Attero Holding NV	's-Hertogenbosch	30,80%	924		461	0	B.Pauli	Stemrecht /lid Aandeelhouders commissie/ voordrachtsrecht lid RvC
1g Publiek Belang Elektriciteitsproductie	's-Hertogenbosch	30,80%	PM		PM	0	B.Pauli	Stemrecht/ lid AHC
1h Stichting Essent Sustainability Development	's-Hertogenbosch	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	B.Pauli	B.Pauli is Voorzitter Bestuur
2 NV Brabant Water	's-Hertogenbosch	31,60%	88		88	0	J.v/d Hout	Stemrecht / voordrachtsrecht Lidmaatschap RvC/lid AHC
3 Eindhoven Airport NV	Eindhoven	24,50%	1.112		556	0	R.van Heugten	Stemrecht / voordrachtsrecht Lidmaatschap RvC
4 BOM Holding BV	Tilburg	100 %	1	41.731	41.732	31.871	B.Pauli	Stemrecht / voordrachtsrecht Lidmaatschap RvC
5 BV ORR	's-Hertogenbosch	28,00%	8		8	0	Y.de Boer	Stemrecht / voordrachtsrecht Lidmaatschap RvC
5a CV ORR I	's-Hertogenbosch	27,00%	203		203	0	Y.de Boer	Stemrecht / Commanditair vennoot
5a CV ORR II	's-Hertogenbosch	27,00%	203		203	0	Y.de Boer	Stemrecht / Commanditair vennoot
6 BV TOM	's-Hertogenbosch	50,00%	9		9	0	Y.de Boer	Stemrecht / voordrachtsrecht Lidmaatschap RvC
6a CV TOM	's-Hertogenbosch	49,80%	448		448	0	Y.de Boer	Commanditaire vennoot /stemrecht
7 BV Agro & co kapitaalfonds	Tilburg	33,30%	6	2.327	2.333	605	B.Pauli	Stemrecht / voordrachtsrecht Lidmaatschap RvC en

								bedragen x € 1.000	
Deelnemingen	Vestigings- plaats	Aandelen- kapitaal	Nominale waarde	Agio	Gestort	Balans- waarde	Portefeuille	Bestuurlijk belang	
								investeringscommissie	
8	Bussiness Park Aviolanda B.V.	Woensdrecht	60,00%	11	6.477	6.488	6.380	Y.de Boer	Stemrecht
9	NV Waterschapsbank	Den Haag	<0,1%	22		8	0	R.v.Heugten	Stemrecht
10	NV Bank voor Nederlandse Gemeenten	Den Haag	<0,1%	100		100	0	R.v.Heugten	Stemrecht
11	Delta NV	Middelburg	0,05%	4		4	0	B.Pauli	Stemrecht
12	OLSP Vastgoed B.V.	Oss	66,18%	20	4.480	4.500	4.500	Y. de Boer	Stemrecht
13	Green Chemistry Campus	Bergen op Zoom	60,00%	11		11	11	B. Pauli	Stemrecht
Totaal			49.327	55.015	103.319	43.393			

Gemeenschappelijke regelingen, verenigingen en stichtingen		Portefeuille	Vestigingsplaats
Havenschap Moerdijk (Gemeenschappelijke Regeling)	Aandeel 50%	Y.de Boer	Moerdijk
Parkschap Nationaal Park de Biesbosch (Gemeenschappelijke Regeling)	Aandeel 25%	J. v/d Hout	Den Bosch
Interprovinciaal overleg IPO		Y.de Boer	Den Haag
Zuidelijke Rekenkamer	Aandeel 50%		Eindhoven
INPA Huis van de Nederlandse Provincies (vereniging)			Brussel
Regio west Brabant kleinschalig collectief vervoer		R.v.Heugten	Breda
Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noord-oost (Gemeenschappelijke regeling)		R.v.Heugten	Uden
Omgevingsdienst Midden- en West Brabant	Aandeel 48%	J. v/d Hout	Tilburg
Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant	Aandeel 38%	J. v/d Hout	Eindhoven
Omgevingsdienst Brabant Noord	Aandeel 39%	J. v/d Hout	's-Hertogenbosch
Publiekrechtelijke rechtspersoon			
Nazorgfonds		R.v.Heugten	's-Hertogenbosch

Omgevingsdienst midden- en west Brabant , Geraamde omzet 2013 = € 22,9 miljoen (geheel 2013: 12 maanden)

Aandeel PNB = € 11,1 miljoen (48%)

Omgevingsdienst Zuid-oost Brabant, Geraamde omzet 2013 = € 9,6 miljoen (juni t/m december 2013: 7 maanden)

Aandeel PNB = € 3,6 miljoen (38%)

Omgevingsdienst Brabant Noord, Geraamde omzet 2013 = € 8,3 miljoen (september t/m december 2013: 4 maanden)

Aandeel PNB = € 3,2 miljoen (39%)

Toelichting deelnemingen en overige verbonden partijen (toelichting paragraaf verbonden partijen)

-1 Verkoop aandelen Essent (programma 4 Economie)

Op 27 mei 2009 hebben GS besloten de aandelen in het Productie- en Leveringsbedrijf van Essent te verkopen aan energiebedrijf RWE. Uit de verkoop aan RWE vloeien de deelnemingen zoals genoemd onder 1a t/m 1g voort. De provincie is voor 30,8% aandeelhouder in deze deelnemingen. Daarnaast treft u bij 1h de tijdelijke stichting 'Stichting Essent Sustainability Development' aan. Deze stichting is opgericht om toezicht te houden op het nakomen van afspraken uit de Duurzaamheidsovereenkomst welke is opgesteld bij de verkoop van Essent aan RWE. Onder deze paragraaf treft u daarmee alle Essent gerelateerde deelnemingen aan.

1a Enexis Holding BV (programma 4 Economie)

Doelstelling

Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,5 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland diende Essent uiterlijk vóór 1 januari 2011 gesplitst te worden in een Netwerkbedrijf en een Productie- en Leveringsbedrijf. Deze verplichte splitsing is doorgevoerd per 30 juni 2009. Op basis van de wet zijn de publieke aandeelhouders van Essent N.V. voor hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder geworden van Enexis. De vennootschap heeft ten doel:

- a. het (doen) distribueren en het (doen)transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;
- b. het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie;
- c. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;
- d. het binnen de wettelijke grenzen ontplooiën van andere operationele en ondersteunende activiteiten.

De provincie tracht met haar aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.

De provincie ziet Enexis als een strategische deelneming, niet als een financiële deelneming. De infrastructuur voor energie is een vitaal onderdeel voor onze economie en voor onze samenleving. Dat betekent dat de Brabantse zeggenschap in het bedrijf een afspiegeling zou moeten zijn van de waarde van de Brabantse gas- en elektriciteitsnetten van Enexis. Dit vormt voor ons een belangrijk aanknopingspunt op het moment dat bijvoorbeeld (Brabantse) gemeenten hun aandelen zouden willen overdragen aan provinciale aandeelhouders.

Provinciaal risico

Het risico voor de aandeelhouders is relatief gering in relatie tot de waarde van het Netwerkbedrijf. Het nominaal aandelenkapitaal van deze vennootschap bedraagt € 149.682.196 t.o.v. een Eigen Vermogen van € 3,1 miljard. Daarmee zijn op grond van de wet (art 2.:81 BW) de verplichtingen en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Enexis Holding N.V. ook beperkt tot dit bedrag. Waar het gaat om de wettelijk geregelde ratio van minimaal 40% eigen vermogen, bevindt Enexis zich op dit moment zelfs boven de 50% eigen vermogen. Gecombineerd met de achtergestelde status van de 'vordering op Enexis vennootschap' (zie 1c), levert dit een laag risico op voor de aandeelhouders van Enexis N.V.

Toekomstige verwachting

Enexis Holding N.V. opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Deze presenteerde op 1 mei 2013 de concept methodebesluiten die de basis vormen voor de tarieven in de periode 2014-2016. In die periode gaan de gereguleerde tarieven in 3 stappen omlaag als gevolg van de door de wetgever lager ingeschatte kapitaalkosten (WACC). Dit zal een daling van het netto resultaat van de onderneming gaan betekenen. Deze grote verandering is een van de belangrijke elementen die Enexis gebruikt bij het opstellen van het nieuwe strategisch plan 2014-2018, dat in de AVA van 2014 door de aandeelhouders

dient te worden vastgesteld. Het voorjaar van 2013 is door het bedrijf gebruikt om een brede consultatieronde te doen onder haar stakeholders. Met die resultaten is Enexis aan de slag gegaan. De aandeelhouderscommissie onder leiding van de provincie Noord-Brabant is hierbij nauw betrokken.

Enexis Holding BV	Per 1 januari 2012	Per 31 december 2012
Eigen vermogen	€ 3.130,9 mln.	€ 3.244,1 mln.
Vreemd vermogen	€ 3.227,8 mln. *	€ 3.682,6 mln.
Financieel resultaat	€ 229,4 mln. (over 2011)	€ 229,1 mln. (over 2012)
Dividend	€ 35.359.921,84 (over 2011)	€ 35.298.265,48 (over 2012)

* Dit is gebaseerd op de jaarrekening 2012 (inclusief correctie van € 39,3 miljoen m.b.t. vooruit ontvangen bedragen)

1b CBL Vennootschap B.V (programma 4 Economie)

Doelstelling

De functie van deze CBL Vennootschap BV is de Verkopende Aandeelhouders te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Enexis en Essent) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds (CBL: cross border lease). Voor zover na beëindiging van alle CBL's en de betaling uit het CBL Escrow Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingvergoedingen nog geld overblijft in het CBL Escrow Fonds, wordt het resterende bedrag in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en Verkopende Aandeelhouders.

Eind juni 2011 zijn alle CBL contracten vervroegd beëindigd. Het vermogen in het CBL Escrow Fonds was initieel \$ 275 mln. Na afrek van het bedrag dat nodig was voor de voortijdige beëindiging van de CBL-contracten resteerde een bedrag van ongeveer \$ 20 mln. Besloten is dit bedrag aan te houden om eventuele advies- en andere afwikkelingskosten te kunnen opvangen.

Provinciaal risico

Het totale aandelenkapitaal in CBL Vennootschap is EUR 20.000. De provincie heeft een belang van afgerond 30,8%. CBL Vennootschap participeert samen met RWE in het CBL Escrow Fonds. Deze bedraagt afgerond nog USD 20 mln. De verkopende aandeelhouders lopen een risico van 50% van dit fonds. Belang van de provincie is vervolgens weer 30,8%. Verwachting is dat dit fonds nagenoeg in zijn geheel uitgekeerd kan worden.

Toekomstige verwachting

De advies- en andere afwikkelingskosten worden zeer gering ingeschat. Dit betekent dat een groot deel van het restantbedrag van \$ 20 mln. uiteindelijk in de verhouding 50-50 zal kunnen worden uitbetaald aan respectievelijk de aandeelhouders en RWE en dat het fonds daarna geliquideerd kan worden.

CBL vennootschap BV	per 1 jan 2012	per 31 dec 2012
Eigen vermogen	\$ 126.867	\$ 129
Vreemd vermogen	\$ 10.087.744	\$ 9.922.870
Financieel resultaat	\$ 96.158.160 (over 2011)	- \$ 126.738 (over 2012)

1c Vordering op Enexis B.V. (programma 4 Economie)

Doelstelling

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland is Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een Netwerkbedrijf en een Productie- en Leveringsbedrijf. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis B.V.

over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze onverschuldigd gebleven en omgezet in een lening van Essent Nederland B.V. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer staat opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mogen bestaan. Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten om de lening (vordering) niet mee te verkopen aan RWE, maar over te dragen aan de aandeelhouders. Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De vordering is vastgelegd in een leningovereenkomst bestaande uit vier tranches:

- 1^e tranche € 450 mln., looptijd 3 jaar, rente 3,27%
- 2^e tranche € 500 mln., looptijd 5 jaar, rente 4,1%
- 3^e tranche € 500 mln., looptijd 7 jaar, rente 4,65%
- 4^e tranche € 350 mln., looptijd 10 jaar, rente 7,2%

Enexis is gerechtigd om de tranches maximaal 1 jaar voor einde termijn, vervroegd geheel of gedeeltelijk af te lossen. Op basis van de Aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is de 4^e tranche van € 350 miljoen geormerkt als achtergesteld ten behoeve van mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen van Enexis. In januari 2012 heeft Enexis de 1e tranche van totaal € 450 mln., van de aandeelhouderslening vervroegd afgelost. Enexis heeft de 2e tranche van totaal € 500 mln. op 30 september 2013 vervroegd afgelost.

Provinciaal risico

De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico's op Enexis Holding B.V. voor de niet tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis Holding N.V.

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000), art 2.:81 BW.

Toekomstige verwachting

Vordering op Enexis BV	per 1 jan 2012	per 31 dec 2012
Eigen vermogen	€ 97.785	€ 94.168
Vreemd vermogen	€ 1.822.109.049	€ 1.367.290.974
Financieel resultaat	€ 5.730 (over 2011)	- /- € 3.707 (over 2012)

1d Verkoop vennootschap BV (programma 4 Economie)

Doelstelling

In het kader van de transactie met RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat in het General Escrow Fonds zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen.

Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweërlei:

- Namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE.
- het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort.

Het vermogen in het General Escrow Fonds was initieel € 800 mln. In april 2011 is het eerste deel van de General Escrow minus gemelde claims door RWE vrijgevallen en aan de aanhouders uitgekeerd. In het General Escrow Fonds resteert nu nog een bedrag van € 440 miljoen voor de afwikkeling van claims van RWE als

gevolgen van garantie en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven.

Het General Escrow Fonds wordt belegd conform de FIDO/RUDDO regels die gelden voor decentrale overheden.

Provinciaal risico

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van RWE als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en het maximale bedrag (€ 440 mln.) dat nog in het General Escrow Fonds resteert.

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000), art 2.:81 BW.

Toekomstige verwachting

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims (die door RWE tot uiterlijk 30 september 2015 kunnen worden ingediend) worden afgewikkeld.

Verkoop Vennootschap BV	per 1 jan 2012	per 31 dec 2012
Eigen vermogen	€ 416.018.399	€ 415.870.934
Vreemd vermogen	€ 29.674.310	€ 30.416.365
Financieel resultaat	-/- € 5.154.945 (over 2011)	€ 5.852.535 (over 2012)

1e Claim Staat Vennootschap BV. (programma 4 Economie)

Doelstelling

In februari 2008 is Essent, met toestemming van de toenmalige publieke aandeelhouders, een gerechtelijke procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij bepaalde bepalingen van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) ter discussie stellen. Als gevolg van de WON is Essent gesplitst in een productie- en leveringsbedrijf (verkocht aan RWE in 2009) enerzijds en netwerkbedrijf anderzijds (Enexis). Hierdoor hebben haar aandeelhouders schade geleden. De verkopende aandeelhouders en RWE hebben afgesproken dat de procedure ook na de verkoop door Essent blijft worden gevoerd. De verkopende aandeelhouders en RWE zijn verder overeengekomen dat de eventuele schadevergoedingsvordering van Essent op de Staat der Nederlanden die zou kunnen ontstaan als de rechter inderdaad van oordeel is dat (delen van) de WON onverbindend is, wordt overgedragen aan de verkopende aandeelhouders via de deelneming Claim Staat Vennootschap BV.

De Rechtbank te 's-Gravenhage heeft de vordering van Essent in eerste instantie afgewezen. Essent is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. In juni 2010 heeft het Gerechtshof in Den Haag de WON onverbindend verklaard. De Staat is tegen de uitspraak in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft pre justitiële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. De advocaat-generaal heeft op 16 april 2013 in zijn conclusie betoogd dat hij van oordeel is dat een absoluut verbod op het privatiseren van een distributienetbeheerder verenigbaar is met het Europees recht. Het advies van de advocaat-generaal wordt in de meeste gevallen gevolgd door de Hoge Raad, d.w.z. dat de WON verbindend wordt verklaard (= de Staat in het gelijk stellen).

Provinciaal risico

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000) bedragen (art 2.:81 BW)

Toekomstige verwachting

Mocht in cassatie, de WON alsnog onverbindend worden verklaard dan zal Claim Staat Vennootschap besluiten of een schadeprocedure tegen de Staat gestart kan worden.

Claim Staat vennootschap BV	per 1 jan 2012	per 31 dec 2012
Eigen vermogen	€ 81.378	€ 66.482
Vreemd vermogen	€ 3.144	€ 1.785
Financieel resultaat	-/- € 5.195 (over 2011)	-/- € 14.896 (over 2012)

1f Attero Holding N.V. (programma 4 Economie)

Doelstelling

Attero Holding N.V. is houdstermaatschappij van Attero B.V. Aangezien Attero geen deel uitmaakte van de verkoop van Essent N.V. aan RWE, is destijds onderzocht of een separate verkoop van Attero mogelijk was. Aangezien dit niet mogelijk bleek, zijn de aandeelhouders van Essent N.V. nu rechtstreeks aandeelhouder van Attero Holding N.V. Attero Holding N.V. heeft onder andere ten doel: het deelnemen in vennootschappen die werkzaam zijn op het gebied van de afvalverwijdering en -verwerking (waaronder in het bijzonder logistieke activiteiten), recycling/verwerking en het geschikt maken van afval tot producten voor hergebruik en energieopwekking.

In januari 2010 heeft de AvA van Essent Milieu ingestemd met een wijziging van de statuten. De naam Essent Milieu werd gewijzigd in Attero. Er werd eveneens ingestemd met een Convenant, dat de AHC een sterkere positie geeft dan op grond van de Statuten is voorzien. Zo heeft de AHC het recht van aanbeveling met betrekking tot de benoeming van 1/3 van het aantal leden van de Raad van Commissarissen. Hiernaast voert de AHC overleg met de Raad van Bestuur over het strategiebeleid en dividendbeleid en over (des)investeringen van bepaalde omvang en ingrijpende wijzigingen van de structuur van de vennootschap.

Provinciaal risico

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt zich tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (voor de provincie is dit ongeveer 30,8% van € 1.496.822) (art 2.:81 BW)

Toekomstige verwachting

In juni 2010 heeft de AvA van Attero de strategie van Attero vastgesteld. Het bedrijf richt zich op maximale terugwinning, hergebruik en nuttige toepassing van grondstoffen uit afval. Attero behoort tot de marktleiders op het gebied van opwekken van (duurzame) energie uit diverse afvalstromen, verwerking van gft-afval en beheer van stortplaatsen. Het bedrijf is een van de grootste producenten van groen gas. Meer en meer richt het zich op het terugwinnen van herbruikbare materialen.

- 1.1. Bij het verkoopproces van Essent was het de bedoeling ook dit onderdeel te verkopen, aangezien afvalverwerking niet als een provinciale taak wordt gezien. Omdat de verkoop niet kon worden geëffectueerd is besloten Attero vooralsnog als zelfstandige onderneming aan te houden en met verkoop te wachten tot een ander moment. Inmiddels is de afvalmarkt danig veranderd waardoor er een nieuwe afweging noodzakelijk zal zijn met betrekking tot de toekomst van Attero. In 2012 heeft Attero met zijn aandeelhouders de mogelijkheid van het model Publiek Dienstverlener onderzocht. De inzet hiervan was Attero bedrijfsjuridisch te herstructureren zodat gemeentelijke klanten (tevens aandeelhouders) hun opdrachten tot afvalverwerking onderhands (dat wil zeggen: zonder aanbestedingsprocedure) aan Attero zouden kunnen verlenen. Omdat niet voldoende gemeenten hebben aangegeven zich in dit model te kunnen vinden, is per 1 november 2012 dit proces stopgezet. Vervolgens is op 19 juni 2013 de stap gezet om het proces voor de mogelijke verkoop van Attero te verkennen. U bent hierover op 19 juni 2013 geïnformeerd. Op 7 december 2013 hebben de Raad van Bestuur ("RvB"), de Raad van Commissarissen ("RvC") van Attero, tezamen met de AHC besloten in

te stemmen met het voornemen om Attero te verkopen aan de beoogde overnamekandidaat, Waterland Private Equity Investment B.V. ("Waterland"). Met de overname is een bedrag van 170 miljoen euro gemoeid. Daarmee zijn de onderhandelingen met potentiële kopers afgerond en is het verkoopproces van Attero in een eindfase gekomen.

In juni 2010 heeft de AvA van Attero eveneens het dividendbeleid vastgesteld. Hierin wordt gewerkt aan een solvabiliteit van 35% die in 3 tot 5 jaar wordt bereikt. De hoogte van het dividend bedraagt 30% van de genormaliseerde winst na belastingen tot het niveau van 35% solvabiliteit is bereikt. Daarna zal het dividenduitkeringspercentage volgens het voorgestelde beleid 50% van de genormaliseerde winst na belastingen bedragen. Daarbij wordt voor de periode t/m 2013 een minimum dividend van € 7,5 miljoen gegarandeerd.

Attero Holding NV	per 1 jan 2012	per 31 dec 2012
Eigen vermogen	€ 274.152.000	€ 273.492.000
Vreemd vermogen	€ 544.940.000	€ 500.834.000
Financieel resultaat	€ 25.445.000 (over 2011)	€ 8.092.000 (over 2012)
Dividend	€ 2.528.707 (over 2011)	€ 2.311.829 (over 2012)

Provinciale doelstellingen

In de Evaluatie van de Deelnemingenportefeuille is geconcludeerd dat door de gewijzigde omstandigheden in de afvalmarkt een nieuwe afweging nodig zal zijn over de wenselijkheid van de verkoop van de aandelen Attero. In het proces om te komen tot het Publiek Dienstverlenerschap is nauw samengewerkt tussen de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de AHC van Attero. Na het stopzetten van het Publiek Dienstverlenersmodel heeft Attero zich met zijn aandeelhouders beraden op de toekomst. De op 19 juni 2013 ingezette stap naar een mogelijke verkoop van Attero en uw besluitvorming hiervoor zijn hier het resultaat van. Hiernaast heeft de focus gelegen op het behoud van aandeelhouderswaarde.

1g Publiek belang elektriciteitsproductie BV (PBE) (programma 4 Economie)

Doelstelling

Onderdeel van Essent was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta NV uit Zeeland heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE bij de rechter aangevochten. Er liepen zowel een kort gedingprocedure als bodemprocedure. PBE had het 50% belang in EPZ bij Energy Resources Holding (ERH) ondergebracht. In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen. In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, ERH alsnog geleverd aan RWE. PBE blijft bestaan met een beperkt takenpakket. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant borging publiek belang kerncentrale Borssele uit 2009 die nopen tot voortbestaan van PBE in afgeslankte vorm. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid. Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap.

Provinciaal risico

Het financiële risico na de levering van ERH aan RWE, waarmee de vervreemding van de aandelen Essent nu is afgerond, is beperkt tot eventuele contractueel vastgelegde mogelijkheden van claims c.q. garanties. Eventuele claims komen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap BV).

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (voor de provincie is dit ongeveer 30,8% van € 1.496.822)

(art 2.:81 BW)

Toekomstige verwachting

Binnen PBE is nog vanaf medio 2012 een bedrag tussen de € 1,5 en 2,0 miljoen (merendeel aandelenkapitaal) achtergebleven om mogelijke zaken die uit de verkoop voortkomen af te wikkelen.

Publiekbelang elektriciteitsproductie BV	per 1 jan 2012	per 31 dec 2012
Eigen vermogen	€ 27.656.822	€ 1.634.794
Vreemd vermogen	€ 181.000	€ 154.916
Financieel resultaat	€ 722.394.497 (over 2011)	- /- € 61.672 (over 2012)

1h Stichting Essent Sustainability Development (programma 4 Economie)

Doelstelling

De voormalig aandeelhouders van Essent, waaronder de provincie Noord-Brabant, en RWE AG hebben in september 2009 hun handtekening gezet onder de Verkoopovereenkomst (Sale and Purchase Agreement, SPA). De aandelen Essent zijn sinds dat moment in handen van RWE. Om de verwerving, levering en productie van energie (waarbij een goede balans van beschikbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid van energie wordt nagestreefd) na de verkoop aan RWE te borgen is in de Verkoopovereenkomst een clause opgenomen. Deze clause, de Duurzaamheidsovereenkomst schrijft voor dat de Stichting Essent Sustainability Development wordt opgericht en dat deze toezicht zal houden op de voortgang in de uitvoering van het Ontwikkelingsplan 2009-2013, welke onderdeel uitmaakt van de Duurzaamheidsovereenkomst.

De Stichting bewaakt de uitvoering van de afspraken uit het Ontwikkelingsplan. De stichting kent een Bestuur, een Sustainability Development Council (SDC) en een Vendors Council (VC). Het Bestuur is op dezelfde wijze samengesteld als de huidige Aandeelhouderscommissie. De SDC bestaat uit 6 leden, waarvan 3 worden benoemd door de verkopende aandeelhouders en 3 worden benoemd door RWE en Essent. In de VC heeft elke verkopende aandeelhouder een vertegenwoordiger met stemrechten conform het aandelenbelang in Essent NV dat de verkopende aandeelhouder ten tijde van de verkoop had.

Provinciaal risico

Er bestaat een risico dat een deel van de gemaakte afspraken in de duurzaamheidsovereenkomst niet worden nagekomen. Dit heeft echter géén financiële gevolgen voor de provincie.

Huidige situatie

De Stichting Essent Sustainability Development is officieel opgericht. Er zijn geen middelen ingebracht bij de oprichting van de Stichting en er is dan ook geen financiële balans. Eventueel gemaakte kosten worden betaald door Essent. De stichting zou volgens planning tot 31-12-2013 blijven bestaan. Om Essent ook over het volledige jaar 2013 te kunnen laten rapporteren en het Bestuur van de Stichting de tijd te geven om te oordelen over de resultaten is afgesproken om de Stichting langer te laten bestaan. In maart 2014 zal het Bestuur haar oordeel over de resultaten geven. De oud-aandeelhouders Essent worden vervolgens in april 2014 gevraagd met dit oordeel in te stemmen en waarschijnlijk kan daarna de stichting worden opgeheven. Tijdens een beeldvormingsdag van PS op 4 april as. zullen Statenleden worden geïnformeerd over de resultaten. Essent zal tijdens deze dag een presentatie en toelichting op de resultaten geven.

-2 NV Brabant Water (programma 4 Economie)

Doelstelling

Brabant Water verzorgt de drink- en industriewatervoorziening aan 2,4 miljoen inwoners en het bedrijfsleven in Noord-Brabant. De provincie Noord-Brabant heeft 31,6% van de aandelen Brabant Water in bezit. Op grond

van de Drinkwaterwet dienen drinkwaterbedrijven in publieke handen te zijn. Doelstelling is om alle afnemers van Brabant Water ten allertijden van veilig drinkwater te voorzien tegen een lage prijs. In 2011 heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met het Strategische Plan 2012 -2016 van Brabant Water. Hierin is onder meer aangegeven dat Brabant Water inzet op tarieven die tot de laagste drie van Nederland behoren. Ook is ingestemd met een uitgebreid drinkwateronthardingsplan.

Het aantal commissarissen bij Brabant Water zal worden teruggebracht naar 5 (nu nog 6), waarbij de provincie het recht heeft om 1 commissaris voor benoeming voor te dragen.

Fonds Verdrogings schade

Eind 2012 is tussen de provincie Noord-Brabant, Brabant Water en Evides een overeenkomst bereikt over het treffen van een voorziening om verdrogings schade aan de natuur als gevolg van grondwateronttrekkingen tegen te gaan.

Overnamesom Tilburgse Waterleiding Maatschappij (TWM)

De rechtbank zou eind 2013 uitspraak doen over de overnamesom TWM die door Brabant Water betaald dient te worden. Door de rechtbank is een Commissie van deskundigen ingesteld die moet helpen om tot een oordeel te komen. Deze Commissie zal uiterlijk 1 april a.s. rapport uitbrengen aan de rechtbank.

Brabant Water NV	Per 1 januari 2012	Per 31 december 2012
Eigen vermogen	€ 398.295.000	€ 437.682.000
Vreemd vermogen	€ 404.600.000	€ 392.639.000
Financieel resultaat	€ 39.084.000 (over 2011)	€ 39.387.000 (over 2012)
Dividend	Geen dividend uitgekeerd	Geen dividend uitgekeerd

-3 Eindhoven Airport (programma 4 Economie)

Doelstelling

Eindhoven Airport wil als Nederlands grootste regionale luchthaven een bijdrage leveren aan een goede bereikbaarheid. Dit doet zij door het winstgevend en duurzaam exploiteren van een luchthaven die reizigers direct of indirect toegang geeft tot bestemmingen over de hele wereld. Een goede (inter)nationale bereikbaarheid is een voorwaarde voor de regio Zuidoost-Brabant om zich economisch te kunnen ontwikkelen.

In haar bedrijfsvoering streeft de luchthaven ernaar de belangen van alle betrokkenen zo optimaal mogelijk te behartigen en respecteert zij de ruimtelijke en milieutechnische kwaliteit van de omgeving.

In 2013 is Eindhoven Airport verder doorgroeid naar 3,4 miljoen passagiers en ruim 26.000 vliegbewegingen. Dit is een groei van respectievelijk 14 % en 9 % ten opzichte van 2012.

Om Eindhoven Airport klaar te maken voor de groei van het vliegverkeer tot 2020 zijn inmiddels een hotel, nieuwe retail- en horecamogelijkheden en de aanleg van parkeergarage P4 gerealiseerd. Daarnaast is de aankomst- en vertrekhal vergroot.

In 2012 is het Ministerie gestart met de procedure van het luchthavenbesluit voor de luchthaven Eindhoven, naar verwachting zal deze begin 2014 gereed zijn. Het luchthavenbesluit is van groot belang voor de toekomstige groei van Eindhoven Airport. De provincie heeft 24,5% van de aandelen in bezit.

Eindhoven Airport NV	Per 1 januari 2012	Per 31 december 2012
Eigen vermogen	€ 38.082.031	€ 44.500.430
Vreemd vermogen	€ 32.612.129	€ 33.821.678
Financieel resultaat	€ 7.287.997 (over 2011)	€ 6.761.049 (Over 2012)
Dividend	€ 56.722 (over 2011)	€ 113.444 (over 2012)

-4. BOM Holding BV (BOM) (programma 4 Economie)

BOM Holding met de hieronder vallende dochter BV's stelt zich ten doel de realisatie van een veerkrachtige economie met een duurzaam concurrentievermogen in Noord-Brabant, opdat de provincie structureel kan behoren tot de top 5 van Europese kennis- en innovatieregio's. BOM Holding wil dit doel bereiken via vier kerntaken: Ontwikkeling & Innovatie (ondersteuning samenwerking MKB-bedrijven in de topclusters/topsectoren, opdat bedrijven technologische en organisatorische innovaties omzetten in hoogwaardige, nieuwe producten en diensten), Investeringsbevordering (actief werven en verankeren van nieuwe, buitenlandse, bedrijven en daarmee het aantrekken van kennisintensieve werkgelegenheid), Bedrijventerreinen (herstructurering/gebiedsontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen tot hoogwaardige, duurzame en innovatie-bevorderende werklocaties) en Participaties (met risicodragend kapitaal investeren in startende en groeiende innovatieve ondernemingen). Verder wil BOM Holding door intensieve samenwerking tussen deze vier kerntaken op integrale wijze transitieprocessen tot stand brengen, zoals op het vlak van een duurzame agrofoodketen en zorg economie, en verder de ontwikkeling van fysieke brandpunten (campussen, science parken), alsmede de realisatie van integrale internationaliseringsprojecten.

Op wens van de aandeelhouders van de N.V. BOM, het Rijk en de provincie Noord-Brabant, werd in 2013 de transformatie gerealiseerd van de N.V. BOM naar BOM Holding B.V. Achterliggende reden was de opzet van Pivot Holding B.V. (Pivotpark) en de opzet van nieuwe, grote provinciale fondsen waarvan het beheer bij de BOM is komen te liggen. Van de nieuwe BOM Holding B.V. is de provincie de enige aandeelhouder. De onderliggende dochter B.V.'s zijn: BOM Business Development & Foreign Investments, BOM Capital I, BOM Capital II, BOM Bedrijfslocaties, Pivot Holding en BOM Vastgoed. Om fiscale redenen in relatie tot personeelsdetachering door de BOM Holding aan de dochter B.V.'s is een fiscale eenheid gerealiseerd van BOM Holding met BOM Business Development & Foreign Investments en BOM Capital I. Als gevolg hiervan is de provincie meerderheidsaandeelhouder geworden van BOM Business Development & Foreign Investments en BOM Capital I. De aandelenverhouding is vanaf januari 2013 als volgt: provincie 50,1%, Rijksoverheid 49,9%.

Het verkenningsproces op welke wijze de samenwerking tussen de verschillende regionale ondersteuningsorganisaties en BOM Holding versterkt kan worden, is nog gaande. De beoogde samenwerking beperkt zich daarbij niet tot het Brabantse grondgebied, maar in de verkenning wordt ook gekeken naar ontwikkelingsorganisaties in de buurprovincies. De holdingstructuur is ondersteunend aan de ambities zoals beschreven in het Meerjarenprogramma BOM 2013-2016.

NV BOM	per 1 jan 2012	per 31 dec 2012
Eigen vermogen	€ 31.623.182	€ 30.702.524
Vreemd vermogen	€ 18.640.257	€ 42.544.523
Financieel resultaat 2012	€ 610.245 (over 2011)	- € 859.750 (over 2012)

Toelichting tabel:

Het gaat hier om geconsolideerde cijfers van 'de oude' N.V. BOM. In de consolidatie zijn de volgende vennootschappen/fondsen (B.V.'s) opgenomen: BOM Vastgoed, Pivot Holding, Biobased Brabant Fonds en Life Sciences & Health Fund. Het negatieve geconsolideerde resultaat wordt met name veroorzaakt door het negatieve resultaat van Pivot Holding (aanloopfase). Het resultaat van de enkelvoudige vennootschap BOM (excl. Pivot Holding) laat daarentegen een positief resultaat van € 479.554 zien.

BOM Bedrijfslocaties B.V. (dochter-B.V. van BOM Holding; programma 4 Economie)

BOM Bedrijfslocaties bestaat uit twee onderdelen: de expertise-unit Bedrijventerreinen, die de kerntaak Bedrijventerreinen uitvoert van BOM Holding, en BHB Capital, het participatiefonds van BOM Bedrijfslocaties (voorheen de BHB).

De kennis- en expertise-unit Bedrijventerreinen stelt herstructurerings-/gebiedsontwikkelingsplannen op voor

bestaande en nieuwe werklocaties. Gemeenten, projectontwikkelaars en waar nodig BHB Capital participeren financieel in deze gebiedsontwikkelings-/herstructureringsprojecten om de gemaakte plannen te kunnen uitvoeren.

BHB Capital participeert pas in gebieds-/herontwikkelingsprojecten als aan de participatiecriteria wordt voldaan. Het beschikbare kapitaal van BHB Capital is uitsluitend door de provincie beschikbaar gesteld. De provincie maakt gebruik van agiostortingen. Deze agiostortingen zijn gefinancierd uit het herstructureringsbeleid (€ 30 mln. over de periode 2005-2015; te storten in drie tranches), het intensiveringsbeleid Bestuursakkoord (€ 10 mln. voor 2007-2011) en het maatregelenpakket kredietcrisis (€ 9,5 mln. voor 2009-2010). De derde tranche-storting van € 10 mln. als onderdeel van de eerste € 30 mln. is wel toegekend, maar tot nu toe niet geëffectueerd. Met BOM Bedrijfslocaties/BHB Capital is afgesproken dat de daadwerkelijke storting naar behoefte en op verzoek van BHB Capital zal gebeuren.

Bij de realisering van BOM Holding zijn alle aandelen BHB B.V. (thans BHB Capital) in handen gekomen van BOM Holding, waarvan de provincie 100 % aandeelhouder is. Tot de operationalisering van BOM Holding bezat de provincie 92% en de N.V. BOM 8% aandelen BHB B.V..

BHB BV	per 1 jan 2012	per 31 dec 2012
Eigen vermogen	€ 31.817.954	€ 25.894.200
Vreemd vermogen	€ 15.139.107	€ 13.946.002
Financieel resultaat	-/- € 2.605.755 (over 2011)	-/- € 5.923.754 (over 2012)

Toelichting financieel resultaat:

De oorzaak van het negatieve resultaat van de BHB is de toegenomen hoogte van de voorzieningen. De toename van de voorzieningen is enerzijds het gevolg van het opstarten van exploitaties (voorziening wordt al getroffen bij de start; voorzichtigheidsprincipe), anderzijds door de economische crisis, waardoor uitgifte in projecten vertraging oploopt. Tot slot: de omvang van de post voorzieningen is overigens in zeer belangrijke mate beïnvloed door de participaties uit het Kredietcrisis-programma en de Nimby-opgaven die een veel hoger risicoprofiel kennen dan gebruikelijke participaties.

-5. Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (RvR) (programma 2 Ruimte)

De provincie heeft aan de sanering van de intensieve veehouderij, de glastuinbouw, de voormalige militaire terreinen en de sloop van overbodige bebouwing een bedrag van ca. € 209 miljoen uitgegeven. Deze kosten moeten worden terugverdiend door de uitgifte van in het algemeen ruime woningbouwkavels. Dit is de aanpak ruimte voor ruimte. De provincie geeft de woningbouwkavels niet zelf uit. Samen met private partijen heeft zij hiervoor de ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte opgericht. De ontwikkelingsmaatschappij heeft tot op heden € 113 miljoen van de al betaalde saneringskosten terugverdiend. De huidige problemen op de woningbouwmarkt hebben duidelijk invloed op het tempo waarin het nog resterend bedrag wordt terugverdiend.

Eind 2012 zijn hierdoor forse financiële problemen gesignaleerd in met name de liquiditeitspositie. Inmiddels is duidelijk dat het business-model geschikt is voor het terugverdienen van de voorgefinancierde uitgaven, maar hiervoor is een langere tijd nodig dan was verwacht. De provincie beraadt zich samen met haar private partners op vervolgstappen. In 2013 zijn de onderhandelingen over het mogelijk uitstappen van twee van de drie private partijen gestart. De derde partij heeft te kennen gegeven de samenwerking te willen continueren. In de eerste helft van 2014 zullen de onderhandelingen worden afgerond. De consequenties daarvan voor de provincie op financieel en organisatorisch vlak zijn dan ook aan te geven.

De ontwikkelingsmaatschappij kent een BV/CV structuur. Naast de Ruimte voor Ruimte Beheer BV vindt de ontwikkeling en verkoop van de woningbouwkavels plaats in de Ruimte voor Ruimte I CV en II CV.

ORR I CV	per 1 jan 2012	per 31 dec 2012
Eigen vermogen	€ 15.039.000	€ 14.815.000
Vreemd vermogen	€ 10.141.000	€ 7.800.000
Financieel resultaat	€ 1.057.000 (over 2011)	-/- € 224.000 (over 2012)

ORR II CV	per 1 jan 2012	per 31 dec 2012
Eigen vermogen	€ 133.000	-/- € 1.137.000
Vreemd vermogen	€ 25.550.000	€ 38.169.000
Financieel resultaat	€ 93.000 (over 2011)	-/- € 1.270.000 (over 2012)

ORR BV	per 1 jan 2012	per 31 dec 2012
Eigen vermogen	€ 256.000	€ 170.000
Vreemd vermogen	€ 241.000	€ 254.000
Financieel resultaat	€ 45.000 (over 2011)	€ 14.000 (over 2012)
Dividenduitkering	€ 28.000 (over 2011)	geen

De resultaten over 2013 worden eerst in mei 2014 bekend. De voorlopige verkoopresultaten over 2013 laten zien dat er in dat jaar 37 kavels zijn verkocht, waarvan 25 reeds zijn betaald.

-6. Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) (programma 2 Ruimte)

De TOM CV/BV houdt zich bezig met het ontwikkelen van glastuinbouwgebieden. De Provincie Noord-Brabant en ZLTO (NCB-Ontwikkeling) nemen ieder voor 50% deel in het aandelenkapitaal van de TOM BV, terwijl de deelneming in TOM CV als 'stille vennoot' is bepaald op ieder 49,75%. Het restant (0,5%) is in handen van TOM BV, zijnde de beherend vennoot.

De hoofddoelstelling van de TOM is het realiseren van circa 500 ha aan duurzame glastuinbouwpercelen voor circa 390 ha netto glas. Op 31 december 2013 was de TOM actief op zeven locaties, waarvan de locaties in de gemeente Steenberghe (300 ha) en Deurne (150 ha) de belangrijkste zijn. In totaal had de TOM 420 ha grond in portefeuille, waarvan 398 ha in eigendom en 22 ha in optie. Er waren 248 ha verkocht, waarvan 145 ha aan glastuinbouwbedrijven (29% van de doelstelling).

Sinds 2009 heeft de TOM last van de over het algemeen slechte markt voor glastuinbouwproducten en van de financiële crisis. De combinatie van beide factoren maakt het tuinbouwondernemers zeer moeilijk om nieuwe vestigingen te financieren. Uit de laatste prognoses (januari 2014) komt naar voren dat de TOM meer tijd nodig zal hebben om haar gronduitgifte rond te krijgen (tot 2025 in plaats van tot 2020). De extra rentelasten die dit met zich meebrengt maken dat de TOM vrijwel zeker een aanzienlijk verlies zal leiden. In 2014 is herfinanciering van de TOM onontkoombaar.

TOM CV	per 1 jan 2012	per 31 dec 2012
Eigen vermogen	-/- € 4.305.441	-/- € 5.515.406
Vreemd vermogen	€ 53.042.361	€ 56.281.284
Financieel resultaat	-/- € 2.722.843 (over 2011)	-/- € 1.209.373 (over 2012)

TOM BV	per 1 jan 2012	per 31 dec 2012
Eigen vermogen	€ 18.000	€ 18.000

Vreemd vermogen	€ 206.483	€ 228.467
Financieel resultaat	€ 0 (over 2011)	€ 0 (over 2012)

-7. Agro & Co Kapitaalfonds BV (programma 4 Economie)

Agro & Co Kapitaalfonds B.V. is opgericht als de 'participatiepoot' van de Stichting Agro & Co; de ontwikkelingsorganisatie op het vlak van nieuwe, perspectiefvolle, agro-gelieerde bedrijvigheid, met als doel bevordering van de dynamiek en duurzaamheid van het Brabantse landelijk gebied.

Doel van het Kapitaalfonds betreft de deelname in jonge en startende, innovatieve bedrijven in de agro(food)sector met risicodragend kapitaal.

Naast de provincie/BOM zijn medeoprichters van Agro & Co: de ZLTO (NCB Participaties) en de gezamenlijke Brabantse Rabobanken. De drie partijen hebben hetzelfde aandeel in het Kapitaalfonds (elk 1/3^e aandeel) en op dezelfde voorwaarden.

Het gestorte kapitaal is in totaal € 7 miljoen; iedere partij heeft een aandeel van € 2.333.333,-.

In april 2011 besloten de aandeelhouders om per 1 juli 2012 Agro & Co te beëindigen, zowel de Stichting als het Kapitaalfonds. De Stichtingsactiviteiten werden medio 2012 beëindigd; in 2013 werd de Stichting juridisch opgeheven. Het exit-traject van lopende participaties van het Kapitaalfonds loopt nog (streefdatum afronding is eind eerste kwartaal 2014).

Agro & Co	per 1 jan 2012	per 31 dec 2012
Eigen vermogen	€ 4.480.717	€ 2.334.425
Vreemd vermogen	€ 43.968	€ 28.587
Financieel resultaat	- € 165.604 (over 2011)	- € 2.146.292 (over 2012)

Toelichting op tabel:

Het grote negatieve resultaat wordt veroorzaakt door de voorzieningen op participaties en leningen u/g waarvoor nog overnamepartners worden gezocht (cfm. exitstrategie).

-8 Business Park Aviolanda B.V. (programma 4 Economie)

De provincie neemt deel in een gezamenlijke onderneming die sinds april 2010 eigenaar is van het bedrijventerrein van voorheen Stork/Fokker bij de vliegbasis te Woensdrecht (zie PS 45/09*). Bij de overdracht van het terrein hebben de twee daarop gevestigde Fokkerbedrijven hun grond en opstallen in erfpacht genomen. De joint-venture is samen met de gemeente Woensdrecht, de Brabantse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen en Stork opgericht. Ze bestaat uit een holding en twee dochtermaatschappijen ('beheer' en 'ontwikkeling'), alsmede uit een ontwikkelingsmaatschappij (GEM Aviolanda Woensdrecht CV/BV).

Het doel is ruimte ter beschikking te stellen voor de nieuwvestiging van hoofdzakelijk luchthavengebonden bedrijven waardoor Woensdrecht als centrum voor onderhoud van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen wordt versterkt zonder dat dit ten koste gaat van de hoge natuur- en landschapswaarden in de omgeving. In eerste instantie gaat het hierbij om 4,7 ha. Later kan daar nog eens 1,1 ha bijkomen.

Het verkopen van grond aan hoofdzakelijk luchthavengebonden bedrijven is tot op heden bijzonder moeilijk gebleken. Slechts één bedrijf is neergestreken op het businesspark, te weten Aircraft End-of-Life Solutions (AELS). Dit bedrijf legt zich toe op het duurzaam de-assembleren van vliegtuigen. De betrokken markt kent zware internationale concurrentie. Bij geen enkel vliegveld in Nederland is de laatste jaren grond uitgegeven.

Mogelijk kan wel bedrijfsruimte worden ontwikkeld voor verhuur. Dit zou een koerswijziging van de onderneming vergen. Partijen in de joint venture zijn hierover in gesprek. Als het tot een koerswijziging komt, dan is een extra kapitaalbreng nodig, afhankelijk van het ambitieniveau oplopend tot € 11 miljoen. Welk deel hiervan dan door de provincie moet worden ingebracht moet duidelijk worden in het overleg met de andere partijen in de joint venture.

Business Park Aviolanda BV	per 1 jan 2012	per 31 dec 2012
Eigen vermogen	€ 10.174.343*	€ 10.633.540
Vreemd vermogen	€ 15.092.860	€ 14.594.363
Financieel resultaat 2012	-€ 1.105.933 (over 2011)*	€ 459.197 (over 2012)

* Inclusief correctie van de jaarrekening 2012.

-9. en 10. Overige deelnemingen (algemeen financieel beleid)

De provincie brengt via de deelnemingen in NV Waterschapsbank en NV Bank voor Nederlandse Gemeenten een stukje provinciale betrokkenheid tot uitdrukking bij financiële instellingen die gericht zijn op de lagere overheid.

Het uit deze deelnemingen ontvangen dividend wordt als algemeen dekkingsmiddel in de begroting ingezet.

Het ontvangen dividend Nederlandse Waterschapsbank bedroeg in 2011 € 28.920,-. In 2012 heeft de Nederlandse Waterschapsbank geen dividend uitgekeerd om zodoende het eigen vermogen te versterken om te kunnen voldoen aan de verscherpte toezichtregels (Basel III).

Het ontvangen dividend BNG bedroeg in 2011 en 2012 respectievelijk € 92.000,- en € 46.000,-

11. Delta NV (algemeen financieel beleid)

Delta is in 1991 ontstaan uit een fusie tussen Watermaatschappij Zuidwest-Nederland (WMZ) en de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM). Aangezien deze fusie werd betaald in aandelen en de provincie aandelen bezat in WMZ, werd Noord-Brabant aandeelhouder in Delta met een aandelenpercentage van 0,05% (8 aandelen). Naast de provincie zijn ook de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom Brabantse aandeelhouders van Delta NV.

In 2011 is een einde gekomen aan het conflict met Delta over de verkoop van ERH/EPZ aan RWE. Hierdoor zijn de aandelen EPZ (kerncentrale Borssele) voor 70% in handen gekomen van Delta en voor 30% in die van RWE. Op 13 december 2011 hebben GS besloten om hun aandelen Delta te willen verkopen. Verkopen is echter tot op heden niet gelukt vanwege de slechte omstandigheden op de energiemarkt. De energietak van Delta draait al een paar jaar verlies en de vooruitzichten zijn nog niet gunstig. Om deze reden hebben de andere aandeelhouders tot op heden onze aandelen niet over willen nemen en daarom blijven we voorlopig aandeelhouder van Delta. Delta NV is momenteel haar strategie voor de toekomst aan het onderzoeken. De komende periode zal worden bepaald of Delta gaat fuseren, of zij haar commerciële activiteiten gaat verkopen of dat zij zelfstandig haar koers verder bepaalt. Daarnaast bestaat de kans dat waterbedrijf Evides en netwerkbedrijf DNWB afgesplitst worden van Delta, dit zou betekenen dat de provincie direct aandeelhouder van deze bedrijven wordt.

Delta NV	Per 1 januari 2012	Per 31 december 2012
Eigen vermogen	€ 1.179.820.000	€ 1.187.865.000
Vreemd vermogen	€ 2.032.923.000	€ 1.876.028.000
Financieel resultaat	€ 90.705.000 (over 2011)	€ 87.946.000 (over 2012)
Dividend	€ 20.942 (over 2011)	€ 20.942 (over 2012)

12. Oss Life Sciences Park (OLSP) Vastgoed BV (programma 4 Economie)

OLSP Vastgoed BV is opgericht op 31 januari 2012 en kent twee aandeelhouders, de provincie Noord-Brabant

en de gemeente Oss, in de verhouding 2:1. Daarnaast heeft de provincie een hypothecaire lening verstrekt van maximaal € 10 miljoen. Hiervan is bij aankoop € 5,8 miljoen verstrekt. Ook BHB investeert in de toekomst € 2,5 miljoen in de herstructurering van de gebouwen op het park. OLSP Vastgoed BV is eigenaar van een vijftal gebouwen op het MSD-terrein in Oss, welke langjarig zijn verhuurd aan Pivot Park BV (30 jarige huurovereenkomst). 2012 heeft vooral in het teken gestaan van de eerste initiële investeringen om het gebouw geschikt te maken als multi-tenant gebouw, daarnaast is de organisatie van Vastgoed BV ingericht en bemenst. In 2013 is het Meerjarig Onderhouds- en Investeringsplan vastgesteld. Een en ander gebeurt in nauwe samenwerking met het Pivot Park BV, welke onderdeel is van de BOM. Op basis van het Meerjarig Onderhouds- en Investeringsplan hebben er verschillende werkzaamheden aan de gebouwen plaatsgevonden, zoals de inrichting van de ontvangstruimte, isolatiewerkzaamheden en het aanpassen van de brandmeldingsinstallatie.

OLSP Vastgoed BV	Per 31 december 2012
Eigen vermogen	€ 6.990.142
Vreemd vermogen	€ 6.117.849
Financieel resultaat	€ 190.142 (over 2012)
Dividend	€ 0

13. Green Chemistry Campus B.V.

Doelstelling

Doel van de campus is het tot stand brengen van een topfaciliteit binnen de biobased economy met een focus op jonge innovatieve bedrijven op het snijvlak van 'Agro meets Chemistry'. De campus is business-driven en biedt kantoor-, laboratorium- en demofaciliteiten. Inhoudelijk speerpunt van de campus zijn groene bouwstenen, met de focus op bio-aromaten. De campus is één van de toplocaties binnen de Biobased Delta, een groot samenwerkingsverband rond het thema biobased economy in Zuid-West Nederland. De campus is in 2011 geopend en huisvest momenteel 16 bedrijven en kennisinstellingen.

De provincie is groot aandeelhouder met 60% van de aandelen. Overige aandeelhouders zijn NV REWIN West-Brabant (20%) en de gemeente Bergen op Zoom (20%). REWIN is tevens directievoerende partij over de campus en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

Provinciaal risico

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt zich tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (60% van € 18.000). Naast het aandelenkapitaal heeft de campus een achtergestelde lening bij de provincie ter hoogte van € 1,6miljoen. Deze lening loopt tot 2024. Bij een positief financieel resultaat van de campus wordt de lening afgelost.

Toekomstige verwachting

De campus gaat vanaf 2014 het Shared Research Centre bio-aromaten van TNO en Vito huisvesten. Dit onderzoekscentrum geeft een belangrijke impuls aan de campusontwikkeling en trekt wellicht meer bedrijvigheid aan. In 2014 worden investeringen gedaan, waar vanaf 2015 de revenuen worden verwacht. Tevens heeft verdergaande internationale samenwerking met Vlaanderen, Frankrijk (IAR) en Nord Rhein Westfalen prioriteit.

Green Chemistry Campus BV	per 1 jan 2013	per 31 dec 2013
Eigen vermogen	Pm	Pm
Vreemd vermogen	Pm	Pm
Financieel resultaat	Pm	pm

Gemeenschappelijke regelingen

Havenschap Moerdijk (programma 4 Economie)

Het Havenschap Moerdijk is een gemeenschappelijke regeling met als doel het doen aanleggen en exploiteren van complexe industrieterreinen en -havens. Deelnemers zijn de provincie en de gemeente Moerdijk (ieder voor 50%).

De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Wonen van de provincie is lid en voorzitter van het dagelijks bestuur en lid en voorzitter van de Raad van Bestuur.

In de Raad van Bestuur hebben voorts twee PS-leden en nog een lid van Gedeputeerde Staten zitting. De provincie deelt mee in de overschotten en tekorten die bij de gronduitgiften van het schap ontstaan alsmede in de exploitatieresultaten.

Havenstrategie 2030

Het Havenschap werkt met haar deelnemers in de G.R. aan de Havenstrategie Moerdijk 2030 en de bijbehorende uitvoeringsagenda. Deze strategie zal de gezamenlijke basis zijn voor toekomstige plannen en investeringen van het Havenschap voor het Haven en Industriecomplex Moerdijk en haar omgeving. In relatie tot de havenstrategie wordt nu gediscussieerd over onder meer de kern Moerdijk, de governance structuur van het Havenschap, de multimodale ontsluiting en de leefbaarheid.

Logistiek Park Moerdijk

Het havenschap zal de ontwikkeling en exploitatie van Logistiek Park Moerdijk voor haar rekening nemen.

Verzelfstandiging

Uiterlijk in 2015 zal de verzelfstandiging van het Havenschap opnieuw worden gezien.

Resultaten 2013

De resultaten van het Havenschap vallen lager uit dan voorzien. Dit heeft te maken met dat een aantal klanten hun ladingstroom verplaatst hebben en er nog nieuwe stromen geworven dienen te worden door de bedrijven op het HICM. Daarnaast heeft in het eerste kwartaal de productie van Shell stil gelegen ivm groot onderhoud. Voor 2013 was in de begroting winst voorzien, maar inmiddels wordt rekening gehouden met een klein verlies. Andere Nederlandse zeehavens komen waarschijnlijk rond een resultaat van 0 uit.

Het Havenschap gaat de ontwikkeling en exploitatie van het in voorbereiding zijnde Logistiek Park Moerdijk uitvoeren. Hierbij zijn op korte termijn aanloopverliezen te verwachten. Deze zullen op korte termijn (negatieve) gevolgen hebben voor het resultaat van het Havenschap.

HM heeft de Shell grondreserves aangekocht. Hier is een grote investering mee gemoeid terwijl er nog geen inkomsten uit erfpacht of overslag tegenover staan en dit drukt op het financiële resultaat. Deze risico's worden uit de lopende exploitatie en het weerstandsvermogen van HM gedekt.

Havenschap Moerdijk	per 1 jan 2012	per 31 dec 2012
Eigen vermogen	€ 75.000.323	€ 79.511.513
Vreemd vermogen	€ 143.656.438	€ 131.541.681
Financieel resultaat	€ 11.560.338 (over 2011)	€ 5.045.643 (over 2012)

Parkschap Nationaal Park de Biesbosch (programma 03 Ecologie- Natuur, bos en landschap)

Sinds 1 januari 2011 is het Natuur- en recreatieschap Nationaal Park de Biesbosch opgegaan in Parkschap Nationaal Park de Biesbosch met als doel de bescherming en de ontwikkeling van de natuur, de bewaring en de ontwikkeling van het landschap en de zorg voor en de ontwikkeling van de recreatie in dit gebied. Bestuurlijk is de provincie vertegenwoordigd met de gedeputeerde voor Natuur.

De provincie Noord-Brabant draagt in 2013 voor € 0,1 mln bij aan het Parkschap voor bestuurskosten en de activiteiten van het Parkschap die betrekking hebben op het Brabantse deel van de Biesbosch

Nat.Park de Biesbosch	per 1 jan 2012	per 31 dec 2012
Eigen vermogen	€ 769.414	€ 675.156
Vreemd vermogen	€ 2.679.278	€ 2.606.930
Financieel resultaat 2012	€ 19.441	€ 79.061

IPO (programma 1 Bestuur)

Het interprovinciaal overleg is een vereniging waarin alle provincies zijn vertegenwoordigd en die tot doel heeft de belangen te behartigen van de provincies bij het Rijk. De provincie Noord-Brabant betaalt naar rato mee in de kosten van het IPO-secretariaat en in de kosten van de diverse projecten en programma's.

De bijdrage aan het IPO voor 2013 bedraagt: € 0,7 mln.

Zuidelijke Rekenkamer (programma 1 Bestuur)

De Zuidelijke Rekenkamer is de gemeenschappelijke rekenkamer van de provincies Limburg en Noord-Brabant. Op grond van artikel 183 van de Provinciewet onderzoekt zij de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur gevoerde bestuur.

Het bestuur van de Zuidelijke Rekenkamer is voor de duur van zes jaar benoemd door Provinciale Staten van beide provincies.

Beide provincies dragen jaarlijks bij in de kosten van de rekenkamer. De bijdrage van de provincie Noord-Brabant aan de Zuidelijke Rekenkamer voor 2012 bedraagt € 0,3 mln.

Zuidelijke Rekenkamer	per 1 jan 2012	per 31 dec 2012
Eigen vermogen		€ 0
Vreemd vermogen	€ 56.901	€ 57.455
Financieel resultaat 2012		€ 38.436

INPA huis van de Nederlandse provincies in Brussel (programma 1 Bestuur)

INPA dient een algemeen bestuurlijke belang voor wat betreft de invloed van de provincie(s) in de Europese Unie. INPA (International Non-Profit Association) huis van de Nederlandse provincies is een vereniging naar Belgisch recht. In INPA huis van de Nederlandse provincies zijn de provincies als leden van de vereniging vertegenwoordigd. De provincie Noord-Brabant heeft een eigen vertegenwoordiger in Brussel.

Kleinschalig Collectief Vervoer (programma 5 Mobiliteit)

Samenwerking

De provincie werkt sinds 2000 met de gemeenten waarvoor zij de vervoersautoriteit is, samen in vier regio's aan de ontwikkeling en instandhouding van de Regiotaxi. Daartoe zijn convenanten aangegaan. In 2010 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen tussen de provincie en de 48 gemeenten, samenwerkend in vier regio's. De afspraken zijn geactualiseerd in verband met nieuwe wetgeving en nieuwe provinciebrede financiële afspraken. De afspraken gaan in per 2011.

Doel van de afspraken is samenwerking in wederzijds belang ten behoeve van aanbesteding, beheer en

ontwikkeling van de Regiotaxi en de transitie van gehandicapte reizigers uit de Regiotaxi naar het toegankelijke OV.

De samenwerkingsovereenkomst regelt onder andere de jaarlijkse besteding van ca. € 10,9 miljoen (prijspeil 2011) aan provinciale bijdrage vanuit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer, uit te geven aan exploitatiekosten regiotaxi, contractbeheer, (toegankelijk) OV en onderzoek. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over een effectievere besteding van de middelen. Daartoe behoort ook een afname van een provinciale bijdrage vanuit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer die nu wordt ingezet voor de bekostiging van vervoer op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De vier regio's zijn KCV West-Brabant, KCV Noord-Oost Brabant, KCV Midden-Brabant en KCV Den Bosch & Meierij.

Kleinschalig collectief vervoer: Gemeenschappelijke regelingen

Voor de regio's West-Brabant en Noordoost Brabant zijn gemeenschappelijke regelingen aangegaan. Deze regelingen hebben rechtspersoonlijkheid. Voor de regio's Midden Brabant en Den Bosch zijn geen gemeenschappelijke regelingen gemaakt en geldt alleen de samenwerkingsovereenkomst. Gesteld kan worden dat er feitelijk wel een (lichte) gemeenschappelijke regeling functioneert. Bezien wordt of dit ook wordt geformaliseerd.

Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant

Deze gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid stelt zich ten doel:

- om de zorg, die elke gemeente zelf heeft voor het sociale en recreatieve vervoer van mensen die beperkingen ondervinden bij het verplaatsen buitenshuis, in gezamenlijkheid doelmatig en effectief te organiseren en te realiseren. Hiertoe wordt een vervoerssysteem in stand gehouden met de gezamenlijke intentie dit systeem te optimaliseren;
- om de zorg in het algemeen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid binnen het verzorgingsgebied in afstemming en intensieve samenwerking verder vorm te geven door een systeem van collectief vraagafhankelijk vervoer;
- om de verdere ontwikkelingen van het kleinschalig collectief vervoer af te stemmen met de ontwikkelingen binnen het gehele collectieve personenvervoer, in overleg met andere zich daarmee bezighoudende bestuurlijke overlegtafels.

Jaarlijkse bijdrage: ca. € 5,4 miljoen (uit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer).

Gemeenschappelijke regeling Regio west-Brabant	per 1 jan 2012	per 31 dec 2012
Eigen vermogen	-/-€ 396.000	€ 193.000
Vreemd vermogen	€ 9.264.000	€ 12.580.000
Financieel resultaat 2012		€ 473.000

Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noord-Oost

Het betreft gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid met 14 gemeenten met als doel het tot stand brengen, ontwikkelen en instandhouden van een stelsel van kwalitatief hoogwaardig kleinschalig collectief vervoer.

Jaarlijkse bijdrage: ca. € 1,3 miljoen (uit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer).

Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant	per 1 jan 2012	per 31 dec 2012

Noord-oost		
Eigen vermogen	€ 1.097.968	€ 1.097.968
Vreemd vermogen	€ 1.742.387	€ 1.495.113
Financieel resultaat 2012		€ 257.948

Omgevingsdiensten gemeenschappelijke regelingen (programma 3 Ecologie)

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden en West Brabant

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant werkt voor overheden, bedrijven en bewoners aan een leefbare en duurzame regio. Zij maakt omgevingsvergunningen voor de deelactiviteit milieu en controleert of bedrijven zich aan de regels houden. Daarnaast overlegt ze met bedrijven over milieuzorg. De omgevingsdienst is een gemeenschappelijke ambtelijke dienst van 27 gemeenten in Midden- en West-Brabant en de provincie.

De omgevingsdienst heeft een integrale milieuvisie. Zij adviseert en ondersteunt in zeer uiteenlopende milieuzaken. Daarbij wordt gestreefd naar integratie van milieuzaken in andere beleidsterreinen, met als uiteindelijke doel het minimaliseren van de belasting op het milieu en het voorkomen van gevaarlijke situaties. Daarnaast stimuleert de dienst vanuit de eigen expertise nieuwe ontwikkelingen, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. De omgevingsdienst is vertegenwoordigd in verschillende (landelijke) werkgroepen voor innovaties en deskundigheidsbevordering. Deze omgevingsdienst voert de BRZO taken uit.

De deelnemers zijn de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenberg, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.

Deze dienst is operationeel geworden op 1 juni 2013. Op deze datum zijn medewerkers (waaronder provincie ambtenaren) in dienst getreden bij deze organisatie.

Omgevingsdienst midden en west Brabant	per 1 jan 2013	per 31 dec 2013
Eigen vermogen	0	-1.011
Vreemd vermogen	0	2.082
Financieel resultaat	0	1.071

Bedragen in 1000 €, bron = begroting OMWB

OMWB

Geraamde omzet 2013 = € 22,9 miljoen (geheel 2013: 12 maanden)

Aandeel PNB = € 11,1 miljoen (48%)

ODZOB

Geraamde omzet 2013 = € 9,6 miljoen (juni t/m december 2013: 7 maanden)

Aandeel PNB = € 3,6 miljoen (38%)

ODBN

Geraamde omzet 2013 = € 8,3 miljoen (september t/m december 2013: 4 maanden)

Aandeel PNB = € 3,2 miljoen (39%)

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) is een Openbaar Lichaam op basis van de Gemeenschappelijke Regeling (GR), gevormd door de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-de-Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en de provincie Noord-Brabant.

De ODZOB wil een belangrijke regionale speler zijn op het gebied van de fysieke leefomgeving, veiligheid, ruimte en duurzaamheid en haar draagvlak maximaal vergroten. Een integrale aanpak van deze vraagstukken biedt mogelijkheden voor een advisering en uitvoering van werkzaamheden.

De ODZOB zorgt voor kwaliteit en continuïteit voor de uitvoering van de door de lokale overheden opgedragen taken op het gebied van fysieke leefomgeving. De ODZOB is een uitvoeringsorganisatie van de deelnemende partijen. Sprake is van professionele dienstverlening die voldoet aan landelijke de kwaliteitscriteria.

De ODZOB heeft de overtuiging dat door samenwerking tussen de gemeenten en de Provincie de kansen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en leefomgeving het meest worden benut. Uiteindelijk is de burger hierbij het meest gebaat.

Deze dienst is operationeel geworden op 1 juni 2013. Op deze datum zijn medewerkers (waaronder provincie ambtenaren) in dienst getreden bij deze organisatie.

Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant	per 1 jan 2013	per 31 dec 2013
Eigen vermogen	0	-943
Vreemd vermogen	0	2.000
Financieel resultaat	0	1.057

Bedragen in 1000 €, bron = begroting ODZOB

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord

De Omgevingsdienst Brabant Noord heeft zichzelf ten doel gesteld om de taken professioneel, doelmatig en volgens landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria en vanuit een dienstverlenend oogpunt te vervullen. In de basis is de ODBN opgericht om beter en efficiënter samen te werken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Op die manier moeten grootschalige incidenten, met als voorbeeld de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk, worden voorkomen.

In de missie van de Omgevingsdienst Brabant Noord vertaalt zich de taak van de Omgevingsdiensten als volgt: *"De Omgevingsdienst Brabant Noord draagt met kwalitatief hoogwaardige uitvoering van VTH-taken en het adviseren van het openbaar bestuur bij aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor burgers en bedrijven in Brabant Noord."*

De deelnemers zijn: Provincie Noord-Brabant, Gemeente Bernheze, Gemeente Boekel Gemeente Boxmeer, Gemeente Boxtel, Gemeente Cuijk, Gemeente Grave, Gemeente Haaren, Gemeente Landerd, Gemeente Maasdonk, Gemeente Mill en St. Hubert, Gemeente Oss, Gemeente 's-Hertogenbosch, Gemeente Schijndel, Gemeente Sint Anthonis, Gemeente Sint-Michielsgestel, Gemeente Sint-Oedenrode, Gemeente Uden, Gemeente Veghel en Gemeente Vught.

Deze dienst is operationeel geworden op 1 oktober 2013. Op 1 januari 2014 zijn medewerkers (waaronder provincie ambtenaren) in dienst getreden bij deze organisatie.

Omgevingsdienst Brabant Noord	per 1 jan 2013	per 31 dec 2013
Eigen vermogen	0	Onbekend
Vreemd vermogen	0	Onbekend
Financieel resultaat	0	0

Bedragen in 1000 €, bron = begroting ODBN

Publiekrechtelijk rechtspersoon.

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Noord-Brabant (programma 3 Ecologie)

Op 1 april 1998 is de Nazorgregeling Wet Milieubeheer (Leemtewet bodembescherming) werking getreden. In deze wet is de verantwoordelijkheid voor een eeuwigdurende nazorg voor stortplaatsen, waar na 1 september 1996 afvalstoffen zijn of worden gestort, neergelegd bij de provincies.

Doel van de wetgever is te voorzien in een zodanig beheer van stortplaatsen dat na sluiting de grootst mogelijke bescherming wordt geboden tegen nadelige gevolgen. Om hiervoor de benodigde financiële middelen aan te trekken is de nazorgheffing ingesteld die wordt opgelegd aan stortplaatseigenaren. De opbrengst van de heffing wordt in het nazorgfonds gestort. Het nazorgfonds wordt naast de heffingen ook gevoed door beleggingsopbrengsten. Het fonds is van rechtswege een rechtspersoon.

Het beleid rond het beheer van het vermogen van het Nazorgfonds is in 2013 niet gewijzigd.

In 2013 zijn twee bedrijfsgebonden stortplaatsen formeel gesloten: Nyrstar en Dintelsas. Vanaf het moment van sluiting komen de kosten voor de nazorg voor rekening van de provincie. De provincie kan deze kosten declareren bij het Nazorgfonds.

Nazorgfonds	per 1 jan 2012	per 31 dec 2012
Reserve belegde gelden stortplaatsen	€ 101.114.230	€ 108.772.700
Financieel resultaat	-€ 7.782 (over 2011)	€ 7.658.470 (over 2012)

Formulier toezichtsthema 2013

Provincie:

Noord-Brabant

Balans jaarrekening 2011

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

31-12-2013	31-12-2012
64.672.552	69.827.537
143.253.180	107.885.251

Voorziening nadelige complexen *)

30.266.091	9.720.146
------------	-----------

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

Algemene reserve grondexploitaties
Aan grondexploitatie gerelateerde reserves

57.980.755	49.759.538

Overige gegevens op basis van art. 70 BBV

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

ja

31-12-2013

0

-30.266.091

Totaal nog te maken kosten
Totaal nog te realiseren opbrengsten.

152.116.328

329.775.970

Overige informatie

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

2. Eindconclusie: verwachting financiële problemen

31-12-2013

ja

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