



provincie
groningen

BIJLAGEN



PROGRAMMABEGROTING 2012

bijlagen

**behorend bij de Programmabegroting van de
provincie Groningen voor het dienstjaar 2012**

INHOUDSOPGAVE

Bijlage	blz.
A. Overzicht personele sterkte en personeelslasten	5
B. Overzicht van de deelnemingen, de onroerende en roerende bezittingen en immateriële activa	8
C. Overzicht van de verwachte stand van reserves en voorzieningen 2011-2015	12
D. Staat van opgenomen vaste geldleningen	14
E. Staat van verstrekte geldleningen	15
F. Staat van gewaarborgde geldleningen en garantieverplichtingen	17
G. Kostenverdeelstaat	19
H. Overzicht verloop investeringsuitgaven	23
I. Berekening rente-omslag	31
J. Kapitaallasten	33
K. Investerings- en financieringsstaat	34
L. Verdelingsmatrix lasten, baten en balansmutaties	36
M. Uitgangspunten meerjarenramingen 2012-2015	41
N. Kapitaallasten per programma in de meerjarenramingen 2012-2015	43
O. Subsidiestaat 2012	45
P. EMU-saldo 2011-2013	49

Organisatie-eenheid/afdeling	formatie plaatsen 1-1-2012	budget 2012
HULPKOSTENPLAATSEN		
Statengriffie	6,55	497.596
GS/MT Ondersteuning	3,95	353.507
Managementteam	4,00	650.192
Algemene Bestuurlijke & Juridische zaken	26,94	1.838.848
Communicatie & Kabinet	28,90	1.949.716
Facilitaire Zaken	46,72	2.809.659
Personeel & Organisatie	24,48	1.619.906
Financiën & Control	42,03	2.928.613
Informatievoorziening en -technologie	72,56	4.657.169
Concernformatie	0,00	939.370
Concernbudgetten en MT-buffer	0,00	930.525
Totaal hulpkostenplaatsen	256,13	19.175.101
HOOFDKOSTENPLAATSEN		
Omgevingsbeleid/Projectbureau	25,33	2.487.604
Landelijk Gebied & Water	43,43	3.269.324
Cultuur & Welzijn	37,35	2.606.789
Economische Zaken en Projectfinanciering	40,23	2.902.141
Regiovisie Groningen-Assen	8,00	600.162
Projectbureau Veenkoloniën	0,00	0
Projectbureau RegioTram	2,40	190.422
Regiospecifiek Pakket ZZL (RSP-ZZL)	0,50	43.414
Blauwestad	0,00	0
Verkeer & Vervoer	23,21	1.596.067
Milieuvergunningen	41,09	2.840.403
Milieutoezicht	34,36	2.469.066
Milieubeleid & Bodemsanering	31,17	2.299.030
Ruimtelijke Plannen	28,02	2.414.583
Wegenbouw	24,75	1.694.100
Wegbeheer	67,96	3.633.214
Kanaalbeheer	39,56	0
Commissie Bodemdaling	2,70	223.422
Vaarwegen en betonbouw	52,31	3.261.553
Werktuigbouw, Elektro en Bediening	119,20	6.351.262
Totaal hoofdkostenplaatsen	621,57	38.882.556
Totaal actief personeel	877,70	58.057.657

Organisatie-eenheid/afdeling	formatie plaatsen 1-1-2012	budget 2012
Bestuur		
Gedeputeerde Staten	5,20	627.330
Commissaris van de Koningin	1,00	198.950
Pensioenen/wachtgelden oud-leden GS	26,00	703.910
Totaal bestuur	32,20	1.530.190
Inactief personeel		
Wachtgeld etc.	5,00	43.031
Totaal inactief personeel	5,00	43.031
TOTAAL GENERAAL PERSONEELSLASTEN		59.630.878
<p><u>Opmerking:</u> De personeelslasten zijn inclusief de aan de afdelingen gedecentraliseerde budgetten voor personeelskosten.</p>		

BIJLAGE B - Overzicht van de deelnemingen, de onroerende en roerende bezittingen en immateriële activa

(bedragen in euro's)

Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Vorig dienstjaar			Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) bij de aanvang van het dienstjaar (kolom 2+3-4)	Vermeerderingen in het dienstjaar 2012	Vermindering (anders dan door normale jaarlijkse afschrijving) in het dienstjaar
	Bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) bij de aanvang van het dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Vermindering (anders dan door normale jaarlijkse afschrijving) in het dienstjaar			
	1-1-2011	2011				
1	2	3	4	5	6	7
DEELNEMINGEN						
N.V. NOM	6.353	0		6.353	0	
N.V. Waterbedrijf Groningen	11.345	0		11.345	0	
- DEELNEMING ENEXIS Holding B.V.	1.676.252	0		1.676.252	0	
- DEELNEMING ESSENT - Milieu Holding B.V.	16.763	0		16.763	0	
- DEELNEMING Publ. Belang Elektr. B.V.	16.763	0		16.763	0	
- DEELNEMING Verkoop Vennootschap B.V.	6.159	0		6.159	0	
- DEELNEMING CBL Vennootschap B.V.	2.800	0		2.800	0	
- DEELNEMING Veordering Enexis B.V.	1.120	0		1.120	0	
- DEELNEMING Extra Zekerheid Vennootschap B.V.	1.120	0		1.120	0	
- DEELNEMING Claim Staat Vennootschap B.V.	1.120	0		1.120	0	
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	571.962	0		571.962	0	
Blauwe Stad B.V.	7.200	0		7.200	0	
Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl (OMD) B.V.	0	0		0	0	
Oikocredit Nederland	p.m.	0		p.m.	0	
Totaal deelnemingen	2.318.955	0	0	2.318.955	0	0
OVERIGE VERBONDEN PARTIJEN						
Stichting bundeling zeggenschap GEMM Beh. B.V.	2.000	0		2.000	0	
Stichting kapitaaldeelname GEMM C.V.	48.000	0		48.000	0	
Totaal overige verbonden partijen	50.000	0	0	50.000	0	0
BELEGGINGEN						
Obligaties Loyalis Garantie Product	8.425.578	0	8.425.578	0	0	
Obligaties BNG	8.252.967	0	8.252.967	0	0	
ABN AMRO deposito	5.000.000	0	5.000.000	0	0	
ABN AMRO 3,49% 2009-2012 3 jaar	40.000.000	0		40.000.000	0	40.000.000
ING 3,77% 2009-2014 5 jaar	40.000.000	0		40.000.000	0	
Rabo dep. 2009-2024 5,525% 15 jaar	30.000.000	0		30.000.000	0	
Rabo dep 2009-2019 4,018% 10 jaar	20.000.000	0		20.000.000	0	
APG gar.product 2010/2020, gestort 25.000.000 2%	24.780.347	0		24.780.347	0	
Rabobank 23-06-10/12 gestort 15.000.000 1,25%	15.000.000	0		15.000.000	0	15.000.000
Rabobank 29-06-10/12 gestort 25.000.000 1,25%	25.000.000	0		25.000.000	0	25.000.000
BNG 23-06-10/13, gestort 20.000.000 1,50 %	20.000.000	0		20.000.000	0	
NWB 23-06-10/13, gestort 20.000.000 1,55%	20.000.000	0		20.000.000	0	
BNG 25-06-10/13, gestort 60.000.000 1,44%	60.000.000	0		60.000.000	0	
BNG 29-06-10/13, gestort 20.000.000 1,43%	20.000.000	0		20.000.000	0	
NWB 29-06-10/13, gestort 15.000.000 1,26%	15.000.000	0		15.000.000	0	
Landsbanki deposito	5.245.916	0		5.245.916	0	
Rabobank deposito 2010-2013	15.000.000	0		15.000.000	0	
BNP Paribas (Frankrijk) 10/16-09-13	35.000.000	0		35.000.000	0	
Credit Agricole (Frankrijk) 10/12-3-13	30.000.000	0		30.000.000	0	
APG-IS Global Sustainability Fund 10/17	4.970.294	0		4.970.294	0	
APG-IS Global Sustainability Fund 10/23	4.951.384	0		4.951.384	0	
Nog uit te zetten gelden VJN2011	0	75.000.000		75.000.000	50.000.000	
Totaal beleggingen	446.626.486	75.000.000	21.678.545	499.947.941	50.000.000	80.000.000
Activa met een economisch nut						
GEBOUWEN, TERREINEN EN APPARATUUR						
Nieuwbouw provinciehuis						
Nieuwbouw, ondergrond	2.722.681	0		2.722.681	0	
Totaal	2.722.681	0	0	2.722.681	0	0
Griffiegebouw						
St. Jansstraat 4	1.559.352	0		1.559.352	0	
Uitbreiding St. Jansstraat 4	729.699	0		729.699	0	
Kelder PCCV	46.781	0		46.781	0	
Aankoop St. Jansstraat	23.797.844	0		23.797.844	0	
Totaal	26.133.676	0	0	26.133.676	0	0
Martinikerkhof						
Bouwkundig deel	691.756	0		691.756	0	
Totaal	691.756	0	0	691.756	0	0

PROVINCIE GRONINGEN - BEGROTING 2012 - I

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar (kolom 5+6-7)	Procentage of andere maatstaf van afschrijving	Totaal van de afschrijvingen wegens dekking van kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	Bijdragen van de afzonderlijke hoofdstukken van de gewone dienst wegens afschrijving van kapitaaluitgaven in het dienstjaar	Geïnvesteed bedrag (boekwaarde) aan het begin van het dienstjaar (kolom 5-10)	Geïnvesteed bedrag (boekwaarde) aan het einde van het dienstjaar (kolom 8-10-11)	Toegerekende rentelasten	Totaal van de kapitaallasten (kolom 11+14)	Toelichting/productgroepnummer
8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.353		0	0	6.353	6.353	270	270	7107
11.345		0	0	11.345	11.345	490	490	7201
1.676.252		0	0	1.676.252	1.676.252	72.140	72.140	7201
16.763		0	0	16.763	16.763	720	720	7201
16.763		0	0	16.763	16.763	720	720	7201
6.159		0	0	6.159	6.159	270	270	7201
2.800		0	0	2.800	2.800	120	120	7201
1.120		0	0	1.120	1.120	50	50	7201
1.120		0	0	1.120	1.120	50	50	7201
1.120		0	0	1.120	1.120	50	50	7201
571.962		0	0	571.962	571.962	24.620	24.620	0410
7.200		0	0	7.200	7.200	310	310	9101
0		0	0	0	0	0	0	9201
p.m.		0	0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0410
2.318.955		0	0	2.318.955	2.318.955	99.810	99.810	
2.000		0	0	2.000	2.000	90	90	9101
48.000		0	0	48.000	48.000	2.070	2.070	9101
50.000		0	0	50.000	50.000	2.160	2.160	
0		0	0	0	0	0	0	0110
0		0	0	0	0	0	0	0110
0		0	0	0	0	0	0	0110
0		0	0	40.000.000	0	1.721.540	1.721.540	0110
40.000.000		0	0	40.000.000	40.000.000	1.721.540	1.721.540	0110
30.000.000		0	0	30.000.000	30.000.000	1.291.160	1.291.160	0110
20.000.000		0	0	20.000.000	20.000.000	860.770	860.770	0110
24.780.347		0	0	24.780.347	24.780.347	1.066.510	1.066.510	0110
0		0	0	15.000.000	0	645.580	645.580	0110
0		0	0	25.000.000	0	1.075.960	1.075.960	0110
20.000.000		0	0	20.000.000	20.000.000	860.770	860.770	0110
20.000.000		0	0	20.000.000	20.000.000	860.770	860.770	0110
60.000.000		0	0	60.000.000	60.000.000	2.582.310	2.582.310	0110
20.000.000		0	0	20.000.000	20.000.000	860.770	860.770	0110
15.000.000		0	0	15.000.000	15.000.000	645.580	645.580	0110
5.245.916		0	0	5.245.916	5.245.916	225.780	225.780	0110
15.000.000		0	0	15.000.000	15.000.000	645.580	645.580	0110
35.000.000		0	0	35.000.000	35.000.000	1.506.350	1.506.350	0110
30.000.000		0	0	30.000.000	30.000.000	1.291.160	1.291.160	0110
4.970.294		0	0	4.970.294	4.970.294	213.910	213.910	0110
4.951.384		0	0	4.951.384	4.951.384	213.100	213.100	0110
125.000.000		0	0	75.000.000	125.000.000	3.227.890,00	3.227.890	0110
469.947.941		0	0	499.947.941	469.947.941	21.517.030	21.517.030	
2.722.681		0	0	2.722.681	2.722.681	117.180	117.180	
2.722.681		0	0	2.722.681	2.722.681	117.180	117.180	apparaatskst.
1.559.352	1,50%	1.076.005	23.390	483.347	459.957	20.800	44.190	
729.699	1,50%	514.452	10.950	215.248	204.298	9.260	20.210	
46.781	1,50%	32.249	700	14.531	13.831	630	1.330	
23.797.844	1,50%	951.910	951.910	22.845.934	21.894.024	983.260	1.935.170	
26.133.676		2.574.616	986.950	23.559.060	22.572.110	1.013.950	2.000.900	apparaatskst.
691.756	2,70%	280.441	18.700	411.315	392.615	17.700	36.400	
691.756		280.441	18.700	411.315	392.615	17.700	36.400	apparaatskst.

(bedragen in euro's)

Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Vorig dienstjaar			Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) bij de aanvang van het dienstjaar (kolom 2+3-4)	Vermeerderingen in het dienstjaar	Vermindering (anders dan door normale jaarlijkse afschrijving) in het dienstjaar
	Bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) bij de aanvang van het dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Vermindering (anders dan door normale jaarlijkse afschrijving) in het dienstjaar			
1	2	3	4	5	6	7
Dienstgebouwen						
Nieuwe huisvesting Beheer Wegen en Kanalen	1.655.889	0		1.655.889	0	
Districten: Noord	144.420	0		144.420	0	
Districten: West	210.032	0		210.032	0	
Districten: Zuid	68.324	0		68.324	0	
Districten: SEM	59.341	0		59.341	0	
MURA	470.486	-331.248		139.238	0	
Totaal	2.608.492	-331.248	0	2.277.244	0	0
PAC Noodstroomvoorziening Prov. Centrum						
Vervangingsinvestering 2005	299.000	0		299.000	0	
Totaal	299.000	0	0	299.000	0	0
Aanschaffingen > 100.000						
Hydraulische graafmachine	155.900	0		155.900	0	
Werkboot	1.249.586	350.414		1.600.000	0	
Totaal	1.405.486	350.414	0	1.755.900	0	0
Upgrading MK12						
Fase 3	774.119	0		774.119	0	
Fase 4 Bouwkundig deel	2.192.220	0	60.000	2.132.220	0	
Fase 4 Technische Installatie	962.780	0		962.780	0	
Totaal	3.929.119	0	60.000	3.869.119	0	0
Renovatie+						
Bouwkundig	0	249.702		249.702	188.454	
Bouwkundig	0	254.706		254.706	192.231	
Installaties	114.098	2.601.975		2.716.073	2.049.867	
Inrichting en overige kosten	0	1.925.708		1.925.708	1.453.365	
Totaal	114.098	5.032.091	0	5.146.189	3.883.917	0
Totaal activa met een economisch nut	37.904.308	5.051.257	60.000	42.895.565	3.883.917	0
<i>Activa met een maatschappelijk nut</i>						
LAND- EN WATERWEGEN						
Landwegen						
Secundaire wegen t/m 1992	2.570.867	0		2.570.867	0	
Tertiaire wegen t/m 1992	2.364.233	0		2.364.233	0	
Provinciale wegen vanaf 1993	41.520.263	5.256.868		46.777.131	5.256.868	
Totaal	46.455.363	5.256.868	0	51.712.231	5.256.868	0
Waterwegen						
Apparaatskosten algemeen	10.718.279	0		10.718.279	0	
Van Starckenborghkanaal	279.098	0		279.098	0	
Verruiming Van Starckenborghkanaal krap klasse V	3.063.163	0		3.063.163	0	
Vernieuwing brug Eibersburen	-55.548	0		-55.548	0	
Winschoterdiep	166.981	0		166.981	0	
Veendam-Musselkanaal	885.988	0		885.988	0	
Sluis Gaarkeuken	3.775.563	0		3.775.563	0	
Vernieuwing Oostersluis	6.875.307	0		6.875.307	0	
Kunstwerken Winschoterdiep	4.035.635	0		4.035.635	0	
Vervanging brug Hoendiep/Oldehoofsekanaal	374.732	0		374.732	0	
Vervanging brug Hoendiep/Enumatil	227.967	0		227.967	0	
Milieuvriendelijk herstel oevers Reitdiep	672.121	0		672.121	0	
Herstel oeververbinding Reitdiep	53.419	0		53.419	0	
Lighaven Delfzijl	238.981	0		238.981	0	
Vissershaven Lauwersoog	320.926	0		320.926	0	
Aanlegplaats gevaarlijke stoffen	62.109	0		62.109	0	
Reitdiepproject BWK	1.978.250	0		1.978.250	0	
Verbindingskan. Damsterdiep-Eemskanaal	12.157	0		12.157	0	
Totaal	33.685.130	0	0	33.685.130	0	0
Totaal activa met een maatschappelijk nut	80.140.493	5.256.868	0	85.397.361	5.256.868	0
Reiderwolderpolder	198.180	-198.180	0	0	0	0
ALGEMEEN TOTAAL	567.238.422	85.109.945	21.738.545	630.609.822	59.140.785	80.000.000

PROVINCIE GRONINGEN - BEGROTING 2012 - II

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar (kolom 5+6-7)	Percentage of andere maatstaf van afschrijving	Totaal van de afschrijvingen wegens dekking van kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	Bijdragen van de afzonderlijke hoofdstukken van de gewone dienst wegens afschrijving van kapitaaluitgaven in het dienstjaar	Geïnvesteed bedrag (boekwaarde) aan het begin van het dienstjaar (kolom 5-10)	Geïnvesteed bedrag (boekwaarde) aan het einde van het dienstjaar (kolom 8-10-11)	Toegerekende rentelasten	Totaal van de kapitaallasten (kolom 11+14)	Toelichting/productgroepnummer
8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.655.889	2,50%	422.236	46.610	1.233.653	1.187.043	80.190	126.800	
144.420	2,50%	20.180	2.300	124.239	121.939	11.800	14.100	
210.032	2,50%	32.699	3.650	177.333	173.683	16.850	20.500	
68.324	2,50%	6.973	840	61.352	60.512	5.830	6.670	
59.341	2,50%	7.645	880	51.697	50.817	4.910	5.790	
139.238	3,33%	139.238	0	0	0	0	0	
2.277.244		628.971	54.280	1.648.273	1.593.993	119.580	173.860	apparaatskst.
299.000	14,29%	160.108	29.900	138.892	108.992	5.980	35.880	
299.000		160.108	29.900	138.892	108.992	5.980	35.880	apparaatskst.
155.900	10,00%	46.770	15.590	109.130	93.540	4.700	20.290	
1.600.000	3,33%	41.650	53.330	1.558.350	1.505.020	67.070	120.400	
1.755.900	0	88.420	68.920	1.667.480	1.598.560	71.770	140.690	apparaatskst.
774.119	10,00%	619.291	77.410	154.827	77.417	6.660	84.070	
2.132.220	2,50%	310.387	53.305	1.821.833	1.768.527	78.410	131.715	
962.780	6,66%	337.120	64.185	625.661	561.476	26.930	91.115	
3.869.119		1.266.798	194.901	2.602.321	2.407.420	112.000	306.901	apparaatskst.
438.156	2,50%	0	6.240	249.702	431.916	10.750	16.990	
446.937	4,00%	0	10.190	254.706	436.747	10.960	21.150	
4.765.940	6,67%	7.610	181.070	2.708.463	4.577.260	116.570	297.640	
3.379.073	10,00%	0	192.570	1.925.708	3.186.503	82.880	275.450	
9.030.106		7.610	390.070	5.138.579	8.632.426	221.160	611.230	apparaatskst.
46.779.482	0	5.006.964	1.743.721	37.888.601	40.028.798	1.679.320	3.423.041	
2.570.867	A 20/9%	2.469.540	101.327	101.327	0	9.120	110.447	
2.364.233	5,00%	2.306.393	57.841	57.841	0	2.490	60.331	
52.033.999	5,00%	17.431.066	2.338.860	29.346.065	32.264.073	1.263.010	3.601.870	
56.969.099		22.206.999	2.498.027	29.505.232	32.264.073	1.274.620	3.772.647	3101
10.718.279	2,50%	1.345.573	267.950	9.372.706	9.104.756	403.380	671.330	3301
279.098	2,50%	194.956	6.980	84.142	77.162	3.630	10.610	3301
3.063.163	2,50%	768.725	76.580	2.294.438	2.217.858	98.750	175.330	3301
-55.548	2,50%	0	0	-55.548	-55.548	-2.390	-2.390	3301
166.981	2,50%	41.145	4.180	125.835	121.655	5.410	9.590	3301
885.988	2,50%	258.335	22.150	627.653	605.503	27.010	49.160	3301
3.775.563	2,50%	3.222.144	94.390	553.419	459.029	23.810	118.200	3301
6.875.307	2,50%	2.563.192	171.890	4.312.114	4.140.224	185.570	357.460	3301
4.035.635	2,50%	3.866.626	100.890	169.009	68.119	7.270	108.160	3301
374.732	5,00%	115.106	9.370	259.626	250.256	11.170	20.540	3301
227.967	5,00%	17.477	5.700	210.490	204.790	9.060	14.760	3301
672.121	16,67%	344.366	112.010	327.755	215.745	14.100	126.110	3301
53.419	2,50%	26.699	1.330	26.720	25.390	1.150	2.480	3301
238.981	2,50%	238.981	0	0	0	0	0	3301
320.926	2,50%	267.346	8.530	53.580	45.050	2.300	10.830	3301
62.109	2,50%	23.120	1.550	38.990	37.440	1.680	3.230	3301
1.978.250	12,5%/2,5%	517.403	135.490	1.460.848	1.325.358	62.870	198.360	3302,03,04
12.157	2,50%	6.156	300	6.001	5.701	260	560	3301
33.685.130		13.817.350	1.019.290	19.867.779	18.848.489	855.030	1.874.320	
90.654.228		36.024.349	3.517.317	49.373.012	51.112.562	2.129.650	5.646.967	
0		0	0	0	0	0	0	4001
609.750.606	0	41.031.313	5.261.038	589.578.509	563.458.256	25.427.970	30.689.008	

**BIJLAGE C - Overzicht van de verwachte stand van reserves en voorzieningen*)
voor de jaren 2011 t/m 2015**

Naam van de reserve/voorziening	Stand per 31-12-2010	Rentebij- schrijving 2011	Overige ver- meerderingen 2011	Verminde- ringen 2011	Stand per 31-12-2011	Rentebij- schrijving 2012	Overige ver- meerderingen 2012	Verminde- ringen 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Algemene reserves								
1. Algemene reserve	58.771.490	0	60.000	16.554.204	42.277.286	0	0	2.597.934
2. Saldo vorig dienstjaar	12.055.175	0	0	9.523.049	2.532.126	0	0	2.532.126
Subtotaal	70.826.665	0	60.000	26.077.253	44.809.412	0	0	5.130.060
Bestemmingsreserves								
1. Economische, Sociale en Fysieke Infrastructuur (ESFI)	241.963.098	0	14.985.691	61.110.322	195.838.467	0	7.726.036	62.717.531
2. Stimulering Zorg	713.789	0	350.000	250.000	813.789	0	0	200.000
3. Cofinanciering Kompas	5.308.535	0	0	1.156.111	4.152.424	0	0	3.100.000
4. Huisvesting en Inrichting	988.771	0	0	247.193	741.578	0	0	247.193
5. Egalisatiefonds Grondwaterheffing	306.904	17.240	0	42.010	282.134	17.240	0	42.340
6. Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen	1.341.949	0	0	1.341.949	0	0	0	0
7. Egalisatiereserve automatisering	3.112.751	0	0	2.310.137	802.614	0	0	267.538
8. Egalisatiereserve ontgronding	1.000.483	0	0	35.100	965.383	0	0	36.200
9. AKP-budgetten	5.054.006	0	0	2.655.860	2.398.146	0	0	2.281.673
10. Fonds provinciale bijdrage bodemsanering	3.761.113	0	502.200	467.195	3.796.118	0	502.200	452.195
11. Afkoopsommen	30.585.401	0	0	0	30.585.401	0	0	0
12. Programma Landelijk Gebied	11.105.926	0	0	3.064.955	8.040.971	0	0	3.064.955
13. Ruimtelijke Economische Programma's (REP)	26.303.116	0	11.500.000	24.651.559	13.151.557	0	4.500.000	17.651.557
14. RSP	253.422.818	5.853.337	0	20.150.672	239.125.483	5.667.543	0	21.870.916
15. Compensatie dividend Essent	161.700.000	0	0	0	161.700.000	0	0	0
Subtotaal	746.668.660	5.870.577	27.337.891	117.483.062	662.394.065	5.684.783	12.728.236	111.932.098
Subtotaal reserves	817.495.325	5.870.577	27.397.891	143.560.315	707.203.477	5.684.783	12.728.236	117.062.158
Voorzieningen								
1. Nazorg stortplaatsen	25.154.052	205.597	0	399.600	24.960.049	276.543	0	360.000
2. WAO	1.700.000	0	0	0	1.700.000	0	0	0
3. Frictiekosten bezuiniging 2011-2016	7.503.452	0	0	1.255.402	6.248.050	0	0	1.208.805
Subtotaal voorzieningen	34.357.504	205.597	0	1.655.002	32.908.099	276.543	0	1.568.805
Totaal reserves en voorzieningen	851.852.829	6.076.174	27.397.891	145.215.318	740.111.576	5.961.326	12.728.236	118.630.963

*) de geraamde stortingen en onttrekkingen zijn indicatief

BEGROTING 2012

Stand per 31-12-2012	Rentebij- schrijving 2013	Overige ver- meerderingen 2013	Verminde- ringen 2013	Stand per 31-12-2013	Rentebij- schrijving 2014	Overige ver- meerderingen 2014	Verminde- ringen 2014	Stand per 31-12-2014	Rentebij- schrijving 2015	Overige ver- meerderingen 2015	Verminde- ringen 2015	Stand per 31-12-2015
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
39.679.352	0	0	3.119.701	36.559.651	0	0	2.603.250	33.956.401	0	0	500.000	33.456.401
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.679.352	0	0	3.119.701	36.559.651	0	0	2.603.250	33.956.401	0	0	500.000	33.456.401
140.846.972	0	9.692.618	66.129.857	84.409.733	0	11.714.138	72.533.978	23.589.893	0	28.769.153	28.980.262	23.378.784
613.789	0	0	200.000	413.789	0	0	200.000	213.789	0	0	213.789	0
1.052.424	0	0	526.212	526.212	0	0	526.212	0	0	0	0	0
494.386	0	0	247.193	247.193	0	0	247.193	0	0	0	0	0
257.034	17.240	0	49.608	224.666	17.240	0	57.160	184.746	17.240	0	64.978	137.008
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
535.076	0	0	267.538	267.538	0	0	267.538	0	0	0	0	0
929.183	0	0	37.500	891.683	0	0	38.800	852.883	0	0	40.200	812.683
116.473	0	0	58.237	58.237	0	0	58.237	0	0	0	0	0
3.846.123	0	502.200	452.195	3.896.128	0	502.200	427.195	3.971.133	0	502.200	427.195	4.046.138
30.585.401	0	0	0	30.585.401	0	0	0	30.585.401	0	0	0	30.585.401
4.976.016	0	0	3.101.015	1.875.001	0	0	375.000	1.500.001	0	0	750.000	750.001
0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	4.500.000	0
222.922.110	5.361.475	0	36.014.359	192.269.226	3.989.557	0	67.943.067	128.315.716	4.728.467	15.261.897	0	148.306.080
161.700.000	0	0	0	161.700.000	0	0	0	161.700.000	0	0	0	161.700.000
568.874.986	5.378.715	14.694.818	111.583.713	477.364.806	4.006.797	16.716.338	147.174.379	350.913.562	4.745.707	49.033.250	34.976.424	369.716.095
608.554.338	5.378.715	14.694.818	114.703.414	513.924.457	4.006.797	16.716.338	149.777.629	384.869.963	4.745.707	49.033.250	35.476.424	403.172.496
24.876.592	355.331	0	20.000	25.211.923	501.011	0	20.000	25.692.934	510.830	0	20.000	26.183.764
1.700.000	0	0	0	1.700.000	0	0	0	1.700.000	0	0	0	1.700.000
5.039.245	0	0	1.662.805	3.376.439	0	0	2.223.830	1.152.609	0	0	500.000	652.609
31.615.837	355.331	0	1.682.805	30.288.363	501.011	0	2.243.830	28.545.544	510.830	0	520.000	28.536.374
640.170.175	5.734.046	14.694.818	116.386.219	544.212.820	4.507.808	16.716.338	152.021.459	413.415.507	5.256.537	49.033.250	35.996.424	431.708.869

BIJLAGE D - Staat van opgenomen vaste geldleningen

BEGROTING 2012

(bedragen in euro's)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nummer	Oorspronkelijk bedrag der geldlening of het voorschot	Datum van besluit Prov. Staten c.q. Commissaris van de Provincie	Datum van besluit van goedkeuring	O/S of R*	Rentepercentage	Restantbedrag van de lening of het voorschot aan het begin van het dienstjaar	Bedrag van de in de loop van het dienstjaar opgenomen/op te nemen leningen of voorschotten	Bedrag van de rente of het rentebestanddeel	Bedrag van de aflossing of het aflossingsbestanddeel	Restantbedrag van de lening of het voorschot aan het einde van het dienstjaar
Onderhandse leningen van banken en overige financiële instellingen										
	0					0		0	0	0
	TOTAAL					0	0	0	0	0

- * O = obligatielening
- S = schuldbekentenis
- R = rijksvoorschot

BIJLAGE E - Staat van verstrekte geldleningen

BEGROTING 2012

(bedragen in euro's)

Nummer en omschrijving	oorspronkelijk bedrag van de lening of het voorschot	rentepercentage	restant bedrag van de lening of het voorschot aan het begin van het dienstjaar	bedrag van de in de loop van het dienstjaar verstrekte/te verstrekken leningen of voorschotten	de rente of het rentebestanddeel	de aflossing of het aflossingsbestanddeel	restantbedrag van de lening of het voorschot aan het eind van het dienstjaar	toegerekende rente	toelichting/product-groep-nummer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Achtergestelde lening NV Enexis BV	26.623.285	9	26.623.285		2.396.096		26.623.285	1.145.830	7201
Achtergestelde lening NV Enexis BV 10 jaar	21.018.461	7,2	21.018.461		1.513.329		21.018.461	904.600	7201
Lening PBE BV	6.005.275	2,99	6.418.776	192.563	192.563		6.611.340	276.250	7201
Bruglening Enexis 3 jaar	27.023.736	3,27	27.023.736		891.783		27.023.736	1.163.060	7201
Bruglening Enexis 5 jaar	30.026.373	4,10	30.026.373		1.231.081		30.026.373	1.292.290	7201
Bruglening Enexis 7 jaar	30.026.373	3,27	30.026.373		1.396.226		30.026.373	1.292.290	7201
Overige verbonden partijen: kapitaaldeelname GEMM CV	950.000	6,4983	1.087.096		61.750		1.087.096	46.790	9101
Menkemaborg	40.840		40.840		0		40.840	1.760	8311
Hypothecaire geldleningen Ulsderpolder	4.040.500	4,12	3.556.015		151.310	113.021	3.442.994	151.310	4001
Hypothecaire geldleningen Onnerpolder	2.041.179	4,10	1.820.673		78.500	56.654	1.764.019	78.500	4001
Provinciaal Accommodatiefonds	500.000		308.625		0	41.750	266.875	13.280	8201
Groninger Monumenten Fonds	500.000	3,5 tot 5	500.000		17.500		500.000	21.520	8311
Koop Holding	3.100.000	4,20	1.860.000		78.120	620.000	1.240.000	80.050	9101
TOTAAL			150.310.255	192.563	8.008.258	831.425	149.671.394	6.467.530	

BIJLAGE F - Staat van gewaarborgde geldleningen en garantieverplichtingen

BEGROTING 2012

nr.	oorspronkelijk bedrag	perc.	naam instelling	mede borgen	aandeel provincie	totaal saldo 1 januari	afgelost	totaal saldo 31 december	door provincie gewaarborgd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	€ 38.938.427	4,200	N.V. Waterbedrijf Groningen (v/h Waprog) TOTAAL WATERBEDRIJF GRONINGEN	gemeenten	10,000%	5.191.790 5.191.790	2.595.895 2.595.895	2.595.895 2.595.895	259.590 259.590
5	€ 680.670	5,600	De Hoven		100,000%	272.268	34.034	238.235	238.235
6	€ 2.001.500	3,660	De Hoven		100,000%	667.167	166.792	500.375	500.375
7	€ 2.001.500	3,820	De Hoven		100,000%	857.786	142.964	714.821	714.821
			TOTAAL DE HOVEN (Twaalf Hoven)			1.797.221	343.789	1.453.431	1.453.431
12	€ 1.758.398	5,350	Sintmaheerdt		100,000%	644.804	58.610	586.193	586.193
17	€ 4.084.022	4,195	Sintmaheerdt		100,000%	1.769.743	136.134	1.633.609	1.633.609
			TOTAAL SINTMAHEERDT (De Zijlen)			2.414.546	194.744	2.219.802	2.219.802
		gem. 4,71	Nationaal Groenfonds te Hoevelaken	11 provincies	6,800%	114.004.099		114.004.099	7.752.279
TOTAAL GEWAARBORGDE GELDLENINGEN						123.407.656	3.134.429	120.273.227	11.685.101
ANDERE GARANTIEVERPL: Borgstellingen diverse bedrijven						100.000		100.000	100.000
TOTAAL GENERAAL						123.507.656	3.134.429	120.373.227	11.785.101

Overzicht van de per productgroep en de investeringen toegerekende apparaatskosten 2012

Omschrijving programma's, thema's en productgroepen	Bedrag
1. Leven en wonen in Groningen	
Wonen en leefbaarheid	3.299.954
9101 Ruimtelijke ontwikkeling	819.242
9102 Realisatie ruimtelijk beleid	1.646.572
9201 Bouwen en wonen	834.140
Totaal Leven en wonen in Groningen	3.299.954
2. Ondernemend Groningen	
Bedrijvigheid	4.582.250
6101 Toerisme en recreatie	191.722
7001 Algemeen economische zaken	19.172
7002 Promotie en acquisitie	39.130
7003 Toeristische promotie	191.564
7103 Werkgelegenheid en arbeidsmarkt	203.822
7106 Regioprogramma's	1.792.754
7107 Provinciale bedrijven	165.006
7108 Fysieke bedrijfsomgeving	596.275
7109 Marktsectoren	895.853
7201 Nutsvoorzieningen	486.952
Totaal Ondernemend Groningen	4.582.250
3. Bereikbaar Groningen	
Mobiliteit en infrastructuur	21.891.127
3001 Mobiliteitsbeleid	1.740.501
3101 (Re)constructie wegen en fietspaden	509.684
3102 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden	7.334.710
3103 Verkeersveiligheid	796.928
3301 (Re)constructie waterwegen	849.026
3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen (subsidiabel)	6.279.439
3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen (niet subsidiabel)	1.248.224
3303 Onderhoud en beheer overige vaarwegen	2.134.580
3304 Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog	331.894
3401 Luchtvaartvervoer	95.756
3402 Collectief personenvervoer (excl. kosten OV-bureau)	570.385
Infrastructuur: investeringen	4.072.602
Wegen	2.067.837
Waterwegen	2.004.765
Totaal Bereikbaar Groningen	25.963.729

Omschrijving programma's, thema's en productgroepen	Bedrag
4. Karakteristiek Groningen	
Natuur en landschap	1.977.474
6205 Natuur en landschap	1.977.474
Programma Landelijk Gebied (PLG)	3.090.747
4002 Water (PLG)	218.082
5204 Bodem (PLG)	59.837
6102 Toerisme en recreatie (PLG)	0
6203 Natuur (PLG)	1.304.202
6204 Landschap en cultuurhistorie (PLG)	452.665
7303 Landbouw en landinrichting (PLG)	341.610
9105 Sociaal-economische vitalisering (PLG)	714.351
Totaal Karakteristiek Groningen	5.068.221
5. Schoon en veilig Groningen	
Water	1.263.942
4001 Water	1.135.419
4101 Waterschapsaangelegenheden	128.523
Milieu	12.358.321
5003 Milieubeleid en duurzame ontwikkeling	873.299
5201 Bodemsanering	1.736.583
5202 Duurzaam bodembeheer en afval	525.769
5501 Vergunningverlening	4.492.614
5502 Toezicht en handhaving	4.491.324
5601 Ontgroningen	238.732
Risicobeleid en veiligheid	1.181.848
2001 Openbare orde en veiligheid	1.181.848
Totaal Schoon en veilig Groningen	14.804.111
6. Energiek Groningen	
Energie en klimaat	2.193.127
5004 Energie en klimaat	1.608.934
9103 Technische infrastructuur	584.193
Totaal Energiek Groningen	2.193.127
7. Gebiedsgericht	
POP/gebiedsgericht	3.682.112
9104 Gebiedsgericht werken	3.682.112
Totaal Gebiedsgericht	3.682.112
8. Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur	
Sociaal beleid	1.268.608
8001 Ontwikkeling en ondersteuning welzijn	470.982
8005 Asielzoekers	73.504
8101 Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds	173.387
8201 Sportbeleid	112.427
8602 Zorg en hulpverlening	192.705
8701 Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare groepen	245.603

Omschrijving programma's, thema's en productgroepen	Bedrag
Jeugd	1.475.431
8102 Onderwijsbeleid	286.386
8801 Jeugdzorg	1.120.740
8802 Jongerenparticipatie	68.305
Cultuur en media	1.734.272
8003 Media	90.056
8310 Creatieve netwerken	505.564
8311 Het verhaal van Groningen	646.253
8312 Dynamiek in de kunsten van stad en regio	393.375
8401 Bibliotheken	99.024
Totaal Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur	4.478.311
9. Bestuur	
Provinciale Staten	1.035.323
1001 Ondersteuning Provinciale Staten	1.035.323
Overige bestuursorganen	3.792.911
1101 Ondersteuning Gedeputeerde Staten	2.549.027
1201 Kabinetszaken	1.243.884
Bestuurlijke samenwerking	2.624.068
1301 Bestuurlijke organisatie	198.808
1401 Financieel toezicht op de gemeenten	485.786
1501 Uitvoering van wettelijke regelingen	1.133.841
1601 Bestuurlijke samenwerking	805.633
Communicatie	2.240.832
1603 Communicatie	2.016.176
1604 Promotie en relatiemanagement	224.656
Totaal Bestuur	9.693.134
P. Bedrijfsvoering	
Bedrijfsvoering	2.126.154
1602 Voorzieningen personeel	43.031
1701 Diensten voor derden	1.938.537
1702 Verhuur van gebouwen	144.586
Totaal Bedrijfsvoering	2.126.154
Totaal toegerekende apparaatskosten	75.891.103

BIJLAGE H - Overzicht verloop investeringsuitgaven

PROVINCIE GRONINGEN BEGROTING 2012

Nummer	Omschrijving investeringsuitgaven	Statenbesluit	Totaal krediet		t/m 2010		planning 2011		planning 2012		planning 2013 e.v.		Wijze van dekking investeringsuitgave
			Bestedingen	Ontvangsten	Bestedingen	Ontvangsten	Bestedingen	Ontvangsten	Bestedingen	Ontvangsten			
Investerings provinciale gebouwen													
<i>Directe uitgaven:</i>													
750001	Her- en verbouw Martinikerhof 12 fase 3	GS-besluit 25-03-2003	923.598	922.500									
750002- 750005	Her- en verbouw Martinikerhof 12 fase 4	GS-besluiten 26-10-2004, 8-11-2005	3.252.855	3.155.000 -80.000	97.855							60.000	subsidie
750006	Bouwkundige aanpassingen MK12 - PAC		343.098	299.000	44.098								
232	Herhuisvesting voormalige DWK	GS-besluit 05-04-2000	2.836.407	2.815.706 -1.740.247 -200.000	1.740.247 200.000								verkoop panden reserve ESF (zie Voorjaarsnota 2002)
	Basierenovatie+	4/2009	114.098	114.098		500.000		5.000.000		5.920.656			investeringbedrag is km bezuinigingen gewijzigd van € 13.934.745 naar € 11.534.754
	<i>subtotaal investeringen provinciale gebouwen</i>		7.355.958	2.082.200	0	500.000	0	5.000.000	0	5.920.656	60.000		
Aanleg en reconstructie van provinciale wegen													
<i>Apparaatkosten</i>													
<i>Directe uitgaven:</i>													
PJ0695 730036/98	Ontlegging Middelstum	begroting 2011 begroting 2012	2.368.987	3.128.889 -1.027.363 -564.365 -65.408 -881.328 -156.345	907.910 584.365 65.408 289.022 186.050	10.000	119.453		2.067.837				GDU 1999/2000/2002/2003 DWK: overdracht wegen gem. Loppersum DWK: beheer/onderhoud reserve ESF; H2 flexibel budget 1999
PJ0735 730042-46	Rolondes A7 Leek - fase 3	26/2004	546.118	800.000 -200.000 -92.820 -250.000	78.000 183.257 92.000 124.995		168.067						GDU - bijdrage 2005 DV-slag beheer en onderhoud gemeente Leek Actieplan 2005 WB afk. VRI via boeking Alg. Reserve
PJ0762 730051-57 en 730088	Reconstructie kruising Hoendiep-Westelijke Ringweg		12.815.169	11.966.220 -4.184.545 -4.184.545 -3.472.380 -124.750	4.184.464 4.184.545 3.175.238 124.750 109.495 33.559		p.m.						GDU-gelden 2001 - 2005 reserve ESF gemeente Groningen bijdrage atd. SEM (Staal, Electro en Materieel); afkopsom VRI DWK: meenwerk bestek 2002-12 overige (stichting bodemsanering NS, suikerunie, verkoop materiaal)
730084	Reconstructie Knoopunt Reindieplein		6.053.804	6.487.260 -2.196.607 -2.196.608 -1.829.285 -264.760	1.827.500 2.049.838 1.614.428 249.500	300.000	101.581	133.456	369.107 45.189				BDU-gelden 2008 - 2010 reserve ESF gemeente Groningen bijdrage atd. SEM; afkopsom VRI
730091	Incidentele/nagekomen uitgaven en ontvangsten		275.242		266.386	p.m.							motoshield geleiderail
730093	Reconstructie aansluiting Alleeveer Reconstructie Nautiliusweg Herinrichting kruising N366 met N365 (Beumeesweg) en N374 (Nautiliusweg)	2006-6	3.451.031	4.300.000 -750.000 -250.000 -800.000 -750.000 -1.200.000 -550.000	632.220 173.204 800.000 750.000 963.078 282.898								gemeente Stadskanaal gemeente Pekela BDU 2005-2006-2007 Agenda Verkeersplan 2005 t/m 2009 reserve ESF/H2 Kompas

Nummer	Omschrijving investeringsuitgaven	Statenbesluit	Totaal krediet	t/m 2010		planning 2011		planning 2012		planning 2013 e.v.		Wijze van dekking investeringsuitgave
				Bestedingen	Ontvangsten	Bestedingen	Ontvangsten	Bestedingen	Ontvangsten	Bestedingen	Ontvangsten	
730119/20	N365 1ste fase A1eiveer Herinrichting traverse A1eiveer (Beumesweg)	Statenbesluit 25/2006	793.000 -95.328 -100.000 -59.500 -168.067 -146.933 -223.172	640.804	77.032 100.000 59.500	152.196	18.296					reserve ESFI Actieplan 2006 Actieplan 2007 BDU 2006 BDU 2007 gemeente Stadskanaal
730122	Groot onderhoud en reconstructie N363 Warfflum	mgcontract BWK	1.315.000 -745.000 -35.000 -65.000 -200.000 -20.000 -110.000 -140.000	1.052.544	500.000 35.000 200.000 110.000 140.000	262.456	245.000 65.000 20.000					gemeente Eernsmond gemeente Eernsmond BDU-bijdrage 2008 afd. Wegbeheer afd. Wegbeheer Actieplan Veerkerseiligheid 2007 Actieplan Veerkerseiligheid 2008
730123	Groot onderhoud en reconstructie N365 Vlagwedde-Onstwedde	mgcontract BWK	1.265.000 -75.000 -125.000 -120.000 -681.050 -100.000 -162.950	1.223.801	705.000 100.000 162.950	41.199	75.000 125.000 120.000					gemeente Stadskanaal BDU-bijdrage 2007 bijdrage haltevoorzieningen afd. Wegbeheer Actieplan Veerkerseiligheid 2007 Duurzaam Veilig-slag beheer en onderh.
730124	Robonde N368 Blijham en groot onderhoud	n.v.t.	1.960.000 -187.500 -1.300.000 -200.000 -62.500 -150.000 -60.000	1.867.309	187.500 1.750.000	92.691	150.000	200.000				Actieplan Veerkerseiligheid 2008-2010 Groot onderhoud, Wegbeheer BDU 2008 gemeente Bellingwedde afd. Wegbeheer Duurzaam Veilig
730126/ 730095	Groot onderhoud en herinrichting N973 Wedde-Bellingwalde	2/2008	1.932.490 -1.332.490 -400.000	1.180.823	1.030.823 400.000	751.667	501.667					alkopscop overdracht groot onderhoud afd. Wegbeheer
730134	N366 van Boekerenweg/Onstwedde	1/2009	3.100.000 -900.000 -200.000 -500.000 -1.500.000	283.171	82.211	1.800.000		900.000		116.829		reserve ESFI Veenkoloniën gemeente Stadskanaal BDU
730138	N378 Refaja Ziekenhuis	GS-besluit 19 maart 2	885.000 -250.000 -335.000 -300.000	642.464		242.536	250.000	335.000 300.000				Actieplan Veerkerseiligheid 2007 gemeente Stadskanaal BDU 2008
n.t.b	N364 Westerstraat	brief 2008-37710	1.800.000 -645.643 -200.000 -340.000 -100.000 -314.357					1.300.000 p.m. p.m. p.m. p.m.		300.000		overdrachtsgeld groot onderhoud afd. Wegbeheer BDU 2009 gemeente Vlagwedde planning investeringen 2008-2011
730141	Groot onderhoud N978 Pasop - Enumail	mgcontract BWK	1.110.000 -450.000 -400.000 -260.000	572.093	219.117 206.160 134.004	400.000	p.m. 144.144 93.694	p.m. p.m. p.m. p.m.		137.907		afd. Wegbeheer ESFI (H24) algemene middelen
730142	N46 verbreding	onderdeel van 32/20 (br.nr 2008-59.602)	3.000.000 -1.500.000 -1.500.000	2.080.702	1.040.351 1.040.351	20.000	10.000 10.000	p.m. 49.696 32.303				overdrachtsgelden Fijk (ESFI) ESFI

Nummer	Omschrijving investeringsuitgaven	Statensluit	Total krediet	t/m 2010		planning 2011		planning 2012		planning 2013 e.v.		Wijze van dekking investeringsuitgave
				Bestedingen	Ontvangsten	Bestedingen	Ontvangsten	Bestedingen	Ontvangsten	Bestedingen	Ontvangsten	
730144	N996 Herrinrichting traverse Onderdendam	36/2008	3.450.000	2.033.695	1.500.000	300.000	300.000	600.000	182.609	1.350.000	410.870	BDU 2009-2011 reserve ESFI 2008-2011 (H2I2) DV-slagbeheer en onderhoud afd. Wegbeheer haltevoorzieningen gemeente Bedum
730147	N366 verbreding	6/2009	2.500.000	599.580	500.000	p.m.	250.000	1.000.000	500.000			BDU ESFI
730149	N865 Meenteweg	mgcontract BWK	-1.250.000	299.790	120.000							gemeente Slochteren DV-slag beheer en onderhoud groot onderhoud afd. Wegbeheer (WB) afd. Wegbeheer fietspad
631124	Bushales N360	28/2007	3.125.000	406.454	775.000	128.228	118.500	500.000	p.m.	-4.400.000	p.m.	bijdrage Rijk
730139	Groot onderhoud Oostelijke Ringweg wegvak Lewenborg Driebondsbrug	GS feb 2009	-118.950	1.964.480	50.000	200.000	80.000		p.m.		p.m.	voorziening OV
730159	Oostelijke Ringweg reconstructie Lewenborg	7/2009	-1.035.980	525.926	4.000.000	525.926		2.500.000	2.500.000	600.000	600.000	overdrachtsgeelden Rijk (ESFI)
n.n.b.	Oostelijke Ringweg reconstructie Kardingse	7/2009	-150.000		7.100.000			3.000.000	3.000.000	4.100.000	4.100.000	overdrachtsgeelden Rijk (ESFI)
n.n.b.	Oostelijke Ringweg reconstructie Beijum-Zuid	7/2009	-970.000		5.400.000			2.000.000	3.000.000	3.400.000	3.400.000	overdrachtsgeelden Rijk (ESFI)
n.n.b.	Oostelijke Ringweg reconstructie Beijum-Noord/Groningerweg	7/2009	-850.070		7.900.000				2.000.000	7.900.000	7.900.000	overdrachtsgeelden Rijk (ESFI)
730145	Fleisoversteekplaats N361 Hemeirijk		175.000	125.175								n.l.b.
730146	Reconstructie aansluiting afrit A28 op Meerweg (N861)		-40.000									overdrachtsgeelden Rijk (ESFI)
730150	Exoelweg/Kruisstraat bestekken 2009-06 en 2009-05		-95.000									overdrachtsgeelden Rijk (ESFI)
730152	GO Westelijke Ringweg	managementcontract	-40.000									overdrachtsgeelden Rijk (ESFI)
730157	Reconstructie N975/Ornswedde/Musselkanaal	voordracht 30/2009	1.500.000	97.810	1.402.191			1.395.424	451.461			ESFI Stadskanaal BDU sparen managementcontract
730158	N983/Adard-Wehe den Hoorn beslek 2010-03 fase 1 (fase 2 en 3 nog niet gereed)		-750.000						p.m.			ESFI Stadskanaal BDU sparen managementcontract
730153	Fleisroute Plus Groningen-Bedum (N994)	n.v.l.	-200.000									algemene middelen (planning investeringen 2009-2012)
			-1.100.000									ESFI Stadskanaal BDU sparen managementcontract
			-919.000									ESFI Stadskanaal BDU sparen managementcontract
			2.950.000	141	500.000	72		1.849.859	944.609			MIT (ESFI) managementcontract 2008-2010
			-1.200.000									MIT (ESFI) managementcontract 2008-2010
			-1.150.000									MIT (ESFI) managementcontract 2008-2010
			2.710.000		1.500.000			1.000.000	778.598	210.000	163.506	MIT (ESFI) managementcontract 2008-2010
			-2.110.000									MIT (ESFI) managementcontract 2008-2010
			-800.000									MIT (ESFI) managementcontract 2008-2010
			2.862.369	3.551	1.100.000			1.859.818	1.500.000			Regio Groningen-Assen Actieplan Fiets Wegbeheerafd.
			-1.500.000									Regio Groningen-Assen Actieplan Fiets Wegbeheerafd.
			-1.372.369									Regio Groningen-Assen Actieplan Fiets Wegbeheerafd.
			-90.000									Regio Groningen-Assen Actieplan Fiets Wegbeheerafd.

Nummer	Omschrijving investeringsuitgaven	Statenbesluit	Totaal krediet	/m 2010		planning 2011		planning 2012		planning 2013 e.v.		Wijze van dekking investeringsuitgave
				Bestedingen	Ontvangsten	Bestedingen	Ontvangsten	Bestedingen	Ontvangsten	Bestedingen	Ontvangsten	
730154	Traverse Altevener (2e fase)		970.000	714	700.000	268.266						gemeente Stadskanaal BDU 2010 afd. Wegbeheer Actieplan Verkeersveiligheid 2011-...
730155	Reconstructie Sliddeburen-Wagenborgen (N887)		-315.250	315.250	339.500							
730156	Traverse Noordwijk N980 (aanv.) en Traverse Ennumatiil (aanv.)		-339.500	150.000	165.250							
730161	Reconstructie N368 Blijham		-165.250	165.250	273.919							afd. Wegbeheer gemeente Marum Actieplan 2008-2010 Actieplan 2011-2013 BDU 2010 afd. Wegbeheer kleinschalige maatregelen
730162	Westerstraat Ter Apel		-275.000	275.000	180.655							DV slagbeheer en Onderhoud restant Actieplan managementcontract managementcontract gemeente Ballingwedde PLG subsidie bijdrage
			1.017.462	15.000	250.000	600.000	1.000.000	250.000	167.462			afkopsom gemeente (Wegbeheer) managementcontract BDU 2009 gemeente Vlagtwedde planning investeringen 2008-2011 DV slagbeheer en onderhoud
	subtotaal wegen		-50.000	p.m.	350.000							
	Waterwegen, opengesteld voor vaartuigen van 250 ton en meer		-62.500	p.m.								
	Apparaatkosten	begroting 2011 begroting 2012	-150.000	p.m.								
	Directe uitgaven:		-205.811	p.m.								
PJ0230 +	Verruiming van Starckenborghkanaal (fase A)	11-12-1991;19	-424.151	p.m.								
PJ0491	Verruiming van Starckenborghkanaal (fase B)		-125.000	p.m.								
PJ0231	Herstel oevers Reitdiep	en IB2007	1.657.725	46.708.443	24.048.317	23.193.196	14.147.299	15.149.548	16.228.154			AFGEREKEND IN 2006 restant vorige fase bijdrage vm. DWK reserve EFRO/ISP Rijkswaterstaat ministerie van Verkeer en Waterstaat
PJ0234/38 PJ0488/89 en PJ0734	Diverse bruggen v. Starckenborghkanaal incl. vormgeving Masterplan		-64.357	22.194.106	8.000.000	974.952	105.298	974.952	105.298	105.298		ministerie lenM bijdrage munite-bagieren provinciale bijdrage
			1.600.000	2.970.000								Rijk diverse waterschappen reserve ESFI reserve ESFI / REGIWA-gelden vm. DWK, groot onderhoud overige (NAM/gem. Grm./ws. Noorderzijlvest/vm. atd. Ruimte & Milieu/Heuvelman)
			-645.643	400.000								Rijk overige (gemeente Zuidhorn)
			-200.000	400.000								
			-340.000	31.163.360								
			-100.000	935.699								
			-250.000	5.263.859								
			-64.357	3.272.299								
				7.502.392								
				14.189.111								
				22.194.106								
				2.970.000								
				400.000								
				3.156.721								
				317.646								
				748.737								
				453.760								
				71.947								
				398.720								
				5.029.520								
				5.150								
				587.736								
				-569.066								

Nummer	Omschrijving investeringsuitgaven	Statenbesluit	Total krediet	t/m 2010		planning 2011		planning 2012		planning 2013 e.v.		Wijze van dekking investeringsuitgave
				Bestedingen	Ontvangsten	Bestedingen	Ontvangsten	Bestedingen	Ontvangsten	Bestedingen	Ontvangsten	
PJ0235	Winschoteldeip			16.117.585	12.734.129 -180.966 -154.040	p.m.	p.m.	p.m.				vm. DWK / reserve ESFI vergoeding apparaatkosten DWK t.g.v. exploitatie reserve ESFI
PJ0236	A.G. Wildervanckkanaal			4.552.590	4.480.644 -738.054	p.m.	p.m.	p.m.				vm. DWK / reserve ESFI reserve ESFI
PJ0237	Reconstructie/verhogen brug Abelstoksteril		1.071.020	655.243	524.026 214.409 26.210 45.000							NAM - bodemdaling Interreg IIA reserve ESFI gemeente De Marne
PJ0239	Diverse bruggen Eemskanaal		1.361.341	1.170.064	1.252.799	p.m.	p.m.	p.m.				Rijk
PJ0487	Noordzeebrug	14/2011	30.622.300	5.467.628	4.247.638	600.000	2.200.000	8.184.890	2.935.959 1.232.442	16.369.762	5.871.997	Rijk VAT-kosten afdeling WE 2.760.967 zie Bodemdaling 289.072 bijdrage afdeling KB 5.885.293 Ringweggelden (ESFI, BDU en gemeente Groningen) Loonbedrijf Enljes BV/verkoop zand
PJ0492	Revitalisering Zuidlaardemeer (baggeren div.)		4.405.000	3.985.365	1.080.000 982.560 912.268 480.062 418.123 385.720 94.173 4.000	50.000						Rijk/Kompas (EFRO/EZ) ICES (Dienst Landelijk Gebied) gemeenten Hoogezand/Tynaarlo/Haren + provincie Drenthe reserve Co-financiering Kompas waterschap Hunze en Aa's en Stichting Het Groninger Landschap Stichting Recreatie Toer naar Nederland ondernemers etc. jachthavens + bijdr. Regeling Gebiedsger. Milieubeleid Overige (Marke Midtaren)
PJ0546	Fietsvoorziening brug Lauwerzijl		919.560	641.330	153.561 176.994 95.095 54.514 44.538 23.015 20.000							vm. DWK, groot onderhoud / reserve ESFI reserve ESFI GDU-gelden 2003 LEADER Lauwersland gemeente Zuidhorn reserve Co-financiering Kompas Actieplan Veerkracht
PJ0652	Aduarddiep (boordvoorzieningen)			331.766	331.766		p.m.	p.m.				BDU / vm. GDU-gelden 2004 en 2005 restant middelen wegeerui
PJ0734	Spoortunnel Wilhelminapark Zuidhorn		2.500.000	51.242	0 0							gemeenten Hoogezand, Veendam en Aa en Hunze Rijk; EZ / doelstelling 2 reserve ESFI
PJ0805	Van Turf- naar Toervaart	20/2004 22/2007	17.100.000	18.030.000	5.175.929 5.844.636 1.767.000 2.116.117 850.000 783.735 395.000 75.000	60.000	926.154 71.429					Rijk; EZ Kompas-gelden Stichting Recreatie Toer naar Nederland waterschap Hunze en Aa's provincie Drenthe bijdrage aan investering Kielediep
PJ0668	Verbeteningswerken boezemrijken Eemskanaal			1.790.345	1.920.000 -129.655							afdeling KB reserve ESFI
PJ0874	Vervanging boordvoorzieningen Hoendiep		305.364	305.364	305.364							afdeling KB bijdrage afdeling KB / vm. DWK onderhoudsbudget afdeling KB

Nummer	Omschrijving investeringsuitgaven	Statenbesluit	Totaal krediet	t/m 2010		planning 2011		planning 2012		planning 2013 e.v.		Wijze van dekking investeringsuitgave
				Bestedingen	Ontvangsten	Bestedingen	Ontvangsten	Bestedingen	Ontvangsten	Bestedingen	Ontvangsten	
PJ0875	Brug Enumatil		565.965	510.840								
			-190.000	91.000								onderhoudsbudget afdeling SEM
			-61.000	45.000								onderhoudsbudget afdeling KB
			-45.000	12.500								onderhoudsbudget afdeling WB
			-12.500	354.073								Actieplan Verkeersveiligheid 2005 gemeente Leek
			-12.500									
712071	Baggeren Eemskanaal	mgjcontract BWK		323.596								onderhoudsbudget afdeling KB
712072	Boortvoorzieningen Aduarderdiep	mgjcontract BWK		1.301.178								onderhoudsbudget afdeling KB waterschap Noorderzijlvest
712089	Vervangen brug over de Matsloot in de N978	24/2008	185.000	81.142								reserve ESFI
			-150.000	65.791								onderhoudsbudget afdeling WB
			-35.000	35.000								
	subtotaal waterwegen		113.145.651	116.059.137	10.367.725	3.287.881	11.164.607	9.522.631	17.344.734	14.862.627		
	Ruimtelijke ordening											
	Blauwestad		322.911.000	165.769.481	9.432.519	1.701.000	7.640.000	4.249.000	168.844.000	271.886.000		
			-322.911.000	-28.775.000	45.075.000							
			90.000.000	91.919.481	99.651.000	99.651.000	103.042.000			0		cumulatief saldo bestedingen en ontvangsten
			15.000.000									
			13.000.000									
			118.000.000									
	TOTAAL GENERAAL		311.866.941	209.924.760	44.348.561	19.136.180	46.997.793	27.391.997	207.258.938	303.056.781		
	Verdeling uitgaven in kostensorten:											
	Uitbestede investeringen, incl. reniekosten Blauwestad				39.854.349		42.925.191		207.258.938			
	Apparaatkosten				4.494.212		4.072.602					p.m.

I. FINANCIERINGSBEHOEFTE:		
1. Boekwaarde activa per 1 januari 2012 (kolom 12, bijlage B)		87.261.613
2. Boekwaarde deelnemingen per 1 januari 2012 (kolom 12, bijlage B)		2.368.955
3. Restant doorgegeven leningen per 1 januari 2012 (kolom 7, bijlage D)		0
4. Restant verstrekte geldleningen per 1 januari 2012 (kolom 4, bijlage E)		150.310.255
5. Beleggingen per 1 januari 2012 (kolom 12, bijlage B)		499.947.941
	TOTAAL	739.888.764
II. FINANCIERINGSMIDDELEN:		
1. Restant opgenomen geldleningen per 1 januari 2012 (kolom 7, bijlage D)		0
2. Stand van reserves en voorzieningen per 1 januari 2012 (kolom 6, bijlage C):		740.111.576
	TOTAAL	740.111.576
III. FINANCIERINGSOVERSCHOT (II-I):		222.812
IV. RENTELASTEN		
1. Rentebaten kortlopende uitzettingen à 1,472% van het financieringsoverschot (€ 222.812,-)		-3.280
2. Rentelasten langlopende geldleningen (kolom 9, bijlage D)		0
3. Conversiekosten vervroegde aflossing langlopende geldleningen		0
4. Rentelasten eigen vermogen (reserves) en voorzieningen (4,31% van € 740.111.576,-)		31.898.809
	TOTAAL	31.895.529
TOTAAL BOEKWAARDEN VOOR RENTE-OMSLAG:		
a. Activa		87.261.613
b. Deelnemingen		2.368.955
c. Verstrekte geldleningen		150.310.255
d. Beleggingen		499.947.941
		739.888.764
Minus:		
d. Activa met vaste percentages		7.126.288
	TOTAAL	732.762.476
TOTAAL RENTELASTEN VOOR RENTE-OMSLAG:		
a. Toe te rekenen rentelasten		31.895.529
Minus:		
b. Rentelasten van activa met vaste percentages		358.510
	TOTAAL	31.537.019
Rente-omslagpercentage: € 31.537.019,-/€ 732.762.476,- * 100% =		4,3039%

Categorie	Omschrijving	Bedragen in euro's
<u>LASTEN - rente</u>		
5.0	Rente van aangegane langlopende geldleningen inclusief conversiekosten	0
6.0b	Rente over reserves en voorzieningen	31.898.809
6.0e	Rentebaten over kortlopende uitzettingen	-3.280
	Totaal	<u>31.895.529</u> =====
<u>LASTEN - afschrijvingen</u>		
6.0a	Totaal afschrijvingen	5.261.038
	Totaal	<u>5.261.038</u> =====
<u>BATEN - rente</u>		
8.1	Doorberekende rente aan:	
	- hulp- en hoofdkostenplaatsen	1.679.320
	- functies gewone dienst:	30.216.180
	Totaal ¹⁾	<u>31.895.500</u> =====
<u>BATEN - afschrijvingen</u>		
6.0a	Doorberekende afschrijvingen aan:	
	- hulp- en hoofdkostenplaatsen	1.743.721
	- functies gewone dienst:	3.517.317
	Totaal	<u>5.261.038</u> =====

1) bij de toerekening aan de hulp- en hoofdkostenplaatsen, respectievelijk de functies van de gewone dienst kunnen er afrondingsverschillen optreden.

BIJLAGE K - Investerings- en financieringsstaat

(bedragen in euro's)

Omschrijving	Vermoedelijke stand per 31-12-2011	Vermeerde- ringen 2012	Verminde- ringen 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
ACTIVA			
1. Onroerende en roerende bezittingen	87.261.613	9.140.785	0
2. Deelnemingen	2.318.955	0	0
3. Beleggingen	499.947.941	50.000.000	80.000.000
4. Overige verbonden partijen	50.000	0	0
5. Investeringsuitgaven, welke gedekt worden uit reserves		12.219.269	12.219.269
6. Immateriële activa	0	0	0
7. (Achtergestelde) leningen Enexis NV en PBE	141.137.006	192.563	0
8. Verstrekte langlopende leningen	0	0	0
9. Overige verstrekte leningen	9.173.250	0	831.425
	<u>739.888.764</u>	<u>71.552.617</u>	<u>93.050.694</u>
	=====	=====	=====
PASSIVA			
10. Algemene reserves	44.809.412	0	5.130.060
11. Bestemmingsreserves	662.394.065	18.413.019	111.932.098
12. Voorzieningen	32.908.099	276.543	1.568.805
13. Aangegane langlopende geldleningen	0	0	0
	<u>740.111.576</u>	<u>18.689.562</u>	<u>118.630.963</u>
	=====	=====	=====
Financiering met kortlopende middelen	-222.812	52.863.055	-25.580.270
	=====	=====	=====

Provincie Groningen - BEGROTING 2012

Afschrijvingen 2012 (5)	Vermoedelijke stand per 31-12-2012 (6)	Zie specificatie in: (7)
5.261.038	91.141.360	Bijlage B
0	2.318.955	Bijlage B
0	469.947.941	Bijlage B
0	50.000	Bijlage B
0		0 Bijlage H
0		0 Bijlage B
0	141.329.569	Bijlage E
0		0 Bijlage D
0	8.341.825	Bijlage E
5.261.038	713.129.650	
=====	=====	
	39.679.352	Bijlage C
	568.874.986	Bijlage C
	31.615.837	Bijlage C
		0 Bijlage D
0	640.170.175	
=====	=====	
5.261.038	72.959.474	
=====	=====	

BIJLAGE L - Verdelingsmatrix van lasten en baten

provincie Groningen - BEGROTING 2012

Verdelingsmatrix lasten	categorieën														Totaal functies/ kostenplaatsen	
	0.0	1.1	1.2	2.0.2	2.1	2.2	2.3.1	2.3.2	3.0	4.0.2	4.0.3	4.1.1	4.1.2	5.0		6.0
	Niet in te delen lasten	Leontelingen en sociale premies	Sociale uitkeringen	Overige aankopen	Uitbestede investeringen	Aankoop van duurzame roerende zaken	Aankopen niet duurzame goederen en diensten	Betalde pachten en erfpachten	Belastingen	Inkomens-overdrachten aan overheden	Overige inkomensoverdrachten	Vermogensoverdrachten aan overheden	Overige vermogensoverdrachten	Rente	Administratieve boekingen	Overige verrekeningen
Hoofdfunctie 1																
1.0																
1.1		48.000					1.198.102				337.700					1.035.323
1.2							190.600				14.775					2.549.027
1.3											525					1.243.884
1.4							180									193.808
1.5							57.157									485.786
1.6							572.090				2.197.642					1.133.841
1.7							49.300									1.130.998
Totaal hoofdfunctie 1	0	48.000	0	0	0	0	2.057.429	0	0	0	2.550.642	0	0	0	0	11.819.288
Hoofdfunctie 2																
2.0																
2.1							24.900				571.336		75.610			1.181.848
2.2											571.336	0	75.610	0	0	1.181.848
Totaal hoofdfunctie 2	0	0	0	0	0	0	24.900	0	0	0	571.336	0	75.610	0	0	1.181.848
Hoofdfunctie 3																
3.0							1.683.472				548.000					1.740.501
3.1							9019.176		116.420	171.170						8.641.322
3.2							5.957.621		123.950							10.843.163
3.3											56.664.096		500.000			666.141
3.4							16.660.269		116.420	295.120	548.000		500.000			21.891.127
Totaal hoofdfunctie 3	0	0	0	0	0	0	13.307.457	0	116.420	548.000	56.715.413	12.866.487	500.000	0	2.293.810	116.570.591
Hoofdfunctie 4																
4.0							494.944				1.992.518					1.353.501
4.1							376.000									126.523
4.2																504.523
4.3																0
4.4																0
4.5																0
Totaal hoofdfunctie 4	0	0	0	0	0	0	870.944	0	0	0	1.992.518	0	0	0	2.293.810	1.482.024
Hoofdfunctie 5																
5.0							1.518.108				487.880					2.482.233
5.1							3.959.313				199.834			276.543		2.322.189
5.2																6.757.879
5.3																0
5.4							229.567									8.963.938
5.5							15.000									238.732
5.6																0
Totaal hoofdfunctie 5	0	0	0	0	0	0	5.721.988	0	0	0	687.714	0	0	276.543	0	14.027.092
Hoofdfunctie 6																
6.0																
6.1							24.000				1.380.256		821.070			191.722
6.2							354.460				32.525.175					3.734.341
Totaal hoofdfunctie 6	0	0	0	0	0	0	378.460	0	0	0	33.905.431	0	821.070	0	3.926.063	39.031.024

Verdelingsmatrix lasten		categorieën											Totaal functies/ kostenplaatsen					
functies		0.0	1.1	1.2	2.0.2	2.1	2.2	2.3.1	2.3.2	3.0	4.0.2	4.0.3	4.1.1	4.1.2	5.0	6.0	8.2	
		Niet in te delen lasten	Leontbetaalingen en sociale premies	Sociale uitkeringen	Overige aankopen	Uitbestede investeringen	Aankoop van duurzame roerende zaken	Aankopen niet duurzame goederen en diensten	Betalde pachten en erfpachten	Belastingen	Inkomens- overdrachten aan overheden	Overige inkomensoverdrachten	Vermogensoverdrachten aan overheden	Overige vermogensoverdrachten	Rente	Administratieve boekingen	Overige verrekeningen	
Hoofdfunctie 7																		
ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN																		
7.0	Algemene economische aangelegenheden							329.560				505.400		412.400			249.866	1.084.826
7.1	Bevordering economische activiteiten						949.400					2.101.600			270		3.653.710	7.117.380
7.2	Nutsvoorzieningen														6.148.930		486.952	6.635.882
7.3	Agrarische aangelegenheden							250.000				6.912.584					341.610	7.504.194
Totaal hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0	1.528.960	0	0	0	9.519.584	0	412.400	6.149.200	4.732.138	22.342.282	
Hoofdfunctie 8																		
WELZIJN																		
8.0	Wetzijn, algemeen											13.112.400					634.542	13.746.942
8.1	Educatie							319.700				107.500					459.773	886.973
8.2	Lichamelijke vorming en sport											342.800			13.280		112.427	468.507
8.3	Kunst en oudheidkunde											7.448.861		2.000.000	23.280		1.545.192	9.217.933
8.4	Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling											3.267.000					99.024	3.366.024
8.5	Maatschappelijke voorzieningen											1.140.400					192.705	1.333.105
8.6	Volksgezondheid											42.807.490					245.603	245.603
8.7	Ouderenzorg																1.189.045	43.996.535
8.8	Jeugdhulpverlening							319.700	0	0	0	68.226.451	0	2.000.000	36.560		4.476.311	73.261.022
Totaal hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0	319.700	0	0	0	68.226.451	0	2.000.000	36.560		4.476.311	73.261.022
Hoofdfunctie 9																		
RUIMTELIJKE ORDERING EN VOLKSHUUSVESTING																		
9.0	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen																	0
9.1	Ruimtelijke ordening							2.608.856				4.548.348			129.310		7.446.470	14.732.984
9.2	Volkshuisvesting							27.656				5.877.993					834.140	6.739.789
9.3	Stedelijke vernieuwing																	0
Totaal hoofdfunctie 9		0	0	0	0	0	0	2.636.512	0	0	0	10.426.341	0		129.310		8.280.610	21.472.773
Hoofdfunctie 0																		
FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN																		
0.0	Gedlenen en uitzettingen korter dan 1 jaar														3.909.519			3.912.799
0.1	Gedlenen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar														21.517.030			21.517.030
0.2	Algemene uitkering provinciefonds																	0
0.3	Eigen middelen																	0
0.4	Overige financiële middelen														24.620			24.620
0.5	Algemene baten en lasten / onvoorzien														2.086.755			2.086.755
0.6	Saldo van kostenplaatsen																	1.216.474
0.7	Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming																	0
0.8	Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties														25.685.337			25.685.337
0.9	Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming																	0
Totaal hoofdfunctie 0		3.303.229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.909.519	47.230.267	0	54.443.015
Totaal hoofdfuncties		3.303.229	48.000	0	0	1.330.787	0	30.199.162	116.420	295.120	548.000	184.595.430	12.866.487	2.009.080	4.186.062	59.422.115	71.818.501	370.738.993
Kostenplaatsen																		
Kostenplaats kapitaallasten			3.066.366	20.505	15.789	-3.032	292.198	484.374		12.679						183.693		4.072.602
Overige kostenplaatsen		0	54.074.342	361.595	276.601	-53.468	5.152.779	8.541.713	223.591	232.591					3.239.348			71.818.501
Totaal Kostenplaatsen		0	57.140.728	382.100	294.400	-56.500	5.444.977	9.026.087	0	236.270	0	0	0	0	3.423.041	0	0	75.891.103

Verdelingsmatrix baten		categoriën											Totaal functies/ kostenplaatsen/ boekingen				
		functies															
		1.0.1	1.0.2	1.1	2.0.1	2.0.2	2.1	2.2.1	2.2.2	2.3	3.0	4.0.1	4.0.2	4.1.1	5.0	6.0	
		Belastingen op producten	Belasting op gezinnen	Leges en andere rechten	Verkoop grond	Overige verkopen	Verkoop van duurzame roerende zaken	Huren	Pachten en erfpachten	Overige goederen en diensten	Dividenden en winsten	Inkomens-overdrachten van overheden	Overige inkomens-overdrachten	Vermogensoverdrachten van overheden	Rente	Administratieve boekingen	
Hoofdfunctie 1 ALGEMEEN BESTUUR																	
1.0	Provinciale staten									2.750							2.750
1.1	Gedeputeerde staten																0
1.2	Kabinetszaken																0
1.3	Bestuurlijke organisatie																0
1.4	Financieel toezicht op de gemeenten									44.110							44.110
1.5	Uitvoering van overige wettelijke regelingen			1.270						23.100							23.100
1.6	Overige zaken betreffende algemeen bestuur							61.700		1.465.142							1.526.842
1.7	Overige baten en lasten							61.700		1.532.352							1.596.072
Totaal hoofdfunctie 1		0	0	1.270	0	0	0	61.700	0	1.532.352	0	0	0	0	0	0	1.596.072
Hoofdfunctie 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID																	
2.0	Openbare orde en veiligheid, algemeen																0
2.1	Openbare orde en veiligheid																0
2.2	Overige beschermende maatregelen																0
Totaal hoofdfunctie 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hoofdfunctie 3 VERKEER EN VERVOER																	
3.0	Verkeer en vervoer, algemeen											1.051.260	13.393.604				14.444.864
3.1	Landwegen			113.840				36.310		158.860				66.130			377.140
3.2	Boot- en veerdiensten																0
3.3	Waterwegen			34.070				96.660		527.700							10.751.410
3.4	Vervoer																55.991.136
Totaal hoofdfunctie 3		0	0	147.910	0	0	0	134.970	0	686.560	0	67.135.976	0	13.459.734	0	0	81.564.560
Hoofdfunctie 4 WATERHUISHOUDING																	
4.0	Waterhuishouding, algemeen			330.000						229.810							2.299.311
4.1	Waterschapsaangelegenheden																0
4.2	Waterkeringen																0
4.3	Kwantitatief beheer oppervlaktewater																0
4.4	Kwantitatief beheer grondwater																0
4.5	Landaanwinning																0
Totaal hoofdfunctie 4		0	0	330.000	0	0	0	0	0	229.810	0	1.739.501	0	0	0	0	2.299.311
Hoofdfunctie 5 MILIEUBEHEER																	
5.0	Milieubeheer, algemeen																0
5.1	Kwalitatief beheer oppervlaktewater																0
5.2	Kwalitatief beheer grondwater en bodem											162.334				360.000	522.334
5.3	Bestrijding luchtverontreiniging																0
5.4	Bestrijding geluidhinder																0
5.5	Vergunningverlening en handhaving			61.180													61.180
5.6	Ontgrondingen			15.000													15.000
Totaal hoofdfunctie 5		0	0	76.180	0	0	0	0	0	0	0	162.334	0	0	0	360.000	598.514
Hoofdfunctie 6 RECREATIE EN NATUUR																	
6.0	Recreatie en natuur, algemeen																0
6.1	Recreatie									5.300							1.171.922
6.2	Natuur																26.094.792
Totaal hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0	0	0	5.300	0	27.281.414	0	0	0	0	27.266.714

Verdelingsmatrix baten		categorieën											Totaal functies/ kostenplaatsen/ balansmutaties				
		1.0.1	1.0.2	1.1	2.0.1	2.0.2	2.1	2.2.1	2.2.2	2.3	3.0	4.0.1		4.0.2	4.1.1	5.0	6.0
functies		Belastingen op producten	Belasting op gezinnen	Leges en andere rechten	Verkoop grond	Overige verkopen	Verkoop van duurzame roerende zaken	Huren	Pachten en erfpachten	Overige goederen en diensten	Dividenden en winsten	Inkomens- overdrachten van overheden	Overige inkomens- overdrachten	Vermogensover- drachten van overheden	Rente	Administratieve boekingen	
Hoofdfunctie 7		ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN															
7.0	Algemene economische aangelegenheden																0
7.1	Bevordering economische activiteiten										6.164.415		114.400				114.400
7.2	Nutsvoorzieningen											4.512.670			7.621.079		13.785.494
7.3	Agrarische aangelegenheden											4.512.670					4.512.670
Totaal hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.164.415	4.512.670	114.400	0	7.621.079	0	18.412.564
Hoofdfunctie 8		WELZIJN															
8.0	Welzijn, algemeen																0
8.1	Educatie																0
8.2	Lichamelijke vorming en sport																0
8.3	Kunst en oudheidkonde									105.773							105.773
8.4	Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling																0
8.5	Maatschappelijke voorzieningen																0
8.6	Volksgezondheid																0
8.7	Ouderenzorg																0
8.8	Jeugdhulpverlening											42.596.390					42.596.390
Totaal hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0	0	0	105.773	0	42.596.390	0	0	0	0	42.702.163
Hoofdfunctie 9		RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING															
9.0	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen																0
9.1	Ruimtelijke ordening											307.643			139.870		447.513
9.2	Volkshuisvesting																0
9.3	Stedelijke vernieuwing																0
Totaal hoofdfunctie 9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307.643	0	0	139.870	0	447.513
Hoofdfunctie 0		FINANCIERING EN ALGEMENE DEKINGSMIDDELEN															
0.0	Geldlenen en uitzettingen korter dan 1 jaar														5.677.283		5.677.283
0.1	Geldlenen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar													12.166.354	31.888.809		44.065.163
0.2	Algemene uitkering provinciefonds											80.713.302					80.713.302
0.3	Eigen middelen		49.298.073														49.298.073
0.4	Overige financiële middelen										100.150					409.252	100.150
0.5	Algemene baten en lasten / onvoorzien																0
0.6	Saldo van kostenplaatsen																0
0.7	Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming																0
0.8	Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties															15.669.918	15.669.918
0.9	Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming																0
Totaal hoofdfunctie 0		0	49.298.073	0	0	0	0	0	0	0	100.150	80.713.302	0	17.843.637	47.977.979	195.933.141	
Totaal hoofdfuncties		0	49.298.073	555.360	0	0	0	196.670	0	2.559.795	6.264.565	224.428.630	114.400	13.459.734	25.604.586	48.337.979	370.822.542
Kostenplaatsen																	
Kostenplaats kapitaallasten																	
Overige kostenplaatsen																	
Totaal Kostenplaatsen																	

Accessen	2012	2013	2014	2015
LASTEN				
1. Apparaatskosten	3,5768%	4,7565%	4,7565%	4,7565%
2. Exploitatie-/budgetsubsidies:	2,6000%	3,3000%	3,3000%	3,3000%
- compensatie lopend jaar	2,6000%	3,3000%	3,3000%	3,3000%
- compensatie voorgaande jaren	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
- reële index regionale omroepen	3,0500%	2,5000%	3,0000%	3,0000%
3. Vaste bijdragen	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
4. Goederen en diensten:				
- Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen	3,4000%	3,0000%	3,0000%	3,0000%
- ten laste van heffingen	2,7500%	3,0000%	3,0000%	3,0000%
- toegepaste uitzonderingen	2,7500%	3,0000%	3,0000%	3,0000%
- overig	2,7500%	3,0000%	3,0000%	3,0000%
5. Belastingen:				
- Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen	3,4000%	3,0000%	3,0000%	3,0000%
- overig	2,7500%	3,0000%	3,0000%	3,0000%
6. Inkomensoverdrachten:				
- Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen	3,4000%	3,0000%	3,0000%	3,0000%
- overig	2,7500%	3,0000%	3,0000%	3,0000%
7. Vermogensoverdrachten:				
- Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen	3,4000%	3,0000%	3,0000%	3,0000%
- overig	2,7500%	3,0000%	3,0000%	3,0000%
8. Te betalen rente:				
- kortlopend leningen	1,4720%	1,7210%	1,9670%	1,9670%
- nieuwe langlopende leningen	5,0000%	5,0000%	5,0000%	5,0000%
- eigen vermogen	4,3100%	4,3100%	4,3100%	4,3100%
- rente-omslagpercentage via berekening	4,2092%	3,9468%	3,8871%	3,3656%
BATEN				
9. Vergoeding personeelskosten, excl. inc.	2,0000%	3,5000%	3,5000%	3,5000%
10. Vergoeding apparaatskosten	3,5768%	4,7565%	4,7565%	4,7565%
11. Vergoeding goederen en diensten:				
- Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen	3,4000%	3,0000%	3,0000%	3,0000%
- overig	2,7500%	3,0000%	3,0000%	3,0000%
- vaste vergoeding	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
12. Legestarieven	2,7500%	3,0000%	3,0000%	3,0000%
13. Groei voertuigenpark	1,0000%	-0,5000%	-0,5000%	2,0000%
14. Tarieven opcenten MRB per 1 april	1,0000%	2,1000%	1,8000%	1,5000%
15. Accres Provinciefonds	0,3194%	0,3194%	0,3194%	0,3194%

NB. Uitgangspunten op basis VJN2011

BIJLAGE N - Kapitaallasten in de meerjarenramingen
BEGROTING 2012

Programma:		2012	2013	2014	2015
Product	Omschrijving				
Leven en wonen in Groningen					
9101	Deelname aandelenkap. Blauwe Stad	310	290	280	240
9101	Kapitaaldeelname GEMM CV	48.950	45.900	43.590	38.200
9101	Koop Holding	80.050	50.050	23.760	0
	Subtotaal	129.310	96.240	67.630	38.440
Ondernemend Groningen					
7107	Deelneming NOM	270	260	240	210
7201	Achtergestelde lening Essent NV	1.145.830	1.074.560	1.020.490	894.490
7201	Achtergestelde lening Enexis NV, 10 jr	904.600	848.340	805.650	706.180
7201	Lening PBE BV	276.250	266.850	261.020	235.660
7201	Brugleningen Enexis	3.747.640	3.514.570	3.337.700	2.925.610
7201	Deelneming ENEXIS Holding B.V.	72.140	67.660	64.250	56.320
7201	Deelneming ESSENT - Milieu Holding B.V.	720	680	640	560
7201	Deelneming Publ. Belang Elektr. B.V.	720	680	640	560
7201	Deelneming Verkoop Vennootschap B.V.	270	250	240	210
7201	Deelneming CBL Vennootschap B.V.	120	110	110	90
7201	Deelneming Veordering Enexis B.V.	50	50	40	40
7201	Deelneming Extra Zekerheid Vennootschap B.V.	50	50	40	40
7201	Deelneming Claim Staat Vennootschap B.V.	50	50	40	40
7201	Deelneming Waterbedrijf Groningen	490	460	430	380
	Subtotaal	6.149.200	5.774.570	5.491.530	4.820.390
Bereikbaar Groningen					
3101	Secundaire wegen (t/m 1992)	110.447	0	0	0
3101	Tertiaire wegen (t/m 1992)	60.331	0	0	0
3101	Provinciale wegen vanaf 1993	3.601.870	3.903.950	4.117.411	4.182.476
3301	Waterwegen-algemeen	1.674.360	1.550.475	1.371.440	1.231.838
3304	Erfpachtsterrein Lauwersoog	1.600	1.530	1.460	1.400
3302	Reitdieproject	24.800	23.800	22.800	21.800
3303	Reitdieproject	18.850	17.940	17.330	16.788
3304	Reitdieproject	27.800	26.600	25.500	24.400
3302	ICT-ring Reitdiep	13.500	12.800	12.300	11.500
3303	ICT-ring Reitdiep	61.400	58.440	55.900	52.310
3304	ICT-ring Reitdiep	52.010	49.400	47.270	44.100
	Subtotaal	5.646.967	5.644.935	5.671.411	5.586.611
Schoon/Veilig Groningen					
4001	Hypothecaire leningen IJsserpolder	151.310	146.420	141.370	136.110
4001	Hypothecaire leningen Onnerpolder	78.500	76.020	73.460	70.790
	Subtotaal	229.810	222.440	214.830	206.900
Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur					
8201	Provinciaal Accommodatiefonds	13.280	10.770	8.630	6.160
8311	Renteloos voorschot Menkemaborg	1.760	1.650	1.570	1.370
8311	Achtergestelde lening Gron. Monumenten Fonds	21.520	20.180	19.170	16.800
	Subtotaal	36.560	32.600	29.370	24.330
Algemene dekkingsmiddelen					
0110	Diverse obligaties	21.517.030	18.967.960	16.671.800	14.949.410
0110	Blauwe Stad	0	0	0	0
0410	Deelneming NV BNG	24.620	23.090	21.920	19.220
	Subtotaal	21.541.650	18.991.050	16.693.720	14.968.630

Programma:		2012	2013	2014	2015
Product	Omschrijving				
Via toegerekende apparaatskosten					
	Huisvesting bestaande kantoren	371.301	353.211	260.788	242.231
	Renovatie+	611.230	1.032.900	1.236.770	1.160.360
	Huisvesting nieuwbouw en meubilair	153.580	144.440	137.390	122.110
	Aankoop St. Jansstraat	1.935.170	1.835.590	1.754.630	1.623.540
	(Her)Huisvesting districten	173.860	173.860	173.860	173.860
	Huisvesting MURA	0	0	0	0
	Kelder PCCV	1.330	1.260	1.200	1.120
	Noodstroomvoorziening Provinciaal Actiecentrum	35.880	34.300	32.930	31.550
	Hydraulische graafmachine	20.290	19.370	18.580	17.690
	Werkboot	120.400	114.070	108.980	100.320
	Subtotaal	3.423.041	3.709.001	3.725.128	3.472.781
Totaal verwerkte kapitaalslasten		37.156.538	34.470.835	31.893.619	29.118.082

BIJLAGE O - Subdiestaat 2012
BEGROTING 2012

Programma	Thema	Product-groepnr.	Omschrijving	Raming 2011	Raming 2012
Ondernemend Groningen	Bedrijvigheid	7002	Stichting Groninger Bedrijfslocaties	88.000	88.000
		7002	Stichting Groningen Congresbureau	40.000	40.000
		7107	NOM	209.800	215.300
Bereikbaar Groningen	Mobiliteit en infrastructuur	3401	Groningen Airport Eelde	308.100	308.100
		3402	Exploitatiebijdrage streekvervoer (via OV-bureau)	35.430.320	36.219.146
			Exploitatiebijdrage treindiensten (via OV-bureau)	4.554.358	4.636.336
Karakteristiek Groningen	Programma Landelijk Gebied	6203	Stichting Het Groninger Landschap	574.287	589.218
		6204	Stichting Landschapsbeheer Groningen	97.338	99.869
Schoon/Veilig Groningen	Milieu	5003	Stichting Milieufederatie	304.100	238.125
			Consulentschap NME (IVN)	113.475	117.375
			Stichting Noorderbreedte	7.950	8.220
Gebiedsgericht	POP/Gebiedsgericht	9104	Vereniging Groninger Dorpen	254.800	261.400
Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur	Sociaal beleid	8001	CMO	1.698.000	1.837.700
			Noordbaak (voorheen COS Groningen)	77.200	79.200
		8201	Huis van de Sport	200.300	137.300
		8602	<u>Zorg en hulpverlening</u>	<u>1.111.500</u>	<u>1.140.400</u>
			Telefonische Hulpdienst (Sensoor)	141.300	145.000
			Patiënten- en cliëntenorganisaties	176.100	180.700
	8602	Stichting Zorgbelang Groningen	794.100	814.700	
		8003	<u>Media</u> subtotaal	<u>9.151.600</u>	<u>9.241.800</u>
			RTV Noord - bijdrage Radio	4.344.100	4.386.900
	RTV Noord - bijdrage TV (incl. productiefonds)		4.807.500	4.854.900	
	831002	<u>Amateurkunsten</u> subtotaal	<u>231.600</u>	<u>236.700</u>	
			Theaterwerkplaats De Prins van Groningen	169.100	173.500
Stichting Samenw. Korenorganisaties (SAKO)			5.900	5.900	
Stichting Samenw.verband Muziekorg. (SAMO)			28.500	29.200	
Gronings Centrum voor Amateurtheater (GCA)			3.400	3.400	
Stichting Amateurdans (StA)			3.400	3.400	
Kon. Prov. Gron. Rederijkersverbond (KPGRV)			1.300	1.300	
Stichting Vertellus			20.000	20.000	
831003			<u>Investeren in jeugd</u> subtotaal	<u>105.900</u>	<u>107.900</u>
				New Attraction	30.000
	De Steeg	58.400		59.900	
	Jonge Harten Festival	17.500		18.000	
831004	<u>Cultuureducatie</u> subtotaal	<u>725.300</u>	<u>744.200</u>		
		IVAK	92.000	94.400	
		Kunststation C	633.300	649.800	

Programma	Thema	Product-groepnr.	Omschrijving	Raming 2011	Raming 2012
Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur	Cultuur en media	831102	<u>Klooster en Borgen</u> subtotaal	<u>796.300</u>	<u>817.000</u>
			Klooster Ter Apel	129.300	132.700
			Menkemaborg	179.600	184.300
			Nationaal Rijtuigenmuseum/Borg Nienoord	193.400	198.400
			Borg Verhildersum	173.900	178.400
			Fraeylemaborg	120.100	123.200
		831103	<u>Musea</u> subtotaal	<u>687.500</u>	<u>703.900</u>
			Museumhuis Groningen	217.400	223.100
			Noordelijk Scheepvaartmuseum	84.100	86.300
			Veenkoloniaal Museum	123.900	127.100
			Openluchtmuseum Het Hoogeland	107.500	110.300
			Museum Stad Appingedam	65.700	67.400
			Folkingestraat Synagoge	28.900	29.700
			Museumhuis Groningen: activiteitenbudget	50.000	50.000
			Stichting Vesting Bourtange	10.000	10.000
		831104	<u>Monumenten</u> subtotaal	<u>597.300</u>	<u>597.300</u>
			Stichting Oude Groninger Kerken	79.300	81.400
			Monumentenwacht	216.500	222.100
			Libau Steunpunt	158.400	162.500
			Stichting Groningen Orgeland	13.100	13.400
			Molenhuis Groningen	112.000	114.900
			St. Behoud Kerkelijke Gebouwen Groningen/Dr.	15.000	0
			Vrijw. fonds Historische Monumentale Begraafpl'n.	3.000	3.000
		831105	<u>Archeologie</u> subtotaal	<u>64.700</u>	<u>43.064</u>
			Noordelijk Archeologisch Depot	64.700	43.064
		831108	<u>Regionale cultuur</u> subtotaal	<u>493.300</u>	<u>505.900</u>
			Huis van de Groninger Cultuur	345.500	354.500
			Bureau Groninger Taal en Cultuur	119.200	122.300
			Stichting Grunneger Toal	18.600	19.100
			Stichting Theatergroep WAARK	10.000	10.000
		831109	<u>Archieven</u> subtotaal	<u>41.400</u>	<u>42.200</u>
			Groninger Audio Visueel Archief (GAVA)	31.400	32.200
			Stichting Oorlogs- en Verzetmateriaal Groningen	10.000	10.000
		831203	<u>Kunstenbudget</u> subtotaal	<u>140.050</u>	<u>143.700</u>
Kunstraad, exploitatiedeel	140.050		143.700		
831204	<u>Beeldende Kunst</u> subtotaal	<u>1.333.500</u>	<u>1.413.200</u>		
	Groninger Museum (inclusief depot)	1.264.000	1.342.300		
	Pavlov Media	35.000	35.900		
	Grafisch Museum	17.500	18.000		
	Stichting Beeldlijn	17.000	17.000		
831205	<u>Podiumkunsten</u> subtotaal	<u>473.500</u>	<u>482.000</u>		
	Noord-Nederlandse Dans	20.000	20.000		
	Theater De Citadel	46.300	47.500		
	Tryater	36.900	37.900		
	De Noordelingen	103.500	106.200		
	Theater te Water	41.200	42.300		
	Stichting Jungle Warriors	50.000	50.000		
	Liga 68	58.400	59.900		
	Stichting Grover Pop	38.000	39.000		
	Grand Theatre + Stichting Prime	53.500	53.500		
	Prinses Christina Concours	5.700	5.700		
	Noord Nederlands Orkest (NNO)	20.000	20.000		

Programma	Thema	Product-groepnr.	Omschrijving	Raming 2011	Raming 2012
Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur	Cultuur en media	831206	<u>Festivals</u> subtotaal	<u>404.200</u>	<u>413.300</u>
			Stichting Fotografie Noorderlicht	119.500	122.600
			Stichting Noorderzon	114.400	117.400
			Stichting Noorderslag	114.700	117.700
			Op Roakeldais	12.300	12.300
			Stichting Peter de Grote Festival	37.500	37.500
			Kunstbende (Kunstencentrum Groningen)	3.500	3.500
			Haydn Muziek Festival	2.300	2.300
			831207	<u>Letteren</u> subtotaal	<u>8.300</u>
		Van der Leeuwlezing	6.000	6.000	
		Stichting Poëziepaleis	2.300	2.300	
		831208	<u>Culturele prijzen</u> subtotaal	<u>0</u>	<u>25.500</u>
		Wessel Gansfortprijs	0	7.000	
		Belcampo Stipendium	0	10.000	
		Post Middendorp Opdracht	0	8.500	
		8401	<u>Bibliotheek</u> subtotaal	<u>3.184.200</u>	<u>3.267.000</u>
			Biblionet Groningen	3.070.500	3.150.300
			Wetenschappelijke Steunfunctie deel Drenthe	113.700	116.700
Bestuur	Provinciale Staten	1001	<u>Ondersteuning Provinciale Staten</u> subtotaal	<u>273.000</u>	<u>266.880</u>
			De Noordelijke Rekenkamer	273.000	266.880
	Bestuurlijke samenwerking	1601	<u>Bestuurlijke samenwerking</u> subtotaal	<u>1.140.267</u>	<u>1.117.837</u>
			Bijdrage in kosten IPO	589.825	580.825
			Kosten SNN	546.430	533.000
			Bijdrage BANN	4.012	4.012

Vraag		2011 volgens VJN2011 (* € 1.000)	2012 volgens begroting 2012 (* € 1.000)	2013 volgens begroting 2012 (* € 1.000)
1	Wat is uw exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)?	-15.262	10.100	19.169
2	Wat zijn uw afschrijvingen ten laste van de exploitatie?	4.712	5.261	5.624
3	Wat zijn uw bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie?	206	277	355
4	Wat zijn uw uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd?	96.532	16.359	-28.213
5	Wat zijn de in mindering op de onder vraag 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de Provincies, de Europese Unie en overigen?	19.136	27.392	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:			
6a	Wat zijn uw verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)?			
6b	en wat is daarin de te verwachten boekwinst?			
7	Hoeveel bedragen de uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.?			
8	Grondverkoppen:			
8a	Wat zijn de verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)?			
8b	en wat is daarin de te verwachten boekwinst?			
9	Wat zijn uw betalingen ten laste van de voorzieningen?	1.255	1.209	1.663
10	Zijn er voorts betalingen die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaand vragen?	77.927	101.392	104.530
11	Bij de berekening van het EMU-saldo wordt gecorrigeerd voor verkoop van deelnemingen en aandelen.			
11a	Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee)	nee	nee	nee
11b	Zo ja wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst?			
Berekend EMU-saldo		-166.923	-75.931	-52.832

Toelichting op de vragenlijst

- ad 1 Voor vraag 1 geldt: vul bij een positief exploitatiesaldo een positief bedrag in en bij een negatief exploitatiesaldo een t/m negatief bedrag. Voor vraag 2 t/m 11 geldt: vul alle bedragen als een positief bedrag in.
- 11
- ad 2 Het exploitatiesaldo in vraag 1 is een saldo in "baten-lasten" termen. Voor aansluiting op EMU-saldo definitie dient te t/m 3 worden gecorrigeerd voor baten en lasten die geen EMU-effect hebben, maar wel deel uitmaken van het exploitatiesaldo. In verband hiermee moeten de vragen 2 t/m 3 beantwoord worden. Bij het opstellen van de vragen is ervan uitgegaan dat conform BBV toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geen deel uitmaken van het exploitatiesaldo.
- ad 4 Naast dat er baten en lasten zijn zonder EMU-effect, zijn er uitgaven en ontvangsten die wel een EMU effect hebben maar t/m niet via de exploitatie lopen. In verband hiermee moeten de vragen 4 t/m 10 beantwoord worden.
- 10
- ad 4 Dit betreffen derhalve niet de (des)investeringen in financiële vaste activa en mutaties in de positie onderhanden werk t/m 6 grond. M.b.t. deze posten zijn vragen 7 t/m 8 en vraag 11 relevant.
- ad 4 Het betreft hier de in het betreffende jaar geplande uitgaven c.q. de jaarschrijven, **niet** het totale investeringsbedrag voor op te starten investeringsprojecten (ook wel bekend als krediettotalen)
- ad 7 Het betreft hier de in het betreffende jaar geplande uitgaven c.q. de jaarschrijven, **niet** het totale bedrag voor op te starten projecten (ook wel bekend als krediettotalen).
- ad 9 Conform BBV wordt gedoteerd aan voorzieningen ten laste van het exploitatiesaldo en betaald ten laste van de voorzieningen. Deze betalingen maken dus geen deel uit van het exploitatiesaldo zoals bedoeld in vraag 1.
- ad 10 Strikt genomen is deze vraag bij toepassing BBV niet nodig. Deze vraag wordt toch zekerheidshalve gesteld omdat het BBV nog van recente datum is. Gezien de respons op deze vraag bij de in het voorjaar van 2004 aan de 50.000+ gemeenten blijft deze vraag gehandhaafd.
- ad 11 In het baten-lastenstelsel verhogen de eventuele boekwinsten die bij verkoop van financiële vaste activa gerealiseerd worden het exploitatiesaldo. Voor het EMU-saldo zijn mutaties in de financiële vaste activa en de daarmee eventueel gerealiseerde boekwinsten irrelevant. Om die reden wordt gecorrigeerd voor de boekwinsten.

