

I	II	III	IV		V		VI	VI/V	VII/IV
			Budget	Realisatie t/m 30 sept 2006	% t/m sept 2006	Prognose 2006			
DG M	Omschrijving zaak	Zaaknummer							
	KVI Basis Klimaat	200207112	€ 7.000.000,00	€ 2.027.114,80	29%	€ 7.079.324,00	101%		
	KVI DEMO 1998	98130077	€ 80.000,00	€ 0,00	0%	€ 80.000,00	100%		
	KVI DEMO 1999	99130093	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	0%		
	KVI DEMO 2000	2000130084	€ 50.000,00	€ 0,00	0%	€ 50.000,00	100%		
	KVI DEMO 2001	200107101	€ 40.000,00	€ 0,00	0%	€ 40.000,00	100%		
	KVI DEMO 2002	200107124	€ 100.000,00	€ 78.978,41	79%	€ 100.000,00	100%		
	KVI DEMO 2003	200307106	€ 550.000,00	€ 220.496,60	40%	€ 550.000,00	100%		
	KVI GAVE	98140082	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	0%		
	KVI GAVE 2002	200207103	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	0%		
	KVI NTRIS	98140086	€ 700.000,00	€ 470.484,00	67%	€ 750.000,00	107%		
	KVI PMZ	99220036	€ 20.243,00	€ 0,00	0%	€ 4.500,00	22%		
	KVI PMZ 2002	200207070	€ 36.996,00	€ 35.320,95	95%	€ 36.000,00	97%		
	KVI PMZ 2003	200307051	€ 155.000,00	€ 87.049,70	0,56	€ 123.500,00	80%		
	KVI REDUCTIE LUCHTDEPRESSIE	2000140042	€ 83.139,00	€ 0,00	0%	€ 25.000,00	30%		
	KVI REDUCTIE LUCHTDEPRESSIE	200107203	€ 78.032,00	€ 56.606,42	73%	€ 56.606,42	73%		
	KVI ROB 2001 (subsidie)	€ 13.831,00	€ 13.831,25	100%	€ 13.831,25	100%			
	KVI ROB 2002 (subsidie)	€ 400.000,00	€ 208.575,76	52%	€ 100.781,00	25%			
	KVI ROB 2003 (subsidie)	€ 550.000,00	€ 348.107,83	63%	€ 335.000,00	61%			
	KVI ROB 2004 (subsidie)	€ 475.000,00	€ 253.963,05	53%	€ 550.000,00	116%			
	KVI ROB 2005 (subsidie)	€ 1.300.000,00	€ 678.296,13	52%	€ 346.000,00	27%			
	KVI ROB 2006 (subsidie)	€ 900.000,00	€ 0,00	0%	€ 900.000,00	100%			
	KVI Stimuleringsprogramma roetfilters op bestelwagens en taxis	200307291	€ 90.500,00	€ 63.221,65	70%	€ 90.500,00	100%		
	KVI Stimuleringsprogramma roetfilters op personenwagens	5090061303	€ 3.000.000,00	€ 115.600,00	4%	€ 300.000,00	10%		
	KVI Uitvoering VERS	5090061315	€ 2.000.000,00	€ 0,00	0%	€ 500.000,00	25%		
	Totaal KVI	5090051311	€ 37.723.741,00	€ 462.997,00	1%	€ 1.600.000,00	4%		
	LHV Piek 2004*	5080040056	€ 119.590,00	€ 5.120.643,58	14%	€ 14.531.042,67	39%		
	LHV Piek 2005*	5080040056	€ 538.924,00	€ 31.090,98	0%	€ 119.590,00	22%		
	LHV Piek 2006*	5080040056	€ 1.732.796,00	€ 213.900,00	12%	€ 538.924,00	31%		
	Totaal LHV		€ 2.391.310,00	€ 244.990,98	10%	€ 424.200,00	18%		
	SAS SAM/PreDo 2002	200109321	€ 480.902,00	€ 226.053,35	47%	€ 658.514,00	137%		
	SAS SAM/PreDo 2003	200109323	€ 253.519,00	€ 103.097,42	41%	€ 380.000,00	150%		
	SAS SAM/PreDo 2004	200109324	€ 1.118.602,00	€ 306.486,96	27%	€ 180.000,00	16%		
	SAS SAM/PreDo Contracteer. 2001	5040040308	€ 1.485.518,00	€ 594.703,22	40%	€ 795.000,00	53%		
	SAS SAM/PreDo Contracteer. 2001	200109308	€ 383.156,00	€ 80.616,68	21%	€ 793.000,00	206%		
	SAS Uitvoering afvalbeheer 2005	200109309	€ 34.096,00	€ 5.994,87	18%	€ 245.000,00	720%		
	SAS Uitvoering afvalbeheer 2006	5040041309	€ 2.419.964,00	€ 1.168.863,72	48%	€ 59.994,87	2%		
	Totaal SAS	5040061311	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 1.785.000,00	176%		
			€ 6.175.757,00	€ 2.485.816,22	40%	€ 4.237.994,87	69%		

I	II	III	Kas				VI	VI/V	VI/IV
			IV	V	VI	Prognose			
Subsidiegegevens			Budget	Realisatie	% t/m	2006	% 2006		
		Zaaknummer	t/m 30 sept 2006	sept 2006					
	Omschrijving zaak								
SB	ProMT 2002	200208076	€ 240.000,00	€ 79.271,00	33%	€ 150.000,00	71%	63%	
SB	ProMT 2003	200308193	€ 560.000,00	€ 224.762,54	40%	€ 400.000,00	71%	100%	
SB	ProMT 2004	5030040064	€ 640.000,00	€ 501.075,67	78%	€ 850.000,00	70%	100%	
SB	ProMT 2005	5030040069	€ 1.220.000,00	€ 604.175,78	50%	€ 2.600.000,00	153%	275%	
SB	ProMT 2006 incl bezwaar	5030061203	€ 1.700.000,00	€ 1.939.266,16	114%	€ 550.000,00	60%	58%	
SB	Regeling MT	2000310037	€ 200.000,00	€ 266.735,00	133%	€ 96.000,00	58%	100%	
SB	Regeling MT	200108122	€ 159.347,00	€ 81.091,75	28%	€ 150.000,00	0%	0%	
SB	Regeling MT	99310026	€ 260.000,00	€ 73.118,52	0%	€ 21.328,00	0%	0%	
SB	Regeling MT	5030040138	€ 686.581,00	€ 0,00	0%	€ 661.841,00	88%	135%	
SB	SMOM	5030040137	€ 751.807,00	€ 555.993,58	74%	€ 2.827.114,00	105%	100%	
SB	SMOM	5030051047	€ 2.091.752,00	€ 2.453.937,33	117%	€ 4.044.817,00	100%	100%	
SB	SMOM	5030051051	€ 3.848.393,00	€ 3.378.242,50	88%	€ 3.431.000,00	100%	104%	
SB	SMOM	5030061181	€ 3.431.000,00	€ 0,00	0%	€ 50.000,00	104%	58%	
SB	SMOM	5030061182	€ 50.000,00	€ 0,00	0%	€ 16.472.100,00	29%	0%	
SB	SMOM		€ 15.860.208,00	€ 10.157.669,83	64%	€ 36.323.851,94	0%	0%	
SB	SMOM		€ 62.151.016,00	€ 18.009.120,58	29%				
Totaal SB									
Blindtoeslag DGM									
DG W				2.467.000,00	0%	0,00	0%	0%	
DG W	DBO Besluit Locatiesubsidies 1995	8050039015	0,00	99.580.736,00	0%	0,00	0%	0%	
DG W	DBO Besluit Locatiesubsidies 2005	8050059016	0,00	4.006.370,00	0%	114.072.623,00	93%	0%	
DG W	DBO Besluit Locatiesubsidies 2005	8050069016	122.262.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0%	
DG W	DBO Planologische en Woningbouwknelpunten Vinex	8050989040	0,00	1.815.121,00	67%	3.332.121,00	77%	0%	
DG W	DBO Investerings Stedelijke Vernieuwing	8050029037	2.723.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0%	
DG W	DBO Investerings Stedelijke Vernieuwing	8050059032	4.332.000,00	0,00	0%	253.155.000,00	100%	100%	
DG W	DBO Investerings Stedelijke Vernieuwing	8050059035	251.016.000,00	168.770.000,98	67%	42.250.000,00	100%	0%	
DG W	DBO Investerings Stedelijke Vernieuwing	8050069032	42.250.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0%	
DG W	DBO Investerings Stedelijke Vernieuwing	8050069037	0,00	99.481,09	0%	0,00	0%	0%	
DG W	DBO Investerings Stedelijke Vernieuwing	8050019033	0,00	694.168,00	0%	0,00	0%	0%	
DG W	DBO Investerings Stedelijke Vernieuwing	8050029033	0,00	64.579,83	0%	0,00	0%	0%	
DG W	DBO Innovatiebudget Stedelijke Vernieuwing	8050049033	0,00	0,00	0%	7.207.767,32	164%	0%	
DG W	DBO Innovatiebudget Stedelijke Vernieuwing	8050059033	4.383.000,00	0,00	0%	3.176.461,51	100%	0%	
DG W	DBO Innovatiebudget Stedelijke Vernieuwing	8050069033	3.177.000,00	3.176.461,51	100%	0,00	0%	0%	
DG W	DBO Stedelijke Vernieuwing Lelystad	8050989044	0,00	129.582,25	0%	0,00	0%	0%	
DG W	DBO EPA Wb/Jub, Oei, Lts	8ENER01SIT14	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0%	
DG W	DBO DHG VROM	8NER01NOVEM1	0,00	12.788,00	0%	0,00	0%	0%	
DG W	DBO PVA Experimenten - Periode 2001-2004	8NER01NOVEM3	0,00	442.973,22	0%	661.436,00	100%	0%	
DG W	DBO Kompas DP 2003/2004 (samengevoegd)	8NER03VING4	661.436,00	310.570,00	0%	0,00	0%	0%	
DG W	DBO Programma Regionale Duboconsulenten	8040039024	0,00	2.869.137,65	0%	1.000,00	0%	0%	
DG W	DBO Energiepremierregeling	8040049025	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0%	
DG W	DBO Energiepremierregeling bezw	8040059024	0,00	0,00	0%	3.100.000,00	103%	0%	
DG W	DBO Energiepremierregeling	8040069024	3.000.000,00	159.414,34	5%	0,00	0%	0%	

I	II	III	IV			V		VI	VII/V	VIII/IV
			Budget	Realisatie t/m 30 sept 2006	% t/m sept 2006	Prognose 2006	Prognose % 2006			
	Subsidiemiddelen									
	Omschrijving zaak	Zaaknummer								
DBO	CO2 reductie Gebouwde omgeving	8040069048	6.900.000,00	0,00	0%	6.900.000,00	100%			
DBO	Regeling Sanering Loden Leidingen	8050009043	0,00	0,00	0%	0,00	0%			
DBO	Regeling Sanering Loden Leidingen	8050019043	0,00	0,00	0%	0,00	0%			
DBO	Regeling Sanering Loden Leidingen	8050029043	0,00	0,00	0%	0,00	0%			
DBO	Regeling Sanering Loden Leidingen	8050039043	0,00	0,00	0%	0,00	0%			
DBO	Regeling Sanering Loden Leidingen	8050049043	0,00	0,00	0%	0,00	0%			
DBO	Regeling Sanering Loden Leidingen	8050059043	0,00	8.982,05	0%	8.982,05	0%			
DBO	Regeling Sanering Loden Leidingen	8050069043	670.000,00	216.010,52	0%	216.010,52	0%			
DBO	Energiebesparing huishoudens	8050999043	0,00	6.466,35	35%	399.000,00	0%			
DBO	Energiebesparing huishoudens	8050029045	0,00	0,00	0%	0,00	0%		60%	
DBO	Energiebesparing huishoudens	8050039045	0,00	0,00	0%	0,00	0%		0%	
DBO	Energiebesparing huishoudens	8050059045	0,00	0,00	0%	0,00	0%		0%	
DBO	Innovatief en Demontabel Bouwen	8040009031	2.116.000,00	0,00	0%	0,00	0%		0%	
DBO	Innovatief en Demontabel Bouwen	8040029031	0,00	43.318,00	0%	1.678.758,40	79%		0%	
DBO	Innovatief en Demontabel Bouwen	8040039031	0,00	0,00	0%	0,00	0%		0%	
DBO	Innovatief en Demontabel Bouwen	8040049031	0,00	0,00	0%	0,00	0%		0%	
DBO	Bevordering Eigen Woning Bezit	8040069031	520.000,00	0,00	0%	0,00	0%		0%	
DBO	Bevordering Eigen Woning Bezit	8040019012	0,00	0,00	0%	0,00	0%		0%	
DBO	Bevordering Eigen Woning Bezit	8040029012	0,00	334.995,30	0%	564.526,68	109%		0%	
DBO	Bevordering Eigen Woning Bezit	8040039012	0,00	105.669,94	0%	0,00	0%		0%	
DBO	Bevordering Eigen Woning Bezit	8040049012	0,00	127.368,43	0%	0,00	0%		0%	
DBO	Bevordering Eigen Woning Bezit	8040059012	0,00	133.429,95	0%	0,00	0%		0%	
DBO	CO2 voorb. Gebouwde omgeving	8040069012	1.445.000,00	44.379,51	0%	0,00	0%		0%	
DBO	Gemeente Garanties	8040051066	0,00	32.399,67	54%	1.100.414,44	0%		0%	
DBO	Bejaardentregeling 1950	8050509011	37.000,00	0,00	0%	0,00	0%		0%	
DBO	Dynamische kostprijsberekening	8050759021	10.000,00	36.346,06	98%	37.000,00	0%		76%	
DBO	Part huurwoningen 1985	8050799046	1.000,00	998,32	10%	10.000,00	100%		0%	
DBO	Hoog Nivea Renovatie	8050859039	5.000,00	0,00	0%	1.000,00	100%		0%	
DBO	Bijdragen Woningen Marktsector en Premiekoop 79	8050879029	1.072.000,00	2.900,48	58%	5.000,00	100%		0%	
DBO	Bijdragen Woningen Marktsector en Premiekoop 84	8050949013	5.270.000,00	497.057,78	46%	5.000,00	100%		0%	
DBO	BWS 1992-1994	8050949014	2.000.000,00	3.196.224,96	61%	1.072.000,00	100%		0%	
DBO	BWS 1992-1995	8050919019	18.300.000,00	1.644.717,27	82%	5.181.327,62	98%		0%	
DBO	BWS niet gebonden	8050929019	0,00	13.329.544,16	73%	2.000.000,00	100%		0%	
DBO	BWS 1992-1996	8050929041	0,00	41.804.198,90	0%	13.888.000,00	0%		76%	
DBO	Voorbeeldplannen Dubo	8050929041	0,00	36.965.103,90	0%	0,00	0%		0%	
DBO	Woonzorgstimuleringsregeling	8040969023	2.451.000,00	1.317.267,60	54%	2.451.000,00	100%		0%	
DBO	Woonzorgstimuleringsregeling	8050009047	147.731.000,00	15.706.420,84	11%	147.731.000,00	100%		0%	
DBO	Woonzorgstimuleringsregeling	8050019047	0,00	0,00	0%	0,00	0%		0%	
DBO	Woonzorgstimuleringsregeling	8050029047	0,00	343.014,95	0%	0,00	0%		0%	
DBO	Woonzorgstimuleringsregeling	8050039047	0,00	358.970,25	0%	0,00	0%		0%	
DBO	Woonzorgstimuleringsregeling	8050069047	0,00	791.565,03	0%	0,00	0%		0%	
			4.023.000,00	0,00	0%	3.687.669,23	92%		0%	

I	II	III	Kas				VI	VII/IV
			IV	V	VI	VII/IV		
Subsidiemiddelen			Budget	Realisatie	% t/m	Prognose	Prognose	
		Zaaknummer	t/m 30 sept 2006	sept 2006	sept 2006	2006	% 2006	
	Omschrijving zaak		0,00	0,00	0%	0,00	0%	
	DBO Huisvesten Gehandicapten	8050049030	0,00	38.822,31	0%	16.429.670,00	101%	
	DBO Huisvesten Gehandicapten	8050069030	16.267.000,00	854.088,74	0%	0,00	0%	
	DBO Huisvesten Gehandicapten	8050899030	0,00	1.360.677,01	0%	0,00	0%	
	DBO Huisvesten Gehandicapten	8050909030	0,00	1.663.010,33	0%	0,00	0%	
	DBO Huisvesten Gehandicapten	8050919030	0,00	7.612.469,76	0%	0,00	0%	
	DBO Huisvesten Gehandicapten	8050929030	0,00	362.420,47	0%	0,00	0%	
	DBO Huisvesten Gehandicapten	8050939030	0,00	223.792,22	0%	0,00	0%	
	DBO Huisvesten Gehandicapten	8050949030	0,00	23.035,42	0%	0,00	0%	
	DBO Huisvesten Gehandicapten	8050959030	0,00	0,00	0%	0,00	0%	
	DBO Huisvesten Gehandicapten	8050969030	0,00	0,00	0%	0,00	0%	
	DBO Huisvesten Gehandicapten	8050979030	0,00	4.500,62	0%	0,00	0%	
	DBO Huisvesten Gehandicapten	8050989030	0,00	413.788.610,97	64%	630.092.775,20	98%	
	DBO Huisvesten Gehandicapten	8050989030	642.623.436,00	413.788.610,97	64%	630.092.775,20	98%	
	Totaal DBO		642.623.436,00	413.788.610,97				
	Eindtotaal DG W					€ 339.626,00	100%	
	DG GD	200104125	€ 339.626,00	0,00	0%	€ 339.626,00	100%	
			€ 339.626,00	0,00	0%	€ 339.626,00	100%	
	Totaal							
	Eindtotaal					€ 36.323.851,54	58%	
			€ 62.151.016,00	€ 18.009.120,58	29%	€ 630.092.775,20	98%	
	Totaal DGM		€ 642.623.436,00	€ 413.788.610,97	64%	€ 339.626,00	100%	
	Totaal DGW		€ 339.626,00	€ 0,00	0%	€ 339.626,00	0%	
	Totaal DG/GD		€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	0%	
	Totaal DGR	**	€ 0,00	€ 431.797.731,55	61%	€ 666.756.252,74	95%	
	Totaal VROM		€ 705.114.076,00	€ 431.797.731,55				
*	Bij sommige opdrachten zijn alleen de meerjarige budgetten bekend en heeft de prognose alleen betrekking op het huidige jaar.							
**	De opdrachten BIRK/NSP/Interreg zijn naar SenterNovem overgegaan. Echter er is nog geen stand bekend. Zie ook Subsidieverplichting!							