

Verloop van kapitaalinkomsten 2023

Programma	Taakveld	Concerproc	Omschrijving concerproduct	Waarden								
				Beschikbaar krediet per 1 januari 2023	Correctie	Verleende kredieten	Totaal beschikbare kredieten	Inkomsten 2023	Overschrijding	Restant	Afboeking 2023	Overboeking 2024
Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	614001	Openbare veiligheid	-	-	85.000	85.000	85.000	-	-	-	-
Totaal Veiligheid						85.000	85.000	85.000				
Cultureel klimaat	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en c	654003	Beeldende kunsten	629.831	-274.410	1.654.400	2.009.821	406.295	1.603.526			1.603.526
Totaal Cultureel klimaat				629.831	-274.410	1.654.400	2.009.821	406.295	1.603.526			1.603.526
Gelijke kansen op talentontwikkeling	Onderwijshuisvesting	648007	Onderwijshuisvesting	1.710.023	-	-	1.710.023	-	1.710.023	1.400.000		310.023
Totaal Gelijke kansen op talentontwikkeling				1.710.023			1.710.023		1.710.023	1.400.000		310.023
Verstedelijking en wonen	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	683004	Gronduitgifte (tv fysieke bedrijfsinfrastructuur)	2.690.871	-	-	2.690.871	6.115.462	6.027.802	2.603.211	-	2.603.211
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	656004	Parken, plantsoenen en bossen	8.184.178	-600.640	128.180	7.711.718	193.768	9.824	7.527.774		7.527.774
	Verkeer en vervoer	621001	Inrichting openbaar gebied	7.101.456	-5.109.725	1.491.635	3.483.366	862.623	15.000	2.635.743	23.007	2.612.736
	Wonen en bouwen	682001	Beleid wonen	1.434.951	-	-	1.434.951	-	-	1.434.951		1.434.951
Totaal Verstedelijking en wonen				19.411.456	-5.710.365	1.619.815	15.320.906	7.171.853	6.052.626	14.201.679	23.007	14.178.672
Bereikbare stad, dorpen en wijken	Openbaar vervoer	621201	Openbaar vervoer	223.616	-	-223.616	6	-	6	-	6	-
	Parkeren	621401	Parkeren	122.785	-65.625	250.000	307.160	70.393	236.767			236.767
	Verkeer en vervoer	621003	Wegen en viaducten	11.246.504	-882.000	2.423.490	12.787.994	544.509	12.243.485	49.273		12.194.212
		621007	Verkeer en vervoer	600.639	-40.900	1.579.940	2.139.679	1.062.295	21.400	1.098.784		1.098.784
		621008	Verkeersregulering	1.495.401	-	-43.520	1.451.881	40.000	9.819	1.421.700		1.421.700
Totaal Bereikbare stad, dorpen en wijken				13.688.945	-988.525	3.986.300	16.686.720	1.717.197	31.219	15.000.742	49.279	14.951.463
Sport en recreatie	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	656001	Openluchtrecreatie	27.010	-	-	27.010	65.145	47.389	9.254		9.254
	Sportaccommodaties	653003	Maaspoort Sport & Events	121.228	-	-	121.228	147.046	29.788	3.970	70	3.900
		653005	Binnensportaccommodaties	391.162	-	19.000	410.162	450.587	-40.425	4.164		-44.589
		653006	Openluchtsportaccomm. (tv sportaccommodaties)	104.903	-	-	104.903	7.726		97.177		97.177
		653007	Zwembad Kwekelstijn	43.095	-7.335	-	35.760			35.760		35.760
		653101	Groene sportvelden en terreinen	480.125	-	494.975	975.100	260.411	56.892	771.581	4.459	767.122
Totaal Sport en recreatie				1.167.523		506.640	1.674.163	930.915	134.069	877.317	8.693	868.624
Energie, duurzaamheid en milieu	Milieubeheer	672315	Bodem/Water/Lucht	637.151	-348.010	-	289.141	-	289.141			289.141
		672318	Bedrijvigheid/Geluid/Veiligheid	-	-100.000	100.000	-	-	-	-	-	-
Totaal Energie, duurzaamheid en milieu				637.151	-448.010	100.000	289.141			289.141		289.141
Cultuurhistorische kwaliteit	Cultureel erfgoed	654107	Stadsarchief	150.339	-	-	150.339	6.975	143.364			143.364
		654108	Ontwikkeling en advies (erfgoed)	368.776	-19.540	1.092.880	1.442.116	187.189	-	1.254.927		1.254.927
		654110	Onderzoek (erfgoed)	61.240	-63.590	2.360	10			10	10	0
	Musea	654104	Monumentenzorg	135.791	-	-	135.791			135.791		135.791
Totaal Cultuurhistorische kwaliteit				716.146	-83.130	1.095.240	1.728.256	194.164	-	1.534.092	10	1.534.082
Ruimte voor economie en voorzieningen	Economische ontwikkeling	631004	Onroerende zaken (tv economische ontwikkeling)	4.581.348	-	-	4.581.348	16.632.872	-12.051.524			-12.051.524
Totaal Ruimte voor economie en voorzieningen				4.581.348	-	-	4.581.348	16.632.872	-12.051.524			-12.051.524
Werk en inkomen	WSW en beschut werk	661102	Sociale werkvoorziening	-243.000	-	243.000	-	-	-	-	-	-
Totaal Werk en inkomen				-243.000	-	243.000	-	-	-	-	-	-
Eindtotaal				42.299.421	-7.504.440	9.290.395	44.085.376	27.138.296	6.217.914	23.164.994	1.480.989	21.684.005