

Verloop van kapitaaluitgaven 2023

Programma	Taakveld	Concerproduct	Omschrijving concerproduct	Waarden											
				Beschikbaar krediet per 1 januari 2023	Correctie	Verleende kredieten	Totaal beschikbare kredieten	Uitgaven 2023	Overschrijding	Restant	Afboeking 2023	Overboeking 2024			
Bestuursorganen en -ondersteuning	Bestuur	600103	Burgemeester en wethouders	15.000			15.000			15.000		15.000			
		600202	Informatie/automatisering	-		18.000	18.000			18.000		18.000			18.000
		600207	Geo-informatie	333.219			333.219			333.219		333.219			333.219
		600216	Overige bestuursadvisering en ondersteuning	27.091		531.000	558.091	56.518		501.573		501.573			501.573
Totaal Bestuursorganen en -ondersteuning				375.310		549.000	924.310	56.518		867.792		15.000		15.000	852.792
Dienstverlening	Burgerzaken	600301	Burgerlijke stand	14.599	1		14.600	1.447		13.153		13.153			13.153
Totaal Dienstverlening				14.599	1		14.600	1.447		13.153				13.153	
Gezondheid, soc. structuur en maats. ondersteuning	Beschermd wonen (WMO)	666301	Beschermd wonen	635.733			635.733			635.733		635.733			635.733
	Maatwerkdienstverlening 18+	666701	Eigen bijdrage WMO (tv maatwerkdienstverl.18+)	266.754		306.000	572.754	328.362		244.392		244.392			244.392
	Samenkracht en burgerparticipatie	667004	Accommodatiebeleid (pr.gezondheid)	367.435		82.000	449.435	7.109		442.326	2.130	440.196			440.196
	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	667101	Eerstelijnsloket (tv wijkteams)	326.543			326.543	63.767		262.776		262.776			262.776
Totaal Gezondheid, soc. structuur en maats. ondersteuning				1.596.465		388.000	1.984.465	399.238		1.585.227		2.130		1.585.097	
Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	614001	Openbare veiligheid	192.591		281.000	473.591	209.667		263.924		263.924			263.924
	Verkeer en vervoer	621004	Openbare verlichting	614.273		2.935.000	3.549.273	1.874.364		1.674.909		1.674.909			1.674.909
Totaal Veiligheid				806.864		3.216.000	4.022.864	2.084.031		1.938.833				1.938.833	
Cultureel klimaat	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpa	654003	Beeldende kunsten	868.522	-274.410	1.654.400	2.248.512	406.295		1.842.217		1.842.217			1.842.217
		654007	Amateurkunst	1.500.000			1.500.000			1.500.000		1.500.000			1.500.000
	Musea	654102	Stedelijk Museum `s-Hertogenbosch	52.239			52.239	3.231		49.008		49.008			49.008
Totaal Cultureel klimaat				2.420.761	-274.410	1.654.400	3.800.751	409.526		3.391.224		49.008		3.342.217	
Gelijke kansen op talentontwikkeling	Onderwijshuisvesting	648007	Onderwijshuisvesting	13.291.058	-1.430.000	12.857.760	24.718.818	2.415.313		22.303.504		312.567			21.990.937
	Samenkracht en burgerparticipatie	667003	Jeugd- en jongerenwerk	254.382		37.800	292.182			292.182		292.182			292.182
		667017	Overige onderwijsuitgaven	-		414.000	414.000			414.000		414.000			414.000
Totaal Gelijke kansen op talentontwikkeling				13.545.440	-1.430.000	13.309.560	25.425.000	2.415.313		23.009.686		312.567		22.697.119	
Verstedelijking en wonen	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	683004	Gronduitgifte (tv fysieke bedrijfsinfrastructuur)	41.871.753		30.000.000	71.871.753	26.030.861	11.772.082	57.612.974		21.159.672			36.453.302
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	656004	Parken, plantsoenen en bossen	10.016.906		1.800.191	11.817.097	543.368	26.802	11.300.531		78.419			11.222.112
	Ruimte en leefomgeving	681001	Algemeen beleid ruimtelijke ordening	110.490			110.490			110.490		110.490			110.490
	Verkeer en vervoer	621001	Inrichting openbaar gebied	23.562.603		2.480.035	26.042.638	7.097.208		18.945.430		279.248			18.666.182
	Wonen en bouwen	682001	Beleid wonen	2.784.050			2.784.050	741.936		2.042.114		2.042.114			2.042.114
Totaal Verstedelijking en wonen				78.345.803		34.280.225	112.626.029	34.413.373	11.798.884	90.011.540		21.517.339		68.494.201	
Openbare ruimte, water en groen	Riolering	672201	Riolering	14.750.499		4.431.000	19.181.499	2.983.538		16.197.961		16.197.961			16.197.961
	Verkeer en vervoer	621006	Gebruik openbare ruimte	173.000			173.000			173.000		173.000			173.000
Totaal Openbare ruimte, water en groen				14.923.499		4.431.000	19.354.499	2.983.538		16.370.961		16.370.961		16.370.961	
Bereikbare stad, dorpen en wijken	Openbaar vervoer	621201	Openbaar vervoer	544.480		-223.610	320.870			320.870		320.870			320.870
	Parkeren	621401	Parkeren	5.171.743		863.000	6.034.745	100.847		5.933.897		5.933.897			5.933.897
	Verkeer en vervoer	621003	Wegen en viaducten	35.173.480		14.911.490	50.084.970	9.703.547	14	40.381.437		50.389			40.331.048
		621007	Verkeer en vervoer	2.869.095		2.541.740	5.410.835	1.606.407	16.572	3.821.000		79.318			3.741.682
		621008	Verkeersregulering	3.635.344		439.850	4.075.194	229.721		3.845.473		2.151			3.853.341
Totaal Bereikbare stad, dorpen en wijken				47.394.141		18.532.470	65.926.613	11.640.522	26.405	54.312.496		131.586		54.180.638	
Sport en recreatie	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	656001	Openluchtrecreatie	574.370		3.906	578.276	208.527	47.389	417.138		30.580			386.558
	Sportaccommodaties	653002	Sportiom (tv sportaccommodaties)	5.052.525		1.500.000	6.552.525	537.514		6.015.011		6.015.011			6.015.011
		653003	Maarspoort Sport & Events	274.678		374.180	648.858	442.032	35.405	242.231		3.497			238.734
		653005	Binnensportaccommodaties	3.449.638		94.820	3.544.458	3.121.067	12.310	435.701		70.299			365.402
		653007	Zwembad Kwekelstijn	248.850		-39.010	209.840			209.840		209.840			209.840
		653101	Groene sportvelden en terreinen	3.954.740		2.618.744	6.573.484	1.417.168	56.280	5.212.597		120.429			5.092.168
Totaal Sport en recreatie				13.554.801		4.552.640	18.107.441	5.726.308	151.384	12.532.517		224.805		12.307.712	
Energie, duurzaamheid en milieu	Afval	672101	Inzameling en afvoer afvalstoffen eigen bewoners	5.601.723		2.140.000	7.741.723	1.847.075	-3.067.584	2.827.064		2.827.064			2.827.064
		672102	Bedrijfsmatige activiteiten afvalstoffen	780.149		1.950.000	2.710.149	3.361.556	3.067.584	2.416.177		2.416.177			2.416.177
	Milieubeheer	672315	Bodem/Water/Lucht	678.687			678.687	22.154		656.533		656.533			656.533
		672318	Bedrijfsmatige/Geluid/Veiligheid	-		100.000	100.000			100,000		100,000			100,000
		672321	Leefbaarheid	2.789.107		723.470	3.512.577	-10.672		3.523.249		3.523.249			3.523.249
Totaal Energie, duurzaamheid en milieu				9.829.666		4.913.470	14.743.136	5.220.113	-	9.523.023		9.523.023		9.523.023	
Cultuurhistorische kwaliteit	Cultureel erfgoed	654107	Stadsarchief	150.339			150.339	6.975		143.364		143.364			143.364
		654108	Ontwikkeling en advies (erfgoed)	4.154.451		2.030.510	6,184.961	854.852	15.966	5,346.075		12,430			5,333.645
		654110	Onderzoek (erfgoed)	61.240		2.260	63,600			63,600		10			63,590
	Musea	654104	Monumentenzorg	790.211		65,000	855,211			855,211		855,211			855,211
Totaal Cultuurhistorische kwaliteit				5.156.241		2.097.870	7.254.111	861.827	15.966	6.408.250		12.440		6.395.810	
Ruimte voor economie en voorzieningen	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	631001	Markten	250.000		212.000	462.000	61.499		400.501		400.501			400.501
	Economische ontwikkeling	631004	Ontoerzende zaken (tv economische ontwikkeling)	36,044,885		48,568,410	84,613,295	45,809,486		38,803,809		38,803,809			38,803,809
		631005	Economische ontwikkeling	90,925			90,925			90,925		90,925			90,925
	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	631009	Onoor.zaken (tv onderwijsbeleid+ leerlingenzaken)	-			-			-		-		-	
Totaal Ruimte voor economie en voorzieningen				36.385.810		48.780.410	85.166.220	45.870.985		39.295.235		-		39.295.235	
Werk en inkomen	WSW en beschermt werk	661102	Sociale werkvoorziening	17,380,625		1,667,000	19,047,625	9,231,325	43	9,816,343		825,791			8,990,552
Totaal Werk en inkomen				17,380,625		1,667,000	19,047,625	9,231,325	43	9,816,343		825,791		8,990,552	
Beleggingen en overige baten en lasten	Overhead	692203	Overhead	4,595,890	-3,107,046	5,578,120	7,066,964	4,041,460	78,477	3,103,981		117,313			2,986,668
Totaal Beleggingen en overige baten en lasten				4,595,890	-3,107,046	5,578,120	7,066,964	4,041,460	78,477	3,103,981		117,313		2,986,668	
Gemeentelijke belastingen	Belastingen overig	694001	Lasten heffing en invordering gemeent.belastingen	10,868		2	10,870			10,870		10,870			10,870
Totaal Gemeentelijke belastingen				10,868	2	10,870	10,870	10,870	10,870	10,870		10,870		10,870	
Eindtotaal				246.336.783	-4.811.453	143.950.166	385.475.498	125.355.524	12.071.159	272.191.133		23.219.121		248.972.012	