

Nr.	Programma	object	classificatie	Som van Bedrag 2026	Som van Bedrag 2027	Som van Bedrag 2028	Som van Bedrag 2029	Som van Kapitaallasten 2026	Som van Kapitaallasten 2027	Som van Kapitaallasten 2028	Som van Kapitaallasten 2029
1	Bestuursorganen en -ondersteuning	Geo-Informatie: innovatieve investeringen	Exploitatie		-30.240	-30.240	-30.240	0	0	-6.500	-12.920
			Investering		30.240	30.240	30.240	0	0	6.500	12.920
2	Dienstverlening met een kloppend hart voor de	Herkenningsoftware balies burgerzaken	Investering	0	0	100.000		0	0	0	21.500
3	Dienstverlening met een kloppend hart voor de	Gesloten betaalsysteem	Investering	35.000	0	0	0	0	4.030	3.970	3.920
4	Dienstverlening met een kloppend hart voor de	Verbouwing dependance burgerzaken Rosmalen	Investering	245.000	0	0	0	0	28.180	27.810	27.440
	Gezondheid, sociale structuur en maatschappelijke ondersteuning										
5	Gezondheid, sociale structuur en maatschappelijke ondersteuning	Wijk-, buurt- en dorpsbudget	Investering	348.040	348.040	348.040	348.040	0	13.920	27.710	41.370
6	ondersteuning										
7	Veiligheid	Verbeteren sociaal culturele accommodaties	Investering	93.240	93.240	93.240	93.240	0	10.720	21.310	31.750
		Bijdrage Veiligheidsregio	Exploitatie	-170.000				0	-6.800	-6.740	-6.670
		Botenhelling Vogelstraat	Investering	170.000				0	6.800	6.740	6.670
8	Gelijke kansen op talentontwikkeling	Onderwijsleerpakket	Investering	134.826		134.826		0	15.500	15.300	30.610
9	Gelijke kansen op talentontwikkeling	JOP's/Wijkspeelplaatsen (structureel jaarlijks)	Investering	38.407	38.407	38.407	38.407	0	2.500	4.960	7.400
10	Gelijke kansen op talentontwikkeling	IHP Termijn 1 2026 t/m 2031	Investering	9.637.992	9.637.992	9.637.992	9.637.992	0	385.520	767.430	1.145.720
11	Gelijke kansen op talentontwikkeling	Dekking investeringsruimte BSO/KOV met huurinkomsten	Exploitatie	-2.891.398				0	-115.650	-114.570	-113.480
		Stelregel 30% investeringsruimte tbv BSO/KOV	Investering	2.891.398				0	115.650	114.570	113.480
12	Gelijke kansen op talentontwikkeling	Spoedvoorzieningen	Investering	264.100	264.100	264.100	264.100	0	10.560	21.030	31.400
13	Verstedelijking en wonen	Investeringen grondbedrijf	Grondbedrijf	-2.415.000	-2.503.000	-585.000		0	-96.610	-195.810	-217.380
			Investering	2.415.000	2.503.000	585.000		0	96.610	195.810	217.380
14	Openbare ruimte, water en groen	Zuid-Willemspark	Investering	386.971	386.971	386.971		0	15.470	30.810	46.000
15	Openbare ruimte, water en groen	Vergroenen omgeving	Investering	1.291.248	1.291.248	1.291.248	1.291.248	0	51.650	102.810	153.490
16	Openbare ruimte, water en groen	Stationspark : ontwikkeling natuur - en klimaatsensitief gebied	Bijdrage derden	0	0	-2.500.000		0	0	0	-100.000
			Investering	0	0	2.500.000		0	0	0	100.000
17	Openbare ruimte, water en groen	Maatregelen openbare ruimte binnenstad	Investering	315.504	315.504	315.504	315.504	0	12.620	25.130	37.500
			Reserves en voorzieningen	-115.920	-115.920	-115.920	-115.920	0	-4.640	-9.230	-13.780
18	Openbare ruimte, water en groen	Kleine inrichtingsprojecten openbare ruimte	Investering	368.726	368.726	368.726	368.726	0	42.400	84.260	125.550
19	Openbare ruimte, water en groen	Groene Delta	Investering	230.832	230.832	230.832	230.832	0	9.230	18.380	27.440
20	Openbare ruimte, water en groen	Ertveldmoeras : versterken bestaande groenstructuur	Bijdrage derden	0	-1.250.000	0		0	0	-50.020	-49.540
			Investering	0	1.250.000	0		0	0	50.000	49.530
21	Openbare ruimte, water en groen	Ertveldmoeras : nieuw aan te leggen groenstructuur	Bijdrage derden	0	-1.125.000	0		0	0	-45.000	-44.580
			Investering	0	1.125.000	0		0	0	45.010	44.580
22	Openbare ruimte, water en groen	Ertveldmoeras : Aanleg nieuwe natte natuur in Ertveldplas	Bijdrage derden	0	0	-1.250.000		0	0	0	-50.020
			Investering	0	0	1.250.000		0	0	0	50.000
23	Openbare ruimte, water en groen	Diezepark: ontwikkeling natuur- en klimaatsensitief gebied	Bijdrage derden	0	0	-8.712.000		0	0	0	-348.480
			Investering	0	0	8.712.000		0	0	0	348.480
24	Openbare ruimte, water en groen	Diezepark: aanleg oeverpark (Bossche Stadsdelta / EKP)	Bijdrage derden	0	-3.600.000	0		0	0	-144.000	-142.660
			Investering	0	3.600.000	0		0	0	144.000	142.650
25	Openbare ruimte, water en groen	Buitendieze : versterken bestaande parkstructuur	Bijdrage derden	-1.750.000	0	0		0	-70.000	-69.340	-68.690
			Investering	1.750.000	0	0		0	70.000	69.340	68.690
26	Openbare ruimte, water en groen	Buitendieze : nieuw aan te leggen parkstructuur	Bijdrage derden	-712.500	0	0		0	-28.500	-28.230	-27.960
			Investering	712.500	0	0		0	28.510	28.240	27.980
		Buitendieze : aaneengesloten natte structuur én ecologische verbinding									
27	Openbare ruimte, water en groen		Bijdrage derden	0	0	-3.000.000		0	0	0	-120.000
			Exploitatie	0	0	-3.000.000		0	0	0	-120.000
			Investering	0	0	6.000.000		0	0	0	240.000
28	Openbare ruimte, water en groen	Openbare verlichting; vervanging armaturen	Exploitatie	-1.072.550	-1.072.550	-1.072.550	-1.072.550	0	-69.720	-138.630	-206.730
			Investering	1.072.550	1.072.550	1.072.550	1.072.550	0	69.720	138.630	206.730
29	Openbare ruimte, water en groen	Openbare verlichting; vervanging lichtmasten	Exploitatie	-502.720	-502.720	-502.720	-502.720	0	-20.110	-40.030	-59.760
			Investering	502.720	502.720	502.720	502.720	0	20.110	40.030	59.760
30	Openbare ruimte, water en groen	Diverse reparaties en aanpassingen	Exploitatie	-416.280	-416.280	-416.280	-416.280	0	-13.180	-26.260	-39.230
			Investering	416.280	416.280	416.280	416.280	0	13.180	26.260	39.230
31	Openbare ruimte, water en groen	Vervanging riolering algemeen	Exploitatie	-2.234.960	-2.234.960	-2.234.960	-2.234.960	0	-70.770	-140.990	-210.650
			Investering	2.234.960	2.234.960	2.234.960	2.234.960	0	70.770	140.990	210.650
32	Openbare ruimte, water en groen	Afkoppelen van hemelwater: Algemeen bij herinrichting	Exploitatie	-2.104.150	-2.104.150	-2.104.150	-2.104.150	0	-101.700	-202.350	-301.950
			Investering	2.104.150	2.104.150	2.104.150	2.104.150	0	101.700	202.350	301.950
33	Openbare ruimte, water en groen	Aanleg groen tbv waterberging	Exploitatie	-284.350	-284.350	-284.350	-284.350	0	-18.490	-36.760	-54.810
			Investering	284.350	284.350	284.350	284.350	0	18.490	36.760	54.810
34	Openbare ruimte, water en groen	Vervanging auto's	Exploitatie	-286.610	-286.610	-286.610	-286.610	0	-45.240	-89.870	-133.890
			Investering	286.610	286.610	286.610	286.610	0	45.240	89.870	133.890
35	Openbare ruimte, water en groen	Vervanging winterdienst	Exploitatie	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200	0	-17.240	-34.240	-51.010
			Investering	109.200	109.200	109.200	109.200	0	17.240	34.240	51.010
36	Openbare ruimte, water en groen	Projecten vitaliseringsplan	Investering	8.155.830	8.155.830	8.155.830	8.155.830	0	326.230	649.420	969.530
		Projecten vitaliseringsplan (Geleidelijk inlopen achterstand vervanginginvesteringen)	Investering	5.914.380	7.392.970	8.754.480	10.126.880	0	236.580	530.070	875.270
37	Bereikbare stad, dorpen en wijken	Versterken HOV structuur	Bijdrage derden	-1.875.000	0	0	0	0	-75.010	-74.300	-73.600
			Exploitatie	-575.000	0	0	0	0	-66.130	-65.270	-64.400
			Investering	3.750.000	0	0	0	0	150.000	148.590	147.190

37	Bereikbare stad, dorpen en wijken	Versterken HOV structuur	Reserves en voorzieningen	-1.300.000	0	0	0	0	-74.500	-73.680	-72.850
38	Bereikbare stad, dorpen en wijken	Versterken fietsnetwerk (MIRT A2)	Bijdrage derden	0	0	-5.750.000	0	0	0	0	-230.000
			Investering	0	0	5.750.000	0	0	0	0	230.000
39	Bereikbare stad, dorpen en wijken	Verkeersregelininstallaties (VRI's)	Investering	405.720	405.720	405.720	405.720	0	46.660	92.700	138.150
40	Bereikbare stad, dorpen en wijken	Verkeersmanagement	Investering	321.552	321.552	321.552	321.552	0	36.980	73.470	109.490
41	Bereikbare stad, dorpen en wijken	Verkeersmaatregelen	Investering	483.840	483.840	483.840	483.840	0	19.360	38.520	57.520
42	Bereikbare stad, dorpen en wijken	Herinrichting Parallelweg en Magistratenlaan	Bijdrage derden	0	-750.000	0	0	0	0	-30.000	-29.720
			Grondbedrijf	0	-625.000	0	0	0	0	-25.010	-24.770
			Investering	0	1.375.000	0	0	0	0	55.000	54.480
43	Bereikbare stad, dorpen en wijken	Fietsplan	Bijdrage derden	-622.641	-622.641	-622.641	-622.641	0	-24.910	-49.580	-74.020
			Investering	1.667.232	1.667.232	1.667.232	1.667.232	0	66.690	132.750	198.190
44	Bereikbare stad, dorpen en wijken	Aanpak onveilige infrastructuur	Bijdrage derden	-104.731	-104.731	-104.731	-104.731	0	-4.190	-8.340	-12.450
			Investering	667.094	667.094	667.094	667.094	0	26.690	53.110	79.300
45	Bereikbare stad, dorpen en wijken	Kruising Orthenseweg-Vogelstraat-Citadellaan	Investering	403.200	3.225.600	0	0	0	16.130	145.000	143.640
			Reserves en voorzieningen	-403.200	-3.225.600	0	0	0	-16.130	-145.000	-143.640
			Reserves en voorzieningen	-400.000				0	-16.000	-15.850	-15.700
46	Bereikbare stad, dorpen en wijken	Dekking Reserve Grote Werken	Investering	400.000				0	16.000	15.850	15.700
47	Bereikbare stad, dorpen en wijken	Ontsluiting Emplina	Exploitatie	-14.670	0	0	0	0	-3.150	-3.110	-3.060
		Fietsen parkeertoezicht E-parkeren	Investering	14.670	0	0	0	0	3.150	3.110	3.060
48	Bereikbare stad, dorpen en wijken	Vervanging scansysteem mobiele handhaving e-parkeren	Exploitatie	0	-302.700	0	0	0	0	-65.080	-64.170
			Investering	0	302.700	0	0	0	0	65.080	64.170
49	Bereikbare stad, dorpen en wijken	Vervanging leenfietsen Transferia	Exploitatie	-113.400	0	0	0	0	-15.880	-15.670	-15.460
			Investering	113.400	0	0	0	0	15.880	15.670	15.460
		Vervanging uitgiftesysteem leenfietsen Transferia	Exploitatie	-159.160	0	0	0	0	-22.290	-21.990	-21.690
			Investering	159.160	0	0	0	0	22.290	21.990	21.690
50	Bereikbare stad, dorpen en wijken	Vervanging scanauto e-parkeren	Exploitatie	0	-36.690	0	0	0	0	-12.780	-12.600
			Investering	0	36.690	0	0	0	0	12.780	12.600
51	Sport en recreatie	Bouwkundig en installatietechnisch onderhoud Sportiom	Exploitatie	-4.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	-393.330	-683.330	-871.250
			Investering	4.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	393.330	683.330	871.250
52	Sport en recreatie	Sportzaal Noordoosthoek Grote Wielen	Investering	5.184.140	0	0	0	0	207.360	205.420	203.470
		Sportzaal Noordoosthoek Grote Wielen, grond	Investering	346.750	0	0	0	0	5.200	5.200	5.200
		SPUK	Bijdrage derden	-383.040	0	0	0	0	-15.330	-15.180	-15.040
53	Sport en recreatie	Actualiseren binnensportaccommodaties	Investering	135.070	135.070	135.070	135.070	0	8.780	17.460	26.030
		SPUK	Bijdrage derden	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-980	-1.940	-2.890
54	Sport en recreatie	Actualiseren Kwekelstijn	Investering	43.340	43.340	43.340	43.340	0	2.820	5.600	8.350
		SPUK	Bijdrage derden	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-460	-900	-1.350
55	Sport en recreatie	Actualiseren (openlucht)recreatie	Investering	81.650	81.650	81.650	81.650	0	5.300	10.560	15.740
56	Sport en recreatie	Actualiseren openluchtsportaccommodaties	Investering	183.460	183.460	183.460	183.460	0	11.920	23.720	35.360
		SPUK	Bijdrage derden	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	0	-2.020	-4.010	-5.980
57	Sport en recreatie	Kruisstraat aanleg natuurgas en parkeren	Investering	305.420	0	0	0	0	16.800	16.620	16.430
		Kruisstraat verwerving grond	Investering	731.810				0	10.980	10.980	10.980
		SPUK	Bijdrage derden	-55.500				0	-3.050	-3.020	-2.990
58	Sport en recreatie	SPUK	Bijdrage derden	-180.500	-65.500	-17.000	-195.000	0	-20.760	-28.020	-29.610
		Toplagen: HC Maliskamp en Wilhelmina	Investering	554.400	0	0	0	0	63.760	62.920	62.090
		Toplagen: LTV Nuland	Investering	96.770	0	96.770	0	0	11.130	10.990	21.960
		Toplagen: vv OJC	Investering	365.900	365.900	0	0	0	42.080	83.610	82.510
		Vervanging toplaag OJC	Investering				575.000	0	0	0	0
		Vervanging toplaag Wilhelmina	Investering				545.000	0	0	0	0
59	Sport en recreatie	SPUK	Bijdrage derden		-22.000			0	0	-3.100	-3.050
		Voertuigen	Investering	0	167.320	0	0	0	0	23.420	23.120
60	Sport en recreatie	SPUK	Bijdrage derden	-36.520				0	-4.200	-4.140	-4.090
		Toplagen: FC Engelen (meerkosten)	Bijdrage derden	-163.000				0	-18.750	-18.500	-18.260
			Investering	337.610	0	0	0	0	38.820	38.320	37.810
61	Sport en recreatie	Renovatie fibre (top)turfvelden CHC	Investering	0	48.380	48.380	0	0	0	5.570	11.060
		SPUK	Bijdrage derden		-9.000	-9.000	0	0	0	-1.040	-2.060
62	Sport en recreatie	Meerkosten vervanging toplaag Wilhelmina	Investering	150.000				0	17.250	17.030	16.800
		SPUK	Bijdrage derden	-25.000				0	-2.880	-2.840	-2.800
63	Sport en recreatie	Renovatie sportzaal Weberstraat	Exploitatie		-230.000			0	0	-14.950	-14.780
			Investering		1.430.000			0	0	92.950	91.880
64	Sport en recreatie	Kunstgras Noordoosthoek Grote Wielen - onderbouw	Investering	305.000				0	16.780	16.590	16.410
		Kunstgras Noordoosthoek Grote Wielen - opbouw	Investering	605.000				0	69.580	68.670	67.760
		SPUK	Bijdrage derden	-160.000				0	-15.110	-14.910	-14.720
65	Energie, duurzaamheid en milieu	Duurzaamheid (incl. mobiliteit)	Investering	1.289.535	1.289.535	1.289.535	1.289.535	0	83.820	166.670	248.560
66	Energie, duurzaamheid en milieu	Vervanging / nieuwe voertuigen Afvalstoffendienst	Exploitatie	-1.612.800	-1.612.800	-1.612.800	-1.612.800	0	-225.790	-448.560	-668.300
			Investering	1.612.800	1.612.800	1.612.800	1.612.800	0	225.790	448.560	668.300
		Inzamelmiddelen, technische installaties, bouwkundige aanpassingen	Exploitatie	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-57.500	-114.250	-170.250
			Investering	500.000	500.000	500.000	500.000	0	57.500	114.250	170.250
68	Energie, duurzaamheid en milieu	Vervanging ondergrondse containers	Exploitatie	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-172.500	-342.750	-510.750
			Investering	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	172.500	342.750	510.750

69	Energie, duurzaamheid en milieu	AFV Elektrificering wagenpark en laadstation	Exploitatie	-12.860.000	-2.900.000	-900.000	-3.400.000	0	-1.800.420	-2.182.300	-2.278.750
		AFV Vervanging en/of grote revisie installaties	Investering	12.860.000	2.900.000	900.000	3.400.000	0	1.800.420	2.182.300	2.278.750
70	Energie, duurzaamheid en milieu	Afvalstoffendienst	Exploitatie	-350.000				0	-40.250	-39.730	-39.200
			Investering	350.000				0	40.250	39.730	39.200
71	Energie, duurzaamheid en milieu	AFV Terreinaanpassing vanuit eisen Vergunning	Exploitatie	-250.000				0	-28.750	-28.380	-28.000
			Investering	250.000				0	28.750	28.380	28.000
72	Energie, duurzaamheid en milieu	AFV Realiseren van brandwerende maatregelen voor Voertuigen	Exploitatie	-100.000				0	-11.500	-11.350	-11.200
			Investering	100.000				0	11.500	11.350	11.200
73	Cultuurhistorische kwaliteit	Ruimtelijke erfgoedontwikkeling	Bijdrage derden	-201.600	-201.600	-201.600	-201.600	0	-8.060	-16.050	-23.970
			Investering	1.387.510	1.387.510	1.387.510	1.387.510	0	55.500	110.480	164.940
74	Cultuurhistorische kwaliteit	Restauratie monumenten	Investering	386.060	386.060	386.060	386.060	0	15.440	30.740	45.890
75	Ruimte voor economie en voorzieningen	Verbetering monumentale panden	Investering	74.590	74.590	74.590	74.590	0	4.100	8.160	12.170
76	Ruimte voor economie en voorzieningen	Aanpassing panden (bulk)	Exploitatie	-583.630	-583.630	-583.630	-583.630	0	-32.100	-63.850	-95.250
			Investering	583.630	583.630	583.630	583.630	0	32.100	63.850	95.250
77	Werk en inkomen	Wagenpark vervanging	Exploitatie	-660.000	-120.000		-1.066.000	0	-104.190	-121.720	-120.040
			Investering	660.000	120.000		1.066.000	0	104.190	121.720	120.040
78	Werk en inkomen	Diverse machines productie afdeling Groen 1	Exploitatie	-225.000	-170.000	-140.000	-220.000	0	-35.520	-61.870	-83.130
			Investering	225.000	170.000	140.000	220.000	0	35.520	61.870	83.130
		Diverse machines productie afdeling Groen 2	Exploitatie	-150.000	-310.000	-320.000	-135.000	0	-17.250	-52.680	-88.790
			Investering	150.000	310.000	320.000	135.000	0	17.250	52.680	88.790
79	Werk en inkomen	Diverse machines Vindingrijk	Exploitatie	0	-32.500	0	0	0	0	-6.990	-6.890
			Investering	0	32.500	0	0	0	0	6.990	6.890
80	Werk en inkomen	Vervanging installaties Vindingrijk	Exploitatie	-15.000	-25.000	0	0	0	-1.730	-4.580	-4.520
			Investering	15.000	25.000	0	0	0	1.730	4.580	4.520
81	Werk en inkomen	Diverse machines productie afdeling Industrie 1	Exploitatie	-106.000	-106.000			0	-16.730	-33.240	-32.790
			Investering	106.000	106.000			0	16.730	33.240	32.790
82	Werk en inkomen	Diverse machines productie afdeling Post	Exploitatie	-60.000	-79.000	-170.000	-76.000	0	-12.900	-29.710	-65.840
			Investering	60.000	79.000	170.000	76.000	0	12.900	29.710	65.840
83	Werk en inkomen	Diverse machines productie afdeling Industrie 2	Exploitatie	-19.000	-19.000	-70.000	-75.000	0	-2.190	-4.340	-12.330
			Investering	19.000	19.000	70.000	75.000	0	2.190	4.340	12.330
84	Werk en inkomen	Automatisering en software MO	Exploitatie	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-43.000	-85.400	-127.200
			Investering	200.000	200.000	200.000	200.000	0	43.000	85.400	127.200
		Automatisering en software WXL	Exploitatie	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-43.000	-85.400	-127.200
			Investering	200.000	200.000	200.000	200.000	0	43.000	85.400	127.200
85	Werk en inkomen	Rollend materieel magazijn	Exploitatie				-30.000	0	0	0	0
			Investering				30.000	0	0	0	0
86	Beleggingen en overige baten en lasten	Investerings ICT-plan	Investering	3.865.000	2.255.000	2.600.000	5.692.540	0	830.980	1.304.210	1.844.850
			Reserves en voorzieningen	-3.865.000	-2.255.000	-2.600.000	-5.692.540	0	-830.980	-1.304.210	-1.844.850
87	Beleggingen en overige baten en lasten	Herijking werkplekconcept stadskantoor	Investering	850.000				0	97.750	96.480	95.200
			Reserves en voorzieningen	-850.000				0	-97.750	-96.480	-95.200
88	Beleggingen en overige baten en lasten	Investerings rondom huisvesting WXL	Exploitatie	-160.000	-60.000	-120.000	-60.000	0	-18.400	-25.060	-38.530
			Investering	160.000	60.000	120.000	60.000	0	18.400	25.060	38.530
Eindtotaal				41.468.096	36.237.720	36.268.106	38.211.530	0	1.857.940	3.492.210	5.077.530