Bijlage 01 Begroting per activiteit

(bedragen x €1.000,-)

Programma / Activiteit	LASTEN 2022	LASTEN 2023	LASTEN 2024	LASTEN 2025	LASTEN 2026	BATEN 2022	BATEN 2023	BATEN 2024	BATEN 2025	BATEN 2026	TOEVOEGINGEN 2022	TOEVOEGINGEN 2023	TOEVOEGINGEN 2024	TOEVOEGINGEN 2025	TOEVOEGINGEN 2026	ONTTREKKINGEN 2022	ONTTREKKINGEN 2023	ONTTREKKINGEN 2024	ONTTREKKINGEN 2025	ONTTREKKINGEN 2026	SALDO 2022	SALDO 2023	SALDO 2024	SALDO 2025	SALDO 2026
01 - Gemeenteraad																									
010.B Gemeenteraad	1.822	1.894	1.894	1.894	1.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.822	1.894	1.894	1.894	1.894
010.C Apparaatskosten Gemeenteraad	3.300	3.432	3.431	3.431	3.431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300	3.432	3.431	3.431	3.431
010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad	2.497	3.354	2.754	2.754	2.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.497	3.354	2.754	2.754	2.754
010.E Ombudsman	784	1.014	1.014	1.014	1.014	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749	979	979	979	979
010.F Rekenkamer	1.043	987	987	987	987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.043	987	987	987	987
Totaal 01 - Gemeenteraad	**9.446**	**10.681**	**10.080**	**10.080**	**10.080**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.411**	**10.646**	**10.045**	**10.045**	**10.045**
02 - College en Bestuur																									
010.G College van BenW	4.278	5.194	4.444	4.444	4.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.278	5.194	4.444	4.444	4.444
010.H Bestuurlijke samenwerking	3.910	4.002	4.002	4.002	4.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.910	4.002	4.002	4.002	4.002
Verkiezingen	0	2.242	2.154	2.154	2.154	0	0	0	0	0	0	0	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	2.242	2.654	3.154	3.154
Totaal 02 - College en Bestuur	**8.188**	**11.438**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.188**	**11.438**	**11.100**	**11.600**	**11.600**
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie																									
430.C Natuur- en milieu-educatie	3.471	3.480	3.481	3.487	3.623	389	389	389	389	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.082	3.091	3.092	3.098	3.234
630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding)	8.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.815	0	0	0	0
730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing	79.562	0	0	0	0	90.986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.424	0	0	0	0
740.A Duurzaamheid	9.776	9.569	5.266	5.266	5.266	4.357	2.487	12	12	12	0	0	0	0	0	75	1.827	0	0	0	5.343	5.255	5.254	5.254	5.254
740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit	16.355	15.428	13.739	14.100	14.525	4.900	3.677	3.614	3.959	4.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.455	11.751	10.125	10.141	10.148
740.J Energietransitie	23.654	32.288	4.160	4.080	4.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.654	32.288	4.160	4.080	4.080
Totaal 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	**141.633**	**60.765**	**26.646**	**26.933**	**27.494**	**100.632**	**6.553**	**4.015**	**4.360**	**4.778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75**	**1.827**	**0**	**0**	**0**	**40.926**	**52.385**	**22.631**	**22.573**	**22.716**
04 - Openbare orde en Veiligheid																									
110.B Brandweer en rampenbestrijding	48.032	49.861	49.609	49.086	49.086	490	0	0	0	0	3.389	2.993	2.993	2.993	2.993	3.058	3.252	3.000	2.477	2.477	47.873	49.602	49.602	49.602	49.602
120.B Bestrijding onveiligheid	21.481	17.482	16.614	16.592	16.592	8.100	5.268	4.525	4.525	4.525	0	0	0	0	0	2.416	0	0	0	0	10.965	12.214	12.089	12.067	12.067
120.C Strandveiligheid	1.014	1.047	1.047	1.047	1.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.014	1.047	1.047	1.047	1.047
Totaal 04 - Openbare orde en Veiligheid	**70.527**	**68.390**	**67.270**	**66.725**	**66.725**	**8.590**	**5.268**	**4.525**	**4.525**	**4.525**	**3.389**	**2.993**	**2.993**	**2.993**	**2.993**	**5.474**	**3.252**	**3.000**	**2.477**	**2.477**	**59.852**	**62.863**	**62.738**	**62.716**	**62.716**
05 - Cultuur en Bibliotheek																									
530.B Cultuur	58.853	61.897	59.571	59.704	59.705	355	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.498	60.197	59.571	59.704	59.705
530.C Beeldende kunst	366	366	366	366	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366	366	366	366	366
530.E Accommodaties voor kunstbeoefening	18.859	20.670	18.225	17.748	15.540	6.571	6.609	6.646	6.685	4.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.288	14.061	11.579	11.063	11.458
540.A Musea	22.554	21.548	21.296	22.398	22.296	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.820	19.814	19.562	20.664	20.562
540.C Archeologie	1.442	1.530	1.525	1.524	1.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.442	1.530	1.525	1.524	1.498
540.D Gemeente archief	3.807	3.798	3.798	3.441	3.441	240	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.567	3.558	3.558	3.201	3.201
550.A Monumentenzorg	1.390	1.274	1.274	1.274	1.274	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.220	1.274	1.274	1.274	1.274
560.A Openbare bibliotheek	23.554	25.225	25.047	25.016	24.969	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.611	23.282	23.104	23.073	23.026
560.E Media	1.810	1.772	1.775	1.775	1.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.810	1.772	1.775	1.775	1.775
Totaal 05 - Cultuur en Bibliotheek	**132.634**	**138.080**	**132.877**	**133.246**	**130.865**	**11.013**	**12.226**	**10.563**	**10.602**	**7.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.621**	**125.854**	**122.314**	**122.644**	**122.866**
06 - Onderwijs																									
420.A Onderwijshuisvesting	47.088	43.831	44.087	41.322	40.791	3.228	20	20	20	20	7.209	0	0	0	0	10.418	3.200	3.119	0	0	40.651	40.611	40.948	41.302	40.771
430.A Leerlingenvervoer	6.029	6.340	6.340	6.340	6.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.029	6.340	6.340	6.340	6.340
430.B Leerlingzaken	6.706	3.417	3.494	3.603	3.641	3.072	787	787	787	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.634	2.630	2.707	2.816	2.854
430.D Onderwijsachterstandenbeleid en taal	65.003	63.281	61.363	61.363	63.361	48.468	47.524	44.000	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.535	15.757	17.363	17.363	19.361
430.E Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken)	246	245	242	240	108	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	170	167	165	33
430.G Stedelijk onderwijsbeleid en projecten	17.786	28.572	26.050	22.077	22.085	1.575	5.643	4.075	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.211	22.929	21.975	22.002	22.010
610.J Kinderopvang	8.607	5.566	6.049	6.125	5.296	11.422	4.892	7.952	4.892	4.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.815	674	-1.903	1.233	404
Totaal 06 - Onderwijs	**151.465**	**151.252**	**147.625**	**141.070**	**141.622**	**67.840**	**58.941**	**56.909**	**49.849**	**49.849**	**7.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.418**	**3.200**	**3.119**	**0**	**0**	**80.416**	**89.111**	**87.597**	**91.221**	**91.773**
07 - Werk en Inkomen																									
050.D Kredietfaciliteiten GKB	547	547	547	547	547	4.928	4.928	4.928	4.928	4.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.381	-4.381	-4.381	-4.381	-4.381
610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie	1.429	1.629	1.629	1.629	1.629	90	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.339	1.539	1.539	1.539	1.539
620.C Advies, informatie en sociaal juridische diensten	8.547	7.701	7.758	7.760	7.763	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.327	7.701	7.758	7.760	7.763
630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen	460.563	462.639	461.631	468.230	467.490	394.318	395.950	395.700	400.468	399.718	6.600	3.000	0	0	0	8.800	5.175	2.075	875	875	64.045	64.515	63.856	66.886	66.897
630.C Gemeentelijk minimabeleid	99.216	57.684	55.030	55.179	55.181	2.140	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	875	875	875	875	97.076	54.609	51.955	52.104	52.106
640.A Sociale werkvoorziening	52.055	49.153	50.238	47.385	47.831	10.965	12.615	12.615	12.615	12.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.089	36.537	37.623	34.770	35.215
640.D Participatievoorzieningen	9.374	10.293	10.043	9.882	9.726	3.652	5.508	5.972	5.972	5.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.722	4.784	4.070	3.910	3.753
650.A Werkgelegenheidsprojecten	53.585	57.092	56.336	56.616	51.693	581	281	281	281	281	5.000	30.000	0	0	0	4.100	38.694	12.125	12.125	7.125	53.904	48.116	43.930	44.210	44.287
650.D Intensiveren Uitstroom Bijstand	2.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.985	0	0	0	0	190	0	0	0	0
671.A Financiele hulpverlening	3.273	3.601	3.637	3.638	3.639	520	520	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.753	3.081	3.117	3.118	3.119
671.B Schuldhulpverlening	16.548	16.326	15.026	15.031	15.035	511	234	234	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.037	16.092	14.792	14.797	14.801
681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting	114	114	114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	114	114	114	114
Totaal 07 - Werk en Inkomen	**707.426**	**666.778**	**661.989**	**666.013**	**660.647**	**417.926**	**422.327**	**422.541**	**427.309**	**426.559**	**11.600**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**14.885**	**44.744**	**15.075**	**13.875**	**8.875**	**286.215**	**232.707**	**224.373**	**224.828**	**225.213**
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid																									
610.B Participatie en informele hulp	26.088	24.519	23.344	23.344	23.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	759	0	0	0	25.088	23.760	23.344	23.344	23.317
610.E Emancipatie	2.129	2.101	2.082	2.082	2.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.129	2.101	2.082	2.082	2.082
610.G Preventief Jeugdbeleid	17.533	18.819	20.564	20.533	20.533	1.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	16.322	18.819	20.564	20.533	20.533
610.H Zorg en Welzijn	14.049	14.479	14.464	14.465	14.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.049	14.479	14.464	14.465	14.464
610.I Eigenaar en participatie	2.955	2.996	2.672	2.954	2.598	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.015	-974	-1.298	-1.016	-1.372
620.B Jeugdteams	9.067	11.374	12.783	12.783	12.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.067	11.374	12.783	12.783	12.783
620.D Beheer en exploitatie CJG	159	158	162	156	155	131	131	131	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	27	31	25	24
660.A Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten	7.119	7.415	7.390	7.371	7.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.119	7.415	7.390	7.371	7.371
660.C Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten	16.972	17.783	17.775	17.744	17.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	16.951	17.783	17.775	17.744	17.744
671.C Maatwerk-arrangement ZIN	122.840	128.248	124.336	123.624	122.694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	122.715	128.248	124.336	123.624	122.694
671.D Eigen bijdragen WMO	0	0	0	0	0	2.554	2.554	2.554	5.609	5.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.554	-2.554	-2.554	-5.609	-5.609
671.E Maatwerk-arrangementen PGB	8.446	8.859	8.881	8.873	8.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.446	8.859	8.881	8.873	8.873
671.F Vervoer taxibus	16.099	16.878	16.866	16.835	16.835	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	15.878	16.678	16.666	16.635	16.635
672.A PGB Jeugdhulp	5.451	6.032	6.032	6.032	6.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.451	6.032	6.032	6.032	6.032
672.C Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB)	148.455	135.787	128.079	111.112	98.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	148.381	135.787	128.079	111.112	98.518
681.B Zorg en opvang	1.321	1.242	1.180	1.168	1.129	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-531	-610	-672	-684	-723
681.C Beschermd wonen en GGZ (ZIN)	62.563	62.680	62.993	63.381	63.379	1.357	1.252	1.252	1.252	1.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.206	61.428	61.741	62.129	62.127
681.F Huiselijk geweld	26.940	24.158	23.739	24.128	24.106	740	80	80	80	80	0	0	0	0	0	4.021	0	0	0	0	22.179	24.078	23.659	24.048	24.026
681.G Maatschappelijke opvang	40.356	28.609	28.055	26.555	26.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.481	0	0	0	0	32.875	28.609	28.055	26.555	26.055
681.H Gemeenschappelijke Regeling VT	15.520	15.291	15.693	15.692	15.691	19.088	18.859	18.859	18.859	18.859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.568	-3.568	-3.166	-3.167	-3.168
681.I Lokale Taken Veilig Thuis	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	0	0	0
682.A Kinderbescherming	15.842	19.559	19.559	19.559	19.559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.842	19.559	19.559	19.559	19.559
682.B Geëscaleerde zorg 18-	27.986	23.845	23.837	23.837	23.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.986	23.845	23.837	23.837	23.837
710.C Ambulancevervoer	16.304	16.303	16.301	16.299	16.297	17.780	17.780	17.780	17.780	17.780	0	0	0	0	0	329	329	329	329	329	-1.805	-1.806	-1.808	-1.810	-1.812
710.E Openbare gezondheidszorg	14.648	21.157	21.096	21.142	21.161	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892	0	0	0	0	13.556	21.157	21.096	21.142	21.161
710.G Jeugdgezondheidszorg	22.535	23.660	23.524	23.220	23.227	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	21.536	23.660	23.524	23.220	23.227
710.I Lokale Taken GGD Haaglanden	5.037	50	15	14	-22	1.851	85	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.186	-35	-28	-29	-22
710.J Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden	92.961	16.492	16.492	16.492	16.492	97.079	20.509	20.509	20.509	20.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.118	-4.017	-4.017	-4.017	-4.017
Totaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	**739.473**	**648.494**	**637.914**	**619.395**	**604.910**	**148.864**	**67.272**	**67.230**	**70.285**	**70.242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.112**	**1.088**	**329**	**329**	**329**	**576.497**	**580.134**	**570.355**	**548.781**	**534.339**

Bijlage 01 Begroting per activiteit

(bedragen x €1.000,-)

Programma / Activiteit	LASTEN 2022	LASTEN 2023	LASTEN 2024	LASTEN 2025	LASTEN 2026	BATEN 2022	BATEN 2023	BATEN 2024	BATEN 2025	BATEN 2026	TOEVOEGINGEN 2022	TOEVOEGINGEN 2023	TOEVOEGINGEN 2024	TOEVOEGINGEN 2025	TOEVOEGINGEN 2026	ONTTREKKINGEN 2022	ONTTREKKINGEN 2023	ONTTREKKINGEN 2024	ONTTREKKINGEN 2025	ONTTREKKINGEN 2026	SALDO 2022	SALDO 2023	SALDO 2024	SALDO 2025	SALDO 2026
09 - Buitenruimte																									
080.A Algemene baten en lasten	247	173	173	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247	173	173	173	173
120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte	20.513	20.571	20.238	20.241	20.245	685	685	685	685	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.828	19.886	19.553	19.556	19.560
210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer)	96.984	105.715	105.812	100.280	99.430	6.682	3.917	3.917	3.917	3.917	18.693	0	0	0	0	15.516	6.214	5.131	335	0	93.480	95.584	96.764	96.028	95.513
240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)	13.158	14.750	14.443	14.404	14.058	926	986	986	986	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.232	13.764	13.457	13.418	13.072
330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers	4.360	4.503	4.504	4.518	4.243	4.743	4.901	4.901	4.901	4.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-383	-398	-397	-383	-658
570.A Openbaar groen en openlucht recreatie	12.110	10.783	10.692	10.891	10.560	2.338	2.338	2.338	2.338	2.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.772	8.445	8.354	8.553	8.222
630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding)	0	10.626	10.692	10.692	10.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.626	10.692	10.692	10.692
630.D Riolering en waterzuivering (kwijtschelding)	30	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	32	32	32	32
720.A Riolering en waterzuivering	41.073	44.310	44.610	44.910	44.910	44.762	51.606	51.906	52.206	52.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.689	-7.296	-7.296	-7.296	-7.296
730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing	0	85.280	85.911	86.611	86.607	0	108.560	109.265	109.965	109.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.280	-23.354	-23.354	-23.358
740.F Ongediertebestrijding	538	791	791	791	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538	791	791	791	791
750.A Begraafplaatsen	2.350	2.564	2.458	2.489	2.512	2.748	2.942	2.942	2.942	2.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-398	-378	-484	-453	-430
Totaal 09 - Buitenruimte	**191.364**	**300.098**	**300.356**	**296.032**	**294.252**	**62.884**	**175.935**	**176.940**	**177.940**	**177.940**	**18.693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.516**	**6.214**	**5.131**	**335**	**0**	**131.657**	**117.949**	**118.285**	**117.757**	**116.312**
10 - Sport																									
510.A Sportbeleid en activering	23.974	20.376	18.622	17.123	17.123	828	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	5.550	3.791	2.000	500	500	17.596	19.585	16.622	16.623	16.623
520.A Sport- en spelaccommodaties	46.974	43.430	39.881	40.877	42.369	13.134	9.998	9.998	9.998	9.998	0	0	0	0	0	2.126	3.535	0	0	0	31.714	29.897	29.883	30.879	32.371
Totaal 10 - Sport	**70.948**	**63.806**	**58.503**	**58.000**	**59.492**	**13.962**	**9.998**	**9.998**	**9.998**	**9.998**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**7.676**	**7.326**	**2.000**	**500**	**500**	**49.310**	**49.482**	**46.505**	**47.502**	**48.994**
11 - Economie																									
310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking	10.122	10.491	8.929	8.929	8.869	134	134	134	134	74	0	0	0	0	0	118	1.436	0	0	0	9.870	8.921	8.795	8.795	8.795
310.B Regionale bedrijfschappen	220	414	414	414	414	265	413	413	413	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45	1	1	1	1
320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb)	7.730	7.675	8.839	9.319	2.514	628	628	628	628	628	0	0	0	0	0	1.800	2.360	6.150	6.743	0	5.302	4.687	2.061	1.947	1.886
330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB	3.514	4.038	4.038	4.038	4.038	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.438	2.962	2.962	2.962	2.962
340.A Promotie, toerisme en marketing	10.945	14.486	11.531	11.531	11.531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.945	14.486	11.531	11.531	11.531
Totaal 11 - Economie	**32.531**	**37.104**	**33.751**	**34.230**	**27.366**	**2.103**	**2.251**	**2.251**	**2.251**	**2.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.918**	**3.796**	**6.150**	**6.743**	**0**	**28.510**	**31.057**	**25.350**	**25.236**	**25.175**
12 - Mobiliteit																									
063.A Parkeerbelasting (opbrengsten)	0	0	0	0	0	77.341	86.433	86.433	93.683	96.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.341	-86.433	-86.433	-93.683	-96.833
063.B Parkeerbelasting (perceptielasten)	2.666	2.720	2.719	2.719	2.716	2.100	2.102	2.102	2.102	2.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566	618	617	617	614
090.B Vennootschapsbelasting	103	103	103	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	103	103	103	103
120.G Parkeerbelasting (handhaving)	6.295	7.125	7.125	7.125	7.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.295	7.125	7.125	7.125	7.125
210.F Inrichting verkeer	46.014	62.123	52.111	54.412	50.711	19.410	299	299	299	299	3.800	4.800	0	0	0	620	1.900	2.100	4.609	0	29.784	64.724	49.712	49.504	50.412
220.A Parkeren	23.943	25.661	25.116	25.418	25.399	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.842	24.560	24.015	24.317	24.298
250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)	13.351	5.964	1.314	1.314	1.314	7.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.962	5.964	1.314	1.314	1.314
Totaal 12 - Mobiliteit	**92.371**	**103.695**	**88.487**	**91.091**	**87.367**	**107.340**	**89.935**	**89.935**	**97.185**	**100.335**	**3.800**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**620**	**1.900**	**2.100**	**4.609**	**0**	**-11.789**	**16.660**	**-3.548**	**-10.703**	**-12.968**
13 - Stadsontwikkeling en Wonen																									
210.M De Kust Gezond	37	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37	37	37	37
320.B Beheer bedrijfspanden	4.398	4.163	4.356	4.091	3.838	4.287	11.428	11.874	4.530	4.582	0	0	0	0	0	3.693	621	785	470	166	-3.582	-7.885	-8.303	-909	-910
810.A Bestemmingsplannen	2.573	2.668	2.667	2.667	2.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.573	2.668	2.667	2.667	2.667
810.B Faciliterend Grondbeleid	6.322	3.059	6.593	6.602	3.258	2.715	1.103	1.103	1.103	1.103	2.498	0	0	0	0	1.384	0	0	0	0	4.722	1.956	5.491	5.500	2.156
820.A Bouwgrondexploitaties	97.065	61.464	53.576	48.220	40.417	76.537	57.478	53.240	47.885	40.082	5.403	3	3	3	3	8.583	181	181	181	181	17.348	3.809	157	157	157
830.A Wonen en bouwen	17.334	14.582	15.359	19.331	19.197	1.568	1.351	1.349	1.301	1.108	2	2	2	2	2	4.337	261	117	146	205	11.431	12.971	13.886	17.886	17.886
830.B Stadsvernieuwing	23.150	31.672	16.789	44.323	15.729	18.912	5.726	7.242	7.242	7.242	1.761	0	0	0	0	13.433	2.164	594	592	490	-7.434	23.782	8.953	36.489	7.997
830.C Toezicht en handhaving wonen	8.362	8.823	8.421	8.833	9.163	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.298	7.759	7.357	7.769	8.099
830.D Kernregistraties	5.359	4.667	4.666	4.666	4.666	782	322	322	322	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.577	4.345	4.344	4.344	4.344
830.H Omgevingsvergunningen	22.860	26.556	25.924	25.464	25.564	28.459	31.041	30.481	29.922	29.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.599	-4.486	-4.557	-4.457	-4.357
Totaal 13 - Stadsontwikkeling en Wonen	**187.461**	**157.691**	**138.381**	**164.236**	**124.539**	**134.324**	**109.512**	**106.675**	**93.368**	**85.424**	**9.664**	**5**	**5**	**5**	**5**	**31.430**	**3.228**	**1.678**	**1.389**	**1.043**	**31.371**	**44.957**	**30.034**	**69.484**	**38.077**
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening																									
020.A Burgerzaken	23.451	21.185	22.185	21.133	21.191	325	325	325	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.126	20.860	21.860	20.808	20.866
020.B Baten secretarieleges	3.305	3.286	3.286	3.286	3.286	8.600	8.041	8.041	8.041	8.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.295	-4.755	-4.755	-4.755	-4.755
120.H Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0
210.H Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte	11.251	0	0	0	0	1.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.585	0	0	0	0
210.I Stadsdeelbudget Inrichting verkeer	1.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.581	0	0	0	0
430.H Volwasseneneducatie (inburgering)	995	976	976	976	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995	976	976	976	976
570.C Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie	25.284	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.212	0	0	0	0
610.F Integratie en Burgerschap	5.007	5.851	5.057	5.057	5.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.007	5.851	5.057	5.057	5.057
610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid	390	390	390	390	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	390	390	390	390
610.N Leefbaarheid en bewonersparticipatie	19.247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.375	0	0	0	0	14.872	0	0	0	0
610.Q Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers	27.248	0	0	0	0	1.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.659	0	0	0	0
740.H Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659	0	0	0	0
740.I Stadsdeelbudget Milieubeheer	1.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.257	0	0	0	0
Aanpak klad- en plakvandalisme	0	593	593	593	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593	593	593	593
Aanpak prioritaire gebieden	0	291	303	303	303	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	1.100	0	0	0	0	0	0	2.291	2.303	2.303	1.403
Beheer en onderhoud	0	1.189	1.189	1.189	1.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.189	1.189	1.189	1.189
Bewonersinitiatieven Veiligheid	0	405	405	405	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	405	405	405
Duurzame wijken	0	644	644	644	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644	644	644	644
Gebiedsgericht welzijnswerk	0	27.220	26.411	26.818	26.357	0	1.589	1.589	1.589	1.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.631	24.822	25.229	24.768
Inrichting en onderhoud buitenruimte	0	9.292	9.288	9.258	9.257	0	1.666	1.666	1.666	1.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.626	7.622	7.592	7.591
Inrichting verkeer	0	897	897	897	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897	897	897	897
Keten op schoon	0	2.288	2.288	2.286	2.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.288	2.288	2.286	2.286
Leefbaarheid en Bewonersparticipatie	0	11.738	11.803	11.803	11.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.738	11.803	11.803	11.803
Openbaar groen	0	18.160	18.160	18.140	18.140	0	72	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.088	18.088	18.068	18.068
Regiodeal Zuidwest	0	1.131	159	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.131	159	159	159
Spelen	0	5.069	4.849	4.659	4.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.069	4.849	4.659	4.659
Verbeteren van de participatie in Den Haag	0	1.804	1.821	1.821	1.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.804	1.821	1.821	1.821
Wijkagenda's	0	2.633	3.633	3.633	3.633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.633	3.633	3.633	3.633
Totaal 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	**120.079**	**115.041**	**114.336**	**113.449**	**113.045**	**12.252**	**11.693**	**11.693**	**11.693**	**11.693**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.100**	**4.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103.452**	**105.348**	**104.643**	**103.756**	**102.452**
15 - Financiën																									
010.I Niet-overhead directeur GAD	1.889	1.955	1.956	1.956	1.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.889	1.955	1.956	1.956	1.956
030.D Erfpacht	8.997	10.953	11.052	9.695	9.739	20.993	20.141	19.595	19.586	20.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.997	-9.188	-8.543	-9.891	-10.288
030.F Dienstverlening primair proces	675	370	455	292	396	501	492	492	492	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	-122	-37	-200	-96
050.B Treasury	13.872	8.175	-167	-1.691	-2.361	35.354	32.416	20.034	18.878	18.186	88.895	18.864	7.381	2.553	2.582	45.063	18.021	17.769	13.295	14.806	22.351	-23.398	-30.589	-31.311	-32.771
050.C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)	2.401	2.263	2.111	1.945	1.764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.401	2.263	2.111	1.945	1.764
061.A Onroerende zaakbelasting woningen	3.214	3.412	3.413	3.410	3.406	42.154	51.514	52.962	54.330	54.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.939	-48.102	-49.549	-50.919	-50.979
062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen	2.010	1.992	2.001	2.006	2.004	70.642	88.047	90.512	92.848	92.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.632	-86.055	-88.511	-90.842	-90.939
064.A Belastingen overig	537	532	532	532	532	2.629	2.990	2.990	2.990	2.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.092	-2.458	-2.458	-2.458	-2.458
070.A Algemene uitkering	0	0	0	0	0	1.561.241	1.642.690	1.711.539	1.761.376	1.743.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.561.241	-1.642.690	-1.711.539	-1.761.376	-1.743.887
080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen	-31.011	35.106	106.282	164.715	190.192	0	0	0	0	0	100.600	79.587	43.464	52.912	4.756	226.520	177.837	48.876	73.493	27.966	-156.931	-63.144	100.870	144.134	166.983
080.D Algemene reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.016	11.488	13.989	3.137	2.348	11.331	100	0	0	0	685	11.388	13.989	3.137	2.348
080.E Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen	0	27.076	43.492	59.017	72.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.076	43.492	59.017	72.549
080.F GAD Interne / Externe leveringen	588	592	592	592	592	654	658	658	658	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66	-66	-66	-66	-66
080.G Dienstverlening primair proces	82	-33	-33	-33	-33	2.647	2.647	2.647	2.647	2.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.565	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
090.A Vennootschapsbelasting	935	1.478	1.478	1.478	1.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935	1.478	1.478	1.478	1.478
330.D Reclame-opbrengsten	140	140	140	140	140	2.934	4.934	4.934	4.934	4.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.794	-4.794	-4.794	-4.794	-4.794
330.E Compensatieregeling startende ondernemers	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0
340.C Toeristenbelasting	150	147	147	147	147	14.251	14.758	16.198	16.654	17.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.101	-14.611	-16.051	-16.507	-17.132
630.E Kwijtschelding belastingen	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150
710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid	231	215	198	181	166	262	244	225	207	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31	-29	-27	-26	-22
820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties	2.649	2.202	1.944	1.686	1.427	2.660	2.202	1.944	1.686	1.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11	1	1	1	1
Totaal 15 - Financiën	**7.960**	**96.724**	**175.743**	**246.219**	**284.235**	**1.756.921**	**1.863.732**	**1.924.729**	**1.977.285**	**1.960.034**	**201.511**	**109.939**	**64.834**	**58.602**	**9.686**	**282.914**	**195.958**	**66.645**	**86.788**	**42.772**	**-1.830.364**	**-1.853.027**	**-1.750.797**	**-1.759.252**	**-1.708.884**
Overhead																									
040.A Overhead Primair Proces	121.436	124.623	121.658	120.993	120.725	229	111	111	111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.207	124.512	121.547	120.882	120.614
040.B Centrale Bedrijfsvoering	181.819	185.251	184.769	178.874	176.904	1.928	1.643	1.643	1.643	1.643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179.891	183.608	183.126	177.231	175.261
040.C Ondersteuning bestuur	13.734	14.420	13.806	13.803	13.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.734	14.420	13.806	13.803	13.803
064.B Kosten civiele incasso	119	119	119	119	119	223	223	223	223	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104	-104	-104	-104	-104
Totaal Overhead	**317.108**	**324.414**	**320.353**	**313.790**	**311.552**	**2.380**	**1.977**	**1.977**	**1.977**	**1.977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314.728**	**322.436**	**318.375**	**311.812**	**309.574**
Totaal Gemeente Den Haag	**2.980.613**	**2.954.450**	**2.924.911**	**2.991.107**	**2.954.790**	**2.847.067**	**2.837.655**	**2.890.016**	**2.938.662**	**2.913.579**	**255.867**	**155.737**	**70.332**	**64.600**	**14.784**	**389.413**	**272.533**	**105.227**	**117.045**	**55.996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**