

Begroting per taakveld

(bedragen x C.000.-)

Taakveld / Programma	Activiteit	LASTEN					BATEN					SALDO				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
TV000 Bestuur																
01 - Gemeenteraad	010.B Gemeenteraad	1.779	1.803	1.802	1.802	1.802	0	0	0	0	0	1.779	1.803	1.802	1.802	1.802
	010.C Apparaatskosten Gemeenteraad	3.293	3.234	3.215	3.214	3.214	0	0	0	0	0	3.293	3.234	3.215	3.214	3.214
	010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad	2.441	2.408	2.405	2.405	2.405	0	0	0	0	0	2.441	2.408	2.405	2.405	2.405
	010.E Ombudsman	785	774	773	773	773	35	35	35	35	35	780	739	738	738	738
	010.F Rekenkamer	988	940	937	937	937	0	0	0	0	0	988	940	937	937	937
02 - College en Bestuur	010.G College van BenW	4.027	4.289	4.229	4.229	4.229	0	0	0	0	0	4.027	4.289	4.229	4.229	4.229
	010.H Bestuurlijke samenwerking	3.735	3.828	3.828	3.828	3.828	0	0	0	0	0	3.735	3.828	3.828	3.828	3.828
15 - Financien	010.I Niet-overhead directeur GAD	1.861	1.877	1.870	1.870	1.870	0	0	0	0	0	1.861	1.877	1.870	1.870	1.870
		18.909	19.153	19.058	19.058	19.058	35	35	35	35	35	18.874	19.118	19.023	19.023	19.023
TV0020 Burgerzaken																
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	020.A Burgerzaken	23.143	20.342	19.172	18.961	18.909	430	280	280	280	280	22.713	20.062	18.892	18.892	18.629
	020.B Baten secretarieleges	3.373	3.305	3.286	3.286	3.286	8.309	8.120	8.041	8.041	8.041	-5.026	-4.815	-4.753	-4.753	-4.753
		26.516	23.647	22.457	22.247	22.195	8.849	8.400	8.321	8.321	8.321	17.687	15.247	14.137	13.956	13.874
TV0030 Beheer overige gebouwen en gronden																
15 - Financien	030.D Erfpacht	8.078	9.047	8.753	8.853	8.956	21.782	22.004	21.441	22.595	22.595	-13.704	-12.957	-14.888	-13.742	-13.599
	030.F Dienstverlening primair proces	482	476	392	429	266	477	487	478	478	478	5	-11	-86	-49	-212
		8.560	9.523	9.145	9.282	9.262	22.259	22.491	21.919	23.073	23.073	-13.699	-12.968	-14.974	-13.791	-13.811
TV0040 Overhead																
Overhead	040.A Overhead	289.928	280.921	273.771	270.583	265.518	2.516	2.369	2.369	2.369	2.251	287.412	278.552	271.402	268.214	263.267
	040.D Bestuursadviesgeving en ondersteuning	6.448	6.423	6.414	6.414	6.414	0	0	0	0	0	6.448	6.423	6.414	6.414	6.414
	040.E Concreet bedrijfsvoeringstaken	14.529	14.331	13.931	13.902	13.880	0	0	0	0	0	14.529	14.331	13.931	13.902	13.880
		310.896	301.675	294.118	290.899	285.812	2.516	2.369	2.369	2.369	2.251	308.380	299.306	291.749	288.530	283.561
TV0050 Treasury																
07 - Werk en Inkomens	050.D Kredietfaciliteiten GKB	567	567	567	567	567	4.941	4.941	4.941	4.941	4.941	-4.374	-4.374	-4.374	-4.374	-4.374
15 - Financien	050.B Treasury	18.944	11.671	10	77	-1.022	40.513	33.349	24.542	23.809	22.618	-21.569	-21.679	-24.332	-23.732	-23.649
	050.C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)	2.532	2.405	2.265	2.134	1.945	0	0	0	0	0	2.532	2.405	2.266	2.114	1.945
		22.043	14.642	2.843	2.738	1.490	45.454	38.290	29.483	28.750	27.559	-23.411	-23.648	-26.640	-25.992	-26.066
TV0061 OZB woningen																
15 - Financien	061.A Onroerende zaakbelasting woningen	3.264	3.289	3.249	3.245	3.244	40.857	42.154	43.455	44.755	46.049	-37.592	-38.865	-40.205	-41.510	-42.805
		3.264	3.289	3.249	3.245	3.244	40.857	42.154	43.455	44.755	46.049	-37.592	-38.865	-40.205	-41.510	-42.805
TV0062 OZB niet-woningen																
15 - Financien	062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen	1.826	1.850	1.842	1.847	1.852	68.425	70.642	72.867	75.080	77.290	-66.599	-68.792	-71.025	-73.233	-75.438
		1.826	1.850	1.842	1.847	1,852	68.425	70.642	72.867	75.080	77.290	-66.599	-68.792	-71.025	-73.233	-75.438
TV0063 Parkeerbelasting																
12 - Mobiliteit	063.A Parkeerbelasting (opbrengsten)	0	0	0	0	0	75.521	77.341	77.841	77.841	77.841	-75.521	-77.341	-77.841	-77.841	-77.841
	063.B Parkeerbelasting (receptbelastingen)	2.672	2.674	2.636	2.629	2.629	2.100	2.100	2.102	2.102	2.102	572	574	534	527	527
		2.672	2.674	2.636	2.629	2.629	77.621	79.441	79.943	79.943	79.943	-74.949	-76.767	-77.307	-77.314	-77.314
TV0064 Belastingen overig																
15 - Financien	064.A Belastingen overig	533	537	532	530	530	18.884	2.608	2.608	2.608	2.608	-18.351	-2.071	-2.076	-2.078	-2.078
Overhead	064.B Kosten civiele incasso	0	0	0	0	0	223	223	223	223	223	-223	-223	-223	-223	-223
		533	537	532	530	530	19.107	2.831	2.831	2.831	2.831	-18.575	-2.295	-2.299	-2.301	-2.301
TV0070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds																
15 - Financien	070.A Algemene uitkering	0	0	0	0	0	1.485.027	1.433.780	1.442.279	1.466.179	1.488.819	-1.485.027	-1.433.780	-1.442.279	-1.466.179	-1.488.819
		0	0	0	0	0	1.485.027	1.433.780	1.442.279	1,466.179	1,488.819	-1,485,027	-1,433,780	-1,442,279	-1,466,179	-1,488,819
TV0080 Overige baten en lasten																
09 - Buitentruite	080.A Algemene baten en lasten	374	245	244	244	244	143	0	0	0	0	231	245	244	244	244
15 - Financien	080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen	-5.272	-4.899	9.778	49.756	76.235	0	0	0	0	0	-5.272	-4.899	9.778	49.756	76.235
	080.E Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen	0	28.686	46.720	59.760	67.935	0	0	0	0	0	0	28.686	46.720	59.760	67.935
	080.F GAD Interne / Externe leveringen	572	583	583	583	583	646	649	649	649	649	-74	-66	-66	-66	-66
	080.G Dienstverlening primair proces	474	474	474	474	474	2.607	2.607	2.607	2.607	2.607	-2.133	-2.133	-2.133	-2.133	-2.133
		-3.852	25.089	57.799	110.917	145.471	3.396	3.256	3,256	3,256	3,256	-7,248	21,833	54,543	107,561	142,215
TV0090 Vennootschapsbelasting (VpB)																
12 - Mobiliteit	090.B Vennootschapsbelasting	109	109	109	109	109	0	0	0	0	0	109	109	109	109	109
15 - Financien	090.A Vennootschapsbelasting	910	910	910	910	910	0	0	0	0	0	910	910	910	910	910
		1.010	1,010	1,010	1,010	1,010	0	0	0	0	0	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010

Begroting per taakveld

(bedragen x C.000.-)

Taakveld / Programma	Activiteit	LASTEN					BATEN					SALDO				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
TV0100 Mutaties reserves																
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	740.A Duurzaamheid						521	400	1.827	0	0	-521	-400	-1.827	0	0
04 - Openbare orde en Veiligheid	110.B Brandweer en rampenbestrijding	5.321	2.839	2.839	2.839	2.839	7.111	3.058	3.252	3.000	2.477	-1.790	-219	-414	-161	362
	120.B Bestrijding onveiligheid	3.570	0	0	0	0	1.570	2.000	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0
06 - Onderwijs	420.A Onderwijsinvesting	14.755	0	0	0	0	12.800	12.637	2.000	2.031	0	1.955	-12.637	-2.000	-2.031	0
07 - Werk en Inkomens	630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen	14.056	6.600	3.000	0	0	7.400	6.300	2.700	1.100	0	6.656	300	300	-1.100	0
	630.C Gemeentelijk minimaalbeleid	0	0	0	0	0	0	6.500	2.100	400	0	0	-6.500	-2.100	-400	0
	650.A Werkgelegenheidsprojecten	25.844	5.000	0	0	0	8.325	17.100	14.550	5.500	0	17.519	-12.100	-14.550	-5.500	0
	650.D Intensiveren Uitstroon Bijstand	4.700	0	0	0	0	6.720	771	0	0	0	-2.020	-771	0	0	0
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	610.B Participatie en informele hulp	0	0	0	0	0	2.500	1.500	666	0	0	-2.500	-1.500	-666	0	0
	671.C Maatwerk-arrangement ZIN	3.000	0	0	0	0	18.053	0	0	0	0	-15.053	0	0	0	0
	681.F Huishelijk geweld	767	0	0	0	0	1.146	4.021	0	0	0	-379	-4.021	0	0	0
	681.G Maatschappelijke opvang	8.100	0	0	0	0	17.800	6.482	0	0	0	-9.700	-6.482	0	0	0
09 - Buitenruimte	210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer)	4.253	500	0	0	0	550	2.388	0	0	0	3.703	-1.888	0	0	0
	240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	1.824	0	0	0	-2.000	-1.824
10 - Sport	310.A Sportbeleid en activering	0	0	0	0	0	2.720	4.470	3.451	0	0	-2.720	-4.470	-3.451	0	0
	320.A Sport- en spelaccommodaties	0	0	0	0	0	820	5.500	0	0	0	-820	-5.500	0	0	0
11 - Economie	310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking	0	0	0	0	0	75	968	5.078	0	0	-75	-968	-5.078	0	0
	320.A Huisvesting, werkmilieu, bedrijventerreinen (mkb)	11.400	0	0	0	0	1.200	5.800	4.859	4.000	0	10.200	-5.800	-4.859	-4.000	0
	340.A Promotie, toerisme en marketing	0	0	0	0	0	0	600	924	600	0	0	-600	-924	-600	0
12 - Mobiliteit	210.F Inrichting verkeer	1.400	3.800	4.800	0	0	1.400	3.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	320.B Beheer bedrijfsplanden	470	-124	0	0	0	1.716	3.506	919	1.101	-756	-1.246	-3.630	-919	-1.101	-756
	810.A Bestemmingsplannen	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0	-69	0	0	0	0
	810.B Faciliterend Grondbeleid	18.323	0	0	0	0	46	0	0	0	0	18.277	0	0	0	0
	820.A Bouwgrondexploitatie	7.861	3	3	3	3	7.088	3.685	3.685	3.685	3.454	773	-3.682	-3.682	-3.682	-3.451
	830.A Wonen en bouwen	3.675	2	2	2	2	1.836	1.666	872	129	97	1.839	-1.664	-870	-127	-95
	830.B Stadsvernieuwing	7.231	700	0	0	0	6.864	12.680	588	151	151	366	-11.980	-588	-151	-151
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	610.N Leefbaarheid en bewonersparticipatie	4.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0
15 - Financien	050.B Treasury	99.415	29.942	13.507	2.331	2.308	102.082	34.484	20.697	19.016	16.938	-2.667	-4.542	-7.190	-16.685	-14.630
	080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen	135.389	37.881	16.919	9.660	37	205.584	145.591	45.751	22.492	47.691	-123.195	-108.670	-29.712	-12.823	-47.654
	080.D Algemene reserves	8.398	14.033	11.718	8.094	2.668	23.793	20.250	100	0	0	-15.395	-6.317	11.618	8.094	2.668
		381.027	101.176	51.888	23.148	7.857	494.840	308.267	118.829	65.226	73.388	-112.921	-207.091	-66.941	-49.078	-65.531
TV0110 Crisisbeheersing en brandweer																
04 - Openbare orde en Veiligheid	110.B Brandweer en rampenbestrijding	50.381	47.029	47.223	46.971	46.448	2.528	0	0	0	0	47.853	47.029	47.223	46.971	46.448
		50.381	47.029	47.223	46.971	46.448	2.528	0	0	0	0	47.853	47.029	47.223	46.971	46.448
TV0120 Openbare orde en veiligheid																
04 - Openbare orde en Veiligheid	120.B Bestrijding onveiligheid	24.058	21.269	15.897	15.897	15.872	10.159	5.799	4.400	4.400	4.400	14.799	15.470	11.497	11.497	11.472
	120.C Strandveiligheid	977	993	993	993	993	0	0	0	0	0	977	993	993	993	993
09 - Buitenruimte	120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte	18.992	20.020	19.775	19.667	19.660	400	400	400	400	400	18.592	19.620	19.375	19.267	19.260
12 - Mobiliteit	120.G Parkeerbelasting (handhaving)	6.117	6.235	6.235	6.235	6.235	0	0	0	0	0	6.117	6.235	6.235	6.235	6.235
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	120.H Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid	425	427	426	426	426	0	0	0	0	0	428	427	426	426	426
		51.472	48.944	43.327	43.218	43.195	10.559	6.199	4.800	4.800	4.800	40.913	42.745	38.527	38.418	38.395
TV0210 Verkeer en vervoer																
09 - Buitenruimte	210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer)	87.920	89.799	88.011	86.725	85.841	4.250	4.126	3.527	3.527	3.527	83.670	85.673	84.484	83.198	82.314
12 - Mobiliteit	210.F Inrichting verkeer	43.999	48.444	42.934	34.870	34.424	1.396	180	180	180	180	42.603	48.264	42.754	34.690	34.244
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	210.M De Kint Gezond	33	33	33	33	33	0	0	0	0	0	33	33	33	33	33
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	210.H Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte	10.105	9.925	9.919	9.916	9.912	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	8.439	8.260	8.253	8.250	8.246
	210.I Stadsdeelbudget Inrichting verkeer	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	0	0	0	0	0	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372
		143.429	149.574	142.270	132.916	131.581	7.312	5.972	5.373	5.373	5.373	136.117	143.602	136.897	127.543	126.208
TV0220 Parkeren																
12 - Mobiliteit	220.A Parkeren	22.418	22.350	22.355	22.433	22.426	1.110	1.093	1.093	1.093	1.093	21.308	21.257	21.272	21.340	21.333
		22.418	22.350	22.355	22.433	22.426	1.110	1.093	1.093	1.093	1.093	21.308	21.257	21.272	21.340	21.333
TV0240 Economische havens en waterwegen																
09 - Buitenruimte	240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)	12.038	13.903	13.860	15.555	15.348	912	926	926	926	926	11.126	12.977	12.934	14.630	14.422
		12.038	13.903	13.860	15.555	15.348	912	926	926	926	926	11.126	12.977	12.934	14.630	14.422
TV0250 Openbaar vervoer																
12 - Mobiliteit	250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)	6.635	6.608	1.188	1.187	1.187	74	0	0	0	0	6.561	6.608	1.188	1.187	1.187
		6.635	6.608	1.188	1.187	1.187	74	0	0	0	0	6.561	6.608	1.188	1.187	1.187
TV0310 Economische ontwikkeling																
11 - Economie	310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking	11.881	9.447	11.892	6.688	6.688	440	74	74	74	74	11.441	9.373	11.818	6.614	6.614
	310.B Regionale bedrijven	192	411	411	411	411	76	413	413	413	413	116	-2	-2	-2	-2
		12.073	9.858	12.303	7.099	7.099	516	487	487	487	487	11.556	9.371	11.816	6.612	6.612

Beegroting per taakveld

(bedragen x C.000.-)

Taakveld / Programma	Activiteit	LASTEN					BATEN					SALDO				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
TV0320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur																
11 - Economie	320.A Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb)	6.682	14.957	7.451	5.510	1.687	407	407	407	407	6.275	14.550	7.044	5.133	1.280	
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	120.B Beheer bedrijfsruimten	1.414	0	0	184	166	2.188	7.000	7.000	7.395	0	-771	-6.992	-6.977	-7.211	-462
		8.096	15.055	7.451	5.724	1.824	2.595	7.407	7.407	8.802	407	5.501	7.648	67	-2.078	1.117
TV0330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen																
09 - Buitenuimte	330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers	4.035	4.080	4.076	4.072	4.086	4.661	4.716	4.716	4.716	-626	-636	-640	-644	-630	
11 - Economie	330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB	4.219	3.486	3.185	3.185	3.185	1.228	1.076	1.076	1.076	2.991	2.410	2.109	2.109	2.109	
15 - Financiën	330.D Reclame-afkopen	302	305	305	305	305	2.934	2.934	2.934	2.934	-2.832	-2.839	-2.839	-2.839	-2.839	
	330.E Compensatieregeling startende ondernemers	450	450	450	450	450	0	0	0	0	450	450	450	450	450	
		8.806	8.121	7.816	7.812	7.826	8.823	8.726	8.726	8.726	-17	-605	-910	-914	-900	
TV0340 Economische promotie																
11 - Economie	340.A Promotie, toerisme en marketing	12.917	11.634	12.597	9.658	9.958	0	0	0	0	12.917	11.634	12.597	9.652	9.952	
15 - Financiën	340.C Toeristenbelasting	149	352	148	148	148	13.555	14.251	14.758	15.198	-13.496	-14.099	-14.610	-15.060	-15.506	
		13.065	11.786	12.745	9.806	9.800	13.555	14.251	14.758	15.198	-490	-2.465	-2.013	-5.398	-6.434	
TV0420 Onderwijshuisvesting																
06 - Onderwijs	420.A Onderwijshuisvesting	48.199	52.176	39.283	38.870	35.281	3.539	19	19	19	44.660	52.157	39.264	38.860	36.262	
		48.199	52.176	39.283	38.870	35.281	3.539	19	19	19	44.660	52.157	39.264	38.860	36.262	
TV0430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken																
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	430.C Natuur- en milieu-educatie	3.690	3.387	3.389	3.393	3.396	392	389	389	389	3.298	2.998	3.000	3.004	3.007	
06 - Onderwijs	430.A Leerlingenvervoer	5.787	5.802	5.802	5.802	5.802	0	0	0	0	5.787	5.802	5.802	5.802	5.802	
	430.B Leerlingzaken	8.092	4.938	4.044	4.045	4.045	4.530	787	787	787	3.562	3.251	3.257	3.258	3.258	
	430.D Onderwijsachterstandenbeleid en taal	59.011	61.841	59.950	59.950	59.949	42.978	44.000	44.000	44.000	16.533	17.841	15.950	15.950	15.949	
	430.E Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken)	780	372	368	365	364	2.871	71	71	71	-2.093	299	295	292	288	
	430.G Stedelijk onderwijsbeleid en projecten	23.501	21.481	21.247	21.249	21.350	125	125	125	125	23.376	21.356	21.122	21.124	21.244	
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	430.H Volwasseneducatie (inburgering)	995	995	976	975	975	0	0	0	0	995	995	976	975	975	
		101.857	97.916	94.876	94.880	94.998	50.898	45.374	45.374	45.374	50.959	52.542	49.502	49.506	49.624	
TV0510 Sportbeleid en activering																
10 - Sport	510.A Sportbeleid en activering	21.132	22.714	20.277	16.829	16.923	411	11	11	11	20.721	22.703	20.266	16.818	16.912	
		21.132	22.714	20.277	16.829	16.923	411	11	11	11	20.721	22.703	20.266	16.818	16.912	
TV0520 Sportaccommodaties																
10 - Sport	520.A Sport- en spelaccommodaties	47.099	47.293	35.782	39.147	37.160	13.188	9.658	9.658	9.658	9.658	33.911	37.635	27.124	29.489	27.502
		47.099	47.293	35.782	39.147	37.160	13.188	9.658	9.658	9.658	33.911	37.635	27.124	29.489	27.502	
TV0530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie																
05 - Cultuur en Bibliotheek	530.B Cultuur	58.383	56.924	55.576	55.456	55.533	0	0	0	0	58.383	56.924	55.576	55.456	55.533	
	530.C Beeldende kunst	366	366	366	366	366	0	0	0	0	366	366	366	366	366	
	530.E Accommodaties voor kunstbeoefening	16.590	12.611	11.660	12.231	11.712	2.729	5.996	6.034	6.071	6.110	13.811	6.637	5.634	6.162	5.692
		75.339	69.923	67.611	68.053	67.611	2.729	5.996	6.034	6.071	6.110	72.550	63.927	61.577	61.954	61.591
TV0540 Musea																
05 - Cultuur en Bibliotheek	540.A Musea	22.070	22.608	20.887	20.489	20.648	883	1.689	1.689	1.689	21.187	20.919	19.198	18.800	18.959	
	540.C Archeologie	1.383	1.413	1.410	1.405	1.404	0	0	0	0	1.383	1.413	1.410	1.405	1.404	
	540.D Gemeente archief	3.372	5.471	3.335	3.335	2.926	240	240	240	240	3.132	5.234	3.095	3.095	2.686	
		26.825	29.495	25.632	25.229	24.978	1.123	1.929	1.929	1.929	25.702	27.566	23.703	23.300	23.049	
TV0550 Cultureel erfgoed																
05 - Cultuur en Bibliotheek	550.A Monumentenzorg	1.181	1.205	1.202	1.202	1.202	0	0	0	0	1.181	1.205	1.202	1.202	1.202	
		1.181	1.205	1.202	1.202	1.202	0	0	0	0	1.181	1.205	1.202	1.202	1.202	
TV0560 Media																
05 - Cultuur en Bibliotheek	560.A Openbare bibliotheek	21.928	21.995	21.916	21.697	21.668	1.937	1.937	1.937	1.937	20.991	20.058	19.979	19.750	19.731	
	560.E Media	1.869	1.891	1.862	1.862	1.875	0	0	0	0	1.869	1.891	1.862	1.862	1.875	
		23.867	23.886	23.778	23.559	23.543	1.937	1.937	1.937	1.937	21.930	21.949	21.841	21.622	21.606	

Begroting per taakveld

(bedragen x C.000,-)

Taakveld / Programma	Activiteit	LASTEN					BATEN					SALDO				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
TV0570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie																
09 - Buitenruimte	570.A Openbaar groen en openlucht recreatie	14.828	13.364	10.495	10.434	10.638	2.108	2.084	2.084	2.084	2.084	13.720	11.880	8.411	8.390	8.554
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	570.C Stadsdeelsbudget Openbaar groen en openlucht recreatie	26.518	23.714	23.460	23.240	23.061	72	72	72	72	72	26.446	23.662	23.888	23.468	22.889
		40.346	37.098	33.955	33.674	33.699	2.180	2.156	2.156	2.156	2.156	38.166	34.442	31.799	31.518	31.343
TV0610 Samenkracht en burgerparticipatie																
06 - Onderwijs	610.J Kinderopvang	6.066	5.711	4.853	5.083	5.537	4.712	4.712	4.712	4.712	4.712	1.354	999	141	371	825
07 - Werk en Inkomens	610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie	1.511	1.421	1.621	1.621	1.621	90	90	90	90	90	1.421	1.531	1.531	1.531	1.531
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	610.B Participatie en informele hulp	38.439	29.533	27.573	26.619	26.746	0	0	0	0	0	38.439	29.533	27.573	26.619	26.746
	610.E Emancipatie	1.393	1.408	1.346	1.346	1.352	0	0	0	0	0	1.393	1.408	1.346	1.346	1.352
	610.G Preventief Jeugdbeleid	16.907	16.784	15.466	15.465	15.486	656	0	0	0	0	16.251	16.784	15.466	15.465	15.486
	610.H Zorg en Welzijn	12.976	12.612	12.609	12.611	12.618	0	0	0	0	0	12.976	12.612	12.609	12.611	12.618
	610.I Eigenaar en participatie	3.340	2.244	2.161	2.229	2.493	5.181	3.779	3.779	3.779	3.779	1.841	1.535	1.618	1.550	1.374
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	610.F Integratie en Burgerschap	4.888	5.630	5.368	5.369	5.394	0	0	0	0	0	4.888	5.630	5.368	5.369	5.394
	610.M Azielzoekers en vluchtelingenbeleid	1.170	390	390	390	390	0	0	0	0	0	1.170	390	390	390	390
	610.N Leefbaarheid en bewonersparticipatie	15.641	16.574	13.452	13.435	13.435	0	0	0	0	0	15.641	16.574	13.452	13.435	13.435
	610.Q Stadsdeelsbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers	30.512	27.056	26.771	26.768	27.190	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	28.977	25.201	25.216	25.213	25.638
		132.843	119.365	111.610	110.936	112.157	12.194	10.136	10.136	10.136	10.136	120.649	109.227	101.474	100.800	102.021
TV0620 Wijkteams																
07 - Werk en Inkomens	620.C Advies, informatie en sociaal juridische diensten	8.532	6.635	6.631	6.625	6.625	1.730	0	0	0	0	6.802	6.635	6.631	6.625	6.625
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	620.A Sociale wijkteams	-2	-2	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	-2	-2
	620.B Jeugdteams	10.195	12.068	12.068	12.068	12.068	0	0	0	0	0	10.195	12.068	12.068	12.068	12.068
	620.D Beheer en exploitatie CIG	166	161	161	168	162	128	128	128	128	128	37	36	36	40	34
		18.890	18.865	18.861	18.859	18.883	1.858	128	128	128	128	17.032	18.737	18.733	18.711	18.725
TV0630 Inkomensregelingen																
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	640.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwietschelding)	8.751	8.815	8.870	8.945	8.945	0	0	0	0	0	8.751	8.815	8.870	8.945	8.945
07 - Werk en Inkomens	640.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen	506.304	482.806	454.787	453.496	460.160	473.539	390.068	394.950	394.950	399.718	32.744	62.738	59.838	58.546	60.442
	640.C Gemeentelijk minimaalbeleid	53.961	50.841	54.427	52.722	52.469	1.990	2.050	2.050	2.050	2.050	51.971	57.791	52.377	50.672	50.419
09 - Buitenruimte	640.D Riolering en waterzuivering (kwietschelding)	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	30	30	30	30	30
15 - Financiën	640.E Kwietschelding belastingen	350	350	350	350	350	0	0	0	0	0	350	350	350	350	350
		569.195	521.642	518.273	515.343	521.755	475.549	392.118	397.000	397.000	401.768	93.646	120.524	121.273	118.344	119.987
TV0640 Begeleide participatie																
07 - Werk en Inkomens	640.A Sociale werkvoorziening	54.752	52.332	50.504	51.134	49.141	23.802	23.802	23.802	23.802	23.802	30.950	28.802	26.702	27.332	25.339
	640.D Participatievoorzieningen	2.721	5.989	5.309	4.795	4.726	68	68	68	68	68	2.653	5.921	5.241	4.727	4.658
		57.473	58.321	55.814	55.929	53.867	23.870	23.870	23.870	23.870	23.870	33.603	34.451	31.943	32.059	29.997
TV0650 Arbeidsparticipatie																
07 - Werk en Inkomens	650.A Werkgelegenheidsprojecten	56.734	61.663	58.395	49.178	43.960	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	56.310	60.239	56.971	47.754	42.536
	650.D Intensiveren Uitstroom Bijstand	7.620	951	0	0	0	0	0	0	0	0	7.620	951	0	0	0
		64.354	62.614	58.395	49.178	43.960	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	63.930	61.201	56.971	47.754	42.536
TV0660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)																
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	660.A Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten	5.750	10.176	10.176	10.176	10.176	0	0	0	0	0	5.750	10.176	10.176	10.176	10.176
	660.C Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten	15.911	16.797	16.774	16.744	16.744	0	0	0	0	0	15.911	16.797	16.774	16.744	16.744
		21.661	26.973	26.950	26.920	26.920	0	0	0	0	0	21.661	26.973	26.950	26.920	26.920
TV0671 Maatwerkdienstverlening 18+																
07 - Werk en Inkomens	671.A Financiële hulpverlening	3.531	3.333	3.332	3.330	3.330	520	520	520	520	520	3.011	2.813	2.812	2.810	2.810
	671.B Schuldhulpverlening	14.722	14.000	13.828	13.819	13.819	604	234	234	234	234	14.118	13.766	13.594	13.585	13.585
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	671.C Maatwerk-arrangementen ZIN	117.016	99.064	98.700	98.714	98.738	0	0	0	0	0	117.016	99.064	98.700	98.714	98.738
	671.D Eigen bijdragen WMO	0	0	0	0	0	4.191	4.191	4.191	4.191	4.191	4.191	4.191	4.191	4.191	4.191
	671.E Maatwerk-arrangementen PGB	9.052	10.654	10.654	10.654	10.654	0	0	0	0	0	9.052	10.654	10.654	10.654	10.654
	671.F Vervoer taxibus	15.487	13.771	13.775	13.775	13.775	200	200	200	200	200	15.287	13.771	13.775	13.775	13.775
		150.808	140.822	140.280	140.291	140.315	5.515	5.145	5.145	5.145	5.145	154.293	136.677	136.144	136.146	136.170
TV0672 Maatwerkdienstverlening 18-																
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	672.A PGB Jeugdhulp	5.822	5.574	5.574	5.574	5.574	0	0	0	0	0	5.822	5.574	5.574	5.574	5.574
	672.C Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB)	114.056	91.492	80.241	80.254	79.937	438	0	0	0	0	113.618	91.492	80.241	80.254	79.937
		119.908	97.066	85.815	85.828	85.511	438	0	0	0	0	119.470	97.066	85.815	85.828	85.511

Begroting per taakveld

(bedragen x C.000.-)

Taakveld / Programma	Activiteit	LASTEN					BATEN					SALDO				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
TV0681 Geïscaleerde zorg 18+																
07 - Werk en Inkomens	681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting	114	114	114	114	114	0	0	0	0	0	114	114	114	114	114
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	681.B Zorg en opvang	933	943	1.058	983	1.007	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673	-740	-770	-615	-690	-666
	681.C Beschermd wonen en GGZ (ZIN)	64.980	83.703	84.181	84.224	84.241	1.302	1.252	1.252	1.252	1.252	63.278	82.451	82.929	82.972	82.989
	681.F Huiseiëk geweld	22.778	27.634	23.604	23.105	23.123	554	80	80	80	80	22.224	27.554	23.524	23.025	23.043
	681.G Maatschappelijke opvang	48.312	32.240	25.726	25.131	25.161	0	0	0	0	0	48.312	32.240	25.726	25.131	25.161
	681.H Gemeenschappelijke Regeling VT	16.122	15.730	15.729	15.728	15.727	19.628	18.848	18.848	18.848	18.848	-3.506	-3.118	-3.119	-3.120	-3.121
	681.I Lokale Taken Veilig Thuis	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756	0	0	0	0
		153.995	160.364	150.412	149.285	149.373	23.157	21.853	21.853	21.853	21.853	130.438	138.511	128.559	127.432	127.920
TV0682 Geïscaleerde zorg 18-																
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	682.A Kinderbescherming	16.054	18.624	18.624	18.624	18.624	0	0	0	0	0	16.054	18.624	18.624	18.624	18.624
	682.B Geïscaleerde zorg 18-	24.410	22.109	22.133	22.133	22.141	0	0	0	0	0	24.410	22.109	22.133	22.133	22.141
		40.464	40.733	40.757	40.759	40.765	0	0	0	0	0	40.464	40.733	40.757	40.759	40.765
TV0710 Volksgezondheid																
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	710.C Ambulancevervoer	14.573	14.650	14.649	14.647	14.645	16.167	16.167	16.167	16.167	16.167	-1.594	-1.517	-1.518	-1.520	-1.522
	710.E Openbare gezondheidszorg	12.516	12.845	12.787	12.788	12.801	0	0	0	0	0	12.516	12.845	12.787	12.788	12.801
	710.G Jeugdgezondheidszorg	19.970	18.686	18.743	18.744	18.743	645	0	0	0	0	19.325	18.686	18.743	18.744	18.743
	710.I Lokale Taken GGD Haaglanden	4.129	247	-22	-22	-22	1.044	309	0	0	0	3.085	-62	-62	-62	-62
	710.J Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden	80.952	16.567	16.296	16.296	16.296	85.158	20.592	20.244	20.244	20.244	-4.206	-4.025	-3.948	-3.948	-3.948
	710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid	248	231	215	198	181	281	262	244	225	277	-33	-31	-29	-27	-96
		132.488	63.226	62.668	62.651	62.644	103.295	37.330	36.653	36.616	36.688	29.093	25.896	26.013	26.015	25.926
TV0720 Riolering																
09 - Buitenruimte	720.A Riolering en waterzuivering	39.453	41.078	41.373	41.673	41.973	43.133	44.762	45.062	45.362	45.662	-3.680	-3.684	-3.689	-3.689	-3.689
		39.453	41.078	41.373	41.673	41.973	43.133	44.762	45.062	45.362	45.662	-3.680	-3.684	-3.689	-3.689	-3.689
TV0730 Afval																
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing	78.343	79.122	79.716	80.410	81.062	83.453	90.559	91.264	91.969	92.669	-5.110	-11.437	-11.548	-11.559	-11.607
		78.343	79.122	79.716	80.410	81.062	83.453	90.559	91.264	91.969	92.669	-5.110	-11.437	-11.548	-11.559	-11.607
TV0740 Milieubeheer																
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	740.A Duurzaamheid	6.170	5.763	7.054	5.226	5.226	1.408	5	5	5	5	4.761	5.798	7.049	5.221	5.221
	740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit	16.834	14.705	13.269	12.911	13.365	3.446	3.804	3.986	3.629	4.086	13.388	10.901	9.283	9.282	9.282
	740.J Energietransitie	13.812	31.788	792	192	112	0	0	0	0	0	13.812	31.788	792	192	112
	740.F Ongeïntegreerde bestrijding	510	323	323	323	323	0	0	0	0	0	510	323	323	323	323
09 - Buitenruimte	740.H Stadsdeelbudget Wijk leefbaarheid	400	800	800	800	800	0	0	0	0	0	400	800	800	800	800
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	740.I Stadsdeelbudget Milieubeheer	575	571	569	569	569	0	0	0	0	0	575	571	569	569	569
		38.301	54.151	23.007	20.222	20.599	4.854	3.809	3.991	3.634	4.091	33.447	50.342	19.016	16.588	16.308
TV0750 Begraafplaatsen en crematoria																
09 - Buitenruimte	750.A Begraafplaatsen	2.331	2.344	2.459	2.333	2.384	2.689	2.745	2.745	2.745	2.745	-358	-401	-286	-392	-361
		2.331	2,344	2,459	2,333	2,384	2,689	2,745	2,745	2,745	2,745	-358	-401	-286	-392	-361
TV0810 Ruimtelijke Ordening																
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	810.A Bestemmingsplannen	2.672	2.580	2.651	2.650	2.650	0	0	0	0	0	2.672	2.580	2.651	2.650	2.650
	810.B Faciliterend Grondbeleid	3.808	3.733	2.133	8.238	8.252	21.581	2.600	1.000	1.000	1.000	-17.773	1.133	1.133	7.238	7.252
		6.481	6.312	4.784	10.888	10.902	21.581	2.600	1.000	1.000	1.000	-15.100	3.712	3.784	9.888	9.902
TV0820 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)																
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	820.A Bouwgrondexploitatie	107.632	60.065	40.187	43.245	19.474	79.855	57.118	39.980	43.041	19.270	27.777	2.947	207	204	204
15 - Financiën	820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitatie	3.624	2.649	2.202	1.944	1.686	3.687	2.660	2.202	1.944	1.686	-63	-11	1	1	1
		111.256	62.714	42.389	45.189	21.160	83.542	59.777	42.182	44.985	20.956	27.714	2.937	208	204	204
TV0830 Wonen en bouwen																
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	830.A Wonen en bouwen	12.955	12.913	13.345	13.301	13.270	1.480	1.026	1.026	1.026	1.026	11.474	11.887	12.319	12.276	12.244
	830.B Stadsvernieuwing	45.987	39.558	23.673	8.575	38.460	19.242	11.562	5.886	7.102	7.102	26.745	27.966	18.087	1.473	31.367
	830.C Toezicht en handhaving wonen	7.379	7.917	7.925	7.197	7.191	1.097	1.075	1.086	1.097	1.097	6.282	6.842	6.840	6.100	6.094
	830.D Kernregistraties	5.167	4.637	4.711	4.710	4.710	845	377	377	377	377	4.332	4.560	4.335	4.334	4.334
	830.H Omgevingsvergunningen	17.490	19.141	15.226	14.520	14.020	22.691	24.692	20.492	19.792	19.292	-5.201	-5.531	-5.266	-5.272	-5.272
		88.978	84.166	64.880	48.304	77.660	45.345	38.791	28.566	29.393	28.893	43.692	45.435	36.314	18.911	48.768
Totaal Gemeente Den Haag		3.324.291	2.859.086	2.648.996	2.626.658	2.634.504	3.324.291	2.859.086	2.648.996	2.626.658	2.634.504	0	0	0	0	0