Begroting per taakveld

(bedragen x €1.000,-)

Taakveld / Programma	Activiteit	LASTEN 2020	LASTEN 2021	LASTEN 2022	LASTEN 2023	LASTEN 2024	BATEN 2020	BATEN 2021	BATEN 2022	BATEN 2023	BATEN 2024	SALDO 2020	SALDO 2021	SALDO 2022	SALDO 2023	SALDO 2024
TV0010 Bestuur																
01 - Gemeenteraad	001.0B Gemeenteraad	1.735	1.764	1.753	1.752	1.752	0	0	0	0	0	1.735	1.764	1.753	1.752	1.752
	001.0C Apparaatskosten Gemeenteraad	3.253	3.272	3.160	3.141	3.140	0	0	0	0	0	3.253	3.272	3.160	3.141	3.140
	001.0D Bestuursondersteuning Gemeenteraad	2.393	2.424	2.348	2.345	2.345	0	0	0	0	0	2.393	2.424	2.348	2.345	2.345
	001.0E Ombudsman	767	779	754	753	753	35	35	35	35	35	732	744	719	718	718
	001.0F Rekenkamer	843	920	915	912	912	0	0	0	0	0	843	920	915	912	912
02 - College en Bestuur	001.0G College van BenW	4.044	3.955	4.190	4.180	4.180	0	0	0	0	0	4.044	3.955	4.190	4.180	4.180
	001.0H Bestuurlijke samenwerking	3.622	3.683	3.683	3.683	3.683	0	0	0	0	0	3.622	3.683	3.683	3.683	3.683
15 - Financiën	001.0I Niet-overhead directeur GAD	1.834	1.853	1.836	1.829	1.829	0	0	0	0	0	1.834	1.853	1.836	1.829	1.829
		18.491	**18.649**	**18.639**	**18.594**	**18.594**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**18.456**	**18.614**	**18.604**	**18.559**	**18.559**
TV0020 Burgerzaken																
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	002.0A Burgerzaken	17.657	18.049	17.651	17.462	17.340	250	250	250	250	250	17.407	17.799	17.401	17.212	17.090
	002.0B Baten secretarieleges	3.421	3.373	3.305	3.286	3.286	8.597	8.399	8.120	8.041	8.041	-5.176	-5.026	-4.815	-4.755	-4.755
		21.078	**21.422**	**20.956**	**20.747**	**20.626**	**8.847**	**8.649**	**8.370**	**8.291**	**8.291**	**12.231**	**12.774**	**12.586**	**12.456**	**12.335**
TV0030 Beheer overige gebouwen en gronden																
15 - Financiën	003.0D Erfpacht (DSO)	9.268	9.131	9.247	8.953	9.053	23.018	21.922	22.004	23.141	22.595	-13.750	-12.792	-12.758	-14.188	-13.542
	003.0E Erfpacht (CVDH)	20	20	20	20	20	18	18	18	18	18	2	2	2	2	2
	003.0F Dienstverlening primair proces (CVDH)	961	933	1.372	822	911	1.179	995	995	986	986	-218	-62	377	-164	-75
		10.249	**10.084**	**10.639**	**9.795**	**9.984**	**24.215**	**22.935**	**23.017**	**24.145**	**23.599**	**-13.966**	**-12.852**	**-12.379**	**-14.350**	**-13.615**
TV0040 Overhead																
Overhead	004.0B Overhead IDC	65.943	65.014	60.736	58.959	57.548	897	897	897	897	897	65.046	64.117	59.839	58.062	56.651
	004.0C Overhead BSD	7.172	7.366	7.215	6.670	6.670	584	583	187	187	187	6.588	6.783	7.028	6.483	6.483
	004.0D Bestuursadvisering en ondersteuning	6.118	6.240	6.072	6.063	6.063	0	0	0	0	0	6.118	6.240	6.072	6.063	6.063
	004.0E Concern bedrijfsvoeringstaken	20.608	20.531	19.753	19.071	18.801	0	0	0	0	0	20.608	20.531	19.753	19.071	18.801
	004.0F Overhead CVDH	2.333	2.274	2.274	2.274	2.274	0	0	0	0	0	2.333	2.274	2.274	2.274	2.274
	004.0G Basiswerkplekken overhead CVDH	1.620	1.517	1.501	1.593	1.499	690	690	690	690	690	930	827	811	903	809
	004.0H Overhead DSB	17.170	16.580	16.541	16.063	15.844	0	0	0	0	0	17.170	16.580	16.541	16.063	15.844
	004.0I Overhead DSO	12.598	11.670	12.196	12.328	12.783	0	0	0	0	0	12.598	11.670	12.196	12.328	12.783
	004.0J Overhead SZW	44.191	43.813	42.002	42.013	42.033	0	0	0	0	0	44.191	43.813	42.002	42.013	42.033
	004.0K Overhead GAD	1.500	1.509	1.496	1.490	1.490	0	0	0	0	0	1.500	1.509	1.496	1.490	1.490
	004.0L Overhead DPZ	17.891	18.093	17.618	17.079	16.949	0	0	0	0	0	17.891	18.093	17.618	17.079	16.949
	004.0M Overhead BEC	67.391	66.932	66.555	66.401	66.311	0	0	0	0	0	67.391	66.932	66.555	66.401	66.311
	004.0N Overhead OCW	27.215	25.647	25.239	24.917	24.909	0	0	0	0	0	27.215	25.647	25.239	24.917	24.909
		291.750	**287.187**	**279.199**	**274.921**	**273.174**	**2.171**	**2.170**	**1.774**	**1.774**	**1.774**	**289.579**	**285.017**	**277.425**	**273.147**	**271.400**
TV0050 Treasury																
07 - Werk en Inkomen	005.0D Kredietfaciliteiten GKB	566	567	567	567	567	4.946	4.941	4.941	4.941	4.941	-4.380	-4.374	-4.374	-4.374	-4.374
15 - Financiën	005.0B Treasury	9.855	13.595	2.858	1.057	1.969	719.978	35.344	24.408	24.700	24.117	-710.123	-21.749	-21.550	-23.643	-22.148
	005.0C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)	2.652	2.535	2.408	2.269	2.117	0	0	0	0	0	2.652	2.535	2.408	2.269	2.117
		13.072	**16.697**	**5.833**	**3.893**	**4.652**	**724.924**	**40.285**	**29.349**	**29.641**	**29.058**	**-711.852**	**-23.588**	**-23.516**	**-25.748**	**-24.406**
TV0061 OZB woningen																
15 - Financiën	006.1A Onroerende zaakbelasting woningen	3.022	3.067	3.003	2.956	2.952	39.525	40.857	42.154	43.455	44.755	-36.502	-37.790	-39.151	-40.498	-41.803
		3.022	**3.067**	**3.003**	**2.956**	**2.952**	**39.525**	**40.857**	**42.154**	**43.455**	**44.755**	**-36.502**	**-37.790**	**-39.151**	**-40.498**	**-41.803**
TV0062 OZB niet-woningen																
15 - Financiën	006.2A Onroerende zaakbelasting niet-woningen	1.799	1.812	1.799	1.793	1.799	66.145	68.425	70.642	72.867	75.080	-64.346	-66.613	-68.843	-71.074	-73.281
		1.799	**1.812**	**1.799**	**1.793**	**1.799**	**66.145**	**68.425**	**70.642**	**72.867**	**75.080**	**-64.346**	**-66.613**	**-68.843**	**-71.074**	**-73.281**
TV0063 Parkeerbelasting																
12 - Mobiliteit	006.3A Parkeerbelasting (opbrengsten)	0	0	0	0	0	75.129	75.925	76.925	77.425	77.425	-75.129	-75.925	-76.925	-77.425	-77.425
	006.3B Parkeerbelasting (perceptielasten)	2.274	2.281	2.251	2.219	2.214	1.600	1.610	1.617	1.619	1.619	674	671	634	600	595
		2.274	**2.281**	**2.251**	**2.219**	**2.214**	**76.729**	**77.535**	**78.542**	**79.044**	**79.044**	**-74.455**	**-75.254**	**-76.291**	**-76.825**	**-76.830**
TV0064 Belastingen overig																
15 - Financiën	006.4A Belastingen overig	565	560	552	542	541	18.779	18.744	2.439	2.439	2.439	-18.214	-18.184	-1.887	-1.897	-1.898
Overhead	006.4B Kosten civiele incasso	170	170	168	166	165	223	223	223	223	223	-54	-53	-55	-58	-58
		735	**731**	**720**	**708**	**706**	**19.002**	**18.967**	**2.662**	**2.662**	**2.662**	**-18.268**	**-18.237**	**-1.943**	**-1.954**	**-1.956**
TV0070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds																
15 - Financiën	007.0A Algemene uitkering	0	0	0	0	0	1.439.773	1.425.594	1.414.070	1.433.655	1.457.652	-1.439.773	-1.425.594	-1.414.070	-1.433.655	-1.457.652
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.439.773**	**1.425.594**	**1.414.070**	**1.433.655**	**1.457.652**	**-1.439.773**	**-1.425.594**	**-1.414.070**	**-1.433.655**	**-1.457.652**
TV0080 Overige baten en lasten																
09 - Buitenruimte	008.0A Algemene baten en lasten	199	203	209	209	209	0	0	0	0	0	199	203	209	209	209
15 - Financiën	008.0C Trend en overige gemeentebrede reserveringen	1.258	1.592	24.724	58.849	90.804	0	0	0	0	0	1.258	1.592	24.724	58.849	90.804
	008.0E Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen	0	21.359	43.071	58.349	64.810	0	0	0	0	0	0	21.359	43.071	58.349	64.810
	008.0F Interne / Externe leveringen (GAD)	557	567	567	567	567	629	641	641	641	641	-72	-74	-74	-74	-74
	008.0G Dienstverlening primair proces (IDC)	331	331	331	331	331	2.766	2.766	2.766	2.766	2.766	-2.435	-2.435	-2.435	-2.435	-2.435
		2.345	**24.052**	**68.902**	**118.305**	**156.721**	**3.395**	**3.407**	**3.407**	**3.407**	**3.407**	**-1.050**	**20.645**	**65.495**	**114.898**	**153.314**
TV0090 Vennootschapsbelasting (VpB)																
15 - Financiën	009.0A Vennootschapsbelasting	210	210	210	210	210	0	0	0	0	0	210	210	210	210	210
		210	**210**	**210**	**210**	**210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210**	**210**	**210**	**210**	**210**

Begroting per taakveld

(bedragen x €1.000,-)

Taakveld / Programma	Activiteit	LASTEN 2020	LASTEN 2021	LASTEN 2022	LASTEN 2023	LASTEN 2024	BATEN 2020	BATEN 2021	BATEN 2022	BATEN 2023	BATEN 2024	SALDO 2020	SALDO 2021	SALDO 2022	SALDO 2023	SALDO 2024
TV0100 Mutaties reserves																
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	074.0D Duurzaamheid (DSO)	0	0	0	0	0	490	1.825	1.825	1.827	0	-490	-1.825	-1.825	-1.827	0
06 - Onderwijs	043.0F Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (OCW)	0	0	0	0	0	4.450	4.450	4.400	2.000	2.000	-4.450	-4.450	-4.400	-2.000	-2.000
07 - Werk en Inkomen	063.0B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	065.0B Werkgelegenheidsprojecten (SZW)	5.000	5.000	5.000	0	0	6.350	1.925	1.300	0	0	-1.350	3.075	3.700	0	0
	065.0D Intensiveren Uitstroom Bijstand	8.300	2.400	2.300	0	0	9.300	2.400	2.300	0	0	-1.000	0	0	0	0
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	061.0B Participatie en informele hulp (OCW)	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0
	067.1G Maatwerkarrangement ZIN (OCW)	16.000	1.500	1.500	0	0	11.800	5.700	1.500	0	0	4.200	-4.200	0	0	0
	068.1G Maatschappelijke opvang	8.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.300	0	0	0	0
09 - Buitenruimte	021.0B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DSB)	525	0	0	0	0	650	716	722	0	0	-125	-716	-722	0	0
	024.0A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)	2.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.719	0	0	0	0
10 - Sport	051.0A Sportbeleid en activering	10.200	0	0	0	0	3.619	4.152	3.950	0	0	6.581	-4.152	-3.950	0	0
	052.0B Sport- en spelaccommodaties (OCW)	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
11 - Economie	031.0C Economische ontwikkeling en structuurversterking (DSO)	0	0	0	0	0	100	75	968	5.078	0	-100	-75	-968	-5.078	0
	032.0E Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) (DSO)	1.000	1.400	0	0	0	1.670	1.800	2.859	1.000	0	-670	-400	-2.859	-1.000	0
	034.0B Promotie, toerisme en marketing (DSO)	0	0	0	0	0	0	0	600	924	600	0	0	-600	-924	-600
12 - Mobiliteit	021.0F Inrichting verkeer (DSB)	0	0	0	0	0	1.199	0	0	0	0	-1.199	0	0	0	0
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	032.0C Beheer bedrijfspanden (DSO)	1.704	1.434	-124	0	0	887	683	2.599	742	-67	817	751	-2.723	-742	67
	081.0B Faciliterend Grondbeleid	4.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.439	0	0	0	0
	082.0B Bouwgrondexploitaties (DSO)	3	3	3	3	3	10.690	4.185	4.185	4.185	4.185	-10.687	-4.182	-4.182	-4.182	-4.182
	083.0F Wonen en bouwen (DSO)	410	109	128	137	147	1.519	1.279	216	152	146	-1.109	-1.170	-88	-15	1
	083.0G Stadsvernieuwing (DSO)	921	2.748	200	0	0	10.878	10.961	3.571	356	151	-9.957	-8.213	-3.371	-356	-151
15 - Financiën	005.0B Treasury	104.366	21.308	21.005	6.466	1.458	40.128	44.744	14.772	9.928	10.603	64.238	-23.436	6.233	-3.462	-9.145
	008.0C Trend en overige gemeentebrede reserveringen	914.571	94.777	18.291	11.620	1.662	355.175	92.609	45.869	15.257	4.583	559.396	2.168	-27.578	-3.637	-2.921
	008.0D Algemene reserves	31.382	2.791	533	3.882	226	45.820	2.145	211	0	0	-14.438	646	322	3.882	226
		1.125.340	**136.970**	**52.336**	**25.608**	**6.996**	**507.224**	**182.148**	**91.847**	**41.450**	**22.201**	**618.116**	**-45.179**	**-39.511**	**-15.842**	**-15.205**
TV0110 Crisisbeheersing en brandweer																
04 - Openbare orde en Veiligheid	011.0B Brandweer en rampenbestrijding	44.848	46.193	46.193	46.193	46.193	1.071	0	0	0	0	43.777	46.193	46.193	46.193	46.193
		44.848	**46.193**	**46.193**	**46.193**	**46.193**	**1.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.777**	**46.193**	**46.193**	**46.193**	**46.193**
TV0120 Openbare orde en veiligheid																
04 - Openbare orde en Veiligheid	012.0B Bestrijding onveiligheid (BSD)	20.978	18.198	16.186	14.697	14.697	8.464	6.062	4.064	4.064	4.064	12.514	12.136	12.122	10.633	10.633
	012.0C Strandveiligheid	950	980	980	980	980	0	0	0	0	0	950	980	980	980	980
	012.0D Bestrijding onveiligheid (DSO)	629	635	631	627	627	0	0	0	0	0	629	635	631	627	627
	012.0E Bestrijding onveiligheid (DPZ)	78	78	77	76	76	94	94	94	95	95	-16	-16	-17	-19	-19
09 - Buitenruimte	012.0F Toezicht en handhaving Buitenruimte	16.877	18.059	18.571	18.531	18.531	400	400	400	400	400	16.477	17.659	18.171	18.131	18.131
12 - Mobiliteit	012.0G Parkeerbelasting (handhaving)	5.182	5.186	5.184	5.184	5.184	0	0	0	0	0	5.182	5.186	5.184	5.184	5.184
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	012.0H Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid	431	428	427	426	426	0	0	0	0	0	431	428	427	426	426
		45.125	**43.564**	**42.056**	**40.521**	**40.521**	**8.958**	**6.556**	**4.558**	**4.559**	**4.559**	**36.167**	**37.008**	**37.498**	**35.962**	**35.962**
TV0210 Verkeer en vervoer																
09 - Buitenruimte	021.0B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DSB)	79.223	85.045	82.534	82.637	82.451	1.875	1.887	1.887	1.887	1.887	77.348	83.158	80.647	80.750	80.564
	021.0D Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DSO)	-160	1.827	-12	-279	-279	0	0	0	0	0	-160	1.827	-12	-279	-279
	021.0J Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DPZ)	193	194	191	188	188	87	90	92	93	93	106	104	99	95	95
	021.0K Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (CVDH)	1.197	1.068	1.076	1.178	1.062	1.983	1.646	1.647	1.647	1.647	-786	-578	-571	-469	-585
	021.0L Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (HGR)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0
12 - Mobiliteit	021.0F Inrichting verkeer (DSB)	34.277	36.901	36.243	30.974	29.651	935	185	185	185	185	33.342	36.716	36.058	30.789	29.466
	021.0G Inrichting verkeer (DSO)	4.731	4.558	4.215	4.258	4.258	0	0	0	0	0	4.731	4.558	4.215	4.258	4.258
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	021.0M De Kust Gezond	31	31	31	31	31	0	0	0	0	0	31	31	31	31	31
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	021.0H Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte	9.547	9.545	9.545	9.540	9.540	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	7.881	7.879	7.879	7.874	7.874
	021.0I Stadsdeelbudget Inrichting verkeer	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	0	0	0	0	0	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366
		130.706	**140.835**	**135.488**	**130.193**	**128.567**	**6.846**	**5.774**	**5.777**	**5.778**	**5.778**	**123.860**	**135.061**	**129.711**	**124.415**	**122.789**
TV0220 Parkeren																
12 - Mobiliteit	022.0A Parkeren (CVDH)	952	780	775	793	775	706	706	706	706	706	246	74	69	87	69
	022.0B Parkeren (DSB)	16.647	17.603	17.512	17.435	17.421	0	0	0	0	0	16.647	17.603	17.512	17.435	17.421
	022.0C Parkeren (DSO)	3.151	3.765	3.865	4.165	4.265	0	0	0	0	0	3.151	3.765	3.865	4.165	4.265
		20.750	**22.148**	**22.152**	**22.393**	**22.461**	**706**	**706**	**706**	**706**	**706**	**20.044**	**21.442**	**21.446**	**21.687**	**21.755**
TV0240 Economische havens en waterwegen																
09 - Buitenruimte	024.0A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)	11.835	12.450	13.337	13.298	12.997	914	926	926	926	926	10.921	11.524	12.411	12.372	12.071
		11.835	**12.450**	**13.337**	**13.298**	**12.997**	**914**	**926**	**926**	**926**	**926**	**10.921**	**11.524**	**12.411**	**12.372**	**12.071**
TV0250 Openbaar vervoer																
12 - Mobiliteit	025.0C Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) (DSO)	3.419	2.143	2.143	2.143	2.143	0	0	0	0	0	3.419	2.143	2.143	2.143	2.143
		3.419	**2.143**	**2.143**	**2.143**	**2.143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.419**	**2.143**	**2.143**	**2.143**	**2.143**
TV0310 Economische ontwikkeling																
11 - Economie	031.0A Economische ontwikkeling en structuurversterking (BSD)	6.464	3.335	2.964	2.961	2.961	364	366	0	0	0	6.100	2.969	2.964	2.961	2.961
	031.0B Regionale bedrijfschappen	208	212	212	211	211	75	75	75	75	75	132	137	137	136	136
	031.0C Economische ontwikkeling en structuurversterking (DSO)	5.776	5.839	6.217	9.028	3.825	74	74	74	74	74	5.702	5.765	6.142	8.954	3.751
		12.448	**9.386**	**9.392**	**12.200**	**6.997**	**514**	**515**	**149**	**149**	**149**	**11.934**	**8.871**	**9.243**	**12.051**	**6.848**

Begroting per taakveld

(bedragen x €1.000,-)

Taakveld / Programma	Activiteit	LASTEN 2020	LASTEN 2021	LASTEN 2022	LASTEN 2023	LASTEN 2024	BATEN 2020	BATEN 2021	BATEN 2022	BATEN 2023	BATEN 2024	SALDO 2020	SALDO 2021	SALDO 2022	SALDO 2023	SALDO 2024
TV0320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur																
11 - Economie	032.0A Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb) (CVDH)	1.809	1.990	1.965	2.022	1.876	2.013	1.769	1.769	1.769	1.769	-204	221	196	253	107
	032.0E Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb) (DSO)	6.333	7.961	8.059	2.586	1.211	0	0	0	0	0	6.333	7.961	8.059	2.586	1.211
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	032.0B Beheer bedrijfspanden (CVDH)	6.768	3.810	3.908	4.007	4.129	9.888	6.148	4.837	4.963	5.093	-3.120	-2.338	-929	-956	-964
	032.0C Beheer bedrijfspanden (DSO)	568	373	67	742	-67	0	0	0	0	0	568	373	67	742	-67
		15.478	**14.134**	**14.000**	**9.357**	**7.149**	**11.901**	**7.917**	**6.606**	**6.732**	**6.862**	**3.577**	**6.217**	**7.394**	**2.625**	**287**
TV0330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen																
09 - Buitenruimte	033.0A Dienstverlening bedrijven en ondernemers (CVDH)	-96	-93	-106	-103	-102	38	38	38	38	38	-134	-131	-144	-141	-140
	033.0B Dienstverlening bedrijven en ondernemers (DSB)	3.938	3.812	3.808	3.804	3.800	4.341	4.372	4.372	4.372	4.372	-403	-560	-564	-568	-572
11 - Economie	033.0C Dienstverlening, bedrijven en mkb (DPZ)	27	27	26	26	26	26	26	26	26	26	1	1	0	0	0
	033.0F Dienstverlening, bedrijven en mkb (DSO)	4.648	3.667	3.543	3.237	3.237	1.229	1.050	1.050	1.050	1.050	3.420	2.617	2.493	2.187	2.187
15 - Financiën	033.0D Reclame-opbrengsten	149	149	148	148	148	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	-2.785	-2.785	-2.786	-2.786	-2.786
	033.0E Compensatieregeling startende ondernemers	450	450	450	450	450	0	0	0	0	0	450	450	450	450	450
		9.116	**8.011**	**7.869**	**7.562**	**7.559**	**8.568**	**8.420**	**8.420**	**8.420**	**8.420**	**548**	**-409**	**-551**	**-858**	**-861**
TV0340 Economische promotie																
11 - Economie	034.0A Promotie, toerisme en marketing (BSD)	981	953	947	944	944	0	0	0	0	0	981	953	947	944	944
	034.0B Promotie, toerisme en marketing (DSO)	11.990	11.289	9.365	8.553	8.109	13	0	0	0	0	11.978	11.289	9.365	8.553	8.109
15 - Financiën	034.0C Toeristenbelasting	141	142	140	138	138	12.219	10.555	14.251	14.758	15.198	-12.078	-10.413	-14.111	-14.620	-15.060
		13.113	**12.384**	**10.452**	**9.635**	**9.191**	**12.232**	**10.555**	**14.251**	**14.758**	**15.198**	**881**	**1.829**	**-3.799**	**-5.123**	**-6.007**
TV0420 Onderwijshuisvesting																
06 - Onderwijs	042.0A Onderwijshuisvesting (OCW)	15.644	16.104	16.104	16.104	16.104	0	0	0	0	0	15.644	16.104	16.104	16.104	16.104
	042.0B Onderwijshuisvesting (CVDH)	23.618	22.779	22.061	21.284	20.841	51	19	19	19	19	23.567	22.760	22.042	21.265	20.822
		39.262	**38.883**	**38.165**	**37.388**	**36.945**	**51**	**19**	**19**	**19**	**19**	**39.211**	**38.864**	**38.146**	**37.369**	**36.926**
TV0430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken																
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	043.0C Natuur- en milieu-educatie (DSB)	2.899	2.932	2.924	2.921	2.921	381	381	381	381	381	2.518	2.551	2.543	2.540	2.540
	053.0G Natuur- en milieu-educatie (CVDH)	69	124	66	168	72	0	0	0	0	0	69	124	66	168	72
06 - Onderwijs	043.0A Leerlingenvervoer	5.621	5.779	5.779	5.779	5.779	0	0	0	0	0	5.621	5.779	5.779	5.779	5.779
	043.0B Leerlingzaken	6.150	3.927	3.927	3.927	3.927	3.094	787	787	787	787	3.056	3.140	3.140	3.140	3.140
	043.0D Onderwijsachterstandenbeleid en taal	59.228	60.039	61.539	58.839	58.839	43.584	44.000	44.000	44.000	44.000	15.644	16.039	17.539	14.839	14.839
	043.0E Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (CVDH)	447	373	368	364	361	72	71	71	71	71	375	302	297	293	290
	043.0F Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (OCW)	5.013	3.430	3.380	980	980	0	0	0	0	0	5.013	3.430	3.380	980	980
	043.0G Stedelijk onderwijsbeleid en projecten	21.437	20.556	19.303	19.195	19.196	125	125	125	125	125	21.312	20.431	19.178	19.070	19.071
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	043.0H Volwasseneneducatie (inburgering)	1.170	1.204	1.207	1.183	1.184	0	0	0	0	0	1.170	1.204	1.207	1.183	1.184
		102.034	**98.364**	**98.493**	**93.356**	**93.259**	**47.256**	**45.364**	**45.364**	**45.364**	**45.364**	**54.778**	**53.000**	**53.129**	**47.992**	**47.895**
TV0510 Sportbeleid en activering																
10 - Sport	051.0A Sportbeleid en activering	20.179	21.805	21.544	16.541	16.543	11	11	11	11	11	20.168	21.794	21.533	16.530	16.532
		20.179	**21.805**	**21.544**	**16.541**	**16.543**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**20.168**	**21.794**	**21.533**	**16.530**	**16.532**
TV0520 Sportaccommodaties																
10 - Sport	052.0A Sport- en spelaccommodaties (CVDH)	12.640	12.960	11.936	9.859	12.433	1.250	1.104	1.104	1.104	1.104	11.390	11.856	10.832	8.755	11.329
	052.0B Sport- en spelaccommodaties (OCW)	32.384	25.709	24.732	24.697	24.617	11.756	8.309	8.309	8.309	8.309	20.628	17.400	16.423	16.388	16.308
	052.0C Sportaccommodaties	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		45.424	**38.669**	**36.668**	**34.556**	**37.050**	**13.406**	**9.413**	**9.413**	**9.413**	**9.413**	**32.018**	**29.256**	**27.255**	**25.143**	**27.637**
TV0530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie																
05 - Cultuur en Bibliotheek	053.0B Cultuur	51.119	53.429	53.769	53.869	53.846	0	0	0	0	0	51.119	53.429	53.769	53.869	53.846
	053.0C Beeldende kunst (OCW)	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	053.0D Beeldende kunst (CVDH)	347	366	366	353	353	0	0	0	0	0	347	366	366	353	353
	053.0E Accommodaties voor kunstbeoefening (OCW)	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	30	30	30	30	30
	053.0F Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH)	8.613	9.356	9.348	8.392	9.330	3.436	3.373	3.373	3.373	3.373	5.177	5.983	5.975	5.019	5.957
		60.110	**63.182**	**63.514**	**62.645**	**63.560**	**3.436**	**3.373**	**3.373**	**3.373**	**3.373**	**56.674**	**59.809**	**60.141**	**59.272**	**60.187**
TV0540 Musea																
05 - Cultuur en Bibliotheek	054.0A Musea (OCW)	18.566	18.933	18.906	18.633	18.633	0	0	0	0	0	18.566	18.933	18.906	18.633	18.633
	054.0B Musea (CVDH)	2.427	3.504	2.285	2.010	1.642	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	727	1.804	585	310	-58
	054.0C Archeologie	1.281	1.294	1.288	1.286	1.286	0	0	0	0	0	1.281	1.294	1.288	1.286	1.286
	054.0D Gemeente archief	2.465	2.437	2.422	2.417	2.417	240	240	240	240	240	2.225	2.197	2.182	2.177	2.177
	054.0E Gemeente archief (IDC)	435	435	435	435	435	0	0	0	0	0	435	435	435	435	435
		25.174	**26.603**	**25.336**	**24.781**	**24.413**	**1.940**	**1.940**	**1.940**	**1.940**	**1.940**	**23.234**	**24.663**	**23.396**	**22.841**	**22.473**
TV0550 Cultureel erfgoed																
05 - Cultuur en Bibliotheek	055.0A Monumentenzorg	1.418	1.337	1.334	1.330	1.330	0	0	0	0	0	1.418	1.337	1.334	1.330	1.330
		1.418	**1.337**	**1.334**	**1.330**	**1.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.418**	**1.337**	**1.334**	**1.330**	**1.330**
TV0560 Media																
05 - Cultuur en Bibliotheek	056.0A Openbare bibliotheek (CVDH)	-42	-48	-45	-29	11	0	0	0	0	0	-42	-48	-45	-29	11
	056.0B Openbare bibliotheek (DPZ)	14.017	14.059	13.849	13.775	13.744	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	12.247	12.289	12.079	12.005	11.974
	056.0D Openbare Bibliotheek (IDC)	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	0	0	0	0	0	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	056.0E Media	0	2.019	2.015	1.986	1.986	0	0	0	0	0	0	2.019	2.015	1.986	1.986
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	056.0C Media	1.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.935	0	0	0	0
		24.060	**24.180**	**23.969**	**23.882**	**23.891**	**1.770**	**1.770**	**1.770**	**1.770**	**1.770**	**22.290**	**22.410**	**22.199**	**22.112**	**22.121**

Begroting per taakveld

(bedragen x €1.000,-)

Taakveld / Programma	Activiteit	LASTEN 2020	LASTEN 2021	LASTEN 2022	LASTEN 2023	LASTEN 2024	BATEN 2020	BATEN 2021	BATEN 2022	BATEN 2023	BATEN 2024	SALDO 2020	SALDO 2021	SALDO 2022	SALDO 2023	SALDO 2024
TV0570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie																
09 - Buitenruimte	057.0A Openbaar groen en openlucht recreatie (CVDH)	505	467	662	603	565	480	480	480	480	480	25	-13	182	123	85
	057.0B Openbaar groen en openlucht recreatie (DSB)	12.006	12.141	12.046	9.522	9.522	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604	10.402	10.537	10.442	7.918	7.918
	057.0D Openbaar groen en openlucht recreatie (Buitenruimte) (DSO)	500	500	500	499	499	0	0	0	0	0	500	500	500	499	499
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	057.0C Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie	25.644	23.421	23.329	23.055	22.835	72	72	72	72	72	25.572	23.349	23.257	22.983	22.763
		38.655	**36.528**	**36.537**	**33.680**	**33.422**	**2.156**	**2.156**	**2.156**	**2.156**	**2.156**	**36.499**	**34.372**	**34.381**	**31.524**	**31.266**
TV0610 Samenkracht en burgerparticipatie																
06 - Onderwijs	061.0J Kinderopvang (OCW)	2.568	2.289	2.270	2.270	2.270	240	140	140	140	140	2.328	2.149	2.130	2.130	2.130
	061.0L Kinderopvang (CVDH)	2.945	2.970	3.090	2.551	2.891	5.235	4.575	4.575	4.575	4.575	-2.290	-1.605	-1.485	-2.024	-1.684
07 - Werk en Inkomen	061.0K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie	1.421	1.421	1.421	1.621	1.621	90	90	90	90	90	1.331	1.331	1.331	1.531	1.531
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	061.0B Participatie en informele hulp (OCW)	26.593	32.155	26.648	26.097	26.098	0	0	0	0	0	26.593	32.155	26.648	26.097	26.098
	061.0E Emancipatie	1.511	1.523	1.503	1.441	1.441	0	0	0	0	0	1.511	1.523	1.503	1.441	1.441
	061.0G Preventief Jeugdbeleid	13.991	15.479	13.370	13.320	13.321	134	0	0	0	0	13.857	15.479	13.370	13.320	13.321
	061.0H Zorg en Welzijn	12.234	12.006	12.006	12.006	12.006	0	0	0	0	0	12.234	12.006	12.006	12.006	12.006
	061.0I Eigenaar en participatie	3.253	2.255	2.074	2.236	2.241	4.020	3.915	3.915	3.915	3.915	-767	-1.660	-1.841	-1.679	-1.674
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	061.0F Integratie en Burgerschap	4.233	4.220	4.534	4.553	4.553	0	0	0	0	0	4.233	4.220	4.534	4.553	4.553
	061.0M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid	910	390	390	390	390	0	0	0	0	0	910	390	390	390	390
	061.0N Leefbaarheid en bewonersparticipatie	12.453	11.926	11.843	11.812	11.812	0	0	0	0	0	12.453	11.926	11.843	11.812	11.812
	061.0O Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (CVDH)	1.242	763	679	612	615	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	-297	-776	-860	-927	-924
	061.0Q Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (DPZ)	25.860	26.829	26.219	26.182	26.182	0	0	0	0	0	25.860	26.829	26.219	26.182	26.182
	061.0R Integratie en Burgerschap (CVDH)	62	18	18	21	56	68	68	68	68	68	-6	-50	-50	-47	-12
		109.276	**114.243**	**106.064**	**105.111**	**105.496**	**11.326**	**10.327**	**10.327**	**10.327**	**10.327**	**97.950**	**103.916**	**95.737**	**94.784**	**95.169**
TV0620 Wijkteams																
07 - Werk en Inkomen	062.0C Advies, informatie en sociaal juridische diensten	6.575	6.541	6.426	6.412	6.412	250	0	0	0	0	6.325	6.541	6.426	6.412	6.412
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	062.0A Sociale wijkteams	-2	-2	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	-2	-2
	062.0B Jeugdteams	12.072	12.095	12.098	12.098	12.098	0	0	0	0	0	12.072	12.095	12.098	12.098	12.098
	062.0E Beheer en exploitatie CJG (CVDH)	37	38	36	36	46	0	0	0	0	0	37	38	36	36	46
		18.682	**18.672**	**18.558**	**18.544**	**18.554**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.432**	**18.672**	**18.558**	**18.544**	**18.554**
TV0630 Inkomensregelingen																
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	063.0A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding)	7.200	8.751	8.815	8.879	8.945	0	0	0	0	0	7.200	8.751	8.815	8.879	8.945
07 - Werk en Inkomen	063.0B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen	417.707	428.842	430.882	436.759	436.759	357.942	366.517	374.780	380.721	380.721	59.765	62.325	56.102	56.038	56.038
	063.0C Gemeentelijk minimabeleid	53.548	53.161	52.108	52.097	52.097	2.030	1.791	1.791	1.791	1.791	51.518	51.370	50.317	50.306	50.306
09 - Buitenruimte	063.0D Riolering en waterzuivering (DPZ)	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	30	30	30	30	30
15 - Financiën	063.0E Kwijtschelding belastingen	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150
		478.635	**490.935**	**491.985**	**497.915**	**497.981**	**359.972**	**368.308**	**376.571**	**382.512**	**382.512**	**118.663**	**122.626**	**115.414**	**115.403**	**115.469**
TV0640 Begeleide participatie																
07 - Werk en Inkomen	064.0A Sociale werkvoorziening (CVDH)	-37	-152	-36	60	-46	5	5	5	5	5	-42	-157	-41	55	-51
	064.0B Sociale werkvoorziening (HGR)	56.793	52.862	50.852	48.924	48.929	24.483	23.383	23.383	23.383	23.383	32.310	29.479	27.469	25.541	25.546
	064.0D Participatievoorzieningen (SZW)	2.990	3.961	4.318	4.573	4.573	0	0	0	0	0	2.990	3.961	4.318	4.573	4.573
	064.0E Participatievoorzieningen (CVDH)	88	241	62	70	62	69	69	69	69	69	19	172	-7	1	-7
		59.834	**56.912**	**55.196**	**53.627**	**53.518**	**24.557**	**23.457**	**23.457**	**23.457**	**23.457**	**35.276**	**33.455**	**31.739**	**30.170**	**30.061**
TV0650 Arbeidsparticipatie																
07 - Werk en Inkomen	065.0A Werkgelegenheidsprojecten (CVDH)	32	38	64	25	53	20	20	20	20	20	12	18	44	5	33
	065.0B Werkgelegenheidsprojecten (SZW)	50.872	47.966	46.143	44.969	44.978	1.730	1.420	1.420	1.420	1.420	49.142	46.546	44.723	43.549	43.558
	065.0D Intensiveren Uitstroom Bijstand	8.598	2.400	2.300	0	0	0	0	0	0	0	8.598	2.400	2.300	0	0
		59.502	**50.404**	**48.507**	**44.994**	**45.031**	**1.750**	**1.440**	**1.440**	**1.440**	**1.440**	**57.752**	**48.964**	**47.067**	**43.554**	**43.591**
TV0660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)																
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	066.0B Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten (OCW)	10.011	10.350	10.350	10.351	10.351	0	0	0	0	0	10.011	10.350	10.350	10.351	10.351
	066.0D Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten (OCW)	16.301	16.989	16.941	16.918	16.888	0	0	0	0	0	16.301	16.989	16.941	16.918	16.888
		26.312	**27.339**	**27.291**	**27.269**	**27.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.312**	**27.339**	**27.291**	**27.269**	**27.239**
TV0671 Maatwerkdienstverlening 18+																
07 - Werk en Inkomen	067.1A Financiele hulpverlening	3.185	3.182	3.139	3.134	3.134	510	520	520	520	520	2.675	2.662	2.619	2.613	2.613
	067.1B Schuldhulpverlening	14.074	14.117	13.974	13.951	13.951	234	234	234	234	234	13.840	13.883	13.739	13.717	13.717
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	067.1F Vervoer taxibus	15.138	13.763	13.763	13.766	13.766	0	0	0	0	0	15.138	13.763	13.763	13.766	13.766
	067.1G Maatwerkarrangement ZIN (OCW)	109.577	102.641	99.096	97.515	97.526	183	183	183	183	183	109.394	102.458	98.913	97.332	97.343
	067.1H Eigen bijdragen WMO (OCW)	0	0	0	0	0	5.338	5.338	5.338	5.338	5.338	-5.338	-5.338	-5.338	-5.338	-5.338
	067.1I Maatwerkarrangementen PGB (OCW)	8.411	10.640	10.640	10.640	10.640	0	0	0	0	0	8.411	10.640	10.640	10.640	10.640
		150.385	**144.343**	**140.611**	**139.006**	**139.017**	**6.263**	**6.275**	**6.275**	**6.275**	**6.275**	**144.120**	**138.067**	**134.336**	**132.730**	**132.741**
TV0672 Maatwerkdienstverlening 18-																
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	067.2B PGB Jeugdhulp (OCW)	6.942	7.755	7.152	7.133	7.133	0	0	0	0	0	6.942	7.755	7.152	7.133	7.133
	067.2C Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB)	107.951	94.335	76.634	76.457	76.451	524	438	0	0	0	107.427	93.897	76.634	76.457	76.451
		114.893	**102.090**	**83.786**	**83.590**	**83.584**	**524**	**438**	**0**	**0**	**0**	**114.369**	**101.652**	**83.786**	**83.590**	**83.584**

Begroting per taakveld

(bedragen x €1.000,-)

Taakveld / Programma	Activiteit	LASTEN 2020	LASTEN 2021	LASTEN 2022	LASTEN 2023	LASTEN 2024	BATEN 2020	BATEN 2021	BATEN 2022	BATEN 2023	BATEN 2024	SALDO 2020	SALDO 2021	SALDO 2022	SALDO 2023	SALDO 2024
TV0681 Geëscaleerde zorg 18+																
07 - Werk en Inkomen	068.1A Bijzondere hulpverlening huisvesting	114	114	114	114	114	0	0	0	0	0	114	114	114	114	114
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	068.1B Zorg en opvang (CVDH)	1.116	821	825	902	870	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	-294	-589	-585	-508	-540
	068.1D Beschermd wonen en GGZ (ZIN) (OCW)	95.478	78.503	78.673	78.611	78.611	1.270	1.220	1.220	1.220	1.220	94.208	77.283	77.453	77.391	77.391
	068.1F Huiselijk geweld	17.461	19.229	19.151	19.146	19.146	337	80	80	80	80	17.124	19.149	19.071	19.066	19.066
	068.1G Maatschappelijke opvang	30.537	32.054	23.896	23.879	23.881	0	0	0	0	0	30.537	32.054	23.896	23.879	23.881
	068.1H Gemeenschappelijke Regeling VT	14.633	14.240	14.240	14.240	14.239	16.712	17.037	17.037	17.037	17.037	-2.079	-2.797	-2.797	-2.797	-2.798
		159.339	**144.961**	**136.899**	**136.892**	**136.861**	**19.729**	**19.747**	**19.747**	**19.747**	**19.747**	**139.610**	**125.214**	**117.152**	**117.145**	**117.114**
TV0682 Geëscaleerde zorg 18-																
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	068.2A Kinderbescherming	17.603	15.643	15.443	15.443	15.443	0	0	0	0	0	17.603	15.643	15.443	15.443	15.443
	068.2B Geëscaleerde zorg 18-	23.091	24.347	21.486	21.511	21.511	0	0	0	0	0	23.091	24.347	21.486	21.511	21.511
		40.694	**39.990**	**36.929**	**36.954**	**36.954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.694**	**39.990**	**36.929**	**36.954**	**36.954**
TV0710 Volksgezondheid																
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	071.0C Ambulancevervoer (CVDH)	123	120	119	118	116	0	0	0	0	0	123	120	119	118	116
	071.0E Openbare gezondheidszorg	12.033	13.566	12.684	12.655	12.655	0	0	0	0	0	12.033	13.566	12.684	12.655	12.655
	071.0G Jeugdgezondheidszorg	18.460	18.117	17.739	17.738	17.737	795	0	0	0	0	17.665	18.117	17.739	17.738	17.737
	071.0H Ambulancevervoer (OCW)	13.233	13.311	13.311	13.311	13.311	14.780	14.780	14.780	14.780	14.780	-1.547	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469
	071.0I Lokale Taken GGD Haaglanden	2.829	-675	-815	-815	-815	1.392	140	0	0	0	1.437	-815	-815	-815	-815
	071.0J Gemeenschappelijke Regeling GGD	16.710	16.468	16.467	16.467	16.467	19.248	19.248	19.248	19.248	19.248	-2.538	-2.780	-2.781	-2.781	-2.781
15 - Financiën	071.0D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid	264	248	231	215	198	300	281	262	244	225	-36	-33	-31	-29	-27
		63.652	**61.155**	**59.736**	**59.689**	**59.669**	**36.515**	**34.449**	**34.290**	**34.272**	**34.253**	**27.137**	**26.706**	**25.446**	**25.417**	**25.416**
TV0720 Riolering																
09 - Buitenruimte	072.0A Riolering en waterzuivering (DSB)	38.293	39.041	39.241	39.441	39.641	69	69	69	69	69	38.224	38.972	39.172	39.372	39.572
	072.0B Riolering en waterzuivering (DPZ)	411	412	408	403	403	42.316	43.064	43.264	43.464	43.664	-41.905	-42.652	-42.856	-43.061	-43.261
		38.704	**39.453**	**39.649**	**39.844**	**40.044**	**42.385**	**43.133**	**43.333**	**43.533**	**43.733**	**-3.681**	**-3.680**	**-3.684**	**-3.689**	**-3.689**
TV0730 Afval																
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	073.0A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (CVDH)	25	24	24	27	30	96	96	96	96	96	-71	-72	-72	-69	-66
	073.0B Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (DSB)	55.503	65.162	66.879	67.396	67.923	1.248	740	740	740	740	54.255	64.422	66.139	66.656	67.183
	073.0C Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (DPZ)	3.996	4.129	4.091	4.051	4.050	66.787	80.977	81.565	82.153	82.753	-62.791	-76.848	-77.474	-78.102	-78.703
		59.524	**69.315**	**70.994**	**71.474**	**72.003**	**68.131**	**81.813**	**82.401**	**82.989**	**83.589**	**-8.607**	**-12.498**	**-11.407**	**-11.515**	**-11.586**
TV0740 Milieubeheer																
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	074.0A Duurzaamheid (CVDH)	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1
	074.0B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit	12.736	11.691	11.238	10.142	10.142	1.611	1.400	1.400	1.400	1.400	11.125	10.291	9.838	8.742	8.742
	074.0C Duurzaamheid (DSB)	1.390	1.307	1.275	2.611	2.611	0	0	0	0	0	1.390	1.307	1.275	2.611	2.611
	074.0D Duurzaamheid (DSO)	5.100	4.779	4.662	4.392	2.565	1.170	0	0	0	0	3.930	4.779	4.662	4.392	2.565
	074.0E Duurzaamheid (DPZ)	150	62	-103	-117	-117	0	0	0	0	0	150	62	-103	-117	-117
	074.0J Energietransitie	10.795	921	1.241	1.245	645	0	0	0	0	0	10.795	921	1.241	1.245	645
09 - Buitenruimte	074.0F Ongediertebestrijding (DSB)	262	382	382	382	382	0	0	0	0	0	262	382	382	382	382
	074.0G Ongediertebestrijding (DSO)	122	122	122	122	122	0	0	0	0	0	122	122	122	122	122
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	074.0H Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid	799	799	799	799	799	0	0	0	0	0	799	799	799	799	799
	074.0I Stadsdeelbudget Milieubeheer	617	610	606	604	604	0	0	0	0	0	617	610	606	604	604
		31.977	**20.680**	**20.229**	**20.186**	**17.759**	**2.786**	**1.405**	**1.405**	**1.405**	**1.405**	**29.191**	**19.275**	**18.824**	**18.781**	**16.354**
TV0750 Begraafplaatsen en crematoria																
09 - Buitenruimte	075.0A Begraafplaatsen (CVDH)	55	-52	-52	0	-55	0	0	0	0	0	55	-52	-52	0	-55
	075.0B Begraafplaatsen (DSB)	2.277	2.332	2.332	2.332	2.332	2.522	2.587	2.587	2.587	2.587	-245	-255	-255	-255	-255
		2.332	**2.280**	**2.280**	**2.332**	**2.277**	**2.522**	**2.587**	**2.587**	**2.587**	**2.587**	**-190**	**-307**	**-307**	**-255**	**-310**
TV0810 Ruimtelijke Ordening																
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	081.0A Bestemmingsplannen	2.195	1.139	1.135	1.124	1.124	0	0	0	0	0	2.195	1.139	1.135	1.124	1.124
	081.0B Faciliterend Grondbeleid	2.258	2.232	2.324	724	724	6.502	2.592	2.684	1.084	1.084	-4.244	-360	-360	-360	-360
		4.454	**3.371**	**3.459**	**1.848**	**1.848**	**6.502**	**2.592**	**2.684**	**1.084**	**1.084**	**-2.049**	**778**	**775**	**764**	**764**
TV0820 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)																
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	082.0A Bouwgrondexploitaties (CVDH)	2.192	2.239	2.291	2.347	2.403	2.009	2.061	2.115	2.170	2.226	183	178	176	177	177
	082.0B Bouwgrondexploitaties (DSO)	74.791	81.898	56.888	43.696	25.742	62.583	78.622	56.867	43.675	25.721	12.207	3.276	21	21	21
15 - Financiën	082.0C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties	3.624	3.624	2.649	2.202	1.944	3.687	3.687	2.660	2.202	1.944	-63	-63	-11	1	1
		80.607	**87.761**	**61.828**	**48.245**	**30.089**	**68.279**	**84.369**	**61.641**	**48.046**	**29.890**	**12.328**	**3.391**	**186**	**198**	**198**
TV0830 Wonen en bouwen																
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	083.0A Wonen en bouwen (CVDH)	712	600	637	652	668	775	638	653	670	687	-63	-38	-16	-18	-19
	083.0B Stadsvernieuwing (CVDH)	710	726	744	762	782	668	685	703	721	740	42	41	41	41	42
	083.0C Toezicht en handhaving wonen (CVDH)	380	1.365	1.396	832	804	397	408	419	430	441	-17	957	977	402	363
	083.0D Kernregistraties	4.895	4.659	4.597	4.636	4.636	697	377	377	377	377	4.198	4.283	4.220	4.259	4.259
	083.0F Wonen en bouwen (DSO)	9.402	8.214	6.771	6.699	6.492	973	804	804	804	804	8.429	7.410	5.967	5.895	5.689
	083.0G Stadsvernieuwing (DSO)	35.189	22.690	13.242	10.031	10.007	14.901	16.725	4.410	5.651	6.830	20.288	5.966	8.832	4.380	3.177
	083.0H Omgevingsvergunningen (DSO)	18.431	19.002	12.098	11.696	12.896	23.900	24.500	17.600	17.200	18.400	-5.469	-5.498	-5.502	-5.504	-5.504
	083.0I Toezicht en handhaving wonen (DSO)	6.171	6.462	6.511	6.488	6.450	656	656	656	656	656	5.515	5.805	5.854	5.831	5.793
	083.0J Omgevingsvergunningen (DPZ)	158	158	156	153	153	190	191	192	192	192	-32	-33	-36	-39	-39
		76.048	**63.876**	**46.152**	**41.949**	**42.888**	**43.157**	**44.984**	**25.814**	**26.701**	**29.127**	**32.891**	**18.892**	**20.338**	**15.248**	**13.761**
Totaal Gemeente Den Haag		**3.728.372**	**2.721.748**	**2.563.282**	**2.530.876**	**2.523.630**	**3.728.372**	**2.721.748**	**2.563.282**	**2.530.876**	**2.523.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**