

Taakveld / Programma	Activiteit	LASTEN					BATEN					SALDO				
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
TV0010 Bestuur																
01 - Gemeenteraad	010.B Gemeenteraad	1.940	2.034	2.034	2.034	2.034	0	0	0	0	0	1.940	2.034	2.034	2.034	2.034
	010.C Apparaatskosten Gemeenteraad	3.825	4.354	4.354	4.354	4.313	0	0	0	0	0	3.825	4.354	4.354	4.354	4.313
	010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad	3.544	3.168	3.168	3.168	3.168	0	0	0	0	0	3.544	3.168	3.168	3.168	3.168
	010.E Ombudsman	1.169	1.114	1.114	1.114	1.114	35	35	35	35	35	1.134	1.079	1.079	1.079	1.079
	010.F Rekenkamer	1.093	1.158	1.158	1.158	1.158	0	0	0	0	0	1.093	1.158	1.158	1.158	1.158
	010.I Niet-overhead directeur GAD	3.992	4.500	4.800	4.800	4.800	309	325	325	325	325	3.683	4.175	4.475	4.475	4.475
02 - College en Bestuur	010.G College van BenW	5.678	4.619	4.628	4.628	4.621	0	0	0	0	0	5.678	4.619	4.628	4.628	4.621
	010.H Bestuurlijke samenwerking	4.483	4.638	4.638	4.638	4.638	0	0	0	0	0	4.483	4.638	4.638	4.638	4.638
		25.723	25.585	25.894	25.894	25.846	344	360	360	360	360	25.379	25.225	25.534	25.534	25.486
TV0020 Burgerzaken																
02 - College en Bestuur	020.C Verkiezingen	9.660	3.056	3.057	3.057	3.057	0	0	0	0	0	9.660	3.056	3.057	3.057	3.057
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	020.A Burgerzaken	19.655	25.166	24.154	24.877	25.131	395	395	395	395	395	19.260	24.771	23.759	24.482	24.736
	020.B Baten secretarieleges	3.778	5.548	5.667	5.953	6.195	10.005	13.666	13.918	14.503	15.004	-6.227	-8.118	-8.251	-8.550	-8.809
		33.093	33.770	32.878	33.887	34.383	10.400	14.061	14.313	14.808	15.399	22.693	19.709	18.565	18.989	18.984
TV0030 Beheer overige gebouwen en gronden																
15 - Financiën	030.D Erfpacht	8.548	9.370	8.283	8.150	7.944	20.159	19.613	19.604	20.036	20.036	-11.611	-10.244	-11.322	-11.886	-12.092
	030.F Dienstverlening primair proces	813	518	326	504	629	518	518	518	518	518	295	0	-192	-14	111
		9.361	9.888	8.609	8.654	8.573	20.677	20.131	20.122	20.554	20.554	-11.316	-10.244	-11.514	-11.900	-11.981
TV0040 Overhead																
Overhead	040.A Overhead Primair Proces	141.880	135.391	140.951	140.816	140.670	775	139	11	11	11	141.105	135.252	140.940	140.805	140.659
	040.B Centrale Bedrijfsvoering	209.325	218.257	201.172	199.438	196.977	1.557	771	771	771	771	207.768	217.486	200.401	198.667	196.206
	040.C Ondersteuning bestuur	14.802	15.695	15.720	15.720	15.720	0	0	0	0	0	14.802	15.695	15.720	15.720	15.720
		366.007	369.343	357.843	355.974	353.367	2.332	910	782	782	782	363.675	368.433	357.061	355.192	352.585
TV0050 Treasury																
07 - Werk en Inkom	050.D Kredietfaciliteiten GKB	1.645	1.645	1.645	1.645	1.645	4.928	4.928	4.928	4.928	4.928	-3.283	-3.283	-3.283	-3.283	-3.283
15 - Financiën	050.B Treasury	19.217	15.444	8.681	8.786	8.516	49.779	42.061	20.202	19.586	19.083	-30.562	-26.617	-11.521	-10.800	-10.567
	050.C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)	2.256	2.105	1.939	1.759	1.561	0	0	0	0	0	2.256	2.105	1.939	1.759	1.561
		23.118	19.194	12.266	12.190	11.723	54.707	46.989	25.130	24.514	24.011	-31.589	-27.795	-12.864	-12.324	-12.289
TV0061 OZB woningen																
15 - Financiën	061.A Onroerende zaakbelasting woningen	3.764	3.546	3.482	3.480	3.468	51.514	54.210	55.578	55.633	55.817	-47.749	-50.663	-52.096	-52.153	-52.348
		3.764	3.546	3.482	3.480	3.468	51.514	54.210	55.578	55.633	55.817	-47.749	-50.663	-52.096	-52.153	-52.348
TV0062 OZB niet-woningen																
15 - Financiën	062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen	2.130	2.198	2.213	2.212	2.204	88.047	92.672	95.008	95.103	95.419	-85.917	-90.474	-92.795	-92.891	-93.215
		2.130	2.198	2.213	2.212	2.204	88.047	92.672	95.008	95.103	95.419	-85.917	-90.474	-92.795	-92.891	-93.215
TV0063 Parkeerbelasting																
12 - Mobiliteit	063.A Parkeerbelasting (opbrengsten)	0	0	0	0	0	86.433	89.290	96.540	99.690	99.690	-86.433	-89.290	-96.540	-99.690	-99.690
	063.B Parkeerbelasting (perceptielasten)	2.951	3.020	3.062	3.059	3.044	2.353	2.383	2.383	2.383	2.383	598	637	679	676	661
		2.951	3.020	3.062	3.059	3.044	88.786	91.673	98.923	102.073	102.073	-85.835	-88.653	-95.861	-99.014	-99.029
TV0064 Belastingen overig																
15 - Financiën	064.A Belastingen overig	484	331	307	307	307	2.990	462	462	462	462	-2.506	-131	-155	-155	-155
	064.B Kosten civiele incasso	607	463	439	439	439	223	223	223	223	223	-100	-91	-91	-91	-91
		607	463	439	439	439	3.213	685	685	685	685	-2.606	-222	-246	-246	-246
TV0070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds																
15 - Financiën	070.A Algemene uitkering	0	0	0	0	0	1.690.417	1.758.421	1.821.587	1.786.719	1.829.980	-1.690.417	-1.758.421	-1.821.587	-1.786.719	-1.829.980
		0	0	0	0	0	1.690.417	1,758.421	1,821.587	1,786.719	1,829.980	-1,690.417	-1,758.421	-1,821.587	-1,786.719	-1,829.980
TV0080 Overige baten en lasten																
09 - Buitenruimte	080.A Algemene baten en lasten	232	249	249	249	249	0	0	0	0	0	232	249	249	249	249
15 - Financiën	080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen	2.661	15.493	97.051	120.082	159.516	0	0	0	0	0	2.661	15.493	97.051	120.082	159.516
	080.E Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen	0	20.931	38.112	53.738	67.847	0	0	0	0	0	0	20.931	38.112	53.738	67.847
	080.G Dienstverlening primair proces	546	546	546	546	546	2.746	2.746	2,746	2,746	2,746	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		3.439	37.219	135.958	174.615	228.158	2.746	2,746	2,746	2,746	2,746	693	34.473	133.212	171.869	225.412
TV0090 Vennootschapsbelasting (VpB)																
12 - Mobiliteit	090.B Vennootschapsbelasting	110	113	113	113	113	0	0	0	0	0	110	113	113	113	113
15 - Financiën	090.A Vennootschapsbelasting	1.498	1,533	1,533	1,533	1,533	0	0	0	0	0	1,498	1,533	1,533	1,533	1,533
		1.608	1.646	1.646	1.646	1.646	0	0	0	0	0	1.608	1.646	1.646	1.646	1.646
TV0100 Mutaties reserves																
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	740.A Duurzaamheid	0	0	0	0	0	250	250	250	250	0	-250	-250	-250	-250	0
04 - Openbare orde en Veiligheid	110.B Brandweer en rampenbestrijding	4.008	3,286	3,286	3,286	3,286	3,252	3,000	2,477	2,477	2,477	756	286	809	809	809
06 - Onderwijs	420.B Onderwijshuisvesting	4.260	0	0	0	0	9.900	4.464	0	0	0	-5.640	-4.464	0	0	0
07 - Werk en Inkom	630.B Bijstandverlening en inkomensvoorzieningen	3.000	0	0	0	0	7.575	3.775	875	875	0	-4.575	-3.775	-875	-875	0
	630.C Gemeentelijk minimabeleid	12.000	0	0	0	0	6.701	875	875	875	0	5.299	-875	-875	-875	0
	650.A Werkgelegenheidsprojecten	43.375	0	0	0	0	51.570	12.125	12.125	7.125	0	-8.194	-12.125	-12.125	-7.125	0
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	671.G Huishoudelijke hulp (WMO)	0	0	0	0	0	0	3,053	0	0	0	0	-3,053	0	0	0
	681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ	0	0	0	0	0	1,637	1,637	1,637	1,637	0	-1,637	-1,637	-1,637	-1,637	0
	681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	8.500	0	0	0	0	5,989	2,398	2,395	2,394	0	2,511	-2,398	-2,395	-2,394	0
	710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer)	168	168	168	168	0	0	0	0	0	0	168	168	168	168	0
09 - Buitenruimte	210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer)	3,566	0	0	0	0	8,064	6,218	4,112	0	0	-4,498	-6,218	-4,112	0	0
10 - Sport	510.A Sportbeleid en activering	4,500	0	0	0	0	5,681	3,600	0	0	0	-1,181	-3,600	0	0	0
	520.A Sportaccommodaties	0	0	0	0	0	2,850	2,790	1,000	0	0	-2,850	-2,790	-1,000	0	0
11 - Economie	310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking	0	0	0	0	0	73	2,645	24	24	3,247	-73	-2,645	-24	-24	-3,247
	320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb)	0	0	0	0	0	1,770	6,000	7,124	282	0	-1,770	-6,000	-7,124	-282	0
12 - Mobiliteit	210.F Inrichting verkeer	4,800	0	0	0	0	600									

Taakveld / Programma	Activiteit	LASTEN					BATEN					SALDO				
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
TV0120 Openbare orde en veiligheid																
04 - Openbare orde en Veiligheid	120.B Bestrijding onveiligheid	31.047	27.120	24.711	19.277	17.776	18.775	12.855	11.052	5.618	5.618	12.272	14.265	13.659	13.659	12.158
	120.C Strandveiligheid	1.095	1.149	1.149	1.149	1.149	0	0	0	0	0	1.095	1.149	1.149	1.149	1.149
09 - Buitenruimte	120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte	19.368	20.158	20.158	20.158	20.019	685	685	685	685	685	18.683	19.473	19.473	19.473	19.334
12 - Mobiliteit	120.G Parkeerbelasting (handhaving)	7.846	8.185	8.185	8.185	8.185	0	0	0	0	0	7.846	8.185	8.185	8.185	8.185
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	120.J Antidiscriminatie Voorziening	2	4	4	4	4	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4
		59.358	56.616	54.207	48.773	47.133	19.460	13.540	11.737	6.303	6.303	39.898	43.076	42.470	42.470	40.830
TV0210 Verkeer en vervoer																
09 - Buitenruimte	210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer)	107.314	118.267	115.807	110.118	105.285	5.193	4.151	4.151	4.151	4.151	102.121	114.116	111.656	105.967	101.134
12 - Mobiliteit	210.F Inrichting verkeer	49.353	70.893	57.351	52.884	43.094	527	299	299	299	299	48.826	70.594	57.052	52.585	42.795
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	210.M De Kust Gezond	26	26	26	26	26	0	0	0	0	0	26	26	26	26	26
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	210.H Inrichting en onderhoud buitenruimte	10.082	10.034	10.005	10.005	10.007	1.441	1.441	1.441	1.441	1.441	8.641	8.593	8.564	8.564	8.566
	210.I Inrichting verkeer	1.133	1.186	1.186	1.186	1.186	0	0	0	0	0	1.133	1.186	1.186	1.186	1.186
	210.J Ketens op school	2.599	2.645	2.638	2.638	2.638	0	0	0	0	0	2.599	2.645	2.638	2.638	2.638
	210.K Verkeersmanagement	1.242	1.258	1.258	1.258	1.258	0	0	0	0	0	1.242	1.258	1.258	1.258	1.258
		171.750	204.309	188.270	178.116	163.494	7.161	5.891	5.891	5.891	5.891	164.589	198.418	182.379	172.225	157.603
TV0220 Parkeren																
12 - Mobiliteit	220.A Parkeren	28.318	31.272	29.741	29.417	27.380	741	741	741	741	741	27.577	30.531	29.000	28.676	26.639
		28.318	31.272	29.741	29.417	27.380	741	741	741	741	741	27.577	30.531	29.000	28.676	26.639
TV0240 Economische havens en waterwegen																
09 - Buitenruimte	240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)	14.012	14.035	13.977	13.630	13.590	1.005	1.026	1.026	1.026	1.026	13.007	13.009	12.951	12.604	12.564
		14.012	14.035	13.977	13.630	13.590	1.005	1.026	1.026	1.026	1.026	13.007	13.009	12.951	12.604	12.564
TV0250 Openbaar vervoer																
12 - Mobiliteit	250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)	8.367	19.790	3.478	3.478	1.478	2.211	0	0	0	0	6.155	19.790	3.478	3.478	1.478
		8.367	19.790	3.478	3.478	1.478	2.211	0	0	0	0	6.155	19.790	3.478	3.478	1.478
TV0310 Economische ontwikkeling																
11 - Economie	310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking	9.378	10.949	8.279	8.219	11.333	140	140	140	80	80	9.237	10.809	8.139	8.139	11.253
	310.B Regionale bedrijfschappen	372	450	449	449	441	316	413	413	413	413	56	37	36	36	29
		9.750	11.399	8.728	8.668	11.774	456	553	553	493	493	9.293	10.845	8.175	8.175	11.281
TV0320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur																
11 - Economie	320.A Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb)	7.111	11.796	13.684	5.095	3.866	698	668	668	668	668	6.473	11.128	13.016	4.427	3.198
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	320.B Beheer bedrijfspanden	5.673	5.458	4.879	5.508	4.154	4.914	5.180	5.476	5.788	6.118	759	278	-597	-280	-1.964
		12.784	17.254	18.563	10.603	8.020	5.552	5.848	6.144	6.456	6.786	7.232	11.406	12.419	4.147	1.234
TV0330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen																
09 - Buitenruimte	330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers	4.454	4.970	4.613	4.096	4.096	4.765	4.872	4.872	4.872	4.872	-311	98	-259	-776	-776
11 - Economie	330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB	5.194	6.731	6.732	6.462	6.583	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	4.118	5.655	5.656	5.386	5.507
15 - Financiën	330.D Reclame-opbrengsten	144	146	146	146	146	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934	-4.790	-4.788	-4.788	-4.788	-4.788
		9.792	11.847	11.491	10.704	10.825	10.775	10.882	10.882	10.882	10.882	-983	965	609	-178	-57
TV0340 Economische promotie																
11 - Economie	340.A Attractieve stad	11.157	12.569	12.489	11.639	9.993	0	0	0	0	0	11.157	12.569	12.489	11.639	9.993
15 - Financiën	340.C Toeristenbelasting	152	155	156	155	154	14.758	16.198	17.279	17.904	18.404	-14.606	-16.043	-17.123	-17.749	-18.250
		11.309	12.724	12.645	11.794	10.147	14.758	16.198	17.279	17.904	18.404	-3.449	-3.474	-4.634	-6.110	-8.257
TV0420 Onderwijs huisvesting																
06 - Onderwijs	420.B Onderwijshuisvesting	53.100	46.940	42.875	42.268	41.713	5.822	22	22	22	22	47.278	46.918	42.853	42.246	41.691
		53.100	46.940	42.875	42.268	41.713	5.822	22	22	22	22	47.278	46.918	42.853	42.246	41.691
TV0430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken																
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	430.C Natuur- en milieu-educatie	3.869	3.803	3.812	3.910	3.819	381	381	381	381	381	3.488	3.422	3.431	3.529	3.438
06 - Onderwijs	430.A Leerlingvervoer	8.490	8.806	8.817	8.817	8.817	0	0	0	0	0	8.490	8.806	8.817	8.817	8.817
	430.B Leerlingzaken	8.614	5.151	5.197	5.234	5.259	3.432	787	787	787	787	5.182	4.364	4.410	4.447	4.472
	430.I Onderwijsbeleid	96.269	86.755	85.076	85.372	85.377	58.805	47.175	45.438	44.075	44.075	37.464	39.580	39.638	41.297	41.302
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	430.H Volwasseneneducatie (inburgering)	976	976	976	976	976	0	0	0	0	0	976	976	976	976	976
		118.218	105.491	103.878	104.309	104.248	62.618	48.343	46.606	45.243	45.243	55.600	57.148	57.272	59.066	59.005
TV0510 Sportbeleid en activering																
10 - Sport	510.A Sportbeleid en activering	24.955	24.316	21.220	21.025	16.350	3.673	3.296	3.296	3.101	0	21.282	21.020	17.924	17.924	16.350
		24.955	24.316	21.220	21.025	16.350	3.673	3.296	3.296	3.101	0	21.282	21.020	17.924	17.924	16.350
TV0520 Sportaccommodaties																
10 - Sport	520.A Sportaccommodaties	51.367	46.686	44.236	45.041	41.886	13.874	9.682	9.682	9.682	9.682	37.493	37.004	34.554	35.359	32.204
		51.367	46.686	44.236	45.041	41.886	13.874	9.682	9.682	9.682	9.682	37.493	37.004	34.554	35.359	32.204
TV0530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie																
05 - Cultuur en Bibliotheek	530.B Cultuur	60.321	63.221	64.886	64.889	62.459	781	381	0	0	0	59.540	62.840	64.886	64.889	62.459
	530.C Beeldende kunst	353	353	353	353	353	0	0	0	0	0	353	353	353	353	353
	530.E Accommodaties voor kunstbeoefening	21.212	17.964	16.651	17.497	15.925	6.907	6.944	6.983	7.021	7.061	14.305	11.020	9.668	10.476	8.864
		81.886	81.538	81.890	82.739	78.737	7.688	7.325	6.983	7.021	7.061	74.198	74.213	74.907	75.718	71.676
TV0540 Musea																
05 - Cultuur en Bibliotheek	540.A Musea	25.140	24.221	25.318	25.199	25.391	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894	23.246	22.327	23.424	23.305	23.497
	540.C Archeologie	1.572	1.620	1.619	1.593	1.586	0	0	0	0	0	1.572	1.620	1.619	1.593	1.586
	540.D Gemeente archief	4.114	4.048	3.712	3.712	3.637	660	360	360	360	360	3.4				

Taakveld / Programma	Activiteit	LASTEN					BATEN					SALDO				
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
TV0610 Samenkracht en burgerparticipatie																
06 - Onderwijs	610.J Kinderopvang	5.839	5.430	5.570	4.769	5.008	5.080	5.050	5.050	5.050	5.050	759	380	520	-281	-42
07 - Werk en Inkomen	610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie	1.241	1.641	1.641	1.641	1.641	90	90	90	90	90	1.151	1.551	1.551	1.551	1.551
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	610.R Samenkracht en burgerparticipatie	67.710	74.108	72.249	71.719	67.344	8.226	7.810	7.810	7.471	3.662	59.484	66.298	64.439	64.248	63.682
	610.S Opgave Nieuwkomers	50.650	0	0	0	0	50.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	610.F Integratie en Burgerschap	5.345	6.077	5.474	5.474	5.474	0	0	0	0	0	5.345	6.077	5.474	5.474	5.474
	610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid	531	390	390	390	390	0	0	0	0	0	531	390	390	390	390
	610.N Participatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk	28.151	30.236	30.215	29.782	29.924	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	26.568	28.653	28.632	28.199	28.341
	610.T Leefbaarheid en bewonersparticipatie	15.236	15.118	14.846	14.712	14.211	311	311	311	311	311	14.925	14.807	14.535	14.401	13.900
	610.U Verbeteren van de participatie in Den Haag	1.126	1.526	1.659	1.659	1.159	0	0	0	0	0	1.126	1.526	1.659	1.659	1.159
	610.V Bewonersinitiatieven veiligheid	431	448	449	449	449	0	0	0	0	0	431	448	449	449	449
	611.A Wijkagenda's	3.112	4.129	3.429	3.429	3.429	0	0	0	0	0	3.112	4.129	3.429	3.429	3.429
	611.B Aampak prioritaire gebieden	1.966	2.266	2.300	2.087	0	0	0	0	0	0	1.966	2.266	2.300	2.087	0
	611.C Regionale Den Haag Zuidwest	1.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.274	0	0	0	0
		182.612	141.369	138.223	136.112	129.029	65.940	14.844	14.844	14.505	10.696	116.672	126.525	123.379	121.607	118.333
TV0620 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen																
07 - Werk en Inkomen	620.C Advies, informatie en sociaal juridische diensten	13.856	8.993	8.710	8.712	8.712	2.535	0	0	0	0	11.321	8.993	8.710	8.712	8.712
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	620.E Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	47.850	49.815	49.370	47.439	47.467	19.842	20.437	20.894	20.894	20.894	28.008	29.378	28.476	26.545	26.573
		61.706	58.808	58.080	56.151	56.179	22.377	20.437	20.894	20.894	20.894	39.329	38.371	37.186	35.257	35.285
TV0630 Inkomensregelingen																
07 - Werk en Inkomen	630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen	446.787	445.148	446.912	446.170	445.295	387.470	387.220	386.763	386.013	386.013	59.317	57.928	60.149	60.158	59.283
	630.C Gemeentelijk minimabeleid	61.839	57.949	57.909	58.110	56.435	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	59.539	55.649	55.609	55.810	54.135
	630.F Financiële hulpverlening	3.645	4.088	4.095	4.096	4.096	520	520	520	520	520	3.125	3.568	3.575	3.576	3.576
	630.G Schuldhulpverlening	17.066	19.179	16.518	16.521	16.521	234	234	234	234	234	16.832	18.945	16.284	16.286	16.286
09 - Buitenruimte	630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijschelding)	10.062	10.591	10.697	10.804	10.912	0	0	0	0	0	10.062	10.591	10.697	10.804	10.912
	630.D Riolering en waterzuivering (kwijschelding)	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20
15 - Financiën	630.E Kwijtschelding belastingen	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150
		539.599	537.125	536.300	535.871	533.429	390.524	390.274	389.817	389.067	389.067	149.045	146.851	146.483	146.804	144.362
TV0640 WSW en beschut werk																
07 - Werk en Inkomen	640.A Sociale werkvoorziening	52.110	53.412	50.825	50.263	50.379	10.653	12.203	12.203	12.203	12.203	41.457	41.209	38.622	38.060	38.175
	640.D Participatievoorzieningen	12.771	11.409	10.218	10.067	10.075	5.518	5.982	5.982	5.982	5.982	7.253	5.426	4.236	4.084	4.092
		64.881	64.821	61.044	60.330	60.453	16.172	18.186	18.186	18.186	18.186	48.710	46.635	42.858	42.144	42.268
TV0650 Arbeidsparticipatie																
07 - Werk en Inkomen	650.A Werkgelegenheidsprojecten	59.321	62.461	60.901	55.972	48.794	727	281	281	281	281	58.594	62.180	60.620	55.691	48.513
		59.321	62.461	60.901	55.972	48.794	727	281	281	281	281	58.594	62.180	60.620	55.691	48.513
TV0660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)																
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	660.D Maatwerkvoorzieningen (WMO)	43.004	45.437	45.218	45.219	45.219	200	200	200	200	200	42.804	45.237	45.018	45.019	45.019
		43.004	45.437	45.218	45.219	45.219	200	200	200	200	200	42.804	45.237	45.018	45.019	45.019
TV0671A Huishoudelijke hulp (WMO)																
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	671.G Huishoudelijke hulp (WMO)	63.559	63.559	63.559	63.559	63.559	1.186	1.186	-2.516	4.600	4.600	62.373	62.373	66.075	58.959	58.959
		63.559	63.559	63.559	63.559	63.559	1.186	1.186	-2.516	4.600	4.600	62.373	62.373	66.075	58.959	58.959
TV0671B Begeleiding (WMO)																
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	671.H Begeleiding (WMO)	62.554	64.125	59.999	59.080	58.981	0	0	0	0	0	62.554	64.125	59.999	59.080	58.981
		62.554	64.125	59.999	59.080	58.981	0	0	0	0	0	62.554	64.125	59.999	59.080	58.981
TV0671C Dagbesteding (WMO)																
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	671.I Dagbesteding (WMO)	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	0	0	0	0	0	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
		10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	0	0	0	0	0	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
TV0672A Jeugdhulp begeleiding																
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	672.D Jeugdhulp begeleiding	25.422	28.643	23.599	21.078	21.078	0	0	0	0	0	25.422	28.643	23.599	21.078	21.078
		25.422	28.643	23.599	21.078	21.078	0	0	0	0	0	25.422	28.643	23.599	21.078	21.078
TV0672B Jeugdhulp behandeling																
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	672.E Jeugdhulp behandeling	14.688	15.195	13.858	12.283	12.283	0	0	0	0	0	14.688	15.195	13.858	12.283	12.283
		14.688	15.195	13.858	12.283	12.283	0	0	0	0	0	14.688	15.195	13.858	12.283	12.283
TV0672C Jeugdhulp dagbesteding																
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	672.F Jeugdhulp dagbesteding	20.318	21.020	19.175	16.993	16.993	0	0	0	0	0	20.318	21.020	19.175	16.993	16.993
		20.318	21.020	19.175	16.993	16.993	0	0	0	0	0	20.318	21.020	19.175	16.993	16.993
TV0672D Jeugdhulp zonder verblijf overig																
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	672.G Jeugdhulp zonder verblijf overig	3.636	2.809	2.563	2.272	2.272	0	0	0	0	0	3.636	2.809	2.563	2.272	2.272
		3.636	2.809	2.563	2.272	2.272	0	0	0	0	0	3.636	2.809	2.563	2.272	2.272
TV0673A Pleegzorg																
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	673.A Pleegzorg	7.641	7.905	7.210	6.390	6.390	0	0	0	0	0	7.641	7.905	7.210	6.390	6.390
		7.641	7.905	7.210	6.390	6.390	0	0	0	0	0	7.641	7.905	7.210	6.390	6.390
TV0673B Gezinsgericht																
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	673.B Gezinsgericht	3.229	3.341	3.048	2.700	2.700	0	0	0	0	0	3.229	3.341	3.048	2.700	2.700
		3.229	3.341	3.048	2.700	2.700	0	0	0	0	0	3.229	3.341	3.048	2.700	2.700
TV0673C Jeugdhulp met verblijf overig																
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	673.C Jeugdhulp met verblijf overig	15.968	16.516	15.089	13.391	13.391	0	0	0	0	0	15.968	16.516	15.089	13.391	13.391
		15.968	16.516	15.089	13.391	13.391	0	0	0	0	0	15.968	16.516	15.089	13.391	13.391
TV0674A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf																
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	674.A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	56.510	57.524	50.298	41.201	38.841	0	0	0	0	0	56.510	57.524	50.298	41.201	38.841

Taakveld / Programma	Activiteit	LASTEN					BATEN					SALDO				
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
TV0710 Volksgezondheid																
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer)	101.034	83.996	83.582	82.110	81.645	61.828	47.116	46.891	45.408	44.765	39.206	36.880	36.691	36.702	36.880
15 - Financiën	710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid	215	198	181	166	166	244	225	207	188	188	-29	-27	-26	-22	-22
		101.249	84.194	83.763	82.276	81.811	62.072	47.341	47.098	45.596	44.953	39.177	36.853	36.665	36.680	36.858
TV0720 Riolering																
09 - Buitenruimte	720.A Riolering en waterzuivering	44.625	47.315	47.839	48.370	48.904	51.904	54.599	55.123	55.654	56.188	-7.279	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284
		44.625	47.315	47.839	48.370	48.904	51.904	54.599	55.123	55.654	56.188	-7.279	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284
TV0730 Afval																
09 - Buitenruimte	730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing	86.839	92.178	93.187	94.302	94.931	109.586	115.164	116.279	117.405	118.542	-22.747	-22.986	-23.092	-23.103	-23.611
		86.839	92.178	93.187	94.302	94.931	109.586	115.164	116.279	117.405	118.542	-22.747	-22.986	-23.092	-23.103	-23.611
TV0740 Milieubeheer																
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	740.A Duurzaamheid	12.622	7.616	7.265	7.265	5.401	6.079	547	547	547	13	6.543	7.068	6.717	6.717	5.388
	740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit	23.943	26.721	27.091	17.619	17.126	15.317	14.003	14.268	4.796	5.389	8.626	12.718	12.823	12.823	11.737
	740.J Energietransitie	24.972	17.220	3.137	3.136	3.136	0	0	0	0	0	24.972	17.220	3.137	3.136	3.136
09 - Buitenruimte	740.F Ongediertebestrijding	822	835	835	835	585	0	0	0	0	0	822	835	835	835	585
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	740.I Aanpak klad en plak vandalisme	597	607	606	606	606	0	0	0	0	0	597	607	606	606	606
		62.955	52.999	38.933	29.461	26.854	21.396	14.550	14.815	5.343	5.402	41.559	38.449	24.118	24.118	21.452
TV0750 Begraafplaatsen en crematoria																
09 - Buitenruimte	750.A Begraafplaatsen	2.517	2.509	2.563	2.532	2.542	2.837	2.957	2.957	2.957	2.957	-320	-448	-394	-425	-415
		2.517	2.509	2,563	2,532	2,542	2,837	2,957	2,957	2,957	2,957	-320	-448	-394	-425	-415
TV0810 Ruimte en leefomgeving																
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	810.A Bestemmingsplannen	5.168	2.702	2.699	2.699	2.698	0	0	0	0	0	5.168	2.702	2.699	2.699	2.698
	810.B Faciliterend Grondbeleid	7.047	4.290	7.931	2.319	2.145	3.569	3.017	3.017	3.017	3.103	3.478	1.273	4.914	-698	-958
		12.214	6.992	10.630	5.018	4.843	3.569	3.017	3.017	3.017	3.103	8.646	3.975	7.613	2.002	1.740
TV0820 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)																
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	820.A Bouwgrondexploitaties	88.647	65.416	46.347	33.125	21.396	84.430	60.260	46.110	32.888	21.102	4.216	5.156	237	237	293
		88.647	65.416	46.347	33.125	21.396	84.430	60.260	46.110	32.888	21.102	4.216	5.156	237	237	293
TV0830 Wonen en bouwen																
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	830.A Wonen en bouwen	16.811	19.236	19.435	19.300	8.837	1.732	1.349	1.301	1.108	1.108	15.079	17.888	18.134	18.193	7.729
	830.B Stadsvernieuwing	28.928	30.182	53.380	16.513	16.612	6.387	7.245	7.245	7.245	7.245	22.541	22.937	46.135	9.268	9.367
	830.C Toezicht en handhaving wonen	8.891	9.135	9.396	9.737	9.564	1.084	1.084	1.089	1.094	1.099	7.807	8.051	8.307	8.643	8.466
	830.D Kernregistraties	5.311	5.064	4.981	4.981	4.946	360	322	322	322	322	4.951	4.741	4.659	4.659	4.624
	830.H Omgevingsvergunningen	24.326	24.942	24.654	21.544	21.222	28.366	29.729	29.242	25.905	25.724	-4.039	-4.787	-4.588	-4.361	-4.502
15 - Financiën	820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties	2.202	1.944	1.686	1.427	1.427	2.202	1.944	1.686	1.427	1.427	1	1	1	1	1
		86.469	90.503	113.532	73.503	62.609	40.130	41.672	40.884	37.101	36.925	46.340	48.831	72.648	36.402	25.684
Totaal Gemeente Den Haag		3.513.848	3.232.663	3.208.750	3.070.920	3.029.033	3.513.848	3.232.663	3.208.750	3.070.920	3.029.033	0	0	0	0	0