

Bijlage 3 Begroting en realisatie per taakveld

(bedragen x €1.000,-)																
Taakveld / Programma	Activiteit	Begroting 2023					Rekening 2023					Resultaat 2023				
		Lasten 2023	Baten 2023	Toevoeg. 2023	Onttrekk. 2023	Saldo 2023	Lasten 2023	Baten 2023	Toevoeg. 2023	Onttrekk. 2023	Saldo 2023	Lasten 2023	Baten 2023	Toevoeg. 2023	Onttrekk. 2023	Saldo 2023
TV0010 Bestuur																
01 - Gemeenteraad	010.B Gemeenteraad	1.940	0	0	0	1.940	1.810	0	0	0	1.810	130	0	0	0	130
	010.C Apparaatskosten Gemeenteraad	3.825	0	0	0	3.825	4.104	0	0	0	4.104	-279	0	0	0	-279
	010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad	3.544	0	0	0	3.544	3.150	0	0	0	3.150	394	0	0	0	394
	010.E Ombudsman	1.159	35	0	0	1.134	1.057	40	0	0	1.018	112	5	0	0	116
	010.F Rekenkamer	1.093	0	0	0	1.093	988	0	0	0	988	105	0	0	0	105
	010.I Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag	3.992	399	0	0	3.683	3.552	267	0	0	3.284	440	-42	0	0	399
	010.G College van BenW	5.678	0	0	0	5.678	4.718	75	0	0	4.643	960	75	0	0	1.035
02 - College en Bestuur	010.H Bestuurlijke samenwerking	4.483	0	0	0	4.483	4.321	0	0	0	4.321	162	0	0	0	162
		25.723	344	0	0	26.499	23.699	382	0	0	23.317	2.024	38	0	0	2.062
TV0020 Burgerzaken																
02 - College en Bestuur	020.C Verkiezingen	9.660	0	0	0	9.660	9.848	23	0	0	9.825	-188	23	0	0	-165
	020.A Burgerzaken	19.655	395	0	0	19.260	24.002	1.054	0	0	22.948	-4.347	659	0	0	-3.688
	020.B Baten secretarieleges	3.778	10.005	0	0	-6.227	3.820	9.700	0	0	-5.881	-42	-305	0	0	-346
		33.093	10.400	0	0	22.693	37.670	10.777	0	0	26.892	-4.576	377	0	0	-4.199
TV0030 Beheer overige gebouwen en gronden																
15 - Financien	030.D Erfpacht	8.548	20.159	0	0	-11.611	8.126	19.560	0	0	-11.433	422	-599	0	0	-177
	030.F Dienstverlening primair proces	813	518	0	0	295	495	487	0	0	8	318	-31	0	0	287
		9.361	20.677	0	0	-11.316	8.621	20.047	0	0	-11.426	740	-631	0	0	110
TV0040 Overhead																
Overhead	040.A Overhead Primair Proces	141.880	775	0	0	141.105	158.605	8.404	0	0	150.201	-16.815	7.629	0	0	-9.186
	040.B Centrale Bedrijfsvoering	209.325	1.557	0	0	207.768	203.997	3.803	0	0	200.194	5.328	2.246	0	0	7.574
	040.C Ondersteuning bestuur	14.802	0	0	0	14.802	14.079	8	0	0	14.071	723	8	0	0	731
		366.007	2.332	0	0	363.675	376.771	12.215	0	0	364.556	-10.764	9.883	0	0	-882
TV0050 Treasury																
07 - Werk en Inkomens	050.D Kredietfaciliteiten GKB	1.645	4.928	0	0	-3.283	1.611	5.996	0	0	-4.385	34	1.068	0	0	1.102
	050.B Treasury	19.217	49.779	0	0	-30.562	29.652	54.913	0	0	-25.261	-10.434	5.134	0	0	-5.300
	050.C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)	2.256	0	0	0	2.256	2.047	0	0	0	2.047	209	0	0	0	209
		23.118	54.707	0	0	-31.589	33.310	60.909	0	0	-27.599	-10.191	6.202	0	0	-3.990
TV0061 OZB woningen																
15 - Financien	061.A Onroerende zaakbelasting woningen	3.754	51.514	0	0	-47.740	3.552	49.525	0	0	-45.974	213	-1.988	0	0	-1.775
		3.754	51.514	0	0	-47.740	3.552	49.525	0	0	-45.974	213	-1.988	0	0	-1.775
TV0062 OZB niet-woningen																
15 - Financien	062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen	2.130	88.047	0	0	-85.917	2.044	89.350	0	0	-87.306	86	1.303	0	0	1.389
		2.130	88.047	0	0	-85.917	2.044	89.350	0	0	-87.306	86	1.303	0	0	1.389
TV0063 Parkeerbelasting																
12 - Mobiliteit	063.A Parkeerbelasting (opbrengsten)	0	86.433	0	0	-86.433	1.140	100.299	0	0	-99.159	-1.140	13.866	0	0	12.726
	063.B Parkeerbelasting (perceptielasten)	2.951	3.353	0	0	-598	3.251	4.184	0	0	-953	-281	1.831	0	0	1.551
		2.951	88.786	0	0	-85.835	4.372	104.484	0	0	-100.112	-1.421	15.698	0	0	14.277
TV0064 Belastingen overig																
15 - Financien	064.A Belastingen overig	484	2.990	0	0	-2.506	254	2.730	0	0	-2.476	230	-260	0	0	-30
	064.B Kosten civiele incasso	123	223	0	0	-100	-23	343	0	0	-375	156	119	0	0	275
		607	3.213	0	0	-2.606	221	3.073	0	0	-2.851	386	-141	0	0	245
TV0070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds																
15 - Financien	070.A Algemene uitkering	0	1.690.417	0	0	-1.690.417	0	1.743.580	0	0	-1.743.580	0	53.163	0	0	53.163
		0	1.690.417	0	0	-1.690.417	0	1.743.580	0	0	-1.743.580	0	53.163	0	0	53.163
TV0080 Overige baten en lasten																
09 - Buitengruimte	080.A Algemene baten en lasten	232	0	0	0	232	321	1	0	0	321	-89	1	0	0	-89
	080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen	2.661	0	0	0	2.661	1.490	1.611	0	0	-121	1.170	1.611	0	0	2.782
	080.E Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	080.F GAD Interne / Externe leveringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	080.G Dienstverlening primair proces	546	2.746	0	0	-2.200	340	1.612	0	0	-1.272	206	-1.134	0	0	-928
		3.439	2.746	0	0	693	2.152	3.224	0	0	-1.072	1.287	478	0	0	1.765
TV0090 Vennootschapbelasting (VpB)																
12 - Mobiliteit	090.B Vennootschapsbelasting	110	0	0	0	110	-5	0	0	0	-5	115	0	0	0	115
	090.A Vennootschapsbelasting	1.498	0	0	0	1,498	1,119	0	0	0	1,119	379	0	0	0	379
		1.608	0	0	0	1.608	1.114	0	0	0	1,114	494	0	0	0	494

Taakveld / Programma	Activiteit	Begroting 2023					Rekening 2023					Resultaat 2023				
		Lasten 2023	Baten 2023	Toevoeg. 2023	Onttrekk. 2023	Saldo 2023	Lasten 2023	Baten 2023	Toevoeg. 2023	Onttrekk. 2023	Saldo 2023	Lasten 2023	Baten 2023	Toevoeg. 2023	Onttrekk. 2023	Saldo 2023
TV000 Mutaties reserves																
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	740.A Duurzaamheid	0	0	0	250	-250	0	0	0	241	-241	0	0	0	-9	-9
04 - Openbare orde en Veiligheid	110.B Brandweer en rampenbestrijding	0	0	4.008	3.252	756	0	0	4.008	4.008	0	0	0	0	0	756
	120.B Bestrijding onveiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Onderwijs	420.B Onderwischuisvesting	0	0	4.260	9.900	-5.640	0	0	4.260	2.348	1.912	0	0	0	-7.552	-7.552
07 - Werk en Inkomen	630.B Bijstandverlening en inkomensvoorzieningen	0	0	3.000	7.575	-4.575	0	0	3.000	0	3.000	0	0	0	-7.575	-7.575
	630.C Gemeentelijk minimaabeleid	0	0	12.000	6.701	-5.299	0	0	12.000	0	12.000	0	0	0	-6.701	-6.701
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	650.A Werkgelegenheidsprojecten	0	0	43.375	51.570	-8.194	0	0	43.375	43.750	-375	0	0	0	-7.819	-7.819
	650.D Intensiveren Uitstroom Bijstand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	610.R Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	681.J Beschermde wonen (WMO) en GGZ	0	0	0	1.637	-1.637	0	0	0	-27	27	0	0	0	-1.664	-1.664
09 - Buitenruimte	681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	0	8.500	5.989	-2.511	0	0	8.500	3.991	4.509	0	0	0	-1.998	-1.998
	710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer)	0	0	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	0	168
	210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer)	0	0	3.566	8.064	-4.498	0	0	3.566	8.755	-5.189	0	0	0	691	691
10 - Sport	510.A Sportbeleid en activering	0	0	4.500	5.681	-1.181	0	0	4.500	4.810	-310	0	0	0	-871	-871
11 - Economie	520.A Sportaccommodaties	0	0	0	2.850	-2.850	0	0	0	2.265	-2.265	0	0	0	-585	-585
	310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking	0	0	0	73	-73	0	0	0	73	-73	0	0	0	0	0
12 - Mobiliteit	320.A Huisvesting, werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb)	0	0	0	1.770	-1.770	0	0	0	2.420	-2.420	0	0	0	650	650
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	210.F Inrichting verkeer	0	0	4.800	600	4.200	0	0	4.800	598	4.202	0	0	0	-2	-2
	220.A Parkeren	0	0	8.505	1.430	7.075	0	0	8.505	1.430	7.075	0	0	0	0	0
	320.B Beheer bedrijfslanden	0	0	0	1.722	-1.722	0	0	0	1.380	-1.380	0	0	0	-342	-342
	810.A Bestemmingsplannen	0	0	0	2.529	-2.529	0	0	0	190	-190	0	0	0	-2.339	-2.339
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	810.B Faciliterend Grondbeleid	0	0	0	1.149	-1.149	0	0	0	347	-347	0	0	0	-802	-802
	820.A Bouwgrondexploitatie	0	0	200	812	-612	0	0	200	617	-417	0	0	0	-215	-215
	830.A Wonen en bouwen	0	0	2	823	-821	0	0	0	473	-473	0	2	0	-359	-348
15 - Financien	830.B Stadsvernieuwing	0	0	8.128	5.531	2.597	0	0	8.128	1.905	6.223	0	0	0	-3.626	-3.626
	611.B Aanpak prioritaire gebieden	0	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	1.956	44	0	0	0	-44	-44
16 - Diversen	050.B Treasury	0	0	61.905	15.402	48.503	0	0	61.905	15.402	48.503	0	0	0	0	0
	080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen	0	0	174.016	272.947	-98.931	0	0	174.016	240.572	-66.556	0	0	0	-32.375	-32.375
	080.D Algemene reserves	0	0	12.442	48.019	-35.577	0	0	12.442	48.019	-35.577	0	0	0	0	0
		0	0	357.376	458.294	-100.919	0	0	357.206	385.543	-28.317	0	0	170	-72.771	-72.602
TV010 Crisisbeheersing en brandweer																
04 - Openbare orde en Veiligheid	110.B Brandweer en rampenbestrijding	52.050	879	0	0	51.180	52.808	959	0	0	51.839	-749	90	0	0	-650
		52.050	879	0	0	51.180	52.808	959	0	0	51.839	-749	90	0	0	-650
TV012 Openbare orde en veiligheid																
04 - Openbare orde en Veiligheid	120.B Bestrijding onveiligheid	31.047	18.775	0	0	12.272	14.122	6.389	0	0	7.733	16.926	-12.386	0	0	4.540
	120.C Strandveiligheid	1.095	0	0	0	1.095	0	0	0	1.095	0	0	0	0	0	0
09 - Buitenruimte	120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte	19.368	685	0	0	18.683	18.087	829	0	0	17.258	1.281	144	0	0	1.425
12 - Mobiliteit	120.G Parkerbelasting (handhaving)	7.846	0	0	0	7.846	6.682	0	0	0	6.682	1.164	0	0	0	1.164
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	120.H Bestrijding onveiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	120.J Antidiscriminatie Voorziening	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		59.358	19.460	0	0	39.898	39.986	7.218	0	0	32.768	19.373	-12.242	0	0	7.311
TV020 Verkeer en vervoer																
09 - Buitenruimte	210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer)	107.314	5.193	0	0	102.121	105.212	6.943	0	0	98.269	2.103	1.750	0	0	3.852
12 - Mobiliteit	210.F Inrichting verkeer	49.353	527	0	0	48.826	56.175	7.528	0	0	48.647	-6.822	7.001	0	0	179
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	210.M De Kust Gezond	36	0	0	0	36	5.906	0	0	0	5.906	-5.880	0	0	0	-5.880
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	210.H Inrichting en onderhoud buitenruimte	10.082	1.441	0	0	8.641	11.877	3.469	0	0	8.407	-1.795	2.028	0	0	234
	210.I Inrichting verkeer	1.133	0	0	0	1.133	971	0	0	0	971	162	0	0	0	162
	210.J Ketten op schoen	2.599	0	0	0	2.599	2.352	0	0	0	2.352	247	0	0	0	247
	210.K Verkeersmanagement	1.212	0	0	0	1.212	1.321	0	0	0	1.321	-79	0	0	0	-79
		171.750	7.161	0	0	164.589	183.814	17.941	0	0	165.873	-12.064	10.780	0	0	-1.284
TV022 Parkeren																
12 - Mobiliteit	220.A Parkeren	28.318	741	0	0	27.577	29.680	976	0	0	28.704	-1.362	235	0	0	-1.128
		28.318	741	0	0	27.577	29.680	976	0	0	28.704	-1.362	235	0	0	-1.128
TV024 Economische havens en waterwegen																
09 - Buitenruimte	240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)	14.012	1.005	0	0	13.007	11.300	890	0	0	10.500	2.622	-115	0	0	2.507
		14.012	1.005	0	0	13.007	11.300	890	0	0	10.500	2.622	-115	0	0	2.507
TV025 Openbaar vervoer																
12 - Mobiliteit	250.B Groot aandeel openbaar vervoer (Verkeer)	8.367	2.211	0	0	6.155	6.440	1.933	0	0	4.507	1.926	-278	0	0	1.640
		8.367	2.211	0	0	6.155	6.440	1.933	0	0	4.507	1.926	-278	0	0	1.640
TV030 Economische ontwikkeling																
11 - Economie	310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking	9.378	140	0	0	9.237	7.959	511	0	0	7.448	1.418	371	0	0	1.789
	310.B Regionale bedrijfschappen	372	315	0	0	66	74	104	0	0	-30	298	-212	0	0	87
		9.750	455	0	0	9.293	8.034	616	0	0	7.418	1.716	159	0	0	1.876
TV032 Fysieke bedrijfsinfrastructuur																
11 - Economie	320.A Huisvesting, werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb)	7.111	698	0	0	6.413	8.188	2.040	0	0	6.148	-1.077	1.402	0	0	325
	320.B Beheer bedrijfslanden	5.571	4.911	0	0	70	18.295	18.196	0	0	99	-19.622	13.282	0	0	660
		12.784	5.552	0	0	7.232	26.483	20.236	0	0	6.247	-13.699	14.684	0	0	985
TV033 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen																
09 - Buitenruimte	330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers	4.454	4.765	0	0	-311	4.039	4.559	0	0	-520	415	-206	0	0	209
11 - Economie	330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB	5.194	1.076	0	0	4.118	5.560	1.219	0	0	4.341	-365	143	0	0	-223
	330.D Reclame-ophrengens	144	4.934	0	0	-4.790	136	5.091	0	0	-4.956	8	157	0	0	166
15 - Financien	330.E Compensatieregeling startende ondernemers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.792	10.775	0	0	-983	9.735	10.869	0	0	-1.134	57	94	0	0	152
TV034 Economische promotie																
11 - Economie	340.A Attractieve stad	11.157	0	0	0	11.157	11.296	90	0	0	11.205	-139	90	0	0	-48
	340.C Toeristenbelasting	152	11.758	0	0	-11.606	102	11.872	0	0	-11.760	30	114	0	0	153
		11.309	11.758	0	0	-11.454	11.398	11.962	0	0	-11.564	-89	204	0	0	114
TV0420 Onderwischuisvesting																
06 - Onderwijs	420.B Onderwischuisvesting	53.100	5.822	0	0	47.278	40.416	3.895	0	0	36.521	12.684	-1.927	0	0	10.757
		53.100	5.822	0	0	47.278	40.416	3.895	0	0	36.521	12.684	-1.927	0	0	10.757

Taakveld / Programma	Activiteit	Begroting 2023					Rekening 2023					Resultaat 2023					
		Lasten 2023	Baten 2023	Toevoeg. 2023	Onttrekk. 2023	Saldo 2023	Lasten 2023	Baten 2023	Toevoeg. 2023	Onttrekk. 2023	Saldo 2023	Lasten 2023	Baten 2023	Toevoeg. 2023	Onttrekk. 2023	Saldo 2023	
TV0430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken																	
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	430.C Natuur- en milieu-educatie	3.869	381	0	0	3.488	4.016	449	0	0	3.567	-147	68	0	0	-79	
06 - Onderwijs	430.A Leerlingensvervoer	8.490	0	0	0	8.490	10.935	0	0	0	10.935	-2.445	0	0	0	-2.445	
	430.B Leerlingzaken	8.614	3.432	0	0	5.182	7.644	3.128	0	0	4.516	970	-304	0	0	666	
	430.I Onderwijsbeleid	96.269	58.805	0	0	37.464	84.230	46.876	0	0	37.354	12.039	-11.929	0	0	110	
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	430.H Volwasseneducatie (inburgering)	976	0	0	0	976	1.017	0	0	0	1.017	-41	0	0	0	-41	
		118.218	62.618	0	0	55.600	107.842	50.453	0	0	57.389	10.376	-12.165	0	0	-1.784	
TV0510 Sportbeleid en activering																	
10 - Sport	510.A Sportbeleid en activering	24.955	3.673	0	0	21.282	22.251	2.940	0	0	19.310	2.704	-733	0	0	1.972	
		24.955	3.673	0	0	21.282	22.251	2.940	0	0	19.310	2.704	-733	0	0	1.972	
TV0520 Sportaccommodaties																	
10 - Sport	520.A Sportaccommodaties	51.967	13.874	0	0	37.493	55.352	20.213	0	0	35.139	-3.985	6.339	0	0	2.354	
		51.967	13.874	0	0	37.493	55.352	20.213	0	0	35.139	-3.985	6.339	0	0	2.354	
TV0530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie																	
05 - Cultuur en Bibliotheek	530.B Cultuur	60.321	781	0	0	59.540	59.916	939	0	0	58.978	404	158	0	0	562	
	530.C Beeldende kunst	353	0	0	0	353	335	0	0	0	335	18	0	0	0	18	
	530.E Accommodaties voor kunstbeoefening	21.212	6.907	0	0	14.305	19.423	6.850	0	0	12.573	1.789	-57	0	0	1.732	
		81.886	7.688	0	0	74.198	79.674	7.789	0	0	71.885	2.211	101	0	0	2.313	
TV0540 Musea																	
05 - Cultuur en Bibliotheek	540.A Musea	25.140	1.894	0	0	23.246	24.429	1.915	0	0	22.514	711	21	0	0	732	
	540.C Archeologie	1.572	0	0	0	1.572	1.751	411	0	0	1.340	-179	411	0	0	232	
	540.D Gemeente archief	4.114	660	0	0	3.454	3.644	660	0	0	2.975	470	9	0	0	470	
		30.826	2.554	0	0	28.272	29.824	2.995	0	0	26.829	1.002	441	0	0	1.443	
TV0550 Cultureel erfgoed																	
05 - Cultuur en Bibliotheek	550.A Monumentenzorg	1.347	0	0	0	1.347	1,385	40	0	0	1,345	-39	40	0	0	1	
		1,347	0	0	0	1,347	1,385	40	0	0	1,345	-39	40	0	0	1	
TV0560 Media																	
05 - Cultuur en Bibliotheek	560.A Openbare bibliotheek	25,008	1,770	0	0	23,238	24,795	2,658	0	0	22,137	213	888	0	0	1,101	
	560.E Media	1,833	0	0	0	1,833	1,728	23	0	0	1,705	105	23	0	0	128	
		26,841	1,770	0	0	25,071	26,522	2,681	0	0	23,841	319	911	0	0	1,229	
TV0570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie																	
09 - Buitenruimte	570.A Openbaar groen en openlucht recreatie	13,808	2,666	0	0	11,142	12,888	3,203	0	0	9,685	920	537	0	0	1,457	
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	570.D Openbaar groen	20,086	72	0	0	20,014	20,612	239	0	0	20,372	-526	167	0	0	-358	
	570.E Spelen	5,334	0	0	0	5,334	5,548	-18	0	0	5,566	-214	-18	0	0	-232	
		30,228	2,738	0	0	36,490	39,047	3,424	0	0	35,623	181	686	0	0	867	
TV0610 Samenkracht en burgerparticipatie																	
06 - Onderwijs	610.J Kinderopvang	5,839	5,080	0	0	759	5,129	5,340	0	0	-211	710	260	0	0	970	
07 - Werk en Inkomens	610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie	1,241	90	0	0	1,151	948	38	0	0	910	293	-52	0	0	240	
	610.L Samenkracht en burgerparticipatie	67,710	8,226	0	0	59,484	61,847	6,713	0	0	55,134	5,863	-1,513	0	0	4,350	
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	610.S Opzave Nieuwkomers	50,650	50,650	0	0	0	45,146	45,146	0	0	0	5,504	-5,504	0	0	0	
	610.F Integratie en Burgerschap	5,345	0	0	0	5,345	4,773	9	0	0	4,764	572	9	0	0	581	
	610.M Aseelzoekers en vluchtelingenbeleid	531	0	0	0	531	325	4	0	0	321	206	4	0	0	210	
	610.N Participatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	610.O Gebiedsgericht welzijnswerk	28,151	1,583	0	0	26,568	27,942	1,691	0	0	26,250	209	108	0	0	318	
	610.T Leefbaarheid en bewonersparticipatie	15,296	311	0	0	14,985	14,668	311	0	0	14,357	569	0	0	0	569	
	610.U Verbeteren van de participatie in Den Haag	1,126	0	0	0	1,126	1,338	0	0	0	1,338	-212	0	0	0	-212	
	610.V Bewonersinitiatieven veiligheid	431	0	0	0	431	325	0	0	0	325	106	0	0	0	106	
	611.A Wijkagenda's	3,112	0	0	0	3,112	2,595	110	0	0	2,485	517	110	0	0	627	
	611.B Aanpak prioritaire gebieden	1,966	0	0	0	1,966	1,954	32	0	0	1,922	12	32	0	0	44	
	611.C Regionale Den Haag Zuidwest	1,274	0	0	0	1,274	1,053	5	0	0	1,048	221	5	0	0	226	
			182,612	65,940	0	0	116,672	168,042	59,399	0	0	108,643	14,570	-6,541	0	0	8,029
	TV0620 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen																
07 - Werk en Inkomens	620.C Advies, informatie en sociaal juridische diensten	13,866	2,535	0	0	11,331	17,178	7,141	0	0	10,637	-3,322	4,606	0	0	1,284	
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	620.E Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	47,850	19,842	0	0	28,008	54,733	19,892	0	0	34,841	-6,883	50	0	0	-6,833	
		61,706	22,377	0	0	39,339	71,910	27,032	0	0	44,878	-10,204	4,656	0	0	-5,549	
TV0630 Inkomensregelingen																	
07 - Werk en Inkomens	630.B Bijstandverlening en inkomensvoorzieningen	446,787	387,470	0	0	59,317	444,045	392,154	0	0	51,891	2,742	4,684	0	0	7,426	
	630.C Gemeentelijk minimaalbeleid	61,839	2,300	0	0	59,539	89,394	2,843	0	0	86,551	-27,555	543	0	0	-27,012	
	630.F Financiële hulpverlening	3,645	520	0	0	3,125	3,522	372	0	0	3,150	123	-148	0	0	-25	
09 - Buitenruimte	630.G Schuldhelpverlening	17,066	234	0	0	16,832	17,230	620	0	0	16,610	-164	386	0	0	222	
	630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwietschelding)	10,062	0	0	0	10,062	9,513	18	0	0	9,495	549	18	0	0	567	
	630.D Riolering en waterzuivering (kwietschelding)	20	0	0	0	20	2	6	0	0	-3	18	6	0	0	23	
15 - Financiën	630.E Kwietschelding belastingen	160	0	0	0	160	160	16	0	0	144	-10	16	0	0	6	
		539,559	390,524	0	0	149,045	563,866	396,028	0	0	167,838	-24,297	5,504	0	0	-18,793	
TV0640 WSW en beschut werk																	
07 - Werk en Inkomens	640.A Sociale werkvoorziening	52,110	10,633	0	0	41,477	45,408	4,612	0	0	40,796	6,791	-6,041	0	0	660	
	640.D Participatievoorzieningen	12,771	5,518	0	0	7,253	16,445	3,194	0	0	13,251	-3,674	-2,324	0	0	-5,998	
		64,881	16,152	0	0	48,730	61,853	7,807	0	0	54,047	3,028	-8,365	0	0	-5,337	
TV0650 Arbeidsparticipatie																	
07 - Werk en Inkomens	650.A Werkgelegenheidsprojecten	59,321	727	0	0	58,594	49,411	3,402	0	0	46,008	9,910	2,675	0	0	12,585	
	650.D Intensiveren Uitstroom Bijstand	0	0	0	0	0	33	0	0	0	33	-13	0	0	0	-13	
		59,321	727	0	0	58,594	49,423	3,402	0	0	46,021	9,897	2,675	0	0	12,573	
TV0660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)																	
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	660.D Maatwerkvoorzieningen (WMO)	43,004	200	0	0	42,804	36,611	176	0	0	36,435	6,393	-24	0	0	6,369	
		43,004	200	0	0	42,804	36,611	176	0	0	36,435	6,393	-24	0	0	6,369	
TV067A Huishoudelijke hulp (WMO)																	
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	671.G Huishoudelijke hulp (WMO)	63,559	1,186	0	0	62,373	61,775	1,691	0	0	60,084	1,784	505	0	0	2,289	
		63,559															

Taakveld / Programma		Activiteit	Begroting 2023					Rekening 2023					Resultaat 2023					
			Lasten 2023	Baten 2023	Toevoeg. 2023	Onttrekk. 2023	Saldo 2023	Lasten 2023	Baten 2023	Toevoeg. 2023	Onttrekk. 2023	Saldo 2023	Lasten 2023	Baten 2023	Toevoeg. 2023	Onttrekk. 2023	Saldo 2023	
TV0671C Dagbesteding (WMO)		08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	671.I Dagbesteding (WMO)															
				10.550	0	0	0	10.550	9.504	0	0	0	9.504	1.046	0	0	0	1.046
				10.550	0	0	0	10.550	9.504	0	0	0	9.504	1.046	0	0	0	1.046
TV0672A Jeugdhulp begeleiding		08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	672.D Jeugdhulp begeleiding															
				25.422	0	0	0	25.422	23.125	11	0	0	23.114	2.297	11	0	0	2.308
				25.422	0	0	0	25.422	23.125	11	0	0	23.114	2.297	11	0	0	2.308
TV0672B Jeugdhulp behandeling		08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	672.E Jeugdhulp behandeling															
				14.688	0	0	0	14.688	17.769	0	0	0	17.769	-3.081	0	0	0	-3.081
				14.688	0	0	0	14.688	17.769	0	0	0	17.769	-3.081	0	0	0	-3.081
TV0672C Jeugdhulp dagbesteding		08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	672.F Jeugdhulp dagbesteding															
				20.318	0	0	0	20.318	26.075	0	0	0	26.075	-5.757	0	0	0	-5.757
				20.318	0	0	0	20.318	26.075	0	0	0	26.075	-5.757	0	0	0	-5.757
TV0672D Jeugdhulp zonder verblijf overig		08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	672.G Jeugdhulp zonder verblijf overig															
				3.636	0	0	0	3.636	1.329	0	0	0	1.329	2.307	0	0	0	2.307
				3.636	0	0	0	3.636	1.329	0	0	0	1.329	2.307	0	0	0	2.307
TV0673A Pleegzorg		08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	673.A Pleegzorg															
				7.641	0	0	0	7.641	10.563	0	0	0	10.563	-2.922	0	0	0	-2.922
				7.641	0	0	0	7.641	10.563	0	0	0	10.563	-2.922	0	0	0	-2.922
TV0673B Gezinsgericht		08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	673.B Gezinsgericht															
				3.229	0	0	0	3.229	4.915	0	0	0	4.915	-1.686	0	0	0	-1.686
				3.229	0	0	0	3.229	4.915	0	0	0	4.915	-1.686	0	0	0	-1.686
TV0673C Jeugdhulp met verblijf overig		08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	673.C Jeugdhulp met verblijf overig															
				15.968	0	0	0	15.968	22.530	3	0	0	22.527	-6.562	3	0	0	-6.559
				15.968	0	0	0	15.968	22.530	3	0	0	22.527	-6.562	3	0	0	-6.559
TV0674A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf		08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	674.A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf															
				56.510	0	0	0	56.510	54.417	9	0	0	54.408	2.093	9	0	0	2.102
				56.510	0	0	0	56.510	54.417	9	0	0	54.408	2.093	9	0	0	2.102
TV0674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf		08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	674.B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf															
				12.504	0	0	0	12.504	12.453	0	0	0	12.453	51	0	0	0	51
				12.504	0	0	0	12.504	12.453	0	0	0	12.453	51	0	0	0	51
TV0674C Gesloten plaatsing		08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	674.C Gesloten plaatsing															
				3.519	0	0	0	3.519	5.056	150	0	0	4.906	-1.537	150	0	0	-1.387
				3.519	0	0	0	3.519	5.056	150	0	0	4.906	-1.537	150	0	0	-1.387
TV0681A Bescherm wonen (WMO)		08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	681.J Bescherm wonen (WMO) en GGZ															
				90.200	3.393	0	0	86.807	83.205	3.329	0	0	79.877	6.995	-64	0	0	6.930
				90.200	3.393	0	0	86.807	83.205	3.329	0	0	79.877	6.995	-64	0	0	6.930
TV0681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)																		
07 - Werk en Inkomen		681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting		121	0	0	0	121	121	0	0	0	121	0	0	0	0	0
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid		681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)		41.669	2.193	0	0	39.476	39.333	2.933	0	0	36.400	2.336	740	0	0	3.076
				41.790	2.193	0	0	39.597	39.454	2.933	0	0	36.520	2.346	740	0	0	3.076
TV0682A Jeugdbescherming		08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	682.C Jeugdbescherming															
				9.099	0	0	0	9.099	9.621	3	0	0	9.618	-522	3	0	0	-519
				9.099	0	0	0	9.099	9.621	3	0	0	9.618	-522	3	0	0	-519
TV0682B Jeugdreclassering		08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	682.D Jeugdreclassering															
				1.610	0	0	0	1.610	2.241	0	0	0	2.241	-631	0	0	0	-631
				1.610	0	0	0	1.610	2.241	0	0	0	2.241	-631	0	0	0	-631
TV0710 Volksgezondheid		08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer)															
				101.034	61.828	0	0	39.206	92.590	55.256	0	0	37.253	8.595	-6.572	0	0	1.953
15 - Financiën		710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid		215	244	0	0	-29	215	244	0	0	-29	0	0	0	0	0
				101.249	62.072	0	0	39.177	92.724	55.500	0	0	37.224	8.525	-6.572	0	0	1.953
TV0720 Riolering		09 - Buitenruimte	720.A Riolering en waterzuivering															
				44.625	51.904	0	0	-7.279	44.278	51.534	0	0	-7.256	347	-370	0	0	-33
				44.625	51.904	0	0	-7.279	44.278	51.534	0	0	-7.256	347	-370	0	0	-33
TV0730 Afval																		
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie		730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing		86.839	109.586	0	0	-22.747	86.962	112.132	0	0	-25.180	-113	2.546	0	0	2.433
				86.839	109.586	0	0	-22.747	86.962	112.132	0	0	-25.180	-113	2.546	0	0	2.433
TV0740 Milieubeheer																		
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie		740.A Duurzaamheid		12.622	6.079	0	0	6.543	8.576	2.992	0	0	5.584	4.045	-3.087	0	0	928
		740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit		23.043	15.317	0	0	8.626	21.423	13.125	0	0	8.299	2.520	-2.192	0	0	327
		740.J Energietransitie		24.972	0	0	0	24.972	13.093	311	0	0	12.691	11.969	311	0	0	12.280
09 - Buitenruimte		740.F Ongeachttebestrijding		822	0	0	0	822	809	0	0	0	809	13	0	0	0	13
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening		740.H Wijk leefbaarheid		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		740.I Aanpak klad en plak vandalisme		597	0	0	0	597	538	1	0	0	537	59	1	0	0	60
				62.955	21.396	0	0	41.559	44.350	16.429	0	0	27.921	18.605	-4.967	0	0	13.639
TV0750 Begraafplaatsen en crematoria		09 - Buitenruimte	750.A Begraafplaatsen															
				2.517	2.837	0	0	-320	3.024	3.021	0	0	3	-507	184	0	0	-323
				2.517	2.837	0	0	-320	3.024	3.021	0	0	3	-507	184	0	0	-323
TV0810 Ruimte en leefomgeving																		
13 - Stadsontwikkeling en Wonen		810.A Bestemmingsplannen		5.168	0	0	0	5.168	2.916	1	0	0	2.915	2.252	1	0	0	2.252
		810.B Faciliterend Grondbeleid		7.047	3.569	0	0	3.478	2.080	1.042	0	0	1.038	4.967	-2.526	0	0	2.441
				12.214	3.569	0	0	8.646	4.996	1.043	0	0	3.953	7.219	-2.526	0	0	4.693
TV0820 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)																		
13 - Stadsontwikkeling en Wonen		820.A Bouwgrondexploitaties		88.647	84.430	0	0	4.216	78.712	44.837	0	0	33.875	9.934	-39.593	0	0	-29.659
				88.647	84.430	0	0	4.216	78.712	44.837	0	0	33.875	9.934	-39.593	0	0	-29.659
TV0830 Wonen en bouwen																		
13 - Stadsontwikkeling en Wonen		830.A Wonen en bouwen		16.811	1.732	0	0	15.079	12.071	3.877	0	0	8.193	4.740	2.146	0	0	6.886
		830.B Stadsvernieuwing		28.928	6.387	0	0	22.541	15.751	1.295	0	0	14.546	13.178	-5.182	0	0	7.996
		830.C Toezicht en handhaving wonen		8.891	1.084	0	0	7.807	8.549	1.792	0	0	6.738	362	708	0	0	1.069
		830.D Kernregistraties		5.311	360	0	0	4.951	4.832	331	0	0	4.501	478	-29	0	0	449
		830.H Omgevingsvergunningen		24.326	28.366	0	0	-4.039	23.108	26.521	0	0	-3.413	1.219	-1.845	0	0	-626
15 - Financiën		820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties		2.202	2.202	0	0	0	1	1.688	0	0	1	514	-514	0	0	0
				86.469	40.130	0												