

Bijlage 2 Begroting en realisatie per activiteit

(bedragen x €1.000,-)																
		Begroting 2024					Rekening 2024					Resultaat 2024				
Programma / Onderdeel	Activiteit	Lasten	Baten	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Saldo	Lasten	Baten	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Saldo	Lasten	Baten	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Saldo
01 - Gemeenteraad Apparaatskosten Gemeenteraad Bestuursondersteuning Gemeenteraad Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag Gemeenteraad Ombudsman Rekenkamer	010.C Apparaatskosten Gemeenteraad	4.448				4.448	4.413				4.413	35				35
	010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad	2.877				2.877	2.665				2.665	212				212
	010.I Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag	4.961	-285			4.676	4.593	-260			4.333	368	-25			343
	010.B Gemeenteraad	2.054				2.054	1.956				1.956	98				98
	010.E Ombudsman	1.180	-35			1.145	1.299	-41			1.257	-119	6			-112
	010.F Rekenkamer	1.295				1.295	1.191				1.191	104				104
	Totaal 01 - Gemeenteraad	16.815	-320			16.495	16.117	-301			15.815	698	-19			680
02 - College en Bestuur Bestuurlijke samenwerking College van BenW Verkiezingen	010.H Bestuurlijke samenwerking	4.760				4.760	4.834				4.834	-74				-74
	010.G College van BenW	5.451	-1.363			4.088	4.979	-1.008			3.971	471	-355			117
	020.C Verkiezingen	6.489	0			6.489	6.356	0			6.356	133	0			133
	Totaal 02 - College en Bestuur	16.700	-1.363			15.337	16.169	-1.008			15.161	530	-355			176
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Duurzaamheid Energietransitie Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit	740.A Duurzaamheid	13.112	-5.848		-250	7.014	16.151	-7.768		-250	8.134	-3.040	1.919		0	-1.120
	740.J Energietransitie	16.582	0			16.582	15.295	24			15.318	1.287	-24			1.264
	210.P Laadinfra	5.051	-2.939			2.112	4.380	-2.597			1.783	671	-342			329
	740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit	19.116	-9.661			9.455	20.292	-11.026			9.266	-1.176	1.365			190
	430.C Natuur- en milieu-educatie	3.905	-401			3.504	3.681	-495			3.186	224	94			318
	Totaal 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	57.765	-18.849		-250	38.667	59.799	-21.862		-250	37.687	-2.033	3.013		-	980
04 - Openbare orde en Veiligheid Bestrijding onveiligheid Brandweer en rampenbestrijding Strandveiligheid	120.B Bestrijding onveiligheid	35.482	-17.964			17.518	30.138	-13.014			17.125	5.343	-4.950			393
	110.B Brandweer en rampenbestrijding	54.489	0	3.286	-2.331	55.444	53.790	-95	3.286	-2.261	54.720	699	95	0	-70	724
	120.C Strandveiligheid	1.169				1.169	1.169				1.169	0				0
	Totaal 04 - Openbare orde en Veiligheid	91.140	-17.964	3.286	-2.331	74.131	85.097	-13.108	3.286	-2.261	73.014	6.043	-4.856	-	-70	1.117
05 - Cultuur en Bibliotheek Accommodaties voor kunstbeoefening Archeologie Beeldende kunst Bibliotheek Den Haag Cultuur Gemeente archief Media Monumentenzorg Musea	530.E Accommodaties voor kunstbeoefening	20.421	-6.975			13.446	17.838	-7.057			10.781	2.583	82			2.665
	540.C Archeologie	2.237	-400			1.837	2.015	-431			1.584	222	31			253
	530.C Beeldende kunst	407				407	402				402	5				5
	560.A Bibliotheek Den Haag	29.156	-4.457			24.699	29.441	-3.992			25.449	-285	-465			-749
	530.B Cultuur	64.203	-444			63.759	64.675	-754			63.920	-472	310			-161
	540.D Gemeente archief	4.208	-660			3.548	4.274	-710			3.564	-67	50			-17
	560.E Media	1.953	0			1.953	1.863	-16			1.847	90	16			106
	550.A Monumentenzorg	1.371	0			1.371	1.443	-20			1.423	-72	20			-52
	540.A Musea	25.575	-1.923			23.652	25.800	-1.919			23.881	-225	-4			-229
	Totaal 05 - Cultuur en Bibliotheek	149.531	-14.859			134.672	147.750	-14.899			132.851	1.781	40			1.821
	06 - Onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerlingzaken Onderwijsbeleid Onderwijshuisvesting	610.J Kinderopvang	5.253	-5.417		-164	5.051	-5.259			-208	202	-158			44
		430.A Leerlingenvervoer	10.895			10.895	11.274				11.274	-379				-379
		430.B Leerlingzaken	10.154	-3.696		6.458	9.453	-3.768			5.685	701	72			773
		430.I Onderwijsbeleid	99.304	-64.833		34.471	91.336	-58.227			33.109	7.968	-6.606			1.362
		420.B Onderwijshuisvesting	44.216	-22	5.116	-8.510	40.800	43.884	-49	4.896	35.973	332	27	220	4.248	4.827
	Totaal 06 - Onderwijs	169.822	-73.968	5.116	-8.510	92.460	160.998	-67.304	4.896	-12.758	85.833	8.824	-6.664	220	4.248	6.627
07 - Werk en Inkomen Werk (Cl. 1a) Sociale werkvoorziening (Cl. 1b) Inkomen (Cl. 2) Minimabeleid (Cl. 3a) Schuldenbeleid (Cl. 3b)	640.D Participatievoorzieningen	13.193	-2.143			11.050	11.764	-868			10.896	1.429	-1.275			154
	650.A Werkgelegenheidsprojecten	51.277	-2.051		-6.767	42.459	56.573	-5.711		-6.764	44.099	-5.297	3.660		-3	-1.640
	650.C Inburgering	15.787	-12.080			3.707	11.235	-6.546			4.689	4.552	-5.534			-983
	640.A Sociale werkvoorziening	53.462	-6.801			46.661	50.381	-4.796			45.585	3.081	-2.005			1.076
	630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen	466.876	-408.701		-2.900	55.275	472.841	-426.795		-2.900	43.146	-5.965	18.094		0	12.128
	610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie	1.149	-90			1.059	1.366	-16			1.351	-218	-74			-292
	630.C Gemeentelijk minimabeleid	62.070	-2.871			59.199	63.472	-2.687			60.785	-1.402	-184			-1.586
	681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting	121				121	121				121	0				0
	050.D Kredietfaciliteiten GKB	2.178	-7.128			-4.950	2.173	-7.537			-5.364	5	409			415
	620.C Advies, informatie en sociaal juridische diensten	19.845	-8.728			11.117	18.862	-10.201			8.661	983	1.473			2.456
	630.F Financiële hulpverlening	4.941	-520			4.420	5.329	-619			4.710	-389	99			-290
	630.G Schuldhulpverlening	17.949	-478			17.470	18.571	-12			18.559	-622	-466			-1.088
	Totaal 07 - Werk en Inkomen	708.846	-451.591		-9.667	247.588	712.688	-465.787		-9.664	237.238	-3.842	14.196		-3	10.350
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Bescherming jeugd en gezin en Maatschappelijke opvang Gespecialiseerde zorg en ondersteuning Jeugdhulp	620.E Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	56.002	-21.003			34.999	65.010	-21.500			43.510	-9.008	497			-8.511
	681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ	95.827	-5.348		-2.183	88.296	93.571	-5.376		-1.890	86.305	2.256	28		-293	1.991
	681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	50.655	-2.226		-6.800	41.629	49.715	-3.543		-4.739	41.432	940	1.317		-2.061	197
	682.C Jeugdbescherming	10.223				10.223	11.907				11.907	-1.684				-1.684
	660.D Maatwerkvoorzieningen (WMO)	37.743	-200			37.543	38.604	-142			38.462	-861	-58			-919
	671.G Huishoudelijke hulp (WMO)	85.453	-1.186			84.267	84.365	-1.323			83.041	1.088	137			1.226
	671.H Begeleiding (WMO)	44.597				44.597	45.855				45.855	-1.258				-1.258
	671.I Dagbesteding (WMO)	11.913				11.913	11.888				11.888	25				25
	672.D Jeugdhulp begeleiding	22.894				22.894	28.880				28.880	-5.986				-5.986
	672.E Jeugdhulp behandeling	16.535				16.535	16.887				16.887	-352				-352
	672.F Jeugdhulp dagbesteding	22.977				22.977	26.463				26.463	-3.486				-3.486
	672.G Jeugdhulp zonder verblijf overig	1.637				1.637	1.049				1.049	588				588
	673.A Pleegzorg	10.477				10.477	11.114				11.114	-637				-637
	673.B Gezinsgericht	4.899				4.899	5.555				5.555	-656				-656
	673.C Jeugdhulp met verblijf overig	20.962	0			20.962	22.742	-873			21.868	-1.780	873			-906
	674.A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	64.595			-3.053	61.542	54.458			-3.053	51.405	10.137			0	10.137
	674.B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	12.298				12.298	14.887				14.887	-2.589				-2.589
	674.C Gesloten plaatsing	4.884	0			4.884	5.649	-150			5.499	-765	150			-615
	682.D Jeugdreclassering	2.233				2.233	3.045				3.045	-812				-812
	610.S Opgave Nieuwkomers	57.431	-79.192	21.807	-4.400	-4.354	45.887	-67.996	21.807	-2.841	-3.143	11.544	-11.196	0	-1.559	-1.211
	610.R Samenkracht en burgerparticipatie	69.744	-8.853			60.891	65.336	-7.257			58.079	4.408	-1.596			2.812
	710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer)	103.895	-59.038	324	-319	44.862	107.403	-59.544	0	-581	47.278	-3.508	506	324	262	-2.416
	Totaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	807.874	-177.046	22.131	-16.755	636.204	810.268	-167.706	21.807	-13.104	651.265	-2.394	-9.340	324	-3.651	-15.061
09 - Buitenruimte Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing Algemene baten en lasten Begraafplaatsen Dienstverlening bedrijven en ondernemers Inrichting en onderhoud Buitenruimte Ongediertebestrijding Openbaar groen en openlucht recreatie Riolering en waterzuivering Toezicht en handhaving Buitenruimte	630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijschelding)	10.591	0			10.591	10.268	-17			10.251	323	17			340
	730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing	92.977	-115.164			-22.187	94.408	-116.280			-21.873	-1.431	1.116			-314
	080.A Algemene baten en lasten	0				0	0				0	0				0
	750.A Begraafplaatsen	3.229	-3.308			-79	4.230	-3.476			754	-1.001	168			-833
	330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers	5.129	-4.967			162	4.092	-4.344			-252	1.037	-623			414

(bedragen x €1.000,-)																
Programma / Onderdeel	Activiteit	Begroting 2024					Rekening 2024					Resultaat 2024				
		Lasten	Baten	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Saldo	Lasten	Baten	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Saldo	Lasten	Baten	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Saldo
10 - Sport																
Sportbeleid en activering	510.A Sportbeleid en activering	24.515	-3.888	2.000	-3.600	19.027	22.137	-3.953	2.000	-2.608	17.577	2.378	65	0	-992	1.450
Sportaccommodaties	520.A Sportaccommodaties	54.727	-14.674		-5.115	34.938	56.722	-16.553		-4.256	35.913	-1.995	1.879		-859	-975
Totaal 10 - Sport		79.242	-18.562	2.000	-8.715	53.965	78.859	-20.506	2.000	-6.864	53.489	383	1.944	-	-1.851	476
11 - Economie																
Attractieve stad	340.A Attractieve stad	13.317	-257			13.060	13.232	-653			12.579	85	396			480
Dienstverlening, bedrijven en MKB	330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB	6.254	-1.256			4.998	6.166	-1.332			4.834	88	76			164
Economische ontwikkeling en structuurversterking	310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking	12.743	-190		-2.879	9.674	9.345	-439		-86	8.819	3.399	250		-2.793	855
Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb)	320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb)	10.329	-3.056		-2.742	4.531	8.765	-1.848		-2.915	4.002	1.564	-1.208		173	529
Regionale bedrijfschappen	310.B Regionale bedrijfschappen	369	-270			99	211	-126			84	158	-143			15
Totaal 11 - Economie		43.012	-5.028		-5.621	32.362	37.718	-4.398		-3.001	30.319	5.294	-630		-2.621	2.043
12 - Mobiliteit																
Openbaar vervoer en Verkeer	210.F Inrichting verkeer	54.634	-5.639		-1.469	47.526	56.753	-6.744		-596	49.412	-2.119	1.105		-873	-1.886
Parkeren	250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)	16.074	-1.293			14.782	9.720	-2.002			7.718	6.355	709			7.064
	120.G Parkeerbelasting (handhaving)	7.612				7.612	7.579				7.579	33				33
Vennootschapsbelasting	220.A Parkeren	43.216	-697		-2.415	40.104	33.302	-1.139		-1.734	30.428	9.914	442		-681	9.676
	090.B Vennootschapsbelasting	0				0	216				216	-216				-216
Totaal 12 - Mobiliteit		121.536	-7.629		-3.884	110.023	107.569	-9.885		-2.330	95.353	13.968	2.257		-1.554	14.671
13 - Stadsontwikkeling en Wonen																
Beheer bedrijfspanden	320.B Beheer bedrijfspanden	5.442	-5.543		-1.238	-1.340	6.055	-6.588		-770	-1.303	-613	1.045		-468	-37
Bouwgrondexploitaties	820.A Bouwgrondexploitaties	60.318	-63.413	23.882	-864	19.923	36.623	-48.111	23.882	-314	12.080	23.694	-15.302	0	-550	7.843
Buitenruimte stadsontwikkeling	210.Q Buitenruimte stadsontwikkeling	600				600	625				625	-25				-25
De Kust Gezond	210.M De Kust Gezond	7				7	366				366	-359				-359
Faciliterend Grondbeleid	810.B Faciliterend Grondbeleid	8.540	-3.323		-32	5.186	5.203	-1.769		-210	3.224	3.337	-1.554		178	1.961
Kernregistraties	830.D Kernregistraties	6.523	-457			6.065	5.885	-80			5.805	638	-378			260
Omgevingsplan	810.A Omgevingsplan	4.628	0	2.432	-1.460	5.600	2.476	-1	2.432	0	4.907	2.152	1	0	-1.460	693
Omgevingsvergunningen	830.H Omgevingsvergunningen	24.316	-28.947			-4.631	24.117	-17.287			6.830	199	-11.660			-11.461
Stadsvernieuwing	830.B Stadsvernieuwing	25.462	-2.918		-3.706	18.838	20.364	-7.554		-3.733	9.077	5.098	4.636		27	9.761
Toezicht en handhaving wonen	830.C Toezicht en handhaving wonen	10.010	-1.621			8.389	8.619	-1.030			7.589	1.391	-591			800
Wonen en bouwen	830.A Wonen en bouwen	19.361	-1.831	2	-932	16.600	12.600	-2.251	2	-415	9.936	6.761	420	0	-516	6.664
Totaal 13 - Stadsontwikkeling en Wonen		165.206	-108.052	26.316	-8.232	75.237	122.932	-84.669	26.316	-5.442	59.137	42.273	-23.383	-	-2.790	16.100
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening																
Anti-discriminatie voorzieningen	120.J Antidiscriminatie Voorziening	0				0	0				0	0				0
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid	610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid	249	0			249	-4	-3			-7	253	3			256
Baten secretarieleges	020.B Baten secretarieleges	5.848	-13.966			-8.118	6.253	-14.411			-8.159	-405	445			41
Burgerzaken	020.A Burgerzaken	31.972	-735			31.237	28.606	-951			27.655	3.367	216			3.582
Fysiek	210.H Inrichting en onderhoud buitenruimte	13.598	-4.714			8.884	13.892	-5.321			8.571	-294	607			313
	210.I Inrichting verkeer	686				686	207				207	479				479
	210.J Ketten op schoon	2.726	0			2.726	2.318	-2			2.316	408	2			410
	210.K Verkeersmanagement	1.254	0			1.254	1.351	-1			1.349	-97	1			-95
570.D Openbaar groen	570.E Spelen	23.426	-272			23.154	24.399	-798			23.601	-974	526			-447
	570.E Spelen	5.783	0			5.783	5.882	-46			5.836	-99	46			-52
740.I Aanpak klad en plak vandalisme	740.I Aanpak klad en plak vandalisme	624				624	540				540	84				84
	610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk	30.883	-1.678			29.205	30.359	-1.642			28.717	524	-36			488
Integraal gebiedsgericht werken	611.A Wijkagenda's	6.856	0			6.856	6.337	-73			6.264	519	73			592
	611.B Aanpak prioritaire gebieden	2.625	0	2.600	-2.900	2.325	1.377	-34	2.600	-1.646	2.297	1.248	34	0	-1.254	28
	611.C Regiodeal Den Haag Zuidwest	4.067	-1.347			2.720	1.532	-173			1.359	2.535	-1.174			1.361
Integratie en Burgerschap	610.F Integratie en Burgerschap	6.117				6.117	5.107				5.107	1.010				1.010
Participatie	120.H Bestrijding onveiligheid	0				0	-6				-6	6				6
	610.T Leefbaarheid en bewonersparticipatie	13.194	-326			12.868	12.231	-355			11.876	963	29			992
	610.U Verbeteren van de participatie in Den Haag	1.785				1.785	1.655				1.655	130				130
	610.V Bewonersinitiatieven veiligheid	412	0			412	369	0			368	43	0			44
	430.H Volwasseneneducatie (inburgering)	976				976	940				940	36				36
Totaal 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening		153.081	-23.038	2.600	-2.900	129.743	143.345	-23.812	2.600	-1.646	120.487	9.736	774	-	-1.254	9.256
15 - Financiën																
Algemeen	070.A Algemene uitkering		-1.820.452			-1.820.452		-1.838.609			-1.838.609		18.157			18.157
	080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen	8.280	0	154.365	-207.464	-44.819	-202	-1.727	154.365	-177.215	-24.778	8.481	1.727	0	-30.249	-20.041
	080.D Algemene reserves			5.081	-59.134	-54.053			5.081	-59.134	-54.053			0	0	0
Belastingen	061.A Onroerende zaakbelasting woningen	3.566	-54.210			-50.644	4.806	-53.671			-48.866	-1.240	-538			-1.778
	062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen	2.425	-92.672			-90.247	2.524	-91.962			-89.438	-99	-710			-809
	063.A Parkeerbelasting (opbrengsten)	0	-102.410			-102.410	3.087	-102.822			-99.735	-3.087	412			-2.675
	063.B Parkeerbelasting (perceptielasten)	3.317	-2.484			833	3.987	-4.188			-201	-670	1.704			1.034
	064.A Belastingen overig	121	-462			-341	276	-511			-235	-155	49			-106
	064.B Kosten civiele incasso	135	-223			-88	144	-164			-20	-9	-59			-68
	340.C Toeristenbelasting	118	-16.198			-16.080	129	-16.210			-16.081	-11	12			1
Erfpacht	630.E Kwijtschelding belastingen	150	0			150	24	-14			10	126	14			140
	030.D Erf															