

Bijlage 02 Begroting en realisatie per activiteit

(bedragen x €1.000,-)

Programma / Onderdeel	Activiteit	Begroting 2025					Rekening 2025					Resultaat 2025				
		Lasten	Baten	Toevoegingen	Ont-trekkingen	Saldo	Lasten	Baten	Toevoegingen	Ont-trekkingen	Saldo	Lasten	Baten	Toevoegingen	Ont-trekkingen	Saldo
01 - Gemeenteraad																
Apparaatskosten Gemeenteraad	010.C Apparaatskosten Gemeenteraad	4.854	0	500	-179	5.175	4.648	0	500	-9	5.139	206	0	0	-171	36
Bestuursondersteuning Gemeenteraad	010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad	3.004	0	0	0	3.004	2.775	0	0	0	2.775	229	0	0	0	229
Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag	010.I Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag	5.516	-300	0	0	5.216	5.310	-265	0	0	5.045	206	-35	0	0	171
Gemeenteraad	010.E Gemeenteraad	2.117	0	0	0	2.117	2.055	0	0	0	2.055	62	0	0	0	62
Ombudsman	010.F Ombudsman	1.238	-36	0	0	1.202	1.461	-44	0	0	1.417	-223	8	0	0	-215
Rekenkamer	010.F Rekenkamer	1.336	0	0	0	1.336	1.127	0	0	0	1.127	209	0	0	0	209
Totaal 01 - Gemeenteraad		18.065	-336	500	-179	18.050	17.376	-309	500	-9	17.559	689	-27	0	-171	491
02 - College en Bestuur																
Bestuurlijke samenwerking	010.H Bestuurlijke samenwerking	5.211	0	0	0	5.211	5.207	0	0	0	5.207	4	0	0	0	4
College van BenW	010.G College van BenW	8.129	-2.186	0	0	5.943	10.923	-2.554	0	0	8.369	-2.795	368	0	0	-2.427
Verkiezingen	020.C Verkiezingen	7.734	0	0	0	7.734	6.155	4	0	0	6.159	1.579	-4	0	0	1.575
Totaal 02 - College en Bestuur		21.074	-2.186	0	0	18.888	22.285	-2.550	0	0	19.735	-1.212	364	0	0	-847
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie																
Duurzaamheid	740.A Duurzaamheid	14.897	-5.133	0	-2.442	7.322	14.420	-4.263	0	-2.688	7.468	477	-870	0	246	-147
Energietransitie	740.J Energietransitie	15.079	0	0	0	15.079	12.382	-530	0	0	11.852	2.697	530	0	0	3.227
Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit	210.P Laadinfra	6.985	-4.092	0	0	2.893	7.496	-4.545	0	0	2.951	-511	453	0	0	-58
	740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit	32.135	-18.742	0	0	13.393	26.761	-15.148	0	0	11.613	5.373	-3.594	0	0	1.780
Natuur- en milieu-educatie	430.C Natuur- en milieu-educatie	4.726	-401	0	0	4.325	4.139	-475	0	0	3.664	587	74	0	0	661
Totaal 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie		73.822	-28.368	0	-2.442	43.012	65.198	-24.961	0	-2.688	37.549	8.624	-3.407	0	246	5.463
04 - Openbare orde en Veiligheid																
Bestrijding onveiligheid	120.B Bestrijding onveiligheid	42.097	-19.563	0	0	22.534	37.147	-15.668	0	0	21.479	4.950	-3.895	0	0	1.055
Brandweer en rampenbestrijding	110.B Brandweer en rampenbestrijding	58.024	0	3.286	-3.165	58.145	54.627	-96	3.286	-2.072	55.745	3.397	96	0	-1.093	2.400
Strandveiligheid	120.C Strandveiligheid	1.714	0	0	0	1.714	1.714	0	0	0	1.714	0	0	0	0	0
Totaal 04 - Openbare orde en Veiligheid		101.835	-19.563	3.286	-3.165	82.393	93.488	-15.764	3.286	-2.072	78.938	8.347	-3.799	0	-1.093	3.455
05 - Cultuur en Bibliotheek																
Accommodaties voor kunstbeoefening	530.E Accommodaties voor kunstbeoefening	19.572	-7.145	0	0	12.427	18.381	-7.201	0	0	11.180	1.191	56	0	0	1.247
Archeologie	540.C Archeologie	2.178	-400	0	0	1.778	1.850	-429	0	0	1.421	328	29	0	0	357
Beeldende kunst	530.C Beeldende kunst	399	0	0	0	399	377	0	0	0	377	22	0	0	0	22
Bibliotheek Den Haag	560.A Bibliotheek Den Haag	33.905	-4.372	0	0	29.533	35.034	-3.889	0	0	31.145	-1.129	-483	0	0	-1.612
Cultuur	530.B Cultuur	69.089	-125	0	0	68.964	69.650	-479	0	0	69.171	-561	354	0	0	-207
Gemeente archief	540.D Gemeente archief	6.829	-660	0	0	6.169	6.847	-700	0	0	6.146	-17	40	0	0	23
Media	560.E Media	2.078	0	0	0	2.078	2.027	-12	0	0	2.015	51	12	0	0	63
Monumentenzorg	550.A Monumentenzorg	1.571	0	0	0	1.571	1.575	5	0	0	1.580	-3	-5	0	0	-8
Musea	540.A Musea	26.547	-1.894	0	0	24.653	25.914	-1.934	0	0	23.981	633	40	0	0	672
Totaal 05 - Cultuur en Bibliotheek		162.169	-14.596	0	0	147.573	161.655	-14.638	0	0	147.016	514	42	0	0	556
06 - Onderwijs																
Kinderopvang	610.J Kinderopvang	6.215	-5.732	0	0	483	5.616	-5.476	0	0	140	599	-256	0	0	343
Leerlingenvervoer	430.A Leerlingenvervoer	11.592	0	0	0	11.592	11.353	-2	0	0	11.351	239	2	0	0	241
Leerlingzaken	430.B Leerlingzaken	12.044	-6.462	0	0	5.582	11.152	-5.576	0	0	5.576	892	-886	0	0	6
Onderwijsbeleid	430.I Onderwijsbeleid	110.922	-73.249	0	0	37.673	107.084	-68.648	0	0	38.436	3.838	-4.601	0	0	-763
Onderwijshuisvesting	420.B Onderwijshuisvesting	44.099	-27	3.357	-3.243	44.186	44.843	-288	3.168	-3.243	44.479	-744	261	189	0	-293
Totaal 06 - Onderwijs		184.872	-85.470	3.357	-3.243	99.516	180.047	-79.989	3.168	-3.243	99.983	4.825	-5.481	189	-0	-467
07 - Werk en Inkomen																
Werk (Cl. 1a)	650.A Re-integratie naar werk	72.900	-5.578	0	-17.553	49.769	73.027	-4.339	0	-17.553	51.135	-127	-1.239	0	0	-1.366
	650.C Inburgering	10.958	-7.582	0	0	3.376	17.596	-9.300	0	0	8.296	-6.638	1.718	0	0	-4.920
	650.E Participatievoorzieningen	16.350	-3.141	0	-2.515	10.694	14.831	-2.231	0	-2.583	10.017	1.518	-910	69	0	677
Sociale werkvoorziening (Cl. 1b)	640.A Sociale werkvoorziening	72.790	-6.701	0	0	66.089	68.194	-5.390	0	0	62.804	4.596	-1.311	0	0	3.285
Inkomen (Cl. 2)	630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen	513.199	-443.666	0	0	69.533	515.227	-449.762	0	0	65.464	-2.028	6.096	0	0	4.068
Minimabeleid (Cl. 3a)	610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie	2.044	-240	0	0	1.804	1.822	-61	0	0	1.761	222	-179	0	0	43
	630.C Gemeentelijk minimabeleid	64.770	-2.858	0	-3.300	58.613	65.499	-3.224	0	-3.160	59.114	-728	367	0	-140	-501
	681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting	121	0	0	0	121	121	0	0	0	121	0	0	0	0	0
Schuldenbeleid (Cl. 3b)	050.D Kredietfaciliteiten GKB	2.191	-7.428	0	0	-5.237	2.138	-9.253	0	0	-7.115	54	1.825	0	0	1.879
	623.B Advies, informatie en sociaal juridische diensten	28.888	-17.270	0	0	11.618	29.925	-18.610	0	0	11.315	-1.037	1.340	0	0	303
	630.F Financiële hulpverlening	8.558	-520	0	0	8.038	7.844	-669	0	0	7.175	714	149	0	0	863
	630.G Schuldhulpverlening	18.110	-599	0	0	17.511	19.568	-766	0	0	18.803	-1.459	167	0	0	-1.292
Totaal 07 - Werk en Inkomen		810.878	-495.582	0	-23.368	291.928	815.791	-503.605	0	-23.297	288.890	-4.913	8.022	0	-71	3.038
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid																
Bescherming jeugd en gezin en Maatschappelijke opvang	623.A Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	20.262	-21.782	0	0	-1.520	19.612	-21.139	0	0	-1.526	650	-643	0	0	6
	681.J Beschermde wonen (WMO) en GGZ	98.919	-3.940	0	-2.183	92.796	99.893	-4.396	0	-568	94.928	-974	456	0	-1.615	-2.132
	681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	58.385	-2.446	0	-5.500	50.439	67.041	-4.005	0	-4.684	58.352	-8.656	1.559	0	-816	-7.913
Gespecialiseerde zorg en ondersteuning	621.A Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	33.295	-28	0	0	33.267	30.873	-32	0	0	30.840	2.422	4	0	0	2.427
	660.D Maatwerkvoorzieningen (WMO)	32.884	-143	0	0	32.741	31.713	-144	0	0	31.569	1.171	1	0	0	1.172
	671.G Huishoudelijke hulp (WMO)	74.293	-1.312	0	0	72.981	74.100	-1.499	0	0	72.601	193	187	0	0	380
	671.H Begeleiding (WMO)	30.644	0	0	0	30.644	29.522	0	0	0	29.522	1.122	0	0	0	1.122
	671.I Dagbesteding (WMO)	9.501	0	0	0	9.501	8.715	0	0	0	8.715	786	0	0	0	786
	679.1 PGB Wmo	6.377	0	0	0	6.377	5.687	0	0	0	5.687	690	0	0	0	690
	691.A Coördinatie en beleid WMO	7.013	0	0	0	7.013	7.224	-138	0	0	7.086	-211	138	0	0	-73
Jeugdhulp	622.A Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	65.153	-1.310	0	0	63.843	79.833	-2.359	0	0	77.473	-14.680	1.049	0	0	-13.630
	675.1 Jeugdhulp ambulant lokaal	4.044	0	0	0	4.044	6.343	0	0	0	6.343	-2.299	0	0	0	-2.299
	675.2 Jeugdhulp ambulant Regionaal	105.768	0	0	0	105.768	104.917	0	0	0	104.917	851	0	0		

Programma / Onderdeel	Activiteit	Begroting 2025					Rekening 2025					Resultaat 2025				
		Lasten	Baten	Toevoegingen	Ont-trekkingen	Saldo	Lasten	Baten	Toevoegingen	Ont-trekkingen	Saldo	Lasten	Baten	Toevoegingen	Ont-trekkingen	Saldo
09 - Buitenruimte																
Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing	630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijschelding)	11.069	0	0	0	11.069	10.919	-2	0	0	10.917	150	2	0	0	152
	730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing	98.765	-121.002	0	0	-22.237	100.026	-122.111	0	0	-22.085	-1.261	1.109	0	0	-152
Begraafplaatsen	750.A Begraafplaatsen	3.956	-3.634	0	0	322	4.337	-3.492	0	0	845	-381	-142	0	0	-523
Dienstverlening bedrijven en ondernemers	330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers	5.297	-4.634	0	0	663	4.969	-4.446	0	0	524	328	-188	0	0	139
Inrichting en onderhoud Buitenruimte	210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer)	130.329	-14.956	14.397	-9.043	120.727	128.884	-15.440	14.397	-8.474	119.366	1.445	485	0	-569	1.361
	240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)	15.481	-1.026	0	0	14.455	15.245	-951	0	0	14.295	236	-75	0	0	160
Aanpak plaagdieren	740.F Aanpak plaagdieren	634	0	0	0	634	630	0	0	0	630	4	0	0	0	4
Openbaar groen en openlucht recreatie	570.A Openbaar groen en openlucht recreatie	21.784	-2.839	3.000	-4.000	17.945	21.111	-3.455	3.000	-3.453	17.202	673	616	0	-547	743
Riolering en waterzuivering	630.D Riolering en waterzuivering (kwijschelding)	20	0	0	0	20	-19	-1	0	0	-20	39	1	0	0	40
	720.A Riolering en waterzuivering	50.285	-57.029	0	0	-6.744	50.417	-57.121	0	0	-6.704	-132	92	0	0	-40
Toezicht en handhaving Buitenruimte	120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte	25.586	-692	0	-555	24.339	26.329	-971	0	-370	24.989	-743	279	0	-185	-650
Totaal 09 - Buitenruimte		363.207	-205.812	17.397	-13.598	161.194	362.849	-207.990	17.397	-12.297	159.959	358	2.179	0	-1.301	1.236
10 - Sport																
Sportbeleid en activering	510.A Sportbeleid en activering	22.940	-3.416	1.600	-720	20.404	22.375	-3.438	1.600	-528	20.009	565	22	0	-192	395
Sportaccommodaties	520.A Sportaccommodaties	57.669	-16.458	0	-3.583	37.628	60.028	-19.754	0	-2.800	37.474	-2.359	3.296	0	-783	154
Totaal 10 - Sport		80.609	-19.874	1.600	-4.303	58.032	82.404	-23.192	1.600	-3.328	57.483	-1.795	3.318	0	-975	549
11 - Economie																
Attractieve stad	340.A Attractieve stad	14.962	-96	3.782	-1.250	17.398	14.816	-290	3.782	-1.049	17.259	146	194	0	-201	139
Dienstverlening, bedrijven en MKB	330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB	7.440	-1.854	0	5.587	7.290	7.290	-1.938	0	0	5.351	151	85	0	0	236
Economische ontwikkeling en structuurversterking	310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking	13.316	-536	0	-139	12.641	12.909	-668	0	-79	12.162	407	132	0	-60	480
Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb)	320.A Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb)	16.888	-3.690	1.250	-5.907	8.540	12.177	-2.218	1.250	-4.144	7.065	4.711	-1.472	0	-1.763	1.475
Regionale bedrijfschappen	310.B Regionale bedrijfschappen	199	-98	0	0	101	134	-33	0	0	101	65	-66	0	0	-1
Totaal 11 - Economie		52.805	-6.274	5.032	-7.296	44.266	47.326	-5.148	5.032	-5.272	41.938	5.479	-1.126	0	-2.025	2.328
12 - Mobiliteit																
Openbaar vervoer en Verkeer	210.F Inrichting verkeer	60.293	-3.043	0	-1.470	55.780	68.948	-9.256	0	-1.383	58.309	-8.655	6.213	0	-87	-2.529
	250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)	12.419	-3.429	0	0	8.990	13.119	-4.635	0	0	8.485	-700	1.205	0	0	505
Parkeren	120.G Parkeerbelasting (handhaving)	10.325	-3	0	0	10.322	9.262	-3	0	0	9.259	1.063	0	0	0	1.063
	220.A Parkeren	39.080	-840	0	-1.675	36.565	36.306	-1.131	0	-1.030	34.145	2.774	291	0	-645	2.420
Totaal 12 - Mobiliteit		122.117	-7.315	0	-3.145	111.657	127.635	-15.026	0	-2.413	110.197	-5.519	7.711	0	-732	1.459
13 - Stadsontwikkeling en Wonen																
Beheer bedrijfspanden	320.B Beheer bedrijfspanden	5.838	-5.159	180	-2.027	-1.168	4.708	-5.490	180	-730	-1.332	1.130	331	0	-1.297	164
Bouwgrondexploitaties	820.A Bouwgrondexploitaties	75.797	-81.335	8.153	-236	2.378	29.879	-34.569	8.153	-194	3.269	45.918	-46.766	0	-43	-891
Buitenruimte stadsontwikkeling	210.Q Buitenruimte stadsontwikkeling	1.040	0	0	0	1.040	775	0	0	0	775	265	0	0	0	265
De Kust Gezond	210.M De Kust Gezond	253	0	0	0	253	3.160	0	0	0	3.160	-2.907	0	0	0	-2.907
Faciliterend Grondbeleid	810.B Faciliterend Grondbeleid	7.030	-7.055	0	-25	2.821	2.821	-1.762	0	-152	906	4.209	-5.292	0	152	-931
Kernregistraties	830.D Kernregistraties	6.324	-289	0	0	6.035	5.853	-9	0	0	5.844	471	-279	0	0	192
Omgevingsplan	810.A Omgevingsplan	5.067	0	1.613	-2.359	4.320	3.677	15	1.613	-957	4.348	1.390	-15	0	-1.402	-27
Omgevingsvergunningen	830.H Omgevingsvergunningen	39.733	-29.048	0	0	10.686	40.273	-29.795	0	0	10.478	-540	748	0	0	208
Stadsvernieuwing	830.B Stadsvernieuwing	40.491	-8.267	0	-7.168	25.055	35.204	-15.072	0	-9.609	10.523	5.287	6.805	0	2.441	14.532
Toezicht en handhaving wonen	830.C Toezicht en handhaving wonen	13.489	-1.187	0	0	12.303	11.557	-1.129	0	0	10.428	1.933	-58	0	0	1.874
Wonen en bouwen	830.A Wonen en bouwen	26.928	-2.631	6.635	-5.150	25.782	17.952	-2.573	6.600	-1.174	20.804	8.977	-58	35	-3.976	4.978
Totaal 13 - Stadsontwikkeling en Wonen		221.990	-134.970	16.581	-16.941	86.660	155.858	-90.385	16.546	-12.815	69.203	66.132	-44.585	35	-4.125	17.456
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening																
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid	610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid	390	0	0	0	390	426	-2	0	0	424	-35	2	0	0	-34
Baten secretarieleges	020.B Baten secretarieleges	6.212	-14.583	0	0	-8.371	6.338	-14.237	0	0	-7.900	-126	-346	0	0	-471
Burgerzaken	020.A Burgerzaken	26.714	-320	0	0	26.394	24.343	-427	0	0	23.917	2.371	107	0	0	2.477
Dienstverlening	020.D Dienstverlening	13.330	0	0	0	13.330	14.195	-365	0	0	13.830	-865	365	0	0	-500
Fysiek	210.H Inrichting en onderhoud buitenruimte	13.764	-3.240	0	0	10.524	14.427	-3.538	0	0	10.889	-662	298	0	0	-364
	210.I Inrichting verkeer	403	0	0	0	403	405	0	0	0	405	-2	0	0	0	-2
	210.J Ketten op schoon	3.263	0	0	0	3.263	2.948	0	0	0	2.948	315	0	0	0	315
	210.K Verkeersmanagement	1.446	0	0	0	1.446	1.474	0	0	0	1.474	-28	0	0	0	-28
	570.D Openbaar groen	25.298	-222	0	0	25.076	26.898	-783	0	0	26.115	-1.600	561	0	0	-1.039
	570.E Spelen	6.044	0	0	0	6.044	6.318	0	0	0	6.318	-274	0	0	0	-274
	740.I Aanpak kladden en plak vandalisme	653	0	0	0	653	541	0	0	0	541	112	0	0	0	112
Gebiedsgericht welzijnswerk	610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk	33.580	-1.741	0	0	31.839	33.112	-1.686	0	0	31.426	468	-55	0	0	413
Integraal gebiedsgericht werken	611.A Wijkagenda's	6.486	0	0	0	6.486	7.974	0	0	-1.732	6.242	-1.488	0	0	1.732	244
	611.B Aanpak prioritaire gebieden	3.214	0	2.600	-3.199	2.615	981	-32	2.600	-931	2.618	2.232	32	0	-2.267	-3
	611.C Regiodeal Den Haag Zuidwest	4.031	-1.550	0	0	2.481	3.282	-1.099	0	0	2.183	749	-451	0	0	298
Integratie en Burgerschap	610.F Integratie en Burgerschap	7.797	0	0	0	7.797	7.992	-2	0	0	7.991	-195	2	0	0	-194
Participatie	610.T Leefbaarheid en bewonersparticipatie	15.003	-338	0	0	14.665	14.254	-358	0	0	13.896	749	20	0	0	769
	610.U Verbeteren van de participatie in Den Haag	2.314	0	0	0	2.314	1.844	-13	0	0	1.831	470	13	0	0	483
	610.V Bewonersinitiatieven veiligheid	444	0	0	0	444	395	0	0	0	395	49	0	0	0	49
Volwasseneneducatie (inburgering)	430.H Volwasseneneducatie (inburgering)	976	0	0	0	976	923	0	0	0	923	53	0	0	0	53
Totaal 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening		171.361	-21.994	2.600	-3.199	148.769	169.070	-22.542	2.600	-2.664	146.465	2.291	548	0	-535	2.304
15 - Financiën																
Algemeen	070.A Algemene uitkering	0	-1.939.835	0	0	-1.939.835	0	-1.955.882	0	0	-1.955.882	0	16.047	0	0	16.047
	080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen	-479	0	193.938	-282.148	-88.689	233	-34	193.938	-264.648	-70.511	-712	34	0	-17.500	-18.178
	080.D Algemene reserves	0	0	28.460	-55.549	-27.089	0	0	28.460	-55.549	-27.089	0	0	0	0	0
Belastingen	061.A Onroerende zaakbelasting woningen	4.702	-56.324	0	0	-51.622	4.939	-56.846	0	0	-51.907	-238	523	0	0	285