

Bijlage 05 Begroting per activiteit

(bedragen x €1.000,-)

Programma / Activiteit	LASTEN					BATEN					TOEVOEGINGEN					ONTTREKKINGEN					SALDO				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
01 - Gemeenteraad																									
010.B Gemeenteraad	2.117	2.210	2.210	2.210	2.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.117	2.210	2.210	2.210	2.210
010.C Apparaatskosten Gemeenteraad	4.854	4.977	4.684	4.684	4.684	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	179	0	0	0	0	5.175	4.977	4.684	4.684	4.684
010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad	3.004	2.892	2.892	2.892	2.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.004	2.892	2.892	2.892	2.892	
010.E Ombudsman	1.238	1.060	2.269	2.269	2.269	36	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.202	1.027	2.227	2.227	2.227	
010.F Rekenkamer	1.336	1.257	1.257	1.257	1.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.336	1.257	1.257	1.257	1.257	
010.I Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag	5.516	5.630	5.630	5.630	5.630	300	306	306	306	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.216	5.324	5.324	5.324	5.324	
Totaal 01 - Gemeenteraad	18.065	18.935	18.942	18.942	18.942	336	348	348	348	348	500	0	0	0	0	179	0	0	0	0	18.050	18.587	18.594	18.594	18.594
02 - College en Bestuur																									
010.G College van BenW	5.943	4.215	4.211	4.211	4.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.943	4.215	4.211	4.211	4.211	
010.H Bestuurlijke samenwerking	5.211	5.319	5.319	5.319	5.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.211	5.319	5.319	5.319	5.319	
020.C Verkiezingen	3.720	6.693	6.646	6.646	6.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.720	6.693	6.646	6.646	6.646	
Totaal 02 - College en Bestuur	14.874	16.227	16.176	16.176	16.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.874	16.227	16.176	16.176	16.176	
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie																									
210.P Laadinfra	6.985	6.303	6.131	5.333	5.660	4.092	4.255	4.692	5.112	5.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.893	2.048	1.439	221	128	
430.C Natuur- en milieu-educatie	4.726	4.954	4.875	4.897	4.759	401	401	401	401	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.325	4.553	4.474	4.496	4.358	
740.A Duurzaamheid	18.897	9.929	8.929	8.919	8.918	9.633	848	848	848	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.322	8.072	8.072	8.071	8.070	
740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit	32.069	13.965	13.937	13.630	13.625	18.742	848	846	548	548	0	0	0	0	0	1.942	1.000	0	0	13.327	13.117	13.091	13.082	13.077	
740.J Energietransitie	18.579	15.644	6.753	6.651	2.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.579	15.644	6.753	6.651	2.898	
Totaal 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	81.256	50.786	40.616	39.430	35.861	32.868	6.352	6.787	6.909	7.329	0	0	0	0	0	1.942	1.000	0	0	0	46.446	43.434	33.829	32.521	28.531
04 - Openbare orde en Veiligheid																									
110.B Brandweer en rampenbestrijding	58.024	59.224	59.224	59.224	59.224	0	0	0	0	0	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	58.145	59.345	59.345	59.345	59.345
120.B Bestrijding onveiligheid	41.147	38.181	32.029	31.081	31.072	18.913	13.675	8.770	8.624	8.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.234	24.506	23.259	22.457	22.448	
120.C Strandveiligheid	1.714	1.751	1.751	1.751	1.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.714	1.751	1.751	1.751	1.751	
Totaal 04 - Openbare orde en Veiligheid	100.885	99.156	93.004	92.056	92.047	18.913	13.675	8.770	8.624	8.624	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	82.093	85.602	84.355	83.553	83.544
05 - Cultuur en Bibliotheek																									
530.B Cultuur	69.659	71.297	68.778	68.694	67.644	125	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.534	71.234	68.715	68.694	67.644	
530.C Beeldende kunst	399	399	399	399	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399	399	399	399	399	
530.E Accommodaties voor kunstbeoefening	19.062	19.355	16.146	16.115	16.235	7.205	7.242	7.282	7.282	7.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.857	12.113	8.864	8.833	8.953	
540.A Musea	26.547	28.359	27.095	26.458	26.203	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.653	26.465	25.201	24.564	24.309	
540.C Archeologie	2.178	2.185	2.169	2.168	2.168	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.778	1.785	1.769	1.768	1.768	
540.D Gemeente archief	6.899	6.791	6.007	5.932	5.932	660	360	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.239	6.431	5.647	5.572	5.572	
550.A Monumentenzorg	1.571	1.603	1.603	1.603	1.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.571	1.603	1.603	1.603	1.602	
560.A Bibliotheek Den Haag	32.883	31.201	26.473	26.433	27.198	3.350	1.770	1.770	1.770	1.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.533	29.431	24.703	24.663	25.428	
560.E Media	2.078	2.075	2.075	2.075	2.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.078	2.075	2.075	2.075	2.075	
Totaal 05 - Cultuur en Bibliotheek	161.277	163.264	150.745	149.877	149.456	13.634	11.729	11.769	11.706	11.706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.643	151.535	138.976	138.171	137.750	
06 - Onderwijs																									
420.B Onderwijshuisvesting	44.099	42.435	42.031	40.630	40.396	27	27	27	27	27	3.357	0	0	0	0	3.243	0	0	0	0	44.186	42.408	42.004	40.603	40.369
430.A Leerlingenvervoer	11.592	11.444	11.439	11.439	11.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.592	11.444	11.439	11.439	11.439	
430.B Leerlingzaken	12.044	6.749	5.156	4.607	4.603	6.462	1.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.582	5.630	5.156			

Bijlage 05 Begroting per activiteit

(bedragen x €1.000,-)

Programma / Activiteit	LASTEN					BATEN					TOEVOEGINGEN					ONTTREKKINGEN					SALDO				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
09 - Buitenruimte																									
120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte	25.950	27.423	26.939	26.964	26.955	692	698	698	698	698	0	0	0	0	0	555	145	0	0	0	24.703	26.580	26.241	26.266	26.257
210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer)	132.022	137.369	131.727	128.631	126.221	15.502	3.537	3.537	3.537	3.537	14.397	1.000	0	0	0	8.883	16.002	8.381	5.070	2.500	122.034	118.830	119.809	120.024	120.184
240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)	15.681	14.693	14.636	14.593	14.573	1.026	1.049	1.049	1.049	1.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.655	13.644	13.587	13.544	13.524
330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers	5.297	5.152	5.134	5.271	5.203	4.634	4.595	4.695	4.795	4.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663	557	439	476	308
570.A Openbaar groen en openlucht recreatie	22.259	27.556	17.716	17.950	17.207	2.839	2.844	2.844	2.844	2.844	3.000	3.000	0	0	0	4.000	4.900	1.100	800	0	18.420	22.812	13.772	14.306	14.393
630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kijwitschelding)	11.069	11.428	11.543	11.543	11.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.069	11.428	11.543	11.543	11.543
630.D Riolering en waterzuivering (kijwitschelding)	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20
720.A Riolering en waterzuivering	50.285	52.108	52.673	52.673	52.673	57.029	58.848	59.414	59.414	59.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.744	-6.740	-6.741	-6.741	-6.741
730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing	98.765	101.244	101.943	101.836	101.836	121.002	124.780	125.982	125.982	125.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.237	-23.536	-24.039	-24.146	-24.146
740.F Aanpak plaagdieren	634	651	651	651	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634	651	651	651	651
750.A Begraafplaatsen	4.103	4.262	4.058	4.185	4.113	3.634	3.705	3.705	3.705	3.705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469	557	353	480	408
Totaal 09 - Buitenruimte	366.086	381.908	367.041	364.318	360.996	206.358	200.056	201.924	202.024	202.124	17.397	4.000	0	0	0	13.438	21.047	9.481	5.870	2.500	163.687	164.805	155.636	156.424	156.372
10 - Sport																									
510.A Sportbeleid en activering	22.940	24.922	20.609	17.348	17.347	3.416	3.214	0	0	0	1.600	0	0	0	0	720	920	3.260	0	0	20.404	20.788	17.349	17.348	17.347
520.A Sportaccommodaties	57.189	53.740	53.014	50.677	51.276	16.458	11.084	11.084	11.084	11.084	0	0	0	0	0	3.583	0	0	0	0	37.148	42.656	41.930	39.593	40.192
Totaal 10 - Sport	80.129	78.662	73.623	68.025	68.623	19.874	14.298	11.084	11.084	11.084	1.600	0	0	0	0	4.303	920	3.260	0	0	57.552	63.444	59.279	56.941	57.539
11 - Economie																									
310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking	13.316	13.459	12.649	17.510	11.754	536	476	534	226	226	0	0	0	0	0	139	79	13	5.684	0	12.641	12.995	12.102	11.600	11.528
310.B Regionale bedrijfschappen	196	196	196	196	196	98	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	106	106	106	106
320.A Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb)	16.888	11.608	7.864	5.351	5.426	3.690	2.032	1.871	1.871	1.871	1.250	0	0	0	0	5.907	4.075	2.099	0	0	8.540	5.501	3.894	3.480	3.555
330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB	7.440	7.498	7.292	7.291	7.291	1.854	1.824	1.619	1.619	1.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.587	5.674	5.674	5.673	5.672
340.A Attractieve stad	14.962	16.019	13.822	13.821	13.802	96	0	0	0	0	3.782	2.800	0	0	0	1.250	1.700	1.250	1.232	1.232	12.570	17.119	12.572	12.571	12.570
Totaal 11 - Economie	52.805	48.780	41.822	44.169	38.468	6.274	4.422	4.113	3.805	3.805	5.032	2.800	0	0	0	7.296	5.854	3.362	6.934	1.232	44.266	41.305	34.347	33.430	33.431
12 - Mobiliteit																									
120.G Parkeerbelasting (handhaving)	10.325	11.369	11.404	11.500	11.500	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.322	11.369	11.404	11.500	11.500
210.F Inrichting verkeer	62.017	76.917	53.572	52.011	49.298	3.043	1.517	1.515	1.453	1.423	0	0	0	0	0	2.630	4.469	1.183	1.700	0	56.344	70.931	50.873	48.858	47.875
220.A Parkeren	38.480	37.718	35.378	33.180	33.198	840	840	840	840	840	0	0	0	0	0	1.675	1.365	0	0	0	35.965	35.513	34.538	32.340	32.368
250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)	13.455	12.507	10.206	13.205	13.205	3.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.025	12.507	10.206	13.205	13.205
Totaal 12 - Mobiliteit	124.277	138.511	110.560	109.897	107.200	7.315	2.357	2.355	2.293	2.263	0	0	0	0	0	4.303	5.834	1.183	1.700	0	112.657	130.320	107.021	105.904	104.938
13 - Stadsontwikkeling en Wonen																									
210.M De Kust Gezond	253	253	252	251	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	253	252	251	251
210.Q Buitenruimte stadsontwikkeling	1.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040	0	0	0	0
320.B Beheer bedrijfspanden	5.838	7.657	6.574	4.793	5.171	5.159	7.086	6.003	5.475	5.584	180	0	0	0	0	2.027	652	633	-720	-361	-1.168	-81	-62	-52	-52
810.A Omgevingsplan	5.067	5.211	3.354	2.594	2.533	0	0	0	0	0	1.613	0	0	0	0	2.359	2.509	700	0	0	4.320	2.711	2.654	2.594	2.533
820.B Faciliterend Grondbeleid	7.030	7.937	4.093	4.030	3.999	7.055	4.068																		