

Bijlage 3 Begroting en realisatie per taakveld

(bedragen x Cl.000,-)

Taakveld / Programm	Activiteit	Begroting 2022					Rekening 2022					Resultaat 2022				
		Lasten 2022	Baten 2022	Toevoeg. 2022	Onttrekk. 2022	Saldo 2022	Lasten 2022	Baten 2022	Toevoeg. 2022	Onttrekk. 2022	Saldo 2022	Lasten 2022	Baten 2022	Toevoeg. 2022	Onttrekk. 2022	Saldo 2022
TV0010 Bestuur																
01 - Gemeenteraad	010.B Gemeenteraad	1.822	0	0	0	1.822	1.782	0	0	0	1.782	40	0	0	0	40
	010.C Apparaatskosten Gemeenteraad	3.300	0	0	0	3.300	3.499	0	0	0	3.499	-199	0	0	0	-199
	010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad	3.157	0	0	0	3.157	2.906	0	0	0	2.906	251	0	0	0	251
	010.E Ombudsman	784	35	0	0	749	764	37	0	0	727	20	2	0	0	22
	010.F Rekenkamer	1.043	0	0	0	1.043	961	0	0	0	961	82	0	0	0	82
02 - College en Bestuur	010.G College van BenW	5.028	150	0	0	4.878	4.083	72	0	0	4.011	944	-78	0	0	866
	010.H Bestuurlijke samenwerking	3.910	0	0	0	3.910	4.137	0	0	0	4.137	-227	0	0	0	-227
15 - Financiën	010.I Niet-overhead directeur GAD	1.889	0	0	0	1.889	2.554	0	0	0	2.554	-665	0	0	0	-665
		20.933	185	0	0	20.748	20.687	100	0	0	20.578	246	-76	0	0	170
TV0020 Burgerzaken																
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	020.A Burgerzaken	23.401	325	0	0	23.076	26.403	861	0	0	25.542	-3.002	536	0	0	-2.466
	020.B Baten secretarieleges	3.305	8.600	0	0	-5.295	3.531	9.349	0	0	-5.818	-226	749	0	0	523
		26.706	8.925	0	0	17.781	29.934	10.210	0	0	19.724	-3.228	1.285	0	0	-1.943
TV0030 Beheer overige gebouwen en gronden																
15 - Financiën	030.D Erfpacht	11.354	19.993	0	0	-8.639	12.965	24.174	0	0	-11.209	-1.611	4.180	0	0	2.570
	030.F Dienstverlening primair proces	675	501	0	0	174	895	472	0	0	424	-220	-29	0	0	-250
		12.029	20.494	0	0	-8.465	13.860	24.646	0	0	-10.785	-1.831	4.151	0	0	2.320
TV0040 Overhead																
Overhead	040.A Overhead Primair Proces	124.912	929	0	0	123.983	127.721	875	0	0	126.845	-2.809	-54	0	0	-2.863
	040.B Centrale Bedrijfsvoering	185.324	2.813	0	0	182.511	184.953	2.959	0	0	181.094	1.271	146	0	0	1.417
	040.C Ondersteuning bestuur	13.754	0	0	0	13.754	13.429	7	0	0	13.422	325	7	0	0	332
		323.989	3.742	0	0	320.247	325.202	3.841	0	0	321.361	-1.213	99	0	0	-1.114
TV0050 Treasury																
07 - Werk en Inkomens	050.D Kredietfaciliteiten GKB	547	4.028	0	0	-4.381	587	5.054	0	0	-4.467	-39	126	0	0	86
15 - Financiën	050.B Treasury	14.946	37.498	0	0	-22.552	15.222	36.455	0	0	-21.233	-276	-1.043	0	0	-1.318
	050.C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)	2.401	0	0	0	2.401	2.401	0	0	0	2.401	0	0	0	0	0
		17.895	42.426	0	0	-24.531	18.210	41.509	0	0	-23.290	-315	-917	0	0	-1.232
TV0061 OZB woningen																
15 - Financiën	061.A Onroerende zaakbelasting woningen	3.214	42.154	0	0	-38.939	3.167	42.051	0	0	-38.884	47	-102	0	0	-55
		3.214	42.154	0	0	-38.939	3.167	42.051	0	0	-38.884	47	-102	0	0	-55
TV0062 OZB niet-woningen																
15 - Financiën	062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen	2.010	70.642	0	0	-68.632	1.814	71.137	0	0	-69.323	196	495	0	0	691
		2.010	70.642	0	0	-68.632	1.814	71.137	0	0	-69.323	196	495	0	0	691
TV0063 Parkeerbelasting																
12 - Mobiliteit	063.A Parkeerbelasting (opbrengsten)	0	77.341	0	0	-77.341	0	79.641	0	0	-79.641	0	2.300	0	0	2.300
	063.B Parkeerbelasting (perceptielasten)	2.666	2.100	0	0	566	3.030	3.380	0	0	-350	-364	1.280	0	0	916
		2.666	79.441	0	0	-76.775	3.030	83.021	0	0	-79.991	-364	3.580	0	0	3.216
TV0064 Belastingen overig																
15 - Financiën	064.A Belastingen overig	537	2.629	0	0	-2.092	571	3.566	0	0	-2.995	-34	937	0	0	903
Overhead	064.B Kosten civiele incasso	119	223	0	0	-104	0	199	0	0	-199	119	-24	0	0	95
		656	2.852	0	0	-2.196	571	3.765	0	0	-3.194	86	913	0	0	998
TV0070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds																
15 - Financiën	070.A Algemene uitkering	0	1.701.520	0	0	-1.701.520	0	1.734.260	0	0	-1,734,260	0	32.740	0	0	32.740
		0	1.701,520	0	0	-1,701,520	0	1,734,260	0	0	-1,734,260	0	32,740	0	0	32,740
TV0080 Overige baten en lasten																
09 - Buitenruimte	080.A Algemene baten en lasten	247	0	0	0	247	224	0	0	0	224	23	0	0	0	23
15 - Financiën	080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen	469	0	0	0	469	6.692	4	0	0	6.687	-6,223	4	0	0	-6,218
	080.F GAD Interne / Externe leveringen	588	654	0	0	-66	173	348	0	0	-174	415	-306	0	0	108
	080.G Dienstverlening primair proces	82	2.647	0	0	-2,565	315	1,252	0	0	-937	-233	-1,395	0	0	-1,628
		1,386	3,301	0	0	-1,915	7,405	1,604	0	0	5,800	-6,018	-1,697	0	0	-7,715
TV0090 Vennootschapbelasting (VpB)																
12 - Mobiliteit	090.B Vennootschapsbelasting	103	0	0	0	103	1,201	0	0	0	1,201	-1,098	0	0	0	-1,098
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	082.oB Bauwonderexploitatie (DSO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Financiën	090.A Vennootschapsbelasting	1,735	0	0	0	1,735	1,727	0	0	0	1,727	8	0	0	0	8
	033.oD Reclame-opbrengsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1,838	0	0	0	1,838	2,928	0	0	0	2,928	-1,090	0	0	0	-1,090

Taakveld / Programma	Activiteit	Begroting 2022					Rekening 2022					Resultaat 2022				
		Lasten 2022	Baten 2022	Toevoeg. 2022	Onttrekk. 2022	Saldo 2022	Lasten 2022	Baten 2022	Toevoeg. 2022	Onttrekk. 2022	Saldo 2022	Lasten 2022	Baten 2022	Toevoeg. 2022	Onttrekk. 2022	Saldo 2022
TV0672 Maatwerkdienstverlening 18-																
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	672.A PGB Jeugdhulp	5.451	0	0	0	5.451	4.173	0	0	4.173	1.278	0	0	0	1.278	
	672.C Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB)	138.455	0	0	0	138.455	136.530	830	0	135.699	1.925	830	0	0	2.755	
		143.906	0	0	0	143.906	140.703	830	0	139.872	3.203	830	0	0	4.031	
TV0681 Geëscaleerde zorg 18+																
07 - Werk en Inkomens	681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting	114	0	0	0	114	152	0	0	152	-38	0	0	0	-38	
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	681.B Zorg en opvang	11.573	12.104	0	0	-531	9.887	9.734	0	153	1.686	-2.370	0	0	-684	
	681.C Beschermde wonen en GGZ (ZIN)	63.413	1.357	0	0	62.056	51.665	1.307	0	50.358	11.748	-50	0	0	11.698	
	681.F Huiselijk geweld	26.940	740	0	0	26.200	22.047	808	0	21.239	4.893	68	0	0	4.961	
	681.G Maatschappelijke opvang	43.056	11.200	0	0	31.856	41.277	9.684	0	31.593	1.779	-1.516	0	0	263	
	681.H Gemeenschappelijke Regeling VT	15.520	19.088	0	0	-3.568	14.008	18.132	0	-4.124	1.512	-956	0	0	566	
	681.I Lokale Taken Veilig Thuis	-98	0	0	0	-98	88	0	0	88	10	0	0	0	10	
		160.714	44.480	0	0	116.235	139.124	39.665	0	99.458	21.590	-4.824	0	0	16.766	
TV0682 Geëscaleerde zorg 18-																
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	682.A Kinderbescherming	18.542	0	0	0	18.542	20.862	0	0	20.862	-2.320	0	0	0	-2.320	
	682.B Geëscaleerde zorg 18-	27.986	0	0	0	27.986	20.232	0	0	20.232	-1.246	0	0	0	-1.246	
		46.528	0	0	0	46.528	50.094	0	0	50.094	-3.566	0	0	0	-3.566	
TV0710 Volksgezondheid																
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	710.C Ambulancevervoer	16.304	17.780	0	0	-1.476	16.279	18.251	0	-1.972	25	471	0	0	496	
	710.E Openbare gezondheidszorg	14.648	200	0	0	14.448	13.197	398	0	12.799	1.451	198	0	0	1.649	
	710.G Jeugdgezondheidszorg	22.520	925	0	0	21.595	20.814	642	0	20.172	1.706	-283	0	0	1.423	
	710.I Lokale Taken GGD Haaglanden	5.937	1.851	0	0	3.186	5.585	2.207	0	3.377	-548	356	0	0	-191	
	710.J Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden	92.961	97.079	0	0	-4.118	56.207	61.513	0	-5.307	36.754	-35.566	0	0	1.189	
15 - Financiën	710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid	231	262	0	0	-31	231	262	0	-31	0	0	0	0	0	
		151.701	118.097	0	0	33.604	112.312	83.274	0	29.038	39.389	-34.823	0	0	4.566	
TV0720 Riolering																
09 - Buitenruimte	720.A Riolering en waterzuivering	41.073	44.762	0	0	-3.689	41.113	44.766	0	-3.653	-40	4	0	0	-36	
		41.073	44.762	0	0	-3.689	41.113	44.766	0	-3.653	-40	4	0	0	-36	
TV0730 Afval																
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing	82.062	90.986	0	0	-8.924	78.221	92.030	0	-13.809	3.841	1.044	0	0	4.885	
		82.062	90.986	0	0	-8.924	78.221	92.030	0	-13.809	3.841	1.044	0	0	4.885	
TV0740 Milieubeheer																
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	740.A Duurzaamheid	9.423	4.357	0	0	5.066	9.382	3.373	0	6.009	41	-984	0	0	-943	
	740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit	16.355	4.900	0	0	11.455	15.569	4.825	0	10.744	785	-74	0	0	711	
	740.J Energietransitie	19.477	0	0	0	19.477	15.957	39	0	15.018	4.420	39	0	0	4.459	
09 - Buitenruimte	740.F Ongediertbestrijding	542	0	0	0	542	416	14	0	402	126	14	0	0	140	
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	740.H Wijkleefbaarheid	659	0	0	0	659	675	0	0	675	-15	0	0	0	-15	
	740.I Aanpak kladdend en plak vandalisme	1.257	0	0	0	1.257	1.348	0	0	1.348	-91	0	0	0	-91	
		47.713	9.257	0	0	38.456	42.446	8.251	0	34.195	5.266	-1.006	0	0	4.260	
TV0750 Begraafplaatsen en crematoria																
09 - Buitenruimte	750.A Begraafplaatsen	2.350	2.748	0	0	-398	2.547	2.642	0	-95	-197	-106	0	0	-303	
		2.350	2.748	0	0	-398	2.547	2.642	0	-95	-197	-106	0	0	-303	
TV0810 Ruimtelijke Ordening																
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	810.A Bestemmingsplannen	2.683	0	0	0	2.683	2.841	0	0	2.841	-159	0	0	0	-158	
	810.B Faciliterend Grondbeleid	6.243	2.715	0	0	3.528	4.236	554	0	3.683	2.006	-2.161	0	0	-155	
		8.925	2.715	0	0	6.211	7.078	554	0	6.524	1.841	-2.161	0	0	-313	
TV0820 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)																
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	820.A Bouwgrondexploitatie	97.388	76.537	0	0	20.851	90.089	51.995	0	38.094	7.299	-24.542	0	0	-17.243	
		97.388	76.537	0	0	20.851	90.089	51.995	0	38.094	7.299	-24.542	0	0	-17.243	
TV0830 Wonen en bouwen																
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	830.A Wonen en bouwen	16.933	1.818	0	0	15.114	15.531	4.654	0	10.878	1.401	2.835	0	0	4.237	
	830.B Stadsvernieuwing	18.617	7.912	0	0	10.705	19.030	11.700	0	7.330	-413	3.788	0	0	3.374	
	830.C Toezicht en handhaving wonen	8.227	1.064	0	0	7.163	7.865	1.751	0	6.114	361	687	0	0	1.049	
	830.D Kernregistraties	5.231	782	0	0	4.448	4.389	1.143	0	3.246	842	360	0	0	1.202	
	830.H Omgevingsvergunningen	22.979	28.459	0	0	-5.481	22.842	27.604	0	-4.762	137	-855	0	0	-718	
15 - Financiën	820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitatie	2.649	2.660	0	0	-11	2.649	2.660	0	-11	0	0	0	0	0	
		74.644	42.696	0	0	31.939	72.307	49.511	0	22.796	2.328	6.816	0	0	9.143	
Totaal Gemeente Den Haag		3.078.606	3.015.787	346.376	409.286	0	2.942.173	2.984.552	345.355	358.063	-55.087	196.523	-31.235	1.021	-51.222	55.087