



Omschrijving reserve	Reserve nummer	Soort reserve	Dienst	Saldo per 31-12-2018	Resultaatsbestemming 2018	Saldo per 01-01-2019	REALISATIE 2019				ACTUELE BEGROTING 2019				AFWIJKING			
							Dotaties	Ont-trekkingen	Vrijval	Balansmutaties	Saldo per 31-12-2019	Dotaties	Ont-trekkingen	Vrijval	Saldo per 31-12-2019	Dotaties	Ont-trekkingen	Vrijval
<b>15 Financiën</b>																		
Algemene reserve	3000	Algemeen	CTR	54.751	16.649	71.400	0	0	4.600	0	66.800	0	0	4.600	66.800	0	0	0
Reserve Activafinanciering	3473	Activa	CTR	215.600	1.800	217.400	32.984	13.438	181.335	0	55.611	32.983	13.768	181.005	55.610	-1	330	-330
Reserve Onderhoud Sportaccommodaties	6621	Res.Onder	CTR	4.502	-663	3.839	0	1.672	0	0	2.167	0	1.672	0	2.167	0	0	0
Reserve Onderhoud Vastgoed	6622	Res.Onder	CTR	2.869	-183	2.686	0	1.925	0	0	761	0	1.925	0	761	0	0	0
Centrale Bedrijfsvoeringsreserve	6600	CBR	CTR	0	-11.594	-11.594	5.800	0	0	0	-5.794	5.800	0	0	-5.794	0	0	0
Programmareserve 2 - College en Bestuur	6632	Prog.	CTR	0	-409	-409	190	0	0	0	-219	190	0	0	-219	0	0	0
Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	6633	Prog.	CTR	0	1.064	1.064	0	400	0	0	664	0	400	0	664	0	0	0
Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid	6634	Prog.	CTR	0	528	528	0	0	0	0	528	0	0	0	528	0	0	0
Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek	6635	Prog.	CTR	-11	506	495	0	495	0	0	0	0	495	0	0	0	0	0
Programmareserve 6 - Onderwijs	6636	Prog.	CTR	0	3.544	3.544	0	0	1.500	0	2.044	0	0	1.500	2.044	0	0	0
Programmareserve 7 - Werk en Inkomen	6637	Prog.	CTR	0	266	266	0	0	0	0	266	0	0	0	266	0	0	0
Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid	6638	Prog.	CTR	586	-22.223	-21.637	0	0	0	0	-21.637	0	0	0	-21.637	0	0	0
Programmareserve 9 - Buitenruimte	6639	Prog.	CTR	0	2.103	2.103	0	654	0	0	1.449	0	654	0	1.449	0	0	0
Programmareserve 10 - Sport	6640	Prog.	CTR	-224	390	166	0	0	0	0	166	0	0	0	166	0	0	0
Programmareserve 11 - Economie	6641	Prog.	CTR	0	-35	-35	35	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0
Programmareserve 12 - Mobiliteit	6642	Prog.	CTR	0	2.500	2.500	0	2.450	0	0	50	0	2.450	0	50	0	0	0
Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen	6643	Prog.	CTR	-217	5.217	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	6644	Prog.	CTR	0	159	159	0	0	0	0	159	0	0	0	159	0	0	0
Reserve Grote Projecten	3456	Project	CTR	41.414	0	41.414	41.635	13.085	0	0	69.964	41.635	15.847	0	67.202	0	2.762	0
Reserve Co-financiering	3461	Project	CTR	5.023	0	5.023	0	813	0	0	4.210	0	1.360	0	3.663	0	547	0
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016 - 2019	3486	Overig	CTR	760	0	760	0	760	0	0	0	0	760	0	0	0	0	0
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017 - 2020	3488	Overig	CTR	19.795	0	19.795	100	10.491	0	0	9.404	100	10.491	0	9.404	0	0	0
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018 - 2021	3491	Overig	CTR	8.928	0	8.928	0	8.928	0	0	0	0	8.928	0	0	0	0	0
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019 - 2022	3492	Overig	CTR	2.156	0	2.156	124.363	15.113	0	0	111.406	124.363	15.113	0	111.406	0	0	0
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2020 - 2023	3494	Overig	CTR	0	0	0	71.367	56.059	0	0	15.308	71.367	56.059	0	15.308	0	0	0
Reserve Taakmutaties gemeentefonds	3495	Overig	CTR	0	10.262	10.262	0	10.262	0	0	0	0	10.262	0	0	0	0	0
Reserve Herfaseringen	3493	Overig	CTR	12.805	0	12.805	27.744	27.715	0	0	12.834	27.744	27.715	0	12.834	0	0	0
Reserve Herstructurering reserves	3485	Overig	CTR	4.083	0	4.083	0	2.028	0	0	2.055	0	2.028	0	2.055	0	0	0
Reserve Internationaal & Werving	3487	Project	CTR	3.467	0	3.467	2.000	1.266	0	0	4.201	2.000	1.500	0	3.967	0	234	0
Reserve Statushouders	3489	Project	CTR	1.581	0	1.581	0	1.581	0	0	0	0	1.581	0	0	0	0	0
Reserve Uitlichting vastgoed grondexploitatie	3490	Overig	CTR	14.935	-308	14.627	0	0	0	0	14.627	0	14.054	0	573	0	14.054	0
				<b>392.803</b>	<b>9.573</b>	<b>402.376</b>	<b>306.218</b>	<b>174.135</b>	<b>187.435</b>	<b>0</b>	<b>347.024</b>	<b>306.217</b>	<b>192.062</b>	<b>187.105</b>	<b>329.426</b>	<b>-1</b>	<b>17.927</b>	<b>-330</b>
<b>16 Overhead</b>																		
Reserve basiswerkplekken	3318	Egalisatie	IDC	182	0	182	0	182	0	0	0	0	0	150	32	0	-182	150
				<b>182</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>-182</b>	<b>150</b>
<b>Totaal Gemeente Den Haag</b>				<b>562.626</b>	<b>8.505</b>	<b>571.131</b>	<b>325.247</b>	<b>200.964</b>	<b>195.558</b>	<b>0</b>	<b>499.856</b>	<b>327.943</b>	<b>234.260</b>	<b>195.378</b>	<b>469.436</b>	<b>2.696</b>	<b>33.296</b>	<b>-180</b>

Samenvatting per soort reserve	Soort reserve		Saldo per 31-12-2018	Resultaatsbestemming 2018	Saldo per 01-01-2019	REALISATIE 2019				ACTUELE BEGROTING 2019				AFWIJKING				
						Dotaties	Ont-trekkingen	Vrijval	Balansmutaties	Saldo per 31-12-2019	Dotaties	Ont-trekkingen	Vrijval	Saldo per 31-12-2019	Dotaties	Ont-trekkingen	Vrijval	
	Algemeen		54.751	16.649	71.400	0	0	4.600	0	66.800	0	0	4.600	66.800	0	0	0	
	Res.Onder		7.371	-846	6.525	0	3.597	0	0	2.928	0	3.597	0	2.928	0	0	0	
	CBR		-	-11.594	-11.594	5.800	0	0	0	-5.794	5.800	0	0	-5.794	0	0	0	
	Prog.		134	-6.390	-6.256	225	8.999	1.500	0	-16.530	225	8.999	1.500	-16.530	0	0	0	
	RGB		60.706	-2.894	57.812	2.142	4.522	0	0	55.432	2.142	4.589	0	55.365	0	67	0	
	Egalisatie		582	-400	182	0	182	0	0	0	0	0	150	32	0	-182	150	
	Activa		215.600	1.800	217.400	32.984	13.438	181.335	0	55.611	32.983	13.768	181.005	55.610	-1	330	-330	
	Project		160.020	2.226	162.246	60.522	38.870	8.123	0	175.775	63.219	57.897	8.123	159.445	2.697	19.027	0	
	Overig		63.462	9.954	73.416	223.574	131.356	0	0	165.634	223.574	145.410	0	151.580	0	14.054	0	
<b>Totaal Gemeente Den Haag</b>				<b>562.626</b>	<b>8.505</b>	<b>571.131</b>	<b>325.247</b>	<b>200.964</b>	<b>195.558</b>	<b>0</b>	<b>499.856</b>	<b>327.943</b>	<b>234.260</b>	<b>195.378</b>	<b>469.436</b>	<b>2.696</b>	<b>33.296</b>	<b>-180</b>