

Voorzeningen per programma

Voorzeningen met voeding uit gemeentelijke middelen

Omschrijving voorziening	Saldo per 31-12-2018	Her-rubricering	Resultaats-bestemming	Saldo per 01-01-2019	Balans-mutatie	Dotaties	Besteding	Vrijval	Balans-verkorting	Saldo per 31-12-2019
02 - College en Bestuur										
Voorziening Wachtgeld voormalig Collegeleden	1.007			1.007		580	376			1.211
Voorziening Meavita	15			15		26	25			16
	1.022	0	0	1.022	0	606	401	0	0	1.227
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie										
Voorziening Wachtgeld	37			37			14			23
	37	0	0	37	0	0	14	0	0	23
04 - Openbare orde en Veiligheid										
Voorziening Overgangsregeling FLO	7.095			7.095		2.723	2.034			7.784
	7.095	0	0	7.095	0	2.723	2.034	0	0	7.784
05 - Cultuur en Bibliotheek										
Voorziening Cult. Legaat Muller	44			44		1				45
Voorziening fonds kunstopdrachten	217			217						217
Voorziening Onderhoudsfonds Nieuwe Kerk	213			213		30	59			184
Voorziening Zcala	90			90						90
Voorziening Kunst in het Haagse deel van Ypenburg	145			145			19			126
Voorziening Frictie- & transitiekosten kunstenplan	1.375			1.375			611			764
	2.084	0	0	2.084	0	31	689	0	0	1.426
07 - Werk en Inkomen										
Voorziening PWV	57			57			47			10
Voorziening Non-actieven	1.596			1.596		136	513			1.219
	1.653	0	0	1.653	0	136	560	0	0	1.229
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid										
Voorziening Schenking bevolkingsonderzoek	91			91						91
Voorziening aanloop-en frictiekosten GGD Haaglanden	76			76				25		51
	167	0	0	167	0	0	0	25	0	142
09 - Buitenruimte										
Voorziening overige bedrijfsrisico's	2.264			2.264			181	859		1.224
Voorziening Wachtgeld	439			439		49	178			310
	2.703	0	0	2.703	0	49	359	859	0	1.534
12 - Mobiliteit										
Voorziening Wachtgeld	250			250		201	140			311
	250	0	0	250	0	201	140	0	0	311
13 - Stadsontwikkeling en Wonen										
Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG)	43.234			43.234		8.573	984		5.668	56.491
Voorziening negatieve plannen Harnaschpolder	16.000			16.000		-5.730				10.270
Voorziening Risico's Harnaschpolder	5.159			5.159		-2.919				2.240
	11.136			11.136		60				11.196
Voorziening Afwikkeling negatief saldo WOM Den Haag Zuid West										
Voorziening Toekomstige Verliescompensatie WOM Stationsbuurt - Oude Centrum	0			0		435				435
Voorziening Amerikaanse Ambassade	1.150			1.150		-514				636
	76.679	0	0	76.679	0	-95	984	0	5.668	81.268

15 - Financiën										
Voorziening Gegarandeerde geldleningen	71			71						71
Voorziening afwikkeling woningbeheer	300			300						300
Voorziening deelneming Haagse Hitte	2.418			2.418						2.418
Voorziening svg-fonds	99			99		2				101
Voorziening vonkenregen Scheveningen	0			0		934				934
Voorziening non-actieven	104			104		77	7			174
	2.992	0	0	2.992	0	1.013	7	0	0	3.998
Overhead										
Voorziening Wachtgeld	110			110		270	95			285
	110	0	0	110	0	270	95	0	0	285
Totaal Voorzieningen met voeding uit gemeentelijke middelen	94.792	0	0	94.792	0	4.934	5.283	884	5.668	99.227

Voorzieningen met voeding van derden

Omschrijving voorziening	Saldo per 31-12-2018	Her-rubricering	Resultaats-bestemming	Saldo per 01-01-2019	Balans-mutatie	Dotaties	Besteding	Vrijval	Balans-verkorting	Saldo per 31-12-2019
05 - Cultuur en Bibliotheek										
Voorziening subsidies derden	51			51						51
	51	0	0	51	0	0	0	0	0	51
09 - Buitenruimte										
Voorziening Bomen	489			489		171	371			289
	489	0	0	489	0	171	371	0	0	289
10 - Sport										
Voorziening Recht van opstal sportpark Duno	160			160						160
	160	0	0	160	0	0	0	0	0	160
12 - Mobiliteit										
Voorziening Parkeren	797			797				797		0
Voorziening MOP Parkeergarages Telexstraat 3 Busremise	504			504		256	371			389
	1.301	0	0	1.301	0	256	371	797	0	389
13 - Stadsontwikkeling en Wonen										
Voorziening Woningsplitsing	317	-317		0						0
Voorziening Bouwleges	28.914	-28.914		0						0
	29.231	-29.231	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Financiën										
Voorziening Sirtema van Grovestin	17			17						17
	17	0	0	17	0	0	0	0	0	17
Totaal Voorzieningen met voeding van derden	31.249	-29.231	0	2.018	0	427	742	797	0	906

Voorzoningen met voeding vanuit heffingen

Omschrijving voorziening	Saldo per 31-12-2018	Her-rubricering	Resultaats-bestemming	Saldo per 01-01-2019	Balans-mutatie	Dotaties	Besteding	Vrijval	Balans-verkorting	Saldo per 31-12-2019
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie										
Voorziening Afvalstoffenheffing (tbv Egalisatie)	15.851			15.851		-2.687				13.164
	15.851	0	0	15.851	0	-2.687	0	0	0	13.164
09 - Buitenruimte										
Voorziening Leges Opbrekvergunningen (t.b.v Egalisatie)	953			953		253	136			1.070
Voorziening Riolering (tbv Egalisatie)	3.104			3.104		19.628	22.565			167
Voorziening Graven	4.577			4.577		273	360			4.490
	8.634	0	0	8.634	0	20.154	23.061	0	0	5.727
13 - Stadsontwikkeling en Wonen										
Voorziening Woningsplitsing	0	317		317		-5				312
Voorziening Bouwleges	0	28.914		28.914		896				29.810
	0	29.231	0	29.231	0	891	0	0	0	30.122
Totaal Voorzoningen met voeding vanuit heffingen	24.485	29.231	0	53.716	0	18.358	23.061	0	0	49.013

	Saldo per 31-12-2018	Her-rubricering	Resultaats-bestemming	Saldo per 01-01-2019	Balans-mutatie	Dotaties	Besteding	Vrijval	Balans-verkorting	Saldo per 31-12-2019
Totaal Voorzoningen Gemeente Den Haag	150.526	0	0	121.295	0	22.828	29.086	1.681	5.668	149.146