

Begroting en realisatie per activiteit

(bedragen x €1.000,-)

Programma / Activiteit	Dienst	Uitkomst 2019					Begroting 2019					Resultaat 2019				
		Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo
01 - Gemeenteraad																
001.oB Gemeenteraad	ROR	1.660	1	-	-	1.658	1.652	-	-	-	1.652	-8	1	-	-	-6
001.oC Apparaatskosten Gemeenteraad	ROR	3.475	2	-	-	3.472	3.162	-	-	3.162	-313	2	-	-	-310	
001.oD Bestuursondersteuning Gemeenteraad	ROR	1.934	6	-	-	1.928	2.331	-	-	2.331	397	6	-	-	403	
001.oE Ombudsman	ROR	721	35	-	-	685	729	35	-	694	8	0	-	-	8	
001.oF Rekenkamer	ROR	779	-	-	-	779	816	-	-	816	37	-	-	-	37	
Totaal 01 - Gemeenteraad		8.567	45	-	-	8.523	8.690	35	-	8.655	122	10	-	-	132	
02 - College en Bestuur																
001.oG College van BenW	BSD	5.832	167	-	-	5.665	5.282	-	-	5.282	-551	167	-	-	-384	
001.oH Bestuurlijke samenwerking	BSD	3.591	750	-	-	2.841	3.625	1.200	-	2.425	34	-450	-	-	-416	
Totaal 02 - College en Bestuur		9.423	917	-	-	8.506	8.907	1.200	-	7.707	-516	-283	-	-	-799	
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie																
043.oC Natuur- en milieu-educatie (DSB)	DSB	3.298	510	-	-	2.789	2.890	381	-	2.509	-408	129	-	-	-280	
053.oG Natuur- en milieu-educatie (CVDH)	CVO	394	-	-	-	394	459	-	-	459	65	-	-	-	65	
063.oA Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijschelding)	DPZ	6.868	-	-	-	6.868	6.900	-	-	6.900	32	-	-	-	32	
073.oA Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (CVDH)	CVO	-38	94	-	-	-132	32	94	-	-62	70	-0	-	-	70	
073.oB Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (DSB)	DSB	56.494	3.086	-	-	53.408	55.559	2.946	-	52.613	-935	140	-	-	-795	
073.oC Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (DPZ)	DPZ	3.595	64.983	-	-	-61.388	3.856	64.551	-	-60.695	261	432	-	-	693	
074.oA Duurzaamheid (CVDH)	CVO	22	5	-	-	17	4	4	-	-	-18	1	-	-	-17	
074.oB Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit	DSB	9.901	659	-	-	9.242	10.082	830	-	9.252	181	-171	-	-	10	
074.oC Duurzaamheid (DSB)	DSB	1.622	82	-	-	1.539	1.320	-	-	1.320	-302	82	-	-	-219	
074.oD Duurzaamheid (DSO)	DSO	4.939	406	-	898	3.635	6.409	680	-	1.616	4.113	1.469	-274	-	-718	
074.oE Duurzaamheid (DPZ)	DPZ	133	-	-	-	133	215	-	-	215	82	-	-	-	82	
074.oJ Energietransitie	DSB	7.912	57	-	-	7.854	7.599	-	-	7.599	-313	57	-	-	-255	
Totaal 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie		95.140	69.882	-	898	24.360	95.324	69.486	-	1.616	24.222	184	396	-	-718	
04 - Openbare orde en Veiligheid																
011.oB Brandweer en rampenbestrijding	BSD	43.124	661	-	-	42.463	43.163	550	-	42.613	39	111	-	-	150	
012.oB Bestrijding onveiligheid (BSD)	BSD	19.000	6.343	-	-	12.656	19.946	6.174	-	13.772	946	169	-	-	1.116	
012.oC Strandveiligheid	BSD	914	-	-	-	914	914	-	-	914	-	-	-	-	-	
012.oD Bestrijding onveiligheid (DSO)	DSO	645	-	-	-	645	607	-	-	607	-38	-	-	-	-38	
012.oE Bestrijding onveiligheid (DPZ)	DPZ	74	72	-	-	2	79	94	-	-15	5	-22	-	-	-17	
Totaal 04 - Openbare orde en Veiligheid		63.756	7.076	-	-	56.680	64.708	6.818	-	57.890	952	258	-	-	1.210	
05 - Cultuur en Bibliotheek																
053.oB Cultuur	OCW	48.149	4	-	-	48.145	48.454	-	-	48.454	305	4	-	-	309	
053.oC Beeldende kunst (OCW)	OCW	21	-	-	-	21	82	-	-	82	61	-	-	-	61	
053.oD Beeldende kunst (CVDH)	CVO	243	-	-	-	243	130	-	-	130	-113	-	-	-	-113	
053.oE Accommodaties voor kunstbeoefening (OCW)	OCW	30	-	-	-	30	30	-	-	30	-	-	-	-	-	
053.oF Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH)	CVO	9.263	4.438	-	-	4.825	9.481	4.544	-	4.937	218	-106	-	-	112	
054.oA Musea (OCW)	OCW	18.656	15	-	-	18.642	18.411	-	-	18.411	-245	15	-	-	-231	
054.oB Musea (CVDH)	CVO	2.582	1.628	-	-	953	2.643	1.628	-	1.015	61	0	-	-	62	
054.oC Archeologie	DSB	1.135	7	-	-	1.128	1.233	-	-	1.233	98	7	-	-	105	
054.oD Gemeente archief	DPZ	1.722	279	-	-	1.443	1.771	240	-	1.531	49	39	-	-	88	
054.oE Gemeente archief (IDC)	IDC	452	-	-	-	452	435	-	-	435	-17	-	-	-	-17	
055.oA Monumentenzorg	DSO	1.110	-	-	-	1.110	1.302	-	-	1.302	192	-	-	-	192	
056.oA Openbare bibliotheek (CVDH)	CVO	-23	-	-	-	-23	-25	-	-	-25	-2	-	-	-	-2	
056.oB Openbare bibliotheek (DPZ)	DPZ	14.428	1.919	-	-	12.509	14.032	1.760	-	12.272	-396	159	-	-	-237	
056.oD Openbare bibliotheek (IDC)	IDC	8.099	-	-	-	8.099	8.116	-	-	8.116	17	-	-	-	17	
Totaal 05 - Cultuur en Bibliotheek		105.866	8.289	-	-	97.577	106.095	8.172	-	97.923	229	117	-	-	346	
06 - Onderwijs																
042.oA Onderwijshuisvesting (OCW)	OCW	17.730	12	-	-	17.718	18.230	-	-	18.230	500	12	-	-	512	
042.oB Onderwijshuisvesting (CVDH)	CVO	22.619	58	-	-	22.560	22.587	28	-	22.559	-32	30	-	-	-1	
043.oA Leerlingenvervoer	OCW	6.263	2	-	-	6.261	5.461	-	-	5.461	-802	2	-	-	-800	
043.oB Leerlingzaken	OCW	6.385	2.790	-	-	3.595	6.660	3.116	-	3.544	275	-326	-	-	-52	
043.oD Onderwijsachterstandenbeleid en taal	OCW	62.384	43.979	-	-	18.406	59.738	43.479	-	16.259	-2.646	500	-	-	-2.147	
043.oE Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (CVDH)	CVO	518	89	-	-	429	474	78	-	396	-44	11	-	-	-33	
043.oF Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (OCW)	OCW	-633	-	-	547	-1180	2.724	-	3.500	-776	3.358	-	-	-2.953	404	
043.oG Stedelijk onderwijsbeleid en projecten	OCW	19.236	92	-	-	19.144	18.341	125	-	18.216	-895	-33	-	-	-928	
061.oJ Kinderopvang (OCW)	OCW	3.002	422	-	-	2.581	3.306	939	-	2.367	304	-517	-	-	-214	
061.oL Kinderopvang (CVDH)	CVO	2.776	5.926	-	-	-3.150	3.495	6.345	-	-2.850	719	-419	-	-	300	
Totaal 06 - Onderwijs		140.279	53.369	-	547	86.363	141.016	54.110	-	3.500	83.406	737	-741	-	-2.953	

(bedragen x €1.000,-)

Programma / Activiteit	Dienst	Uitkomst 2019					Begroting 2019					Resultaat 2019				
		Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo
07 - Werk en Inkomen																
005.0D Kredietfaciliteiten GKB	SZW	635	4.890	-	-	-4.255	494	4.951	-	-	-4.457	-141	-61	-	-	-202
061.0K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie	SZW	1.782	32	-	-	1.751	1.420	90	-	1.330	-363	-58	-	-	-	-421
062.0C Advies, informatie en sociaal juridische diensten	SZW	5.705	167	-	-	5.538	5.919	242	-	5.678	214	-75	-	-	-	140
063.0B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen	SZW	415.552	365.259	-	-	50.293	412.720	358.808	-	53.912	-2.832	6.451	-	-	-	3.619
063.0C Gemeentelijk minimabeleid	SZW	51.988	2.902	-	-	49.087	52.606	2.620	-	49.986	618	282	-	-	-	900
064.0A Sociale werkvoorziening (CVDH)	CVO	68	0	-	-	67	70	5	-	65	2	-5	-	-	-	-2
064.0B Sociale werkvoorziening (HGR)	HGR	57.333	24.954	-	-	32.379	55.871	24.608	-	31.263	-1.462	346	-	-	-	-1.116
064.0D Participatievoorzieningen (SZW)	SZW	3.083	206	-	-	2.877	3.384	433	-	2.951	301	-226	-	-	-	75
064.0E Participatievoorzieningen (CVDH)	CVO	26	61	-	-	-35	41	61	-	-20	15	0	-	-	-	15
065.0A Werkgelegenheidsprojecten (CVDH)	CVO	25	11	-	-	13	3	-	-	3	-22	11	-	-	-	-10
065.0B Werkgelegenheidsprojecten (SZW)	SZW	47.169	2.744	-	5.850	38.575	49.899	2.670	-	7.000	40.230	2.730	74	-	-1.150	1.654
065.0D Intensiveren Uitstroom Bijstand	SZW	3.989	-	5.000	3.989	5.000	4.487	-	5.000	5.000	4.487	498	-	-	-1.011	-513
067.1A Financiële hulpverlening	SZW	2.593	323	-	-	2.270	3.007	500	-	2.507	414	-177	-	-	-	237
067.1B Schuldhulpverlening	SZW	13.792	390	-	-	13.403	13.563	527	-	13.036	-230	-138	-	-	-	-367
068.1A Bijzondere hulpverlening huisvesting	SZW	114	-	-	-	114	112	-	-	112	-2	-	-	-	-	-2
Totaal 07 - Werk en Inkomen		603.854	401.939	5.000	9.839	197.075	603.596	395.515	5.000	12.000	201.082	-258	6.425	-	-2.161	4.006
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid																
061.0B Participatie en informele hulp (OCW)	OCW	23.618	3	-	-	23.614	27.967	-	-	1.250	26.717	4.349	3	-	-1.250	3.103
061.0E Emancipatie	OCW	1.532	1	-	-	1.531	1.321	-	-	-	1.321	-211	1	-	-	-210
061.0G Preventief Jeugdbeleid	OCW	14.327	41	-	-	14.286	15.972	139	-	15.833	1.645	-98	-	-	-	1.547
061.0H Zorg en Welzijn	OCW	14.633	2	-	-	14.631	14.583	-	-	-	14.583	-50	2	-	-	-48
061.0I Eigenaar en participatie	CVO	3.088	3.946	-	-	-859	3.212	4.144	-	-932	124	-198	-	-	-	-73
062.0A Sociale wijkteams	OCW	96	-	-	-	96	78	-	-	78	-18	-	-	-	-	-18
062.0B Jeugdteams	OCW	12.308	0	-	-	12.307	12.313	-	-	-	12.313	5	0	-	-	6
062.0D Beheer en exploitatie CJG (OCW)	OCW	-6	-	-	-	-6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	6
062.0E Beheer en exploitatie CJG (CVDH)	CVO	33	-	-	-	33	30	-	-	30	-3	-	-	-	-	-3
066.0B Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten (OCW)	OCW	10.708	27	-	-	10.681	9.723	-	-	9.723	-985	27	-	-	-	-958
066.0D Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten (OCW)	OCW	16.339	17	-	-	16.322	15.797	-	-	15.797	-542	17	-	-	-	-525
067.1F Vervoer taxibus	OCW	12.933	414	-	-	12.519	12.014	-	-	12.014	-919	414	-	-	-	-505
067.1G Maatwerkarrangement ZIN (OCW)	OCW	103.729	45	-	-	103.684	102.138	183	-	101.955	-1.591	-138	-	-	-	-1.729
067.1H Eigen bijdragen WMO (OCW)	OCW	202	5.462	-	-	-5.260	-3	4.604	-	-4.607	-205	858	-	-	-	653
067.1I Maatwerkarrangementen PGB (OCW)	OCW	10.634	145	-	-	10.490	9.132	-	-	9.132	-1.502	145	-	-	-	-1.358
067.2B PGB Jeugdhulp (OCW)	OCW	5.734	-	-	-	5.734	4.800	-	-	4.800	-934	-	-	-	-	-934
067.2C Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB)	OCW	101.383	1.435	-	-	99.947	97.027	-	-	97.027	-4.356	1.435	-	-	-	-2.920
068.1B Zorg en opvang (CVDH)	CVO	1.116	1.352	-	-	-236	789	1.352	-	-563	-327	0	-	-	-	-327
068.1D Beschermd wonen en GGZ (ZIN) (OCW)	OCW	83.118	1.188	-	-	81.930	88.890	1.187	-	87.703	5.772	1	-	-	-	5.773
068.1E Gemeenschappelijke Regeling GGD	OCW	15.744	18.684	-	-	-2.940	15.623	17.962	-	-2.339	-121	722	-	-	-	601
068.1F Huiselijk geweld	OCW	17.013	41	-	-	16.973	17.560	90	-	17.470	547	-49	-	-	-	497
068.1G Maatschappelijke opvang	OCW	23.953	0	-	-	23.953	21.417	-	-	21.417	-2.536	0	-	-	-	-2.536
068.1H Gemeenschappelijke Regeling VT	OCW	13.313	15.861	-	-	-2.549	13.127	15.125	-	-1.998	-186	736	-	-	-	551
068.2A Kinderbescherming	OCW	17.052	1	-	-	17.050	16.289	-	-	16.289	-763	1	-	-	-	-761
068.2B Geëscaleerde zorg 18-	OCW	25.017	2	-	-	25.016	23.841	-	-	23.841	-1.176	2	-	-	-	-1.175
071.0C Ambulancevervoer (CVDH)	CVO	113	-	-	-	113	109	-	-	109	-4	-	-	-	-	-4
071.0E Openbare gezondheidszorg	OCW	10.750	99	-	-	10.651	11.175	-	-	11.175	425	99	-	-	-	524
071.0G Jeugdgezondheidszorg	OCW	18.222	1.794	-	-	16.429	17.207	853	-	16.354	-1.015	941	-	-	-	-75
071.0H Ambulancevervoer (OCW)	OCW	13.342	14.798	-	-	-1.456	13.224	14.098	-	-874	-118	700	-	-	-	582
071.0I Lokale Taken GGD Haaglanden	OCW	4.548	1.743	-	-	2.805	4.757	1.653	-	3.104	209	90	-	-	-	299
Totaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid		574.592	67.101	-	-	507.491	570.112	61.390	-	1.250	507.472	-4.480	5.711	-	-1.250	-19
09 - Buitenruimte																
008.0A Algemene baten en lasten	DSB	106	-	-	-	106	199	-	-	199	93	-	-	-	-	93
012.0F Toezicht en handhaving Buitenruimte	DSB	15.687	406	-	-	15.280	17.689	400	-	17.289	2.002	6	-	-	-	2.009
021.0B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DSB)	DSB	73.229	3.835	-	190	69.204	70.166	1.684	-	365	68.117	-3.063	2.151	-	-175	-1.087
021.0D Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DSO)	DSO	-283	-19	-	-	-264	-308	-	-	-308	-25	-19	-	-	-	-44
021.0J Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DPZ)	DPZ	163	96	-	-	67	171	87	-	84	9	9	-	-	-	18
021.0K Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (CVDH)	CVO	1.162	1.766	-	-	-604	1.124	1.828	-	-704	-38	-62	-	-	-	-100
021.0L Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (HGR)	HGR	462	462	-	-	-	300	300	-	-	-162	162	-	-	-	-
024.0A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)	DSB	8.138	860	-	-	7.278	9.890	887	-	9.003	1.752	-27	-	-	-	1.725
033.0A Dienstverlening bedrijven en ondernemers (CVDH)	CVO	-119	37	-	-	-156	-120	37	-	-157	-1	0	-	-	-	-1
033.0B Dienstverlening bedrijven en ondernemers (DSB)	DSB	3.571	4.108	-	-	-537	3.842	4.226	-	-384	271	-118	-	-	-	153
057.0A Openbaar groen en openlucht recreatie (CVDH)	CVO	559	466	-	-	94	574	466	-	108	15	-0	-	-	-	14
057.0B Openbaar groen en openlucht recreatie (DSB)	DSB	9.656	2.414	-	-	7.241	9.813	1.604	-	8.209	157	810	-	-	-	968
057.0D Openbaar groen en openlucht recreatie (Buitenruimte) (DSO)	DSO	519	-	-	-	519	500	-	-	500	-19	-	-	-	-	-19
063.0D Riolerings en waterzuivering (DPZ)	DPZ	14	-	-	-	14	30	-	-	30	16	-	-	-	-	16
072.0A Riolerings en waterzuivering (DSB)	DSB	36.595	65	-	-	36.530	36.433	66	-	36.367	-162	-1	-	-	-	-163
072.0B Riolerings en waterzuivering (DPZ)	DPZ	435	40.605	-	-	-40.171	423	40.447	-	-40.024	-11	158	-	-	-	147
074.0F Ongediertbestrijding (DSB)	DSB	422	0	-	-	422	259	-	-	259	-163	0	-	-	-	-163
074.0G Ongediertbestrijding (DSO)	DSO	80	-	-	-	80	121	-	-	121	41	-	-	-	-	41
075.0A Begraafplaatsen (CVDH)	CVO	175	-	-	-	175	168	-	-	168	-7	-	-	-	-	-7
075.0B Begraafplaatsen (DSB)	DSB	2.203	2.412	-	-	-209	2.259	2.505	-	-246	56	-93	-	-	-	-37
Totaal 09 - Buitenruimte		152.772	57.513	-	190	95.069	153.533	54.537	-	365	98.631	761	2.976	-	-175	3.562

(bedragen x €1.000,-)

Programma / Activiteit	Dienst	Uitkomst 2019					Begroting 2019					Resultaat 2019				
		Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo
10 - Sport																
051.0A Sportbeleid en activering	OCW	14.741	84	-	658	13.999	16.169	11	-	878	15.280	1.428	73	-	-220	1.281
052.0A Sport- en spelaccommodaties (CVDH)	CVO	12.441	1.128	-	-	11.313	12.129	1.083	-	-	11.046	-312	45	-	-	-267
052.0B Sport- en spelaccommodaties (OCW)	OCW	31.268	12.303	-	-	18.964	32.073	12.886	-	-	19.187	805	-583	-	-	223
Totaal 10 - Sport		58.450	13.515	-	658	44.277	60.371	13.980	-	878	45.513	1.921	-465	-	-220	1.236
11 - Economie																
031.0A Economische ontwikkeling en structuurversterking (BSD)	BSD	6.545	465	-	-	6.080	6.412	350	-	-	6.062	-133	115	-	-	-18
031.0B Regionale bedrijfschappen	DSO	168	84	-	-	85	414	414	-	-	1	246	-330	-	-	-84
031.0C Economische ontwikkeling en structuurversterking (DSO)	DSO	9.134	1.358	-	294	7.482	8.236	74	-	930	7.231	-899	1.284	-	-636	-251
032.0A Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb) (CVDH)	CVO	1.456	1.828	-	-	-371	1.442	1.713	-	-	-271	-14	115	-	-	100
032.0D Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie)	DSO	3.667	-	1.000	4.498	169	3.462	-	1.000	4.498	-36	-204	-	-	-	-204
032.0E Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb) (DSO)	DSO	1.138	32	459	-	1.566	3.502	-	459	1.059	2.902	2.364	32	-	-1.059	1.336
033.0C Dienstverlening, bedrijven en mkb (DPZ)	DPZ	26	32	-	-	-6	25	26	-	-	-1	-1	6	-	-	5
033.0F Dienstverlening, bedrijven en mkb (DSO)	DSO	5.545	1.179	-	-	4.366	4.850	1.050	-	-	3.800	-695	129	-	-	-567
034.0A Promotie, toerisme en marketing (BSD)	BSD	1.049	23	-	-	1.026	1.451	-	-	-	1.451	402	23	-	-	425
034.0B Promotie, toerisme en marketing (DSO)	DSO	13.448	12	-	322	13.114	13.475	-	-	522	12.953	27	12	-	-200	-161
Totaal 11 - Economie		42.177	5.011	1.459	5.114	33.512	43.269	3.627	1.459	7.010	34.093	1.092	1.384	-	-1.896	581
12 - Mobiliteit																
006.3A Parkeerbelasting (opbrengsten)	DSB	-	67.054	-	-	-67.054	-	69.923	-	-	-69.923	-	-2.869	-	-	-2.869
006.3B Parkeerbelasting (perceptielasten)	DPZ	1.938	2.434	-	-	-496	2.120	1.600	-	-	520	182	834	-	-	1.016
009.0B Vennootschapsbelasting (DSB)	DSB	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-100	-	-	-	-100
012.0G Parkeerbelasting (handhaving)	DSB	3.030	0	-	-	3.030	5.477	-	-	-	5.477	2.447	0	-	-	2.447
021.0F Inrichting verkeer (DSB)	DSB	26.955	2.186	-	572	24.197	25.756	185	-	545	25.026	-1.199	2.001	-	27	829
021.0G Inrichting verkeer (DSO)	DSO	5.617	845	-	10	4.761	18.481	-	-	10	18.471	12.865	845	-	0	13.710
022.0A Parkeren (CVDH)	CVO	940	695	-	-	245	973	695	-	-	278	33	0	-	-	33
022.0B Parkeren (DSB)	DSB	17.760	1.046	-	2.307	14.407	15.779	797	-	2.307	12.675	-1.981	249	-	-	-1.732
022.0C Parkeren (DSO)	DSO	3.211	-	-	-	3.211	3.059	-	-	-	3.059	-152	-	-	-	-152
025.0C Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) (DSO)	DSO	2.771	39	-	-	2.732	3.658	52	-	-	3.605	886	-13	-	-	873
Totaal 12 - Mobiliteit		62.323	74.299	-	2.889	-14.866	75.304	73.252	-	2.862	-811	12.981	1.047	-	27	14.055
13 - Stadsontwikkeling en Wonen																
021.0M De Kust Gezond	DSB	19	-	-	-	19	19	-	-	-	19	-0	-	-	-	-0
032.0B Beheer bedrijfspanden (CVDH)	CVO	5.423	6.243	-	-	-820	5.263	6.332	-	-	-1.069	-160	-89	-	-	-249
032.0C Beheer bedrijfspanden (DSO)	DSO	414	-	4.504	873	4.045	1.135	-	4.504	1.459	4.180	721	-	-	-586	135
081.0A Bestemmingsplannen	DSO	1.763	2	-	-	1.761	1.134	-	-	-	1.134	-629	2	-	-	-627
081.0B Faciliterend Grondbeleid	DSO	0	306	306	-	0	65	3.102	3.000	-	-37	65	-2.796	2.694	-	-38
082.0A Bouwgrondexploitaties (CVDH)	CVO	2.352	2.033	-	-	319	2.414	2.056	-	-	358	62	-23	-	-	39
082.0B Bouwgrondexploitaties (DSO)	DSO	46.259	50.425	3.142	9.522	-10.546	64.141	63.898	3.145	9.592	-6.204	17.882	-13.474	3	-70	4.341
083.0A Wonen en bouwen (CVDH)	CVO	1.254	1.223	-	-	30	1.279	1.248	-	-	31	25	-25	-	-	1
083.0B Stadsvernieuwing (CVDH)	CVO	788	720	-	-	69	556	481	-	-	75	-232	239	-	-	6
083.0C Toezicht en handhaving wonen (CVDH)	CVO	306	380	-	-	-74	356	376	-	-	-20	50	4	-	-	54
083.0D Kernregistraties	DSO	4.490	195	-	-	4.294	4.604	380	-	-	4.224	115	-185	-	-	-70
083.0F Wonen en bouwen (DSO)	DSO	8.187	704	259	1.006	6.735	8.073	590	259	985	6.757	-113	114	-	21	22
083.0G Stadsvernieuwing (DSO)	DSO	27.591	10.006	4.358	3.228	18.715	45.403	21.122	4.359	8.793	19.846	17.812	-11.116	1	-5.565	1.132
083.0H Omgevingsvergunningen (DSO)	DSO	16.130	21.397	-	-	-5.267	19.529	24.601	-	-	-5.072	3.399	-3.204	-	-	195
083.0I Toezicht en handhaving wonen (DSO)	DSO	5.753	632	-	6	5.115	5.745	642	-	10	5.092	-8	-10	-	-4	-22
083.0J Omgevingsvergunningen (DPZ)	DPZ	133	207	-	-	-74	132	190	-	-	-58	-1	17	-	-	16
Totaal 13 - Stadsontwikkeling en Wonen		120.862	94.473	12.569	14.636	24.322	159.849	125.019	15.267	20.840	29.256	38.987	-30.546	2.698	-6.204	4.934
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening																
002.0A Burgerzaken	DPZ	21.720	1.132	-	-	20.589	17.988	250	-	-	17.738	-3.733	882	-	-	-2.851
002.0B Baten secretarieleges	DPZ	3.612	9.155	-	-	-5.542	3.480	8.836	-	-	-5.356	-133	319	-	-	186
012.0H Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid	DPZ	424	45	-	-	379	406	-	-	-	406	-18	45	-	-	27
012.0J Anti-discriminatie voorzieningen	ROR	-1	-	-	-	-1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
021.0H Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte	DPZ	9.978	2.769	-	-	7.210	9.967	1.666	-	-	8.301	-11	1.103	-	-	1.092
021.0I Stadsdeelbudget Inrichting verkeer	DPZ	1.393	-	-	-	1.393	1.311	-	-	-	1.311	-81	-	-	-	-81
043.0H Volwasseneneducatie (inburgering)	OCW	943	-	-	-	943	936	-	-	-	936	-7	-	-	-	-7
056.0C Media	OCW	1.711	25	-	-	1.686	1.692	-	-	-	1.692	-19	25	-	-	6
057.0C Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie	DPZ	25.501	233	-	-	25.268	25.723	72	-	-	25.651	222	161	-	-	383
061.0F Integratie en Burgerschap	OCW	4.573	2	-	-	4.571	5.587	-	-	-	5.587	1.014	2	-	-	1.016
061.0M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid	SZW	1.231	84	-	-	1.147	1.386	200	-	-	1.186	155	-116	-	-	39
061.0N Leefbaarheid en bewonersparticipatie	DPZ	12.595	30	-	-	12.565	12.939	-	-	-	12.939	344	30	-	-	374
061.0O Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (CVDH)	CVO	841	1.475	-	-	-635	915	1.445	-	-	-530	74	30	-	-	105
061.0P Stadsdeelbudget Wijkaanpak	DPZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061.0Q Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (DPZ)	DPZ	26.828	-	-	-	26.828	26.756	-	-	-	26.756	-73	-	-	-	-73
061.0R Integratie en Burgerschap (CVDH)	CVO	137	70	-	-	67	107	70	-	-	37	-30	-0	-	-	-30
065.0C Inburgering	SZW	0	-	-	-	0	4	-	-	-	4	4	-	-	-	4
074.0H Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid	DPZ	740	-	-	-	740	763	-	-	-	763	23	-	-	-	23
074.0I Stadsdeelbudget Milieubeheer	DPZ	941	198	-	-	743	769	-	-	-	769	-172	198	-	-	26
Totaal 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening		113.167	15.217	-	-	97.949	110.729	12.539	-	-	98.190	-2.438	2.679	-	-	240

(bedragen x €1.000,-)

Programma / Activiteit	Dienst	Uitkomst 2019					Begroting 2019					Resultaat 2019				
		Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo
15 - Financiën																
001.0I Niet-overhead directeur GAD	GAD	1.389	-	-	-	1.389	1.775	-	-	-	1.775	386	-	-	-	386
003.0D Erfpacht (DSO)	DSO	7.988	22.009	-	-	-14.021	8.253	21.142	-	-	-12.889	265	867	-	-	1.132
003.0E Erfpacht (CVDH)	CVO	21	18	-	-	3	21	18	-	-	3	0	-0	-	-	-0
003.0F Dienstverlening primair proces (CVDH)	CVO	1.476	865	-	-	611	1.528	1.170	-	-	358	52	-305	-	-	-253
005.0B Treasury	CT	7.632	52.359	32.984	194.773	-206.516	7.677	51.522	32.984	194.773	-205.634	45	837	-	-	882
005.0C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)	DSO	2.760	-	-	-	2.760	2.762	-	-	-	2.762	2	-	-	-	2
006.1A Onroerende zaakbelasting woningen	DPZ	4.583	34.189	-	-	-29.606	4.452	34.412	-	-	-29.959	-131	-222	-	-	-353
006.2A Onroerende zaakbelasting niet-woningen	DPZ	264	57.098	-	-	-56.834	254	57.717	-	-	-57.463	-10	-619	-	-	-629
006.4A Belastingen overig	DPZ	670	19.303	-	-	-18.634	585	18.779	-	-	-18.194	-85	524	-	-	439
007.0A Algemene uitkering	CT	-	1.321.990	-	-	-1.321.990	-	1.326.866	-	-	-1.326.866	-	-4.876	-	-	-4.876
008.0C Trend en overige gemeentebrede reserveringen	CT	147	-	267.209	148.101	119.254	659	-	267.209	165.698	102.170	512	-	-	-17.596	-17.084
008.0D Algemene reserves	CT	-	-	6.025	18.696	-12.671	-	-	6.025	18.696	-12.671	-	-	-	-	-
008.0F Interne / Externe leveringen (GAD)	GAD	306	389	-	-	-83	535	606	-	-	-71	229	-217	-	-	12
008.0G Dienstverlening primair proces (IDC)	IDC	649	1.709	-	-	-1.060	758	3.365	-	-	-2.607	109	-1.656	-	-	-1.547
009.0A Vennootschapsbelasting	IDC	440	-	-	-	440	-	-	-	-	-	-440	-	-	-	-440
033.0D Reclame-opbrengsten	DSB	147	3.008	-	-	-2.861	146	2.934	-	-	-2.788	-1	74	-	-	73
033.0E Compensatieregeling startende ondernemers	DPZ	277	-	-	-	277	450	-	-	-	450	173	-	-	-	173
034.0C Toeristenbelasting	DPZ	164	10.863	-	-	-10.699	172	10.893	-	-	-10.721	7	-30	-	-	-22
063.0E Kwijtschelding belastingen	DPZ	143	-	-	-	143	150	-	-	-	150	7	-	-	-	7
071.0D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid	CT	280	318	-	-	-38	280	318	-	-	-38	0	0	-	-	0
082.0C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties	CT	3.770	3.851	-	-	-81	3.770	3.851	-	-	-81	0	-0	-	-	-0
Totaal 15 - Financiën		33.105	1.527.968	306.218	361.570	-1.550.216	34.226	1.533.592	306.218	379.167	-1.572.315	1.121	-5.624	-	-17.596	-22.099
Overhead																
004.0B Overhead IDC	IDC	70.947	2.616	-	182	68.149	67.010	1.636	-	150	65.224	-3.937	980	-	32	-2.925
004.0C Overhead BSD	BSD	5.902	44	-	-	5.857	6.175	187	-	-	5.988	273	-143	-	-	130
004.0D Bestuursadviesing en ondersteuning	BSD	6.083	4	-	-	6.078	5.563	-	-	-	5.563	-520	4	-	-	-515
004.0E Concern bedrijfsvoeringstaken	BSD	19.320	2.907	-	-	16.413	19.580	1.500	-	-	18.080	260	1.407	-	-	1.667
004.0F Overhead CVDH	CVO	1.957	-	-	-	1.957	1.960	-	-	-	1.960	3	-	-	-	3
004.0G Basiswerkplekken overhead CVDH	CVO	1.988	598	-	-	1.389	2.160	613	-	-	1.547	172	-15	-	-	158
004.0H Overhead DSB	DSB	15.627	3	-	-	15.624	15.485	-	-	-	15.485	-142	3	-	-	-139
004.0I Overhead DSO	DSO	10.657	-	-	-	10.657	11.544	-	-	-	11.544	887	-	-	-	887
004.0J Overhead SZW	SZW	24.255	-	-	-	24.255	23.687	221	-	-	23.467	-568	-221	-	-	-788
004.0K Overhead GAD	GAD	2.085	-	-	-	2.085	1.708	-	-	-	1.708	-377	-	-	-	-377
004.0L Overhead DPZ	DPZ	19.332	25	-	-	19.307	19.539	-	-	-	19.539	207	25	-	-	232
004.0M Overhead BEC	BEC	64.856	529	-	-	64.326	64.494	75	-	-	64.419	-362	454	-	-	93
004.0N Overhead OCW	OCW	23.176	367	-	-	22.809	20.895	-	-	-	20.895	-2.281	367	-	-	-1.914
004.0P Overhead HGR	HGR	23.155	148	-	-	23.007	23.587	-	-	-	23.587	432	148	-	-	580
006.4B Kosten civiele incasso	DPZ	213	157	-	-	57	305	223	-	-	81	92	-67	-	-	25
Totaal Overhead		289.551	7.398	-	182	281.971	283.691	4.455	-	150	279.086	-5.860	2.943	-	32	-2.885
Totaal Gemeente Den Haag		2.473.885	2.404.015	325.246	396.523	-1.407	2.519.420	2.417.727	327.944	429.637	0	45.535	-13.712	2.698	-33.114	1.407