

Begroting en realisatie per activiteit

(bedragen x €1.000,-)

Programma / Activiteit	Dienst	Rekening 2020					Begroting 2020					Resultaat 2020				
		Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo
01 - Gemeenteraad																
001.0B Gemeenteraad	ROR	1.646	-	-	-	1.646	1.735	-	-	-	1.735	89	-	-	-	89
001.0C Apparaatskosten Gemeenteraad	ROR	3.539	-	-	-	3.539	3.253	-	-	-	3.253	-286	-	-	-	-286
001.0D Bestuursondersteuning Gemeenteraad	ROR	1.977	1	-	-	1.976	2.393	-	-	-	2.393	416	-1	-	-	417
001.0E Ombudsman	ROR	773	37	-	-	736	767	35	-	-	732	-6	-2	-	-	-4
001.0F Rekenkamer	ROR	783	-	-	-	783	843	-	-	-	843	60	-	-	-	60
Totaal 01 - Gemeenteraad		8.717	38	-	-	8.679	8.991	35	-	-	8.956	274	-3	-	-	277
02 - College en Bestuur																
001.0G College van BenW	BSD	3.999	225	-	-	3.774	4.044	-	-	-	4.044	44	-225	-	-	270
001.0H Bestuurlijke samenwerking	BSD	3.618	-	-	-	3.618	3.622	-	-	-	3.622	4	-	-	-	4
Totaal 02 - College en Bestuur		7.617	225	-	-	7.392	7.666	-	-	-	7.666	48	-225	-	-	274
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie																
043.0C Natuur- en milieu-educatie (DSB)	DSB	2.528	162	-	-	2.366	2.929	381	-	-	2.548	401	219	-	-	182
053.0G Natuur- en milieu-educatie (CVDH)	CVO	173	-	-	-	173	69	-	-	-	69	-104	-	-	-	-104
063.0A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijschelding)	DPZ	6.734	-	-	-	6.734	7.200	-	-	-	7.200	466	-	-	-	466
073.0A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (CVDH)	CVO	-32	96	-	-	-128	25	96	-	-	-71	57	-0	-	-	57
073.0B Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (DSB)	DSB	60.042	759	-	-	59.283	55.503	1.248	-	-	54.255	-4.539	489	-	-	-5.028
073.0C Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (DPZ)	DPZ	3.413	66.784	-	-	-63.372	3.996	66.787	-	-	-62.791	583	3	-	-	581
074.0A Duurzaamheid (CVDH)	CVO	6	5	-	-	1	6	5	-	-	1	0	0	-	-	-0
074.0B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit	DSB	12.759	1.818	-	-	10.941	12.886	1.611	-	-	11.275	127	-207	-	-	334
074.0C Duurzaamheid (DSB)	DSB	1.559	212	-	-	1.347	1.390	-	-	-	1.390	-169	-212	-	-	43
074.0D Duurzaamheid (DSO)	DSO	3.712	362	-	376	2.974	5.118	1.170	-	490	3.457	1.406	808	-	115	483
074.0E Duurzaamheid (DPZ)	DPZ	151	-	-	-	151	-	-	-	-	150	-1	-	-	-	-1
074.0J Energietransitie	DSB	10.746	-	-	-	10.746	11.295	-	-	-	11.295	549	-	-	-	549
Totaal 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie		101.791	70.199	-	376	31.216	100.567	71.298	-	490	28.778	-1.224	1.099	-	115	-2.438
04 - Openbare orde en Veiligheid																
011.0B Brandweer en rampenbestrijding	BSD	48.936	8.857	-	-	40.079	44.848	1.071	-	-	43.777	-4.088	-7.786	-	-	3.698
012.0B Bestrijding onveiligheid (BSD)	BSD	19.902	7.731	-	-	12.171	20.978	8.314	-	-	12.664	1.076	583	-	-	493
012.0C Strandveiligheid	BSD	950	-	-	-	950	950	-	-	-	950	-	-	-	-	-
012.0D Bestrijding onveiligheid (DSO)	DSO	688	-	-	-	688	629	-	-	-	629	-59	-	-	-	-59
012.0E Bestrijding onveiligheid (DPZ)	DPZ	68	19	-	-	49	78	94	-	-	-16	10	75	-	-	-65
Totaal 04 - Openbare orde en Veiligheid		70.544	16.606	-	-	53.938	67.483	9.479	-	-	58.004	-3.061	-7.127	-	-	4.066
05 - Cultuur en Bibliotheek																
053.0B Cultuur	OCW	51.589	332	-	-	51.257	55.119	-	-	-	55.119	3.530	-332	-	-	3.862
053.0C Beeldende kunst (OCW)	OCW	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1
053.0D Beeldende kunst (CVDH)	CVO	239	-	-	-	239	347	-	-	-	347	108	-	-	-	108
053.0E Accommodaties voor kunstbeoefening (OCW)	OCW	30	-	-	-	30	30	-	-	-	30	-	-	-	-	-
053.0F Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH)	CVO	9.821	1.373	-	-	8.448	8.613	2.429	-	-	6.184	-1.208	1.056	-	-	-2.264
054.0A Musea (OCW)	OCW	19.104	5	-	-	19.099	18.566	-	-	-	18.566	-538	-5	-	-	-533
054.0B Musea (CVDH)	CVO	2.288	748	-	-	1.541	2.427	1.196	-	-	1.231	139	448	-	-	-310
054.0C Archeologie	DSB	1.143	4	-	-	1.139	1.281	-	-	-	1.281	138	-4	-	-	142
054.0D Gemeente archief	DPZ	2.536	339	-	-	2.197	2.465	240	-	-	2.225	-70	-99	-	-	28
054.0E Gemeente archief (IDC)	IDC	435	-	-	-	435	435	-	-	-	435	-	-	-	-	-
055.0A Monumentenzorg	DSO	1.003	-	-	-	1.003	1.418	-	-	-	1.418	416	-	-	-	416
056.0A Openbare bibliotheek (CVDH)	CVO	-44	-	-	-	-44	-42	-	-	-	-42	2	-	-	-	2
056.0B Openbare bibliotheek (DPZ)	DPZ	13.675	2.029	-	-	11.647	14.417	1.770	-	-	12.647	741	-259	-	-	1.000
056.0D Openbare bibliotheek (IDC)	IDC	8.150	-	-	-	8.150	8.150	-	-	-	8.150	-	-	-	-	-
Totaal 05 - Cultuur en Bibliotheek		109.970	4.830	-	-	105.140	113.227	5.635	-	-	107.592	3.257	805	-	-	2.452
06 - Onderwijs																
042.0A Onderwijshuisvesting (OCW)	OCW	9.629	-	-	-	9.629	15.644	-	-	-	15.644	6.015	-	-	-	6.015
042.0B Onderwijshuisvesting (CVDH)	CVO	23.649	83	-	-	23.566	23.618	51	-	-	23.567	-31	-32	-	-	1
043.0A Leerlingenvervoer	OCW	6.092	-	-	-	6.092	5.621	-	-	-	5.621	-471	-	-	-	-471
043.0B Leerlingzaken	OCW	6.534	3.033	-	-	3.500	6.150	3.094	-	-	3.056	-384	61	-	-	-444
043.0D Onderwijsachterstandenbeleid en taal	OCW	58.608	40.686	-	-	17.922	59.908	43.438	-	-	16.470	1.300	2.752	-	-	-1.452
043.0E Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (CVDH)	CVO	444	74	-	-	371	447	72	-	-	375	3	-2	-	-	4
043.0F Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (OCW)	OCW	1.450	-	-	2.567	-1.116	5.013	-	-	4.450	563	3.563	-	-	1.883	1.679
043.0G Stedelijk onderwijsbeleid en projecten	OCW	19.313	102	-	-	19.210	22.307	125	-	-	22.182	2.994	23	-	-	2.972
061.0J Kinderopvang (OCW)	OCW	1.484	239	-	-	1.245	2.568	240	-	-	2.328	1.084	1	-	-	1.083
061.0L Kinderopvang (CVDH)	CVO	2.015	5.068	-	-	-3.053	2.945	5.235	-	-	-2.290	930	167	-	-	763
Totaal 06 - Onderwijs		129.219	49.285	-	2.567	77.367	144.221	52.255	-	4.450	87.516	15.002	2.970	-	1.883	10.149

(bedragen x €1.000,-)

Programma / Activiteit	Dienst	Rekening 2020					Begroting 2020					Resultaat 2020				
		Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo
07 - Werk en Inkomens																
005.0D Kredietfaciliteiten GKB	SZW	663	4.809	-	-	-4.146	566	4.946	-	-	-4.380	-97	137	-	-	-234
061.0K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie	SZW	1.582	77	-	-	1.505	1.421	-56	-	1.477	-161	-133	-	-	-	-28
062.0C Advies, informatie en sociaal juridische diensten	SZW	6.263	355	-	-	5.908	6.375	250	-	6.325	312	-105	-	-	-	417
063.0B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen	SZW	556.306	515.460	3.500	-	44.346	561.697	501.882	3.500	63.314	5.390	-13.578	-	-	-	18.968
063.0C Gemeentelijk minimabeleid	SZW	52.558	2.228	-	-	50.329	53.563	2.030	-	51.533	1.005	-198	-	-	-	1.203
064.0A Sociale werkvoorziening (CVDH)	CVO	-122	0	-	-	-122	-37	5	-	-42	85	5	-	-	-	80
064.0B Sociale werkvoorziening (HGR)	HGR	56.486	22.786	-	-	33.700	59.874	24.483	-	35.391	3.388	1.697	-	-	-	1.691
064.0D Participatievoorzieningen (SZW)	SZW	2.676	3	-	-	2.673	3.005	-	-	3.005	328	-3	-	-	-	332
064.0E Participatievoorzieningen (CVDH)	CVO	-31	67	-	-	-98	88	69	-	19	119	2	-	-	-	117
065.0A Werkgelegenheidsprojecten (CVDH)	CVO	56	20	-	-	36	32	20	-	12	-24	-0	-	-	-	-24
065.0B Werkgelegenheidsprojecten (SZW)	SZW	40.275	2.399	5.000	-	42.876	47.651	1.730	5.000	49.371	7.377	-668	-	-	1.550	6.495
065.0D Intensiveren Uitstroom Bijstand	SZW	6.348	-	8.300	6.520	8.128	9.477	-	8.300	9.300	8.477	3.129	-	-	2.780	349
067.1A Financiële hulpverlening	SZW	2.916	643	-	-	2.273	3.185	510	-	2.675	269	-133	-	-	-	401
067.1B Schuldhulpverlening	SZW	14.975	842	-	-	14.134	14.394	234	-	14.160	-581	-608	-	-	-	26
068.1A Bijzondere hulpverlening huisvesting	SZW	114	-	-	-	114	114	-	-	114	-0	-	-	-	-	-0
Totaal 07 - Werk en Inkomens		741.064	549.689	16.800	6.520	201.656	761.604	536.104	16.800	10.850	231.450	20.539	-13.585	-	4.330	29.794
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid																
061.0B Participatie en informele hulp (OCW)	OCW	20.894	51	-	344	20.498	26.623	-	-	2.500	24.123	5.729	-51	-	2.156	3.625
061.0E Emancipatie	OCW	1.188	3	-	-	1.185	1.511	-	-	-	1.511	323	-3	-	-	326
061.0G Preventief Jeugdbeleid	OCW	12.660	163	-	-	12.497	14.232	134	-	-	14.098	1.572	-29	-	-	1.601
061.0H Zorg en Welzijn	OCW	12.190	-	-	-	12.190	12.586	-	-	-	12.586	396	-	-	-	396
061.0I Eigenaar en participatie	CVO	2.442	4.340	-	-	-1.898	3.253	4.020	-	-	-767	811	-320	-	-	1.131
062.0A Sociale wijkteams	OCW	-	-	-	-	-	-2	-	-	-	-2	-2	-	-	-	-2
062.0B Jeugdteams	OCW	11.736	-	-	-	11.736	12.072	-	-	-	12.072	336	-	-	-	336
062.0E Beheer en exploitatie CJG (CVDH)	CVO	31	-	-	-	31	37	-	-	-	37	6	-	-	-	6
066.0B Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten (OCW)	OCW	7.579	26	-	-	7.552	10.011	-	-	-	10.011	2.432	-26	-	-	2.459
066.0D Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten (OCW)	OCW	16.504	63	-	-	16.441	16.301	-	-	-	16.301	-203	-63	-	-	-140
067.1F Vervoer taxibus	OCW	15.630	2	-	-	15.628	15.138	-	-	-	15.138	-492	-2	-	-	-490
067.1G Maatwerkarrangement ZIN (OCW)	OCW	110.064	149	16.000	947	124.968	112.596	2.916	16.000	11.800	113.880	2.532	2.767	-	10.853	-11.088
067.1H Eigen bijdragen WMO (OCW)	OCW	-710	3.689	-	-	-4.399	-	5.158	-	-	-5.158	710	1.469	-	-	-759
067.1I Maatwerkarrangementen PGB (OCW)	OCW	7.526	-	-	-	7.526	8.411	-	-	-	8.411	885	-	-	-	885
067.2B PGB Jeugdhulp (OCW)	OCW	6.335	13	-	-	6.322	6.942	-	-	-	6.942	607	-13	-	-	620
067.2C Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB)	OCW	121.185	3.873	-	-	117.313	114.588	5.824	-	-	108.764	-6.597	1.951	-	-	-8.549
068.1B Zorg en opvang (CVDH)	CVO	1.242	1.389	-	-	-147	1.116	1.410	-	-	-294	-126	21	-	-	-147
068.1D Beschermd wonen en GGZ (ZIN) (OCW)	OCW	82.358	2.039	-	-	80.318	95.478	1.270	-	-	94.208	13.120	-769	-	-	13.890
068.1F Huiselijk geweld	OCW	17.339	135	4.400	-	21.604	17.425	337	4.400	-	21.488	86	202	-	-	-116
068.1G Maatschappelijke opvang	OCW	33.203	219	16.400	-	49.384	34.291	-	16.400	4.000	46.691	1.088	-219	-	4.000	-2.693
068.1H Gemeenschappelijke Regeling VT	OCW	14.220	16.477	-	-	-2.257	14.633	16.712	-	-	-2.079	413	235	-	-	178
068.2A Kinderbescherming	OCW	17.110	-	-	-	17.110	17.603	-	-	-	17.603	493	-	-	-	493
068.2B Geëscaleerde zorg 18-	OCW	22.376	3	-	-	22.373	23.091	-	-	-	23.091	715	-3	-	-	718
071.0C Ambulancevervoer (CVDH)	CVO	108	-	-	-	108	123	-	-	-	123	15	-	-	-	15
071.0E Openbare gezondheidszorg	OCW	11.172	92	-	-	11.080	12.060	-	-	-	12.060	888	-92	-	-	980
071.0G Jeugdgezondheidszorg	OCW	18.604	1.164	-	-	17.440	18.460	795	-	-	17.665	-144	-369	-	-	225
071.0H Ambulancevervoer (OCW)	OCW	13.402	15.592	-	-	-2.190	13.233	14.780	-	-	-1.547	-169	-812	-	-	643
071.0I Lokale Taken GGD Haaglanden	OCW	3.893	2.392	-	-	1.501	2.829	1.392	-	-	1.437	-1.064	-1.000	-	-	-64
071.0J Gemeenschappelijke Regeling GGD	OCW	50.371	54.514	-	-	-4.142	82.610	85.148	-	-	-2.538	32.239	30.634	-	-	1.604
Totaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid		630.652	106.389	36.800	1.292	559.772	687.251	139.896	36.800	18.300	565.855	56.599	33.507	-	17.008	6.083

(bedragen x €1.000,-)

Programma / Activiteit	Dienst	Rekening 2020					Begroting 2020					Resultaat 2020				
		Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo
09 - Buitenruimte																
008.0A Algemene baten en lasten	DSB	216	-	-	-	216	203	-	-	-	203	-13	-	-	-	-13
012.0F Toezicht en handhaving Buitenruimte	DSB	15.828	426	-	-	15.402	16.752	400	-	-	16.352	924	-26	-	-	950
021.0B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DSB)	DSB	75.618	2.546	525	650	72.946	78.328	1.875	525	650	76.328	2.710	-671	-	-	3.382
021.0D Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DSO)	DSO	-313	26	-	-	-340	-160	-	-	-	-160	154	-26	-	-	180
021.0J Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DPZ)	DPZ	171	64	-	-	107	193	87	-	-	106	22	23	-	-	-1
021.0K Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (CVDH)	CVO	1.062	1.860	-	-	-798	1.197	1.868	-	-	-671	135	8	-	-	127
021.0L Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (HGR)	HGR	235	235	-	-	-	300	300	-	-	-	65	65	-	-	-
024.0A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)	DSB	7.817	925	2.719	-	9.611	11.685	914	2.719	-	13.490	3.868	-11	-	-	3.879
033.0A Dienstverlening bedrijven en ondernemers (CVDH)	CVO	-117	15	-	-	-131	-96	30	-	-	-126	21	15	-	-	5
033.0B Dienstverlening bedrijven en ondernemers (DSB)	DSB	4.746	2.506	-	-	2.240	5.428	2.952	-	-	2.476	682	446	-	-	236
057.0A Openbaar groen en openlucht recreatie (CVDH)	CVO	434	480	-	-	-46	505	480	-	-	25	71	0	-	-	71
057.0B Openbaar groen en openlucht recreatie (DSB)	DSB	13.977	1.601	-	-	12.376	12.606	1.038	-	-	11.568	-1.371	-563	-	-	-808
057.0D Openbaar groen en openlucht recreatie (Buitenruimte) (DSO)	DSO	564	788	-	-	-224	750	780	-	-	-30	186	-8	-	-	194
063.0D Riolerings en waterzuivering (DPZ)	DPZ	14	-	-	-	14	30	-	-	-	30	16	-	-	-	16
072.0A Riolerings en waterzuivering (DSB)	DSB	38.465	106	-	-	38.359	38.293	69	-	-	38.224	-172	-37	-	-	-135
072.0B Riolerings en waterzuivering (DPZ)	DPZ	360	42.384	-	-	-42.024	411	42.316	-	-	-41.905	51	-68	-	-	119
074.0F Ongediertbestrijding (DSB)	DSB	293	0	-	-	293	262	-	-	-	262	-31	-0	-	-	-31
074.0G Ongediertbestrijding (DSO)	DSO	38	-	-	-	38	122	-	-	-	122	84	-	-	-	84
075.0A Begraafplaatsen (CVDH)	CVO	34	-	-	-	34	55	-	-	-	55	21	-	-	-	21
075.0B Begraafplaatsen (DSB)	DSB	2.125	2.396	-	-	-271	2.319	2.364	-	-	-45	194	-32	-	-	226
Totaal 09 - Buitenruimte		161.567	56.359	3.244	650	107.802	169.183	55.473	3.244	650	116.304	7.616	-886	-	-	8.502
10 - Sport																
051.0A Sportbeleid en activering	OCW	16.779	311	10.200	2.550	24.118	20.453	11	10.200	3.619	27.023	3.674	-300	-	1.069	2.905
052.0A Sport- en spelaccommodaties (CVDH)	CVO	11.403	1.344	-	-	10.059	12.640	1.250	-	-	11.390	1.237	-94	-	-	1.331
052.0B Sport- en spelaccommodaties (OCW)	OCW	32.386	8.577	12.000	-	35.810	32.384	8.456	12.000	-	35.928	-2	-121	-	-	118
052.0C Sportaccommodaties	OCW	-	-	-	-	-	400	400	-	-	-	400	400	-	-	-
Totaal 10 - Sport		60.568	10.232	22.200	2.550	69.986	65.877	10.117	22.200	3.619	74.341	5.309	-115	-	1.069	4.355
11 - Economie																
031.0A Economische ontwikkeling en structuurversterking (BSD)	BSD	5.432	364	-	-	5.068	6.464	364	-	-	6.100	1.032	-0	-	-	1.032
031.0B Regionale bedrijfschappen	DSO	128	116	-	-	13	208	75	-	-	132	79	-40	-	-	120
031.0C Economische ontwikkeling en structuurversterking (DSO)	DSO	6.043	86	-	-	5.957	5.776	74	-	100	5.602	-267	-11	-	100	-356
032.0A Huisvesting, werkmilieu, bedrijventerreinen (mkb) (CVDH)	CVO	1.576	1.527	-	-	49	1.809	1.713	-	-	96	233	186	-	-	47
032.0E Huisvesting, werkmilieu, bedrijventerreinen (mkb) (DSO)	DSO	5.276	26	1.000	1.120	5.130	6.883	-	1.000	1.670	6.213	1.607	-26	-	550	1.084
033.0C Dienstverlening, bedrijven en mkb (DPZ)	DPZ	25	31	-	-	-5	27	26	-	-	1	1	-5	-	-	6
033.0F Dienstverlening, bedrijven en mkb (DSO)	DSO	4.352	1.196	-	-	3.156	4.648	1.229	-	-	3.420	296	33	-	-	263
034.0A Promotie, toerisme en marketing (BSD)	BSD	1.026	20	-	-	1.007	981	-	-	-	981	-45	-20	-	-	-26
034.0B Promotie, toerisme en marketing (DSO)	DSO	10.919	42	-	-	10.877	11.565	13	-	-	11.553	646	-29	-	-	675
Totaal 11 - Economie		34.778	3.406	1.000	1.120	31.251	38.361	3.494	1.000	1.770	34.097	3.583	87	-	650	2.846
12 - Mobiliteit																
006.3A Parkeerbelasting (opbrengsten)	DSB	-7	64.920	-	-	-64.927	-	52.629	-	-	-52.629	7	-12.291	-	-	12.298
006.3B Parkeerbelasting (perceptielasten)	DPZ	2.189	2.569	-	-	-380	2.274	1.600	-	-	674	84	-969	-	-	1.054
009.0B Venootschapsbelasting (DSB)	DSB	310	-	-	-	310	-	-	-	-	-	-310	-	-	-	-310
012.0G Parkeerbelasting (handhaving)	DSB	4.616	0	-	-	4.616	5.182	-	-	-	5.182	566	-0	-	-	566
021.0F Inrichting verkeer (DSB)	DSB	33.106	6.141	-	1.199	25.766	34.377	935	-	1.199	32.243	1.271	-5.206	-	0	6.477
021.0G Inrichting verkeer (DSO)	DSO	6.862	1.089	-	-	5.773	5.431	-	-	-	5.431	-1.431	-1.089	-	-	-342
022.0A Parkeren (CVDH)	CVO	974	707	-	-	267	952	706	-	-	246	-22	-1	-	-	-21
022.0B Parkeren (DSB)	DSB	14.256	304	-	-	13.952	16.647	-	-	-	16.647	2.391	-304	-	-	2.695
022.0C Parkeren (DSO)	DSO	3.104	6	-	-	3.098	3.151	-	-	-	3.151	47	-6	-	-	53
025.0C Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) (DSO)	DSO	3.235	-	-	-	3.235	3.419	-	-	-	3.419	184	-	-	-	184
Totaal 12 - Mobiliteit		68.645	75.736	-	1.199	-8.290	71.433	55.870	-	1.199	14.364	2.788	-19.866	-	0	22.654

(bedragen x €1.000,-)

Programma / Activiteit	Dienst	Rekening 2020					Begroting 2020					Resultaat 2020				
		Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo
13 - Stadsontwikkeling en Wonen																
021.oM De Kust Gezond	DSB	31	-	-	-	31	31	-	-	-	31	0	-	-	-	0
032.oB Beheer bedrijfspanden (CVDH)	CVO	6.545	9.731	-	-	-3.187	6.768	9.745	-	-2.977	223	14	-	-	210	
032.oC Beheer bedrijfspanden (DSO)	DSO	692	11	1.704	1.001	1.385	568	-	1.704	887	1.385	-125	-11	-	-114	
081.oA Bestemmingsplannen	DSO	2.113	6	-	-	2.107	2.195	-	-	-	2.195	83	-6	-	89	
081.oB Faciliterend Grondbeleid	DSO	1.383	1.627	559	-	315	2.258	6.502	4.439	-	195	875	4.875	3.880	-	
082.oA Bouwgrondexploitaties (CVDH)	CVO	1.904	1.710	-	-	193	2.192	1.928	-	-	264	288	218	-	71	
082.oB Bouwgrondexploitaties (DSO)	DSO	51.261	47.995	-	10.721	-7.456	75.041	62.583	3	10.690	1.771	23.780	14.588	3	-32	
083.oA Wonen en bouwen (CVDH)	CVO	5.029	7.837	-	-	-2.809	712	775	-	-	-63	-4.317	-7.062	-	2.746	
083.oB Stadsvernieuwing (CVDH)	CVO	728	685	-	-	42	710	668	-	-	42	-18	-17	-	-0	
083.oC Toezicht en handhaving wonen (CVDH)	CVO	279	393	-	-	-115	380	397	-	-	-17	101	4	-	98	
083.oD Kernregistraties	DSO	4.050	140	-	-	3.910	4.895	697	-	-	4.198	845	557	-	288	
083.oF Wonen en bouwen (DSO)	DSO	9.258	844	395	895	7.914	10.702	973	410	1.519	8.621	1.444	129	15	623	
083.oG Stadsvernieuwing (DSO)	DSO	53.095	21.125	921	4.396	28.495	76.798	30.401	921	10.878	36.440	23.703	9.277	-	6.482	
083.oH Omgevingsvergunningen (DSO)	DSO	15.505	20.680	-	-	-5.175	18.431	23.900	-	-	-5.469	2.926	3.220	-	-294	
083.oI Toezicht en handhaving wonen (DSO)	DSO	5.741	515	-	-	5.226	6.171	656	-	-	5.515	431	142	-	289	
083.oJ Omgevingsvergunningen (DPZ)	DPZ	143	133	-	-	9	158	190	-	-	-32	15	57	-	-42	
Totaal 13 - Stadsontwikkeling en Wonen		157.755	113.433	3.578	17.013	30.886	208.010	139.416	7.476	23.973	52.097	50.255	25.983	3.899	6.960	21.211
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening																
002.oA Burgerzaken	DPZ	18.626	539	983	-	19.070	17.745	250	983	-	18.478	-881	-289	-	-	-592
002.oB Baten secretarieleges	DPZ	2.564	6.920	-	-	-4.356	3.421	7.797	-	-	-4.376	857	877	-	-	-20
012.oH Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid	DPZ	331	45	-	-	285	431	-	-	-	431	101	-45	-	-	146
012.oJ Anti-discriminatie voorzieningen	ROR	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-15	-15	-	-	
021.oH Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte	DPZ	11.052	2.502	-	-	8.550	9.547	1.666	-	-	7.881	-1.505	-836	-	-	-669
021.oI Stadsdeelbudget Inrichting verkeer	DPZ	1.803	-	-	-	1.803	1.366	-	-	-	1.366	-437	-	-	-	-437
043.oH Volwasseneneducatie (inburgering)	OCW	1.162	2	-	-	1.160	1.170	-	-	-	1.170	8	-2	-	-	10
056.oC Media	OCW	1.957	28	-	-	1.929	1.935	-	-	-	1.935	-22	-28	-	-	6
057.oC Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie	DPZ	25.561	341	-	-	25.220	25.644	72	-	-	25.572	83	-269	-	-	352
061.oF Integratie en Burgerschap	OCW	2.938	7	-	-	2.931	3.233	-	-	-	3.233	295	-7	-	-	302
061.oM Asielzoekers en vluchtelingenbeleid	SZW	1.334	51	-	-	1.283	910	-	-	-	910	-424	-51	-	-	-373
061.oN Leefbaarheid en bewonersparticipatie	DPZ	13.636	44	-	-	13.592	13.998	-	-	-	13.998	362	-44	-	-	406
061.oO Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (CVDH)	CVO	796	1.538	-	-	-741	1.242	1.539	-	-	-297	446	1	-	-	444
061.oQ Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (DPZ)	DPZ	25.752	-	-	-	25.752	26.389	-	-	-	26.389	637	-	-	-	637
061.oR Integratie en Burgerschap (CVDH)	CVO	10	4	-	-	6	62	68	-	-	-6	52	64	-	-	-12
065.oC Inburgering	SZW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074.oH Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid	DPZ	399	-	-	-	399	799	-	-	-	799	399	-	-	-	399
074.oI Stadsdeelbudget Milieubeheer	DPZ	672	-	-	-	672	617	-	-	-	617	-55	-	-	-	-55
Totaal 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening		108.609	12.036	983	-	97.556	108.511	11.392	983	-	98.101	-98	-644	-	-	545

(bedragen x €1.000,-)

Programma / Activiteit	Dienst	Rekening 2020					Begroting 2020					Resultaat 2020				
		Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrekk.	Saldo
15 - Financiën																
001.0I Niet-overhead directeur GAD	GAD	1.847	-	-	-	1.847	1.834	-	-	-	1.834	-13	-	-	-	-13
003.0D Erfpacht (DSO)	DSO	20.783	31.397	-	-	-10.614	9.268	23.018	-	-	-13.750	-11.515	-8.379	-	-	-3.136
003.0E Erfpacht (CVDH)	CVO	21	18	-	-	3	20	18	-	-	2	-1	0	-	-	-1
003.0F Dienstverlening primair proces (CVDH)	CVO	908	1.022	-	-	-114	961	1.179	-	-	-218	53	157	-	-	-104
005.0B Treasury	CT	8.969	720.705	114.366	40.128	-637.498	9.855	719.978	114.366	40.128	-635.885	886	-727	-	-	1.613
005.0C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)	DSO	2.651	-	-	-	2.651	2.652	-	-	-	2.652	0	-	-	-	0
006.1A Onroerende zaakbelasting woningen	DPZ	2.727	39.407	-	-	-36.679	3.022	39.525	-	-	-36.502	295	118	-	-	177
006.2A Onroerende zaakbelasting niet-woningen	DPZ	1.548	66.501	-	-	-64.953	1.799	66.145	-	-	-64.346	251	-356	-	-	607
006.3C Compensatie inkomstenderving parkeerbelasting	CT	-	-	-	-	-	-	13.209	-	-	-13.209	-	13.209	-	-	-13.209
006.4A Belastingen overig	DPZ	628	19.235	-	-	-18.608	565	18.779	-	-	-18.214	-63	-456	-	-	393
007.0A Algemene uitkering	CT	-	1.449.980	-	-	-1.449.980	-	1.449.859	-	-	-1.449.859	-	-121	-	-	121
008.0C Trend en overige gemeentebrede reserveringen	CT	331	-	935.951	448.067	488.215	1.608	-	955.130	476.904	479.834	1.278	-	19.179	28.837	-8.381
008.0D Algemene reserves	CT	-	-	32.382	45.820	-13.438	-	-	32.382	45.820	-13.438	-	-	-	-	-
008.0F Interne / Externe leveringen (GAD)	GAD	182	257	-	-	-75	557	629	-	-	-72	375	372	-	-	3
008.0G Dienstverlening primair proces (IDC)	IDC	197	1.997	-	-	-1.800	331	1.766	-	-	-1.435	134	-231	-	-	365
009.0A Vennootschapsbelasting	IDC	-262	-	-	-	-262	210	-	-	-	210	472	-	-	-	472
022.0D Compensatie inkomstenderving parkeergarage	CT	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-1.000	-	1.000	-	-	-1.000
033.0D Reclame-opbrengsten	DSB	2.507	2.699	-	-	-192	149	2.934	-	-	-2.785	-2.358	235	-	-	-2.593
033.0E Compensatieregeling startende ondernemers	DPZ	120	-	-	-	120	450	-	-	-	450	330	-	-	-	330
034.0C Toeristenbelasting	DPZ	110	5.499	-	-	-5.389	141	4.519	-	-	-4.378	32	-980	-	-	1.011
034.0D Compensatie inkomstenderving toeristenbelasting	CT	-	-	-	-	-	-	4.970	-	-	-4.970	-	4.970	-	-	-4.970
063.0E Kwijtschelding belastingen	DPZ	135	-	-	-	135	150	-	-	-	150	15	-	-	-	15
071.0D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid	CT	264	300	-	-	-36	264	300	-	-	-36	0	0	-	-	-0
082.0C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitatie	CT	3.624	3.716	-	-	-92	3.624	3.687	-	-	-63	0	-30	-	-	30
Totaal 15 - Financiën		47.289	2.342.733	1.082.699	534.015	-1.746.759	37.460	2.351.514	1.101.878	562.852	-1.775.027	-9.829	8.781	19.179	28.837	-28.268
Overhead																
004.0B Overhead IDC	IDC	67.176	1.116	-	-	66.060	65.943	897	-	-	65.046	-1.233	-219	-	-	-1.014
004.0C Overhead BSD	BSD	7.392	492	-	-	6.900	7.172	584	-	-	6.588	-220	92	-	-	-312
004.0D Bestuursadviesing en ondersteuning	BSD	6.157	-	-	-	6.157	6.118	-	-	-	6.118	-39	-	-	-	-39
004.0E Concern bedrijfsvoeringstaken	BSD	19.093	474	-	-	18.619	20.958	-	-	-	20.958	1.865	-474	-	-	2.339
004.0F Overhead CVDH	CVO	2.322	-	-	-	2.322	2.333	-	-	-	2.333	11	-	-	-	11
004.0G Basiswerkplekken overhead CVDH	CVO	1.419	649	-	-	770	1.620	660	-	-	960	201	11	-	-	190
004.0H Overhead DSB	DSB	15.874	2	-	-	15.872	17.170	-	-	-	17.170	1.296	-2	-	-	1.298
004.0I Overhead DSO	DSO	11.903	-	-	-	11.903	12.598	-	-	-	12.598	695	-	-	-	695
004.0J Overhead SZW	SZW	45.347	1	-	-	45.345	44.191	-	-	-	44.191	-1.156	-1	-	-	-1.155
004.0K Overhead GAD	GAD	1.700	120	-	-	1,580	1,500	-	-	-	1,500	-200	-120	-	-	-80
004.0L Overhead DPZ	DPZ	19.124	20	-	-	19.103	17.891	-	-	-	17.891	-1.233	-20	-	-	-1.212
004.0M Overhead BEC	BEC	67.228	893	-	-	66.335	67.391	-	-	-	67.391	163	-893	-	-	1.056
004.0N Overhead OCW	OCW	27.341	291	-	-	27.050	27.215	-	-	-	27.215	-126	-291	-	-	165
006.4B Kosten civiele incasso	DPZ	102	100	-	-	2	170	223	-	-	-54	68	123	-	-	-55
Totaal Overhead		292.177	4.160	-	-	288.017	292.270	2.364	-	-	289.905	93	-1.796	-	-	1.888
Totaal Gemeente Den Haag		2.730.961	3.415.356	1.167.304	567.300	-84.391	2.882.114	3.444.342	1.190.382	628.153	0	151.153	28.987	23.078	60.853	84.391