

Begroting en realisatie per activiteit

(bedragen x €1.000,-)

Programma / Activiteit	Port.	Dienst	Uitkomst 2018					Begroting 2018					Resultaat 2018				
			Lasten 2018	Baten 2018	Dotaties 2018	Onttrekk. 2018	Saldo 2018	Lasten 2018	Baten 2018	Dotaties 2018	Onttrekk. 2018	Saldo 2018	Lasten 2018	Baten 2018	Dotaties 2018	Onttrekk. 2018	Saldo 2018
<b>01 - Gemeenteraad</b>																	
001.0B Gemeenteraad	PRES	ROR	1.453	-	-	-	1.453	1.625	-	-	-	1.625	172	-	-	-	172
001.0C Apparaatskosten Gemeenteraad	PRES	ROR	3.253	234	-	-	3.019	3.086	-	-	-	3.086	-167	234	-	-	67
001.0D Bestuursondersteuning Gemeenteraad	PRES	ROR	1.976	7	-	-	1.969	2.293	-	-	-	2.293	317	7	-	-	324
001.0E Ombudsman	PRES	ROR	662	35	-	-	627	715	35	-	-	680	53	0	-	-	53
001.0F Rekenkamer	PRES	ROR	746	-	-	-	746	788	-	-	-	788	42	-	-	-	42
012.0I Antidiscriminatie Voorziening	PRES	ROR	224	-	-	-	224	188	-	-	-	188	-36	-	-	-	-36
<b>Totaal 01 - Gemeenteraad</b>			<b>8.315</b>	<b>277</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.038</b>	<b>8.695</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.660</b>	<b>380</b>	<b>242</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>622</b>
<b>02 - College en Bestuur</b>																	
001.0G College van BenW	BGM	BSD	6.984	316	-	-	6.669	6.579	-	-	-	6.579	-406	316	-	-	-90
001.0H Bestuurlijke samenwerking	BGM	BSD	3.625	-	-	-	3.625	3.633	-	-	-	3.633	8	-	-	-	8
<b>Totaal 02 - College en Bestuur</b>			<b>10.609</b>	<b>316</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.294</b>	<b>10.212</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.212</b>	<b>-398</b>	<b>316</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-82</b>
<b>03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie</b>																	
043.0C Natuur- en milieu-educatie (DSB)	TON	DSB	3.055	662	-	-	2.393	2.853	381	-	-	2.472	-202	281	-	-	79
053.0G Natuur- en milieu-educatie (CVDH)	TON	CVDH	22	-	-	-	22	16	-	-	-	16	-6	-	-	-	-6
063.0A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijschelding)	TON	DPZ	6.781	-	-	-	6.781	7.250	-	-	-	7.250	469	-	-	-	469
073.0A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (CVDH)	TON	CVDH	27	92	-	-	-65	5	90	-	-	-85	-22	2	-	-	-20
073.0B Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (DSB)	TON	DSB	53.555	3.099	-	-	50.456	52.459	2.596	-	-	49.863	-1.096	503	-	-	-593
073.0C Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (DPZ)	TON	DPZ	3.572	61.498	-	-	-57.925	3.900	61.207	-	-	-57.307	328	291	-	-	618
074.0A Duurzaamheid (CVDH)	TON	CVDH	61	2	-	-	58	125	-	-	-	125	64	2	-	-	67
074.0B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit	TON	DSB	10.437	1.147	-	-	9.290	9.020	-	-	-	9.020	-1.417	1.147	-	-	-270
074.0C Duurzaamheid (DSB)	TON	DSB	3.308	35	-	-	3.272	3.516	-	-	-	3.516	208	35	-	-	244
074.0D Duurzaamheid (DSO)	TON	DSO	3.986	42	1.000	134	4.809	4.828	-	1.000	500	5.328	842	42	-	-366	518
074.0J Energietransitie	TON	DSB	2.133	-	-	-	2.133	2.098	-	-	-	2.098	-35	-	-	-	-35
<b>Totaal 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie</b>			<b>86.936</b>	<b>66.578</b>	<b>1.000</b>	<b>134</b>	<b>21.225</b>	<b>86.069</b>	<b>64.274</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>22.295</b>	<b>-867</b>	<b>2.304</b>	<b>-</b>	<b>-366</b>	<b>1.071</b>
<b>04 - Openbare orde en Veiligheid</b>																	
011.0B Brandweer en rampenbestrijding	BGM	BSD	41.564	578	-	-	40.986	41.559	571	-	-	40.988	-5	7	-	-	2
012.0B Bestrijding onveiligheid (BSD)	BGM	BSD	17.321	4.000	-	-	13.321	17.581	3.609	-	-	13.972	260	391	-	-	651
012.0C Strandveiligheid	BGM	BSD	883	-	-	-	883	883	-	-	-	883	-	-	-	-	-
012.0D Bestrijding onveiligheid (DSO)	BGM	DSO	613	-	-	-	613	615	-	-	-	615	2	-	-	-	2
012.0E Bestrijding onveiligheid (DPZ)	BGM	DPZ	49	94	-	-	-45	51	94	-	-	-43	2	-0	-	-	2
<b>Totaal 04 - Openbare orde en Veiligheid</b>			<b>60.430</b>	<b>4.672</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55.758</b>	<b>60.688</b>	<b>4.274</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56.414</b>	<b>258</b>	<b>398</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>656</b>
<b>05 - Cultuur en Bibliotheek</b>																	
053.0B Cultuur	AST	OCW	44.893	-	-	-	44.893	44.953	-	-	-	44.953	60	-	-	-	60
053.0C Beeldende kunst (OCW)	AST	OCW	41	-	-	-	41	82	-	-	-	82	41	-	-	-	41
053.0D Beeldende kunst (CVDH)	AST	CVDH	302	-	-	-	302	349	-	-	-	349	47	-	-	-	47
053.0E Accommodaties voor kunstbeoefening (OCW)	AST	OCW	30	-	-	-	30	30	-	-	-	30	-	-	-	-	-
053.0F Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH)	AST	CVDH	11.483	3.842	-	-	7.641	10.206	4.001	-	-	6.205	-1.277	-159	-	-	-1.436
054.0A Musea (OCW)	AST	OCW	17.958	-	-	-	17.958	17.959	-	-	-	17.959	1	-	-	-	1
054.0B Musea (CVDH)	AST	CVDH	3.000	1.600	-	-	1.401	3.602	1.576	-	-	2.026	602	24	-	-	625
054.0C Archeologie	AST	DSB	1.113	4	-	-	1.109	1.212	-	-	-	1.212	99	4	-	-	103
054.0D Gemeente archief	AST	DPZ	3.119	284	-	-	2.835	3.206	240	-	-	2.966	87	44	-	-	131
055.0A Monumentenzorg	AST	DSO	1.190	-	-	-	1.190	1.246	-	-	-	1.246	55	-	-	-	55
056.0A Openbare bibliotheek (CVDH)	AST	CVDH	240	0	-	-	240	27	-	-	-	27	-213	0	-	-	-213
056.0B Openbare bibliotheek (DPZ)	AST	DPZ	22.393	1.941	-	-	20.452	22.628	1.920	-	-	20.708	235	21	-	-	256
<b>Totaal 05 - Cultuur en Bibliotheek</b>			<b>105.762</b>	<b>7.671</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98.091</b>	<b>105.499</b>	<b>7.737</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97.762</b>	<b>-262</b>	<b>-66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-328</b>
<b>06 - Onderwijs</b>																	
042.0A Onderwijshuisvesting (OCW)	BRU	OCW	17.480	-	-	-	17.480	18.702	-	-	-	18.702	1.222	-	-	-	1.222
042.0B Onderwijshuisvesting (CVDH)	BRU	CVDH	23.758	93	-	-	23.666	23.694	25	-	-	23.669	-64	68	-	-	3
043.0A Leerlingenvervoer	BRU	OCW	5.934	-	-	-	5.934	5.464	-	-	-	5.464	-470	-	-	-	-470
043.0B Leerlingzaken	BRU	OCW	6.553	2.744	-	-	3.810	6.705	3.002	-	-	3.703	152	-258	-	-	-107
043.0D Onderwijsachterstandenbeleid en taal	BRU	OCW	59.768	46.596	-	-	13.172	64.091	46.383	-	-	17.708	4.323	213	-	-	4.536
043.0E Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (CVDH)	BRU	CVDH	503	24	-	-	479	495	13	-	-	482	-8	11	-	-	3
043.0F Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (OCW)	BRU	OCW	979	-	3.400	4.455	-75	2.819	-	3.400	6.422	-203	1.840	-	-	-1.967	-128
043.0G Stedelijk onderwijsbeleid en projecten	BRU	OCW	16.165	126	-	-	16.039	15.270	125	-	-	15.145	-895	1	-	-	-894
061.0J Kinderopvang (OCW)	BRU	OCW	3.124	2.386	-	-	738	3.310	2.163	-	-	1.147	186	223	-	-	409
061.0L Kinderopvang (CVDH)	BRU	CVDH	3.004	4.217	-	-	-1.214	3.682	4.465	-	-	-783	678	-248	-	-	431
<b>Totaal 06 - Onderwijs</b>			<b>137.269</b>	<b>56.186</b>	<b>3.400</b>	<b>4.455</b>	<b>80.028</b>	<b>144.232</b>	<b>56.176</b>	<b>3.400</b>	<b>6.422</b>	<b>85.034</b>	<b>6.963</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-1.967</b>	<b>5.006</b>

(bedragen x €1.000,-)

Programma / Activiteit	Port.	Dienst	Uitkomst 2018					Begroting 2018					Resultaat 2018				
			Lasten 2018	Baten 2018	Dotaties 2018	Onttrekk. 2018	Saldo 2018	Lasten 2018	Baten 2018	Dotaties 2018	Onttrekk. 2018	Saldo 2018	Lasten 2018	Baten 2018	Dotaties 2018	Onttrekk. 2018	Saldo 2018
<b>07 - Werk en Inkomen</b>																	
005.0D Kredietfaciliteiten GKB	ALP	SZW	559	4.959	-	-	-4.400	659	5.077	-	-	-4.418	100	-118	-	-	-18
061.0K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie	ALP	SZW	2.799	69	-	-	2.729	2.465	90	-	-	2.375	-334	-21	-	-	-354
062.0C Advies, informatie en sociaal juridische diensten	ALP	SZW	5.589	288	-	-	5.301	6.039	293	-	-	5.746	450	-5	-	-	445
063.0B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen	ALP	SZW	424.434	356.399	-	-	68.036	417.643	342.574	-	-	75.070	-6.791	13.825	-	-	7.034
063.0C Gemeentelijk minimabeleid	ALP	SZW	53.351	1.850	-	-	51.501	54.205	2.620	-	-	51.585	854	-770	-	-	84
064.0A Sociale werkvoorziening (CVDH)	ALP	CVDH	-3	0	-	-	-3	-23	-	-	-	-23	-20	0	-	-	-20
064.0B Sociale werkvoorziening (HGR)	ALP	HGR	12.588	25.860	-	-	-13.273	11.942	7.996	-	-	3.946	-645	17.864	-	-	17.219
064.0C Sociale werkvoorziening (Decentralisatie participatie) (SZW)	ALP	SZW	45.442	-	-	-	45.442	45.591	-	-	-	45.591	149	-	-	-	149
064.0D Participatievoorzieningen (SZW)	ALP	SZW	9.878	617	-	-	9.261	10.072	3	-	-	10.068	194	614	-	-	808
064.0E Participatievoorzieningen (CVDH)	ALP	CVDH	22	62	-	-	-41	35	60	-	-	-25	13	2	-	-	16
065.0A Werkgelegenheidsprojecten (CVDH)	GUE	CVDH	-1	-	-	-	-1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
065.0B Werkgelegenheidsprojecten (SZW)	GUE	SZW	52.044	6.123	1.378	3.750	43.549	52.344	5.300	1.378	3.750	44.673	300	823	-	-	1.124
065.0D Intensiveren Uitstroom Bijstand	GUE/ALP	SZW	72	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-72	-	-	-	-72
067.1A Financiële hulpverlening	ALP	SZW	2.865	440	-	-	2.425	3.436	738	-	-	2.698	571	-297	-	-	273
067.1B Schuldhulpverlening	ALP	SZW	12.056	332	-	-	11.724	11.319	246	-	-	11.073	-737	85	-	-	-652
068.1A Bijzondere hulpverlening huisvesting	ALP	SZW	112	-	-	-	112	112	-	-	-	112	-	-	-	-	-
<b>Totaal 07 - Werk en Inkomen</b>			<b>621.807</b>	<b>397.000</b>	<b>1.378</b>	<b>3.750</b>	<b>222.435</b>	<b>615.840</b>	<b>364.997</b>	<b>1.378</b>	<b>3.750</b>	<b>248.472</b>	<b>-5.967</b>	<b>32.003</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.037</b>
<b>08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid</b>																	
008.0B Overige baten en lasten	PAR	OCW	-	-	-	-	-	34	-	-	-	34	34	-	-	-	34
061.0B Participatie en informele hulp (OCW)	PAR	OCW	25.705	125	-	-	25.580	31.285	-	-	1.250	30.035	5.580	125	-	-1.250	4.455
061.0C Participatie en informele hulp (SZW)	PAR	SZW	3	3	-	-	0	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-0
061.0D Participatie en informele hulp (CVDH)	PAR	CVDH	-0	-	-	-	-0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
061.0E Emancipatie	ALP	OCW	1.348	-	-	-	1.348	1.327	-	-	-	1.327	-21	-	-	-	-21
061.0G Preventief Jeugdbeleid	PAR	OCW	13.752	108	-	-	13.644	14.827	139	-	-	14.688	1.075	-31	-	-	1.044
061.0H Zorg en Welzijn	PAR	OCW	14.188	-	-	-	14.188	14.157	-	-	-	14.157	-31	-	-	-	-31
061.0I Eigenaar en participatie	PAR	CVDH	3.920	6.264	-	-	-2.344	3.633	5.652	-	-	-2.019	-287	612	-	-	325
062.0A Sociale wijkteams	PAR	OCW	1.508	-	-	-	1.508	1.758	-	-	-	1.758	250	-	-	-	250
062.0B Jeugdteams	PAR	OCW	13.679	-	-	-	13.679	13.142	-	-	-	13.142	-537	-	-	-	-537
062.0D Beheer en exploitatie CJG (OCW)	PAR	OCW	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-3	-	-	-	-3
062.0E Beheer en exploitatie CJG (CVDH)	PAR	CVDH	58	-	-	-	58	58	-	-	-	58	-0	-	-	-	-0
066.0A Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten (SZW)	PAR	SZW	5	5	-	-	-0	-	-	-	-	-	-5	5	-	-	0
066.0B Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten (OCW)	PAR	OCW	10.041	0	-	-	10.040	9.309	-	-	-	9.309	-732	0	-	-	-731
066.0C Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten (SZW)	PAR	SZW	1	1	-	-	-0	-	-	-	-	-	-1	1	-	-	0
066.0D Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten (OCW)	PAR	OCW	15.853	0	-	-	15.852	14.859	-	-	-	14.859	-994	0	-	-	-993
067.1C Maatwerkarrangement ZIN (SZW)	PAR	SZW	826	826	-	-	0	-	-	-	-	-	-826	826	-	-	-0
067.1D Eigen bijdragen WMO (SZW)	PAR	SZW	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-0	0	-	-	-
067.1E Maatwerkarrangementen PGB (SZW)	PAR	SZW	-3	-3	-	-	-0	-	-	-	-	-	3	-3	-	-	0
067.1F Vervoer taxibus	PAR	OCW	10.664	0	-	-	10.664	10.010	-	-	-	10.010	-654	0	-	-	-654
067.1G Maatwerkarrangement ZIN (OCW)	PAR	OCW	99.033	194	-	2.800	96.039	85.889	183	-	2.800	82.906	-13.144	11	-	-	-13.133
067.1H Eigen bijdragen WMO (OCW)	PAR	OCW	-44	8.236	-	-	-8.281	-	9.548	-	-	-9.548	44	-1.312	-	-	-1.267
067.1I Maatwerkarrangementen PGB (OCW)	PAR	OCW	9.684	0	-	-	9.684	9.735	-	-	-	9.735	51	0	-	-	51
067.2B PGB Jeugdhulp (OCW)	PAR	OCW	4.475	-	-	-	4.475	5.052	-	-	-	5.052	577	-	-	-	577
067.2C Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB)	PAR	OCW	94.992	820	-	-	94.173	88.867	-	-	-	88.867	-6.125	820	-	-	-5.306
068.1B Zorg en opvang (CVDH)	PAR	CVDH	1.304	1.327	-	-	-24	832	1.327	-	-	-495	-472	0	-	-	-471
068.1D Beschermd wonen en GGZ (ZIN) (OCW)	PAR	OCW	83.407	1.473	-	-	81.933	86.468	1.214	-	-	85.254	3.061	259	-	-	3.321
068.1E Gemeenschappelijke Regeling GGD	PAR	OCW	14.752	16.644	-	-	-1.893	11.957	15.308	-	-	-3.351	-2.795	1.336	-	-	-1.458
068.1F Huiselijk geweld	PAR	OCW	14.523	339	-	-	14.184	14.615	275	-	-	14.340	92	64	-	-	156
068.1G Maatschappelijke opvang	ALP	OCW	19.268	36	-	-	19.233	19.098	-	-	-	19.098	-170	36	-	-	-135
068.1H Gemeenschappelijke Regeling VT	PAR	OCW	9.876	11.738	-	-	-1.862	8.491	10.791	-	-	-2.300	-1.385	947	-	-	-438
068.2A Kinderbescherming	PAR	OCW	18.428	-	-	-	18.428	15.197	-	-	-	15.197	-3.231	-	-	-	-3.231
068.2B Geëscaleerde zorg 18-	PAR	OCW	17.417	-	-	-	17.417	14.075	-	-	-	14.075	-3.342	-	-	-	-3.342
071.0C Ambulancevervoer (CVDH)	PAR	CVDH	143	-	-	-	143	182	-	-	-	182	39	-	-	-	39
071.0E Openbare gezondheidszorg	PAR	OCW	8.766	28	-	-	8.738	7.776	-	-	-	7.776	-990	28	-	-	-962
071.0G Jeugdgezondheidszorg	PAR	OCW	17.642	2.049	-	-	15.593	17.910	1.669	-	-	16.241	268	380	-	-	648
071.0H Ambulancevervoer (OCW)	PAR	OCW	12.171	13.430	-	-	-1.259	11.716	12.962	-	-	-1.246	-455	468	-	-	13
071.0I Lokale Taken GGD Haaglanden	PAR	OCW	5.926	1.846	-	-	4.080	5.940	2.299	-	-	3.641	14	-453	-	-	-439
<b>Totaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid</b>			<b>543.312</b>	<b>65.490</b>	<b>-</b>	<b>2.800</b>	<b>475.022</b>	<b>518.199</b>	<b>61.367</b>	<b>-</b>	<b>4.050</b>	<b>452.782</b>	<b>-25.113</b>	<b>4.123</b>	<b>-</b>	<b>-1.250</b>	<b>-22.240</b>

(bedragen x €1.000,-)

Programma / Activiteit	Port.	Dienst	Uitkomst 2018					Begroting 2018					Resultaat 2018				
			Lasten 2018	Baten 2018	Dotaties 2018	Onttrekk. 2018	Saldo 2018	Lasten 2018	Baten 2018	Dotaties 2018	Onttrekk. 2018	Saldo 2018	Lasten 2018	Baten 2018	Dotaties 2018	Onttrekk. 2018	Saldo 2018
<b>09 - Buitenruimte</b>																	
008.0A Algemene baten en lasten	MOS	DSB	169	-	-	-	169	199	-	-	-	199	30	-	-	-	30
012.0F Toezicht en handhaving Buitenruimte	MOS	DSB	16.084	463	-	-	15.622	17.342	115	-	-	17.227	1.258	348	-	-	1.605
021.0B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DSB)	MOS	DSB	71.218	2.987	-	2.050	66.181	69.374	1.384	-	2.260	65.730	-1.844	1.603	-	-210	-451
021.0C Groei aandeel openbaar vervoer (Buitenruimte)	MOS	DSB	-	-	-	-	-	22	-	-	-	22	22	-	-	-	22
021.0D Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DSO)	MOS	DSO	-297	82	-	-	-379	-247	-	-	-	-247	51	82	-	-	132
021.0J Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DPZ)	MOS	DPZ	85	28	-	-	57	86	-	-	-	86	1	28	-	-	29
021.0K Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (CVDH)	MOS	CVDH	1.038	1.579	-	-	-541	1.064	1.594	-	-	-530	26	-15	-	-	11
021.0L Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (HGR)	MOS	HGR	470	470	-	-	-	300	300	-	-	-	-170	170	-	-	-
024.0A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)	MOS	DSB	12.245	835	-	-	11.410	12.394	861	-	-	11.533	149	-26	-	-	123
033.0A Dienstverlening bedrijven en ondernemers (CVDH)	MOS	CVDH	-84	37	-	-	-121	-93	37	-	-	-130	-9	-0	-	-	-9
033.0B Dienstverlening bedrijven en ondernemers (DSB)	MOS	DSB	4.048	4.714	-	-	-665	3.947	4.226	-	-	-279	-101	488	-	-	386
057.0A Openbaar groen en openlucht recreatie (CVDH)	MOS	CVDH	619	457	-	-	162	507	457	-	-	50	-112	0	-	-	-112
057.0B Openbaar groen en openlucht recreatie (DSB)	MOS	DSB	9.219	2.945	-	-	6.274	7.285	1.604	-	-	5.681	-1.934	1.341	-	-	-593
063.0D Riolering en waterzuivering (DPZ)	MOS	DPZ	11	-	-	-	11	50	-	-	-	50	39	-	-	-	39
072.0A Riolering en waterzuivering (DSB)	MOS	DSB	35.032	763	-	-	34.269	34.993	60	-	-	34.933	-39	703	-	-	664
072.0B Riolering en waterzuivering (DPZ)	MOS	DPZ	481	39.041	-	-	-38.560	468	39.030	-	-	-38.562	-14	11	-	-	-3
074.0F Ongediertbestrijding (DSB)	MOS	DSB	264	0	-	-	264	193	-	-	-	193	-71	0	-	-	-71
074.0G Ongediertbestrijding (DSO)	MOS	DSO	-55	-	-	-	-55	121	-	-	-	121	177	-	-	-	177
075.0A Begraafplaatsen (CVDH)	MOS	CVDH	-12	-	-	-	-12	-42	-	-	-	-42	-30	-	-	-	-30
075.0B Begraafplaatsen (DSB)	MOS	DSB	2.244	2.369	-	-	-125	2.188	2.443	-	-	-255	-56	-74	-	-	-130
<b>Totaal 09 - Buitenruimte</b>			<b>152.781</b>	<b>56.770</b>	<b>-</b>	<b>2.050</b>	<b>93.961</b>	<b>150.151</b>	<b>52.111</b>	<b>-</b>	<b>2.260</b>	<b>95.780</b>	<b>-2.630</b>	<b>4.659</b>	<b>-</b>	<b>-210</b>	<b>1.819</b>
<b>10 - Sport</b>																	
051.0A Sportbeleid en activering	MOS	OCW	14.460	41	-	2.017	12.402	15.286	11	-	2.116	13.159	826	30	-	-99	757
052.0A Sport- en spelaccommodaties (CVDH)	MOS	CVDH	12.911	1.010	-	-	11.901	13.938	948	-	-	12.990	1.027	62	-	-	1.089
052.0B Sport- en spelaccommodaties (OCW)	MOS	OCW	26.668	8.683	-	-	17.985	24.806	8.017	-	-	16.789	-1.862	666	-	-	-1.196
<b>Totaal 10 - Sport</b>			<b>54.038</b>	<b>9.733</b>	<b>-</b>	<b>2.017</b>	<b>42.288</b>	<b>54.030</b>	<b>8.976</b>	<b>-</b>	<b>2.116</b>	<b>42.938</b>	<b>-8</b>	<b>757</b>	<b>-</b>	<b>-99</b>	<b>650</b>
<b>11 - Economie</b>																	
031.0A Economische ontwikkeling en structuurversterking (BSD)	BRU	BSD	7.224	564	-	-	6.659	8.439	-	-	-	8.439	1.215	564	-	-	1.780
031.0B Regionale bedrijfschappen	MOS	DSO	388	507	-	-	-120	596	602	-	-	-7	208	-95	-	-	113
031.0C Economische ontwikkeling en structuurversterking (DSO)	BRU	DSO	14.797	4.197	2.837	3.899	9.537	15.667	4.492	2.837	5.347	8.665	871	-295	-	-1.448	-872
032.0A Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb) (CVDH)	MOS	CVDH	1.070	1.269	-	-	-200	1.209	1.135	-	-	74	139	134	-	-	274
032.0D Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie)	BRU	DSO	1.836	-	-	300	1.536	3.200	-	-	500	2.700	1.364	-	-	-200	1.164
032.0E Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb) (DSO)	MOS	DSO	1.471	-	-	80	1.391	2.357	-	-	980	1.377	886	-	-	-900	-14
033.0C Dienstverlening, bedrijven en mkb (DPZ)	MOS	DPZ	38	31	-	-	7	35	26	-	-	9	-3	5	-	-	2
033.0F Dienstverlening, bedrijven en mkb (DSO)	MOS	DSO	4.790	1.000	-	-	3.790	4.366	-	-	-	4.366	-424	1.000	-	-	576
034.0A Promotie, toerisme en marketing (BSD)	MOS	BSD	1.398	14	-	-	1.383	1.361	-	-	-	1.361	-37	14	-	-	-22
034.0B Promotie, toerisme en marketing (DSO)	MOS	DSO	20.843	20	-	2.601	18.222	22.097	1.050	-	3.940	17.108	1.254	-1.030	-	-1.339	-1.114
<b>Totaal 11 - Economie</b>			<b>53.853</b>	<b>7.603</b>	<b>2.837</b>	<b>6.880</b>	<b>42.206</b>	<b>59.328</b>	<b>7.305</b>	<b>2.837</b>	<b>10.767</b>	<b>44.093</b>	<b>5.475</b>	<b>298</b>	<b>-</b>	<b>-3.886</b>	<b>1.887</b>
<b>12 - Mobiliteit</b>																	
006.3A Parkeerbelasting (opbrengsten)	AST	DSB	-	61.391	-	-	-61.391	-	50.973	-	-	-50.973	-	10.418	-	-	10.418
006.3B Parkeerbelasting (perceptielasten)	AST	DPZ	2.314	1.943	-	-	371	1.912	1.398	-	-	514	-401	545	-	-	144
012.0G Parkeerbelasting (handhaving)	AST	DSB	2.907	0	-	-	2.907	4.409	-	-	-	4.409	1.502	0	-	-	1.502
021.0F Inrichting verkeer (DSB)	AST	DSB	25.735	2.103	45	-69	23.746	22.223	560	45	653	21.055	-3.512	1.543	-	-722	-2.691
021.0G Inrichting verkeer (DSO)	AST	DSO	6.544	494	-	2.694	3.356	8.038	367	-	2.694	4.976	1.494	126	-	-	1.620
022.0A Parkeren (CVDH)	AST	CVDH	912	720	-	-	193	963	718	-	-	245	51	2	-	-	52
022.0B Parkeren (DSB)	AST	DSB	21.225	139	-	550	20.536	19.362	-	-	550	18.812	-1.863	139	-	-	-1.724
022.0C Parkeren (DSO)	AST	DSO	2.973	-	-	-	2.973	3.056	-	-	-	3.056	83	-	-	-	83
025.0B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) (CVDH)	AST	CVDH	22	22	-	-	0	-	-	-	-	-	-22	22	-	-	-0
025.0C Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) (DSO)	AST	DSO	2.968	343	-	-	2.625	2.448	44	-	-	2.404	-520	299	-	-	-221
<b>Totaal 12 - Mobiliteit</b>			<b>65.600</b>	<b>67.155</b>	<b>45</b>	<b>3.175</b>	<b>-4.685</b>	<b>62.411</b>	<b>54.060</b>	<b>45</b>	<b>3.897</b>	<b>4.499</b>	<b>-3.188</b>	<b>13.095</b>	<b>-</b>	<b>-722</b>	<b>9.184</b>

(bedragen x €1.000,-)

Programma / Activiteit	Port.	Dienst	Uitkomst 2018					Begroting 2018					Resultaat 2018				
			Lasten 2018	Baten 2018	Dotaties 2018	Onttrekk. 2018	Saldo 2018	Lasten 2018	Baten 2018	Dotaties 2018	Onttrekk. 2018	Saldo 2018	Lasten 2018	Baten 2018	Dotaties 2018	Onttrekk. 2018	Saldo 2018
<b>13 - Stadsontwikkeling en Wonen</b>																	
021.0M De Kust Gezond	REV	DSB	10	-	-	-	10	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-
032.0B Beheer bedrijfspanden (CVDH)	REV	CVDH	5.883	6.896	-	-	-1.014	4.734	5.747	-	-	-	-1.013	-1.149	1.149	-	1
032.0C Beheer bedrijfspanden (DSO)	REV	DSO	817	-	2.341	817	2.341	2.544	-	2.341	2.544	2.341	1.726	-	-	-1.726	-
081.0A Bestemmingsplannen	REV	DSO	2.198	4	-	-	2.194	2.804	-	-	-	2.804	606	4	-	-	610
082.0A Bouwgrondexploitaties (CVDH)	REV	CVDH	2.597	2.542	-	-	55	1.684	1.630	-	-	54	-913	912	-	-	-1
082.0B Bouwgrondexploitaties (DSO)	REV	DSO	63.465	54.504	7.732	11.735	4.958	72.445	68.221	7.732	12.357	-400	8.980	-13.716	0	-622	-5.358
083.0A Wonen en bouwen (CVDH)	REV	CVDH	936	912	-	-	24	579	553	-	-	26	-357	359	-	-	2
083.0B Stadsvernieuwing (CVDH)	REV	CVDH	899	621	-	-	278	886	607	-	-	279	-13	14	-	-	1
083.0C Toezicht en handhaving wonen (CVDH)	REV	CVDH	280	364	-	-	-84	279	344	-	-	-65	-1	20	-	-	19
083.0D Kernregistraties	REV	DSO	4.410	444	-	-	3.967	5.220	440	-	-	4.780	810	4	-	-	814
083.0F Wonen en bouwen (DSO)	REV	DSO	7.831	664	999	6.170	1.996	9.064	798	999	6.688	2.577	1.233	-134	-	-518	580
083.0G Stadsvernieuwing (DSO)	REV	DSO	25.327	7.609	1.400	10.649	8.470	45.108	18.332	1.859	13.321	15.314	19.780	-10.723	459	-2.671	6.845
083.0H Omgevingsvergunningen (DSO)	REV	DSO	21.519	25.222	-	-	-3.702	20.364	24.450	-	-	-4.086	-1.155	772	-	-	-384
083.0I Toezicht en handhaving wonen (DSO)	REV	DSO	5.435	308	-	98	5.029	6.169	832	-	108	5.229	734	-524	-	-10	199
083.0J Omgevingsvergunningen (DPZ)	REV	DPZ	198	399	-	-	-201	196	191	-	-	5	-3	208	-	-	206
<b>Totaal 13 - Stadsontwikkeling en Wonen</b>			<b>141.807</b>	<b>100.490</b>	<b>12.472</b>	<b>29.469</b>	<b>24.320</b>	<b>172.086</b>	<b>122.145</b>	<b>12.931</b>	<b>35.018</b>	<b>27.855</b>	<b>30.279</b>	<b>-21.655</b>	<b>459</b>	<b>-5.548</b>	<b>3.535</b>
<b>14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening</b>																	
002.0A Burgerzaken	GUE	DPZ	19.262	2.008	-	-	17.254	15.123	250	-	-	14.873	-4.139	1.758	-	-	-2.381
002.0B Baten secretarieleges	GUE	DPZ	4.707	11.611	-	-	-6.904	4.827	11.657	-	-	-6.830	120	-46	-	-	74
012.0H Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid	BGM	DPZ	528	65	-	-	464	538	-	-	-	538	10	65	-	-	74
021.0H Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte	MOS	DPZ	9.785	1.750	-	-	8.035	9.233	1.466	-	-	7.767	-552	284	-	-	-267
021.0I Stadsdeelbudget Inrichting verkeer	REV	DPZ	1.950	-	-	-	1.950	1.498	-	-	-	1.498	-453	-	-	-	-453
043.0H Volwasseneneducatie (inburgering)	GUE	OCW	918	-	-	-	918	918	-	-	-	918	-	-	-	-	-
056.0C Media	GUE	OCW	1.549	23	-	-	1.526	1.598	-	-	-	1.598	49	23	-	-	72
057.0C Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie	MOS	DPZ	24.530	312	-	-	24.218	24.164	72	-	-	24.092	-366	240	-	-	-127
061.0F Integratie en Burgerschap	GUE	OCW	4.545	-	-	-	4.545	6.003	-	-	-	6.003	1.458	-	-	-	1.458
061.0M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid	GUE	SZW	1.655	167	-	-	1.488	1.831	200	-	-	1.631	176	-33	-	-	144
061.0N Leefbaarheid en bewonersparticipatie	GUE	DPZ	11.367	108	-	-	11.258	11.444	-	-	-	11.444	77	108	-	-	186
061.0O Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (CVDH)	PAR	CVDH	439	1.388	-	-	-948	704	1.387	-	-	-683	265	1	-	-	265
061.0P Stadsdeelbudget Wijkaanpak	GUE	DPZ	5.514	-	-	-	5.514	5.903	-	-	-	5.903	389	-	-	-	389
061.0Q Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (DPZ)	PAR	DPZ	24.522	-	-	-	24.522	24.859	-	-	-	24.859	338	-	-	-	338
061.0R Integratie en Burgerschap (CVDH)	GUE	CVDH	22	50	-	-	-28	-	-	-	-	-	-22	50	-	-	28
065.0C Inburgering	GUE	SZW	1	237	-	-	-236	184	332	-	-	-148	183	-95	-	-	88
074.0H Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid	GUE	DPZ	881	-	-	-	881	925	-	-	-	925	45	-	-	-	45
074.0I Stadsdeelbudget Milieubeheer	TON/MOS	DPZ	1.951	166	-	-	1.785	1.748	-	-	-	1.748	-203	166	-	-	-37
<b>Totaal 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening</b>			<b>114.126</b>	<b>17.885</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96.241</b>	<b>111.502</b>	<b>15.364</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96.138</b>	<b>-2.624</b>	<b>2.521</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-103</b>

(bedragen x €1.000,-)

Programma / Activiteit	Port.	Dienst	Uitkomst 2018					Begroting 2018					Resultaat 2018				
			Lasten 2018	Baten 2018	Dotaties 2018	Onttrekk. 2018	Saldo 2018	Lasten 2018	Baten 2018	Dotaties 2018	Onttrekk. 2018	Saldo 2018	Lasten 2018	Baten 2018	Dotaties 2018	Onttrekk. 2018	Saldo 2018
<b>15 - Financiën</b>																	
001.0I Niet-overhead directeur GAD	GUE	GAD	2.148	-	-	-	2.148	2.000	-	-	-	2.000	-148	-	-	-	-148
003.0D Erfpacht (DSO)	GUE	DSO	7.060	22.236	-	-	-15.176	3.475	16.582	-	-	-13.107	-3.585	5.654	-	-	2.069
003.0E Erfpacht (CVDH)	GUE	CVDH	20	18	-	-	3	20	18	-	-	2	-0	-0	-	-	-1
003.0F Dienstverlening primair proces (CVDH)	GUE	CVDH	884	785	-	-	99	654	820	-	-	-166	-230	-35	-	-	-265
005.0B Treasury	GUE	CT	2.309	54.789	62.227	42.840	-33.093	5.379	54.215	62.227	42.840	-29.448	3.070	574	-	-	3.644
005.0C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)	GUE	DSO	2.994	-	-	-	2.994	2.996	-	-	-	2.996	1	-	-	-	1
006.1A Onroerende zaakbelasting woningen	GUE	DPZ	4.522	32.716	-	-	-28.194	4.818	32.905	-	-	-28.086	296	-188	-	-	108
006.2A Onroerende zaakbelasting niet-woningen	GUE	DPZ	184	55.100	-	-	-54.916	244	55.143	-	-	-54.899	60	-43	-	-	17
006.4A Belastingen overig	GUE	DPZ	573	19.048	-	-	-18.474	615	18.707	-	-	-18.092	41	341	-	-	382
007.0A Algemene uitkering	GUE	CT	-	1.246.388	-	-	-1.246.388	-	1.238.539	-	-	-1.238.539	-	7.849	-	-	7.849
008.0C Trend en overige gemeentebrede reserveringen	GUE	CT	366	-	115.121	243.521	-128.035	585	-	115.121	248.106	-132.400	220	-	-	-4.585	-4.365
008.0D Algemene reserves	GUE	CT	-	-	14.374	34.918	-20.544	-	-	14.374	34.918	-20.544	-	-	-	-	-
008.0E Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen	GUE	CT	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
008.0F Interne / Externe leveringen (GAD)	GUE	GAD	351	311	-	-	40	596	596	-	-	-	245	-285	-	-	-40
008.0G Dienstverlening primair proces (IDC)	GUE	IDC	-456	1.379	-	-	-1.835	53	1.777	-	-	-1.724	509	-398	-	-	111
033.0D Reclame-opbrengsten	GUE	DSB	167	2.874	-	-	-2.706	138	2.913	-	-	-2.775	-29	-39	-	-	-69
033.0E Compensatieregeling startende ondernemers	GUE	DPZ	316	-	-	-	316	450	-	-	-	450	134	-	-	-	134
034.0C Toeristenbelasting	GUE	DPZ	109	7.880	-	-	-7.770	118	8.041	-	-	-7.923	8	-161	-	-	-153
063.0E Kwijtschelding belastingen	GUE	DPZ	154	-	-	-	154	150	-	-	-	150	-4	-	-	-	-4
071.0D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid	GUE	CT	297	336	-	-	-40	297	336	-	-	-40	-	0	-	-	0
082.0C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties	GUE	CT	4.406	4.569	-	-	-163	4.116	4.569	-	-	-453	-290	-	-	-	-290
<b>Totaal 15 - Financiën</b>			<b>26.405</b>	<b>1.448.428</b>	<b>191.723</b>	<b>321.279</b>	<b>-1.551.579</b>	<b>26.704</b>	<b>1.435.161</b>	<b>191.723</b>	<b>325.864</b>	<b>-1.542.599</b>	<b>298</b>	<b>13.267</b>	<b>-</b>	<b>-4.585</b>	<b>8.981</b>
<b>Overhead</b>																	
004.0B Overhead IDC	GUE	IDC	10.885	3.237	-	900	6.748	2.058	1.707	-	900	-549	-8.828	1.530	-	-	-7.297
004.0C Overhead BSD	GUE	BSD	11.154	72	-	-	11.081	10.920	225	-	-	10.695	-234	-153	-	-	-387
004.0D Bestuursadviesing en ondersteuning	GUE	BSD	6.058	39	-	-	6.019	5.536	-	-	-	5.536	-522	39	-	-	-483
004.0E Concern bedrijfsvoeringstaken	GUE	BSD	29.134	109	-	-	29.025	28.296	-	-	-	28.296	-837	109	-	-	-729
004.0F Overhead CVDH	GUE	CVDH	2.789	-	-	-	2.789	2.698	-	-	-	2.698	-91	-	-	-	-91
004.0G Basiswerkplekken overhead CVDH	GUE	CVDH	1.499	585	-	-	914	1.797	733	-	-	1.064	298	-148	-	-	150
004.0H Overhead DSB	GUE	DSB	23.364	8	-	-	23.356	24.832	-	-	-	24.832	1.468	8	-	-	1.476
004.0I Overhead DSO	GUE	DSO	18.727	-	-	-	18.727	18.525	-	-	-	18.525	-201	-	-	-	-201
004.0J Overhead SZW	GUE	SZW	38.631	1	-	-	38.630	36.937	221	-	-	36.717	-1.694	-220	-	-	-1.914
004.0K Overhead GAD	GUE	GAD	1.409	19	-	-	1.390	1.718	-	-	-	1.718	308	19	-	-	328
004.0L Overhead DPZ	GUE	DPZ	33.198	23	-	-	33.174	31.625	-	-	-	31.625	-1.573	23	-	-	-1.549
004.0M Overhead BEC	GUE	BEC	49.678	234	-	-	49.444	49.294	-	-	-	49.294	-384	234	-	-	-150
004.0N Overhead OCW	GUE	OCW	33.076	213	-	-	32.863	35.131	-	-	-	35.131	2.055	213	-	-	2.268
004.0P Overhead HGR	GUE	HGR	23.692	-	-	-	23.692	22.642	18.658	-	-	3.985	-1.050	-18.658	-	-	-19.707
006.4B Kosten civiele incasso	GUE	DPZ	287	285	-	-	2	322	223	-	-	99	35	61	-	-	97
<b>Totaal Overhead</b>			<b>283.580</b>	<b>4.825</b>	<b>-</b>	<b>900</b>	<b>277.855</b>	<b>272.332</b>	<b>21.767</b>	<b>-</b>	<b>900</b>	<b>249.665</b>	<b>-11.249</b>	<b>-16.941</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-28.190</b>
<b>Totaal Gemeente Den Haag</b>			<b>2.466.630</b>	<b>2.311.078</b>	<b>212.855</b>	<b>376.909</b>	<b>-8.503</b>	<b>2.457.978</b>	<b>2.275.749</b>	<b>213.314</b>	<b>395.543</b>	<b>0</b>	<b>-8.652</b>	<b>35.330</b>	<b>459</b>	<b>-18.634</b>	<b>8.503</b>