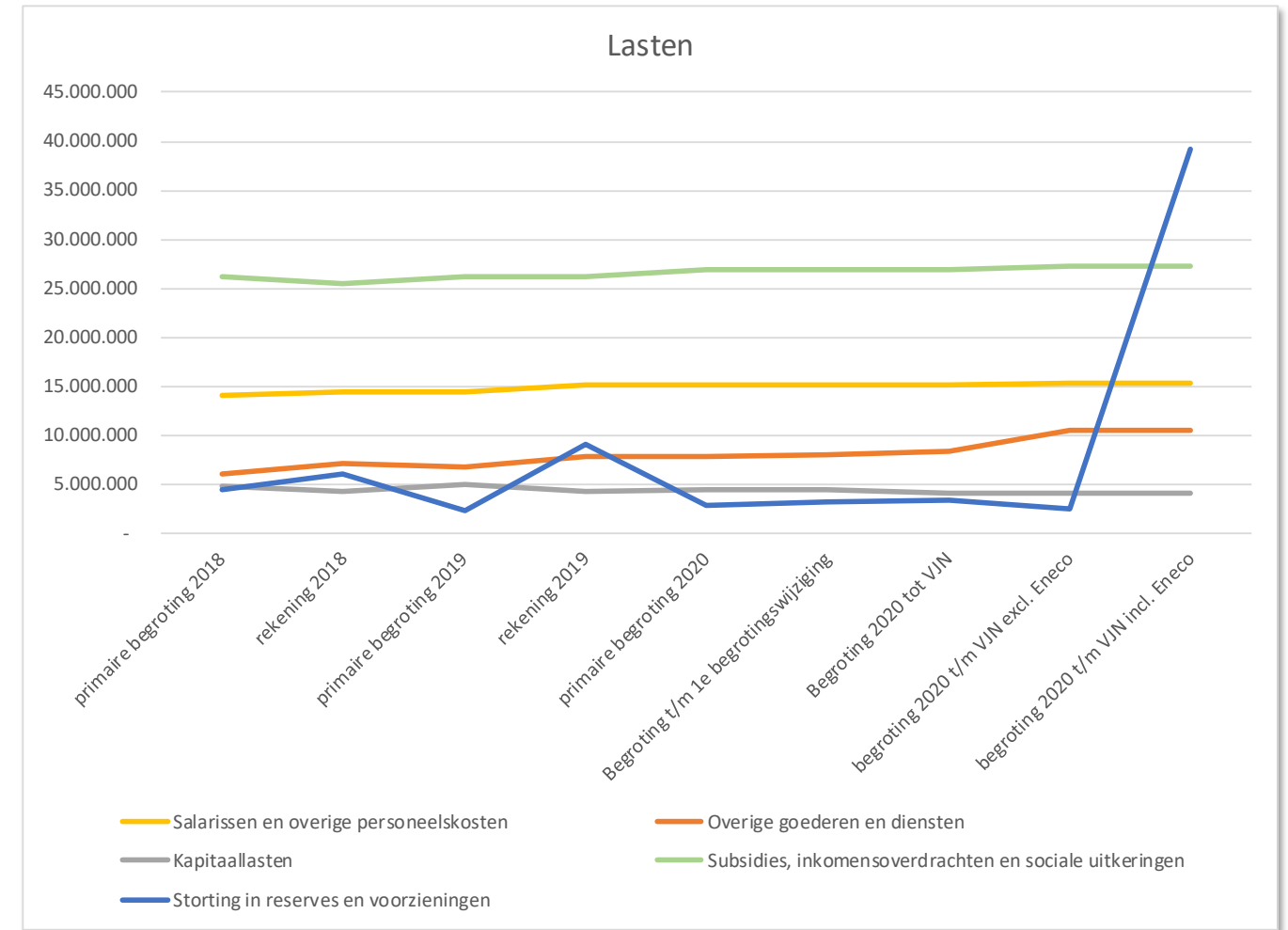
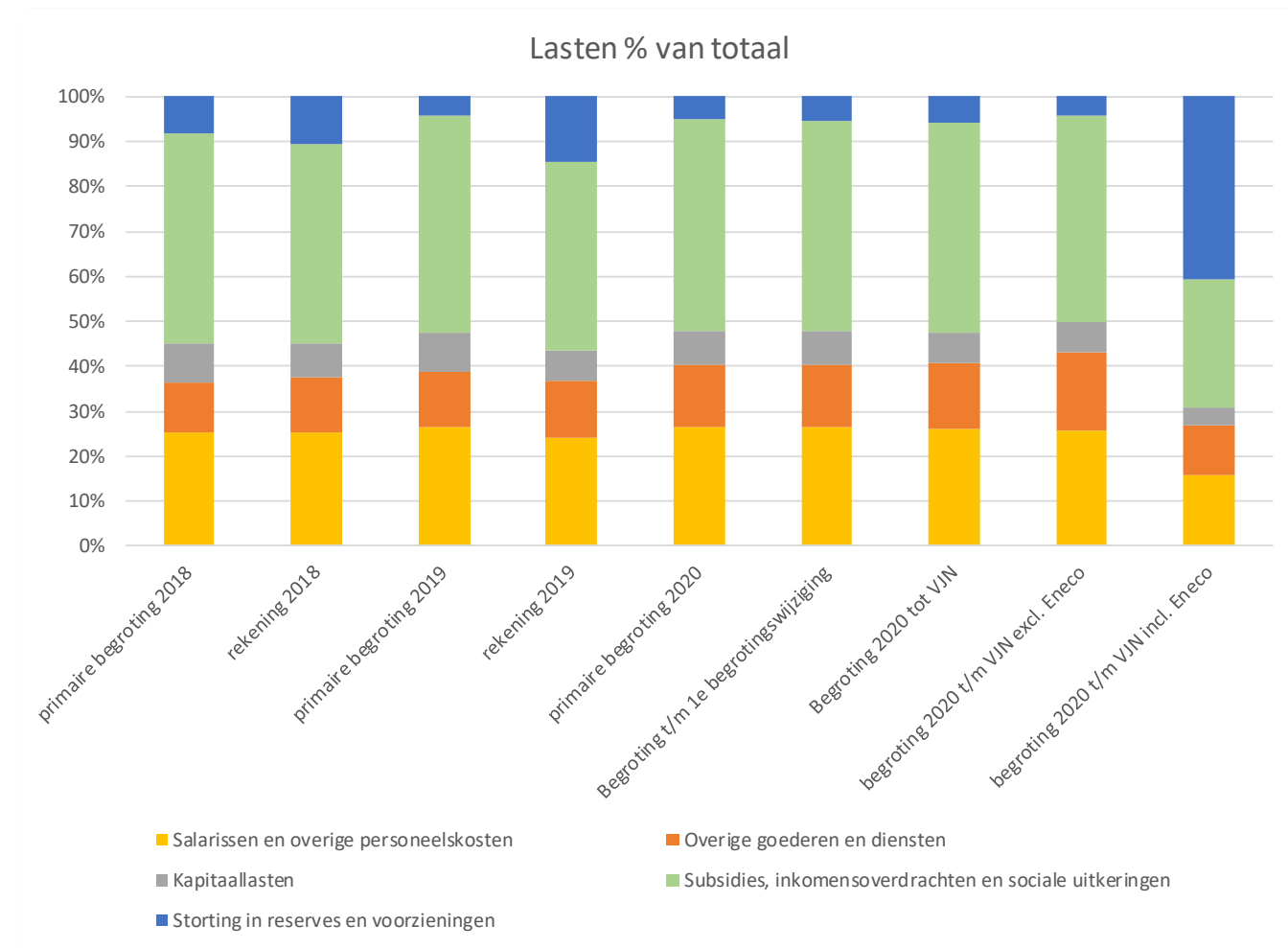
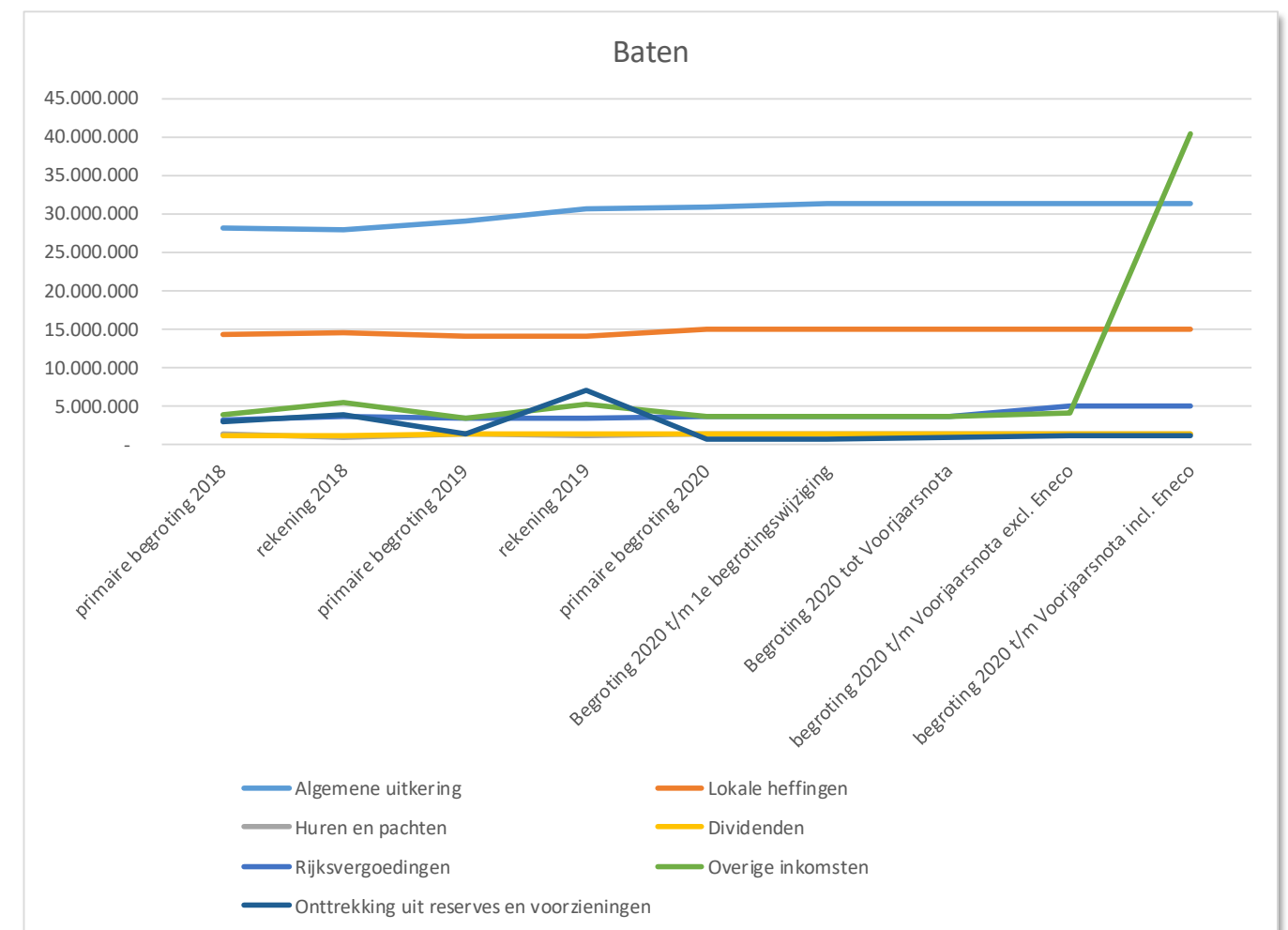
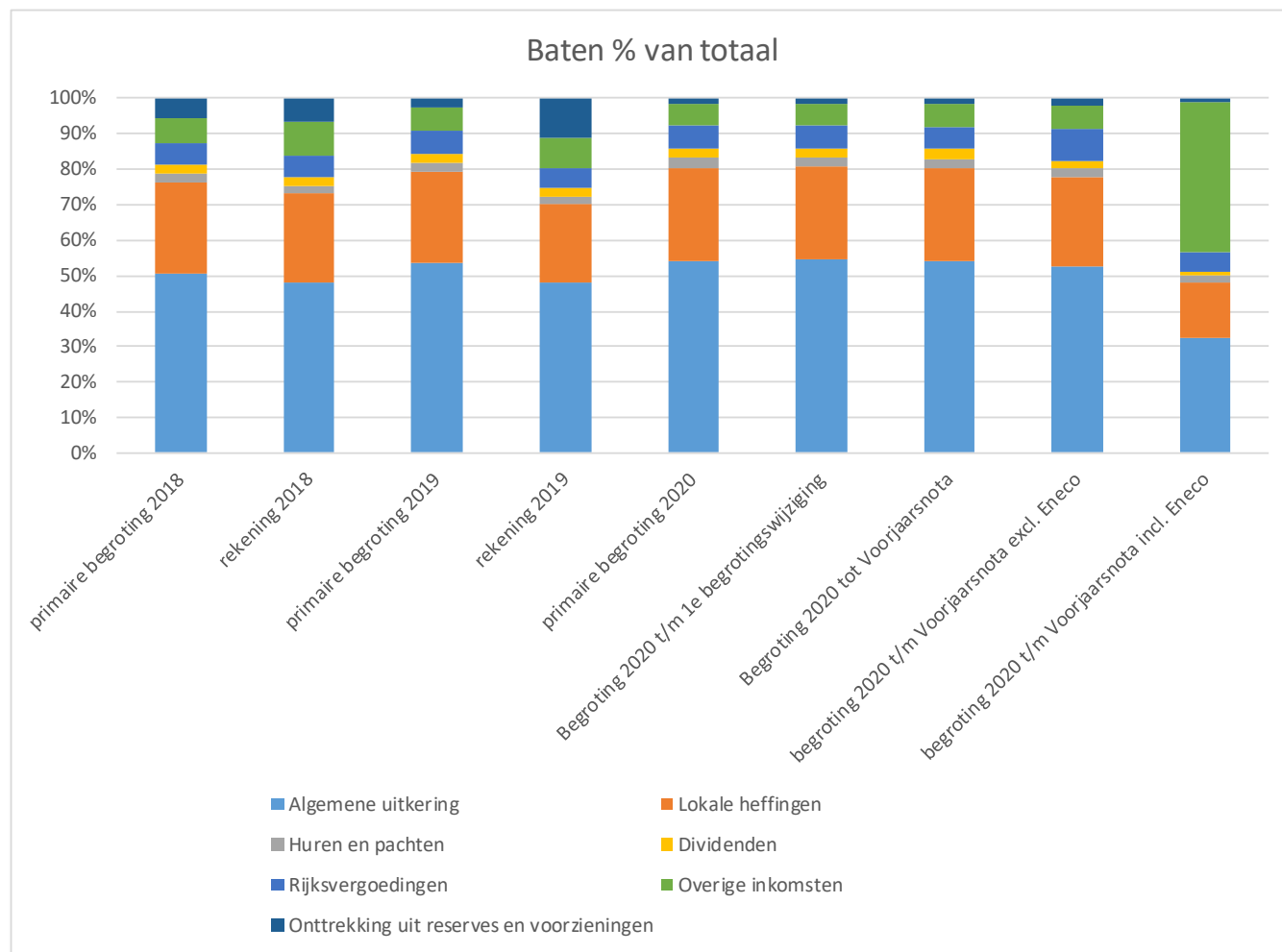


Lasten	primaire begroting 2018	rekening 2018	primaire begroting 2019	rekening 2019	primaire begroting 2020	Begroting t/m 1e begrotingswijziging	Begroting 2020 tot VJN	begroting 2020 t/m VJN excl. Eneco	begroting 2020 t/m VJN incl. Eneco
Salarissen en overige personeelskosten	14.101.000	14.503.000	14.380.000	15.069.000	15.189.000	15.189.000	15.189.000	15.297.000	15.297.000
Overige goederen en diensten	6.103.000	7.153.000	6.696.000	7.844.000	7.911.000	8.056.000	8.334.000	10.528.000	10.528.000
Kapitaallasten	4.840.000	4.301.000	4.908.000	4.309.000	4.408.000	4.412.000	4.049.000	4.049.000	4.049.000
Subsidies, inkomensoverdrachten en sociale uitkeringen	26.155.000	25.526.000	26.206.000	26.140.000	26.884.000	26.880.000	26.880.000	27.332.000	27.332.000
Storting in reserves en voorzieningen	4.506.000	6.132.000	2.370.000	9.075.000	2.886.000	3.122.000	3.364.000	2.472.000	39.150.000
<b>Totaal lasten gemeente Heemstede</b>	<b>55.705.000</b>	<b>57.615.000</b>	<b>54.560.000</b>	<b>62.437.000</b>	<b>57.278.000</b>	<b>57.659.000</b>	<b>57.816.000</b>	<b>59.678.000</b>	<b>96.356.000</b>



Baten	primaire begroting 2018	rekening 2018	primaire begroting 2019	rekening 2019	primaire begroting 2020	Begroting 2020 t/m 1e begrotingswijziging	Begroting 2020 tot Voorjaarsnota	begroting 2020 t/m Voorjaarsnota excl. Eneco	begroting 2020 t/m Voorjaarsnota incl. Eneco
Algemene uitkering	28.170.000	28.021.000	29.172.000	30.674.000	30.956.000	31.437.000	31.437.000	31.437.000	31.437.000
Lokale heffingen	14.319.000	14.637.000	14.109.000	14.212.000	15.159.000	15.049.000	15.048.000	14.973.000	14.973.000
Huren en pachten	1.404.000	1.128.000	1.448.000	1.262.000	1.489.000	1.489.000	1.489.000	1.489.000	1.489.000
Dividenden	1.332.000	1.324.000	1.388.000	1.553.000	1.551.000	1.551.000	1.551.000	1.389.000	1.389.000
Rijksvergoedingen	3.381.000	3.637.000	3.541.000	3.587.000	3.644.000	3.644.000	3.644.000	5.144.000	5.144.000
Overige inkomsten	3.969.000	5.489.000	3.539.000	5.258.000	3.692.000	3.702.000	3.685.000	4.096.000	40.474.000
Onttrekking uit reserves en voorzieningen	3.130.000	3.879.000	1.363.000	7.200.000	787.000	787.000	962.000	1.150.000	1.150.000
<b>Totaal baten gemeente Heemstede</b>	<b>55.705.000</b>	<b>58.115.000</b>	<b>54.560.000</b>	<b>63.746.000</b>	<b>57.278.000</b>	<b>57.659.000</b>	<b>57.816.000</b>	<b>59.678.000</b>	<b>96.356.000</b>



<b>Over- en onderbesteding lasten</b>			
(min is nadeel)			
<b>Salarissen en overige personeelskosten</b>			
jaar	begroting	rekening	verschil
2018	14.101.000	14.503.000	-402.000
2019	14.380.000	15.069.000	-689.000
2020	15.189.000		
2020 tm voorjaarsnota	15.297.000		
<b>Overige goederen en diensten</b>			
jaar	begroting	rekening	verschil
2018	6.103.000	7.153.000	-1.050.000
2019	6.696.000	7.844.000	-1.148.000
2020	7.911.000		
2020 tm voorjaarsnota	10.528.000		
<b>Kapitaallasten</b>			
jaar	begroting	rekening	verschil
2018	4.840.000	4.301.000	539.000
2019	4.908.000	4.309.000	599.000
2020	4.408.000		
2020 tm voorjaarsnota	4.049.000		
<b>Subsidies, inkomensoverdrachten en sociale uitkeringen</b>			
jaar	begroting	rekening	verschil
2018	26.155.000	25.526.000	629.000
2019	26.206.000	26.140.000	66.000
2020	26.884.000		
2020 tm voorjaarsnota	27.332.000		
<b>Storting in reserves en voorzieningen (excl. Eneco)</b>			
jaar	begroting	rekening	verschil
2018	4.506.000	6.132.000	-1.626.000
2019	2.370.000	9.075.000	-6.705.000
2020	2.886.000		
2020 tm voorjaarsnota	2.472.000		
<b>Totaal</b>			
jaar	begroting	rekening	verschil
2018	55.705.000	57.615.000	-1.910.000
2019	54.560.000	62.437.000	-7.877.000
2020	57.278.000		
2020 tm voorjaarsnota	59.678.000		

<b>Over- en onderbesteding baten</b>				
(min is nadeel)				
<b>Algemene uitkering</b>				
jaar		begroting	rekening	verschil
2018		28.170.000	28.021.000	-149.000
2019		29.172.000	30.674.000	1.502.000
2020		30.956.000		
2020 tm voorjaarsnota		31.437.000		
<b>Lokale heffingen</b>				
jaar		begroting	rekening	verschil
2018		14.319.000	14.637.000	318.000
2019		14.109.000	14.212.000	103.000
2020		15.159.000		
2020 tm voorjaarsnota		14.973.000		
<b>Huren en pachten</b>				
jaar		begroting	rekening	verschil
2018		1.404.000	1.128.000	-276.000
2019		1.448.000	1.262.000	-186.000
2020		1.489.000		
2020 tm voorjaarsnota		1.489.000		
<b>Dividenden</b>				
jaar		begroting	rekening	verschil
2018		1.332.000	1.324.000	-8.000
2019		1.388.000	1.553.000	165.000
2020		1.551.000		
2020 tm voorjaarsnota		1.389.000		
<b>Rijksvergoedingen</b>				
jaar		begroting	rekening	verschil
2018		3.381.000	3.637.000	256.000
2019		3.541.000	3.587.000	46.000
2020		3.644.000		
2020 tm voorjaarsnota		5.144.000		
<b>Overige inkomsten (excl. Eneco)</b>				
jaar		begroting	rekening	verschil
2018		3.969.000	5.489.000	1.520.000
2019		3.539.000	5.258.000	1.719.000
2020		3.692.000		
2020 tm voorjaarsnota		4.096.000		
<b>Onttrekking uit reserves en voorzieningen</b>				
jaar		begroting	rekening	verschil
2018		3.130.000	3.879.000	749.000
2019		1.363.000	7.200.000	5.837.000
2020		787.000		
2020 tm voorjaarsnota		1.150.000		
<b>Totaal</b>				
jaar		begroting	rekening	verschil
2018		55.705.000	58.115.000	2.410.000
2019		54.560.000	63.746.000	9.186.000
2020		57.278.000		
2020 tm voorjaarsnota		59.678.000		