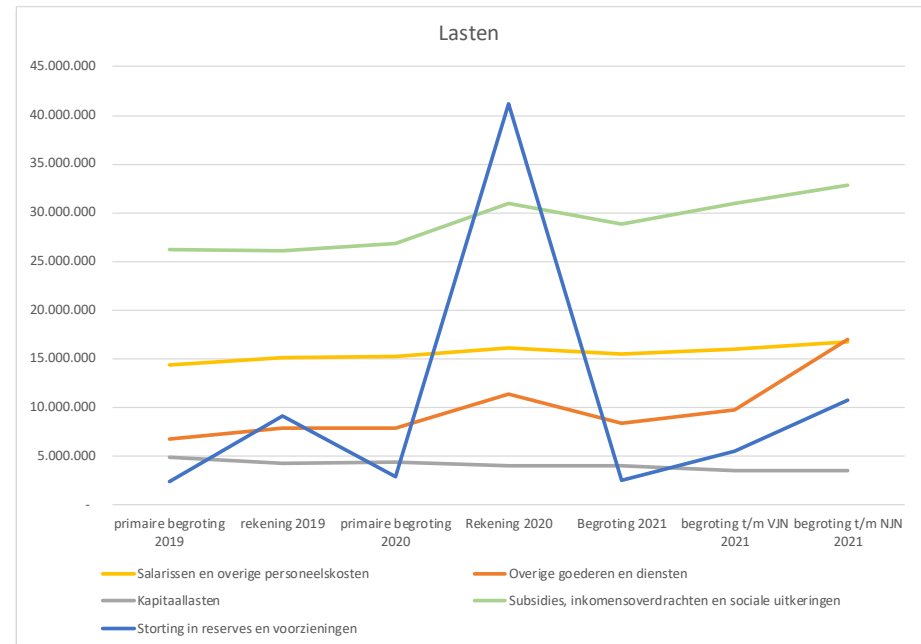
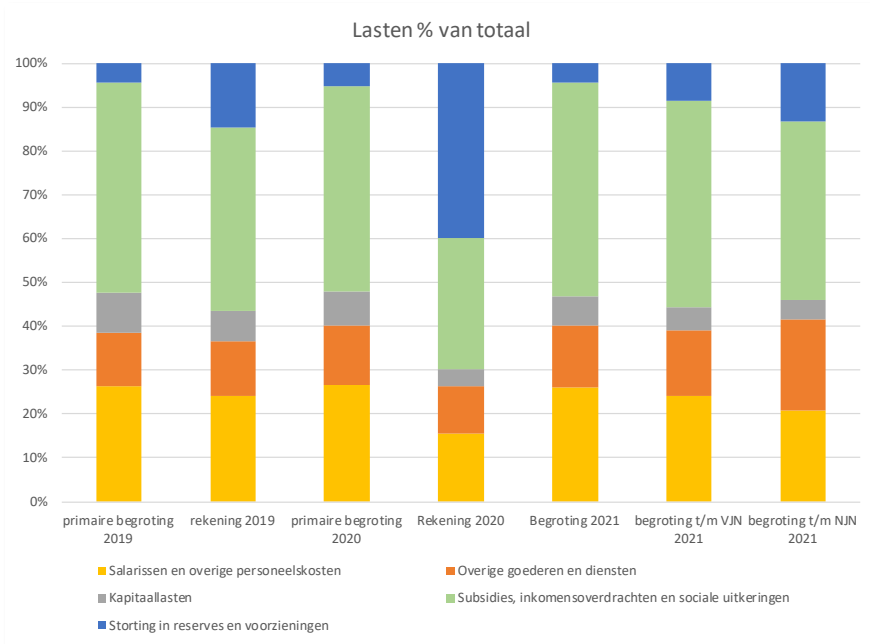
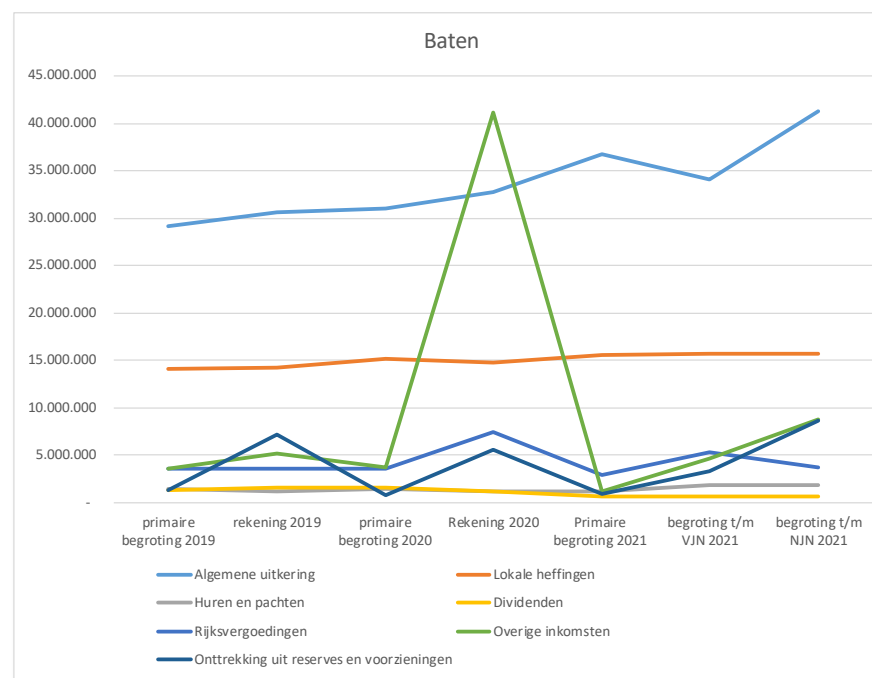
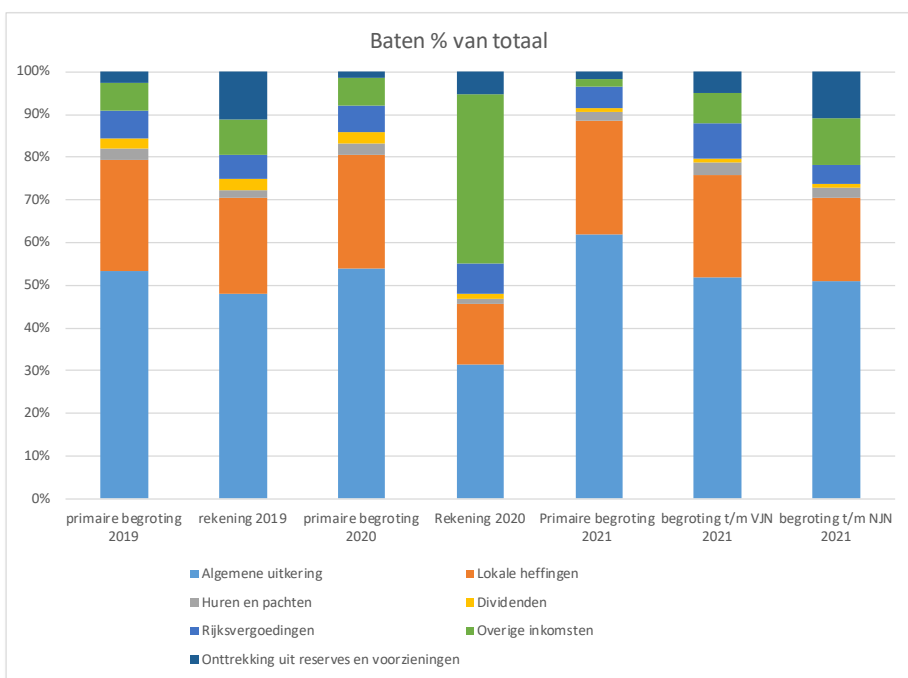


Lasten	primaire begroting 2019	rekening 2019	primaire begroting 2020	Rekening 2020	Begroting 2021	begroting t/m VJN 2021	begroting t/m NJN 2021
Salarissen en overige personeelskosten	14.380.000	15.069.000	15.189.000	16.068.105	15.502.000	15.922.523	16.689.323
Overige goederen en diensten	6.696.000	7.844.000	7.911.000	11.306.215	8.322.000	9.781.185	16.921.413
Kapitaallasten	4.908.000	4.309.000	4.408.000	3.973.290	3.969.000	3.526.397	3.526.397
Subsidies, inkomensoverdrachten en sociale uitkeringen	26.206.000	26.140.000	26.884.000	31.005.400	28.882.000	30.933.874	32.799.972
Storting in reserves en voorzieningen	2.370.000	9.075.000	2.886.000	41.143.094	2.556.000	5.518.014	10.746.816
Totaal lasten gemeente Heemstede	54.560.000	62.437.000	57.278.000	103.496.104	59.231.000	65.681.993	80.683.921



Baten	primaire begroting 2019	rekening 2019	primaire begroting 2020	Rekening 2020	Primaire begroting 2021	begroting t/m VJN 2021	begroting t/m NJN 2021
Algemene uitkering	29.172.000	30.674.000	30.956.000	32.743.001	36.750.850	34.143.000	41.245.950
Lokale heffingen	14.109.000	14.213.000	15.159.000	14.809.270	15.618.840	15.733.840	15.651.340
Huren en pachten	1.448.000	1.262.000	1.489.000	1.208.180	1.221.554	1.917.554	1.917.554
Dividenden	1.388.000	1.553.000	1.551.000	1.246.063	629.900	629.900	629.900
Rijksvergoedingen	3.541.000	3.587.000	3.644.000	7.506.662	2.873.546	5.315.450	3.758.890
Overige inkomsten	3.539.000	5.257.000	3.692.000	41.173.323	1.182.258	4.601.280	8.756.461
Onttrekking uit reserves en voorzieningen	1.363.000	7.200.000	787.000	5.597.731	954.407	3.340.969	8.723.826
Totaal baten gemeente Heemstede	54.560.000	63.746.000	57.278.000	104.284.230	59.231.355	65.681.993	80.683.921



Over- en onderbesteding lasten			
(min is nadeel)			
Salarissen en overige personeelskosten			
jaar	begroting	rekening	verschil
2019	14.380.000	15.069.000	-689.000
2020	15.189.000	16.068.105	-879.105
2021	15.502.000		
2021 tm voorjaarsnota	15.922.523		
2021 tm najaarsnota	16.689.323		
Overige goederen en diensten			
jaar	begroting	rekening	verschil
2019	6.696.000	7.844.000	-1.148.000
2020	7.911.000	11.306.215	-3.395.215
2021	8.322.000		
2021 tm voorjaarsnota	9.781.185		
2021 tm najaarsnota	16.921.413		
Kapitaallasten			
jaar	begroting	rekening	verschil
2019	4.908.000	4.309.000	599.000
2020	4.408.000	3.973.290	434.710
2021	3.969.000		
2021 tm voorjaarsnota	3.526.397		
2021 tm najaarsnota	3.526.397		
Subsidies, inkomensoverdrachten en sociale uitkeringen			
jaar	begroting	rekening	verschil
2019	26.206.000	26.140.000	66.000
2020	26.884.000	31.005.400	-4.121.400
2021	28.882.000		
2021 tm voorjaarsnota	30.933.874		
2021 tm najaarsnota	32.799.972		
Storting in reserves en voorzieningen			
jaar	begroting	rekening	verschil
2019	2.370.000	9.075.000	-6.705.000
2020	2.886.000	41.143.094	-38.257.094
2021	2.556.000		
2021 tm voorjaarsnota	5.518.014		
2021 tm najaarsnota	10.746.816		

Over- en onderbesteding baten				
(min is nadeel)				
Algemene uitkering				
jaar		begroting	rekening	verschil
2019		29.172.000	30.674.000	1.502.000
2020		30.956.000	32.743.001	1.787.001
2021		36.750.850		
2021 tm voorjaarsnota		34.143.000		
2021 tm najaarsnota		41.245.950		
Lokale heffingen				
jaar		begroting	rekening	verschil
2019		14.109.000	14.213.000	104.000
2020		15.159.000	14.809.270	-349.730
2021		15.618.840		
2021 tm voorjaarsnota		15.733.840		
2021 tm najaarsnota		15.651.340		
Huren en pachten				
jaar		begroting	rekening	verschil
2019		1.448.000	1.262.000	-186.000
2020		1.489.000	1.208.180	-280.820
2021		1.221.554		
2021 tm voorjaarsnota		1.917.554		
2021 tm najaarsnota		1.917.554		
Dividenden				
jaar		begroting	rekening	verschil
2019		1.388.000	1.553.000	165.000
2020		1.551.000	1.246.063	-304.937
2021		629.900		
2021 tm voorjaarsnota		629.900		
2021 tm najaarsnota		629.900		
Rijksvergoedingen				
jaar		begroting	rekening	verschil
2019		3.541.000	3.587.000	46.000
2020		3.644.000	7.506.662	3.862.662
2021		2.873.546		
2021 tm voorjaarsnota		5.315.450		
2021 tm najaarsnota		3.758.890		
Overige inkomsten				
jaar		begroting	rekening	verschil
2019		3.539.000	5.257.000	1.718.000
2020		3.692.000	41.173.323	37.481.323
2021		1.182.258		
2021 tm voorjaarsnota		4.601.280		
2021 tm najaarsnota		8.756.461		
Onttrekking uit reserves en voorzieningen				
jaar		begroting	rekening	verschil
2019		1.363.000	7.200.000	5.837.000
2020		787.000	5.597.731	4.810.731
2021		954.407		
2021 tm voorjaarsnota		3.340.969		
2021 tm najaarsnota		8.723.826		