

Bijlagen Programmabegroting 2021

Alkmaarder- en Uitgeestermeer



Inhoudsopgave

Samenvatting	3
Deelgebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer	4
Deelgebied IJmond tot Zaanstad	15



Samenvatting

In deze bijlage 2 – Deelgebieden Programmabegroting 2021 treft u een uitsplitsing aan van de Programmabegroting Alkmaarder- en Uitgeestermeer, verdeeld in:

- Alkmaarder- en Uitgeestermeer en
- IJmond tot Zaanstad.

De onderdelen betreffen:

1. Samenvatting
2. Per programma
3. Meerjarenraming 2019-2023
4. Overzicht Baten en Lasten



Deelgebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Samenvatting			
Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	73.258	-	-73.258
2. Beheer en onderhoud	921.003	226.594	-694.409
3. Veiligheid en toezicht	62.546	-	-62.546
4. Bestuur en ondersteuning	382.889	-	-382.889
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves	386	1.218.785	1.218.399
Totaal voor bestemming	1.440.082	1.445.379	5.297
Ad 5. Mutaties reserves	229.496	224.199	5.297
Totaal na bestemming	1.669.578	1.669.578	-
Financieel resultaat			
	Begroting 2021	Begrotings- wijziging 2020	Jaarrekening 2019
Lasten	1.440.082	1.593.775	1.677.490
Baten	1.445.379	1.416.621	1.347.812
Saldo	5.297	-177.154	-329.678
Ontwikkeling van reserves en voorzieningen			
	Stand per 1-1-2021	Stand per 31-12-2021	Verschil
Kapitaal	408	408	-
Algemene reserve	45.392	45.392	-
Bestemmingsreserve	433.330	438.627	5.297
Totaal reserves	479.130	484.427	5.297
Voorziening groot onderhoud	224.767	173.067	-51.700
Totaal reserves en voorzieningen	703.897	657.494	-46.403

Programma's			
Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	73.258	-	-73.258
2. Beheer en onderhoud	921.003	226.594	-694.409
3. Veiligheid en toezicht	62.546	-	-62.546
4. Bestuur en ondersteuning	382.889	-	-382.889
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)	386	1.218.785	1.218.399
Totaal voor bestemming	1.440.082	1.445.379	5.297
	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
Ad 5. Mutaties reserves	229.496	224.199	5.297
Totaal na bestemming	1.669.578	1.669.578	-
Specificatie van de baten			
Subsidies en projectbijdragen	20.193		
Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten	210.194		
Participantenbijdragen	1.214.992		
Totaal baten voor bestemming	1.445.379		
Programma 1. Ontwikkeling en inrichting			
Lasten en baten			
Programma 1.	Begroting 2021	Begrotings- wijziging 2020	Jaarrekening 2019 (deelprogr. 7)
Ontwikkeling en inrichting			
Bedrijfskosten	71.000	193.220	112.221
Inzet RNH	2.258	39.863	56.160
Kapitaallasten	-	-	-
Totale lasten	73.258	233.083	168.381
Opbrengsten	-	-	-
Subsidies en projectbijdragen	-	-	5.977
Totale baten	-	-	5.977
Saldo	-73.258	-233.083	-162.404

Programma 2. Beheer en onderhoud			
Lasten en baten			
Programma 2. Beheer en onderhoud	Begroting 2021	Begrotings- wijziging 2020	Jaarrekening 2019 (deelprogr. 1)
Bedrijfskosten DO	195.899	192.000	209.387
Overige bedrijfskosten	207.308	205.684	172.376
Inzet RNH	288.387	287.149	363.164
GO*	252.900	206.300	178.933
Kapitaallasten	28.209	33.909	31.604
Subtotaal lasten	972.703	925.042	955.465
Dotatie voorziening GO*	201.200	205.000	405.000
Onttrekking voorziening GO*	-252.900	-206.300	-178.933
Saldo mutaties voorziening GO	-51.700	-1.300	226.067
Totale lasten	921.003	923.742	1.181.532
Opbrengsten	206.401	202.294	192.733
Projectsubsidies	20.193	19.791	15.361
Totale baten	226.594	222.085	208.094
Saldo	-694.409	-701.657	-973.437
Programma 3. Toezicht en veiligheid			
Lasten en baten			
Programma 3. Toezicht en veiligheid	Begroting 2021	Begrotings- wijziging 2020	Jaarrekening 2019 (deelprogr. 2)
Bedrijfskosten	8.392	8.225	3.649
Inzet RNH	54.154	53.077	59.400
Kapitaallasten	-	-	-
Totale lasten	62.546	61.302	63.049
Opbrengsten	-	-	-
Totale baten	-	-	-
Saldo	-62.546	-61.302	-63.049

Programma 4. Bestuur en ondersteuning			
Lasten en baten			
Programma 4. Bestuur en ondersteuning	Begroting 2021	Begrotings- wijziging 2020	Jaarrekening 2019 (deelprogr. 3, 4, 5 en 6)
Bedrijfskosten	35.431	34.727	20.654
Inzet RNH	347.458	340.543	243.543
Kapitaallasten?	-	-	-
Totale lasten	382.889	375.270	264.198
Opbrengsten	-	-	-
Totale baten	-	-	-
Saldo	-382.889	-375.270	-264.198
Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen			
Lasten en baten			
Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2021	Begrotings- wijziging 2020 *	Jaarrekening 2019 *
Bedrijfskosten	386	378	330
Inzet RNH	-	-	-
Totale lasten	386	378	330
Participantenbijdragen	1.214.992	1.190.818	1.130.130
Opbrengsten	3.793	3.718	3.610
Totale baten	1.218.785	1.194.536	1.133.740
Saldo voor bestemming	1.218.399	1.194.158	1.133.410
Mutaties reserves	5.297	-177.154	-329.678
Saldo na bestemming	1.213.102	1.371.312	1.463.088

Financiële meerjarenraming 2019-2023					
Lasten per programma	2019	2020	2021	2022	2023
1. Ontwikkeling en inrichting	168.381	233.083	73.258	73.304	73.351
2. Beheer en onderhoud	1.181.532	923.742	921.003	934.521	947.148
3. Veiligheid en toezicht	63.049	61.302	62.546	63.815	65.111
4. Bestuur en ondersteuning	264.198	375.270	382.889	390.662	398.593
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves	331	378	386	394	402
Totaal	1.677.490	1.593.775	1.440.082	1.462.696	1.484.605
Baten per programma	2019	2020	2021	2022	2023
1. Ontwikkeling en inrichting	5.977	-	-	-	-
2. Beheer en onderhoud	208.094	222.085	226.594	231.195	235.887
3. Veiligheid en toezicht	-	-	-	-	-
4. Bestuur en ondersteuning	-	-	-	-	-
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves	1.133.740	1.194.536	1.218.785	1.243.525	1.268.768
Totaal	1.347.812	1.416.621	1.445.379	1.474.720	1.504.655
Saldo lasten en baten	-329.678	-177.154	5.297	12.024	20.050
Mutaties reserves (standen per 31-12)	2019	2020	2021	2022	2023
Algemene reserve	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen	-329.678	-177.154	5.297	12.024	20.050
Totaal	-329.678	-177.154	5.297	12.024	20.050

Overzicht van baten en lasten			
Lasten en baten per programma			
Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	73.258	-	-73.258
2. Beheer en onderhoud	921.003	226.594	-694.409
3. Veiligheid en toezicht	62.546	-	-62.546
4. Bestuur en ondersteuning	382.889	-	-382.889
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves	386	1.218.785	1.218.399
Totaal voor bestemming	1.440.082	1.445.379	5.297
	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
Ad 5. Mutaties reserves	229.496	224.199	5.297
Totaal na bestemming	1.669.578	1.669.578	-

Lasten en baten per taakveld						
Nr.	Lasten per taakveld	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0.1	bestuur	6.960	7.101	7.245	7.392	7.542
0.4	overhead	368.310	375.788	383.417	391.201	399.143
0.5	treasury	378	386	394	402	410
0.8	overige baten en lasten	-	-	-	-	-
0.9	vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
0.10	mutaties reserves	244.647	229.496	244.512	262.158	264.400
0.11	resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-	-
1.2	openbare orde en veiligheid	61.302	62.546	63.815	65.111	66.432
2.1	verkeer en vervoer	123.629	131.707	132.909	134.135	135.387
2.2	parkeren	-	-	-	-	-
3.1	economische ontwikkeling	88.100	-	-	-	-
3.2	fysieke bedrijfsinfrastructuur	115.747	73.194	74.436	75.704	76.997
3.3	bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	2.213	2.258	2.304	2.351	2.399
3.4	economische promotie	56.293	57.436	58.601	59.791	61.004
5.3	cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-	-	-	-	-
5.5	cultureel erfgoed	-	-	-	-	-
5.7	openbaar groen en (openlucht)recreatie	770.843	729.666	739.575	748.518	765.528
	Totaal lasten	1.838.422	1.669.578	1.707.208	1.746.763	1.779.242

Nr.	Baten per taakveld	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0.1	bestuur	-	-	-	-	-
0.4	overhead	-	-	-	-	-
0.5	treasury	-	-	-	-	-
0.8	overige baten en lasten	1.194.536	1.218.785	1.243.525	1.268.768	1.294.524
0.9	vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
0.10	mutaties reserves	421.801	224.199	232.488	242.108	244.042
0.11	resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-	-
1.2	openbare orde en veiligheid	-	-	-	-	-
2.1	verkeer en vervoer	-	-	-	-	-
2.2	parkeren	-	-	-	-	-
3.1	economische ontwikkeling	-	-	-	-	-
3.2	fysieke bedrijfsinfrastructuur	179.113	182.749	186.459	190.244	194.106
3.3	bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-	-	-	-	-
3.4	economische promotie	-	-	-	-	-
5.3	cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-	-	-	-	-
5.7	openbaar groen en (openlucht)recreatie	42.972	43.845	44.736	45.643	46.570
	Totaal baten	1.838.422	1.669.578	1.707.208	1.746.763	1.779.242
		Begroting na wijziging 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
	Saldo van baten en lasten	-	-	-	-	-

		Begroting na	Begroting	Raming	Raming	Raming
	Specificatie van taakveld 0.8 overige baten en lasten	wijziging 2020	2021	2022	2023	2024
	BIJDRAGE PROVINCIE NOORD-HOLLAND	585.887	597.781	609.916	622.297	634.930
	BIJDRAGE GEMEENTE ALKMAAR	84.548	86.264	88.015	89.802	91.625
	BIJDRAGE GEMEENTE BEVERWIJK	51.208	52.248	53.309	54.391	55.495
	BIJDRAGE GEMEENTE CASTRICUM	61.919	63.176	64.458	65.766	67.101
	BIJDRAGE GEMEENTE HEEMSKERK	34.533	35.234	35.949	36.679	37.424
	BIJDRAGE GEMEENTE HEILOO	28.579	29.159	29.751	30.355	30.971
	BIJDRAGE GEMEENTE UITGEEST	61.919	63.176	64.458	65.766	67.101
	BIJDRAGE GEMEENTE ZAASTAD	282.225	287.954	293.799	299.763	305.848
	Bijdrage derden in exploitatiekosten	3.718	3.793	3.870	3.949	4.029
	Totaal	1.194.536	1.218.785	1.243.525	1.268.768	1.294.524

Lasten en baten per kostensoort			
	Begroting 2021	Begroting na wijziging 2020	Jaarrekening 2019
Lasten per kostensoort			
Belastingen	-	-	-
Grond	-	-	-
Duurzame goederen	252.900	206.300	178.933
Pachten	3.381	3.314	483
Ingeleend personeel	689.426	675.708	684.280
Huren	-	-	-
Overige goederen en diensten	517.480	675.466	555.793
Rente	386	378	331
Mutatie voorzieningen	-51.700	-1.300	226.067
Afschrijvingen	28.209	33.909	31.604
Overige verrekeningen	-	-	-
Totaal lasten	1.440.082	1.593.775	1.677.490

	Begroting 2021	Begroting na wijziging 2020	Jaarrekening 2019
Baten per kostensoort			
Grond	-	-	-
Pachten	22.937	22.481	21.077
Huren	159.812	156.632	153.137
Leges en andere rechten	19.143	18.762	14.960
Overige goederen en diensten	4.509	4.419	3.560
Subsidies	20.193	19.791	21.339
Inkomensoverdrachten	1.218.785	1.194.536	1.133.740
Kapitaaloverdrachten	-	-	-
Rente	-	-	-
Overige verrekeningen	-	-	0
Totaal baten	1.445.379	1.416.621	1.347.812

Saldo van baten en lasten	5.297	-177.154	-329.678
----------------------------------	--------------	-----------------	-----------------

Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	109.438	123.119	170.019
Onttrekking algemene reserve	-109.438	-123.119	-170.019
Toevoeging bestemmingsreserve	120.058	121.528	-
Onttrekking bestemmingsreserve	-114.761	-298.682	-329.678
Totaal mutaties reserves	5.297	-177.154	-329.678
Geraliseerd resultaat	-	-	-



Deelgebied IJmond tot Zaanstad

Samenvatting			
Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	6.196	-	-6.196
2. Beheer en onderhoud	277.735	11.814	-265.921
3. Veiligheid en toezicht	30.134	-	-30.134
4. Bestuur en ondersteuning	85.268	-	-85.268
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves	-	441.454	441.454
Totaal voor bestemming	399.333	453.268	53.935
Ad 5. Mutaties reserves	53.935	-	53.935
Totaal na bestemming	453.268	453.268	-
Financieel resultaat			
	Begroting 2021	Begrotings- wijziging 2020	Jaarrekening 2019
Lasten	399.333	418.727	496.354
Baten	453.268	444.250	432.149
Saldo	53.935	25.523	-64.205
Ontwikkeling van reserves en voorzieningen			
	Stand per 1-1-2021	Stand per 31-12-2021	Verschil
Algemene reserve	807.776	861.711	53.935
Bestemmingsreserve	282.577	282.577	-
Totaal reserves	1.090.354	1.144.289	53.935
Voorziening groot onderhoud	197.300	291.200	93.900
Totaal reserves en voorzieningen	1.287.654	1.435.489	147.835

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	6.196	-	-6.196
2. Beheer en onderhoud	277.735	11.814	-265.921
3. Veiligheid en toezicht	30.134	-	-30.134
4. Bestuur en ondersteuning	85.268	-	-85.268
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)	-	441.454	441.454
Totaal voor bestemming	399.333	453.268	53.935
	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
Ad 5. Mutaties reserves	53.935	-	53.935
Totaal na bestemming	453.268	453.268	-
Specificatie van de baten			
Subsidies en projectbijdragen	-		
Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten	11.814		
Participantenbijdragen	441.454		
Totaal baten voor bestemming	453.268		
Programma 1. Ontwikkeling en inrichting			
Lasten en baten			
Programma 1.	Begroting 2021	Begrotings- wijziging 2020	Jaarrekening 2019 (deelprogr. 7)
Ontwikkeling en inrichting			
Bedrijfskosten	-	61.520	22.434
Inzet RNH	6.196	6.073	18.671
Kapitaallasten	-	-	-
Totale lasten	6.196	67.593	41.105
Opbrengsten	-	-	-
Subsidies en projectbijdragen	-	-	-
Totale baten	-	-	-
Saldo	-6.196	-67.593	-41.105

Programma 2. Beheer en onderhoud

Lasten en baten

Programma 2. Beheer en onderhoud	Begroting 2021	Begrotings- wijziging 2020	Jaarrekening 2019 (deelprogr. 1)
Bedrijfskosten DO	85.604	83.900	101.300
Overige bedrijfskosten	24.812	26.618	30.429
Inzet RNH	65.819	65.510	74.996
GO*	7.600	11.800	14.900
Kapitaallasten	-	-	-
Subtotaal lasten	183.835	187.828	221.624
Dotatie voorziening GO*	101.500	62.000	162.000
Onttrekking voorziening GO*	-7.600	-11.800	-14.900
Saldo mutaties voorziening GO	93.900	50.200	147.100
Totale lasten	277.735	238.028	368.724
Opbrengsten	11.814	11.579	11.264
Projectsubsidies	-	-	-
Totale baten	11.814	11.579	11.264
Saldo	-265.921	-226.449	-357.460

Programma 3. Toezicht en veiligheid

Lasten en baten

Programma 3. Toezicht en veiligheid	Begroting 2021	Begrotings- wijziging 2020	Jaarrekening 2019 (deelprogr. 2)
Bedrijfskosten	2.602	2.550	449
Inzet RNH	27.532	26.984	19.933
Kapitaallasten?	-	-	-
Totale lasten	30.134	29.534	20.382
Opbrengsten	-	-	-
Totale baten	-	-	-
Saldo	-30.134	-29.534	-20.382

Programma 4. Bestuur en ondersteuning			
Lasten en baten			
Programma 4. Bestuur en ondersteuning	Begroting 2021	Begrotings- wijziging 2020	Jaarrekening 2019 (deelprogr. 3, 4, 5 en 6)
Bedrijfskosten	3.177	3.114	1.670
Inzet RNH	82.091	80.458	64.472
Kapitaallasten?	-	-	-
Totale lasten	85.268	83.572	66.142
Opbrengsten	-	-	-
Totale baten	-	-	-
Saldo	-85.268	-83.572	-66.142
Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen			
Lasten en baten			
Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2021	Begrotings- wijziging 2020 *	Jaarrekening 2019 *
Bedrijfskosten	-	-	-
Inzet RNH	-	-	-
Totale lasten	-	-	-
Participantenbijdragen	441.454	432.671	420.885
Opbrengsten	-	-	-
Totale baten	441.454	432.671	420.885
Saldo voor bestemming	441.454	432.671	420.885
Mutaties reserves	53.935	25.523	-64.205
Saldo na bestemming	387.519	407.148	485.090

Financiële meerjarenraming 2018-2023					
Lasten per programma	2019	2020	2021	2022	2023
1. Ontwikkeling en inrichting	41.105	67.593	6.196	6.322	6.450
2. Beheer en onderhoud	368.724	238.028	277.735	281.311	284.964
3. Veiligheid en toezicht	20.382	29.534	30.134	30.746	31.370
4. Bestuur en ondersteuning	66.142	83.572	85.268	86.997	88.763
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves	-	-	-	-	-
Totaal	496.354	418.727	399.333	405.376	411.547
Baten per programma	2019	2020	2021	2022	2023
1. Ontwikkeling en inrichting	-	-	-	-	-
2. Beheer en onderhoud	11.264	11.579	11.814	12.054	12.299
3. Veiligheid en toezicht	-	-	-	-	-
4. Bestuur en ondersteuning	-	-	-	-	-
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves	420.885	432.671	441.454	450.416	459.559
Totaal	432.149	444.250	453.268	462.470	471.858
Saldo lasten en baten	-64.205	25.523	53.935	57.094	60.311
Mutaties reserves (standen per 31-12)	2019	2020	2021	2022	2023
Algemene reserve	-64.205	87.043	53.935	57.094	60.311
Bestemmingsreserve	-	-61.520	-	-	-
Totaal	-64.205	25.523	53.935	57.094	60.311

Lasten en baten per programma			
Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	6.196	-	-6.196
2. Beheer en onderhoud	277.735	11.814	-265.921
3. Veiligheid en toezicht	30.134	-	-30.134
4. Bestuur en ondersteuning	85.268	-	-85.268
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves	-	441.454	441.454
Totaal voor bestemming	399.333	453.268	53.935
	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
Ad 5. Mutaties reserves	53.935	-	53.935
Totaal na bestemming	453.268	453.268	-



Lasten en baten per taakveld						
Nr.	Lasten per taakveld	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0.1	bestuur	2.563	2.615	2.668	2.722	2.777
0.4	overhead	81.009	82.653	84.329	86.041	87.787
0.5	treasury	-	-	-	-	-
0.8	overige baten en lasten	-	-	-	-	-
0.9	vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
0.10	mutaties reserves	90.343	53.935	57.094	60.311	63.596
0.11	resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-	-
1.2	openbare orde en veiligheid	29.534	30.134	30.746	31.370	32.007
2.1	verkeer en vervoer	40.206	69.106	69.413	69.727	70.046
2.2	parkeren	-	-	-	-	-
3.1	economische ontwikkeling	61.520	-	-	-	-
3.2	fysieke bedrijfsinfrastructuur	8.059	8.223	8.390	8.560	8.734
3.3	bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	6.073	6.196	6.322	6.450	6.581
3.4	economische promotie	17.895	18.258	18.628	19.007	19.393
5.3	cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-	-	-	-	-
5.5	cultureel erfgoed	-	-	-	-	-
5.7	openbaar groen en (openlucht)recreatie	171.868	182.148	184.880	187.670	190.516
	Totaal lasten	509.070	453.268	462.470	471.858	481.437

Nr.	Baten per taakveld	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0.1	bestuur	-	-	-	-	-
0.4	overhead	-	-	-	-	-
0.5	treasury	-	-	-	-	-
0.8	overige baten en lasten	432.671	441.454	450.416	459.559	468.888
0.9	vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
0.10	mutaties reserves	64.820	-	-	-	-
0.11	resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-	-
1.2	openbare orde en veiligheid	-	-	-	-	-
2.1	verkeer en vervoer	-	-	-	-	-
2.2	parkeren	-	-	-	-	-
3.1	economische ontwikkeling	-	-	-	-	-
3.2	fysieke bedrijfsinfrastructuur	11.579	11.814	12.054	12.299	12.549
3.3	bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-	-	-	-	-
3.4	economische promotie	-	-	-	-	-
5.3	cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-	-	-	-	-
5.7	openbaar groen en (openlucht)recreatie	-	-	-	-	-
	Totaal baten	509.070	453.268	462.470	471.858	481.437
		Begroting na wijziging 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
	Saldo van baten en lasten	-	-	-	-	-

Specificatie van taakveld 0.8 overige baten en lasten wijziging 2020			2021	2022	2023	2024
	BIJDRAGE PROVINCIE NOORD-HOLLAND	216.769	221.169	225.659	230.240	234.914
	BIJDRAGE GEMEENTE BEVERWIJK	58.973	60.170	61.391	62.637	63.909
	BIJDRAGE GEMEENTE HEEMSKERK	52.050	53.107	54.185	55.285	56.407
	BIJDRAGE GEMEENTE UITGEEST	18.518	18.894	19.278	19.669	20.068
	BIJDRAGE GEMEENTE ZAASTAD	86.361	88.114	89.903	91.728	93.590
	Totaal	432.671	441.454	450.416	459.559	468.888

Lasten en baten per kostensoort			
	Begroting 2021	Begroting na wijziging 2020	Jaarrekening 2019
Lasten per kostensoort			
Belastingen	-	-	-
Grond	-	-	-
Duurzame goederen	7.600	11.800	14.900
Pachten	-	-	-
Ingeleend personeel	184.632	180.959	169.623
Huren	-	-	-
Overige goederen en diensten	113.201	175.768	164.730
Rente	-	-	-
Mutatie voorzieningen	93.900	50.200	147.100
Afschrijvingen	-	-	-
Overige verrekeningen	-	-	-
Totaal lasten	399.333	418.727	496.354

	Begroting 2021	Begroting na wijziging 2020	Jaarrekening 2019
Baten per kostensoort			
Grond	-	-	-
Pachten	11.814	11.579	11.264
Huren	-	-	-
Leges en andere rechten	-	-	-
Overige goederen en diensten	-	-	-
Subsidies	-	-	-
Inkomensoverdrachten	441.454	432.671	420.885
Kapitaaloverdrachten	-	-	-
Rente	-	-	-
Overige verrekeningen	-	-	-
Totaal baten	453.268	444.250	432.149

Saldo van baten en lasten	53.935	25.523	-64.205
----------------------------------	---------------	---------------	----------------

Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	53.935	90.343	69.072
Onttrekking algemene reserve	-	-3.300	-133.276
Toevoeging bestemmingsreserve	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve	-	-61.520	-
Totaal mutaties reserves	53.935	25.523	-64.205
Geraliseerd resultaat	-	-	-

