

| Programma                                                                                      | Programmaonderdeel                | 2017         |           | 2018           |           | 2019     |           | 2020       |            | 2021       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                |                                   | Uitgaven     | Inkomsten | Uitgaven       | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven   | Inkomsten  | Uitgaven   | Inkomsten  |
| 1. Een sociale en vitale gemeente                                                              | a. Inwoners en bestuur            | 66.405       | 0         | 487.862        | 0         | 493.613  | 0         | 496.364    | 0          | 499.114    | 0          |
|                                                                                                | b. Samen leven                    | 1.039.320    | 436.449   | 472.093        | 454.266   | 446.706  | 438.503   | 496.619    | 438.503    | 511.691    | 438.503    |
|                                                                                                | c. Kerngericht en ondersteunend   | 0            | 0         | 0              | 0         | 0        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                                                                | d. Een veilige gemeente           | 113.529      | 0         | 16.000         | 0         | 0        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2. Een aantrekkelijke gemeente                                                                 | a. Cultuur, Recreatie en toerisme | -461.025     | -844      | -460.241       | -844      | -459.602 | -844      | -458.947   | -844       | -458.276   | -844       |
|                                                                                                | b. Economische vitaliteit         | 0            | 0         | 0              | 0         | 0        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                                                                | c. Een bereikbare gemeente        | 58.350       | -2.810    | 3.350          | -2.810    | 3.350    | -2.810    | 3.350      | -2.810     | 3.350      | -2.810     |
| 3. Een leefbare gemeente                                                                       | a. Wonen en leefomgeving          | -369.139     | -225.878  | 1.761.692      | 2.027.345 | -675.164 | -625.382  | -1.065.108 | -1.059.014 | -8.564.639 | -8.559.602 |
|                                                                                                | b. Duurzaamheid en milieu         | 79.400       | 79.400    | 89.400         | 89.400    | 104.400  | 104.400   | 54.400     | 54.400     | 50.000     | 50.000     |
|                                                                                                | c. Beheer en Onderhoud            | 110.650      | 208.250   | 106.650        | -11.890   | 106.650  | -11.890   | 106.650    | -11.890    | 106.650    | -11.890    |
| 4. Een financieel gezonde gemeente                                                             | Een financieel gezonde gemeente   | 1.259.009    | 1.262.706 | 405.475        | 842.738   | 451.537  | 1.086.842 | 428.266    | 1.177.207  | 528.310    | 1.208.338  |
| Totaal mutatie programma's                                                                     |                                   | 1.896.499    | 1.757.273 | 2.882.281      | 3.398.205 | 471.490  | 988.819   | 61.594     | 595.552    | -7.323.800 | -6.878.305 |
| Totaal mutatie lasten/baten                                                                    |                                   | 1.896.499    | 1.757.273 | 2.882.281      | 3.398.205 | 471.490  | 988.819   | 61.594     | 595.552    | -7.323.800 | -6.878.305 |
| mutatie resultaat voor bestemming                                                              |                                   | 1.896.499    | 1.757.273 | 2.882.281      | 3.398.205 | 471.490  | 988.819   | 61.594     | 595.552    | -7.323.800 | -6.878.305 |
| <b>mutatie dotaties onttrekkingen aan reserves</b>                                             |                                   |              |           |                |           |          |           |            |            |            |            |
| 1. Een sociale en vitale gemeente                                                              | a. Inwoners en bestuur            | 0            | 0         | 0              | 0         | 0        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                                                                | b. Samen leven                    | 0            | 45.000    | 0              | 0         | 0        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                                                                | c. Kerngericht en ondersteunend   | 0            | 0         | 0              | 0         | 0        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                                                                | d. Een veilige gemeente           | 0            | 0         | 0              | 0         | 0        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2. Een aantrekkelijke gemeente                                                                 | a. Cultuur, Recreatie en toerisme | 260.000      | 260.000   | 0              | 0         | 0        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                                                                | b. Economische vitaliteit         | 0            | 0         | 0              | 0         | 0        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                                                                | c. Een bereikbare gemeente        | 0            | 55.000    | 0              | 0         | 0        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3. Een leefbare gemeente                                                                       | a. Wonen en leefomgeving          | 0            | 94.371    | 0              | 0         | 0        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                                                                | b. Duurzaamheid en milieu         | 0            | 0         | 0              | 0         | 0        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                                                                | c. Beheer en Onderhoud            | 212.790      | 0         | 0              | 0         | 0        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4. Een financieel gezonde gemeente                                                             | Een financieel gezonde gemeente   | 0            | 333.950   | 0              | 274.153   | 0        | 196.124   | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Mutaties resultaat na bestemming                                                               |                                   | 2.369.289    | 2.545.594 | 2.882.281      | 3.672.358 | 471.490  | 1.184.943 | 61.594     | 595.552    | -7.323.800 | -6.878.305 |
| Saldo programma's (mutaties resultaat na bestemming)                                           |                                   |              | -176.305  |                | -790.077  |          | -713.453  |            | -533.958   |            | -445.495   |
| Saldo volgens detail begrotingswijziging                                                       |                                   |              | -176.305  |                | -790.077  |          | -713.453  |            | -533.958   |            | -445.495   |
| Verschil                                                                                       |                                   |              | 0         |                | 0         |          | 0         |            | 0          |            | 0          |
| Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heiloo op 3 juli 2017 |                                   | de griffier, |           | de voorzitter, |           |          |           |            |            |            |            |