

Programma	Programmaonderdeel	2018		2019		2020		2021		2022	
		Uitgaven	V/N Inkomsten	Uitgaven	V/N Inkomsten	Uitgaven	V/N Inkomsten	Uitgaven	V/N Inkomsten	Uitgaven	V/N Inkomsten
1. Een sociale en vitale gemeente	a. Inwoners en bestuur	36.290 N	-42.400 N	-24.050 V	-144.600 N	-33.636 V	-159.800 N	-31.522 V	-147.200 N	-39.008 V	-186.600 N
	b. Samen leven	-231.685 V	-150.689 N	-439.633 V	-142.026 N	-415.342 V	-142.026 N	-419.013 V	-142.026 N	-452.283 V	-142.026 N
	c. Kerngericht en ondersteunend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Een veilige gemeente	33.113 N	0	6.235 N	0	6.105 N	0	5.975 N	0	5.845 N	0
2. Een aantrekkelijke gemeente	a. Cultuur, Recreatie en toerisme	28.172 N	0	4.618 N	0	4.508 N	0	4.398 N	0	3.279 N	0
	b. Economische vitaliteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Een bereikbare gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Een leefbare gemeente	a. Wonen en leefomgeving	402.366 N	733.100 V	255.665 N	386.000 V	230.865 N	91.000 V	56.064 N	16.000 V	59.989 N	16.000 V
	b. Duurzaamheid en milieu	254.760 N	85.000 V	41.409 N	85.000 V	107.068 N	85.000 V	71.931 N	85.000 V	101.972 N	85.000 V
	c. Beheer en Onderhoud	-27.444 V	647.000 V	194.006 N	-60.000 N	194.573 N	-60.000 N	191.657 N	-60.000 N	103.480 N	-60.000 N
4. Een financieel gezonde gemeente	Een financieel gezonde gemeente	1.643.402 N	731.000 V	941.402 N	1.492.000 V	441.521 N	1.844.000 V	408.757 N	2.129.000 V	527.008 N	2.351.000 V
Totaal mutatie alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming)		2.138.974 N	2.003.011 V	979.652 N	1.616.374 V	535.662 N	1.658.174 V	288.247 N	1.880.774 V	310.282 N	2.063.374 V
Saldo alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming)		135.963 N		-636.722 V		-1.122.512 V		-1.592.527 V		-1.753.092 V	
mutatie dotaties onttrekkingen aan reserves											
1. Een sociale en vitale gemeente	a. Inwoners en bestuur	-15.573 V	763.247 V	-94.839 V	-73.226 N	-94.839 V	-73.226 N	-94.839 V	-73.226 N	-94.839 V	-73.226 N
	b. Samen leven	0	210.000 V	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Een leefbare gemeente	a. Wonen en leefomgeving	0	83.510 V	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Duurzaamheid en milieu	0	150.000 V	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Beheer en Onderhoud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Een financieel gezonde gemeente	Een financieel gezonde gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal reserves		-15.573 V	1.206.757 V	-94.839 V	-73.226 N	-94.839 V	-73.226 N	-94.839 V	-73.226 N	-94.839 V	-73.226 N
Totaal effect bestemming reserves		-1.222.330 V		-21.613 V		-21.613 V		-21.613 V		-21.613 V	
Totaal mutatie alle programmaonderdelen (mutaties resultaat na bestemming)		2.123.401 N	3.209.768 V	884.813 N	1.543.148 V	440.823 N	1.584.948 V	193.408 N	1.807.548 V	215.443 N	1.990.148 V
Saldo alle programmaonderdelen (mutaties resultaat na bestemming)		-1.086.367 V		-658.335 V		-1.144.125 V		-1.614.140 V		-1.774.705 V	

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Heiloo op 2 juli 2018

de griffier,

de voorzitter,