

| Programma                                                                                 | Programmaonderdeel                | 2022        |             | 2023        |            | 2024     |            | 2025     |            | 2026     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
|                                                                                           |                                   | Uitgaven    | inkomsten   | Uitgaven    | inkomsten  | Uitgaven | inkomsten  | Uitgaven | inkomsten  | Uitgaven | inkomsten  |
| 1. Een sociale en vitale gemeente                                                         | a. Inwoners en bestuur            | 88.215 N    | 70.700 V    | 0           | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          |
|                                                                                           | b. Samen leven                    | 2.085.513 N | 633.078 V   | 510.440 N   | 244.957 V  | 41.984 N | -222.567 N | 41.984 N | -222.567 N | 41.983 N | -222.567 N |
|                                                                                           | c. Kerngericht en ondersteunend   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          |
|                                                                                           | d. Een veilige gemeente           | -43.731 V   | 7.500 V     | 34.208 N    | 0          | -25 V    | 0          | -25 V    | 0          | -25 V    | 0          |
| 2. Een aantrekkelijke gemeente                                                            | a. Cultuur, Recreatie en toerisme | -43.500 V   | 0           | 36.500 N    | 0          | -3.500 V | 0          | -3.500 V | 0          | -3.500 V | 0          |
|                                                                                           | b. Economische vitaliteit         | -30.989 V   | 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          | -162.833 V  | -20.000 N   | 106.000 N   | 20.000 V   | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          |
|                                                                                           | b. Duurzaamheid en milieu         | -353.158 V  | 199.000 V   | 674.500 N   | 197.000 V  | 4.875 N  | 4.875 V    | 4.875 N  | 4.875 V    | 4.875 N  | 4.875 V    |
|                                                                                           | c. Beheer en Onderhoud            | 102.518 N   | 0           | -14.600 V   | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          |
| 4. Een financieel gezonde gemeente                                                        | Een financieel gezonde gemeente   | 464.603 N   | 1.236.628 V | -21.490 V   | 0          | 30.463 N | 0          | 32.968 N | 0          | 32.438 N | 0          |
| Totaal mutatie alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming)              |                                   | 2.106.638 N | 2.126.906 V | 1.325.558 N | 461.957 V  | 73.797 N | -217.692 N | 76.302 N | -217.692 N | 75.771 N | -217.692 N |
| Saldo alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming)                       |                                   |             | -20.268 V   |             | 863.601 N  |          | 291.489 N  |          | 293.994 N  |          | 293.463 N  |
| mutatie dotaties onttrekkingen aan reserves                                               |                                   |             |             |             |            |          |            |          |            |          |            |
| 1. Een sociale en vitale gemeente                                                         | a. Inwoners en bestuur            | 0           | 0           | 0           | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          |
|                                                                                           | b. Samen leven                    | 0           | 0           | 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           | 0           | 0           | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          |
|                                                                                           | b. Duurzaamheid en milieu         | 360.000 N   | -117.500 N  | 0           | 477.500 V  | 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           | -52.000 N   | 0           | 52.000 V   | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          |
|                                                                                           | Subtotaal reserves                | 360.000 N   | -169.500 N  | 0           | 529.500 V  | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          |
| Totaal effect bestemming reserves                                                         |                                   |             | 529.500 N   |             | -529.500 V |          | 0          |          | 0          |          | 0          |
| Totaal mutaties inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (resultaat na bestemming ) |                                   | 2.466.638 N | 1.957.406 V | 1.325.558 N | 991.457 V  | 73.797 N | -217.692 N | 76.302 N | -217.692 N | 75.771 N | -217.692 N |
| Saldo inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (mutatie resultaat na bestemming)    |                                   | 509.232     | N           | 334.101     | N          | 291.489  | N          | 293.994  | N          | 293.463  | N          |

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente  
Heiloo op 19 december 2022

de griffier,

de voorzitter,