| | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programma** | **Programmaonderdeel** | **Uitgaven** | **V/N** | **Inkomsten** | **V/N** | **Uitgaven** | **V/N** | **Inkomsten** | **V/N** | **Uitgaven** | **V/N** | **Inkomsten** | **V/N** | **Uitgaven** | **V/N** | **Inkomsten** | **V/N** |
| 1. Een sociale en vitale gemeente | a. Inwoners en bestuur | 205.420 | N | 17.800 | V | 8.030 | N | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | b. Samen leven | -844.935 | V | 1.621.456 | V | 200.263 | N | 0 | | -22.635 | V | 0 | | 17.288 | N | 0 | |
| | c.Een veilige gemeente | 0 | | 19.412 | V | 0 | | 20.000 | V | 0 | | 20.000 | V | 0 | | 20.000 | V |
| 2. Een aantrekkelijke gemeente | a. Cultuur, Recreatie en toerisme | 14.800 | N | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | b. Economische vitaliteit | 0 | | 588 | V | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | c. Een bereikbare gemeente | 1 | N | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3. Een leefbare gemeente | a. Wonen en leefomgeving | 1.185.726 | N | 1.068.198 | V | 367.175 | N | 224.500 | V | 92.380 | N | 4.005 | V | 15.374 | N | 0 | |
| | b. Duurzaamheid en milieu | 639.337 | N | 673.337 | V | 162.933 | N | 162.933 | V | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | c. Beheer en Onderhoud | 38.175 | N | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4. Een financieel gezonde gemeente | Een financieel gezonde gemeente | 397.540 | N | 342.589 | V | 4.991 | N | 0 | | 22.495 | N | 0 | | 20.879 | N | 0 | |
| Totaal mutatie alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming) | | 1.636.064 | N | 3.743.380 | V | 743.392 | N | 407.433 | V | 92.240 | N | 24.005 | V | 53.541 | N | 20.000 | V |
| | | 1.636.064 | N | 3.743.380 | V | 743.392 | N | 407.433 | V | 92.240 | N | 24.005 | V | 53.541 | N | 20.000 | V |
| **Saldo alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming)** | | | | **-2.107.316** | **V** | | | **335.959** | **N** | | | **68.235** | **N** | | | **33.541** | **N** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **mutatie dotaties onttrekkingen aan reserves** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Een sociale en vitale gemeente | a. Inwoners en bestuur | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | b. Samen leven | 1.371.517 | N | 0 | | 0 | | 401.517 | V | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | c. Een veilige gemeente | 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 | |
| | b. Economische vitaliteit | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | c. Een bereikbare gemeente | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3. Een leefbare gemeente | a. Wonen en leefomgeving | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | b. Duurzaamheid en milieu | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | c. Beheer en Onderhoud | 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 | |
| | *Subtotaal reserves* | *1.371.517* | *N* | *0* | | *0* | | *401.517* | *V* | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Totaal effect bestemming reserves** | | | **1.371.517** | **N** | | | **-401.517** | **V** | | | **0** | | | | **0** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal mutaties inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (resultaat na bestem.) | | 3.007.581 | N | 3.743.380 | V | 743.392 | N | 808.950 | V | 92.240 | N | 24.005 | V | 53.541 | N | 20.000 | V |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (mutatie resultaat na bestemming)** | | | | **-735.799** | **V** | | | **-65.558** | **V** | | | **68.235** | **N** | | | **33.541** | **N** |

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heiloo op 14 december 2026

de griffier,

de voorzitter,