

Bestuurlijk verantwoordelijk:
College van B & W Hof van Twente

Coördinatie en eindredactie:
Afdeling bedrijfsvoering & concernstaf

Datum behandeling raad
16 juni 2015

De nieuwe werkelijkheid

Bijlagen bij de jaarrekening 2014



Inhoudsopgave bijlagen

1. Begrotingsafwijking en -rechtmatigheid	3
2. Baten en lasten per kostencategorie (BBV)	6
3. Kredietenoverzicht	8
4. Incidentele baten en lasten	34
5. Personele sterkte en personeelslasten	41
6. Reserves	43
7. Voorzieningen	46
8. Algemene uitkering gemeentefonds	47
9. Opgenomen langlopende geldleningen	50
10. Verstrekte geldleningen en deelnemingen	51
11. Gegarandeerde geldleningen	53

Bijlage 1: Begrotingsafwijking en -rechtmatigheid

Normering van de begrotingsrechtmatigheid conform het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Hof van Twente:

- a. Kostenoverschrijdingen per programma die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct daaraan gerelateerde inkomsten worden als **rechtmatig** beschouwd.
- b. Kostenoverschrijdingen per programma, die binnen het vastgestelde (bestaande) beleid passen, maar die niet tijdig (dus pas na de 2e berap) konden worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld vanwege een open einde (subsidie)regeling, vorderingen die niet geïnd kunnen worden, aanspraken op verleende garanties. Deze overschrijdingen worden als **rechtmatig** aangemerkt.
- c. Kostenoverschrijdingen per programma, die verband houden met het toerekenen van interne kosten vanuit de kostenplaatsen zijn als **rechtmatig** te beschouwen, indien voldaan wordt aan de eis, dat op de betreffende kostenplaatsen (dat zijn: kostenplaatsen kapitaallasten, huisvesting, algemeen beheer, tractie, personeel/afdelingskostenplaatsen) in zijn totaliteit geen kostenoverschrijdingen hebben plaatsgevonden en deze passen binnen het geformuleerde beleid. Hierbij worden de personeelskosten in zijn totaliteit beoordeeld en niet de afzonderlijke kostenplaatsen.
- d. Kostenoverschrijdingen per programma die passen binnen het bestaande beleid maar ten onrechte niet tijdig (dus pas na de 2e berap) zijn gemeld. Indien deze kostenoverschrijdingen op basis van tussentijdse informatie wel bekend waren, maar niet voor behandeling van de jaarrekening in de raad zijn gemeld bij de raad, dan zijn deze overschrijdingen als **onrechtmatig** aan te merken.
- e. Kostenoverschrijdingen per programma die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor ook geen voorstel tot begrotingsaanpassing is ingediend worden als **onrechtmatig** beschouwd. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in de subsidieregeling was gedefinieerd.
- f. Bij lasten c.q. baten die weliswaar binnen de begroting blijven, doch waarbij aantoonbaar minder prestaties zijn geleverd, c.q. minder activiteiten zijn ontplooid dan aangegeven in de programmabegroting, is er sprake van een **bijzondere vorm van onrechtmatigheid**. Wanneer de accountant deze vorm van onrechtmatigheid waarneemt (maar waar hij niet standaard op toetst) zal dit geen gevolgen hebben voor de strekking van de accountantsverklaring.

- Wel zal de accountant deze waarnemingen opnemen in zijn verslag van bevindingen.
- g. Kostenoverschrijdingen per programma die passen binnen het bestaande beleid en betrekking hebben op de toevoegingen aan c.q. onttrekkingen uit de egaliseriereserve automatisering worden als **rechtmatig** beschouwd, onder de voorwaarde dat deze vallen binnen het opgestelde meerjarenplan voor automatisering (I&A plan).
 - h. In de meicirculaire wordt het accres van het afgelopen jaar definitief vastgesteld. Het verantwoorden van de effecten van de meicirculaire in het rekeningjaar waarin deze verschijnt, wordt als **rechtmatig** beschouwd.
 - i. Voor meerjarig onderhoud van gebouwen is in programma 1 een bedrag ad. € 100.000 opgenomen. De verdeling van deze stelpost over diverse programma's wordt als **rechtmatig** aangemerkt.

Programma	Lasten begroting na wijziging 2014	Werkelijke lasten 2014	Overschrijding	Toelichting overschrijding	Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend	Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd.	Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.	Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie) regelingen.	Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn.	Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing).
1 Burger en bestuur	2.286.830	2.509.746	222.916	Met name veroorzaakt door storting in voorziening dubieuze debiteuren (belasting en financiën) en stelposten (taakstelling loonkosten a.g.v. efficiency en taakaanpassingen).				X	X	
2 Veiligheid en Regels	2.464.636	2.465.217	581	Geen toelichting (gering bedrag).			X			
4 Leefomgeving	10.843.121	11.597.261	754.140	Met name veroorzaakt door mutaties in voorzieningen: omzetting reserve afval en riolering naar voorziening conform BBV-notitie.			X			
5 Maatschappelijke ontwikkeling	9.868.973	9.988.060	119.087	Met name veroorzaakt door groot onderhoud en schades diverse scholen en leerlingenvervoer.			X			
6 Werk, inkomen en zorg	15.518.217	16.098.769	580.552	Met name veroorzaakt door bijstandsverlening. Hier tegenover staan ook baten (uitkeringsbestand Wwb minder hard gestegen).			X			
90 Tussentijdse resultaatbestemming	10.323.672	13.030.797	2.707.125	Met name veroorzaakt door vorming reserve openbare verlichting en storting in afschrijvingsreserve Kunstwerk Diepenheim.			X			
Totaal			4.384.403							

Betreft alleen verklaring van directe lasten en niet van baten.

Bijlage 2: Baten en lasten per kostencategorie (BBV)

Categorie BBV	Omschrijving categorie BBV	Lasten begroting 2014	Baten begroting 2014	Saldo begroting 2014	Lasten rekening 2014	Baten rekening 2014	Saldo rekening 2014
00	Niet in te delen baten	1.222.634	688.322	534.312	0		0
11	Loonbetalingen en sociale premies	15.879.836		15.879.836	16.025.651		16.025.651
12	Sociale uitkeringen personeel	292.240		292.240	239.516		239.516
21	Werkelijk betaalde rente	1.971.907	3.078.150	-1.106.243	1.517.581	3.115.886	-1.598.305
22	Toegerekende rente	2.751.779	2.753.260	-1.481	2.939.147	2.939.147	0
23	Afschrijvingen	4.525.621		4.525.621	3.387.312		3.387.312
30	Personeel van derden	656.124	50.000	606.124	607.695	77.714	529.981
31	Energie	694.170		694.170	691.276		691.276
321	Huren		673.424	-673.424		657.355	-657.355
322	Pachten		4.264	-4.264		9.471	-9.471
331	Opbrengst van grondverkoop		13.536.247	-13.536.247		677.052	-677.052
332	Aankoop gronden	4.491.304		4.491.304	1.537		1.537
333	Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen	8.426.511		8.426.511	2.031.560		2.031.560
34	Overige goederen en diensten		6.010.036	-6.010.036		6.028.714	-6.028.714
341	Betaalde belastingen	291.337		291.337	278.531		278.531
342	Betaalde pachten en erfpachten	77.407		77.407	90.064		90.064
343	Aankopen niet duurzame goederen en diensten	15.454.985		15.454.985	13.537.593		13.537.593
401	Belasting op producenten		7.044.304	-7.044.304		7.124.675	-7.124.675
402	Belasting op inkomen van gezinnen		4.009.648	-4.009.648		3.950.934	-3.950.934
403	Vermogensheffing		1.100	-1.100		1.102	-1.102
411	Inkomenoverdrachten aan het rijk	608.111	39.598.354	-38.990.243	248.454	40.008.192	-39.759.738
421	Baten m.b.t. vergoeding en verhaal sociale uitkeringen	99.717	1.306.520	-1.206.803	117.355	2.323.059	-2.205.704
422	Overige inkomenoverdrachten van overheid (niet rijk)	5.772.791	120.184	5.652.607	6.348.090	190.603	6.157.487
423	Overige vermogensoverdrachten	6.026.884	140.753	5.886.131	6.247.013	265.751	5.981.262
424	Inkomensoverdrachten aan overheid (niet rijk)	10.249.023		10.249.023	10.015.890		10.015.890
425	Overige inkomensoverdrachten	3.039.414		3.039.414	3.029.914		3.029.914
431	Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet rijk)		255.977	-255.977		4.719.956	-4.719.956
432	Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten	820.490		820.490	1.758.790		1.758.790
56	Langlopende leningen					7.854	-7.854

Categorie BBV	Omschrijving categorie BBV	Lasten begroting 2014	Baten begroting 2014	Saldo begroting 2014	Lasten rekening 2014	Baten rekening 2014	Saldo rekening 2014
60	Reserveringen	10.512.249	16.657.789	-6.145.540	16.160.911	15.276.592	884.319
61	Kapitaallasten	9.249.307	9.249.307	0	7.385.931	7.385.931	0
621	Verrekeningen kostenplaatsen voor investeringsprojecten		379.523	-379.523	339.964	435.604	-95.640
622	Overige verrekeningen van kostenplaatsen	31.094.460	31.094.460	0	32.689.376	32.757.675	-68.299
63	Overige verrekeningen	2.496.525	53.204	2.443.321	1.129.060	622.268	506.792
90	Overboekingen mbt balans				0	0	0
Totaal		136.704.826	136.704.826	0	126.818.212	128.575.533	-1.757.321

Bijlage 3: Kredietenoverzicht

In dit kredietenoverzicht wordt de voorgang, c.q. stand van zaken met betrekking tot de lopende investeringen weergegeven. Door middel van zes aandachtspunten per investering/raamkrediet worden de relevante ontwikkelingen en eventuele afwijkingen aangegeven zowel ten opzichte van het geraamde krediet als ten opzichte van de planning.

Bij de kredieten die beleidsinhoudelijk relevant zijn, is in dit kredietenverslag een toelichting opgenomen. Bij de overige kredieten zijn alleen de cijfers opgenomen.

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
79900229	Noodstroominstallatie gemeentehuis	U	111.880	15.396	15.396	96.484	66.484	30.000	
79900229		Saldo	111.880	15.396	15.396	96.484	66.484	30.000	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
79900228	FRICTIEBUDGET ONTW. ORG./ REORGANISATIE	I	-1.441.890	-92.512	-1.277.940	-163.950			
		U	1.441.890	92.512	1.277.940	163.950			
79900228		Saldo	0	0	0	0			L

* Verklaring afwijking t.ov. de planning:	Dit krediet is beschikbaar gesteld voor incidentele kosten en opbrengsten vanwege de reorganisatie. Deze worden verrekend met de Egalisatiereserve reorganisatie.
* Verklaring financiële afwijking:	Het totaal van € 1,5 mln is eind 2013 zonder verdeling over de jaren heen beschikbaar gesteld.
* Relevante ontwikkelingen:	Over het verloop van de kosten reorganisatie en het verloop van de Egalisatiereserve reorganisatie waarmee dit krediet wordt verrekend is de raad schriftelijk met een Raadsinformatie in maart 2015 geïnformeerd.
* Te verwachten financiële afwijking:	Dit krediet wordt geheel verrekend met de Egalisatiereserve reorganisatie. Naar verwachting zullen hier nog weinig kosten op geboekt worden.
* Wanneer kan dit project worden afgesloten?:	2017
* Wanneer is het actief in gebruik genomen?:	2013

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
79903281	I&A Plan 2011: Basisreg. Grootchalige Topografie	I	-29.953	-13.326	-13.326	-16.627	-16.627	0	
		U	29.953	13.326	13.326	16.627	16.627	0	
79903281		Saldo	0	0	0	0	0	0	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
79903284	I&A Plan: Project Hof van Twente geeft Antwoord	I	-473.875	-47.420	-260.412	-213.462			
		U	473.875	47.420	260.413	213.462			
79903284		Saldo	0	0	0	0			L

* Verklaring afwijking t.ov. de planning:	Als gevolg van de reorganisatie en beperkte capaciteit bij cluster Informatisering zijn de veelal technische projectresultaten nog niet gerealiseerd.
* Verklaring financiële afwijking:	De technische projectresultaten zijn nog niet gerealiseerd, waardoor bijbehorende investeringen nog niet zijn gedaan.
* Relevante ontwikkelingen:	Geen
* Te verwachten financiële afwijking:	Geen
* Wanneer kan dit project worden afgesloten?:	Eind 2016, zodat in 2017 de gemeente klaar is voor de digitale overheid 2017 (visie van minister Plasterk)
* Wanneer is het actief in gebruik genomen?:	Zaakgericht werken is reeds actief, einddatum is 31 december 2016

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
79903297	I&A Plan 2013: Software verkiezingen 2014	I	-3.000	0	0	-3.000	0		
		U	3.000	0	0	3.000	0		
79903297		Saldo	0	0	0	0	0		G

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
79903299	I&A Plan 2013: Aanp. Key2Datadistr. / Neuron BAG	I	-10.000	-8.273	-8.273	-1.727			
		U	10.000	8.273	8.273	1.727			
79903299		Saldo	0	0	0	0			L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
79903300	I&A Plan 2013: Doorontw. Key2Fin	I	-7.500		-755	-6.745			
		U	7.500		755	6.745			
79903300		Saldo	0		0	0			L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
79903301	I&A Plan 2013: Ontw. Cognosrapportages Key2F	I	-6.000		-2.314	-3.686			
		U	6.000		2.314	3.686			
79903301		Saldo	0		0	0			G

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
79903302	I&A Plan 2013: Upgrade Key2jongerenmonitor	I	-7.000	-242	-4.540	-2.460			
		U	7.000	242	4.540	2.460			
79903302		Saldo	0	0	0	0			G

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
79903304	I&A Plan 2013: Vervanging UPS'en	I	-10.000	0	0	-10.000			
		U	10.000	0	0	10.000			
79903304		Saldo	0	0	0	0			L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
79903305	I&A Plan 2013: vervanging firewall	I	-10.000	-9.167	-9.167	-833			
		U	10.000	9.167	9.167	833			
79903305		Saldo	0	0	0	0			G

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
79903306	I&A Plan 2013: Migratie Oracle database	I	-25.000	-1.838	-14.588	-10.412			
		U	25.000	1.838	14.588	10.412			
79903306		Saldo	0	0	0	0			G

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
79903307	I&A Plan 2013:Migratie Oracle Spatial tbv DGDialog	I	-5.000	0	0	-5.000			
		U	5.000	0	0	5.000			
79903307		Saldo	0	0	0	0			L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
79903308	I&A Plan 2013:Aansl. MOOR (reg. kabels en leid.)	I	-3.300	-5700	-5700	2.400			
		U	3.300	5.700	5.700	-2.400			
79903308		Saldo	0	0	0	0			G

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
79903309	I&A Plan 2013: Mobiele terminals in voertuigen	I	-10.000	0	0	-10.000			
		U	10.000	0	0	10.000			
79903309		Saldo	0	0	0	0			L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
79903310	I&A Plan 2013: Additionele Bluebeam licenties	I	-3.000	0	0	-3.000			
		U	3.000	0	0	3.000			
79903310		Saldo	0	0	0	0			L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
79903311	I&A Plan 2014: Upgrade belastingpakket	I	-45.000	-35.074	-35.074	-9.926			
		U	45.000	35.074	35.074	9.926			
79903311		Saldo	0	0	0	0			L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
79903312	I&A Plan 2014: Upgrade geo-systeem Stroomlijn	I	-60.000	0	0	-60.000			
		U	60.000	0	0	60.000			
79903312		Saldo	0	0	0	0			L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
79903313	I&A Plan 2014: Implementatie Sharepoint	I	-15.000	-1.992	-1.992	-13.008			
		U	15.000	1.992	1.992	13.008			
79903313		Saldo	0	0	0	0			L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
79903314	I&A Plan 2014: Vervanging centrale opslagsysteem	I	-40.000	-13.006	-13.006	-26.994			
		U	40.000	13.006	13.006	26.994			
79903314		Saldo	0	0	0	0			L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
79903315	I&A Plan 2014: Verplichtingenadministratie	I	-13.300	-1.208	-1.208	-12.092			
		U	13.300	1.208	1.208	12.092			
79903315		Saldo	0	0	0	0			L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
79903316	I&A Plan 2014: Implementatie vangnet 23+ in VIS2	I	-5.000	-3.019	-3.019	-1.981			
		U	5.000	3.019	3.019	1.981			
79903316		Saldo	0	0	0	0			G

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
79903317	I&A Plan 2014:Nieuwe functionaliteit jeugdzorg GWS	I	-6.500	-3.522	-3.522	-2.978			
		U	6.500	3.522	3.522	2.978			
79903317		Saldo	0	0	0	0			L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
79903318	I&A Plan 2014: Regiesysteem Suite4Sociale Regie	I	-8.250	0	0	-8.250			
		U	8.250	0	0	8.250			
79903318		Saldo	0	0	0	0			L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
79903319	I&A Plan 2014: Nieuwbouw fin. rapportages Cognos	I	-20.000	0	0	-20.000			
		U	20.000	0	0	20.000			
79903319		Saldo	0	0	0	0			L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
79903321	I&A Plan 2014: Upgrade bodeminformatiesysteem	I	-15.000	0	0	-15.000			
		U	15.000	0	0	15.000			
79903321		Saldo	0	0	0	0			L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
70011005	Vergadersysteem raadzaal (2014)	U	50.000	23.500	23.500	26.500	26.500	0	
70011005		Saldo	50.000	23.500	23.500	26.500	26.500	0	L

* Verklaring afwijking t.ov. de planning:	nvt
* Verklaring financiële afwijking:	nvt
* Relevante ontwikkelingen:	Loopt volgens planning
* Te verwachten financiële afwijking:	Naar verwachting blijven de uitgaven binnen het budget
* Wanneer kan dit project worden afgesloten?:	Naar verwachting eind maart 2015
* Wanneer is het actief in gebruik genomen?:	Naar verwachting eind februari 2015

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
71201065	Renovatie Brandweerkazerne Goor	I	-1.060.000	-123.392	-1.015.475	-44.525			
		U	1.060.000	123.392	1.015.475	44.525			
71201065		Saldo	0	0	0	0			G

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
73103006	Masterplan met uitv.progr. Centrum Goor	I	-34.400	-7.500	-41.900	7.500			
		U	161.400	750	163.747	-2.347			
73103006		Saldo	127.000	-6.750	121.847	5.153			L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
78301515	Bijstorting deelneming OMZ (Zenkeldamshoek)	U	175.465	105.910	105.910	69.555			
78301515		Saldo	175.465	105.910	105.910	69.555			L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
72102070	Uitvoeringsplan Coberco Markelo (Grotestraat 2)	I		-100.000	-100.000	100.000			
		U	1.000.000	501.613	501.613	498.387			
72102070		Saldo	1.000.000	401.613	401.613	598.387			L

* Verklaring afwijking t.ov. de planning:	nvt
* Verklaring financiële afwijking:	nvt
* Relevante ontwikkelingen:	Eind 2014 is de locatie Cobercoterrein aangekocht, het betreft de herontwikkeling tot een centraal plein. Op 10-2-15 heeft ons college het projectplan vastgesteld, het project gaat nu in uitvoering
* Te verwachten financiële afwijking:	nvt
* Wanneer kan dit project worden afgesloten?:	-
* Wanneer is het actief in gebruik genomen?:	-

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
78222020 t/m 78222037	Totaal duurzaamheid	I	-1.948.964	-269.183	-1.879.788	-69.176	-52.592	-16.584	
		U	1.948.964	269.183	1.879.788	69.176	52.592	16.584	
78222037		Saldo	0	0	0	0	0	0	L

* Verklaring afwijking t.ov. de planning:	Alle deelprojecten zijn afgerond.
* Verklaring financiële afwijking:	zie onder
* Relevante ontwikkelingen:	Op 23 december 2014 is door het college besloten om opdracht te verstrekken aan Extercate Energy B.V. te Hengevelde voor een bedrag van € 49.692 voor het aanbrengen van LED-verlichting in het gemeentehuis. De factuur van Extercate is nog niet ontvangen. Daarnaast is in december 2014 de subsidie vastgesteld voor ECHT. Het restant subsidiebedrag van € 2.900 is in januari 2015 uitgekeerd.

* Te verwachten financiële afwijking:	Het totaal verwachte overschot komt uit op € 16.584
* Wanneer kan dit project worden afgesloten?:	Voorjaar 2015
* Wanneer is het actief in gebruik genomen?:	December 2014

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
73103007 + --3008+ 72102059	Diverse kredieten herinrichting centrum Goor	I	-128.750			-128.750	-128.750	0	
		U	803.000	106.138	791.347	11.653	21.244	-9.590	
		Saldo	674.250	106.138	791.347	-117.097	-107.506	-9.590	L

* Verklaring afwijking t.ov. de planning:	-
* Verklaring financiële afwijking:	-
* Relevante ontwikkelingen:	De werkzaamheden zijn gereed. In 2015 zal de realisering van de blauwe zone plaatsvinden. Een bedrag van € 11.244 is gereserveerd voor eventuele opwaardering van het voetgangersgebied tussen Weversplein en Grotestraat.
* Te verwachten financiële afwijking:	Nadeel € 9.590. Dit bedrag komt ten laste van het raamkrediet GMP
* Wanneer kan dit project worden afgesloten?:	Verwachting jaarrekeningen 2015 en 2016
* Wanneer is het actief in gebruik genomen?:	November 2013

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77221101	Rioolerv. Borculoseweg / Regenwicestr. Dheim	U	422.500	266.838	306.613	115.887	65.887	50.000	
77221101		Saldo	422.500	266.838	306.613	115.887	65.887	50.000	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
72102065	Aanp. bovengronds Borculoseweg Dheim (tlv expl)	I	-45.000	-45.000	-45.000	0			
		U	45.000	45.000	45.000	0			
72102065		Saldo	0	0	0	0			G

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77221112	Riooleverv. Nieuwstraat Delden	I	-10.000			-10.000	-10.000	0	
		U	250.500	17.707	41.261	209.239	209.239	0	
77221112		Saldo	240.500	17.707	41.261	199.239	199.239	0	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
72102064	Reconstr. Nieuwstr. Delden (tlv expl)	I	-67.000			-67.000	-67.000	0	
		U	67.000	0	0	67.000	67.000	0	
72102064		Saldo	0	0	0	20.000	0	0	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
72102057 + --2058+ 77221116	Scherpenzeelseweg (groot onderh. tlv Res MJP en GRP 2011 en 30km zone De Whee Noordoost	I	-239.000	-220.843	-220.843	-18.157			
		U	561.000	339.208	539.878	21.122			
		Saldo	322.000	118.365	319.034	2.966			G

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
72102052 + 72102055	Sanering verkeerslawaaai en Inr. 30 km- zone+eenr.verkeer MolenstrGoor(GMP2010)	I	-302.867	-189.065	-250.054	-52.813	-63.250	10.437	
		U	497.736	9.016	464.378	33.358	44.000	-10.642	
72102055		Saldo	194.869	-180.049	214.324	-19.455	-19.250	-205	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77221102	Rioolerv. en afkopp. Het Hooijerink fase 1 Delden	U	1.735.000	121.710	1.227.401	507.599			
77221102		Saldo	1.735.000	121.710	1.227.401	507.599			G

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
72102056	Verb.schoolomg. tbv Hooijerinksplein (tlv GMP2011)	I	-37.500			-37.500	-31.510	-5.990	
		U	75.000	11.846	63.020	11.980	0	11.980	
72102056		Saldo	37.500	11.846	63.020	-25.520	-31.510	5.990	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
72102025 + --2039+ 72102044 + --2050+ 72102054	Raamkredieten reconstr wegen en GMP 2007 t/m 2012	I	-90.000		-90.000	0	0	0	
		U	685.728			685.728	685.728		
		Saldo	595.728	0	0	685.728	685.728	0	L

* Verklaring afwijking t.ov. de planning:	-
* Verklaring financiële afwijking:	-
* Relevante ontwikkelingen:	Het restantbedrag wordt ingezet voor de afronding van de GMP projecten t/m 2011 en het uitvoeringsprogramma 2012/2013
* Te verwachten financiële afwijking:	-
* Wanneer kan dit project worden afgesloten?:	Verwachting jaarrekening 2015
* Wanneer is het actief in gebruik genomen?:	Verwachting eind 2015

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
72102051	Verkeerssveiligheid schoolomgevingen (tlv GMP2010)	I	-10.000	-10.414	-10.414	414	-		
		U	20.000		18.139	1.861	-		
72102051		Saldo	10.000	-10.414	7.725	2.275			G

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
72102061	Verkeersmaatr. Hengelosestr/ Greekerinsckamp(2010)	U	55.000	51.232	51.772	3.228			
72102061		Saldo	55.000	51.232	51.772	3.228			G

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
72102063	Aanp. Kruispunt Goorsew./Potdijk Mklo (tlv Res MJP)	I	-150.000	-140.351	-140.351	-9.649			
		U	150.000	140.351	140.351	9.649			
72102063		Saldo	0	0	0	0			G

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
72102066	Schoolomg. Rannink, Markvelde, Stedeke(Res. MJP)	I	-4.750			-4.750	3.963	-787	
		U	9.500	7.925	7.925	1.575	-	1.575	
72102066		Saldo	4.750	7.925	7.925	-3.175	3.963	788	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
72102069	Instellen 30-km zone Whee West (GMP2012)	I	-62.500			-62.500	-62.500	0	
		U	250.000	10.083	10.083	239.917	239.917		
72102069		Saldo	187.500	10.083	10.083	177.417	177.417	0	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
72105000	Ledarmaturen 2013	U	400.000	776	19.776	380.224	380.224	0	
72105000		Saldo	400.000	776	19.776	380.224	380.224	0	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
72105001	Ledarmaturen 2014	U	400.000	44.720	44.720	355.280	355.280	0	
72105001		Saldo	400.000	44.720	44.720	355.280	355.280	0	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
72105005	Lichtmasten 2013	U	87.000	2.655	10.655	76.345	76.345	0	
72105005		Saldo	87.000	2.655	10.655	76.345	76.345	0	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
72105006	Lichtmasten 2014	U	87.000	37.584	37.584	49.416	49.416	0	
72105006		Saldo	87.000	37.584	37.584	49.416	49.416	0	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
72111021	Vervanging verkeersregelinst. Europalaan Delden	U	50.000	0	0	50.000	50.000	0	
72111021		Saldo	50.000	0	0	50.000	50.000	0	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
75804000	Digitale infoborden / evenementenportaalborden	U	100.000	0	0	100.000	100.000	0	
75804000		Saldo	100.000	0	0	100.000	100.000	0	L

* Verklaring afwijking t.ov. de planning:	Vanwege overleg met de economische werkgroep is de uitvoering uitgesteld
* Verklaring financiële afwijking:	-
* Relevante ontwikkelingen:	Door economische werkgroep is voorgesteld de digitale informatieborden te combineren met plattegrondkasten. Na definitief besluit zal de uitvoering opgestart worden
* Te verwachten financiële afwijking:	-
* Wanneer kan dit project worden afgesloten?:	-
* Wanneer is het actief in gebruik genomen?:	-

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
7240xxxx	Totaal Project Herinrichting Boven-Regge	I	0	-2.783	-24.810	24.810			
		U	2.000.000	73.418	1.379.882	620.118			
7240xxxx		Saldo	2.000.000	70.635	1.355.072	644.928			G

* Verklaring afwijking t.ov. de planning:	-
* Verklaring financiële afwijking:	-
* Relevante ontwikkelingen:	Project is in 2013 gereedgekomen. De subsidietermijn is verlengd tot eind 2014. Na afwikkeling van de subsidie bij vaststelling van de jaarrekening 2014 (Sisa medio 2015) kunnen de kredieten worden afgesloten. Voor een toelichting op deze kredieten verwijzen wij naar de rapportage strategische projecten bij de jaarrekening 2014.
* Te verwachten financiële afwijking:	Het voordeel ten gunste van de gemeente bedraagt 50% van het saldo € 321.072
* Wanneer kan dit project worden afgesloten?:	Jaarrekening 2014
* Wanneer is het actief in gebruik genomen?:	Jaar 2013

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77241005	Ruiming begraafplaats Goor	U	35.000			35.000	35.000	0	
77241005		Saldo	35.000			35.000	35.000	0	L

* Verklaring afwijking t.ov. de planning:	De wettelijke termijn voor ruiming loopt tot 1 december 2015. Er is nog een een kleine inbreiding mogelijk.
* Verklaring financiële afwijking:	-
* Relevante ontwikkelingen:	De aanzeggingen naar rechthebbenden hebben plaatsgevonden. Na het verstrijken van de wettelijke termijn worden de ruimingswerkzaamheden gestart (verwachting 2016)
* Te verwachten financiële afwijking:	-
* Wanneer kan dit project worden afgesloten?:	Verwachting jaarrekening 2016
* Wanneer is het actief in gebruik genomen?:	Verwachting eind 2016

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77241006	Ruiming begraafplaats Markelo	U	35.000	3.904	3.904	31.096	31.096	0	
77241006		Saldo	35.000	3.904	3.904	31.096	31.096	0	L

* Verklaring afwijking t.ov. de planning:	De wettelijke termijn voor ruiming loopt tot 1 december 2015
* Verklaring financiële afwijking:	-
* Relevante ontwikkelingen:	De aanzeggingen naar rechthebbenden hebben plaatsgevonden. Na het verstrijken van de wettelijke termijn worden de ruimingswerkzaamheden gestart (verwachting 2016)
* Te verwachten financiële afwijking:	-
* Wanneer kan dit project worden afgesloten?:	Verwachting jaarrekening 2016
* Wanneer is het actief in gebruik genomen?:	Verwachting eind 2016

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77231023	Bodemsanering 't Gijmink Goor	I		-17.883	-17.883	17.883	17.883	0	
		U		17.883	17.883	-17.883	-17.883	0	
77231023		Saldo		0	0	0	0	0	L

* Verklaring afwijking t.ov. de planning:	Project loopt nog tot en met 2017
* Verklaring financiële afwijking:	Inkomsten betreffen een niet geraamde bijdrage voor geleverde uren m.b.t. bodemsanering; deze opbrengst wordt toegevoegd aan het projectbudget
* Relevante ontwikkelingen:	Voor een verdere toelichting op het krediet verwijzen wij u naar de rapportage strategische projecten bij de jaarrekening 2014
* Te verwachten financiële afwijking:	Geen
* Wanneer kan dit project worden afgesloten?:	Jaarrekening 2014
* Wanneer is het actief in gebruik genomen?:	December 2014

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
78211003	Herstructurering 't Gijmk	I	-6.786.721	-866.244	-4.980.120	-1.806.601	-2.189.236	382.635	
		U	6.786.721	360.876	5.013.705	1.773.016	2.035.586	-262.570	
78211003		Saldo	0	-505.368	33.584	-33.584	-153.650	120.066	L

* Verklaring afwijking t.ov. de planning:	De uitvoeringstermijn loopt tot en met 2016
* Verklaring financiële afwijking:	De opgelegde taakstellende bezuiniging van € 120.000 dient nog verwerkt te worden in het krediet. Na verwerking bedraagt het saldo prognose eindresultaat € 66.
* Relevante ontwikkelingen:	Voor een toelichting op dit krediet verwijzen wij u naar de rapportage strategische projecten bij de jaarrekening 2014.
* Te verwachten financiële afwijking:	Er vindt geen indexering van het project plaats. Op dit moment is de verwachting dat de indexering van de tarieven niet binnen het project opgevangen kan worden. Een bedrag voor deze indexering is nog NIET opgenomen in bovenstaande kolom verwachte uitgaven.
* Wanneer kan dit project worden afgesloten?:	-
* Wanneer is het actief in gebruik genomen?:	-

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77221104	Afkopp.Schneiderbos/rioolverbetering Berken Delden	U	500.000	163.822	537.118	-37.118			
77221104		Saldo	500.000	163.822	537.118	-37.118			G

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77221105 + --1110+ 77221123 + --1124	Raamkredieten GRP 2012 en 2013 (40 jr)	U	4.491.727	0	0	4.491.727	4.491.727	0	
		Saldo	4.491.727	0	0	4.491.727	4.491.727	0	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77221106	Aanpak wateroverlast Sportlaan en omg te Delden	U	1.215.000	366.354	1.260.881	-45.881			
77221106		Saldo	1.215.000	366.354	1.260.881	-45.881			G

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77221108	Renovatie rioolgemalen	I	-15.000			-15.000			
		U	514.999	129.429	522.477	-7.478			
77221108		Saldo	499.999	129.429	522.477	-22.478			G

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77221109	Renovatie elektromechanische rioolobjecten	U	1.300.000	172.240	1.242.798	57.202	57.202	0	
77221109		Saldo	1.300.000	172.240	1.242.798	57.202	57.202	0	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77221111	Rioolv.en herstel verhard.zijweg Kerkstr.Goor	I	-30.000		-30.000	0			
		U	105.000	49.273	114.227	-9.227			
77221111		Saldo	75.000	49.273	84.227	-9.227			G

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77221113	Rioolwerk tbv proj. voorm. schoollocatie Bentelo	U	205.000	128.470	134.464	70.536	70.536	0	
77221113		Saldo	205.000	128.470	134.464	70.536	70.536	0	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77221118	verv. gemeng rioolstelstel Potdijk te Markelo	U	25.000	25.000	25.000	0			
77221118		Saldo	25.000	25.000	25.000	0			G

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77221120	Leggen vijvervalriool Rijssensew. Markelo	U	30.000		26.833	3.167			
77221120		Saldo	30.000		26.833	3.167			G

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77221121	Grondaankoop waterberging Slotsweg te Hengevelde	U	165.000			165.000	165.000	0	
77221121		Saldo	165.000			165.000	165.000	0	L

* Verklaring afwijking t.ov. de planning:	De onderhandelingen met de grondeigenaren zijn niet afgerond
* Verklaring financiële afwijking:	-
* Relevante ontwikkelingen:	Door planologische gevolgen is de grondverwerving vertraagd. Ivm urgente rioolvervanging wordt voorgesteld de focus van het project te wijzigen
* Te verwachten financiële afwijking:	-
* Wanneer kan dit project worden afgesloten?:	-
* Wanneer is het actief in gebruik genomen?:	-

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77221132	Renovatie rioolgemalen fase 2 (GRP2013 25jr)	U	300.000	256.271	266.937	33.063	33.063	0	
77221132		Saldo	300.000	256.271	266.937	33.063	33.063	0	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77221133	Verb. rioolstelsel De Haven Goor (GRP2013 40jr)	U	10.000	4.965	4.965	5.035	5.035	0	
77221133		Saldo	10.000	4.965	4.965	5.035	5.035	0	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77221134	Riool maatr. omg. Peperkampw. Delden(GRP2013 40jr)	U	8.000	7.368	7.368	633			
77221134		Saldo	8.000	7.368	7.368	633			G

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77221135	Riool Kerkstr.Goor + Stamriool Delde(GRP2013 40jr)	U	120.000	94.465	94.465	25.535			
77221135		Saldo	120.000	94.465	94.465	25.535			G

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77221136	Waterov. De Berken/Schneiderbos fase2(GRP2013) 40jr	U	151.243	56.023	56.023	95.220	95.220	0	
77221136		Saldo	151.243	56.023	56.023	95.220	95.220	0	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77221137	Projectplan verv.riolering Stokkumerweg (GRP2014)	I		-22.680	-22.680	22.680	0	22.680	
		U	18.000	11.325	11.325	6.675	29.355	-22.680	
77221137		Saldo	18.000	-11.355	-11.355	29.355	29.355	0	L

\	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77221138	Projectplan ontw.rioolverv. 't Kip Delden(GRP2013)	I	-20.000			-20.000	0	-20.000	
		U	180.000	10.253	10.253	169.747	149.747	20.000	
77221138		Saldo	160.000	10.253	10.253	149.747	149.747	0	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77221139	Aanp. en groot onderh. riol div.locaties(GRP2013)	I		-12.936	-12.936	12.936	0	12.936	
		U	125.000	119.093	119.093	5.907	5.124	783	
77221139		Saldo	125.000	106.157	106.157	18.843	5.124	13.719	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77221140	Rioolrenov Reigerstr Goor Spoorstr Delden(2014- 15)	U	339.000	117.540	117.540	221.460	87.460	134.000	
77221140		Saldo	339.000	117.540	117.540	221.460	87.460	134.000	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77221141	Rioolverv. Regenwicestr-Quantstr D'heim (GRP12- 13)	I	0			0	0	0	
		U	105.000	10.400	10.400	94.600	94.600	0	
77221141		Saldo	105.000	10.400	10.400	94.600	94.600	0	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77229992	Bijdrage riol. Herstructurering 't Gijmink 2014	U	119.882	119.882	119.882	0			
77229992		Saldo	119.882	119.882	119.882	0			G

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
70033000	Transitiekosten BGT	I	-30.000			-30.000	-30.000	-	
		U	115.000	19.500	24.240	90.760	90.760	-	
70033000		Saldo	85.000	19.500	24.240	60.760	60.760	-	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77231019	Saneringskst. asbestloc. Wheeweg 3 tm 17 Goor	I		-210.453	-221.287	221.287			
		U		210.453	221.287	-221.287			
77231019		Saldo		0	0	0	0	0	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77231021	TSB - Terrein (DJ Bunschotenstr. 14 Goor)	I		-144.771	-300.000	300.000			
		U		144.771	300.000	-300.000			
77231021		Saldo		0	0	-0	0	0	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77231022	GMHC terrein, Rubenstr. 2 Goor (saneringslokatie)	I		-30.399	-127.423	127.423			
		U		30.399	127.423	-127.423			
77231022		Saldo		0	-0	0	0	0	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77231024	Bodemsanering Kievitstr. 65-67 (OBS de Wiekslag)	I		-5.443	-42.409	42.409			
		U		5.443	42.409	-42.409			
77231024		Saldo		0	-0	0	0	0	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77231025	Bodemsanering ijsbaan Goor (conv. 5)	I		-85.154	-216.719	216.719			
		U		85.154	216.719	-216.719			
77231025		Saldo		0	-0	0	0	0	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77231026	Saneringskst. Merelstraat Goor (zwembad De Whee)	I		-155.256	-155.256	155.256			
		U		155.256	155.256	-155.256	80.000		
77231026		Saldo		0	0	0	80.000		L

* Verklaring afwijking t.ov. de planning:	-
* Verklaring financiële afwijking:	-
* Relevante ontwikkelingen:	De sanering evenwijdig aan de Merelstraat (zwembad de Whee) is uitgevoerd. Begin 2015 heeft de raad ingestemd met meerkosten € 80.000 voor zeving van grond. Deze werkzaamheden worden voorjaar 2015 afgerond
* Te verwachten financiële afwijking:	-
* Wanneer kan dit project worden afgesloten?:	Verwachting in 2015 na vaststelling van de subsidie (convenant 3)
* Wanneer is het actief in gebruik genomen?:	Verwachting voorjaar 2015

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
77231027	Bodemsanering Fokkerstraat/Lareneweg Mlo (Conv5)	I		-37.971	-37.971	37.971			
		U		37.971	37.971	-37.971			
77231027		Saldo		0	-0	0	0	0	L

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
78201001	GO Volkshuisv Bleekstraat (plan Kokkelink) 2003/33	I	-45.378			-45.378			
		U	45.378			45.378			
78201001		Saldo	0			0			G

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
78101172	Voorber. krediet Spoorpark Goor	I	-150.000	-2.600	-2.600	-147.400			
		U	150.000	21.296	21.296	128.704			
78101172		Saldo	0	18.696	18.696	-18.696			L

* Verklaring afwijking t.ov. de planning:	nvt
* Verklaring financiële afwijking:	nvt
* Relevante ontwikkelingen:	Het project bevindt zich in de verkenningsfase, voor meer informatie wordt verwezen naar de projectrapportage
* Te verwachten financiële afwijking:	nvt
* Wanneer kan dit project worden afgesloten?:	Het krediet dient te worden gehandhaafd tbv afronding verkenningsfase
* Wanneer is het actief in gebruik genomen?:	nvt

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
75303023	Renovatie Sporthal Mossendam	I		-5.000	-5.000	5.000	-	5.000	
		U	1.503.710	31.152	1.448.062	55.648	10.000	45.648	
75303023		Saldo	1.503.710	26.152	1.443.062	60.648	10.000	50.648	L

* Verklaring afwijking t.ov. de planning:	-
* Verklaring financiële afwijking:	De niet geraamde inkomst betreft een bijdrage van derden voor de staalconstructie in de wand
* Relevante ontwikkelingen:	Een aantal zaken van geringe aard voldeden niet aan de gestelde eisen. Deze worden binnenkort afgerond.
* Te verwachten financiële afwijking:	Het verwacht voordeel bedraagt € 50.000 (ca. 3%); het definitieve bedrag zal bij de afsluiting van het krediet vrijvallen ten gunste van de algemene reserve.
* Wanneer kan dit project worden afgesloten?:	Verwachting 1e berap 2015
* Wanneer is het actief in gebruik genomen?:	9 september 2013

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
75401008 t/m --1014 en 75801008+ -1012	Totaal overzicht Kunstwerk Diepenheim	I	0	-96.303	-1.273.920	1.273.920			
		U	8.756.051	3.243.956	7.659.209	1.096.842			
754x en 758x		Saldo	8.756.051	3.147.653	6.385.289	2.370.762			L

* Verklaring afwijking t.ov. de planning:	Eind 2014 is het project fysiek opgeleverd
* Verklaring financiële afwijking:	Het project is afgerond binnen de financiële kaders, voor meer informatie wordt verwezen naar de projectrapportage.
* Relevante ontwikkelingen:	De financiële afronding vindt plaats bij jaarrekening 2014, het wachten is op een SISA accountantsakkoord en een eindbeschikking van de provincie Overijssel.
* Te verwachten financiële afwijking:	Geen
* Wanneer kan dit project worden afgesloten?:	* Wanneer kan dit project worden afgesloten?: na het verkrijgen van de eindbeschikking van de provincie Overijssel
* Wanneer is het actief in gebruik genomen?:	-

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
753120xx	Renovatie Sportvelden 2014	U	132.500		11.460	121.040	121.040	0	
753120xx		Saldo	132.500		11.460	121.040	121.040	0	L

* Verklaring afwijking t.ov. de planning:	-
* Verklaring financiële afwijking:	-
* Relevante ontwikkelingen:	Voor 2012, 2013 en 2014 zijn er geen noemenswaardige renovaties aan de sportvelden uitgevoerd. Dit was mede door de aanleg van kunstgrasvelden niet noodzakelijk. In 2015 wordt er een plan opgesteld hoe om te gaan met het groot onderhoud (renovatie) van zowel natuurgras- als kunstgrasvelden in de komende jaren. Daarnaast is het bedrag van renovatie sportvelden 2012 ad. € 53.540,00 gereserveerd voor mogelijke privatisering van de Deldense Handbalvereniging. De privatisering van DHV wordt meegenomen in het nog op te stellen plan op "De Mors".
* Te verwachten financiële afwijking:	-
* Wanneer kan dit project worden afgesloten?:	-
* Wanneer is het actief in gebruik genomen?:	-

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
76502003	Verpl. noodlokalen tbv Peuterspeelzaal Markelo	U	85.000	9.563	84.311	689	0	689	
76502003		Saldo	85.000	9.563	84.311	689	0	689	G

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
74801015	Bouwk. aanp./Onderwijsk.vernieuw. 2008 (raamkrediet)	U	250.000	20.858	238.029	11.971	0	11.971	
74801015		Saldo	250.000	20.858	238.029	11.971	0	11.971	G

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
74801017 + 74801018	Scholenbouw Heeckeren	I	-893	0	-893	0	-	-	
		U	2.307.933	1.816.540	2.116.659	191.274	100.000	91.274	
		Saldo	2.307.040	1.816.540	2.115.766	191.274	100.000	91.274	L

* Verklaring afwijking t.ov. de planning:	-
* Verklaring financiële afwijking:	-
* Relevante ontwikkelingen:	Het project wordt in 2015 afgesloten met een nog te betalen eindafrekening van € 100.000.
* Te verwachten financiële afwijking:	Er is een positief saldo € 91.274 Dit voordeel is behaald omdat het aantal lokalen tussentijds, op basis van geactualiseerde leerlingenprognoses, naar beneden is bijgesteld. Tevens is er minder/geen gebruik gemaakt van de voorbereidingskosten c.q. post 'onvoorzien'. Het restant ad € 91.274 komt weer ten gunste van de reserve Majeure Projecten aangezien dit project ook is onttrokken uit deze reserve.
* Wanneer kan dit project worden afgesloten?:	-
* Wanneer is het actief in gebruik genomen?:	-

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
74801019	Scholenvoerobv scholenvoer	U	500.000			500.000	500.000	0	
74801019		Saldo	500.000			500.000	500.000	0	L

* Verklaring afwijking t.ov. de planning:	-
* Verklaring financiële afwijking:	-
* Relevante ontwikkelingen:	Dit betreft een budget voor scholenvoer. In 2015 wordt € 2.000.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag kan worden ingezet voor de vorming van een MFV in Markelo. De eerste overleggen zijn gevoerd met de betrokken partijen.
* Te verwachten financiële afwijking:	-
* Wanneer kan dit project worden afgesloten?:	-
* Wanneer is het actief in gebruik genomen?:	-

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting t/m 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk t/m 2014	Saldo t/m 2014	Prognose: nog te verwachten uitg./ink.	Prognose eindresultaat	Lopend/ Gereed (L/G)
753040xx	Uitv. krediet Zwembad De Vijf Heuvels Markelo	I	0	-83.544	-83.544	83.544	80.000	3.544	
		U	8.915.213	3.385.251	8.479.207	436.006	436.006	-0	
753040xx		Saldo	8.915.213	3.301.707	8.395.663	519.550	516.006	3.544	L

* Verklaring afwijking t.ov. de planning:	-
* Verklaring financiële afwijking:	-
* Relevante ontwikkelingen:	Het betreft hier het totale project zwembaden project Hof van Twente. De renovatie van het zwembad in Delden is afgewikkeld. Het zwembad in Goor is inmiddels gesloopt. Er is een extra budget van € 80.000,00 beschikbaar gesteld voor extra saneringsmaatregelen. Dit wordt in 2015 bijgeraamd. We zijn nu bezig met de laatste fase te weten herinrichting ligweide zwembad Markelo. Naar verwachting zal dit omstreeks 1 mei worden opgeleverd.
* Te verwachten financiële afwijking:	-
* Wanneer kan dit project worden afgesloten?:	31-12-2015
* Wanneer is het actief in gebruik genomen?:	Zomer 2015

Bijlage 4: Incidentele baten en lasten

Voor het inzicht in de financiële positie op korte en langere termijn is in het Besluit Begroting en Verantwoording, artikel 19 sub c, opgenomen dat een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma wordt gegeven.

Structurele baten en lasten zijn die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Indien de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten is er sprake van 'materieel' begrotingsevenwicht.

Voor het begrip incidenteel kan gedacht worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Het is daarbij van belang dat het gaat om 'eenmalige zaken'. Een begroting of jaarrekening zal ieder jaar bedragen van dergelijke eenmalige zaken bevatten. Bijvoorbeeld de boekwinst bij de verkoop van een deelneming.

Verduidelijking:

1. Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de termijn van drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende lasten of baten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt (Bijvoorbeeld in het kader van de bezuinigingen

2. besluit de gemeente in 2017 geen of minder subsidie meer te verstrekken. De bestaande lasten tot en met 2016 zijn nog steeds structureel).
2. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (afschrijvingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve gedurende een periode van minimaal drie jaar met als doel het dekken van structurele lasten. Mutaties in egaliseringsreserves worden beschouwd als structureel.
3. De rente over de algemene reserve komt ten gunste van de exploitatie. De gewenste bufferruimte (ondergrens) wordt beschouwd als structureel. Het rentedeel over de 'vrije ruimte' boven het minimum is gekwantificeerd als incidenteel.
4. De meerjarige onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van de dekking van kosten inzake asbest zijn incidenteel. De daartegenover staande uitgaven zijn ook incidenteel.
5. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vast ligt vanwege een raadsbesluit en/of een toekenningsbesluit kunnen worden beschouwd

als incidentele baten en lasten, ook als de periode van de geldstromen langer dan drie jaar is.

6. Na afloop van een begrotingsjaar zullen bij het opmaken van de jaarrekening altijd wel enige (relevante) verschillen tussen de werkelijkheid en de begroting blijken. Budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid worden in het jaar als 'structureel' beschouwd.

Met de specificatie c.q. het saldo van incidentele baten en lasten kan beoordeeld worden of en in hoeverre er sprake is van een materieel sluitend resultaat. In hoeverre zijn de structurele lasten gedekt door structurele baten.

Pro-gramma	Bestuurs-product	Omschrijving	Begroting 2014		Rekening 2014	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
Incidentele resultaatbestemming						
1	960	Friciekosten Openbare Werken tlv A.R.		25.000		25.000
1	960	Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP)	50.000		50.000	
1	960	Plaatsingsadviescommissie (BO 2013-2014) tlv A.R.		49.955		49.955
1	960	Friciekosten reorganisatie		344.572		712.706
1	960	Aanschaffingen volgens tractieplan 2013 (BO 2013-2014) tlv A.R.		77.370		77.370
		Subtotaal programma 1	50.000	496.897	50.000	865.031
3	221	Storting subsidies inzake revitalisering haven Markelo in afschrijvingsreserve			180.540	
3	310	Economisch actieplan (BO 2013-2014) tlv A.R.		17.590		5.483
3	310	Plattelandsontwikkeling tlv R.M.P.		250.000		37.903
3	310	Bestemming jaarrekeningresultaat 2013 (meerjarenprogramma plattelandsvernieuwing 2009-2013)		414.097		171.159
3	310	Aanleg glasvezel bedrijventerreinen tlv R.B.V.		100.000		
3	310	Onderzoek verzelfstandiging markten (BO 2013-2014) tlv A.R.		3.479		2.521
3	320	Kosten verleggen kabels en leidingen vm gemhuis Markelo (BO) tlv afschrijvingsreserve nieuwbouw		95.265		
3	541	Subsidie erfoed commissie, tlv R.B.V.		35.000		24.534
3	541	Subsidie gemeentelijke monumenten (BO 2013-2014) tlv A.R.		10.374		10.374

Pro-gramma	Bestuurs-product	Omschrijving	Begroting 2014		Rekening 2014	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
3	810	Revitalisering bedrijventerreinen (BO) tlv A.R.		50.000		
3	820	Restant krediet Bleekstraat tlv A.R.		45.379		
3	821	Herstructering 't Gijmink tlv A.R.		591.426		
3	821	Herstructering 't Gijmink tlv reserve riolering		73.000		73.000
3	822	Financiële steun duurzaamheidsinitiatieven (BO) tlv R.M.P		169.180		134.591
3	822	Budget doelgroepenbeleid Peperkampweg Delden (BO) tlv A.R.		358.000		107.431
3	830	Storting in reserve garantstellingsprovisie lening Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek			29.266	
Subtotaal programma 3				2.212.790	209.806	566.996
4	003	BGT+ variant tlv A.R.		30.000		
4	003	Procesmanagement BGT		19.733		
4	210	Coberco kaasfabriek Markelo tlv R.M.P., storting in afschrijvingsreserve	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	210	Groot onderhoud wegen 2014 (BO) tlv R.M.P.		1.500.000		1.500.000
4	210	Afschrijving investeringen maatschappelijk nut tlv R.M.P.		1.656.000		108.346
4	210	Verkeersvisie tlv R.M.P. en R.B.V.		1.000.000		
4	210	Aanpassing kruispunt Goorseweg-Potdijk Markelo tlv R.M.P.		150.000		140.351
4	210	Klein onderhoud elementverhardingen (BO 2013-2014) tlv A.R.		140.000		140.000
4	210	Maaien sloten en verwerken slootmaaisel gebied Oost en West (BO 2013-2014) tlv A.R.		39.000		22.511
4	210	Beleidsplan Openbare Verlichting (BO 2013-2014) tlv A.R.		87.818		
4	210	Vorming reserve onderhoud Openbare Verlichting			214.795	
4	210	Restantkrediet aanpassing Borculoseweg Diepenheim tlv A.R.		45.000		45.000
4	210	Restantkrediet groot onderhoud Scherpenzeelseweg tv R.M.P.		80.355		80.355
4	210	Restantkrediet Reconstr. Nieuwstraat Delden		47.000		
4	240	Boven Regge, obv eindrapportage storting in afschrijvingsreserve			25.594	
4	240	Aanpassing afschrijvingsreserve aan omvang investering ivm afsluiting project Boven Regge tgv R.M.P.			307.952	307.952
4	723	Voorbereiding asbestsanering Gijmink (BO) tlv reserve		7.055		
4	723	Correctie mutatie 2013 voorbereidingskrediet Gijmink B				-17.945
4	723	Bodemsanering (asbest)		450.000	17.883	282.938
4	723	Vorming reserve bodemsanering, tlv R.M.P.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Subtotaal programma 4			2.200.000	7.451.961	2.766.224	4.809.508

Pro-gramma	Bestuurs-product	Omschrijving	Begroting 2014		Rekening 2014	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
5	423	Storting voorbereidingskrediet 2009 (Heeckeren) in			250.000	250.000
5	480	Scholenbouw obv scholenvisie tlv R.M.P.	500.000	500.000	500.000	500.000
5	480	Voordelig resultaat project nieuwbouw 3 scholen, onttrekking aan afschrijvingsreserve tgv A.R.			475.753	475.753
5	530	Aanvullende wensen project zwembaden, storting in afschrijvingsreserve tlv R.M.P.	125.000	125.000	125.000	125.000
5	530	Instellen bestemmingsreserve buurtsportcoaches	145.600	99.524	245.124	183.377
5	531	Bijdrage aan GMHC tbv bouw club/-kleedgebouw (BO) tlv A.R.		43.732		23.305
5	540	Storting subsidie provincie KunstWerk Diepenheim in afschrijvingsreserve			1.840.214	
5	580	Frictiebudget welzijnsubsidies (incl BO) tlv A.R.		350.000		176.069
5	580	Investeringssubsidie welzijn (BO 2012-2013-2014) tlv A.R.		108.951		51.333
5	630	Invoeringsgelden transitie naar bestemmingsreserve		248.462		188.110
5	650	Werkbudget project ontwikkeling integrale Kindcentra (IKC) (BO 2013-2014) tlv A.R.		90.340		4.062
5	716	Centrum voor Jeugd en Gezin tlv A.R.	10.876			
		Subtotaal programma 5	781.476	1.566.009	3.436.091	1.977.009
6	622	De Kanteling (incl BO 2013-2014) tlv A.R.		36.050		36.050
		Subtotaal programma 6		36.050		36.050
AD-22	914	Verkoop Attero tgv R.M.P.	432.000		433.910	
		Subtotaal programma AD	432.000		433.910	
RB	980	Bestemming rekeningresultaat 2013	2.450.050	2.450.050	2.450.050	2.450.050
RB	980	Saldo primitieve begroting 2014 en autonome ontwikkelingen tgv	3.227.598	974.984	2.252.614	
		Subtotaal programma RB	5.677.648	3.425.034	4.702.664	2.450.050
		Totaal incidentele resultaatbestemming	9.141.124	15.188.741	11.598.695	10.704.643
Overige incidentele baten en lasten						
1	001	Afscheid oude Raad en installatie nieuwe Raad	13.000			
1	002	Bestuursondersteuning, advocaatkosten	132.000		117.480	

Pro-gramma	Bestuurs-product	Omschrijving	Begroting 2014		Rekening 2014	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
1	002	Bezwaren fuctiewaardering en reorganisatie	7.500			
1	003	Verkiezingen	40.000		77.605	
1	005	Bijdrage shared services netwerk twente	15.500		16.653	
1	922	Onderuitputting kapitaallasten		205.000		
1	960	Interne verhuiskosten	10.000		7.816	
1	960	Plaatsingsadviescommissie (BO 2013-2014) tlv A.R.	49.955		49.955	
1	960	Frictiekosten reorganisatie	314.572		712.706	
1	960	Aanschaffingen volgens tractieplan 2013 (BO 2013-2014) tlv A.R.	77.370		77.370	
1	960	Verkoop voormalig zoutdepot Wilsonweg Diepenheim	52.627	135.184	52.628	135.184
		Subtotaal programma 1	712.524	340.184	1.112.213	135.184
2	120	Rekeningoverschot 2013 Veiligheidsregio Twente		166.173		166.173
2	120	Effecten onderlinge verrekening/desintegratie Veiligheidsregio				15.315
		Subtotaal programma 2		166.173		181.488
3	221	Aanloopkosten gemeenschappelijk havenbedrijf Twentekanalen	10.000		10.000	
3	221	Subsidies inzake revitalisering haven Markelo				180.540
3	310	Economisch actieplan (BO 2013-2014) tlv A.R.	17.590		5.483	
3	310	Aanleg glasvezel bedrijventerreinen tlv R.B.V.	100.000			
3	310	Onderzoek verzelfstandiging markten (BO 2013-2014) tlv A.R.	3.479		2.521	
3	320	Kosten verleggen kabels en leidingen vm gemhuis Markelo (BO) tlv afschrijvingsreserve nieuwbouw	95.265			
3	541	Subsidie erfgoed commissie tlv R.B.V.	35.000		24.534	
3	541	Subsidie gemeentelijke monumenten (BO 2013-2014) tlv A.R.	10.374		10.374	
3	810	Revitalisering bedrijventerreinen (BO) tlv A.R.	50.000			
3	820	Restant krediet Bleekstraat tlv A.R.	45.379			
3	821	Herstructering 't Gijmink	1.125.000	461.000	73.000	
3	822	Financiële steun duurzaamheidsinitiatieven (BO) tlv R.M.P	338.359	169.179	269.183	134.592
3	822	Budget doelgroepenbeleid Peperkampweg Delden (BO) tlv A.R.	358.000		214.861	107.430
		Subtotaal programma 3	2.188.446	630.179	609.956	422.562
4	003	BGT+ variant tlv A.R.	30.000			
4	210	Groot onderhoud wegen 2014 (BO) tlv R.M.P.	1.500.000		1.500.000	
4	210	Afschrijving investeringen maatschappelijk nut tlv R.M.P.	1.656.000		108.346	

Pro-gramma	Bestuurs-product	Omschrijving	Begroting 2014		Rekening 2014	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
4	210	Verkeersvisie tlv R.M.P. en R.B.V.	1.000.000			
4	210	Aanpassing kruispunt Goorseweg-Potdijk Markelo tlv R.M.P.	150.000		140.351	
4	210	Klein onderhoud elementverhardingen (BO 2013-2014) tlv A.R.	140.000		140.000	
4	210	Maaien sloten en verwerken slootmaaisel gebied Oost en West (BO 2013-2014) tlv A.R.	39.000		22.511	
4	210	Beleidsplan Openbare Verlichting (BO 2013-2014) tlv A.R.	87.818			
4	210	Restantkrediet aanpassing Borculoseweg Diepenheim tlv A.R.	45.000		45.000	
4	210	Restantkrediet groot onderhoud Scherpenzeelseweg tv R.M.P.	80.355		80.355	
4	210	Restantkrediet Reconstr. Nieuwstraat Delden	47.000			
4	723	Voorbereiding asbestsanering Gijmink (BO) tlv res. Bodemsanering	7.055			
4	723	Correctie mutatie 2013 voorbereidingskrediet Gijmink B			-17.945	
4	723	Milieubeheer, asbestzaken	450.000		282.938	
		Subtotaal programma 4	5.232.228		2.301.556	
5	530	Aanbesteding exploitatie zwembad	40.000			
5	531	Bijdrage aan GMHC tbv bouw club/-kleedgebouw (BO) tlv A.R.	43.732		23.305	
5	531	Eenmalige bijdrage verhuizing Phenix naar Hector	47.364		23.804	
5	540	Subsidie provincie KunstWerk Diepenheim				1.840.214
5	580	Frictiebudget welzijnsubsidies (incl BO) tlv A.R.	350.000		176.069	
5	580	Investeringsubsidie welzijn (BO 2012-2013-2014) tlv A.R.	110.606		51.333	
5	621	Ontvangst COA agv sluiting AZC Markelo		38.482		47.482
5	630	Invoeringkosten transitie tlv reserve transitiekosten	120.000		59.648	
5	630	Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg	164.000		164.000	
5	650	Werkbudget project ontwikkeling Integrale Kindcentra (IKC) (BO 2013-2014) tlv A.R.	90.340		4.062	
5	716	Centrum voor Jeugd en Gezin	10.876			
		Subtotaal programma 5	976.918	38.482	502.221	1.887.696
6	622	De Kanteling (incl BO 2013-2014) tlv A.R.	36.050		36.050	
6	622	Maatregelen Wet Werk en Bijstand	6.000			
6	622	Wmo/Mantelzorg	3.167			
		Subtotaal programma 6	45.217		36.050	
AD-22	330	Dividend Vitens, Enexis, Verkoop Vennootschap		131.000		135.614

Pro-gramma	Bestuurs-product	Omschrijving	Begroting 2014		Rekening 2014	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
AD-22	913	Dividend BNG, Crematoria Twente		25.000		52.647
AD-22	913	Verkoop Attero tgv R.M.P.		432.000	11.000	444.910
AD-26	914	Rente eigen financieringsmiddelen, deel boven bufferruimte		23.250		23.250
		Subtotaal programma AD		611.250	11.000	656.421
		Totaal overige incidentele baten en lasten	9.155.333	1.786.268	4.572.996	3.283.351
Totaal incidentele baten en lasten			18.296.457	16.975.009	16.171.691	13.987.994
Saldo incidentele baten en lasten				1.321.448		2.183.697

Omschrijving	Begroting 2014		Rekening 2014	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Totaal begroting/rekening na resultaatbestemming	95.863.406	95.863.406	85.579.253	87.336.574
Waarvan incidentele baten en lasten	-18.296.457	-16.975.009	-16.171.691	-13.987.994
Totaal structurele baten en lasten	77.566.949	78.888.397	69.407.562	73.348.580
Saldo begroting/rekening na resultaatbestemming		0		1.757.321
Waarvan incidentele baten en lasten		1.321.448		2.183.697
Saldo resultaat structurele baten en lasten		1.321.448		3.941.018

Bijlage 5: Personele sterkte en personeelslasten

Organisatie-eenheid	Personele inzet										Inhuur		
	Begrote formatie (primitief)	Formatieve bezetting ultimo 2013	Formatieve bezetting ultimo 2014	Aantal personeelsleden	Begrote loonkosten primitief	Begrote loonkosten bijgesteld	Werkelijke aandeel loonkosten	Verschil werkelijke loonkosten	Werkelijk aandeel overige personeelskosten	Totale personeelskosten	Beschikbaar budget inhuur	Werkelijke kosten inhuur	Verschil inhuur
Directie	2,00	2,00	2,00	2	233.217	233.217	227.351	5.866	12.866	240.217			
Managementteam	9,20	10,83	10,33	11	902.130	947.997	1.034.900	-86.903	37.285	1.072.185			
Concemcontroller/Bedrijfsvoering	2,00	2,00	2,00	2	175.044	175.044	169.266	5.778	8.584	177.850			
Algemene Zaken	20,77	21,88	20,66	25	1.324.835	1.375.081	1.402.456	-27.375	94.190	1.496.646	25.400	31.515	-6.115
Facilitaire Zaken	20,03	20,11	18,06	24	1.142.075	1.143.162	1.104.729	38.433	89.526	1.194.255	54.406	47.612	6.794
Financiële Zaken	18,16	17,24	15,61	19	1.051.125	1.038.773	1.110.137	-71.364	83.296	1.193.433			0
Publiekszaken	19,52	19,22	19,21	28	1.085.730	1.106.382	1.090.590	15.792	86.687	1.177.277	63.928	94.983	-31.055
Maatschappelijke Ontwikkeling	14,31	14,39	14,39	17	968.826	933.950	960.016	-26.066	63.553	1.023.569	32.160	16.076	16.084
Werk, Inkomen en Zorg	21,33	21,03	17,92	24	1.363.288	1.386.178	1.334.364	51.814	93.272	1.427.636	38.230	87.014	-48.784
REO	19,39	18,50	14,78	17	1.323.496	1.334.259	1.211.692	122.567	84.198	1.295.890	72.500	75.591	-3.091
Vergunning & Handhaving	26,20	23,87	23,87	27	1.629.003	1.592.882	1.461.276	131.606	118.740	1.580.016	89.544	37.082	52.462
Openbare Werken	56,57	56,80	54,50	57	2.990.155	2.941.153	3.121.013	-179.860	258.276	3.379.289	85.965	104.328	-18.363
Centraal inhuurbudget/taakstelling					-171.714	-384.190		-384.190			27.557	535	27.022
Totaal afdelingen	229,48	227,87	213,33	253	14.017.210	13.823.888	14.227.790	-403.902	1.030.473	15.258.263	489.690	494.736	-5.046
Algemene dienst	2,52	9,54	6,33	7	266.901	205.349	259.907	-54.558		259.907			
Wachtgeld ambtelijk personeel					16.235	16.235	6.764	9.471		6.764			
Raadsgriffier en ambt. ondersteuning	1,67	1,67	1,67	2	159.355	159.355	151.946	7.409	7.560	159.506			
Lokaal onderwijsbeleid, Logopedie	0,19	0,19	0,19	1	12.632	12.632	12.220	412		12.220			
Zwembad De Vijf Heuvels, Markelo	2,89	2,89	2,00	2	142.779	142.779	189.030	-46.251		189.030			
Cultureel centrum Diepenheim	0,56	0,56	0,00	0	21.467	7.156	18.309	-11.153		18.309			
Totaal functioneel	7,83	14,85	10,19	12	619.369	543.506	638.176	-94.670	7.560	645.736	0	0	0
Raad- en raadscommissies					345.712	360.712	357.782	2.930		357.782			
College van B&W					435.872	435.872	405.502	30.370	17.168	422.670			
Voormalige bestuurders					276.005	276.005	232.752	43.253		232.752			
Burgerlijke stand					10.774	4.774	3.005	1.769		3.005	3.971	709	3.262
Totaal					1.068.363	1.077.363	999.041	78.322	17.168	1.016.209	3.971	709	3.262
FPU gemeentelijk deel					211.627	211.627	214.769	-3.142		214.769			
Totaal	237,31	242,72	223,52	265	15.916.569	15.656.384	16.079.776	-423.392	1.055.201	17.134.977	493.661	495.445	-1.784

Toelichting bij gegevens personele sterkte en personeelslasten

- 1) Aantal personeelsleden, bezetting in fte's en bedragen per 31 december.
- 2) Werkelijke loonkosten betreft bruto loonsom inclusief overwerk en wachtdiensttoelage.
- 3) Overige personeelskosten betreft : reis- en verblijfskosten, gratificaties, ambtsjubilea, woon-werkvergoedingen en kosten cafetariamodel.
- 4) Met de reorganisatie per 12 mei 2014 is er sprake van een nieuwe organisatiestructuur. De financiële administratie is gedurende het lopende jaar echter nog ingericht op basis van de oude structuur. Dit personeelsoverzicht is daarom nog opgesteld op basis van de oude organisatiestructuur.
- 5) In deze bijlage is alleen de inhuur vermeld welke is verantwoord op de afdelingskostenplaatsen. Voor een totaal overzicht van inhuurkosten, onderhoudscontracten en externe onderzoeks- en advieskosten verwijzen we naar de bijlage "Overzicht en baten en lasten per kostencategorie (BBV)". In dit overzicht zijn genoemde kosten opgenomen onder respectievelijk de BBV categorie 30 Personeel van derden en 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten.

Bijlage 6: Reserves

Code res/voorz	Indicatie Inc. / Struct.	Omschrijving	Saldo aan het begin van het jaar dienstjaar	Toevoeging via de resultaat bestemming	Onttrekking via de resultaat bestemming	Vermindering ivm dekking kapitaallasten	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Bedrag rente
Algemene Reserve								
1000000	I / S	Algemene Reserve	5.876.547	5.944.222	2.264.298		9.556.470	176.296
1200000	I	Reserve Saldo van Rekening	2.450.050		2.450.050		0	73.502
1000012	S	AR : Grondexploitatie	1.480.580	68.412	76.568		1.472.423	44.417
			9.807.176	6.012.634	4.790.916	0	11.028.894	294.215
Bestemmingsreserves								
2010201	S	Reserve Edon achtergestelde lening	54.184				54.184	1.626
2010202	S	Reserve Vitens achtergestelde lening	4.384.400				4.384.400	131.532
2010203	I	Reserve Lening Enexis	2.386.797				2.386.797	71.604
2010300	I	Reserve Bovenwijkse Voorzieningen: Algemeen	1.424.421	87.733	24.534		1.487.620	42.733
2010501	S	Reserve BTW Compensatiefonds	189.248	5.677	152.433		42.493	5.677
2010601	S	Egalisatiereserve Automatisering	173.500	392.516	158.787		407.228	5.205
2010901	I	Reserve Majeure Projecten	12.299.412	1.110.845	5.076.546		8.333.711	368.982
2011301	S	Reserve Riolering	1.300.073	118.866	1.418.939		0	39.002
2011401	S	Reserve Afvalstoffen	1.142.130	44.322	1.186.452		0	34.264
2011501	I	Reserve Vervanging kunstgrasvelden	194.810	5.844			200.654	5.844
2011701	I	Reserve Digitale Basiskaart (BGT)	163.563	54.907			218.470	4.907
2011801	I	Reserve Bodemsanering	1.809.055	1.272.155	-17.945		3.099.155	54.272
2011901	I	Reserve Sociale Problematiek	515.000	15.450			530.450	15.450
2012001	I	Reserve Onderhoud wegen	107.861	3.236			111.097	3.236
2012101	I	Egalisatiereserve WMO / Individuele voorzieningen	398.566	11.957			410.523	11.957
2012201	I	Reserve Huisvesting Basis- en Voortgezet Onderwijs	426.792	39.055	263.977		201.870	12.804
2012301	I	Reserve Transitiekosten	116.916	131.969	59.648		189.237	3.507
2012401	I	Reserve Schrijnende gevallen Bijzondere Bijstand	49.369	1.481	2.563		48.287	1.481
2012501	I	Reserve Onderhoud Openbare Verlichting	0	214.794			214.794	0
2012601	I	Reserve Buurtsportcoaches	145.600	149.968	183.377		211.715	4.368
2012701	S	Reserve Garantiestellingsprovisie Lening	0	29.266			29.266	0
2012801	I	Egalisatiereserve Frictiekosten Reorganisatie	314.572	116.337	712.706		-281.797	9.437
			27.596.268	3.806.379	9.222.017	0	22.280.154	827.888
Afschrijvingsreserves								
3030000	S	Reserve afschr. Nieuwbouw gemeentehuis	12.581.044			480.983	12.100.061	427.755
3030001	S	Reserve afschr. Parochiehuus Delden	706.300			27.483	678.817	24.014
3030003	S	Reserve afschr. Jeugd-/jongerencentrum Laarschool	269.861			8.070	261.791	9.175
3030004	S	Reserve afschr. Bibliotheek Goor	1.566.842			46.924	1.519.918	53.273
3030005	S	Reserve afschr. Zoutmuseum	148.494			6.750	141.744	5.049
3030006	S	Reserve afschr. Nieuwbouw scholen	584.133		475.753	6.190	102.191	19.860

Code res/voorz	Indicatie Inc. / Struct.	Omschrijving	Saldo aan het begin van het jaar dienstjaar	Toevoeging via de resultaat bestemming	Onttrekking via de resultaat bestemming	Vermindering ivm dekking kapitaallasten	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Bedrag rente
3030008	S	Reserve afschr. MFV Het Gijmink (gymzaal)	642.408		14.001	16.472	611.935	21.842
3030009	S	Reserve afschr. De Pol Diepenheim	675.000				675.000	22.950
3030011	S	Reserve afschr. Kunstgrasvelden Rood-Zwart Delden	320.232			20.589	299.643	10.888
3030012	S	Reserve afschr. Onderzoek zwembaden	37.656			11.157	26.499	1.280
3030013	S	Reserve afschr. Verplaatsing/nieuwbouw spotzaal D'heim	682.507			27.856	654.651	23.205
3030014	S	Reserve afschr. Kunstgrasvelden (raamkrediet)	25.833				25.833	878
3030015	S	Reserve afschr. Het Beaufort	1.231.879			39.575	1.192.304	41.884
3030016	S	Reserve afschr. Burg. Buijsvoetsplein	483.333			16.667	466.667	16.433
3030017	S	Reserve afschr. Nieuwbouw OLV School Bentelo	1.717.490			43.306	1.674.184	58.395
3030018	S	Reserve afschr. Toekomst zwembaden Markelo-Goor (raamkrediet)	6.908.689	125.000			7.033.689	234.895
3030019	S	Reserve afschr. KunstWerk Diepenheim	4.077.850	1.840.214			5.918.064	138.647
3030020	S	Reserve afschr. De Pol Bentelo	2.297.629			83.565	2.214.065	78.119
3030021	S	Reserve afschr. Herinrichting Boven-Regge	1.585.808	25.594	307.952	4.211	1.299.239	53.917
3030022	S	Reserve afschr. Stimulering Ontw. Centrum Goor	500.000				500.000	17.000
3030023	S	Reserve afschr. Renovatie Sporthal Mossendam	1.503.710				1.503.710	51.126
3030024	S	Reserve afschr. Rev. Industrierrein Haven Markelo	2.363.974	180.540		97.034	2.447.480	80.375
3030025	S	Reserve afschr. Nieuwbouw Prins Constantijnschool	1.787.599		275	40.555	1.746.769	60.778
3030026	S	Reserve afschr. Kunstgrasveld GMHC (Goor)	700.610			40.123	660.487	23.821
3030027	S	Reserve afschr. Kunstgrasveld VV Twenthe	365.549			21.198	344.351	12.429
3030028	S	Reserve afschr. Kunstgrasveld De Mors Delden	350.813			19.372	331.441	11.928
3030029	S	Reserve afschr. Kunstgrasveld Rupertsve Hengevelde	312.570			17.500	295.070	10.627
3030030	S	Reserve afschr. Renovatie Brandweerkazerne Goor	1.060.000		24.000		1.036.000	47.700
3030031	S	Reserve afschr. Renovatie Zwembad De Mors Delden	602.812			32.150	570.662	20.496
3030032	S	Reserve afschr. Voorber. Kred. Ontwikkefase	161.977			5.785	156.192	5.507
3030033	S	Reserve afschr. Nieuwbouw OBS 't Gijmink	2.190.078	1.718		49.682	2.142.114	74.463
3030034	S	Reserve afschr. Buurthuis 't Gijmink 2012	298.976			7.742	291.234	10.165
3030035	S	Reserve afschr. Scholenbouw obv scholenvisie	0	500.000			500.000	0
3030036	S	Reserve afschr. Digitale Infoborden / Evenementenborden	100.000				100.000	3.400
3030037	S	Reserve afschr. Heeckerenschool (2e tranche)	2.057.040	250.000			2.307.040	69.939
3030039	S	Reserve afschr. Uitvoeringsplan Coberco	0	1.000.000			1.000.000	0
			50.898.699	3.923.066	821.981	1.170.940	52.828.844	1.742.215
Totaal			88.302.144	13.742.079	14.834.914	1.170.940	86.137.892	2.864.319

Toelichting reserves

Voor een toelichting op de reserves verwijzen wij naar de Nota Reserves en Voorzieningen. Vastgesteld in de Raad van 8 november 2011.

Algemene reserve

Bestemming rekeningresultaat 2013, geraamd saldo 2014 tot en met de 2e berap 2014, budgetoverheveling 2013-2014, asbestsanering.

Bestemmingsreserves

Vorming en voeding reserves bodemsanering, onderhoud openbare verlichting, egalisatiereserve frictiekosten reorganisatie, opbrengst verkoop aandelen Attero.

In het kader van de Notitie Riolering van de Commissie BBV (november 2014) zijn de reserves Riolering en Afval ultimo 2014 omgezet naar voorzieningen.

Afschrijvingsreserves

Vorming en voeding afschrijvingsreserves in lijn met omvang investeringen. Nieuwbouw scholen, uitvoeringsplan Coberco, zwembaden, KunstWerk Diepenheim, haven Markelo, Boven-Regge.

Onttrekkingen ten behoeve van structurele dekking afschrijvingen investeringen.

Bijlage 7: Voorzieningen

Code res/voorz	Indicatie Inc. / Struct.	Omschrijving	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Toevoegingen	T.g.v. exploitatie vrijgevallen bedragen	Aanwendungen	Saldo aan het eind van het dienstjaar	Bedrag rente
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's								
4140201	S	Voorziening wethouderspensionen	1.405.140	123.268	17.375		1.511.034	42.154
4140402	I	Voorziening afmoeiing personeel	12.150		12.150		0	365
			1.417.290	123.268	29.525	0	1.511.034	42.519
Onderhoudsegalisatievoorzieningen								
42600xx	S	Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	930.453	263.371	0	184.357	1.009.468	27.914
4260201	S	Voorziening aankoop tractie	0	212.422			212.422	
			930.453	475.793	0	184.357	1.221.890	27.914
Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting								
4380047	I	Voorziening huisvesting AZC School Elserike	52.018		52.018		0	1.561
4380701	S	Voorziening onderhoud Molen van Buursink MA	19.249	577			19.827	577
4381501	S	Voorziening St. Beheer Den Haller	75.230				75.230	2.257
4383000	S	Voorziening Riolering	0	1.345.939			1.345.939	0
4383100	S	Voorziening Afval	0	1.186.452			1.186.452	0
			146.497	2.532.969	52.018	0	2.627.448	4.395
Totaal			2.494.241	3.132.030	81.543	184.357	5.360.371	74.827

Toelichting voorzieningen

Voorziening wethouderspensionen

Ten behoeve van de toekomstige pensioenverplichtingen van wethouders wordt jaarlijks een dotatie aan deze voorziening toegevoegd.

In 2014 heeft wederom een actuariële waardeberekening plaatsgevonden voor de huidige en ex-wethouders. De dotatie in 2014 is gebaseerd op deze berekening.

Voorzieningen groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

Ten behoeve van groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen. Toevoegingen en onttrekkingen vinden plaats op basis van het meerjarig onderhoudsplan.

Voorzieningen aankoop tractie

In 2014 is een geactualiseerd tractieplan vastgesteld. Op basis daarvan is een voorziening ingesteld met ingang van 2014.

De jaarlijkse fluctuaties in uitgaven voor vervangingen van tractiemiddelen worden daarmee binnen de voorziening opgevangen.

Voorzieningen Riolering en Afval

In het kader van de Notitie Riolering van de Commissie BBV (november 2014) zijn de reserves Riolering en Afval ultimo 2014 omgezet naar voorzieningen.

Bijlage 8: Algemene uitkering gemeentefonds

Uitkeringsjaar 2014	Meicirculaire 2014 (Begroting)			Decembercirculaire 2014			Werkelijk 2014			Verschil begroting werkelijk
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven										
Maatstaf	Berekende aantallen	Gewicht / %	Uitkering	Berekende aantallen	Gewicht / %	Uitkering	Berekende aantallen	Gewicht / %	Uitkering	Verschil
1a Waarde woningen eigenaren	26.344.000	-0,1085	-2.858.324	26.344.000	-0,1085	-2.858.324	26.344.000	-0,1085	-2.858.324	0
1c Waarde niet-woningen eigenaren	6.020.000	-0,143	-860.860	6.020.000	-0,143	-860.860	6.020.000	-0,143	-860.860	0
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	5.169.500	-0,1153	-596.043	5.124.000	-0,1153	-590.797	5.124.000	-0,1153	-590.797	5.246
Subtotaal			-4.315.227			-4.309.981			-4.309.981	5.246
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is										
Maatstaf	Berekende aantallen	Gewicht	Bedrag in basis	Berekende aantallen	Gewicht	Bedrag in basis	Berekende aantallen	Gewicht	Bedrag in basis	Verschil
1e OZB waarde niet-woningen	602	312	187.824	602	312	187.824	602	312	187.824	0
2 Inwoners	34.997	133,15	4.659.851	34.997	133,14	4.659.501	34.997	133,14	4.659.501	-350
3a Eén-ouder-huishoudens	700	147,72	103.404	748	147,72	110.495	748	147,72	110.495	7.091
4 Inwoners: jongeren < 20 jaar	8.000	225,23	1.801.840	7.951	225,23	1.790.804	7.951	225,23	1.790.804	-11.036
5 Inwoners: ouderen > 64 jaar	7.900	83,55	660.045	8.004	83,55	668.734	8.004	83,55	668.734	8.689
5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar	2.500	27,63	69.075	2.618	27,63	72.335	2.618	27,63	72.335	3.260
7 Lage inkomens	3.930	86,94	341.674	3.930	86,94	341.674	4.000	86,94	347.760	6.086
7a Lage inkomens (drempel)	2.324,40	368,1	855.612	2.298,00	368,1	845.894	2.368,00	368,1	871.661	16.049
8 Bijstandsontvangers	315	1.587,10	499.937	332	1.587,10	526.917	332	1.587,10	526.917	26.981
10a WWB schaalnadeel	0,4737	112.742,99	53.405	0,4868	112.742,99	54.884	0,4868	112.742,99	54.884	1.479
10b WWB schaalvoordeel	149,12	3.717,53	554.351	156,10	3.717,53	580.289	156,10	3.717,53	580.289	25.939
11 Uitkeringsontvangers	1.939	108,76	210.886	1.894	108,76	205.991	1.894	108,76	205.991	-4.894
12 Minderheden	400	305,06	122.024	540	305,06	164.732	540	305,06	164.732	42.708
13 Klantenpotentieel lokaal	30.480	51,45	1.568.196	30.480	51,45	1.568.196	30.240	51,45	1.555.848	-12.348
14 Klantenpotentieel regionaal	13.480	15,49	208.805	13.840	15,49	214.382	13.600	15,49	210.664	1.859
15b Extra groei leerlingen VO	79,5	221,81	17.634	79,5	221,81	17.634	79,5	221,81	17.634	0
15d Leerlingen (V)SO		315,82		44,98	315,82	14.206	44,98	315,82	14.206	14.206
15e Leerlingen VO	640	475,41	304.262	640	475,41	304.262	640	475,41	304.262	0
16 Oppervlakte land	21.258	32,83	697.900	21.258	32,83	697.900	21.258	32,83	697.900	0
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	21.258	31,43	668.139	21.258	31,43	668.139	21.258	31,43	668.139	0
19 Oppervlakte binnenwater	269	41,92	11.276	283	41,92	11.863	283	41,92	11.863	587
21 Oppervlakte bebouwing	429	478,28	205.182	431	478,28	206.139	431	478,28	206.139	957
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	190	3.322,69	631.311	191	3.322,69	634.634	191	3.322,69	634.634	3.323
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	230	1.646,31	378.651	240	1.646,31	395.114	240	1.646,31	395.114	16.463
24 Woonruimten	16.056	178,49	2.865.835	16.320	178,49	2.912.957	16.320	178,49	2.912.957	47.121
25 Woonruimten * bodemfactor woonkernen	16.056	27,77	445.875	16.320	27,77	453.206	16.320	27,77	453.206	7.331
27a Oppervlak historische kernen basisbedrag	17	3.352,42	56.991	17	3.352,42	56.991	17	3.352,42	56.991	0
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930	1.469	31,13	45.730	1.469	31,13	45.730	1.469	31,13	45.730	0
30 Historische woningen in bewoonde kernen	1.469	87,7	128.831	1.469	87,7	128.831	1.469	87,7	128.831	0

Uitkeringsjaar 2014			Meicirculaire 2014 (Begroting)			Decembercirculaire 2014			Werkelijk 2014			Vershil begroting werkelijk
Maatstaf	Berekende aantallen	Gewicht	Bedrag in basis	Berekende aantallen	Gewicht	Bedrag in basis	Berekende aantallen	Gewicht	Bedrag in basis	Vershil		
31a ISV (a) stadsvernieuwing	0,00078	14.824.166,19	11.500	0,00078	14.824.166,19	11.500	0,00078	14.824.166,19	11.500	0		
31b ISV (b) herstructurering	0,00033	9.316.642,46	3.110	0,00033	9.316.642,46	3.110	0,00033	9.316.642,46	3.110	0		
32 Omgevingsadressendichtheid	9.344,59	63,17	590.298	9.498,24	63,17	600.004	9.481,92	63,17	598.973	8.675		
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	2.518	7,15	18.004	2.518	7,15	18.004	2.518	7,15	18.004	0		
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	4.093,58	3,55	14.532	4.090,92	3,55	14.523	4.090,92	3,55	14.523	-9		
36 Meerkernigheid	8	9.592,05	76.736	8	9.592,05	76.736	8	9.592,05	76.736	0		
36a Kernen met 500 of meer adressen	5	28.180,76	140.904	5	28.180,76	140.904	5	28.180,76	140.904	0		
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied	8	14.910,99	119.288	8	14.910,99	119.288	8	14.910,99	119.288	0		
38 Bedrijfsvestigingen	2.862	114,54	327.813	2.969	114,54	340.069	2.969	114,54	340.069	12.256		
39 Vast bedrag	1	270.483,15	270.483	1	270.483,15	270.483	1	270.483,15	270.483	0		
Subtotaal			19.927.215			20.134.879			20.149.636	222.421		
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)												
Uitkeringsfactor		1,478			1,48			1,48				
Subtotaal (B x C (=uf))			29.452.423			29.799.622			29.821.461	369.038		
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is												
Maatstaf	Berekende aantallen		Uitkering			Uitkering			Uitkering	Vershil		
51 Rioleringen			2.492			2.492			2.492	0		
61 Suppletie regeling OZB			-25.123			-25.123			-25.123	0		
Subtotaal			-22.631			-22.631			-22.631	0		
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is												
Maatstaf	Berekende aantallen		Uitkering			Uitkering			Uitkering	Vershil		
62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)			3.967.753			3.968.474			3.968.474	721		
71 Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU)			145.600			145.600			145.600	0		
113 Peuterspeelzaalwerk (DU)			92.293			92.293			92.293	0		
119 Centra voor jeugd en gezin (DU)			696.946			699.983			699.983	3.037		
149 Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg (DU)			84.622			84.622			84.622	0		
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)			116.747			116.747			116.747	0		
180 Mantelzorg (DU)			13.889			13.889			13.889	0		
184 Koopkrachttegemoetkoming (DU)						107.825			107.825	107.825		
Subtotaal			5.117.850			5.229.433			5.229.433	111.583		
Onderdeel F - Overig												
			Uitkering			Uitkering			Uitkering	Vershil		
Afronding			-2.415			-767			0	2.415		
Onderuitputting Rijksuitgaven 2014			-100.000			-100.675			-100.675	-675		
Voordeel VNG BTW-compensatiefonds									8.086	8.086		
Subtotaal			-102.415			-101.442			-92.589	9.827		
Totaal uitkeringsjaar 2014			30.130.000			30.595.000			30.625.693	495.693		

Uitkeringsjaar 2014	Meicirculaire 2014 (Begroting)	Decembercirculaire 2014	Werkelijk 2014	Verschil begroting werkelijk
Totaal uitkeringsjaar 2014		30.130.000	30.595.000	495.693
Effecten voorgaande uitkeringsjaren (2012/2013)				
		Uitkering	Uitkering	Uitkering
Mutaties algemene uitkering 2012		0	0	4.662
Mutaties algemene uitkering 2013		180.000	180.000	330.276
Subtotaal		180.000	180.000	334.938
Totaal 2014		30.310.000	30.775.000	650.631

* De september- en decembercirculaire 2014 zijn gepubliceerd na verwerking van de 2e berap 2014. In de raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn deze effecten niet verwerkt in de begroting 2014.

Bijlage 9: Opgenomen langlopende geldleningen

Num-mer	Oorspronke-lijk bedrag v/d geldle-ning of het voorschot	Datum besluit Raad/ B&W	Instantie + leningnummer	Jaar v/d laatste aflos-sing	Rente-percen-tage	Restantbedrag v/d geldlening of het voorschot aan het begin v/h dienstjaar	Bedrag van de in de loop van het dienstjaar op te nemen geldlening of voorschotten	Bedrag van de in het loopjaar te betalen rente	Reeds ten laste van vorig dienstjaar	Nog te betalen rente (in volgend jaar)	Bedrag van de rente of het rentebe-standdeel	Bedrag van de aflossing of het aflossings-bestanddeel	Restant van de geldlening of het voorschot aan het einde van het dienstjaar
1	43.122.179	26-9-2006	BNG, nr. 102082	2036	4,700	33.060.337		1.528.502	259.682	248.392	1.517.211	1.437.406	31.622.931
2	109.066		Afkoopsom liquidatie AAD Oost	2019		38.929						7.786	31.143
Totaal						33.099.267	0	1.528.502	259.682	248.392	1.517.211	1.445.192	31.654.075

Bijlage 10: Verstrekte geldleningen en deelnemingen

Num-mer	Activa-nummer	Oorspronkelijk bedrag	Instantie	Omschrijving	Jaar v/d laatste aflossing	Rente-%	Restantbedrag v/d uitzetting aan het begin v/h dienstjaar	In de loop v/h dienstjaar uitgezette gelden	Bedrag van de rente of het rentebestanddeel	Bedrag van de aflossing of het aflossingsbestanddeel	Restantbedrag v/d uitzetting aan het einde v/h dienstjaar
1	9140001	5.054.393	Vordering Enexis	Lening aan Enexis	2019	4,648	2.386.795		136.047		2.386.795
2	9140004	45.378	Enexis	Achtergestelde geldlening Enexis (M)		9,000	45.378		4.084		45.378
3	9140005	45.378	Enexis	Achtergestelde geldlening Enexis (G)		9,000	45.378		4.084		45.378
4	9140006	45.378	Enexis	Achtergestelde geldlening Enexis (AD)		9,000	45.378		4.084		45.378
5	9140007	453.780	Enexis	Achtergestelde geldlening Enexis (SD)		9,000	453.780		40.840		453.780
Totaal verstrekte leningen aan deelnemingen							2.976.709	0	189.139	0	2.976.709
6	5301005	588.172	Stichting Beh.Reg.Goed. Stad Delden	Geldlening 1994, Zwembad De Mors	2034	3,000	392.246		11.767	13.679	378.567
7	5302038	12.933	Deldense Handbalvereniging DHV	Renteloze geldlening	2016	0,000	1.110		0	370	740
8	5303088	599.444	Stichting Beh.Reg.Goed. Stad Delden	Geldlening, De Reiger	2030	3,400	359.666		12.229	19.981	339.685
9	5303089	453.780	Stichting Beh.Reg.Goed. Stad Delden	Geldlening, Raesfelt	2030	3,400	272.268		9.257	15.126	257.142
10	5801112	24.564	Stichting Beh.Reg.Goed. Stad Delden	Renteloze lening Parochiehuus Delden	2018	0,000	12.226			2.445	9.781
11	7242003	23.068	Stichting Mortuarium	Geldlening Mortuarium 1996	2020	3,400	6.459		220	923	5.536
12	8223000	600.000	Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Ned.Gem.	Renteloze leningen doelgroepenbeleid			943.738	7.854			951.591
13	8223001	186.071	Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Ned.Gem.	Gemeenterekening Stimuleringsfonds			197.109				197.109
14	9900100	68.067	Hypothecaire geldlening ambt.	Hypotheek	2029	3,700	43.588		1.576	8.990	34.598
15	9900101	29.950	Hypothecaire geldlening ambt.	Hypotheek	2028	4,800	14.143		679	998	13.145
16	9900102	83.496	Hypothecaire geldlening ambt.	Hypotheek	2029	3,700	53.467		1.933	2.679	50.788
17	9900103	102.101	Hypothecaire geldlening ambt.	Hypotheek	2029	3,700	65.916		3.144	65.916	0
18	9900104	82.588	Hypothecaire geldlening ambt.	Hypotheek	2029	3,700	40.378		1.460	2.023	38.355
19	9900105	56.723	Hypothecaire geldlening ambt.	Hypotheek	2029	3,700	37.062		1.341	1.792	35.270
20	9900106	110.722	Hypothecaire geldlening ambt.	Hypotheek	2029	3,800	70.993		2.636	3.555	67.438
21	9900118	147.479	Hypothecaire geldlening ambt.	Hypotheek	2028	4,000	94.411		3.690	4.759	89.652
22	9900119	41.748	Hypothecaire geldlening ambt.	Hypotheek	2029	3,700	26.733		967	1.339	25.394
23	9900122	104.370	Hypothecaire geldlening ambt.	Hypotheek	2029	4,200	70.482		2.899	3.226	67.256
24	9900125	68.067	Hypothecaire geldlening ambt.	Hypotheek	2029	3,700	43.588		1.576	2.184	41.404
25	9900128	45.378	Hypothecaire geldlening ambt.	Hypotheek	2028	3,900	29.133		1.110	1.458	27.675
26	9900130	79.412	Hypothecaire geldlening ambt.	Hypotheek	2029	3,800	52.157		1.939	2.502	49.655
27	9900131	56.723	Hypothecaire geldlening ambt.	Hypotheek	2029	3,800	36.519		1.356	1.815	34.704
28	9900132	43.109	Hypothecaire geldlening ambt.	Hypotheek	2029	3,700	27.606		998	1.383	26.223
29	9900137	88.487	Hypothecaire geldlening ambt.	Hypotheek	2033	3,770	61.645		1.798	2.397	59.248
30	9900138	45.378	Hypothecaire geldlening ambt.	Hypotheek	2033	3,770	31.613		922	1.229	30.384
31	9900140	36.302	Hypothecaire geldlening ambt.	Hypotheek	2034	3,840	26.402		795	920	25.482
32	9900141	90.756	Hypothecaire geldlening ambt.	Hypotheek	2029	3,770	58.981		1.709	3.126	55.855
33	9900142	65.798	Hypothecaire geldlening ambt.	Hypotheek	2039	3,770	52.445		1.538	1.416	51.029
34	9902502	38.064	Fiets-privé project	Fiets-privé project			32.353	62.497			51.182
35	9902507	1.666	Fiets-privé project	Fiets-privé project			300	5.006			4.297
Totaal overige langlopende leningen							3.154.738	75.357	67.539	218.422	3.011.671
36	9140002	2.246.397	Verkoopvennootschap PBE BV	Vordering op vennootschap (Escrow PBE)			1.224.285				1.224.285
37	9140010	-2.246.397	Voorziening Verkoopvennootschap PBE BV	Voorziening vordering op vennootschap (Escrow PBE)			-1.224.285				-1.224.285
38	9140003	299.613	CBL/Extra Zekerheid Vennootschap BV	Vordering CBL			52.513				52.513
39	9140011	-299.613	Voorziening CBL/Extra Zekerheid Vennootschap BV	Voorziening vordering CBL			-52.513				-52.513
40	9140008	71.516	Agentschap Ministerie van Financiën	Grootboek Nationale Schuld (2,5% en 3,5%)		2,935	71.516		2.099		71.516
41	9140009	4.384.400	Vitens	Achtergestelde geldlening Vitens	2021	3,810	2.338.346		84.791	292.294	2.046.052
42	9140012	37.934,96	Claim Staat Vennootschap BV	Vordering Attero (Escrow)				37.935			37.935
43	9140013	-37.934,96	Claim Staat Vennootschap BV	Voorziening vordering Attero (Escrow)				-37.935			-37.935
Totaal overige uitzettingen langer dan een jaar							2.409.862	0	86.890	292.294	2.117.568

Num-mer	Activa-nummer	Oorspronkelijk bedrag	Instantie	Omschrijving	Jaar v/d laatste aflossing	Rente-%	Restantbedrag v/d uitzetting aan het begin v/h dienstjaar	In de loop v/h dienstjaar uitgezette gelden	Bedrag van de rente of het rentebestanddeel	Bedrag van de aflossing of het aflossingsbestanddeel	Restantbedrag v/d uitzetting aan het einde v/h dienstjaar
44	2301000	2.269	Luchthaventerrein Twente	Aandelen luchthaventerrein			2.042				2.042
45	2301001	908	Luchthaventerrein Twente	Aandelen luchthaventerrein			817				817
46	3102000	8.640	KB	Deelname IKB			7.776				7.776
47	3102001	4.371	KB	Deelname IKB			3.934				3.934
48	3102002	19.594	KB	Deelname IKB			17.635				17.635
49	3102003	11.667	KB	Deelname IKB			10.500				10.500
50	3301003	10.550	Cogas	Aandelen Cogas			10.550				10.550
51	3301004	6.920	Cogas	Aandelen Cogas			6.920				6.920
52	3301008	26.887	Cogas	Aandelen Cogas			26.887				26.887
53	3301010	15.996	Cogas	Aandelen Cogas (141)			15.996				15.996
54	3301013	56.831	Enexis	Aandelen Enexis			56.831				56.831
55	3301014	11.000	Attero	Aandelen Attero			11.000			11.000	0
56	3301015	23.833	Publiek Belang Electriciteitsproductie	Aandelen Publiek Belang Electriciteitsproductie			56				56
57	3302001	56	Vordering Enexis BV	Aandeel Vordering Enexis			56				56
58	3302002	56	Verkoopvennootschap PBE BV	Aandeel Verkoopvennootschap PBE			56				56
59	3302003	56	CBL Vennootschap BV	Aandeel CBL Vennootschap			56				56
60	3302004	56	Extra Zekerheid Vennootschap BV	Aandeel Extra Zekerheid Vennootschap			56				56
61	3302005	56	Claim Staat Vennootschap BV	Aandeel Claim Staat Vennootschap			56				56
62	8301509	884.536	Beheer CV/BV Zenkeldamshoek	Deelneming in Beheer Zenkeldamshoek			884.536				884.536
63	8301515	105.910	Beheer CV/BV Zenkeldamshoek	Bijstorting OMZ (Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek)				105.910			105.910
64	9131000	15.928	BNG	Aandelen BNG			15.928				15.928
65	9131001	197.680	BNG	Aandelen BNG			197.680				197.680
66	9131002	454	Certificaat versnelde aanleg A1	Certificaat versnelde aanleg A1			454				454
67	9131003	11.149	BNG	Aandelen BNG			11.149				11.149
68	9131006	102.822	BNG	Aandelen BNG			102.822				102.822
69	9131007	57.176	Twente Milieu	Aandelen Twente Milieu			57.176				57.176
Totaal (geactiveerde) kapitaalverstrekingen aan gemeenschappelijke deelnemingen							1.440.970	105.910	0	11.000	1.535.879
Totaal uitzettingen							9.982.279	181.267	343.568	521.716	9.641.827

Bijlage 11: Gegarandeerde geldleningen

Num- mer	Oorspronke- lijk bedrag van de geldlening	Jaar van het raads- besluit	Naam van de geldnemer	Gevallen van gemeenschappelijke waarborging van de geldlening		Jaar v/d laatste aflossing	Rente- %	Restant van de geldlening aan het begin van het dienstjaar		Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen/ geaarborgde geldleningen	Totaalbedrag van de gewone en buitenge- wone aflossing	Restant van de geldlening aan het einde van het dienstjaar	
				Namen van de andere borgen	% waarborg gemeente			Totaal	Waarvan door de gemeente geaarborgd			Totaal	Waarvan door de gemeente geaarborgd
1	1.361.341	1994	Viverion		100%	2014	4,190	1.033.706	1.033.706		1.033.706	0	0
2	1.667.642	1995	Viverion		100%	2035	6,180	917.203	917.203		41.691	875.512	875.512
3	1.678.987	1995	Viverion		100%	2020	7,150	782.882	782.882		90.051	692.832	692.831,62
4	680.670	1996	Viverion		100%	2036	3,780	532.743	532.743		14.944	517.799	517.799
5	453.780	1994	Viverion		100%	2014	4,290	341.516	341.516		341.516	0	0
6	1.452.097	1994	Viverion		100%	2014	4,190	791.083	791.083		791.083	0	0
7	998.316	1994	Viverion		100%	2014	3,950	76.555	76.555		76.555	0	0
Totaal woningbouwcorporaties								4.475.690	4.475.690		2.389.547	2.086.143	2.086.143
8	1.701.676	1978	Woon- en Zorgcentrum Herfstzon		100%	2040	5,900	995.480	995.480		36.870	958.611	958.611
9	2.178.603	1980	Twinta Wonen		100%	2026	6,840	1.530.868	1.530.868		76.801	1.454.067	1.454.067
10	907.560	1995	Twinta Wonen		100%	2024	5,000	534.880	534.880		37.650	497.231	497.231
11	388.967	1997	Twinta Wonen		100%	2027	6,450	267.912	267.912		12.351	255.561	255.561
Totaal zorginstellingen								3.329.141	3.329.141		163.671	3.165.470	3.165.470
12	6.807.000	2011	Twence	Aandeelhouders Twence	5,46%	2015	7,000	3.403.000	185.804		1.701.324	1.701.676	92.902
13	19.110.000	2011	Twence	Aandeelhouders Twence	5,46%	2023	6,970	15.819.000	863.717		1.823.293	13.995.707	764.090
Totaal afvalverwerking								19.222.000	1.049.521		3.524.617	15.697.383	856.992
14	95.294	1986	Bibliotheek Hof van Twente		100%	2017	6,875	12.706	12.706		3.176	9.529	9.529
15	147.479	1989	Mortuarium Stad en Ambt Delden		100%	2019	7,350	29.496	29.496		4.916	24.580	24.580
16	90.756	1996	Hervormde Gemeente Delden		100%	2026	2,200	46.643	46.643		3.138	43.504	43.504
17	322.195	1997	Graaf zu Solms Sonnenwalde		100%	2024	3,300	100.277	100.277		7.926	92.351	92.351
Totaal overige instellingen								189.121	189.121		19.157	169.965	169.965
18	18.151	1995	Tennisvereniging De Mossendam		100%	2020	5,750	5.143	5.143		726	4.416	4.416
19	63.529	1995	Tennisvereniging De Mossendam		100%	2027	5,900	39.293	39.293		2.419	36.875	36.875
20	306.302	1999	MTV '65		100%	2024	4,900	185.492	151.787			185.492	134.934
21	47.647	2000	SV Delden	Waarborgfonds Sport	50%	2015	6,250	3.499	1.750		3.213	286	143
22	150.000	2012	Sportaccommodatie Kedingen	Waarborgfonds Sport	50%	2038	4,200	150.000	75.000		4.002	145.998	72.498
23	50.000	-	Sportaccommodatie Kedingen	Waarborgfonds Sport	50%	2039	4,200	0	0	50.000	222	49.778	24.917
Totaal sportverenigingen								383.427	272.973	50.000	10.582	422.845	273.784
24	1.033.792	divers	Meerdere personen / HvO		100%	divers	divers	682.262	682.262		1.435	680.827	680.827
Totaal hypotheekverstrekkingen HvO								682.262	682.262		1.435	680.827	680.827
Totaal gegarandeerde leningen								28.281.641	9.998.707	50.000	6.109.008	22.222.632	7.233.180

Num- mer	Oorspronke- lijk bedrag van de geldlening	Jaar van het raads- besluit	Naam van de geldnemer	Gevallen van gemeenschappelijke waarborging van de geldlening		Jaar v/d laatste aflos- sing	Rente- percen- tage	Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar		Bedrag van de loop van het dienstjaar te waarborgen/ gewaarborgde geldleningen	Totaalbedrag van de gewone en buitenge- wone aflossing	Restant van de geldlening aan het einde van het dienstjaar	
				Namen van de andere borgen	Grondslag of perc. v/h deel v/d/ geldlening dat door de gemeente wordt gewaarborgd			Totaal	Waarvan door de gemeente gewaarborgd			Totaal	Waarvan door de gemeente gewaarborgd
25	99.343.000	divers	Woningbouwenenigingen (WSW)	Het Rijk (50%)	50%	divers	divers	81.598.000	40.799.000	2.500.000	5.112.000	78.986.000	39.493.000
Totaal achtervang gegarandeerde leningen								81.598.000	40.799.000	2.500.000	5.112.000	78.986.000	39.493.000

