

Bestuurlijk verantwoordelijk:
College van B & W Hof van Twente

Coördinatie en eindredactie:
Afdeling bedrijfsvoering & concernstaf

Datum behandeling raad
25 oktober en 8 november 2016

Samen aanpakken

Bijlagen bij de programma- begroting 2017



Inhoud

1.	Programmabegroting	3
2.	Programmabegroting per taakveld	4
3.	Begroting op kostencategorie	12
4.	Incidentele baten en lasten	16
5.	Reserves	24
6.	Voorzieningen	30
7.	Algemene uitkering gemeentefonds	33
8.	Overzicht grondcomplexen	36
9.	EMU-saldo	37
10.	Geprognostiseerde balans	38

Bijlage 1: Programmabegroting

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Programma	Rekening 2015			2016			2017			2018			2019			2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1 Burger en bestuur	8.252	2.598	-5.654	5.245	725	-4.520	3.574	774	-2.800	4.051	765	-3.286	3.990	746	-3.244	4.101	703	-3.398
Programma 2 Veiligheid en regels	4.955	815	-4.140	5.260	475	-4.785	4.176	678	-3.498	4.078	678	-3.400	4.008	678	-3.330	4.012	678	-3.334
Programma 3 Wonen en werken	7.593	4.122	-3.471	7.147	1.988	-5.159	3.814	1.757	-2.057	3.780	1.757	-2.023	3.786	1.759	-2.027	3.790	1.763	-2.027
Programma 4 Leefomgeving	17.365	10.259	-7.106	19.895	10.727	-9.168	16.065	10.170	-5.895	15.735	9.977	-5.758	15.856	10.148	-5.708	16.137	10.309	-5.828
Programma 5 Sociaal domein	41.477	9.594	-31.883	42.920	8.240	-34.680	38.956	7.702	-31.254	38.069	7.704	-30.365	37.825	7.706	-30.119	37.333	7.707	-29.626
Algemene dekkingsmiddelen	226	55.805	55.579	218	55.024	54.806	144	52.579	52.435	134	51.994	51.860	124	51.614	51.490	84	51.315	51.231
Onvoorzien	0	0	0	25	0	-25	25	0	-25	25	0	-25	25	0	-25	25	0	-25
Overhead	0	0	0	2.951	46	-2.905	10.993	390	-10.603	9.988	389	-9.599	9.840	387	-9.453	9.769	387	-9.382
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	79.868	83.193	3.325	83.661	77.225	-6.436	77.747	74.050	-3.697	75.860	73.264	-2.596	75.454	73.038	-2.416	75.251	72.862	-2.389
Resultaatbestemming	15.567	13.999	-1.568	20.078	26.514	6.436	4.996	8.693	3.697	1.379	3.957	2.578	2.316	4.896	2.580	1.313	3.905	2.592
Resultaat programmabegroting	95.435	97.192	1.757	103.739	103.739	0	82.743	82.743	0	77.239	77.221	-18	77.770	77.934	164	76.564	76.767	203

Waarvan incidentele baten en lasten																		
Incidentele resultaatbestemming	14.380	11.568	-2.812	17.079	22.163	5.084	2.943	5.193	2.250	0	1.125	1.125	983	2.070	1.087	0	1.087	1.087
Overige incidentele baten en lasten	3.337	2.467	-870	8.495	1.896	-6.599	2.659	83	-2.576	1.394	83	-1.311	1.087	83	-1.004	1.132	83	-1.049
Totaal incidentele baten en lasten	17.717	14.035	-3.682	25.574	24.059	-1.515	5.602	5.276	-326	1.394	1.208	-186	2.070	2.153	83	1.132	1.170	38
Totaal structurele baten en lasten	77.718	83.157	5.439	78.165	79.680	1.515	77.141	77.467	326	75.845	76.013	168	75.700	75.781	81	75.432	75.597	165

Bijlage 2: Programmabegroting per taakveld

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	Lasten rekening 2015	Baten rekening 2015	Saldo rekening 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
Programma 1 Burger en bestuur										
01001	Bestuur	2.491	82	-2.409	2.264	53	-2.211	1.772	57	-1.715
01002	Burgerzaken	1.191	587	-604	1.149	558	-591	786	587	-199
01005	Treasury	2.338	1.797	-541	0	0	0	64	93	29
01008	Overige baten en lasten	1.310	60	-1.250	1.142	77	-1.065	324	0	-324
01061	OZB woningen	417	70	-347	342	21	-321	354	21	-333
01062	OZB niet-woningen	112	0	-112	111	0	-111	89	0	-89
01064	Belastingen overig	116	0	-116	26	12	-14	26	12	-14
01304	Economische promotie	15	0	-15	12	1	-11	8	1	-7
01803	Wonen en bouwen	262	2	-260	199	3	-196	151	3	-148
	Totaal programma 1	8.252	2.598	-5.654	5.245	725	-4.520	3.574	774	-2.800
Programma 2 Veiligheid en regels										
02101	Crisisbeheersing en brandweer	2.576	18	-2.558	2.392	12	-2.380	2.553	12	-2.541
02102	Openbare orde en veiligheid	443	84	-359	670	52	-618	382	53	-329
02507	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	127	10	-117	141	10	-131	67	10	-57
02704	Milieubeheer	534	0	-534	742	0	-742	445	0	-445
02803	Wonen en bouwen	1.275	703	-572	1.315	401	-914	729	603	-126
	Totaal programma 2	4.955	815	-4.140	5.260	475	-4.785	4.176	678	-3.498
Programma 3 Wonen en werken										
03003	Beheer overige gebouwen en gronden	626	414	-212	1.635	1.133	-502	1.654	1.132	-522
03201	Verkeer en vervoer	3	0	-3	0	0	0	0	0	0
03204	Economische havens en waterwegen	326	-149	-475	296	70	-226	284	71	-213
03301	Economische ontwikkeling	974	353	-621	604	0	-604	96	0	-96
03302	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	477	399	-78	96	30	-66	29	30	1
03303	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	63	46	-17	360	48	-312	51	48	-3

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	Lasten rekening 2015	Baten rekening 2015	Saldo rekening 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
03304	Economische promotie	291	4	-287	606	0	-606	272	0	-272
03504	Musea	45	10	-35	51	10	-41	49	10	-39
03505	Cultureel erfgoed	154	14	-140	187	12	-175	158	4	-154
03801	Ruimtelijke ordening	1.148	193	-955	1.020	146	-874	627	148	-479
03802	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	2.388	2.249	-139	574	538	-36	351	314	-37
03803	Wonen en bouwen	1.098	589	-509	1.718	1	-1.717	243	0	-243
	Totaal programma 3	7.593	4.122	-3.471	7.147	1.988	-5.159	3.814	1.757	-2.057

Programma 4 Leefomgeving

04002	Burgerzaken	160	2	-158	125	5	-120	136	0	-136
04201	Verkeer en vervoer	5.297	377	-4.920	6.995	1.049	-5.946	4.760	322	-4.438
04204	Economische havens en waterwegen	49	0	-49	76	0	-76	71	0	-71
04205	Openbaar vervoer	14	0	-14	16	0	-16	16	0	-16
04303	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	2	0	-2	4	0	-4	4	0	-4
04304	Economische promotie	139	9	-130	85	7	-78	66	7	-59
04507	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.231	13	-2.218	2.282	10	-2.272	1.943	10	-1.933
04702	Riolering	4.337	4.696	359	4.782	5.117	335	4.257	5.375	1.118
04703	Afval	3.647	4.461	814	3.580	4.267	687	3.320	4.182	862
04704	Milieubeheer	1.129	424	-705	1.551	27	-1.524	1.212	27	-1.185
04705	Begraafplaatsen en crematoria	360	277	-83	399	245	-154	280	247	-33
	Totaal programma 4	17.365	10.259	-7.106	19.895	10.727	-9.168	16.065	10.170	-5.895

Programma 5 Sociaal domein

05202	Parkeren	18	12	-6	16	24	8	13	24	11
05402	Onderwijshuisvesting	1.293	112	-1.181	1.178	255	-923	1.033	0	-1.033
05403	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.362	133	-2.229	2.069	150	-1.919	2.100	133	-1.967
05501	Sportbeleid en activering	386	32	-354	345	14	-331	220	3	-217
05502	Sportaccommodaties	3.148	252	-2.896	3.414	490	-2.924	3.329	238	-3.091
05503	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.075	198	-877	1.579	49	-1.530	1.153	0	-1.153
05504	Musea	1	0	-1	2	0	-2	2	0	-2
05506	Media	1.343	96	-1.247	1.362	86	-1.276	1.318	95	-1.223

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	Lasten rekening 2015	Baten rekening 2015	Saldo rekening 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
05601	Samenkracht en burgerparticipatie	6.659	951	-5.708	5.962	273	-5.689	5.379	310	-5.069
05602	Wijkteams	1.085	0	-1.085	175	0	-175	10	0	-10
05603	Inkomensregelingen	7.868	6.861	-1.007	8.229	6.078	-2.151	7.970	6.078	-1.892
05604	Begeleide participatie	3.385	8	-3.377	3.141	0	-3.141	2.934	0	-2.934
05605	Arbeidsparticipatie	994	32	-962	1.534	0	-1.534	884	0	-884
05606	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	685	0	-685	627	1	-626	527	1	-526
05671	Maatwerkdienstverlening 18+	6.200	876	-5.324	5.970	820	-5.150	5.594	820	-4.774
05672	Maatwerkdienstverlening 18-	2.196	1	-2.195	4.548	0	-4.548	3.733	0	-3.733
05681	Geëscaleerde zorg 18+	53	0	-53	90	0	-90	90	0	-90
05682	Geëscaleerde zorg 18-	1.549	30	-1.519	1.536	0	-1.536	1.527	0	-1.527
05701	Volksgesondheid	1.177	0	-1.177	1.143	0	-1.143	1.140	0	-1.140
	Totaal programma 5	41.477	9.594	-31.883	42.920	8.240	-34.680	38.956	7.702	-31.254

Algemene dekkingsmiddelen

20061	OZB woningen	0	5.377	5.377	0	5.383	5.383	0	3.934	3.934
20062	OZB niet-woningen	0	1.054	1.054	0	1.055	1.055	0	2.589	2.589
20064	Belastingen overig	0	1	1	0	1	1	0	1	1
20304	Economische promotie	0	472	472	0	486	486	0	486	486
21007	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	42.444	42.444	0	42.765	42.765	0	41.125	41.125
22005	Treasury, dividenden	52	2.262	2.210	54	2.270	2.216	44	2.103	2.059
26005	Treasury, geldleningen	174	4.195	4.021	164	3.064	2.900	100	2.341	2.241
	Totaal Algemene dekkingsmiddelen	226	55.805	55.579	218	55.024	54.806	144	52.579	52.435

Onvoorzien

30008	Overige baten en lasten	0	0	0	25	0	-25	25	0	-25
	Totaal Onvoorzien	0	0	0	25	0	-25	25	0	-25

Overhead

40004	Overhead	0	0	0	2.951	46	-2.905	10.993	390	-10.603
	Totaal Overhead	0	0	0	2.951	46	-2.905	10.993	390	-10.603

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	Lasten rekening 2015	Baten rekening 2015	Saldo rekening 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
Vennootschapsbelasting										
50009	Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaatbestemming										
90010	Mutaties reserves	15.567	13.999	-1.568	20.078	26.514	6.436	4.996	8.693	3.697
	Totaal Resultaatbestemming	15.567	13.999	-1.568	20.078	26.514	6.436	4.996	8.693	3.697
Totaal programmabegroting		95.435	97.192	1.757	103.739	103.739	0	82.743	82.743	0

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
----------	--------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

Programma 1 Burger en bestuur

01001	Bestuur	1.772	57	-1.715	1.702	57	-1.645	1.702	57	-1.645
01002	Burgerzaken	779	586	-193	782	587	-195	783	587	-196
01005	Treasury	42	85	43	13	65	52	-16	22	38
01008	Overige baten en lasten	864	0	-864	966	0	-966	1.104	0	-1.104
01061	OZB woningen	322	21	-301	255	21	-234	255	21	-234
01062	OZB niet-woningen	88	0	-88	88	0	-88	89	0	-89
01064	Belastingen overig	26	12	-14	26	12	-14	26	12	-14
01304	Economische promotie	8	1	-7	8	1	-7	8	1	-7
01803	Wonen en bouwen	150	3	-147	150	3	-147	150	3	-147
	Totaal programma 1	4.051	765	-3.286	3.990	746	-3.244	4.101	703	-3.398

Programma 2 Veiligheid en regels

02101	Crisisbeheersing en brandweer	2.475	12	-2.463	2.397	12	-2.385	2.397	12	-2.385
02102	Openbare orde en veiligheid	339	53	-286	341	53	-288	341	53	-288
02507	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	67	10	-57	68	10	-58	68	10	-58
02704	Milieubeheer	463	0	-463	465	0	-465	467	0	-467
02803	Wonen en bouwen	734	603	-131	737	603	-134	739	603	-136
	Totaal programma 2	4.078	678	-3.400	4.008	678	-3.330	4.012	678	-3.334

Programma 3 Wonen en werken

03003	Beheer overige gebouwen en gronden	1.663	1.133	-530	1.671	1.133	-538	1.677	1.133	-544
03201	Verkeer en vervoer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03204	Economische havens en waterwegen	297	71	-226	293	71	-222	288	71	-217
03301	Economische ontwikkeling	96	0	-96	96	0	-96	96	0	-96
03302	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	29	30	1	29	30	1	29	30	1
03303	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	51	48	-3	51	48	-3	52	48	-4

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
03304	Economische promotie	272	0	-272	272	0	-272	271	0	-271
03504	Musea	48	10	-38	48	10	-38	47	10	-37
03505	Cultureel erfgoed	152	4	-148	151	4	-147	151	4	-147
03801	Ruimtelijke ordening	578	148	-430	579	147	-432	579	148	-431
03802	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	351	313	-38	353	316	-37	357	319	-38
03803	Wonen en bouwen	243	0	-243	243	0	-243	243	0	-243
	Totaal programma 3	3.780	1.757	-2.023	3.786	1.759	-2.027	3.790	1.763	-2.027

Programma 4 Leefomgeving

04002	Burgerzaken	106	0	-106	102	0	-102	134	0	-134
04201	Verkeer en vervoer	4.417	322	-4.095	4.400	321	-4.079	4.480	320	-4.160
04204	Economische havens en waterwegen	70	0	-70	69	0	-69	68	0	-68
04205	Openbaar vervoer	16	0	-16	16	0	-16	16	0	-16
04303	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	4	0	-4	4	0	-4	4	0	-4
04304	Economische promotie	65	7	-58	65	7	-58	65	7	-58
04507	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.944	10	-1.934	1.945	10	-1.935	1.946	10	-1.936
04702	Riolering	3.925	4.999	1.074	4.108	5.171	1.063	4.275	5.333	1.058
04703	Afval	3.515	4.365	850	3.517	4.365	848	3.519	4.365	846
04704	Milieubeheer	1.402	27	-1.375	1.365	27	-1.338	1.366	27	-1.339
04705	Begraafplaatsen en crematoria	271	247	-24	265	247	-18	264	247	-17
	Totaal programma 4	15.735	9.977	-5.758	15.856	10.148	-5.708	16.137	10.309	-5.828

Programma 5 Sociaal domein

05202	Parkeren	13	24	11	13	24	11	13	24	11
05402	Onderwijshuisvesting	1.014	0	-1.014	992	0	-992	973	0	-973
05403	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.939	133	-1.806	1.933	133	-1.800	1.941	133	-1.808
05501	Sportbeleid en activering	210	5	-205	213	7	-206	215	9	-206
05502	Sportaccommodaties	3.274	238	-3.036	3.231	237	-2.994	3.193	237	-2.956
05503	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.147	0	-1.147	1.141	0	-1.141	1.136	0	-1.136
05504	Musea	2	0	-2	2	0	-2	2	0	-2
05506	Media	1.314	95	-1.219	1.299	95	-1.204	1.297	95	-1.202

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
05601	Samenkracht en burgerparticipatie	5.091	310	-4.781	5.088	311	-4.777	4.780	310	-4.470
05602	Wijkteams	10	0	-10	10	0	-10	10	0	-10
05603	Inkomensregelingen	7.847	6.078	-1.769	7.852	6.078	-1.774	7.854	6.078	-1.776
05604	Begeleide participatie	2.768	0	-2.768	2.657	0	-2.657	2.656	0	-2.656
05605	Arbeidsparticipatie	900	0	-900	883	0	-883	884	0	-884
05606	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	527	1	-526	527	1	-526	527	1	-526
05671	Maatwerkdienstverlening 18+	5.594	820	-4.774	5.594	820	-4.774	5.606	820	-4.786
05672	Maatwerkdienstverlening 18-	3.734	0	-3.734	3.734	0	-3.734	3.735	0	-3.735
05681	Geëscaleerde zorg 18+	90	0	-90	90	0	-90	90	0	-90
05682	Geëscaleerde zorg 18-	1.455	0	-1.455	1.425	0	-1.425	1.280	0	-1.280
05701	Volksgesondheid	1.140	0	-1.140	1.141	0	-1.141	1.141	0	-1.141
	Totaal programma 5	38.069	7.704	-30.365	37.825	7.706	-30.119	37.333	7.707	-29.626

Algemene dekkingsmiddelen

20061	OZB woningen	0	3.934	3.934	0	3.934	3.934	0	3.934	3.934
20062	OZB niet-woningen	0	2.589	2.589	0	2.589	2.589	0	2.589	2.589
20064	Belastingen overig	0	1	1	0	1	1	0	1	1
20304	Economische promotie	0	486	486	0	487	487	0	486	486
21007	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	40.630	40.630	0	40.320	40.320	0	40.095	40.095
22005	Treasury, dividenden	44	2.103	2.059	44	2.103	2.059	44	2.103	2.059
26005	Treasury, geldleningen	90	2.251	2.161	80	2.180	2.100	40	2.107	2.067
	Totaal Algemene dekkingsmiddelen	134	51.994	51.860	124	51.614	51.490	84	51.315	51.231

Onvoorzien

30008	Overige baten en lasten	25	0	-25	25	0	-25	25	0	-25
	Totaal Onvoorzien	25	0	-25	25	0	-25	25	0	-25

Overhead

40004	Overhead	9.988	389	-9.599	9.840	387	-9.453	9.769	387	-9.382
	Totaal Overhead	9.988	389	-9.599	9.840	387	-9.453	9.769	387	-9.382

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
Vennootschapsbelasting										
50009	Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaatbestemming										
90010	Mutaties reserves	1.379	3.957	2.578	2.316	4.896	2.580	1.313	3.905	2.592
	Totaal Resultaatbestemming	1.379	3.957	2.578	2.316	4.896	2.580	1.313	3.905	2.592
Totaal programmabegroting		77.239	77.221	-18	77.770	77.934	164	76.564	76.767	203

Bijlage 3: Begroting op kostencategorie

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Categorie BBV	Omschrijving	Lasten rekening 2015	Baten rekening 2015	Saldo rekening 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
11	Salarissen en sociale lasten	14.697	0	-14.697	15.624	0	-15.624	16.359	0	-16.359
21	Belastingen	304	0	-304	313	0	-313	308	0	-308
221	Belastingen op producenten	0	7.397	7.397	0	7.309	7.309	0	7.399	7.399
222	Belastingen op huishoudens	0	4.191	4.191	0	4.446	4.446	0	4.496	4.496
31	Grond	14	1.176	1.163	1.000	1.810	810	1.000	1.352	352
32	Duurzame goederen	2.322	575	-1.747	948	255	-693	250	0	-250
33	Pachten	74	12	-61	78	4	-74	78	4	-74
341	Sociale uitkeringen in natura	11.476	0	-11.476	12.566	0	-12.566	12.450	0	-12.450
342	Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura	0	1.000	1.000	0	1.029	1.029	0	1.066	1.066
351	Ingeleend personeel	1.817	0	-1.817	1.940	0	-1.940	1.714	0	-1.714
352	Uitgeleend personeel	0	258	258	0	249	249	0	156	156
36	Huren	0	693	693	0	671	671	0	679	679
37	Leges en andere rechten	0	1.376	1.376	0	1.429	1.429	0	1.513	1.513
38	Overige goederen en diensten	14.632	5.521	-9.111	18.623	3.061	-15.562	15.788	4.716	-11.072
411	Sociale uitkeringen in geld	6.588	0	-6.588	6.605	0	-6.605	6.591	0	-6.591
412	Verhaal sociale uitkeringen in geld	0	1.112	1.112	0	279	279	0	277	277
42	Subsidies	5.397	0	-5.397	5.665	0	-5.665	5.956	0	-5.956
431	Inkomensoverdrachten - Rijk	272	48.377	48.104	208	48.711	48.504	208	47.070	46.862
433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	7.372	0	-7.372	7.293	0	-7.293	7.381	0	-7.381
434	Inkomensoverdrachten - provincies	0	109	109	0	258	258	0	148	148
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	0	-2	-2	0	0	0	0	0	0
438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	618	0	-618	369	0	-369	310	0	-310
442	Kapitaaloverdrachten - gemeenten	0	328	328	0	12	12	0	0	0
443	Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	0	160	160	0	0	0	0	0	0
444	Kapitaaloverdrachten - provincies	0	982	982	0	666	666	0	27	27
448	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	903	264	-640	836	-90	-926	170	60	-111

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Categorie BBV	Omschrijving	Lasten rekening 2015	Baten rekening 2015	Saldo rekening 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
51	Rente	1.459	323	-1.135	2.009	460	-1.549	1.660	122	-1.538
52	Dividenden en winsten	0	2.262	2.262	0	2.270	2.270	0	2.103	2.103
61	Financiële transacties	0	17	17	0	0	0	0	0	0
71	Mutatie reserves	15.567	13.999	-1.568	20.078	26.514	6.436	4.996	8.693	3.697
72	Mutatie voorzieningen	865	935	70	141	668	528	140	540	399
73	Afschrijvingen	4.972	0	-4.972	5.716	0	-5.716	4.760	0	-4.760
74	Toegerekende reële en bespaarde rente	6.018	6.018	0	3.728	3.728	0,000	2.322	2.322	0
75	Overige verrekeningen	0	0	0	0	0	0	300	0	-300
90	Overboekingen mbt balans	67	108	41	0	0	0	0	0	0
Totaal		95.435	97.192	1.757	103.739	103.739	0	82.743	82.743	0

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Categorie BBV	Omschrijving	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
11	Salarissen en sociale lasten	16.133	0	-16.133	16.133	0	-16.133	16.223	0	-16.223
21	Belastingen	308	0	-308	308	0	-308	308	0	-308
221	Belastingen op producenten	0	7.399	7.399	0	7.399	7.399	0	7.399	7.399
222	Belastingen op huishoudens	0	4.502	4.502	0	4.509	4.509	0	4.515	4.515
31	Grond	1.000	1.351	351	1.000	1.354	354	1.000	1.357	357
32	Duurzame goederen	250	0	-250	250	0	-250	248	0	-248
33	Pachten	78	4	-74	78	4	-74	78	4	-74
341	Sociale uitkeringen in natura	12.378	0	-12.378	12.348	0	-12.348	12.216	0	-12.216
342	Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura	0	1.066	1.066	0	1.066	1.066	0	1.066	1.066
351	Ingeleend personeel	851	0	-851	648	0	-648	648	0	-648
352	Uitgeleend personeel	0	156	156	0	156	156	0	156	156
36	Huren	0	681	681	0	683	683	0	685	685
37	Leges en andere rechten	0	1.513	1.513	0	1.513	1.513	0	1.513	1.513
38	Overige goederen en diensten	15.763	4.899	-10.864	15.837	4.898	-10.940	15.829	4.897	-10.932
411	Sociale uitkeringen in geld	6.593	0	-6.593	6.595	0	-6.595	6.596	0	-6.596
412	Verhaal sociale uitkeringen in geld	0	277	277	0	277	277	0	277	277
42	Subsidies	5.738	0	-5.738	5.735	0	-5.735	5.751	0	-5.751
431	Inkomensoverdrachten - Rijk	208	46.574	46.366	208	46.263	46.055	208	46.038	45.830
433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	7.137	0	-7.137	6.898	0	-6.898	6.897	0	-6.897
434	Inkomensoverdrachten - provincies	0	148	148	0	148	148	0	148	148
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	310	0	-310	310	0	-310	310	0	-310
442	Kapitaaloverdrachten - gemeenten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
443	Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
444	Kapitaaloverdrachten - provincies	0	27	27	0	27	27	0	27	27
448	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	170	60	-111	170	60	-111	170	60	-111

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Categorie BBV	Omschrijving	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
51	Rente	1.742	112	-1.631	1.720	90	-1.630	1.700	46	-1.654
52	Dividenden en winsten	0	2.103	2.103	0	2.103	2.103	0	2.103	2.103
61	Financiële transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Mutatie reserves	1.379	3.957	2.578	2.316	4.896	2.580	1.313	3.905	2.592
72	Mutatie voorzieningen	335	159	-176	338	324	-14	339	480	141
73	Afschrijvingen	4.633	0	-4.633	4.712	0	-4.712	4.637	0	-4.637
74	Toegerekende reële en bespaarde rente	2.233	2.233	0	2.164	2.164	0	2.092	2.092	0
75	Overige verrekeningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Overboekingen mbt balans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal		77.239	77.221	-18	77.770	77.934	164	76.564	76.767	203

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.
Voorbeeld: in het kader van bezuinigingen besluit de gemeente in 2019 geen, of minder subsidies meer te verstrekken. De bestaande lasten tot en met 2018 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 3 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 gunst 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. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een raadsbesluit en/of een toekenningsbesluit kunnen worden beschouwd als incidentele baten en lasten, ook als de periode van de geldstromen langer dan 3 jaar is.
De meerjarige onttrekking aan de bestemmingsreserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering ten behoeve van de dekking van kosten inzake asbest zijn incidenteel. De daartegenover staande uitgaven zijn ook incidenteel gekwantificeerd.
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.
7. Afkortingen: A.R. = Algemene reserve, R.B.V.= Reserve bovenwijkse voorzieningen, R.M.P. = Reserve majeure projecten, BO = Budgetoverheveling.

Overzicht van de incidentele baten en lasten (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	2016		2017		2018		2019		2020	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Incidentele resultaatbestemming											
0.1	Interim secretaris tlv reserve frictiekosten personeel		87								
0.1	Deelname Twentebedrijf (jaarschijf 2016) tlv A.R.		50								
0.4	Landgoed Hof van Twente (BO 2015-2016) tlv AR		43								
0.4	Frictiekosten Openbare Werken tlv A.R.		25								
0.4	Ontwikkeling organisatie, 2017 deel tlv A.R.				250						
0.4	Uitvoeringsagenda ICT 2016 en 2017 tlv A.R.		250		500						
0.4	Versnellen digitalisering in organisatie				300						
	Subtotaal programma 1	0	455	0	1.050	0	0	0	0	0	0
1.2	Uitbreiding formatie toezichthouders/BOA, tlv AR		35								
	Subtotaal programma 2	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Plattelandontwikkeling (incl BO) tlv R.M.P.		500								
3.1	Projecten Meerjarenuitvoeringsprogramma Duurzaamheid (MUD) tlv R.M.P. (BO)		142								
3.1	Aanleg glasvezel bedr.terrein buitengebied (BO) tlv R.B.V.		75								
3.3	Actieplan retail tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds		300								
8.1	Revitalisering bedrijventerreinen (BO) tlv A.R.		50								
8.3	Herstructureringsproject 't Gijmink		666								
8.3	Actieplan duurzaamheid tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds		500								
8.3	Budget doelgroepenbeleid Peperkampweg Delden (BO) tlv A.R.		72								
	Subtotaal programma 3	0	2.304	0	0	0	0	0	0	0	0
0.2	Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) + variant tlv A.R.		30								
2.1	Afschrijving investeringen maatschappelijk nut tlv R.M.P.		1.107								
2.1	Vorming afschrijvingsreserve verkeersvisie (incl BO) tlv R.M.P. en R.B.V.	2.000	2.000								

Overzicht van de incidentele baten en lasten (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	2016		2017		2018		2019		2020	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
2.1	Actualisering gemeentelijk mobiliteitsplan tlv reserve onderhoud wegen		110								
2.1	Herinrichting openbare ruimte tlv R.B.V		231		300						
2.1	Vorming Bestemmingsreserve uren wegen tlv A.R., stelselwijziging uren kapitaaldienst en nieuwe BBV			750	750						
2.1	Aanvullend krediet Mooi Markelo (Coberco-terrein), afschrijvingsreserve tlv R.M.P.	515	515								
2.1	Storting provinciale bijdrage Mooi Markelo (Coberco-terrein) in R.M.P.	250									
2.1	Budget verkeersoverlast Markelo tlv R.M.P.		250								
3.4	Actieplan vrijetijdseconomie tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds		300								
7.4	Vorming reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering tlv R.M.P en A.R.	5.990	5.790								
7.4	Asbestsanering tlv reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering		732		873		1.125		1.087		1.087
7.4	Koppelpilot asbestdaken/bodem Gijmink B tlv reserve bodemsanering		300								
	Subtotaal programma 4	8.755	11.365	750	1.923	0	1.125	0	1.087	0	1.087
4.2	Verkoop perceel Constantijnschool Anjerstraat in Goor, tgv A.R.	195									
4.3	Scholenbouw obv scholenvisie / MFV Markelo tlv R.M.P.	250	250	1.400	1.400						
4.3	Integraal Kind Centrum tlv A.R.		40		40						
5.2	Bestemmingsreserve buurtsportcoaches	146	146	144	144						
5.1	Eenmalige bijdrage tennispark Hengevelde (BO) tlv A.R.		5								
5.2	Reserve kunstgrasvelden tlv A.R.	465	465								
5.2	Vorming afschrijvingsreserve kunstgras Hector, deels tlv R.M.P.	502	268								
5.3	Frictiebudget welzijnsubsidies (incl BO) tlv A.R.		123								
5.3	Ombuigingsfonds accommodatiebeleid tlv AR (BO)		52								
6.1	Investeringsubsidies (BO 2015) tlv A.R.		40								
6.1	Investeringsubsidies (BO 2013-2015) tlv A.R.		83								

Overzicht van de incidentele baten en lasten (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	2016		2017		2018		2019		2020	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
6.1	Terugstorting vorming reserve frictiekosten transitie tgv R.M.P.	525	525								
6.1	Toetsing rechtmatigheid/doelmatigheid sociaal domein		42		42						
6.1	Diverse invoeringskosten transitie tlv reserve transitiekosten		339		326						
6.5	Arbeidsparticipatie, tlv reserve Transitiekosten		68								
6.5	Actieplan arbeidsparticipatie tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds		400								
	Subtotaal programma 5	2.083	2.843	1.544	1.951	0	0	0	0	0	0
0.5	Vrijval reserve lening Enexis, tgv R.M.P.	1.404	1.404					983	983		
	Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	1.404	1.404	0	0	0	0	983	983	0	0
0.10	Bestemming rekeningresultaat 2015	1.757	1.757								
0.10	Saldo t/m begroting 2016 tgv A.R.	442									
0.10	Saldo begroting 2017 tgv A.R.	639		379							
0.10	Storting in Economisch Stimulerings- en Participatiefonds (ESP) tlv A.R.	1.500	1.500								
0.10	Storting in R.M.P. tlv A.R.	500	500								
0.10	Opheffing R.B.V. tgv A.R.			270	270						
	Subtotaal resultaatbestemming	4.837	3.757	649	270	0	0	0	0	0	0
	Totaal incidentele resultaatbestemming	17.079	22.163	2.943	5.193	0	1.125	983	2.070	0	1.087

Overzicht van de incidentele baten en lasten (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	2016		2017		2018		2019		2020	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Overige incidentele baten en lasten											
0.1	Interim secretaris tlv reserve frictiekosten personeel	131		54							
0.1	Rekeningresultaat 2015 Regio Twente	-36									
0.1	Deelname Twentebedrijf	50		50		50					
0.2	Referendum Oekraïne	39									
0.2	Implementatie vernieuwde GBA	10									
0.4	Landgoed Hof van Twente: (BO 2015-2016) tlv AR	43									
0.4	Buurtschapsavonden 2016	5									
0.4	Schadevergoeding inzake renovatie pand "de Kroon" Delden	32									
0.4	"Samen verder", Gildebor	88									
0.4	Risico-Inventarisatie en -Analyse personeel	10								10	
0.4	Preventief Medisch Onderzoek en Medewerkers Tevredenheids Onderzoek	35								35	
0.4	Invoering HR21	10									
0.4	Informatieveiligheid (tijdelijke formatie-uitbreiding)	4		37		36					
0.4	Bedrijfsvoering, Financiën (tijdelijke uitbreiding)	42		42							
0.61	Bedrijfsvoering, Belasting (tijdelijke uitbreiding)	98		98		68					
0.4	Bedrijfsvoering, I&A (tijdelijke uitbreiding)	79									
0.4	Bedrijfsvoering, ondersteuning (tijdelijke uitbreiding)	25									
0.4	Publiekscentrum, financiële adminstratie (tijdelijke uitbreiding)	16		32		32					
0.4	Publiekscentrum, financiële adminstratie (tijdelijke uitbreiding)	32		16							
0.4	Uitvoeringsagenda ICT 2016 en2017 tlv A.R.	125		125							
0.4	Versnellen digitalisering in organisatie			300							
0.4	Invoering individueel keuzebudget 2017	500									
0.5	Onderuitputting kapitaallasten (t/m 2016)		77								
	Subtotaal programma 1	1.335	77	753	0	186	0	0	0	45	0

Overzicht van de incidentele baten en lasten (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	2016		2017		2018		2019		2020	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1.1	Rekeningresultaat 2015 Veiligheidsregio	-34									
0.4	APV (tijdelijke formatieuitbreiding)	18		35		35					
	Subtotaal programma 2	-17	0	35	0	35	0	0	0	0	0
3.1	Aanleg glasvezel bedr.terrein buitengebied (BO) tlv R.B.V.	75									
3.1	Projecten Meerjarenuitvoeringsprogramma Duurzaamheid (MUD) tlv MJP (BO)	142									
3.3	Actieplan retail tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds	300									
8.1	Revitalisering bedrijventerreinen (BO) tlv A.R.	50									
8.1	Kan-pagne	15									
8.1	Invoering omgevingswet			50							
8.3	Herstructureringsproject 't Gijmink	666									
8.3	Actieplan duurzaamheid tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds	500									
8.3	Budget doelgroepenbeleid Peperkampweg Delden (BO) tlv A.R.	72									
	Subtotaal programma 3	1.819	0	50	0	0	0	0	0	0	0
0.2	Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) + variant tlv A.R.	30									
2.1	Afschrijving investeringen maatschappelijk nut tlv R.M.P.	1.107									
2.1	Actualisering gemeentelijk mobiliteitsplan tlv reserve onderhoud wegen	110									
2.1	Herinrichting openbare ruimte tlv R.B.V	231		300							
2.1	Innovatie verkeersmaatregelen	28									
2.1	Aanleg Markstraatbrug Delden	346									
2.1	Provinciale subsidie aanleg Markstraatbrug Delden		337								
2.1	Provinciale bijdrage Mooi Markelo (Coberco-terrein), tgv R.M.P.		250								
2.1	Budget verkeersoverlast Markelo tlv R.M.P.	250									
2.1	Verkeersmaatregelen, (tijdelijke formatie-uitbreiding)	31		31		31					

Overzicht van de incidentele baten en lasten (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	2016		2017		2018		2019		2020	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
3.4	Actieplan vrijetijdseconomie tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds	300									
7.4	Asbestsanering tlv reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering	732		873		1.125		1.087		1.087	
7.4	Koppelpilot asbestdaken/bodem Gijmink B tlv reserve bodemsanering	300									
	Subtotaal programma 4	3.466	587	1.204	0	1.156	0	1.087	0	1.087	0
4.2	Verkoop perceel Constantijnschool Anjerstraat in Goor, tgv A.R.	47	255								
4.3	Onderzoek realisatie IKC Delden			150							
4.3	Integraal Kind Centrum, deel tlv A.R.	40		40							
4.3	Integraal Kind Centrum	43		43							
5.1	Eenmalige bijdrage tennispark Hengevelde (BO) tlv A.R.	5									
5.2	Vorming afschrijvingsreserve kunstgras Hector, opbrengst twee percelen		234								
5.3	Frictiebudget welzijns subsidies (incl BO) tlv A.R.	123									
5.3	Ombuigingsfonds accommodatiebeleid tlv AR (BO)	52									
5.3	Overname HET SSGH	18									
5.3	Notariskosten overdracht HET en tennisbanen	3									
5.3	Viering 15-jarig jubileum Hof van Twente	15									
5.6	Extra bijdrage de Reggehof, Reorganisatielasten 2014	11									
6.1	Investeringsubsidies (BO 2015) tlv A.R.	40									
6.1	Investeringsubsidies (BO 2015-2016) tlv A.R.	83									
6.1	Brede welzijnsinstelling	128									
6.1	Toesing rechtmatigheid/doelmatigheid sociaal	42		42							
6.1	Diverse invoeringskosten transitie tlv reserve transitiekosten	339		326							
6.5	Actieplan arbeidsparticipatie tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds	400									
6.5	Arbeidsparticipatie, tlv reserve Transitiekosten	68									
6.5	Gezamenlijke acquisitie in Twente			17		17					

Overzicht van de incidentele baten en lasten (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	2016		2017		2018		2019		2020	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
6.71	Huishoudelijke Hulp toelage	438	438								
	Subtotaal programma 5	1.892	927	617	0	17	0	0	0	0	0
0.5	Dividend Vitens, Enexis, BNG		185								
0.5	Rente eigen financieringsmiddelen, deel boven bufferruimte		120		83		83		83		83
	Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	0	305	0	83	0	83	0	83	0	83
	Totaal overige incidentele baten en lasten	8.495	1.896	2.660	83	1.395	83	1.087	83	1.132	83
	Totaal incidentele baten en lasten	25.574	24.059	5.603	5.276	1.395	1.208	2.070	2.153	1.132	1.170
	Saldo incidentele baten en lasten		-1.515		-326		-187		83		38

Bijlage 5: Reserves

Omschrijving	Struct. Incid. (S/I)	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2014	Rente ten gunste van de exploitatie 2015	Rente-toevoeging 2015	Toevoegingen 2015	Onttrekkingen 2015	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2015	Rente ten gunste van de exploitatie 2016	Rente-toevoeging 2016	Toevoegingen 2016	Onttrekkingen 2016	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2016
<i>Rentepercentage algemene reserve en bestemmingsreserves</i>			3,00%	3,00%				3,00%	3,00%			
<i>Rentepercentage afschrijvingsreserves</i>			3,42%					3,42%				
Algemene Reserve												
Algemene Reserve	I	9.556.470	286.694		2.232.516	1.885.052	9.903.934	297.118		4.752.162	6.604.477	8.051.619
Reserve Saldo van Rekening	I	1.757.321	52.720		1.757.155	1.757.321	1.757.155	52.715			1.757.155	-
Grondexploitatie	I	1.472.423	44.173		208.228	146.220	1.534.431	46.033				1.534.431
		12.786.214	383.587	-	4.197.899	3.788.593	13.195.520	395.866	-	4.752.162	8.361.632	9.586.050
Bestemmingsreserves												
Reserve Edon achtergestelde lening	S	54.184	1.626			54.184	-	-				-
Reserve Vitens achtergestelde lening	S	4.384.400	131.532				4.384.400	131.532				4.384.400
Reserve Lening Enxiss	I	2.386.797	71.604				2.386.797	71.604			1.403.998	982.799
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen	I	1.487.620		44.629	190.000	104.638	1.617.611		48.528	360.000	1.467.828	558.311
Reserve BTW Compensatiefonds	S	42.493		1.275		43.767	0		-			0
Egalisatiereserve Automatisering	S	407.228		12.217	312.311	232.780	498.976		14.969	152.311	385.768	280.488
Reserve Majeure Projecten	I	8.333.711		250.011	3.061.988	4.531.062	7.114.648		213.439	2.678.998	9.561.457	445.628
Reserve Vervanging kunstgrasvelden	I	200.654		6.020			206.674		6.200	536.725		749.599
Reserve Digitale Basiskaart (BGT)	I	218.470		6.554		184.000	41.024		1.231			42.255
Reserve Bodemsanering	I	3.099.155		92.975	19.890	350.000	2.862.020		85.861		300.000	2.647.881
Reserve Sociale Domein	I	530.450		15.914	472.574	266.701	752.237		22.567			774.804
Reserve Onderhoud wegen	I	111.097		3.333	26.378	47.000	93.808		2.814	12.500	110.000	-878
Egalisatiereserve WMO / Individuele voorzieningen	I	410.523		12.316		422.839	-		-			-
Reserve Huisvesting basis- en voortgezet onderwijs	S	201.870		6.056		8.009	199.917		5.998			205.915
Reserve Transitiekosten	S	189.237		5.677	5.095.278	439.237	4.850.956		145.529	1.117.224	1.344.322	4.769.387
Reserve Transitiekosten (deel incidenteel)	I										w.v. incidenteel 448.500	
Reserve Schrijnende gevallen Bijzondere Bijstand	I	48.287		1.449		49.736	-		-			-
Reserve Onderhoud Openbare Verlichting	I	214.794		6.444	100.170		321.408		9.642		13.737	317.313
Reserve Buurtsportcoaches	I	211.715		6.351	145.600	167.971	195.696		5.871	145.600	145.600	201.567
Reserve Garantiestellingsprovisie lening Zenkeldam	I	29.266		878	37.895		68.039		2.041			70.080
Egalisatiereserve Frictiekosten reorganisatie	I	-281.797		-8.454	839.129		548.878		16.466	160.000	87.000	638.344
Reserve Duurzaamheid	I	-		-	575.250	269.933	305.317		9.160			314.477
Reserve Economisch Stimulerings- en Participatiefonds (ESP)	I	-		-			-		-	1.500.000	1.500.000	-
Reserve vervanging tractie	S	-		-	284.102		284.102		8.523			292.625
Reserve dekapitaliseren uren wegen	S	-		-			-		-			-
Reserve Integraal uitvoeringsplan asbestsanering	I	-		-			-		-	5.990.000	732.142	5.257.858
		22.280.154	204.762	463.644	11.160.566	7.171.857	26.732.507	203.136	598.839	12.653.358	17.051.852	22.932.852

Omschrijving	Struct. Incid. (S/I)	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2014	Rente ten gunste van de exploitatie 2015	Rente- toevoeging 2015	Toevoegingen 2015	Onttrekkingen 2015	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2015	Rente ten gunste van de exploitatie 2016	Rente- toevoeging 2016	Toevoegingen 2016	Onttrekkingen 2016	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2016
Rentepercentage algemene reserve en bestemmingsreserves			3,00%	3,00%				3,00%	3,00%			
Rentepercentage afschrijvingsreserves			3,42%					3,42%				
Reserves afschrijving activa												
Reserve afschrijving Nieuwbouw Gemeentehuis	S	12.100.061	413.822			573.874	11.526.187	394.196			480.983	11.045.204
Reserve afschrijving Parochiehuus Delden	S	678.817	23.216			678.817	-	-				-
Reserve afschrijving Jeugd-/Jongerencentrum Laarschool	S	261.791	8.953			8.070	253.721	8.677			8.070	245.651
Reserve afschrijving Bibliotheek Goor	S	1.519.918	51.981			46.924	1.472.994	50.376			46.924	1.426.070
Reserve afschrijving Zoutmuseum	S	141.744	4.848			6.750	134.994	4.617			6.750	128.244
Reserve afschrijving Nieuwbouw scholen	S	102.191	3.495			2.548	99.643	3.408			7.681	91.962
Reserve afschrijving MFV 't Gijmink	S	611.935	20.928			16.472	595.463	20.365			30.293	565.170
Reserve afschrijving De Pol Diepenheim	S	675.000	23.085				675.000	23.085			16.875	658.125
Reserve afschrijving kunstgrasvelden Rood-Zwart Delden	S	299.643	10.248			20.589	279.053	9.544			27.297	251.756
Reserve afschrijving Onderzoek zwembaden	S	26.499	906			11.157	15.342	525			11.682	3.660
Reserve afschrijving Verplaatsing/nieuwbouw sportzaal Diepenheim	S	654.651	22.389			27.856	626.796	21.436			27.856	598.940
Reserve afschrijving Kunstgrasvelden (raamkrediet)	S	25.833	883			25.833	-	-				-
Reserve afschrijving Beaufort Markelo	S	1.192.304	40.777			232.890	959.414	32.812			39.575	919.839
Reserve afschrijving Burg. Buyvoetsplein	S	466.667	15.960			16.667	449.999	15.390			16.667	433.332
Reserve afschrijving Nieuwbouw OLV School Bentelo	S	1.674.184	57.257			292.356	1.381.828	47.259			43.306	1.338.522
Reserve afschrijving Toekomst zwembaden Markelo-Goor	S	7.033.689	240.552				7.033.689	240.552			250.089	6.783.600
Reserve afschrijving KunstWerk Diepenheim	S	5.918.064	202.398				5.918.064	202.398			269.368	5.648.696
Reserve afschrijving De Pol Bentelo	S	2.214.065	75.721			83.166	2.130.899	72.877			83.565	2.047.334
Reserve afschrijving Herinrichting Boven Regge	S	1.299.239	44.434			4.211	1.295.028	44.290			32.808	1.262.220
Reserve afschrijving Stimulering ontwikkeling centrum Goor	S	500.000	17.100				500.000	17.100			40.320	459.680
Reserve afschrijving Renovatie sporthal Mossendam	S	1.503.710	51.427				1.503.710	51.427			75.186	1.428.524
Reserve afschrijving Revitalisering industrieterrein Haven Markelo	S	2.447.480	83.704		-90.318	100.289	2.256.873	77.185			97.034	2.159.839
Reserve afschrijving Nieuwbouw Prins Constantijnschool	S	1.746.769	59.740			297.252	1.449.517	49.573			40.555	1.408.962
Reserve afschrijving Kunstgrasveld GMHC (Goor)	S	660.487	22.589			40.093	620.394	21.217			40.123	580.271
Reserve afschrijving Kunstgrasveld VV Twenthe (Goor)	S	344.351	11.777			21.198	323.152	11.052			21.198	301.954
Reserve afschrijving Kunstgrasveld De Mors (Delden)	S	331.441	11.335			19.372	312.069	10.673			19.372	292.697
Reserve afschrijving Kunstgrasveld Rupertservise (Hengevelde)	S	295.070	10.091			17.500	277.570	9.493			17.500	260.070
Reserve afschrijving Renovatie brandweerkazerne Goor	S	1.036.000	46.620			1.036.000	-	-				-
Reserve afschrijving Renovatie zwembad De Mors Delden	S	570.662	19.517			32.150	538.512	18.417			32.150	506.362
Reserve afschrijving Voorbereiding ontwikkelingsfase zwembaden	S	156.192	5.342			5.785	150.407	5.144			5.785	144.622
Reserve afschrijving Nieuwbouw OBS 't Gijmink	S	2.142.114	73.260			322.924	1.819.190	62.216			49.682	1.769.508
Reserve afschrijving Buurthuis 't Gijmink 2012	S	291.234	9.960			7.742	283.492	9.695			7.742	275.750
Reserve afschrijving Scholenbouw obv scholenvisie	S	500.000	17.100		2.000.000	-	2.500.000	85.500		250.000	65.885	2.684.115
Reserve afschrijving Digitale infoborden/Evenementenportaalborden	S	100.000	3.420				100.000	3.420			10.000	90.000
Reserve afschrijving Heeckerenschool (2e tranche)	S	2.307.040	78.901				2.307.040	78.901			58.176	2.248.864
Reserve afschrijving Kunstgrasveld Sc Markelo	S	-	-		502.150		502.150	17.174			25.442	476.708
Reserve afschrijving Uitvoeringsplan Coberco	S	1.000.000	34.200				1.000.000	34.200		515.000	40.000	1.475.000
Reserve afschrijving kunstgrasveld Sv Hector (Goor)	S	-	-				-	-		502.150		502.150
Reserve afschrijving verkeersvisie	S	-	-				-	-		2.000.000		2.000.000
		52.828.844	1.817.936	-	2.411.832	3.948.487	51.292.189	1.754.194	-	3.267.150	2.045.939	52.513.400
Totaal reserves		87.895.212	2.406.285	463.644	17.770.297	14.908.937	91.220.216	2.353.196	598.839	20.672.670	27.459.423	85.032.302

Omschrijving	Struct. Incid. (S/I)	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2016	Rente ten gunste van de exploitatie 2017	Rente- toevoeging 2017	Toevoegingen 2017	Onttrekkingen 2017	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2017	Rente ten gunste van de exploitatie 2018	Rente- toevoeging 2018	Toevoegingen 2018	Onttrekkingen 2018	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2018
Rentepercentage algemene reserve en bestemmingsreserves			2,00%	2,00%				2,00%	2,00%			
Rentepercentage afschrijvingsreserves			3,01%					3,01%				
Algemene Reserve												
Algemene Reserve	I	8.051.619	161.032		1.322.413	2.513.455	6.860.577	137.212				6.860.577
Reserve Saldo van Rekening	I	-	-				-	-				-
Grondexploitatie	I	1.534.431	30.689				1.534.431	30.689				1.534.431
		9.586.050	191.721	-	1.322.413	2.513.455	8.395.008	167.901	-	-	-	8.395.008
Bestemmingsreserves												
Reserve Edon achtergestelde lening	S	-	-			-	-	-				-
Reserve Vitens achtergestelde lening	S	4.384.400	87.688				4.384.400	87.688				4.384.400
Reserve Lening Enxsis	I	982.799	19.656				982.799	19.656				982.799
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen	I	558.311		11.166	-	569.477	-0		-			-0
Reserve BTW Compensatiefonds	S	0					0					0
Egalisatiereserve Automatisering	S	280.488		5.610	177.311	177.311	286.098		5.722	177.311	177.311	291.820
Reserve Majeure Projecten	I	445.628		8.913		1.400.000	-945.459		-18.909			-964.368
Reserve Vervanging kunstgrasvelden	I	749.599		14.992	71.725		836.316		16.726	71.725		924.767
Reserve Digitale Basiskaart (BGT)	I	42.255		845			43.100		862			43.962
Reserve Bodemsanering	I	2.647.881		52.958			2.700.839		54.017			2.754.856
Reserve Sociale Domein	I	774.804		15.496			790.300		15.806			806.106
Reserve Onderhoud wegen	I	-878		-18	12.500		11.604		232	12.500		24.336
Egalisatiereserve WMO / Individuele voorzieningen	I	-		-			-		-			-
Reserve Huisvesting basis- en voortgezet onderwijs	S	205.915		4.118			210.033		4.201			214.234
Reserve Transitiekosten	S	4.769.387		95.388	767.390	827.822	4.804.343		96.087	802.390	460.341	5.242.479
Reserve Transitiekosten (deel incidenteel)	I					w.v. incidenteel 367.500						
Reserve Schrijnende gevallen Bijzondere Bijstand	I	-		-			-		-			-
Reserve Onderhoud Openbare Verlichting	I	317.313		6.346		12.205	311.454		6.229		25.341	292.342
Reserve Buurtsportcoaches	I	201.567		4.031	143.600	143.600	205.598		4.112			209.710
Reserve Garantiestellingsprovisie lening Zenkeldam	I	70.080		1.402			71.482		1.430			72.912
Egalisatiereserve Frictiekosten reorganisatie	I	638.344		12.767			651.111		13.022			664.133
Reserve Duurzaamheid	I	314.477		6.290			320.767		6.415			327.182
Reserve Economisch Stimulerings- en Participatiefonds (ESP)	I	-		-			-		-			-
Reserve vervanging tractie	S	292.625		5.853			298.478		5.970			304.448
Reserve dekapitaliseren uren wegen	S	-		-	750.000	102.000	648.000		12.960		94.000	566.960
Reserve Integraal uitvoeringsplan asbestsanering	I	5.257.858		105.157		872.909	4.490.106		89.802		1.124.814	3.455.094
		22.932.852	107.344	351.314	1.922.526	4.105.324	21.101.368	107.344	314.684	1.063.926	1.881.807	20.598.171

Omschrijving	Struct. Incid. (S/I)	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2016	Rente ten gunste van de exploitatie 2017	Rente- toevoeging 2017	Toevoegingen 2017	Onttrekkingen 2017	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2017	Rente ten gunste van de exploitatie 2018	Rente- toevoeging 2018	Toevoegingen 2018	Onttrekkingen 2018	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2018
Rentepercentage algemene reserve en bestemmingsreserves			2,00%	2,00%				2,00%	2,00%			
Rentepercentage afschrijvingsreserves			3,01%					3,01%				
Reserves afschrijving activa												
Reserve afschrijving Nieuwbouw Gemeentehuis	S	11.045.204	332.461			480.983	10.564.221	317.983			480.983	10.083.238
Reserve afschrijving Parochiehuus Delden	S	-	-				-	-				-
Reserve afschrijving Jeugd-/Jongerencentrum Laarschool	S	245.651	7.394			8.070	237.581	7.151			8.070	229.511
Reserve afschrijving Bibliotheek Goor	S	1.426.070	42.925			46.924	1.379.146	41.512			46.924	1.332.222
Reserve afschrijving Zoutmuseum	S	128.244	3.860			6.750	121.494	3.657			6.750	114.744
Reserve afschrijving Nieuwbouw scholen	S	91.962	2.768			2.548	89.414	2.691			2.548	86.866
Reserve afschrijving MFV 't Gijmink	S	565.170	17.012			16.472	548.698	16.516			16.472	532.226
Reserve afschrijving De Pol Diepenheim	S	658.125	19.810			16.875	641.250	19.302			16.875	624.375
Reserve afschrijving kunstgrasvelden Rood-Zwart Delden	S	251.756	7.578			20.589	231.167	6.958			20.589	210.578
Reserve afschrijving Onderzoek zwembaden	S	3.660	110			3.660	-	-				-
Reserve afschrijving Verplaatsing/nieuwbouw sportzaal Diepenheim	S	598.940	18.028			27.856	571.084	17.190			15.863	555.221
Reserve afschrijving Kunstgrasvelden (raamkrediet)	S	-	-				-	-				-
Reserve afschrijving Beaufort Markelo	S	919.839	27.687			39.575	880.264	26.496			39.575	840.689
Reserve afschrijving Burg. Buyvoetsplein	S	433.332	13.043			16.667	416.665	12.542			16.667	399.998
Reserve afschrijving Nieuwbouw OLV School Bentelo	S	1.338.522	40.290			43.306	1.295.216	38.986			43.306	1.251.910
Reserve afschrijving Toekomst zwembaden Markelo-Goor	S	6.783.600	204.186			247.294	6.536.306	196.743			247.294	6.289.012
Reserve afschrijving KunstWerk Diepenheim	S	5.648.696	170.026			187.199	5.461.497	164.391			187.199	5.274.298
Reserve afschrijving De Pol Bentelo	S	2.047.334	61.625			83.565	1.963.769	59.109			83.565	1.880.204
Reserve afschrijving Herinrichting Boven Regge	S	1.262.220	37.993			32.808	1.229.412	37.005			32.808	1.196.604
Reserve afschrijving Stimulering ontwikkeling centrum Goor	S	459.680	13.836			40.320	419.360	12.623			40.320	379.040
Reserve afschrijving Renovatie sporthal Mossendam	S	1.428.524	42.999			75.186	1.353.338	40.735			75.186	1.278.152
Reserve afschrijving Revitalisering industrieterrein Haven Markelo	S	2.159.839	65.011			97.034	2.062.805	62.090			97.034	1.965.771
Reserve afschrijving Nieuwbouw Prins Constantijnschool	S	1.408.962	42.410			40.555	1.368.407	41.189			40.555	1.327.852
Reserve afschrijving Kunstgrasveld GMHC (Goor)	S	580.271	17.466			40.123	540.148	16.258			40.123	500.025
Reserve afschrijving Kunstgrasveld VV Twenthe (Goor)	S	301.954	9.089			21.198	280.756	8.451			21.198	259.558
Reserve afschrijving Kunstgrasveld De Mors (Delden)	S	292.697	8.810			19.372	273.325	8.227			19.372	253.953
Reserve afschrijving Kunstgrasveld Rupertserv (Hengevelde)	S	260.070	7.828			17.500	242.570	7.301			17.500	225.070
Reserve afschrijving Renovatie brandweerkazerne Goor	S	-	-				-	-				-
Reserve afschrijving Renovatie zwembad De Mors Delden	S	506.362	15.242			32.150	474.212	14.274			32.150	442.062
Reserve afschrijving Voorbereiding ontwikkelingsfase zwembaden	S	144.622	4.353			5.785	138.837	4.179			5.785	133.052
Reserve afschrijving Nieuwbouw OBS 't Gijmink	S	1.769.508	53.262			49.682	1.719.826	51.767			49.682	1.670.144
Reserve afschrijving Buurthuis 't Gijmink 2012	S	275.750	8.300			7.742	268.008	8.067			7.742	260.266
Reserve afschrijving Scholenbouw obv scholenvisie	S	2.684.115	80.792		1.400.000	87.708	3.996.407	120.292			103.750	3.892.657
Reserve afschrijving Digitale infoborden/Evenementenportaalborden	S	90.000	2.709			10.000	80.000	2.408			10.000	70.000
Reserve afschrijving Heeckerenschool (2e tranche)	S	2.248.864	67.691			54.457	2.194.407	66.052			54.457	2.139.950
Reserve afschrijving Kunstgrasveld Sc Markelo	S	476.708	14.349			28.656	448.052	13.486			28.656	419.396
Reserve afschrijving Uitvoeringsplan Coberco	S	1.475.000	44.398			60.600	1.414.400	42.573			60.600	1.353.800
Reserve afschrijving kunstgrasveld Sv Hector (Goor)	S	502.150	15.115			25.442	476.708	14.349			25.442	451.266
Reserve afschrijving verkeersvisie	S	2.000.000	60.200			80.000	1.920.000	57.792			80.000	1.840.000
		52.513.400	1.580.656	-	1.400.000	2.074.651	51.838.749	1.560.345	-	-	2.075.040	49.763.709
Totaal reserves		85.032.302	1.879.721	351.314	4.644.939	8.693.430	81.335.125	1.835.590	314.684	1.063.926	3.956.847	78.756.888

Omschrijving	Struct. Incid. (S/I)	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2018	Rente ten gunste van de exploitatie 2019	Rente- toevoeging 2019	Toevoegingen 2019	Onttrekkingen 2019	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2019	Rente ten gunste van de exploitatie 2020	Rente- toevoeging 2020	Toevoegingen 2020	Onttrekkingen 2020	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2020
Rentepercentage algemene reserve en bestemmingsreserves			2,00%	2,00%				2,00%	2,00%			
Rentepercentage afschrijvingsreserves			3,01%					3,01%				
Algemene Reserve												
Algemene Reserve	I	6.860.577	137.212				6.860.577	137.212				6.860.577
Reserve Saldo van Rekening	I	-	-				-	-				-
Grondexploitatie	I	1.534.431	30.689				1.534.431	30.689				1.534.431
		8.395.008	167.901	-	-	-	8.395.008	167.901	-	-	-	8.395.008
Bestemmingsreserves												
Reserve Edon achtergestelde lening	S	-	-				-	-				-
Reserve Vitens achtergestelde lening	S	4.384.400	87.688				4.384.400	87.688				4.384.400
Reserve Lening Enxiss	I	982.799	19.656			982.799	-	-				-
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen	I	-0		-			-0		-			-0
Reserve BTW Compensatiefonds	S	0		-			0		-			0
Egalisatiereserve Automatisering	S	291.820		5.836	177.311	177.311	297.656		5.953	177.311	177.311	303.609
Reserve Majeure Projecten	I	-964.368		-19.287	982.799		-856		-17			-873
Reserve Vervanging kunstgrasvelden	I	924.767		18.495	71.725		1.014.987		20.300	71.725		1.107.012
Reserve Digitale Basiskaart (BGT)	I	43.962		879			44.841		897			45.738
Reserve Bodemsanering	I	2.754.856		55.097			2.809.953		56.199			2.866.152
Reserve Sociale Domein	I	806.106		16.122			822.228		16.445			838.673
Reserve Onderhoud wegen	I	24.336		487	12.500		37.323		746	12.500		50.569
Egalisatiereserve WMO / Individuele voorzieningen	I	-		-			-		-			-
Reserve Huisvesting basis- en voortgezet onderwijs	S	214.234		4.285			218.519		4.370			222.889
Reserve Transitiekosten	S	5.242.479		104.850	767.390	460.341	5.654.378		113.088	737.390	460.341	6.044.515
Reserve Transitiekosten (deel incidenteel)	I											
Reserve Schrijnende gevallen Bijzondere Bijstand	I	-		-			-		-			-
Reserve Onderhoud Openbare Verlichting	I	292.342		5.847		27.705	270.484		5.410		29.970	245.924
Reserve Buurtsportcoaches	I	209.710		4.194			213.904		4.278			218.182
Reserve Garantiestellingsprovisie lening Zenkeldam	I	72.912		1.458			74.370		1.487			75.857
Egalisatiereserve Frictiekosten reorganisatie	I	664.133		13.283			677.416		13.548			690.964
Reserve Duurzaamheid	I	327.182		6.544			333.726		6.675			340.401
Reserve Economisch Stimulerings- en Participatiefonds (ESP)	I	-		-			-		-			-
Reserve vervanging tractie	S	304.448		6.089			310.537		6.211			316.748
Reserve dekapitaliseren uren wegen	S	566.960		11.339		86.000	492.299		9.846		78.000	424.145
Reserve Integraal uitvoeringsplan asbestsanering	I	3.455.094		69.102		1.086.814	2.437.382		48.748		1.086.814	1.399.316
		20.598.171	107.344	304.620	2.011.725	2.820.970	20.093.546	87.688	314.184	998.926	1.832.436	19.574.220

Omschrijving	Struct. Incid. (S/I)	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2018	Rente ten gunste van de exploitatie 2019	Rente- toevoeging 2019	Toevoegingen 2019	Onttrekkingen 2019	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2019	Rente ten gunste van de exploitatie 2020	Rente- toevoeging 2020	Toevoegingen 2020	Onttrekkingen 2020	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2020
Rentepercentage algemene reserve en bestemmingsreserves			2,00%	2,00%				2,00%	2,00%			
Rentepercentage afschrijvingsreserves			3,01%					3,01%				
Reserves afschrijving activa												
Reserve afschrijving Nieuwbouw Gemeentehuis	S	10.083.238	303.505			480.983	9.602.255	289.028			480.983	9.121.272
Reserve afschrijving Parochiehuys Delden	S	-	-				-	-				-
Reserve afschrijving Jeugd-/Jongerencentrum Laarschool	S	229.511	6.908		8.070		221.441	6.665		8.070		213.371
Reserve afschrijving Bibliotheek Goor	S	1.332.222	40.100		46.924		1.285.298	38.687		46.924		1.238.374
Reserve afschrijving Zoutmuseum	S	114.744	3.454		6.750		107.994	3.251		6.750		101.244
Reserve afschrijving Nieuwbouw scholen	S	86.866	2.615		2.548		84.318	2.538		2.548		81.770
Reserve afschrijving MFV t Gijmink	S	532.226	16.020		16.472		515.754	15.524		16.472		499.282
Reserve afschrijving De Pol Diepenheim	S	624.375	18.794		16.875		607.500	18.286		16.875		590.625
Reserve afschrijving kunstgrasvelden Rood-Zwart Delden	S	210.578	6.338		20.589		189.989	5.719		20.589		169.400
Reserve afschrijving Onderzoek zwembaden	S	-	-				-	-				-
Reserve afschrijving Verplaatsing/nieuwbouw sportzaal Diepenheim	S	555.221	16.712		15.863		539.358	16.235		15.863		523.495
Reserve afschrijving Kunstgrasvelden (raamkrediet)	S	-	-				-	-				-
Reserve afschrijving Beaufort Markelo	S	840.689	25.305		39.575		801.114	24.114		39.575		761.539
Reserve afschrijving Burg. Buyvoetsplein	S	399.998	12.040		16.667		383.331	11.538		16.667		366.664
Reserve afschrijving Nieuwbouw OLV School Bentelo	S	1.251.910	37.682		43.306		1.208.604	36.379		43.306		1.165.298
Reserve afschrijving Toekomst zwembaden Markelo-Goor	S	6.289.012	189.299		247.294		6.041.718	181.856		247.294		5.794.424
Reserve afschrijving KunstWerk Diepenheim	S	5.274.298	158.756		187.199		5.087.099	153.122		187.199		4.899.900
Reserve afschrijving De Pol Bentelo	S	1.880.204	56.594		83.565		1.796.639	54.079		83.565		1.713.074
Reserve afschrijving Herinrichting Boven Regge	S	1.196.604	36.018		32.808		1.163.796	35.030		32.808		1.130.988
Reserve afschrijving Stimulering ontwikkeling centrum Goor	S	379.040	11.409		40.320		338.720	10.195		37.522		301.198
Reserve afschrijving Renovatie sporthal Mossendam	S	1.278.152	38.472		75.186		1.202.966	36.209		75.186		1.127.780
Reserve afschrijving Revitalisering industrieterrein Haven Markelo	S	1.965.771	59.170		97.034		1.868.737	56.249		97.034		1.771.703
Reserve afschrijving Nieuwbouw Prins Constantijnschool	S	1.327.852	39.968		40.555		1.287.297	38.748		40.555		1.246.742
Reserve afschrijving Kunstgrasveld GMHC (Goor)	S	500.025	15.051		40.123		459.902	13.843		40.123		419.779
Reserve afschrijving Kunstgrasveld VV Twenthe (Goor)	S	259.558	7.813		21.198		238.360	7.175		21.198		217.162
Reserve afschrijving Kunstgrasveld De Mors (Delden)	S	253.953	7.644		19.372		234.581	7.061		19.372		215.209
Reserve afschrijving Kunstgrasveld Rupertserv (Hengevelde)	S	225.070	6.775		17.500		207.570	6.248		17.500		190.070
Reserve afschrijving Renovatie brandweerkazerne Goor	S	-	-				-	-				-
Reserve afschrijving Renovatie zwembad De Mors Delden	S	442.062	13.306		32.150		409.912	12.338		32.150		377.762
Reserve afschrijving Voorbereiding ontwikkelingsfase zwembaden	S	133.052	4.005		5.785		127.267	3.831		5.785		121.482
Reserve afschrijving Nieuwbouw OBS t Gijmink	S	1.670.144	50.271		49.682		1.620.462	48.776		49.682		1.570.780
Reserve afschrijving Buurthuis t Gijmink 2012	S	260.266	7.834		7.742		252.524	7.601		7.742		244.782
Reserve afschrijving Scholenbouw obv scholenvisie	S	3.892.657	117.169		103.750		3.788.907	114.046		103.750		3.685.157
Reserve afschrijving Digitale infoborden/Evenementenportaalborden	S	70.000	2.107		10.000		60.000	1.806		10.000		50.000
Reserve afschrijving Heeckerenschool (2e tranche)	S	2.139.950	64.412		54.457		2.085.493	62.773		54.457		2.031.036
Reserve afschrijving Kunstgrasveld Sc Markelo	S	419.396	12.624		28.656		390.740	11.761		28.656		362.084
Reserve afschrijving Uitvoeringsplan Coberco	S	1.353.800	40.749		60.600		1.293.200	38.925		60.600		1.232.600
Reserve afschrijving kunstgrasveld Sv Hector (Goor)	S	451.266	13.583		25.442		425.824	12.817		25.442		400.382
Reserve afschrijving verkeersvisie	S	1.840.000	55.384		80.000		1.760.000	52.976		80.000		1.680.000
		49.763.709	1.497.886	-	-	2.075.040	47.688.669	1.435.429	-	-	2.072.242	45.616.427
Totaal reserves		78.756.888	1.773.131	304.620	2.011.725	4.896.010	76.177.224	1.691.018	314.184	998.926	3.904.678	73.585.656

Bijlage 6: Voorzieningen

Omschrijving	Struct. Incid. (S/I)	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2014	Rente ten gunste van de exploitatie 2015	Rente-toevoeging 2015	Toevoegingen 2015	Onttrekkingen 2015	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2015	Rente ten gunste van de exploitatie 2016	Rente-toevoeging 2016	Toevoegingen 2016	Onttrekkingen 2016	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2016
<i>Rentepercentage algemene reserve en bestemmingsreserves</i>			3,00%	3,00%				3,00%	3,00%			
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's												
Voorziening Wethouderspensioenen	S	1.511.034	45.331		369.217	32.638	1.847.613	55.428		140.000	53.500	1.934.113
		1.511.034	45.331	-	369.217	32.638	1.847.613	55.428	-	140.000	53.500	1.934.113
Onderhoudsegalisatievoorzieningen												
Voorziening Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	S	1.009.468	30.284		228.763	209.344	1.028.886	30.867				1.028.886
Voorziening Aankoop tractie	S	212.422	6.373			212.422	-	-				-
		1.221.890	36.657	-	228.763	421.767	1.028.886	30.867	-	-	-	1.028.886
Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting												
Voorziening Onderhoud Molen van Buursink MA	S	19.827	595		595		20.421	613		613		21.034
Voorziening St. Beheer Den Haller	S	75.230	2.257				75.230	2.257				75.230
Voorziening Riolerings	S	1.345.939	40.378		268.096		1.614.035	48.421			280.502	1.333.533
Voorziening Afval	S	1.186.452	35.594			690.123	496.329	14.890			334.135	162.194
		2.627.448	78.824	-	268.691	690.123	2.206.015	66.181	-	613	614.637	1.591.991
Totaal voorzieningen		5.360.371	160.812	-	866.671	1.144.528	5.082.514	152.476	-	140.613	668.137	4.554.990

Omschrijving	Struct. Incid. (S/I)	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2016	Rente ten gunste van de exploitatie 2017	Rente- toevoeging 2017	Toevoegingen 2017	Onttrekkingen 2017	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2017	Rente ten gunste van de exploitatie 2018	Rente- toevoeging 2018	Toevoegingen 2018	Onttrekkingen 2018	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2018
<i>Rentepercentage algemene reserve en bestemmingsreserves</i>			2,00%	2,00%				2,00%	2,00%			
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's												
Voorziening Wethouderspensiolen	S	1.934.113	38.682		140.000	57.000	2.017.113	40.342		140.000	57.000	2.100.113
		1.934.113	38.682	-	140.000	57.000	2.017.113	40.342	-	140.000	57.000	2.100.113
Onderhoudsegalisatievoorzieningen												
Voorziening Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	S	1.028.886	20.578				1.028.886	20.578				1.028.886
Voorziening Aankoop tractie	S	-	-				-	-				-
		1.028.886	20.578	-	-	-	1.028.886	20.578	-	-	-	1.028.886
Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting												
Voorziening Onderhoud Molen van Buursink MA	S	21.034	421		421		21.455	429		429		21.884
Voorziening St. Beheer Den Haller	S	75.230	1.505				75.230	1.505				75.230
Voorziening Riolerings	S	1.333.533	26.671			482.757	850.776	17.016			101.685	749.091
Voorziening Afval	S	162.194	3.244			-	162.194	3.244		194.751	-	356.945
		1.591.991	31.841	-	421	482.757	1.109.655	22.194	-	195.180	101.685	1.203.150
Totaal voorzieningen		4.554.990	91.101	-	140.421	539.757	4.155.654	83.114	-	335.180	158.685	4.332.149

Omschrijving	Struct. Incid. (S/I)	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2018	Rente ten gunste van de exploitatie 2019	Rente- toevoeging 2019	Toevoegingen 2019	Onttrekkingen 2019	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2019	Rente ten gunste van de exploitatie 2020	Rente- toevoeging 2020	Toevoegingen 2020	Onttrekkingen 2020	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2020
<i>Rentepercentage algemene reserve en bestemmingsreserves</i>			2,00%	2,00%				2,00%	2,00%			
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's												
Voorziening Wethouderspansioenen	S	2.100.113	42.002		140.000	57.000	2.183.113	43.662		140.000	57.000	2.266.113
		2.100.113	42.002	-	140.000	57.000	2.183.113	43.662	-	140.000	57.000	2.266.113
Onderhoudsegalisatievoorzieningen												
Voorziening Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	S	1.028.886	20.578				1.028.886	20.578				1.028.886
Voorziening Aankoop tractie	S	-	-				-	-				-
		1.028.886	20.578	-	-	-	1.028.886	20.578	-	-	-	1.028.886
Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting												
Voorziening Onderhoud Molen van Buursink MA	S	21.884	438		438		22.322	446		446		22.768
Voorziening St. Beheer Den Haller	S	75.230	1.505				75.230	1.505				75.230
Voorziening Riolerig	S	749.091	14.982			267.168	481.923	9.638			422.870	59.053
Voorziening Afval	S	356.945	7.139		197.253	-	554.198	11.084		198.233	-	752.431
		1.203.150	24.064	-	197.691	267.168	1.133.673	22.673	-	198.679	422.870	909.482
Totaal voorzieningen		4.332.149	86.644	-	337.691	324.168	4.345.672	86.913	-	338.679	479.870	4.204.481

Bijlage 7: Algemene uitkering gemeentefonds

Berekening/raming algemene uitkering gemeentefondso op basis van:

Circulaire: Meicirculaire 2016

Inclusief aanvulling per juli 2016 van de nieuwe verdeling per 2017 van het onderdeel Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Uitkeringsfactor: Constante prijzen

Maatstaf	Aantallen 2017	Gewicht / %	2016	2017	2018	2019	2020
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven							
1a Waarde woningen eigenaren	25.896.000	-0,1107	2.920.396-	2.866.687-	2.866.687-	2.866.687-	2.866.687-
1c Waarde niet-woningen eigenaren	6.013.000	-0,1563	920.952-	939.832-	939.832-	939.832-	939.832-
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	5.264.000	-0,126	648.917-	663.264-	663.264-	663.264-	663.264-
Subtotaal			4.490.265-	4.469.783-	4.469.783-	4.469.783-	4.469.783-
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is							
1e OZB waarde niet-woningen	600	381	226.723	228.382	228.382	228.382	228.382
2 Inwoners	34.800	153	5.392.678	5.321.616	5.307.018	5.293.108	5.278.155
3a Eén-ouder-huishoudens	715	208	152.059	148.935	145.810	145.810	145.810
3b Huishoudens	14.730	90	1.342.952	1.332.918	1.332.918	1.332.918	1.332.918
3c Eenpersoonshuishoudens	3.900	21	84.200	83.265	83.889	83.889	83.889
4 Inwoners: jongeren < 20 jaar	7.700	243	1.874.416	1.867.866	1.855.737	1.843.608	1.831.479
5 Inwoners: ouderen > 64 jaar	8.300	80	673.215	660.846	656.865	652.884	648.903
5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar	2.700	26	74.288	70.875	70.875	70.875	70.875
7 Lage inkomens	3.950	30	176.320	117.473	117.473	117.473	117.473
7b Lage inkomens (drempel) (vanaf 2016)	2408	457	1.122.715	1.100.583	1.103.929	1.103.929	1.103.929
8a Bijstandsontvangers (vanaf 2016)	364	2.107	733.485	767.610	784.256	788.304	788.803
11a Uitkeringsontvangers (vanaf 2016)	1.845,33	84	154.344	154.196	153.834	153.834	153.834
12 Minderheden	475	320	169.881	152.176	144.167	144.167	144.167
13 Klantenpotentieel lokaal	30.150	39	1.181.579	1.181.880	1.181.880	1.181.880	1.181.880
14 Klantenpotentieel regionaal	13370	22	295.878	297.483	298.418	298.418	298.418
15b Extra groei leerlingen VO	3	221	618	618	618	618	618
15d Leerlingen (V)SO	35	231	8.783	7.985	7.985	7.985	7.985
15e Leerlingen VO	620	371	229.710	229.710	229.710	229.710	229.710
16 Oppervlakte land	21.246	41	871.298	874.698	874.698	874.698	874.698
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	21.246	26	556.433	562.169	571.305	571.305	571.305

Maatstaf	Aantallen 2017	Gewicht / %	2016	2017	2018	2019	2020
19 Oppervlakte binnenwater	295	38	10.971	11.086	11.213	11.213	11.213
21 Oppervlakte bebouwing	436	595	259.132	259.603	259.603	259.603	259.603
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	203	3.089	625.264	627.014	627.065	627.116	627.169
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	203	2.302	231.357	467.387	467.387	467.387	467.387
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	232	1.525	352.728	353.716	353.747	353.777	353.805
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	232	1.937	222.393	449.277	449.277	449.277	449.277
24a Woonruimten (vanaf 2016)	15.423	58	918.177	887.411	887.411	887.411	887.411
25a Woonruimten (vanaf 2016) * bodemfactor woonkernen	15.423	51	780.020	783.309	783.309	783.309	783.309
27a Oppervlak historische kernen basisbedrag	17	3.222	54.127	54.777	54.777	54.777	54.777
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930	1.469	32	45.994	46.274	46.274	46.274	46.274
30 Historische woningen in bewoonde kernen	1.469	86	125.952	125.952	125.952	125.952	125.952
31a ISV (a) stadsvernieuwing	0,00078	6.133.772	9.564	4.758	4.758	4.758	4.758
31b ISV (b) herstructurering	0,00033	3.764.536	2.526	1.257	1.257	1.257	1.257
32a Omgevingsadressendichtheid (vanaf 2016)	8.945	72	683.025	640.644	640.913	640.913	640.913
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	2.567	12	30.034	30.085	30.085	30.085	30.085
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	4147	6	24.154	24.136	24.066	23.997	23.928
36 Meerkernigheid	9	9.064	81.574	81.574	81.574	81.574	81.574
36a Kernen met 500 of meer adressen	5	55.518	277.592	277.592	277.592	277.592	277.592
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied	9	14.875	133.498	133.872	133.883	133.894	133.905
38 Bedrijfsvestigingen	3.311	76	287.464	250.245	250.245	250.245	250.245
39 Vast bedrag	1	237.799	236.418	237.799	237.799	237.799	237.799
Subtotaal			20.713.539	20.909.050	20.897.952	20.872.003	20.841.461
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)							
Uitkeringsfactor			1,447	1,418	1,425	1,418	1,420
Subtotaal			29.972.490	29.649.033	29.779.582	29.596.500	29.594.875
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is							
56a Suppletie-regeling groot onderhoud verdeelstelsel 2e fase			139.988-	96.795-	-	-	-
56b Cumulatierегeling gemeentefonds			-	10.248-	24.654-	-	-
61 Suppletierегeling OZB			16.749-	12.562-	8.374-	4.187-	-
Subtotaal			156.737-	119.605-	33.028-	4.187-	-

Maatstaf	Aantallen 2017	Gewicht / %	2016	2017	2018	2019	2020
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is							
62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)			2.698.442	2.879.745	2.879.745	2.879.745	2.903.760
71 Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU)			143.520	143.520	143.520	143.520	143.520
113 Peuterspeelzaalwerk (DU)			92.293	92.293	-	-	-
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening en handhaving (DU)			116.747	116.747	133.768	133.768	133.768
185 Huishoudelijke hulp toelage (DU)			437.815	-	-	-	-
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)			18.203	36.405	54.608	72.811	91.013
Subtotaal			3.507.020	3.268.710	3.211.641	3.229.844	3.272.061
Onderdeel F - Integratie-uitkering Sociaal Domein							
172 decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)			5.234.000	4.664.000	4.578.000	4.524.000	4.497.000
173 decentralisatie Jeugdzorg (IU)			5.308.000	5.246.000	5.309.000	5.308.000	5.309.000
174 decentralisatie Participatiewet (IU)			3.302.000	3.091.000	2.859.000	2.738.000	2.577.000
Subtotaal			13.844.000	13.001.000	12.746.000	12.570.000	12.383.000
Onderdeel G - Overig							
Onderuitputting Rijksuitgaven en BTW Compensatiefonds			-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
Correctie ontwikkeling uitkeringsfactor/uitkeringsbasis			-	100.000-	500.000-	500.000-	575.000-
Correctie meerjarige accres/afrondding (obv constante prijzen)			1.508-	4.355-	4.412-	2.373-	10.153-
Subtotaal			1.508-	204.355-	604.412-	602.373-	685.153-
Totaal uitkering			42.675.000	41.125.000	40.630.000	40.320.000	40.095.000

BIJLAGE 8: Overzicht grondcomplexen

Complex	Omschrijving	Plaats	Aantal m2 (3)	Boekwaarde 1-1-2016	Uitgaven verantwoord in boekjaar	Inkomsten verantwoord in boekjaar	Boekwaarde 30-06-2016	Nog te maken kosten	Nog te realiseren opbrengsten	Geraamd eindresultaat - (winst) + (verlies)	Te treffen voorziening	Resultaat 2016 -(winst) + (verlies)	Getroffen voorziening	Boekwaarde 31-12-2016 na resultaat	Nog uit te geven kavels	Fasering
	Gronden in exploitatie															
8.121.00	De Braak west	Delden	5.333	728.556	13.490	466.093	275.953	389.635	1.263.010	-597.422				275.953	20	2016-2019
8.132.00	Hemmelweg	Markelo	1.123	82.093	19.117		101.210	41.184	263.910	-121.516				101.210	2	2016-2017
8.148.00	De Marke III	Hengevelde	47.249	5.620.383	41.468	469.348	5.192.503	4.044.437	10.236.029	-999.089				5.192.503	110	2016-2028
8.151.00	Woningbouw Noord II	Diepenheim	12.457	516.435	125.425	121.050	520.810	1.006.766	2.621.419	-1.093.843				520.810	33	2016-2023
8.173.00	Kieftstraat	Delden	1.697	-55.379	-443			168.392	403.450	-290.880				-55.822	5	2016-2019
8.174.00	Heeckeren 1a	Goor	9.247	1.284.095	35.769		1.319.864	469.472	2.006.195	-216.859				1.319.864	22	2016-2022
	Totaal gronden in exploitatie		77.106	8.176.183	234.826	1.056.491	7.354.518	6.119.886	16.794.013	-3.319.609				7.354.518	192	
	Overige (MVA) gronden															
8.234.00	Strategische Gronden De Esch Gebied 3	Markelo	66.147	1.352.104			1.352.104							1.352.104	100	2016-2024
	Gronden en Terreinen															
	Woonbestemming															
8.113.00	Bentinck	Goor	953	165.983			165.983							165.983	2	2016-2017
8.145.00	Woningbouw Azelo	Ambt Delden													1	2016-2017
8.156.00	Woonwagenk. Diepenheim	Diepenheim	462	97.617			97.617							97.617	1	2016-2017
8.272.00	Gmhc/Scherpenzeelseweg	Goor	8.500													
	Bedrijfsbestemmingen															
8.119.00	Industrie Wheeweg	Goor	3.251	145.998			145.998							145.998		2016
8.176.00	Enterseweg	Goor	15.650	1.480.567			1.480.567							1.480.567		2016-2018
	Overige (ruil) gronden															
	agrarische waardering															
8.271.00	Waterlanden	Goor	142.965	753.370			753.370							753.370		nvt
8.282.00	Verspreide gronden	Hof van Twente	113.350	398.378			398.378							398.378		
	Totaal overige gronden		351.278	4.394.018			4.394.018							4.394.018	104	
	Totaal grondcomplexen		428.384	12.570.200	234.826	1.056.491	11.748.536	6.119.886	16.794.013	-3.319.609				11.748.536	296	

(3) nog uitgeefbare grond in exploitatie

BIJLAGE 9: EMU-saldo

Berekening EMU-saldo (bedragen x € 1.000)		2016	2017	2018	2019	2020
1 (+)	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (BBV, artikel 17c)	-6.436	-3.697	-2.957	-2.415	-2.388
2 (+)	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	5.716	4.760	4.633	4.712	4.637
3 (+)	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	-528	-399	176	14	-141
4 (-)	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	6.111	4.656	3.295	2.690	1.232
5 (+)	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4					
6 (+)	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitatie verantwoord					
7 (-)	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	1.000	350	395	200	935
8 (+)	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord	850	3.300	800	400	500
9 (-)	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen					
10 (-)	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten					
11 (-)	Verkoop van effecten:					
Berekend EMU-saldo (1+2+3-4+5+6-7+8-9-10-11)		-7.509	-1.042	-1.038	-179	441
<i>Referentiewaarde EMU-saldo voor Hof van Twente (indicatie)</i>		<i>-3.194</i>	<i>-3.194</i>	<i>-3.194</i>	<i>-3.194</i>	<i>-3.194</i>

BIJLAGE 10: Geprognotiseerde balans

Bedragen x € 1.000

Activa	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Passiva	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
VASTE ACTIVA							VASTE PASSIVA						
Immateriële vaste activa	161	118	767	51	26	3	Eigen vermogen	91.220	85.032	81.335	78.757	76.177	73.586
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling	161	118	767	51	26	3	- Algemene Reserve	9.904	8.052	6.861	6.861	6.861	6.861
Materiële vaste activa	90.194	102.765	104.608	103.803	103.916	101.552	- Reserve Grondexploitatie	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
- Investerings met een economisch nut	49.599	55.663	55.208	53.001	50.856	48.895	- Bestemmingsreserves	78.025	75.446	72.940	70.362	67.782	65.191
- Investerings met een economisch nut waarvoor heffing kan worden geheven	36.854	41.246	42.454	43.691	44.802	43.246	- Gerealiseerde resultaat	1.757					
- Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	3.742	5.855	6.946	7.111	8.258	9.411	Voorzieningen	5.083	4.555	4.156	4.332	4.346	4.204
Financiële vaste activa	23.415	20.116	19.239	18.362	16.506	15.639	- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	1.848	1.934	2.017	2.100	2.183	2.266
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	1.421	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	- Onderhoudsegalisatievoorzieningen	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029
- Leningen aan deelnemingen	3.177	1.183	1.183	1.183	200	200	- Door derden beklemde middelen met een spec. bestedingsrichting	2.206	1.592	1.110	1.203	1.134	909
- Overige langlopende leningen	2.918	2.716	2.624	2.530	2.438	2.345	Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar	30.209	35.725	40.261	40.810	41.338	40.313
- Uitzettingen Nederlands schuld papier met een looptijd > 1 jaar	72	72	72	72	72	72	- Onderhandse leningen van: * binnenlandse banken en overige financiële instellingen	30.209	35.725	40.261	40.810	41.338	40.313
- Overige uitzettingen	1.754	1.461	1.169	877	585	292	- Waarborgsommen	0					
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden	14.075	13.194	12.702	12.210	11.722	11.240							
TOTAAL VASTE ACTIVA	113.770	122.998	124.614	122.216	120.448	117.194	TOTAAL VASTE PASSIVA	126.512	125.312	125.752	123.899	121.861	118.103

Bedragen x € 1.000

Activa	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Passiva	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
VLOTTENDE ACTIVA							VLOTTENDE PASSIVA						
Voorraden	12.577	9.579	9.673	9.923	10.174	10.427	Netto vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar	7.101	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Grond- en hulpstoffen:							- Schulden	6.713	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
* gronden nog niet in exploitatie genomen	1.352	0	0	0	0	0	- Banksaldi (negatief)	388	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
* grond- en hulpstoffen	1.152	1.152	1.000	1.000	1.000	1.000							
- Onderhanden werk:							Overlopende passiva	3.279	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* gronden in exploitatie genomen	10.066	8.427	8.673	8.923	9.174	9.427	- Ontvangen voorschotbedragen van overheids- lichamen met specifiek bestedingsdoel	2.217	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Gereed produkt en handelsgoederen	7						- Overige vooruitontvangen bedragen	15					
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar	8.580	7.200	5.900	6.200	5.700	4.950	- Overige nog te betalen en overlopende passiva	1.047	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Vorderingen op openbare lichamen	4.553	4.100	2.800	3.100	3.000	3.000							
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist	16	0	0	0	0	0							
- Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen	123	100	100	100	100	100							
- Overige vorderingen	3.889	3.000	3.000	3.000	2.600	1.850							
Liquide Middelen	66	35	65	60	39	32							
- Kassaldi	8	5	5	5	5	5							
- Banksaldi (positief)	58	30	60	55	34	27							
Overlopende activa	1.898	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500							
- Van Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen	569	500	500	500	500	500							
- Ov. nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	1.329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000							
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	23.122	18.314	17.138	17.683	17.413	16.909	TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	10.381	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
TOTAAL ACTIVA	136.892	141.312	141.752	139.899	137.861	134.103	TOTAAL PASSIVA	136.892	141.312	141.752	139.899	137.861	134.103