



Bijlagen bij de Programmabegroting 2021

“Een nieuwe realiteit”

Bestuurlijk verantwoordelijk:

College van B & W Hof van Twente

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling bedrijfsvoering & concernstaf

Datum behandeling raad:

2 & 4 november 2020



Inhoud

<i>Bijlage 1: Programmabegroting</i>	3
<i>Bijlage 2: Begroting per taakveld (BBV)</i>	4
<i>Bijlage 3: Begroting op kostencategorie</i>	10
<i>Bijlage 4: Resultaatbestemming per programma</i>	12
<i>Bijlage 5: Incidentele baten en lasten per programma</i>	13
<i>Bijlage 6: Specificatie incidentele baten en lasten</i>	14
<i>Bijlage 7: Specificatie structurele resultaatbestemming</i>	21
<i>Bijlage 8: Reserves</i>	23
<i>Bijlage 9: Voorzieningen</i>	29
<i>Bijlage 10: Balans</i>	31
<i>Bijlage 11: EMU-saldo</i>	32
<i>Bijlage 12: Algemene uitkering gemeentefonds</i>	33
<i>Bijlage 13: Overzicht grondcomplexen</i>	36
<i>Bijlage 14: Geplande investeringen</i>	37

Bijlage 1: Programmabegroting

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Programma	Rekening 2019			2020			2021			2022			2023			2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1 Bestuur en veiligheid	8.023	541	-7.482	8.063	473	-7.590	7.295	521	-6.774	7.185	457	-6.729	6.912	438	-6.474	6.953	574	-6.378
2 Wonen en werken	6.073	4.531	-1.542	13.411	8.283	-5.128	5.424	2.867	-2.558	5.278	2.866	-2.413	5.280	2.866	-2.414	5.265	2.867	-2.399
3 Leefomgeving	20.873	14.160	-6.713	17.714	9.401	-8.312	15.093	8.925	-6.168	14.320	9.009	-5.310	14.415	9.087	-5.328	14.531	9.089	-5.442
4 Sport, cultuur en onderwijs	10.439	864	-9.574	9.817	1.101	-8.716	9.492	723	-8.769	9.455	717	-8.738	9.471	717	-8.754	9.393	682	-8.711
5 Maatschappelijke ondersteuning	35.976	6.975	-29.000	45.445	13.317	-32.128	37.739	7.169	-30.570	37.446	7.152	-30.294	37.551	7.152	-30.399	37.116	7.152	-29.964
6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead	9.003	59.930	50.927	10.779	61.025	50.246	9.919	60.736	50.817	9.567	60.918	51.351	9.355	60.846	51.491	9.465	60.713	51.247
Saldo van baten en lasten	90.387	87.002	-3.385	105.229	93.600	-11.629	84.963	80.941	-4.022	83.251	81.119	-2.132	82.983	81.106	-1.877	82.724	81.076	-1.648
Resultaatbestemming	9.436	13.746	4.310	6.393	16.572	10.178	623	4.171	3.548	1.182	3.978	2.796	621	2.970	2.349	414	2.378	1.964
Resultaat programmabegroting	99.823	100.748	925	111.622	110.171	-1.451	85.585	85.111	-474	84.433	85.097	664	83.604	84.076	472	83.138	83.454	316

Waarvan incidentele baten en lasten																		
Incidentele resultaatbestemming	8.838	11.147	2.309	6.017	13.891	7.874	244	1.733	1.489	803	1.593	790	242	629	387	35	49	13
Overige incidentele baten en lasten	4.908	3.310	-1.598	15.704	7.771	-7.933	1.130	60	-1.070	264	60	-204	-	60	60	-	60	60
Totaal incidentele baten en lasten	13.747	14.457	710	21.721	21.662	-59	1.374	1.793	419	1.067	1.653	586	242	689	447	35	109	73
Totaal structurele baten en lasten	86.076	86.291	215	89.901	88.509	-1.392	84.211	83.318	-893	83.366	83.444	78	83.362	83.387	25	83.103	83.345	243

Bijlage 2: Begroting per taakveld (BBV)

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2019 t/m 2021

BBV Taakveld	Omschrijving	Rekening 2019			2020			2021		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0. Bestuur en ondersteuning										
0.1	Bestuur	2.320	80	-2.240	1.922	75	-1.847	1.931	75	-1.856
0.2	Burgerzaken	987	419	-568	964	348	-617	1.035	395	-640
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	354	1.024	670	7.146	6.981	-165	1.532	1.426	-106
0.4	Overhead	10.681	1.513	-9.168	11.187	621	-10.565	10.024	742	-9.282
0.5	Treasury	-2.121	2.883	5.004	-863	2.450	3.314	-794	1.972	2.766
0.61	OZB woningen	321	4.115	3.794	243	4.689	4.446	253	5.285	5.032
0.62	OZB niet-woningen	75	2.790	2.715	84	3.051	2.967	86	3.442	3.356
0.64	Belastingen overig	24	103	79	46	-	-46	46	-	-46
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	47.957	47.957	-	49.720	49.720	-	48.800	48.800
0.8	Overige baten en lasten	12	-	-12	46	-	-46	266	-	-266
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-2	-	2	23	-	-23	23	-	-23
0.10	Mutaties reserves	9.436	13.746	4.310	6.393	16.572	10.178	623	4.171	3.548
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	925	-	-925	-	1.451	1.451	-	474	474
	Totaal 0. Bestuur en ondersteuning	23.012	74.631	51.619	27.191	85.958	58.767	15.024	66.781	51.758
1. Veiligheid										
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.521	4	-2.517	2.632	3	-2.629	2.710	3	-2.707
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.070	38	-1.032	1.523	47	-1.476	570	48	-522
	Totaal 1. Veiligheid	3.591	42	-3.549	4.155	50	-4.105	3.280	51	-3.229
2. Verkeer, vervoer en waterstaat										
2.1	Verkeer en vervoer	4.599	476	-4.123	4.714	331	-4.383	4.469	333	-4.136
2.2	Parkeren	12	15	3	12	15	3	12	15	3
2.4	Economische havens en waterwegen	356	60	-296	312	82	-230	304	84	-220
2.5	Openbaar vervoer	21	-	-21	20	-	-20	21	-	-21
	Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	4.988	551	-4.437	5.058	428	-4.630	4.806	433	-4.373
3. Economie										
3.1	Economische ontwikkeling	940	370	-571	1.717	0	-1.717	512	0	-512
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	39	73	34	56	30	-26	32	30	-2
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	67	47	-21	175	67	-107	82	69	-13
3.4	Economische promotie	518	813	295	915	507	-409	609	506	-103
	Totaal 3. Economie	1.565	1.303	-262	2.863	604	-2.259	1.236	605	-630

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2019 t/m 2021

BBV Taakveld	Omschrijving	Rekening 2019			2020			2021		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
4. Onderwijs										
4.2	Onderwijshuisvesting	1.128	121	-1.007	843	-	-843	820	-	-820
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.025	243	-1.782	2.300	315	-1.985	2.265	316	-1.949
	Totaal 4. Onderwijs	3.152	364	-2.789	3.143	315	-2.828	3.085	316	-2.769
5. Sport, cultuur en recreatie										
5.1	Sportbeleid en activering	215	1	-215	181	1	-180	179	1	-179
5.2	Sportaccommodaties	3.887	322	-3.565	3.678	308	-3.370	3.542	314	-3.228
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2.382	88	-2.294	1.979	407	-1.572	1.898	48	-1.850
5.4	Musea	48	31	-16	80	10	-70	59	10	-48
5.5	Cultureel erfgoed	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Media	755	59	-696	756	61	-695	728	33	-695
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.817	40	-2.777	2.692	20	-2.671	2.739	21	-2.718
	Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie	10.103	540	-9.563	9.366	807	-8.559	9.146	427	-8.719
6. Sociaal domein										
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.898	77	-4.821	5.686	65	-5.621	5.181	65	-5.116
6.2	Wijkteams	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Inkomensregelingen	8.569	6.134	-2.435	16.096	12.931	-3.165	9.350	6.766	-2.584
6.4	Begeleide participatie	2.569	-	-2.569	2.660	-	-2.660	2.436	-	-2.436
6.5	Arbeidsparticipatie	1.231	13	-1.218	1.544	-	-1.544	1.340	17	-1.323
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	730	49	-681	747	1	-746	747	1	-746
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	7.616	462	-7.154	8.009	305	-7.705	7.963	305	-7.658
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	7.614	-	-7.614	7.772	-	-7.772	7.764	-	-7.764
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	41	225	184	124	-	-124	133	-	-133
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.291	-	-1.291	1.328	-	-1.328	1.341	-	-1.341
	Totaal 6. Sociaal domein	34.558	6.960	-27.598	43.967	13.302	-30.665	36.255	7.154	-29.101
7. Volksgezondheid en milieu										
7.1	Volksgezondheid	1.406	-	-1.406	1.466	-	-1.466	1.472	-	-1.472
7.2	Riolering	4.052	4.795	742	4.113	4.869	756	3.820	4.616	795
7.3	Afval	2.992	3.864	872	3.083	3.957	874	2.837	3.727	890
7.4	Milieubeheer	7.178	4.713	-2.466	3.687	-	-3.687	1.896	-	-1.896
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	270	272	2	372	224	-148	309	229	-80
	Totaal 7. Volksgezondheid en milieu	15.899	13.644	-2.255	12.721	9.050	-3.672	10.335	8.571	-1.764

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2019 t/m 2021

BBV Taakveld	Omschrijving	Rekening 2019			2020			2021		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing										
8.1	Ruimtelijke ordening	635	201	-434	746	158	-588	798	162	-636
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.016	1.640	624	-11	-103	-92	241	192	-49
8.3	Wonen en bouwen	2.229	872	-1.356	2.422	1.053	-1.369	1.380	893	-487
	Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelij	3.879	2.713	-1.166	3.157	1.109	-2.049	2.419	1.246	-1.172
Totaal taakvelden		100.748	100.748	-	111.622	111.622	-	85.585	85.585	-

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2022 t/m 2024

BBV Taakveld	Omschrijving	2022			2023			2024		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0. Bestuur en ondersteuning										
0.1	Bestuur	1.933	75	-1.858	1.648	75	-1.573	1.648	75	-1.573
0.2	Burgerzaken	972	331	-641	983	312	-671	1.022	448	-574
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.532	1.425	-106	1.531	1.425	-106	1.531	1.425	-106
0.4	Overhead	9.697	731	-8.966	9.501	731	-8.771	9.537	731	-8.806
0.5	Treasury	-785	1.968	2.754	-793	1.966	2.759	-802	1.963	2.765
0.61	OZB woningen	255	5.301	5.047	256	5.301	5.046	256	5.301	5.045
0.62	OZB niet-woningen	87	3.453	3.366	87	3.453	3.366	87	3.453	3.366
0.64	Belastingen overig	46	-	-46	46	-	-46	46	-	-46
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	48.970	48.970	-	48.900	48.900	-	48.770	48.770
0.8	Overige baten en lasten	230	-	-230	220	-	-220	304	-	-304
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	23	-	-23	23	-	-23	23	-	-23
0.10	Mutaties reserves	1.182	3.978	2.796	621	2.970	2.349	414	2.378	1.964
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	664	-	-664	472	-	-472	316	-	-316
	Totaal 0. Bestuur en ondersteuning	15.834	66.232	50.398	14.595	65.133	50.538	14.382	64.544	50.162
1. Veiligheid										
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.710	3	-2.707	2.710	3	-2.707	2.710	3	-2.707
1.2	Openbare orde en veiligheid	573	48	-525	575	48	-527	576	48	-528
	Totaal 1. Veiligheid	3.283	51	-3.232	3.285	51	-3.234	3.286	51	-3.235
2. Verkeer, vervoer en waterstaat										
2.1	Verkeer en vervoer	4.084	333	-3.751	4.089	333	-3.756	4.204	333	-3.871
2.2	Parkeren	12	15	3	12	15	3	12	15	3
2.4	Economische havens en waterwegen	302	84	-217	299	84	-215	297	84	-213
2.5	Openbaar vervoer	21	-	-21	21	-	-21	21	-	-21
	Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	4.419	433	-3.986	4.421	433	-3.989	4.534	433	-4.101
3. Economie										
3.1	Economische ontwikkeling	513	0	-513	513	0	-513	512	0	-512
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	32	30	-2	32	30	-2	32	30	-2
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	83	70	-13	83	71	-13	84	72	-13
3.4	Economische promotie	610	506	-104	611	506	-104	611	506	-104
	Totaal 3. Economie	1.237	606	-631	1.239	607	-631	1.239	608	-631

BBV Taakveld	Omschrijving	2022			2023			2024		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
4. Onderwijs										
4.2	Onderwijshuisvesting	806	-	-806	781	-	-781	755	-	-755
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.247	316	-1.931	2.243	316	-1.927	2.230	316	-1.914
	Totaal 4. Onderwijs	3.053	316	-2.736	3.024	316	-2.707	2.985	316	-2.669
5. Sport, cultuur en recreatie										
5.1	Sportbeleid en activering	182	1	-181	183	1	-182	185	1	-185
5.2	Sportaccommodaties	3.540	314	-3.225	3.588	314	-3.273	3.551	279	-3.272
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.895	42	-1.853	1.892	42	-1.849	1.888	42	-1.846
5.4	Musea	58	10	-48	58	10	-48	58	10	-48
5.5	Cultureel erfgoed	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Media	727	33	-694	727	33	-693	726	33	-693
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.741	21	-2.721	2.743	21	-2.722	2.745	21	-2.724
	Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie	9.144	422	-8.722	9.190	422	-8.769	9.153	387	-8.767
6. Sociaal domein										
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.834	65	-4.768	4.917	65	-4.851	4.590	65	-4.524
6.2	Wijkteams	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Inkomensregelingen	9.355	6.766	-2.589	9.358	6.766	-2.592	9.361	6.766	-2.595
6.4	Begeleide participatie	2.415	-	-2.415	2.350	-	-2.350	2.220	-	-2.220
6.5	Arbeidsparticipatie	1.397	-	-1.397	1.475	-	-1.475	1.492	-	-1.492
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	747	1	-746	747	1	-746	747	1	-746
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	7.963	305	-7.658	7.963	305	-7.659	7.963	305	-7.659
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	7.777	-	-7.777	7.783	-	-7.783	7.785	-	-7.785
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	133	-	-133	133	-	-133	133	-	-133
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.341	-	-1.341	1.341	-	-1.341	1.341	-	-1.341
	Totaal 6. Sociaal domein	35.961	7.137	-28.824	36.067	7.137	-28.930	35.632	7.137	-28.495
7. Volksgezondheid en milieu										
7.1	Volksgezondheid	1.472	-	-1.472	1.472	-	-1.472	1.473	-	-1.473
7.2	Riolering	3.918	4.703	784	4.008	4.783	776	4.006	4.783	778
7.3	Afval	2.838	3.724	886	2.839	3.721	882	2.840	3.723	883
7.4	Milieubeheer	1.366	-	-1.366	1.366	-	-1.366	1.368	-	-1.368
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	298	229	-69	295	229	-67	295	229	-66
	Totaal 7. Volksgezondheid en milieu	9.894	8.656	-1.238	9.980	8.733	-1.247	9.980	8.735	-1.245

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2022 t/m 2024

BBV Taakveld	Omschrijving	2022			2023			2024		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing										
8.1	Ruimtelijke ordening	643	162	-481	644	162	-482	625	162	-463
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	240	191	-50	240	190	-50	241	191	-50
8.3	Wonen en bouwen	1.390	892	-498	1.392	892	-500	1.396	891	-505
	Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelij	2.273	1.245	-1.028	2.275	1.244	-1.032	2.262	1.244	-1.018
Totaal taakvelden		85.097	85.097	-	84.076	84.076	-	83.454	83.454	-

Bijlage 3: Begroting op kostencategorie

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2019 t/m 2021

Kostencategorie (BBV)	2019			2020			2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
11 Salarissen en sociale lasten	16.201	-	-16.201	16.878	-	-16.878	17.794	-	-17.794
21 Belastingen	354	-	-354	368	-	-368	398	-	-398
221 Belastingen op producenten	-	7.999	7.999	-	8.659	8.659	-	9.663	9.663
222 Belastingen op huishoudens	-	4.173	4.173	-	3.916	3.916	-	4.101	4.101
31 Grond	0	1.614	1.614	6.741	945	-5.795	1.000	1.240	240
32 Duurzame goederen	3.497	551	-2.947	274	-	-274	140	-	-140
33 Pachten	74	31	-44	77	17	-60	77	17	-60
341 Sociale uitkeringen in natura	18.847	-	-18.847	19.634	-	-19.634	19.554	-	-19.554
342 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura	-	736	736	-	306	306	-	306	306
351 Ingeleend personeel	2.468	-	-2.468	1.797	-	-1.797	568	-	-568
352 Uitgeleend personeel	-	272	272	-	183	183	-	195	195
36 Huren	-	822	822	-	958	958	-	1.229	1.229
37 Leges en andere rechten	-	4.857	4.857	-	4.818	4.818	-	5.035	5.035
38 Overige goederen en diensten	13.954	1.939	-12.015	18.199	2.705	-15.494	13.147	1.522	-11.624
411 Sociale uitkeringen in geld	6.742	-	-6.742	13.918	-	-13.918	7.129	-	-7.129
412 Verhaal sociale uitkeringen in geld	-	356	356	-	326	326	-	326	326
42 Subsidies	75	-	-75	195	-	-195	190	-	-190
431 Inkomensoverdrachten - Rijk	166	53.939	53.773	125	62.879	62.754	145	55.613	55.468
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten	61	-	-61	70	-	-70	72	-	-72
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	12.232	-	-12.232	12.652	-	-12.652	12.722	-	-12.722
434 Inkomensoverdrachten - provincies	-	28	28	-	28	28	-	28	28
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden	648	-	-648	667	-	-667	642	-	-642
438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	4.124	-	-4.124	4.861	-	-4.861	4.493	-	-4.493
442 Kapitaaloverdrachten - gemeenten	-	18	18	-	-	-	-	-	-
443 Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444 Kapitaaloverdrachten - provincies	-	3.853	3.853	-	30	30	-	6	6
448 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	1.039	627	-412	1.024	5.811	4.787	473	88	-385
51 Rente	1.181	131	-1.050	1.260	103	-1.157	1.347	39	-1.308
52 Dividenden en winsten	-	2.776	2.776	-	2.348	2.348	-	1.933	1.933
71 Mutatie reserves	9.436	13.746	4.310	6.393	16.572	10.178	623	4.171	3.548
72 Mutatie voorzieningen	1.335	1.208	-127	1.185	1.018	-167	133	75	-58
73 Afschrijvingen	4.258	-	-4.258	4.666	-	-4.666	4.938	-	-4.938
74 Toegerekende reële en bespaarde rente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 Overige verrekeningen	3.131	1.073	-2.059	637	-	-637	-	-	-
Totaal	99.823	100.748	925	111.622	111.622	-	85.585	85.585	-

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2022 t/m 2024

Kostencategorie (BBV)	2022			2023			2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
11 Salarissen en sociale lasten	17.817	-	-17.817	17.856	-	-17.856	17.895	-	-17.895
21 Belastingen	398	-	-398	398	-	-398	398	-	-398
221 Belastingen op producenten	-	9.691	9.691	-	9.692	9.692	-	9.692	9.692
222 Belastingen op huishoudens	-	4.188	4.188	-	4.268	4.268	-	4.268	4.268
31 Grond	1.000	1.239	239	1.000	1.238	238	1.000	1.239	239
32 Duurzame goederen	140	-	-140	140	-	-140	140	-	-140
33 Pachten	77	17	-60	77	17	-60	77	17	-60
341 Sociale uitkeringen in natura	19.563	-	-19.563	19.566	-	-19.566	19.566	-	-19.566
342 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura	-	306	306	-	306	306	-	306	306
351 Ingeleend personeel	408	-	-408	408	-	-408	408	-	-408
352 Uitgeleend personeel	-	195	195	-	195	195	-	195	195
36 Huren	-	1.218	1.218	-	1.218	1.218	-	1.218	1.218
37 Leges en andere rechten	-	4.967	4.967	-	4.946	4.946	-	5.084	5.084
38 Overige goederen en diensten	12.567	1.048	-11.519	12.173	1.047	-11.126	11.873	1.046	-10.827
411 Sociale uitkeringen in geld	7.129	-	-7.129	7.129	-	-7.129	7.129	-	-7.129
412 Verhaal sociale uitkeringen in geld	-	326	326	-	326	326	-	326	326
42 Subsidies	188	-	-188	186	-	-186	183	-	-183
431 Inkomensoverdrachten - Rijk	113	55.783	55.670	104	55.713	55.608	171	55.548	55.376
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten	72	-	-72	72	-	-72	72	-	-72
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	12.650	-	-12.650	12.310	-	-12.310	12.166	-	-12.166
434 Inkomensoverdrachten - provincies	-	28	28	-	28	28	-	28	28
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden	642	-	-642	642	-	-642	642	-	-642
438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	4.512	-	-4.512	4.569	-	-4.569	4.585	-	-4.585
442 Kapitaaloverdrachten - gemeenten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443 Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444 Kapitaaloverdrachten - provincies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	254	71	-183	473	71	-402	473	71	-403
51 Rente	1.304	35	-1.269	1.260	33	-1.226	1.205	30	-1.175
52 Dividenden en winsten	-	1.933	1.933	-	1.933	1.933	-	1.933	1.933
71 Mutatie reserves	1.182	3.978	2.796	621	2.970	2.349	414	2.378	1.964
72 Mutatie voorzieningen	182	75	-107	228	75	-153	181	75	-106
73 Afschrijvingen	4.898	-	-4.898	4.862	-	-4.862	4.872	-	-4.872
74 Toegerekende reële en bespaarde rente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 Overige verrekeningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	85.097	85.097	-	84.076	84.076	-	83.454	83.454	-

Bijlage 4: Resultaatbestemming per programma

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Pr.	Omschrijving	Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Incidentele resultaatbestemming												
1	Bestuur en veiligheid	0	262	0	314	0	264	0	264	0	0	0	0
2	Wonen en werken	-2.144	1.529	-1.011	2.514	-10	3	-9	3	-9	3	-8	3
3	Leefomgeving	-1.125	2.547	-1.646	4.304	-23	1.064	-23	84	-23	84	-23	34
4	Sport, cultuur en onderwijs	-2.472	3.213	-1	-29	-201	200	-761	760	-201	200	-1	0
5	Maatschappelijke ondersteuning	-199	451	-1.000	1.789	0	184	0	470	0	330	0	0
6	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	-2.769	3.144	-2.359	4.999	-10	19	-10	11	-10	11	-4	11
	Totaal incidentele resultaatbestemming	-8.708	11.147	-6.017	13.891	-244	1.733	-803	1.593	-242	629	-35	49
	Structurele resultaatbestemming												
1	Bestuur en veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wonen en werken	0	117	0	148	0	150	0	150	0	147	0	128
3	Leefomgeving	-121	141	0	265	0	275	0	267	0	259	0	251
4	Sport, cultuur en onderwijs	-147	1.234	-151	1.474	-151	1.460	-151	1.476	-151	1.534	-151	1.550
5	Maatschappelijke ondersteuning	0	75	0	75	0	71	0	60	0	60	0	60
6	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	-461	1.032	-226	718	-228	481	-228	433	-228	341	-228	341
	Totaal structurele resultaatbestemming	-729	2.599	-377	2.681	-379	2.437	-379	2.385	-379	2.341	-379	2.329
	Totaal resultaatbestemming	-9.436	13.746	-6.393	16.572	-623	4.171	-1.182	3.978	-621	2.970	-414	2.378
	Saldo resultaatbestemming		4.310		10.178		3.548		2.796		2.349		1.964

Bijlage 5: Incidentele baten en lasten per programma

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Pr. Omschrijving	Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Incidentele resultaatbestemming												
1 Bestuur en veiligheid	0	262	0	314	0	264	0	264	0	0	0	0
2 Wonen en werken	-2.144	1.529	-1.011	2.514	-10	3	-9	3	-9	3	-8	3
3 Leefomgeving	-1.125	2.547	-1.646	4.304	-23	1.064	-23	84	-23	84	-23	34
4 Sport, cultuur en onderwijs	-2.472	3.213	-1	-29	-201	200	-761	760	-201	200	-1	0
5 Maatschappelijke ondersteuning	-199	451	-1.000	1.789	0	184	0	470	0	330	0	0
6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead	-2.769	3.144	-2.359	4.999	-10	19	-10	11	-10	11	-4	11
Totaal incidentele resultaatbestemming	-8.708	11.147	-6.017	13.891	-244	1.733	-803	1.593	-242	629	-35	49
Overige incidentele baten en lasten												
1 Bestuur en veiligheid	-262	2	-414	0	-264	0	-264	0	0	0	0	0
2 Wonen en werken	-960	1.907	-2.840	241	-165	60	0	60	0	60	0	60
3 Leefomgeving	-1.745	361	-2.616	0	-587	0	0	0	0	0	0	0
4 Sport, cultuur en onderwijs	-1.224	218	-309	338	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Maatschappelijke ondersteuning	-460	19	-8.458	6.750	-99	0	0	0	0	0	0	0
6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead	-258	804	-1.068	443	-16	0	0	0	0	0	0	0
Totaal overige incidentele baten en lasten	-4.908	3.310	-15.704	7.771	-1.130	60	-264	60	-	60	-	60
Totaal incidentele baten en lasten	-13.616	14.457	-21.721	21.662	-1.374	1.793	-1.067	1.653	-242	689	-35	109
Saldo incidentele baten en lasten		841		-59		420		586		446		73

Totaal begroting, structurele lasten gedekt door structurele baten

Omschrijving	Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Totaal baten en lasten	-99.823	100.748	-111.622	110.171	-85.585	85.111	-84.433	85.097	-83.604	84.076	-83.138	83.454
Waarvan incidentele baten en lasten	13.616	-14.457	21.721	-21.662	1.374	-1.793	1.067	-1.653	242	-689	35	-109
Totaal structurele baten en lasten	-86.207	86.291	-89.901	88.509	-84.211	83.318	-83.366	83.444	-83.362	83.387	-83.103	83.345
Saldo na resultaatbestemming		925		-1.451		-474		664		472		316
Waarvan incidentele baten en lasten		-841		59		-420		-586		-446		-73
Saldo resultaat structurele baten en lasten		84		-1.392		-893		78		25		243

Bijlage 6: Specificatie incidentele baten en lasten

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Incidentele resultaatbestemming													
0.1 1.2	Agenda voor Twente (2018-2022) tlv R.M.P. Veiligheid & ondermijning (BO)		262		264 50		264		264				
	Programma 1 Bestuur en veiligheid		262		314		264		264				
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 3.4 5.5 5.5 8.1 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3	Verkoop woning tgv A.R. Verkoop grond Scherpenzeelseweg tgv A.R. grondexploitatie Slopen gebouw buurtvereniging de Kievit (BO) tlv A.R. Herikerweg Markelo Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R. Glasvezel buitengebied (BO) tlv A.R. Plattelandsontwikkeling (BO) tlv R.M.P. Agrarische sector (BO) tlv A.R. Plattelandsontwikkeling tlv R.M.P. Biodiversiteit tlv reserve Vitens Garantstellingsprovisie lening Zenkeldamshoek tgv reserve Actieplan retail (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds Actieplan vrijetijdseconomie (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds Branding tlv A.R. Komborden (BO) tlv A.R. Monumentensubsidie (BO) tlv A.R. Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R. Revitalisering bedrijventerreinen (BO) tlv A.R. Gerealiseerde winst/verlies complexen tgv/tlv A.R. grondexploitatie Storting van reserve grondexploitatie in A.R. Routekaart energieneutraal Hof van Twente Actieplan duurzaamheid (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds Restantkrediet herstructurering 't Gijmkink tlv A.R. Duurzaamheid tlv Economisch Sociaal Participatiefonds Garantstellingsprovisie Hof van Twente op Rozen Garantstellingsprovisie Zuiver BV Klimaatmiddelen, transitievisie warmte tlv A.R. Klimaatmiddelen, wijkaanpak tlv A.R. Klimaatmiddelen, energieloket tlv A.R.	-544 -220 -22 <											

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
2.1	Afschrijving investeringen maatschappelijk nut (BO) tlv R.M.P.		15		10		5						
2.1	Verkeersoverlast Markelo (BO), vorming afschrijvingsreserve tlv R.M.P. en Vitens			-473	473								
2.1	Kievitsstraat, restantkrediet (BO) tlv A.R.				18								
2.1	Herstel wegen, schades nutsbedrijven tlv reserve onderhoud wegen		100										
2.1	Storting degeneratievergoeding in reserve onderhoud wegen			-23		-23		-23		-23		-23	
2.1	Onderhoud openbare verlichting				30		32		34		34		34
2.1	Bermen en sloten tlv reserve Vitens/biodiversiteit				108								
2.1	Verlaging afschrijvingsreserve Verkeersvisie (Spoorpark) tgv R.M.P.	-1.000	1.000										
2.1	Vorming reserve herstructurering openbare ruimte tlv reserve Vitens			-1.150									
2.1	Inzet reserve herstructurering openbare ruimte				135		390						
2.1	Kunstwerken (2020-2023) tlv reserve herstructurering openbare ruimte				50		50		50		50		
5.7	Bomenbeheerplan 2017-2027 tlv A.R.		125										
5.7	Prinses Beatrixstraat Markelo (restantkrediet)		22										
5.7	Onderhoud groen en bomen (BO) tlv A.R.		78										
5.7	Straat- of buurtinitiatieven wijkbeheer (BO) tlv A.R.				4								
5.7	Lijsterstraat Goor, restantkrediet (BO) tlv A.R.				34								
7.4	Sanering woningen ihkv verkeerslawaaï (BO) tlv A.R.		3		18								
7.4	Asbestsanering tlv reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering		1.205		2.360		587						
7.4	Onttrekking aan reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering tbv Plattelandsontwikkeling tgv R.M.P				500								
7.4	Onttrekking aan reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering tbv Duurzaamheid tgv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds				500								
7.4	Bodemsanering Gijmink B tlv reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering	-41											
7.4	Koppelpilot asbestdaken/bodem Gijmink B (BO) tlv reserve bodemsanering	-84											
7.5	Meer (be)leven op begraafplaatsen tlv reserve Vitens/biodiversiteit				26								
7.5	Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R.				39								
	Programma 3 Leefomgeving	-1.125	2.547	-1.646	4.304	-23	1.064	-23	84	-23	84	-23	34

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
6.1	Stadslandbouw (BO) tlv A.R.		10										
6.1	Integratie, participatie en taalniveau statushouders (BO) tlv A.R.		123		133								
6.1	Extra tijdelijke formatie Sociaal domein/Zorg (BO) tlv reserve Transitiekosten		184										
6.1	Doesgoor (amendement) tlv A.R.		48										
6.1	Afwegingskader sociale initiatieven (BO) tlv reserve Sociaal domein		46		254								
6.1	Transformatie / Sociaal Domein (BO) tlv reserve Sociaal Domein	-199			450		99						
6.1	Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R.				19								
6.3	Evaluatie minimeleid - uitvoering speerpunten (BO) tlv reserve sociaal domein		14		17								
6.5	Actieplan arbeidsparticipatie (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds		10		173								
	Programma 5 Maatschappelijke ondersteuning	-199	451	-1.000	1.789		184		470		330		
0.4	Versnellen digitalisering (BO) tlv A.R.		109		213								
0.4	Programma digitalisering, storting in reserve I&A tlv reserve Vitens			-1.300									
0.4	Organisatieontwikkeling (BO) tlv A.R.		18		34								
0.4	Vergunning en handhaving, APV (BO) tlv A.R.		35										
0.4	Digitaliseren milieudossiers		55										
0.4	Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R.				693								
0.4	Herstructurering openbare ruimte tlv reserve herstructurering openbare ruimte				72								
0.4	Storting in reserve duurzaamheid			-10		-10		-10		-10		-4	
0.4	Programma digitalisering, storting in reserve I&A tlv reserve Vitens				1.300								
0.5	Vrijval reserve lening Enexis tgv R.M.P.	-983	983										
0.5	Uitkering afwikkeling verkoop Attero tgv A.R.			-23									
0.9	Vennootschapsbelasting grondexploitaties tlv A.R. grondexploitatie	-2	-38		11		11		11		11		11
0.5	Onttrekking aan reserve Vitens tbv vorming reserve herstructurering openbare ruimte				1.150								
0.7	Gemeentefonds (corona), compensatie toeristenbelasting tgv A.R.			-101									
0.5	Onttrekking aan reserve Vitens tbv frictiebudget subsidies tgv A.R.				600								
0.11	Bestemming rekeningresultaat 2018/2019	-1.784	1.982	-925	925								
	Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead	-2.769	3.144	-2.359	4.999	-10	19	-10	11	-10	11	-4	11
	Totaal incidentele resultaatbestemming	-8.708	11.147	-6.017	13.891	-244	1.733	-803	1.593	-242	629	-35	49

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Overige incidentele baten en lasten													
0.1	Agenda voor Twente (2018-2022) tlv R.M.P.	-262		-264		-264		-264					
0.2	Basisregistratie ondergrond			-50									
0.2	Vrijval voorziening onderhoud gebouwen		2										
1.2	Veiligheid & ondermijning (BO)			-100									
	Programma 1 Burger en bestuur	-262	2	-414		-264		-264					
0.3	Verkoop woning tgv A.R.	-7	551										
0.3	Verkoop grond Scherpenzeelseweg tgv A.R.		220										
	grondexploitatie												
0.3	Verkoop restgronden	-13	97		60		60		60		60		60
0.3	Vrijval en vorming voorziening onderhoud gebouwen		48	-28									
0.3	Slopen gebouw buurtvereniging de Kievit (BO) tlv A.R.			-14									
3.1	Glasvezel buitengebied (BO) tlv A.R.			-300									
3.1	Plattelandsontwikkeling (BO) tlv R.M.P.	-107	7	-111									
3.1	Agrarische sector (BO) tlv A.R.			-240									
3.1	Plattelandsontwikkeling tlv R.M.P.			-500									
3.1	Biodiversiteit tlv reserve Vitens			-57									
3.2	Garantstellingsprovisie lening Zenkeldamshoek tgv reserve	-22	45										
3.3	Actieplan retail (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds	-5		-94									
3.4	Actieplan vrijetijdseconomie (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds	-1		-10									
3.4	Branding tlv A.R.	-30											
3.4	Komborden (BO) tlv A.R.			-7									
5.5	Vrijval en vorming voorziening onderhoud gebouwen		224	-233									
5.5	Monumentensubsidie (BO) tlv A.R.	-9		-73									
8.1	Revitalisering bedrijventerreinen (BO) tlv A.R.			-40									
8.1	Invoeringskosten Omgevingswet			-110		-165							
8.2	Gerealiseerde winst complex De Braak West tgv reserve grondexploitatie		114										
8.2	Gerealiseerde winst complex Noord II Diepenheim tgv reserve grondexploitatie		210										
8.2	Gerealiseerde winst complex Heeckeren 1a tgv reserve grondexploitatie		40										
8.2	Gerealiseerde winst complex Kievitstraat Delden tgv reserve grondexploitatie		204										
8.2	Gerealiseerde winst complex De Marke III tgv reserve grondexploitatie		125										
8.3	Routekaart energieneutraal Hof van Twente	-33	10										
8.3	Actieplan duurzaamheid (BO) tlv reserve Economisch	-252	11										
8.3	Duurzaamheid tlv Economisch Sociaal Participatiefonds			-500									

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
8.3	Restantkrediet herstructurering 't Gijmink tlv A.R.	-480		-66									
8.3	Regeling reductie energieverbruik (RRE)			-181	181								
8.3	Klimaatmiddelen, transitievisie warmte tlv A.R.			-202									
8.3	Klimaatmiddelen, wijkaanpak tlv A.R.			-10									
8.3	Klimaatmiddelen, energieloket tlv A.R.			-29									
8.3	Opstellen woonvisie			-35									
	Programma 2 Wonen en werken	-960	1.907	-2.840	241	-165	60		60		60		60
2.1	Bermen en sloten tlv reserve Vitens/biodiversiteit			-108									
2.1	Kievitstraat, restantkrediet (BO) tlv A.R.			-18									
2.1	Herstel wegen, schades nutsbedrijven tlv reserve onderhoud wegen	-100											
5.7	Bomenbeheerplan 2017-2027 tlv A.R.	-141											
5.7	Prinses Beatrixstraat Markelo (restantkrediet)	-22											
5.7	Groenstructuur Gondalaan (BO) tlv A.R.	-78											
5.7	Straat- of buurtinitiatieven wijkbeheer (BO) tlv A.R.			-4									
5.7	Lijsterstraat Goor, restantkrediet (BO) tlv A.R.			-34									
7.4	Sanering woningen ihkv verkeerslawaaï (BO) tlv A.R.	-3		-18									
7.4	Asbestsanering tlv reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering	-1.377	172	-2.360		-587							
7.4	Bodemsanering Gijmink B tlv reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering		41										
7.4	Koppelpilot asbestdaken/bodem Gijmink B (BO) tlv reserve bodemsanering	-25	109										
7.5	Meer (be)leven op begraafplaatsen tlv reserve Vitens/biodiversiteit			-36									
7.5	Vrijval en vorming voorziening onderhoud gebouwen		39	-39									
	Programma 3 Leefomgeving	-1.745	361	-2.616		-587							
4.2	Schadeuitkeringen (m.n. brand Albatros)	-125	121										
4.3	Locatiekeuze/tijdelijke huisvesting Kindcentrum Markelo tlv R.M.P.	-479		-128									
4.3	Vrijval voorziening onderhoud gebouwen		61										
5.1	Sportformateur (BO) tlv A.R.			-5									
5.2	Onderzoek sportpark De Mors tlv A.R.	-32		-11									
5.2	Sportpark De Mors, vergoeding opstal tlv A.R.	-156		-63									
5.2	Vrijval en vorming voorziening onderhoud gebouwen		15	-37									
5.3	Frictiebudget welzijns subsidies (BO) tlv A.R.	-26		-31									
5.3	Ombuigingsfonds accommodatiebeleid (BO) tlv A.R.			-7									
5.3	Extra bijdrage Reggehof	-73											
5.3	Vrijval en vorming voorziening onderhoud gebouwen	-333		-4	338								
5.4	Vrijval en vorming voorziening onderhoud gebouwen		21	-21									
	Programma 4 Sport, cultuur en onderwijs	-1.224	218	-309	338								

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
5.3	Investeringsubsidie welzijn (BO) tlv A.R.	-11		-344									
6.1	Stadslandbouw (BO) tlv R.M.P. en Economisch Sociaal Participatiefonds	-4											
6.1	Stadslandbouw (BO) tlv A.R.	-30											
6.1	Integratie, participatie en taalniveau statushouders (BO) tlv A.R.	-123		-133									
6.1	Extra tijdelijke formatie Sociaal domein/Zorg (BO) tlv reserve Transitiekosten	-172											
6.1	Doesgoor (amendement) tlv A.R.	-48											
6.1	Afwegingskader sociale initiatieven (BO) tlv reserve Sociaal domein	-46		-254									
6.1	Transformatie / Sociaal Domein (BO) tlv reserve Sociaal Domein			-450		-99							
6.1	Lokale culturele voorzieningen (corona)			-105									
6.1	Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg en Wmo (corona)			-75									
6.1	Voorschoolse voorziening peuters (corona)			-15									
6.1	Vrijval en vorming voorziening onderhoud gebouwen		19	-19									
6.3	Evaluatie minimabeleid - uitvoering speerpunten (BO) tlv reserve sociaal domein	-14		-17									
6.3	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1 en 2)			-6.750	6.750								
6.4	Compensatie participatie (corona)			-124									
6.5	Actieplan arbeidsparticipatie (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds	-10		-173									
	Programma 5 Maatschappelijke ondersteuning	-460	19	-8.458	6.750	-99							

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.4	Versnellen digitalisering (BO) tlv A.R.	-109		-213									
0.4	Organisatieontwikkeling (BO) tlv A.R.	-35		-34									
0.4	Digitaliseren milieudossiers	-66											
0.4	Vergunning en handhaving, APV (incl. BO) tlv A.R.	-35											
0.4	Vrijval en vorming voorziening onderhoud gebouwen	-11	653	-693									
0.4	Hertaxatie gemeentelijke gebouwen			-8		-8							
0.4	Onderzoek centrale huisvesting Gildebor			-33									
0.4	Evaluatie Gildebor			-15									
0.4	Herstructurering openbare ruimte tlv reserve herstructurering openbare ruimte			-72		-8							
0.5	Rente eigen financieringsmiddelen (A.R.), boven weerstandsvermogen		151										
0.5	Uitkering afwikkeling verkoop Attero				23								
0.7	Gemeentefonds (corona), compensatie lokale culturele voorzieningen				105								
0.7	Gemeentefonds (corona), compensatie inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg en Wmo				75								
0.7	Gemeentefonds (corona), compensatie voorschoolse voorziening peuters				15								
0.7	Gemeentefonds (corona), compensatie participatie				124								
0.7	Gemeentefonds (corona), compensatie toeristenbelasting				101								
	Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead	-258	804	-1.068	443	-16							
	Totaal overige incidentele baten en lasten	-4.908	3.310	-15.704	7.771	-1.130	60	-264	60		60		60
	Totaal incidentele baten en lasten	-13.616	14.457	-21.721	21.662	-1.374	1.793	-1.067	1.653	-242	689	-35	109
	Saldo incidentele baten en lasten		841		-59		420		586		446		73

Bijlage 7: Specificatie structurele resultaatbestemming

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Programma 1 Bestuur en veiligheid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.3	Afschrijving Uitvoeringsplan Coberco, gebouw				6		8		8		8		8
2.4	Afschrijving Revitalisering Haven Markelo		97		97		97		97		97		97
3.1	Afschrijving Stimulering ontwikkeling centrum Goor		14		40		40		40		37		18
3.4	Afschrijving Digitale infoborden/evenementen-portaalborden		5		5		5		5		5		5
	Programma 2 Wonen en werken	-	117	-	148	-	150	-	150	-	147	-	128
2.1	Dekapitaliseren uren wegen		89		81		73		65		57		49
2.1	Afschrijving Burg. Buyvoetsplein		17		17		17		17		17		17
2.1	Afschrijving Kredieten herinrichting openbare ruimte		0		17		17		17		17		17
2.1	Afschrijving Verkeersvisie				40		40		40		40		40
2.1	Afschrijving Uitvoeringsplan Coberco				56		55		55		55		55
2.1	Afschrijving Sportpark de Mors, openbare ruimte				20		20		20		20		20
2.1	Afschrijving Maatregelen verkeersoverlast Markelo						19		19		19		19
2.1	Storting degeneratievergoeding in reserve onderhoud wegen	-24											
2.1	Onderhoud openbare verlichting	-96											
2.4	Afschrijving Herinrichting Boven Regge		33		33		33		33		33		33
5.7	Afschrijving Kunstgrasveld KBS Erve Hooyerinck Delden		2		2		2		2		2		2
8.3	Garantstellingsprovisie Hof van Twente op Rozen	-1											
	Programma 3 Leefomgeving	-121	141	-	265	-	275	-	267	-	259	-	251
4.2	Afschrijving Nieuwbouw OLV School Bentelo		43		43		43		43		43		43
4.2	Afschrijving Nieuwbouw Prins Constantijnschool		41		41		41		41		41		41
4.2	Afschrijving Nieuwbouw OBS Gijmink		50		50		50		50		50		50
4.3	Afschrijving Heeckerenschool (2e tranche)		56		56		56		56		56		56
4.3	Afschrijving Nieuwbouw scholen		3		3		3		3		3		3
4.3	Afschrijving I.K.C. Delden				88		88		88		88		88
4.3	Afschrijving I.K.C. Markelo				126		126		126		126		126
5.2	Afschrijving Toekomst zwembaden Markelo-Goor		234		234		234		234		234		234
5.2	Afschrijving Renovatie zwembad De Mors Delden		32		32		32		32		32		32
5.2	Afschrijving Ontwikkelingsfase zwembaden		6		6		6		6		6		6
5.2	Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo	-61	88	-61	88	-61	88	-61	88	-61	88	-61	88
5.2	Afschrijving De Pol Bentelo		84		84		84		84		84		84
5.2	Afschrijving Sportzaal Diepenheim		16		16		16		16		16		16
5.2	Afschrijving Renovatie sporthal Mossendam		73		73		73		73		73		73
5.2	Afschrijving MFV 't Gijmink		16		16		16		16		16		16
5.2	Vervanging bovenlaag kunstgrasvelden	-85		-90		-90		-90		-90		-90	
5.2	Afschrijving kunstgrasvelden Rood-Zwart Delden		85		21		7		7		7		7
5.2	Afschrijving Kunstgrasveld GMHC (Goor)		40		40		40		40		40		40
5.2	Afschrijving Kunstgrasveld VV Twenthe (Goor)		21		21		21		21		21		21

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
5.2	Afschrijving Kunstgrasveld De Mors (Delden)		19		19		19		19		19		19
5.2	Afschrijving Kunstgrasveld Rupertserve (Hengevelde)		17		18		18		18		18		18
5.2	Afschrijving Kunstgrasveld Sc Markelo		29		29		29		29		29		29
5.2	Afschrijving kunstgrasveld Sv Hector (Goor)		25		25		25		25		25		25
5.2	Afschrijving Vervanging toplaag kunstgras Rood-Zwart				13		13		13		13		13
5.2	Afschrijving toplaag kunstgrasveld w Twente (Goor)							15			15		15
5.2	Afschrijving toplaag kunstgrasveld GMHC (Goor)										28		28
5.2	Afschrijving toplaag kunstgrasveld w Twente (Goor)										15		15
5.2	Afschrijving toplaag kunstgrasveld sv Delden										15		15
5.2	Afschrijving toplaag kunstgrasveld WVV (Hengelvelde)												15
5.2	Afschrijving Kunstgrasveld VV Diepenheim		8		30		30		30		30		30
5.2	Afschrijving Sportpark de Mors				57		57		57		57		57
5.3	Afschrijving KunstWerk Diepenheim		193		193		193		193		193		193
5.3	Storting in reserve duurzaamheid tbv kosten verbonden aan zonnepanelen (Reggehof)	-1											
5.4	Afschrijving Zoutmuseum		7		7		7		7		7		7
5.6	Afschrijving Bibliotheek Goor		47		47		47		47		47		47
	Programma 4 Sport, cultuur en onderwijs	-147	1.234	-151	1.474	-151	1.460	-151	1.476	-151	1.534	-151	1.550
6.1	Afschrijving De Pol Diepenheim		20		20		20		20		20		20
6.1	Afschrijving Jeugd-/Jongerencentrum Laarschool		8		8		8		8		8		8
6.1	Afschrijving Beaufort Markelo		40		40		36		25		25		25
6.1	Afschrijving Buurthuis 't Gijmink 2012		8		8		8		8		8		8
	Programma 5 Maatschappelijke ondersteuning	-	75	-	75	-	71	-	60	-	60	-	60
0.4	Egalisatiereserve automatisering	-272	551	-226	237	-228		-228		-228		-228	
0.4	Afschrijving gemeentehuis		481		481		481		433		341		341
0.4	Storting in reserve duurzaamheid	-8											
0.5	Rente eigen financieringsmiddelen tgv reserves	-181											
	Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead	-461	1.032	-226	718	-228	481	-228	433	-228	341	-228	341
	Totaal structurele resultaatbestemming	-729	2.599	-377	2.681	-379	2.437	-379	2.385	-379	2.341	-379	2.329

Bijlage 8: Reserves

jaarschijven 2019 t/m 2020

Omschrijving	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
Algemene reserves											
Algemene Reserve	8.484.812	169.696		2.993.609	1.370.796	10.107.626	-		2.037.370	2.682.393	9.462.603
Reserve Saldo van Rekening	1.982.346	39.647		925.453	1.982.346	925.453	-			925.453	0
Grondexploitatie	2.598.674	51.973		915.147	627.030	2.886.791	-			411.000	2.475.791
	13.065.832	261.316	-	4.834.209	3.980.172	13.919.870	-	-	2.037.370	4.018.846	11.938.394
Bestemmingsreserves											
Reserve Vitens achtergestelde lening	4.384.400	87.688				4.384.400	-			3.490.195	894.205
Reserve Lening Enexis	982.799	19.656			982.799	-	-				-
Egalisatiereserve Automatisering	558.991		11.180	271.591	551.385	290.378		-	1.525.931	236.801	1.579.508
Reserve Majeure Projecten	-842.176		-16.844	1.982.799	593.328	530.451		-	522.725	972.623	80.553
Reserve Vervanging kunstgrasvelden	928.387		18.568	85.025	200.000	831.980		-	90.000	-	921.980
Reserve Sociale Domein	698.033		13.961	198.700	60.274	850.419		-		720.953	129.466
Reserve Onderhoud wegen	337.299		6.746	24.426	100.000	268.471		-	22.500		290.971
Reserve Transitiekosten	180.841		3.617	-	184.458	-		-	-	-	-
Reserve Onderhoud Openbare Verlichting	490.037		9.801	95.675	-	595.512		-		29.970	565.542
Reserve Buurtsportcoaches	84.863		1.697	-	48.392	38.169		-			38.169
Reserve Garantiestellingsprovisie lening Zenkeldam	164.415		3.288	22.461		190.165		-			190.165
Reserve Duurzaamheid	90.354		1.807	9.234	22.651	78.744		-	10.863	-	89.607
Reserve Economisch Stimulerings- en Participatiefonds (ESP)	545.853		10.917		236.551	320.219		-	500.000	776.545	43.674
Reserve dekapitaliseren uren wegen	563.960		11.279		89.000	486.239		-		81.000	405.239
Reserve Integraal uitvoeringsplan asbestsanering	5.053.324		101.066	124.714	1.204.891	4.074.214		-		3.360.484	713.730
Reserve Agenda van Twente	1.057.410	21.148			261.990	795.420	-			264.000	531.420
Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo	182.545		3.651	60.605	88.289	158.512		-	60.605	88.289	130.828
Reserve herstructurering openbare ruimte	-					-		-	1.150.000	257.000	893.000
Reserve Sportpark de Mors Delden	-	-		2.271.500		2.271.500	-			56.788	2.214.712
	15.461.335	128.492	180.734	5.146.730	4.624.008	16.164.793	-	-	3.882.624	10.334.648	9.712.769

jaarschijven 2019 t/m 2020

Omschrijving	Saldo aan het eind van het diensjaar 2018	Rente ten gunste van de exploitatie 2019	Rente- toevoeging 2019	Toevoegingen 2019	Onttrekkingen 2019	Saldo aan het eind van het diensjaar 2019	Rente ten gunste van de exploitatie 2020	Rente- toevoeging 2020	Toevoegingen 2020	Onttrekkingen 2020	Saldo aan het eind van het diensjaar 2020
Reserves afschrijving activa											
Reserve afschrijving Nieuwbouw Gemeentehuis	10.083.238	291.406			480.983	9.602.255	167.079			480.983	9.121.272
Reserve afschrijving Jeugd-/Jongerencentrum Laarschool	229.509	6.633			8.070	221.439	3.853			8.070	213.369
Reserve afschrijving Bibliotheek Goor	1.332.220	38.501			46.924	1.285.296	22.364			46.924	1.238.372
Reserve afschrijving Zoutmuseum	114.745	3.316			6.750	107.995	1.879			6.750	101.245
Reserve afschrijving Nieuwbouw scholen	91.999	2.659			2.548	89.451	1.556			2.548	86.903
Reserve afschrijving MFV 't Gijmink	546.047	15.781			16.472	529.575	9.215			16.472	513.103
Reserve afschrijving De Pol Diepenheim	730.138	21.101			19.740	710.399	12.361			19.739	690.660
Reserve afschrijving kunstgrasvelden Rood-Zwart Delden	217.285	6.280			85.371	131.914	2.295			20.589	111.325
Reserve afschrijving Verplaatsing/nieuwbouw sportzaal Diepenheim	555.220	16.046			15.863	539.357	9.385			15.863	523.494
Reserve afschrijving Beaufort Markelo	840.689	24.296			39.575	801.114	13.939			39.575	761.539
Reserve afschrijving Burg. Buyvoetsplein	399.999	11.560			16.667	383.333	6.670			16.667	366.666
Reserve afschrijving Nieuwbouw OLV School Bentelo	1.251.909	36.180			43.306	1.208.603	21.030			43.306	1.165.297
Reserve afschrijving Toekomst zwembaden Markelo-Goor	6.302.667	182.147			234.414	6.068.253	105.588			234.414	5.833.839
Reserve afschrijving KunstWerk Diepenheim	5.416.429	156.535			193.452	5.222.979	90.880			193.451	5.029.528
Reserve afschrijving De Pol Bentelo	1.880.206	54.338			83.565	1.796.642	31.262			83.565	1.713.077
Reserve afschrijving Herinrichting Boven Regge	1.225.201	35.408			32.808	1.192.393	20.748			32.808	1.159.585
Reserve afschrijving Stimulering ontwikkeling centrum Goor	485.512	14.031			14.488	471.024	8.196			39.888	431.136
Reserve afschrijving Renovatie sporthal Mossendam	1.308.894	37.827			72.716	1.236.178	21.509			72.716	1.163.462
Reserve afschrijving Revitalisering industrieterrein Haven Markelo	1.940.686	56.086			97.034	1.843.651	32.080			97.034	1.746.617
Reserve afschrijving Nieuwbouw Prins Constantijnschool	1.327.852	38.375			40.555	1.287.297	22.399			40.555	1.246.742
Reserve afschrijving Kunstgrasveld GMHC (Goor)	499.995	14.450			40.123	459.872	8.002			40.123	419.749
Reserve afschrijving Kunstgrasveld VV Twente (Goor)	259.557	7.501			21.198	238.358	4.147			21.198	217.160
Reserve afschrijving Kunstgrasveld De Mors (Delden)	253.952	7.339			19.372	234.580	4.082			19.372	215.208
Reserve afschrijving Kunstgrasveld Rupertserve (Hengevelde)	225.070	6.505			17.500	207.570	3.612			17.500	190.070
Reserve afschrijving Renovatie zwembad De Mors Delden	442.062	12.776			32.150	409.912	7.132			32.150	377.762
Reserve afschrijving Voorbereiding ontwikkelingsfase zwembaden	129.075	3.730			5.785	123.290	2.145			5.785	117.505
Reserve afschrijving Nieuwbouw OBS 't Gijmink	1.670.144	48.267			49.682	1.620.462	28.196			49.682	1.570.780
Reserve afschrijving Buurthuis 't Gijmink 2012	260.265	7.522			7.742	252.523	4.394			7.742	244.781
Reserve afschrijving IKC Markelo	5.021.500	145.121			-	5.021.500	87.374			125.538	4.895.962
Reserve afschrijving Digitale infoborden/Evenementenportaalborden	47.810	1.382			5.312	42.498	739			5.312	37.186
Reserve afschrijving Heeckerenschool (2e tranche)	2.068.083	59.768			55.894	2.012.189	35.012			55.894	1.956.295
Reserve afschrijving Kunstgrasveld Sc Markelo	416.182	12.028			28.656	387.526	6.743			28.656	358.870
Reserve afschrijving Uitvoeringsplan Coberco	1.446.951	41.817			-	1.446.951	25.177			62.100	1.384.851
Reserve afschrijving kunstgrasveld Sv Hector (Goor)	451.330	13.043			25.410	425.920	7.411			25.410	400.510
Reserve afschrijving verkeersvisie	2.000.000	57.800			1.000.000	1.000.000	17.400			40.000	960.000
Reserve afschrijving kunstgrasveld Erve Hooyerink	32.246	932			2.303	29.942	521			2.303	27.639
Reserve afschrijving kunstgrasveld Diepenheim	511.830	14.792			8.034	503.796	8.766			29.944	473.852
Reserve afschrijving Sportpark de Mors Delden	2.271.500	65.646			2.271.500	-	-			-	-
Reserve afschrijving Sportpark de Mors Delden, openbare ruimte	500.000	14.450			-	500.000	8.700			20.000	480.000
Reserve afschrijving Herinrichting openbare ruimte	415.000	11.994			204	414.796	7.217			16.600	398.196
Reserve afschrijving IKC Delden	3.500.000	101.150			-	3.500.000	60.900			87.500	3.412.500
Reserve afschrijving toplaag kunstgras Rood-Zwart	-	-		200.000	-	200.000	3.480			13.333	186.667
Reserve afschrijving Verkeersoverlast Markelo	-	-			-	-	-		473.442	-	473.442
Reserve afschrijving toplaag kunstgras v2 w Twente	-	-			-	-	-			-	-
Reserve afschrijving toplaag kunstgras GMHC	-	-			-	-	-			-	-
Reserve afschrijving toplaag kunstgras w Twente	-	-			-	-	-			-	-
Reserve afschrijving kunstgras sv Delden	-	-			-	-	-			-	-
Reserve afschrijving toplaag kunstgras WVV Hengevelde	-	-			-	-	-			-	-
	58.703.000	1.696.519	-	200.000	5.142.166	53.760.833	935.438	-	473.442	2.218.059	52.016.216
Totaal reserves	87.230.167	2.086.327	180.734	10.180.939	13.746.346	83.845.495	935.438	-	6.393.436	16.571.553	73.667.378

jaarschijven 2021 t/m 2022

Omschrijving	Saldo aan het eind van het diensjaar 2020	Rente ten gunste van de exploitatie 2021	Rente- toevoeging 2021	Toevoegingen 2021	Onttrekkingen 2021	Saldo aan het eind van het diensjaar 2021	Rente ten gunste van de exploitatie 2022	Rente- toevoeging 2022	Toevoegingen 2022	Onttrekkingen 2022	Saldo aan het eind van het diensjaar 2022
Algemene reserves											
Algemene Reserve	9.462.603	-		10.183	85.000	9.387.786	-		9.449	470.000	8.927.235
Reserve Saldo van Rekening	0	-				0	-				0
Grondexploitatie	2.475.791	-			11.000	2.464.791	-			11.000	2.453.791
	11.938.394	-	-	10.183	96.000	11.852.577	-	-	9.449	481.000	11.381.026
Bestemmingsreserves											
Reserve Vitens achtergestelde lening	894.205	-			-	894.205	-			-	894.205
Reserve Lening Enexis	-	-				-	-				-
Egalisatiereserve Automatisering	1.579.508		-	228.351	228.351	1.579.508		-	228.351	228.351	1.579.508
Reserve Majeure Projecten	80.553		-	-	5.000	75.553		-	-	-	75.553
Reserve Vervanging kunstgrasvelden	921.980		-	90.000	200.000	811.980		-	90.000	760.000	141.980
Reserve Sociale Domein	129.466		-		98.700	30.766		-		-	30.766
Reserve Onderhoud wegen	290.971		-	22.500		313.471		-	22.500		335.971
Reserve Transitiekosten	-		-	-	-	-		-	-	-	-
Reserve Onderhoud Openbare Verlichting	565.542		-		32.315	533.227		-		34.420	498.807
Reserve Buurtsportcoaches	38.169		-			38.169		-			38.169
Reserve Garantiestellingsprovisie lening Zenkeldam	190.165		-			190.165		-			190.165
Reserve Duurzaamheid	89.607		-	10.863	3.089	97.381		-	10.863	3.089	105.155
Reserve Economisch Stimulerings- en Participatiefonds (ESP)	43.674		-	-	-	43.674		-	-	-	43.674
Reserve dekapitaliseren uren wegen	405.239		-		73.000	332.239		-		65.000	267.239
Reserve Integraal uitvoeringsplan asbestsanering	713.730		-		586.814	126.916		-		-	126.916
Reserve Agenda van Twente	531.420	-			264.000	267.420	-			264.000	3.420
Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo	130.828		-	60.605	88.289	103.144		-	60.605	88.289	75.460
Reserve herstructurering openbare ruimte	893.000	-		-	447.500	445.500	-		-	50.000	395.500
Reserve Sportpark de Mors Delden	2.214.712	-			56.788	2.157.924	-			56.788	2.101.136
	9.712.769	-	-	412.319	2.083.846	8.041.242	-	-	412.319	1.549.937	6.903.624

Omschrijving	Saldo aan het eind van het diensjaar 2020	Rente ten gunste van de exploitatie 2021	Rente- toevoeging 2021	Toevoegingen 2021	Onttrekkingen 2021	Saldo aan het eind van het diensjaar 2021	Rente ten gunste van de exploitatie 2022	Rente- toevoeging 2022	Toevoegingen 2022	Onttrekkingen 2022	Saldo aan het eind van het diensjaar 2022
Reserves afschrijving activa											
Reserve afschrijving Nieuwbouw Gemeentehuis	9.121.272	142.292			480.983	8.640.289	134.789			432.714	8.207.575
Reserve afschrijving Jeugd-/Jongerencentrum Laarschool	213.369	3.329			8.070	205.299	3.203			8.070	197.229
Reserve afschrijving Bibliotheek Goor	1.238.372	19.319			46.924	1.191.448	18.587			46.924	1.144.524
Reserve afschrijving Zoutmuseum	101.245	1.579			6.750	94.495	1.474			6.750	87.745
Reserve afschrijving Nieuwbouw scholen	86.903	1.356			2.548	84.355	1.316			2.548	81.807
Reserve afschrijving MFV 't Gijmk	513.103	8.004			16.472	496.631	7.747			16.472	480.159
Reserve afschrijving De Pol Diepenheim	690.660	10.774			19.739	670.921	10.466			19.739	651.182
Reserve afschrijving kunstgrasvelden Rood-Zwart Delden	111.325	1.737			6.708	104.617	1.632			6.708	97.909
Reserve afschrijving Verplaatsing/nieuwbouw sportzaal Diepenheim	523.494	8.167			15.863	507.631	7.919			15.863	491.768
Reserve afschrijving Beaufort Markelo	761.539	11.880			35.813	725.726	11.321			24.531	701.195
Reserve afschrijving Burg. Buyoetsplein	366.666	5.720			16.667	349.999	5.460			16.667	333.332
Reserve afschrijving Nieuwbouw OLV School Bentelo	1.165.297	18.179			43.306	1.121.991	17.503			43.306	1.078.685
Reserve afschrijving Toekomst zwembaden Markelo-Goor	5.833.839	91.008			234.414	5.599.425	87.351			234.414	5.365.011
Reserve afschrijving KunstWerk Diepenheim	5.029.528	78.461			193.451	4.836.077	75.443			193.451	4.642.626
Reserve afschrijving De Pol Bentelo	1.713.077	26.724			83.565	1.629.512	25.420			83.565	1.545.947
Reserve afschrijving Herinrichting Boven Regge	1.159.585	18.090			32.808	1.126.777	17.578			32.808	1.093.969
Reserve afschrijving Stimulering ontwikkeling centrum Goor	431.136	6.726			39.888	391.248	6.103			39.888	351.360
Reserve afschrijving Renovatie sporthal Mossendam	1.163.462	18.150			72.716	1.090.746	17.016			72.716	1.018.030
Reserve afschrijving Revitalisering industrieterrein Haven Markelo	1.746.617	27.247			97.034	1.649.583	25.733			97.034	1.552.549
Reserve afschrijving Nieuwbouw Prins Constantijnschool	1.246.742	19.449			40.555	1.206.187	18.817			40.555	1.165.632
Reserve afschrijving Kunstgrasveld GMHC (Goor)	419.749	6.548			40.123	379.626	5.922			40.123	339.503
Reserve afschrijving Kunstgrasveld VV Twenthe (Goor)	217.160	3.388			21.198	195.962	3.057			21.198	174.764
Reserve afschrijving Kunstgrasveld De Mors (Delden)	215.208	3.357			19.372	195.836	3.055			19.372	176.464
Reserve afschrijving Kunstgrasveld Rupertserve (Hengevelde)	190.070	2.965			17.500	172.570	2.692			17.500	155.070
Reserve afschrijving Renovatie zwembad De Mors Delden	377.762	5.893			32.150	345.612	5.392			32.150	313.462
Reserve afschrijving Voorbereiding ontwikkelingsfase zwembaden	117.505	1.833			5.785	111.720	1.743			5.785	105.935
Reserve afschrijving Nieuwbouw OBS 't Gijmk	1.570.780	24.504			49.682	1.521.098	23.729			49.682	1.471.416
Reserve afschrijving Buurthuis 't Gijmk 2012	244.781	3.819			7.742	237.039	3.698			7.742	229.297
Reserve afschrijving IKC Markelo	4.895.962	76.377			125.538	4.770.424	74.419			125.538	4.644.886
Reserve afschrijving Digitale infoborden/Evenementenportaalborden	37.186	580			5.312	31.874	497			5.312	26.562
Reserve afschrijving Heeckerenschool (2e tranche)	1.956.295	30.518			55.894	1.900.401	29.646			55.894	1.844.507
Reserve afschrijving Kunstgrasveld Sc Markelo	358.870	5.598			28.656	330.214	5.151			28.656	301.558
Reserve afschrijving Uitvoeringsplan Coberco	1.384.851	21.604			62.100	1.322.751	20.635			62.100	1.260.651
Reserve afschrijving kunstgrasveld Sv Hector (Goor)	400.510	6.248			25.410	375.100	5.852			25.410	349.690
Reserve afschrijving verkeersvisie	960.000	14.976			40.000	920.000	14.352			40.000	880.000
Reserve afschrijving kunstgrasveld Erve Hooyerink	27.639	431			2.303	25.336	395			2.303	23.033
Reserve afschrijving kunstgrasveld Diepenheim	473.852	7.392			29.944	443.908	6.925			29.944	413.964
Reserve afschrijving Sportpark de Mors Delden	-	-			-	-	-			-	-
Reserve afschrijving Sportpark de Mors Delden, openbare ruimte	480.000	7.488			20.000	460.000	7.176			20.000	440.000
Reserve afschrijving Herinrichting openbare ruimte	398.196	6.212			16.600	381.596	5.953			16.600	364.996
Reserve afschrijving IKC Delden	3.412.500	53.235			87.500	3.325.000	51.870			87.500	3.237.500
Reserve afschrijving toplaag kunstgras Rood-Zwart	186.667	2.912			13.333	173.334	2.704			13.333	160.001
Reserve afschrijving Verkeersoverlast Markelo	473.442	7.386			18.938	454.504	7.090			18.938	435.566
Reserve afschrijving toplaag kunstgras v2 w Twente	-	-		200.000	-	200.000	3.120			15.385	184.615
Reserve afschrijving toplaag kunstgras GMHC	-	-			-	-	-		360.000	-	360.000
Reserve afschrijving toplaag kunstgras w Twente	-	-			-	-	-		200.000	-	200.000
Reserve afschrijving kunstgras sv Delden	-	-			-	-	-		200.000	-	200.000
Reserve afschrijving toplaag kunstgras WVV Hengevelde	-	-			-	-	-		-	-	-
	52.016.216	811.455	-	200.000	2.219.354	49.996.862	779.951	-	760.000	2.175.188	48.581.674
Totaal reserves	73.667.378	811.455	-	622.502	4.399.200	69.890.680	779.951	-	1.181.768	4.206.125	66.866.323

Omschrijving	Saldo aan het eind van het diensjaar 2022	Rente ten gunste van de exploitatie 2023	Rente- toevoeging 2023	Toevoegingen 2023	Onttrekkingen 2023	Saldo aan het eind van het diensjaar 2023	Rente ten gunste van de exploitatie 2024	Rente- toevoeging 2024	Toevoegingen 2024	Onttrekkingen 2024	Saldo aan het eind van het diensjaar 2024
Algemene reserves											
Algemene Reserve	8.927.235	-		8.716	330.000	8.605.951	-		7.982	-	8.613.933
Reserve Saldo van Rekening	0	-				0	-				0
Grondexploitatie	2.453.791	-			11.000	2.442.791	-			11.000	2.431.791
	11.381.026	-	-	8.716	341.000	11.048.742	-	-	7.982	11.000	11.045.724
Bestemmingsreserves											
Reserve Vitens achtergestelde lening	894.205	-			-	894.205	-			-	894.205
Reserve Lening Enexis	-	-				-	-				-
Egalisatiereserve Automatisering	1.579.508		-	228.351	228.351	1.579.508		-	228.351	228.351	1.579.508
Reserve Majeure Projecten	75.553		-	-	-	75.553		-	-	-	75.553
Reserve Vervanging kunstgrasvelden	141.980		-	90.000	200.000	31.980		-	90.000	-	121.980
Reserve Sociale Domein	30.766		-		-	30.766		-		-	30.766
Reserve Onderhoud wegen	335.971		-	22.500		358.471		-	22.500		380.971
Reserve Transitiekosten	-		-	-	-	-		-			-
Reserve Onderhoud Openbare Verlichting	498.807		-		34.420	464.387		-		34.420	429.967
Reserve Buurtsportcoaches	38.169		-			38.169		-			38.169
Reserve Garantiestellingsprovisie lening Zenkeldam	190.165		-			190.165		-			190.165
Reserve Duurzaamheid	105.155		-	10.863	3.089	112.929		-	4.563	3.089	114.403
Reserve Economisch Stimulerings- en Participatiefonds (ESP)	43.674		-	-	-	43.674		-	-	-	43.674
Reserve dekapitaliseren uren wegen	267.239		-		57.000	210.239		-		49.000	161.239
Reserve Integraal uitvoeringsplan asbestsanering	126.916		-		-	126.916		-		-	126.916
Reserve Agenda van Twente	3.420	-			-	3.420	-			-	3.420
Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo	75.460		-	60.605	88.289	47.776		-	60.605	88.289	20.092
Reserve herstructurering openbare ruimte	395.500	-		-	50.000	345.500	-		-	-	345.500
Reserve Sportpark de Mors Delden	2.101.136	-			56.788	2.044.348	-			56.788	1.987.560
	6.903.624	-	-	412.319	717.937	6.598.006	-	-	406.019	459.937	6.544.088

jaarschrijven 2023 t/m 2024

Omschrijving	Saldo aan het eind van het diensjaar 2022	Rente ten gunste van de exploitatie 2023	Rente- toevoeging 2023	Toevoegingen 2023	Onttrekkingen 2023	Saldo aan het eind van het diensjaar 2023	Rente ten gunste van de exploitatie 2024	Rente- toevoeging 2024	Toevoegingen 2024	Onttrekkingen 2024	Saldo aan het eind van het diensjaar 2024
Reserves afschrijving activa											
Reserve afschrijving Nieuwbouw Gemeentehuis	8.207.575	128.038			341.081	7.866.494	122.717			341.081	7.525.413
Reserve afschrijving Jeugd-/Jongerencentrum Laarschool	197.229	3.077			8.070	189.159	2.951			8.070	181.089
Reserve afschrijving Bibliotheek Goor	1.144.524	17.855			46.924	1.097.600	17.123			46.924	1.050.676
Reserve afschrijving Zoutmuseum	87.745	1.369			6.750	80.995	1.264			6.750	74.245
Reserve afschrijving Nieuwbouw scholen	81.807	1.276			2.548	79.259	1.236			2.548	76.711
Reserve afschrijving MFV 't Gijmink	480.159	7.490			16.472	463.687	7.234			16.472	447.215
Reserve afschrijving De Pol Diepenheim	651.182	10.158			19.739	631.443	9.851			19.739	611.704
Reserve afschrijving kunstgrasvelden Rood-Zwart Delden	97.909	1.527			6.708	91.201	1.423			6.708	84.493
Reserve afschrijving Verplaatsing/nieuwbouw sportzaal Diepenheim	491.768	7.672			15.863	475.905	7.424			15.863	460.042
Reserve afschrijving Beaufort Markelo	701.195	10.939			24.531	676.664	10.556			24.531	652.133
Reserve afschrijving Burg. Buyoetsplein	333.332	5.200			16.667	316.665	4.940			16.667	299.998
Reserve afschrijving Nieuwbouw OLV School Bentelo	1.078.685	16.827			43.306	1.035.379	16.152			43.306	992.073
Reserve afschrijving Toekomst zwembaden Markelo-Goor	5.365.011	83.694			234.414	5.130.597	80.037			234.414	4.896.183
Reserve afschrijving KunstWerk Diepenheim	4.642.626	72.425			193.451	4.449.175	69.407			193.451	4.255.724
Reserve afschrijving De Pol Bentelo	1.545.947	24.117			83.565	1.462.382	22.813			83.565	1.378.817
Reserve afschrijving Herinrichting Boven Regge	1.093.969	17.066			32.808	1.061.161	16.554			32.808	1.028.353
Reserve afschrijving Stimulering ontwikkeling centrum Goor	351.360	5.481			37.090	314.270	4.903			17.759	296.511
Reserve afschrijving Renovatie sporthal Mossendam	1.018.030	15.881			72.716	945.314	14.747			72.716	872.598
Reserve afschrijving Revitalisering industrieterrein Haven Markelo	1.552.549	24.220			97.034	1.455.515	22.706			97.034	1.358.481
Reserve afschrijving Nieuwbouw Prins Constantijnschool	1.165.632	18.184			40.555	1.125.077	17.551			40.555	1.084.522
Reserve afschrijving Kunstgrasveld GMHC (Goor)	339.503	5.296			40.123	299.380	4.670			40.123	259.257
Reserve afschrijving Kunstgrasveld VV Twenthe (Goor)	174.764	2.726			21.198	153.566	2.396			21.198	132.368
Reserve afschrijving Kunstgrasveld De Mors (Delden)	176.464	2.753			19.372	157.092	2.451			19.372	137.720
Reserve afschrijving Kunstgrasveld Rupertserve (Hengevelde)	155.070	2.419			17.500	137.570	2.146			17.500	120.070
Reserve afschrijving Renovatie zwembad De Mors Delden	313.462	4.890			32.150	281.312	4.388			32.150	249.162
Reserve afschrijving Voorbereiding ontwikkelingsfase zwembaden	105.935	1.653			5.785	100.150	1.562			5.785	94.365
Reserve afschrijving Nieuwbouw OBS 't Gijmink	1.471.416	22.954			49.682	1.421.734	22.179			49.682	1.372.052
Reserve afschrijving Buurthuis 't Gijmink 2012	229.297	3.577			7.742	221.555	3.456			7.742	213.813
Reserve afschrijving IKC Markelo	4.644.886	72.460			125.538	4.519.348	70.502			125.538	4.393.810
Reserve afschrijving Digitale infoborden/Evenementenportaalborden	26.562	414			5.312	21.250	331			5.312	15.938
Reserve afschrijving Heeckerenschool (2e tranche)	1.844.507	28.774			55.894	1.788.613	27.902			55.894	1.732.719
Reserve afschrijving Kunstgrasveld Sc Markelo	301.558	4.704			28.656	272.902	4.257			28.656	244.246
Reserve afschrijving Uitvoeringsplan Coberco	1.260.651	19.666			62.100	1.198.551	18.697			62.100	1.136.451
Reserve afschrijving kunstgrasveld Sv Hector (Goor)	349.690	5.455			25.410	324.280	5.059			25.410	298.870
Reserve afschrijving verkeersvisie	880.000	13.728			40.000	840.000	13.104			40.000	800.000
Reserve afschrijving kunstgrasveld Erve Hooyerink	23.033	359			2.303	20.730	323			2.303	18.427
Reserve afschrijving kunstgrasveld Diepenheim	413.964	6.458			29.944	384.020	5.991			29.944	354.076
Reserve afschrijving Sportpark de Mors Delden	-	-			-	-	-			-	-
Reserve afschrijving Sportpark de Mors Delden, openbare ruimte	440.000	6.864			20.000	420.000	6.552			20.000	400.000
Reserve afschrijving Herinrichting openbare ruimte	364.996	5.694			16.600	348.396	5.435			16.600	331.796
Reserve afschrijving IKC Delden	3.237.500	50.505			87.500	3.150.000	49.140			87.500	3.062.500
Reserve afschrijving toplaag kunstgras Rood-Zwart	160.001	2.496			13.333	146.668	2.288			13.333	133.335
Reserve afschrijving Verkeersoverlast Markelo	435.566	6.795			18.938	416.628	6.499			18.938	397.690
Reserve afschrijving toplaag kunstgras v2 w Twente	184.615	2.880			15.385	169.230	2.640			15.385	153.845
Reserve afschrijving toplaag kunstgras GMHC	360.000	5.616			27.692	332.308	5.184			27.692	304.616
Reserve afschrijving toplaag kunstgras w Twente	200.000	3.120			15.385	184.615	2.880			15.385	169.230
Reserve afschrijving kunstgras sv Delden	200.000	3.120			15.385	184.615	2.880			15.385	169.230
Reserve afschrijving toplaag kunstgras WVV Hengevelde	-	-		200.000		200.000	3.120			15.385	184.615
	48.581.674	757.872	-	200.000	2.139.219	46.642.455	727.621	-	-	2.135.273	44.507.182
Totaal reserves	66.866.323	757.872	-	621.035	3.198.156	64.289.202	727.621	-	414.001	2.606.210	62.096.993

Bijlage 9: Voorzieningen

jaarschijven 2019 t/m 2020

Omschrijving	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
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's											
Voorziening Wethouderspensionen	1.977.419	39.548		567.236	75.414	2.469.240	-		110.000	75.000	2.504.240
	1.977.419	39.548	-	567.236	75.414	2.469.240	-	-	110.000	75.000	2.504.240
Onderhoudsegalisatievoorzieningen											
Voorziening Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	576.049	11.521		287.661	863.710	-	-		1.074.753	337.803	736.950
	576.049	11.521	-	287.661	863.710	-	-	-	1.074.753	337.803	736.950
Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting											
Voorziening Riolerings	1.716.235	34.325			8.321	1.707.914	-			451.751	1.256.163
Voorziening Afval	381.083	7.622		94.096		475.179	-			153.675	321.504
	2.097.318	41.947	-	94.096	8.321	2.183.093	-	-	-	605.426	1.577.667
Totaal voorzieningen	4.650.786	93.016	-	948.993	947.445	4.652.333	-	-	1.184.753	1.018.229	4.818.857
Totaal reserves en voorzieningen	91.880.953	2.179.343	180.734	11.129.932	14.693.791	88.497.829	935.438	-	7.578.189	17.589.782	78.486.236

Omschrijving	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2020	Rente ten gunste van de exploitatie 2021	Rente-toevoeging 2021	Toevoegingen 2021	Onttrekkingen 2021	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2021	Rente ten gunste van de exploitatie 2022	Rente-toevoeging 2022	Toevoegingen 2022	Onttrekkingen 2022	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2022
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's											
Voorziening Wethouderspensionen	2.504.240	-		110.000	75.000	2.539.240	-		110.000	75.000	2.574.240
	2.504.240	-	-	110.000	75.000	2.539.240	-	-	110.000	75.000	2.574.240
Onderhoudsegalisatievoorzieningen											
Voorziening Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	736.950	-				736.950	-				736.950
	736.950	-	-	-	-	736.950	-	-	-	-	736.950
Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting											
Voorziening Riolerings	1.256.163	-		22.650		1.278.813	-		71.708		1.350.521
Voorziening Afval	321.504	-				321.504	-				321.504
	1.577.667	-	-	22.650	-	1.600.317	-	-	71.708	-	1.672.025
Totaal voorzieningen	4.818.857	-	-	132.650	75.000	4.876.507	-	-	181.708	75.000	4.983.215
Totaal reserves en voorzieningen	78.486.236	811.455	-	755.152	4.474.200	74.767.188	779.951	-	1.363.476	4.281.125	71.849.539

Omschrijving	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2022	Rente ten gunste van de exploitatie 2023	Rente- toevoeging 2023	Toevoegingen 2023	Onttrekkingen 2023	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2023	Rente ten gunste van de exploitatie 2024	Rente- toevoeging 2024	Toevoegingen 2024	Onttrekkingen 2024	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2024
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's											
Voorziening Wethouderspansioenen	2.574.240	-		110.000	75.000	2.609.240	-		110.000	75.000	2.644.240
	2.574.240	-	-	110.000	75.000	2.609.240	-	-	110.000	75.000	2.644.240
Onderhoudsegalisatievoorzieningen											
Voorziening Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	736.950	-				736.950	-				736.950
	736.950	-	-	-	-	736.950	-	-	-	-	736.950
Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting											
Voorziening Riolerings	1.350.521	-		117.863		1.468.384	-		71.281		1.539.665
Voorziening Afval	321.504	-				321.504	-				321.504
	1.672.025	-	-	117.863	-	1.789.888	-	-	71.281	-	1.861.169
Totaal voorzieningen	4.983.215	-	-	227.863	75.000	5.136.078	-	-	181.281	75.000	5.242.359
Totaal reserves en voorzieningen	71.849.539	757.872	-	848.898	3.273.156	69.425.281	727.621	-	595.282	2.681.210	67.339.353

Bijlage 10: Balans

Bedragen x € 1.000

Activa						Passiva					
	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
VASTE ACTIVA						VASTE PASSIVA					
Immateriële vaste activa	12.051	11.532	11.013	10.493	9.974	Eigen vermogen	73.667	69.891	66.866	64.289	62.097
Materiële vaste activa	117.425	114.955	113.151	110.843	108.324	Voorzieningen	4.819	4.877	4.983	5.136	5.242
Financiële vaste activa	5.914	5.440	5.286	5.130	4.974	Vaste schulden (looptijd > 1 jaar)	56.015	56.824	57.379	56.937	55.946
TOTAAL VASTE ACTIVA	135.390	131.927	129.449	126.467	123.272	TOTAAL VASTE PASSIVA	134.501	131.591	129.229	126.363	123.286
VLOTTENDE ACTIVA						VLOTTENDE PASSIVA					
Voorraden	3.644	3.712	3.768	3.825	3.883	Netto vlottende schulden (looptijd < 1 jaar)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Uitzettingen (looptijd < 1 jaar)	1.327	2.012	1.871	2.131	1.990	Overlopende passiva	1.860	2.260	2.060	2.060	2.060
Overlopende activa	2.000	2.200	2.200	2.000	2.200						
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	6.971	7.924	7.839	7.956	8.073	TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	7.860	8.260	8.060	8.060	8.060
TOTAAL ACTIVA	142.361	139.851	137.289	134.423	131.346	TOTAAL PASSIVA	142.361	139.851	137.289	134.423	131.346
						Gewaarborgde geldleningen	39.002	39.065	38.585	38.105	37.625

Bijlage 11: EMU-saldo

	Berekening EMU-saldo (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
1 (+)	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (BBV, artikel 17c)	-4.032	-3.777	-3.024	-2.577	-2.192
2 (+)	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	4.781	4.987	5.064	4.911	4.872
3 (+)	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	-63	58	107	153	106
4 (-)	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	2.976	1.998	2.741	2.083	1.834
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)					
8 (+)	Baten bouwgrondexploitatie:					
	Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord					
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)	-2.290	-730	-595	404	952
	Referentiewaarde EMU-saldo voor Hof van Twente (indicatie)	-3.900	-3.117	-3.117	-3.117	-3.117

Bijlage 12: Algemene uitkering gemeentefonds

Maatstaf	Aantallen 2021	Gewicht 2021	2020	2021	2022	2023	2024
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven							
1a Waarde woningen eigenaren	32.744.000	-0,0894	2.873.340-	2.928.099-	2.928.099-	2.928.099-	2.928.099-
1c Waarde niet-woningen eigenaren	6.167.000	-0,1590	961.990-	980.306-	980.306-	980.306-	980.306-
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	5.502.000	-0,1281	690.753-	704.834-	704.834-	704.834-	704.834-
Subtotaal			4.526.083-	4.613.239-	4.613.239-	4.613.239-	4.613.239-
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is							
1e OZB waarde niet-woningen	599	380,05	227.460	227.460	227.460	227.460	227.460
2 Inwoners	34.850	160,44	5.635.986	5.591.334	5.580.850	5.564.444	5.547.694
3a Eén-ouder-huishoudens	760	822,76	644.475	625.298	577.545	577.770	577.770
3b Huishoudens	14.950	90,60	1.381.680	1.354.470	1.345.410	1.345.410	1.345.410
3c Eenpersoonshuishoudens	4.300	51,64	226.028	222.052	216.762	216.426	216.006
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	787	16,36	12.435	12.875	12.875	12.867	12.867
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	955	65,34	60.366	62.400	62.400	62.362	62.362
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	520	114,42	57.517	59.498	59.498	59.462	59.462
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	276	1.251,19	347.219	345.328	315.603	315.772	315.772
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik	147	3.535,64	523.047	520.200	475.418	475.674	475.674
3i Medicijngebruik met drempel	6.245	378,77	2.342.055	2.365.432	2.375.946	2.375.739	2.374.884
3j Bedden	31.752	0,85	26.037	26.989	26.989	26.989	26.989
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar	6.425	722	4.655.748	4.640.713	4.396.242	4.397.591	4.397.591
4b Inwoners jonger dan 65 jaar	26.181	4,21	106.295	110.222	110.222	110.222	110.222
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar	8.697	100,83	889.343	876.919	874.843	874.409	873.802
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar	3.000	26,45	80.906	79.350	78.583	78.583	78.583
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	4.645	0,19	836	883	883	883	883
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	1.050	0,19	201	200	200	200	200
7 Lage inkomens	3.950	30,61	123.849	120.910	120.910	120.910	120.910
7c Lage inkomens (drempel)	2.406	691,02	1.711.065	1.662.594	1.662.065	1.660.669	1.658.817
7d Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	435	128,32	54.787	55.809	55.809	55.770	55.770
7e Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	307	512,88	154.726	157.605	157.608	157.501	157.501
7f Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	110	896,30	100.783	98.607	98.608	98.541	98.541
7g Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	450	240,27	108.628	108.061	98.761	98.815	98.815

Maatstaf	Aantallen 2021	Gewicht 2021	2020	2021	2022	2023	2024
7g Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	450	240,27	108.628	108.061	98.761	98.815	98.815
7h Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens	10.220	-122,47	1.271.317-	1.251.643-	1.136.090-	1.136.699-	1.136.699-
7i Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen	2.533	-479,20	1.159.182-	1.213.814-	1.109.302-	1.109.885-	1.109.885-
7j Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	1.189	117,20	134.301	139.380	139.380	139.284	139.284
7k Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	840	468,85	385.191	393.960	393.969	393.691	393.691
7l Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	301	820,47	244.231	246.819	246.822	246.648	246.648
8a Bijstandsonvangers	398	2.148,18	885.684	854.976	814.740	800.421	786.102
8b Loonkostensubsidie	22	1.954,21	42.993	42.993	42.993	42.993	42.993
8c Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	108	645,02	76.250	69.877	58.949	58.980	58.980
8d Bijstandsonvangers eenouderhuishoudens	83	1.708,43	147.542	141.800	129.588	129.656	129.656
8e Re-integratie klassiek	0,72	334.140,69	240.697	240.581	240.475	240.375	240.271
11a Uitkeringsontvangers	1.848	86,12	160.729	159.150	157.112	156.365	155.360
11b Uitkeringsontvangers minus bijstandsonvangers	1.450	1.061,10	1.545.718	1.538.595	1.425.565	1.423.563	1.417.882
11c Wajong	404	870,11	348.224	351.524	351.177	350.264	349.080
12 Minderheden	600	323,04	226.107	193.824	193.812	193.812	193.812
13 Klantenpotentieel lokaal	30.000	46,08	1.405.500	1.382.400	1.382.100	1.381.800	1.381.200
14 Klantenpotentieel regionaal	13.230	23,66	315.668	313.022	313.022	313.022	313.022
15e Leerlingen VO	453	370,50	167.762	167.762	167.762	167.762	167.762
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	64	-1.598,28	102.786-	102.290-	93.496-	93.546-	93.546-
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	36	-2.508,26	90.754-	90.297-	82.531-	82.575-	82.575-
16 Oppervlakte land	21.236	41,07	872.163	872.163	872.163	872.163	872.163
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	21.236	26,89	571.036	571.036	571.036	571.036	571.036
19 Oppervlakte binnenwater	305	38,00	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590
21 Oppervlakte bebouwing	442	588,37	260.060	260.060	260.060	260.060	260.060
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	205	3.089,49	633.345	633.345	633.345	633.345	633.345
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	205	2.284,96	468.417	468.417	468.417	468.417	468.417
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	236	1.525,03	359.907	359.907	359.907	359.907	359.907
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	236	1.921,87	453.561	453.561	453.561	453.561	453.561
24b Woonruimten	15.440	57,04	894.457	880.698	880.698	880.698	880.698
25b Woonruimten * bodemfactor woonkernen	15.440	50,79	795.473	784.198	784.198	784.198	784.198
27a Oppervlakte historische kernen basisbedrag	17	3.200,28	54.555	54.405	54.405	54.405	54.405
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930	1.469	31,39	46.112	46.112	46.112	46.112	46.112
30 Historische woningen in bewoonde kernen	1.469	85,74	129.316	125.952	125.952	125.952	125.952
31a ISV (a) stadsvernieuwing	0,00078	6.087.306,96	4.722	4.722	4.722	4.722	4.722
31b ISV (b) herstructurering	0,00033	3.736.019,31	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247
32b Omgevingsadressendichtheid	9.110	58,46	541.313	532.547	532.729	533.003	533.276
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	2.600	11,72	30.472	30.472	30.472	30.472	30.472
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	4.206	5,82	24.599	24.481	24.411	24.341	24.270
36 Kernen	9	9.071,77	81.646	81.646	81.646	81.646	81.646

Maatstaf	Aantallen 2021	Gewicht 2021	2020	2021	2022	2023	2024
36a Kernen met 500 of meer adressen	5	60.295,79	301.255	301.479	301.455	301.393	301.313
37 Kernen * bodemfactor buitengebied	9	14.878,30	133.905	133.905	133.905	133.905	133.905
38 Bedrijfsvestigingen	4.000	74,80	327.530	299.200	299.200	299.200	299.200
39 Vast bedrag	1	250.081,99	249.627	250.082	250.082	250.073	250.073
Subtotaal			30.420.337	30.085.050	29.748.848	29.711.842	29.668.588
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)							
Uitkeringsfactor			1,612	1,656	1,674	1,675	1,677
Subtotaal			49.037.583	49.820.843	49.799.571	49.767.335	49.754.222
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is							
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein			15.238	15.238	15.238	15.238	15.238
135 Suppletie-uitkering Bommenregeling			896.064	-	-	-	-
Subtotaal			911.302	15.238	15.238	15.238	15.238
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is							
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtspportcoaches (DU)			162.869	162.869	162.869	162.869	162.869
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening en handhaving (DU)			133.768	133.768	133.768	133.768	133.768
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)			69.716	54.608	54.608	54.608	54.608
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)			100.858	94.772	94.772	94.772	94.772
262 Schulden en armoede (DU)			35.437	-	-	-	-
266 Maatschappelijke begeleiding (DU)			21.330	-	-	-	-
320 Verhoging taalniveau statushouders (DU)			40.661	-	-	-	-
383 Inburgering (IU)			69.558	45.395	100.892	110.994	110.994
384 Compensatie toeristen- en parkeerbelasting (DU) (compensatie corona)			101.000	-	-	-	-
Subtotaal			735.197	491.412	546.909	557.011	557.011
Onderdeel F - Integratie-uitkering Sociaal domein							
260 Participatie (IU)			2.770.000	2.552.000	2.547.000	2.497.000	2.382.000
261 Voogdij/18+ (IU)			793.000	785.000	785.000	785.000	785.000
Subtotaal			3.563.000	3.337.000	3.332.000	3.282.000	3.167.000
Onderdeel G - Overig							
Tegemoetkoming Rijk knelpunt Sociaal Domein, onderzoek jeugdzorg			-	-	433.000	433.000	433.000
Ontwikkeling uitkeringsfactor/accres			-	100.000-	250.000-	250.000-	250.000-
Minder aardgaswinning			-	-	140.000-	140.000-	140.000-
Onderuitputting Rijksuitgaven en BTW Compensatiefonds			-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
Uitname uitvoeringskosten WLZ trekkingsrechten			-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Afronding			998-	1.253-	3.479-	1.345-	3.231-
Subtotaal			998-	251.253-	110.479-	108.345-	110.231-
Totaal uitkering			49.720.000	48.800.000	48.970.000	48.900.000	48.770.000

Bijlage 13: Overzicht grondcomplexen

Complex	Omschrijving	Plaats	Aantal m2	Boekwaarde 1-1-2020 in €	Uitgaven Verantwoord in boekjaar	inkomsten Verantwoord in boekjaar	Boekwaarde 31-12-20	Nog te maken kosten	Nog te realiseren opbrengsten	Geraamd Eindresultaat - (winst) + (verlies)	te treffen voorziening	Resultaat 2020 -(winst) + (verlies)	Nog uit te geven kavels	fasering
Gronden in exploitatie (3)														
8.132.00	Hemmelweg	Markelo	-	56.761-	-	-	56.761-	35.000	-	21.761-	-	-	-	2020
8.148.00	De Marke III	Hengevelde	33.010	3.821.588	42.906	557.554	3.306.940	3.864.079	7.835.064	664.045-	-	-	89	2021-2030
8.151.00	Woningbouw Noord II	Diepenheim	1.009	333.098-	56.104	424.164	701.158-	344.043	219.655	576.770-	-	-	1	2021
8.174.00	Heeckeren 1a	Goor	1.765	160.852	379-	115.254	45.220	279.584	397.555	72.751-	-	-	3	2021
Subtotaal			35.784	3.592.581	98.631	1.096.972	2.594.241	4.522.706	8.452.274	1.335.327-	-	-	93	
Overige (MVA)gronden (4)														
<u>Strategische Gronden</u>														
8.234.00	De Esch Gebied 3	Markelo	66.147	1.352.104	-	-	1.352.104	-	-	-	-	-	20	2021-2026
<u>Gronden en Terreinen</u>														
<u>Woonbestemming</u>														
8.113.00	Bentinck	Goor	573	84.283	-	-	84.283	-	-	-	-	-	1	2021-2023
8.272.00	Gmhc/Scherpenzeelsewg	Goor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>Herontwikkeling</u>														
	TSB-terrein	Goor	142.471	-	5.563.000	-	5.563.000	-	-	-	-	-	-	2021-2036
<u>Bedrijfsbestemming</u>														
8.119.00	Industrie Wheeweg	Goor	3.251	145.998	-	-	145.998	-	-	-	-	-	-	2021-2022
8.176.00	Enterseweg	Goor	15.650	1.480.567	-	-	1.480.567	-	-	-	-	-	-	2021-2022
<u>Overige gronden, gebruikt ten behoeve van zonneparken</u>														
8.271.00	Waterlanden	Goor	142.965	753.370	-	-	753.370	-	-	-	-	-	-	nvt
8.282.00	Entersestraat	Goor	19.820	300.000	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-	nvt
<u>Overige (ruil)gronden agrarische waardering</u>														
8.282.00	Verspreide gronden	Hof v Twente	112.555	373.824	-	-	373.824	-	-	-	-	-	24	nvt
Subtotaal			503.432	4.490.147	5.563.000	-	10.053.147	-	-	-	-	-	45	
Totaal			539.216	8.082.728	5.661.631	1.096.972	12.647.388	4.522.706	8.452.274	1.335.327-	-	-	138	

Bijlage 14: Geplande investeringen

Bedragen x € 1.000				
Overzicht Geplande investeringen	2021	2022	2023	2024
Renovatie sportvelden	39.325	39.325	39.325	32.500
Vervangen toplagen kunstgrasvelden*	242.000	919.600	242.000	-
Ledarmaturen	127.575	127.575	141.750	141.750
Lichtmasten	54.000	54.000	60.000	60.000
Gemeentelijk Rioleringsplan	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Totaal	1.962.900	2.740.500	2.083.075	1.834.250

* Betreft sportclubs vv Twenthe, GMHC, SV Delden en WVV Hengevelde