



## Bijlagen bij de Programmabegroting 2020

*“Kiezen voor de toekomst”*

**Bestuurlijk verantwoordelijk:**  
College van B & W Hof van Twente

**Coördinatie en eindredactie:**  
Afdeling bedrijfsvoering & concernstaf

**Datum behandeling raad:**  
6 november 2019



# 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> .....	22
<i>Bijlage 8: Reserves</i> .....	24
<i>Bijlage 9: Voorzieningen</i> .....	30
<i>Bijlage 10: Balans</i> .....	32
<i>Bijlage 11: EMU-saldo</i> .....	33
<i>Bijlage 12: Algemene uitkering gemeentefonds</i> .....	34
<i>Bijlage 13: Overzicht grondcomplexen</i> .....	37
<i>Bijlage 14: Geplande investeringen</i> .....	38

# Bijlage 1: Programmabegroting

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Programma	Rekening 2018			2019			2020			2021			2022			2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1 Burger en bestuur	878	-1.503	-2.381	1.162	-1.483	-2.645	2.445	-111	-2.556	2.610	-71	-2.682	2.610	-34	-2.645	2.334	-0	-2.334
2 Veiligheid en regels	4.411	1.185	-3.226	5.858	878	-4.981	5.242	905	-4.337	5.189	905	-4.284	5.160	905	-4.255	5.162	905	-4.257
3 Wonen en werken	4.958	2.538	-2.420	5.745	2.876	-2.870	4.861	1.815	-3.046	3.742	1.815	-1.927	3.691	1.815	-1.876	3.675	1.814	-1.861
4 Leefomgeving	19.064	10.065	-8.999	19.005	9.498	-9.507	15.456	8.921	-6.536	15.535	8.956	-6.579	15.184	8.994	-6.190	15.286	9.065	-6.220
5 Sociaal domein	44.447	9.582	-34.865	47.961	7.383	-40.578	45.685	7.210	-38.475	45.673	7.770	-37.903	45.837	7.765	-38.072	45.047	7.765	-37.282
Algemene dekkingsmiddelen	116	56.528	56.412	107	59.839	59.732	41	58.670	58.629	35	58.635	58.600	29	58.625	58.596	28	58.697	58.669
Onvoorzien	-	-	-	25	-	-25	25	-	-25	25	-	-25	25	-	-25	25	-	-25
Overhead	11.293	950	-10.343	10.817	753	-10.064	9.775	548	-9.227	9.624	548	-9.076	9.338	548	-8.791	9.156	548	-8.608
Vennootschapsbelasting	21	-	-21	23	-	-23	23	-	-23	23	-	-23	23	-	-23	23	-	-23
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>85.188</b>	<b>79.345</b>	<b>-5.843</b>	<b>90.704</b>	<b>79.744</b>	<b>-10.960</b>	<b>83.554</b>	<b>77.958</b>	<b>-5.596</b>	<b>82.457</b>	<b>78.558</b>	<b>-3.899</b>	<b>81.896</b>	<b>78.616</b>	<b>-3.280</b>	<b>80.736</b>	<b>78.794</b>	<b>-1.942</b>
Resultaatbestemming	17.037	24.863	7.826	9.934	20.894	10.960	4.864	8.896	4.032	416	3.430	3.014	415	3.799	3.384	414	2.433	2.018
<b>Resultaat programmabegroting</b>	<b>102.226</b>	<b>104.208</b>	<b>1.982</b>	<b>100.638</b>	<b>100.638</b>	<b>-</b>	<b>88.418</b>	<b>86.854</b>	<b>-1.564</b>	<b>82.873</b>	<b>81.988</b>	<b>-885</b>	<b>82.312</b>	<b>82.415</b>	<b>104</b>	<b>81.150</b>	<b>81.227</b>	<b>77</b>

<b>Waarvan incidentele baten en lasten</b>																		
Incidentele resultaatbestemming	15.331	20.247	4.916	9.303	18.066	8.763	4.450	6.422	1.972	-	966	966	-	1.400	1.400	-	136	136
Overige incidentele baten en lasten	6.886	1.995	-4.891	8.426	892	-7.534	2.051	60	-1.991	1.000	60	-940	1.389	60	-1.329	125	60	-65
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>	<b>22.217</b>	<b>22.242</b>	<b>26</b>	<b>17.729</b>	<b>18.957</b>	<b>1.228</b>	<b>6.501</b>	<b>6.482</b>	<b>-19</b>	<b>1.000</b>	<b>1.026</b>	<b>26</b>	<b>1.389</b>	<b>1.460</b>	<b>71</b>	<b>125</b>	<b>196</b>	<b>71</b>
<b>Totaal structurele baten en lasten</b>	<b>80.009</b>	<b>81.966</b>	<b>1.956</b>	<b>82.909</b>	<b>81.681</b>	<b>-1.228</b>	<b>81.917</b>	<b>80.372</b>	<b>-1.545</b>	<b>81.873</b>	<b>80.962</b>	<b>-911</b>	<b>80.923</b>	<b>80.955</b>	<b>33</b>	<b>81.025</b>	<b>81.031</b>	<b>6</b>

# Bijlage 2: Begroting per taakveld (BBV)

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2018 t/m 2020

BBV Taakveld	Omschrijving	Rekening 2018			2019			2020		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>0. Bestuur en ondersteuning</b>										
0.1	Bestuur	1.801	72	-1.728	1.922	75	-1.847	1.917	75	-1.842
0.2	Burgerzaken	1.059	610	-449	1.166	660	-506	1.114	656	-457
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	309	224	-85	1.396	1.926	530	1.332	1.270	-62
0.4	Overhead	11.293	950	-10.343	10.817	753	-10.064	9.775	548	-9.227
0.5	Treasury	-2.151	2.763	4.915	-2.254	2.841	5.094	-853	2.356	3.208
0.61	OZB woningen	287	4.142	3.855	356	4.137	3.782	243	4.689	4.446
0.62	OZB niet-woningen	81	2.760	2.679	75	2.814	2.739	84	3.051	2.967
0.64	Belastingen overig	41	30	-11	46	1	-45	46	1	-45
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	44.094	44.094	-	47.335	47.335	-	47.235	47.235
0.8	Overige baten en lasten	-	66	66	29	-	-29	56	-	-56
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	21	-	-21	23	-	-23	23	-	-23
0.10	Mutaties reserves	17.037	24.863	7.826	9.934	20.894	10.960	4.864	8.896	4.032
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.982	-	-1.982	-	-	-	-	1.564	1.564
	<b>Totaal 0. Bestuur en ondersteuning</b>	<b>31.760</b>	<b>80.574</b>	<b>48.814</b>	<b>23.510</b>	<b>81.437</b>	<b>57.926</b>	<b>18.601</b>	<b>70.341</b>	<b>51.740</b>
<b>1. Veiligheid</b>										
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.468	1	-2.467	2.522	3	-2.519	2.637	3	-2.634
1.2	Openbare orde en veiligheid	458	45	-412	1.129	45	-1.084	577	47	-530
	<b>Totaal 1. Veiligheid</b>	<b>2.925</b>	<b>47</b>	<b>-2.879</b>	<b>3.650</b>	<b>48</b>	<b>-3.602</b>	<b>3.215</b>	<b>50</b>	<b>-3.165</b>
<b>2. Verkeer, vervoer en waterstaat</b>										
2.1	Verkeer en vervoer	4.446	482	-3.964	4.952	330	-4.621	4.521	331	-4.190
2.2	Parkeren	11	12	1	12	14	3	12	15	3
2.4	Economische havens en waterwegen	354	79	-275	354	80	-274	312	82	-230
2.5	Openbaar vervoer	15	30	15	21	-	-21	20	-	-20
	<b>Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat</b>	<b>4.826</b>	<b>604</b>	<b>-4.222</b>	<b>5.338</b>	<b>425</b>	<b>-4.913</b>	<b>4.865</b>	<b>428</b>	<b>-4.437</b>
<b>3. Economie</b>										
3.1	Economische ontwikkeling	1.130	495	-635	1.249	0	-1.249	1.006	0	-1.006
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	83	75	-8	30	30	-1	31	30	-1
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	64	37	-27	146	32	-114	49	33	-16
3.4	Economische promotie	419	497	78	410	497	87	398	500	102
	<b>Totaal 3. Economie</b>	<b>1.696</b>	<b>1.104</b>	<b>-592</b>	<b>1.836</b>	<b>559</b>	<b>-1.277</b>	<b>1.484</b>	<b>563</b>	<b>-922</b>

BBV Taakveld	Omschrijving	Rekening 2018			2019			2020		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>4. Onderwijs</b>										
4.2	Onderwijshuisvesting	1.157	146	-1.011	996	-	-996	852	-	-852
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.622	156	-1.466	2.559	234	-2.324	2.130	236	-1.894
	<b>Totaal 4. Onderwijs</b>	<b>2.778</b>	<b>301</b>	<b>-2.477</b>	<b>3.554</b>	<b>234</b>	<b>-3.320</b>	<b>2.982</b>	<b>236</b>	<b>-2.746</b>
<b>5. Sport, cultuur en recreatie</b>										
5.1	Sportbeleid en activering	186	1	-185	221	1	-221	175	1	-175
5.2	Sportaccommodaties	3.668	603	-3.065	3.759	255	-3.505	3.447	274	-3.173
5.3	Cultuurpresentatie, productie en participatie	1.945	122	-1.822	2.109	71	-2.038	1.933	72	-1.861
5.4	Musea	56	10	-46	49	10	-39	45	11	-35
5.5	Cultureel erfgoed	141	18	-122	199	4	-195	167	4	-163
5.6	Media	747	58	-689	755	59	-695	730	61	-669
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.805	22	-2.783	2.858	20	-2.838	2.666	20	-2.645
	<b>Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>9.548</b>	<b>834</b>	<b>-8.713</b>	<b>9.951</b>	<b>420</b>	<b>-9.531</b>	<b>9.165</b>	<b>443</b>	<b>-8.721</b>
<b>6. Sociaal domein</b>										
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	5.045	61	-4.985	5.813	65	-5.748	4.875	65	-4.810
6.2	Wijkteams	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Inkomensregelingen	9.296	7.591	-1.705	9.061	6.181	-2.881	9.145	6.181	-2.964
6.4	Begeleide participatie	2.581	-	-2.581	2.558	-	-2.558	2.415	-	-2.415
6.5	Arbeidsparticipatie	1.078	-1	-1.079	1.493	-	-1.493	1.296	-	-1.296
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	669	47	-622	686	51	-635	686	1	-685
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	7.309	740	-6.569	7.806	452	-7.354	7.741	305	-7.437
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	6.821	-	-6.821	7.424	-	-7.424	7.535	-	-7.535
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	40	46	6	90	-	-90	90	-	-90
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.132	-	-1.132	1.261	-	-1.261	1.291	-	-1.291
	<b>Totaal 6. Sociaal domein</b>	<b>33.972</b>	<b>8.484</b>	<b>-25.487</b>	<b>36.193</b>	<b>6.748</b>	<b>-29.444</b>	<b>35.074</b>	<b>6.552</b>	<b>-28.522</b>
<b>7. Volksgezondheid en milieu</b>										
7.1	Volksgezondheid	1.139	-	-1.139	1.356	-	-1.356	1.330	-	-1.330
7.2	Riolering	3.856	4.616	761	4.329	5.108	779	3.759	4.515	756
7.3	Afval	2.843	3.682	839	2.976	3.837	861	2.969	3.834	864
7.4	Milieubeheer	5.033	1.032	-4.002	4.435	-	-4.435	1.886	-	-1.886
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	283	201	-82	270	206	-64	294	224	-71
	<b>Totaal 7. Volksgezondheid en milieu</b>	<b>13.154</b>	<b>9.531</b>	<b>-3.624</b>	<b>13.365</b>	<b>9.151</b>	<b>-4.215</b>	<b>10.239</b>	<b>8.572</b>	<b>-1.667</b>

BBV Taakveld	Omschrijving	Rekening 2018			2019			2020		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b>										
8.1	Ruimtelijke ordening	714	185	-530	588	153	-435	646	158	-488
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	899	1.280	381	682	639	-43	249	203	-46
8.3	Wonen en bouwen	1.935	1.264	-671	1.970	824	-1.146	1.899	872	-1.026
	<b>Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelij</b>	<b>3.549</b>	<b>2.729</b>	<b>-820</b>	<b>3.239</b>	<b>1.616</b>	<b>-1.623</b>	<b>2.794</b>	<b>1.233</b>	<b>-1.560</b>
<b>Totaal taakvelden</b>		<b>104.208</b>	<b>104.208</b>	<b>-</b>	<b>100.638</b>	<b>100.638</b>	<b>-</b>	<b>88.418</b>	<b>88.418</b>	<b>-</b>

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

jaarschijven 2021 t/m 2023

BBV Taakveld	Omschrijving	2021			2022			2023		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>0. Bestuur en ondersteuning</b>										
0.1	Bestuur	1.919	75	-1.844	1.920	75	-1.845	1.643	75	-1.568
0.2	Burgerzaken	1.139	664	-475	1.107	664	-443	1.126	664	-462
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.333	1.270	-63	1.332	1.270	-62	1.332	1.270	-62
0.4	Overhead	9.624	548	-9.076	9.338	548	-8.791	9.156	548	-8.608
0.5	Treasury	-859	2.257	3.116	-856	2.255	3.112	-862	2.252	3.115
0.61	OZB woningen	244	4.705	4.460	245	4.720	4.475	246	4.720	4.474
0.62	OZB niet-woningen	84	3.061	2.977	84	3.072	2.987	85	3.072	2.987
0.64	Belastingen overig	46	1	-45	46	1	-45	46	1	-45
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	47.305	47.305	-	47.308	47.308	-	47.418	47.418
0.8	Overige baten en lasten	180	-	-180	162	-	-162	171	-	-171
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	23	-	-23	23	-	-23	23	-	-23
0.10	Mutaties reserves	416	3.430	3.014	415	3.799	3.384	414	2.433	2.018
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	885	885	104	-	-104	77	-	-77
	<b>Totaal 0. Bestuur en ondersteuning</b>	<b>14.149</b>	<b>64.200</b>	<b>50.052</b>	<b>13.922</b>	<b>63.712</b>	<b>49.790</b>	<b>13.456</b>	<b>62.452</b>	<b>48.996</b>
<b>1. Veiligheid</b>										
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.638	3	-2.635	2.638	3	-2.635	2.638	3	-2.635
1.2	Openbare orde en veiligheid	530	47	-483	531	47	-485	533	47	-486
	<b>Totaal 1. Veiligheid</b>	<b>3.167</b>	<b>50</b>	<b>-3.118</b>	<b>3.169</b>	<b>50</b>	<b>-3.119</b>	<b>3.170</b>	<b>50</b>	<b>-3.121</b>
<b>2. Verkeer, vervoer en waterstaat</b>										
2.1	Verkeer en vervoer	4.572	331	-4.240	4.700	331	-4.369	4.704	331	-4.373
2.2	Parkeren	12	15	3	12	15	3	12	15	3
2.4	Economische havens en waterwegen	309	82	-227	306	82	-224	304	82	-221
2.5	Openbaar vervoer	20	-	-20	20	-	-20	20	-	-20
	<b>Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat</b>	<b>4.913</b>	<b>428</b>	<b>-4.485</b>	<b>5.039</b>	<b>428</b>	<b>-4.611</b>	<b>5.040</b>	<b>428</b>	<b>-4.612</b>
<b>3. Economie</b>										
3.1	Economische ontwikkeling	507	0	-507	507	0	-506	503	0	-503
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	31	30	-1	31	30	-2	31	30	-2
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	49	33	-16	49	33	-16	49	33	-16
3.4	Economische promotie	398	500	102	398	500	102	398	500	102
	<b>Totaal 3. Economie</b>	<b>985</b>	<b>563</b>	<b>-422</b>	<b>985</b>	<b>563</b>	<b>-422</b>	<b>982</b>	<b>563</b>	<b>-419</b>

BBV Taakveld	Omschrijving	2021			2022			2023		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>4. Onderwijs</b>										
4.2	Onderwijshuisvesting	833	-	-833	818	-	-818	793	-	-793
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.114	236	-1.878	2.099	236	-1.863	2.099	236	-1.863
	<b>Totaal 4. Onderwijs</b>	<b>2.947</b>	<b>236</b>	<b>-2.711</b>	<b>2.917</b>	<b>236</b>	<b>-2.682</b>	<b>2.891</b>	<b>236</b>	<b>-2.656</b>
<b>5. Sport, cultuur en recreatie</b>										
5.1	Sportbeleid en activering	178	1	-177	180	1	-180	181	1	-181
5.2	Sportaccommodaties	3.424	274	-3.150	3.394	274	-3.120	3.373	274	-3.099
5.3	Cultuurpresentatie, productie en participatie	1.905	47	-1.858	1.896	41	-1.855	1.892	41	-1.851
5.4	Musea	45	11	-34	45	11	-34	44	11	-34
5.5	Cultureel erfgoed	167	4	-163	168	4	-163	168	4	-164
5.6	Media	730	61	-668	729	61	-667	728	61	-667
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.669	20	-2.648	2.670	20	-2.650	2.671	20	-2.651
	<b>Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>9.118</b>	<b>418</b>	<b>-8.700</b>	<b>9.082</b>	<b>412</b>	<b>-8.669</b>	<b>9.058</b>	<b>412</b>	<b>-8.645</b>
<b>6. Sociaal domein</b>										
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	5.136	65	-5.071	5.435	65	-5.370	4.647	65	-4.582
6.2	Wijkteams	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Inkomensregelingen	9.114	6.766	-2.348	9.116	6.766	-2.350	9.117	6.766	-2.351
6.4	Begeleide participatie	2.332	-	-2.332	2.241	-	-2.241	2.219	-	-2.219
6.5	Arbeidsparticipatie	1.305	-	-1.305	1.321	-	-1.321	1.387	-	-1.387
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	686	1	-685	686	1	-685	686	1	-685
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	7.652	305	-7.347	7.652	305	-7.347	7.652	305	-7.347
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	7.541	-	-7.541	7.545	-	-7.545	7.549	-	-7.549
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	90	-	-90	90	-	-90	90	-	-90
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.291	-	-1.291	1.291	-	-1.291	1.291	-	-1.291
	<b>Totaal 6. Sociaal domein</b>	<b>35.146</b>	<b>7.137</b>	<b>-28.009</b>	<b>35.376</b>	<b>7.137</b>	<b>-28.239</b>	<b>34.637</b>	<b>7.137</b>	<b>-27.501</b>
<b>7. Volksgezondheid en milieu</b>										
7.1	Volksgezondheid	1.330	-	-1.330	1.330	-	-1.330	1.330	-	-1.330
7.2	Riolering	3.799	4.552	752	3.847	4.592	744	3.929	4.666	737
7.3	Afval	2.971	3.833	862	2.971	3.831	859	2.972	3.828	856
7.4	Milieubeheer	1.877	-	-1.877	1.357	-	-1.357	1.356	-	-1.356
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	293	223	-70	282	223	-59	279	223	-56
	<b>Totaal 7. Volksgezondheid en milieu</b>	<b>10.270</b>	<b>8.608</b>	<b>-1.662</b>	<b>9.788</b>	<b>8.645</b>	<b>-1.143</b>	<b>9.866</b>	<b>8.717</b>	<b>-1.149</b>



BBV Taakveld	Omschrijving	2021			2022			2023		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b>										
8.1	Ruimtelijke ordening	648	158	-490	599	158	-441	589	158	-431
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	250	204	-46	250	204	-46	250	204	-47
8.3	Wonen en bouwen	1.280	872	-408	1.288	871	-418	1.288	870	-418
	<b>Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelij</b>	<b>2.178</b>	<b>1.233</b>	<b>-945</b>	<b>2.137</b>	<b>1.233</b>	<b>-905</b>	<b>2.127</b>	<b>1.232</b>	<b>-895</b>
<b>Totaal taakvelden</b>		<b>82.873</b>	<b>82.873</b>	<b>-</b>	<b>82.415</b>	<b>82.415</b>	<b>-</b>	<b>81.227</b>	<b>81.227</b>	<b>-</b>

## Bijlage 3: Begroting op kostencategorie

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2018 t/m 2020

Kostencategorie (BBV)	2018			2019			2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
11 Salarissen en sociale lasten	15.905	-	-15.905	16.543	-	-16.543	17.241	-	-17.241
21 Belastingen	342	-	-342	359	-	-359	368	-	-368
221 Belastingen op producenten	-	7.759	7.759	-	7.874	7.874	-	8.724	8.724
222 Belastingen op huishoudens	-	4.125	4.125	-	4.035	4.035	-	3.816	3.816
31 Grond	0	2.340	2.340	1.000	1.907	907	1.000	1.251	251
32 Duurzame goederen	926	-	-926	-22	544	566	146	-	-146
33 Pachten	74	26	-48	75	4	-72	77	17	-60
341 Sociale uitkeringen in natura	16.147	-	-16.147	18.894	-	-18.894	18.943	-	-18.943
342 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura	-	833	833	-	503	503	-	306	306
351 Ingeleend personeel	1.848	-	-1.848	1.880	-	-1.880	545	-	-545
352 Uitgeleend personeel	-	433	433	-	256	256	-	183	183
36 Huren	-	829	829	-	831	831	-	976	976
37 Leges en andere rechten	-	5.037	5.037	-	5.037	5.037	-	5.127	5.127
38 Overige goederen en diensten	14.070	2.114	-11.955	18.974	1.351	-17.623	14.012	2.788	-11.224
411 Sociale uitkeringen in geld	7.452	-	-7.452	6.994	-	-6.994	6.995	-	-6.995
412 Verhaal sociale uitkeringen in geld	-	978	978	-	326	326	-	326	326
42 Subsidies	5.615	-	-5.615	75	-	-75	195	-	-195
431 Inkomensoverdrachten - Rijk	263	50.839	50.576	279	53.451	53.172	279	53.352	53.072
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten	-	-	-	63	-	-63	70	-	-70
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	10.870	-	-10.870	12.290	-	-12.290	12.394	-	-12.394
434 Inkomensoverdrachten - provincies	-	56	56	-	28	28	-	28	28
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden	-	-	-	648	-	-648	642	-	-642
438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	472	-	-472	4.642	-	-4.642	4.083	-	-4.083
442 Kapitaaloverdrachten - gemeenten	-	155	155	-	6	6	-	6	6
443 Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444 Kapitaaloverdrachten - provincies	-	796	796	-	25	25	-	25	25
448 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	1.277	480	-797	1.235	84	-1.151	269	69	-200
51 Rente	1.248	145	-1.103	1.118	86	-1.032	1.373	31	-1.342
52 Financiële transacties	-	2.654	2.654	-	2.755	2.755	-	2.325	2.325
71 Mutatie reserves	19.020	24.863	5.843	9.934	20.894	10.960	4.864	8.896	4.032
72 Mutatie voorzieningen	344	322	-22	128	642	514	110	173	63
73 Afschrijvingen	4.172	-	-4.172	4.735	-	-4.735	4.812	-	-4.812
74 Toegerekende reële en bespaarde rente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 Overige verrekeningen	3.784	-958	-4.741	793	-	-793	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>103.827</b>	<b>103.827</b>	<b>-</b>	<b>100.638</b>	<b>100.638</b>	<b>-</b>	<b>88.418</b>	<b>88.418</b>	<b>-</b>

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2021 t/m 2023

Kostencategorie (BBV)	2021			2022			2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
11 Salarissen en sociale lasten	17.239	-	-17.239	17.263	-	-17.263	17.302	-	-17.302
21 Belastingen	368	-	-368	368	-	-368	368	-	-368
221 Belastingen op producenten	-	8.750	8.750	-	8.776	8.776	-	8.776	8.776
222 Belastingen op huishoudens	-	3.901	3.901	-	3.986	3.986	-	4.065	4.065
31 Grond	1.000	1.252	252	1.000	1.252	252	1.000	1.252	252
32 Duurzame goederen	146	-	-146	146	-	-146	146	-	-146
33 Pachten	77	17	-60	77	17	-60	77	17	-60
341 Sociale uitkeringen in natura	18.855	-	-18.855	18.857	-	-18.857	18.860	-	-18.860
342 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura	-	306	306	-	306	306	-	306	306
351 Ingeleend personeel	516	-	-516	417	-	-417	416	-	-416
352 Uitgeleend personeel	-	183	183	-	183	183	-	183	183
36 Huren	-	975	975	-	975	975	-	975	975
37 Leges en andere rechten	-	5.126	5.126	-	5.123	5.123	-	5.121	5.121
38 Overige goederen en diensten	12.868	2.108	-10.760	12.930	1.222	-11.707	11.846	1.222	-10.624
411 Sociale uitkeringen in geld	6.995	-	-6.995	6.995	-	-6.995	6.995	-	-6.995
412 Verhaal sociale uitkeringen in geld	-	326	326	-	326	326	-	326	326
42 Subsidies	191	-	-191	189	-	-189	187	-	-187
431 Inkomensoverdrachten - Rijk	279	54.007	53.727	279	54.010	53.730	279	54.120	53.840
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten	70	-	-70	70	-	-70	70	-	-70
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	12.300	-	-12.300	12.173	-	-12.173	11.870	-	-11.870
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	4.111	-	-4.111	4.126	-	-4.126	4.190	-	-4.190
442 Kapitaaloverdrachten - gemeenten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443 Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444 Kapitaaloverdrachten - provincies	-	6	6	-	-	-	-	-	-
448 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	488	77	-411	269	77	-192	488	77	-411
51 Rente	1.334	24	-1.310	1.279	22	-1.256	1.222	19	-1.203
52 Financiële transacties	-	2.233	2.233	-	2.233	2.233	-	2.233	2.233
71 Mutatie reserves	416	3.430	3.014	415	3.799	3.384	414	2.433	2.018
72 Mutatie voorzieningen	110	124	14	110	79	-31	148	75	-73
73 Afschrijvingen	4.866	-	-4.866	4.810	-	-4.810	4.705	-	-4.705
74 Toegerekende reële en bespaarde rente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 Overige verrekeningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>82.873</b>	<b>82.873</b>	<b>-</b>	<b>82.415</b>	<b>82.415</b>	<b>-</b>	<b>81.227</b>	<b>81.227</b>	<b>-</b>

## Bijlage 4: Resultaatbestemming per programma

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Pr. Omschrijving	Rekening 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<b>Incidentele resultaatbestemming</b>												
1 Burger en bestuur	-5.587	5.897	-3.221	4.797	0	264	0	264	0	264	0	0
2 Veiligheid en regels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Wonen en werken	-973	1.215	-1.429	2.176	-1.000	1.400	0	0	0	0	0	0
4 Leefomgeving	-1.044	4.444	-1.200	4.831	-1.150	1.597	0	592	0	125	0	125
5 Sociaal Domein	-7.727	8.226	-2.470	4.749	-1.000	100	0	99	0	1.000	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	-983	983	0	3.050	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	0	465	0	518	-1.300	0	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11
<b>Totaal incidentele resultaatbestemming</b>	<b>-15.331</b>	<b>20.247</b>	<b>-9.303</b>	<b>18.066</b>	<b>-4.450</b>	<b>6.422</b>	<b>-</b>	<b>966</b>	<b>-</b>	<b>1.400</b>	<b>-</b>	<b>136</b>
<b>Structurele resultaatbestemming</b>												
1 Burger en bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Veiligheid en regels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Wonen en werken	0	118	-1	150	-11	150	-10	150	-9	150	-9	147
4 Leefomgeving	-98	154	-23	305	-23	314	-23	308	-23	303	-23	295
5 Sociaal Domein	-1.057	3.587	-147	1.473	-147	1.529	-147	1.526	-147	1.514	-147	1.514
Algemene dekkingsmiddelen	-357	0	-181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	-194	756	-280	901	-234	481	-237	481	-237	433	-237	341
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal structurele resultaatbestemming</b>	<b>-1.706</b>	<b>4.616</b>	<b>-631</b>	<b>2.828</b>	<b>-414</b>	<b>2.474</b>	<b>-416</b>	<b>2.465</b>	<b>-415</b>	<b>2.399</b>	<b>-414</b>	<b>2.297</b>
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b>-17.037</b>	<b>24.863</b>	<b>-9.934</b>	<b>20.894</b>	<b>-4.864</b>	<b>8.896</b>	<b>-416</b>	<b>3.430</b>	<b>-415</b>	<b>3.799</b>	<b>-414</b>	<b>2.433</b>
<b>Saldo resultaatbestemming</b>		<b>7.826</b>		<b>10.960</b>		<b>4.032</b>		<b>3.014</b>		<b>3.384</b>		<b>2.018</b>

# Bijlage 5: Incidentele baten en lasten per programma

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Pr. Omschrijving	Rekening 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<b>Incidentele resultaatbestemming</b>												
1 Burger en bestuur	-5.587	5.897	-3.221	4.797	0	264	0	264	0	264	0	0
2 Veiligheid en regels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Wonen en werken	-973	1.215	-1.429	2.176	-1.000	1.400	0	0	0	0	0	0
4 Leefomgeving	-1.044	4.444	-1.200	4.831	-1.150	1.597	0	592	0	125	0	125
5 Sociaal Domein	-7.727	8.226	-2.470	4.749	-1.000	100	0	99	0	1.000	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	-983	983	0	3.050	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	0	465	0	518	-1.300	0	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11
<b>Totaal incidentele resultaatbestemming</b>	<b>-15.331</b>	<b>20.247</b>	<b>-9.303</b>	<b>18.066</b>	<b>-4.450</b>	<b>6.422</b>	<b>-</b>	<b>966</b>	<b>-</b>	<b>1.400</b>	<b>-</b>	<b>136</b>
<b>Overige incidentele baten en lasten</b>												
1 Burger en bestuur	-346	0	-264	0	-264	0	-264	0	-264	0	0	0
2 Veiligheid en regels	-91	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Wonen en werken	-905	643	-1.511	824	-1.050	60	-50	60	0	60	0	60
4 Leefomgeving	-3.897	244	-3.616	0	-637	0	-587	0	-125	0	-125	0
5 Sociaal Domein	-1.061	508	-2.449	0	-100	0	-99	0	-1.000	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	582	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	-586	18	-535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal overige incidentele baten en lasten</b>	<b>-6.886</b>	<b>1.995</b>	<b>-8.426</b>	<b>892</b>	<b>-2.051</b>	<b>60</b>	<b>-1.000</b>	<b>60</b>	<b>-1.389</b>	<b>60</b>	<b>-125</b>	<b>60</b>
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>	<b>-22.217</b>	<b>22.242</b>	<b>-17.729</b>	<b>18.957</b>	<b>-6.501</b>	<b>6.482</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.026</b>	<b>-1.389</b>	<b>1.460</b>	<b>-125</b>	<b>196</b>
<b>Saldo incidentele baten en lasten</b>		<b>26</b>		<b>1.228</b>		<b>-19</b>		<b>26</b>		<b>71</b>		<b>71</b>

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

In hoeverre zijn jaarlijks de structurele lasten gedekt door structurele baten.

Omschrijving	Rekening 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Totaal baten en lasten	-101.845	103.827	-100.638	100.638	-88.418	86.854	-82.873	81.988	-82.312	82.415	-81.150	81.227
Waarvan incidentele baten en lasten	22.217	-22.242	17.729	-18.957	6.501	-6.482	1.000	-1.026	1.389	-1.460	125	-196
<b>Totaal structurele baten en lasten</b>	<b>-79.628</b>	<b>81.585</b>	<b>-82.909</b>	<b>81.681</b>	<b>-81.917</b>	<b>80.372</b>	<b>-81.873</b>	<b>80.962</b>	<b>-80.923</b>	<b>80.955</b>	<b>-81.025</b>	<b>81.031</b>
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>		<b>1.982</b>		<b>-</b>		<b>-1.564</b>		<b>-885</b>		<b>104</b>		<b>77</b>
<b>Waarvan incidentele baten en lasten</b>		<b>-26</b>		<b>-1.228</b>		<b>19</b>		<b>-26</b>		<b>-71</b>		<b>-71</b>
<b>Saldo resultaat structurele baten en lasten</b>		<b>1.957</b>		<b>-1.228</b>		<b>-1.545</b>		<b>-911</b>		<b>33</b>		<b>6</b>

## Bijlage 6: Specificatie incidentele baten en lasten

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<b>Incidentele resultaatbestemming</b>													
0.1	Agenda voor Twente (2018-2022) tlv R.M.P.	-1.320	1.583		264		264		264		264		
0.61	Bedrijfsvoering, inzet belastingen/basisregistratie (BO) tlv A.R.		48										
0.11	Bestemming rekeningresultaat 2017/2018	-4.267	4.267	-1.784	1.982								
0.11	Saldo begroting 2018/2019 tgv/tlv A.R.			-1.437	2.551								
	<b>Programma 1 Burger en bestuur</b>	<b>-5.587</b>	<b>5.897</b>	<b>-3.221</b>	<b>4.797</b>		<b>264</b>		<b>264</b>		<b>264</b>		
	<b>Programma 2 Veiligheid en regels</b>												
0.3	Verkoop woning tgv A.R.			-544									
3.1	Glasvezel buitengebied (BO) tlv A.R.				300								
3.1	Plattelandsontwikkeling (BO) tlv R.M.P.		161		211								
3.1	Agrarische sector tlv A.R.				240								
3.1	Plattelandsontwikkeling tlv R.M.P.					-500	500						
3.2	Garantstellingsprovisie lening Zenkeldamshoek tgv reserve	-23											
3.3	Actieplan retail (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds		18		99								
3.4	Actieplan vrijetijdseconomie (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds		56		11								
3.4	Branding tlv A.R.		45		30								
5.5	Monumentensubsidie (BO) tlv A.R.		32		48								
6.1	Onttrekking aan reserve grondexploitatie tlv frictiebudget subsidies tgv A.R.						400						
8.1	Revitalisering bedrijventerreinen (BO) tlv A.R.		10		40								
8.1	Kan-pagne/omgevingswet (BO) tlv A.R.		1										
8.2	Gerealiseerde winst/verlies complexen tgv/tlv A.R. grondexploitatie	-450											
8.2	Vennootschapsbelasting tlv A.R. grondexploitatie		10										
8.2	Perspectiefnota grondexploitaties 2018, saldo reserve grondexploitatie boven ratio van 1,4 weerstandsvermogen tgv A.R.	-500	500										
8.2	Storting van reserve grondexploitatie in A.R.			-665	665								
8.2	Verkoop grond Scherpenzeelseweg tgv A.R. grondexploitatie			-220									
8.3	Routekaart energieneutraal Hof van Twente		107										
8.3	Actieplan duurzaamheid (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds		178		207								
8.3	Restantkrediet herstructurering 't Gijmink tlv A.R.				326								
8.3	Duurzaamheid tlv Economisch Sociaal Participatiefonds					-500	500						
8.3	Doelgroepenbeleid De Marke III tlv A.R.		99										
	<b>Programma 3 Wonen en werken</b>	<b>-973</b>	<b>1.215</b>	<b>-1.429</b>	<b>2.176</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.400</b>						

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
2.1	Afschrijving investeringen maatschappelijk nut (BO) tlv R.M.P.		20		15		10		5				
2.1	Storting provinciale bijdrage Mooi Markelo (Coberco-terrein) (BO) in R.M.P.	-50											
2.1	Verkeersoverlast Markelo (BO) tlv R.M.P. en Vitens		12		223						125		125
2.1	Herinrichting openbare ruimte, instellen afschrijvingsreserve tlv A.R.	-415	415										
2.1	Restantkrediet Plein Hidderskamp (BO) tlv A.R.		54										
2.1	Sportpark De Mors, openbare ruimte, vorming afschrijvingsreserve tlv A.R.	-500	500										
2.1	Onderhoud asfaltwegen en paden (BO) tlv A.R.		7										
2.1	Groot onderhoud wegen (BO) tlv A.R.		25										
2.1	Wegverlegging Gorsveldweg (BO) tlv A.R.				30								
2.1	Herstel wegen, schades nutsbedrijven tlv reserve onderhoud wegen				100								
2.1	Maaien bermen en sloten (BO) tlv A.R.		17										
2.1	Subsidie 30km zones Hengeveldestraat/Stationsweg	-32											
2.1	Verlaging afschrijvingsreserve Verkeersvisie (Spoorpark) tlv R.M.P.			-1.000	1.000								
2.1	Vorming reserve herstructurering openbare ruimte tlv reserve Vitens					-1.150							
3.4	Gedeeltelijke vrijval afschrijvingsreserve digiborden tlv A.R.	-47	47										
5.2	Vorming afschrijvingsreserve vervanging toplaag kunstgrasveld Rood-Zwart tlv reserve vervanging kunstgrasvelden			-200	200								
5.7	Bomenbeheerplan 2017-2027 tlv A.R.		125		125								
5.7	Prinses Beatrixstraat Markelo (restantkrediet)				22								
5.7	Groenstructuur Gondalaan (BO) tlv A.R.				78								
7.4	Sanering woningen ihkv verkeerslawaaai (BO) tlv A.R.				20								
7.4	Asbestsanering tlv reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering		617		2.978		587		587				
7.4	Onttrekking aan reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering tbv Plattelandsontwikkeling tlv R.M.P.						500						
7.4	Onttrekking aan reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering tbv Duurzaamheid tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds						500						
7.4	Bodemsanering Gijmink B tlv reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering		336										
7.4	Koppelpilot asbestdaken/bodem Gijmink B (BO) tlv reserve bodemsanering		2.269		40								
	<b>Programma 4 Leefomgeving</b>	<b>-1.044</b>	<b>4.444</b>	<b>-1.200</b>	<b>4.831</b>	<b>-1.150</b>	<b>1.597</b>		<b>592</b>		<b>125</b>		<b>125</b>

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
4.3	Locatiekeuze/tijdelijke huisvesting Kindcentrum Markelo tlv R.M.P.		29		606								
4.3	Scholenbouw I.K.C. Markelo tlv R.M.P.	-872	872										
4.3	Vorming afschrijvingsreserve I.K.C. Delden	-3.500	3.500										
5.2	Buurtsportcoaches		34										
5.2	Vorming egaliseringsreserve groot onderhoud zwembad Markelo	-210											
5.2	Vorming afschrijvingsreserve kunstgrasveld Diepenheim tlv R.M.P.	-512	512										
5.2	Onderzoek sportpark De Mors (BO) tlv A.R.				43								
5.2	Sportpark De Mors, vorming afschrijvingsreserve tlv A.R.	-2.065	2.065										
5.2	Extra budget investering sportpark de Mors (10%), toevoeging afschrijvingsres. tlv A.R.	-207	207										
5.2	Sportpark De Mors, vergoeding opstal tlv A.R.				220								
5.2	Vorming bestemmingsreserve sportpark de Mors			-2.272	2.272								
5.3	Fricriebudget welzijnsubsidies (BO) tlv A.R.				58								
5.3	Ombuigingsfonds accommodatiebeleid (BO) tlv A.R.				7								
5.3	Extra bijdrage Reggehof tlv A.R.		73										
6.1	Investeringsubsidie welzijn (BO) tlv A.R.		100		250								
6.1	Storting vanuit reserve Vitens tbv frictiebudget subsidies tgv A.R.					-600							
6.1	Storting vanuit reserve grondexploitatie tbv frictiebudget subsidies tgv A.R.					-400							
6.1	Fricriebudget taakstelling subsidies tlv A.R.									1.000			
6.1	Stadslandbouw (BO) tlv R.M.P. en Economisch Sociaal Participatiefonds		15		4								
6.1	Stadslandbouw (BO) tlv A.R.				10								
6.1	Integratie en participatie statushouders (BO) tlv A.R.		289		180								
6.1	Extra tijdelijke formatie Sociaal domein/Zorg (BO) tlv reserve Transitiekosten		10		181								
6.1	Doesgoor (amendement) tlv A.R.		52		48								
6.1	Afwegingskader sociale initiatieven tlv reserve Sociaal domein				300								
6.1	Aanvulling tekort reserve transitie Sociaal Domein 2018	-362	362										
6.1	Transformatie / Sociaal Domein			-199	350		100		99				
6.1	Uitvoering plan Tuindorp tlv A.R.		35		5								
6.3	Evaluatie minimabeleid - uitvoering speerpunten (BO) tlv reserve sociaal domein		67		33								
6.5	Actieplan arbeidsparticipatie (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds		5		183								
<b>Programma 5 Sociaal Domein</b>		<b>-7.727</b>	<b>8.226</b>	<b>-2.470</b>	<b>4.749</b>	<b>-1.000</b>	<b>100</b>		<b>99</b>		<b>1.000</b>		



Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
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								
2.1	Onttrekking aan reserve Vitens tbv vorming reserve herstructurering openbare ruimte						1.150						
6.1	Onttrekking aan reserve Vitens tbv frictiebudget subsidies tgv A.R.						600						
	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			<b>-983</b>	<b>983</b>		<b>3.050</b>						
	<b>Onvoorzien</b>												
0.4	Versnellen digitalisering		241		322								
0.4	Programma digitalisering, storting in reserve I&A tlv reserve Vitens					-1.300							
0.4	Organisatieontwikkeling tlv A.R.		113		52								
0.4	Trainee tlv A.R.		50		53								
0.4	Vergunning en handhaving, APV (BO) tlv A.R.				35								
0.4	Digitaliseren milieudossiers				56								
0.4	LED verlichting gemeentehuis tlv reserve Duurzaamheid		32										
0.4	Gemeentewerf (BO) tlv A.R.		14										
0.4	Branding tlv A.R.		14										
	<b>Overhead</b>		<b>465</b>		<b>518</b>	<b>-1.300</b>							
0.9	Vennootschapsbelasting grondexploitatie tlv A.R. grondexploitatie				11		11	11	11	11			11
	<b>Vennootschapsbelasting</b>				<b>11</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>			<b>11</b>
	<b>Totaal incidentele resultaatbestemming</b>	<b>-15.331</b>	<b>20.247</b>	<b>-9.303</b>	<b>18.066</b>	<b>-4.450</b>	<b>6.422</b>		<b>966</b>		<b>1.400</b>		<b>136</b>

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<b>Overige incidentele baten en lasten</b>													
0.1	Agenda voor Twente (2018-2022) tlv R.M.P.	-263		-264		-264		-264		-264			
0.61	Bedrijfsvoering, inzet belastingen/basisregistratie (BO) tlv A.R.	-83											
<b>Programma 1 Burger en bestuur</b>		<b>-346</b>		<b>-264</b>		<b>-264</b>		<b>-264</b>		<b>-264</b>			
1.2	Veiligheid & ondermijning			-50									
8.3	Handhavingszaak in Markelo	-91											
<b>Programma 2 Veiligheid en regels</b>		<b>-91</b>		<b>-50</b>									
0.3	Verkoop woning tgv A.R.				544								
0.3	Verkoop restgronden	-2	130		60		60		60		60		60
3.1	Glasvezel buitengebied (BO) tlv A.R.			-300									
3.1	Plattelandsontwikkeling (BO) tlv R.M.P.	-161		-211									
3.1	Agrarische sector tlv A.R.			-240									
3.1	Plattelandsontwikkeling tlv R.M.P.					-500							
3.2	Garantstellingsprovisie lening Zenkeldamshoek tgv reserve	-23	47										
3.2	Verhoging verliesvoorz.Zenkeldamshoek 2018	-49											
3.3	Actieplan retail (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds	-18		-99									
3.4	Actieplan vrijetijdseconomie (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds	-56		-11									
3.4	Branding tlv A.R.	-45		-30									
5.5	Monumentensubsidie (BO) tlv A.R.	-32		-48									
5.5	BTW teruggaaf 2013 Ainsworth grafmonument		17										
8.1	Revitalisering bedrijventerreinen (BO) tlv A.R.	-10		-40									
8.1	Kan-pagne/omgevingswet (BO) tlv A.R.	-1											
8.1	Omgevingswet					-50		-50					
8.2	Gerealiseerde winst complexen tgv reserve grondexploitatie		450										
8.2	Verkoop grond Scherpenzeelseweg tgv A.R. grondexploitatie				220								
8.3	Routekaart energieneutraal Hof van Twente	-107											
8.3	Actieplan duurzaamheid (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds	-178		-207									
8.3	Duurzaamheid tlv Economisch Sociaal Participatiefonds					-500							
8.3	Restantkrediet herstructurering 't Gijmink tlv A.R.			-326									
8.3	Gijmink A	-125											
8.3	Doelgroepenbeleid De Marke III tlv A.R.	-99											
<b>Programma 3 Wonen en werken</b>		<b>-905</b>	<b>643</b>	<b>-1.511</b>	<b>824</b>	<b>-1.050</b>	<b>60</b>	<b>-50</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>		<b>60</b>

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.2	Basisregistratie ondergrond					-50							
2.1	Provinciale bijdrage Mooi Markelo (Coberco-terrein) tgv R.M.P.		50										
2.1	Verkeersoverlast Markelo (BO) tlv R.M.P. en Vitens	-12		-223						-125		-125	
2.1	Verkeersmaatregelen (tijdelijke formatie)	-69											
2.1	Subsidie gedragsbeïnvloeding		29										
2.1	Beheerplan kunstwerken	-7											
2.1	Beheerplan bermen en sloten (incl BO) tlv A.R.	-154											
2.1	Restantkrediet Plein Hidderskamp (BO) tlv A.R.	-54											
2.1	Onderhoud asfaltwegen en paden (BO) tlv A.R.	-7											
2.1	Groot onderhoud wegen (BO) tlv A.R.	-31											
2.1	Wegverlegging Gorsveldweg (BO) tlv A.R.			-30									
2.1	Herstel wegen, schades nutsbedrijven tlv reserve onderhoud wegen			-100									
2.1	Subsidie 30km zones Hengeveldestraat/Stationsweg		32										
2.5	Fietsenstalling Goor		30										
5.7	Bomenbeheerplan 2017-2027 tlv A.R.	-176		-125									
5.7	Onderhoud bomen, stormschade	-105											
5.7	Prinses Beatrixstraat Markelo (restantkrediet)			-22									
5.7	Groenstructuur Gondalaan (BO) tlv A.R.			-78									
7.4	Sanering woningen ihkv verkeerslawaaï (BO) tlv A.R.			-20									
7.4	Asbestsanering tlv reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering	-617		-2.978		-587		-587					
7.4	Bodemsanering Gijmink B tlv reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering	-336											
7.4	Koppelpilot asbestdaken/bodem Gijmink B (BO) tlv reserve bodemsanering	-2.328	103	-40									
	<b>Programma 4 Leefomgeving</b>	<b>-3.897</b>	<b>244</b>	<b>-3.616</b>		<b>-637</b>		<b>-587</b>		<b>-125</b>		<b>-125</b>	

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
4.2	Schadeuitkeringen (m.n. brand Albatros)	-144	146										
4.3	Locatiekeuze/tijdelijke huisvesting Kindcentrum Markelo tlv R.M.P.			-606									
4.3	Cultuurmakelaar	-108	77										
5.2	Implementatie nieuwe Website Hofactief	-12											
5.2	Vrijval voorziening groot onderhoud zwembad Markelo tbv vorming egaliseringsreserve		210										
5.2	Onderzoek sportpark De Mors tlv A.R.			-43									
5.2	Sportpark De Mors, vergoeding opstal tlv A.R.			-220									
5.2	Schadeuitkeringen brand zwembad De Vijf Heuvels	-77	76										
5.3	Frictiebudget welzijnsubsidies (BO) tlv A.R.			-58									
5.3	Ombuigingsfonds accommodatiebeleid (BO) tlv A.R.			-7									
5.3	Extra bijdrage Reggehof tlv A.R.	-73		-73									
6.1	Investeringsubsidie welzijn (BO) tlv AR	-100		-250									
6.1	Frictiebudget taakstelling subsidies tlv A.R.									-1.000			
6.1	Stadslandbouw (BO) tlv R.M.P. en Economisch Sociaal Participatiefonds	-15		-4									
6.1	Stadslandbouw (BO) tlv A.R.			-10									
6.1	Integratie en participatie statushouders tlv A.R.	-289		-180									
6.1	Extra tijdelijke formatie Sociaal domein/Zorg (BO) tlv reserve Transitiekosten	-10		-181									
6.1	Doesgoor (amendement) tlv A.R.	-52		-48									
6.1	Afwegingskader sociale initiatieven tlv reserve Sociaal domein			-300									
6.1	Transformatie / Sociaal Domein			-151		-100		-99					
6.1	Inkoop maatwerk: incidenteel inhuur inkooptraject	-46											
6.2	Uitvoering plan Tuindorp tlv A.R.	-35		-5									
6.3	Evaluatie minimabeleid - uitvoering speerpunten (BO) tlv reserve sociaal domein	-67		-33									
6.5	Arbeidsparticipatie	-9		-98									
6.5	Actieplan arbeidsparticipatie (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds	-23		-183									
	<b>Programma 5 Sociaal Domein</b>	<b>-1.061</b>	<b>508</b>	<b>-2.449</b>		<b>-100</b>		<b>-99</b>		<b>-1.000</b>			
0.5	Dividend Enexis, BNG, Vitens, Crematoria Twente en Twence		446										
0.5	Rente eigen financieringsmiddelen (A.R.), boven weerstandsvermogen		136		68								
	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>		<b>582</b>		<b>68</b>								

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	<b>Onvoorzien</b>												
0.4	Publiekscentrum, administratie (BO)	-70											
0.4	Vorbereiden Omgevingsdienst Twente (ODT)	-50											
0.4	Versnellen digitalisering	-241		-322									
0.4	Organisatieontwikkeling tlv A.R.	-113	18	-69									
0.4	Trainee tlv A.R.	-50		-53									
0.4	Digitaliseren milieudossiers			-56									
0.4	LED verlichting gemeentehuis tlv reserve Duurzaamheid	-32											
0.4	Gemeentewerf (BO) tlv A.R.	-16											
0.4	Vergunning en handhaving, APV (incl. BO) tlv A.R.			-35									
0.4	Branding	-14											
	<b>Overhead</b>	<b>-586</b>	<b>18</b>	<b>-535</b>									
	<b>Vennootschapsbelasting</b>												
	<b>Totaal overige incidentele baten en lasten</b>	<b>-6.886</b>	<b>1.995</b>	<b>-8.426</b>	<b>892</b>	<b>-2.051</b>	<b>60</b>	<b>-1.000</b>	<b>60</b>	<b>-1.389</b>	<b>60</b>	<b>-125</b>	<b>60</b>
<b>Totaa</b>		<b>-22.217</b>	<b>22.242</b>	<b>-17.729</b>	<b>18.957</b>	<b>-6.501</b>	<b>6.482</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.026</b>	<b>-1.389</b>	<b>1.460</b>	<b>-125</b>	<b>196</b>
<b>Saldo</b>			<b>26</b>		<b>1.228</b>		<b>-19</b>		<b>26</b>		<b>71</b>		<b>71</b>

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

Omschrijving	Rekening 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Totaal inclusief resultaatbestemming	-101.845	103.827	-100.638	100.638	-88.418	86.854	-82.873	81.988	-82.312	82.415	-81.150	81.227
Waarvan incidentele baten en lasten	22.217	-22.242	17.729	-18.957	6.501	-6.482	1.000	-1.026	1.389	-1.460	125	-196
<b>Totaal structurele baten en lasten</b>	<b>-79.628</b>	<b>81.585</b>	<b>-82.909</b>	<b>81.681</b>	<b>-81.917</b>	<b>80.372</b>	<b>-81.873</b>	<b>80.962</b>	<b>-80.923</b>	<b>80.955</b>	<b>-81.025</b>	<b>81.031</b>
<b>Saldo begroting/rekening na resultaatbestemming</b>	-	<b>1.982</b>	-	-	-	<b>-1.564</b>	-	<b>-885</b>	-	<b>104</b>	-	<b>77</b>
Waarvan incidentele baten en lasten	-	-26	-	-1.228	-	19	-	-26	-	-71	-	-71
<b>Saldo resultaat structurele baten en lasten</b>	-	<b>1.957</b>	-	<b>-1.228</b>	-	<b>-1.545</b>	-	<b>-911</b>	-	<b>33</b>	-	<b>6</b>

# Bijlage 7: Specificatie structurele resultaatbestemming

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	<b>Programma 1 Burger en bestuur</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Programma 2 Veiligheid en regels</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.3	Afschrijving Uitvoeringsplan Coberco, gebouw				6		6		6		6		6
2.4	Afschrijving Revitalisering Haven Markelo		97		97		97		97		97		97
3.1	Afschrijving Stimulering ontwikkeling centrum Goor		14		40		40		40		40		37
5.4	Afschrijving Zoutmuseum		7		7		7		7		7		7
8.3	Garantstellingsprovisie Hof van Twente op Rozen			-1		-2		-2		-2		-2	
8.3	Garantstellingsprovisie Zuiver BV					-9		-8		-7		-7	
	<b>Programma 3 Wonen en werken</b>	-	<b>118</b>	<b>-1</b>	<b>150</b>	<b>-11</b>	<b>150</b>	<b>-10</b>	<b>150</b>	<b>-9</b>	<b>150</b>	<b>-9</b>	<b>147</b>
2.1	Onderhoud wegen	-17		-23		-23		-23		-23		-23	
2.1	Onderhoud openbare verlichting	-81			28		30		32		34		34
2.1	Dekapitaliseren uren wegen		97		89		81		73		65		57
2.1	Afschrijving Burg. Buyvoetsplein		17		17		17		17		17		17
2.1	Afschrijving Kredieten herinrichting openbare ruimte				17		17		17		17		17
2.1	Afschrijving Verkeersvisie				40		40		40		40		40
2.1	Afschrijving Uitvoeringsplan Coberco				55		56		56		56		56
2.1	Afschrijving Sportpark de Mors, openbare ruimte				20		20		20		20		20
2.4	Afschrijving Herinrichting Boven Regge		33		33		33		33		33		33
3.4	Afschrijving Digitale infoborden/evenementen-portaalborden		5		5		5		5		5		5
5.2	Afschrijving Vervanging toplaag kunstgras Rood-Zwart						13		13		13		13
5.7	Afschrijving Kunstgrasveld KBS Erve Hooyerinck Delden		2		2		2		2		2		2
	<b>Programma 4 Leefomgeving</b>	<b>-98</b>	<b>154</b>	<b>-23</b>	<b>305</b>	<b>-23</b>	<b>314</b>	<b>-23</b>	<b>308</b>	<b>-23</b>	<b>303</b>	<b>-23</b>	<b>295</b>
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 I.K.C. Markelo				126		126		126		126		126
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
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

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	Rekening 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
5.2	Afschrijving Ontwikkelingsfase zwembaden		6		6		6		6		6		6
5.2	Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo	-60	87	-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	Vervanging bovenlaag kunstgrasvelden	-85		-85		-85		-85		-85		-85	
5.2	Afschrijving kunstgrasvelden Rood-Zwart Delden		21		21		21		21		21		21
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
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 MFV 't Gijmink		16		16		16		16		16		16
5.2	Afschrijving Kunstgrasveld VV Diepenheim				30		30		30		30		30
5.2	Afschrijving Sportpark de Mors						57		57		57		57
5.3	Storting in reserve duurzaamheid tbv kosten verbonden aan zonnepanelen			-1		-1		-1		-1		-1	
5.3	Afschrijving KunstWerk Diepenheim		193		193		193		193		193		193
5.6	Afschrijving Bibliotheek Goor		47		47		47		47		47		47
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		40		36		25		25
6.1	Afschrijving Buurthuis 't Gijmink 2012		8		8		8		8		8		8
6.1	Sociaal Domein (reserve Transitiekosten)	-912	2.359										
	<b>Programma 5 Sociaal Domein</b>	<b>-1.057</b>	<b>3.587</b>	<b>-147</b>	<b>1.473</b>	<b>-147</b>	<b>1.529</b>	<b>-147</b>	<b>1.526</b>	<b>-147</b>	<b>1.514</b>	<b>-147</b>	<b>1.514</b>
0.5	Rente eigen financieringsmiddelen tgv reserves	-357		-181									
	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-357</b>	<b>-</b>	<b>-181</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Onvoorzien</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
0.4	Egalisatiereserve automatisering	-192	275	-272	420	-226		-228		-228		-228	
0.4	Afschrijving gemeentehuis		481		481		481		481		433		341
0.4	Storting in reserve duurzaamheid	-2		-8		-8		-8		-8		-8	
	<b>Overhead</b>	<b>-194</b>	<b>756</b>	<b>-280</b>	<b>901</b>	<b>-234</b>	<b>481</b>	<b>-237</b>	<b>481</b>	<b>-237</b>	<b>433</b>	<b>-237</b>	<b>341</b>
	<b>Vennootschapsbelasting</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Totaal structurele resultaatbestemming</b>	<b>-1.706</b>	<b>4.616</b>	<b>-631</b>	<b>2.828</b>	<b>-414</b>	<b>2.474</b>	<b>-416</b>	<b>2.465</b>	<b>-415</b>	<b>2.399</b>	<b>-414</b>	<b>2.297</b>

# Bijlage 8: Reserves

jaarschijven 2018 t/m 2019

Omschrijving	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	Rente ten gunste van de exploitatie 2019	Rente-toevoeging 2019	Toevoegingen 2019	Onttrekkingen 2019	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2019
<b>Algemene reserves</b>											
Algemene Reserve	10.477.322	209.546		5.140.751	7.133.260	8.484.812	169.696		4.431.102	5.147.559	7.768.355
Reserve Saldo van Rekening	4.266.899	85.338		1.982.346	4.266.899	1.982.346	39.647			1.982.346	-
Grondexploitatie	2.658.479	53.170		450.000	509.805	2.598.674	51.973		220.000	676.000	2.142.674
	<b>17.402.699</b>	<b>348.054</b>	<b>-</b>	<b>7.573.096</b>	<b>11.909.964</b>	<b>13.065.832</b>	<b>261.316</b>	<b>-</b>	<b>4.651.102</b>	<b>7.805.905</b>	<b>9.911.029</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>											
Reserve Vitens achtergestelde lening	4.384.400	87.688				4.384.400	87.688				4.384.400
Reserve Lening Enaxis	982.799	19.656				982.799	19.656			982.799	-
Egalisatiereserve Automatisering	629.236		12.585	192.311	275.141	558.991		11.180	271.591	420.240	421.522
Reserve Majeure Projecten	3.611.954		72.239	82.094	4.608.464	-842.176		-16.844	1.982.799	1.055.950	67.829
Reserve Vervanging kunstgrasvelden	836.316		16.726	85.025	9.680	928.387		18.568	85.025	200.000	831.980
Reserve Bodemsanering	2.224.862		44.497	-	2.269.359	0		-		39.739	-39.739
Reserve Sociale Domein	750.229		15.005	-	67.201	698.033		13.961	198.700	682.727	227.967
Reserve Onderhoud wegen	313.782		6.276	17.241	-	337.299		6.746	22.500	100.000	266.545
Reserve Transitiekosten	1.250.118		25.002	1.274.809	2.369.088	180.841		3.617	-	180.841	3.617
Reserve Onderhoud Openbare Verlichting	401.385		8.028	80.623	-	490.037		9.801		27.705	472.133
Reserve Buurtsportcoaches	116.826		2.337	-	34.299	84.863		1.697			86.560
Reserve Garantiestellingsprovisie lening Zenkeldam	138.290		2.766	23.360	-	164.415		3.288			167.703
Reserve Duurzaamheid	222.714		4.454	2.000	138.815	90.354		1.807	9.257		101.418
Reserve Economisch Stimulerings- en Participatiefonds (ESP)	793.798		15.876	-	263.820	545.853		10.917		503.615	53.155
Reserve dekapitaliseren uren wegen	648.000		12.960	-	97.000	563.960		11.279		89.000	486.239
Reserve Integraal uitvoeringsplan asbestsanering	5.888.434		117.769	-	952.878	5.053.324		101.066		2.978.464	2.175.926
Reserve Agenda van Twente	-		-	1.320.000	262.590	1.057.410	21.148			264.000	793.410
Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo	-		-	269.701	87.156	182.545		3.651	60.605	88.289	158.512
Reserve herstructurering openbare ruimte											-
Reserve Sportpark de Mors Delden									2.271.500		2.271.500
	<b>23.193.142</b>	<b>107.344</b>	<b>356.519</b>	<b>3.347.164</b>	<b>11.435.491</b>	<b>15.461.335</b>	<b>128.492</b>	<b>180.734</b>	<b>4.901.977</b>	<b>7.613.369</b>	<b>12.930.677</b>



Omschrijving	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	Rente ten gunste van de exploitatie 2019	Rente-toevoeging 2019	Toevoegingen 2019	Onttrekkingen 2019	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2019
<b>Reserves afschrijving activa</b>											
Reserve afschrijving Nieuwbouw Gemeentehuis	10.564.221	314.814			480.983	10.083.238	291.406			480.983	9.602.255
Reserve afschrijving Jeugd-/Jongerencentrum Laarschool	237.580	7.080			8.070	229.509	6.633			8.070	221.439
Reserve afschrijving Bibliotheek Goor	1.379.145	41.099			46.924	1.332.220	38.501			46.924	1.285.296
Reserve afschrijving Zoutmuseum	121.495	3.621			6.750	114.745	3.316			6.750	107.995
Reserve afschrijving Nieuwbouw scholen	94.547	2.817			2.548	91.999	2.659			2.548	89.451
Reserve afschrijving MFV t Gijmink	562.519	16.763			16.472	546.047	15.781			16.472	529.575
Reserve afschrijving De Pol Diepenheim	749.877	22.346			19.739	730.138	21.101			19.740	710.398
Reserve afschrijving kunstgrasvelden Rood-Zwart Delden	237.875	7.089			20.589	217.285	6.280			20.589	196.696
Reserve afschrijving Verplaatsing/nieuwbouw sportzaal Diepenheim	571.084	17.018			15.863	555.220	16.046			15.863	539.357
Reserve afschrijving Beaufort Markelo	880.264	26.232			39.575	840.689	24.296			39.575	801.114
Reserve afschrijving Burg. Buyvoetsplein	416.666	12.417			16.666	399.999	11.560			16.667	383.332
Reserve afschrijving Nieuwbouw OLV School Bentelo	1.295.216	38.597			43.306	1.251.909	36.180			43.306	1.208.603
Reserve afschrijving Toekomst zwembaden Markelo-Goor	6.537.082	194.805			234.414	6.302.667	182.147			234.414	6.068.253
Reserve afschrijving KunstWerk Diepenheim	5.609.880	167.174			193.451	5.416.429	156.535			193.452	5.222.977
Reserve afschrijving De Pol Bentelo	1.963.771	58.520			83.565	1.880.206	54.338			83.565	1.796.641
Reserve afschrijving Herinrichting Boven Regge	1.258.009	37.489			32.808	1.225.201	35.408			32.808	1.192.393
Reserve afschrijving Stimulering ontwikkeling centrum Goor	500.000	14.900			14.488	485.512	14.031			39.888	445.624
Reserve afschrijving Renovatie sporthal Mossendam	1.381.611	41.172			72.716	1.308.894	37.827			72.716	1.236.178
Reserve afschrijving Revitalisering industrieterrein Haven Markelo	2.037.720	60.724			97.034	1.940.686	56.086			97.034	1.843.652
Reserve afschrijving Nieuwbouw Prins Constantijnschool	1.368.407	40.779			40.555	1.327.852	38.375			40.555	1.287.297
Reserve afschrijving Kunstgrasveld GMHC (Goor)	540.118	16.095			40.123	499.995	14.450			40.123	459.872
Reserve afschrijving Kunstgrasveld VV Twenthe (Goor)	280.755	8.367			21.198	259.557	7.501			21.198	238.359
Reserve afschrijving Kunstgrasveld De Mors (Delden)	273.324	8.145			19.372	253.952	7.339			19.372	234.580
Reserve afschrijving Kunstgrasveld Rupertserv (Hengevelde)	242.570	7.229			17.500	225.070	6.505			17.500	207.570
Reserve afschrijving Renovatie zwembad De Mors Delden	474.212	14.132			32.150	442.062	12.776			32.150	409.912
Reserve afschrijving Voorbereiding ontwikkelingsfase zwembaden	134.860	4.019			5.785	129.075	3.730			5.785	123.290
Reserve afschrijving Nieuwbouw OBS t Gijmink	1.719.826	51.251			49.682	1.670.144	48.267			49.682	1.620.462
Reserve afschrijving Buurthuis t Gijmink 2012	268.007	7.987			7.742	260.265	7.522			7.742	252.523
Reserve afschrijving IKC Markelo	4.150.000	123.670		871.500	-	5.021.500	145.121			125.538	4.895.962
Reserve afschrijving Digitale infoborden/Evenementenportaalborden	100.000	2.980			52.190	47.810	1.382			5.312	42.498
Reserve afschrijving Heeckerenschool (2e tranche)	2.123.977	63.294			55.894	2.068.083	59.768			55.894	2.012.189
Reserve afschrijving Kunstgrasveld Sc Markelo	444.838	13.256			28.656	416.182	12.028			28.656	387.526
Reserve afschrijving Uitvoeringsplan Coberco	1.446.951	43.119			-	1.446.951	41.817			60.600	1.386.351
Reserve afschrijving kunstgrasveld Sv Hector (Goor)	476.740	14.207			25.410	451.330	13.043			25.410	425.920
Reserve afschrijving verkeersvisie	2.000.000	59.600			-	2.000.000	57.800			1.040.000	960.000
Reserve afschrijving kunstgrasveld Erve Hooyerink	34.549	1.030			2.303	32.246	932			2.303	29.943
Reserve afschrijving kunstgrasveld Diepenheim	-	-		511.830	-	511.830	14.792			29.944	481.886
Reserve afschrijving Sportpark de Mors Delden	-	-		2.271.500	-	2.271.500	65.646			2.271.500	-
Reserve afschrijving Sportpark de Mors Delden, openbare ruimte	-	-		500.000	-	500.000	14.450			20.000	480.000
Reserve afschrijving Herinrichting openbare ruimte	-	-		415.000	-	415.000	11.994			16.600	398.400
Reserve afschrijving IKC Delden	-	-		3.500.000	-	3.500.000	101.150			87.500	3.412.500
Reserve afschrijving toplaag kunstgras Rood-Zwart	-	-		-	-	-	-		200.000	-	200.000
	<b>52.477.694</b>	<b>1.563.835</b>	<b>-</b>	<b>8.069.830</b>	<b>1.844.525</b>	<b>58.703.000</b>	<b>1.696.519</b>	<b>-</b>	<b>200.000</b>	<b>5.474.728</b>	<b>53.428.272</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>93.073.536</b>	<b>2.019.233</b>	<b>356.519</b>	<b>18.990.091</b>	<b>25.189.979</b>	<b>87.230.167</b>	<b>2.086.327</b>	<b>180.734</b>	<b>9.753.079</b>	<b>20.894.001</b>	<b>76.269.978</b>

Omschrijving	Rente ten gunste van de exploitatie 2020	Rente-toevoeging 2020	Toevoegingen 2020	Onttrekkingen 2020	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
<b>Algemene reserves</b>										
Algemene Reserve	-		1.010.917		8.779.272	-		10.183		8.789.455
Reserve Saldo van Rekening	-				-	-				-
Grondexploitatie	-			411.000	1.731.674	-			11.000	1.720.674
	-	-	<b>1.010.917</b>	<b>411.000</b>	<b>10.510.946</b>	-	-	<b>10.183</b>	<b>11.000</b>	<b>10.510.129</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>										
Reserve Vitens achtergestelde lening	-			3.050.000	1.334.400	-				1.334.400
Reserve Lening Enexis	-				-	-				-
Egalisatiereserve Automatisering		-	1.525.931		1.947.453		-	228.351		2.175.804
Reserve Majeure Projecten		-	500.000	510.000	57.829		-		5.000	52.829
Reserve Vervanging kunstgrasvelden		-	85.025		917.005		-	85.025		1.002.030
Reserve Bodemsanering		-			-39.739		-			-39.739
Reserve Sociale Domein		-		100.000	127.967		-		98.700	29.267
Reserve Onderhoud wegen		-	22.500		289.045		-	22.500		311.545
Reserve Transitiekosten		-	-		3.617		-			3.617
Reserve Onderhoud Openbare Verlichting		-		29.970	442.163		-		32.315	409.848
Reserve Buurtsportcoaches		-			86.560		-			86.560
Reserve Garantiestellingsprovisie lening Zenkeldam		-			167.703		-			167.703
Reserve Duurzaamheid		-	9.257		110.675		-	9.257		119.932
Reserve Economisch Stimulerings- en Participatiefonds (ESP)		-	500.000	500.000	53.155		-			53.155
Reserve dekapitaliseren uren wegen		-			81.000		-		73.000	332.239
Reserve Integraal uitvoeringsplan asbestsanering		-		1.586.814	589.112		-		586.814	2.298
Reserve Agenda van Twente		-		264.000	529.410		-		264.000	265.410
Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo		-	60.605	88.289	130.828		-	60.605	88.289	103.144
Reserve herstructurering openbare ruimte		-	1.150.000		1.150.000		-			1.150.000
Reserve Sportpark de Mors Delden		-		56.788	2.214.712		-		56.788	2.157.924
	-	-	<b>3.853.318</b>	<b>6.266.861</b>	<b>10.517.134</b>	-	-	<b>405.738</b>	<b>1.204.906</b>	<b>9.717.966</b>

Omschrijving	Rente ten gunste van de exploitatie 2020	Rente-toevoeging 2020	Toevoegingen 2020	Onttrekkingen 2020	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
<b>Reserves afschrijving activa</b>										
Reserve afschrijving Nieuwbouw Gemeentehuis	167.079			480.983	9.121.272	158.710			480.983	8.640.289
Reserve afschrijving Jeugd-/Jongerencentrum Laarschool	3.853			8.070	213.369	3.713			8.070	205.299
Reserve afschrijving Bibliotheek Goor	22.364			46.924	1.238.372	21.548			46.924	1.191.448
Reserve afschrijving Zoutmuseum	1.879			6.750	101.245	1.762			6.750	94.495
Reserve afschrijving Nieuwbouw scholen	1.556			2.548	86.903	1.512			2.548	84.355
Reserve afschrijving MFV t Gijmink	9.215			16.472	513.103	8.928			16.472	496.631
Reserve afschrijving De Pol Diepenheim	12.361			19.739	690.659	12.017			19.739	670.920
Reserve afschrijving kunstgrasvelden Rood-Zwart Delden	3.423			20.589	176.107	3.064			20.589	155.518
Reserve afschrijving Verplaatsing/nieuwbouw sportzaal Diepenheim	9.385			15.863	523.494	9.109			15.863	507.631
Reserve afschrijving Beaufort Markelo	13.939			39.575	761.539	13.251			35.813	725.726
Reserve afschrijving Burg. Buyvoetsplein	6.670			16.667	366.665	6.380			16.667	349.998
Reserve afschrijving Nieuwbouw OLV School Bentelo	21.030			43.306	1.165.297	20.276			43.306	1.121.991
Reserve afschrijving Toekomst zwembaden Markelo-Goor	105.588			234.414	5.833.839	101.509			234.414	5.599.425
Reserve afschrijving KunstWerk Diepenheim	90.880			193.451	5.029.526	87.514			193.451	4.836.075
Reserve afschrijving De Pol Bentelo	31.262			83.565	1.713.076	29.808			83.565	1.629.511
Reserve afschrijving Herinrichting Boven Regge	20.748			32.808	1.159.585	20.177			32.808	1.126.777
Reserve afschrijving Stimulering ontwikkeling centrum Goor	7.754			39.888	405.736	7.060			39.888	365.848
Reserve afschrijving Renovatie sporthal Mossendam	21.510			72.716	1.163.462	20.244			72.716	1.090.746
Reserve afschrijving Revitalisering industrieterrein Haven Markelo	32.080			97.034	1.746.618	30.391			97.034	1.649.584
Reserve afschrijving Nieuwbouw Prins Constantijnschool	22.399			40.555	1.246.742	21.693			40.555	1.206.187
Reserve afschrijving Kunstgrasveld GMHC (Goor)	8.002			40.123	419.749	7.304			40.123	379.626
Reserve afschrijving Kunstgrasveld VV Twenthe (Goor)	4.147			21.198	217.161	3.779			21.198	195.963
Reserve afschrijving Kunstgrasveld De Mors (Delden)	4.082			19.372	215.208	3.745			19.372	195.836
Reserve afschrijving Kunstgrasveld Rupertserv (Hengevelde)	3.612			17.500	190.070	3.307			17.500	172.570
Reserve afschrijving Renovatie zwembad De Mors Delden	7.132			32.150	377.762	6.573			32.150	345.612
Reserve afschrijving Voorbereiding ontwikkelingsfase zwembaden	2.145			5.785	117.505	2.045			5.785	111.720
Reserve afschrijving Nieuwbouw OBS t Gijmink	28.196			49.682	1.570.780	27.332			49.682	1.521.098
Reserve afschrijving Buurthuis t Gijmink 2012	4.394			7.742	244.781	4.259			7.742	237.039
Reserve afschrijving IKC Markelo	85.190			125.538	4.770.424	83.005			125.538	4.644.886
Reserve afschrijving Digitale infoborden/Evenementenportaalborden	739			5.312	37.186	647			5.312	31.874
Reserve afschrijving Heeckerenschool (2e tranche)	35.012			55.894	1.956.295	34.040			55.894	1.900.401
Reserve afschrijving Kunstgrasveld Sc Markelo	6.743			28.656	358.870	6.244			28.656	330.214
Reserve afschrijving Uitvoeringsplan Coberco	24.123			62.100	1.324.251	23.042			62.100	1.262.151
Reserve afschrijving kunstgrasveld Sv Hector (Goor)	7.411			25.410	400.510	6.969			25.410	375.100
Reserve afschrijving verkeersvisie	16.704			40.000	920.000	16.008			40.000	880.000
Reserve afschrijving kunstgrasveld Erve Hooyerink	521			2.303	27.640	481			2.303	25.337
Reserve afschrijving kunstgrasveld Diepenheim	8.385			29.944	451.942	7.864			29.944	421.998
Reserve afschrijving Sportpark de Mors Delden	-			-	-	-			-	-
Reserve afschrijving Sportpark de Mors Delden, openbare ruimte	8.352			20.000	460.000	8.004			20.000	440.000
Reserve afschrijving Herinrichting openbare ruimte	6.932			16.600	381.800	6.643			16.600	365.200
Reserve afschrijving IKC Delden	59.378			87.500	3.325.000	57.855			87.500	3.237.500
Reserve afschrijving topklaag kunstgras Rood-Zwart	3.480			13.333	186.667	3.248			13.333	173.334
	<b>929.655</b>	-	-	<b>2.218.059</b>	<b>51.210.213</b>	<b>891.060</b>	-	-	<b>2.214.297</b>	<b>48.995.916</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>929.655</b>	-	<b>4.864.235</b>	<b>8.895.920</b>	<b>72.238.293</b>	<b>891.060</b>	-	<b>415.921</b>	<b>3.430.203</b>	<b>69.224.011</b>

Omschrijving	Rente ten gunste van de exploitatie 2022	Rente-toevoeging 2022	Toevoegingen 2022	Onttrekkingen 2022	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
<b>Algemene reserves</b>										
Algemene Reserve	-		9.449	1.000.000	7.798.904	-		8.716		7.807.620
Reserve Saldo van Rekening	-				-	-				-
Grondexploitatie	-			11.000	1.709.674	-			11.000	1.698.674
	-	-	<b>9.449</b>	<b>1.011.000</b>	<b>9.508.578</b>	-	-	<b>8.716</b>	<b>11.000</b>	<b>9.506.294</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>										
Reserve Vitens achtergestelde lening	-			125.000	1.209.400	-			125.000	1.084.400
Reserve Lening Enexis	-				-	-				-
Egalisatiereserve Automatisering		-	228.351		2.404.155		-	228.351		2.632.506
Reserve Majeure Projecten		-	-		52.829		-	-		52.829
Reserve Vervanging kunstgrasvelden		-	85.025		1.087.055		-	85.025		1.172.080
Reserve Bodemsanering		-			-39.739		-			-39.739
Reserve Sociale Domein		-			29.267		-			29.267
Reserve Onderhoud wegen		-	22.500		334.045		-	22.500		356.545
Reserve Transitiekosten		-			3.617		-			3.617
Reserve Onderhoud Openbare Verlichting		-		34.420	375.428		-		34.420	341.008
Reserve Buurtsportcoaches		-			86.560		-			86.560
Reserve Garantiestellingsprovisie lening Zenkeldam		-			167.703		-			167.703
Reserve Duurzaamheid		-	9.257		129.189		-	9.257		138.446
Reserve Economisch Stimulerings- en Participatiefonds (ESP)		-			53.155		-			53.155
Reserve dekapitaliseren uren wegen		-		65.000	267.239		-		57.000	210.239
Reserve Integraal uitvoeringsplan asbestsanering		-			2.298		-			2.298
Reserve Agenda van Twente		-		264.000	1.410		-			1.410
Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo		-	60.605	88.289	75.460		-	60.605	88.289	47.776
Reserve herstructurering openbare ruimte		-			1.150.000		-			1.150.000
Reserve Sportpark de Mors Delden		-		56.788	2.101.136		-		56.788	2.044.348
	-	-	<b>405.738</b>	<b>633.497</b>	<b>9.490.207</b>	-	-	<b>405.738</b>	<b>361.497</b>	<b>9.534.448</b>

Omschrijving	Rente ten gunste van de exploitatie 2022	Rente-toevoeging 2022	Toevoegingen 2022	Onttrekkingen 2022	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
<b>Reserves afschrijving activa</b>										
Reserve afschrijving Nieuwbouw Gemeentehuis	150.341			432.714	8.207.575	142.812			341.081	7.866.494
Reserve afschrijving Jeugd-/Jongerencentrum Laarschool	3.572			8.070	197.229	3.432			8.070	189.159
Reserve afschrijving Bibliotheek Goor	20.731			46.924	1.144.524	19.915			46.924	1.097.600
Reserve afschrijving Zoutmuseum	1.644			6.750	87.745	1.527			6.750	80.995
Reserve afschrijving Nieuwbouw scholen	1.468			2.548	81.807	1.423			2.548	79.259
Reserve afschrijving MFV t Gijmink	8.641			16.472	480.159	8.355			16.472	463.687
Reserve afschrijving De Pol Diepenheim	11.674			19.739	651.181	11.331			19.739	631.442
Reserve afschrijving kunstgrasvelden Rood-Zwart Delden	2.706			20.589	134.929	2.348			20.589	114.340
Reserve afschrijving Verplaatsing/nieuwbouw sportzaal Diepenheim	8.833			15.863	491.768	8.557			15.863	475.905
Reserve afschrijving Beaufort Markelo	12.628			24.531	701.195	12.201			24.531	676.664
Reserve afschrijving Burg. Buyvoetsplein	6.090			16.667	333.331	5.800			16.667	316.664
Reserve afschrijving Nieuwbouw OLV School Bentelo	19.523			43.306	1.078.685	18.769			43.306	1.035.379
Reserve afschrijving Toekomst zwembaden Markelo-Goor	97.430			234.414	5.365.011	93.351			234.414	5.130.597
Reserve afschrijving KunstWerk Diepenheim	84.148			193.451	4.642.624	80.782			193.451	4.449.173
Reserve afschrijving De Pol Bentelo	28.353			83.565	1.545.946	26.899			83.565	1.462.381
Reserve afschrijving Herinrichting Boven Regge	19.606			32.808	1.093.969	19.035			32.808	1.061.161
Reserve afschrijving Stimulering ontwikkeling centrum Goor	6.366			39.888	325.960	5.672			37.090	288.870
Reserve afschrijving Renovatie sporthal Mossendam	18.979			72.716	1.018.030	17.714			72.716	945.314
Reserve afschrijving Revitalisering industrieterrein Haven Markelo	28.703			97.034	1.552.550	27.014			97.034	1.455.516
Reserve afschrijving Nieuwbouw Prins Constantijnschool	20.988			40.555	1.165.632	20.282			40.555	1.125.077
Reserve afschrijving Kunstgrasveld GMHC (Goor)	6.605			40.123	339.503	5.907			40.123	299.380
Reserve afschrijving Kunstgrasveld VV Twenthe (Goor)	3.410			21.198	174.765	3.041			21.198	153.567
Reserve afschrijving Kunstgrasveld De Mors (Delden)	3.408			19.372	176.464	3.070			19.372	157.092
Reserve afschrijving Kunstgrasveld Rupertserve (Hengevelde)	3.003			17.500	155.070	2.698			17.500	137.570
Reserve afschrijving Renovatie zwembad De Mors Delden	6.014			32.150	313.462	5.454			32.150	281.312
Reserve afschrijving Voorbereiding ontwikkelingsfase zwembaden	1.944			5.785	105.935	1.843			5.785	100.150
Reserve afschrijving Nieuwbouw OBS t Gijmink	26.467			49.682	1.471.416	25.603			49.682	1.421.734
Reserve afschrijving Buurthuis t Gijmink 2012	4.124			7.742	229.297	3.990			7.742	221.555
Reserve afschrijving IKC Markelo	80.821			125.538	4.519.348	78.637			125.538	4.393.810
Reserve afschrijving Digitale infoborden/Evenementenportaalborden	555			5.312	26.562	462			5.312	21.250
Reserve afschrijving Heeckerenschool (2e tranche)	33.067			55.894	1.844.507	32.094			55.894	1.788.613
Reserve afschrijving Kunstgrasveld Sc Markelo	5.746			28.656	301.558	5.247			28.656	272.902
Reserve afschrijving Uitvoeringsplan Coberco	21.961			62.100	1.200.051	20.881			62.100	1.137.951
Reserve afschrijving kunstgrasveld Sv Hector (Goor)	6.527			25.410	349.690	6.085			25.410	324.280
Reserve afschrijving verkeersvisie	15.312			40.000	840.000	14.616			40.000	800.000
Reserve afschrijving kunstgrasveld Erve Hooyerink	441			2.303	23.034	401			2.303	20.731
Reserve afschrijving kunstgrasveld Diepenheim	7.343			29.944	392.054	6.822			29.944	362.110
Reserve afschrijving Sportpark de Mors Delden	-			-	-	-			-	-
Reserve afschrijving Sportpark de Mors Delden, openbare ruimte	7.656			20.000	420.000	7.308			20.000	400.000
Reserve afschrijving Herinrichting openbare ruimte	6.354			16.600	348.600	6.066			16.600	332.000
Reserve afschrijving IKC Delden	56.333			87.500	3.150.000	54.810			87.500	3.062.500
Reserve afschrijving topklaag kunstgras Rood-Zwart	3.016			13.333	160.001	2.784			13.333	146.668
	<b>852.531</b>	-	-	<b>2.154.746</b>	<b>46.841.170</b>	<b>815.038</b>	-	-	<b>2.060.315</b>	<b>44.780.855</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>852.531</b>	-	<b>415.187</b>	<b>3.799.243</b>	<b>65.839.955</b>	<b>815.038</b>	-	<b>414.454</b>	<b>2.432.812</b>	<b>63.821.597</b>

# Bijlage 9: Voorzieningen

jaarschijven 2018 t/m 2019

Omschrijving	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	Rente ten gunste van de exploitatie 2019	Rente-toevoeging 2019	Toevoegingen 2019	Onttrekkingen 2019	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2019
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>											
Voorziening Wethouderspensionen	1.915.613	38.312		129.412	67.606	1.977.419	39.548		110.000	75.000	2.012.419
	<b>1.915.613</b>	<b>38.312</b>	-	<b>129.412</b>	<b>67.606</b>	<b>1.977.419</b>	<b>39.548</b>	-	<b>110.000</b>	<b>75.000</b>	<b>2.012.419</b>
<b>Onderhoudsegalisatievoorzieningen</b>											
Voorziening Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	973.362	19.467		218.665	615.978	576.049	11.521				576.049
	<b>973.362</b>	<b>19.467</b>	-	<b>218.665</b>	<b>615.978</b>	<b>576.049</b>	<b>11.521</b>	-	-	-	<b>576.049</b>
<b>Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting</b>											
Voorziening Onderhoud Molen van Buursink MA	21.455	429			21.455	-	-				-
Voorziening St. Beheer Den Haller	75.230	1.505			75.230	-	-				-
Voorziening Riolering	1.730.607	34.612		-	14.372	1.716.235	34.325			530.453	1.185.782
Voorziening Afval	411.718	8.234		-	30.636	381.083	7.622			18.360	362.723
	<b>2.239.010</b>	<b>44.780</b>	-	-	<b>141.693</b>	<b>2.097.318</b>	<b>41.947</b>	-	-	<b>548.813</b>	<b>1.548.505</b>
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>5.127.986</b>	<b>102.560</b>	-	<b>348.077</b>	<b>825.277</b>	<b>4.650.786</b>	<b>93.016</b>	-	<b>110.000</b>	<b>623.813</b>	<b>4.136.973</b>
<b>Totaal reserves en voorzieningen</b>	<b>98.201.522</b>	<b>2.121.792</b>	<b>356.519</b>	<b>19.338.168</b>	<b>26.015.256</b>	<b>91.880.953</b>	<b>2.179.343</b>	<b>180.734</b>	<b>9.863.079</b>	<b>21.517.814</b>	<b>80.406.951</b>

jaarschijven 2020 t/m 2021

Omschrijving	Rente ten gunste van de exploitatie 2020	Rente-toevoeging 2020	Toevoegingen 2020	Onttrekkingen 2020	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
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>										
Voorziening Wethouderspensionen	-		110.000	75.000	2.047.419	-		110.000	75.000	2.082.419
	-	-	<b>110.000</b>	<b>75.000</b>	<b>2.047.419</b>	-	-	<b>110.000</b>	<b>75.000</b>	<b>2.082.419</b>
<b>Onderhoudsegalisatievoorzieningen</b>										
Voorziening Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	-				576.049	-				576.049
	-	-	-	-	<b>576.049</b>	-	-	-	-	<b>576.049</b>
<b>Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting</b>										
Voorziening Onderhoud Molen van Buursink MA	-				-	-				-
Voorziening St. Beheer Den Haller	-				-	-				-
Voorziening Riolering	-		-	97.951	1.087.831	-			49.292	1.038.539
Voorziening Afval	-		-	-	362.723	-			-	362.723
	-	-	-	<b>97.951</b>	<b>1.450.554</b>	-	-	-	<b>49.292</b>	<b>1.401.262</b>
<b>Totaal voorzieningen</b>	-	-	<b>110.000</b>	<b>172.951</b>	<b>4.074.022</b>	-	-	<b>110.000</b>	<b>124.292</b>	<b>4.059.730</b>
<b>Totaal reserves en voorzieningen</b>	<b>929.655</b>	-	<b>4.974.235</b>	<b>9.068.871</b>	<b>76.312.315</b>	<b>891.060</b>	-	<b>525.921</b>	<b>3.554.495</b>	<b>73.283.741</b>

Omschrijving	Rente ten gunste van de exploitatie 2022	Rente-toevoeging 2022	Toevoegingen 2022	Onttrekkingen 2022	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
<b>Vorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>										
Voorziening Wethouderspansioenen	-		110.000	75.000	2.117.419	-		110.000	75.000	2.152.419
	-	-	<b>110.000</b>	<b>75.000</b>	<b>2.117.419</b>	-	-	<b>110.000</b>	<b>75.000</b>	<b>2.152.419</b>
<b>Onderhoudsegalisatievoorzieningen</b>										
Voorziening Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	-				576.049	-				576.049
	-	-	-	-	<b>576.049</b>	-	-	-	-	<b>576.049</b>
<b>Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting</b>										
Voorziening Onderhoud Molen van Buursink MA	-		-		-	-		-		-
Voorziening St. Beheer Den Haller	-		-		-	-		-		-
Voorziening Riolering	-		-	4.401	1.034.138	-		38.047	-	1.072.185
Voorziening Afval	-		-	-	362.723	-		-	-	362.723
	-	-	-	<b>4.401</b>	<b>1.396.861</b>	-	-	<b>38.047</b>	-	<b>1.434.908</b>
<b>Totaal voorzieningen</b>	-	-	<b>110.000</b>	<b>79.401</b>	<b>4.090.329</b>	-	-	<b>148.047</b>	<b>75.000</b>	<b>4.163.376</b>
<b>Totaal reserves en voorzieningen</b>	<b>852.531</b>	-	<b>525.187</b>	<b>3.878.644</b>	<b>69.930.284</b>	<b>815.038</b>	-	<b>562.501</b>	<b>2.507.812</b>	<b>67.984.973</b>

## Bijlage 10: Balans

Bedragen x € 1.000

Activa						Passiva					
	2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022
<b>VASTE ACTIVA</b>						<b>VASTE PASSIVA</b>					
Immateriële vaste activa	12.548	12.028	11.508	10.987	10.470	Eigen vermogen	76.270	72.238	69.224	65.840	63.822
Materiële vaste activa	109.782	108.498	105.904	103.366	100.953	Voorzieningen	4.137	4.074	4.060	4.090	4.163
Financiële vaste activa	4.743	4.335	3.931	3.847	3.762	Vaste schulden (looptijd > 1 jaar)	46.087	47.508	47.540	46.853	45.879
<b>TOTAAL VASTE ACTIVA</b>	<b>127.074</b>	<b>124.860</b>	<b>121.343</b>	<b>118.201</b>	<b>115.185</b>	<b>TOTAAL VASTE PASSIVA</b>	<b>126.494</b>	<b>123.820</b>	<b>120.824</b>	<b>116.784</b>	<b>113.864</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>						<b>VLOTTENDE PASSIVA</b>					
Voorraden	4.055	4.159	4.254	4.351	4.449	Netto vlottende schulden (looptijd < 1 jaar)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Uitzettingen (looptijd < 1 jaar)	1.226	861	1.187	792	590	Overlopende passiva	1.860	2.260	2.160	2.560	2.560
Overlopende activa	2.000	2.200	2.200	2.000	2.200						
<b>TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>7.280</b>	<b>7.220</b>	<b>7.641</b>	<b>7.143</b>	<b>7.239</b>	<b>TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA</b>	<b>7.860</b>	<b>8.260</b>	<b>8.160</b>	<b>8.560</b>	<b>8.560</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>134.354</b>	<b>132.080</b>	<b>128.984</b>	<b>125.344</b>	<b>122.424</b>	<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>134.354</b>	<b>132.080</b>	<b>128.984</b>	<b>125.344</b>	<b>122.424</b>
						Gewaarborgde geldleningen	36.693	36.144	35.594	35.044	34.495



## Bijlage 11: EMU-saldo

		Bedragen x € 1.000				
Berekening EMU-saldo		2019	2020	2021	2022	2023
1 (+)	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (BBV, artikel 17c)	-3.841	-4.032	-3.014	-3.384	-2.018
2 (+)	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	4.886	4.781	4.835	4.779	4.672
3 (+)	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	-70	-63	-14	31	73
4 (-)	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	2.929	2.976	1.721	1.721	1.741
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:					
<b>Berekend EMU-saldo (1+2+3-4+5+6-7+8-9-10-11)</b>		<b>-1.954</b>	<b>-2.290</b>	<b>86</b>	<b>-295</b>	<b>986</b>
Referentiewaarde EMU-saldo voor Hof van Twente (indicatie)		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

# Bijlage 12: Algemene uitkering gemeentefonds

Berekening/raming algemene uitkering gemeentefonds op basis van:

Circulaire: Meicirculaire 2019

Sociaal domein: Meerjarige raming inclusief structureel extra middelen van het Rijk voor jeugdzorg

Uitkeringsfactor: Constante prijzen

Maatstaf	Aantallen 2020	Gewicht 2020	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven</b>							
1a Waarde woningen eigenaren	30.384.000	-0,0939	2.800.000-	2.853.058-	2.853.058-	2.853.058-	2.853.058-
1c Waarde niet-woningen eigenaren	5.922.000	-0,1576	924.769-	933.307-	933.307-	933.307-	933.307-
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	5.257.000	-0,1270	661.469-	667.639-	667.639-	667.639-	667.639-
<b>Subtotaal</b>			<b>4.386.237-</b>	<b>4.454.004-</b>	<b>4.454.004-</b>	<b>4.454.004-</b>	<b>4.454.004-</b>
<b>Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is</b>							
1e OZB waarde niet-woningen	592	380,05	224.385	225.066	225.066	225.066	225.066
2 Inwoners	34.850	160,04	5.594.302	5.577.394	5.563.475	5.552.663	5.536.292
3a Eén-ouder-huishoudens	750	821,75	635.504	616.313	619.508	579.990	580.215
3b Huishoudens	14.850	90,53	1.357.950	1.344.371	1.333.507	1.333.507	1.333.507
3c Eenpersoonshuishoudens	4.100	51,60	219.687	211.560	212.257	212.093	211.847
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	787	15,80	12.348	12.435	12.875	12.875	12.867
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	955	63,21	59.945	60.366	62.400	62.400	62.362
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	514	110,61	56.447	56.854	58.812	58.812	58.776
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	278	1.252,33	356.265	348.148	350.653	320.715	320.884
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik	145	3.538,83	530.712	514.800	518.502	474.229	474.483
3i Medicijngebruik met drempel	5.935	373,95	2.185.009	2.219.212	2.259.335	2.261.824	2.262.753
3j Bedden	31.752	0,82	25.719	26.037	26.989	26.989	26.989
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf 2019)	6.500	722	4.794.511	4.692.480	4.713.670	4.466.345	4.467.710
4b Inwoners jonger dan 65 jaar	26.239	4,06	105.743	106.530	110.466	110.466	110.466
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar	8.679	100,80	871.719	874.843	875.798	875.538	875.190
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar	2.971	26,44	78.553	78.553	78.583	78.583	78.583
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	4.676	0,18	842	842	888	888	888
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	1.050	0,18	189	189	200	200	200
7 Lage inkomens	3.950	30,48	122.360	120.396	120.515	120.515	120.515
7c Lage inkomens (drempel) (vanaf 2016)	2.396	689,58	1.673.471	1.652.234	1.662.281	1.661.535	1.660.453
7d Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	430	123,78	53.667	53.266	55.809	55.809	55.770
7e Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	304	494,75	151.556	150.428	157.605	157.608	157.501
7f Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	109	864,63	94.825	94.118	98.607	98.608	98.541

Maatstaf	Aantallen 2020	Gewicht 2020	2019	2020	2021	2022	2023
7g Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	455	240,42	112.747	109.391	110.206	100.796	100.851
7h Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens	10.150	-122,56	1.281.792-	1.243.984-	1.244.376-	1.138.133-	1.138.738-
7i Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen	2.533	-479,64	1.243.272-	1.214.928-	1.223.667-	1.119.181-	1.119.763-
7j Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	1.189	112,93	133.267	134.301	139.380	139.380	139.284
7k Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	840	451,77	376.701	379.608	393.960	393.969	393.691
7l Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	301	790,59	236.007	237.831	246.819	246.822	246.648
8a Bijstandsonvangers (vanaf 2016)	400	2.133,92	880.086	854.279	823.693	809.467	795.241
8b Loonkostensubsidie	22	1.942,45	42.704	42.734	42.734	42.734	42.734
8c Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	113	645,53	74.893	73.160	68.027	55.280	55.309
8d Bijstandsonvangers eenouderhuishoudens	89	1.709,82	156.387	152.744	150.316	133.795	133.865
8e Re-integratie klassiek	0,57	334.300,10	191.407	191.220	191.128	191.044	190.964
11a Uitkeringsontvangers (vanaf 2016)	1.856	85,82	161.914	159.311	157.737	156.736	155.992
11b Uitkeringsontvangers minus bijstandsonvangers	1.456	1.060,19	1.588.088	1.543.637	1.552.043	1.438.738	1.436.850
11c Wajong	404	869,06	346.882	351.100	353.149	352.664	351.949
12 Minderheden	600	321,61	212.375	192.966	192.978	192.978	192.978
13 Klantenpotentieel lokaal	30.000	46,05	1.384.790	1.381.500	1.382.700	1.382.400	1.382.100
14 Klantenpotentieel regionaal	13.230	23,56	311.434	311.699	312.228	312.228	312.228
15e Leerlingen VO	542	370,50	200.663	200.663	200.663	200.663	200.663
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	64	-1.598,73	104.645-	102.319-	103.118-	94.324-	94.375-
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	36	-2.509,48	92.415-	90.341-	91.029-	83.263-	83.307-
16 Oppervlakte land	21.236	41,07	874.498	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	11.596	11.590	11.590	11.590	11.590
21 Oppervlakte bebouwing	442	588,37	263.176	260.060	260.060	260.060	260.060
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	205	3.089,49	633.294	633.345	633.345	633.345	633.345
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	205	2.284,96	471.992	468.417	468.417	468.417	468.417
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	236	1.525,03	359.876	359.907	359.907	359.907	359.907
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	236	1.921,87	457.023	453.561	453.561	453.561	453.561
24b Woonruimten (vanaf 2016)	15.540	57,04	897.279	886.402	880.698	880.698	880.698
25b Woonruimten (vanaf 2016) * bodemfactor woonkernen	15.540	50,79	792.019	789.277	784.198	784.198	784.198
27a Oppervlak historische kernen basisbedrag	17	3.200,28	54.777	54.405	54.405	54.405	54.405
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930	1.469	31,39	46.274	46.112	46.112	46.112	46.112
30 Historische woningen in bewoonde kernen	1.469	85,74	125.952	125.952	125.952	125.952	125.952
31a ISV (a) stadsvernieuwing	0,00078	6.087.306,96	4.758	4.722	4.722	4.722	4.722
31b ISV (b) herstructurering	0,00033	3.736.019,31	1.257	1.247	1.247	1.247	1.247
32b Omgevingsadressendichtheid (vanaf 2016)	9.169	58,39	548.753	535.355	531.181	531.363	531.545
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	2.599	11,72	31.058	30.460	30.460	30.460	30.460
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	4.205	5,82	25.014	24.472	24.402	24.331	24.261
36 Kernen	9	9.070,21	81.632	81.632	81.632	81.632	81.632

Maatstaf	Aantallen 2020	Gewicht 2020	2019	2020	2021	2022	2023
36a Kernen met 500 of meer adressen	5	60.290,09	301.048	301.450	301.589	301.557	301.508
37 Kernen * bodemfactor buitengebied	9	14.878,30	133.894	133.905	133.905	133.905	133.905
38 Bedrijfsvestigingen	4.000	74,80	321.895	299.200	299.200	299.200	299.200
39 Vast bedrag	1	249.626,21	249.785	249.626	250.082	250.082	250.073
<b>Subtotaal</b>			<b>30.151.816</b>	<b>29.895.297</b>	<b>29.953.232</b>	<b>29.641.991</b>	<b>29.607.016</b>
<b>Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)</b>							
Uitkeringsfactor			1,554	1,606	1,607	1,612	1,628
<b>Subtotaal</b>			<b>46.855.922</b>	<b>48.011.847</b>	<b>48.134.844</b>	<b>47.782.889</b>	<b>48.200.222</b>
<b>Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is</b>							
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein			63.487	63.487	63.487	63.487	63.487
61 Suppletieregeling OZB			4.187-	-	-	-	-
135 Suppletie-uitkering Bommenregeling			585.575	-	-	-	-
<b>Subtotaal</b>			<b>644.875</b>	<b>63.487</b>	<b>63.487</b>	<b>63.487</b>	<b>63.487</b>
<b>Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is</b>							
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)			161.853	161.853	161.853	161.853	161.853
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening en handhaving (DU)			133.768	133.768	133.768	133.768	133.768
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)			54.608	54.608	54.608	54.608	54.608
215 Bonus beschut Werken (DU)			6.000	-	-	-	-
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)			105.133	100.858	100.858	100.858	100.858
262 Schulden en armoede (DU)			22.681	35.437	-	-	-
266 Maatschappelijke begeleiding (DU)			40.290	-	-	-	-
320 Verhoging taalniveau statushouders (DU)			40.661	40.661	-	-	-
324 Sportakkoorden (DU)			15.000	-	-	-	-
<b>Subtotaal</b>			<b>579.994</b>	<b>527.185</b>	<b>451.087</b>	<b>451.087</b>	<b>451.087</b>
<b>Onderdeel F - Integratie-uitkering Sociaal domein</b>							
260 Participatie (IU)			2.655.000	2.519.000	2.442.000	2.365.000	2.359.000
261 Voogdij/18+ (IU)			987.000	769.000	769.000	769.000	769.000
<b>Subtotaal</b>			<b>3.642.000</b>	<b>3.288.000</b>	<b>3.211.000</b>	<b>3.134.000</b>	<b>3.128.000</b>
<b>Onderdeel G - Overig</b>							
Tegemoetkoming Rijk knelpunt Sociaal Domein, onderzoek jeugdzorg			-	-	-	433.000	433.000
Onderuitputting Rijksuitgaven en Plafond BTW Compensatiefonds			-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-
Ontwikkeling uitkeringsfactor/accres			-	-	-	-	300.000-
Afronding			1.553-	1.515-	1.414-	2.459-	3.792-
<b>Subtotaal</b>			<b>1.553-</b>	<b>201.515-</b>	<b>101.414-</b>	<b>330.541</b>	<b>29.208</b>
<b>Totaal uitkering</b>			<b>47.335.000</b>	<b>47.235.000</b>	<b>47.305.000</b>	<b>47.308.000</b>	<b>47.418.000</b>

## Bijlage 13: Overzicht grondcomplexen

Complex	Omschrijving	Plaats	Aantal m <sup>2</sup>	Boekwaarde 1-1-2019	Uitgaven Verantwoord in boekjaar	Inkomsten Verantwoord in boekjaar	Boekwaarde 31-12-2019	Nog te maken kosten	Nog te realiseren opbrengsten	Geraamd Eindresultaat -(winst) +(verlies)	te treffen voorziening	Resultaat 2019 -(winst) +(verlies)	Nog uit te geven kavels	fasering
			(3)											
<b>Gronden in exploitatie</b>														
8.121.00	De Braak west	Delden	661	23.978	1.737	169.750	144.035-	50.000	-	94.035-	-	94.035-	1	2019
8.132.00	Hemmelweg	Markelo	0	66.181-	517-	-	66.698-	35.000	-	31.698-	-	31.698-	0	2019
8.148.00	De Marke III	Hengevelde	37.008	4.109.197	54.526	404.983	3.758.740	3.564.371	8.748.445	1.425.334-	-	-	81	2019-2029
8.151.00	Woningbouw Noord II	Diepenheim	3.912	106.483-	1.018	285.321	390.786-	649.370	835.575	576.991-	-	-	8	2020-2021
8.173.00	Kievitstraat	Delden	0	213.491-	546-	-	214.037-	15.000	-	199.037-	-	199.037-	0	2019
8.174.00	Heeckeren 1a	Goor	2.279	220.386	5.902	116.772	109.516	290.256	516.529	116.757-	-	-	4	2020-2022
<b>Subtotaal Gronden in Exploitatie</b>			<b>43.860</b>	<b>3.967.407</b>	<b>62.120</b>	<b>976.826</b>	<b>3.052.701</b>	<b>4.603.997</b>	<b>10.100.549</b>	<b>2.443.851-</b>	<b>-</b>	<b>324.770-</b>	<b>94</b>	
<b>Overige (MVA)gronden</b>														
<b>Strategische Gronden</b>														
8.234.00	De Esch Gebied 3	Markelo	66.147	1.352.104	-	-	1.352.104	-	-	-	-	922.000	12-20	2020-2025
<b>Gronden en Terreinen</b>														
<b>Woonbestemming</b>														
8.113.00	Bentinck	Goor	573	84.283	-	-	84.283	-	-	-	-	-	1	2020
8.272.00	Gmhc/Scherpenzeelsewg	Goor	8.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bedrijfsbestemming</b>														
8.119.00	Industrie Wheeweg	Goor	3.251	145.998	-	-	145.998	-	-	-	-	-	-	2020
8.176.00	Enterseweg	Goor	15.650	1.480.567	-	-	1.480.567	-	-	-	-	-	-	2019-2020
<b>Overige (ruil)gronden agrarische waardering</b>														
8.271.00	Waterlanden	Goor	142.965	753.370	-	-	753.370	-	-	-	-	-	0	nvt
8.282.00	Verspreide gronden	Hof van Twente	132.375	673.824	-	-	673.824	-	-	-	-	-	0	nvt
<b>Subtotaal MVA-Gronden</b>			<b>369.461</b>	<b>4.490.147</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.490.147</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>922.000</b>	<b>13-21</b>	
<b>Totaal</b>			<b>43.860</b>	<b>3.967.407</b>	<b>62.120</b>	<b>976.826</b>	<b>3.052.701</b>	<b>4.603.997</b>	<b>10.100.549</b>	<b>2.443.851-</b>	<b>-</b>	<b>324.770-</b>	<b>107-115</b>	

## Bijlage 14: Geplande investeringen

---

Overzicht Geplande investeringen	2020	2021	2022	2023
Renovatie sportvelden	39.325	39.325	39.325	39.325
Vervanging Wegen	1.000.000	-	-	-
Gemeentelijk Mobiliteitsplan	255.000	-	-	-
Ledarmaturen	127.575	127.575	127.575	141.750
Lichtmasten	54.000	54.000	54.000	60.000
Gemeentelijk Riolingsplan	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000
Beregeningsinstallatie sportvelden	202.546	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>3.178.446</b>	<b>1.720.900</b>	<b>1.620.900</b>	<b>1.641.075</b>