



Bijlagen bij de Programmabegroting 2019

“Met zorg investeren in de toekomst”

Bestuurlijk verantwoordelijk:
College van B & W Hof van Twente

Coördinatie en eindredactie:
Afdeling bedrijfsvoering & concernstaf

Datum behandeling raad:
7 november 2018



Inhoud

Bijlage 1: Programmabegroting	3
Bijlage 2: Programmabegroting per taakveld	4
Bijlage 3: Begroting op kostencategorie	12
Bijlage 4: Resultaatbestemming per programma	14
Bijlage 5: Incidentele baten en lasten per programma	15
Bijlage 6: Specificatie incidentele baten en lasten	16
Bijlage 7: Specificatie structurele resultaatbestemming	24
Bijlage 8: Reserves	26
Bijlage 9: Voorzieningen.....	32
Bijlage 10: Balans.....	34
Bijlage 11: EMU-saldo.....	35
Bijlage 12: Algemene uitkering gemeentefonds	36
Bijlage 13: Overzicht grondcomplexen	40

Bijlage 1: Programmabegroting

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Programma	Rekening 2017			2018			2019			2020			2021			2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1 Burger en bestuur	525	-1.384	-1.909	781	-1.599	-2.380	1.176	-1.363	-2.539	1.418	-1.274	-2.692	1.558	-1.198	-2.755	1.638	-1.114	-2.752
2 Veiligheid en regels	4.262	1.132	-3.130	4.508	901	-3.607	5.031	898	-4.133	4.974	898	-4.076	4.954	898	-4.056	4.924	898	-4.026
3 Wonen en werken	4.788	4.325	-463	6.613	1.717	-4.897	3.745	2.305	-1.440	3.749	1.707	-2.042	3.626	1.709	-1.917	3.612	1.710	-1.902
4 Leefomgeving	15.754	10.359	-5.396	18.488	9.464	-9.024	16.609	9.318	-7.291	17.044	9.564	-7.481	17.084	9.570	-7.514	16.095	9.576	-6.518
5 Sociaal domein	43.029	8.993	-34.036	46.526	8.858	-37.668	45.970	8.587	-37.382	44.160	8.589	-35.571	44.069	8.589	-35.479	44.017	8.589	-35.428
Algemene dekkingsmiddelen	131	57.033	56.902	124	56.465	56.341	107	57.387	57.280	69	57.509	57.440	59	57.731	57.671	50	57.770	57.720
Onvoorzien	-	-	-	25	-	-25	25	-	-25	25	-	-25	25	-	-25	25	-	-25
Overhead	11.463	811	-10.651	12.340	678	-11.662	10.104	518	-9.586	9.946	518	-9.428	9.851	518	-9.333	9.794	518	-9.276
Vennootschapsbelasting	27	-	-27	40	-	-40	40	-	-40	40	-	-40	40	-	-40	40	-	-40
Saldo van baten en lasten	79.979	81.269	1.290	89.444	76.482	-12.962	82.806	77.650	-5.156	81.426	77.511	-3.915	81.265	77.817	-3.448	80.196	77.947	-2.248
Resultaatbestemming	7.862	10.839	2.977	18.107	31.069	12.962	3.733	8.890	5.156	498	3.996	3.498	479	3.982	3.503	459	2.870	2.411
Resultaat programmabegroting	87.841	92.108	4.267	107.551	107.551	-	86.539	86.539	-	81.924	81.507	-417	81.744	81.799	55	80.655	80.817	163

Waarvan incidentele baten en lasten																		
Incidentele resultaatbestemming	10.713	10.126	-587	16.501	25.759	9.258	3.248	6.249	3.001	0	1.361	1.361	0	1.356	1.356	0	264	264
Overige incidentele baten en lasten	3.876	5.795	1.919	10.698	967	-9.731	2.318	620	-1.698	1.351	20	-1.331	1.351	20	-1.331	264	20	-244
Totaal incidentele baten en lasten	14.589	15.921	1.332	27.199	26.726	-473	5.566	6.869	1.303	1.351	1.381	30	1.351	1.376	25	264	284	20
Totaal structurele baten en lasten	73.252	76.187	2.935	80.352	80.825	473	80.973	79.670	-1.303	80.573	80.126	-447	80.393	80.423	30	80.391	80.533	143

Bijlage 2: Programmabegroting per taakveld

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	2017			2018			2019		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1 Burger en bestuur										
01001	Bestuur	1.330	146	-1.184	1.842	75	-1.767	1.906	75	-1.831
01002	Burgerzaken	852	680	-172	856	631	-225	919	638	-281
01005	Treasury	-2.280	-2.349	-69	-2.537	-2.363	174	-2.218	-2.134	84
01008	Overige baten en lasten	-	40	40	30	-	-30	19	-	-19
01061	OZB woningen	349	87	-262	313	53	-260	287	53	-234
01062	OZB niet-woningen	88	-	-88	84	-	-84	75	-	-75
01064	Belastingen overig	57	4	-53	50	-	-50	46	-	-46
01304	Economische promotie	15	1	-14	9	1	-8	13	1	-12
01803	Wonen en bouwen	114	7	-107	134	3	-130	128	3	-125
	Totaal programma 1	525	-1.384	-1.909	781	-1.599	-2.380	1.176	-1.363	-2.539
01010	Mutaties reserves	-	-	-	7.262	7.327	65	-	1.752	1.752
	Saldo programma 1	525	-1.384	-1.909	8.043	5.728	-2.315	1.176	388	-787
Programma 2 Veiligheid en regels										
02101	Crisisbeheersing en brandweer	2.561	7	-2.554	2.480	13	-2.468	2.528	13	-2.515
02102	Openbare orde en veiligheid	427	47	-380	467	54	-413	540	55	-485
02507	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	65	9	-56	61	10	-51	61	10	-51
02704	Milieubeheer	491	5	-486	621	-	-621	947	-	-947
02803	Wonen en bouwen	718	1.064	346	879	825	-54	954	820	-134
	Totaal programma 2	4.262	1.132	-3.130	4.508	901	-3.607	5.031	898	-4.133
02010	Mutaties reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Saldo programma 2	4.262	1.132	-3.130	4.508	901	-3.607	5.031	898	-4.133
Programma 3 Wonen en werken										
03003	Beheer overige gebouwen en gronden	698	698	-	1.307	1.149	-158	1.361	1.763	402
03204	Economische havens en waterwegen	273	64	-209	281	59	-222	281	60	-221
03301	Economische ontwikkeling	833	413	-420	1.489	0	-1.489	498	0	-498
03302	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	40	111	71	30	30	-0	31	30	-1
03303	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	139	44	-95	149	31	-118	33	32	-1
03304	Economische promotie	441	10	-431	405	-	-405	279	-	-279

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	2017			2018			2019		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
03504	Musea	47	10	-37	55	10	-45	48	10	-37
03505	Cultureel erfgoed	138	1	-137	191	4	-188	148	4	-144
03801	Ruimtelijke ordening	579	134	-445	675	150	-525	554	153	-401
03802	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.234	1.968	734	325	284	-41	265	252	-13
03803	Wonen en bouwen	366	872	506	1.707	-	-1.707	247	-	-247
	Totaal programma 3	4.788	4.325	-463	6.613	1.717	-4.897	3.745	2.305	-1.440
03010	Mutaties reserves	1.001	685	-316	500	3.337	2.837	1.265	809	-456
	Saldo programma 3	5.789	5.010	-779	7.113	5.054	-2.059	5.010	3.113	-1.896

Programma 4 Leefomgeving

04002	Burgerzaken	169	2	-167	199	0	-198	194	0	-193
04201	Verkeer en vervoer	4.695	663	-4.032	4.916	399	-4.517	4.780	320	-4.460
04204	Economische havens en waterwegen	72	-	-72	71	-	-71	68	-	-68
04205	Openbaar vervoer	222	162	-60	15	30	15	21	-	-21
04303	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	3	0	-3	4	-	-4	4	-	-4
04304	Economische promotie	82	7	-74	79	7	-72	74	7	-67
04507	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.102	10	-2.092	2.809	10	-2.799	2.693	10	-2.683
04702	Riolering	4.060	5.166	1.107	4.153	4.977	824	4.127	4.906	779
04703	Afval	3.063	3.980	917	2.922	3.781	858	2.957	3.818	861
04704	Milieubeheer	1.019	62	-957	3.045	8	-3.037	1.422	-	-1.422
04705	Begraafplaatsen en crematoria	267	305	38	275	251	-24	270	256	-14
	Totaal programma 4	15.754	10.359	-5.396	18.488	9.464	-9.024	16.609	9.318	-7.291
04010	Mutaties reserves	908	1.761	853	1.024	4.624	3.600	1.013	2.538	1.525
	Saldo programma 4	16.662	12.120	-4.543	19.512	14.088	-5.424	17.622	11.856	-5.766

Programma 5 Sociaal domein

05202	Parkeren	12	15	3	12	14	2	12	14	3
05402	Onderwijshuisvesting	1.041	1	-1.041	1.007	-	-1.007	976	-	-976
05403	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.603	172	-1.431	2.606	148	-2.458	2.171	133	-2.038
05501	Sportbeleid en activering	196	1	-195	215	1	-215	214	1	-213
05502	Sportaccommodaties	3.544	303	-3.241	3.496	448	-3.048	3.838	270	-3.568
05503	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.280	86	-1.194	2.019	120	-1.899	2.024	40	-1.984
05504	Musea	1	-	-1	1	-	-1	1	-	-1
05506	Media	1.333	93	-1.240	746	58	-688	742	59	-683
05601	Samenkracht en burgerparticipatie	5.262	356	-4.906	6.169	65	-6.104	4.854	65	-4.788

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	2017			2018			2019		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
05602	Wijkteams	-	-	-	10	-	-10	-	-	-
05603	Inkomensregelingen	9.097	7.098	-1.999	9.416	7.278	-2.138	9.387	7.278	-2.109
05604	Begeleide participatie	2.666	-	-2.666	2.727	-	-2.727	2.617	-	-2.617
05605	Arbeidsparticipatie	1.014	33	-982	1.186	-	-1.186	1.147	-	-1.147
05606	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	845	7	-837	662	1	-661	662	1	-661
05671	Maatwerkdienstverlening 18+	6.755	821	-5.934	7.356	725	-6.632	7.566	725	-6.842
05672	Maatwerkdienstverlening 18-	6.516	-	-6.516	6.760	-	-6.760	7.499	-	-7.499
05681	Geëscaleerde zorg 18+	51	-	-51	90	-	-90	90	-	-90
05682	Geëscaleerde zorg 18-	699	5	-694	903	-	-903	918	-	-918
05701	Volksgesondheid	1.111	-	-1.111	1.143	-	-1.143	1.251	-	-1.251
	Totaal programma 5	43.029	8.993	-34.036	46.526	8.858	-37.668	45.970	8.587	-37.382
05010	Mutaties reserves	2.441	6.516	4.075	8.784	13.725	4.941	146	2.098	1.952
	Saldo programma 5	45.470	15.509	-29.961	55.310	22.583	-32.727	46.116	10.685	-35.430

Algemene dekkingsmiddelen

20005	Treasury	131	7.528	7.397	124	5.115	4.991	107	4.381	4.274
20007	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	42.345	42.345	-	44.225	44.225	-	45.745	45.745
20061	OZB woningen	-	3.957	3.957	-	4.002	4.002	-	4.084	4.084
20062	OZB niet-woningen	-	2.701	2.701	-	2.634	2.634	-	2.687	2.687
20064	Belastingen overig	-	1	1	-	1	1	-	1	1
20304	Economische promotie	-	501	501	-	488	488	-	489	489
	Totaal Algemene dekkingsmiddelen	131	57.033	56.902	124	56.465	56.341	107	57.387	57.280
20010	Mutaties reserves	3.318	-	-3.318	357	-	-357	1.124	983	-142
	Saldo Algemene Dekkingsmiddelen	3.449	57.033	53.584	480	56.465	55.984	1.231	58.370	57.139

Onvoorzien

30008	Overige baten en lasten	-	-	-	25	-	-25	25	-	-25
	Totaal Onvoorzien	-	-	-	25	-	-25	25	-	-25
30010	Mutaties reserves				-	-	-	-	-	-
	Saldo Onvoorzien	-	-	-	25	-	-25	25	-	-25

Overhead

40004	Overhead	11.463	811	-10.651	12.340	678	-11.662	10.104	518	-9.586
	Totaal Overhead	11.463	811	-10.651	12.340	678	-11.662	10.104	518	-9.586
40010	Mutaties reserves	194	1.877	1.683	179	2.054	1.875	186	711	525
	Saldo Overhead	11.657	2.688	-8.968	12.519	2.732	-9.787	10.290	1.229	-9.061

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	2017			2018			2019		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Vennootschapsbelasting										
50009	Vennootschapsbelasting (VpB)	27	-	-27	40	-	-40	40	-	-40
	Totaal Vennootschapsbelasting	27	-	-27	40	-	-40	40	-	-40
Resultaat										
93011	Resultaat van de rekening van baten en lasten	8.653	4.386	-4.267	-	-	-	-	-	-
	Totaal Resultaat	8.653	4.386	-4.267	-	-	-	-	-	-
Totaal programmabegroting		96.494	96.494	-	107.551	107.551	-	86.539	86.539	-

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	2020			2021			2022		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1 Burger en bestuur										
01001	Bestuur	1.906	75	-1.831	1.906	75	-1.831	1.905	75	-1.830
01002	Burgerzaken	844	638	-206	884	638	-246	886	638	-247
01005	Treasury	-2.080	-2.044	36	-2.019	-1.968	51	-1.950	-1.884	66
01008	Overige baten en lasten	198	-	-198	236	-	-236	247	-	-247
01061	OZB woningen	287	53	-234	287	53	-234	288	53	-235
01062	OZB niet-woningen	75	-	-75	75	-	-75	75	-	-75
01064	Belastingen overig	46	-	-46	46	-	-46	46	-	-46
01304	Economische promotie	13	1	-12	13	1	-12	13	1	-12
01803	Wonen en bouwen	129	3	-125	129	3	-126	129	3	-126
	Totaal programma 1	1.418	-1.274	-2.692	1.558	-1.198	-2.755	1.638	-1.114	-2.752
01010	Mutaties reserves	-	264	264	-	264	264	-	264	264
	Saldo programma 1	1.418	-1.010	-2.428	1.558	-934	-2.491	1.638	-850	-2.488
Programma 2 Veiligheid en regels										
02101	Crisisbeheersing en brandweer	2.528	13	-2.515	2.528	13	-2.515	2.528	13	-2.515
02102	Openbare orde en veiligheid	492	55	-437	493	55	-438	494	55	-439
02507	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	62	10	-52	62	10	-52	62	10	-52
02704	Milieubeheer	934	-	-934	909	-	-909	877	-	-877
02803	Wonen en bouwen	958	820	-139	961	820	-142	962	820	-143
	Totaal programma 2	4.974	898	-4.076	4.954	898	-4.056	4.924	898	-4.026
02010	Mutaties reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Saldo programma 2	4.974	898	-4.076	4.954	898	-4.056	4.924	898	-4.026
Programma 3 Wonen en werken										
03003	Beheer overige gebouwen en gronden	1.360	1.163	-197	1.360	1.163	-197	1.360	1.163	-197
03204	Economische havens en waterwegen	276	60	-217	273	60	-213	269	60	-209
03301	Economische ontwikkeling	503	0	-503	502	0	-502	499	0	-499
03302	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	31	30	-1	31	30	-1	31	30	-1
03303	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	32	32	-1	32	32	-1	32	32	-1
03304	Economische promotie	279	-	-279	279	-	-279	279	-	-279

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	2020			2021			2022		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
03504	Musea	47	10	-37	47	10	-36	46	10	-36
03505	Cultureel erfgoed	148	4	-144	149	4	-145	148	4	-144
03801	Ruimtelijke ordening	556	153	-403	557	153	-404	550	153	-397
03802	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	268	255	-13	270	257	-13	272	258	-13
03803	Wonen en bouwen	247	-	-247	126	-	-126	127	-	-127
	Totaal programma 3	3.749	1.707	-2.042	3.626	1.709	-1.917	3.612	1.710	-1.902
03010	Mutaties reserves	-	144	144	-	144	144	-	141	141
	Saldo programma 3	3.749	1.851	-1.898	3.626	1.852	-1.774	3.612	1.851	-1.762

Programma 4 Leefomgeving

04002	Burgerzaken	227	0	-227	196	0	-196	196	0	-196
04201	Verkeer en vervoer	5.077	320	-4.757	5.138	320	-4.817	5.137	320	-4.817
04204	Economische havens en waterwegen	67	-	-67	67	-	-67	66	-	-66
04205	Openbaar vervoer	21	-	-21	21	-	-21	21	-	-21
04303	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	4	-	-4	4	-	-4	4	-	-4
04304	Economische promotie	73	7	-66	73	7	-66	73	7	-66
04507	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.558	10	-2.548	2.560	10	-2.550	2.560	10	-2.550
04702	Riolering	4.358	5.141	784	4.367	5.148	781	4.376	5.154	778
04703	Afval	2.956	3.818	862	2.958	3.818	861	2.959	3.818	860
04704	Milieubeheer	1.423	-	-1.423	1.425	-	-1.425	438	-	-438
04705	Begraafplaatsen en crematoria	280	267	-13	278	267	-11	266	266	0
	Totaal programma 4	17.044	9.564	-7.481	17.084	9.570	-7.514	16.095	9.576	-6.518
04010	Mutaties reserves	13	1.402	1.390	13	1.391	1.379	13	294	281
	Saldo programma 4	17.057	10.966	-6.091	17.097	10.962	-6.135	16.107	9.870	-6.237

Programma 5 Sociaal domein

05202	Parkeren	12	14	3	12	14	3	12	14	3
05402	Onderwijshuisvesting	957	-	-957	933	-	-933	912	-	-912
05403	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.139	133	-2.005	2.136	133	-2.002	2.119	133	-1.985
05501	Sportbeleid en activering	213	1	-212	216	1	-215	218	1	-218
05502	Sportaccommodaties	3.581	272	-3.309	3.548	272	-3.276	3.507	272	-3.235
05503	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.945	40	-1.905	1.939	40	-1.899	1.933	40	-1.893
05504	Musea	1	-	-1	1	-	-1	1	-	-1
05506	Media	716	59	-656	714	59	-655	713	59	-653
05601	Samenkracht en burgerparticipatie	3.444	65	-3.379	3.477	65	-3.412	3.593	65	-3.528

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	2020			2021			2022		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
05602	Wijkteams	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05603	Inkomensregelingen	9.393	7.278	-2.115	9.359	7.278	-2.081	9.361	7.278	-2.083
05604	Begeleide participatie	2.636	-	-2.636	2.607	-	-2.607	2.519	-	-2.519
05605	Arbeidsparticipatie	1.120	-	-1.120	1.121	-	-1.121	1.122	-	-1.122
05606	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	662	1	-661	662	1	-661	662	1	-661
05671	Maatwerkdienstverlening 18+	7.579	725	-6.854	7.579	725	-6.854	7.579	725	-6.854
05672	Maatwerkdienstverlening 18-	7.504	-	-7.504	7.506	-	-7.506	7.508	-	-7.508
05681	Geëscaleerde zorg 18+	90	-	-90	90	-	-90	90	-	-90
05682	Geëscaleerde zorg 18-	918	-	-918	918	-	-918	918	-	-918
05701	Volksgesondheid	1.251	-	-1.251	1.251	-	-1.251	1.251	-	-1.251
	Totaal programma 5	44.160	8.589	-35.571	44.069	8.589	-35.479	44.017	8.589	-35.428
05010	Mutaties reserves	146	1.528	1.382	146	1.524	1.379	146	1.513	1.367
	Saldo programma 5	44.306	10.118	-34.188	44.215	10.114	-34.101	44.163	10.102	-34.061

Algemene dekkingsmiddelen

20005	Treasury	69	4.247	4.178	59	4.069	4.010	50	3.983	3.933
20007	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	46.000	46.000	-	46.400	46.400	-	46.525	46.525
20061	OZB woningen	-	4.084	4.084	-	4.084	4.084	-	4.084	4.084
20062	OZB niet-woningen	-	2.687	2.687	-	2.687	2.687	-	2.687	2.687
20064	Belastingen overig	-	1	1	-	1	1	-	1	1
20304	Economische promotie	-	489	489	-	489	489	-	489	489
	Totaal Algemene dekkingsmiddelen	69	57.509	57.440	59	57.731	57.671	50	57.770	57.720
20010	Mutaties reserves	154	-	-154	135	-	-135	115	-	-115
	Saldo Algemene Dekkingsmiddelen	223	57.509	57.285	194	57.731	57.537	165	57.770	57.605

Onvoorzien

30008	Overige baten en lasten	25	-	-25	25	-	-25	25	-	-25
	Totaal Onvoorzien	25	-	-25	25	-	-25	25	-	-25
30010	Mutaties reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Saldo Onvoorzien	25	-	-25	25	-	-25	25	-	-25

Overhead

40004	Overhead	9.946	518	-9.428	9.851	518	-9.333	9.794	518	-9.276
	Totaal Overhead	9.946	518	-9.428	9.851	518	-9.333	9.794	518	-9.276
40010	Mutaties reserves	186	658	473	186	658	473	186	658	473
	Saldo Overhead	10.132	1.176	-8.956	10.036	1.176	-8.860	9.980	1.176	-8.803

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	2020			2021			2022		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Vennootschapsbelasting										
50009	Vennootschapsbelasting (VpB)	40	-	-40	40	-	-40	40	-	-40
	Totaal Vennootschapsbelasting	40	-	-40	40	-	-40	40	-	-40
Resultaat										
93011	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	417	417	55	-	-55	163	-	-163
	Totaal Resultaat	-	417	417	55	-	-55	163	-	-163
Totaal programmabegroting		81.924	81.924	-	81.799	81.799	-	80.817	80.817	-

Bijlage 3: Begroting op kostencategorie

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Kostencategorie (BBV)	2017			2018			2019		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
11 Salarissen en sociale lasten	15.112	-	-15.112	7.960	-	-7.960	16.832	-	-16.832
21 Belastingen	434	-	-434	164	-	-164	330	-	-330
221 Belastingen op producenten	-	7.668	7.668	-	3.810	3.810	-	7.766	7.766
222 Belastingen op huishoudens	-	4.471	4.471	-	2.042	2.042	-	4.173	4.173
31 Grond	300	2.684	2.384	500	661	161	1.000	1.300	300
32 Duurzame goederen	627	216	-411	265	-	-265	244	600	356
33 Pachten	75	24	-51	40	2	-38	81	4	-77
341 Sociale uitkeringen in natura	14.849	-	-14.849	8.035	-	-8.035	18.252	-	-18.252
342 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura	-	746	746	-	363	363	-	726	726
351 Ingeleend personeel	2.660	-	-2.660	1.145	-	-1.145	1.015	-	-1.015
352 Uitgeleend personeel	-	382	382	-	118	118	-	173	173
36 Huren	-	859	859	-	409	409	-	822	822
37 Leges en andere rechten	-	5.497	5.497	-	2.488	2.488	-	5.080	5.080
38 Overige goederen en diensten	13.254	1.663	-11.591	9.533	672	-8.861	13.995	1.194	-12.801
411 Sociale uitkeringen in geld	7.272	-	-7.272	3.711	-	-3.711	7.423	-	-7.423
412 Verhaal sociale uitkeringen in geld	-	1.065	1.065	-	419	419	-	838	838
42 Subsidies	5.606	-	-5.606	2.918	-	-2.918	75	-	-75
431 Inkomensoverdrachten - Rijk	298	48.595	48.297	134	25.413	25.279	268	52.364	52.096
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	10.860	-	-10.860	5.595	-	-5.595	11.475	-	-11.475
434 Inkomensoverdrachten - provincies	-	237	237	-	29	29	-	28	28
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden	-	40	40	-	-	-	802	-	-802
438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	305	-	-305	351	-	-351	3.826	-	-3.826
442 Kapitaaloverdrachten - gemeenten	-	917	917	-	14	14	-	-	-
443 Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444 Kapitaaloverdrachten - provincies	-	590	590	-	72	72	-	-	-
448 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	911	456	-455	695	34	-661	476	69	-407
51 Rente	1.315	171	-1.144	629	69	-560	1.667	84	-1.583
52 Dividenden en winsten	-	5.028	5.028	-	1.312	1.312	-	2.163	2.163
61 Financiële transacties	-	18	18	-	-	-	-	-	-
71 Mutatie reserves	16.516	15.224	-1.291	9.053	15.534	6.481	3.733	8.890	5.156
72 Mutatie voorzieningen	382	284	-99	59	315	256	128	265	136
73 Afschrijvingen	4.278	-	-4.278	2.226	-	-2.226	4.917	-	-4.917
74 Toegerekende reële en bespaarde rente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 Overige verrekeningen	1.440	-341	-1.781	762	-	-762	-	-	-
Totaal	96.493	96.493	0	53.775	53.775	0	86.539	86.539	0

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Kostencategorie (BBV)	2020			2021			2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
11 Salarissen en sociale lasten	16.934	-	-16.934	16.933	-	-16.933	16.958	-	-16.958
21 Belastingen	329	-	-329	329	-	-329	329	-	-329
221 Belastingen op producenten	-	7.809	7.809	-	7.809	7.809	-	7.809	7.809
222 Belastingen op huishoudens	-	4.538	4.538	-	4.544	4.544	-	4.551	4.551
31 Grond	1.000	1.303	303	1.000	1.305	305	1.000	1.306	306
32 Duurzame goederen	118	-	-118	118	-	-118	118	-	-118
33 Pachten	81	4	-77	81	4	-77	81	4	-77
341 Sociale uitkeringen in natura	18.264	-	-18.264	18.264	-	-18.264	18.264	-	-18.264
342 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura	-	726	726	-	726	726	-	726	726
351 Ingeleend personeel	382	-	-382	354	-	-354	354	-	-354
352 Uitgeleend personeel	-	173	173	-	173	173	-	173	173
36 Huren	-	824	824	-	824	824	-	824	824
37 Leges en andere rechten	-	5.092	5.092	-	5.091	5.091	-	5.090	5.090
38 Overige goederen en diensten	13.580	1.611	-11.970	13.488	1.194	-12.294	12.713	1.194	-11.519
411 Sociale uitkeringen in geld	7.424	-	-7.424	7.424	-	-7.424	7.424	-	-7.424
412 Verhaal sociale uitkeringen in geld	-	838	838	-	838	838	-	838	838
42 Subsidies	74	-	-74	72	-	-72	71	-	-71
431 Inkomensoverdrachten - Rijk	268	52.619	52.351	268	53.019	52.751	268	53.144	52.876
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	11.471	-	-11.471	11.442	-	-11.442	11.354	-	-11.354
434 Inkomensoverdrachten - provincies	-	28	28	-	28	28	-	28	28
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden	776	-	-776	776	-	-776	776	-	-776
438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	3.534	-	-3.534	3.534	-	-3.534	3.534	-	-3.534
442 Kapitaaloverdrachten - gemeenten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443 Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444 Kapitaaloverdrachten - provincies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	476	69	-407	476	69	-407	476	69	-407
51 Rente	1.685	40	-1.645	1.684	30	-1.654	1.650	28	-1.622
52 Dividenden en winsten	-	2.163	2.163	-	2.071	2.071	-	2.071	2.071
61 Financiële transacties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71 Mutatie reserves	498	3.996	3.498	479	3.982	3.503	459	2.870	2.411
72 Mutatie voorzieningen	240	92	-148	233	93	-140	211	94	-117
73 Afschrijvingen	4.790	-	-4.790	4.845	-	-4.845	4.778	-	-4.778
74 Toegerekende reële en bespaarde rente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 Overige verrekeningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	81.924	81.924	0	81.799	81.799	0	80.817	80.817	-

Bijlage 4: Resultaatbestemming per programma

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Pr.	Omschrijving	Rekening 2017		Begroting 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Incidentele resultaatbestemming														
1	Burger en bestuur	-4.386	4.386	-7.262	7.327	0	1.752	0	264	0	264	0	264	0	0
2	Veiligheid en regels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wonen en werken	-1.001	581	-500	3.193	-1.265	665	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Leefomgeving	-885	1.565	-1.012	4.300	-1.000	2.227	0	1.097	0	1.092	0	0	0	0
5	Sociaal Domein	-1.544	2.297	-7.727	10.029	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0
	Algemene dekkingsmiddelen	-2.897	0	0	0	-983	983	0	0	0	0	0	0	0	0
	Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Overhead	0	1.297	0	909	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal incidentele resultaatbestemming	-10.713	10.126	-16.501	25.759	-3.248	6.249	-	1.361	-	1.356	-	264	-	-
	Structurele resultaatbestemming														
1	Burger en bestuur	0	0	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	0	0
3	Wonen en werken	0	104	0	144	0	144	0	144	0	144	0	141	0	122
4	Leefomgeving	-24	195	-13	325	-13	311	-13	305	-13	300	-13	294	-13	286
5	Sociaal Domein	-897	4.062	-1.057	3.696	-146	1.528	-146	1.528	-146	1.524	-146	1.513	-146	1.513
	Algemene dekkingsmiddelen	-421	0	-357	0	-142	0	-154	0	-135	0	-115	0	-117	0
	Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Overhead	-194	580	-179	1.145	-186	658	-186	658	-186	658	-186	658	-186	658
	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal structurele resultaatbestemming	-1.536	4.941	-1.606	5.309	-486	2.641	-498	2.635	-479	2.626	-459	2.606	-461	2.579
	Totaal resultaatbestemming	-12.249	15.067	-18.107	31.069	-3.733	8.890	-498	3.996	-479	3.982	-459	2.870	-461	2.579
	Saldo resultaatbestemming		2.819		12.962		5.156		3.498		3.503		2.411		2.118

Bijlage 5: Incidentele baten en lasten per programma

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Pr. Omschrijving	Rekening 2017		Begroting 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Incidentele resultaatbestemming												
1 Burger en bestuur	-4.386	4.386	-7.262	7.327	0	1.752	0	264	0	264	0	264
2 Veiligheid en regels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Wonen en werken	-1.001	581	-500	3.193	-1.265	665	0	0	0	0	0	0
4 Leefomgeving	-885	1.565	-1.012	4.300	-1.000	2.227	0	1.097	0	1.092	0	0
5 Sociaal Domein	-1.544	2.297	-7.727	10.029	0	570	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	-2.897	0	0	0	-983	983	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	0	1.297	0	909	0	53	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal incidentele resultaatbestemming	-10.713	10.126	-16.501	25.759	-3.248	6.249	-	1.361	-	1.356	-	264
Overige incidentele baten en lasten												
1 Burger en bestuur	-50	0	-380	0	-264	0	-264	0	-264	0	-264	0
2 Veiligheid en regels	-48	0	-100	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
3 Wonen en werken	-618	1.944	-2.818	0	0	600	0	0	0	0	0	0
4 Leefomgeving	-1.095	280	-3.593	109	-1.212	0	-1.087	0	-1.087	0	0	0
5 Sociaal Domein	-942	281	-2.780	292	-740	0	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	3.282	0	548	0	20	0	20	0	20	0	20
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	-1.123	9	-1.027	18	-53	0	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal overige incidentele baten en lasten	-3.876	5.795	-10.698	967	-2.318	620	-1.351	20	-1.351	20	-264	20
Totaal incidentele baten en lasten	-14.589	15.921	-27.199	26.726	-5.566	6.869	-1.351	1.381	-1.351	1.376	-264	284
Saldo incidentele baten en lasten		1.332		-473		1.303		30		25		20

Bijlage 6: Specificatie incidentele baten en lasten

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2017		Begroting 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Incidentele resultaatbestemming													
0.1	Agenda voor Twente (2018-2022) tlv R.M.P.			-1.320	1.584		264		264		264		264
0.61	Bedrijfsvoering, inzet belastingen/basisregistratie (BO) tlv A.R.				48								
0.10	Opheffing reserve reorganisatie tgv A.R.	-503	503										
0.10	Opheffing R.B.V. en toevoeging aan A.R.	-1.063	1.063										
0.10	Storting van reserve grondexploitatie in A.R.	-250	250										
0.10	Bestemming rekeningresultaat 2016/2017	-2.570	2.570	-4.267	4.267								
0.10	Saldo begroting 2018/2019 tgv/tlv A.R.			-1.675	1.429		1.488						
	Programma 1 Burger en bestuur	-4.386	4.386	-7.262	7.327	-	1.752	-	264	-	264	-	264
	Programma 2 Veiligheid en regels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.3	Aanpassen woning Ruimersdijk tlv A.R.		30										
0.3	Aankoop Entersestraat Goor		5										
0.3	Verkoop woning tgv A.R.					-600							
3.1	Aanleg glasvezel bedrijventerrein buitengebied (BO) tlv A.R.				75								
3.1	Glasvezel buitengebied (BO) tlv A.R.				300								
3.1	Plattelandsontwikkeling (BO) tlv R.M.P.		62		372								
3.1	Agrarische sector tlv A.R.				250								
3.2	Garantstellingsprovisie lening Zenkeldamshoek tgv reserve	-30											
3.3	Actieplan retail (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds		92		116								
3.4	Actieplan vrijetijdseconomie (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds		165		67								
3.4	Branding tlv A.R.				91								
5.5	Monumentensubsidie (BO) tlv A.R.		8		45								
8.1	Revitalisering bedrijventerreinen (BO) tlv A.R.				50								
8.1	Restantkrediet Spoorstraat				-3								
8.1	Kan-pagne/omgevingswet (BO) tlv A.R.		6		50								
8.2	Gerealiseerde winst/verlies complexen tgv/tlv A.R. grondexploitatie	-832	10										
8.2	Vennootschapsbelasting tlv A.R. grondexploitatie		23										
8.2	Perspectiefnota grondexploitaties 2018, saldo reserve grondexploitatie boven ratio van 1,4 weerstandsvermogen tgv A.R.			-500	500								

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2017		Begroting 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
8.2	Storting van reserve grondexploitatie in A.R.					-665	665						
8.3	Routekaart energieneutraal Hof van Twente		82										
8.3	Correctie onttrekking kosten zonnepanelen aan reserve duurzaamheid, tgv reserve duurzaamheid	-139											
8.3	Actieplan duurzaamheid (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds		99		385								
8.3	Restantkrediet herstructurering 't Gijmink tlv A.R.				447								
8.3	Doelgroepenbeleid De Marke III tlv A.R.				99								
8.3	Startersleningen tlv A.R.				350								
	Programma 3 Wonen en werken	-1.001	581	-500	3.193	-1.265	665	-	-	-	-	-	-
0.2	Opheffing reserve digitale basiskaart (BGT)		43										
2.1	Bijdrage tlv elementeverharding wegen 2016, Holterweg/Zonneweg		50										
2.1	Afschrijving investeringen maatschappelijk nut (BO) tlv R.M.P.		30		20		15		10		5		
2.1	Vorming Bestemmingsreserve uren wegen tlv A.R., stelselwijziging uren kapitaaldienst en nieuwe BBV	-750	750										
2.1	Storting provinciale bijdrage Mooi Markelo (Coberco-terrein) (BO) in R.M.P.	-100		-50									
2.1	Budget verkeersoverlast Markelo (BO) tlv R.M.P.		15		235								
2.1	Herinrichting openbare ruimte, instellen afschrijvingsreserve tlv A.R.			-415	415								
2.1	Restantkrediet Plein Hidderskamp (BO) tlv A.R.				67								
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	Verkeersmaatregelen (BO) tlv A.R.				30								
2.1	Groot onderhoud wegen (BO) tlv A.R.				25								
2.1	Maaien berm en sloten (BO) tlv A.R.				55								
2.1	Verlaging afschrijvingsreserve Verkeersvisie (Spoorpark) tgv R.M.P.					-1.000	1.000						
3.4	Gedeeltelijke vrijval afschrijvingsreserve digiborden tlv A.R.			-47	47								
5.7	Kunstgrasveld bij KBS Erve Hooyerinck, vorming afschrijvingsreserve	-35	35										
5.7	Bomenbeheerplan 2017-2027 tlv A.R.				125		125						
5.7	Onderhoud groen en bomen (BO) tlv A.R.				78								
7.4	Asbestsanering tlv reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering		221		2.508		1.087		1.087		1.087		
7.4	Koppelpilot asbestdaken/bodem Gijmink B (BO) tlv reserve bodemsanering		422		188								
	Programma 4 Leefomgeving	-885	1.565	-1.012	4.300	-1.000	2.227	-	1.097	-	1.092	-	-
4.3	Locatiekeuze/tijdelijke huisvesting Kindcentrum Markelo tlv R.M.P.				635								
4.3	Scholenbouw I.K.C. Markelo tlv R.M.P.	-1.400	1.400	-872	872								

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2017		Begroting 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
4.3	Integraal Kind Centrum (incl BO) tlv A.R.		34		46								
4.3	Vorming afschrijvingsreserve I.K.C. Delden			-3.500	3.500								
5.2	Bestemmingsreserve buurtsportcoaches	-144	206										
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 tlv A.R.		7		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							
5.3	Fricriebudget welzijnsubsidies (BO) tlv A.R.		6		58								
5.3	Ombuigingsfonds accommodatiebeleid (BO) tlv A.R.				7								
5.3	Extra bijdrage Reggehof tlv A.R.				73								
5.3	Investeringssubsidie welzijn (BO) tlv A.R.		71		221								
6.1	Subsidies sociale cohesie (BO) tlv A.R.		7										
6.1	Stadslandbouw (BO) tlv R.M.P. en Economisch Sociaal Participatiefonds		2		8								
6.1	Integratie en participatie statushouders (BO) tlv A.R.		147		496								
6.1	Toetsing rechtmatig-/doelmatigheid sociaal domein												
6.1	Diverse invoeringskosten tlv reserve Transitiekosten		260										
6.1	Extra tijdelijke formatie Sociaal domein/Zorg (BO) tlv reserve Transitiekosten				191								
6.1	Doesgoor (amendement) tlv A.R.				100								
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					350							
6.2	Uitvoering plan Tuindorp tlv A.R.				40								
6.3	Evaluatie minimabeleid - uitvoering speerpunten (BO) tlv reserve sociaal domein		40		100								
6.5	Actieplan arbeidsparticipatie (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds		118		194								
	Programma 5 Sociaal Domein	-1.544	2.297	-7.727	10.029	-	570	-	-	-	-	-	-
0.5	Extra dividend Cogas tgv R.M.P.	-2.629											
0.5	Vordering Attero tgv R.M.P.	-6											
0.5	Vrijval reserve lening Enexis tgv R.M.P.					-983	983						
0.7	Integratie en participatie statushouders tgv A.R.	-262											
	Algemene dekkingsmiddelen	-2.897	-	-	-	-983	983	-	-	-	-	-	-
	Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2017		Begroting 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.4	Preventief Medisch Onderzoek en Medewerkersonderzoek (BO) tlv A.R.		34										
0.4	Versnellen digitalisering		605		263								
0.4	Uitvoeringsagenda ICT 2018 Informatisering (I&A) tlv A.R.				300								
0.4	Communicatie Actieplannen (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds		49										
0.4	Ontwikkeling organisatie, 2017 deel tlv A.R.		118										
0.4	Organisatieontwikkeling tlv A.R.		85		165								
0.4	Trainee tlv A.R.				53		53						
0.4	Vergunning en handhaving, APV (BO) tlv A.R.				35								
0.4	Publiekscentrum, administratie (BO) tlv A.R.				47								
0.4	LED verlichting gemeentehuis tlv reserve Duurzaamheid				32								
0.4	Gemeentewerf (BO) tlv A.R.				14								
0.4	Vrijval reserve tractie 2017, overdracht aan Gildebor		406										
	Overhead	-	1.297	-	909	-	53	-	-	-	-	-	-
	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal incidentele resultaatbestemming	-10.713	10.126	-16.501	25.759	-3.248	6.249	-	1.361	-	1.356	-	264

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2017		Begroting 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022	
		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.			-264		-264		-264		-264		-264	
0.61	Bedrijfsvoering, inzet belastingen/basisregistratie (BO) tlv A.R.	-50		-116									
Programma 1 Burger en bestuur		-50	-	-380	-	-264	-	-264	-	-264	-	-264	-
1.2	Gemeentebreed vooronderzoek CE (explosieven)	-23											
1.2	Veiligheid & ondermijning					-50							
7.4	Vorbereiden implementatie Omgevingsdienst Twente (ODT)	-24											
8.3	Handhavingszaak in Markelo			-100									
Programma 2 Veiligheid en regels		-48	-	-100	-	-50	-	-	-	-	-	-	-
0.3	Aanpassen woning Ruimersdijk tlv A.R.	-30											
0.3	Verkoop woning Oude Deldensestraat Diepenheim		216										
0.3	Verkoop woning tgv A.R.					600							
3.1	Aanleg glasvezel bedrijventerrein buitengebied (BO) tlv A.R.			-75									
3.1	Glasvezel buitengebied (BO) tlv A.R.			-300									
3.1	Plattelandsontwikkeling (BO) tlv R.M.P.	-62	1	-372									
3.1	Agrarische sector tlv A.R.			-250									
3.2	Garantstellingsprovisie lening Zenkeldamshoek tgv reserve	-30	60										
3.3	Actieplan retail (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds	-102	10	-116									
3.4	Actieplan vrijetijdseconomie (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds	-165		-67									
3.4	Branding tlv A.R.			-91									
5.5	Monumentensubsidie (BO) tlv A.R.	-8		-45									
8.1	Revitalisering bedrijventerreinen (BO) tlv A.R.			-50									
8.1	Restantkrediet Spoorstraat			3									
8.1	Kan-pagne/omgevingswet (BO) tlv A.R.	-6		-50									
8.2	Gerealiseerde winst/verlies complexen tgv/tlv A.R. grondexploitatie	-10	832										
8.3	Afwikkeling Besluit Woninggebonden Subsidies		801										
8.3	Routekaart energieneutraal Hof van Twente	-82											
8.3	Actieplan duurzaamheid (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds	-124	25	-385									
8.3	Restantkrediet herstructurering 't Gijmink tlv A.R.			-447									
8.3	Gijmink A			-125									
8.3	Doelgroepenbeleid De Marke III tlv A.R.			-99									
8.3	Startersleningen tlv A.R.			-350									
Programma 3 Wonen en werken		-618	1.944	-2.818	-	-	600	-	-	-	-	-	-

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2017		Begroting 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
2.1	Afschrijving investeringen maatschappelijk nut tlv R.M.P.	-30											
2.1	Provinciale bijdrage Mooi Markelo (Coberco-terrein) tgv R.M.P.		100		50								
2.1	Budget verkeersoverlast Markelo (BO) tlv R.M.P.	-15		-235									
2.1	Verkeersmaatregelen (tijdelijke formatie)	-34		-48									
2.1	Subsidie gedragsbeïnvloeding				29								
2.1	Herstel schade Ganzenbrug	-12											
2.1	Beheerplan kunstwerken	-25		-5									
2.1	Beheerplan bermen en sloten	-101		-100									
2.1	Restantkrediet Plein Hidderskamp (BO) tlv A.R.			-67									
2.1	Onderhoud asfaltwegen en paden (BO) tlv A.R.			-7									
2.1	Verkeersmaatregelen (BO) tlv A.R.			-30									
2.1	Groot onderhoud wegen (BO) tlv A.R.			-25									
2.1	Maaien bermen en sloten (BO) tlv A.R.			-55									
2.5	Fietsenstalling Goor	-207	162		30								
3.4	Bijdrage vervanging hekwerk Cramersweide	-15											
5.7	Bomenbeheerplan 2017-2027 tlv A.R.			-125		-125							
5.7	Onderhoud groen en bomen (BO) tlv A.R.			-78									
5.7	Onderhoud bomen, stormschade			-102									
7.4	Onderzoek en opruimen drugsafval	-14											
7.4	Sanering geluidbelasting wegverkeer			-20									
7.4	Asbestsanering tlv reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering	-221		-2.509		-1.087		-1.087			-1.087		
7.4	Koppelpilot asbestdaken/bodem Gijmink B (BO) tlv reserve bodemsanering	-422		-188									
7.5	BTW teruggave forensische lijkschouwingen 2012-2017		18										
	Programma 4 Leefomgeving	-1.095	280	-3.593	109	-1.212	-	-1.087	-	-1.087	-	-	-
4.3	Locatiekeuze/tijdelijke huisvesting Kindcentrum Markelo tlv R.M.P.			-635									
4.3	Integraal Kind Centrum (incl BO) tlv A.R.	-54	20	-46									
4.3	Cultuurmakelaar	-110	77	-111	82								
5.2	Implementatie nieuwe Website Hofactief			-9									
5.2	Vrijval voorziening groot onderhoud zwembad Markelo tlv vorming egaliseringsreserve				210								
5.2	Onderzoek sportpark De Mors tlv A.R.	-7		-43									
5.2	Sportpark De Mors, vergoeding opstal tlv A.R.					-220							
5.3	Fricriebudget welzijnsubsidies (BO) tlv A.R.	-6		-58									
5.3	Ombuigingsfonds accommodatiebeleid (BO) tlv A.R.			-7									
5.3	Extra bijdrage Reggehof tlv A.R.			-73		-73							
5.3	Investeringssubsidie welzijn (BO) tlv AR	-71		-221									
6.1	Subsidies sociale cohesie (BO) tlv A.R.	-7											
6.1	Stadslandbouw (BO) tlv R.M.P. en Economisch Sociaal Participatiefonds	-22		-8									

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2017		Begroting 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
6.1	Integratie en participatie statushouders tlv A.R.	-147		-496									
6.1	Diverse invoeringskosten tlv reserve transitiekosten	-260											
6.1	Extra tijdelijke formatie Sociaal domein/Zorg (BO) tlv reserve Transitiekosten			-191									
6.1	Doesgoor (amendement) tlv A.R.			-100									
6.1	Afwegingskader sociale initiatieven tlv reserve Sociaal domein			-300									
6.1	Transformatie / Sociaal Domein					-350							
6.1	Inkoop maatwerk: incidenteel inhuur inkooptraject			-50									
6.1	Verkoop gebouw Het Laar Goor	-97	180										
6.2	Uitvoering plan Tuindorp tlv A.R.			-40									
6.3	Evaluatie minimabeleid - uitvoering speerpunten (BO) tlv reserve sociaal domein	-44	4	-100									
6.5	Arbeidsparticipatie			-98		-98							
6.5	Actieplan arbeidsparticipatie (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds	-118		-194									
	Programma 5 Sociaal Domein	-942	281	-2.780	292	-740	-	-	-	-	-	-	-
0.5	Extra dividend Cogas tgv R.M.P.		2.629										
0.5	Dividend Enexis, BNG, Vitens, Crematora Twente en Twence		296		413								
0.5	Vordering Attero tgv R.M.P.		6										
0.5	Rente eigen financieringsmiddelen (A.R.), boven weerstandsvermogen		88		135		20		20		20		20
0.7	Integratie en participatie statushouders tgv A.R.		262										
	Algemene dekkingsmiddelen	-	3.282	-	548	-	20	-	20	-	20	-	20
	Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4	Preventief Medisch Onderzoek en Medewerkersonderzoek (BO) tlv A.R.	-34											
0.4	Interim secretaris tlv reserve frictiekosten personeel	-102											
0.4	Gemeentewerf	-11											
0.4	Informatieveiligheid (tijdelijke uitbreiding)	-37											
0.4	Publiekscentrum, administratie (tijdelijke uitbreiding) (BO) tlv AR			-79									
0.4	Vorbereiden Omgevingsdienst Twente (ODT)			-50									
0.4	Versnellen digitalisering	-397		-263									
0.4	Uitvoeringsagenda ICT 2018 Informatisering (I&A) tlv A.R.			-300									
0.4	Communicatie Actieplannen (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds	-49											
0.4	Organisatieontwikkeling tlv A.R.	-85		-165	18								
0.4	Trainee tlv A.R.			-53		-53							
0.4	LED verlichting gemeentehuis tlv reserve Duurzaamheid			-32									

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2017		Begroting 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.4	Gemeentewerf (BO) tlv A.R.			-14									
0.4	Vergunning en handhaving, APV (incl. BO) tlv A.R.			-71									
0.4	Vrijval reserve tractie 2017, overdracht aan Gildebor	-410	9										
	Overhead	-1.123	9	-1.027	18	-53	-	-	-	-	-	-	-
	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal overige incidentele baten en lasten	-3.876	5.795	-10.698	967	-2.318	620	-1.351	20	-1.351	20	-264	20
	Totaal incidentele baten en lasten	-14.589	15.921	-27.199	26.726	-5.566	6.869	-1.351	1.381	-1.351	1.376	-264	284
	Saldo incidentele baten en lasten	-	1.332	-	-473	-	1.303	-	30	-	25	-	20

Bijlage 7: Specificatie structurele resultaatbestemming

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2017		Begroting 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Programma 1 Burger en bestuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programma 2 Veiligheid en regels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Afschrijving Revitalisering Haven Markelo		97		97		97		97		97		97
3.1	Afschrijving Stimulering ontwikkeling centrum Goor				40		40		40		40		37
5.4	Afschrijving Zoutmuseum		7		7		7		7		7		7
	Programma 3 Wonen en werken	-	104	-	144	-	144	-	144	-	144	-	141
2.1	Onderhoud wegen	-18		-13		-13		-13		-13		-13	
2.1	Onderhoud openbare verlichting	-6			25		28		30		32		34
2.1	Dekapitaliseren uren wegen		102		97		89		81		73		65
2.1	Afschrijving Burg. Buyvoetsplein		17		17		17		17		17		17
2.1	Afschrijving Kredieten herinrichting openbare ruimte						17		17		17		17
2.1	Afschrijving Verkeersvisie				80		40		40		40		40
2.1	Afschrijving Uitvoeringsplan Coberco		44		61		61		61		61		61
2.1	Afschrijving Sportpark de Mors, openbare ruimte						20		20		20		20
2.4	Afschrijving Herinrichting Boven Regge		33		33		33		33		33		33
3.4	Afschrijving Digitale infoborden/evenementen-portaalborden				10		5		5		5		5
5.7	Afschrijving Kunstgrasveld KBS Erve Hooyerinck Delden				2		2		2		2		2
	Programma 4 Leefomgeving	-24	195	-13	325	-13	311	-13	305	-13	300	-13	294
4.3	Afschrijving Nieuwbouw scholen		3		3		3		3		3		3
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 t Gijmink		50		50		50		50		50		50
4.3	Afschrijving I.K.C. Markelo				104		126		126		126		126
4.3	Afschrijving Heeckerenschool (2e tranche)		56		54		56		56		56		56
4.3	Afschrijving I.K.C. Delden						88		88		88		88
5.2	Afschrijving Onderzoek zwembaden		4										
5.2	Afschrijving Toekomst zwembaden Markelo-Goor		234		247		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			-60	87	-60	87	-60	87	-60	87	-60	87
5.2	Afschrijving De Pol Bentelo		84		84		84		84		84		84
5.2	Afschrijving Sportzaal Diepenheim		28		16		16		16		16		16

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2017		Begroting 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
5.2	Afschrijving Renovatie sporthal Mossendam		73		75		73		73		73		73
5.2	Vervanging bovenlaag kunstgrasvelden	-72		-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 Kunstgrasveld VV Diepenheim						30		30		30		30
5.2	Afschrijving Sportpark de Mors						57		57		57		57
5.2	Afschrijving MFV 't Gijmink		16		16		16		16		16		16
5.3	Storting in reserve duurzaamheid tbv kosten verbonden aan zonnepanelen					-1		-1		-1		-1	
5.3	Afschrijving KunstWerk Diepenheim		194		187		193		193		193		193
5.6	Afschrijving Bibliotheek Goor		47		47		47		47		47		47
6.1	Afschrijving De Pol Diepenheim		20		17		20		20		20		20
6.1	Afschrijving Jeugd-/Jongerencentrum Laarschool		8		8		8		8		8		8
6.1	Afschrijving Beaufort Markelo		40		40		40		40		36		25
6.1	Afschrijving Buurthuis 't Gijmink 2012		8		8		8		8		8		8
6.1	Sociaal Domein (reserve Transitiekosten)	-825	2.905	-912	2.359								
	Programma 5 Sociaal Domein	-897	4.062	-1.057	3.696	-146	1.528	-146	1.528	-146	1.524	-146	1.513
0.5	Rente eigen financieringsmiddelen tgv reserves	-421		-357		-142		-154		-135		-115	
	Algemene dekkingsmiddelen	-421	-	-357	-	-142	-	-154	-	-135	-	-115	-
	Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4	Egalisatiereserve automatisering	-192	99	-177	664	-177	177	-177	177	-177	177	-177	177
0.4	Afschrijving gemeentehuis		481		481		481		481		481		481
0.4	Storting in reserve duurzaamheid	-2		-2		-8		-8		-8		-8	
	Overhead	-194	580	-179	1.145	-186	658	-186	658	-186	658	-186	658
	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal structurele resultaatbestemming	-1.536	4.941	-1.606	5.309	-486	2.641	-498	2.635	-479	2.626	-459	2.606

Bijlage 8: Reserves

Omschrijving	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2016	Rente ten gunste van de exploitatie 2017	Rente- toevoeging 2017	Toevoegingen 2017	Onttrekkingen 2017	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2017	Rente ten gunste van de exploitatie 2018	Rente- toevoeging 2018	Toevoegingen 2018	Onttrekkingen 2018	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2018
<i>Rentepercentage algemene reserve en bestemmingsreserves</i>		2,00%	2,00%				2,00%	2,00%			
<i>Rentepercentage afschrijvingsreserves</i>		3,01%					2,98%				
Algemene Reserve											
Algemene Reserve	7.819.185	156.384		4.647.864	1.989.728	10.477.321	209.546		6.489.206	10.935.683	6.030.844
Reserve Saldo van Rekening	2.569.665	51.393		4.266.899	2.569.684	4.266.899	85.338			4.266.899	-
Grondexploitatie	2.114.431	42.289		831.809	287.761	2.658.479	53.170			500.000	2.158.479
	12.503.280	250.066	-	9.746.572	4.847.152	17.402.699	348.054	-	6.489.206	15.702.582	8.189.323
Bestemmingsreserves											
Reserve Vitens achtergestelde lening	4.384.400	87.688				4.384.400	87.688				4.384.400
Reserve Lening Enexis	982.799	19.656				982.799	19.656				982.799
Egalisatiereserve Automatisering	525.601		10.512	192.311	99.188	629.236		12.585	177.311	663.832	155.300
Reserve Majeure Projecten	2.338.437		46.769	2.735.460	1.508.711	3.611.955		72.239	50.000	5.649.413	-1.915.219
Reserve Vervanging kunstgrasvelden	749.599		14.992	71.725		836.316		16.726	85.025	9.680	928.387
Reserve Bodemsanering	2.594.574		51.891		421.603	2.224.862		44.497		187.548	2.081.811
Reserve Sociale Domein	774.804		15.496		40.072	750.229		15.005		399.928	365.306
Reserve Onderhoud wegen	290.235		5.805	17.743		313.782		6.276	12.500		332.558
Reserve Transitiekosten	3.673.278		73.466	825.390	3.322.015	1.250.118		25.002	1.274.809	2.549.929	-
Reserve Onderhoud Openbare Verlichting	387.557		7.751	6.077		401.385		8.028		25.341	384.072
Reserve Buurtsportcoaches	175.818		3.516	143.600	206.109	116.825		2.337			119.162
Reserve Garantiestellingsprovisie lening Zenkeldam	106.174		2.124	29.992		138.290		2.766			141.056
Reserve Duurzaamheid	159.927		3.199	141.455	81.866	222.714		4.454	2.023	31.994	197.197
Reserve Economisch Stimulerings- en Participatiefonds (ESP)	1.291.282		25.826		523.310	793.797		15.876		767.435	42.238
Reserve dekapitaliseren uren wegen	-		-	750.000	102.000	648.000		12.960		97.000	563.960
Reserve Integraal uitvoeringsplan asbestsanering	5.990.000		119.800		221.366	5.888.434		117.768		2.508.499	3.497.703
Reserve Agenda van Twente	-		-			-		-	1.320.000	264.000	1.056.000
Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo	-		-			-		-	269.701	87.156	182.545
	26.400.274	107.344	420.662	4.913.753	8.541.545	23.193.143	107.344	356.519	3.191.369	13.241.755	13.499.276

Omschrijving	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2016	Rente ten gunste van de exploitatie 2017	Rente- toevoeging 2017	Toevoegingen 2017	Onttrekkingen 2017	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2017	Rente ten gunste van de exploitatie 2018	Rente- toevoeging 2018	Toevoegingen 2018	Onttrekkingen 2018	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2018
<i>Rentepercentage algemene reserve en bestemmingsreserves</i>		2,00%	2,00%				2,00%	2,00%			
<i>Rentepercentage afschrijvingsreserves</i>		3,01%					2,98%				
Reserves afschrijving activa											
Reserve afschrijving Nieuwbouw Gemeentehuis	11.045.204	332.461			480.983	10.564.221	314.814			480.983	10.083.238
Reserve afschrijving Jeugd-/Jongeren centrum Laarschool	245.650	7.394			8.070	237.580	7.080			8.070	229.510
Reserve afschrijving Bibliotheek Goor	1.426.069	42.925			46.924	1.379.145	41.099			46.924	1.332.221
Reserve afschrijving Zoutmuseum	128.245	3.860			6.750	121.495	3.621			6.750	114.745
Reserve afschrijving Nieuwbouw scholen	97.095	2.923			2.548	94.547	2.817			2.548	91.999
Reserve afschrijving MFV 't Gijmink	578.991	17.428			16.472	562.519	16.763			16.472	546.047
Reserve afschrijving De Pol Diepenheim	769.615	23.165			19.739	749.876	22.346			16.875	733.001
Reserve afschrijving kunstgrasvelden Rood-Zwart Delden	258.464	7.780			20.589	237.875	7.089			20.589	217.286
Reserve afschrijving Verplaatsing/nieuwbouw sportzaal Diepenheim	598.940	18.028			27.856	571.084	17.018			15.863	555.221
Reserve afschrijving Beaufort Markelo	919.839	27.687			39.575	880.264	26.232			39.575	840.689
Reserve afschrijving Burg. Buyvoetsplein	433.333	13.043			16.667	416.666	12.417			16.667	399.999
Reserve afschrijving Nieuwbouw OLV School Bentelo	1.338.522	40.290			43.306	1.295.216	38.597			43.306	1.251.910
Reserve afschrijving Toekomst zwembaden Markelo-Goor	6.771.496	203.822			234.414	6.537.081	194.805			247.294	6.289.787
Reserve afschrijving KunstWerk Diepenheim	5.803.518	174.686			193.638	5.609.880	167.174			187.199	5.422.681
Reserve afschrijving De Pol Bentelo	2.047.334	61.625			83.566	1.963.768	58.520			83.565	1.880.203
Reserve afschrijving Herinrichting Boven Regge	1.290.817	38.854			32.808	1.258.009	37.489			32.808	1.225.201
Reserve afschrijving Stimulering ontwikkeling centrum Goor	500.000	15.050			-	500.000	14.900			40.320	459.680
Reserve afschrijving Renovatie sporthal Mossendam	1.454.327	43.775			72.716	1.381.611	41.172			75.186	1.306.425
Reserve afschrijving Revitalisering industrieterrein Haven Markelo	2.134.754	64.256			97.034	2.037.720	60.724			97.034	1.940.686
Reserve afschrijving Nieuwbouw Prins Constantijnschool	1.408.962	42.410			4.055	1.368.407	40.779			40.555	1.327.852
Reserve afschrijving Kunstgrasveld GMHC (Goor)	580.241	17.465			40.123	540.118	16.096			40.123	499.995
Reserve afschrijving Kunstgrasveld VV Twenthe (Goor)	301.954	9.089			21.198	280.756	8.367			21.198	259.558
Reserve afschrijving Kunstgrasveld De Mors (Delden)	292.696	8.810			19.372	273.324	8.145			19.372	253.952
Reserve afschrijving Kunstgrasveld Rupertsve (Hengevelde)	260.070	7.828			17.500	242.570	7.229			17.500	225.070
Reserve afschrijving Renovatie zwembad De Mors Delden	506.362	15.242			32.150	474.212	14.132			32.150	442.062
Reserve afschrijving Voorbereiding ontwikkelingsfase zwembaden	140.645	4.233			5.785	134.860	4.019			5.785	129.075
Reserve afschrijving Nieuwbouw OBS 't Gijmink	1.769.508	53.262			49.682	1.719.826	51.251			49.682	1.670.144
Reserve afschrijving Buurthuis 't Gijmink 2012	275.750	8.300			7.742	268.008	7.987			7.742	260.266
Reserve afschrijving IKC Markelo	2.750.000	82.775		1.400.000	-	4.150.000	123.670		871.500	103.750	4.917.750
Reserve afschrijving Digitale infoborden/Evenementenportaalborden	100.000	3.010			-	100.000	2.980			56.878	43.122
Reserve afschrijving Heeckerenschool (2e tranche)	2.179.872	65.614			55.894	2.123.978	63.295			54.457	2.069.521
Reserve afschrijving Kunstgrasveld Sc Markelo	473.494	14.252			28.656	444.838	13.256			28.656	416.182
Reserve afschrijving Uitvoeringsplan Coberco	1.490.723	44.871			43.771	1.446.952	43.119			60.600	1.386.352
Reserve afschrijving kunstgrasveld Sv Hector (Goor)	502.150	15.115			25.410	476.740	14.207			25.442	451.298
Reserve afschrijving verkeersvisie	2.000.000	60.200				2.000.000	59.600			80.000	1.920.000
Reserve afschrijving kunstgrasveld Erve Hooyerink	-	-		34.549		34.549	1.030			2.303	32.246
Reserve afschrijving kunstgrasveld Diepenheim	-	-				-	-		511.830	-	511.830
Reserve afschrijving Sportpark de Mors Delden	-	-				-	-		2.271.500	-	2.271.500
Reserve afschrijving Sportpark de Mors Delden, openbare ruimte	-	-				-	-		500.000	-	500.000
Reserve afschrijving Herinrichting openbare ruimte	-	-				-	-		415.000	-	415.000
Reserve afschrijving IKC Delden	-	-				-	-		3.500.000	-	3.500.000
	52.878.823	1.591.654	-	1.434.549	1.835.678	52.477.695	1.563.839	-	8.069.830	2.124.221	58.423.304
Totaal reserves	91.782.377	1.949.064	420.662	16.094.873	15.224.375	93.073.536	2.019.237	356.519	17.750.405	31.068.558	80.111.903

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
<i>Rentepercentage algemene reserve en bestemmingsreserves</i>		2%	2,00%				2,00%	2,00%			
<i>Rentepercentage afschrijvingsreserves</i>		2,89%					2,89%				
Algemene Reserve											
Algemene Reserve	6.030.844	120.617		1.265.000	1.885.014	5.410.830	108.217				5.410.830
Reserve Saldo van Rekening	-	-				-	-				-
Grondexploitatie	2.158.479	43.170			665.000	1.493.479	29.870				1.493.479
	8.189.323	163.787	-	1.265.000	2.550.014	6.904.309	138.087	-	-	-	6.904.309
Bestemmingsreserves											
Reserve Vitens achtergestelde lening	4.384.400	87.688				4.384.400	87.688				4.384.400
Reserve Lening Enexis	982.799	19.656			982.799	-	-				-
Egalisatiereserve Automatisering	155.300		3.106	177.311	177.311	158.406		3.168	177.311	177.311	161.574
Reserve Majeure Projecten	-1.915.219		-38.304	1.982.799	15.000	14.276	286			10.000	4.562
Reserve Vervanging kunstgrasvelden	928.387		18.568	85.025		1.031.980		20.640	85.025		1.137.645
Reserve Bodemsanering	2.081.811		41.636			2.123.447		42.469			2.165.916
Reserve Sociale Domein	365.306		7.306		350.000	22.612		452			23.064
Reserve Onderhoud wegen	332.558		6.651	12.500		351.709		7.034	12.500		371.243
Reserve Transitiekosten	-		-	-	-	-		-	-	-	-
Reserve Onderhoud Openbare Verlichting	384.072		7.681		27.705	364.048		7.281		29.970	341.359
Reserve Buurtsportcoaches	119.162		2.383			121.545		2.431			123.976
Reserve Garantiestellingsprovisie lening Zenkeldam	141.056		2.821			143.877		2.878			146.755
Reserve Duurzaamheid	197.197		3.944	9.257		210.398		4.208	9.257		223.863
Reserve Economisch Stimulerings- en Participatiefonds (ESP)	42.238		845			43.083		862			43.945
Reserve dekapitaliseren uren wegen	563.960		11.279		89.000	486.239		9.725		81.000	414.964
Reserve Integraal uitvoeringsplan asbestsanering	3.497.703		69.954		1.086.814	2.480.843		49.617		1.086.814	1.443.646
Reserve Agenda van Twente	1.056.000	21.120			264.000	792.000	15.840			264.000	528.000
Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo	182.545		3.651	59.987	87.156	159.027		3.181	59.987	87.156	135.039
	13.499.276	128.464	141.521	2.326.879	3.079.785	12.887.891	103.528	154.232	344.080	1.736.251	11.649.952

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
<i>Rentepercentage algemene reserve en bestemmingsreserves</i>		2%	2,00%				2,00%	2,00%			
<i>Rentepercentage afschrijvingsreserves</i>		2,89%					2,89%				
Reserves afschrijving activa											
Reserve afschrijving Nieuwbouw Gemeentehuis	10.083.238	291.406			480.983	9.602.255	277.505			480.983	9.121.272
Reserve afschrijving Jeugd-/Jongeren Centrum Laarschool	229.510	6.633			8.070	221.440	6.400			8.070	213.370
Reserve afschrijving Bibliotheek Goor	1.332.221	38.501			46.924	1.285.297	37.145			46.924	1.238.373
Reserve afschrijving Zoutmuseum	114.745	3.316			6.750	107.995	3.121			6.750	101.245
Reserve afschrijving Nieuwbouw scholen	91.999	2.659			2.548	89.451	2.585			2.548	86.903
Reserve afschrijving MFV 't Gijmink	546.047	15.781			16.472	529.575	15.305			16.472	513.103
Reserve afschrijving De Pol Diepenheim	733.001	21.184			19.740	713.261	20.613			19.740	693.521
Reserve afschrijving kunstgrasvelden Rood-Zwart Delden	217.286	6.280			20.589	196.697	5.685			20.589	176.108
Reserve afschrijving Verplaatsing/nieuwbouw sportzaal Diepenheim	555.221	16.046			15.863	539.358	15.587			15.863	523.495
Reserve afschrijving Beaufort Markelo	840.689	24.296			39.575	801.114	23.152			39.575	761.539
Reserve afschrijving Burg. Buyvoetsplein	399.999	11.560			16.667	383.332	11.078			16.667	366.665
Reserve afschrijving Nieuwbouw OLV School Bentelo	1.251.910	36.180			43.306	1.208.604	34.929			43.306	1.165.298
Reserve afschrijving Toekomst zwembaden Markelo-Goor	6.289.787	181.775			234.414	6.055.373	175.000			234.414	5.820.959
Reserve afschrijving KunstWerk Diepenheim	5.422.681	156.715			193.452	5.229.229	151.125			193.452	5.035.777
Reserve afschrijving De Pol Bentelo	1.880.203	54.338			83.565	1.796.638	51.923			83.565	1.713.073
Reserve afschrijving Herinrichting Boven Regge	1.225.201	35.408			32.808	1.192.393	34.460			32.808	1.159.585
Reserve afschrijving Stimulering ontwikkeling centrum Goor	459.680	13.285			39.888	419.792	12.132			39.888	379.904
Reserve afschrijving Renovatie sporthal Mossendam	1.306.425	37.756			72.716	1.233.709	35.654			72.716	1.160.993
Reserve afschrijving Revitalisering industrieterrein Haven Markelo	1.940.686	56.086			97.034	1.843.652	53.282			97.034	1.746.618
Reserve afschrijving Nieuwbouw Prins Constantijnschool	1.327.852	38.375			40.555	1.287.297	37.203			40.555	1.246.742
Reserve afschrijving Kunstgrasveld GMHC (Goor)	499.995	14.450			40.123	459.872	13.290			40.123	419.749
Reserve afschrijving Kunstgrasveld VV Twenthe (Goor)	259.558	7.501			21.198	238.360	6.889			21.198	217.162
Reserve afschrijving Kunstgrasveld De Mors (Delden)	253.952	7.339			19.372	234.580	6.779			19.372	215.208
Reserve afschrijving Kunstgrasveld Rupertserv (Hengevelde)	225.070	6.505			17.500	207.570	5.999			17.500	190.070
Reserve afschrijving Renovatie zwembad De Mors Delden	442.062	12.776			32.150	409.912	11.846			32.150	377.762
Reserve afschrijving Voorbereiding ontwikkelingsfase zwembaden	129.075	3.730			5.785	123.290	3.563			5.785	117.505
Reserve afschrijving Nieuwbouw OBS 't Gijmink	1.670.144	48.267			49.682	1.620.462	46.831			49.682	1.570.780
Reserve afschrijving Buurthuis 't Gijmink 2012	260.266	7.522			7.742	252.524	7.298			7.742	244.782
Reserve afschrijving IKC Markelo	4.917.750	142.123			125.538	4.792.212	138.495			125.538	4.666.674
Reserve afschrijving Digitale infoborden/Evenementenportaalborden	43.122	1.246			5.312	37.810	1.093			5.312	32.498
Reserve afschrijving Heeckerenschool (2e tranche)	2.069.521	59.809			55.894	2.013.627	58.194			55.894	1.957.733
Reserve afschrijving Kunstgrasveld Sc Markelo	416.182	12.028			28.656	387.526	11.200			28.656	358.870
Reserve afschrijving Uitvoeringsplan Coberco	1.386.352	40.066			60.600	1.325.752	38.314			60.600	1.265.152
Reserve afschrijving kunstgrasveld Sv Hector (Goor)	451.298	13.043			25.410	425.888	12.308			25.410	400.478
Reserve afschrijving verkeersvisie	1.920.000	55.488			1.040.000	880.000	25.432			40.000	840.000
Reserve afschrijving kunstgrasveld Erve Hooyerink	32.246	932			2.303	29.943	865			2.303	27.640
Reserve afschrijving kunstgrasveld Diepenheim	511.830	14.792			29.944	481.886	13.927			29.944	451.942
Reserve afschrijving Sportpark de Mors Delden	2.271.500	65.646			56.788	2.214.712	64.005			56.788	2.157.924
Reserve afschrijving Sportpark de Mors Delden, openbare ruimte	500.000	14.450			20.000	480.000	13.872			20.000	460.000
Reserve afschrijving Herinrichting openbare ruimte	415.000	11.994			16.600	398.400	11.514			16.600	381.800
Reserve afschrijving IKC Delden	3.500.000	101.150			87.500	3.412.500	98.621			87.500	3.325.000
	58.423.304	1.688.437	-	-	3.260.016	55.163.288	1.594.219	-	-	2.260.016	52.903.272
Totaal reserves	80.111.903	1.980.688	141.521	3.591.879	8.889.815	74.955.488	1.835.834	154.232	344.080	3.996.267	71.457.533

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
<i>Rentepercentage algemene reserve en bestemmingsreserves</i>		2,00%	2,00%				2,00%	2,00%			
<i>Rentepercentage afschrijvingsreserves</i>		2,89%					2,89%				
Algemene Reserve											
Algemene Reserve	5.410.830	108.217				5.410.830	108.217				5.410.830
Reserve Saldo van Rekening	-	-				-	-				-
Grondexploitatie	1.493.479	29.870				1.493.479	29.870				1.493.479
	6.904.309	138.087	-	-	-	6.904.309	138.087	-	-	-	6.904.309
Bestemmingsreserves											
Reserve Vitens achtergestelde lening	4.384.400	87.688				4.384.400	87.688				4.384.400
Reserve Lening Enexis	-	-				-	-				-
Egalisatiereserve Automatisering	161.574		3.231	177.311	177.311	164.805		3.296	177.311	177.311	168.101
Reserve Majeure Projecten	4.562		91		5.000	-347		-7			-354
Reserve Vervanging kunstgrasvelden	1.137.645		22.753	85.025		1.245.423		24.908	85.025		1.355.356
Reserve Bodemsanering	2.165.916		43.318			2.209.234		44.185			2.253.419
Reserve Sociale Domein	23.064		461			23.525		470			23.995
Reserve Onderhoud wegen	371.243		7.425	12.500		391.168		7.823	12.500		411.491
Reserve Transitiekosten	-		-			-		-			-
Reserve Onderhoud Openbare Verlichting	341.359		6.827		32.315	315.871		6.317		34.420	287.768
Reserve Buurtsportcoaches	123.976		2.480			126.456		2.529			128.985
Reserve Garantiestellingsprovisie lening Zenkeldam	146.755		2.935			149.690		2.994			152.684
Reserve Duurzaamheid	223.863		4.477	9.257		237.597		4.752	9.257		251.606
Reserve Economisch Stimulerings- en Participatiefonds (ESP)	43.945		879			44.824		896			45.720
Reserve dekapitaliseren uren wegen	414.964		8.299		73.000	350.263		7.005		65.000	292.268
Reserve Integraal uitvoeringsplan asbestsanering	1.443.646		28.873		1.086.814	385.705		7.714			393.419
Reserve Agenda van Twente	528.000	10.560			264.000	264.000	5.280				-
Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo	135.039		2.701	59.987	87.156	110.571		2.211	59.987	87.156	85.613
	11.649.952	98.248	134.750	344.080	1.725.596	10.403.186	92.968	115.093	344.080	627.887	10.234.472

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
<i>Rentepercentage algemene reserve en bestemmingsreserves</i>		2,00%	2,00%				2,00%	2,00%			
<i>Rentepercentage afschrijvingsreserves</i>		2,89%					2,89%				
Reserves afschrijving activa											
Reserve afschrijving Nieuwbouw Gemeentehuis	9.121.272	263.605			480.983	8.640.289	249.704			480.983	8.159.306
Reserve afschrijving Jeugd-/Jongeren Centrum Laarschool	213.370	6.166			8.070	205.300	5.933			8.070	197.230
Reserve afschrijving Bibliotheek Goor	1.238.373	35.789			46.924	1.191.449	34.433			46.924	1.144.525
Reserve afschrijving Zoutmuseum	101.245	2.926			6.750	94.495	2.731			6.750	87.745
Reserve afschrijving Nieuwbouw scholen	86.903	2.511			2.548	84.355	2.438			2.548	81.807
Reserve afschrijving MFV 't Gijmink	513.103	14.829			16.472	496.631	14.353			16.472	480.159
Reserve afschrijving De Pol Diepenheim	693.521	20.043			19.740	673.781	19.472			19.740	654.041
Reserve afschrijving kunstgrasvelden Rood-Zwart Delden	176.108	5.090			20.589	155.519	4.495			20.589	134.930
Reserve afschrijving Verplaatsing/nieuwbouw sportzaal Diepenheim	523.495	15.129			15.863	507.632	14.671			15.863	491.769
Reserve afschrijving Beaufort Markelo	761.539	22.008			35.813	725.726	20.973			24.531	701.195
Reserve afschrijving Burg. Buyvoetsplein	366.665	10.597			16.667	349.998	10.115			16.667	333.331
Reserve afschrijving Nieuwbouw OLV School Bentelo	1.165.298	33.677			43.306	1.121.992	32.426			43.306	1.078.686
Reserve afschrijving Toekomst zwembaden Markelo-Goor	5.820.959	168.226			234.414	5.586.545	161.451			234.414	5.352.131
Reserve afschrijving KunstWerk Diepenheim	5.035.777	145.534			193.452	4.842.325	139.943			193.452	4.648.873
Reserve afschrijving De Pol Bentelo	1.713.073	49.508			83.565	1.629.508	47.093			83.565	1.545.943
Reserve afschrijving Herinrichting Boven Regge	1.159.585	33.512			32.808	1.126.777	32.564			32.808	1.093.969
Reserve afschrijving Stimulering ontwikkeling centrum Goor	379.904	10.979			39.888	340.016	9.826			37.090	302.926
Reserve afschrijving Renovatie sporthal Mossendam	1.160.993	33.553			72.716	1.088.277	31.451			72.716	1.015.561
Reserve afschrijving Revitalisering industrieterrein Haven Markelo	1.746.618	50.477			97.034	1.649.584	47.673			97.034	1.552.550
Reserve afschrijving Nieuwbouw Prins Constantijnschool	1.246.742	36.031			40.555	1.206.187	34.859			40.555	1.165.632
Reserve afschrijving Kunstgrasveld GMHC (Goor)	419.749	12.131			40.123	379.626	10.971			40.123	339.503
Reserve afschrijving Kunstgrasveld VV Twenthe (Goor)	217.162	6.276			21.198	195.964	5.663			21.198	174.766
Reserve afschrijving Kunstgrasveld De Mors (Delden)	215.208	6.220			19.372	195.836	5.660			19.372	176.464
Reserve afschrijving Kunstgrasveld Rupertserv (Hengevelde)	190.070	5.493			17.500	172.570	4.987			17.500	155.070
Reserve afschrijving Renovatie zwembad De Mors Delden	377.762	10.917			32.150	345.612	9.988			32.150	313.462
Reserve afschrijving Voorbereiding ontwikkelingsfase zwembaden	117.505	3.396			5.785	111.720	3.229			5.785	105.935
Reserve afschrijving Nieuwbouw OBS 't Gijmink	1.570.780	45.396			49.682	1.521.098	43.960			49.682	1.471.416
Reserve afschrijving Buurthuis 't Gijmink 2012	244.782	7.074			7.742	237.040	6.850			7.742	229.298
Reserve afschrijving IKC Markelo	4.666.674	134.867			125.538	4.541.136	131.239			125.538	4.415.598
Reserve afschrijving Digitale infoborden/Evenementenportaalborden	32.498	939			5.312	27.186	786			5.312	21.874
Reserve afschrijving Heeckerenschool (2e tranche)	1.957.733	56.578			55.894	1.901.839	54.963			55.894	1.845.945
Reserve afschrijving Kunstgrasveld Sc Markelo	358.870	10.371			28.656	330.214	9.543			28.656	301.558
Reserve afschrijving Uitvoeringsplan Coberco	1.265.152	36.563			60.600	1.204.552	34.812			60.600	1.143.952
Reserve afschrijving kunstgrasveld Sv Hector (Goor)	400.478	11.574			25.410	375.068	10.839			25.410	349.658
Reserve afschrijving verkeersvisie	840.000	24.276			40.000	800.000	23.120			40.000	760.000
Reserve afschrijving kunstgrasveld Erve Hooyerink	27.640	799			2.303	25.337	732			2.303	23.034
Reserve afschrijving kunstgrasveld Diepenheim	451.942	13.061			29.944	421.998	12.196			29.944	392.054
Reserve afschrijving Sportpark de Mors Delden	2.157.924	62.364			56.788	2.101.136	60.723			56.788	2.044.348
Reserve afschrijving Sportpark de Mors Delden, openbare ruimte	460.000	13.294			20.000	440.000	12.716			20.000	420.000
Reserve afschrijving Herinrichting openbare ruimte	381.800	11.034			16.600	365.200	10.554			16.600	348.600
Reserve afschrijving IKC Delden	3.325.000	96.093			87.500	3.237.500	93.564			87.500	3.150.000
	52.903.272	1.528.906	-	-	2.256.254	50.647.018	1.463.699	-	-	2.242.174	48.404.844
Totaal reserves	71.457.533	1.765.241	134.750	344.080	3.981.850	67.954.513	1.694.754	115.093	344.080	2.870.061	65.543.625

Bijlage 9: Voorzieningen

Omschrijving	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2016	Rente ten gunste van de exploitatie 2017	Rente-toevoeging 2017	Toevoegingen 2017	Onttrekkingen 2017	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2017	Rente ten gunste van de exploitatie 2018	Rente-toevoeging 2018	Toevoegingen 2018	Onttrekkingen 2018	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2018
<i>Rentepercentage algemene reserve en bestemmingsreserves</i>		2,00%	2,00%				2,00%	2,00%			
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's											
Voorziening Wethouderspensionoenen	2.060.883	41.218		-	145.270	1.915.613	38.312		110.000	75.000	1.950.613
	2.060.883	41.218	-	-	145.270	1.915.613	38.312	-	110.000	75.000	1.950.613
Onderhoudsegalisatievoorzieningen											
Voorziening Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	1.058.651	21.173		304.782	390.071	973.362	19.467			209.714	763.648
	1.058.651	21.173	-	304.782	390.071	973.362	19.467	-	-	209.714	763.648
Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting											
Voorziening Onderhoud Molen van Buursink MA	21.034	421		421		21.455	429		429	21.884	-
Voorziening St. Beheer Den Haller	75.230	1.505				75.230	1.505			75.230	-
Voorziening Riolering	1.868.900	37.378			138.293	1.730.607	34.612		-	342.694	1.387.913
Voorziening Afval	332.733	6.655		78.986		411.719	8.234		7.390	2.661	416.448
	2.297.897	45.959	-	79.407	138.293	2.239.011	44.780	-	7.819	442.469	1.804.361
Totaal voorzieningen	5.417.431	108.350	-	384.189	673.634	5.127.986	102.559	-	117.819	727.183	4.518.622

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
<i>Rentepercentage algemene reserve en bestemmingsreserves</i>		2%	2,00%				2,00%	2,00%			
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's											
Voorziening Wethouderspensionoenen	1.950.613	39.012		110.000	75.000	1.985.613	39.712		110.000	75.000	2.020.613
	1.950.613	39.012	-	110.000	75.000	1.985.613	39.712	-	110.000	75.000	2.020.613
Onderhoudsegalisatievoorzieningen											
Voorziening Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	763.648	15.273				763.648	15.273				763.648
	763.648	15.273	-	-	-	763.648	15.273	-	-	-	763.648
Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting											
Voorziening Onderhoud Molen van Buursink MA	-	-				-	-				-
Voorziening St. Beheer Den Haller	-	-				-	-				-
Voorziening Riolering	1.387.913	27.758			171.262	1.216.651	24.333		112.789		1.329.440
Voorziening Afval	416.448	8.329				416.448	8.329				416.448
	1.804.361	36.087	-	-	171.262	1.633.099	32.662	-	112.789	-	1.745.888
Totaal voorzieningen	4.518.622	90.372	-	110.000	246.262	4.382.360	87.647	-	222.789	75.000	4.530.149

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
<i>Rentepercentage algemene reserve en bestemmingsreserves</i>		2,00%	2,00%				2,00%	2,00%			
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's											
Voorziening Wethouderspensionen	2.020.613	40.412		110.000	75.000	2.055.613	41.112		110.000	75.000	2.090.613
	2.020.613	40.412	-	110.000	75.000	2.055.613	41.112	-	110.000	75.000	2.090.613
Onderhoudsegalisatievoorzieningen											
Voorziening Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	763.648	15.273				763.648	15.273				763.648
	763.648	15.273	-	-	-	763.648	15.273	-	-	-	763.648
Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting											
Voorziening Onderhoud Molen van Buursink MA	-	-		-		-	-		-		-
Voorziening St. Beheer Den Haller	-	-		-		-	-		-		-
Voorziening Riolering	1.329.440	26.589		105.044		1.434.484	28.690		82.091		1.516.575
Voorziening Afval	416.448	8.329				416.448	8.329				416.448
	1.745.888	34.918	-	105.044	-	1.850.932	37.019	-	82.091	-	1.933.023
Totaal voorzieningen	4.530.149	90.603	-	215.044	75.000	4.670.193	93.404	-	192.091	75.000	4.787.284

Bijlage 10: Balans

Bedragen x € 1.000

Activa						Passiva					
	2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022
VASTE ACTIVA						VASTE PASSIVA					
Immateriële vaste activa	15.248	14.735	14.158	13.581	13.007	Eigen vermogen	80.112	74.955	71.458	67.955	65.544
Materiële vaste activa	109.094	107.650	106.422	103.883	99.908	Voorzieningen	4.769	4.699	4.912	5.117	5.301
Financiële vaste activa	5.762	4.397	4.012	3.630	3.544	Vaste schulden (looptijd > 1 jaar)	44.757	46.772	47.980	47.895	45.603
TOTAAL VASTE ACTIVA	130.105	126.782	124.592	121.095	116.459	TOTAAL VASTE PASSIVA	129.638	126.426	124.349	120.966	116.447
VLOTTENDE ACTIVA						VLOTTENDE PASSIVA					
Voorraden	5.530	5.649	5.762	5.877	5.993	Netto vlottende schulden (looptijd < 1 jaar)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Uitzettingen (looptijd < 1 jaar)	1.463	1.855	1.855	1.855	1.655	Overlopende passiva	3.660	3.060	3.060	3.060	3.060
Overlopende activa	2.200	1.200	1.200	1.200	1.400	TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	9.660	9.060	9.060	9.060	9.060
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	9.193	8.704	8.817	8.932	9.048	TOTAAL PASSIVA	139.298	135.486	133.409	130.026	125.507
TOTAAL ACTIVA	139.298	135.486	133.409	130.026	125.507						

Bijlage 11: EMU-saldo

Berekening EMU-saldo (bedragen x € 1.000)		2018	2019	2020	2021	2022
1 (+)	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (BBV, artikel 17c)	-12.962	-5.156	-3.915	-3.448	-2.248
2 (+)	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	5.479	4.886	4.795	4.850	4.784
3 (+)	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	-160	-70	213	206	184
4 (-)	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	9.435	2.929	2.989	1.734	234
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)		-17.078	-3.269	-1.896	-126	2.485
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 2018

Uitkeringsfactor: Constante prijzen

Maatstaf	Aantallen 2019	Gewicht / %	2018	2019	2020	2021	2022
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven							
1a Waarde woningen eigenaren	28.000.000	-0,1000	2.843.270-	2.800.000-	2.800.000-	2.800.000-	2.800.000-
1c Waarde niet-woningen eigenaren	5.894.000	-0,1569	916.269-	924.769-	924.769-	924.769-	924.769-
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	4.858.000	-0,1265	608.097-	614.537-	614.537-	614.537-	614.537-
Subtotaal			4.367.637-	4.339.306-	4.339.306-	4.339.306-	4.339.306-
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is							
1e OZB waarde niet-woningen	589	380,70	223.319	224.385	224.385	224.385	224.385
2 Inwoners	34.850	159,91	5.363.152	5.572.864	5.557.915	5.543.307	5.526.964
3a Eén-ouder-huishoudens	750	747,03	162.213	560.273	563.295	566.168	566.175
3b Huishoudens	14.800	90,50	1.356.324	1.339.400	1.333.065	1.333.065	1.333.065
3c Eenpersoonshuishoudens	4.100	50,39	88.601	206.599	201.320	201.960	201.800
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	835	15,19	n.v.t.	12.684	12.974	13.700	13.609
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	986	60,75	n.v.t.	59.889	62.536	66.399	71.364
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	509	106,29	n.v.t.	54.089	55.748	59.026	60.536
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	276	1.100,88	n.v.t.	303.843	306.192	308.436	308.438
3h Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik	151	3.110,78	n.v.t.	470.145	473.780	477.251	477.256
3i Medicijngebruik met drempel	5925	359,08	n.v.t.	2.127.402	2.129.535	2.163.957	2.161.943
3j Bedden	31752	0,78	n.v.t.	24.767	25.084	26.037	26.037
4 Inwoners: jongeren < 20 jaar			1.848.265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4a Inwoners: jongeren < 18 jaar	6.693	662,05	n.v.t.	4.431.242	4.420.279	4.411.473	4.387.644
4b Inwoners < 65 jaar	26.333	3,90	n.v.t.	102.699	103.453	107.321	107.204
5 Inwoners: ouderen > 64 jaar	8.400	99,92	684.818	839.328	829.004	829.917	829.668
5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar	2750	26,42	76.125	72.655	72.655	72.683	72.683
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	4.778	0,17	n.v.t.	812	825	891	885
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	1.034	0,17	n.v.t.	176	180	195	200
7 Lage inkomens	3.950	30,51	117.513	120.515	120.554	120.673	120.673
7c Lage inkomens (drempel) (vanaf 2016)	2.406	679,87	1.101.078	1.635.903	1.634.796	1.637.828	1.637.106
7d Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	450	118,91	n.v.t.	53.450	54.326	56.683	57.047
7e Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	315	475,26	n.v.t.	149.790	152.250	158.851	159.875

Maatstaf	Aantallen 2019	Gewicht / %	2018	2019	2020	2021	2022
7f Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	112	830,58	n.v.t.	93.269	94.800	98.910	99.547
7g Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	436	211,30	n.v.t.	92.210	92.293	92.400	91.901
7h Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens)	10313	-107,74	n.v.t.	1.111.117-	1.119.677-	1.127.927-	1.127.927-
7i Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen)	2.517	-421,62	n.v.t.	1.061.069-	1.069.273-	1.077.100-	1.077.100-
7j Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	1.174	108,46	n.v.t.	127.292	128.278	133.137	133.137
7k Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	823	433,89	n.v.t.	357.051	359.808	373.444	373.452
7l Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	293	759,30	n.v.t.	222.623	224.344	232.844	232.847
8a Bijstandsonvangers (vanaf 2016)	389	2.130,68	854.300	828.835	785.298	769.663	769.663
8b Loonkostensubsidie	8	1.941,10	15.441	15.529	15.540	15.540	15.540
8c Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	116	567,63	n.v.t.	65.969	66.157	67.110	68.268
8d Bijstandsonvangers eenouderhuishoudens	96	1.503,74	n.v.t.	144.336	145.747	148.768	152.156
8e Re-integratie klassiek	0,57	326.766,88	n.v.t.	186.760	186.759	186.758	186.758
11a Uitkeringsontvangers (vanaf 2016)	1.823	85,69	157.449	156.213	154.442	153.814	153.814
11b Uitkeringsontvangers minus bijstandsonvangers	1.472	947,71	n.v.t.	1.394.666	1.405.510	1.421.249	1.423.509
11c Wajong	380	834,39	n.v.t.	317.068	316.392	318.254	317.809
12 Minderheden	550	321,09	192.318	176.600	160.545	144.500	144.500
13 Klantenpotentieel lokaal	30000	45,76	1.181.880	1.372.800	1.372.500	1.373.700	1.373.400
14 Klantenpotentieel regionaal	13250	23,48	297.968	311.110	311.243	311.773	311.773
15b Extra groei leerlingen VO	19	220,56	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279
15d Leerlingen (V)SO	21	230,78	4.791	4.791	4.791	4.791	4.791
15e Leerlingen VO	610	370,50	226.153	226.153	226.153	226.153	226.153
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	66	-1.404,50	n.v.t.	92.995-	93.117-	93.264-	92.762-
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	37	-2.205,08	n.v.t.	81.452-	81.539-	81.649-	81.209-
16 Oppervlakte land	21240	41,17	874.451	874.451	874.451	874.451	874.451
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	21240	26,89	571.144	571.144	571.144	571.144	571.144
19 Oppervlakte binnenwater	300	38,01	11.403	11.403	11.403	11.403	11.403
21 Oppervlakte bebouwing	440	595,42	263.176	261.985	261.985	261.985	261.985
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	205	3.089,24	633.243	633.294	633.345	633.345	633.345
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	205	2.302,40	471.992	471.992	471.992	471.992	471.992
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	232	1.524,90	359.846	353.777	353.807	353.807	353.807
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	232	1.936,54	457.023	449.277	449.277	449.277	449.277
24b Woonruimten (vanaf 2016)	15438	57,54	894.057	888.303	888.303	888.303	888.303
25b Woonruimten (vanaf 2016) * bodemfactor woonkernen	15438	50,79	789.175	784.096	784.096	784.096	784.096
27a Oppervlak historische kernen basisbedrag	17	3.222,18	54.777	54.777	54.777	54.777	54.777
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930	1469	31,50	46.274	46.274	46.274	46.274	46.274
30 Historische woningen in bewoonde kernen	1469	85,74	125.952	125.952	125.952	125.952	125.952
31a ISV (a) stadsvernieuwing	0,00078	6.133.771,60	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758
31b ISV (b) herstructurering	0,00033	3.764.536,49	1.257	1.257	1.257	1.257	1.257
32b Omgevingsadressendichtheid (vanaf 2016)	9108	58,92	672.713	536.668	527.841	527.124	527.303

Maatstaf	Aantallen 2019	Gewicht / %	2018	2019	2020	2021	2022
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	2579	11,72	30.460	30.226	30.226	30.226	30.226
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	4173	5,82	24.529	24.285	24.215	24.145	24.076
36 Meerkernigheid	9	9.064,58	81.588	81.581	81.581	81.581	81.581
36a Kernen met 500 of meer adressen	5	60.085,41	277.592	300.427	300.378	300.513	300.480
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied	9	14.877,08	133.883	133.894	133.905	133.905	133.905
38 Bedrijfsvestigingen	4000	75,58	314.413	302.320	272.088	272.088	272.088
39 Vast bedrag	1	249.398,09	237.799	249.398	249.487	249.929	249.929
Subtotaal			21.287.489	29.305.367	29.177.961	29.229.678	29.201.259
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)							
Uitkeringsfactor			1,520	1,572	1,592	1,604	1,616
Subtotaal			32.356.984	46.068.036	46.451.314	46.884.404	47.189.234
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is							
56b Cumulatierегeling gemeentefonds (SU)			24.653-	-	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56d Suppletierегeling integratie sociaal domein			n.v.t.	63.487	63.487	63.487	63.487
61 Suppletierегeling OZB			8.374-	4.187-	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Subtotaal			33.027-	59.300	63.487	63.487	63.487
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is							
62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)			3.005.921	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)			141.702	141.702	141.702	141.702	141.702
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening en handhaving (DU)			133.768	133.768	133.768	133.768	133.768
178 Erfgoed en ruimte (DU)			53.960	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)			54.608	72.811	91.013	109.216	109.216
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)			96.098	105.133	105.133	105.133	105.133
262 Schulden en armoede (DU)			43.050	35.437	35.437	n.v.t.	n.v.t.
263 Referendum (DU)			12.290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Subtotaal			3.541.397	488.851	507.053	489.819	489.819
Onderdeel F - Integratie-uitkering Sociaal domein							
172 decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)			4.722.000	-	-	-	-
173 decentralisatie Jeugdzorg (IU)			5.335.000	-	-	-	-
174 decentralisatie Participatiewet (IU)			2.944.000	-	-	-	-
260 Participatie (IU)			n.v.t.	2.512.000	2.374.000	2.355.000	2.280.000
261 Voogdij/18+ (IU)			n.v.t.	948.000	948.000	948.000	948.000
Subtotaal			13.001.000	3.460.000	3.322.000	3.303.000	3.228.000

Maatstaf	Aantallen 2019	Gewicht / %	2018	2019	2020	2021	2022
Onderdeel G - Overig							
Plafond BTW Compensatiefonds 2018			270.000-	190.000-	-	-	-
Onderuitputting Rijksuitgaven			-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
Ontwikkeling uitkeringsfactor/accres			-	-	200.000-	200.000-	300.000-
Prijsontwikkeling Sociaal domein 2019			-	300.000	300.000	300.000	300.000
Afronding			3.717-	1.882-	4.549-	1.404-	6.234-
Subtotaal			273.717-	8.118	4.549-	1.404-	106.234-
Totaal uitkering			44.225.000	45.745.000	46.000.000	46.400.000	46.525.000

Bijlage 13: Overzicht grondcomplexen

Complex	Omschrijving	Plaats	Aantal m2	Boekwaarde 1-1-2018 in €	Uitgaven Verantwoord in boekjaar	Inkomsten Verantwoord in boekjaar	Boekwaarde 30-06-2018	Nog te maken kosten	Nog te realiseren opbrengsten	Geraamd Eindresultaat - (winst) + (verlies)	te treffen voorziening	Resultaat 2018 - (winst) + (verlies)	Getroffen voorziening	Boekwaarde 31-12-2018 na resultaat	Nog uit te geven kavels	fasering
(1)																
Gronden in exploitatie																
8.121.00	De Braak West	Delden	1.937	475.330	1.899	238.150	239.079	165.077	481.594	77.438-		-		239.079	3	2018-2019
8.132.00	Hemmelweg	Markelo	-	76.463-			76.463-	44.762		31.701-		-		76.463-	0	2018-2019
8.148.00	De Marke III	Hengevelde	40.459	4.625.808	24.210	441.728	4.208.290	3.865.908	9.068.315	994.117-		-		4.208.290	88	2018-2029
8.151.00	Woningbouw Noord II	Diepenheim	5.882	109.805	6.943	268.890	152.143-	835.222	1.276.484	593.405-		-		152.143-	13	2018-2023
8.173.00	Kievitstraat	Delden	-	294.375-			294.375-	113.750		180.625-		-		294.375-	0	2018-2019
8.174.00	Heeckeren 1a	Goor	2.798	582.840	19.741	466.830	135.751	347.568	627.158	143.839-		-		135.751	5	2018-2022
Totaal gronden in exploitatie			51.076	5.422.945	52.793	1.415.598	4.060.140	5.372.287	11.453.551	2.021.124-		-		4.060.140	109	
Overige (MVA)gronden																
Strategische Gronden																
8.234.00	De Esch Gebied 3	Markelo	66.147	1.352.104	-	-	1.352.104	-	-	-		-		1.352.104	50	2018-2025
Gronden en Terreinen																
Woonbestemming																
8.113.00	Bentinck	Goor	573	84.283	-	-	84.283	-	-	-		-		84.283	1	2018
8.272.00	Gmhc/Scherpenzeelseweg	Goor	8.500	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-
8.119.00	Industrie Wheeweg	Goor	3.251	145.998	-	-	145.998	-	-	-		-		145.998	-	2018-2019
8.176.00	Enterseweg	Goor	15.650	1.480.567	-	-	1.480.567	-	-	-		-		1.480.567	-	2018-2019
Overige (ruil)gronden agrarische waardering																
8.271.00	Waterlanden	Goor	142.965	753.370	-	-	753.370	-	-	-		-		753.370	0	nvt
8.282.00	Verspreide gronden	Hof van Twente	132.375	673.824	-	-	673.824	-	-	-		-		673.824	-	nvt
Totaal overige gronden			369.461	4.490.147	-	-	4.490.147	-	-	-		-		4.490.147	51	
Totaal			420.537	9.913.091	52.793	1.415.598	8.550.286	5.372.287	11.453.551	2.021.124-		-		8.550.286	160	

(1) nog uitteefbare grond in exploitatie