



## *Bijlagen bij de Programmabegroting 2022*

### *“Basis op orde en investeren”*

***Bestuurlijk verantwoordelijk:***

College van B & W Hof van Twente

***Coördinatie en eindredactie:***

Afdeling bedrijfsvoering & concernstaf

***Datum behandeling raad:***

1 en 3 november 2021



# Inhoud

---

BIJLAGE 1: PROGRAMMABEGROTING .....	3
BIJLAGE 2: BEGROTING PER TAAKVELD (BBV) .....	4
BIJLAGE 3: BEGROTING PER KOSTENCATEGORIE .....	10
BIJLAGE 4: RESULTAATBESTEMMING PER PROGRAMMA.....	12
BIJLAGE 5: INCIDENTELE BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA.....	13
BIJLAGE 6: SPECIFICATIE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN .....	14
BIJLAGE 7: SPECIFICATIE STRUCTURELE RESULTAATBESTEMMING .....	23
BIJLAGE 8: RESERVES .....	25
BIJLAGE 9: VOORZIENINGEN.....	31
BIJLAGE 10: BALANS .....	34
BIJLAGE 11: GEPLANDE INVESTERINGEN.....	35
BIJLAGE 12: EMU-SALDO .....	36
BIJLAGE 13: ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS .....	37
BIJLAGE 14: OVERZICHT GRONDCOMPLEXEN.....	40

# Bijlage 1: Programmabegroting

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Programma	Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1 Bestuur en veiligheid	8.063	473	-7.590	7.570	535	-7.035	7.454	462	-6.991	7.171	444	-6.727	7.204	581	-6.623	7.197	581	-6.616
2 Wonen en werken	13.411	8.283	-5.128	8.572	3.651	-4.922	6.613	2.904	-3.709	5.373	2.904	-2.469	5.346	2.905	-2.441	5.338	2.905	-2.433
3 Leefomgeving	17.714	9.401	-8.312	17.030	9.260	-7.770	16.114	9.206	-6.908	14.807	9.239	-5.568	14.961	9.288	-5.674	15.000	9.328	-5.672
4 Sport, cultuur en onderwijs	9.817	1.101	-8.716	9.923	1.057	-8.865	9.758	778	-8.980	9.671	725	-8.945	9.591	690	-8.901	9.529	690	-8.839
5 Maatschappelijke ondersteuning	45.445	13.317	-32.128	41.007	7.311	-33.697	39.810	7.153	-32.657	39.175	7.153	-32.023	38.600	7.153	-31.447	38.542	7.153	-31.389
6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead	13.683	61.881	48.198	10.744	68.252	57.508	10.538	65.064	54.526	9.903	63.849	53.946	10.016	63.387	53.371	10.145	63.320	53.175
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>108.133</b>	<b>94.456</b>	<b>-13.677</b>	<b>94.847</b>	<b>90.066</b>	<b>-4.781</b>	<b>90.286</b>	<b>85.567</b>	<b>-4.719</b>	<b>86.099</b>	<b>84.314</b>	<b>-1.785</b>	<b>85.718</b>	<b>84.004</b>	<b>-1.714</b>	<b>85.751</b>	<b>83.977</b>	<b>-1.774</b>
Resultaatbestemming	6.393	16.572	10.178	6.570	11.576	5.006	4.832	10.540	5.708	621	3.082	2.461	414	2.370	1.956	413	2.362	1.949
<b>Resultaat programmabegroting</b>	<b>114.526</b>	<b>111.027</b>	<b>-3.499</b>	<b>101.417</b>	<b>101.641</b>	<b>224</b>	<b>95.118</b>	<b>96.107</b>	<b>989</b>	<b>86.720</b>	<b>87.396</b>	<b>676</b>	<b>86.132</b>	<b>86.374</b>	<b>242</b>	<b>86.164</b>	<b>86.339</b>	<b>175</b>

<b>Waarvan incidentele baten en lasten</b>																		
Incidentele resultaatbestemming	6.017	13.891	7.874	6.191	9.147	2.955	4.453	8.163	3.710	242	749	506	35	49	13	34	49	14
Overige incidentele baten en lasten	18.581	7.771	-10.809	9.003	6.277	-2.725	3.422	89	-3.333	-	60	60	-	60	60	-	60	60
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>	<b>24.598</b>	<b>21.662</b>	<b>-2.935</b>	<b>15.194</b>	<b>15.424</b>	<b>230</b>	<b>7.875</b>	<b>8.252</b>	<b>377</b>	<b>242</b>	<b>809</b>	<b>566</b>	<b>35</b>	<b>109</b>	<b>73</b>	<b>34</b>	<b>109</b>	<b>74</b>
<b>Totaal structurele baten en lasten</b>	<b>89.928</b>	<b>89.365</b>	<b>-564</b>	<b>86.223</b>	<b>86.217</b>	<b>-6</b>	<b>87.243</b>	<b>87.855</b>	<b>612</b>	<b>86.478</b>	<b>86.587</b>	<b>110</b>	<b>86.097</b>	<b>86.265</b>	<b>169</b>	<b>86.130</b>	<b>86.230</b>	<b>101</b>

# Bijlage 2: Begroting per taakveld (BBV)

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2020 t/m 2022

Progr. en Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>0. Bestuur en ondersteuning</b>										
0.1	Bestuur	1.922	75	-1.847	1.933	75	-1.858	1.950	75	-1.875
0.2	Burgerzaken	964	348	-617	1.202	395	-807	1.022	335	-687
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	7.146	6.981	-165	1.674	1.568	-106	1.542	1.433	-108
0.4	Overhead	14.091	621	-13.469	11.030	767	-10.263	10.754	750	-10.003
0.5	Treasury	-863	2.450	3.314	-975	6.272	7.247	-891	1.914	2.805
0.61	OZB woningen	243	4.689	4.446	253	5.285	5.032	248	5.412	5.164
0.62	OZB niet-woningen	84	3.051	2.967	86	3.442	3.356	86	3.525	3.439
0.64	Belastingen overig	46	-	-46	46	-	-46	48	-	-48
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	50.576	50.576	-	51.990	51.990	-	52.965	52.965
0.8	Overige baten en lasten	46	-	-46	266	-	-266	256	-	-256
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	23	-	-23	23	-	-23	23	-	-23
0.10	Mutaties reserves	6.393	16.572	10.178	6.570	11.576	5.006	4.832	10.540	5.708
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	3.499	3.499	318	94	-224	989	-	-989
	<b>Totaal 0. Bestuur en ondersteuning</b>	<b>30.095</b>	<b>88.862</b>	<b>58.767</b>	<b>22.426</b>	<b>81.464</b>	<b>59.038</b>	<b>20.858</b>	<b>76.950</b>	<b>56.092</b>
<b>1. Veiligheid</b>										
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.632	3	-2.629	2.613	3	-2.610	2.742	3	-2.739
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.523	47	-1.476	774	62	-711	599	49	-550
	<b>Totaal 1. Veiligheid</b>	<b>4.155</b>	<b>50</b>	<b>-4.105</b>	<b>3.387</b>	<b>65</b>	<b>-3.321</b>	<b>3.341</b>	<b>52</b>	<b>-3.289</b>
<b>2. Verkeer, vervoer en waterstaat</b>										
2.1	Verkeer en vervoer	4.714	331	-4.383	4.738	333	-4.405	4.140	340	-3.799
2.2	Parkeren	12	15	3	12	15	3	12	16	3
2.4	Economische havens en waterwegen	312	82	-230	328	84	-244	328	86	-242
2.5	Openbaar vervoer	20	-	-20	21	-	-21	21	-	-21
	<b>Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat</b>	<b>5.058</b>	<b>428</b>	<b>-4.630</b>	<b>5.099</b>	<b>433</b>	<b>-4.667</b>	<b>4.502</b>	<b>442</b>	<b>-4.060</b>

Progr. en Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>3. Economie</b>										
3.1	Economische ontwikkeling	1.717	0	-1.717	1.578	0	-1.578	567	0	-567
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	56	30	-26	32	30	-2	33	31	-2
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	175	67	-107	162	69	-93	85	71	-14
3.4	Economische promotie	424	503	79	508	519	11	427	504	77
	<b>Totaal 3. Economie</b>	<b>2.372</b>	<b>600</b>	<b>-1.772</b>	<b>2.280</b>	<b>618</b>	<b>-1.662</b>	<b>1.112</b>	<b>606</b>	<b>-506</b>
<b>4. Onderwijs</b>										
4.2	Onderwijshuisvesting	843	-	-843	820	-	-820	809	-	-809
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.300	315	-1.985	2.491	533	-1.958	2.340	317	-2.023
	<b>Totaal 4. Onderwijs</b>	<b>3.143</b>	<b>315</b>	<b>-2.828</b>	<b>3.310</b>	<b>533</b>	<b>-2.778</b>	<b>3.149</b>	<b>317</b>	<b>-2.832</b>
<b>5. Sport, cultuur en recreatie</b>										
5.1	Sportbeleid en activering	181	1	-180	179	1	-179	186	1	-186
5.2	Sportaccommodaties	3.678	308	-3.370	3.683	400	-3.284	3.614	340	-3.274
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.979	407	-1.572	1.963	81	-1.882	2.010	76	-1.933
5.4	Musea	80	10	-70	59	10	-48	59	10	-49
5.5	Cultureel erfgoed	492	4	-488	255	4	-251	194	4	-190
5.6	Media	756	61	-695	728	33	-695	740	34	-707
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.692	20	-2.671	2.683	21	-2.662	2.846	21	-2.825
	<b>Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>9.857</b>	<b>811</b>	<b>-9.046</b>	<b>9.550</b>	<b>549</b>	<b>-9.001</b>	<b>9.649</b>	<b>487</b>	<b>-9.162</b>
<b>6. Sociaal domein</b>										
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	5.686	65	-5.621	7.876	170	-7.706	6.546	66	-6.481
6.2	Wijkteams	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Inkomensregelingen	16.096	12.931	-3.165	9.449	6.766	-2.683	9.431	6.766	-2.665
6.4	Begeleide participatie	2.660	-	-2.660	2.498	-	-2.498	2.476	-	-2.476
6.5	Arbeidsparticipatie	1.544	-	-1.544	1.719	54	-1.665	1.487	-	-1.487
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	747	1	-746	747	1	-746	760	1	-759
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	8.009	305	-7.705	8.019	305	-7.714	8.106	305	-7.802
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	7.772	-	-7.772	7.790	-	-7.790	7.962	-	-7.962
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	124	-	-124	183	-	-183	149	-	-149
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.328	-	-1.328	1.218	-	-1.218	1.365	-	-1.365
	<b>Totaal 6. Sociaal domein</b>	<b>43.967</b>	<b>13.302</b>	<b>-30.665</b>	<b>39.497</b>	<b>7.295</b>	<b>-32.201</b>	<b>38.282</b>	<b>7.137</b>	<b>-31.144</b>

Progr. en Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>7. Volksgezondheid en milieu</b>										
7.1	Volksgezondheid	1.466	-	-1.466	1.498	-	-1.498	1.516	-	-1.516
7.2	Riolering	4.113	4.869	756	4.145	4.941	795	4.232	5.035	803
7.3	Afval	3.093	3.957	864	2.900	3.727	827	2.827	3.576	750
7.4	Milieubeheer	3.678	-	-3.678	3.200	-	-3.200	2.835	-	-2.835
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	372	224	-148	342	239	-103	304	234	-71
	<b>Totaal 7. Volksgezondheid en milieu</b>	<b>12.721</b>	<b>9.050</b>	<b>-3.672</b>	<b>12.085</b>	<b>8.906</b>	<b>-3.179</b>	<b>11.713</b>	<b>8.845</b>	<b>-2.869</b>
<b>8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b>										
8.1	Ruimtelijke ordening	746	158	-588	1.144	187	-957	740	165	-574
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-11	-103	-92	241	192	-49	247	195	-52
8.3	Wonen en bouwen	2.422	1.053	-1.369	2.716	1.493	-1.223	2.515	911	-1.604
	<b>Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelij</b>	<b>3.157</b>	<b>1.109</b>	<b>-2.049</b>	<b>4.101</b>	<b>1.871</b>	<b>-2.230</b>	<b>3.502</b>	<b>1.271</b>	<b>-2.230</b>
<b>Totaal taakvelden</b>		<b>114.526</b>	<b>114.526</b>	<b>-</b>	<b>101.735</b>	<b>101.735</b>	<b>0</b>	<b>96.107</b>	<b>96.107</b>	<b>0</b>

Progr. en Taakveld	Omschrijving	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>0. Bestuur en ondersteuning</b>										
0.1	Bestuur	1.663	75	-1.588	1.658	75	-1.583	1.658	75	-1.583
0.2	Burgerzaken	1.027	317	-710	1.065	454	-611	1.066	454	-612
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.542	1.433	-109	1.541	1.433	-108	1.540	1.433	-107
0.4	Overhead	10.133	755	-9.378	10.162	755	-9.406	10.220	760	-9.460
0.5	Treasury	-878	1.984	2.862	-881	1.982	2.863	-888	1.980	2.868
0.61	OZB woningen	249	5.412	5.163	250	5.412	5.162	250	5.412	5.162
0.62	OZB niet-woningen	86	3.525	3.439	86	3.525	3.439	86	3.525	3.439
0.64	Belastingen overig	48	-	-48	48	-	-48	48	-	-48
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	51.675	51.675	-	51.215	51.215	-	51.145	51.145
0.8	Overige baten en lasten	227	-	-227	314	-	-314	391	-	-391
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	23	-	-23	23	-	-23	23	-	-23
0.10	Mutaties reserves	621	3.082	2.461	414	2.370	1.956	413	2.362	1.949
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	676	-	-676	242	-	-242	175	-	-175
	<b>Totaal 0. Bestuur en ondersteuning</b>	<b>15.417</b>	<b>68.258</b>	<b>52.842</b>	<b>14.921</b>	<b>67.222</b>	<b>52.301</b>	<b>14.983</b>	<b>67.147</b>	<b>52.164</b>
<b>1. Veiligheid</b>										
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.742	3	-2.739	2.742	3	-2.739	2.742	3	-2.739
1.2	Openbare orde en veiligheid	600	49	-551	600	49	-552	593	49	-544
	<b>Totaal 1. Veiligheid</b>	<b>3.342</b>	<b>52</b>	<b>-3.290</b>	<b>3.342</b>	<b>52</b>	<b>-3.290</b>	<b>3.335</b>	<b>52</b>	<b>-3.283</b>
<b>2. Verkeer, vervoer en waterstaat</b>										
2.1	Verkeer en vervoer	4.142	340	-3.802	4.254	340	-3.914	4.255	340	-3.915
2.2	Parkeren	12	16	3	12	16	3	12	16	3
2.4	Economische havens en waterwegen	326	86	-240	324	86	-237	321	86	-235
2.5	Openbaar vervoer	21	-	-21	21	-	-21	21	-	-21
	<b>Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat</b>	<b>4.502</b>	<b>442</b>	<b>-4.060</b>	<b>4.611</b>	<b>442</b>	<b>-4.169</b>	<b>4.610</b>	<b>442</b>	<b>-4.168</b>

Progr. en Taakveld	Omschrijving	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>3. Economie</b>										
3.1	Economische ontwikkeling	568	0	-567	567	0	-567	542	0	-542
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	33	31	-2	33	31	-2	33	31	-2
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	85	71	-14	86	72	-14	86	72	-14
3.4	Economische promotie	436	504	69	428	504	77	427	504	77
	<b>Totaal 3. Economie</b>	<b>1.122</b>	<b>607</b>	<b>-515</b>	<b>1.114</b>	<b>607</b>	<b>-506</b>	<b>1.089</b>	<b>607</b>	<b>-481</b>
<b>4. Onderwijs</b>										
4.2	Onderwijshuisvesting	784	-	-784	758	-	-758	724	-	-724
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.335	317	-2.018	2.322	317	-2.004	2.321	317	-2.003
	<b>Totaal 4. Onderwijs</b>	<b>3.119</b>	<b>317</b>	<b>-2.802</b>	<b>3.080</b>	<b>317</b>	<b>-2.763</b>	<b>3.044</b>	<b>317</b>	<b>-2.727</b>
<b>5. Sport, cultuur en recreatie</b>										
5.1	Sportbeleid en activering	188	1	-187	190	1	-189	190	1	-189
5.2	Sportaccommodaties	3.642	320	-3.322	3.604	285	-3.320	3.583	285	-3.298
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.923	43	-1.880	1.920	43	-1.877	1.916	43	-1.873
5.4	Musea	59	10	-48	58	10	-48	58	10	-48
5.5	Cultureel erfgoed	194	4	-190	194	4	-190	194	4	-190
5.6	Media	739	34	-706	739	34	-705	738	34	-704
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.847	21	-2.825	2.847	21	-2.826	2.846	21	-2.825
	<b>Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>9.592</b>	<b>434</b>	<b>-9.158</b>	<b>9.552</b>	<b>399</b>	<b>-9.154</b>	<b>9.525</b>	<b>399</b>	<b>-9.126</b>
<b>6. Sociaal domein</b>										
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	5.925	66	-5.859	5.474	66	-5.408	5.471	66	-5.406
6.2	Wijkteams	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Inkomensregelingen	9.431	6.766	-2.665	9.431	6.766	-2.665	9.431	6.766	-2.665
6.4	Begeleide participatie	2.408	-	-2.408	2.273	-	-2.273	2.207	-	-2.207
6.5	Arbeidsparticipatie	1.554	-	-1.554	1.565	-	-1.565	1.576	-	-1.576
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	760	1	-759	760	1	-759	760	1	-759
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	8.106	305	-7.802	8.106	305	-7.802	8.106	305	-7.801
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	7.958	-	-7.958	7.958	-	-7.958	7.957	-	-7.957
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	149	-	-149	149	-	-149	149	-	-149
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.365	-	-1.365	1.365	-	-1.365	1.365	-	-1.365
	<b>Totaal 6. Sociaal domein</b>	<b>37.656</b>	<b>7.137</b>	<b>-30.519</b>	<b>37.081</b>	<b>7.137</b>	<b>-29.943</b>	<b>37.022</b>	<b>7.137</b>	<b>-29.885</b>



Progr. en Taakveld	Omschrijving	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>7. Volksgezondheid en milieu</b>										
7.1	Volksgezondheid	1.507	-	-1.507	1.507	-	-1.507	1.507	-	-1.507
7.2	Riolering	4.274	5.070	796	4.317	5.117	800	4.357	5.157	800
7.3	Afval	2.827	3.575	747	2.828	3.576	749	2.828	3.577	749
7.4	Milieubeheer	1.483	-	-1.483	1.483	-	-1.483	1.483	-	-1.483
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	301	233	-68	300	233	-67	300	233	-67
	<b>Totaal 7. Volksgezondheid en milieu</b>	<b>10.392</b>	<b>8.878</b>	<b>-1.514</b>	<b>10.435</b>	<b>8.926</b>	<b>-1.508</b>	<b>10.474</b>	<b>8.967</b>	<b>-1.507</b>
<b>8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b>										
8.1	Ruimtelijke ordening	613	165	-447	594	165	-429	614	165	-449
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	247	195	-52	248	196	-52	248	197	-52
8.3	Wonen en bouwen	1.394	910	-484	1.396	909	-486	1.395	909	-486
	<b>Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelij</b>	<b>2.254</b>	<b>1.271</b>	<b>-983</b>	<b>2.238</b>	<b>1.271</b>	<b>-967</b>	<b>2.257</b>	<b>1.271</b>	<b>-986</b>
<b>Totaal taakvelden</b>		<b>87.396</b>	<b>87.396</b>	<b>0</b>	<b>86.374</b>	<b>86.374</b>	<b>0</b>	<b>86.339</b>	<b>86.339</b>	<b>-0</b>

# Bijlage 3: Begroting per kostencategorie

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2020 t/m 2022

	Kostencategorie (BBV)	Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
11	Salarissen en sociale lasten	16.878	-	-16.878	17.694	-	-17.694	18.137	-	-18.137
21	Belastingen	368	-	-368	398	-	-398	405	-	-405
221	Belastingen op producenten	-	8.659	8.659	-	9.663	9.663	-	9.890	9.890
222	Belastingen op huishoudens	-	3.916	3.916	-	4.101	4.101	-	4.279	4.279
31	Grond	6.741	945	-5.795	1.117	1.466	349	1.000	1.243	243
32	Duurzame goederen	274	-	-274	147	73	-74	207	-	-207
33	Pachten	77	17	-60	77	17	-60	79	18	-62
341	Sociale uitkeringen in natura	19.634	-	-19.634	19.431	-	-19.431	19.892	-	-19.892
342	Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura	-	306	306	-	306	306	-	306	306
351	Ingeleend personeel	1.799	-	-1.799	1.785	-	-1.785	641	-	-641
352	Uitgeleend personeel	-	183	183	-	220	220	-	203	203
36	Huren	-	958	958	-	1.229	1.229	-	1.243	1.243
37	Leges en andere rechten	-	4.818	4.818	-	5.115	5.115	-	5.071	5.071
38	Overige goederen en diensten	18.227	4.753	-13.474	20.934	1.164	-19.770	18.639	846	-17.793
411	Sociale uitkeringen in geld	13.918	-	-13.918	7.209	-	-7.209	7.129	-	-7.129
412	Verhaal sociale uitkeringen in geld	-	326	326	-	363	363	-	326	326
42	Subsidies	195	-	-195	190	-	-190	188	-	-188
431	Inkomensoverdrachten - Rijk	125	63.735	63.610	145	59.659	59.514	113	59.798	59.685
432	Inkomensoverdrachten - gemeenten	70	-	-70	72	-	-72	88	-	-88
433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	12.650	-	-12.650	12.672	-	-12.672	12.979	-	-12.979
434	Inkomensoverdrachten - provincies	-	28	28	-	38	38	-	28	28
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	667	-	-667	642	-	-642	656	-	-656
438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	4.861	-	-4.861	5.033	-	-5.033	4.628	-	-4.628
442	Kapitaaloverdrachten - gemeenten	-	-	-	-	6	6	-	6	6
443	Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	Kapitaaloverdrachten - provincies	-	30	30	-	52	52	-	27	27
448	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	1.024	5.811	4.787	1.148	16	-1.132	254	71	-183
51	Rente	1.260	103	-1.157	1.168	59	-1.110	1.201	53	-1.149
52	Dividenden en winsten	-	2.348	2.348	-	6.214	6.214	-	1.861	1.861
71	Mutatie reserves	6.393	16.572	10.178	6.570	11.576	5.006	4.832	10.540	5.708
72	Mutatie voorzieningen	4.061	1.018	-3.043	133	400	267	110	298	188
73	Afschrijvingen	4.666	-	-4.666	5.168	-	-5.168	4.930	-	-4.930
74	Toegerekende reële en bespaarde rente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Overige verrekeningen	637	-	-637	-	-	-	-	-	-
	<b>Totaal kostencategorieën</b>	<b>114.526</b>	<b>114.526</b>	<b>0</b>	<b>101.735</b>	<b>101.735</b>	<b>-0</b>	<b>96.107</b>	<b>96.107</b>	<b>0</b>

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2023 t/m 2025

	Kostencategorie (BBV)	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
11	Salarissen en sociale lasten	18.181	-	-18.181	18.220	-	-18.220	18.264	-	-18.264
21	Belastingen	405	-	-405	405	-	-405	405	-	-405
221	Belastingen op producenten	-	9.901	9.901	-	9.913	9.913	-	9.923	9.923
222	Belastingen op huishoudens	-	4.355	4.355	-	4.431	4.431	-	4.507	4.507
31	Grond	1.000	1.243	243	1.000	1.244	244	1.000	1.244	244
32	Duurzame goederen	207	-	-207	207	-	-207	207	-	-207
33	Pachten	79	18	-62	79	18	-62	79	18	-62
341	Sociale uitkeringen in natura	19.895	-	-19.895	19.895	-	-19.895	19.895	-	-19.895
342	Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura	-	306	306	-	306	306	-	306	306
351	Ingeleend personeel	641	-	-641	641	-	-641	641	-	-641
352	Uitgeleend personeel	-	208	208	-	208	208	-	213	213
36	Huren	-	1.243	1.243	-	1.243	1.243	-	1.243	1.243
37	Leges en andere rechten	-	5.051	5.051	-	5.190	5.190	-	5.190	5.190
38	Overige goederen en diensten	14.249	846	-13.403	13.516	845	-12.671	13.532	844	-12.688
411	Sociale uitkeringen in geld	7.129	-	-7.129	7.129	-	-7.129	7.129	-	-7.129
412	Verhaal sociale uitkeringen in geld	-	326	326	-	326	326	-	326	326
42	Subsidies	186	-	-186	183	-	-183	183	-	-183
431	Inkomensoverdrachten - Rijk	104	58.488	58.383	171	57.993	57.821	171	57.923	57.751
432	Inkomensoverdrachten - gemeenten	88	-	-88	88	-	-88	88	-	-88
433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	12.637	-	-12.637	12.481	-	-12.481	12.416	-	-12.416
434	Inkomensoverdrachten - provincies	-	28	28	-	28	28	-	28	28
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	656	-	-656	656	-	-656	656	-	-656
438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	4.665	-	-4.665	4.673	-	-4.673	4.690	-	-4.690
442	Kapitaaloverdrachten - gemeenten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	Kapitaaloverdrachten - provincies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	473	71	-402	473	71	-403	473	71	-403
51	Rente	1.176	51	-1.126	1.128	49	-1.079	1.071	47	-1.025
52	Dividenden en winsten	-	1.933	1.933	-	1.933	1.933	-	1.933	1.933
71	Mutatie reserves	621	3.082	2.461	414	2.370	1.956	413	2.362	1.949
72	Mutatie voorzieningen	110	247	137	110	208	98	110	161	51
73	Afschrijvingen	4.894	-	-4.894	4.904	-	-4.904	4.915	-	-4.915
74	Toegerekende reële en bespaarde rente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Overige verrekeningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totaal kostencategorieën</b>	<b>87.396</b>	<b>87.396</b>	<b>0</b>	<b>86.374</b>	<b>86.374</b>	<b>0</b>	<b>86.339</b>	<b>86.339</b>	<b>0</b>

# Bijlage 4: Resultaatbestemming per programma

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Pr. Omschrijving	Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<b>Incidentele resultaatbestemming</b>												
1 Bestuur en veiligheid	0	314	0	501	0	264	0	0	0	0	0	0
2 Wonen en werken	-1.011	2.514	-510	2.576	-9	753	-9	3	-8	3	-7	3
3 Leefomgeving	-1.646	4.304	-25	2.500	-2.373	3.784	-23	84	-23	34	-23	34
4 Sport, cultuur en onderwijs	-1	-29	-201	297	-761	760	-201	200	-1	0	-1	0
5 Maatschappelijke ondersteuning	-1.000	1.789	-68	1.974	0	1.290	0	450	0	0	0	0
6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead	-2.359	4.999	-5.388	1.298	-1.310	1.311	-10	11	-4	11	-4	11
<b>Totaal incidentele resultaatbestemming</b>	<b>-6.017</b>	<b>13.891</b>	<b>-6.191</b>	<b>9.147</b>	<b>-4.453</b>	<b>8.163</b>	<b>-242</b>	<b>749</b>	<b>-35</b>	<b>49</b>	<b>-34</b>	<b>49</b>
<b>Structurele resultaatbestemming</b>												
1 Bestuur en veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Wonen en werken	0	148	0	150	0	150	0	147	0	128	0	128
3 Leefomgeving	0	265	0	275	0	267	0	259	0	251	0	243
4 Sport, cultuur en onderwijs	-151	1.474	-151	1.460	-151	1.476	-151	1.534	-151	1.550	-151	1.550
5 Maatschappelijke ondersteuning	0	75	0	63	0	52	0	52	0	52	0	52
6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead	-226	718	-228	481	-228	433	-228	341	-228	341	-228	341
<b>Totaal structurele resultaatbestemming</b>	<b>-377</b>	<b>2.681</b>	<b>-379</b>	<b>2.429</b>	<b>-379</b>	<b>2.377</b>	<b>-379</b>	<b>2.333</b>	<b>-379</b>	<b>2.321</b>	<b>-379</b>	<b>2.313</b>
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b>-6.393</b>	<b>16.572</b>	<b>-6.570</b>	<b>11.576</b>	<b>-4.832</b>	<b>10.540</b>	<b>-621</b>	<b>3.082</b>	<b>-414</b>	<b>2.370</b>	<b>-413</b>	<b>2.362</b>
<b>Saldo resultaatbestemming</b>		<b>10.178</b>		<b>5.006</b>		<b>5.708</b>		<b>2.461</b>		<b>1.956</b>		<b>1.949</b>

# Bijlage 5: Incidentele baten en lasten per programma

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Pr. Omschrijving	Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<b>Incidentele resultaatbestemming</b>												
1 Bestuur en veiligheid	0	314	0	501	0	264	0	0	0	0	0	0
2 Wonen en werken	-1.011	2.514	-510	2.576	-9	753	-9	3	-8	3	-7	3
3 Leefomgeving	-1.646	4.304	-25	2.500	-2.373	3.784	-23	84	-23	34	-23	34
4 Sport, cultuur en onderwijs	-1	-29	-201	297	-761	760	-201	200	-1	0	-1	0
5 Maatschappelijke ondersteuning	-1.000	1.789	-68	1.974	0	1.290	0	450	0	0	0	0
6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead	-2.359	4.999	-5.388	1.298	-1.310	1.311	-10	11	-4	11	-4	11
<b>Totaal incidentele resultaatbestemming</b>	<b>-6.017</b>	<b>13.891</b>	<b>-6.191</b>	<b>9.147</b>	<b>-4.453</b>	<b>8.163</b>	<b>-242</b>	<b>749</b>	<b>-35</b>	<b>49</b>	<b>-34</b>	<b>49</b>
<b>Overige incidentele baten en lasten</b>												
1 Bestuur en veiligheid	-414	0	-517	111	-314	0	0	0	0	0	0	0
2 Wonen en werken	-2.840	241	-2.968	600	-1.029	60	0	60	0	60	0	60
3 Leefomgeving	-2.616	0	-2.044	0	-1.350	0	0	0	0	0	0	0
4 Sport, cultuur en onderwijs	-309	338	-408	302	-20	20	0	0	0	0	0	0
5 Maatschappelijke ondersteuning	-8.458	6.750	-2.592	142	-709	0	0	0	0	0	0	0
6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead	-3.944	443	-474	5.123	0	9	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal overige incidentele baten en lasten</b>	<b>-18.581</b>	<b>7.771</b>	<b>-9.003</b>	<b>6.277</b>	<b>-3.422</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>	<b>-24.598</b>	<b>21.662</b>	<b>-15.194</b>	<b>15.424</b>	<b>-7.875</b>	<b>8.252</b>	<b>-242</b>	<b>809</b>	<b>-35</b>	<b>109</b>	<b>-34</b>	<b>109</b>
<b>Saldo incidentele baten en lasten</b>		<b>-2.935</b>		<b>230</b>		<b>377</b>		<b>566</b>		<b>73</b>		<b>74</b>

Totaal begroting, structurele lasten gedekt door structurele baten

Omschrijving	Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Totaal baten en lasten	-114.526	111.027	-101.417	101.641	-95.118	96.107	-86.720	87.396	-86.132	86.374	-86.164	86.339
Waarvan incidentele baten en lasten	24.598	-21.662	15.194	-15.424	7.875	-8.252	242	-809	35	-109	34	-109
<b>Totaal structurele baten en lasten</b>	<b>-89.928</b>	<b>89.365</b>	<b>-86.223</b>	<b>86.218</b>	<b>-87.243</b>	<b>87.856</b>	<b>-86.478</b>	<b>86.587</b>	<b>-86.097</b>	<b>86.265</b>	<b>-86.130</b>	<b>86.230</b>
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>		<b>-3.499</b>		<b>224</b>		<b>989</b>		<b>676</b>		<b>242</b>		<b>175</b>
<b>Waarvan incidentele baten en lasten</b>		<b>2.935</b>		<b>-230</b>		<b>-377</b>		<b>-566</b>		<b>-73</b>		<b>-74</b>
<b>Saldo resultaat structurele baten en lasten</b>		<b>-563</b>		<b>-6</b>		<b>612</b>		<b>109</b>		<b>168</b>		<b>101</b>

# Bijlage 6: Specificatie incidentele baten en lasten

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
		Lasten	Baten	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.		262		264		264		264						
0.2	Extra kosten verkiezingen (corona) (BO) tlv A.R.						69								
1.2	Veiligheid en ondermijning (BO) tlv A.R.				50		100								
1.2	Toezicht en handhaving (corona) (BO) tlv A.R.						57								
1.2	Markt-/evenementenleges (corona) (BO) tlv A.R.						11								
	<b>Programma 1 Bestuur en veiligheid</b>		<b>262</b>		<b>314</b>		<b>501</b>		<b>264</b>						
0.3	Verkoop woning tgv A.R.	-544													
0.3	Verkoop grond Scherpenzeelseweg tgv A.R.	-220													
0.3	Slopen gebouw buurtvereniging de Kievit (BO) tlv A.R.				14										
0.3	Herikerweg Markelo						3		3		3		3		3
0.3	Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R.				28										
3.1	Glasvezel buitengebied tlv A.R.				300		300								
3.1	Plattelandsontwikkeling tlv R.M.P.		100		111										
3.1	Agrarische sector tlv A.R.				240		237								
3.1	Plattelandsontwikkeling tlv R.M.P.			-500	500		500								
3.1	Biodiversiteit tlv reserve Vitens				57		29								
3.2	Garantstellingsprovisie lening Zenkeldamshoek tgv reserve	-22													
3.3	Actieplan retail tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds		5		94		93								
3.4	Actieplan vrijetijdseconomie tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds		1		10		10								
3.4	Branding tlv A.R.		30												
3.4	Komborden (BO) tlv A.R.				7										
3.4	Paardenmarkt (BO) tlv A.R.						18								
5.5	Monumentensubsidie (BO) tlv A.R.		9		73		64								
5.5	Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R.				233										
8.1	Invoeringskosten omgevingswet (BO) tlv A.R.						60								
8.1	Revitalisering bedrijventerreinen (BO) tlv A.R.				40		40								
8.2	Gerealiseerde winst/verlies complexen tgv/tlv A.R. grondexploitatie	-693													
8.2	Storting van reserve grondexploitatie in A.R.	-665	665			-500	500								
8.3	Opstellen woonvisie (BO) tlv A.R.						15								
8.3	Locatiekeuze woonwagendplaatsen tlv A.R.						50								
8.3	Restantkrediet herstructurering 't Gijmink tlv A.R.		480		66										
8.3	Routekaart energieneutraal Hof van Twente		23												
8.3	Actieplan duurzaamheid (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds		216												
8.3	Duurzaamheid tlv Economisch Sociaal Participatiefonds			-500	500		417								
8.3	Garantstellingsprovisie Hof van Twente op Rozen			-2		-2		-2		-2		-2		-2	
8.3	Garantstellingsprovisie Zuiver BV			-9		-8		-7		-7		-6		-6	

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
8.3	Klimaatmiddelen, transitievisie warmte tlv A.R.				202		202								
8.3	Klimaatmiddelen, wijkaanpak tlv A.R.				10		10								
8.3	Klimaatmiddelen, energieloket tlv A.R.				29		29								
8.3	Energietransitie tlv A.R.								750						
	<b>Programma 2 Wonen en werken</b>	<b>-2.144</b>	<b>1.529</b>	<b>-1.011</b>	<b>2.514</b>	<b>-510</b>	<b>2.576</b>	<b>-9</b>	<b>753</b>	<b>-9</b>	<b>3</b>	<b>-8</b>	<b>3</b>	<b>-7</b>	<b>3</b>
2.1	Afschrijving investeringen maatschappelijk nut (BO) tlv R.M.P.		15		10		5								
2.1	Verkeersoverlast Markelo (BO), vorming afschrijvingsreserve tlv R.M.P. en Vitens			-473	473										
2.1	Kievitstraat, restantkrediet (BO) tlv A.R.				18										
2.1	Herstel wegen, schades nutsbedrijven tlv reserve onderhoud wegen		100												
2.1	Storting degeneratievergoeding in reserve onderhoud wegen			-23		-23		-23		-23		-23		-23	
2.1	Onderhoud openbare verlichting				30		32		34		34		34		34
2.1	Bermen en sloten tlv reserve Vitens/biodiversiteit				108		74								
2.1	Verlaging afschrijvingsreserve Verkeersvisie (Sporpark) tlv R.M.P.	-1.000	1.000												
2.1	Vorming reserve herstructurering openbare ruimte tlv reserve Vitens			-1.150											
2.1	Aanvulling reserve herstructurering openbare ruimte, vrijval reserve openbare verlichting en A.R.							-1.000	1.000						
2.1	Inzet reserve herstructurering openbare ruimte				135		390								
2.1	Kunstwerken (2020-2023) tlv reserve herstructurering openbare ruimte				50		74		50		50				
2.1	Verhoging afschrijvingsreserve herinrichting openbare ruimte					-2									
5.7	Bomenbeheerplan 2017-2027 tlv A.R.		125												
5.7	Prinses Beatrixstraat Markelo (restantkrediet)		22												
5.7	Onderhoud groen en bomen (BO) tlv A.R.		78												
5.7	Straat- of buurtinitiatieven wijkbeheer (BO) tlv A.R.				4										
5.7	Lijsterstraat Goor, restantkrediet (BO) tlv A.R.				34										
5.7	Beheersing Japanse duizendknoop en andere invasieve exoten, tlv reserve Vitens/Biodiversiteit						16								
7.4	Sanering woningen ihkv verkeerslawaaai (BO) tlv A.R.		3		18		18								
7.4	Asbestsanering tlv reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering		1.205		2.360		1.891		1.350						
7.4	Bodemsanering Gijmink B tlv reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering	-41													
7.4	(Koppelpilot) asbestdaken/bodem Gijmink B (BO) tlv reserve bodemsanering	-84													
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				500										
7.4	Aanvulling integraal uitvoeringsplan asbestsanering, tlv A.R.							-1.350	1.350						
7.5	Meer (be)leven op begraafplaatsen tlv reserve Vitens/biodiversiteit				26										
7.5	Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R.				39										
	<b>Programma 3 Leefomgeving</b>	<b>-1.125</b>	<b>2.547</b>	<b>-1.646</b>	<b>4.304</b>	<b>-25</b>	<b>2.500</b>	<b>-2.373</b>	<b>3.784</b>	<b>-23</b>	<b>84</b>	<b>-23</b>	<b>34</b>	<b>-23</b>	<b>34</b>

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
4.3	Locatiekeuze/tijdelijke huisvesting Kindcentrum Markelo tlv R.M.P.		479		128										
5.1	Sportformateur (BO) tlv A.R.				5										
5.2	Buurtsportcoaches		48												
5.2	Vorming afschrijvingsreserve vervanging toplaag kunstgrasveld Rood-Zwart tlv reserve vervanging kunstgrasvelden	-200	200												
5.2	Vorming afschrijvingsreserves vervanging toplaag kunstgras w Twente tlv reserve vervanging kunstgrasvelden					-200	200	-200	200						
5.2	Vorming afschrijvingsreserve vervanging toplaag kunstgras GMHC Goor tlv reserve vervanging kunstgrasvelden							-360	360						
5.2	Vorming afschrijvingsreserve vervanging toplaag kunstgras sv Delden tlv reserve vervanging kunstgrasvelden							-200	200						
5.2	Vorming afschrijvingsreserve vervanging toplaag kunstgras WVV Hengevelde tlv reserve vervanging kunstgrasvelden									-200	200				
5.2	Onderzoek sportpark De Mors tlv A.R.		32		11		2								
5.2	Sportpark De Mors, vergoeding opstal tlv A.R.		156		63		63								
5.2	Vorming bestemmingsreserve sportpark de Mors	-2.272	2.272												
5.3	Fricriebudget welzijnsubsidies (BO) tlv A.R.		26		31		31								
5.3	Ombuigingsfonds accommodatiebeleid (BO) tlv A.R.				7										
5.3	Storting in reserve duurzaamheid			-1		-1		-1		-1		-1		-1	
5.3	Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R.				-296										
5.4	Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R.				21										
	<b>Programma 4 Sport, cultuur en onderwijs</b>	<b>-2.472</b>	<b>3.213</b>	<b>-1</b>	<b>-29</b>	<b>-201</b>	<b>297</b>	<b>-761</b>	<b>760</b>	<b>-201</b>	<b>200</b>	<b>-1</b>		<b>-1</b>	
6.1	Onttrekking aan reserve grondexploitatie tbv frictiebudget subsidies, storting tgv A.R.			-400	400										
6.1	Storting vanuit reserve Vitens tbv frictiebudget subsidies tgv A.R.			-600											
6.1	Fricriebudget taakstelling subsidies tlv A.R.						120		590		450				
6.1	Aanvullend frictiebudget welzijn tlv A.R.								700						
6.1	Investeringsubsidie welzijn (BO) tlv A.R.		11		344		330								
6.1	Stadslandbouw (BO) tlv R.M.P. en Economisch Sociaal Participatiefonds		4												
6.1	Stadslandbouw (BO) tlv A.R.		10												
6.1	Integratie, participatie en taalniveau statushouders (BO) tlv A.R.		123		133		70								
6.1	Maatschappelijke begeleiding statushouders (BO) tlv						7								
6.1	Extra tijdelijke formatie Sociaal domein/Zorg (BO) tlv reserve Transitiekosten		184												
6.1	Doesgoor (amendement) tlv A.R.		48												
6.1	Afwegingskader sociale initiatieven (BO) tlv reserve Sociaal domein		46		254		152								
6.1	Transformatie / Sociaal Domein (BO) tlv reserve Sociaal Domein	-199			450		449								
6.1	Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R.				19										
6.1	Lokale culturele voorzieningen (corona) (BO) tlv A.R.						208								



Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
6.1	Buurt- en dorpshuizen (corona) (BO) tlv A.R.						24								
6.1	Vrijwilligersorganisaties jeugd (corona) (BO) tlv A.R.						14								
6.1	Voorschoolse voorziening peuters (corona) (BO) tlv A.R.						15								
6.1	Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (corona) (BO) tlv A.R.						45								
6.1	Eigen bijdrage Wmo (corona) (BO) tlv A.R.						54								
6.1	Continuïteit van zorg (corona) (BO) tlv A.R.						16								
6.1	Compensatie quarantainekosten (corona) (BO) tlv A.R.						5								
6.1	Verkoop gebouw de Maan Laarstraat 47 Goor, vrijval afschrijvingsreserve						213								
6.1	Verkoop gebouw de Maan Laarstraat 47 Goor tgv A.R.					-68									
6.3	Evaluatie minimabeleid - uitvoering speerpunten (BO) tlv reserve sociaal domein		14		17										
6.3	Bijzondere bijstand (corona) (BO) tlv A.R.						6								
6.5	Re-integratie (corona) (BO) tlv A.R.						28								
6.5	Actieplan arbeidsparticipatie (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds		10		173		173								
6.71	Gemeentelijk schuldenbeleid (corona) (BO) tlv A.R.						19								
6.81	Brede aanpak dak- en thuislozen (BO) tlv A.R.						18								
7.1	Gezond in de stad (BO) tlv A.R.						9								
	<b>Programma 5 Maatschappelijke ondersteuning</b>	<b>-199</b>	<b>451</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.789</b>	<b>-68</b>	<b>1.974</b>		<b>1.290</b>		<b>450</b>				
0.4	Versnellen digitalisering (BO) tlv A.R.		109		213		213								
0.4	Programma digitalisering, storting in reserve I&A tlv reserve Vitens			-1.300	1.300										
0.4	Organisatieontwikkeling (BO) tlv A.R.		18		34		21								
0.4	Vergunning en handhaving, APV (BO) tlv A.R.		35												
0.4	Digitaliseren milieudossiers		55												
0.4	Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R.				693										
0.4	Herstructurering openbare ruimte tlv reserve herstructurering openbare ruimte				72		85								
0.4	Storting in reserve duurzaamheid			-10		-10		-10		-10		-4		-4	
0.4	Dekking kosten cyberaanval vanuit egaliseringsreserve I&A c.q. agenda digitalisering tgv A.R.					-968	968								
0.4	Dekking kosten cyberaanval vanuit exploitatiebudgetten I&A tgv A.R.					-197									
0.4	Frictiebudget strategische personeelsplanning, vorming bestemmingsreserve tlv A.R.							-1.300	1.300						
0.5	Vrijval reserve lening Enexis tgv R.M.P.	-983	983												
0.5	Uitkering afwikkeling verkoop Attero tgv R.M.P.			-23											
0.5	Onttrekking aan reserve Vitens tbv vorming reserve herstructurering openbare ruimte				1.150										
0.5	Onttrekking aan reserve Vitens tbv frictiebudget subsidies tgv A.R.				600										
0.5	Dividenduitkering Cogas tgv A.R.							-3.944							
0.7	Gemeentefonds (corona), compensatie toeristenbelasting tgv A.R.			-101											
0.7	Gemeentefonds (corona), opschalingskorting 2021 tgv A.R.							-269							
0.9	Vennootschapsbelasting grondexploitatie tlv A.R. grondexploitatie	-2	-38		11		11		11		11		11		11

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.11	Bestemming rekeningresultaat 2018/2019	-1.784	1.982	-925	925										
	<b>Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead</b>	<b>-2.769</b>	<b>3.144</b>	<b>-2.359</b>	<b>4.999</b>	<b>-5.388</b>	<b>1.298</b>	<b>-1.310</b>	<b>1.311</b>	<b>-10</b>	<b>11</b>	<b>-4</b>	<b>11</b>	<b>-4</b>	<b>11</b>
	<b>Totaal incidentele resultaatbestemming</b>	<b>-8.708</b>	<b>11.147</b>	<b>-6.017</b>	<b>13.891</b>	<b>-6.191</b>	<b>9.147</b>	<b>-4.453</b>	<b>8.163</b>	<b>-242</b>	<b>749</b>	<b>-35</b>	<b>49</b>	<b>-34</b>	<b>49</b>

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
		Lasten	Baten	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.	-262		-264		-264		-264							
0.2	Basisregistratie ondergrond			-50											
0.2	Vrijval voorziening onderhoud gebouwen		2												
0.2	Extra kosten verkiezingen (corona) (incl. BO) tlv A.R.					-121									
1.1	Veiligheidsregio Twente, restitutie resultaat 2020						97								
1.2	Veiligheid en ondermijning (BO) tlv A.R.			-100		-50		-50							
1.2	Toezicht en handhaving (corona) (BO) tlv A.R.					-71	15								
1.2	Markt-/evenementenleges (corona) (BO) tlv A.R.					-11									
	<b>Programma 1 Bestuur en veiligheid</b>	<b>-262</b>	<b>2</b>	<b>-414</b>		<b>-517</b>	<b>111</b>	<b>-314</b>							
0.3	Verkoop woning tgv A.R.	-7	551												
0.3	Verkoop grond Scherpenzeelseweg tgv A.R. grondexploitatie		220												
0.3	Verkoop restgronden	-13	97		60		60		60		60		60		60
0.3	Vrijval en vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R.		48	-28											
0.3	Slopen gebouw buurtvereniging de Kievit (BO) tlv A.R.			-14											
3.1	Glasvezel buitengebied (BO) tlv A.R.			-300		-300									
3.1	Plattelandsonwikkeling (BO) tlv R.M.P.	-107	7	-111											
3.1	Agrarische sector tlv A.R.			-240		-237									
3.1	Plattelandsonwikkeling tlv R.M.P.			-500		-500									
3.1	Biodiversiteit tlv reserve Vitens			-57		-29									
3.2	Garantstellingsprovisie lening Zenkeldamshoek tgv reserve	-22	45												
3.3	Actieplan retail (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds	-5		-94		-93									
3.4	Actieplan vrijetijdseconomie (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds	-1		-10		-10									
3.4	Branding tlv A.R.	-30													
3.4	Komborden (BO) tlv A.R.			-7											
3.4	Paardenmarkt (BO) tlv A.R.					-18									
3.4	Crisisarrangement Hof van Twente (toeristenpas en digitale content)					-20	20								
5.5	Vrijval en vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R.		224	-233											
5.5	Monumentensubsidie (BO) tlv A.R.	-9		-73		-64									
8.1	Revitalisering bedrijventerreinen (BO) tlv A.R.			-40		-40									
8.1	Invoeringskosten Omgevingswet (incl. BO) tlv A.R.			-110		-390		-129							

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
8.2	Gerealiseerde winst complex De Braak West tgv reserve grondexploitatie		114												
8.2	Gerealiseerde winst complex Noord II Diepenheim tgv reserve grondexploitatie		210												
8.2	Gerealiseerde winst complex Heeckeren 1a tgv reserve grondexploitatie		40												
8.2	Gerealiseerde winst complex Kievitstraat Delden tgv reserve grondexploitatie		204												
8.2	Gerealiseerde winst complex De Marke III tgv reserve grondexploitatie		125												
8.3	Opstellen woonvisie (incl. BO) tlv A.R.			-35		-15									
8.3	Locatiekeuze woonwagendstandplaatsen tlv A.R.					-50									
8.3	Kerkenvisies					-25									
8.3	Restantkrediet herstructurering 't Gijmink tlv A.R.	-480		-66											
8.3	Routekaart energieneutraal Hof van Twente	-33	10												
8.3	Actieplan duurzaamheid (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds	-252	11												
8.3	Duurzaamheid tlv Economisch Sociaal Participatiefonds			-500		-417									
8.3	Regeling reductie energieverbruik (RRE)			-181	181										
8.3	Klimaatmiddelen, transitievisie warmte tlv A.R.			-202		-202									
8.3	Klimaatmiddelen, wijkaanpak tlv A.R.			-10		-10									
8.3	Klimaatmiddelen, energieloket tlv A.R.			-29		-29									
8.3	Regeling reductie energieverbruik woningen (RREW)					-520	520								
8.3	Buurtschapszonneparken							-150							
8.3	Energietransitie tlv A.R.							-750							
	<b>Programma 2 Wonen en werken</b>	<b>-960</b>	<b>1.907</b>	<b>-2.840</b>	<b>241</b>	<b>-2.968</b>	<b>600</b>	<b>-1.029</b>	<b>60</b>		<b>60</b>		<b>60</b>		<b>60</b>
2.1	Bermen en sloten tlv reserve Vitens/biodiversiteit			-108		-74									
2.1	Kievitstraat, restantkrediet (BO) tlv A.R.			-18											
2.1	Herstel wegen, schades nutsbedrijven tlv reserve onderhoud wegen	-100													
2.1	Op breedte brengen Gorsveldweg					-45									
5.7	Bomenbeheerplan 2017-2027 tlv A.R.	-141													
5.7	Prinses Beatrixstraat Markelo (restantkrediet)	-22													
5.7	Groenstructuur Gondalaan (BO) tlv A.R.	-78													
5.7	Straat- of buurtinitiatieven wijkbeheer (BO) tlv A.R.			-4											
5.7	Lijsterstraat Goor, restantkrediet (BO) tlv A.R.			-34											
5.7	Beheersing Japanse duizendknoop en andere invasieve exoten, tlv reserve Vitens/Biodiversiteit					-16									
7.4	Sanering woningen ihkv verkeerslawaaai (BO) tlv A.R.	-3		-18		-18									
7.4	Asbestsanering tlv reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering	-1.377	172	-2.360		-1.891		-1.350							
7.4	Bodemsanering Gijmink B tlv reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering		41												
7.4	Koppelpilot asbestdaken/bodem Gijmink B (BO) tlv reserve bodemsanering	-25	109												
7.5	Meer (be)leven op begraafplaatsen tlv reserve Vitens/biodiversiteit			-36											
7.5	Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R.		39	-39											
	<b>Programma 3 Leefomgeving</b>	<b>-1.745</b>	<b>361</b>	<b>-2.616</b>		<b>-2.044</b>		<b>-1.350</b>							
4.2	Schadeuitkeringen (m.n. brand Albatros)	-125	121												
4.3	Locatiekeuze/tijdelijke huisvesting Kindcentrum Markelo tlv R.M.P.	-479		-128											

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
4.3	Vrijval voorziening onderhoud gebouwen		61												
4.3	Voorschoolse voorziening peuters (corona)					-9									
4.3	Klimaat (ventilatie) basisscholen					-217	217								
5.1	Sportformateur (BO) tlv A.R.			-5											
5.2	Onderzoek sportpark De Mors tlv A.R.	-32		-11		-2									
5.2	Sportpark De Mors, vergoeding opstal tlv A.R.	-156		-64		-63									
5.2	Leefstijlinterventies					-45	45								
5.2	Impuls op bewegen					-20	20								
5.2	Sportakkoord 2020-2022					-20	20	-20	20						
5.3	Vrijval en vorming voorziening onderhoud gebouwen		15	-37											
5.3	Frictiebudget welzijnsubsidies (BO) tlv A.R.	-26		-31		-31									
5.3	Ombuigingsfonds accommodatiebeleid (BO) tlv A.R.			-7											
5.3	Extra bijdrage Reggehof	-73													
5.3	Vrijval en vorming voorziening onderhoud gebouwen	-333		-4	338										
5.4	Vrijval en vorming voorziening onderhoud gebouwen		21	-21											
	<b>Programma 4 Sport, cultuur en onderwijs</b>	<b>-1.224</b>	<b>218</b>	<b>-309</b>	<b>338</b>	<b>-408</b>	<b>302</b>	<b>-20</b>	<b>20</b>						
5.3	Investeringssubsidie welzijn (BO) tlv AR	-11		-344		-330									
6.1	Stadslandbouw (BO) tlv R.M.P. en Economisch Sociaal Participatiefonds	-4													
6.1	Stadslandbouw (BO) tlv A.R.	-30													
6.1	Integratie en participatie statushouders (BO) tlv A.R.	-123		-133		-70									
6.1	Maatschappelijke begeleiding statushouders (BO) tlv					-7									
6.1	Extra tijdelijke formatie Sociaal domein/Zorg (BO) tlv reserve Transitiekosten	-172													
6.1	Doesgoor (amendement) tlv A.R.	-48													
6.1	Afwegingskader sociale initiatieven tlv reserve Sociaal domein	-46		-254		-152									
6.1	Transformatie / Sociaal Domein (BO) tlv reserve Sociaal Domein			-450		-449									
6.1	Lokale culturele voorzieningen (corona) (BO) tlv A.R.			-105		-465									
6.1	Buurt- en dorpsuizen (corona) (BO) tlv A.R.					-24									
6.1	Vrijwilligersorganisaties jeugd (corona) (BO) tlv A.R.					-14									
6.1	Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg en Wmo (corona)			-75											
6.1	Voorschoolse voorziening peuters (corona) (BO) tlv A.R.			-15		-15									
6.1	Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (corona) (BO) tlv A.R.					-45									
6.1	Eigen bijdrage Wmo (corona) (BO) tlv A.R.					-54									
6.1	Continuïteit van zorg (corona) (BO) tlv A.R.					-16									
6.1	Compensatie quarantainekosten (corona) (BO) tlv A.R.					-5									
6.1	Extra begeleiding kwetsbare groepen (corona)					-78									
6.1	Bestrijden eenzaamheid ouderen (corona)					-92									
6.1	Perspectief jeugd en jongeren (corona)					-55									
6.1	Jongerenwerk jeugd (corona)					-19									
6.1	Mentale ondersteuning jeugd (corona)					-16									
6.1	Activiteiten en ontmoetingen jeugd (corona)					-11									
6.1	Jeugd aan Zet (corona)					-10									
6.1	Maatschappelijke diensttijd, ImpacterLAB					-12	12								
6.1	Lokaal preventieakkoord/-aanpak					-20	20								
6.1	Vrijval en vorming voorziening onderhoud gebouwen		19	-19											
6.1	Verkoop gebouw de Maan Laarstraat 47 Goor, afschrijving ineens					-213									
6.1	Verkoop gebouw de Maan Laarstraat 47 Goor					-5	73								

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
6.1	Aanvullend frictiebudget welzijn tlv A.R.							-700							
6.3	Evaluatie minimabeleid - uitvoering speerpunten (BO) tlv reserve sociaal domein	-14		-17											
6.3	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1 en 2)			-6.750	6.750										
6.3	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)							-80							
6.3	Bijzondere bijstand (corona) (incl. BO) tlv A.R.							-19							
6.4	Compensatie participatie (corona)			-124											
6.5	(Impuls) re-integratie (corona) (incl. BO) tlv A.R.							-128							
6.5	Heroriëntatie zelfstandigen (corona)							-15							
6.5	Actieplan arbeidsparticipatie (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds	-10		-173				-173							
6.5	Teruggaaf voorbelasting BCF betreffende kosten re-integratie 2013 t/m 2019						37								
6.71	Gemeentelijk schuldenbeleid (corona) (BO) tlv A.R.							-56							
6.81	Brede aanpak dak- en thuislozen (incl. BO) tlv A.R.							-50							
6.82	Afrekening maatregelhulp jeugdbescherming OZJT							124							
7.1	Gezond in de stad (incl. BO) tlv A.R.							-18							
	<b>Programma 5 Maatschappelijke ondersteuning</b>	<b>-460</b>	<b>19</b>	<b>-8.458</b>	<b>6.750</b>	<b>-2.592</b>	<b>142</b>	<b>-709</b>							
0.4	Versnellen digitalisering (BO) tlv A.R.	-109		-213				-213							
0.4	Organisatieontwikkeling tlv A.R.	-35		-34				-21							
0.4	Digitaliseren milieudossiers	-66													
0.4	Vergunning en handhaving, APV (incl. BO) tlv A.R.	-35													
0.4	Vrijval en vorming voorziening onderhoud gebouwen	-11	653	-693											
0.4	Hertaxatie gemeentelijke gebouwen			-8				-8							
0.4	Onderzoek centrale huisvesting Gildebor			-33											
0.4	Evaluatie Gildebor			-15											
0.4	Herstructurering openbare ruimte tlv reserve herstructurering openbare ruimte			-72				-85							
0.4	Digitaal toegankelijke overheid (screenen websites)							-80							
0.4	Cyberaanval, vorming verliesvoorziening in 2020			-2.876											
0.4	Afsluiten archief voormalige gemeente Goor							-42							
0.4	Anonimiseren website							-7							
0.4	Externe Wpg audit							-18							
0.5	Rente eigen financieringsmiddelen (A.R.), boven weerstandsvermogen		151												
0.5	Uitkering afwikkeling verkoop Attero				23										
0.5	Dividenduitkering Cogas							3.944							
0.7	Gemeentefonds, Kerkenvisies							25							
0.7	Gemeentefonds, Gezond in de stad							9	9						
0.7	Gemeentefonds (corona), extra kosten verkiezingen							52							
0.7	Voorschoolse voorziening peuters (corona)							9							
0.7	Gemeentefonds (corona), lokale culturele voorzieningen				105			257							
0.7	Gemeentefonds (corona), inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg en Wmo				75										
0.7	Gemeentefonds (corona), voorschoolse voorziening peuters				15										
0.7	Gemeentefonds (corona), extra begeleiding kwetsbare							78							
0.7	Gemeentefonds (corona), bestrijden eenzaamheid							92							
0.7	Gemeentefonds (corona), perspectief jeugd en jongeren							55							
0.7	Gemeentefonds (corona), jongerenwerk jeugd							19							
0.7	Gemeentefonds (corona), mentale ondersteuning jeugd							16							

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.7	Gemeentefonds (corona), activiteiten en ontmoetingen						11								
6.1	Gemeentefonds (corona), jeugd aan zet						10								
0.7	Gemeentefonds (corona), Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)						80								
0.7	Gemeentefonds (corona), bijzondere bijstand						13								
0.7	Gemeentefonds (corona), participatie				124										
0.7	Gemeentefonds (corona), (impuls) re-integratie						100								
0.7	Gemeentefonds (corona), heroriëntatie zelfstandigen						15								
0.7	Gemeentefonds (corona), gemeentelijk schuldenbeleid						37								
0.7	Gemeentefonds (corona), brede aanpak dak- en thuisloosheid						32								
0.7	Gemeentefonds (corona), toeristenbelasting				101										
0.7	Gemeentefonds (corona), opschalingskorting 2021 tgv A.R.						269								
	<b>Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead</b>	<b>-258</b>	<b>804</b>	<b>-3.944</b>	<b>443</b>	<b>-474</b>	<b>5.123</b>		<b>9</b>						
	<b>Totaal overige incidentele baten en lasten</b>	<b>-4.908</b>	<b>3.310</b>	<b>-18.581</b>	<b>7.771</b>	<b>-9.003</b>	<b>6.277</b>	<b>-3.422</b>	<b>89</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
	<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>	<b>-13.616</b>	<b>14.457</b>	<b>-24.598</b>	<b>21.662</b>	<b>-15.194</b>	<b>15.424</b>	<b>-7.875</b>	<b>8.252</b>	<b>-242</b>	<b>809</b>	<b>-35</b>	<b>109</b>	<b>-34</b>	<b>109</b>
	<b>Saldo incidentele baten en lasten</b>		<b>841</b>		<b>-2.935</b>		<b>230</b>		<b>377</b>		<b>566</b>		<b>73</b>		<b>74</b>

# Bijlage 7: Specificatie structurele resultaatbestemming

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	<b>Programma 1 Bestuur en veiligheid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0.3	Afschrijving uitvoeringsplan Coberco, gebouw				6		8		8		8		8		8
2.4	Afschrijving revitalisering haven Markelo		97		97		97		97		97		97		97
3.1	Afschrijving stimulering ontwikkeling centrum Goor		14		40		40		40		37		18		18
3.4	Afschrijving digitale infoborden/evenementen-portaalborden		5		5		5		5		5		5		5
	<b>Programma 2 Wonen en werken</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>128</b>
2.1	Dekapitaliseren uren wegen		89		81		73		65		57		49		41
2.1	Afschrijving Burg. Buyvoetsplein		17		17		17		17		17		17		17
2.1	Afschrijving kredieten herinrichting openbare ruimte		0		17		17		17		17		17		17
2.1	Afschrijving verkeersvisie				40		40		40		40		40		40
2.1	Afschrijving uitvoeringsplan Coberco				56		55		55		55		55		55
2.1	Afschrijving sportpark de Mors, openbare ruimte				20		20		20		20		20		20
2.1	Afschrijving maatregelen verkeersoverlast Markelo						19		19		19		19		19
2.1	Storting degeneratievergoeding in reserve onderhoud wegen	-24													
2.1	Onderhoud openbare verlichting	-96													
2.4	Afschrijving herinrichting Boven Regge		33		33		33		33		33		33		33
5.7	Afschrijving kunstgrasveld KBS Erve Hooyerinck Delden		2		2		2		2		2		2		2
8.3	Garantstellingsprovisie Hof van Twente op Rozen	-1													
	<b>Programma 3 Leefomgeving</b>	<b>-121</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>259</b>	<b>0</b>	<b>251</b>	<b>0</b>	<b>243</b>
4.2	Afschrijving nieuwbouw OLV School Bentelo		43		43		43		43		43		43		43
4.2	Afschrijving nieuwbouw Prins Constantijnschool		41		41		41		41		41		41		41
4.2	Afschrijving nieuwbouw OBS Gijmink		50		50		50		50		50		50		50
4.3	Afschrijving Heeckerenschool (2e tranche)		56		56		56		56		56		56		56
4.3	Afschrijving nieuwbouw scholen		3		3		3		3		3		3		3
4.3	Afschrijving IKC Delden				88		88		88		88		88		88
4.3	Afschrijving IKC Markelo				126		126		126		126		126		126
5.2	Afschrijving toekomst zwembaden Markelo-Goor		234		234		234		234		234		234		234
5.2	Afschrijving renovatie zwembad De Mors Delden		32		32		32		32		32		32		32
5.2	Afschrijving ontwikkelingsfase zwembaden		6		6		6		6		6		6		6
5.2	Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo	-61	88	-61	88	-61	88	-61	88	-61	88	-61	88	-61	88
5.2	Afschrijving de Pol Bentelo		84		84		84		84		84		84		84
5.2	Afschrijving sportzaal Diepenheim		16		16		16		16		16		16		16
5.2	Afschrijving renovatie sporthal Mossendam		73		73		73		73		73		73		73
5.2	Afschrijving MFV 't Gijmink		16		16		16		16		16		16		16
5.2	Vervanging bovenlaag kunstgrasvelden	-85		-90		-90		-90		-90		-90		-90	
5.2	Afschrijving kunstgrasvelden Rood-Zwart Delden		85		21		7		7		7		7		7
5.2	Afschrijving kunstgrasveld GMHC (Goor)		40		40		40		40		40		40		40
5.2	Afschrijving kunstgrasveld w Twenthe (Goor)		21		21		21		21		21		21		21
5.2	Afschrijving kunstgrasveld De Mors (Delden)		19		19		19		19		19		19		19

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Taak veld	Omschrijving	Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
5.2	Afschrijving kunstgrasveld Rupertserve (Hengevelde)		17		18		18		18		18		18		18
5.2	Afschrijving kunstgrasveld sc Markelo		29		29		29		29		29		29		29
5.2	Afschrijving kunstgrasveld sv Hector (Goor)		25		25		25		25		25		25		25
5.2	Afschrijving vervanging toplaag kunstgras Rood-Zwart				13		13		13		13		13		13
5.2	Afschrijving toplaag kunstgrasveld vv Twente (Goor)								15		15		15		15
5.2	Afschrijving toplaag kunstgrasveld GMHC (Goor)										28		28		28
5.2	Afschrijving toplaag kunstgrasveld vv Twente (Goor)										15		15		15
5.2	Afschrijving toplaag kunstgrasveld sv Delden										15		15		15
5.2	Afschrijving toplaag kunstgrasveld WVV (Hengevelde)										15		15		15
5.2	Afschrijving kunstgrasveld VV Diepenheim		8		30		30		30		30		30		30
5.2	Afschrijving sportpark de Mors				57		57		57		57		57		57
5.3	Afschrijving KunstWerk Diepenheim		193		193		193		193		193		193		193
5.3	Storting in reserve duurzaamheid tbv kosten verbonden aan zonnepanelen (Reggehof)	-1													
5.4	Afschrijving zoutmuseum		7		7		7		7		7		7		7
5.6	Afschrijving bibliotheek Goor		47		47		47		47		47		47		47
	<b>Programma 4 Sport, cultuur en onderwijs</b>	<b>-147</b>	<b>1.234</b>	<b>-151</b>	<b>1.474</b>	<b>-151</b>	<b>1.460</b>	<b>-151</b>	<b>1.476</b>	<b>-151</b>	<b>1.534</b>	<b>-151</b>	<b>1.550</b>	<b>-151</b>	<b>1.550</b>
6.1	Afschrijving De Pol Diepenheim		20		20		20		20		20		20		20
6.1	Afschrijving jeugd-/Jongeren centrum Laarschool		8		8		8		8		8		8		8
6.1	Afschrijving Beaufort Markelo		40		40		36		25		25		25		25
6.1	Afschrijving buurthuis 't Gijmink 2012		8		8		8		8		8		8		8
	<b>Programma 5 Maatschappelijke ondersteuning</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
0.4	Egalisatiereserve automatisering	-272	551	-226	237	-228		-228		-228		-228		-228	
0.4	Afschrijving gemeentehuis		481		481		481		433		341		341		341
0.4	Storting in reserve duurzaamheid	-8													
0.5	Rente eigen financieringsmiddelen tgv reserves	-181													
	<b>Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead</b>	<b>-461</b>	<b>1.032</b>	<b>-226</b>	<b>718</b>	<b>-228</b>	<b>481</b>	<b>-228</b>	<b>433</b>	<b>-228</b>	<b>341</b>	<b>-228</b>	<b>341</b>	<b>-228</b>	<b>341</b>
	<b>Totaal structurele resultaatbestemming</b>	<b>-729</b>	<b>2.599</b>	<b>-377</b>	<b>2.681</b>	<b>-379</b>	<b>2.429</b>	<b>-379</b>	<b>2.377</b>	<b>-379</b>	<b>2.333</b>	<b>-379</b>	<b>2.321</b>	<b>-379</b>	<b>2.313</b>



# Bijlage 8: Reserves

jaarschijven 2020 t/m 2021

Omschrijving	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2019	Rente ten gunste van de exploitatie 2020	Rente-toevoeging 2020	Toevoegingen 2020	Onttrekkingen 2020	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2020	Rente ten gunste van de exploitatie 2021	Rente-toevoeging 2021	Toevoegingen 2021	Onttrekkingen 2021	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2021
<b>Algemene reserves</b>											
Algemene reserve	10.107.626			2.037.370	4.730.393	7.414.603			8.384.242	2.598.509	13.200.336
Reserve saldo van rekening	925.453				925.453	0					0
Reserve grondexploitatie	2.886.791				411.000	2.475.791				511.000	1.964.791
	<b>13.919.870</b>	-	-	<b>2.037.370</b>	<b>6.066.846</b>	<b>9.890.394</b>	-	-	<b>8.384.242</b>	<b>3.109.509</b>	<b>15.165.127</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>											
Reserve frictiebudget strategische personeelsplanning	-					-					-
Reserve Vitens achtergestelde lening	4.384.400				3.490.195	894.205			102.407	118.407	878.205
Reserve lening Enexis	-					-					-
Egalisatiereserve automatisering	290.378			1.525.931	236.801	1.579.508			228.351	968.000	839.859
Reserve majeure projecten	530.451			522.725	972.623	80.553			500.000	505.000	75.553
Reserve vervanging kunstgrasvelden	831.980			90.000		921.980			90.000	200.000	811.980
Reserve Sociaal Domein	850.419				720.953	129.466			501.500	600.200	30.766
Reserve onderhoud wegen	268.471			22.500		290.971			22.500		313.471
Reserve transitiekosten	-					-					-
Reserve onderhoud openbare verlichting	595.512				29.970	565.542				32.315	533.227
Reserve buurtsportcoaches	38.169					38.169					38.169
Reserve garantiestellingsprovisie lening Zenkeldamshoek	190.165					190.165					190.165
Reserve duurzaamheid	78.744			10.863		89.607			10.863	3.089	97.381
Reserve economisch sociaal participatiefonds (ESP)	320.219			500.000		43.674			692.197	692.197	43.674
Reserve dekapitalisering uren wegen	486.239					81.000				73.000	332.239
Reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering	4.074.214				3.360.484	713.730			1.304.548	1.891.362	126.916
Reserve Agenda voor Twente (2018-2022)	795.420					264.000				264.000	267.420
Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo	158.512			60.605		88.289			60.605	88.289	103.144
Reserve herstructurering openbare ruimte	-			1.150.000		257.000			24.359	549.159	368.200
Reserve sportpark de Mors Delden	2.271.500					56.788				56.788	2.157.924
	<b>16.164.793</b>	-	-	<b>3.882.624</b>	<b>10.334.648</b>	<b>9.712.769</b>	-	-	<b>3.537.330</b>	<b>6.041.806</b>	<b>7.208.293</b>

Omschrijving	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2019	Rente ten gunste van de exploitatie 2020	Rente-toevoeging 2020	Toevoegingen 2020	Onttrekkingen 2020	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2020	Rente ten gunste van de exploitatie 2021	Rente-toevoeging 2021	Toevoegingen 2021	Onttrekkingen 2021	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2021
<b>Reserves afschrijving activa</b>											
Reserve afschrijving nieuwbouw gemeentehuis	9.602.255	167.079			480.983	9.121.272	142.292			480.983	8.640.289
Reserve afschrijving jeugd-/jongerencentrum Laarschool	221.439	3.853			8.070	213.369	3.329			213.369	0
Reserve afschrijving bibliotheek Goor	1.285.296	22.364			46.924	1.238.372	19.319			46.924	1.191.448
Reserve afschrijving zoutmuseum	107.995	1.879			6.750	101.245	1.579			6.750	94.495
Reserve afschrijving nieuwbouw scholen	89.451	1.556			2.548	86.903	1.356			2.548	84.355
Reserve afschrijving MFV Het Gijmink (gymzaal)	529.575	9.215			16.472	513.103	8.004			16.472	496.631
Reserve afschrijving de Pol Diepenheim	710.399	12.361			19.739	690.660	10.774			19.739	670.921
Reserve afschrijving Kunstgrasvelden Rood Zwart Delden	131.914	2.295			20.589	111.325	1.737			6.708	104.617
Reserve afschrijving Sportzaal Diepenheim	539.357	9.385			15.863	523.494	8.167			15.863	507.631
Reserve afschrijving Het Beaufort Markelo	801.114	13.939			39.575	761.539	11.880			35.813	725.726
Reserve afschrijving Burgemeester Buyvoetsplein	383.333	6.670			16.667	366.666	5.720			16.667	349.999
Reserve afschrijving nieuwbouw OLV school Bentelo	1.208.603	21.030			43.306	1.165.297	18.179			43.306	1.121.991
Reserve afschrijving toekomst zwembaden Markelo-Goor	6.068.253	105.588			234.414	5.833.839	91.008			234.414	5.599.425
Reserve afschrijving KunstWerk Diepenheim	5.222.979	90.880			193.451	5.029.528	78.461			193.451	4.836.077
Reserve afschrijving de Pol Bentelo	1.796.642	31.262			83.565	1.713.077	26.724			83.565	1.629.512
Reserve afschrijving herinrichting Boven-Regge	1.192.393	20.748			32.808	1.159.585	18.090			32.808	1.126.777
Reserve afschrijving stimulering ontwikkeling centrum Goor	471.024	8.196			39.888	431.136	6.726			39.888	391.248
Reserve afschrijving renovatie sporthal Mossendam	1.236.178	21.509			72.716	1.163.462	18.150			72.716	1.090.746
Reserve afschrijving revitalisering industrieterrein haven Markelo	1.843.651	32.080			97.034	1.746.617	27.247			97.034	1.649.583
Reserve afschrijving nieuwbouw Prins Constantijschool	1.287.297	22.399			40.555	1.246.742	19.449			40.555	1.206.187
Reserve afschrijving kunstgrasveld GMHC Goor	459.872	8.002			40.123	419.749	6.548			40.123	379.626
Reserve afschrijving kunstgrasveld VV Twenthe Goor	238.358	4.147			21.198	217.160	3.388			21.198	195.962
Reserve afschrijving kunstgrasveld de Mors Delden	234.580	4.082			19.372	215.208	3.357			19.372	195.836
Reserve afschrijving kunstgrasveld Rupertserve Hengevelde	207.570	3.612			17.500	190.070	2.965			17.500	172.570
Reserve afschrijving renovatie zwembad De Mors Delden	409.912	7.132			32.150	377.762	5.893			32.150	345.612
Reserve afschrijving voorbereiding ontwikkelfase zwembaden	123.290	2.145			5.785	117.505	1.833			5.785	111.720
Reserve afschrijving nieuwbouw OBS 't Gijmink	1.620.462	28.196			49.682	1.570.780	24.504			49.682	1.521.098
Reserve afschrijving buurthuis 't Gijmink 2012	252.523	4.394			7.742	244.781	3.819			7.742	237.039
Reserve afschrijving IKC Markelo	5.021.500	87.374			125.538	4.895.962	76.377			125.538	4.770.424
Reserve afschrijving digitale infoborden/evenementenportaalborden	42.498	739			5.312	37.186	580			5.312	31.874
Reserve afschrijving Heeckerenschool (2e tranche)	2.012.189	35.012			55.894	1.956.295	30.518			55.894	1.900.401
Reserve afschrijving kunstgrasveld Sc Markelo	387.526	6.743			28.656	358.870	5.598			28.656	330.214
Reserve afschrijving Uitvoeringsplan Coberco	1.446.951	25.177			62.100	1.384.851	21.604			62.100	1.322.751
Reserve afschrijving kunstgrasveld Sv Hector Goor	425.920	7.411			25.410	400.510	6.248			25.410	375.100
Reserve afschrijving verkeersvisie	1.000.000	17.400			40.000	960.000	14.976			40.000	920.000
Reserve afschrijving kunstgrasveld Erve Hooyerink	29.942	521			2.303	27.639	431			2.303	25.336
Reserve afschrijving kunstgrasveld Diepenheim	503.796	8.766			29.944	473.852	7.392			29.944	443.908
Reserve afschrijving Sportpark de Mors	-	-			-	-	-			-	-
Reserve afschrijving Sportpark de Mors, openbare ruimte	500.000	8.700			20.000	480.000	7.488			20.000	460.000
Reserve afschrijving herinrichting openbare ruimte	414.796	7.217			16.600	398.196	6.212		2.366	16.600	383.962
Reserve afschrijving IKC Delden	3.500.000	60.900			87.500	3.412.500	53.235			87.500	3.325.000
Reserve afschrijving toplaag kunstgras Rood Zwart	200.000	3.480			13.333	186.667	2.912			13.333	173.334
Reserve afschrijving verkeersoverlast Markelo	-	-		473.442	-	473.442	7.386			18.938	454.504
Reserve afschrijving toplaag kunstgras veld2 VV Twenthe Goor	-	-			-	-	-		200.000	-	200.000
Reserve afschrijving toplaag kunstgras GMHC	-	-			-	-	-			-	-
Reserve afschrijving toplaag kunstgras VV Twenthe	-	-			-	-	-			-	-
Reserve afschrijving kunstgras Sv Delden	-	-			-	-	-			-	-
Reserve afschrijving toplaag kunstgras WVH Hengevelde	-	-			-	-	-			-	-
	<b>53.760.833</b>	<b>935.438</b>	<b>-</b>	<b>473.442</b>	<b>2.218.059</b>	<b>52.016.216</b>	<b>811.455</b>	<b>-</b>	<b>202.366</b>	<b>2.424.653</b>	<b>49.793.929</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>83.845.495</b>	<b>935.438</b>	<b>-</b>	<b>6.393.436</b>	<b>18.619.553</b>	<b>71.619.378</b>	<b>811.455</b>	<b>-</b>	<b>12.123.938</b>	<b>11.575.968</b>	<b>72.167.348</b>

Omschrijving	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2021	Rente ten gunste van de exploitatie 2022	Rente-toevoeging 2022	Toevoegingen 2022	Onttrekkingen 2022	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2022	Rente ten gunste van de exploitatie 2023	Rente-toevoeging 2023	Toevoegingen 2023	Onttrekkingen 2023	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2023
<b>Algemene reserves</b>											
Algemene reserve	13.200.336			9.449	5.340.000	7.869.785			8.716	450.000	7.428.501
Reserve saldo van rekening	0					0					0
Reserve grondexploitatie	1.964.791				11.000	1.953.791				11.000	1.942.791
	<b>15.165.127</b>	-	-	<b>9.449</b>	<b>5.351.000</b>	<b>9.823.576</b>	-	-	<b>8.716</b>	<b>461.000</b>	<b>9.371.292</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>											
Reserve frictiebudget strategische personeelsplanning	-			1.300.000		1.300.000					1.300.000
Reserve Vitens achtergestelde lening	878.205					878.205					878.205
Reserve lening Enexis	-					-					-
Egalisatiereserve automatisering	839.859			228.351	228.351	839.859		228.351	228.351	228.351	839.859
Reserve majeure projecten	75.553					75.553					75.553
Reserve vervanging kunstgrasvelden	811.980			90.000	760.000	141.980		90.000	200.000	200.000	31.980
Reserve Sociaal Domein	30.766					30.766					30.766
Reserve onderhoud wegen	313.471			22.500		335.971		22.500			358.471
Reserve transitiekosten	-					-					-
Reserve onderhoud openbare verlichting	533.227				384.420	148.807				34.420	114.387
Reserve buurtsportcoaches	38.169					38.169					38.169
Reserve garantiestellingsprovisie lening Zenkeldamshoek	190.165					190.165					190.165
Reserve duurzaamheid	97.381			10.863	3.089	105.155		10.863	3.089	3.089	112.929
Reserve economisch sociaal participatiefonds (ESP)	43.674					43.674					43.674
Reserve dekapitalisering uren wegen	332.239				65.000	267.239				57.000	210.239
Reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering	126.916			1.350.000	1.350.000	126.916					126.916
Reserve Agenda voor Twente (2018-2022)	267.420				264.000	3.420					3.420
Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo	103.144			60.605	88.289	75.460		60.605	88.289	88.289	47.776
Reserve herstructurering openbare ruimte	368.200			1.000.000	50.000	1.318.200				50.000	1.268.200
Reserve sportpark de Mors Delden	2.157.924				56.788	2.101.136				56.788	2.044.348
	<b>7.208.293</b>	-	-	<b>4.062.319</b>	<b>3.249.937</b>	<b>8.020.675</b>	-	-	<b>412.319</b>	<b>717.937</b>	<b>7.715.057</b>

Omschrijving	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2021	Rente ten gunste van de exploitatie 2022	Rente-toevoeging 2022	Toevoegingen 2022	Onttrekkingen 2022	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2022	Rente ten gunste van de exploitatie 2023	Rente-toevoeging 2023	Toevoegingen 2023	Onttrekkingen 2023	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2023
<b>Reserves afschrijving activa</b>											
Reserve afschrijving nieuwbouw gemeentehuis	8.640.289	134.789			432.714	8.207.575	128.038			341.081	7.866.494
Reserve afschrijving jeugd-/jongerencentrum Laarschool	0	-			-	0	-			-	0
Reserve afschrijving bibliotheek Goor	1.191.448	18.587			46.924	1.144.524	17.855			46.924	1.097.600
Reserve afschrijving zoutmuseum	94.495	1.474			6.750	87.745	1.369			6.750	80.995
Reserve afschrijving nieuwbouw scholen	84.355	1.316			2.548	81.807	1.276			2.548	79.259
Reserve afschrijving MFV Het Gijmink (gymzaal)	496.631	7.747			16.472	480.159	7.490			16.472	463.687
Reserve afschrijving de Pol Diepenheim	670.921	10.466			19.739	651.182	10.158			19.739	631.443
Reserve afschrijving Kunstgrasvelden Rood Zwart Delden	104.617	1.632			6.708	97.909	1.527			6.708	91.201
Reserve afschrijving Sportzaal Diepenheim	507.631	7.919			15.863	491.768	7.672			15.863	475.905
Reserve afschrijving Het Beaufort Markelo	725.726	11.321			24.531	701.195	10.939			24.531	676.664
Reserve afschrijving Burgemeester Buyvoetsplein	349.999	5.460			16.667	333.332	5.200			16.667	316.665
Reserve afschrijving nieuwbouw OLV school Bentelo	1.121.991	17.503			43.306	1.078.685	16.827			43.306	1.035.379
Reserve afschrijving toekomst zwembaden Markelo-Goor	5.599.425	87.351			234.414	5.365.011	83.694			234.414	5.130.597
Reserve afschrijving KunstWerk Diepenheim	4.836.077	75.443			193.451	4.642.626	72.425			193.451	4.449.175
Reserve afschrijving de Pol Bentelo	1.629.512	25.420			83.565	1.545.947	24.117			83.565	1.462.382
Reserve afschrijving herinrichting Boven-Regge	1.126.777	17.578			32.808	1.093.969	17.066			32.808	1.061.161
Reserve afschrijving stimulering ontwikkeling centrum Goor	391.248	6.103			39.888	351.360	5.481			37.090	314.270
Reserve afschrijving renovatie sporthal Mossendam	1.090.746	17.016			72.716	1.018.030	15.881			72.716	945.314
Reserve afschrijving revitalisering industrieterrein haven Markelo	1.649.583	25.733			97.034	1.552.549	24.220			97.034	1.455.515
Reserve afschrijving nieuwbouw Prins Constantijnschool	1.206.187	18.817			40.555	1.165.632	18.184			40.555	1.125.077
Reserve afschrijving kunstgrasveld GMHC Goor	379.626	5.922			40.123	339.503	5.296			40.123	299.380
Reserve afschrijving kunstgrasveld VV Twenthe Goor	195.962	3.057			21.198	174.764	2.726			21.198	153.566
Reserve afschrijving kunstgrasveld de Mors Delden	195.836	3.055			19.372	176.464	2.753			19.372	157.092
Reserve afschrijving kunstgrasveld Rupertseve Hengevelde	172.570	2.692			17.500	155.070	2.419			17.500	137.570
Reserve afschrijving renovatie zwembad De Mors Delden	345.612	5.392			32.150	313.462	4.890			32.150	281.312
Reserve afschrijving voorbereiding ontwikkelfase zwembaden	111.720	1.743			5.785	105.935	1.653			5.785	100.150
Reserve afschrijving nieuwbouw OBS 't Gijmink	1.521.098	23.729			49.682	1.471.416	22.954			49.682	1.421.734
Reserve afschrijving buurthuis 't Gijmink 2012	237.039	3.698			7.742	229.297	3.577			7.742	221.555
Reserve afschrijving IKC Markelo	4.770.424	74.419			125.538	4.644.886	72.460			125.538	4.519.348
Reserve afschrijving digitale infoborden/evenementenportaalborden	31.874	497			5.312	26.562	414			5.312	21.250
Reserve afschrijving Heeckerenschool (2e tranche)	1.900.401	29.646			55.894	1.844.507	28.774			55.894	1.788.613
Reserve afschrijving kunstgrasveld Sc Markelo	330.214	5.151			28.656	301.558	4.704			28.656	272.902
Reserve afschrijving Uitvoeringsplan Coberco	1.322.751	20.635			62.100	1.260.651	19.666			62.100	1.198.551
Reserve afschrijving kunstgrasveld Sv Hector Goor	375.100	5.852			25.410	349.690	5.455			25.410	324.280
Reserve afschrijving verkeersvisie	920.000	14.352			40.000	880.000	13.728			40.000	840.000
Reserve afschrijving kunstgrasveld Erve Hooyerink	25.336	395			2.303	23.033	359			2.303	20.730
Reserve afschrijving kunstgrasveld Diepenheim	443.908	6.925			29.944	413.964	6.458			29.944	384.020
Reserve afschrijving Sportpark de Mors	-	-			-	-	-			-	-
Reserve afschrijving Sportpark de Mors, openbare ruimte	460.000	7.176			20.000	440.000	6.864			20.000	420.000
Reserve afschrijving herinrichting openbare ruimte	383.962	5.990			16.758	367.204	5.728			16.758	350.446
Reserve afschrijving IKC Delden	3.325.000	51.870			87.500	3.237.500	50.505			87.500	3.150.000
Reserve afschrijving toplaag kunstgras Rood Zwart	173.334	2.704			13.333	160.001	2.496			13.333	146.668
Reserve afschrijving verkeersoverlast Markelo	454.504	7.090			18.938	435.566	6.795			18.938	416.628
Reserve afschrijving toplaag kunstgras veld2 VV Twenthe Goor	200.000	3.120			15.385	184.615	2.880			15.385	169.230
Reserve afschrijving toplaag kunstgras GMHC	-	-		360.000	-	360.000	5.616			27.692	332.308
Reserve afschrijving toplaag kunstgras VV Twenthe	-	-		200.000	-	200.000	3.120			15.385	184.615
Reserve afschrijving kunstgras Sv Delden	-	-		200.000	-	200.000	3.120			15.385	184.615
Reserve afschrijving toplaag kunstgras WVV Hengevelde	-	-		-	-	-	-		200.000	-	200.000
	<b>49.793.929</b>	<b>776.785</b>	<b>-</b>	<b>760.000</b>	<b>2.167.276</b>	<b>48.386.653</b>	<b>754.829</b>	<b>-</b>	<b>200.000</b>	<b>2.131.307</b>	<b>46.455.346</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>72.167.348</b>	<b>776.785</b>	<b>-</b>	<b>4.831.768</b>	<b>10.768.213</b>	<b>66.230.903</b>	<b>754.829</b>	<b>-</b>	<b>621.035</b>	<b>3.310.244</b>	<b>63.541.694</b>

Omschrijving	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2023	Rente ten gunste van de exploitatie 2024	Rente-toevoeging 2024	Toevoegingen 2024	Onttrekkingen 2024	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2024	Rente ten gunste van de exploitatie 2025	Rente-toevoeging 2025	Toevoegingen 2025	Onttrekkingen 2025	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2025
<b>Algemene reserves</b>											
Algemene reserve	7.428.501			7.982		7.436.483			7.248		7.443.731
Reserve saldo van rekening	0					0				11.000	0
Reserve grondexploitatie	1.942.791				11.000	1.931.791					1.920.791
	<b>9.371.292</b>	-	-	<b>7.982</b>	<b>11.000</b>	<b>9.368.274</b>	-	-	<b>7.248</b>	<b>11.000</b>	<b>9.364.522</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>											
Reserve frictiebudget strategische personeelsplanning	1.300.000					1.300.000					1.300.000
Reserve Vitens achtergestelde lening	878.205					878.205					878.205
Reserve lening Enexis	-					-					-
Egalisatiereserve automatisering	839.859			228.351	228.351	839.859			228.351	228.351	839.859
Reserve majeure projecten	75.553					75.553					75.553
Reserve vervanging kunstgrasvelden	31.980			90.000		121.980			90.000		211.980
Reserve Sociaal Domein	30.766					30.766					30.766
Reserve onderhoud wegen	358.471			22.500		380.971			22.500		403.471
Reserve transitiekosten	-					-					-
Reserve onderhoud openbare verlichting	114.387				34.420	79.967				34.420	45.547
Reserve buurtsportcoaches	38.169					38.169					38.169
Reserve garantiestellingsprovisie lening Zenkeldamshoek	190.165					190.165					190.165
Reserve duurzaamheid	112.929			4.563	3.089	114.403			4.563	3.089	115.877
Reserve economisch sociaal participatiefonds (ESP)	43.674					43.674				41.000	43.674
Reserve dekapitalisering uren wegen	210.239				49.000	161.239					120.239
Reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering	126.916					126.916					126.916
Reserve Agenda voor Twente (2018-2022)	3.420					3.420					3.420
Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo	47.776			60.605	88.289	20.092			60.605	88.289	-7.592
Reserve herstructurering openbare ruimte	1.268.200					1.268.200					1.268.200
Reserve sportpark de Mors Delden	2.044.348				56.788	1.987.560				56.788	1.930.772
	<b>7.715.057</b>	-	-	<b>406.019</b>	<b>459.937</b>	<b>7.661.139</b>	-	-	<b>406.019</b>	<b>451.937</b>	<b>7.615.221</b>

Omschrijving	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2023	Rente ten gunste van de exploitatie 2024	Rente-toevoeging 2024	Toevoegingen 2024	Onttrekkingen 2024	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2024	Rente ten gunste van de exploitatie 2025	Rente-toevoeging 2025	Toevoegingen 2025	Onttrekkingen 2025	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2025
<b>Reserves afschrijving activa</b>											
Reserve afschrijving nieuwbouw gemeentehuis	7.866.494	122.717			341.081	7.525.413	117.396			341.081	7.184.332
Reserve afschrijving jeugd-/jongerencentrum Laarschool	0	-			-	0	-			-	0
Reserve afschrijving bibliotheek Goor	1.097.600	17.123			46.924	1.050.676	16.391			46.924	1.003.752
Reserve afschrijving zoutmuseum	80.995	1.264			6.750	74.245	1.158			6.750	67.495
Reserve afschrijving nieuwbouw scholen	79.259	1.236			2.548	76.711	1.197			2.548	74.163
Reserve afschrijving MFV Het Gijmink (gymzaal)	463.687	7.234			16.472	447.215	6.977			16.472	430.743
Reserve afschrijving de Pol Diepenheim	631.443	9.851			19.739	611.704	9.543			19.739	591.965
Reserve afschrijving Kunstgrasvelden Rood Zwart Delden	91.201	1.423			6.708	84.493	1.318			6.708	77.785
Reserve afschrijving Sportzaal Diepenheim	475.905	7.424			15.863	460.042	7.177			15.863	444.179
Reserve afschrijving Het Beaufort Markelo	676.664	10.556			24.531	652.133	10.173			24.531	627.602
Reserve afschrijving Burgemeester Buyvoetsplein	316.665	4.940			16.667	299.998	4.680			16.667	283.331
Reserve afschrijving nieuwbouw OLV school Bentelo	1.035.379	16.152			43.306	992.073	15.476			43.306	948.767
Reserve afschrijving toekomst zwembaden Markelo-Goor	5.130.597	80.037			234.414	4.896.183	76.380			234.414	4.661.769
Reserve afschrijving KunstWerk Diepenheim	4.449.175	69.407			193.451	4.255.724	66.389			193.451	4.062.273
Reserve afschrijving de Pol Bentelo	1.462.382	22.813			83.565	1.378.817	21.510			83.565	1.295.252
Reserve afschrijving herinrichting Boven-Regge	1.061.161	16.554			32.808	1.028.353	16.042			32.808	995.545
Reserve afschrijving stimulering ontwikkeling centrum Goor	314.270	4.903			17.759	296.511	4.626			17.759	278.752
Reserve afschrijving renovatie sporthal Mossendam	945.314	14.747			72.716	872.598	13.613			72.716	799.882
Reserve afschrijving revitalisering industrieterrein haven Markelo	1.455.515	22.706			97.034	1.358.481	21.192			97.034	1.261.447
Reserve afschrijving nieuwbouw Prins Constantijschool	1.125.077	17.551			40.555	1.084.522	16.919			40.555	1.043.967
Reserve afschrijving kunstgrasveld GMHC Goor	299.380	4.670			40.123	259.257	4.044			40.123	219.134
Reserve afschrijving kunstgrasveld VV Twenthe Goor	153.566	2.396			21.198	132.368	2.065			21.198	111.170
Reserve afschrijving kunstgrasveld de Mors Delden	157.092	2.451			19.372	137.720	2.148			19.372	118.348
Reserve afschrijving kunstgrasveld Rupertserve Hengevelde	137.570	2.146			17.500	120.070	1.873			17.500	102.570
Reserve afschrijving renovatie zwembad De Mors Delden	281.312	4.388			32.150	249.162	3.887			32.150	217.012
Reserve afschrijving voorbereiding ontwikkelfase zwembaden	100.150	1.562			5.785	94.365	1.472			5.785	88.580
Reserve afschrijving nieuwbouw OBS 't Gijmink	1.421.734	22.179			49.682	1.372.052	21.404			49.682	1.322.370
Reserve afschrijving buurthuis 't Gijmink 2012	221.555	3.456			7.742	213.813	3.335			7.742	206.071
Reserve afschrijving IKC Markelo	4.519.348	70.502			125.538	4.393.810	68.543			125.538	4.268.272
Reserve afschrijving digitale infoborden/evenementenportaalborden	21.250	331			5.312	15.938	249			5.312	10.626
Reserve afschrijving Heeckerenschool (2e tranche)	1.788.613	27.902			55.894	1.732.719	27.030			55.894	1.676.825
Reserve afschrijving kunstgrasveld Sc Markelo	272.902	4.257			28.656	244.246	3.810			28.656	215.590
Reserve afschrijving Uitvoeringsplan Coberco	1.198.551	18.697			62.100	1.136.451	17.729			62.100	1.074.351
Reserve afschrijving kunstgrasveld Sv Hector Goor	324.280	5.059			25.410	298.870	4.662			25.410	273.460
Reserve afschrijving verkeersvisie	840.000	13.104			40.000	800.000	12.480			40.000	760.000
Reserve afschrijving kunstgrasveld Erve Hooyerink	20.730	323			2.303	18.427	287			2.303	16.124
Reserve afschrijving kunstgrasveld Diepenheim	384.020	5.991			29.944	354.076	5.524			29.944	324.132
Reserve afschrijving Sportpark de Mors	-	-			-	-	-			-	-
Reserve afschrijving Sportpark de Mors, openbare ruimte	420.000	6.552			20.000	400.000	6.240			20.000	380.000
Reserve afschrijving herinrichting openbare ruimte	350.446	5.467			16.758	333.688	5.206			16.758	316.930
Reserve afschrijving IKC Delden	3.150.000	49.140			87.500	3.062.500	47.775			87.500	2.975.000
Reserve afschrijving toplaag kunstgras Rood Zwart	146.668	2.288			13.333	133.335	2.080			13.333	120.002
Reserve afschrijving verkeersoverlast Markelo	416.628	6.499			18.938	397.690	6.204			18.938	378.752
Reserve afschrijving toplaag kunstgras veld2 VV Twenthe Goor	169.230	2.640			15.385	153.845	2.400			15.385	138.460
Reserve afschrijving toplaag kunstgras GMHC	332.308	5.184			27.692	304.616	4.752			27.692	276.924
Reserve afschrijving toplaag kunstgras VV Twenthe	184.615	2.880			15.385	169.230	2.640			15.385	153.845
Reserve afschrijving kunstgras Sv Delden	184.615	2.880			15.385	169.230	2.640			15.385	153.845
Reserve afschrijving toplaag kunstgras WVV Hengevelde	200.000	3.120			15.385	184.615	2.880			15.385	169.230
	<b>46.455.346</b>	<b>724.702</b>	-	-	<b>2.127.361</b>	<b>44.327.985</b>	<b>691.516</b>	-	-	<b>2.127.361</b>	<b>42.200.624</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>63.541.694</b>	<b>724.702</b>	-	<b>414.001</b>	<b>2.598.298</b>	<b>61.357.397</b>	<b>691.516</b>	-	<b>413.267</b>	<b>2.590.298</b>	<b>59.180.366</b>

# Bijlage 9: Voorzieningen

jaarschijven 2020 t/m 2021

Omschrijving	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2019	Rente ten gunste van de exploitatie 2020	Rente-toevoeging 2020	Toevoegingen 2020	Onttrekkingen 2020	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2020	Rente ten gunste van de exploitatie 2021	Rente-toevoeging 2021	Toevoegingen 2021	Onttrekkingen 2021	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2021
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>											
Voorziening wethouderspansioenen	2.469.240			110.000	75.000	2.504.240			110.000	75.000	2.539.240
Verliesvoorziening cyberaanval	-			2.876.000	2.876.000	-					-
	<b>2.469.240</b>	-	-	<b>2.986.000</b>	<b>2.951.000</b>	<b>2.504.240</b>	-	-	<b>110.000</b>	<b>75.000</b>	<b>2.539.240</b>
<b>Onderhoudsegalisatievoorzieningen</b>											
Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	-	-	-	1.074.753	337.803	736.950	-	-	-	-	736.950
	-	-	-	<b>1.074.753</b>	<b>337.803</b>	<b>736.950</b>	-	-	-	-	<b>736.950</b>
<b>Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting</b>											
Voorziening Riolering	1.707.914				451.751	1.256.163			22.650	325.000	953.813
Voorziening Afval	475.179				153.675	321.504			-		321.504
	<b>2.183.093</b>	-	-	-	<b>605.426</b>	<b>1.577.667</b>	-	-	<b>22.650</b>	<b>325.000</b>	<b>1.275.317</b>
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>4.652.333</b>	-	-	<b>4.060.753</b>	<b>3.894.229</b>	<b>4.818.857</b>	-	-	<b>132.650</b>	<b>400.000</b>	<b>4.551.507</b>
<b>Totaal reserves en voorzieningen</b>	<b>88.497.829</b>	<b>935.438</b>	-	<b>10.454.189</b>	<b>22.513.782</b>	<b>76.438.236</b>	<b>811.455</b>	-	<b>12.256.588</b>	<b>11.975.968</b>	<b>76.718.856</b>

Omschrijving	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2021	Rente ten gunste van de exploitatie 2022	Rente-toevoeging 2022	Toevoegingen 2022	Onttrekkingen 2022	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2022	Rente ten gunste van de exploitatie 2023	Rente-toevoeging 2023	Toevoegingen 2023	Onttrekkingen 2023	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2023
<b>Vorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>											
Voorziening wethouderspansioenen	2.539.240			110.000	75.000	2.574.240			110.000	75.000	2.609.240
Verliesvoorziening cyberaanval	-					-					-
	<b>2.539.240</b>	-	-	<b>110.000</b>	<b>75.000</b>	<b>2.574.240</b>	-	-	<b>110.000</b>	<b>75.000</b>	<b>2.609.240</b>
<b>Onderhoudsegalisatievoorzieningen</b>											
Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	736.950	-	-	-	-	736.950	-	-	-	-	736.950
	<b>736.950</b>	-	-	-	-	<b>736.950</b>	-	-	-	-	<b>736.950</b>
<b>Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting</b>											
Voorziening Riolering	953.813			-	223.288	730.525			-	172.087	558.438
Voorziening Afval	321.504			-	-	321.504			-	-	321.504
	<b>1.275.317</b>	-	-	-	<b>223.288</b>	<b>1.052.029</b>	-	-	-	<b>172.087</b>	<b>879.942</b>
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>4.551.507</b>	-	-	<b>110.000</b>	<b>298.288</b>	<b>4.363.219</b>	-	-	<b>110.000</b>	<b>247.087</b>	<b>4.226.132</b>
<b>Totaal reserves en voorzieningen</b>	<b>76.718.856</b>	<b>776.785</b>	-	<b>4.941.768</b>	<b>11.066.501</b>	<b>70.594.123</b>	<b>754.829</b>	-	<b>731.035</b>	<b>3.557.331</b>	<b>67.767.827</b>



Omschrijving	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2023	Rente ten gunste van de exploitatie 2024	Rente-toevoeging 2024	Toevoegingen 2024	Onttrekkingen 2024	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2024	Rente ten gunste van de exploitatie 2025	Rente-toevoeging 2025	Toevoegingen 2025	Onttrekkingen 2025	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2025
<b>Vorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>											
Voorziening wethouderspensionoenen	2.609.240			110.000	75.000	2.644.240			110.000	75.000	2.679.240
Verliesvoorziening cyberaanval	-					-					-
	<b>2.609.240</b>	-	-	<b>110.000</b>	<b>75.000</b>	<b>2.644.240</b>	-	-	<b>110.000</b>	<b>75.000</b>	<b>2.679.240</b>
<b>Onderhoudsegalisatievoorzieningen</b>											
Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	736.950	-	-	-	-	736.950	-	-	-	-	736.950
	<b>736.950</b>	-	-	-	-	<b>736.950</b>	-	-	-	-	<b>736.950</b>
<b>Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting</b>											
Voorziening Riolering	558.438			-	132.661	425.777			-	86.127	339.650
Voorziening Afval	321.504			-	-	321.504			-	-	321.504
	<b>879.942</b>	-	-	-	<b>132.661</b>	<b>747.281</b>	-	-	-	<b>86.127</b>	<b>661.154</b>
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>4.226.132</b>	-	-	<b>110.000</b>	<b>207.661</b>	<b>4.128.471</b>	-	-	<b>110.000</b>	<b>161.127</b>	<b>4.077.344</b>
<b>Totaal reserves en voorzieningen</b>	<b>67.767.827</b>	<b>724.702</b>	-	<b>524.001</b>	<b>2.805.959</b>	<b>65.485.869</b>	<b>691.516</b>	-	<b>523.267</b>	<b>2.751.425</b>	<b>63.257.711</b>

# Bijlage 10: Balans

bedragen \* € 1.000

Meerjarenbalans 2022 - 2025													
Activa	Ult	2021	2022	2023	2024	2025	Passiva	Ulti	2021	2022	2023	2024	2025
Immateriële Vaste Activa		11.532	11.013	10.493	9.974	9.974	Eigen vermogen		69.891	66.231	63.542	61.357	59.180
Materiële Vaste Activa		114.955	115.558	113.232	110.696	110.817	Voorzieningen		4.877	4.363	4.226	4.128	4.077
Financiële Vaste Activa		5.440	5.260	5.108	4.955	4.801	Vaste schulden met een looptijd >1 jaar		56.824	57.587	57.473	56.574	58.770
<b>Totaal Vaste Activa</b>		<b>131.927</b>	<b>131.831</b>	<b>128.834</b>	<b>125.624</b>	<b>125.592</b>	<b>Totaal Vaste Passiva</b>		<b>131.591</b>	<b>128.181</b>	<b>125.241</b>	<b>122.060</b>	<b>122.028</b>
Voorraden		3.712	3.800	3.858	3.885	3.885	Netto vlottende schulden met een looptijd <1 jaar		6.000	7.450	7.450	7.450	7.450
Uitzettingen met een looptijd <1 jaar		2.012	1.871	2.131	1.990	1.990	Overlopende passiva		2.260	4.071	4.331	4.190	4.190
Overlopende activa		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	<b>Totaal Vlottende Passiva</b>		<b>8.260</b>	<b>11.521</b>	<b>11.781</b>	<b>11.640</b>	<b>11.640</b>
<b>Totaal Vlottende Activa</b>		<b>7.924</b>	<b>7.871</b>	<b>8.189</b>	<b>8.075</b>	<b>8.075</b>	<b>Totaal Passiva</b>		<b>139.851</b>	<b>139.702</b>	<b>137.022</b>	<b>133.700</b>	<b>133.668</b>
<b>Totaal Activa</b>		<b>139.851</b>	<b>139.702</b>	<b>137.022</b>	<b>133.700</b>	<b>133.668</b>							

# Bijlage 11: Geplande investeringen

---

Bedragen x € 1.000

Overzicht geplande investeringen	2022	2023	2024	2025
Renovatie Sportvelden	39.325	39.325	32.500	32.500
Vervangen toplaag kunstgrasvelden	919.600	242.000	-	-
Ledarmaturen	127.575	141.750	141.750	141.750
Lichtmasten	54.000	60.000	60.000	60.000
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>Totaal</b>	<b>2.740.500</b>	<b>2.083.075</b>	<b>1.834.250</b>	<b>1.834.250</b>

## Bijlage 12: EMU-saldo

EMU-Saldo	Bedragen x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit				
1. (+) reserves (zie BBV, artikel 17c).	-4.719	-1.785	-1.714	-1.774
2. (-) Mutatie (im)materiële vaste activa	-84	2.846	3.056	-122
3. (+) Mutatie voorzieningen	-513	-137	-98	-51
4. (-) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	88	85	0	-
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en				
5. (-) (im)materiële vaste activa	-	-	-	-
<b>Berekend EMU-saldo</b>	<b>-5.237</b>	<b>-4.853</b>	<b>-4.868</b>	<b>-1.703</b>

# Bijlage 13: Algemene uitkering gemeentefonds

## Berekening/raming algemene uitkering gemeentefonds op basis van:

Circulaire: meicirculaire 2021

Sociaal domein: meerjarige raming inclusief aanvullend structureel extra middelen van het Rijk voor jeugdzorg (75%)

Uitkeringsfactor: constante prijzen

Maatstaf	Aantallen 2022	Gewicht 2022	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven</b>							
1a Waarde woningen eigenaren	35.208.000	-0,0838	-2.888.753	-2.949.128	-2.949.128	-2.949.128	-2.949.128
1c Waarde niet-woningen eigenaren	6.216.000	-0,1631	-971.405	-1.013.898	-1.013.898	-1.013.898	-1.013.898
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	5.530.000	-0,1315	-694.970	-726.930	-726.930	-726.930	-726.930
<b>Subtotaal</b>			<b>-4.555.127</b>	<b>-4.689.955</b>	<b>-4.689.955</b>	<b>-4.689.955</b>	<b>-4.689.955</b>
<b>Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is</b>							
1e OZB waarde niet-woningen	622	380,05	232.249	236.239	236.239	236.239	236.239
2 Inwoners	34.900	161,55	5.658.259	5.638.095	5.625.072	5.610.643	5.596.204
3a Eén-ouder-huishoudens	780	817,33	736.043	637.517	600.226	600.272	600.272
3b Huishoudens	15.100	90,61	1.388.322	1.368.211	1.345.559	1.345.559	1.345.559
3c Eenpersoonshuishoudens	4.300	51,62	244.170	221.966	216.468	216.048	215.712
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	787	16,36	13.088	12.875	12.867	12.867	12.867
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	955	65,34	63.053	62.400	62.362	62.362	62.362
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	520	114,42	59.842	59.498	59.462	59.462	59.462
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	276	1.239,24	386.058	342.030	315.043	315.073	315.073
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik	154	3.501,72	662.766	540.949	498.269	498.319	498.319
3i Medicijngebruik met drempel	6.247	378,52	2.389.756	2.364.667	2.368.988	2.368.148	2.368.295
3j Bedden	31.752	0,85	26.989	26.989	26.989	26.989	26.989
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf 2019)	6.297	718,92	4.891.069	4.527.039	4.309.541	4.309.856	4.309.856
4b Inwoners jonger dan 65 jaar	26.094	4,21	109.856	109.856	109.856	109.856	109.856
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar	8.826	100,80	960.174	889.661	889.220	888.602	888.072
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar	3.000	26,45	82.762	79.350	79.350	79.350	79.350
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	4.649	0,19	891	883	883	883	883
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	1.114	0,19	214	212	212	212	212
7 Lage inkomens	4.000	30,64	127.482	122.560	122.560	122.560	122.560
7c Lage inkomens (drempel) (vanaf 2016)	2.434	691,14	1.825.392	1.682.097	1.689.110	1.687.226	1.685.710
7d Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	434	128,32	57.619	55.653	56.332	56.332	56.332
7e Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	306	512,89	162.717	157.170	159.089	159.089	159.089
7f Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	110	896,31	105.987	98.333	99.534	99.534	99.534
7g Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	441	237,97	118.396	104.895	96.621	96.630	96.630

Maatstaf	Aantallen 2022	Gewicht 2022	2021	2022	2023	2024	2025
7h Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens	10.290	-121,30	-1.428.076	-1.248.177	-1.134.060	-1.134.161	-1.134.161
7i Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen	2.377	-474,61	-1.273.556	-1.128.281	-1.039.252	-1.039.347	-1.039.347
7j Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	1.189	117,20	139.779	139.380	139.284	139.284	139.284
7k Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	840	468,86	399.754	393.969	393.691	393.691	393.691
7l Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	301	820,48	256.958	246.822	246.648	246.648	246.648
8a Bijstandsonvangers (vanaf 2016)	401	2.148,46	888.455	860.816	844.345	829.306	829.306
8b Loonkostensubsidie	22	1.954,21	42.993	42.993	42.993	42.993	42.993
8c Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	103	638,86	80.522	66.016	58.845	58.851	58.851
8d Bijstandsonvangers eenouderhuishoudens	78	1.692,03	152.158	131.978	121.564	121.576	121.576
8e Re-integratie klassiek	0,72	333.993,39	304.086	241.143	241.043	240.939	240.939
11a Uitkeringsontvangers (vanaf 2016)	1.832	86,21	161.190	157.908	157.075	156.040	155.523
11b Uitkeringsontvangers minus bijstandsonvangers	1.431	1.052,68	1.682.153	1.506.385	1.407.136	1.401.586	1.395.057
11c Wajong	397	869,25	347.899	345.092	344.195	343.032	342.107
12 Minderheden	700	323,39	228.284	226.373	210.204	210.204	210.204
13 Klantenpotentieel lokaal	30.000	46,07	1.395.098	1.382.100	1.381.800	1.381.200	1.380.600
14 Klantenpotentieel regionaal	13.220	23,68	327.459	313.050	313.050	313.050	313.050
15e Leerlingen VO	437	370,50	161.834	161.834	161.834	161.834	161.834
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	64	-1.583,16	-153.663	-101.322	-93.329	-93.338	-93.338
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	36	-2.484,44	-165.441	-89.440	-82.383	-82.392	-82.392
16 Oppervlakte land	21.233	41,07	872.676	872.039	872.039	872.039	872.039
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	21.233	26,89	570.955	570.955	570.955	570.955	570.955
19 Oppervlakte binnenwater	305	38,00	11.713	11.590	11.590	11.590	11.590
21 Oppervlakte bebouwing	442	588,37	260.648	260.060	260.060	260.060	260.060
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	206	3.089,49	642.614	636.435	636.435	636.435	636.435
22a Oppervlakte bebouwing woonkernen	206	2.284,96	475.272	470.702	470.702	470.702	470.702
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	235	1.525,03	358.382	358.382	358.382	358.382	358.382
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	235	1.921,87	451.639	451.639	451.639	451.639	451.639
24b Woonruimten (vanaf 2016)	15.662	57,04	922.153	893.360	886.402	886.402	886.402
25b Woonruimten (vanaf 2016) * bodemfactor woonkernen	15.662	50,79	805.022	795.473	789.277	789.277	789.277
27a Oppervlak historische kernen basisbedrag	17	3.200,28	54.405	54.405	54.405	54.405	54.405
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930	1.469	31,39	46.112	46.112	46.112	46.112	46.112
30 Historische woningen in bewoonde kernen	1.469	85,74	125.952	125.952	125.952	125.952	125.952
31a ISV (a) stadsvernieuwing	0,00078	6.087.306,96	4.722	4.722	4.722	4.722	4.722
31b ISV (b) herstructurering	0,00033	3.736.019,31	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247
32b Omgevingsadressendichtheid (vanaf 2016)	9.507	58,46	567.800	555.770	536.271	536.546	536.822
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	2.655	11,72	31.304	31.117	30.472	30.472	30.472
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	4.302	5,82	25.287	25.038	24.450	24.379	24.309
36 Kernen	9	9.075,05	81.890	81.675	81.675	81.675	81.675
36a Kernen met 500 of meer adressen	5	60.291,06	301.649	301.455	301.393	301.313	301.249
37 Kernen * bodemfactor buitengebied	9	14.878,30	133.905	133.905	133.905	133.905	133.905
38 Bedrijfsvestigingen	4.000	75,28	320.618	301.120	301.120	301.120	301.120
39 Vast bedrag	1	296.565,44	250.089	296.565	301.748	306.881	311.919
<b>Subtotaal</b>			<b>31.167.093</b>	<b>30.267.505</b>	<b>29.945.486</b>	<b>29.909.317</b>	<b>29.889.250</b>

Maatslaf	Aantallen 2022	Gewicht 2022	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Onderdeel C - Uitkeringsfactor</b>							
Uitkeringsfactor			1,676	1,704	1,692	1,686	1,694
<b>Subtotaal</b>			<b>52.236.047</b>	<b>51.575.828</b>	<b>50.667.763</b>	<b>50.427.108</b>	<b>50.632.389</b>
<b>Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is</b>							
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein			11.386	11.386	11.386	11.386	11.386
<b>Subtotaal</b>			<b>11.386</b>	<b>11.386</b>	<b>11.386</b>	<b>11.386</b>	<b>11.386</b>
<b>Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is</b>							
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)			162.869	162.869	162.869	162.869	162.869
103 Gezond in de stad (DU)			9.201	9.201	0	0	0
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)			133.768	133.768	133.768	133.768	133.768
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)			63.891	54.608	54.608	54.608	54.608
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)			94.772	98.070	98.070	98.070	98.070
266 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)			40.290	0	0	0	0
325 Kerkenvisies (DU)			25.000	0	0	0	0
383 Inburgering (IU)			47.299	120.893	120.919	116.761	112.130
385 Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)			32.051	0	0	0	0
387 Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 (DU) (compensatie corona)			52.086	0	0	0	0
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)			7.000	7.000	7.000	7.000	0
395 Cultuurmiddelen (DU) (compensatie corona)			257.240	0	0	0	0
397 Jeugd aan zet (DU)			10.000	0	0	0	0
403 Heroriëntatie zelfstandigen (DU)			15.331	0	0	0	0
<b>Subtotaal</b>			<b>950.798</b>	<b>586.409</b>	<b>577.234</b>	<b>573.076</b>	<b>561.445</b>
<b>Onderdeel F - Integratie-uitkering Sociaal Domein</b>							
260 Participatie (IU)			2.617.000	2.611.000	2.560.000	2.439.000	2.391.000
261 Voogdij/18+ (IU)			801.000	1.284.000	1.284.000	1.284.000	1.284.000
<b>Subtotaal</b>			<b>3.418.000</b>	<b>3.895.000</b>	<b>3.844.000</b>	<b>3.723.000</b>	<b>3.675.000</b>
<b>Onderdeel G - Overig</b>							
Tegemoetkoming Rijk jeugdzorg 2022 en vanaf 2023 obv afspraken indicatie maximaal 75%			0	1.890.000	1.570.000	1.470.000	1.355.000
Perspectief Jeugd en Jongeren (2020)			30.000	0	0	0	0
Uitname uitvoeringskosten WLZ trekkingsrechten			0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Ontwikkeling uitkeringsfactor/accres			-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-350.000
Afronding			-1.104	-3.668	-5.428	385	-264
<b>Subtotaal</b>			<b>-71.104</b>	<b>1.586.332</b>	<b>1.264.572</b>	<b>1.170.385</b>	<b>954.736</b>
<b>Totaal uitkering</b>			<b>51.990.000</b>	<b>52.965.000</b>	<b>51.675.000</b>	<b>51.215.000</b>	<b>51.145.000</b>

# Bijlage 14: Overzicht grondcomplexen

Complex	Omschrijving	Plaats	Aantal m2	Boekwaarde 1-1-2020 in €	Uitgaven Verantwoord in boekjaar	inkomsten Verantwoord in boekjaar	Boekwaarde 31-12-20	Nog te maken kosten	Nog te realiseren opbrengsten	Geraamd Eindresultaat - (winst) + (verlies)	te treffen voorziening	Resultaat 2020 - (winst) + (verlies)	Nog uit te geven kavels	fasering
<b>Gronden in exploitatie (3)</b>														
8.132.00	Hemmelweg	Markelo	-	56.781-	-	-	56.781-	35.000	-	21.781-	-	-	-	2020
8.148.00	De Marke III	Hengevelde	33.010	3.821.588	42.906	557.554	3.306.940	3.864.079	7.835.064	664.045-	-	-	89	2021-2030
8.151.00	Woningbouw Noord II	Diepenheim	1.009	333.098-	56.104	424.164	701.158-	344.043	219.855	576.770-	-	-	1	2021
8.174.00	Heeckeren 1a	Goor	1.765	160.852	379-	115.254	45.220	279.584	397.555	72.751-	-	-	3	2021
<b>Subtotaal</b>			<b>35.784</b>	<b>3.592.581</b>	<b>98.631</b>	<b>1.096.972</b>	<b>2.594.241</b>	<b>4.522.706</b>	<b>8.452.274</b>	<b>1.335.327-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93</b>	
<b>Overige (MVA)gronden (4)</b>														
<u>Strategische Gronden</u>														
8.234.00	De Esch Gebied 3	Markelo	66.147	1.352.104	-	-	1.352.104	-	-	-	-	-	20	2021-2026
<u>Gronden en Terreinen</u>														
<u>Woonbestemming</u>														
8.113.00	Bentink	Goor	573	84.283	-	-	84.283	-	-	-	-	-	1	2021-2023
8.272.00	Gmhc/Scherpenzeelsewg	Goor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Herontwikkeling</u>														
	TSB-terrein	Goor	142.471	-	5.563.000	-	5.563.000	-	-	-	-	-	-	2021-2036
<u>Bedrijfsbestemming</u>														
8.119.00	Industrie Wheeweg	Goor	3.251	145.998	-	-	145.998	-	-	-	-	-	-	2021-2022
8.176.00	Enterseweg	Goor	15.650	1.480.567	-	-	1.480.567	-	-	-	-	-	-	2021-2022
<u>Overige gronden, gebruikt ten behoeve van zonneparken</u>														
8.271.00	Waterlanden	Goor	142.965	753.370	-	-	753.370	-	-	-	-	-	-	nvt
8.282.00	Entersestraat	Goor	19.820	300.000	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-	nvt
<u>Overige (ruil)gronden agrarische waardering</u>														
8.282.00	Verspreide gronden	Hof v Twente	112.555	373.824	-	-	373.824	-	-	-	-	-	24	nvt
<b>Subtotaal</b>			<b>503.432</b>	<b>4.490.147</b>	<b>5.563.000</b>	<b>-</b>	<b>10.053.147</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45</b>	
<b>Totaal</b>			<b>539.216</b>	<b>8.082.728</b>	<b>5.661.631</b>	<b>1.096.972</b>	<b>12.647.388</b>	<b>4.522.706</b>	<b>8.452.274</b>	<b>1.335.327-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138</b>	