Gemeente Oldenzaal

Bijlagen



Bijlage 1: Meerjarig InvesteringsPlan (MIP) 2027-2030

Ook in 2027 werken wij met een Meerjarig Investeringsplan (MIP) 2027-2030. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke investeringen in de komende vier jaar worden voorzien en hoe deze zich in de tijd ontwikkelen. De voortgang van de investeringen wordt gedurende het jaar gevolgd en via de voorjaars- en najaarsnota aan de raad voorgelegd.

Bedragen x €1.000

Meerjaren Investeringsplan 2026-2029	Totaal krediet	2027	2028	2029	2030
Gebouwen					
Toekomstbestendig Stadhuis	16.100		16.100		
Toekomstbestendig Stadhuis (aanvullend)	1.000		1.000		
Verduurzaming toekomstbestedig Stadhuis	927		927		
DUMAVA (subsidie)	-927		-927		
Archief	500		500		
Inventaris	240		240		
Totaal	***17.840***	***0***	***17.840***	***0***	***0***
Sociaal Plein Ganzenmarkt 11 (uitvoeringskrediet)	2.959	2.959			
Verduurzaming Sociaal Plein Ganzenmarkt 11	497	497			
DUMAVA (subsidie)	-497	-497			
Totaal	***2.959***	***2.959***	***0***	***0***	***0***
Hoofdtaakveld Bestuur en Ondersteuning	**20.799**	**2.959**	**17.840**	**0**	**0**
Taakveld Wegen					
Wegenbeheerplan 2027 - bovenlaag	875	875			
Wegenbeheerplan 2027 - onderlaag	1.625	1.625			
Wegenbeheerplan 2028 - bovenlaag	875		875		
Wegenbeheerplan 2028 - onderlaag	1.625		1.625		
Wegenbeheerplan 2029 - bovenlaag	875			875	
Wegenbeheerplan 2029 - onderlaag	1.625			1.625	
Wegenbeheerplan 2030 - bovenlaag	875				875
Wegenbeheerplan 2030 - onderlaag	1.625				1.625
Totaal	***10.000***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
Taakveld Verkeer					
Verkeersknelpunten 2027	300	300			
Verkeersknelpunten 2028	300		300		
Verkeersknelpunten 2029	300			300	
Verkeersknelpunten 2030	300				300
Totaal	***1.200***	***300***	***300***	***300***	***300***
Taakveld Openbare Verlichting					
Investeringskrediet 2027 vervanging armaturen	80	80			
Investeringskrediet 2027 vervanging lichtmasten	121	121			
Investeringskrediet 2028 vervanging armaturen	80		80		
Investeringskrediet 2028 vervanging lichtmasten	121		121		
Investeringskrediet 2029 vervanging armaturen	80			80	
Investeringskrediet 2029 vervanging lichtmasten	121			121	
Investeringskrediet 2030 vervanging armaturen	80				80
Investeringskrediet 2030 vervanging lichtmasten	121				121
Totaal	***804***	***201***	***201***	***201***	***201***
Hoofdtaakveld Verkeer en Vervoer	**12.004**	**3.001**	**3.001**	**3.001**	**3.001**
Taakveld Sport					

Bedragen x €1.000

Revitalisatie gymzaal De Kolk (voorbereidingskrediet; 45 jaar annuitair)		395	395			
Bijdrage		-26	-26			
Revitalisatie gymzaal De Kolk (uitvoeringskrediet; 45 jaar annuitair)		5.337		5.337		
Bijdrage		-329		-329		
Totaal		***5.377***	***369***	***5.008***	***0***	***0***
Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat (voorbereidings- en uitvoeringskrediet; 45 jaar annuitair)		2.118	2.118			
Bijdrage		-131	-131			
Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat (voorbereidings- en uitvoeringskrediet; 45 jaar annuitair)		445	445			
Bijdrage		-27	-27			
	Totaal	***2.405***	***2.405***	***0***	***0***	***0***
FC Berghuizen vervanging toplaag kg veld 2		**300**	**0**	**0**	**300**	**0**
Aanvullend krediet voor toplaag van Quick '20 (velden 3 en 4) en van Bully (kunstgradveld)		**434**	**434**			
Inrichtingselementen sportparken 2027		50	50			
Bijdrage		-8	-8			
Inrichtingselementen sportparken 2028		50		50		
Bijdrage		-8		-8		
Inrichtingselementen sportparken 2029		58			58	
Bijdrage		-8			-8	
Inrichtingselementen sportparken 2030		58				58
Bijdrage		-9				-9
	Totaal	***183***	***42***	***42***	***50***	***49***
LED-verlichting		**250**	**250**	**0**	**0**	**0**
Hoofdtaakveld Sport		**8.949**	**3.500**	**5.050**	**350**	**49**
Taakveld Groen						
Speelvoorzieningen 2027		108	108			
Speelvoorzieningen 2028		108		108		
Speelvoorzieningen 2029		108			108	
Speelvoorzieningen 2030		108				108
	Totaal	***432***	***108***	***108***	***108***	***108***
Tractie						
Investeringen 2027		615	615			
Investeringen 2028		460		460		
Investeringen 2029		424			424	
Investeringen 2030		0				0
	Totaal	***1.499***	***615***	***460***	***424***	***0***
Hoofdtaakveld Openbaar Groen		**1.931**	**723**	**568**	**532**	**108**
Onderwijshuisvesting						
Drie Eenheid (uitvoeringskrediet; 45 jaar lineair, 10% restwaarde)		5.302	5.302			
Bijdrage		-317	-317			
Drie Eenheid sloopkosten		320	320			
Drie Eenheid restant boekwaarde		466	466			
Drie Eenheid VAT		80	80			
Planontwikkeling		42	42			
Terreininrichting		369	369			
	Totaal	***6.261***	***6.261***	***0***	***0***	***0***
De Esch (voorbereidingskrediet; 45 jaar lineair, 10% restwaarde)		387	387			
Bijdrage		-25	-25			
De Esch (uitvoeringskrediet; 45 jaar lineair, 10% restwaarde)		4.058		4.058		

Bedragen x €1.000

Bijdrage		-258		-258		
De Esch sloopkosten		274		274		
De Esch restant boekwaarde		889		889		
De Esch VAT kosten		80		80		
Planontwikkeling		10		10		
Terreininrichting		296		296		
	Totaal	***5.710***	***362***	***5.349***	***0***	***0***
De Linde (voorbereidingskrediet; 45 jaar lineair, 10% restwaarde)		515	515			
Bijdrage		-34	-34			
De Linde (uitvoeringskrediet; 45 jaar lineair, 10% restwaarde)		5.400		5.400		
Bijdrage		-357		-357		
De Linde sloopkosten		274		274		
De Linde restant boekwaarde		1		1		
De Linde VAT kosten		80		80		
Planontwikkeling		10		10		
Terreininrichting		296		296		
	Totaal	***6.184***	***480***	***5.704***	***0***	***0***
TCC Lyceum revitalisering (uitvoeringskrediet; 30 jaar lineair, 10% restwaarde)		5.490	5.490			
Bijdrage		-560	-560			
	Totaal	***4.930***	***4.930***	***0***	***0***	***0***
TCC Lyceum vernieuwbouw (uitvoeringskrediet; 45 jaar lineair, 10% restwaarde)		13.483	13.483			
Bijdrage		-1.377	-1.377			
TCC Lyceum vernieuwbouw VAT		160	160			
	Totaal	***12.266***	***12.266***	***0***	***0***	***0***
TCC Lyceum sportzaal (uitvoeringskrediet; 45 jaar lineair, 10% restwaarde)		4.017	4.017			
Bijdrage		-395	-395			
	Totaal	***3.622***	***3.622***	***0***	***0***	***0***
Hoofdtaakveld Onderwijs		**38.973**	**27.921**	**11.052**	**0**	**0**
Taakveld Riolering (WKP = Water en Klimaatadaptatie Programma)						
Uitvoering WKP 2027		3.475	3.475			
Uitvoering WKP 2028		4.956		4.956		
Uitvoering WKP 2029		3.356			3.356	
Uitvoering WKP 2030		2.287				2.287
	Totaal	***14.074***	***3.475***	***4.956***	***3.356***	***2.287***
Wijkverbeterplan Glinde Hooiland						
Wijkverbeterplan Glinde Hooiland 2027		500	500			
Wijkverbeterplan Glinde Hooiland 2028		300		300		
Wijkverbeterplan Glinde Hooiland 2029		0			0	
Wijkverbeterplan Glinde Hooiland 2030		0				0
	Totaal	***800***	***500***	***300***	***0***	***0***
Hoofdtaakveld Riolering		**14.874**	**3.975**	**5.256**	**3.356**	**2.287**
Totaal meerjaren investeringsplan 2027-2030		**97.530**	**42.079**	**42.767**	**7.239**	**5.445**

Bijlage 2: Lasten en baten per taakveld per programma

-

(bedragen x €1.000)

(bedragen x €1.000)

Programma	Taakveld	2027	2028	2029	2030
PROGRAMMA FAD1 - Financiering alg. dekkingsmiddelen	**Lasten**				
	T010 - Mutaties reserves	-167	-167	-167	-167
	T03 - Beheer overige gebouwen en gronden	-597	-136	-135	-134
	T04 - Overhead	-23.253	-22.525	-22.755	-22.629
	T05 - Treasury	-729	-1.030	-1.019	-1.009
	T061 - OZB woningen	-411	-412	-411	-411
	T062 - OZB niet-woningen	-54	-54	-54	-54
	T064 - Belastingen overig	-3	-3	-3	-3
	T07 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	1.678	1.855	803	-112
	T08A - Overige baten en lasten	-2.755	-1.431	701	701
	T09 - Vennootschapsbelasting (VpB)	-28	-29	-28	-28
	Totaal Lasten	**-26.319**	**-23.931**	**-23.068**	**-23.846**
	Baten				
	T010 - Mutaties reserves	5.970	2.479	1.928	213
	T03 - Beheer overige gebouwen en gronden	7	213	212	213
	T04 - Overhead	372	372	372	372
	T05 - Treasury	1.050	1.091	1.296	1.531
	T061 - OZB woningen	5.023	6.666	6.640	6.647
	T062 - OZB niet-woningen	5.843	5.866	5.843	5.849
	T064 - Belastingen overig	109	109	109	109
	T07 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	85.042	81.977	80.661	80.687
	T08A - Overige baten en lasten	1.431	1.437	1.431	1.433
	Totaal Baten	**104.848**	**100.210**	**98.493**	**97.053**
	SALDO FAD1 - Financiering alg. dekkingsmiddelen	**78.529**	**76.279**	**75.426**	**73.207**
PROGRAMMA P1 - Dienstverlening en Veiligheid	**Lasten**				
	T01 - Bestuur	-2.262	-2.264	-2.262	-2.262
	T02 - Burgerzaken	-1.756	-1.583	-1.152	-1.152
	T11 - Crisisbeheersing en brandweer	-3.178	-3.153	-3.078	-3.078
	T12 - Openbare orde en veiligheid	-1.206	-1.204	-1.198	-1.198
	Totaal Lasten	**-8.402**	**-8.205**	**-7.690**	**-7.691**
	Baten				
	T010 - Mutaties reserves	-	-	-	-
	T02 - Burgerzaken	1.130	1.058	595	596
	T12 - Openbare orde en veiligheid	37	38	37	37
	Totaal Baten	**1.167**	**1.095**	**633**	**633**
	SALDO P1 - Dienstverlening en Veiligheid	**-7.235**	**-7.109**	**-7.057**	**-7.058**
PROGRAMMA P2 - Bereikbaarheid en Openbare ruimte	**Lasten**				
	T010 - Mutaties reserves	-17	-16	-16	-16
	T063 - Parkeerbelasting	-79	-79	-79	-79
	T21 - Verkeer en vervoer	-4.278	-4.189	-4.151	-3.874
	T22 - Parkeren	-118	-418	-343	-118
	T57 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-4.380	-4.432	-4.399	-4.379
	T72 - Riolering	-2.636	-2.630	-2.616	-2.611
	T73 - Afval	-4.435	-4.437	-4.419	-4.423
	T74 - Milieubeheer	-1.778	-1.606	-1.601	-1.602
	T75 - Begraafplaatsen en crematoria	-404	-354	-354	-354
	Totaal Lasten	**-18.124**	**-18.162**	**-17.976**	**-17.455**
	Baten				

(bedragen x €1.000)

	T010 - Mutaties reserves	263	216	188	163
	T063 - Parkeerbelasting	1.009	1.107	1.103	1.104
	T21 - Verkeer en vervoer	119	120	119	119
	T22 - Parkeren	154	154	154	154
	T57 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.172	4.305	4.288	4.293
	T72 - Riolering	5.367	5.388	5.367	5.372
	T73 - Afval	1.214	1.120	1.116	1.117
	T74 - Milieubeheer	245	246	245	245
	T75 - Begraafplaatsen en crematoria	-	-	-	-
	Totaal Baten	**12.542**	**12.657**	**12.580**	**12.568**
	SALDO P2 - Bereikbaarheid en Openbare ruimte	**-5.582**	**-5.505**	**-5.396**	**-4.888**
PROGRAMMA P3 - Stedelijke en Economische ontwikkeling	**Lasten**				
	T010 - Mutaties reserves	-36	-36	-36	-36
	T31 - Economische ontwikkeling	-371	-371	-341	-341
	T32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-10	-10	-10	-10
	T33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-332	-333	-332	-332
	T34 - Economische promotie	-1.172	-1.225	-1.172	-873
	T81 - Ruimte en leefomgeving	-1.103	-1.104	-1.103	-1.103
	T82 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-3.708	-3.633	-3.599	-3.005
	T83 - Wonen en bouwen	-	-	-	-
	Totaal Lasten	**-6.731**	**-6.712**	**-6.593**	**-5.700**
	Baten				
	T010 - Mutaties reserves	276	274	275	274
	T32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	23	23	23	23
	T33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	198	214	238	238
	T34 - Economische promotie	127	127	127	127
	T81 - Ruimte en leefomgeving	1.103	1.104	1.103	1.103
	T82 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	578	580	578	542
	T83 - Wonen en bouwen	-	-	-	-
	Totaal Baten	**2.305**	**2.323**	**2.343**	**2.307**
	SALDO P3 - Stedelijke en Economische ontwikkeling	**-4.426**	**-4.390**	**-4.249**	**-3.393**
PROGRAMMA P4 - Cultuur, Sport en Ontspanning	**Lasten**				
	T51 - Sportbeleid en activering	-493	-354	-352	-353
	T52 - Sportaccommodaties	-4.500	-4.203	-4.288	-4.100
	T53 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-1.391	-1.381	-1.363	-1.364
	T54 - Musea	-24	-24	-24	-24
	T55 - Cultureel erfgoed	-478	-480	-418	-418
	T56 - Media	-1.066	-1.070	-1.066	-1.067
	Totaal Lasten	**-7.952**	**-7.511**	**-7.512**	**-7.326**
	Baten				
	T010 - Mutaties reserves	147	10	10	10
	T51 - Sportbeleid en activering	192	192	192	192
	T52 - Sportaccommodaties	930	966	1.007	1.008
	T53 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	335	336	317	318
	T54 - Musea	33	33	33	33
	T56 - Media	-	-	-	-
	Totaal Baten	**1.637**	**1.538**	**1.559**	**1.561**
	SALDO P4 - Cultuur, Sport en Ontspanning	**-6.314**	**-5.973**	**-5.952**	**-5.765**
	Lasten				

(bedragen x €1.000)

PROGRAMMA P5 - Maatschappelijke Ondersteuning	T010 - Mutaties reserves	-49	-49	-49	-49
	T41 - Openbaar basisonderwijs	-197	-198	-197	-197
	T42 - Onderwijshuisvesting	-3.813	-3.048	-1.579	-1.670
	T43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-2.224	-2.032	-2.027	-2.033
	T61 - Samenkracht en burgerparticipatie	-7.808	-7.337	-6.986	-6.892
	T621 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	-1.338	-1.340	-1.338	-1.338
	T622 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-638	-655	-655	-655
	T623 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-305	-306	-305	-305
	T63 - Inkomensregelingen	-13.867	-13.865	-13.753	-13.757
	T64 - Begeleide participatie	-8.503	-8.072	-7.595	-7.602
	T65 - Arbeidsparticipatie	-1.738	-1.747	-1.747	-1.748
	T660 - Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-1.529	-1.531	-1.529	-1.529
	T6711 - Huishoudelijke hulp (Wmo)	-5.502	-5.502	-5.502	-5.502
	T6712 - Begeleiding (WMO)	-4.066	-4.066	-4.066	-4.066
	T6713 - Dagbesteding (WMO)	-1.696	-1.696	-1.696	-1.696
	T6751 - Jeugdhulp ambulant lokaal	-658	-658	-658	-658
	T6752 - Jeugdhulp ambulant regionaal	-10.146	-10.020	-10.018	-10.019
	T6762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal	-4.115	-4.116	-4.115	-4.115
	T6763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk	-115	-115	-115	-115
	T6791 - PGB Wmo	-454	-454	-454	-454
	T6792 - PGB Jeugd	-206	-206	-206	-206
	T6812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-258	-259	-258	-259
	T6821 - Jeugdbescherming	-957	-963	-959	-960
	T6822 - Jeugdreclassering	-134	-134	-134	-134
	T692 - Coördinatie en beleid Jeugd	-9	-9	-9	-9
	T71 - Volksgezondheid	-1.927	-1.928	-1.927	-1.927
	Totaal Lasten	**-72.251**	**-70.305**	**-67.879**	**-67.898**
	Baten				
	T010 - Mutaties reserves	2.727	1.377	166	166
	T41 - Openbaar basisonderwijs	253	254	253	254
	T42 - Onderwijshuisvesting	27	25	25	25
	T43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.031	1.035	1.031	1.032
	T61 - Samenkracht en burgerparticipatie	925	928	765	766
	T63 - Inkomensregelingen	10.907	10.948	10.907	10.917
	T64 - Begeleide participatie	716	719	716	716
	T65 - Arbeidsparticipatie	555	555	555	555
	T66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	464	473	473
	T671 - Maatwerkdienstverlening 18+	-	-	-	-
	T71 - Volksgezondheid	138	138	138	138
	Totaal Baten	**17.279**	**16.443**	**15.029**	**15.042**
	SALDO P5 - Maatschappelijke Ondersteuning	**-54.972**	**-53.862**	**-52.850**	**-52.856**
	Totaal-generaal lasten	**-139.779**	**-134.826**	**-130.717**	**-129.917**
	Totaal-generaal baten	**139.779**	**134.265**	**130.638**	**129.164**
	Saldo (positief getal = overschot)	**0**	**-561**	**-82**	**-754**

Bijlage 3: Incidentele lasten en baten

-

Bedragen x € 1.000

Incidentele lasten en baten	Progr.	2027	2028	2029	2030
Aanvaardbaar beleid					
Opstellen Soorten Managementplan	3	70	35		
Preventief jeugdbeleid	5	100	100		
Aanvullende expertise uitvoering IHP	5	85	85		
Stadhuis	FAD	813	360	132	
Investering IT applicaties	FAD	135	75		
Motie Preventief armoedebeleid	5	100	100	100	
Motie Subsidie Oldenzaal Promotie	5	68	45	22	
Nieuw beleid					
Actualisering participatiebeleid	FAD	17	0	8	0
Twee keer monitoring participatie	FAD	0	24	0	24
Training en opleiden medewerkers in participatie	FAD	16	16	0	0
Actualisatie van visie en uitvoeringsagenda dienstverlening	1	10	0	0	0
DirectDuidelijk trainingen voor (nieuwe) medewerkers en schrijfcoaches	FAD	20	20	0	0
Implementatie verbeterde dienstverlenings-processen	FAD	75	75	45	0
0,5 fte Bestuursadviseur Bestuurlijke Vernieuwing	FAD	76	76	76	0
Advies inzet Digital Twin	3	20	0	0	0
In 2027 voeren we de huurverhoging voor sportvereniging niet in.	4	18	0	0	0
Verbouwen en inrichten Hooge Lucht	5	500	0	0	0
Ontwikkelen stevig lokaal team.	5	150	75	0	0
Vaststellen samenwerking- en dienstverleningsplan voor het Sociaal Plein.	5	5	0	0	0
Aanstellen Samenwerkingscoördinator Voorzieningen.	5	140	120	120	0
Wijk GGD-er en ervaringsdeskundige	5	160	160	0	0
Voorbereidingskosten parkeergarage Molkenboer	2	0	300	225	0
Speelvoorzieningen binnenstad	2	50	50	25	0
Handhaven subsidie Oldenzaal Promotie op niveau 2026	3	23	0	0	0
Ontwikkelplan stadhuisomgeving	3	300	300	300	PM
Extra Shop & Go parkeerplaatsen	2	40	0	0	0
Parkeerverbeteringen in de wijken	2	164	114	89	0
Extra reiniging inzet binnenstad in het weekend	2	65	65	65	0
Onderzoek naar een Circulair Ambachtcentrum	1	40	0	0	0
Terugdraaien onkruidbestrijding	2	116	119	122	0
Voorbereidende acties voor het ontwikkelen van ruimte voor ondernemers	3	40	40	10	10
OZB-compensatie	1	1.564	0	0	0
Doorontwikkeling planning- en control cyclus	1	50	0	0	0
Stedelijke ontwikkeling	3	594	594	594	0
Herontwikkeling Sportpark De Thij	4	85	PM	0	0
IT optimalisatie handhavingssysteem	FAD	11	0	0	0
Versterking woonbeleid en volkshuisvesting	3	50	0	0	0
Erfgoedplek begraafplaats Hengelosestraat	4	50	0	0	0
Ondersteuning Museum Oldenzaal	4	60	60	0	0
Voortzetting vakleerkrachten bewegingsonderwijs	4	160	165	170	175
Beheer en behoud beeldende kunst	4	9	0	0	0
Implementatie harmonisatie buitensport	4	65	0	0	0
Opleidingsbudget sociaal domein	5	50	50	0	0

Bedragen x € 1.000

Werkzaamheden en organiseren verkiezingen	1	72	PM	PM	PM
Versterken continuïteit en weerbaarheid	1	25	25	0	0
Vervanging aanbestedings- en contractmanagementsysteem	FAD	10	0	0	0
Sloop gymzaal Tulpstraat	4	0	0	100	0
Vergoeding clubgebouw TTV Quick '20 - tulpstraat	4	0	50	0	0
Continuiteit en weerbaarheid	1	100	75	0	0
BOA	1	30	5	0	0
IT vervanging burgerzakensysteem	FAD	150	0	0	0
Onderzoek IHP sport	4	65	0	0	0
Herijken uitvoeringsagenda van de LEA	5	50	0	0	0
Totaal		**6.663**	**3.377**	**2.203**	**209**

Bijlage 4: geprognotiseerde meerjarenbalans

Vanaf het begrotingsjaar 2017 wordt op basis van de herziene BBV een geprognosticeerde balans voor de komende planperiode in de begrotingsstukken opgenomen. Deze ziet er voor de komende planperiode als volgt uit.

(bedragen x €1.000)

gewaarmerkte jr 25

Omschrijving	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029	31/12/2030
Activa						
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	5.206	5.827	5.653	5.478	5.304	5.135
Materiële vaste activa	96.736	144.154	169.347	166.110	126.108	119.910
Financiële vaste activa	8.329	3.703	3.703	3.703	3.703	3.703
Totaal vaste activa	**110.271**	**153.684**	**178.703**	**175.291**	**135.115**	**128.747**
Vlottende activa						
Voorraden	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar	11.309	6.309	6.309	6.309	6.309	6.309
Liquide middelen	5	5	5	5	5	5
Overlopende activa	10.189	5.189	5.189	5.189	5.189	5.189
Totaal vlottende activa	**23.234**	**13.234**	**13.234**	**13.234**	**13.234**	**13.234**
Totaal activa	**133.505**	**166.918**	**191.937**	**188.525**	**148.349**	**141.981**
Passiva						
Vaste passiva						
Eigen vermogen	72.646	74.216	68.480	66.087	64.139	63.930
Voorzieningen	9.819	9.719	9.710	9.710	9.710	9.710
Langlopende leningen	19.073	34.073	34.073	34.073	34.073	34.073
Totaal vast passiva	**101.538**	**118.008**	**112.263**	**109.870**	**107.922**	**107.713**
Vlottende passiva						
Kasgeldleningen en banksaldi	-	0	0	0	0	0
Overige schulden	15.726	15.726	15.726	15.726	15.726	15.726
Overlopende passiva	16.241	33.184	63.948	62.928	24.701	18.542
Totaal vlottende passiva	**31.967**	**48.910**	**79.674**	**78.654**	**40.427**	**34.268**
Totaal passiva	**133.505**	**166.918**	**191.937**	**188.524**	**148.349**	**141.981**

Bijlage 5: Staat van reserves en voorzieningen

(bedragen x €1.000)

Reserves	2026	2027	2028	2029	2030
Algemene reserve	30.167	30.167	24.788	22.446	20.522
Algemene Reserve Grondbedrijf	5.712	5.712	5.555	5.555	5.555
Subtotaal	**35.879**	**35.879**	**30.343**	**28.001**	**26.077**
Dekking begroting structureel		**499**	**-**	**-**	**-**
Dekking begroting incidenteel		**5.037**	**2.342**	**1.924**	**209**
Restant algemene reserve	**35.879**	**30.343**	**28.001**	**26.077**	**25.868**

(bedragen x €1.000)

Bestemmingsreserves					
Bestemmingsreserve Oldenzaal Centraal	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Reserve strategische voorraad	6.088	6.088	6.088	6.088	6.088
Bestemmingres. E`de/Hinmanweg	451	451	451	451	451
Fonds stadsuitleg	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082
Reserve sociaal domein	75	75	75	75	75
Reserve materiele voorz. scholencomplex Esch	145	145	145	145	145
Reserve speelvoorzieningen scholen	349	349	349	349	349
Reserve Bodemsanering Ootmarsumsestraat	356	356	356	356	356
Reserve versterken Jeugdbeleid	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
Reserve project Centrum de Thij	128	128	128	128	128
Reserve nog uit te voeren werkzaamheden	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284
Dekkingsres. kap.lstn nieuwbouw Windroos	197	197	197	197	197
Reserve Sanering opslag terrein Loweg	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
Dekkingsreserve Bully Toplaag veld1	21	21	21	21	21
Reserve duurzaamheid	2.023	2.023	2.023	2.023	2.023
Reserve uitwerking visie openbaar groen	-	-	-	-	-
Dekkingsreserve revitalisering Vijfhoek	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
Best. res. Herbezet. generatiepact	168	168	168	168	168
Reserve masterplan binnenstad	183	183	183	183	183
Reserve Wonen en stedelijke vernieuwing	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Reserve fietspad Stakenbeek	94	94	94	94	94
Reserve Verkeersmaatregelen Schapendijk	130	130	130	130	130
Reserve reconstr. Grote Markt	267	267	267	267	267
Reserve aanpassing fietsenkelder	36	36	36	36	36
Reserve herinrichting de Tuinen	480	480	480	480	480
Reserve aanleg fietssnelweg	253	253	253	253	253
Dekk.res kunstgras tennis Bergh.	10	10	10	10	10
Reserve vervang. nieuwbouw Nutsschool	260	260	260	260	260
Dekkingsreserve verkeersknelpunten	1.432	1.432	1.432	1.432	1.432
Reserve Beheercentr. Verkeerslicht	35	35	35	35	35
Reserve verduurzamen basisscholen	193	193	193	193	193
Reserve gebouwenbeheersplan De Essen	226	226	226	226	226
Reserve binnenstad en vastgoed	855	805	755	730	730
Reserve cultuurhistorisch initiatief	536	536	536	536	536
Reserve organisatie	91	91	91	91	91
Reserve noodfonds	353	353	353	353	353
Reserve opvang vluchtelingen	2.101	1.951	1.951	1.951	1.951
Reserve dekking kapitaallasten Singelpark	500	500	500	500	500
Dekkingsreserve Loweg	328	328	328	328	328
Dekkingsreserve kapitaallasten Glindestraat-supermarkt	300	300	300	300	300
Dekkingsreserve Kloosterstraat/Nagelstraat	66	66	66	66	66
Dekkingsreserve Prossinkhof en Bleekstraat	67	67	67	67	67
Dekkingsreserve Kplst aardgasloos kleedkamers Venterick	94	94	94	94	94
Reserve masterplan binnenstad	183	183	183	183	183
Reserve Wonen en stedelijke vernieuwing	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Reserve digitalisering	51	51	51	51	51
Reserve onderhoud verhardingen	150	150	150	150	150
Reserve zwerfvuilbestrijding	204	204	204	204	204
Reserve surplus verkoopopbrengst Twence	2.228	2.228	2.228	2.228	2.228
Subtotaal bestemmingsreserves	***38.337***	**38.137**	**38.087**	**38.062**	**38.062**
Totaal reserves	**74.216**	**68.480**	**66.087**	**64.139**	**63.930**

(bedragen x €1.000)

Voorzieningen	2026	2027	2028	2029	2030
Voorz. voor verpl. verliezen en risico's					
Voorziening nazorg afgesloten complexen	224	224	224	224	224
Voorziening pensioenen/wachtgelden wethouders	4.291	4.291	4.291	4.291	4.291
Voorziening transitie GR WOT/ Top Craft	15	15	15	15	15
Voorziening verlofsparen	367	367	367	367	367
Subtotaal	***4.897***	***4.897***	***4.897***	***4.897***	***4.897***
Onderhoudsegalisatievoorzieningen					
Voorziening gebouwenbeheersplan	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145
Subtotaal	***2.145***	***2.145***	***2.145***	***2.145***	***2.145***
Door derden beklemde middelen met een spec. aanwending:					
Voorziening rioolbeheersplan	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
Voorziening BTW bijdragen verpakkingensafval	174	174	174	174	174
Voorziening afvalstoffenheffing	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
Voorziening Willem Vleertmanstraat	9				
Voorziening RVU	311	311	311	311	311
Subtotaal	***2.677***	***2.668***	***2.668***	***2.668***	***2.668***
Totaal voorzieningen	**9.719**	**9.710**	**9.710**	**9.710**	**9.710**

Bijlage 6: Begrotingssubsidies

Excel-tabel

Instelling / organisatie	Subsidie 2027
Doco (Dierenopvang Oldenzaal)	23.000
Natuur- en milieu educatief centrum de Höfte	131.644
Kaliber Kunstenschool	328.208
Stichting Ceppo (cultuureducatie)	10.264
Stichting Sport Support Oldenzaal	3.675
Koninklijke Muziekvereniging Semper Crescendo	25.120
Koninklijke Harmonie "St.Joseph"	30.165
Stadstheater De Bond	652.815
Stadsjongenskoor	3.511
St. Matthäus passion (Weihnachts Oratorium)	3.846
St. Matthäus passion (Matthäus Passion)	10.110
Stichting Jeugdcircus Tubantino Oldenzaal	2.153
Stichting BoesCoolFit-jeugd	12.631
Stichting Boescooltuur	25.620
Stichting Boescooltuur-55+	20.500
Stichting Oldenzaalse Musea (Palthehuis + Pelgrim + Archeologie)	300.055
Bijdrage lokale omroep (RTV Noord-Oost Twente)	26.047
Stichting Leergeld	121.469
Ver. Armoedebestrijding Oldenzaal	63.850
O.T.D.I.B.	13.297
S.A.V.O.	15.241
Alt. Dagopvang zorggroep St. Maarten	35.557
Dagopvang Zorgfederatie	27.174
Stichting Vizier (v.h. Art. 1 Overijssel)	18.377
Stichting Wijkracht	414.856

Instelling / organisatie	Subsidie 2027
Stichtig Wijkracht ondersteuning mantelzorgers	22.677
Stichting Slachtofferhulp Twente	10.917
Stg Hart voor Oldenzaal	3.209
Veertienrond	56.840
Actieve ontmoeting	65.681
MEE Reizen	4.229
Regionale Sportorganisatie De Springplank	2.551
Scouting Titus Brandsma Oldenzaal	4.044
Scouting Peerke Donders	14.643
Bureau Halt	10.400
Stichting de Werkwijzer - klussendienst	85.486
Stichting de Werkwijzer - Pak je kans	108.246
Stichting Bibliotheek Oldenzaal	
Stichting Openbare Bibliotheek Oldenzaal	873.841
Taalpunt Oldenzaal	56.698
Versterking Bibliotheek Oldenzaal	105.000
Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)	30.965
Stichting Oldenzaal Promotie	
Tourist info	106.702
Binnenstadspromotie (ondernemersfonds binnenstad)	131.875
Promotie en marketing	115.000
Promotie en marketing	49.350
Tactus Verslavingszorg	
Tactus (bemoeizorg aan chronisch verslaafden)	75.680
Tactus (uitvoering basispakket collectieve preventie)	7.339
Stichting Mediant	
Stichting Mediant - Bemoeizorg	61.350
Collectieve GGZ	44.331
GGD Twente - Samen Twente- uitvoering maatwerk jgz	
JGZ Maatwerk (Bijdrage Regio)	98.613
Humanitas District Oost	
Humanitas District Oost; diverse subsidies	240.503
Stichting Humanitas Onder Dak Twente	
Humanitas onder Dak (DAC De Steenpoort)	50.506
Stichting Impuls	
Stichting Impuls; regulier subsidie	1.599.668
Buurtbeweeg coaches; Impuls subs BBC	266.132
Stichting Impuls; FC Noaber	35.525
Stichting Impuls; overig	503.857
	7.161.043

Bijlage 7: Niet gehonoreerd beleid

Excel-tabel

Bedragen x €1.000 (+ = voordeel / - = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Onderdeel	I / S	2027	2028	2029	2030
1	Continuïteit en weerbaarheid	Autonome ontwikkeling	Structureel	-18	-34	-34	-34
2	Vernieuwing huisstijl en digitaal template-platform	Nieuw Beleid	Incidenteel	-50	-20	0	0
			Structureel	-7	-7	-12	-12
3	Beheer en behoud beeldende kunst	Nieuw Beleid	Structureel	-12	-20	-20	-20
4	Sloop De Reisduif Schapendijk	Nieuw Beleid	Incidenteel	-50	0	0	0
5	Uitbreiding werving en selectie	Nieuw Beleid	Structureel	-50	-50	-50	-50
6	Vitaliteitsjaarprogramma	Nieuw Beleid	Structureel	-30	-30	-30	-30
7	Onderzoek ondergrondse parkeervoorzie-ning bij ontwikkelplan stadhuisomgeving	CUP	Incidenteel	0	-300	-600	-300
	Saldo			**-217**	**-461**	**-746**	**-446**

Incidenteel	-100	-320	-600	-300
Structureel	-117	-141	-146	-146
	-217	**-461**	**-746**	**-446**