

Bijlagen



Bijlage 1: Meerjarig InvesteringsPlan (MIP) 2026-2029

Vanaf het begrotingsjaar 2026 gaan we werken met een meerjaren investeringsplan (MIP) 2026-2029. Hiermee willen wij inzicht geven welke investeringen er voor de komende vier jaren aan zitten te komen. De voortgang van deze investeringen wordt bij de voorjaars- en najaarsnota aan de raad voorgelegd.

Bedragen x €1.000

Meerjaren Investeringsplan 2026-2029	Totaal krediet	2026	2027	2028	2029
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	0	17.840	0
Sociaal Plein Ganzenmarkt 11 (voorbereidingskrediet)	291	291			
Sociaal Plein Ganzenmarkt 11 (uitvoeringskrediet)	2.959		2.959		
Verduurzaming Sociaal Plein Ganzenmarkt 11	497				
DUMAVA (subsidie)	-497				
Totaal	3.250	291	2.959	0	0
Hoofdtakveld Bestuur en Ondersteuning	21.090	291	2.959	17.840	0
Taakveld Wegen					
Wegenbeheerplan 2026 - bovenlaag	875	875			
Wegenbeheerplan 2026 - onderlaag	1.625	1.625			
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
Totaal	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Taakveld Verkeer					
Verkeersknelpunten 2026	300	300			
Verkeersknelpunten 2027	300		300		
Verkeersknelpunten 2028	300			300	
Verkeersknelpunten 2029	0				p.m
Totaal	900	300	300	300	0
Taakveld Openbare Verlichting					
Investeringskrediet 2026 vervanging armaturen	80	80			
Investeringskrediet 2026 vervanging lichtmasten	121	121			
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
Totaal	804	201	201	201	201
Hoofdtakveld Verkeer en Vervoer	11.704	3.001	3.001	3.001	2.701
Taakveld Sport					
Revitalisatie gymzaal De Kolk (voorbereidingskrediet; 45 jaar annuitair)	395		395		
Bijdrage	-26		-26		

Bedragen x €1.000

Revitalisatie gymzaal De Kolk (uitvoeringskrediet; 45 jaar annuitair)	5.337			5.337	
Bijdrage	-329			-329	
Totaal	5.377	0	369	5.008	0
Revitalisering gymzaal Lyceumstraat (voorbereidingskrediet; 45 jaar annuitair)	278	278			
Bijdrage	-17	-17			
Revitalisering gymzaal Lyceumstraat (uitvoeringskrediet; 45 jaar annuitair)	2.392	2.392			
Bijdrage	-156	-156			
Totaal	2.497	2.497	0	0	0
Nieuwbouw sportzaal Meijbreestraat (voorbereidings- en uitvoeringskrediet; 45 jaar annuitair)	2.118		2.118		
Bijdrage	-131		-131		
Nieuwbouw sportzaal Meijbreestraat (voorbereidings- en uitvoeringskrediet; 45 jaar annuitair)	445		445		
Bijdrage	-27		-27		
Totaal	2.405	0	2.405	0	0
FC Berghuizen vervanging top laag kg veld 2	300				300
Vervangen touwen/ringeninstallaties	45	45			
Inrichtingselementen sportparken 2026	50	50			
Bijdrage	-8	-8			
Inrichtingselementen sportparken 2027	50		50		
Bijdrage	-8		-8		
Inrichtingselementen sportparken 2028	50			50	
Bijdrage	-8			-8	
Inrichtingselementen sportparken 2029	58				58
Bijdrage	-8				-8
Totaal	176	42	42	42	50
Vondersweide vervanging top laag kg veld 3	300	300			
Bijdrage	-42	-42			
Vondersweide vervanging top laag kg veld 4	300	300			
Bijdrage	-42	-42			
Totaal	516	516	0	0	0
Upgrade inventaris Sporthal Vondersweide	86	86			
Bijdrage	-5	-5			
Totaal	81	81	0	0	0
Hoofdtakveld Sport	11.397	3.181	2.816	5.050	350
Taakveld Groen					
Speelvoorzieningen 2026	109	109			
Speelvoorzieningen 2027	38		38		
Speelvoorzieningen 2028	182			182	
Speelvoorzieningen 2029	145				145
Totaal	474	109	38	182	145
Tractie					
Investerings 2026	521	521			
Investerings 2027	615		615		
Investerings 2028	460			460	

Bedragen x €1.000

Investerings 2029	424				424
Totaal	2.020	521	615	460	424
Hoofdtakveld Openbaar Groen	2.494	630	653	642	569
Onderwijshuisvesting					
Drie Eenheid (voorbereidingskrediet; 45 jaar lineair)	437	437			
Bijdrage	-29	-29			
Drie Eenheid (uitvoeringskrediet; 45 jaar lineair)	4.587		4.587		
Bijdrage	-304		-304		
Drie Eenheid sloopkosten	307		307		
Drie Eenheid restant boekwaarde	466		466		
Drie Eenheid VAT	80		80		
Planontwikkeling	40		40		
Terreininrichting	354		354		
Totaal	5.938	408	5.530	0	0
De Esch (voorbereidingskrediet; 45 jaar LIN)	371	371			
Bijdrage	-24	-24			
De Esch (uitvoeringskrediet; 45jaar LIN)	3.895		3.895		
Bijdrage	-248		-248		
De Esch sloopkosten	263		263		
De Esch restant boekwaarde	889		889		
De Esch VAT kosten	80		80		
Planontwikkeling	10		10		
Terreininrichting	284		284		
Totaal	5.520	347	5.173	0	0
De Linde (voorbereidingskrediet; 45 jaar lineair)	494		494		
Bijdrage	-33		-33		
De Linde (uitvoeringskrediet; 45 jaar lineair)	5.183			5.183	
Bijdrage	-343			-343	
De Linde sloopkosten	263			263	
De Linde restant boekwaarde	1			1	
De Linde VAT kosten	80			80	
Planontwikkeling	10			10	
Terreininrichting	284			284	
Totaal	5.939	0	461	5.478	0
TCC Lyceum revitalisering (voorbereidingskrediet; 30 jaar LIN)	293	293			
Bijdrage	-30	-30			
TCC Lyceum revitalisering (uitvoeringskrediet; 30 jaar LIN)	5.270		5.270		
Bijdrage	-538		-538		
Totaal	4.995	263	4.732	0	0
TCC Lyceum vernieuwbouw (voorbereidingskrediet; 45 jaar LIN)	732	732			
Bijdrage	-75	-75			
TCC Lyceum vernieuwbouw (uitvoeringskrediet; 45 jaar LIN)	12.942		12.942		
Bijdrage	-1.322		-1.322		
TCC Lyceum vernieuwbouw (uitvoeringskosten; 45 jaar LIN) VAT	160		160		
Totaal	12.437	657	11.780	0	0
TCC Lyceum gymzaal/sporthal (voorbereidingskrediet; 45 jaar lineair)	215	215			

Bedragen x €1.000

Bijdrage	-21	-21			
TCC Lyceum gymzaal/sporthal (uitvoeringskrediet; 45 jaar lineair)	3.856		3.856		
TCC Lyceum gymzaal/sporthal (uitvoeringskrediet; 45 jaar lineair) prijspeil	-379		-379		
Totaal	3.671	194	3.477	0	0
Hoofdtakveld Onderwijs	38.500	1.869	31.153	5.478	0
Taakveld Riolerings					
Glinde Hooiland 2026	1.650	1.650			
Glinde Hooiland 2027	2.650		2.650		
Glinde Hooiland 2028	1.150			1.150	
Glinde Hooiland 2029	0				p.m.
Totaal	5.450	1.650	2.650	1.150	0
Uitvoering (v)GRP 2026	1.743	1.743			
Uitvoering (v)GRP 2027	745		745		
Uitvoering (v)GRP 2028	1.000			1.000	
Uitvoering (v)GRP 2029	0				p.m.
Totaal	3.488	1.743	745	1.000	0
Wijkverbeterplan Glinde Hooiland 2026	400	400			
Wijkverbeterplan Glinde Hooiland 2027	500		500		
Wijkverbeterplan Glinde Hooiland 2028	300			300	
Wijkverbeterplan Glinde Hooiland 2029	0				p.m.
Totaal	1.200	400	500	300	0
Hoofdtakveld Riolerings	10.138	3.793	3.895	2.450	0
Totaal meerjaren investeringsplan 2026-2029	95.323	12.765	44.477	34.461	3.620

Bijlage 2: Lasten en baten per taakveld per programma

Op de volgende pagina's treft u een overzicht aan van de op basis van de aangepaste BBV-voorschriften op te nemen Taakvelden. Met behulp van deze voorgeschreven taakvelden is de wijze waarop de informatie voor derden wordt verstrekt, gewijzigd en vereenvoudigd. De taakvelden betreffen een vervanging van de eerder bekende beleidsproducten/productenraming. Indien gewenst kunnen de taakvelden nader worden onderverdeeld in deeltaken en activiteiten. Dit maakt het mogelijk de taakvelden naar eigen behoefte in te zetten als instrumenten voor interne sturing bij de uitvoering van de programma's. Vooral nog is van die verdere detaillering geen gebruik gemaakt.

(bedragen x €1.000)

Programma	Taakveld	2026	2027	2028	2029
PROGRAMMA FAD1 - Financiering alg. dekkingsmiddelen	Lasten				
	T010 - Mutaties reserves	190	167	167	167
	T03 - Beheer overige gebouwen en gronden	145	142	164	164
	T04 - Overhead	19.048	18.387	17.987	17.671
	T05 - Treasury	637	1.171	1.158	1.147
	T061 - OZB woningen	400	400	400	400
	T062 - OZB niet-woningen	52	52	52	52
	T064 - Belastingen overig	2	2	2	2
	T07 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	700	633	2.074	3.197
	T08A - Overige baten en lasten	1.007	898	907	907
	T09 - Vennootschapsbelasting (VpB)	28	28	28	28
	Totaal Lasten	22.210	21.881	22.940	23.735
	Baten				
	T010 - Mutaties reserves	-1.602	-440	-137	-5
	T03 - Beheer overige gebouwen en gronden	-256	-207	-207	-207
	T04 - Overhead	-360	-360	-360	-360
	T05 - Treasury	-828	-739	-928	-1.040
	T061 - OZB woningen	-6.252	-6.304	-6.355	-6.355
	T062 - OZB niet-woningen	-5.676	-5.676	-5.676	-5.676
	T064 - Belastingen overig	-106	-106	-106	-106
	T07 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-80.449	-80.775	-79.479	-79.679
	T08A - Overige baten en lasten	-1.397	-1.397	-1.397	-1.397
	Totaal Baten	-96.926	-96.003	-94.645	-94.825
	SALDO FAD1 - Financiering alg. dekkingsmiddelen	-74.715	-74.122	-71.705	-71.091
PROGRAMMA P1 - Dienstverlening en Veiligheid	Lasten				
	T01 - Bestuur	2.196	2.196	2.196	2.196
	T02 - Burgerzaken	1.253	1.253	1.253	1.253
	T11 - Crisisbeheersing en brandweer	2.978	2.978	2.978	2.978
	T12 - Openbare orde en veiligheid	1.165	1.140	1.140	1.140
	Totaal Lasten	7.591	7.566	7.566	7.566
	Baten				
	T010 - Mutaties reserves	-25	0	0	0
	T02 - Burgerzaken	-581	-581	-581	-581
	T12 - Openbare orde en veiligheid	-36	-36	-36	-36
	Totaal Baten	-642	-617	-617	-617
	SALDO P1 - Dienstverlening en Veiligheid	8.234	8.184	8.184	8.184
PROGRAMMA P2 - Bereikbaarheid en Openbare ruimte	Lasten				
	T010 - Mutaties reserves	17	17	16	16
	T063 - Parkeerbelasting	77	77	77	77
	T21 - Verkeer en vervoer	4.084	3.707	3.706	3.701
	T22 - Parkeren	103	103	103	103
	T57 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.040	4.080	4.118	4.117
	T72 - Riolering	2.413	2.412	2.394	2.390
	T73 - Afval	4.160	4.093	4.092	4.092
	T74 - Milieubeheer	2.861	2.525	2.391	2.391
	T75 - Begraafplaatsen en crematoria	354	326	326	326
	Totaal Lasten	18.109	17.341	17.223	17.212

(bedragen x €1.000)

	Baten				
	T010 - Mutaties reserves	-412	-177	-141	-141
	T063 - Parkeerbelasting	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076
	T21 - Verkeer en vervoer	-216	-116	-116	-116
	T22 - Parkeren				
	T57 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-150	-150	-150	-150
	T72 - Riolering	-3.957	-4.070	-4.184	-4.184
	T73 - Afval	-5.050	-4.985	-4.985	-4.985
	T74 - Milieubeheer	-1.194	-1.184	-1.089	-1.089
	T75 - Begraafplaatsen en crematoria	-299	-299	-299	-299
	Totaal Baten	-12.355	-12.057	-12.040	-12.040
	SALDO P2 - Bereikbaarheid en Openbare ruimte	5.754	5.283	5.183	5.172
PROGRAMMA P3 - Stedelijke en Economische ontwikkeling	Lasten				
	T010 - Mutaties reserves	37	36	36	36
	T31 - Economische ontwikkeling	458	458	458	458
	T32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur				
	T33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	9	9	9	9
	T34 - Economische promotie	348	348	348	348
	T81 - Ruimte en leefomgeving	1.011	1.011	1.011	1.011
	T82 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.101	1.101	1.101	1.101
	T83 - Wonen en bouwen	2.874	2.850	2.857	2.850
	Totaal Lasten	5.838	5.812	5.819	5.812
	Baten				
	T010 - Mutaties reserves	-160	-143	-141	-141
	T32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur				
	T33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-23	-23	-23	-23
	T34 - Economische promotie	-184	-194	-208	-232
	T81 - Ruimte en leefomgeving	-124	-124	-124	-124
	T82 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
	T83 - Wonen en bouwen	-484	-489	-489	-489
	Totaal Baten	-2.245	-2.243	-2.255	-2.279
	SALDO P3 - Stedelijke en Economische ontwikkeling	3.593	3.569	3.564	3.533
PROGRAMMA P4 - Cultuur, Sport en Ontspanning	Lasten				
	T51 - Sportbeleid en activering	619	344	344	344
	T52 - Sportaccommodaties	4.295	4.301	4.189	4.214
	T53 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.341	1.335	1.328	1.315
	T54 - Musea	24	24	24	24
	T55 - Cultureel erfgoed	417	417	417	417
	T56 - Media	1.036	1.010	1.010	1.010
	Totaal Lasten	7.731	7.431	7.311	7.324
	Baten				
	T010 - Mutaties reserves	-285	-10	-10	-10
	T51 - Sportbeleid en activering	-187	-187	-187	-187
	T52 - Sportaccommodaties	-925	-954	-968	-1.012
	T53 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-314	-314	-314	-297
	T54 - Musea				
	T56 - Media	-32	-32	-32	-32
	Totaal Baten	-1.743	-1.497	-1.511	-1.538
	SALDO P4 - Cultuur, Sport en Ontspanning	5.989	5.933	5.800	5.786

(bedragen x €1.000)

PROGRAMMA P5 - Maatschappelijke Ondersteuning	Lasten				
	T010 - Mutaties reserves	764	49	49	49
	T41 - Openbaar basisonderwijs	192	192	192	192
	T42 - Onderwijshuisvesting	5.434	1.982	1.881	1.814
	T43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.064	1.985	1.796	1.789
	T61 - Samenkracht en burgerparticipatie	9.402	6.556	6.309	6.303
	T62 - Wijkteams	1.782	1.799	1.816	1.816
	T63 - Inkomensregelingen	13.421	13.421	13.421	13.321
	T64 - Begeleide participatie	8.763	8.192	7.820	7.384
	T65 - Arbeidsparticipatie	1.759	1.764	1.768	1.773
	T66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.380	1.360	1.360	1.360
	T671 - Maatwerkdienstverlening 18+	5.282	5.082	5.082	5.082
	T671A - Begeleiding (WMO)	3.877	3.877	3.877	3.877
	T672 - Maatwerkdienstverlening 18-	1.585	1.585	1.585	1.585
	T672 - Maatwerkdienstverlening 18-	792	792	792	792
	T672A - Jeugdhulp begeleiding	9.808	9.808	9.684	9.684
	T672D - Jeugdhulp zonder verblijf overig	4.001	4.001	4.001	4.001
	T674B - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	112	112	112	112
	T681 - Geëscaleerde zorg 18+	378	378	378	378
	T6811 - Beschermd wonen (WMO)	226	226	226	226
	T6812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	188	188	188	188
	T682 - Geëscaleerde zorg 18-	833	833	833	833
	T6821 - Jeugdbescherming	143	143	143	143
	T6822 - Jeugdreclassering	9	9	9	9
	T71 - Volksgezondheid	1.796	1.824	1.824	1.824
	Totaal Lasten	73.991	66.157	65.144	64.534
	Baten				
	T010 - Mutaties reserves	-4.128	-495	-287	-164
	T41 - Openbaar basisonderwijs	-247	-247	-247	-247
	T42 - Onderwijshuisvesting	-24	-24	-24	-24
	T43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
	T61 - Samenkracht en burgerparticipatie	-4.297	-746	-746	-746
	T63 - Inkomensregelingen	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
	T64 - Begeleide participatie	-836	-836	-836	-836
	T65 - Arbeidsparticipatie				
	T66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-355	-555	-555	-555
	T671 - Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	-464	-473
	T71 - Volksgezondheid	-134	-134	-134	-134
	Totaal Baten	-21.678	-14.694	-14.950	-14.836
	SALDO P5 - Maatschappelijke Ondersteuning	52.313	51.463	50.195	49.698
	Totaal-generaal lasten	136.026	126.079	126.096	126.183
	Totaal-generaal baten	136.552	127.139	126.159	126.183
	Saldo (positief getal = overschot)	526	1.061	63	1

Bijlage 3: Incidentele lasten en baten

Met dit overzicht wordt beoogd om inzicht te geven in de aard van de lasten en baten. Door een indicatie te geven wordt informatie gegeven die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie van de gemeente en de meerjarenramingen.

Bedragen x € 1.000

Incidentele lasten en baten	Progr.	2026	2027	2028	2029
Aanvaardbaar beleid					
Opstellen- en uitvoeren van Integraal Veiligheidsbeleid basisteam Noordoost	1	25			
Veilige dienstverlening	1	57			
Opstellen Soorten Managementplan	3	70	35		
Keuring lichtmasten op sportparken en sportbanen.	4	20			
Preventief jeugdbeleid	5	100	100		
Aanvullende expertise uitvoering IHP	5	85	85		
Actualisatie IHP	5	1.596			
TCC Lyceumstr: Aflossing restant boekwaarde gebouw uit 2002	5	1.670			
TCC Lyceumstr: sloopkosten gebouw uit 2002	5	346			
Stadhuis	FAD	813	360	132	
Investering IT applicaties	FAD	135	75		
Compensatie Gazprom	FAD	450			
Bijdrage TwenteFM	FAD	25			
Nieuw beleid					
Water- en klimaatadaptatie	2	100			
Motie Innovatiefonds verenigingen	4	275			
Motie Preventief armoedebeleid	5	100	100	100	
Motie Subsidie Oldenzaal Promotie	5	68	45	22	
Investeren in IT applicaties	FAD	60			
Verscherping/verbetering ondersteunende rol team Communicatie	FAD	18			
Totaal		6.013	800	254	0

Bijlage 4: geprognostiseerde 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)

Omschrijving	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029
Activa					
Vaste activa					
Immateriële vaste activa	1.134	1.500	1.500	1.500	1.500
Materiële vaste activa	81.741	97.000	102.500	106.500	112.500
Financiële vaste activa	9.329	5.000	4.000	3.000	2.000
Totaal vaste activa	92.205	103.500	108.000	111.000	116.000
Vlottende activa					
Voorraden	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Liquide middelen	3	3	3	3	3
Overlopende activa	4.450	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal vlottende activa	18.453	19.003	19.003	19.003	19.003
Totaal activa	110.658	122.503	127.003	130.003	135.003
Passiva					
Vaste passiva					
Eigen vermogen	59.197	60.945	59.441	59.441	59.633
Voorzieningen	7.453	6.898	6.343	5.788	5.233
Langlopende leningen	21.000	19.000	27.000	37.000	47.000
Totaal vast passiva	87.650	86.843	92.784	102.229	111.866
Vlottende passiva					
Kasgeldleningen en banksaldi	5.000	6.000	6.000	2.500	1.500
Overige schulden	10.000	12.000	12.000	10.500	8.000
Overlopende passiva	8.007	17.660	16.219	14.774	13.637
Totaal vlottende passiva	23.007	35.660	34.219	27.774	23.137
Totaal passiva	110.657	122.503	127.003	130.003	135.003

Bijlage 5: Staat van reserves en voorzieningen

(bedragen x €1.000)

Reserves	2025	2026	2027	2028	2029
Algemene reserve	18.318	20.243	19.524	19.332	19.332
Algemene Reserve Grondbedrijf	4.971	4.971	4.971	4.971	4.971
Bestemmingsreserve Oldenzaal Centraal	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Reserve strategische voorraad	4.695	4.694	4.694	4.694	4.694
Bestemmingres. E' de/Hinmanweg	451	451	451	451	451
Subtotaal	34.935	36.859	36.140	35.948	35.948
Bestemmingsreserves					
Fonds stadsuitleg	886	886	886	886	886
Reserve sociaal domein	215	215	215	215	215
Reserve materiele voorz. scholencomplex Esch	145	145	145	145	145
Reserve speelvoorzieningen scholen	313	313	313	313	313
Reserve Bodemsanering Ootmarsumsestraat	356	356	356	356	356
Reserve Onderhoud Led systemen	13	13	13	13	13
Reserve project Centrum de Thij	128	128	128	128	128
Reserve nog uit te voeren werkzaamheden	1.924	1.924	1.924	2.119	2.314
Dekkingsres. kap.Istn nieuwbouw Windroos	295	295	295	295	295
Reserve Sanering opslag terrein Loweg	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247
Reserve Buurtbeweegcoaches	190	190	190	190	190
Dekkingsreserve Bully Toplaag veld1	22	22	22	22	22
Reserve duurzaamheid	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133
Reserve binnenstad	19	19	19	19	19
Reserve uitwerking visie openbaar groen	10	10	10	10	10
Dekkingsreserve revitalisering Vijfhoek	2.329	2.329	2.329	2.329	2.329
Best. res. Herbezet. generatiepact	220	220	220	220	220
Reserve masterplan binnenstad	183	183	183	183	183
Reserve sportcluster Vondersweijde	2	2	2	2	2
Reserve Wonen en stedelijke vernieuwing	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Reserve fietspad Stakenbeek	98	98	98	98	98
Reserve Verkeersmaatregelen Schapendijk	134	134	134	134	134
Reserve reconstr. Grote Markt	278	278	278	278	278
Reserve project Glinde Esch	81	81	81	81	81
Reserve digitalisering	104	104	104	104	104
Reserve aanpassing fietsenkelder	41	41	41	41	41
Reserve herinrichting de Tuinen	500	500	500	500	500
Reserve aanleg fietssnelweg	263	263	263	263	263
Dekk.res kunstgras tennis Bergh.	13	13	13	13	13
Reserve vervang. nieuwbouw Nutsschool	270	270	270	270	270
Dekkingsreserve verkeersknelpunten	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
Reserve compensatiegelden corona	467	467	0	0	0
Reserve Willem Vleertmanstr huuregalisatie	54	54	54	54	54
Reserve Beheercentr. Verkeerslicht	35	35	35	35	35
Reserve verduurzamen basisscholen	193	193	193	193	193
Reserve onderhoud verhardingen	150	150	150	150	150
Reserve bomenonderhoud	0	0	0	0	0
Reserve gebouwenbeheersplan De Essen	261	261	261	261	261
Reserve binnenstad en vastgoed	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137
Reserve cultuurhistorisch initiatief	673	673	673	673	673
Reserve organisatie	153	153	153	153	153
Reserve noodfonds	881	881	881	881	881
Reserve opvang vluchtelingen	1.692	1.447	1.133	1.133	1.133
Reserve dekking kapitaallasten Singelpark	500	500	500	500	500
Dekkingsreserve Loweg	365	365	365	365	365

(bedragen x €1.000)

Dekkingsreserve kapitaallasten Glindestraat-supermarkt	300	300	300	300	300
Dekkingsreserve Kloosterstraat/Nagelstraat	70	70	70	70	70
Dekkingsreserve Prossinkhof en Bleekstraat	0	68	65	62	59
Dekkingsreserve Kplst aardgasloos kleedkamers Venterick	94	94	94	94	94
Reserve surplus verkoopopbrengst Twence	2.228	2.228	2.228	2.228	2.228
Subtotaal bestemmingsreserves	24.263	24.085	23.301	23.494	23.686
Totaal reserves	59.198	60.944	59.441	59.442	59.634

Voorzieningen	2025	2026	2027	2028	2029
Voorz. voor verpl. verliezen en risico's					
Voorziening nazorg afgesloten complexen	269	269	269	269	269
Voorziening pensioenen/wachtgelden wethouders	3.163	3.373	3.583	3.793	4.003
Voorziening transitie GR WOT/ Top Craft	34	34	34	34	34
Voorziening frictiekosten reorganisatie	0	0	0	0	0
Voorziening Willem Vleertmanstraat	0	0	0	0	0
Voorziening verlofsparen	201	201	201	201	201
Subtotaal	3.667	3.877	4.087	4.297	4.507
Onderhoudsegalisatievoorzieningen					
Voorziening gebouwenbeheersplan	1.558	1.207	891	574	258
Subtotaal	1.558	1.207	891	574	258
Door derden bekleemde middelen met een spec. aanwending:					
Voorziening rioolbeheersplan	887	667	411	155	155
Voorziening Zwerfvuilbestrijding	68	68	68	68	68
Voorz. Part. Expl. De hulst	9	9	9	9	9
Voorz. Part. Expl. STJA Projectparticipatie terrein Eshuis	2	2	2	2	2
Voorz. Herplantingsplicht	8	8	8	8	8
Voorz. Kwaliteit groene Ootmarsumsedijk	20	20	20	20	20
Voorziening Zilverschoon 248-254	-1	-1	-1	-1	-1
Voorz. Ootmarsumsestr 92	4	4	4	4	4
Voorz. Oude Rossummerstraat 1	9	9	9	9	9
Voorziening Bombazijn tuin	12	12	12	12	12
Voorziening Nieuwstraat 93	15	15	15	15	15
Voorziening Huurnestraat 34-34b	0	0	0	0	0
Voorziening Thorbeckestraat	9	9	9	9	9
Voorziening BTW bijdragen verpakkingensafval	49	49	49	49	49
Voorz. Enschedesestraat 29	2	2	2	2	2
Voorziening Overesweg	16	16	16	16	16
Voorz. Storkstraat 2	8	8	8	8	8
Voorz. Steenstraat 44	0	0	0	0	0
Voorziening Drieenheidskerk	75	75	75	75	75
Voorziening Poortstraat 70	10	10	10	10	10
Voorziening afvalstoffenheffing	803	610	417	224	224
Voorziening Grutto/ Reigerstraat	20	20	20	20	20
Voorziening omgeving Jumbo	167	167	167	167	167
Voorziening Mariakerk derden	37	37	37	37	37
Subtotaal	2.228	1.814	1.366	917	917
Totaal voorzieningen	7.453	6.898	6.343	5.788	5.233

(bedragen x €1.000)
