

# **Bijlagen en meerjarenramingen 2019 - 2022**

Verbinden, versterken en vernieuwen

## **Inhoudsopgave**

|   |    |
|---|----|
| Taakveldenraming per kentaak 2019                       | 2  |
| Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2019 - 2022 | 9  |
| Verdelingmatrices 2019                                  | 10 |
| Toerekening kapitaallasten aan producten                | 38 |
| EMU-saldo   | 40 |
| B.1 Overzicht immateriële vaste activa                  | 41 |
| B.2 Overzicht materiële vaste activa                    | 45 |
| B.3 Overzicht financiële vaste activa                   | 49 |
| B.4 Deeloverzicht vlottende activa                      | 61 |
| Meerjarig overzicht investeringen per product           | 64 |
| B.8 Overzicht eigen vermogen                            | 65 |
| B.9 Overzicht voorzieningen                             | 68 |
| B.10 Overzicht vaste schulden                           | 73 |
| B.13 Overzicht doeluitkeringen                          | 76 |
| B.14 Overzicht van borg- & garantstellingen             | 81 |

**Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling inclusief waterbeheer**

| Taakveld                    | Productomschrijving                   | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TV31                        | 3.1 Waterkeringen                     | 368           | 370            | 366            | 366            | 364            | 364            |
| TV32                        | 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater       | 1.398         | 2.146          | 1.679          | 1.679          | 1.678          | 1.217          |
| TV33                        | 3.3 Kwantiteit grondwater             | 1.444         | 1.180          | 1.194          | 1.194          | 1.193          | 1.012          |
| TV34                        | 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater        | 13            | 33             | 34             | 34             | 34             | 34             |
| TV35                        | 3.5 Kwaliteit grondwater              | 75            | 487            | 1.268          | 196            | 195            | 195            |
| TV39                        | 3.9 Water, overige baten en lasten    | 105           | 105            | 106            | 106            | 105            | 105            |
| TV41                        | 4.1 Bodembescherming                  | 160           | 186            | 186            | 186            |                |                |
| TV44                        | 4.4 Vergunningverlening en handhaving | 194           | 100            | 254            | 406            | 56             |                |
| TV81                        | 8.1 Ruimtelijke ordening              | 3.230         | 5.337          | 7.571          | 3.859          | 3.789          | 3.786          |
| TV82                        | 8.2 Volkshuisvesting                  | 1.725         | 2.123          | 1.575          | 688            | 683            | 680            |
| TV83                        | 8.3 Stedelijke vernieuwing            | 1.750         | 3.438          | 2.840          | 690            | 688            | 687            |
| <b>Totaal lasten</b>        |                                       | <b>10.462</b> | <b>15.505</b>  | <b>17.071</b>  | <b>9.403</b>   | <b>8.786</b>   | <b>8.080</b>   |
|                             |                                       |               |                |                |                |                |                |
| Taakveld                    | Productomschrijving                   | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| TV31                        | 3.1 Waterkeringen                     |               |                |                |                |                |                |
| TV32                        | 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater       | 274           | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| TV33                        | 3.3 Kwantiteit grondwater             | 1.261         | 1.135          | 1.057          | 1.057          | 1.057          | 1.057          |
| TV34                        | 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater        |               |                |                |                |                |                |
| TV35                        | 3.5 Kwaliteit grondwater              |               | 293            |                |                |                |                |
| TV39                        | 3.9 Water, overige baten en lasten    |               |                |                |                |                |                |
| TV41                        | 4.1 Bodembescherming                  | 30            |                |                |                |                |                |
| TV44                        | 4.4 Vergunningverlening en handhaving |               |                |                |                |                |                |
| TV81                        | 8.1 Ruimtelijke ordening              | 90            | 65             |                |                |                |                |
| TV82                        | 8.2 Volkshuisvesting                  | 505           | 570            | 725            | 753            | 763            | 751            |
| TV83                        | 8.3 Stedelijke vernieuwing            |               |                |                |                |                |                |
| <b>Totaal baten</b>         |                                       | <b>2.160</b>  | <b>2.073</b>   | <b>1.792</b>   | <b>1.820</b>   | <b>1.830</b>   | <b>1.818</b>   |
|                             |                                       |               |                |                |                |                |                |
| Taakveld                    | Productomschrijving                   | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| TV31                        | 3.1 Waterkeringen                     | -368          | -370           | -366           | -366           | -364           | -364           |
| TV32                        | 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater       | -1.124        | -2.136         | -1.669         | -1.669         | -1.668         | -1.207         |
| TV33                        | 3.3 Kwantiteit grondwater             | -184          | -46            | -137           | -137           | -136           | 45             |
| TV34                        | 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater        | -13           | -33            | -34            | -34            | -34            | -34            |
| TV35                        | 3.5 Kwaliteit grondwater              | -75           | -194           | -1.268         | -196           | -195           | -195           |
| TV39                        | 3.9 Water, overige baten en lasten    | -105          | -105           | -106           | -106           | -105           | -105           |
| TV41                        | 4.1 Bodembescherming                  | -130          | -186           | -186           | -186           |                |                |
| TV44                        | 4.4 Vergunningverlening en handhaving | -194          | -100           | -254           | -406           | -56            |                |
| TV81                        | 8.1 Ruimtelijke ordening              | -3.140        | -5.272         | -7.571         | -3.859         | -3.789         | -3.786         |
| TV82                        | 8.2 Volkshuisvesting                  | -1.220        | -1.553         | -850           | 65             | 80             | 71             |
| TV83                        | 8.3 Stedelijke vernieuwing            | -1.750        | -3.438         | -2.840         | -690           | -688           | -687           |
| <b>Saldo baten-/-lasten</b> |                                       | <b>-8.302</b> | <b>-13.433</b> | <b>-15.279</b> | <b>-7.583</b>  | <b>-6.956</b>  | <b>-6.263</b>  |

**Kerntaak 2. Milieu en Energie**

| Taakveld                    | Productomschrijving                   | Rekening 2017  | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TV04                        | 0.4 Deelnemingen                      | 421            | 459            | 482            | 482            | 481            | 480            |
| TV41                        | 4.1 Bodembescherming                  | 22.058         | 21.348         | 6.892          | 8.471          | 11.308         | 10.572         |
| TV43                        | 4.3 Geluidhinder                      | 33             | 8              | 409            | 9              | 9              | 9              |
| TV44                        | 4.4 Vergunningverlening en handhaving | 3.708          | 5.212          | 4.790          | 4.709          | 4.478          | 4.420          |
| TV45                        | 4.5 Ontgroning                        |                | 13             | 13             | 13             | 13             | 13             |
| TV46                        | 4.6 Duurzaamheid                      | 5.709          | 16.559         | 11.202         | 2.045          | 1.898          | 1.879          |
| TV49                        | 4.9 Milieu, overige baten en lasten   | 3.515          | 3.487          | 2.847          | 2.147          | 2.139          | 2.137          |
| <b>Totaal lasten</b>        |                                       | <b>35.445</b>  | <b>47.087</b>  | <b>26.635</b>  | <b>17.876</b>  | <b>20.326</b>  | <b>19.511</b>  |
|                             |                                       |                |                |                |                |                |                |
| Taakveld                    | Productomschrijving                   | Rekening 2017  | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| TV04                        | 0.4 Deelnemingen                      |                | 60             | 61             | 61             | 61             | 61             |
| TV41                        | 4.1 Bodembescherming                  | 350            | 2.950          |                |                |                |                |
| TV43                        | 4.3 Geluidhinder                      | 26             |                |                |                |                |                |
| TV44                        | 4.4 Vergunningverlening en handhaving | 646            | 204            | 190            | 190            | 190            | 190            |
| TV45                        | 4.5 Ontgroning                        | 12             | 25             | 31             | 31             | 31             | 31             |
| TV46                        | 4.6 Duurzaamheid                      | 1.319          | 1.081          | 1.627          | 583            | 415            | 382            |
| TV49                        | 4.9 Milieu, overige baten en lasten   | 456            | 61             | 51             | 51             | 51             | 51             |
| <b>Totaal baten</b>         |                                       | <b>2.810</b>   | <b>4.381</b>   | <b>1.960</b>   | <b>916</b>     | <b>748</b>     | <b>716</b>     |
|                             |                                       |                |                |                |                |                |                |
| Taakveld                    | Productomschrijving                   | Rekening 2017  | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| TV04                        | 0.4 Deelnemingen                      | -421           | -399           | -421           | -421           | -420           | -419           |
| TV41                        | 4.1 Bodembescherming                  | -21.708        | -18.398        | -6.892         | -8.471         | -11.308        | -10.572        |
| TV43                        | 4.3 Geluidhinder                      | -7             | -8             | -409           | -9             | -9             | -9             |
| TV44                        | 4.4 Vergunningverlening en handhaving | -3.062         | -5.008         | -4.600         | -4.519         | -4.288         | -4.230         |
| TV45                        | 4.5 Ontgroning                        | 12             | 12             | 18             | 18             | 18             | 18             |
| TV46                        | 4.6 Duurzaamheid                      | -4.390         | -15.478        | -9.575         | -1.462         | -1.484         | -1.497         |
| TV49                        | 4.9 Milieu, overige baten en lasten   | -3.059         | -3.426         | -2.796         | -2.096         | -2.088         | -2.086         |
| <b>Saldo baten-/-lasten</b> |                                       | <b>-32.635</b> | <b>-42.705</b> | <b>-24.675</b> | <b>-16.960</b> | <b>-19.579</b> | <b>-18.795</b> |

| Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling inclusief waterbeheer |                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                                     | Rekening        | Begroting       | Begroting       | Begroting       | Begroting       | Begroting       |
| <b>Kerntaak 3. Vitaal platteland</b>                                |                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Taakveld  | Productomschrijving                 | Rekening 2017   | Begroting 2018  | Begroting 2019  | Begroting 2020  | Begroting 2021  | Begroting 2022  |
| TV46  | 4.6 Duurzaamheid                    | 3.233           |                 |                 |                 |                 |                 |
| TV51  | 5.1 Natuurontwikkeling              | 6.152           | 11.912          | 12.234          | 8.891           | 7.390           | 7.395           |
| TV52  | 5.2 Beheer natuurgebieden           | 26.782          | 25.193          | 24.895          | 23.673          | 24.018          | 24.829          |
| TV53  | 5.3 Beheer flora en fauna           | 3.269           | 4.393           | 6.164           | 6.068           | 6.111           | 6.005           |
| TV59  | 5.9 Natuur, overige baten en lasten | 2.212           | 2.878           | 2.413           | 1.163           | 1.163           | 1.163           |
| TV61  | 6.1 Agrarische aangelegenheden      | 4.878           | 11.023          | 3.447           | 1.487           | 984             | 983             |
| TV64  | 6.4 Recreatie en toerisme           | 112             | 111             |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totaal lasten</b>  |                                     | <b>46.637</b>   | <b>55.510</b>   | <b>49.153</b>   | <b>41.282</b>   | <b>39.666</b>   | <b>40.375</b>   |
| Taakveld  | Productomschrijving                 | Rekening 2017   | Begroting 2018  | Begroting 2019  | Begroting 2020  | Begroting 2021  | Begroting 2022  |
| TV46  | 4.6 Duurzaamheid                    | 51              |                 |                 |                 |                 |                 |
| TV51  | 5.1 Natuurontwikkeling              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| TV52  | 5.2 Beheer natuurgebieden           | 515             | 487             | 478             | 478             | 478             | 478             |
| TV53  | 5.3 Beheer flora en fauna           | 38              |                 |                 |                 |                 |                 |
| TV59  | 5.9 Natuur, overige baten en lasten |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| TV61  | 6.1 Agrarische aangelegenheden      | 155             |                 |                 |                 |                 |                 |
| TV64  | 6.4 Recreatie en toerisme           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totaal baten</b>   |                                     | <b>760</b>      | <b>487</b>      | <b>478</b>      | <b>478</b>      | <b>478</b>      | <b>478</b>      |
| Taakveld  | Productomschrijving                 | Rekening 2017   | Begroting 2018  | Begroting 2019  | Begroting 2020  | Begroting 2021  | Begroting 2022  |
| TV46  | 4.6 Duurzaamheid                    | -3.182          |                 |                 |                 |                 |                 |
| TV51  | 5.1 Natuurontwikkeling              | -6.152          | -11.912         | -12.234         | -8.891          | -7.390          | -7.395          |
| TV52  | 5.2 Beheer natuurgebieden           | -26.266         | -25.193         | -24.895         | -23.673         | -24.018         | -24.829         |
| TV53  | 5.3 Beheer flora en fauna           | -3.231          | -3.906          | -5.686          | -5.990          | -5.633          | -5.527          |
| TV59  | 5.9 Natuur, overige baten en lasten | -2.212          | -2.878          | -2.413          | -1.163          | -1.163          | -1.163          |
| TV61  | 6.1 Agrarische aangelegenheden      | -4.723          | -11.023         | -3.447          | -1.487          | -984            | -983            |
| TV64  | 6.4 Recreatie en toerisme           | -112            | -111            |                 |                 |                 |                 |
| <b>Saldo baten/-lasten</b>  |                                     | <b>-42.695</b>  | <b>-55.023</b>  | <b>-48.675</b>  | <b>-40.804</b>  | <b>-39.188</b>  | <b>-39.897</b>  |
| <b>Kerntaak 4. Mobiliteit</b>                                       |                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Taakveld  | Productomschrijving                 | Rekening 2017   | Begroting 2018  | Begroting 2019  | Begroting 2020  | Begroting 2021  | Begroting 2022  |
| TV06  | 0.6 Overhead                        |                 | 6               | 6               | 6               | 6               | 6               |
| TV21  | 2.1 Landwegen                       | 44.096          | 49.458          | 49.324          | 49.932          | 47.489          | 46.964          |
| TV22  | 2.2 Waterwegen                      | 6.256           | 5.695           | 5.699           | 5.710           | 5.709           | 5.709           |
| TV23  | 2.3 Openbaar vervoer                | 109.640         | 125.764         | 105.321         | 101.106         | 101.103         | 101.103         |
| TV29  | 2.9 Verkeer en vervoer, overige     | 10.253          | 15.901          | 15.484          | 16.330          | 13.360          | 13.359          |
| TV62  | 6.2 Logistiek                       | 911             | 3.186           | 1.973           | 1.465           | 1.464           | 1.464           |
| <b>Totaal lasten</b>  |                                     | <b>171.154</b>  | <b>200.011</b>  | <b>177.806</b>  | <b>174.547</b>  | <b>169.132</b>  | <b>168.604</b>  |
| Taakveld  | Productomschrijving                 | Rekening 2017   | Begroting 2018  | Begroting 2019  | Begroting 2020  | Begroting 2021  | Begroting 2022  |
| TV06  | 0.6 Overhead                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| TV21  | 2.1 Landwegen                       | 4.578           | 946             | 350             | 350             | 350             | 350             |
| TV22  | 2.2 Waterwegen                      | 4               | 6               | 6               | 6               | 6               | 6               |
| TV23  | 2.3 Openbaar vervoer                | 27.461          | 44.330          | 41.347          | 41.347          | 41.347          | 41.347          |
| TV29  | 2.9 Verkeer en vervoer, overige     | 2.919           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| TV62  | 6.2 Logistiek                       | 56              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totaal baten</b>   |                                     | <b>35.018</b>   | <b>46.782</b>   | <b>43.203</b>   | <b>43.203</b>   | <b>43.203</b>   | <b>43.203</b>   |
| Taakveld  | Productomschrijving                 | Rekening 2017   | Begroting 2018  | Begroting 2019  | Begroting 2020  | Begroting 2021  | Begroting 2022  |
| TV06  | 0.6 Overhead                        |                 | -6              | -6              | -6              | -6              | -6              |
| TV21  | 2.1 Landwegen                       | -39.517         | -48.512         | -48.974         | -49.582         | -47.139         | -46.614         |
| TV22  | 2.2 Waterwegen                      | -6.251          | -5.689          | -5.693          | -5.704          | -5.703          | -5.703          |
| TV23  | 2.3 Openbaar vervoer                | -82.179         | -81.434         | -63.974         | -59.759         | -59.756         | -59.756         |
| TV29  | 2.9 Verkeer en vervoer, overige     | -7.334          | -14.401         | -13.984         | -14.830         | -11.860         | -11.859         |
| TV62  | 6.2 Logistiek                       | -854            | -3.186          | -1.973          | -1.465          | -1.464          | -1.464          |
| <b>Saldo baten/-lasten</b>  |                                     | <b>-136.136</b> | <b>-153.228</b> | <b>-134.603</b> | <b>-131.344</b> | <b>-125.928</b> | <b>-125.401</b> |

| Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling inclusief waterbeheer |                                 | Rekening       | Begroting      | Begroting      | Begroting      | Begroting      | Begroting      |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kerntaak 5. Regionale economie</b>                               |                                 |                |                |                |                |                |                |
| Taakveld  | Productomschrijving             | Rekening 2017  | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| TV04  | 0.4 Deelnemingen                |                | 224            | 227            | 227            | 227            | 227            |
| TV61  | 6.1 Agrarische aangelegenheden  |                | 258            | 261            | 261            | 261            | 261            |
| TV62  | 6.2 Logistiek                   |                | 1.859          | 1.724          | 1.527          | 1.529          | 250            |
| TV63  | 6.3 Kennis en innovatie         | 29.767         | 24.767         | 15.397         | 4.995          | 3.365          | 3.363          |
| TV64  | 6.4 Recreatie en toerisme       | 5.153          | 4.043          | 4.135          | 241            | 240            | 239            |
| TV69  | 6.9 Regionale economie, overige | 7.370          | 9.163          | 5.866          | 3.363          | 2.802          | 2.736          |
| <b>Totaal lasten</b>  |                                 | <b>42.289</b>  | <b>40.312</b>  | <b>27.612</b>  | <b>10.614</b>  | <b>8.423</b>   | <b>7.077</b>   |
| Taakveld  | Productomschrijving             | Rekening 2017  | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| TV04  | 0.4 Deelnemingen                |                |                |                |                |                |                |
| TV61  | 6.1 Agrarische aangelegenheden  |                |                |                |                |                |                |
| TV62  | 6.2 Logistiek                   |                |                |                |                |                |                |
| TV63  | 6.3 Kennis en innovatie         | 31             | 63             | 66             | 66             | 66             | 66             |
| TV64  | 6.4 Recreatie en toerisme       | 51             |                |                |                |                |                |
| TV69  | 6.9 Regionale economie, overige | 138            |                |                |                |                |                |
| <b>Totaal baten</b>   |                                 | <b>219</b>     | <b>63</b>      | <b>66</b>      | <b>66</b>      | <b>66</b>      | <b>66</b>      |
| Taakveld  | Productomschrijving             | Rekening 2017  | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| TV04  | 0.4 Deelnemingen                |                | -224           | -227           | -227           | -227           | -227           |
| TV61  | 6.1 Agrarische aangelegenheden  |                | -258           | -261           | -261           | -261           | -261           |
| TV62  | 6.2 Logistiek                   |                | -1.859         | -1.724         | -1.527         | -1.529         | -250           |
| TV63  | 6.3 Kennis en innovatie         | -29.736        | -24.704        | -15.331        | -4.929         | -3.299         | -3.297         |
| TV64  | 6.4 Recreatie en toerisme       | -5.102         | -4.043         | -4.135         | -241           | -240           | -239           |
| TV69  | 6.9 Regionale economie, overige | -7.232         | -9.163         | -5.868         | -3.363         | -2.802         | -2.736         |
| <b>Saldo baten-/-lasten</b>   |                                 | <b>-42.070</b> | <b>-40.249</b> | <b>-27.546</b> | <b>-10.548</b> | <b>-8.357</b>  | <b>-7.011</b>  |
| <b>Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en</b>                      |                                 |                |                |                |                |                |                |
| Taakveld  | Productomschrijving             | Rekening 2017  | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| TV71  | 7.1 Cultuur                     | 12.817         | 13.554         | 14.082         | 13.282         | 8.891          | 8.891          |
| TV72  | 7.2 Maatschappij                | 4.008          | 3.496          | 3.302          | 3.302          | 3.302          | 3.302          |
| <b>Totaal lasten</b>  |                                 | <b>16.825</b>  | <b>17.050</b>  | <b>17.384</b>  | <b>16.584</b>  | <b>12.193</b>  | <b>12.192</b>  |
| Taakveld  | Productomschrijving             | Rekening 2017  | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| TV71  | 7.1 Cultuur                     |                |                |                |                |                |                |
| TV72  | 7.2 Maatschappij                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Totaal baten</b>   |                                 |                |                |                |                |                |                |
| Taakveld  | Productomschrijving             | Rekening 2017  | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| TV71  | 7.1 Cultuur                     | -12.817        | -13.554        | -14.082        | -13.282        | -8.891         | -8.891         |
| TV72  | 7.2 Maatschappij                | -4.008         | -3.496         | -3.302         | -3.302         | -3.302         | -3.302         |
| <b>Saldo baten-/-lasten</b>   |                                 | <b>-16.825</b> | <b>-17.050</b> | <b>-17.384</b> | <b>-16.584</b> | <b>-12.193</b> | <b>-12.192</b> |

| Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling inclusief waterbeheer |                                       | Rekening       | Begroting      | Begroting      | Begroting       | Begroting      | Begroting      |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur</b>                       |                                       |                |                |                |                 |                |                |
| Taakveld  | Productomschrijving                   | Rekening 2017  | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020  | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| TV06  | 0.6 Overhead                          | 7.685          | 7.516          | 7.891          | 7.446           | 7.450          | 7.451          |
| TV11  | 1.1 Provinciale Staten                | 2.351          | 2.575          | 2.856          | 2.613           | 2.619          | 2.621          |
| TV12  | 1.2 Gedeputeerde Staten               | 380            | 1.551          | 2.067          | 2.069           | 2.069          | 2.069          |
| TV13  | 1.3 Kabinetszaken                     | 1.807          | 1.109          | 2.065          | 1.265           | 912            | 911            |
| TV14  | 1.4 Bestuurlijke organisatie          | 1.300          | 3.856          | 2.621          | 1.981           | 1.979          | 1.979          |
| TV15  | 1.5 Interbestuurlijk toezicht         | 357            | 448            | 426            | 376             | 374            | 374            |
| TV16  | 1.6 Openbare orde en veiligheid       | 84             | 225            | 122            | 122             | 122            | 122            |
| TV19  | 1.9 Bestuur, overige baten en lasten  | 1.458          | 1.152          | 1.137          | 1.138           | 1.137          | 1.137          |
| TV44  | 4.4 Vergunningverlening en handhaving | 314            |                |                |                 |                |                |
| TV72  | 7.2 Maatschappij                      | 75             | 83             |                |                 |                |                |
| <b>Totaal lasten</b>  |                                       | <b>15.812</b>  | <b>18.515</b>  | <b>19.185</b>  | <b>17.010</b>   | <b>16.663</b>  | <b>16.664</b>  |
| Taakveld  | Productomschrijving                   | Rekening 2017  | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020  | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| TV06  | 0.6 Overhead                          | 68             | 52             | 53             | 53              | 53             | 53             |
| TV11  | 1.1 Provinciale Staten                | 3              |                |                |                 |                |                |
| TV12  | 1.2 Gedeputeerde Staten               | 7              |                |                |                 |                |                |
| TV13  | 1.3 Kabinetszaken                     | 37             |                |                |                 |                |                |
| TV14  | 1.4 Bestuurlijke organisatie          |                | 40             | 40             | 40              | 40             | 40             |
| TV15  | 1.5 Interbestuurlijk toezicht         |                |                |                |                 |                |                |
| TV16  | 1.6 Openbare orde en veiligheid       |                |                |                |                 |                |                |
| TV19  | 1.9 Bestuur, overige baten en lasten  | 62             | 27             | 28             | 28              | 28             | 28             |
| TV44  | 4.4 Vergunningverlening en handhaving |                |                |                |                 |                |                |
| TV72  | 7.2 Maatschappij                      |                |                |                |                 |                |                |
| <b>Totaal baten</b>   |                                       | <b>177</b>     | <b>120</b>     | <b>121</b>     | <b>121</b>      | <b>121</b>     | <b>121</b>     |
| Taakveld  | Productomschrijving                   | Rekening 2017  | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020  | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| TV06  | 0.6 Overhead                          | -7.617         | -7.464         | -7.838         | -7.393          | -7.397         | -7.398         |
| TV11  | 1.1 Provinciale Staten                | -2.347         | -2.575         | -2.856         | -2.613          | -2.619         | -2.621         |
| TV12  | 1.2 Gedeputeerde Staten               | -373           | -1.551         | -2.067         | -2.069          | -2.069         | -2.069         |
| TV13  | 1.3 Kabinetszaken                     | -1.770         | -1.109         | -2.065         | -1.265          | -912           | -911           |
| TV14  | 1.4 Bestuurlijke organisatie          | -1.300         | -3.816         | -2.581         | -1.940          | -1.939         | -1.939         |
| TV15  | 1.5 Interbestuurlijk toezicht         | -357           | -448           | -426           | -376            | -374           | -374           |
| TV16  | 1.6 Openbare orde en veiligheid       | -84            | -225           | -122           | -122            | -122           | -122           |
| TV19  | 1.9 Bestuur, overige baten en lasten  | -1.396         | -1.125         | -1.109         | -1.110          | -1.109         | -1.109         |
| TV44  | 4.4 Vergunningverlening en handhaving | -314           |                |                |                 |                |                |
| TV72  | 7.2 Maatschappij                      | -75            | -83            |                |                 |                |                |
| <b>Saldo baten-/lasten</b>  |                                       | <b>-15.635</b> | <b>-18.395</b> | <b>-19.064</b> | <b>-16.889</b>  | <b>-16.542</b> | <b>-16.543</b> |
| <b>Kerntaak 8. Gebiedsontwikkelingen</b>                            |                                       |                |                |                |                 |                |                |
| Taakveld  | Productomschrijving                   | Rekening 2017  | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020  | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| TV22  | 2.2 Waterwegen                        | 6.704          | 32.232         | 551            | 406             | 404            | 404            |
| TV31  | 3.1 Waterkeringen                     | 1.958          |                |                |                 |                |                |
| TV51  | 5.1 Natuurontwikkeling                | 40.664         | 56.896         | 82.600         | 107.721         | 89.988         | 30.905         |
| TV63  | 6.3 Kennis en innovatie               | -13.200        |                |                |                 |                |                |
| TV81  | 8.1 Ruimtelijke ordening              | 3.586          | 4.085          | 3.446          | 1.521           | 21             | 21             |
| TV89  | 8.9 Ruimte, overige baten en lasten   | 7.341          | 2.268          | 2.132          | 2.034           | 2.020          | 1.562          |
| <b>Totaal lasten</b>  |                                       | <b>47.053</b>  | <b>95.481</b>  | <b>88.729</b>  | <b>111.682</b>  | <b>92.433</b>  | <b>32.892</b>  |
| Taakveld  | Productomschrijving                   | Rekening 2017  | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020  | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| TV22  | 2.2 Waterwegen                        | 3.045          |                |                |                 |                |                |
| TV31  | 3.1 Waterkeringen                     | 54             |                |                |                 |                |                |
| TV51  | 5.1 Natuurontwikkeling                | 161            |                |                |                 |                |                |
| TV63  | 6.3 Kennis en innovatie               |                |                |                |                 |                |                |
| TV81  | 8.1 Ruimtelijke ordening              |                |                |                |                 |                |                |
| TV89  | 8.9 Ruimte, overige baten en lasten   | 26.969         | 3.937          | 3.816          | 3.711           | 3.711          | 7.591          |
| <b>Totaal baten</b>   |                                       | <b>30.229</b>  | <b>3.937</b>   | <b>3.816</b>   | <b>3.711</b>    | <b>3.711</b>   | <b>7.591</b>   |
| Taakveld  | Productomschrijving                   | Rekening 2017  | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020  | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| TV22  | 2.2 Waterwegen                        | -3.659         | -32.232        | -551           | -406            | -404           | -404           |
| TV31  | 3.1 Waterkeringen                     | -1.904         |                |                |                 |                |                |
| TV51  | 5.1 Natuurontwikkeling                | -40.503        | -56.896        | -82.600        | -107.721        | -89.988        | -30.905        |
| TV63  | 6.3 Kennis en innovatie               | 13.200         |                |                |                 |                |                |
| TV81  | 8.1 Ruimtelijke ordening              | -3.586         | -4.085         | -3.446         | -1.521          | -21            | -21            |
| TV89  | 8.9 Ruimte, overige baten en lasten   | 19.628         | 1.670          | 1.684          | 1.677           | 1.691          | 6.029          |
| <b>Saldo baten-/lasten</b>  |                                       | <b>-16.824</b> | <b>-91.543</b> | <b>-84.912</b> | <b>-107.971</b> | <b>-88.721</b> | <b>-25.300</b> |

| <b>Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling inclusief waterbeheer</b> |                                      | Rekening             | Begroting             | Begroting             | Begroting             | Begroting             | Begroting             |
|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Kerntaak 9. Sociale kwaliteit</b>                                       |                                      |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| <i>Taakveld</i>  | <i>Productomschrijving</i>           | <i>Rekening 2017</i> | <i>Begroting 2018</i> | <i>Begroting 2019</i> | <i>Begroting 2020</i> | <i>Begroting 2021</i> | <i>Begroting 2022</i> |
| TV72   | 7.2 Maatschappij                     |                      | 4.649                 | 3.802                 | 3.502                 | 3.502                 | 3.502                 |
| TV79   | 7.9 Cultuur en maatschappij, overige | 3.617                | 117                   |                       |                       |                       |                       |
| <b>Totaal lasten</b>   |                                      | <b>3.617</b>         | <b>4.766</b>          | <b>3.802</b>          | <b>3.502</b>          | <b>3.502</b>          | <b>3.502</b>          |
| <i>Taakveld</i>  | <i>Productomschrijving</i>           | <i>Rekening 2017</i> | <i>Begroting 2018</i> | <i>Begroting 2019</i> | <i>Begroting 2020</i> | <i>Begroting 2021</i> | <i>Begroting 2022</i> |
| TV72   | 7.2 Maatschappij                     |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| TV79   | 7.9 Cultuur en maatschappij, overige |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Totaal baten</b>  |                                      |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| <i>Taakveld</i>  | <i>Productomschrijving</i>           | <i>Rekening 2017</i> | <i>Begroting 2018</i> | <i>Begroting 2019</i> | <i>Begroting 2020</i> | <i>Begroting 2021</i> | <i>Begroting 2022</i> |
| TV72   | 7.2 Maatschappij                     |                      | -4.649                | -3.802                | -3.502                | -3.502                | -3.502                |
| TV79   | 7.9 Cultuur en maatschappij, overige | -3.617               | -117                  |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo baten-/-lasten</b>  |                                      | <b>-3.617</b>        | <b>-4.766</b>         | <b>-3.802</b>         | <b>-3.502</b>         | <b>-3.502</b>         | <b>-3.502</b>         |
| <b>Kerntaak 10. Bedrijfsvoering</b>  |                                      |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| <i>Taakveld</i>  | <i>Productomschrijving</i>           | <i>Rekening 2017</i> | <i>Begroting 2018</i> | <i>Begroting 2019</i> | <i>Begroting 2020</i> | <i>Begroting 2021</i> | <i>Begroting 2022</i> |
| TV06   | 0.6 Overhead                         | 38.656               | 43.382                | 43.507                | 46.107                | 46.037                | 45.624                |
| TV19   | 1.9 Bestuur, overige baten en lasten |                      | 510                   | 510                   | 510                   | 510                   | 510                   |
| <b>Totaal lasten</b>   |                                      | <b>38.656</b>        | <b>43.892</b>         | <b>44.017</b>         | <b>46.617</b>         | <b>46.547</b>         | <b>46.134</b>         |
| <i>Taakveld</i>  | <i>Productomschrijving</i>           | <i>Rekening 2017</i> | <i>Begroting 2018</i> | <i>Begroting 2019</i> | <i>Begroting 2020</i> | <i>Begroting 2021</i> | <i>Begroting 2022</i> |
| TV06   | 0.6 Overhead                         | 789                  | 675                   | 681                   | 681                   | 681                   | 681                   |
| TV19   | 1.9 Bestuur, overige baten en lasten |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Totaal baten</b>  |                                      | <b>789</b>           | <b>675</b>            | <b>681</b>            | <b>681</b>            | <b>681</b>            | <b>681</b>            |
| <i>Taakveld</i>  | <i>Productomschrijving</i>           | <i>Rekening 2017</i> | <i>Begroting 2018</i> | <i>Begroting 2019</i> | <i>Begroting 2020</i> | <i>Begroting 2021</i> | <i>Begroting 2022</i> |
| TV06   | 0.6 Overhead                         | -37.868              | -42.707               | -42.826               | -45.426               | -45.356               | -44.943               |
| TV19   | 1.9 Bestuur, overige baten en lasten |                      | -510                  | -510                  | -510                  | -510                  | -510                  |
| <b>Saldo baten-/-lasten</b>  |                                      | <b>-37.868</b>       | <b>-43.217</b>        | <b>-43.336</b>        | <b>-45.936</b>        | <b>-45.866</b>        | <b>-45.453</b>        |

| <b>Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling inclusief waterbeheer</b> |  |                  |                |                |                |                |                |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |  | Rekening         | Begroting      | Begroting      | Begroting      | Begroting      | Begroting      |
| <b>Kerntaak 20. Financiering en algemene dekkingsmiddelen</b>              |  |                  |                |                |                |                |                |
| Taakveld   | Productomschrijving                    | Rekening 2017    | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| TV01   | 0.1 Uitkering provinciefonds           |                  |                | 2.736          | 2.042          | 1.109          | 681            |
| TV02   | 0.2 Opbrengst provinciale belastingen  | 7.155            | 3.768          |                |                |                |                |
| TV03   | 0.3 Geldleningen en uitzettingen       |                  |                |                |                |                |                |
| TV04   | 0.4 Deelnemingen                       | -7               | -5             | -5             | -5             | -40            | -20            |
| TV05   | 0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige | -6.256           | -1.350         | 15.700         | 15.700         | 14.800         | 14.800         |
| TV08   | 0.8 Mutaties reserves                  | 619.942          | 358.553        | 218.104        | 98.896         | 86.837         | 65.832         |
| TV09   | 0.9 Resultaat                          | 58.901           |                |                | 11.534         | 6.599          | 23.762         |
| <b>Totaal lasten</b>   |  | <b>679.735</b>   | <b>360.966</b> | <b>236.535</b> | <b>128.166</b> | <b>109.305</b> | <b>105.055</b> |
| Taakveld   | Productomschrijving                    | Rekening 2017    | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| TV01   | 0.1 Uitkering provinciefonds           | 228.120          | 192.660        | 199.222        | 196.257        | 187.141        | 186.341        |
| TV02   | 0.2 Opbrengst provinciale belastingen  | 108.042          | 109.100        | 109.100        | 109.100        | 109.100        | 109.100        |
| TV03   | 0.3 Geldleningen en uitzettingen       | 38.529           | 30.233         | 24.606         | 14.433         | 9.697          | 4.496          |
| TV04   | 0.4 Deelnemingen                       | 27.728           | 26.843         | 21.217         | 21.379         | 20.249         | 18.770         |
| TV05   | 0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige | -1.349           |                |                | 2.565          | 2.565          |                |
| TV08   | 0.8 Mutaties reserves                  | 634.456          | 481.740        | 301.666        | 182.553        | 147.386        | 86.706         |
| TV09   | 0.9 Resultaat                          |                  |                |                |                |                |                |
| <b>Totaal baten</b>  |  | <b>1.035.525</b> | <b>840.576</b> | <b>655.811</b> | <b>526.287</b> | <b>476.139</b> | <b>405.413</b> |
| Taakveld   | Productomschrijving                    | Rekening 2017    | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| TV01   | 0.1 Uitkering provinciefonds           | 228.120          | 192.660        | 199.222        | 196.257        | 187.141        | 186.341        |
| TV02   | 0.2 Opbrengst provinciale belastingen  | 108.042          | 109.100        | 109.100        | 109.100        | 109.100        | 109.100        |
| TV03   | 0.3 Geldleningen en uitzettingen       | 31.374           | 26.465         | 21.870         | 12.391         | 8.588          | 3.815          |
| TV04   | 0.4 Deelnemingen                       | 27.734           | 26.848         | 21.222         | 21.384         | 20.289         | 18.790         |
| TV05   | 0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige | 4.907            | 1.350          | -15.700        | -13.135        | -12.235        | -14.800        |
| TV08   | 0.8 Mutaties reserves                  | 14.514           | 123.187        | 83.563         | 83.658         | 60.549         | 20.873         |
| TV09   | 0.9 Resultaat                          | -58.901          |                |                | -11.534        | -6.599         | -23.762        |
| <b>Saldo baten-/-lasten</b>  |  | <b>355.790</b>   | <b>479.610</b> | <b>419.276</b> | <b>398.120</b> | <b>366.833</b> | <b>300.358</b> |
|  |  | Rekening 2017    | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| <b>Totaal lasten</b>   |  | <b>1.107.686</b> | <b>899.095</b> | <b>707.929</b> | <b>577.284</b> | <b>526.978</b> | <b>460.087</b> |
| <b>Totaal baten</b>  |  | <b>1.107.686</b> | <b>899.095</b> | <b>707.929</b> | <b>577.284</b> | <b>526.978</b> | <b>460.087</b> |
| <b>Saldo baten-/-lasten</b>  |  |                  |                |                |                |                |                |

## Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2019 - 2022

| Taakveldcode  | Taakveld                               | Lasten 2019    | Lasten 2020    | Lasten 2021    | Lasten 2022    | Personeelslasten 2019 | Personeelslasten 2020 | Personeelslasten 2021 | Personeelslasten 2022 |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Totaal</b> |  | <b>643.907</b> | <b>513.267</b> | <b>462.993</b> | <b>396.103</b> | <b>64.023</b>         | <b>64.017</b>         | <b>63.984</b>         | <b>63.984</b>         |
| <b>TVG0</b>   | <b>0. Algemene dekkingsmiddelen</b>    | <b>262.823</b> | <b>156.637</b> | <b>137.619</b> | <b>132.928</b> | <b>25.825</b>         | <b>25.798</b>         | <b>25.887</b>         | <b>25.916</b>         |
| TVG1          | 1. Bestuur                             | 7.936          | 6.196          | 5.846          | 5.846          | 3.868                 | 3.877                 | 3.877                 | 3.877                 |
| TVG2          | 2. Verkeer en vervoer                  | 166.347        | 163.451        | 158.079        | 157.555        | 10.032                | 10.032                | 9.987                 | 9.983                 |
| TVG3          | 3. Water                               | 3.324          | 2.252          | 2.252          | 1.610          | 1.321                 | 1.321                 | 1.318                 | 1.317                 |
| TVG4          | 4. Milieu                              | 20.850         | 12.240         | 14.172         | 13.307         | 5.742                 | 5.746                 | 5.729                 | 5.723                 |
| TVG5          | 5. Natuur                              | 119.994        | 139.197        | 120.374        | 62.008         | 8.311                 | 8.319                 | 8.296                 | 8.289                 |
| TVG6          | 6. Regionale economie                  | 29.476         | 10.009         | 7.328          | 5.985          | 3.329                 | 3.329                 | 3.316                 | 3.312                 |
| TVG7          | 7. Cultuur en maatschappij             | 20.531         | 19.431         | 15.042         | 15.042         | 655                   | 655                   | 653                   | 653                   |
| TVG8          | 8. Ruimte                              | 12.625         | 3.852          | 2.280          | 1.821          | 4.940                 | 4.940                 | 4.921                 | 4.915                 |
| Code          | Taakveld                               | Lasten 2019    | Lasten 2020    | Lasten 2021    | Lasten 2022    | Personeelslasten 2019 | Personeelslasten 2020 | Personeelslasten 2021 | Personeelslasten 2022 |
| <b>TVG0</b>   | <b>0. Algemene dekkingsmiddelen</b>    | <b>262.823</b> | <b>156.637</b> | <b>137.619</b> | <b>132.928</b> | <b>25.825</b>         | <b>25.798</b>         | <b>25.887</b>         | <b>25.916</b>         |
| TV01          | 0.1 Uitkering provinciefonds           |                |                |                |                |                       |                       |                       |                       |
| TV02          | 0.2 Opbrengst provinciale belastingen  |                |                |                |                |                       |                       |                       |                       |
| TV03          | 0.3 Geldleningen en uitzettingen       | 2.736          | 2.042          | 1.109          | 681            |                       |                       |                       |                       |
| TV04          | 0.4 Deelnemingen                       | 304            | 304            | 269            | 289            | 399                   | 399                   | 399                   | 398                   |
| TV05          | 0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige | 15.700         | 15.700         | 14.800         | 14.800         |                       |                       |                       |                       |
| TV06          | 0.6 Overhead                           | 25.979         | 28.161         | 28.005         | 27.564         | 25.425                | 25.399                | 25.488                | 25.518                |
| TV08          | 0.8 Mutaties reserves                  | 218.104        | 98.896         | 86.837         | 65.832         |                       |                       |                       |                       |
| TV09          | 0.9 Resultaat                          |                | 11.534         | 6.599          | 23.762         |                       |                       |                       |                       |
| <b>TVG1</b>   | <b>1. Bestuur</b>                      | <b>7.936</b>   | <b>6.196</b>   | <b>5.846</b>   | <b>5.846</b>   | <b>3.868</b>          | <b>3.877</b>          | <b>3.877</b>          | <b>3.877</b>          |
| TV11          | 1.1 Provinciale Staten                 | 2.187          | 1.944          | 1.944          | 1.944          | 670                   | 670                   | 676                   | 678                   |
| TV12          | 1.2 Gedeputeerde Staten                | 1.619          | 1.619          | 1.619          | 1.619          | 448                   | 450                   | 450                   | 450                   |
| TV13          | 1.3 Kabinetszaken                      | 1.438          | 638            | 288            | 288            | 626                   | 626                   | 624                   | 623                   |
| TV14          | 1.4 Bestuurlijke organisatie           | 1.167          | 520            | 520            | 520            | 1.454                 | 1.461                 | 1.460                 | 1.459                 |
| TV15          | 1.5 Interbestuurlijk toezicht          | 57             | 7              | 7              | 7              | 369                   | 369                   | 367                   | 367                   |
| TV16          | 1.6 Openbare orde en veiligheid        | 122            | 122            | 122            | 122            |                       |                       |                       |                       |
| TV19          | 1.9 Bestuur, overige baten en lasten   | 1.347          | 1.347          | 1.347          | 1.347          | 300                   | 301                   | 300                   | 300                   |
| <b>TVG2</b>   | <b>2. Verkeer en vervoer</b>           | <b>166.347</b> | <b>163.451</b> | <b>158.079</b> | <b>157.555</b> | <b>10.032</b>         | <b>10.032</b>         | <b>9.987</b>          | <b>9.983</b>          |
| TV21          | 2.1 Landwegen                          | 44.004         | 44.611         | 42.207         | 41.683         | 5.320                 | 5.320                 | 5.282                 | 5.280                 |
| TV22          | 2.2 Waterwegen                         | 3.762          | 3.628          | 3.628          | 3.628          | 2.488                 | 2.488                 | 2.485                 | 2.485                 |
| TV23          | 2.3 Openbaar vervoer                   | 104.467        | 100.251        | 100.249        | 100.248        | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   |
| TV29          | 2.9 Verkeer en vervoer, overige        | 14.114         | 14.960         | 11.995         | 11.995         | 1.369                 | 1.369                 | 1.365                 | 1.364                 |
| <b>TVG3</b>   | <b>3. Water</b>                        | <b>3.324</b>   | <b>2.252</b>   | <b>2.252</b>   | <b>1.610</b>   | <b>1.321</b>          | <b>1.321</b>          | <b>1.318</b>          | <b>1.317</b>          |
| TV31          | 3.1 Waterkeringen                      | 103            | 103            | 103            | 103            | 262                   | 262                   | 261                   | 261                   |
| TV32          | 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater        | 897            | 897            | 898            | 437            | 782                   | 782                   | 781                   | 780                   |
| TV33          | 3.3 Kwantiteit grondwater              | 1.194          | 1.194          | 1.193          | 1.012          |                       |                       |                       |                       |
| TV34          | 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater         | 34             | 34             | 34             | 34             |                       |                       |                       |                       |
| TV35          | 3.5 Kwaliteit grondwater               | 1.097          | 25             | 25             | 25             | 171                   | 171                   | 171                   | 170                   |
| TV39          | 3.9 Water, overige baten en lasten     |                |                |                |                | 106                   | 106                   | 105                   | 105                   |
| <b>TVG4</b>   | <b>4. Milieu</b>                       | <b>20.850</b>  | <b>12.240</b>  | <b>14.172</b>  | <b>13.307</b>  | <b>5.742</b>          | <b>5.746</b>          | <b>5.729</b>          | <b>5.723</b>          |
| TV41          | 4.1 Bodembescherming                   | 5.846          | 7.426          | 10.077         | 9.342          | 1.232                 | 1.232                 | 1.231                 | 1.230                 |
| TV43          | 4.3 Geluidhinder                       | 409            | 9              | 9              | 9              |                       |                       |                       |                       |
| TV44          | 4.4 Vergunningverlening en handhaving  | 3.788          | 3.856          | 3.273          | 3.159          | 1.256                 | 1.260                 | 1.261                 | 1.262                 |
| TV45          | 4.5 Ontgronding                        | 13             | 13             | 13             | 13             |                       |                       |                       |                       |
| TV46          | 4.6 Duurzaamheid                       | 9.397          | 240            | 103            | 87             | 1.805                 | 1.805                 | 1.795                 | 1.792                 |
| TV49          | 4.9 Milieu, overige baten en lasten    | 1.397          | 697            | 697            | 697            | 1.450                 | 1.450                 | 1.442                 | 1.439                 |
| <b>TVG5</b>   | <b>5. Natuur</b>                       | <b>119.994</b> | <b>139.197</b> | <b>120.374</b> | <b>62.008</b>  | <b>8.311</b>          | <b>8.319</b>          | <b>8.296</b>          | <b>8.289</b>          |
| TV51          | 5.1 Natuurontwikkeling                 | 89.618         | 111.396        | 92.182         | 33.110         | 5.216                 | 5.216                 | 5.196                 | 5.190                 |
| TV52          | 5.2 Beheer natuurgebieden              | 24.513         | 23.292         | 23.639         | 24.451         | 381                   | 381                   | 379                   | 378                   |
| TV53          | 5.3 Beheer flora en fauna              | 3.450          | 3.346          | 3.390          | 3.284          | 2.714                 | 2.722                 | 2.722                 | 2.722                 |
| TV59          | 5.9 Natuur, overige baten en lasten    | 2.413          | 1.163          | 1.163          | 1.163          |                       |                       |                       |                       |
| <b>TVG6</b>   | <b>6. Regionale economie</b>           | <b>29.476</b>  | <b>10.009</b>  | <b>7.328</b>   | <b>5.985</b>   | <b>3.329</b>          | <b>3.329</b>          | <b>3.316</b>          | <b>3.312</b>          |
| TV61          | 6.1 Agrarische aangelegenheden         | 2.988          | 1.028          | 528            | 528            | 721                   | 721                   | 718                   | 717                   |
| TV62          | 6.2 Logistiek                          | 3.432          | 2.727          | 2.729          | 1.450          | 265                   | 265                   | 264                   | 264                   |
| TV63          | 6.3 Kennis en innovatie                | 14.136         | 3.734          | 2.109          | 2.109          | 1.261                 | 1.261                 | 1.256                 | 1.254                 |
| TV64          | 6.4 Recreatie en toerisme              | 3.894          |                |                |                | 241                   | 241                   | 240                   | 239                   |
| TV69          | 6.9 Regionale economie, overige        | 5.026          | 2.521          | 1.963          | 1.898          | 842                   | 842                   | 839                   | 838                   |
| <b>TVG7</b>   | <b>7. Cultuur en maatschappij</b>      | <b>20.531</b>  | <b>19.431</b>  | <b>15.042</b>  | <b>15.042</b>  | <b>655</b>            | <b>655</b>            | <b>653</b>            | <b>653</b>            |
| TV71          | 7.1 Cultuur                            | 13.529         | 12.729         | 8.340          | 8.340          | 553                   | 553                   | 551                   | 551                   |
| TV72          | 7.2 Maatschappij                       | 7.002          | 6.702          | 6.702          | 6.702          | 102                   | 102                   | 102                   | 102                   |
| <b>TVG8</b>   | <b>8. Ruimte</b>                       | <b>12.625</b>  | <b>3.852</b>   | <b>2.280</b>   | <b>1.821</b>   | <b>4.940</b>          | <b>4.940</b>          | <b>4.921</b>          | <b>4.915</b>          |
| TV81          | 8.1 Ruimtelijke ordening               | 8.131          | 2.494          | 934            | 934            | 2.886                 | 2.886                 | 2.876                 | 2.873                 |
| TV82          | 8.2 Volkshuisvesting                   | 967            | 80             | 78             | 76             | 608                   | 608                   | 605                   | 604                   |
| TV83          | 8.3 Stedelijke vernieuwing             | 2.150          |                |                |                | 690                   | 690                   | 688                   | 687                   |
| TV89          | 8.9 Ruimte, overige baten en lasten    | 1.377          | 1.279          | 1.268          | 811            | 756                   | 756                   | 752                   | 751                   |



| Baten 2019 | Baten 2020 | Baten 2021 | Baten 2022 | Saldo 2019 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 707.929    | 577.284    | 526.979    | 460.087    |            |            |            |            |
| 656.606    | 527.082    | 476.934    | 406.208    | 367.959    | 344.647    | 313.428    | 247.364    |
| 68         | 68         | 68         | 68         | -11.736    | -10.005    | -9.655     | -9.655     |
| 43.203     | 43.203     | 43.203     | 43.203     | -133.175   | -130.279   | -124.863   | -124.335   |
| 1.067      | 1.067      | 1.067      | 1.067      | -3.579     | -2.507     | -2.503     | -1.860     |
| 1.899      | 855        | 687        | 655        | -24.694    | -17.131    | -19.215    | -18.376    |
| 478        | 478        | 478        | 478        | -127.827   | -147.038   | -128.192   | -69.819    |
| 66         | 66         | 66         | 66         | -32.739    | -13.272    | -10.578    | -9.231     |
|            |            |            |            | -21.187    | -20.087    | -15.695    | -15.695    |
| 4.541      | 4.464      | 4.474      | 8.342      | -13.023    | -4.328     | -2.727     | 1.606      |

| Baten 2019 | Baten 2020 | Baten 2021 | Baten 2022 | Saldo 2019 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 656.606    | 527.082    | 476.934    | 406.208    | 367.959    | 344.647    | 313.428    | 247.364    |
| 199.222    | 196.257    | 187.141    | 186.341    | 199.222    | 196.257    | 187.141    | 186.341    |
| 109.100    | 109.100    | 109.100    | 109.100    | 109.100    | 109.100    | 109.100    | 109.100    |
| 24.606     | 14.433     | 9.697      | 4.496      | 21.870     | 12.391     | 8.588      | 3.815      |
| 21.278     | 21.440     | 20.310     | 18.831     | 20.574     | 20.736     | 19.642     | 18.143     |
|            | 2.565      | 2.565      |            | -15.700    | -13.135    | -12.235    | -14.800    |
| 734        | 734        | 734        | 734        | -50.670    | -52.826    | -52.759    | -52.347    |
| 301.666    | 182.553    | 147.386    | 86.706     | 83.563     | 83.658     | 60.549     | 20.873     |
|            |            |            |            |            | -11.534    | -6.599     | -23.762    |
| 68         | 68         | 68         | 68         | -11.736    | -10.005    | -9.655     | -9.655     |
|            |            |            |            | -2.856     | -2.613     | -2.619     | -2.621     |
|            |            |            |            | -2.067     | -2.069     | -2.069     | -2.069     |
|            |            |            |            | -2.065     | -1.265     | -912       | -911       |
| 40         | 40         | 40         | 40         | -2.581     | -1.940     | -1.939     | -1.939     |
|            |            |            |            | -426       | -376       | -374       | -374       |
|            |            |            |            | -122       | -122       | -122       | -122       |
| 28         | 28         | 28         | 28         | -1.619     | -1.620     | -1.619     | -1.619     |
| 43.203     | 43.203     | 43.203     | 43.203     | -133.175   | -130.279   | -124.863   | -124.335   |
| 350        | 350        | 350        | 350        | -48.974    | -49.582    | -47.139    | -46.614    |
| 6          | 6          | 6          | 6          | -6.244     | -6.110     | -6.107     | -6.106     |
| 41.347     | 41.347     | 41.347     | 41.347     | -63.974    | -59.759    | -59.756    | -59.756    |
| 1.500      | 1.500      | 1.500      | 1.500      | -13.984    | -14.830    | -11.860    | -11.859    |
| 1.067      | 1.067      | 1.067      | 1.067      | -3.579     | -2.507     | -2.503     | -1.860     |
|            |            |            |            | -366       | -366       | -364       | -364       |
| 10         | 10         | 10         | 10         | -1.669     | -1.669     | -1.668     | -1.207     |
| 1.057      | 1.057      | 1.057      | 1.057      | -137       | -137       | -136       | 45         |
|            |            |            |            | -34        | -34        | -34        | -34        |
|            |            |            |            | -1.268     | -196       | -195       | -195       |
|            |            |            |            | -106       | -106       | -105       | -105       |
| 1.899      | 855        | 687        | 655        | -24.694    | -17.131    | -19.215    | -18.376    |
|            |            |            |            | -7.078     | -8.657     | -11.308    | -10.572    |
|            |            |            |            | -409       | -9         | -9         | -9         |
| 190        | 190        | 190        | 190        | -4.854     | -4.925     | -4.344     | -4.230     |
| 31         | 31         | 31         | 31         | 18         | 18         | 18         | 18         |
| 1.627      | 583        | 415        | 382        | -9.575     | -1.462     | -1.484     | -1.497     |
| 51         | 51         | 51         | 51         | -2.796     | -2.096     | -2.088     | -2.086     |
| 478        | 478        | 478        | 478        | -127.827   | -147.038   | -128.192   | -69.819    |
|            |            |            |            | -94.934    | -116.612   | -97.378    | -38.300    |
|            |            |            |            | -24.895    | -23.673    | -24.018    | -24.829    |
| 478        | 478        | 478        | 478        | -5.686     | -5.590     | -5.633     | -5.527     |
|            |            |            |            | -2.413     | -1.163     | -1.163     | -1.163     |
| 66         | 66         | 66         | 66         | -32.739    | -13.272    | -10.578    | -9.231     |
|            |            |            |            | -3.708     | -1.748     | -1.245     | -1.244     |
|            |            |            |            | -3.696     | -2.991     | -2.993     | -1.714     |
| 66         | 66         | 66         | 66         | -15.331    | -4.929     | -3.299     | -3.297     |
|            |            |            |            | -4.135     | -241       | -240       | -239       |
|            |            |            |            | -5.868     | -3.363     | -2.802     | -2.735     |
|            |            |            |            | -21.187    | -20.087    | -15.695    | -15.695    |
|            |            |            |            | -14.082    | -13.282    | -8.891     | -8.891     |
|            |            |            |            | -7.105     | -6.805     | -6.804     | -6.804     |
| 4.541      | 4.464      | 4.474      | 8.342      | -13.023    | -4.328     | -2.727     | 1.606      |
|            |            |            |            | -11.017    | -5.380     | -3.810     | -3.807     |
| 725        | 753        | 763        | 751        | -850       | 65         | 80         | 71         |
|            |            |            |            | -2.840     | -690       | -688       | -687       |
| 3.816      | 3.711      | 3.711      | 7.591      | 1.684      | 1.677      | 1.691      | 6.029      |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2019 periode 0, lasten |  | 1.1                        | 2.1         | 3.1   | 3.2               | 3.3     | 3.4.1                         | 3.5.1               | 3.8                          | 4.1.1                       | 4.2       |
|--|--|----------------------------|-------------|-------|-------------------|---------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Categorieën  |  | Salariën en sociale lasten | Belastingen | Grond | Duurzame goederen | Pachten | Sociale uitkeringen in natura | Ingeleend personeel | Overige goederen en diensten | Sociale uitkeringen in geld | Subsidies |
| Taakvelden   |  |                            |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| <b>Taakveld 0.</b>   | <b>ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>                   |                            |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 0.1  | Uitkering provinciefonds                           |                            |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 0.2  | Opbrengst provinciale belastingen                  |                            |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 0.3  | Geldleningen en uitzettingen                       |                            |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 0.4  | Deelnemingen                                       |                            |             |       |                   |         |                               |                     | 313                          |                             |           |
| 0.5  | Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten |                            |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 0.6  | Overhead   | 59.917                     | 227         |       |                   |         |                               | 2.647               | 22.464                       |                             |           |
| 0.7  | Vennootschapsbelasting                             |                            |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 0.8  | Mutaties reserves                                  |                            |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 0.9  | Resultaat  |                            |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| <b>Totaal Taakveld 0.</b>  |  | 59.917                     | 227         |       |                   |         |                               | 2.647               | 22.777                       |                             |           |
| <b>Taakveld 1.</b>   | <b>BESTUUR</b>                                     |                            |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 1.1  | Provinciale Staten                                 | 817                        |             |       |                   |         |                               | 53                  | 496                          |                             |           |
| 1.2  | Gedeputeerde Staten                                | 1.098                      |             |       |                   |         |                               |                     | 71                           |                             |           |
| 1.3  | Kabinetszaken                                      | 195                        |             |       |                   |         |                               |                     | 38                           |                             |           |
| 1.4  | Bestuurlijke organisatie                           |                            |             |       |                   |         |                               |                     | 1.167                        |                             |           |
| 1.5  | Interbestuurlijk toezicht op de regio              |                            |             |       |                   |         |                               |                     | 57                           |                             |           |
| 1.6  | Openbare orde en veiligheid                        |                            |             |       |                   |         |                               |                     | 122                          |                             |           |
| 1.9  | Bestuur, overige baten en lasten                   | 510                        |             |       |                   |         |                               |                     | 837                          |                             |           |
| <b>Totaal Taakveld 1.</b>  |  | 2.620                      |             |       |                   |         |                               | 53                  | 2.787                        |                             |           |
| <b>Taakveld 2.</b>   | <b>VERKEER EN VERVOER</b>                          |                            |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 2.1  | Landwegen  |                            | 211         |       |                   |         |                               | 0                   | 12.072                       |                             | 811       |
| 2.2  | Waterwegen   |                            |             | -48   |                   |         |                               | 145                 | 1.506                        |                             |           |
| 2.3  | Openbaar vervoer                                   |                            |             |       |                   |         |                               |                     | 4.962                        |                             | 97.241    |
| 2.9  | Verkeer en vervoer, overige baten en lasten        |                            |             |       |                   |         |                               |                     | 2.699                        |                             |           |
| <b>Totaal Taakveld 2.</b>  |  |                            | 211         | -48   |                   |         |                               | 145                 | 21.239                       |                             | 98.051    |
| <b>Taakveld 3.</b>   | <b>WATER</b>                                       |                            |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 3.1  | Waterkeringen                                      |                            |             |       |                   |         |                               |                     | 103                          |                             |           |
| 3.2  | Kwantiteit oppervlaktewater                        |                            |             |       |                   |         |                               |                     | 887                          |                             |           |
| 3.3  | Kwantiteit grondwater                              |                            |             |       |                   |         |                               |                     | 78                           |                             |           |
| 3.4  | Kwaliteit oppervlaktewater                         |                            |             |       |                   |         |                               |                     | 34                           |                             |           |
| 3.5  | Kwaliteit grondwater                               |                            |             |       |                   |         |                               |                     | 1.097                        |                             |           |
| 3.9  | Water, overige baten en lasten                     |                            |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| <b>Totaal Taakveld 3.</b>  |  |                            |             |       |                   |         |                               |                     | 2.198                        |                             |           |
| <b>Taakveld 4.</b>   | <b>MILIEU</b>                                      |                            |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 4.1  | Bodembescherming                                   |                            |             |       |                   |         |                               |                     | 5.846                        |                             |           |
| 4.2  | Luchtverontreiniging                               |                            |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 4.3  | Geluidhinder                                       |                            |             |       |                   |         |                               |                     | 409                          |                             |           |
| 4.4  | Vergunningverlening en handhaving                  |                            |             |       |                   |         |                               | 128                 | 3.660                        |                             |           |
| 4.5  | Ontgronding  |                            |             |       |                   |         |                               | 10                  | 3                            |                             |           |
| 4.6  | Duurzaamheid                                       |                            |             |       |                   |         |                               |                     | 9.397                        |                             |           |
| 4.9  | Milieu, overige baten en lasten                    |                            |             |       |                   |         |                               |                     | 925                          |                             |           |
| <b>Totaal Taakveld 4.</b>  |  |                            |             |       |                   |         |                               | 138                 | 20.240                       |                             |           |







| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2019 periode 0, lasten |  | 1.1                          | 2.1         | 3.1        | 3.2               | 3.3     | 3.4.1                         | 3.5.1               | 3.8                          | 4.1.1                       | 4.2            |
|--|--|------------------------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Categorieën  |  | Salarissen en sociale lasten | Belastingen | Grond      | Duurzame goederen | Pachten | Sociale uitkeringen in natura | Ingeleend personeel | Overige goederen en diensten | Sociale uitkeringen in geld | Subsidies      |
| Taakvelden   |  |                              |             |            |                   |         |                               |                     |                              |                             |                |
| <b>Taakveld 5.</b>   | <b>NATUUR</b>                                    |                              |             |            |                   |         |                               |                     |                              |                             |                |
| 5.1  | Natuurontwikkeling                               |                              |             |            | 8.678             |         |                               |                     |                              | 3.597                       |                |
| 5.2  | Beheer natuurgebieden                            |                              |             |            |                   |         |                               |                     |                              | 4.906                       |                |
| 5.3  | Beheer flora en fauna                            |                              |             |            |                   |         |                               | 451                 | 758                          |                             |                |
| 5.9  | Natuur, overige baten en lasten                  |                              |             |            |                   |         |                               |                     |                              | 2.413                       |                |
| <b>Totaal Taakveld 5.</b>  |  |                              |             |            | 8.678             |         |                               | 451                 | 11.674                       |                             |                |
| <b>Taakveld 6.</b>   | <b>REGIONALE ECONOMIE</b>                        |                              |             |            |                   |         |                               |                     |                              |                             |                |
| 6.1  | Agrarische aangelegenheden                       |                              |             |            | 1.300             |         |                               |                     |                              | 888                         |                |
| 6.2  | Logistiek  |                              |             |            |                   |         |                               |                     |                              | 1.058                       |                |
| 6.3  | Kennis en innovatie                              |                              |             |            |                   |         |                               | 12                  | 3.102                        |                             | 1.920          |
| 6.4  | Recreatie en toerisme                            |                              |             |            |                   |         |                               |                     | 650                          |                             |                |
| 6.9  | Regionale economie, overige baten en lasten      |                              |             |            |                   |         |                               |                     |                              | 1.700                       |                |
| <b>Totaal Taakveld 6.</b>  |  |                              |             |            | 1.300             |         |                               | 12                  | 7.398                        |                             | 1.920          |
| <b>Taakveld 7.</b>   | <b>CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ</b>                   |                              |             |            |                   |         |                               |                     |                              |                             |                |
| 7.1  | Cultuur  |                              |             |            | 67                |         |                               |                     | 1.310                        |                             | 2.486          |
| 7.2  | Maatschappij                                     |                              |             |            |                   |         |                               |                     | 210                          |                             | 3.200          |
| 7.9  | Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten |                              |             |            |                   |         |                               |                     |                              |                             |                |
| <b>Totaal Taakveld 7.</b>  |  |                              |             |            | 67                |         |                               |                     | 1.520                        |                             | 5.687          |
| <b>Taakveld 8.</b>   | <b>RUIMTE</b>                                    |                              |             |            |                   |         |                               |                     |                              |                             |                |
| 8.1  | Ruimtelijke ordening                             |                              |             |            |                   |         |                               | 1.500               | 6.110                        |                             |                |
| 8.2  | Volkshuisvesting                                 |                              |             |            |                   |         |                               |                     | 967                          |                             |                |
| 8.3  | Stedelijke vernieuwing                           |                              |             |            |                   |         |                               |                     | 1.150                        |                             |                |
| 8.9  | Ruimte, overige baten en lasten                  |                              | 230         |            |                   |         |                               |                     | 1.147                        |                             |                |
| <b>Totaal Taakveld 8.</b>  |  |                              | 230         |            |                   |         |                               | 1.500               | 9.373                        |                             |                |
| <b>Totaal taakvelden</b>   |  | <b>62.537</b>                | <b>668</b>  | <b>-48</b> | <b>10.045</b>     |         |                               | <b>4.946</b>        | <b>99.207</b>                |                             | <b>105.658</b> |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2019 periode 0, lasten |  | 4.3.1                       | 4.3.2                            | 4.3.3  | 4.3.4                             | 4.3.5                                | 4.3.6                                    | 4.3.7                                | 4.3.8   | 4.3.9                             |
|--|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Categorieën  |  | Inkomensoverdrachten - Rijk | Inkomensoverdrachten - gemeenten | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | Inkomensoverdrachten - provincies | Inkomensoverdrachten - waterschappen | Inkomensoverdrachten - overige overheden | Inkomensoverdrachten - Europese Unie | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | Inkomensoverdrachten - onverdeeld |
| Taakvelden   |  |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Taakveld 5.</b>   | <b>NATUUR</b>                                    |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 5.1  | Natuurontwikkeling                               |                             |                                  |  |                                   |                                      | 3.400                                    |                                      | 38.279  |                                   |
| 5.2  | Beheer natuurgebieden                            |                             |                                  |  |                                   |                                      | 19.423                                   |                                      | 184   |                                   |
| 5.3  | Beheer flora en fauna                            |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      | 2.242   |                                   |
| 5.9  | Natuur, overige baten en lasten                  |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Totaal Taakveld 5.</b>  |  |                             |                                  |  |                                   |                                      | 22.823                                   |                                      | 40.705  |                                   |
| <b>Taakveld 6.</b>   | <b>REGIONALE ECONOMIE</b>                        |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 6.1  | Agrarische aangelegenheden                       |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      | 400   |                                   |
| 6.2  | Logistiek  |                             |                                  |  |                                   |                                      | 0  |                                      |   |                                   |
| 6.3  | Kennis en innovatie                              |                             |                                  |  |                                   |                                      | 3.220                                    |                                      | 5.881   |                                   |
| 6.4  | Recreatie en toerisme                            |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      | 3.244   |                                   |
| 6.9  | Regionale economie, overige baten en lasten      |                             |                                  |  |                                   |                                      | 500                                      |                                      | 450   |                                   |
| <b>Totaal Taakveld 6.</b>  |  |                             |                                  |  |                                   |                                      | 3.720                                    |                                      | 9.975   |                                   |
| <b>Taakveld 7.</b>   | <b>CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ</b>                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 7.1  | Cultuur  |                             | 725                              |  |                                   |                                      | 72                                       |                                      | 5.777   |                                   |
| 7.2  | Maatschappij                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      | 3.592   |                                   |
| 7.9  | Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Totaal Taakveld 7.</b>  |  |                             | 725                              |  |                                   |                                      | 72                                       |                                      | 9.369   |                                   |
| <b>Taakveld 8.</b>   | <b>RUIMTE</b>                                    |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 8.1  | Ruimtelijke ordening                             |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      | 521   |                                   |
| 8.2  | Volkshuisvesting                                 |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 8.3  | Stedelijke vernieuwing                           |                             | 1.000                            |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 8.9  | Ruimte, overige baten en lasten                  |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Totaal Taakveld 8.</b>  |  |                             | 1.000                            |  |                                   |                                      |  |                                      | 521   |                                   |
| <b>Totaal taakvelden</b>   |  |                             | 3.725                            |  | 900                               |                                      | 28.589                                   |                                      | 62.068  |                                   |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2019 periode 0, lasten |  | 4.4.1                       | 4.4.2                            | 4.4.3  | 4.4.4                             | 4.4.5                                | 4.4.6                                    | 4.4.7                                | 4.4.8   | 4.4.9                             |
|--|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Categorieën  |  | Kapitaaloverdrachten - Rijk | Kapitaaloverdrachten - gemeenten | Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | Kapitaaloverdrachten - provincies | Kapitaaloverdrachten - waterschappen | Kapitaaloverdrachten - overige overheden | Kapitaaloverdrachten - Europese Unie | Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen | Kapitaaloverdrachten - onverdeeld |
| Taakvelden   |  |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Taakveld 5.</b>   | <b>NATUUR</b>                                    |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 5.1  | Natuurontwikkeling                               |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      | 12.814  |                                   |
| 5.2  | Beheer natuurgebieden                            |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 5.3  | Beheer flora en fauna                            |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 5.9  | Natuur, overige baten en lasten                  |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Totaal Taakveld 5.</b>  |  |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      | 12.814  |                                   |
| <b>Taakveld 6.</b>   | <b>REGIONALE ECONOMIE</b>                        |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 6.1  | Agrarische aangelegenheden                       |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      | 400   |                                   |
| 6.2  | Logistiek  |                             |                                  |  |                                   |                                      | 2.257                                    |                                      |   |                                   |
| 6.3  | Kennis en innovatie                              |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 6.4  | Recreatie en toerisme                            |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 6.9  | Regionale economie, overige baten en lasten      |                             |                                  |  | 337                               |                                      |  |                                      | 2.039   |                                   |
| <b>Totaal Taakveld 6.</b>  |  |                             |                                  |  | 337                               |                                      | 2.257                                    |                                      | 2.439   |                                   |
| <b>Taakveld 7.</b>   | <b>CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ</b>                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 7.1  | Cultuur  |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      | 3.092   |                                   |
| 7.2  | Maatschappij                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 7.9  | Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Totaal Taakveld 7.</b>  |  |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      | 3.092   |                                   |
| <b>Taakveld 8.</b>   | <b>RUIMTE</b>                                    |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 8.1  | Ruimtelijke ordening                             |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 8.2  | Volkshuisvesting                                 |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 8.3  | Stedelijke vernieuwing                           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 8.9  | Ruimte, overige baten en lasten                  |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Totaal Taakveld 8.</b>  |  |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Totaal taakvelden</b>   |  |                             | 2.700                            |  | 337                               |                                      | 19.591                                   |                                      | 18.397  |                                   |



| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2019 periode 0, lasten |  | 5.1   | 6.1                    | 7.1              | 7.2                   | 7.3            | 7.4                                 | 7.5                   |                                  |
|--|--|-------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Categorieën  |  | Rente | Financiële transacties | Mutatie reserves | Mutatie voorzieningen | Afschrijvingen | Toegekende reële en bespaarde rente | Overige verrekeningen | Totaal taakvelden/balansmutaties |
| Taakvelden   |  |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| <b>Taakveld 5.</b>   | <b>NATUUR</b>                                    |       |                        |                  |                       |                |                                     | 22.850                | 89.618                           |
| 5.1  | Natuurontwikkeling                               |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 24.513                           |
| 5.2  | Beheer natuurgebieden                            |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 3.450                            |
| 5.3  | Beheer flora en fauna                            |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 2.413                            |
| 5.9  | Natuur, overige baten en lasten                  |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| <b>Totaal Taakveld 5.</b>  |  |       |                        |                  |                       |                |                                     | 22.850                | 119.994                          |
| <b>Taakveld 6.</b>   | <b>REGIONALE ECONOMIE</b>                        |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| 6.1  | Agrarische aangelegenheden                       |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 2.988                            |
| 6.2  | Logistiek  |       |                        |                  | 117                   |                |                                     |                       | 3.432                            |
| 6.3  | Kennis en innovatie                              |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 14.136                           |
| 6.4  | Recreatie en toerisme                            |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 3.894                            |
| 6.9  | Regionale economie, overige baten en lasten      |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 5.026                            |
| <b>Totaal Taakveld 6.</b>  |  |       |                        |                  | 117                   |                |                                     |                       | 29.476                           |
| <b>Taakveld 7.</b>   | <b>CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ</b>                   |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| 7.1  | Cultuur  |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 13.529                           |
| 7.2  | Maatschappij                                     |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 7.002                            |
| 7.9  | Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| <b>Totaal Taakveld 7.</b>  |  |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 20.531                           |
| <b>Taakveld 8.</b>   | <b>RUIMTE</b>                                    |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| 8.1  | Ruimtelijke ordening                             |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 8.131                            |
| 8.2  | Volkshuisvesting                                 |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 967                              |
| 8.3  | Stedelijke vernieuwing                           |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 2.150                            |
| 8.9  | Ruimte, overige baten en lasten                  |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 1.377                            |
| <b>Totaal Taakveld 8.</b>  |  |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 12.625                           |
| <b>Totaal taakvelden</b>   |  |       |                        | <b>218.104</b>   | <b>17.514</b>         | <b>13.283</b>  |                                     | <b>39.799</b>         | <b>708.019</b>                   |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2019 periode 0, lasten |  | 1.1                          | 2.1         | 3.1    | 3.2               | 3.3     | 3.4.1                         | 3.5.1               | 3.8                          | 4.1.1                       | 4.2       |
|--|--|------------------------------|-------------|--------|-------------------|---------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Categorieën  |  | Salarissen en sociale lasten | Belastingen | Grond  | Duurzame goederen | Pachten | Sociale uitkeringen in natura | Ingeleend personeel | Overige goederen en diensten | Sociale uitkeringen in geld | Subsidies |
| Taakvelden   |  |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| Balansmutaties   |  |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| Vaste Activa   |  |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A111   | Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio                |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A112   | Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief                     |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A113   | Immateriële vaste activa: Bijdragen aan activa in eigendom van derden                                  |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A121   | Materiële vaste activa: Gronden en terreinen   |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A122   | Materiële vaste activa: Woonruimten  |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A123   | Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen   |                              |             |        | 2.213             |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A124   | Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken  |                              |             |        | 58.675            |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A125   | Materiële vaste activa: Vervoermiddelen  |                              |             |        | 221               |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A126   | Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties  |                              |             |        | 2.735             |         |                               | 137                 | 234                          |                             |           |
| A129   | Materiële vaste activa: Overig   |                              |             |        | 330               |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A1311  | Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen   |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A1312  | Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen                        |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A1313  | Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen                           |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A1321  | Financiële vaste activa: Leningen aan woningbouwcorporaties  |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A1322  | Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen   |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A1323  | Financiële vaste activa: Leningen aan overige verbonden partijen                                       |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A1331a   | Financiële vaste activa: Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)                             |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A1331b   | Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen  |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A1332a   | Financiële vaste activa: Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd ≥ 1 jaar                  |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A1332b   | Financiële vaste activa: Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een looptijd ≥ 1 jaar |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A1332c   | Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar                                |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| <b>Totaal Vaste Activa</b>   |  |                              |             |        | 64.174            |         |                               | 137                 | 234                          |                             |           |
| Vlottende Activa   |  |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A212   | Voorraden: Overige grond- en hulpstoffen   |                              |             | 33.166 |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A213   | Voorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)   |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A214   | Voorraden: Gereed product en handelsgoederen   |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A215   | Voorraden: Vooruitbetalingen   |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A221   | Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen   |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A222a  | Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)                      |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A222b  | Uitzettingen: Overige verstrekte kasgeldleningen   |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A223a  | Uitzettingen: Rekening courant verhouding met het Rijk   |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A223b  | Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen                       |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A224   | Uitzettingen: Overige vorderingen  |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A225a  | Uitzettingen: Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar                             |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A225b  | Uitzettingen: Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een looptijd < 1 jaar            |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A225c  | Uitzettingen: Overige uitzettingen met een looptijd < 1 jaar   |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A23  | Liquide middelen (kas- en banksaldi)   |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A29a   | Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van de EU   |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A29b   | Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk  |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A29c   | Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid                                    |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A29d   | Overlopende activa: Overige overlopende activa   |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| <b>Totaal Vlottende Activa</b>                                       |  |                              |             | 33.166 |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |





| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2019 periode 0, lasten |  | 5.1   | 6.1                    | 7.1              | 7.2                   | 7.3            | 7.4                                 | 7.5                   |                                  |
|--|--|-------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Categorieën  |  | Rente | Financiële transacties | Mutatie reserves | Mutatie voorzieningen | Afschrijvingen | Toegekende reële en bespaarde rente | Overige verrekeningen | Totaal taakvelden/balansmutaties |
| Taakvelden   |  |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| Balansmutaties   |  |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| Vaste Activa   |  |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| A111   | Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio                |       |                        |                  |                       | 691            |                                     | 6.309                 | 7.000                            |
| A112   | Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief                     |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| A113   | Immateriële vaste activa: Bijdragen aan activa in eigendom van derden                                  |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| A121   | Materiële vaste activa: Gronden en terreinen   |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| A122   | Materiële vaste activa: Woonruimten  |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| A123   | Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen   |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 2.213                            |
| A124   | Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken  |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 58.675                           |
| A125   | Materiële vaste activa: Vervoermiddelen  |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 221                              |
| A126   | Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties  |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 3.106                            |
| A129   | Materiële vaste activa: Overig   |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 330                              |
| A1311  | Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen   |       | 12.300                 |                  |                       |                |                                     |                       | 12.300                           |
| A1312  | Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen                        |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| A1313  | Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen                           |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| A1321  | Financiële vaste activa: Leningen aan woningbouwcorporaties  |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| A1322  | Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen   |       | 26.500                 |                  |                       |                |                                     |                       | 26.500                           |
| A1323  | Financiële vaste activa: Leningen aan overige verbonden partijen                                       |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| A1331a   | Financiële vaste activa: Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)                             |       | 60                     |                  |                       |                |                                     |                       | 60                               |
| A1331b   | Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen  |       |                        |                  |                       |                |                                     | 2.373                 | 2.373                            |
| A1332a   | Financiële vaste activa: Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd ≥ 1 jaar                  |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| A1332b   | Financiële vaste activa: Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een looptijd ≥ 1 jaar |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| A1332c   | Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar                                |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| <b>Totaal Vaste Activa</b>   |  |       | 38.860                 |                  |                       | 691            |                                     | 8.682                 | 112.778                          |
| Vlottende Activa   |  |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| A212   | Voorraden: Overige grond- en hulpstoffen   |       |                        |                  |                       |                |                                     | 2.409                 | 35.575                           |
| A213   | Voorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)   |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| A214   | Voorraden: Gereed product en handelsgoederen   |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| A215   | Voorraden: Vooruitbetalingen   |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| A221   | Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen   |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| A222a  | Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)                      |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| A222b  | Uitzettingen: Overige verstrekte kasgeldleningen   |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| A223a  | Uitzettingen: Rekening courant verhouding met het Rijk   |       | 696.023                |                  |                       |                |                                     |                       | 696.023                          |
| A223b  | Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen                       |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| A224   | Uitzettingen: Overige vorderingen  |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| A225a  | Uitzettingen: Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar                             |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| A225b  | Uitzettingen: Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een looptijd < 1 jaar            |       | 1.299                  |                  |                       |                |                                     |                       | 1.299                            |
| A225c  | Uitzettingen: Overige uitzettingen met een looptijd < 1 jaar   |       | 22.122                 |                  |                       |                |                                     |                       | 22.122                           |
| A23  | Liquide middelen (kas- en banksaldi)   |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| A29a   | Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van de EU   |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| A29b   | Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk  |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| A29c   | Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid                                    |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| A29d   | Overlopende activa: Overige overlopende activa   |       |                        |                  |                       |                |                                     | 1.505                 | 1.505                            |
| <b>Totaal Vlottende Activa</b>                                       |  |       | 719.444                |                  |                       |                |                                     | 3.914                 | 756.524                          |

97.601

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2019 periode 0, lasten |   | 1.1                        | 2.1         | 3.1    | 3.2               | 3.3     | 3.4.1                         | 3.5.1               | 3.8                          | 4.1.1                       | 4.2       |
|--|---|----------------------------|-------------|--------|-------------------|---------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Categorieën  |   | Salaries en sociale lasten | Belastingen | Grond  | Duurzame goederen | Pachten | Sociale uitkeringen in natura | Ingeleend personeel | Overige goederen en diensten | Sociale uitkeringen in geld | Subsidies |
| Taakvelden   |   |                            |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| <b>Vaste Passiva</b>   |   |                            |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| P111   | Eigen vermogen: Algemene reserve  |                            |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| P112   | Eigen vermogen: Bestemmingsreserves   |                            |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| P114   | Eigen vermogen: Saldo van rekening  |                            |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| P12  | Voorzieningen   | 435                        |             |        |                   |         |                               |                     | 17.567                       |                             |           |
| P131   | Vaste schuld: Obligatieleningen   |                            |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| P132   | Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars           |                            |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| P133   | Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen |                            |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| P134   | Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven                                 |                            |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| P135a  | Vaste schuld: Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)                   |                            |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| P135b  | Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren                          |                            |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| P136   | Vaste schuld: Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen                              |                            |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| P137   | Vaste schuld: Door derden belegde gelden  |                            |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| P138   | Vaste schuld: Waarborgsommen  |                            |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| P139   | Renteswaps en derivaten   |                            |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| P140   | Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer                        |                            |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| <b>Totaal Vaste Passiva</b>  |   | 435                        |             |        |                   |         |                               |                     | 17.567                       |                             |           |
| <b>Viottende Passiva</b>   |   |                            |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| P211a  | Viottende schuld: Kasgeldleningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)                    |                            |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| P211b  | Viottende schuld: Overige kasgeldleningen   |                            |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| P212   | Viottende schuld: Banksaldi   |                            |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| P213   | Viottende schuld: Overige viottende schulden  |                            |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| P29a   | Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van de EU                                    |                            |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| P29b   | Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk                                 |                            |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| P29c   | Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid                         |                            |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| P29d   | Overlopende passiva: Overige overlopende passiva  |                            |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| <b>Totaal Viottende Passiva</b>                                      |   |                            |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| <b>Totaal Balansmutaties</b>   |   | 435                        |             | 33.166 | 64.174            |         |                               | 137                 | 17.801                       |                             |           |
| <b>Totaal lastencategorieën</b>                                      |   | 62.972                     | 668         | 33.118 | 74.219            |         |                               | 5.084               | 117.007                      |                             | 105.658   |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2019 periode 0, lasten |   | 4.3.1                          | 4.3.2                               | 4.3.3  | 4.3.4                                | 4.3.5                                   | 4.3.6                                       | 4.3.7                                   | 4.3.8   | 4.3.9                                |
|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|
| Categorieën  |   | Inkomensoverdrachten -<br>Rijk | Inkomensoverdrachten -<br>gemeenten | Inkomensoverdrachten -<br>gemeenschappelijke<br>regelingen | Inkomensoverdrachten -<br>provincies | Inkomensoverdrachten -<br>waterschappen | Inkomensoverdrachten -<br>overige overheden | Inkomensoverdrachten -<br>Europese Unie | Inkomensoverdrachten -<br>overige instellingen en<br>personen | Inkomensoverdrachten -<br>onverdeeld |
| Taakvelden   |   |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| <b>Vaste Passiva</b>   |   |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| P111   | Eigen vermogen: Algemene reserve  |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| P112   | Eigen vermogen: Bestemmingsreserves   |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| P114   | Eigen vermogen: Saldo van rekening  |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| P12  | Voorzieningen   |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| P131   | Vaste schuld: Obligatieleningen   |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| P132   | Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars           |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| P133   | Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| P134   | Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven                                 |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| P135a  | Vaste schuld: Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)                   |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| P135b  | Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren                          |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| P136   | Vaste schuld: Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen                              |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| P137   | Vaste schuld: Door derden belegde gelden  |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| P138   | Vaste schuld: Waarborgsommen  |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| P139   | Renteswaps en derivaten   |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| P140   | Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer                        |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| <b>Totaal Vaste Passiva</b>  |   |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| <b>Viottende Passiva</b>   |   |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| P211a  | Viottende schuld: Kasgeldleningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)                    |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| P211b  | Viottende schuld: Overige kasgeldleningen   |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| P212   | Viottende schuld: Banksaldi   |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| P213   | Viottende schuld: Overige viottende schulden  |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| P29a   | Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van de EU                                    |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| P29b   | Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk                                 |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| P29c   | Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid                         |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| P29d   | Overlopende passiva: Overige overlopende passiva  |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| <b>Totaal Viottende Passiva</b>                                      |   |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| <b>Totaal Balansmutaties</b>   |   |                                |                                     |  |                                      |   |   |   |   |                                      |
| <b>Totaal lastencategorieën</b>                                      |   |                                | 3.725                               |  | 900                                  |   | 28.589                                      |   | 62.068  |                                      |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2019 periode 0, lasten |   | 4.4.1                       | 4.4.2                            | 4.4.3  | 4.4.4                             | 4.4.5                                | 4.4.6                                    | 4.4.7                                | 4.4.8   | 4.4.9                             |
|--|---|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Categorieën  |   | Kapitaaloverdrachten - Rijk | Kapitaaloverdrachten - gemeenten | Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | Kapitaaloverdrachten - provincies | Kapitaaloverdrachten - waterschappen | Kapitaaloverdrachten - overige overheden | Kapitaaloverdrachten - Europese Unie | Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen | Kapitaaloverdrachten - onverdeeld |
| Taakvelden   |   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Vaste Passiva</b>   |   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| P111   | Eigen vermogen: Algemene reserve  |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| P112   | Eigen vermogen: Bestemmingsreserves   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| P114   | Eigen vermogen: Saldo van rekening  |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| P12  | Voorzieningen   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| P131   | Vaste schuld: Obligatieleningen   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| P132   | Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| P133   | Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| P134   | Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven                                 |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| P135a  | Vaste schuld: Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| P135b  | Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren                          |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| P136   | Vaste schuld: Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen                              |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| P137   | Vaste schuld: Door derden belegde gelden  |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| P138   | Vaste schuld: Waarborgsommen  |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| P139   | Renteswaps en derivaten   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| P140   | Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer                        |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Totaal Vaste Passiva</b>  |   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Viottende Passiva</b>   |   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| P211a  | Viottende schuld: Kasgeldleningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)                    |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| P211b  | Viottende schuld: Overige kasgeldleningen   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| P212   | Viottende schuld: Banksaldi   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| P213   | Viottende schuld: Overige viottende schulden  |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| P29a   | Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van de EU                                    |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| P29b   | Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk                                 |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| P29c   | Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid                         |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| P29d   | Overlopende passiva: Overige overlopende passiva  |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Totaal Viottende Passiva</b>                                      |   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Totaal Balansmutaties</b>   |   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Totaal lastencategorieën</b>                                      |   |                             | 2.700                            |  | 337                               |                                      | 19.591                                   |                                      | 18.397  |                                   |



| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2019 periode 0, lasten |   | 5.1   | 6.1                    | 7.1              | 7.2                   | 7.3            | 7.4                                 | 7.5                   |                                  |
|--|---|-------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Categorieën  |   | Rente | Financiële transacties | Mutatie reserves | Mutatie voorzieningen | Afschrijvingen | Toegekende reële en bespaarde rente | Overige verrekeningen | Totaal taakvelden/balansmutaties |
| Taakvelden   |   |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| <b>Vaste Passiva</b>   |   |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| P111   | Eigen vermogen: Algemene reserve  |       |                        | 41.722           |                       |                |                                     |                       | 41.722                           |
| P112   | Eigen vermogen: Bestemmingsreserves   |       |                        | 259.944          |                       |                |                                     |                       | 259.944                          |
| P114   | Eigen vermogen: Saldo van rekening  |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| P12  | Voorzieningen   |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 18.002                           |
| P131   | Vaste schuld: Obligatieleningen   |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| P132   | Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars           |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| P133   | Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| P134   | Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven                                 |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| P135a  | Vaste schuld: Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)                   |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| P135b  | Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren                          |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| P136   | Vaste schuld: Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen                              |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| P137   | Vaste schuld: Door derden belegde gelden  |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| P138   | Vaste schuld: Waarborgsommen  |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| P139   | Renteswaps en derivaten   |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| P140   | Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer                        |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| <b>Totaal Vaste Passiva</b>  |   |       |                        | 301.666          |                       |                |                                     |                       | 319.668                          |
| <b>Vlottende Passiva</b>   |   |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| P211a  | Vlottende schuld: Kasgeldleningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)                    |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| P211b  | Vlottende schuld: Overige kasgeldleningen   |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| P212   | Vlottende schuld: Banksaldi   |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| P213   | Vlottende schuld: Overige vlottende schulden  |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| P29a   | Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van de EU                                    |       | 1.110                  |                  |                       |                |                                     |                       | 1.110                            |
| P29b   | Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk                                 |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| P29c   | Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid                         |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| P29d   | Overlopende passiva: Overige overlopende passiva  |       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                  |
| <b>Totaal Vlottende Passiva</b>                                      |   |       | 1.110                  |                  |                       |                |                                     |                       | 1.110                            |
| <b>Totaal Balansmutaties</b>   |   |       | 759.414                | 301.666          |                       | 691            |                                     | 12.596                | 1.190.080                        |
| <b>Totaal lastencategorieën</b>                                      |   |       | 759.414                | 519.770          | 17.514                | 13.974         |                                     | 52.395                | 1.898.099                        |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2019 periode 0, baten |  | 2.2.1                      | 2.2.2                      | 3.1   | 3.2               | 3.3     | 3.4.2  | 3.5.2                | 3.6   | 3.7                     | 3.8                          |
|---|--|----------------------------|----------------------------|-------|-------------------|---------|--|----------------------|-------|-------------------------|------------------------------|
| Categorieën   |  | Belastingen op producenten | Belastingen op huishoudens | Grond | Duurzame goederen | Pachten | Eigen bijdragen en vertaal sociale uitkeringen in natura | Uitgeleend personeel | Huren | Leges en andere rechten | Overige goederen en diensten |
| Taakvelden  |  |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| <b>Taakveld 0.</b>  | <b>ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>                   |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| 0.1   | Uitkering provinciefonds                           |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| 0.2   | Opbrengst provinciale belastingen                  |                            | 109.100                    |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| 0.3   | Geldeningen en uitzettingen                        |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| 0.4   | Deelnemingen                                       |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         | 61                           |
| 0.5   | Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| 0.6   | Overhead   |                            |                            |       |                   | 16      |  |                      | 332   |                         | 422                          |
| 0.7   | Vennootschapsbelasting                             |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| 0.8   | Mutaties reserves                                  |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| 0.9   | Resultaat  |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| <b>Totaal Taakveld 0.</b>   |  |                            | 109.100                    |       |                   | 16      |  |                      | 332   |                         | 483                          |
| <b>Taakveld 1.</b>  | <b>BESTUUR</b>                                     |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| 1.1   | Provinciale Staten                                 |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| 1.2   | Gedeputeerde Staten                                |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| 1.3   | Kabinetszaken                                      |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| 1.4   | Bestuurlijke organisatie                           |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| 1.5   | Interbestuurlijk toezicht op de regio              |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| 1.6   | Openbare orde en veiligheid                        |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| 1.9   | Bestuur, overige baten en lasten                   |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         | 28                           |
| <b>Totaal Taakveld 1.</b>   |  |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         | 28                           |
| <b>Taakveld 2.</b>  | <b>VERKEER EN VERVOER</b>                          |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| 2.1   | Landwegen  |                            |                            |       | 8                 | 64      |  |                      | 104   |                         | 173                          |
| 2.2   | Waterwegen   |                            |                            |       |                   |         |  | 3                    |       |                         | 4                            |
| 2.3   | Openbaar vervoer                                   |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| 2.9   | Verkeer en vervoer, overige baten en lasten        |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| <b>Totaal Taakveld 2.</b>   |  |                            |                            |       | 8                 | 64      |  |                      | 106   |                         | 177                          |
| <b>Taakveld 3.</b>  | <b>WATER</b>                                       |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| 3.1   | Waterkeringen                                      |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| 3.2   | Kwantiteit oppervlaktewater                        |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| 3.3   | Kwantiteit grondwater                              | 1.024                      |                            |       |                   |         |  |                      |       | 33                      | -0                           |
| 3.4   | Kwaliteit oppervlaktewater                         |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| 3.5   | Kwaliteit grondwater                               |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| 3.9   | Water, overige baten en lasten                     |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| <b>Totaal Taakveld 3.</b>   |  | 1.024                      |                            |       |                   |         |  |                      |       | 33                      | -0                           |
| <b>Taakveld 4.</b>  | <b>MILIEU</b>                                      |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| 4.1   | Bodembescherming                                   |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| 4.2   | Luchtverontreiniging                               |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| 4.3   | Geluidhinder                                       |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| 4.4   | Vergunningverlening en handhaving                  |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       | 167                     | 23                           |
| 4.5   | Ontgronding  |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       | 31                      |                              |
| 4.6   | Duurzaamheid                                       |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| 4.9   | Milieu, overige baten en lasten                    | 40                         |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         | 11                           |
| <b>Totaal Taakveld 4.</b>   |  | 40                         |                            |       |                   |         |  |                      |       | 198                     | 34                           |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2019 periode 0, baten |  | 4.1.2                               | 4.3.1                       | 4.3.2                            | 4.3.3  | 4.3.4                             | 4.3.5                                | 4.3.6                                    | 4.3.7                                | 4.3.8   |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| Categorieën   |  | Verhaal sociale uitkeringen in geld | Inkomensoverdrachten - Rijk | Inkomensoverdrachten - gemeenten | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | Inkomensoverdrachten - provincies | Inkomensoverdrachten - waterschappen | Inkomensoverdrachten - overige overheden | Inkomensoverdrachten - Europese Unie | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen |
| Taakvelden  |  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Taakveld 0.</b>  | <b>ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>                   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 0.1   | Uitkering provinciefonds                           |                                     | 199.222                     |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 0.2   | Opbrengst provinciale belastingen                  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 0.3   | Geldeningen en uitzettingen                        |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 0.4   | Deelnemingen                                       |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 0.5   | Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 0.6   | Overhead   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      | 53  |
| 0.7   | Vennootschapsbelasting                             |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 0.8   | Mutaties reserves                                  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 0.9   | Resultaat  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 0.</b>   |  |                                     | 199.222                     |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      | 53  |
| <b>Taakveld 1.</b>  | <b>BESTUUR</b>                                     |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 1.1   | Provinciale Staten                                 |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 1.2   | Gedeputeerde Staten                                |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 1.3   | Kabinetszaken                                      |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 1.4   | Bestuurlijke organisatie                           |                                     |                             |                                  |  | 40                                |                                      |  |                                      |   |
| 1.5   | Interbestuurlijk toezicht op de regio              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 1.6   | Openbare orde en veiligheid                        |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 1.9   | Bestuur, overige baten en lasten                   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 1.</b>   |  |                                     |                             |                                  |  | 40                                |                                      |  |                                      |   |
| <b>Taakveld 2.</b>  | <b>VERKEER EN VERVOER</b>                          |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 2.1   | Landwegen  |                                     |                             |                                  |  | 2                                 |                                      |  |                                      |   |
| 2.2   | Waterwegen   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 2.3   | Openbaar vervoer                                   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      | 41.347                                   |                                      |   |
| 2.9   | Verkeer en vervoer, overige baten en lasten        |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      | 1.000                                    |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 2.</b>   |  |                                     |                             |                                  |  | 2                                 |                                      | 42.347                                   |                                      |   |
| <b>Taakveld 3.</b>  | <b>WATER</b>                                       |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 3.1   | Waterkeringen                                      |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 3.2   | Kwantiteit oppervlaktewater                        |                                     |                             | 10                               |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 3.3   | Kwantiteit grondwater                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 3.4   | Kwaliteit oppervlaktewater                         |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 3.5   | Kwaliteit grondwater                               |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 3.9   | Water, overige baten en lasten                     |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 3.</b>   |  |                                     |                             | 10                               |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Taakveld 4.</b>  | <b>MILIEU</b>                                      |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 4.1   | Bodembescherming                                   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 4.2   | Luchverontreiniging                                |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 4.3   | Geluidhinder                                       |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 4.4   | Vergunningverlening en handhaving                  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 4.5   | Ontgronding  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 4.6   | Duurzaamheid                                       |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  | 1.110                                |   |
| 4.9   | Milieu, overige baten en lasten                    |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 4.</b>   |  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  | 1.110                                |   |







| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2019 periode 0, baten |  | 4.1.2                               | 4.3.1                       | 4.3.2                            | 4.3.3  | 4.3.4                             | 4.3.5                                | 4.3.6                                    | 4.3.7                                | 4.3.8   |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| Categorieën   |  | Verhaal sociale uitkeringen in geld | Inkomensoverdrachten - Rijk | Inkomensoverdrachten - gemeenten | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | Inkomensoverdrachten - provincies | Inkomensoverdrachten - waterschappen | Inkomensoverdrachten - overige overheden | Inkomensoverdrachten - Europese Unie | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen |
| Taakvelden  |  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Taakveld 5.</b>  | <b>NATUUR</b>  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 5.1   | Natuurontwikkeling   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 5.2   | Beheer natuurgebieden  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 5.3   | Beheer flora en fauna  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 5.9   | Natuur, overige baten en lasten  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 5.</b>   |  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Taakveld 6.</b>  | <b>REGIONALE ECONOMIE</b>  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 6.1   | Agrarische aangelegenheden   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 6.2   | Logistiek  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 6.3   | Kennis en innovatie  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      | 66                                       |                                      |   |
| 6.4   | Recreatie en toerisme  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 6.9   | Regionale economie, overige baten en lasten  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 6.</b>   |  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      | 66                                       |                                      |   |
| <b>Taakveld 7.</b>  | <b>CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ</b>   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 7.1   | Cultuur  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 7.2   | Maatschappij   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 7.9   | Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 7.</b>   |  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Taakveld 8.</b>  | <b>RUIMTE</b>  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 8.1   | Ruimtelijke ordening   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 8.2   | Volkshuisvesting   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 8.3   | Stedelijke vernieuwing   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 8.9   | Ruimte, overige baten en lasten  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 8.</b>   |  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal taakvelden</b>  |  |                                     | 199.222                     | 10                               |  | 42                                |                                      | 42.413                                   | 1.110                                | 53  |
| <b>Balansmutaties</b>   |  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Vaste Activa</b>   |  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A111  | Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan sluiten geldiening en saldo agio/disagio                      |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A112  | Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief                           |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A113  | Immateriële vaste activa: Bijdragen aan activa in eigendom van derden  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A121  | Materiële vaste activa: Gronden en terreinen   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A122  | Materiële vaste activa: Woonruimten  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A123  | Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A124  | Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken  |                                     |                             |                                  | 1.083  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A125  | Materiële vaste activa: Vervoermiddelen  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A126  | Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A129  | Materiële vaste activa: Overig   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A1311   | Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A1312   | Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A1313   | Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen                                 |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A1321   | Financiële vaste activa: Leningen aan woningbouwcorporaties  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A1322   | Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A1323   | Financiële vaste activa: Leningen aan overige verbonden partijen   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A1331a  | Financiële vaste activa: Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)                                   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A1331b  | Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A1332a  | Financiële vaste activa: Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd $\geq 1$ jaar                   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A1332b  | Financiële vaste activa: Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een looptijd $\geq 1$ jaar |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A1332c  | Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met een looptijd $\geq 1$ jaar                                 |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Vaste Activa</b>  |  |                                     |                             |                                  | 1.083  |                                   |                                      |  |                                      |   |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2019 periode 0, baten |  | 4.3.9                             | 4.4.1                       | 4.4.2                            | 4.4.3  | 4.4.4                             | 4.4.5                                | 4.4.6                                    | 4.4.7                                | 4.4.8   |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| Categorieën   |  | Inkomensoverdrachten - onverdeeld | Kapitaaloverdrachten - Rijk | Kapitaaloverdrachten - gemeenten | Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | Kapitaaloverdrachten - provincies | Kapitaaloverdrachten - waterschappen | Kapitaaloverdrachten - overige overheden | Kapitaaloverdrachten - Europese Unie | Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen |
| Taakvelden  |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Taakveld 5.</b>  | <b>NATUUR</b>  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 5.1   | Natuurontwikkeling   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 5.2   | Beheer natuurgebieden  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 5.3   | Beheer flora en fauna  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 5.9   | Natuur, overige baten en lasten  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 5.</b>   |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Taakveld 6.</b>  | <b>REGIONALE ECONOMIE</b>  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 6.1   | Agrarische aangelegenheden   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 6.2   | Logistiek  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 6.3   | Kennis en innovatie  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 6.4   | Recreatie en toerisme  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 6.9   | Regionale economie, overige baten en lasten  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 6.</b>   |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Taakveld 7.</b>  | <b>CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ</b>   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 7.1   | Cultuur  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 7.2   | Maatschappij   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 7.9   | Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 7.</b>   |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Taakveld 8.</b>  | <b>RUIMTE</b>  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 8.1   | Ruimtelijke ordening   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 8.2   | Volkshuisvesting   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 8.3   | Stedelijke vernieuwing   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 8.9   | Ruimte, overige baten en lasten  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 8.</b>   |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal taakvelden</b>  |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Balansmutaties</b>   |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Vaste Activa</b>   |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A111  | Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan sluiten geldiening en saldo agio/disagio                      |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A112  | Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief                           |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A113  | Immateriële vaste activa: Bijdragen aan activa in eigendom van derden  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A121  | Materiële vaste activa: Gronden en terreinen   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A122  | Materiële vaste activa: Woonruimten  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A123  | Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A124  | Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken  |                                   |                             | 955                              |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A125  | Materiële vaste activa: Vervoermiddelen  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A126  | Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A129  | Materiële vaste activa: Overig   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A1311   | Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A1312   | Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen                              |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A1313   | Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen                                 |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A1321   | Financiële vaste activa: Leningen aan woningbouwcorporaties  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A1322   | Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A1323   | Financiële vaste activa: Leningen aan overige verbonden partijen   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A1331a  | Financiële vaste activa: Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)                                   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A1331b  | Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A1332a  | Financiële vaste activa: Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd $\geq 1$ jaar                   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A1332b  | Financiële vaste activa: Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een looptijd $\geq 1$ jaar |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A1332c  | Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met een looptijd $\geq 1$ jaar                                 |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Vaste Activa</b>  |  |                                   |                             | 955                              |  |                                   |                                      |  |                                      |   |



| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2019 periode 0, baten |  | 4.4.9                             | 5.1           | 5.2                   | 6.1                    | 7.1              | 7.2                   | 7.3            | 7.4                                   | 7.5                   |                                  |
|---|--|-----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Categorieën   |  | Kapitaaloverdrachten - onverdeeld | Rente         | Dividenden en winsten | Financiële transacties | Mutatie reserves | Mutatie voorzieningen | Afschrijvingen | Toegerekende reële en bespaarde rente | Overige verrekeningen | Totaal taakvelden/balansmutaties |
| Taakvelden  |  |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| <b>Taakveld 5.</b>  | <b>NATUUR</b>  |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 5.1   | Natuurontwikkeling   |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 5.2   | Beheer natuurgebieden  |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 5.3   | Beheer flora en fauna  |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 478                              |
| 5.9   | Natuur, overige baten en lasten  |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| <b>Totaal Taakveld 5.</b>   |  |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 478                              |
| <b>Taakveld 6.</b>  | <b>REGIONALE ECONOMIE</b>  |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 6.1   | Agrarische aangelegenheden   |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 6.2   | Logistiek  |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 6.3   | Kennis en innovatie  |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 66                               |
| 6.4   | Recreatie en toerisme  |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 6.9   | Regionale economie, overige baten en lasten  |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| <b>Totaal Taakveld 6.</b>   |  |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 66                               |
| <b>Taakveld 7.</b>  | <b>CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ</b>   |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 7.1   | Cultuur  |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 7.2   | Maatschappij   |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 7.9   | Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten   |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| <b>Totaal Taakveld 7.</b>   |  |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| <b>Taakveld 8.</b>  | <b>RUIMTE</b>  |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 8.1   | Ruimtelijke ordening   |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 8.2   | Volkshuisvesting   |                                   | 725           |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 725                              |
| 8.3   | Stedelijke vernieuwing   |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 8.9   | Ruimte, overige baten en lasten  |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 3.816                            |
| <b>Totaal Taakveld 8.</b>   |  |                                   | 725           |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 4.541                            |
| <b>Totaal taakvelden</b>  |  |                                   | <b>28.460</b> | <b>18.605</b>         |                        | <b>301.666</b>   |                       |                |                                       | <b>500</b>            | <b>708.019</b>                   |
| <b>Balansmutaties</b>   |  |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| <b>Vaste Activa</b>   |  |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| A111  | Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan sluiten geldiening en saldo agio/disagio                      |                                   |               |                       |                        |                  |                       | 3.418          |                                       | 6.309                 | 9.727                            |
| A112  | Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief                           |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| A113  | Immateriële vaste activa: Bijdragen aan activa in eigendom van derden  |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| A121  | Materiële vaste activa: Gronden en terreinen   |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| A122  | Materiële vaste activa: Woonruimten  |                                   |               |                       |                        |                  |                       | 16             |                                       |                       | 16                               |
| A123  | Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen   |                                   |               |                       |                        |                  |                       | 2.139          |                                       |                       | 2.139                            |
| A124  | Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken  |                                   |               |                       |                        |                  |                       | 5.533          |                                       |                       | 7.571                            |
| A125  | Materiële vaste activa: Vervoermiddelen  |                                   |               |                       |                        |                  |                       | 7              |                                       |                       | 7                                |
| A126  | Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties  |                                   |               |                       |                        |                  |                       | 2.766          |                                       |                       | 2.766                            |
| A129  | Materiële vaste activa: Overig   |                                   |               |                       |                        |                  |                       | 93             |                                       |                       | 93                               |
| A1311   | Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen   |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| A1312   | Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen                              |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| A1313   | Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen                                 |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| A1321   | Financiële vaste activa: Leningen aan woningbouwcorporaties  |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| A1322   | Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen   |                                   |               |                       | 70.537                 |                  |                       |                |                                       |                       | 70.537                           |
| A1323   | Financiële vaste activa: Leningen aan overige verbonden partijen   |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| A1331a  | Financiële vaste activa: Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)                                   |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| A1331b  | Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen  |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                | 2.373                                 |                       | 2.373                            |
| A1332a  | Financiële vaste activa: Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd $\geq$ 1 jaar                   |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| A1332b  | Financiële vaste activa: Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een looptijd $\geq$ 1 jaar |                                   |               |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| A1332c  | Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met een looptijd $\geq$ 1 jaar                                 |                                   |               |                       | 148.400                |                  |                       |                |                                       |                       | 148.400                          |
| <b>Totaal Vaste Activa</b>  |  |                                   |               |                       | <b>218.937</b>         |                  |                       | <b>13.972</b>  |                                       | <b>8.682</b>          | <b>243.629</b>                   |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2019 periode 0, baten |   | 2.2.1                      | 2.2.2                      | 3.1    | 3.2               | 3.3     | 3.4.2  | 3.5.2                | 3.6   | 3.7                     | 3.8                          |
|---|---|----------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------|--|----------------------|-------|-------------------------|------------------------------|
| Categorieën   |   | Belastingen op producenten | Belastingen op huishoudens | Grond  | Duurzame goederen | Pachten | Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura | Uitgeleend personeel | Huren | Leges en andere rechten | Overige goederen en diensten |
| Taakvelden  |   |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| <b>Viottende Activa</b>   |   |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| A212  | Voorraden: Overige grond- en hulpstoffen  |                            |                            | 42.939 |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| A213  | Voorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)                                |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| A214  | Voorraden: Gereed product en handelsgoederen  |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| A215  | Voorraden: Vooruitbetalingen  |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| A221  | Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen  |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| A222a   | Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)             |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| A222b   | Uitzettingen: Overige verstrekte kasgeldleningen  |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| A223a   | Uitzettingen: Rekening courant verhouding met het Rijk  |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| A223b   | Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen              |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| A224  | Uitzettingen: Overige vorderingen   |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| A225a   | Uitzettingen: Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar                    |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| A225b   | Uitzettingen: Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een looptijd < 1 jaar  |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| A225c   | Uitzettingen: Overige uitzettingen met een looptijd < 1 jaar                                  |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| A23   | Liquide middelen (kas- en banksaldi)  |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| A29a  | Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van de EU                                      |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| A29b  | Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk                                   |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| A29c  | Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid                           |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| A29d  | Overlopende activa: Overige overlopende activa  |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| <b>Totaal Viottende Activa</b>                                      |   |                            |                            | 42.939 |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| <b>Vaste Passiva</b>  |   |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| P111  | Eigen vermogen: Algemene reserve  |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| P112  | Eigen vermogen: Bestemmingsreserves   |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| P114  | Eigen vermogen: Saldo van rekening  |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| P12   | Voorzieningen   |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| P131  | Vaste schuld: Obligatieleningen   |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| P132  | Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars           |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| P133  | Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| P134  | Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven                                 |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| P135a   | Vaste schuld: Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)                   |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| P135b   | Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren                          |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| P136  | Vaste schuld: Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen                              |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| P137  | Vaste schuld: Door derden belegde gelden  |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| P138  | Vaste schuld: Waarborgsommen  |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| P139  | Renteswaps en derivaten   |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| P140  | Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer                        |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| <b>Totaal Vaste Passiva</b>   |   |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| <b>Viottende Passiva</b>  |   |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| P211a   | Viottende schuld: Kasgeldleningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)                    |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| P211b   | Viottende schuld: Overige kasgeldleningen   |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| P212  | Viottende schuld: Banksaldi   |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| P213  | Viottende schuld: Overige viottende schulden  |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| P29a  | Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van de EU                                    |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| P29b  | Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk                                 |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| P29c  | Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid                         |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| P29d  | Overlopende passiva: Overige overlopende passiva  |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| <b>Totaal Viottende Passiva</b>                                     |   |                            |                            |        |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| <b>Totaal Balansmutaties</b>  |   |                            |                            | 42.939 |                   |         |  |                      |       |                         |                              |
| <b>Totaal batencategorieën</b>                                      |   | 1.064                      | 109.100                    | 45.989 | 8                 | 80      |  |                      | 438   | 709                     | 1.488                        |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2019 periode 0, baten |   | 4.1.2                               | 4.3.1                       | 4.3.2                            | 4.3.3  | 4.3.4                             | 4.3.5                                | 4.3.6                                    | 4.3.7                                | 4.3.8   |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| Categorieën   |   | Verhaal sociale uitkeringen in geld | Inkomensoverdrachten - Rijk | Inkomensoverdrachten - gemeenten | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | Inkomensoverdrachten - provincies | Inkomensoverdrachten - waterschappen | Inkomensoverdrachten - overige overheden | Inkomensoverdrachten - Europese Unie | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen |
| Taakvelden  |   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Viottende Activa</b>   |   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A212  | Voorraden: Overige grond- en hulpstoffen  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A213  | Voorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)                                |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A214  | Voorraden: Gereed product en handelsgoederen  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A215  | Voorraden: Vooruitbetalingen  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A221  | Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A222a   | Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)             |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A222b   | Uitzettingen: Overige verstrekte kasgeldleningen  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A223a   | Uitzettingen: Rekening courant verhouding met het Rijk  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A223b   | Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A224  | Uitzettingen: Overige vorderingen   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A225a   | Uitzettingen: Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar                    |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A225b   | Uitzettingen: Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een looptijd < 1 jaar  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A225c   | Uitzettingen: Overige uitzettingen met een looptijd < 1 jaar                                  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A23   | Liquide middelen (kas- en banksaldi)  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A29a  | Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van de EU                                      |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A29b  | Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk                                   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A29c  | Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid                           |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A29d  | Overlopende activa: Overige overlopende activa  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Viottende Activa</b>                                      |   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Vaste Passiva</b>  |   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P111  | Eigen vermogen: Algemene reserve  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P112  | Eigen vermogen: Bestemmingsreserves   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P114  | Eigen vermogen: Saldo van rekening  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P12   | Voorzieningen   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P131  | Vaste schuld: Obligatieleningen   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P132  | Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars           |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P133  | Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P134  | Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven                                 |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P135a   | Vaste schuld: Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)                   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P135b   | Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren                          |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P136  | Vaste schuld: Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P137  | Vaste schuld: Door derden belegde gelden  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P138  | Vaste schuld: Waarborgsommen  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P139  | Renteswaps en derivaten   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P140  | Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer                        |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Vaste Passiva</b>   |   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Viottende Passiva</b>  |   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P211a   | Viottende schuld: Kasgeldleningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)                    |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P211b   | Viottende schuld: Overige kasgeldleningen   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P212  | Viottende schuld: Banksaldi   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P213  | Viottende schuld: Overige viottende schulden  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P29a  | Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van de EU                                    |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P29b  | Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk                                 |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P29c  | Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid                         |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P29d  | Overlopende passiva: Overige overlopende passiva  |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Viottende Passiva</b>                                     |   |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Balansmutaties</b>  |   |                                     |                             | 1.083                            |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal batencategorieën</b>                                      |   |                                     | 199.222                     | 1.093                            |  | 42                                |                                      | 42.413                                   | 1.110                                | 53  |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2019 periode 0, baten |   | 4.3.9                             | 4.4.1                       | 4.4.2                            | 4.4.3  | 4.4.4                             | 4.4.5                                | 4.4.6                                    | 4.4.7                                | 4.4.8   |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| Categorieën   |   | Inkomensoverdrachten - onverdeeld | Kapitaaloverdrachten - Rijk | Kapitaaloverdrachten - gemeenten | Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | Kapitaaloverdrachten - provincies | Kapitaaloverdrachten - waterschappen | Kapitaaloverdrachten - overige overheden | Kapitaaloverdrachten - Europese Unie | Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen |
| Taakvelden  |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Viottende Activa</b>   |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A212  | Voorraden: Overige grond- en hulpstoffen  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A213  | Voorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)                                |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A214  | Voorraden: Gereed product en handelsgoederen  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A215  | Voorraden: Vooruitbetalingen  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A221  | Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A222a   | Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)             |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A222b   | Uitzettingen: Overige verstrekte kasgeldleningen  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A223a   | Uitzettingen: Rekening courant verhouding met het Rijk  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A223b   | Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen              |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A224  | Uitzettingen: Overige vorderingen   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A225a   | Uitzettingen: Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar                    |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A225b   | Uitzettingen: Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een looptijd < 1 jaar  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A225c   | Uitzettingen: Overige uitzettingen met een looptijd < 1 jaar                                  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A23   | Liquide middelen (kas- en banksaldi)  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A29a  | Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van de EU                                      |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A29b  | Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk                                   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A29c  | Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid                           |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| A29d  | Overlopende activa: Overige overlopende activa  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Viottende Activa</b>                                      |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Vaste Passiva</b>  |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P111  | Eigen vermogen: Algemene reserve  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P112  | Eigen vermogen: Bestemmingsreserves   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P114  | Eigen vermogen: Saldo van rekening  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P12   | Voorzieningen   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P131  | Vaste schuld: Obligatieleningen   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P132  | Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars           |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P133  | Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P134  | Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven                                 |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P135a   | Vaste schuld: Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)                   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P135b   | Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren                          |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P136  | Vaste schuld: Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen                              |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P137  | Vaste schuld: Door derden belegde gelden  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P138  | Vaste schuld: Waarborgsommen  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P139  | Renteswaps en derivaten   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P140  | Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer                        |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Vaste Passiva</b>   |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Viottende Passiva</b>  |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P211a   | Viottende schuld: Kasgeldleningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)                    |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P211b   | Viottende schuld: Overige kasgeldleningen   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P212  | Viottende schuld: Banksaldi   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P213  | Viottende schuld: Overige viottende schulden  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P29a  | Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van de EU                                    |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P29b  | Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk                                 |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P29c  | Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid                         |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| P29d  | Overlopende passiva: Overige overlopende passiva  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Viottende Passiva</b>                                     |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Balansmutaties</b>  |   |                                   |                             | 955                              |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal batencategorieën</b>                                      |   |                                   |                             | 955                              |  |                                   |                                      |  |                                      |   |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2019 periode 0, baten |   | 4.4.9                             | 5.1    | 5.2                   | 6.1                    | 7.1              | 7.2                   | 7.3            | 7.4                                   | 7.5                   |                                  |
|---|---|-----------------------------------|--------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Categorieën   |   | Kapitaaloverdrachten - onverdeeld | Rente  | Dividenden en winsten | Financiële transacties | Mutatie reserves | Mutatie voorzieningen | Afschrijvingen | Toegerekende reële en bespaarde rente | Overige verrekeningen | Totaal taakvelden/balansmutaties |
| Taakvelden  |   |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| <b>Viottende Activa</b>   |   |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| A212  | Voorraden: Overige grond- en hulpstoffen  |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       | 25.259                | 68.198                           |
| A213  | Voorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)                                |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| A214  | Voorraden: Gereed product en handelsgoederen  |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| A215  | Voorraden: Vooruitbetalingen  |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| A221  | Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen  |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| A222a   | Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)             |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| A222b   | Uitzettingen: Overige verstrekte kasgeldleningen  |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| A223a   | Uitzettingen: Rekening courant verhouding met het Rijk  |                                   |        |                       | 598.422                |                  |                       |                |                                       |                       | 598.422                          |
| A223b   | Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen              |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| A224  | Uitzettingen: Overige vorderingen   |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| A225a   | Uitzettingen: Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar                    |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| A225b   | Uitzettingen: Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een looptijd < 1 jaar  |                                   |        |                       | 1.299                  |                  |                       |                |                                       |                       | 1.299                            |
| A225c   | Uitzettingen: Overige uitzettingen met een looptijd < 1 jaar                                  |                                   |        |                       | 24.958                 |                  |                       |                |                                       |                       | 24.958                           |
| A23   | Liquide middelen (kas- en banksaldi)  |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| A29a  | Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van de EU                                      |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| A29b  | Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk                                   |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| A29c  | Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid                           |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| A29d  | Overlopende activa: Overige overlopende activa  |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                | 17.955                                |                       | 17.955                           |
| <b>Totaal Viottende Activa</b>                                      |   |                                   |        |                       | 624.679                |                  |                       |                |                                       | 43.214                | 710.832                          |
| <b>Vaste Passiva</b>  |   |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| P111  | Eigen vermogen: Algemene reserve  |                                   |        |                       |                        | 49.815           |                       |                |                                       |                       | 49.815                           |
| P112  | Eigen vermogen: Bestemmingsreserves   |                                   |        |                       |                        | 168.288          |                       |                |                                       |                       | 168.288                          |
| P114  | Eigen vermogen: Saldo van rekening  |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| P12   | Voorzieningen   |                                   |        |                       |                        |                  | 17.514                |                |                                       |                       | 17.514                           |
| P131  | Vaste schuld: Obligatieleningen   |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| P132  | Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars           |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| P133  | Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| P134  | Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven                                 |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| P135a   | Vaste schuld: Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)                   |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| P135b   | Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren                          |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| P136  | Vaste schuld: Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen                              |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| P137  | Vaste schuld: Door derden belegde gelden  |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| P138  | Vaste schuld: Waarborgsommen  |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| P139  | Renteswaps en derivaten   |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| P140  | Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer                        |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| <b>Totaal Vaste Passiva</b>   |   |                                   |        |                       |                        | 218.103          | 17.514                |                |                                       |                       | 235.617                          |
| <b>Viottende Passiva</b>  |   |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| P211a   | Viottende schuld: Kasgeldleningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)                    |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| P211b   | Viottende schuld: Overige kasgeldleningen   |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| P212  | Viottende schuld: Banksaldi   |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| P213  | Viottende schuld: Overige viottende schulden  |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| P29a  | Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van de EU                                    |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| P29b  | Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk                                 |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| P29c  | Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid                         |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| P29d  | Overlopende passiva: Overige overlopende passiva  |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| <b>Totaal Viottende Passiva</b>                                     |   |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| <b>Totaal Balansmutaties</b>  |   |                                   |        |                       | 843.616                | 218.103          | 17.514                | 13.972         |                                       | 51.896                | 1.190.078                        |
| <b>Totaal batencategorieën</b>                                      |   |                                   | 28.460 | 18.605                | 843.616                | 519.769          | 17.514                | 13.972         |                                       | 52.396                | 1.898.097                        |

## Toerekening kapitaallasten

(x € 1.000)

| Omschrijving                                      | 2019          |       |               | 2020          |       |               |
|---|---------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|
|   | Afschrijving  | Rente | Totaal        | Afschrijving  | Rente | Totaal        |
| <b>Aan taakvelden toegerekende kapitaallasten</b> | <b>13.282</b> | -     | <b>13.282</b> | <b>15.052</b> | -     | <b>15.052</b> |
| Taakveld 0.3 Geldleningen en uitzettingen         | 2.727         |       | 2.727         | 2.033         |       | 2.033         |
| Taakveld 0.6 Overhead                             | 4.759         |       | 4.759         | 5.589         |       | 5.589         |
| Taakveld 2.1 Landwegen                            | 5.789         |       | 5.789         | 7.412         |       | 7.412         |
| Taakveld 2.2 Waterwegen                           | 7             |       | 7             | 18            |       | 18            |
| <b>Totaal</b>                                     | <b>13.282</b> | -     | <b>13.282</b> | <b>15.052</b> | -     | <b>15.052</b> |

## Toerekening kapitaallasten

(x € 1.000)

| Omschrijving                                      | 2021          |       |               | 2022          |       |               |
|---|---------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|
|   | Afschrijving  | Rente | Totaal        | Afschrijving  | Rente | Totaal        |
| <b>Aan taakvelden toegerekende kapitaallasten</b> | <b>14.702</b> | -     | <b>14.702</b> | <b>14.086</b> | -     | <b>14.086</b> |
| Taakveld 0.3 Geldleningen en uitzettingen         | 1.065         |       | 1.065         | 657           |       | 657           |
| Taakveld 0.6 Overhead                             | 6.033         |       | 6.033         | 5.928         |       | 5.928         |
| Taakveld 2.1 Landwegen                            | 7.586         |       | 7.586         | 7.483         |       | 7.483         |
| Taakveld 2.2 Waterwegen                           | 18            |       | 18            | 18            |       | 18            |
| <b>Totaal</b>                                     | <b>14.702</b> | -     | <b>14.702</b> | <b>14.086</b> | -     | <b>14.086</b> |

EMU-saldo

(x € 1.000)

| Omschrijving   | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022          |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|  |                | 1              |                |                |                |               |
| 1 Exploitatiesaldo <b>vóór</b> toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)   | 44.387         | -60.324        | -83.563        | -72.124        | -53.950        | 2.888         |
| 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie  | 16.535         | 23.771         | 33.928         | 42.593         | 35.538         | 19.929        |
| 3 Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie  | 15.322         | 20.795         | 36.168         | 33.848         | 33.489         | 34.663        |
| 4 Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd  | 23.407         | 71.294         | 64.545         | 49.542         | 40.188         | 53.389        |
| 5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, <b>geen betrekking hebbende op bouwgrond-exploitatie en niet verantwoord op de exploitatie</b>                         | 3.394          | 22.050         | 2.038          | 1.500          | 1.000          | 5.250         |
| 6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:<br>Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), <b>voor zover niet op exploitatie verantwoord</b>            | -              | -              | -              | -              | -              | -             |
| 7 Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen <b>transacties met derden niet op de exploitatie verantwoord</b>  | 63.893         | 28.500         | 33.166         | 42.299         | 31.542         | 9.135         |
| 8 Baten bouwgrondexploitatie:<br>Baten <b>voor zover niet al op de exploitatie verantwoord</b>   | 16.645         | 32.045         | 42.939         | 35.881         | 27.836         | 7.823         |
| 9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen  | 16.815         | 20.097         | 18.002         | 17.531         | 17.656         | 16.813        |
| 10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht | -              | -              | -              | -              | -              | -             |
| 11 Verkoop van effecten:<br>a Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee)<br>b Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?  | nee<br>4.439   | nee<br>-       | nee<br>-       | nee<br>-       | nee<br>-       | nee<br>-      |
| <b>Berekend EMU-saldo</b>  | <b>-12.271</b> | <b>-81.554</b> | <b>-84.203</b> | <b>-67.674</b> | <b>-45.473</b> | <b>-8.784</b> |

<sup>1</sup> Dit betreffen de waarden uit de oorspronkelijke Kerntakenbegroting 2018, omdat uit ervaring gebleken is dat deze een goede graadmeter vormen voor de uiteindelijke realisatie.



Overzicht immateriële vaste activa

(x € 1.000)

| <i>Onderdeel</i>  | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2017</b> | <i>Vermeer-</i><br><i>deringen</i><br><b>2018</b> | <i>Vermin-</i><br><i>deringen</i><br><b>2018</b> | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2018</b> | <i>Vermeer-</i><br><i>deringen</i><br><b>2019</b> | <i>Vermin-</i><br><i>deringen</i><br><b>2019</b> | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2019</b> | <i>Totaal van de</i><br><i>kapitaallasten</i><br><b>2019</b> |
|---|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|
| <b><u>Kapitaaluitgaven</u></b>  |                                       |   |  |                                       |   |  |                                       |  |
| <b>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio</b> | <b>40.090</b>                         | <b>-</b>  | <b>9.300</b>                                     | <b>30.790</b>                         | <b>-</b>  | <b>6.053</b>                                     | <b>24.737</b>                         |  |
| Agio op leningen u/g  | 43.218                                |   | 9.312  | 33.906                                |   | 6.181  | 27.725                                |  |
| Disagio op leningen u/g   | -3.128                                |   | -12  | -3.116                                |   | -128   | -2.988                                |  |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven immateriële vaste activa</b>                                   | <b>40.090</b>                         | <b>-</b>  | <b>9.300</b>                                     | <b>30.790</b>                         | <b>-</b>  | <b>6.053</b>                                     | <b>24.737</b>                         |  |
| <b><u>Afschrijvingen</u></b>  |                                       |   |  |                                       |   |  |                                       |  |
| <b>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio</b> | <b>29.220</b>                         | <b>3.759</b>                                      | <b>9.300</b>                                     | <b>23.679</b>                         | <b>2.727</b>                                      | <b>6.053</b>                                     | <b>20.353</b>                         | <b>2.727</b>   |
| Afschrijvingen agio op leningen u/g   | 29.937                                | 4.467   | 9.312  | 25.092                                | 3.418   | 6.181  | 22.329                                | 3.418  |
| Afschrijvingen disagio op leningen u/g  | -717                                  | -708  | -12  | -1.413                                | -691  | -128   | -1.976                                | -691   |
| <b>Totaal afschrijvingen immateriële vaste activa</b>                                     | <b>29.220</b>                         | <b>3.759</b>                                      | <b>9.300</b>                                     | <b>23.679</b>                         | <b>2.727</b>                                      | <b>6.053</b>                                     | <b>20.353</b>                         | <b>2.727</b>   |
| <b><u>Boekwaarde</u></b>  |                                       |   |  |                                       |   |  |                                       |  |
| <b>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio</b> | <b>10.870</b>                         | <b>9.300</b>                                      | <b>13.059</b>                                    | <b>7.111</b>                          | <b>6.053</b>                                      | <b>8.780</b>                                     | <b>4.384</b>                          | <b>2.727</b>   |
| Boekwaarde agio op leningen u/g   | 13.281                                | 9.312   | 13.779   | 8.814                                 | 6.181   | 9.599  | 5.396                                 | 3.418  |
| Boekwaarde disagio op leningen u/g  | -2.411                                | -12   | -720   | -1.703                                | -128  | -819   | -1.012                                | -691   |
| <b>Totaal boekwaarde immateriële vaste activa</b>   | <b>10.870</b>                         | <b>9.300</b>                                      | <b>13.059</b>                                    | <b>7.111</b>                          | <b>6.053</b>                                      | <b>8.780</b>                                     | <b>4.384</b>                          | <b>2.727</b>   |

## Overzicht immateriële vaste activa

(x € 1.000)

| <i>Onderdeel</i>  | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2019</b> | <i>Vermeer-</i><br><i>deringen</i><br><b>2020</b> | <i>Vermin-</i><br><i>deringen</i><br><b>2020</b> | <i>Saldo per</i><br><b>30.12.2020</b> | <i>Totaal van de</i><br><i>kapitaallasten</i><br><b>2020</b> |
|---|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|
| <b><u>Kapitaaluitgaven</u></b>  |                                       |   |  |                                       |  |
| <b>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio</b> | <b>24.737</b>                         | <b>-</b>  | <b>6.499</b>                                     | <b>18.238</b>                         |  |
| Agio op leningen u/g  | 27.725                                |   | 7.362  | 20.363                                |  |
| Disagio op leningen u/g   | -2.988                                |   | -863   | -2.125                                |  |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven immateriële vaste activa</b>                                   | <b>24.737</b>                         | <b>-</b>  | <b>6.499</b>                                     | <b>18.238</b>                         |  |
| <b><u>Afschrijvingen</u></b>  |                                       |   |  |                                       |  |
| <b>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio</b> | <b>20.353</b>                         | <b>2.033</b>                                      | <b>6.499</b>                                     | <b>15.887</b>                         | <b>2.033</b>   |
| Afschrijvingen agio op leningen u/g   | 22.329                                | 2.438   | 7.362  | 17.405                                | 2.438  |
| Afschrijvingen disagio op leningen u/g  | -1.976                                | -405  | -863   | -1.518                                | -405   |
| <b>Totaal afschrijvingen immateriële vaste activa</b>                                     | <b>20.353</b>                         | <b>2.033</b>                                      | <b>6.499</b>                                     | <b>15.887</b>                         | <b>2.033</b>   |
| <b><u>Boekwaarde</u></b>  |                                       |   |  |                                       |  |
| <b>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio</b> | <b>4.384</b>                          | <b>6.499</b>                                      | <b>8.532</b>                                     | <b>2.351</b>                          | <b>2.033</b>   |
| Boekwaarde agio op leningen u/g   | 5.396                                 | 7.362   | 9.800  | 2.958                                 | 2.438  |
| Boekwaarde disagio op leningen u/g  | -1.012                                | -863  | -1.268   | -607                                  | -405   |
| <b>Totaal boekwaarde immateriële vaste activa</b>   | <b>4.384</b>                          | <b>6.499</b>                                      | <b>8.532</b>                                     | <b>2.351</b>                          | <b>2.033</b>   |

## Overzicht immateriële vaste activa

(x € 1.000)

| <i>Onderdeel</i>  | <i>Saldo per</i><br><b>30.12.2020</b> | <i>Vermeer-</i><br><i>deringen</i><br><b>2021</b> | <i>Vermin-</i><br><i>deringen</i><br><b>2021</b> | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2021</b> | <i>Totaal van de</i><br><i>kapitaallasten</i><br><b>2021</b> |
|---|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|
| <b><u>Kapitaaluitgaven</u></b>  |                                       |   |  |                                       |  |
| <b>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio</b> | <b>18.238</b>                         | <b>-</b>  | <b>9.157</b>                                     | <b>9.081</b>                          |  |
| Agio op leningen u/g  | 20.363                                |   | 9.789  | 10.574                                |  |
| Disagio op leningen u/g   | -2.125                                |   | -632   | -1.493                                |  |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven immateriële vaste activa</b>                                   | <b>18.238</b>                         | <b>-</b>  | <b>9.157</b>                                     | <b>9.081</b>                          |  |
| <b><u>Afschrijvingen</u></b>  |                                       |   |  |                                       |  |
| <b>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio</b> | <b>15.887</b>                         | <b>1.065</b>                                      | <b>9.157</b>                                     | <b>7.795</b>                          | <b>1.065</b>   |
| Afschrijvingen agio op leningen u/g   | 17.405                                | 1.345   | 9.789  | 8.961                                 | 1.345  |
| Afschrijvingen disagio op leningen u/g  | -1.518                                | -280  | -632   | -1.166                                | -280   |
| <b>Totaal afschrijvingen immateriële vaste activa</b>                                     | <b>15.887</b>                         | <b>1.065</b>                                      | <b>9.157</b>                                     | <b>7.795</b>                          | <b>1.065</b>   |
| <b><u>Boekwaarde</u></b>  |                                       |   |  |                                       |  |
| <b>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio</b> | <b>2.351</b>                          | <b>9.157</b>                                      | <b>10.222</b>                                    | <b>1.286</b>                          | <b>1.065</b>   |
| Boekwaarde agio op leningen u/g   | 2.958                                 | 9.789   | 11.134   | 1.613                                 | 1.345  |
| Boekwaarde disagio op leningen u/g  | -607                                  | -632  | -912   | -327                                  | -280   |
| <b>Totaal boekwaarde immateriële vaste activa</b>   | <b>2.351</b>                          | <b>9.157</b>                                      | <b>10.222</b>                                    | <b>1.286</b>                          | <b>1.065</b>   |

## Overzicht immateriële vaste activa

(x € 1.000)

| <i>Onderdeel</i>  | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2021</b> | <i>Vermeer-</i><br><i>deringen</i><br><b>2022</b> | <i>Vermin-</i><br><i>deringen</i><br><b>2022</b> | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2022</b> | <i>Totaal van de</i><br><i>kapitaallasten</i><br><b>2022</b> |
|---|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|
| <b><u>Kapitaaluitgaven</u></b>  |                                       |   |  |                                       |  |
| <b>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio</b> | <b>9.081</b>                          | <b>-</b>  | <b>246</b>                                       | <b>8.835</b>                          |  |
| Agio op leningen u/g  | 10.574                                |   | 1.368  | 9.206                                 |  |
| Disagio op leningen u/g   | -1.493                                |   | -1.122   | -371                                  |  |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven immateriële vaste activa</b>                                   | <b>9.081</b>                          | <b>-</b>  | <b>246</b>                                       | <b>8.835</b>                          |  |
| <b><u>Afschrijvingen</u></b>  |                                       |   |  |                                       |  |
| <b>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio</b> | <b>7.795</b>                          | <b>657</b>  | <b>246</b>                                       | <b>8.206</b>                          | <b>657</b>   |
| Afschrijvingen agio op leningen u/g   | 8.961                                 | 730   | 1.368  | 8.323                                 | 730  |
| Afschrijvingen disagio op leningen u/g  | -1.166                                | -73   | -1.122   | -117                                  | -73  |
| <b>Totaal afschrijvingen immateriële vaste activa</b>                                     | <b>7.795</b>                          | <b>657</b>  | <b>246</b>                                       | <b>8.206</b>                          | <b>657</b>   |
| <b><u>Boekwaarde</u></b>  |                                       |   |  |                                       |  |
| <b>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio</b> | <b>1.286</b>                          | <b>246</b>  | <b>903</b>                                       | <b>629</b>                            | <b>657</b>   |
| Boekwaarde agio op leningen u/g   | 1.613                                 | 1.368   | 2.098  | 883                                   | 730  |
| Boekwaarde disagio op leningen u/g  | -327                                  | -1.122  | -1.195   | -254                                  | -73  |
| <b>Totaal boekwaarde immateriële vaste activa</b>   | <b>1.286</b>                          | <b>246</b>  | <b>903</b>                                       | <b>629</b>                            | <b>657</b>   |

Overzicht materiële vaste activa

in verdelingsmatrix

(x € 1.000)

| Onderdeel   | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      | Totaal van de          |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------------|
|   | 31.12.2017     | deringen<br>2018 | deringen<br>2018 | 31.12.2018     | deringen<br>2019 | deringen<br>2019 | 31.12.2019     | kapitaallasten<br>2019 |
| <b>Kapitaaluitgaven</b>   |                |                  |                  |                |                  |                  |                |                        |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>128.599</b> | <b>5.486</b>     | <b>-</b>         | <b>134.085</b> | <b>5.871</b>     | <b>-</b>         | <b>139.956</b> |                        |
| Woonruimten   | 454            |                  |                  | 454            |                  |                  | 454            |                        |
| Bedrijfsgebouwen  | 76.985         | 1.211            | -                | 78.196         | 2.213            |                  | 80.409         |                        |
| Vervoermiddelen   | 343            |                  |                  | 343            | 221              |                  | 564            |                        |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 50.697         | 3.586            |                  | 54.283         | 3.106            |                  | 57.389         |                        |
| Overige materiële vaste activa  | 120            | 689              |                  | 809            | 330              |                  | 1.139          |                        |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>293.538</b> | <b>69.234</b>    | <b>20.135</b>    | <b>342.637</b> | <b>58.675</b>    | <b>2.038</b>     | <b>399.274</b> |                        |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 293.538        | 69.234           | 20.135           | 342.637        | 58.675           | 2.038            | 399.274        |                        |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa</b>                 | <b>422.137</b> | <b>74.720</b>    | <b>20.135</b>    | <b>476.722</b> | <b>64.545</b>    | <b>2.038</b>     | <b>539.229</b> |                        |
| <b>Afschrijvingen</b>   |                |                  |                  |                |                  |                  |                |                        |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>89.295</b>  | <b>4.357</b>     | <b>-</b>         | <b>93.652</b>  | <b>5.021</b>     | <b>-</b>         | <b>98.673</b>  | <b>5.021</b>           |
| Woonruimten   | 250            | 16               |                  | 266            | 16               |                  | 282            | 16                     |
| Bedrijfsgebouwen  | 46.355         | 2.087            | -                | 48.442         | 2.139            |                  | 50.581         | 2.139                  |
| Vervoermiddelen   | 303            | 7                |                  | 310            | 7                |                  | 317            | 7                      |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 42.337         | 2.236            |                  | 44.573         | 2.766            |                  | 47.339         | 2.766                  |
| Overige materiële vaste activa  | 50             | 11               |                  | 61             | 93               |                  | 154            | 93                     |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>203.370</b> | <b>5.098</b>     | <b>-</b>         | <b>208.468</b> | <b>5.533</b>     | <b>-</b>         | <b>214.001</b> | <b>5.533</b>           |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 203.370        | 5.098            |                  | 208.468        | 5.533            |                  | 214.001        | 5.533                  |
| <b>Totaal afschrijvingen materiële vaste activa</b>                   | <b>292.665</b> | <b>9.455</b>     | <b>-</b>         | <b>302.120</b> | <b>10.554</b>    | <b>-</b>         | <b>312.674</b> | <b>10.554</b>          |
| <b>Boekwaarde</b>   |                |                  |                  |                |                  |                  |                |                        |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>39.304</b>  | <b>5.486</b>     | <b>4.357</b>     | <b>40.433</b>  | <b>5.871</b>     | <b>5.021</b>     | <b>41.283</b>  | <b>5.021</b>           |
| Woonruimten   | 204            | -                | 16               | 188            | -                | 16               | 172            | 16                     |
| Bedrijfsgebouwen  | 30.630         | 1.211            | 2.087            | 29.754         | 2.213            | 2.139            | 29.828         | 2.139                  |
| Vervoermiddelen   | 40             | -                | 7                | 33             | 221              | 7                | 247            | 7                      |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 8.360          | 3.586            | 2.236            | 9.710          | 3.106            | 2.766            | 10.050         | 2.766                  |
| Overige materiële vaste activa  | 70             | 689              | 11               | 748            | 330              | 93               | 985            | 93                     |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>90.168</b>  | <b>69.234</b>    | <b>25.233</b>    | <b>134.169</b> | <b>58.675</b>    | <b>7.571</b>     | <b>185.273</b> | <b>5.533</b>           |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 90.168         | 69.234           | 25.233           | 134.169        | 58.675           | 7.571            | 185.273        | 5.533                  |
| <b>Totaal boekwaarde materiële vaste activa</b>                       | <b>129.472</b> | <b>74.720</b>    | <b>29.590</b>    | <b>174.602</b> | <b>64.545</b>    | <b>12.592</b>    | <b>226.555</b> | <b>10.554</b>          |

## Overzicht materiële vaste activa

(x € 1.000)

| <i>Onderdeel</i>   | <i>Saldo per</i>  | <i>Vermeer-</i> | <i>Vermin-</i>  | <i>Saldo per</i>  | <i>Totaal van de</i>  |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
|  | <b>31.12.2019</b> | <b>deringen</b> | <b>deringen</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>kapitaallasten</b> |
|  |                   | <b>2020</b>     | <b>2020</b>     |                   | <b>2020</b>           |
| <b><u>Kapitaaluitgaven</u></b>   |                   |                 |                 |                   |                       |
| <b>Investeringen met een economisch nut</b>                            | <b>139.956</b>    | <b>6.183</b>    | <b>-</b>        | <b>146.139</b>    |                       |
| Woonruimten  | 454               |                 |                 | 454               |                       |
| Bedrijfsgebouwen   | 80.409            | 821             |                 | 81.230            |                       |
| Vervoermiddelen  | 564               |                 |                 | 564               |                       |
| Machines, apparaten en installaties                                    | 57.389            | 2.976           |                 | 60.365            |                       |
| Overige materiële vaste activa   | 1.139             | 2.386           |                 | 3.525             |                       |
| <b>Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>399.274</b>    | <b>43.359</b>   | <b>1.500</b>    | <b>441.133</b>    |                       |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                                | 399.274           | 43.359          | 1.500           | 441.133           |                       |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa</b>                  | <b>539.229</b>    | <b>49.542</b>   | <b>1.500</b>    | <b>587.271</b>    |                       |
| <b><u>Afschrijvingen</u></b>   |                   |                 |                 |                   |                       |
| <b>Investeringen met een economisch nut</b>                            | <b>98.673</b>     | <b>5.898</b>    | <b>-</b>        | <b>104.571</b>    | <b>5.898</b>          |
| Woonruimten  | 282               | 16              |                 | 298               | 16                    |
| Bedrijfsgebouwen   | 50.581            | 2.245           |                 | 52.826            | 2.245                 |
| Vervoermiddelen  | 317               | 18              |                 | 335               | 18                    |
| Machines, apparaten en installaties                                    | 47.339            | 3.493           |                 | 50.832            | 3.493                 |
| Overige materiële vaste activa   | 154               | 126             |                 | 280               | 126                   |
| <b>Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>214.001</b>    | <b>7.121</b>    | <b>-</b>        | <b>221.122</b>    | <b>7.121</b>          |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                                | 214.001           | 7.121           |                 | 221.122           | 7.121                 |
| <b>Totaal afschrijvingen materiële vaste activa</b>                    | <b>312.674</b>    | <b>13.019</b>   | <b>-</b>        | <b>325.693</b>    | <b>13.019</b>         |
| <b><u>Boekwaarde</u></b>   |                   |                 |                 |                   |                       |
| <b>Investeringen met een economisch nut</b>                            | <b>41.283</b>     | <b>6.183</b>    | <b>5.898</b>    | <b>41.568</b>     | <b>5.898</b>          |
| Woonruimten  | 172               | -               | 16              | 156               | 16                    |
| Bedrijfsgebouwen   | 29.828            | 821             | 2.245           | 28.404            | 2.245                 |
| Vervoermiddelen  | 247               | -               | 18              | 229               | 18                    |
| Machines, apparaten en installaties                                    | 10.050            | 2.976           | 3.493           | 9.533             | 3.493                 |
| Overige materiële vaste activa   | 985               | 2.386           | 126             | 3.245             | 126                   |
| <b>Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>185.273</b>    | <b>43.359</b>   | <b>8.621</b>    | <b>220.011</b>    | <b>7.121</b>          |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                                | 185.273           | 43.359          | 8.621           | 220.011           | 7.121                 |
| <b>Totaal boekwaarde materiële vaste activa</b>                        | <b>226.555</b>    | <b>49.542</b>   | <b>14.519</b>   | <b>261.578</b>    | <b>13.019</b>         |

## Overzicht materiële vaste activa

(x € 1.000)

| <i>Onderdeel</i>   | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2020</b> | <i>Vermeer-</i><br><i>deringen</i><br><b>2021</b> | <i>Vermin-</i><br><i>deringen</i><br><b>2021</b> | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2021</b> | <i>Totaal van de</i><br><i>kapitaallasten</i><br><b>2021</b> |
|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|
| <b><i>Kapitaaluitgaven</i></b>   |                                       |   |  |                                       |  |
| <b>Investeringen met een economisch nut</b>                            | <b>146.139</b>                        | <b>3.838</b>                                      | <b>-</b>   | <b>149.977</b>                        |  |
| Woonruimten  | 454                                   |   |  | 454                                   |  |
| Bedrijfsgebouwen   | 81.230                                | 457   |  | 81.687                                |  |
| Vervoermiddelen  | 564                                   |   |  | 564                                   |  |
| Machines, apparaten en installaties                                    | 60.365                                | 3.064   |  | 63.429                                |  |
| Overige materiële vaste activa   | 3.525                                 | 317   |  | 3.842                                 |  |
| <b>Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>441.133</b>                        | <b>36.350</b>                                     | <b>1.000</b>                                     | <b>476.483</b>                        |  |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                                | 441.133                               | 36.350  | 1.000  | 476.483                               |  |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa</b>                  | <b>587.271</b>                        | <b>40.188</b>                                     | <b>1.000</b>                                     | <b>626.459</b>                        |  |
| <b><i>Afschrijvingen</i></b>   |                                       |   |  |                                       |  |
| <b>Investeringen met een economisch nut</b>                            | <b>104.571</b>                        | <b>6.359</b>                                      | <b>-</b>   | <b>110.930</b>                        | <b>6.359</b>   |
| Woonruimten  | 298                                   | 16  |  | 314                                   | 16   |
| Bedrijfsgebouwen   | 52.826                                | 2.309   |  | 55.135                                | 2.309  |
| Vervoermiddelen  | 335                                   | 18  |  | 353                                   | 18   |
| Machines, apparaten en installaties                                    | 50.832                                | 3.648   |  | 54.480                                | 3.648  |
| Overige materiële vaste activa   | 280                                   | 368   |  | 648                                   | 368  |
| <b>Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>221.122</b>                        | <b>7.278</b>                                      | <b>-</b>   | <b>228.400</b>                        | <b>7.278</b>   |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                                | 221.122                               | 7.278   |  | 228.400                               | 7.278  |
| <b>Totaal afschrijvingen materiële vaste activa</b>                    | <b>325.693</b>                        | <b>13.637</b>                                     | <b>-</b>   | <b>339.330</b>                        | <b>13.637</b>  |
| <b><i>Boekwaarde</i></b>   |                                       |   |  |                                       |  |
| <b>Investeringen met een economisch nut</b>                            | <b>41.568</b>                         | <b>3.838</b>                                      | <b>6.359</b>                                     | <b>39.047</b>                         | <b>6.359</b>   |
| Woonruimten  | 156                                   | -   | 16   | 140                                   | 16   |
| Bedrijfsgebouwen   | 28.404                                | 457   | 2.309  | 26.552                                | 2.309  |
| Vervoermiddelen  | 229                                   | -   | 18   | 211                                   | 18   |
| Machines, apparaten en installaties                                    | 9.533                                 | 3.064   | 3.648  | 8.949                                 | 3.648  |
| Overige materiële vaste activa   | 3.245                                 | 317   | 368  | 3.194                                 | 368  |
| <b>Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>220.011</b>                        | <b>36.350</b>                                     | <b>8.278</b>                                     | <b>248.083</b>                        | <b>7.278</b>   |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                                | 220.011                               | 36.350  | 8.278  | 248.083                               | 7.278  |
| <b>Totaal boekwaarde materiële vaste activa</b>                        | <b>261.578</b>                        | <b>40.188</b>                                     | <b>14.637</b>                                    | <b>287.129</b>                        | <b>13.637</b>  |

## Overzicht materiële vaste activa

(x € 1.000)

| <i>Onderdeel</i>  | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2021</b> | <i>Vermeer-</i><br><i>deringen</i><br><b>2022</b> | <i>Vermin-</i><br><i>deringen</i><br><b>2022</b> | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2022</b> | <i>Totaal van de</i><br><i>kapitaallasten</i><br><b>2022</b> |
|---|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|
| <b><i>Kapitaaluitgaven</i></b>  |                                       |   |  |                                       |  |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>149.977</b>                        | <b>11.344</b>                                     | <b>-</b>   | <b>161.321</b>                        |  |
| Woonruimten   | 454                                   |   |  | 454                                   |  |
| Bedrijfsgebouwen  | 81.687                                | 4.537   |  | 86.224                                |  |
| Vervoermiddelen   | 564                                   |   |  | 564                                   |  |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 63.429                                | 5.940   |  | 69.369                                |  |
| Overige materiële vaste activa  | 3.842                                 | 867   |  | 4.709                                 |  |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>476.483</b>                        | <b>42.045</b>                                     | <b>5.250</b>                                     | <b>513.278</b>                        |  |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 476.483                               | 42.045  | 5.250  | 513.278                               |  |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa</b>                 | <b>626.459</b>                        | <b>53.389</b>                                     | <b>5.250</b>                                     | <b>674.598</b>                        |  |
| <b><i>Afschrijvingen</i></b>  |                                       |   |  |                                       |  |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>110.930</b>                        | <b>6.289</b>                                      | <b>-</b>   | <b>117.219</b>                        | <b>6.289</b>   |
| Woonruimten   | 314                                   | 16  |  | 330                                   | 16   |
| Bedrijfsgebouwen  | 55.135                                | 2.343   |  | 57.478                                | 2.343  |
| Vervoermiddelen   | 353                                   | 18  |  | 371                                   | 18   |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 54.480                                | 3.509   |  | 57.989                                | 3.509  |
| Overige materiële vaste activa  | 648                                   | 403   |  | 1.051                                 | 403  |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>228.400</b>                        | <b>7.139</b>                                      | <b>-</b>   | <b>235.539</b>                        | <b>7.139</b>   |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 228.400                               | 7.139   |  | 235.539                               | 7.139  |
| <b>Totaal afschrijvingen materiële vaste activa</b>                   | <b>339.330</b>                        | <b>13.428</b>                                     | <b>-</b>   | <b>352.758</b>                        | <b>13.428</b>  |
| <b><i>Boekwaarde</i></b>  |                                       |   |  |                                       |  |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>39.047</b>                         | <b>11.344</b>                                     | <b>6.289</b>                                     | <b>44.102</b>                         | <b>6.289</b>   |
| Woonruimten   | 140                                   | -   | 16   | 124                                   | 16   |
| Bedrijfsgebouwen  | 26.552                                | 4.537   | 2.343  | 28.746                                | 2.343  |
| Vervoermiddelen   | 211                                   | -   | 18   | 193                                   | 18   |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 8.949                                 | 5.940   | 3.509  | 11.380                                | 3.509  |
| Overige materiële vaste activa  | 3.194                                 | 867   | 403  | 3.658                                 | 403  |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>248.083</b>                        | <b>42.045</b>                                     | <b>12.389</b>                                    | <b>277.739</b>                        | <b>7.139</b>   |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 248.083                               | 42.045  | 12.389   | 277.739                               | 7.139  |
| <b>Totaal boekwaarde materiële vaste activa</b>                       | <b>287.129</b>                        | <b>53.389</b>                                     | <b>18.678</b>                                    | <b>321.840</b>                        | <b>13.428</b>  |



Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel   |                  | Saldo per        | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per        | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per        | Dividend-/         |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|   |                  | 31.12.2017       | deringen<br>2018 | deringen<br>2018 | 31.12.2018       | deringen<br>2019 | deringen<br>2019 | 31.12.2019       | rentebaten<br>2019 |
| <b>Kapitaaluitgaven</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| <b>Kapitaalverstrekkingsaan</b>                         |                  | <b>154.128</b>   | <b>13.100</b>    | <b>241</b>       | <b>166.987</b>   | <b>12.300</b>    | <b>-</b>         | <b>179.287</b>   | <b>18.605</b>      |
| deelnemingen  |                  | 153.890          | 13.100           | 3                | 166.987          | 12.300           | -                | 179.287          | 18.605             |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten                         |                  | 199              |                  |                  | 199              |                  |                  | 199              | -                  |
| Oost NV   |                  | 10.233           |                  |                  | 10.233           |                  |                  | 10.233           | -                  |
| Vitens N.V.   |                  | 34.990           |                  |                  | 34.990           |                  |                  | 34.990           | 748                |
| Wadinko N.V.  |                  | -                |                  |                  | -                |                  |                  | -                | 300                |
| Energiefonds Overijssel I B.V.                          |                  | -                | 7.100            |                  | 7.100            | 5.300            |                  | 12.400           | -                  |
| Zuiderzeehaven Beheer B.V.                              |                  | 3                |                  | 3                | -                |                  |                  | -                | -                  |
| Herstructureringsmaatschappij                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| bedrijventerreinen Overijssel NV                        |                  | 37.800           | 6.000            |                  | 43.800           | 4.000            |                  | 47.800           | -                  |
| Enexis Holding N.V.                                     |                  | 46.302           |                  |                  | 46.302           |                  |                  | 46.302           | 17.557             |
| Vordering op Enexis B.V.                                |                  | 19               |                  |                  | 19               |                  |                  | 19               | -                  |
| Verkoop vennootschap B.V.                               |                  | 103              |                  |                  | 103              |                  |                  | 103              | -                  |
| Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)         |                  | 19               |                  |                  | 19               |                  |                  | 19               | -                  |
| CBL Vennootschap B.V.                                   |                  | 47               |                  |                  | 47               |                  |                  | 47               | -                  |
| Claim Staat Vennootschap B.V.                           |                  | 19               |                  |                  | 19               |                  |                  | 19               | -                  |
| Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.            |                  | 24.156           |                  |                  | 24.156           | 3.000            |                  | 27.156           | -                  |
| overige verbonden partijen                              |                  | 238              | -                | 238              | -                | -                | -                | -                | -                  |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.           |                  | 238              |                  | 238              | -                |                  |                  | -                | -                  |
| <b>Leningen aan</b>                                     | <b>Rente (%)</b> | <b>352.187</b>   | <b>21.202</b>    | <b>2.304</b>     | <b>371.085</b>   | <b>26.560</b>    | <b>70.537</b>    | <b>327.108</b>   | <b>6.469</b>       |
| openbare lichamen                                       |                  | 32.714           | 60               | -                | 32.774           | 60               | -                | 32.834           | 60                 |
| Gemeente Enschede   IMG/energiebesparing                | 1,50             | 4.311            | 60               | -                | 4.371            | 60               | -                | 4.431            | 60                 |
| Ministerie van I&M   A1                                 | -                | 28.403           |                  |                  | 28.403           |                  |                  | 28.403           |                    |
| deelnemingen  |                  | 318.806          | 21.142           | 1.637            | 338.311          | 26.500           | 70.537           | 294.274          | 6.409              |
| Vitens N.V.   | variabel         | 6.495            | -                | 1.623            | 4.872            |                  | 1.624            | 3.248            | 79                 |
| Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)  | 7,20             | 68.899           |                  |                  | 68.899           |                  | 68.899           | -                | 3.718              |
| Energiefonds Overijssel I B.V.                          | -                | 168.858          | 21.142           |                  | 190.000          | 26.500           |                  | 216.500          |                    |
| Breedbandfonds Overijssel i.o.                          | n.n.b.           | 54               |                  | 14               | 40               |                  | 14               | 26               |                    |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten                         | 3,506            | 74.500           |                  |                  | 74.500           |                  |                  | 74.500           | 2.612              |
| overige verbonden partijen                              |                  | 667              |                  | 667              | -                |                  |                  | -                | -                  |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.           |                  | 667              |                  | 667              | -                |                  |                  | -                | -                  |
| <b>Overige langlopende leningen</b>                     | <b>Rente (%)</b> | <b>84.262</b>    | <b>-</b>         | <b>4.714</b>     | <b>79.548</b>    | <b>-</b>         | <b>4.715</b>     | <b>74.833</b>    | <b>1.245</b>       |
| Twente Institute for Wireless and Mobile                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| Communications B.V.                                     | -                | 500              |                  |                  | 500              |                  |                  | 500              | -                  |
| SVn   startersleningen                                  | divers           | 17.243           |                  | 189              | 17.054           |                  | 308              | 16.746           | 725                |
| SVn   duurzaamheidsleningen                             | divers           | 27.750           |                  | 3.171            | 24.579           |                  | 3.195            | 21.384           | 248                |
| SVn   MKB duurzaamheidsleningen                         | divers           | 2.292            |                  | 739              | 1.553            |                  | 466              | 1.087            | 15                 |
| Aardwarmtecluster I KKP B.V.                            | 4,00             | 3.977            |                  | 240              | 3.737            |                  | 246              | 3.491            | 149                |
| Empyro BV   | 4,50             | 3.000            |                  | 375              | 2.625            |                  | 500              | 2.125            | 108                |
| Stork Thermeq B.V., Hengelo   bedrijfsverplaatsing      | n.n.b.           | 19.500           |                  |                  | 19.500           |                  |                  | 19.500           | -                  |
| Sanderink Technology Centre                             | -                | 10.000           |                  |                  | 10.000           |                  |                  | 10.000           | -                  |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier met een</b> | <b>Rente (%)</b> | <b>73.100</b>    | <b>-</b>         | <b>30.000</b>    | <b>43.100</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>43.100</b>    | <b>1.299</b>       |
| rentetypische looptijd van één jaar of langer           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer             | divers           | 73.100           |                  | 30.000           | 43.100           |                  |                  | 43.100           | 1.299              |
| <b>Overige uitzettingen met een rentetypische</b>       | <b>Rente (%)</b> | <b>618.328</b>   | <b>-</b>         | <b>59.073</b>    | <b>559.255</b>   | <b>-</b>         | <b>148.400</b>   | <b>410.855</b>   | <b>19.510</b>      |
| looptijd van één jaar of langer                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer             | divers           | 618.328          |                  | 59.073           | 559.255          |                  | 148.400          | 410.855          | 19.510             |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven financiële vaste activa</b>  |                  | <b>1.282.005</b> | <b>34.302</b>    | <b>96.332</b>    | <b>1.219.975</b> | <b>38.860</b>    | <b>223.652</b>   | <b>1.035.183</b> | <b>47.128</b>      |

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel  | Saldo per     | Vermeer- | Vermin-    | Saldo per     | Vermeer- | Vermin-      | Saldo per     | Dividend-/ |
|--|---------------|----------|------------|---------------|----------|--------------|---------------|------------|
|  | 31.12.2017    | deringen | deringen   | 31.12.2018    | deringen | deringen     | 31.12.2019    | rentebaten |
|  |               | 2018     | 2018       |               | 2019     | 2019         |               | 2019       |
| <b>Waardeverminderingen financiële vaste activa</b>        |               |          |            |               |          |              |               |            |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan</b>                           | <b>7.756</b>  | -        | -          | <b>7.756</b>  | -        | -            | <b>7.756</b>  |            |
| deelnemingen   | 7.756         | -        | -          | 7.756         | -        | -            | 7.756         |            |
| Voorziening participatie HMO                               | 1.161         | -        | -          | 1.161         | -        | -            | 1.161         |            |
| Voorziening afwikkeling verkoop Essent   ESCROW            | 103           | -        | -          | 103           | -        | -            | 103           |            |
| Voorziening deelneming HFO                                 | 6.492         | -        | -          | 6.492         | -        | -            | 6.492         |            |
| <b>Overige langlopende leningen</b>                        | <b>13.988</b> | -        | <b>305</b> | <b>13.683</b> | -        | <b>2.373</b> | <b>11.310</b> |            |
| Voorziening lening Stichting WMC                           | 500           | -        | -          | 500           | -        | -            | 500           |            |
| Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder         | 1.988         | -        | 118        | 1.870         | -        | 123          | 1.747         |            |
| Voorziening lening Empyro Hengelo                          | 1.500         | -        | 187        | 1.313         | -        | 250          | 1.063         |            |
| Voorziening lening Sanderink Technology Centre             | 10.000        | -        | -          | 10.000        | -        | 2.000        | 8.000         |            |
| <b>Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa</b> | <b>21.744</b> | -        | <b>305</b> | <b>21.439</b> | -        | <b>2.373</b> | <b>19.066</b> |            |

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel   | Saldo per        | Vermeer-      | Vermin-       | Saldo per        | Vermeer-      | Vermin-        | Saldo per        | Dividend-/    |
|---|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
|   | 31.12.2017       | deringen      | deringen      | 31.12.2018       | deringen      | deringen       | 31.12.2019       | rentebaten    |
|   |                  | 2018          | 2018          |                  | 2019          | 2019           |                  | 2019          |
| <b>Boekwaarde financiële vaste activa</b>   |                  |               |               |                  |               |                |                  |               |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>   | <b>146.372</b>   | <b>13.100</b> | <b>241</b>    | <b>159.231</b>   | <b>12.300</b> | <b>-</b>       | <b>171.531</b>   | <b>18.605</b> |
| deelnemingen  | 146.134          | 13.100        | 3             | 159.231          | 12.300        | -              | 171.531          | 18.605        |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten   | 199              | -             | -             | 199              | -             | -              | -                | -             |
| Oost NV   | 10.233           | -             | -             | 10.233           | -             | -              | 10.233           | -             |
| Vitens N.V.   | 34.990           | -             | -             | 34.990           | -             | -              | 34.990           | 748           |
| Wadinko N.V.  | -                | -             | -             | -                | -             | -              | -                | 300           |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | -                | 7.100         | -             | 7.100            | 5.300         | -              | 12.400           | -             |
| Zuiderzeehaven Beheer B.V.  | 3                | -             | 3             | -                | -             | -              | -                | -             |
| Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel NV  | 36.639           | 6.000         | -             | 42.639           | 4.000         | -              | 46.639           | -             |
| Enexis Holding N.V.   | 46.302           | -             | -             | 46.302           | -             | -              | 46.302           | 17.557        |
| Vordering op Enexis B.V.  | 19               | -             | -             | 19               | -             | -              | 19               | -             |
| Verkoop vennootschap B.V.   | -                | -             | -             | -                | -             | -              | -                | -             |
| Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)   | 19               | -             | -             | 19               | -             | -              | 19               | -             |
| CBL Vennootschap B.V.   | 47               | -             | -             | 47               | -             | -              | 47               | -             |
| Claim Staat Vennootschap B.V.   | 19               | -             | -             | 19               | -             | -              | 19               | -             |
| Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.  | 17.664           | -             | -             | 17.664           | 3.000         | -              | 20.664           | -             |
| overige verbonden partijen  | 238              | -             | 238           | -                | -             | -              | -                | -             |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.   | 238              | -             | 238           | -                | -             | -              | -                | -             |
| <b>Leningen aan openbare lichamen</b>   | <b>352.187</b>   | <b>21.202</b> | <b>2.290</b>  | <b>371.085</b>   | <b>26.560</b> | <b>70.537</b>  | <b>327.108</b>   | <b>6.469</b>  |
| Gemeente Enschede   IMG/energiebesparing  | 32.714           | 60            | -             | 32.774           | 60            | -              | 32.834           | 60            |
| Ministerie van I&M   A1   | 4.311            | 60            | -             | 4.371            | 60            | -              | 4.431            | 60            |
| deelnemingen  | 28.403           | -             | -             | 28.403           | -             | -              | 28.403           | -             |
| Vitens N.V.   | 318.806          | 21.142        | 1.623         | 338.311          | 26.500        | 70.537         | 294.274          | 6.409         |
| Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)  | 6.495            | -             | 1.623         | 4.872            | -             | 1.624          | 3.248            | 79            |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | 68.899           | -             | -             | 68.899           | -             | 68.899         | -                | 3.718         |
| Breedbandfonds Overijssel i.o.  | 168.858          | 21.142        | -             | 190.000          | 26.500        | -              | 216.500          | -             |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten   | 54               | -             | -             | 40               | -             | 14             | 26               | -             |
| overige verbonden partijen  | 74.500           | -             | -             | 74.500           | -             | -              | 74.500           | 2.612         |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.   | 667              | -             | 667           | -                | -             | -              | -                | -             |
| <b>Overige langlopende leningen</b>   | <b>70.274</b>    | <b>305</b>    | <b>4.714</b>  | <b>65.865</b>    | <b>2.373</b>  | <b>4.715</b>   | <b>63.523</b>    | <b>1.245</b>  |
| Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.  | -                | -             | -             | -                | -             | -              | -                | -             |
| SVn   startersleningen  | 17.243           | -             | 189           | 17.054           | -             | 308            | 16.746           | 725           |
| SVn   energieleningen   | 27.750           | -             | 3.171         | 24.579           | -             | 3.195          | 21.384           | 248           |
| SVn   MKB energieleningen   | 2.292            | -             | 739           | 1.553            | -             | 466            | 1.087            | 15            |
| Aardwarmtecluster I KKP B.V.  | 1.989            | 118           | 240           | 1.867            | 123           | 246            | 1.744            | 149           |
| Empyro BV   | 1.500            | 187           | 375           | 1.312            | 250           | 500            | 1.062            | 108           |
| Stork Thermeq B.V., Hengelo   bedrijfsverplaatsing  | 19.500           | -             | -             | 19.500           | -             | -              | 19.500           | -             |
| Sanderink Technology Centre   | -                | -             | -             | -                | 2.000         | -              | 2.000            | -             |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b> | <b>73.100</b>    | <b>-</b>      | <b>30.000</b> | <b>43.100</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>43.100</b>    | <b>1.299</b>  |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | 73.100           | -             | 30.000        | 43.100           | -             | -              | 43.100           | 1.299         |
| <b>Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b>                     | <b>618.328</b>   | <b>-</b>      | <b>59.073</b> | <b>559.255</b>   | <b>-</b>      | <b>148.400</b> | <b>410.855</b>   | <b>19.510</b> |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | 618.328          | -             | 59.073        | 559.255          | -             | 148.400        | 410.855          | 19.510        |
| <b>Totaal boekwaarde financiële vaste activa</b>  | <b>1.260.261</b> | <b>34.607</b> | <b>96.318</b> | <b>1.198.536</b> | <b>41.233</b> | <b>223.652</b> | <b>1.016.117</b> | <b>47.128</b> |

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel   | Saldo per        | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      | Dividend-/         |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
|   | 01.01.2020       | deringen<br>2020 | deringen<br>2020 | 31.12.2020     | rentebaten<br>2020 |
| <b>Kapitaaluitgaven</b>   |                  |                  |                  |                |                    |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>   | <b>179.287</b>   | <b>7.000</b>     | <b>-</b>         | <b>186.287</b> | <b>18.767</b>      |
| deelnemingen  | 179.287          | 7.000            | -                | 186.287        | 18.767             |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten   | 199              |                  |                  | 199            | -                  |
| Oost NV   | 10.233           |                  |                  | 10.233         | -                  |
| Vitens N.V.   | 34.990           |                  |                  | 34.990         | 748                |
| Wadinko N.V.  | -                |                  |                  | -              | 300                |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | 12.400           |                  |                  | 12.400         | -                  |
| Zuiderzeehaven Beheer B.V.  | -                |                  |                  | -              | -                  |
| Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel NV  | 47.800           | 4.000            |                  | 51.800         | -                  |
| Enexis Holding N.V.   | 46.302           |                  |                  | 46.302         | 17.719             |
| Vordering op Enexis B.V.  | 19               |                  |                  | 19             | -                  |
| Verkoop vennootschap B.V.   | 103              |                  |                  | 103            | -                  |
| Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)   | 19               |                  |                  | 19             | -                  |
| CBL Vennootschap B.V.   | 47               |                  |                  | 47             | -                  |
| Claim Staat Vennootschap B.V.   | 19               |                  |                  | 19             | -                  |
| Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.  | 27.156           | 3.000            |                  | 30.156         | -                  |
| overige verbonden partijen  | -                | -                | -                | -              | -                  |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.   | -                |                  |                  | -              | -                  |
| <b>Leningen aan openbare lichamen</b>   | <b>327.108</b>   | <b>25.560</b>    | <b>1.638</b>     | <b>351.030</b> | <b>2.719</b>       |
| openbare lichamen   | 32.834           | 60               | -                | 32.894         | 60                 |
| Gemeente Enschede   IMG/energiebesparing  | 4.431            | 60               | -                | 4.491          | 60                 |
| Ministerie van I&M   A1   | 28.403           |                  |                  | 28.403         | -                  |
| deelnemingen  | 294.274          | 25.500           | 1.638            | 318.136        | 2.659              |
| Vitens N.V.   | 3.248            |                  | 1.624            | 1.624          | 47                 |
| Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)  | -                |                  |                  | -              | -                  |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | 216.500          | 25.500           |                  | 242.000        | -                  |
| Breedbandfonds Overijssel i.o.  | 26               |                  | 14               | 12             | -                  |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten   | 74.500           |                  |                  | 74.500         | 2.612              |
| overige verbonden partijen  | -                | -                | -                | -              | -                  |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.   | -                |                  |                  | -              | -                  |
| <b>Overige langlopende leningen</b>   | <b>74.833</b>    | <b>-</b>         | <b>6.480</b>     | <b>68.353</b>  | <b>1.199</b>       |
| Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.  | 500              |                  |                  | 500            | -                  |
| SVn   startersleningen  | 16.746           |                  | 355              | 16.391         | 753                |
| SVn   duurzaamheidsleningen   | 21.384           |                  | 3.181            | 18.203         | 214                |
| SVn   MKB duurzaamheidsleningen   | 1.087            |                  | 189              | 898            | 8                  |
| Aardwarmtecluster I KKP B.V.  | 3.491            |                  | 255              | 3.236          | 139                |
| Empyro BV   | 2.125            |                  | 500              | 1.625          | 85                 |
| Stork Thermeq B.V., Hengelo   bedrijfsverplaatsing  | 19.500           |                  |                  | 19.500         | -                  |
| Sanderink Technology Centre   | 10.000           |                  | 2.000            | 8.000          | -                  |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b> | <b>43.100</b>    | <b>-</b>         | <b>15.000</b>    | <b>28.100</b>  | <b>1.055</b>       |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | 43.100           |                  | 15.000           | 28.100         | 1.055              |
| <b>Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b>                     | <b>410.855</b>   | <b>-</b>         | <b>120.865</b>   | <b>289.990</b> | <b>13.331</b>      |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | 410.855          |                  | 120.865          | 289.990        | 13.331             |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven financiële vaste activa</b>  | <b>1.035.183</b> | <b>32.560</b>    | <b>143.983</b>   | <b>923.760</b> | <b>37.071</b>      |

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel  | Saldo per     | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per     | Dividend-/         |
|--|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|
|  | 01.01.2020    | deringen<br>2020 | deringen<br>2020 | 31.12.2020    | rentebaten<br>2020 |
| <b>Waardeverminderingen financiële vaste activa</b>        |               |                  |                  |               |                    |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>              | <b>7.756</b>  | -                | -                | <b>7.756</b>  |                    |
| Voorziening participatie HMO                               | 1.161         | -                | -                | 1.161         |                    |
| Voorziening afwikkeling verkoop Essent   ESCROW            | 103           | -                | -                | 103           |                    |
| Voorziening deelneming HFO                                 | 6.492         | -                | -                | 6.492         |                    |
| <b>Overige langlopende leningen</b>                        | <b>11.310</b> | -                | <b>2.377</b>     | <b>8.933</b>  |                    |
| Voorziening lening Stichting WMC                           | 500           | -                | -                | 500           |                    |
| Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder         | 1.747         | -                | 127              | 1.620         |                    |
| Voorziening lening Empyro Hengelo                          | 1.063         | -                | 250              | 813           |                    |
| Voorziening lening Sanderink Technology Centre             | 8.000         | -                | 2.000            | 6.000         |                    |
| <b>Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa</b> | <b>19.066</b> | -                | <b>2.377</b>     | <b>16.689</b> |                    |

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel   | Saldo per        | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      | Dividend-/         |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
|   | 01.01.2020       | deringen<br>2020 | deringen<br>2020 | 31.12.2020     | rentebaten<br>2020 |
| <b>Boekwaarde financiële vaste activa</b>   |                  |                  |                  |                |                    |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>   | <b>171.531</b>   | <b>7.000</b>     | -                | <b>178.531</b> | <b>18.767</b>      |
| deelnemingen  | 171.531          | 7.000            | -                | 178.531        | 18.767             |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten   | 199              | -                | -                | 199            | -                  |
| Oost NV   | 10.233           | -                | -                | 10.233         | -                  |
| Vitens N.V.   | 34.990           | -                | -                | 34.990         | 748                |
| Wadinko N.V.  | -                | -                | -                | -              | 300                |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | 12.400           | -                | -                | 12.400         | -                  |
| Zuiderzeehaven Beheer B.V.  | -                | -                | -                | -              | -                  |
| Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel NV  | 46.639           | 4.000            | -                | 50.639         | -                  |
| Enexis Holding N.V.   | 46.302           | -                | -                | 46.302         | 17.719             |
| Vordering op Enexis B.V.  | 19               | -                | -                | 19             | -                  |
| Verkoop vennootschap B.V.   | -                | -                | -                | -              | -                  |
| Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)   | 19               | -                | -                | 19             | -                  |
| CBL Vennootschap B.V.   | 47               | -                | -                | 47             | -                  |
| Claim Staat Vennootschap B.V.   | 19               | -                | -                | 19             | -                  |
| Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.  | 20.664           | 3.000            | -                | 23.664         | -                  |
| overige verbonden partijen  | -                | -                | -                | -              | -                  |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.   | -                | -                | -                | -              | -                  |
| <b>Leningen aan openbare lichamen</b>   | <b>327.108</b>   | <b>25.560</b>    | <b>1.638</b>     | <b>351.030</b> | <b>2.719</b>       |
| openbare lichamen   | 32.834           | 60               | -                | 32.894         | 60                 |
| Gemeente Enschede   IMG/energiebesparing  | 4.431            | 60               | -                | 4.491          | 60                 |
| Ministerie van I&M   A1   | 28.403           | -                | -                | 28.403         | -                  |
| deelnemingen  | 294.274          | 25.500           | 1.638            | 318.136        | 2.659              |
| Vitens N.V.   | 3.248            | -                | 1.624            | 1.624          | 47                 |
| Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)  | -                | -                | -                | -              | -                  |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | 216.500          | 25.500           | -                | 242.000        | -                  |
| Breedbandfonds Overijssel i.o.  | 26               | -                | 14               | 12             | -                  |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten   | 74.500           | -                | -                | 74.500         | 2.612              |
| overige verbonden partijen  | -                | -                | -                | -              | -                  |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.   | -                | -                | -                | -              | -                  |
| <b>Overige langlopende leningen</b>   | <b>63.523</b>    | <b>2.377</b>     | <b>6.480</b>     | <b>59.420</b>  | <b>1.199</b>       |
| Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.  | -                | -                | -                | -              | -                  |
| SVn   startersleningen  | 16.746           | -                | 355              | 16.391         | 753                |
| SVn   energieleningen   | 21.384           | -                | 3.181            | 18.203         | 214                |
| SVn   MKB energieleningen   | 1.087            | -                | 189              | 898            | 8                  |
| Aardwarmtecluster I KKP B.V.  | 1.744            | 127              | 255              | 1.616          | 139                |
| Empyro BV   | 1.062            | 250              | 500              | 812            | 85                 |
| Stork Thermeq B.V., Hengelo   bedrijfsverplaatsing  | 19.500           | -                | -                | 19.500         | -                  |
| Sanderink Technology Centre   | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000          | -                  |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b> | <b>43.100</b>    | -                | <b>15.000</b>    | <b>28.100</b>  | <b>1.055</b>       |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | 43.100           | -                | 15.000           | 28.100         | 1.055              |
| <b>Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b>                     | <b>410.855</b>   | -                | <b>120.865</b>   | <b>289.990</b> | <b>13.331</b>      |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | 410.855          | -                | 120.865          | 289.990        | 13.331             |
| <b>Totaal boekwaarde financiële vaste activa</b>  | <b>1.016.117</b> | <b>34.937</b>    | <b>143.983</b>   | <b>907.071</b> | <b>37.071</b>      |

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel   | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      | Dividend-/         |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
|   | 31.12.2020     | deringen<br>2021 | deringen<br>2021 | 31.12.2021     | rentebaten<br>2021 |
| <b>Kapitaaluitgaven</b>   |                |                  |                  |                |                    |
| <b>Kapitaalverstrekkingsaan-<br/>deelnemingen</b>   | <b>186.287</b> | <b>7.100</b>     | <b>-</b>         | <b>193.387</b> | <b>18.767</b>      |
| deelnemingen  | 186.287        | 7.100            | -                | 193.387        | 18.767             |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten   | 199            |                  |                  | 199            | -                  |
| Oost NV   | 10.233         |                  |                  | 10.233         | -                  |
| Vitens N.V.   | 34.990         |                  |                  | 34.990         | 748                |
| Wadinko N.V.  | -              |                  |                  | -              | 300                |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | 12.400         |                  |                  | 12.400         | -                  |
| Zuiderzeehaven Beheer B.V.  | -              |                  |                  | -              | -                  |
| Herstructureringsmaatschappij<br>bedrijventerreinen Overijssel NV   | 51.800         | 4.100            |                  | 55.900         | -                  |
| Enexis Holding N.V.   | 46.302         |                  |                  | 46.302         | 17.719             |
| Vordering op Enexis B.V.  | 19             |                  |                  | 19             | -                  |
| Verkoop vennootschap B.V.   | 103            |                  |                  | 103            | -                  |
| Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)   | 19             |                  |                  | 19             | -                  |
| CBL Vennootschap B.V.   | 47             |                  |                  | 47             | -                  |
| Claim Staat Vennootschap B.V.   | 19             |                  |                  | 19             | -                  |
| Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.  | 30.156         | 3.000            |                  | 33.156         | -                  |
| overige verbonden partijen  | -              | -                | -                | -              | -                  |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.   | -              |                  |                  | -              | -                  |
| <b>Leningen aan</b>   | <b>351.030</b> | <b>3.060</b>     | <b>1.636</b>     | <b>352.454</b> | <b>1.558</b>       |
| openbare lichamen   | 32.894         | 60               | -                | 32.954         | 60                 |
| Gemeente Enschede   IMG/energiebesparing  | 4.491          | 60               | -                | 4.551          | 60                 |
| Ministerie van I&M   A1   | 28.403         |                  |                  | 28.403         | -                  |
| deelnemingen  | 318.136        | 3.000            | 1.636            | 319.500        | 1.498              |
| Vitens N.V.   | 1.624          |                  | 1.624            | -              | 16                 |
| Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)  | -              |                  |                  | -              | -                  |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | 242.000        | 3.000            |                  | 245.000        | -                  |
| Breedbandfonds Overijssel i.o.  | 12             |                  | 12               | -              | -                  |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten   | 74.500         |                  |                  | 74.500         | 1.482              |
| overige verbonden partijen  | -              | -                | -                | -              | -                  |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.   | -              |                  |                  | -              | -                  |
| <b>Overige langlopende leningen</b>   | <b>68.353</b>  | <b>-</b>         | <b>6.432</b>     | <b>61.921</b>  | <b>1.141</b>       |
| Twente Institute for Wireless and Mobile<br>Communications B.V.   | 500            |                  |                  | 500            | -                  |
| SVn   startersleningen  | 16.391         |                  | 392              | 15.999         | 763                |
| SVn   duurzaamheidsleningen   | 18.203         |                  | 3.143            | 15.060         | 181                |
| SVn   MKB duurzaamheidsleningen   | 898            |                  | 131              | 767            | 5                  |
| Aardwarmtecluster I KKP B.V.  | 3.236          |                  | 266              | 2.970          | 129                |
| Empyro BV   | 1.625          |                  | 500              | 1.125          | 63                 |
| Stork Thermeq B.V., Hengelo   bedrijfsverplaatsing  | 19.500         |                  |                  | 19.500         | -                  |
| Sanderink Technology Centre   | 8.000          |                  | 2.000            | 6.000          | -                  |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier met een<br/>rentetypische looptijd van één jaar of langer</b> | <b>28.100</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>28.100</b>  | <b>774</b>         |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | 28.100         |                  |                  | 28.100         | 774                |
| <b>Overige uitzettingen met een rentetypische<br/>looptijd van één jaar of langer</b>                     | <b>289.990</b> | <b>-</b>         | <b>138.100</b>   | <b>151.890</b> | <b>8.907</b>       |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | 289.990        |                  | 138.100          | 151.890        | 8.907              |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven financiële vaste activa</b>  | <b>923.760</b> | <b>10.160</b>    | <b>146.168</b>   | <b>787.752</b> | <b>31.147</b>      |

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel  | Saldo per     | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per     | Dividend-/          |
|--|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|
|  | 31.12.2020    | deringen<br>2021 | deringen<br>2021 | 31.12.2021    | rente-baten<br>2021 |
| <b>Waardeverminderingen financiële vaste activa</b>        |               |                  |                  |               |                     |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan</b>                           | <b>7.756</b>  | -                | -                | <b>7.756</b>  |                     |
| deelnemingen   | 7.756         | -                | -                | 7.756         |                     |
| Voorziening participatie HMO                               | 1.161         | -                | -                | 1.161         |                     |
| Voorziening afwikkeling verkoop Essent   ESCROW            | 103           | -                | -                | 103           |                     |
| Voorziening deelneming HFO                                 | 6.492         | -                | -                | 6.492         |                     |
| <b>Overige langlopende leningen</b>                        | <b>8.933</b>  | -                | <b>2.383</b>     | <b>6.550</b>  |                     |
| Voorziening lening Stichting WMC                           | 500           | -                | -                | 500           |                     |
| Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder         | 1.620         | -                | 133              | 1.487         |                     |
| Voorziening lening Empyro Hengelo                          | 813           | -                | 250              | 563           |                     |
| Voorziening lening Sanderink Technology Centre             | 6.000         | -                | 2.000            | 4.000         |                     |
| <b>Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa</b> | <b>16.689</b> | -                | <b>2.383</b>     | <b>14.306</b> |                     |



Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel   | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      | Dividend-/         |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
|   | 31.12.2020     | deringen<br>2021 | deringen<br>2021 | 31.12.2021     | rentebaten<br>2021 |
| <b>Boekwaarde financiële vaste activa</b>   |                |                  |                  |                |                    |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>   | <b>178.531</b> | <b>7.100</b>     | -                | <b>185.631</b> | <b>18.767</b>      |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten   | 178.531        | 7.100            | -                | 185.631        | 18.767             |
| Oost NV   | 199            | -                | -                | 199            | -                  |
| Vitens N.V.   | 10.233         | -                | -                | 10.233         | -                  |
| Wadinko N.V.  | 34.990         | -                | -                | 34.990         | 748                |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | -              | -                | -                | -              | 300                |
| Zuiderzeehaven Beheer B.V.  | 12.400         | -                | -                | 12.400         | -                  |
| Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel NV  | -              | -                | -                | -              | -                  |
| Enexis Holding N.V.   | 50.639         | 4.100            | -                | 54.739         | -                  |
| Vordering op Enexis B.V.  | 46.302         | -                | -                | 46.302         | 17.719             |
| Verkoop vennootschap B.V.   | 19             | -                | -                | 19             | -                  |
| Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)   | -              | -                | -                | -              | -                  |
| CBL Vennootschap B.V.   | 19             | -                | -                | 19             | -                  |
| Claim Staat Vennootschap B.V.   | 47             | -                | -                | 47             | -                  |
| Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.  | 19             | -                | -                | 19             | -                  |
| overige verbonden partijen  | 23.664         | 3.000            | -                | 26.664         | -                  |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.   | -              | -                | -                | -              | -                  |
| <b>Leningen aan openbare lichamen</b>   | <b>351.030</b> | <b>3.060</b>     | <b>1.636</b>     | <b>352.454</b> | <b>1.558</b>       |
| Gemeente Enschede   IMG/energiebesparing  | 32.894         | 60               | -                | 32.954         | 60                 |
| Ministerie van I&M   A1   | 4.491          | 60               | -                | 4.551          | 60                 |
| deelnemingen  | 28.403         | -                | -                | 28.403         | -                  |
| Vitens N.V.   | 318.136        | 3.000            | 1.636            | 319.500        | 1.498              |
| Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)  | 1.624          | -                | 1.624            | -              | 16                 |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | -              | -                | -                | -              | -                  |
| Breedbandfonds Overijssel i.o.  | 242.000        | 3.000            | -                | 245.000        | -                  |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten   | 12             | -                | 12               | -              | -                  |
| overige verbonden partijen  | 74.500         | -                | -                | 74.500         | 1.482              |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.   | -              | -                | -                | -              | -                  |
| <b>Overige langlopende leningen</b>   | <b>59.420</b>  | <b>2.383</b>     | <b>6.432</b>     | <b>55.371</b>  | <b>1.141</b>       |
| Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.  | -              | -                | -                | -              | -                  |
| SVn   startersleningen  | 16.391         | -                | 392              | 15.999         | 763                |
| SVn   energieleningen   | 18.203         | -                | 3.143            | 15.060         | 181                |
| SVn   MKB energieleningen   | 898            | -                | 131              | 767            | 5                  |
| Aardwarmtecluster I KKP B.V.  | 1.616          | 133              | 266              | 1.483          | 129                |
| Empyro BV   | 812            | 250              | 500              | 562            | 63                 |
| Stork Thermeq B.V., Hengelo   bedrijfsverplaatsing  | 19.500         | -                | -                | 19.500         | -                  |
| Sanderink Technology Centre   | 2.000          | 2.000            | 2.000            | 2.000          | -                  |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b> | <b>28.100</b>  | -                | -                | <b>28.100</b>  | <b>774</b>         |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | 28.100         | -                | -                | 28.100         | 774                |
| <b>Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b>                     | <b>289.990</b> | -                | <b>138.100</b>   | <b>151.890</b> | <b>8.907</b>       |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | 289.990        | -                | 138.100          | 151.890        | 8.907              |
| <b>Totaal boekwaarde financiële vaste activa</b>  | <b>907.071</b> | <b>12.543</b>    | <b>146.168</b>   | <b>773.446</b> | <b>31.147</b>      |

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel   | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      | Dividend-/         |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
|   | 31.12.2021     | deringen<br>2022 | deringen<br>2022 | 31.12.2022     | rentebaten<br>2022 |
| <b>Kapitaaluitgaven</b>   |                |                  |                  |                |                    |
| <b>Kapitaalverstrekkingsaan</b>   | <b>193.387</b> | <b>3.000</b>     | <b>-</b>         | <b>196.387</b> | <b>18.467</b>      |
| <b>deelnemingen</b>   | 193.387        | 3.000            | -                | 196.387        | 18.467             |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten   | 199            | -                | -                | 199            | -                  |
| Oost NV   | 10.233         | -                | -                | 10.233         | -                  |
| Vitens N.V.   | 34.990         | -                | -                | 34.990         | 748                |
| Wadinko N.V.  | -              | -                | -                | -              | -                  |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | 12.400         | -                | -                | 12.400         | -                  |
| Zuiderzeehaven Beheer B.V.  | -              | -                | -                | -              | -                  |
| Herstructureringsmaatschappij<br>bedrijventerreinen Overijssel NV   | 55.900         | -                | -                | 55.900         | -                  |
| Enexis Holding N.V.   | 46.302         | -                | -                | 46.302         | 17.719             |
| Vordering op Enexis B.V.  | 19             | -                | -                | 19             | -                  |
| Verkoop vennootschap B.V.   | 103            | -                | -                | 103            | -                  |
| Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)   | 19             | -                | -                | 19             | -                  |
| CBL Vennootschap B.V.   | 47             | -                | -                | 47             | -                  |
| Claim Staat Vennootschap B.V.   | 19             | -                | -                | 19             | -                  |
| Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.  | 33.156         | 3.000            | -                | 36.156         | -                  |
| <u>overige verbonden partijen</u>   | -              | -                | -                | -              | -                  |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.   | -              | -                | -                | -              | -                  |
| <b>Leningen aan</b>   | <b>352.454</b> | <b>49</b>        | <b>4.600</b>     | <b>347.903</b> | <b>352</b>         |
| <b>openbare lichamen</b>  | 32.954         | 49               | 4.600            | 28.403         | 49                 |
| Gemeente Enschede   IMG/energiebesparing  | 4.551          | 49               | 4.600            | -              | 49                 |
| Ministerie van I&M   A1   | 28.403         | -                | -                | 28.403         | -                  |
| <u>deelnemingen</u>   | 319.500        | -                | -                | 319.500        | 303                |
| Vitens N.V.   | -              | -                | -                | -              | -                  |
| Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)  | -              | -                | -                | -              | -                  |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | 245.000        | -                | -                | 245.000        | -                  |
| Breedbandfonds Overijssel i.o.  | -              | -                | -                | -              | -                  |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten   | 74.500         | -                | -                | 74.500         | 303                |
| <u>overige verbonden partijen</u>   | -              | -                | -                | -              | -                  |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.   | -              | -                | -                | -              | -                  |
| <b>Overige langlopende leningen</b>   | <b>61.921</b>  | <b>-</b>         | <b>6.376</b>     | <b>55.545</b>  | <b>1.060</b>       |
| Twente Institute for Wireless and Mobile<br>Communications B.V.   | 500            | -                | -                | 500            | -                  |
| SVn   startersleningen  | 15.999         | -                | 419              | 15.580         | 751                |
| SVn   duurzaamheidsleningen   | 15.060         | -                | 3.079            | 11.981         | 148                |
| SVn   MKB duurzaamheidsleningen   | 767            | -                | 97               | 670            | 3                  |
| Aardwarmtecluster I KKP B.V.  | 2.970          | -                | 281              | 2.689          | 118                |
| Empyro BV   | 1.125          | -                | 500              | 625            | 40                 |
| Stork Thermeq B.V., Hengelo   bedrijfsverplaatsing  | 19.500         | -                | -                | 19.500         | -                  |
| Sanderink Technology Centre   | 6.000          | -                | 2.000            | 4.000          | -                  |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier met een<br/>rentetypische looptijd van één jaar of langer</b> | <b>28.100</b>  | <b>-</b>         | <b>20.000</b>    | <b>8.100</b>   | <b>564</b>         |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | 28.100         | -                | 20.000           | 8.100          | 564                |
| <b>Overige uitzettingen met een rentetypische<br/>looptijd van één jaar of langer</b>                     | <b>151.890</b> | <b>-</b>         | <b>93.200</b>    | <b>58.690</b>  | <b>3.931</b>       |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | 151.890        | -                | 93.200           | 58.690         | 3.931              |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven financiële vaste activa</b>  | <b>787.752</b> | <b>3.049</b>     | <b>124.176</b>   | <b>666.625</b> | <b>24.374</b>      |

**Overzicht financiële vaste activa**

(x € 1.000)

| Onderdeel  | Saldo per     | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per     | Dividend-/         |
|--|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|
|  | 31.12.2021    | deringen<br>2022 | deringen<br>2022 | 31.12.2022    | rentebaten<br>2022 |
| <b>Waardeverminderingen financiële vaste activa</b>        |               |                  |                  |               |                    |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>              | <b>7.756</b>  | -                | -                | <b>7.756</b>  |                    |
| Voorziening participatie HMO                               | 1.161         | -                | -                | 1.161         |                    |
| Voorziening afwikkeling verkoop Essent   ESCROW            | 103           | -                | -                | 103           |                    |
| Voorziening deelneming HFO                                 | 6.492         | -                | -                | 6.492         |                    |
| <b>Overige langlopende leningen</b>                        | <b>6.550</b>  | -                | <b>2.383</b>     | <b>4.167</b>  |                    |
| Voorziening lening Stichting WMC                           | 500           | -                | -                | 500           |                    |
| Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder         | 1.487         | -                | 133              | 1.354         |                    |
| Voorziening lening Empyro Hengelo                          | 563           | -                | 250              | 313           |                    |
| Voorziening lening Sanderink Technology Centre             | 4.000         | -                | 2.000            | 2.000         |                    |
| <b>Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa</b> | <b>14.306</b> | -                | <b>2.383</b>     | <b>11.923</b> |                    |

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel   | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      | Dividend-/         |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
|   | 31.12.2021     | deringen<br>2022 | deringen<br>2022 | 31.12.2022     | rentebaten<br>2022 |
| <b>Boekwaarde financiële vaste activa</b>   |                |                  |                  |                |                    |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>   | <b>185.631</b> | <b>3.000</b>     | -                | <b>188.631</b> | <b>18.467</b>      |
| deelnemingen  | 185.631        | 3.000            | -                | 188.631        | 18.467             |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten   | 199            | -                | -                | 199            | -                  |
| Oost NV   | 10.233         | -                | -                | 10.233         | -                  |
| Vitens N.V.   | 34.990         | -                | -                | 34.990         | 748                |
| Wadinko N.V.  | -              | -                | -                | -              | -                  |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | 12.400         | -                | -                | 12.400         | -                  |
| Zuiderzeehaven Beheer B.V.  | -              | -                | -                | -              | -                  |
| Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel NV  | 54.739         | -                | -                | 54.739         | -                  |
| Enexis Holding N.V.   | 46.302         | -                | -                | 46.302         | 17.719             |
| Vordering op Enexis B.V.  | 19             | -                | -                | 19             | -                  |
| Verkoop vennootschap B.V.   | -              | -                | -                | -              | -                  |
| Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)   | 19             | -                | -                | 19             | -                  |
| CBL Vennootschap B.V.   | 47             | -                | -                | 47             | -                  |
| Claim Staat Vennootschap B.V.   | 19             | -                | -                | 19             | -                  |
| Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.  | 26.664         | 3.000            | -                | 29.664         | -                  |
| overige verbonden partijen  | -              | -                | -                | -              | -                  |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.   | -              | -                | -                | -              | -                  |
| <b>Leningen aan openbare lichamen</b>   | <b>352.454</b> | <b>49</b>        | <b>4.600</b>     | <b>347.903</b> | <b>352</b>         |
| openbare lichamen   | 32.954         | 49               | 4.600            | 28.403         | 49                 |
| Gemeente Enschede   IMG/energiebesparing  | 4.551          | 49               | 4.600            | -              | 49                 |
| Ministerie van I&M   A1   | 28.403         | -                | -                | 28.403         | -                  |
| deelnemingen  | 319.500        | -                | -                | 319.500        | 303                |
| Vitens N.V.   | -              | -                | -                | -              | -                  |
| Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)  | -              | -                | -                | -              | -                  |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | 245.000        | -                | -                | 245.000        | -                  |
| Breedbandfonds Overijssel i.o.  | -              | -                | -                | -              | -                  |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten   | 74.500         | -                | -                | 74.500         | 303                |
| overige verbonden partijen  | -              | -                | -                | -              | -                  |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.   | -              | -                | -                | -              | -                  |
| <b>Overige langlopende leningen</b>   | <b>55.371</b>  | <b>2.383</b>     | <b>6.376</b>     | <b>51.378</b>  | <b>1.060</b>       |
| Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.  | -              | -                | -                | -              | -                  |
| SVn   startersleningen  | 15.999         | -                | 419              | 15.580         | 751                |
| SVn   energieleningen   | 15.060         | -                | 3.079            | 11.981         | 148                |
| SVn   MKB energieleningen   | 767            | -                | 97               | 670            | 3                  |
| Aardwarmtecluster I KKP B.V.  | 1.483          | 133              | 281              | 1.335          | 118                |
| Empyro BV   | 562            | 250              | 500              | 312            | 40                 |
| Stork Thermeq B.V., Hengelo   bedrijfsverplaatsing  | 19.500         | -                | -                | 19.500         | -                  |
| Sanderink Technology Centre   | 2.000          | 2.000            | 2.000            | 2.000          | -                  |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b> | <b>28.100</b>  | -                | <b>20.000</b>    | <b>8.100</b>   | <b>564</b>         |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | 28.100         | -                | 20.000           | 8.100          | 564                |
| <b>Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b>                     | <b>151.890</b> | -                | <b>93.200</b>    | <b>58.690</b>  | <b>3.931</b>       |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | 151.890        | -                | 93.200           | 58.690         | 3.931              |
| <b>Totaal boekwaarde financiële vaste activa</b>  | <b>773.446</b> | <b>5.432</b>     | <b>124.176</b>   | <b>654.702</b> | <b>24.374</b>      |

## Deeloverzicht vlottende activa

(exclusief doeluitkeringen)

(x € 1.000)

| Onderdeel  | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|  | 31.12.2017     | deringen<br>2018 | deringen<br>2018 | 31.12.2018     | deringen<br>2019 | deringen<br>2019 | 31.12.2019     |
| <b>Verkrigingsprijs</b>                            |                |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>Grond- en hulpstoffen, overig</b>               | <b>156.597</b> | <b>52.126</b>    | <b>26.905</b>    | <b>181.818</b> | <b>33.166</b>    | <b>45.348</b>    | <b>169.636</b> |
| (Ruil)gronden IJsseldelta-Zuid                     | 17.390         | -                | 50               | 17.340         | -                | 15.245           | 2.095          |
| (Ruil)gronden N340 / N377 / N48                    | 3.292          | -                | 700              | 2.592          | -                | 700              | 1.892          |
| (Ruil)gronden N34                                  | 484            | -                | -                | 484            | -                | -                | 484            |
| (Ruil)gronden EHS                                  | 124.534        | 52.126           | 26.155           | 150.505        | 33.166           | 29.403           | 154.268        |
| (Ruil)gronden Revolving fund kavelruil             | 6.888          | -                | -                | 6.888          | -                | -                | 6.888          |
| (Ruil)gronden N348                                 | 786            | -                | -                | 786            | -                | -                | 786            |
| (Ruil)gronden Ruimte voor de Vecht                 | 2.668          | -                | -                | 2.668          | -                | -                | 2.668          |
| (Ruil)gronden N331 (VOC's Hasselt)                 | 15             | -                | -                | 15             | -                | -                | 15             |
| (Ruil)gronden gebouwen Olasfa                      | 540            | -                | -                | 540            | -                | -                | 540            |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier</b>    | <b>1.318</b>   | <b>1.378</b>     | <b>1.937</b>     | <b>759</b>     | <b>1.299</b>     | <b>1.299</b>     | <b>759</b>     |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer        | 1.318          | 1.378            | 1.937            | 759            | 1.299            | 1.299            | 759            |
| <b>Overige uitzettingen</b>                        | <b>17.660</b>  | <b>25.108</b>    | <b>27.007</b>    | <b>15.761</b>  | <b>22.122</b>    | <b>24.958</b>    | <b>12.925</b>  |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer        | 17.660         | 25.108           | 27.007           | 15.761         | 22.122           | 24.958           | 12.925         |
| <b>Totaal intrinsieke waarde vlottende activa</b>  | <b>175.575</b> | <b>78.612</b>    | <b>55.849</b>    | <b>198.338</b> | <b>56.587</b>    | <b>71.605</b>    | <b>183.320</b> |
| <b>Waardeverminderingen</b>                        |                |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>Grond- en hulpstoffen, overig</b>               | <b>52.465</b>  | <b>15.763</b>    | <b>6.492</b>     | <b>61.736</b>  | <b>22.850</b>    | <b>2.409</b>     | <b>82.177</b>  |
| Afschrijving EHS-gronden naar natuurwaarde         | 38.134         | 15.763           | 5.958            | 47.939         | 20.646           | 1.875            | 66.710         |
| Voorziening waardeerisico ILG opstellen en gronden | 13.741         | -                | 534              | 13.207         | 2.204            | 534              | 14.877         |
| Voorziening revolving fund grondvoorraad           | 333            | -                | -                | 333            | -                | -                | 333            |
| Voorziening grondbezit                             | 257            | -                | -                | 257            | -                | -                | 257            |
| <b>Totaal waardeverminderingen voorraden</b>       | <b>52.465</b>  | <b>15.763</b>    | <b>6.492</b>     | <b>61.736</b>  | <b>22.850</b>    | <b>2.409</b>     | <b>82.177</b>  |
| <b>Boekwaarde</b>                                  |                |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>Grond- en hulpstoffen, overig</b>               | <b>104.132</b> | <b>36.363</b>    | <b>20.413</b>    | <b>120.082</b> | <b>10.316</b>    | <b>42.939</b>    | <b>87.459</b>  |
| (Ruil)gronden IJsseldelta-Zuid                     | 17.390         | -                | 50               | 17.340         | -                | 15.245           | 2.095          |
| (Ruil)gronden N340 / N377 / N48                    | 3.292          | -                | 700              | 2.592          | -                | 700              | 1.892          |
| (Ruil)gronden N34                                  | 484            | -                | -                | 484            | -                | -                | 484            |
| (Ruil)gronden EHS                                  | 124.534        | 52.126           | 26.155           | 150.505        | 33.166           | 29.403           | 154.268        |
| (Ruil)gronden Revolving fund kavelruil             | 6.888          | -                | -                | 6.888          | -                | -                | 6.888          |
| (Ruil)gronden N348                                 | 786            | -                | -                | 786            | -                | -                | 786            |
| (Ruil)gronden Ruimte voor de Vecht                 | 2.668          | -                | -                | 2.668          | -                | -                | 2.668          |
| (Ruil)gronden N331 (VOC's Hasselt)                 | 15             | -                | -                | 15             | -                | -                | 15             |
| (Ruil)gronden gebouwen Olasfa                      | 540            | -                | -                | 540            | -                | -                | 540            |
| Waardeverminderingen i.v.m. lagere marktwaarde     | -52.465        | -15.763          | -6.492           | -61.736        | -22.850          | -2.409           | -82.177        |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier</b>    | <b>1.318</b>   | <b>1.378</b>     | <b>1.937</b>     | <b>759</b>     | <b>1.299</b>     | <b>1.299</b>     | <b>759</b>     |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer        | 1.318          | 1.378            | 1.937            | 759            | 1.299            | 1.299            | 759            |
| <b>Overige uitzettingen</b>                        | <b>17.660</b>  | <b>25.108</b>    | <b>27.007</b>    | <b>15.761</b>  | <b>22.122</b>    | <b>24.958</b>    | <b>12.925</b>  |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer        | 17.660         | 25.108           | 27.007           | 15.761         | 22.122           | 24.958           | 12.925         |
| <b>Totaal boekwaarde voorraden</b>                 | <b>123.110</b> | <b>62.849</b>    | <b>49.357</b>    | <b>136.602</b> | <b>33.737</b>    | <b>69.196</b>    | <b>101.143</b> |

## Deeloverzicht vlottende activa

(exclusief doeluitkeringen)

(x € 1.000)

| Onderdeel  | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|  | 31.12.2019     | deringen<br>2020 | deringen<br>2020 | 31.12.2020     | deringen<br>2021 | deringen<br>2021 | 31.12.2021     |
| <b>Verkrigingsprijs</b>                            |                |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>Grond- en hulpstoffen, overig</b>               | <b>169.636</b> | <b>42.299</b>    | <b>38.290</b>    | <b>173.645</b> | <b>31.542</b>    | <b>30.245</b>    | <b>174.942</b> |
| (Ruil)gronden IJsseldelta-Zuid                     | 2.095          | -                | 400              | 1.695          | -                | 400              | 1.295          |
| (Ruil)gronden N340 / N377 / N48                    | 1.892          | -                | 700              | 1.192          | -                | 700              | 492            |
| (Ruil)gronden N34                                  | 484            | -                | -                | 484            | -                | -                | 484            |
| (Ruil)gronden EHS                                  | 154.268        | 42.299           | 37.190           | 159.377        | 31.542           | 29.145           | 161.774        |
| (Ruil)gronden Revolving fund kavelruil             | 6.888          | -                | -                | 6.888          | -                | -                | 6.888          |
| (Ruil)gronden N348                                 | 786            | -                | -                | 786            | -                | -                | 786            |
| (Ruil)gronden Ruimte voor de Vecht                 | 2.668          | -                | -                | 2.668          | -                | -                | 2.668          |
| (Ruil)gronden N331 (VOC's Hasselt)                 | 15             | -                | -                | 15             | -                | -                | 15             |
| (Ruil)gronden gebouwen Olasfa                      | 540            | -                | -                | 540            | -                | -                | 540            |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuldpapier</b>     | <b>759</b>     | <b>1.055</b>     | <b>1.299</b>     | <b>515</b>     | <b>774</b>       | <b>774</b>       | <b>515</b>     |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer        | 759            | 1.055            | 1.299            | 515            | 774              | 774              | 515            |
| <b>Overige uitzettingen</b>                        | <b>12.925</b>  | <b>15.943</b>    | <b>19.774</b>    | <b>9.094</b>   | <b>10.389</b>    | <b>14.999</b>    | <b>4.484</b>   |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer        | 12.925         | 15.943           | 19.774           | 9.094          | 10.389           | 14.999           | 4.484          |
| <b>Totaal intrinsieke waarde vlottende activa</b>  | <b>183.320</b> | <b>59.297</b>    | <b>59.363</b>    | <b>183.254</b> | <b>42.705</b>    | <b>46.018</b>    | <b>179.941</b> |
| <b>Waardeverminderingen</b>                        |                |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>Grond- en hulpstoffen, overig</b>               | <b>82.177</b>  | <b>30.083</b>    | <b>2.409</b>     | <b>109.851</b> | <b>23.020</b>    | <b>2.409</b>     | <b>130.462</b> |
| Afschrijving EHS-gronden naar natuurwaarde         | 66.710         | 27.541           | 1.875            | 92.376         | 20.836           | 1.875            | 111.337        |
| Voorziening waardeerisico ILG opstellen en gronden | 14.877         | 2.542            | 534              | 16.885         | 2.184            | 534              | 18.535         |
| Voorziening revolving fund grondvoorraad           | 333            | -                | -                | 333            | -                | -                | 333            |
| Voorziening grondbezit                             | 257            | -                | -                | 257            | -                | -                | 257            |
| <b>Totaal waardeverminderingen voorraden</b>       | <b>82.177</b>  | <b>30.083</b>    | <b>2.409</b>     | <b>109.851</b> | <b>23.020</b>    | <b>2.409</b>     | <b>130.462</b> |
| <b>Boekwaarde</b>                                  |                |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>Grond- en hulpstoffen, overig</b>               | <b>87.459</b>  | <b>12.216</b>    | <b>35.881</b>    | <b>63.794</b>  | <b>8.522</b>     | <b>27.836</b>    | <b>44.480</b>  |
| (Ruil)gronden IJsseldelta-Zuid                     | 2.095          | -                | 400              | 1.695          | -                | 400              | 1.295          |
| (Ruil)gronden N340 / N377 / N48                    | 1.892          | -                | 700              | 1.192          | -                | 700              | 492            |
| (Ruil)gronden N34                                  | 484            | -                | -                | 484            | -                | -                | 484            |
| (Ruil)gronden EHS                                  | 154.268        | 42.299           | 37.190           | 159.377        | 31.542           | 29.145           | 161.774        |
| (Ruil)gronden Revolving fund kavelruil             | 6.888          | -                | -                | 6.888          | -                | -                | 6.888          |
| (Ruil)gronden N348                                 | 786            | -                | -                | 786            | -                | -                | 786            |
| (Ruil)gronden Ruimte voor de Vecht                 | 2.668          | -                | -                | 2.668          | -                | -                | 2.668          |
| (Ruil)gronden N331 (VOC's Hasselt)                 | 15             | -                | -                | 15             | -                | -                | 15             |
| (Ruil)gronden gebouwen Olasfa                      | 540            | -                | -                | 540            | -                | -                | 540            |
| Waardeverminderingen i.v.m. lagere marktwaarde     | -82.177        | -30.083          | -2.409           | -109.851       | -23.020          | -2.409           | -130.462       |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuldpapier</b>     | <b>759</b>     | <b>1.055</b>     | <b>1.299</b>     | <b>515</b>     | <b>774</b>       | <b>774</b>       | <b>515</b>     |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer        | 759            | 1.055            | 1.299            | 515            | 774              | 774              | 515            |
| <b>Overige uitzettingen</b>                        | <b>12.925</b>  | <b>15.943</b>    | <b>19.774</b>    | <b>9.094</b>   | <b>10.389</b>    | <b>14.999</b>    | <b>4.484</b>   |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer        | 12.925         | 15.943           | 19.774           | 9.094          | 10.389           | 14.999           | 4.484          |
| <b>Totaal boekwaarde voorraden</b>                 | <b>101.143</b> | <b>29.214</b>    | <b>56.954</b>    | <b>73.403</b>  | <b>19.685</b>    | <b>43.609</b>    | <b>49.479</b>  |

## Deeloverzicht vlottende activa

(exclusief doeluitkeringen)

(x € 1.000)

| <i>Onderdeel</i>                                   | <i>Saldo per</i>  | <i>Vermeer-</i>          | <i>Vermin-</i>           | <i>Saldo per</i>  |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | <b>31.12.2021</b> | <b>deringen<br/>2022</b> | <b>deringen<br/>2022</b> | <b>31.12.2022</b> |
| <b><i>Verkrigingsprijs</i></b>                     |                   |                          |                          |                   |
| <b>Grond- en hulpstoffen, overig</b>               | <b>174.942</b>    | <b>9.135</b>             | <b>10.232</b>            | <b>173.845</b>    |
| (Ruil)gronden IJsseldelta-Zuid                     | 1.295             |                          | 400                      | 895               |
| (Ruil)gronden N340 / N377 / N48                    | 492               |                          | 492                      | -                 |
| (Ruil)gronden N34                                  | 484               |                          |                          | 484               |
| (Ruil)gronden EHS                                  | 161.774           | 9.135                    | 9.340                    | 161.569           |
| (Ruil)gronden Revolving fund kavelruil             | 6.888             |                          |                          | 6.888             |
| (Ruil)gronden N348                                 | 786               |                          |                          | 786               |
| (Ruil)gronden Ruimte voor de Vecht                 | 2.668             |                          |                          | 2.668             |
| (Ruil)gronden N331 (VOC's Hasselt)                 | 15                |                          |                          | 15                |
| (Ruil)gronden gebouwen Olasfa                      | 540               |                          |                          | 540               |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuldpapier</b>     | <b>515</b>        | <b>564</b>               | <b>774</b>               | <b>305</b>        |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer        | 515               | 564                      | 774                      | 305               |
| <b>Overige uitzettingen</b>                        | <b>4.484</b>      | <b>4.234</b>             | <b>7.423</b>             | <b>1.295</b>      |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer        | 4.484             | 4.234                    | 7.423                    | 1.295             |
| <b>Totaal intrinsieke waarde vlottende activa</b>  | <b>179.941</b>    | <b>13.933</b>            | <b>18.429</b>            | <b>175.445</b>    |
| <b><i>Waardeverminderingen</i></b>                 |                   |                          |                          |                   |
| <b>Grond- en hulpstoffen, overig</b>               | <b>130.462</b>    | <b>6.940</b>             | <b>2.409</b>             | <b>134.993</b>    |
| Afschrijving EHS-gronden naar natuurwaarde         | 111.337           | 5.843                    | 1.875                    | 115.305           |
| Voorziening waardeerisico ILG opstellen en gronden | 18.535            | 1.097                    | 534                      | 19.098            |
| Voorziening revolving fund grondvoorraad           | 333               | -                        | -                        | 333               |
| Voorziening grondbezit                             | 257               | -                        | -                        | 257               |
| <b>Totaal waardeverminderingen voorraden</b>       | <b>130.462</b>    | <b>6.940</b>             | <b>2.409</b>             | <b>134.993</b>    |
| <b><i>Boekwaarde</i></b>                           |                   |                          |                          |                   |
| <b>Grond- en hulpstoffen, overig</b>               | <b>44.480</b>     | <b>2.195</b>             | <b>7.823</b>             | <b>38.852</b>     |
| (Ruil)gronden IJsseldelta-Zuid                     | 1.295             | -                        | 400                      | 895               |
| (Ruil)gronden N340 / N377 / N48                    | 492               | -                        | 492                      | -                 |
| (Ruil)gronden N34                                  | 484               | -                        | -                        | 484               |
| (Ruil)gronden EHS                                  | 161.774           | 9.135                    | 9.340                    | 161.569           |
| (Ruil)gronden Revolving fund kavelruil             | 6.888             | -                        | -                        | 6.888             |
| (Ruil)gronden N348                                 | 786               | -                        | -                        | 786               |
| (Ruil)gronden Ruimte voor de Vecht                 | 2.668             | -                        | -                        | 2.668             |
| (Ruil)gronden N331 (VOC's Hasselt)                 | 15                | -                        | -                        | 15                |
| (Ruil)gronden gebouwen Olasfa                      | 540               | -                        | -                        | 540               |
| Waardeverminderingen i.v.m. lagere marktwaarde     | -130.462          | -6.940                   | -2.409                   | -134.993          |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuldpapier</b>     | <b>515</b>        | <b>564</b>               | <b>774</b>               | <b>305</b>        |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer        | 515               | 564                      | 774                      | 305               |
| <b>Overige uitzettingen</b>                        | <b>4.484</b>      | <b>4.234</b>             | <b>7.423</b>             | <b>1.295</b>      |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer        | 4.484             | 4.234                    | 7.423                    | 1.295             |
| <b>Totaal boekwaarde voorraden</b>                 | <b>49.479</b>     | <b>6.993</b>             | <b>16.020</b>            | <b>40.452</b>     |

**Meerjarig overzicht investeringen per product**

(x € 1.000)

| Nummer        | Omschrijving                               | 2019          |               | 2020          |               | 2021          |               | 2022          |              |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|               |  | MVA           | FVA           | MVA           | FVA           | MVA           | FVA           | MVA           | FVA          |
| IN.001        | Realisatie provinciale wegen               | 56.637        |               | 41.859        |               | 35.350        |               | 36.795        |              |
|               | Beheer en onderhoud kunstwerken            | -             |               | -             |               |               |               |               |              |
| IN.002        | Gladheidsbestrijding                       | 317           |               | 317           |               | 317           |               | 317           |              |
| 4.6           | Duurzaamheid                               |               | 31.860        |               | 25.560        |               | 3.060         |               | 49           |
| 0.4           | Deelnemingen                               |               | 7.000         |               | 7.000         |               | 7.100         |               | 3.000        |
| IN.706        | Vastgoed                                   | 2.213         |               | 821           |               | 523           |               | 7.371         |              |
| IN.707        | Facilitaire zaken                          | 13            |               | 2.069         |               |               |               | 550           |              |
| IN.705/IN.050 | Informatie en Communicatietechnologie      | 3.106         |               | 2.976         |               | 2.998         |               | 3.106         |              |
| IN.003        | Dienstverlening provinciale infrastructuur | 221           |               |               |               |               |               | -             |              |
| <b>Totaal</b> |  | <b>62.507</b> | <b>38.860</b> | <b>48.042</b> | <b>32.560</b> | <b>39.188</b> | <b>10.160</b> | <b>48.139</b> | <b>3.049</b> |



## Overzicht eigen vermogen

(x € 1.000)

| Naam   | Saldo per<br>31.12.2017 | Toevoeging<br>01.01.2018 | Onttrekking<br>01.01.2018 | Saldo per<br>01.01.2018 | Toevoeging<br>2018 | Rente<br>1,60% | Onttrekking<br>2018 | Saldo per<br>31.12.2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Algemene reserves</b>                                       |                         |                          |                           |                         |                    |                |                     |                         |
| Algemene risicoreserve <sup>1</sup>                            | 62.217                  | 307                      | 18.414                    | 44.110                  |                    | -              |                     | 44.110                  |
| Algemene reserve <sup>1</sup>                                  | 99.975                  | 58.901                   | 6.852                     | 152.024                 | 26.623             | -              | 96.409              | 82.238                  |
| Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel <sup>1</sup>         | 82.533                  | -                        | -                         | 82.533                  | 166.675            | -              | 48.034              | 201.174                 |
| Algemene reserve grondzaken <sup>1</sup>                       | 79.384                  | 18.168                   | 62                        | 97.490                  | 6.384              | -              | 13.505              | 90.369                  |
| Algemene reserve egalisatie plafond BCF <sup>1</sup>           | 4.637                   | -                        | -                         | 4.637                   | 3.294              | -              | -                   | 7.931                   |
| Algemene financieringsreserve <sup>1</sup>                     | 430.032                 | 1.760                    | 3.740                     | 428.052                 | 16.582             | -              | 15.582              | 429.052                 |
| <b>Subtotaal algemene reserves</b>                             | <b>758.778</b>          | <b>79.136</b>            | <b>29.068</b>             | <b>808.846</b>          | <b>219.558</b>     | <b>-</b>       | <b>173.530</b>      | <b>854.874</b>          |
| <b>Bestemmingsreserves</b>                                     |                         |                          |                           |                         |                    |                |                     |                         |
| Reserve Europese programma's                                   | 26.705                  |                          |                           | 26.705                  | 3.974              | 427            | 7.320               | 23.786                  |
| Reserve provinciale infrastructuur <sup>2</sup>                | 2.155                   | -                        | -                         | 2.155                   | 238                | 110            | 1.480               | 1.023                   |
| Reserve waterwegen <sup>3</sup>                                | 4.515                   |                          |                           | 4.515                   |                    | 203            | -                   | 4.718                   |
| Reserve bodemsanering <sup>1</sup>                             | 39.548                  | 5.500                    |                           | 45.048                  | 7.593              | -              | 16.570              | 36.071                  |
| Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel <sup>1</sup>       | 360.513                 | 4.029                    | 12.714                    | 351.828                 | 8.034              | -              | 152.332             | 207.530                 |
| Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland <sup>1</sup>        | 253.554                 | 761                      |                           | 254.315                 | 66.268             | -              | 80.356              | 240.227                 |
| Reserve afrekening pMJP/ILG <sup>1</sup>                       | 9.433                   |                          | 132                       | 9.301                   |                    | -              | 555                 | 8.746                   |
| Reserve Verkeer & Vervoer <sup>1</sup>                         | 77.504                  | 10.760                   |                           | 88.264                  | 570                | -              | 5.173               | 83.661                  |
| Reserve dekking kapitaallasten activa <sup>1</sup>             | 246.854                 | 629                      |                           | 247.483                 | 8.693              | -              | 2.582               | 253.594                 |
| Reserve mobiliteitsprogramma's Verkeer en Vervoer <sup>1</sup> | -                       |                          |                           | -                       |                    |                |                     |                         |
| Reserve openbaar vervoer <sup>1</sup>                          | -                       |                          |                           | -                       |                    |                |                     |                         |
| Reserve drinkwater <sup>1</sup>                                | -                       |                          |                           | -                       | 1.072              |                |                     | 1.072                   |
| <b>Subtotaal bestemmingsreserves</b>                           | <b>1.020.781</b>        | <b>21.679</b>            | <b>12.846</b>             | <b>1.029.614</b>        | <b>96.442</b>      | <b>740</b>     | <b>266.368</b>      | <b>860.428</b>          |
| <b>Resultaat</b>   | <b>58.901</b>           | <b>-</b>                 | <b>58.901</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>           | <b>-</b>       | <b>-</b>            | <b>-</b>                |
| <b>Totaal eigen vermogen</b>                                   | <b>1.838.460</b>        | <b>100.815</b>           | <b>100.815</b>            | <b>1.838.460</b>        | <b>316.000</b>     | <b>740</b>     | <b>439.898</b>      | <b>1.715.302</b>        |

<sup>1</sup> Rente bedraagt 0% zoals vastgesteld via een Statenbesluit.

<sup>2</sup> Rente onderdeel verbetering N34 is gebaseerd op het percentage waarmee de afkoopsom is bepaald (4,5%).

<sup>3</sup> Rente is gebaseerd op het percentage waarmee de afkoopsom is bepaald (4,5%).

## Overzicht eigen vermogen

(x € 1.000)

| <i>Naam</i>                                       | <i>Saldo per<br/>01.01.2019</i> | <i>Toevoeging<br/>2019</i> | <i>Rente<br/>1,50%</i> | <i>Onttrekking<br/>2019</i> | <i>Saldo per<br/>31.12.2019</i> | <i>Saldo per<br/>01.01.2020</i> | <i>Toevoeging<br/>2020</i> | <i>Rente<br/>1,50%</i> | <i>Onttrekking<br/>2020</i> | <i>Saldo per<br/>31.12.2020</i> |
|---|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Algemene reserves</b>                          |                                 |                            |                        |                             |                                 |                                 |                            |                        |                             |                                 |
| Algemene risicoreserve                            | 44.110                          | -                          | -                      | -                           | 44.110                          | 44.110                          | -                          | -                      | -                           | 44.110                          |
| Algemene reserve                                  | 82.238                          | 19.962                     | -                      | 13.798                      | 88.402                          | 88.402                          | 3.015                      | -                      | 2.260                       | 89.157                          |
| Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel         | 201.174                         | 19.520                     | -                      | 10.450                      | 210.244                         | 210.244                         | -                          | -                      | -                           | 210.244                         |
| Algemene reserve grondzaken                       | 90.369                          | 6.364                      | -                      | 13.505                      | 83.228                          | 83.228                          | 6.357                      | -                      | 13.505                      | 76.080                          |
| Algemene reserve egalisatie plafond BCF           | 7.931                           | -                          | -                      | -                           | 7.931                           | 7.931                           | -                          | -                      | -                           | 7.931                           |
| Algemene financieringsreserve                     | 429.052                         | 3.969                      | -                      | 3.969                       | 429.052                         | 429.052                         | 3.724                      | -                      | 3.724                       | 429.052                         |
| <b>Subtotaal algemene reserves</b>                | <b>854.874</b>                  | <b>49.815</b>              | <b>-</b>               | <b>41.722</b>               | <b>862.967</b>                  | <b>862.967</b>                  | <b>13.096</b>              | <b>-</b>               | <b>19.489</b>               | <b>856.574</b>                  |
| <b>Bestemmingsreserves</b>                        |                                 |                            |                        |                             |                                 |                                 |                            |                        |                             |                                 |
| Reserve Europese programma's                      | 23.786                          | 3.974                      | 357                    | 4.076                       | 24.041                          | 24.041                          | 3.974                      | 361                    | 2.521                       | 25.855                          |
| Reserve provinciale infrastructuur                | 1.023                           | -                          | 48                     | -                           | 1.071                           | 1.071                           | -                          | 50                     | -                           | 1.121                           |
| Reserve waterwegen                                | 4.718                           | -                          | 212                    | -                           | 4.930                           | 4.930                           | -                          | 222                    | -                           | 5.152                           |
| Reserve bodemsanering                             | 36.071                          | 8.145                      | -                      | 5.806                       | 38.410                          | 38.410                          | 8.145                      | -                      | 7.385                       | 39.170                          |
| Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel       | 207.530                         | 10.450                     | -                      | 56.866                      | 161.114                         | 161.114                         | -                          | -                      | 17.104                      | 144.010                         |
| Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland        | 240.227                         | 66.477                     | -                      | 106.726                     | 199.978                         | 199.978                         | 66.477                     | -                      | 132.477                     | 133.978                         |
| Reserve afrekening pMJP/ILG                       | 8.746                           | -                          | -                      | 75                          | 8.671                           | 8.671                           | -                          | -                      | 75                          | 8.596                           |
| Reserve Verkeer & Vervoer                         | 83.661                          | -                          | -                      | 83.660                      | 1                               | 1                               | -                          | -                      | -                           | 1                               |
| Reserve dekking kapitaallasten activa             | 253.594                         | -                          | -                      | 665                         | 252.929                         | 252.929                         | 6.000                      | -                      | 2.504                       | 256.425                         |
| Reserve mobiliteitsprogramma's Verkeer en Vervoer | -                               | 48.625                     | -                      | 998                         | 47.627                          | 47.627                          | 570                        | -                      | 998                         | 47.199                          |
| Reserve openbaar vervoer                          | -                               | 30.000                     | -                      | -                           | 30.000                          | 30.000                          | -                          | -                      | -                           | 30.000                          |
| Reserve drinkwater                                | 1.072                           | -                          | -                      | 1.072                       | -                               | -                               | -                          | -                      | -                           | -                               |
| <b>Subtotaal bestemmingsreserves</b>              | <b>860.428</b>                  | <b>167.671</b>             | <b>617</b>             | <b>259.944</b>              | <b>768.772</b>                  | <b>768.772</b>                  | <b>85.166</b>              | <b>633</b>             | <b>163.064</b>              | <b>691.507</b>                  |
| <b>Resultaat</b>                                  | <b>-</b>                        |                            | <b>-</b>               | <b>-</b>                    | <b>-</b>                        | <b>-</b>                        | <b>11.534</b>              | <b>-</b>               | <b>-</b>                    | <b>11.534</b>                   |
| <b>Totaal eigen vermogen</b>                      | <b>1.715.302</b>                | <b>217.486</b>             | <b>617</b>             | <b>301.666</b>              | <b>1.631.739</b>                | <b>1.631.739</b>                | <b>109.796</b>             | <b>633</b>             | <b>182.553</b>              | <b>1.559.615</b>                |

## Overzicht eigen vermogen

(x € 1.000)

| Naam  | Saldo per<br>01.01.2021 | Toevoeging<br>2021 | Rente<br>1,50% | Onttrekking<br>2021 | Saldo per<br>31.12.2021 | Saldo per<br>01.01.2022 | Toevoeging<br>2022 | Rente<br>1,50% | Onttrekking<br>2022 | Saldo per<br>31.12.2022 |
|---|-------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Algemene reserves</b>                          |                         |                    |                |                     |                         |                         |                    |                |                     |                         |
| Algemene risicoreserve                            | 44.110                  | -                  | -              | -                   | 44.110                  | 44.110                  | -                  | -              | -                   | 44.110                  |
| Algemene reserve                                  | 89.157                  | 1.016              | -              | 584                 | 89.589                  | 89.589                  | -                  | -              | 499                 | 89.090                  |
| Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel         | 210.244                 | -                  | -              | -                   | 210.244                 | 210.244                 | -                  | -              | -                   | 210.244                 |
| Algemene reserve grondzaken                       | 76.080                  | 7.007              | -              | 10.000              | 73.087                  | 73.087                  | 7.007              | -              | 10.000              | 70.094                  |
| Algemene reserve egalisatie plafond BCF           | 7.931                   | -                  | -              | -                   | 7.931                   | 7.931                   | -                  | -              | -                   | 7.931                   |
| Algemene financieringsreserve                     | 429.052                 | 3.666              | -              | 3.666               | 429.052                 | 429.052                 | 3.595              | -              | 3.595               | 429.052                 |
| <b>Subtotaal algemene reserves</b>                | <b>856.574</b>          | <b>11.689</b>      | <b>-</b>       | <b>14.250</b>       | <b>854.013</b>          | <b>854.013</b>          | <b>10.602</b>      | <b>-</b>       | <b>14.094</b>       | <b>850.521</b>          |
| <b>Bestemmingsreserves</b>                        |                         |                    |                |                     |                         |                         |                    |                |                     |                         |
| Reserve Europese programma's                      | 25.855                  | -                  | 388            | 1.963               | 24.280                  | 24.280                  | -                  | 364            | 1.898               | 22.746                  |
| Reserve provinciale infrastructuur                | 1.121                   | -                  | 52             | -                   | 1.173                   | 1.173                   | -                  | 55             | -                   | 1.228                   |
| Reserve waterwegen                                | 5.152                   | -                  | 232            | -                   | 5.384                   | 5.384                   | -                  | 242            | -                   | 5.626                   |
| Reserve bodemsanering                             | 39.170                  | -                  | -              | 10.036              | 29.134                  | 29.134                  | -                  | -              | 9.301               | 19.833                  |
| Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel       | 144.010                 | -                  | -              | 1.987               | 142.023                 | 142.023                 | -                  | -              | 490                 | 141.533                 |
| Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland        | 133.978                 | 66.476             | -              | 115.206             | 85.248                  | 85.248                  | 46.569             | -              | 56.990              | 74.827                  |
| Reserve afrekening pMJP/ILG                       | 8.596                   | -                  | -              | 75                  | 8.521                   | 8.521                   | -                  | -              | -                   | 8.521                   |
| Reserve Verkeer & Vervoer                         | 1                       | -                  | -              | -                   | 1                       | 1                       | -                  | -              | -                   | 1                       |
| Reserve dekking kapitaallasten activa             | 256.425                 | 8.000              | -              | 2.872               | 261.553                 | 261.553                 | 8.000              | -              | 2.934               | 266.619                 |
| Reserve mobiliteitsprogramma's Verkeer en Vervoer | 47.199                  | -                  | -              | 998                 | 46.201                  | 46.201                  | -                  | -              | 998                 | 45.203                  |
| Reserve openbaar vervoer                          | 30.000                  | -                  | -              | -                   | 30.000                  | 30.000                  | -                  | -              | -                   | 30.000                  |
| Reserve drinkwater                                | -                       | -                  | -              | -                   | -                       | -                       | -                  | -              | -                   | -                       |
| <b>Subtotaal bestemmingsreserves</b>              | <b>691.507</b>          | <b>74.476</b>      | <b>672</b>     | <b>133.137</b>      | <b>633.518</b>          | <b>633.518</b>          | <b>54.569</b>      | <b>661</b>     | <b>72.611</b>       | <b>616.137</b>          |
| <b>Resultaat</b>                                  | <b>11.534</b>           | <b>6.599</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>            | <b>18.133</b>           | <b>18.133</b>           | <b>23.762</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>            | <b>41.895</b>           |
| <b>Totaal eigen vermogen</b>                      | <b>1.559.615</b>        | <b>92.764</b>      | <b>672</b>     | <b>147.387</b>      | <b>1.505.664</b>        | <b>1.505.664</b>        | <b>88.933</b>      | <b>661</b>     | <b>86.705</b>       | <b>1.508.553</b>        |

## Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)

| Naam  | Saldo per<br>31.12.2017 | Toevoeging<br>2018 | Instandh.1<br>1,60% | Vrijval<br>2018 | Aanwendungen2<br>2018 | Saldo per<br>31.12.2018 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</i>           |                         |                    |                     |                 |                       |                         |
| <b>Waarvan regulier</b>   | <b>23.249</b>           | <b>450</b>         | <b>115</b>          | <b>-</b>        | <b>500</b>            | <b>23.314</b>           |
| Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers                     | 7.392                   | 450                |                     |                 | 300                   | 7.542                   |
| Voorziening resultaten gebiedsexploitaties                                  | 14.611                  |                    | 115                 |                 |                       | 14.726                  |
| Voorziening reorganisatie   | 1.246                   |                    |                     |                 | 200                   | 1.046                   |
| <b>Waarvan gesaldeerd</b>   | <b>42.777</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>        | <b>305</b>            | <b>42.472</b>           |
| Voorziening lening Stichting WMC  | 500                     |                    |                     |                 |                       | 500                     |
| Voorziening participatie HMO  | 1.161                   |                    |                     |                 |                       | 1.161                   |
| Voorziening afwikkeling verkoop Essent   ESCROW                             | 103                     |                    |                     |                 |                       | 103                     |
| Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder                          | 1.988                   |                    |                     |                 | 118                   | 1.870                   |
| Voorziening lening Empyro Hengelo   | 1.500                   |                    |                     |                 | 187                   | 1.313                   |
| Voorziening waardersico ILG opstallen en gronden                            | 13.741                  |                    |                     |                 |                       | 13.741                  |
| Voorziening afwikkeling verkoop Attero   ESCROW                             | 1.505                   |                    |                     |                 |                       | 1.505                   |
| Voorziening lening Sanderink Technology Centre                              | 10.000                  |                    |                     |                 |                       | 10.000                  |
| Voorziening grondbezit  | 257                     |                    |                     |                 |                       | 257                     |
| Voorziening dubieuze debiteuren   | 5.197                   |                    |                     |                 |                       | 5.197                   |
| Voorziening revolving fund grondvoorraad                                    | 333                     |                    |                     |                 |                       | 333                     |
| Voorziening deelneming HFO  | 6.492                   |                    |                     |                 |                       | 6.492                   |
| <i>- Egalisatievoorzieningen</i>  | <b>7.292</b>            | <b>15.537</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>        | <b>18.777</b>         | <b>4.052</b>            |
| Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur                  | 7.292                   | 15.537             | -                   | -               | 18.777                | 4.052                   |
| * Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr.   wegen incl. kunstwerken | 4.423                   | 13.443             |                     |                 | 15.550                | 2.316                   |
| * Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur   waterwegen   | 2.869                   | 2.094              |                     |                 | 3.227                 | 1.736                   |
| <i>- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden</i>  | <b>1.712</b>            | <b>1.015</b>       | <b>-</b>            | <b>-</b>        | <b>1.304</b>          | <b>1.423</b>            |
| Voorziening besteding grondwaterheffing                                     | 1.712                   | 1.015              |                     |                 | 1.304                 | 1.423                   |
| <b>Totaal voorzieningen</b>   | <b>75.030</b>           | <b>17.002</b>      | <b>115</b>          | <b>-</b>        | <b>20.886</b>         | <b>71.261</b>           |

<sup>1</sup> Instandhoudingsbijdrage, wordt alleen toegevoegd als het risico toeneemt door inflatoire effecten of op

<sup>2</sup> Aanwendungen betreffen bij de 'balanspost voorzieningen' bestedingen en bij de 'voorzieningen in minde

<sup>3</sup> Instandhoudingsbijdrage voor het onderdeel XL Businesspark bedraagt 2% zoals vastgesteld via Statenl

## Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)

| Naam  | Saldo per<br>01.01.2019 | Toevoeging<br>2019 | Instandh.<br>1,50% | Vrijval<br>2019 | Aanwendungen<br>2019 | Saldo per<br>31.12.2019 |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| <i>- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</i>           |                         |                    |                    |                 |                      |                         |
| <b>Waarvan regulier</b>   | <b>23.314</b>           | <b>450</b>         | <b>117</b>         | <b>-</b>        | <b>450</b>           | <b>23.431</b>           |
| Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers                     | 7.542                   | 450                | -                  | -               | 300                  | 7.692                   |
| Voorziening resultaten gebiedsexploitaties                                  | 14.726                  | -                  | 117                | -               | -                    | 14.843                  |
| Voorziening reorganisatie   | 1.046                   | -                  | -                  | -               | 150                  | 896                     |
| <b>Waarvan gesaldeerd</b>   | <b>42.472</b>           | <b>2.204</b>       |                    | <b>-</b>        | <b>4.412</b>         | <b>40.264</b>           |
| Voorziening lening Stichting WMC  | 500                     |                    |                    |                 | -                    | 500                     |
| Voorziening participatie HMO  | 1.161                   |                    |                    |                 | -                    | 1.161                   |
| Voorziening afwikkeling verkoop Essent   ESCROW                             | 103                     |                    |                    |                 | -                    | 103                     |
| Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder                          | 1.870                   |                    |                    |                 | 123                  | 1.747                   |
| Voorziening lening Empyro Hengelo   | 1.313                   |                    |                    |                 | 250                  | 1.063                   |
| Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden                           | 13.741                  | 2.204              |                    |                 | 534                  | 15.411                  |
| Voorziening afwikkeling verkoop Attero   ESCROW                             | 1.505                   |                    |                    |                 | 1.505                | -                       |
| Voorziening lening Sanderink Technology Centre                              | 10.000                  |                    |                    |                 | 2.000                | 8.000                   |
| Voorziening grondbezit  | 257                     |                    |                    |                 | -                    | 257                     |
| Voorziening dubieuze debiteuren   | 5.197                   |                    |                    |                 | -                    | 5.197                   |
| Voorziening revolving fund grondvoorraad                                    | 333                     |                    |                    |                 | -                    | 333                     |
| Voorziening deelneming HFO  | 6.492                   |                    |                    |                 | -                    | 6.492                   |
| <i>- Egalisatievoorzieningen</i>  | <b>4.052</b>            | <b>15.770</b>      | <b>61</b>          | <b>-</b>        | <b>15.831</b>        | <b>4.052</b>            |
| Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur                  | 4.052                   | 15.770             | 61                 | -               | 15.831               | 4.052                   |
| * Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr.   wegen incl. kunstwerken | 2.316                   | 13.645             | 35                 | -               | 13.680               | 2.316                   |
| * Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur   waterwegen   | 1.736                   | 2.125              | 26                 | -               | 2.151                | 1.736                   |
| <i>- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden</i>  | <b>1.423</b>            | <b>1.116</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>        | <b>1.721</b>         | <b>818</b>              |
| Voorziening besteding grondwaterheffing                                     | 1.423                   | 1.116              | -                  | -               | 1.721                | 818                     |
| <b>Totaal voorzieningen</b>   | <b>71.261</b>           | <b>19.540</b>      | <b>178</b>         | <b>-</b>        | <b>22.414</b>        | <b>68.565</b>           |

basis van wettelijke voorschriften.  
 rring gebracht op activa' afwaarderingen.  
 besluit PS/2016/985.

2.696

## Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)

| Naam  | Saldo per<br>01.01.2020 | Toevoeging<br>2020 | Instandh.<br>1,50% | Vrijval<br>2020 | Aanwendingen<br>2020 | Saldo per<br>31.12.2020 |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| <i>- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</i>           |                         |                    |                    |                 |                      |                         |
| <b>Waarvan regulier</b>   | <b>23.431</b>           | <b>450</b>         | <b>120</b>         | <b>-</b>        | <b>420</b>           | <b>23.581</b>           |
| Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers                     | 7.692                   | 450                | -                  | -               | 300                  | 7.842                   |
| Voorziening resultaten gebiedsexploitaties                                  | 14.843                  | -                  | 120                | -               | -                    | 14.963                  |
| Voorziening reorganisatie   | 896                     | -                  | -                  | -               | 120                  | 776                     |
| <b>Waarvan gesaldeerd</b>   | <b>40.264</b>           | <b>2.542</b>       |                    | <b>-</b>        | <b>2.911</b>         | <b>39.895</b>           |
| Voorziening lening Stichting WMC  | 500                     | -                  | -                  | -               | -                    | 500                     |
| Voorziening participatie HMO  | 1.161                   | -                  | -                  | -               | -                    | 1.161                   |
| Voorziening afwikkeling verkoop Essent   ESCROW                             | 103                     | -                  | -                  | -               | -                    | 103                     |
| Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder                          | 1.747                   | -                  | -                  | -               | 127                  | 1.620                   |
| Voorziening lening Empyro Hengelo   | 1.063                   | -                  | -                  | -               | 250                  | 813                     |
| Voorziening waardersico ILG opstellen en gronden                            | 15.411                  | 2.542              | -                  | -               | 534                  | 17.419                  |
| Voorziening afwikkeling verkoop Attero   ESCROW                             | -                       | -                  | -                  | -               | -                    | -                       |
| Voorziening lening Sanderink Technology Centre                              | 8.000                   | -                  | -                  | -               | 2.000                | 6.000                   |
| Voorziening grondbezit  | 257                     | -                  | -                  | -               | -                    | 257                     |
| Voorziening dubieuze debiteuren   | 5.197                   | -                  | -                  | -               | -                    | 5.197                   |
| Voorziening revolving fund grondvoorraad                                    | 333                     | -                  | -                  | -               | -                    | 333                     |
| Voorziening deelneming HFO  | 6.492                   | -                  | -                  | -               | -                    | 6.492                   |
| <i>- Egalisatievoorzieningen</i>  | <b>4.052</b>            | <b>15.770</b>      | <b>61</b>          | <b>-</b>        | <b>15.831</b>        | <b>4.052</b>            |
| Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur                  | 4.052                   | 15.770             | 61                 | -               | 15.831               | 4.052                   |
| * Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr.   wegen incl. kunstwerken | 2.316                   | 13.645             | 35                 | -               | 13.680               | 2.316                   |
| * Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur   waterwegen   | 1.736                   | 2.125              | 26                 | -               | 2.151                | 1.736                   |
| <i>- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden</i>  | <b>818</b>              | <b>1.116</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>        | <b>1.280</b>         | <b>654</b>              |
| Voorziening besteding grondwaterheffing                                     | 818                     | 1.116              | -                  | -               | 1.280                | 654                     |
| <b>Totaal voorzieningen</b>   | <b>68.565</b>           | <b>19.878</b>      | <b>181</b>         | <b>-</b>        | <b>20.442</b>        | <b>68.182</b>           |

## Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)

| Naam  | Saldo per<br>01.01.2021 | Toevoeging<br>2021 | Instandh.<br>1,50% | Vrijval<br>2021 | Aanwendungen<br>2021 | Saldo per<br>31.12.2021 |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| <i>- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</i>           |                         |                    |                    |                 |                      |                         |
| <b>Waarvan regulier</b>   | <b>23.581</b>           | <b>450</b>         | <b>122</b>         | <b>-</b>        | <b>420</b>           | <b>23.733</b>           |
| Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers                     | 7.842                   | 450                | -                  | -               | 300                  | 7.992                   |
| Voorziening resultaten gebiedsexploitaties                                  | 14.963                  | -                  | 122                | -               | -                    | 15.085                  |
| Voorziening reorganisatie   | 776                     | -                  | -                  | -               | 120                  | 656                     |
| <b>Waarvan gesaldeerd</b>   | <b>39.895</b>           | <b>2.184</b>       |                    | <b>-</b>        | <b>2.917</b>         | <b>39.162</b>           |
| Voorziening lening Stichting WMC  | 500                     | -                  | -                  | -               | -                    | 500                     |
| Voorziening participatie HMO  | 1.161                   | -                  | -                  | -               | -                    | 1.161                   |
| Voorziening afwikkeling verkoop Essent   ESCROW                             | 103                     | -                  | -                  | -               | -                    | 103                     |
| Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder                          | 1.620                   | -                  | -                  | -               | 133                  | 1.487                   |
| Voorziening lening Empyro Hengelo   | 813                     | -                  | -                  | -               | 250                  | 563                     |
| Voorziening waardersico ILG opstallen en gronden                            | 17.419                  | 2.184              | -                  | -               | 534                  | 19.069                  |
| Voorziening afwikkeling verkoop Attero   ESCROW                             | -                       | -                  | -                  | -               | -                    | -                       |
| Voorziening lening Sanderink Technology Centre                              | 6.000                   | -                  | -                  | -               | 2.000                | 4.000                   |
| Voorziening grondbezit  | 257                     | -                  | -                  | -               | -                    | 257                     |
| Voorziening dubieuze debiteuren   | 5.197                   | -                  | -                  | -               | -                    | 5.197                   |
| Voorziening revolving fund grondvoorraad                                    | 333                     | -                  | -                  | -               | -                    | 333                     |
| Voorziening deelneming HFO  | 6.492                   | -                  | -                  | -               | -                    | 6.492                   |
| <i>- Egalisatievoorzieningen</i>  | <b>4.052</b>            | <b>15.770</b>      | <b>61</b>          | <b>-</b>        | <b>15.831</b>        | <b>4.052</b>            |
| Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur                  | 4.052                   | 15.770             | 61                 | -               | 15.831               | 4.052                   |
| * Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr.   wegen incl. kunstwerken | 2.316                   | 13.645             | 35                 | -               | 13.680               | 2.316                   |
| * Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur   waterwegen   | 1.736                   | 2.125              | 26                 | -               | 2.151                | 1.736                   |
| <i>- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden</i>  | <b>654</b>              | <b>1.115</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>        | <b>1.405</b>         | <b>364</b>              |
| Voorziening besteding grondwaterheffing                                     | 654                     | 1.115              | -                  | -               | 1.405                | 364                     |
| <b>Totaal voorzieningen</b>   | <b>68.182</b>           | <b>19.519</b>      | <b>183</b>         | <b>-</b>        | <b>20.573</b>        | <b>67.311</b>           |

## Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)

| Naam  | Saldo per<br>01.01.2022 | Toevoeging<br>2022 | Instandh.<br>1,50% | Vrijval<br>2022 | Aanwendungen<br>2022 | Saldo per<br>31.12.2022 |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| <i>- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</i>           |                         |                    |                    |                 |                      |                         |
| <b>Waarvan regulier</b>   | <b>23.733</b>           | <b>450</b>         | -                  | -               | <b>410</b>           | <b>23.773</b>           |
| Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers                     | 7.992                   | 450                | -                  | -               | 300                  | 8.142                   |
| Voorziening resultaten gebiedsexploitaties                                  | 15.085                  | -                  | -                  | -               | -                    | 15.085                  |
| Voorziening reorganisatie   | 656                     | -                  | -                  | -               | 110                  | 546                     |
| <b>Waarvan gesaldeerd</b>   | <b>39.162</b>           | <b>1.097</b>       |                    | -               | <b>2.917</b>         | <b>37.342</b>           |
| Voorziening lening Stichting WMC  | 500                     |                    |                    |                 | -                    | 500                     |
| Voorziening participatie HMO  | 1.161                   |                    |                    |                 | -                    | 1.161                   |
| Voorziening afwikkeling verkoop Essent   ESCROW                             | 103                     |                    |                    |                 | -                    | 103                     |
| Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder                          | 1.487                   |                    |                    |                 | 133                  | 1.354                   |
| Voorziening lening Empyro Hengelo   | 563                     |                    |                    |                 | 250                  | 313                     |
| Voorziening waardersico ILG opstellen en gronden                            | 19.069                  | 1.097              |                    |                 | 534                  | 19.632                  |
| Voorziening afwikkeling verkoop Attero   ESCROW                             | -                       |                    |                    |                 | -                    | -                       |
| Voorziening lening Sanderink Technology Centre                              | 4.000                   |                    |                    |                 | 2.000                | 2.000                   |
| Voorziening grondbezit  | 257                     |                    |                    |                 | -                    | 257                     |
| Voorziening dubieuze debiteuren   | 5.197                   |                    |                    |                 | -                    | 5.197                   |
| Voorziening revolving fund grondvoorraad                                    | 333                     |                    |                    |                 | -                    | 333                     |
| Voorziening deelneming HFO  | 6.492                   |                    |                    |                 | -                    | 6.492                   |
| <i>- Egalisatievoorzieningen</i>  | <b>4.052</b>            | <b>15.770</b>      | <b>61</b>          | -               | <b>15.831</b>        | <b>4.052</b>            |
| Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur                  | 4.052                   | 15.770             | 61                 | -               | 15.831               | 4.052                   |
| * Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr.   wegen incl. kunstwerken | 2.316                   | 13.645             | 35                 |                 | 13.680               | 2.316                   |
| * Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur   waterwegen   | 1.736                   | 2.125              | 26                 |                 | 2.151                | 1.736                   |
| <i>- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden</i>  | <b>364</b>              | <b>934</b>         | -                  | -               | <b>572</b>           | <b>726</b>              |
| Voorziening besteding grondwaterheffing                                     | 364                     | 934                | -                  | -               | 572                  | 726                     |
| <b>Totaal voorzieningen</b>   | <b>67.311</b>           | <b>18.251</b>      | <b>61</b>          | -               | <b>19.730</b>        | <b>65.893</b>           |



**Overzicht vaste schulden**

(x € 1.000)

|                              | <i>Datum<br/>opname</i> | <i>Rente (%)<br/>per jaar</i> | <i>Looptijd<br/>(jaar)</i> | <i>Type<br/>aflossing<sup>1</sup></i> | <i>Saldo<br/>01.01.2018</i> | <i>Opname<br/>2018</i> | <i>Aflossing<br/>2018</i> | <i>Rentelasten<br/>2018</i> | <i>Saldo per<br/>31.12.2018</i> |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Waarborgsommen</b>        | <b>div.</b>             | <b>n.v.t.</b>                 | <b>n.v.t.</b>              | <b>anders</b>                         | <b>2</b>                    |                        |                           | <b>n.v.t.</b>               | <b>2</b>                        |
| <b>Totaal vaste schulden</b> |                         |                               |                            |                                       | <b>2</b>                    | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>2</b>                        |

<sup>1</sup>keuze uit: einde looptijd  
lineair  
annuïtair  
anders

**Overzicht vaste schulden**

(x € 1.000)

|                              | <b>Saldo<br/>01.01.2019</b> | <b>Opname<br/>2019</b> | <b>Aflossing<br/>2019</b> | <b>Rentelasten<br/>2019</b> | <b>Saldo per<br/>31.12.2019</b> | <b>Saldo<br/>01.01.2020</b> | <b>Opname<br/>2020</b> | <b>Aflossing<br/>2020</b> | <b>Rentelasten<br/>2020</b> | <b>Saldo per<br/>31.12.2020</b> |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Waarborgsommen</b>        | 2                           |                        |                           | n.v.t.                      | 2                               | 2                           |                        |                           | n.v.t.                      | 2                               |
| <b>Totaal vaste schulden</b> | 2                           | -                      | -                         | -                           | 2                               | 2                           | -                      | -                         | -                           | 2                               |

**Overzicht vaste schulden**

(x € 1.000)

|                              | <b>Saldo<br/>01.01.2021</b> | <b>Opname<br/>2021</b> | <b>Aflossing<br/>2021</b> | <b>Rentelasten<br/>2021</b> | <b>Saldo per<br/>31.12.2021</b> | <b>Saldo<br/>01.01.2022</b> | <b>Opname<br/>2022</b> | <b>Aflossing<br/>2022</b> | <b>Rentelasten<br/>2022</b> | <b>Saldo per<br/>31.12.2022</b> |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|                              |                             |                        |                           |                             |                                 |                             |                        |                           |                             |                                 |
| <b>Waarborgsommen</b>        | <b>2</b>                    |                        |                           | <b>n.v.t.</b>               | <b>2</b>                        | <b>2</b>                    |                        |                           | <b>n.v.t.</b>               | <b>2</b>                        |
| <b>Totaal vaste schulden</b> | <b>2</b>                    | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>2</b>                        | <b>2</b>                    | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>2</b>                        |

## Overzicht doeluitkeringen

(x € 1.000)

| <i>Naam</i>  | <i>Saldo per<br/>31.12.2017</i> | <i>Ontvangsten<br/>2018</i> | <i>Toevoeging<sup>1</sup><br/>1,60%</i> | <i>Aanwending<br/>2018</i> | <i>Terugbetaling<br/>2018</i> | <i>Saldo per<br/>31.12.2018</i> |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Doeluitkering verbetering N34 <sup>2</sup>                           | 15.101                          |                             | 680                                     | 15.060                     |                               | 721                             |
| Doeluitkering geluidssanering NaNOV                                  | 470                             |                             | -                                       | -                          |                               | 470                             |
| Doeluitkering ELENA  | 540                             | 780                         | -                                       | 500                        |                               | 820                             |
| <b><i>Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)</i></b> | <b>16.111</b>                   | <b>780</b>                  | <b>680</b>                              | <b>15.560</b>              | <b>-</b>                      | <b>2.011</b>                    |

<sup>1</sup> De jaarlijkse toevoeging betreft rente, die alleen wordt toegevoegd op basis van wettelijke voorschriften of juridische bindende afspraken. Bij doeluitkeringen, die dubbel worden gepresenteerd, wordt rente toegevoegd over het saldo daarvan.

<sup>2</sup> De aan deze doeluitkering toegevoegde rente is gebaseerd op het percentage waarmee de afkoopsom is bepaald (4,5%)

## Overzicht doeluitkeringen

(x € 1.000)

| <b>Naam</b>   | <b>Saldo per<br/>01.01.2019</b> | <b>Ontvangsten<br/>2019</b> | <b>Toevoeging<br/>1,50%</b> | <b>Aanwending<br/>2019</b> | <b>Terugbetaling<br/>2019</b> | <b>Saldo per<br/>31.12.2019</b> |
|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Doeluitkering verbetering N34                                 | 721                             | -                           | -                           | -                          | -                             | 721                             |
| Doeluitkering geluidssanering NaNOV                           | 470                             | -                           | -                           | -                          | -                             | 470                             |
| Doeluitkering ELENA   | 820                             | 781                         | -                           | 1.110                      | -                             | 491                             |
| <b>Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)</b> | <b>2.011</b>                    | <b>781</b>                  | <b>-</b>                    | <b>1.110</b>               | <b>-</b>                      | <b>1.682</b>                    |

## Overzicht doeluitkeringen

(x € 1.000)

| <b>Naam</b>   | <b>Saldo per<br/>01.01.2020</b> | <b>Ontvangsten<br/>2020</b> | <b>Toevoeging<br/>1,50%</b> | <b>Aanwending<br/>2020</b> | <b>Terugbetaling<br/>2020</b> | <b>Saldo per<br/>31.12.2020</b> |
|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Doeluitkering verbetering N34                                 | 721                             |                             | -                           | -                          | -                             | 721                             |
| Doeluitkering geluidssanering NaNOV                           | 470                             | -                           | -                           | -                          | -                             | 470                             |
| Doeluitkering ELENA   | 491                             | -                           | -                           | 120                        |                               | 371                             |
| <b>Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)</b> | <b>1.682</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>120</b>                 | <b>-</b>                      | <b>1.562</b>                    |

## Overzicht doeluitkeringen

(x € 1.000)

| <b>Naam</b>   | <b>Saldo per<br/>01.01.2021</b> | <b>Ontvangsten<br/>2021</b> | <b>Toevoeging<br/>1,50%</b> | <b>Aanwending<br/>2021</b> | <b>Terugbetaling<br/>2021</b> | <b>Saldo per<br/>31.12.2021</b> |
|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Doeluitkering verbetering N34                                 | 721                             |                             | -                           | -                          |                               | 721                             |
| Doeluitkering geluidssanering NaNOV                           | 470                             | -                           | -                           |                            |                               | 470                             |
| Doeluitkering ELENA   | 371                             | -                           | -                           |                            |                               | 371                             |
| <b>Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)</b> | <b>1.562</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>                      | <b>1.562</b>                    |

**Overzicht doeluitkeringen***(x € 1.000)*

| <b>Naam</b>   | <b>Saldo per<br/>01.01.2022</b> | <b>Ontvangsten<br/>2022</b> | <b>Toevoeging<br/>1,50%</b> | <b>Aanwending<br/>2022</b> | <b>Terugbetaling<br/>2022</b> | <b>Saldo per<br/>31.12.2022</b> |
|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Doeluitkering verbetering N34                                 | 721                             |                             | -                           |                            |                               | 721                             |
| Doeluitkering geluidssanering NaNOV                           | 470                             |                             | -                           |                            |                               | 470                             |
| Doeluitkering ELENA   | 371                             |                             | -                           |                            |                               | 371                             |
| <b>Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)</b> | <b>1.562</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>                      | <b>1.562</b>                    |



**Overzicht van borg- & garantstellingen**

| <b>Schuldenaar</b>                           | <b>Schuldeiser</b>               |
|--|----------------------------------|
| <b>Totaal borgstellingen</b>                 |                                  |
| Stichting Dimence Groep                      | N.V. Bank Nederlandse Gemeenten  |
| Stichting Carinova Woonzorg                  | Nederlandse Waterschapsbank N.V. |
| Overijsselse Bibliotheekdienst Hellendoorn   | N.V. Bank Nederlandse Gemeenten  |
| Nationaal Groenfonds                         |                                  |
| Stichting Natuur en Milieu Overijssel        |                                  |
| Energiefonds Overijssel I B.V.               |                                  |
| Vereniging Interprovinciaal Overleg          | N.V. Bank Nederlandse Gemeenten  |
| Coöperatie Duurzame Energie Hellendoorn U.A. | Rabobank West-Twente U.A.        |
| J.H.J. Bekkeman                              | n.v.t.                           |
| <b>Totaal garantstellingen</b>               |                                  |
| Cogas  | n.v.t.                           |
| Ministerie van Infrastructuur en milieu      | n.v.t.                           |
| Syntus B.V.                                  | Crédit Agricole                  |
| WGV Oost                                     | n.v.t.                           |
| Certificeringautoriteit INTERREG             | n.v.t.                           |
| <b>Totaal borg- &amp; garantstellingen</b>   |                                  |

| Doel  | Oorspronkelijk bedrag | Restantbedrag van de geldlening per 01.01.2019 | Restantbedrag van de geldlening op 31.12.2019 |   | Per 31.12.2019                                    |
|---|-----------------------|--|---|---|---|
|   |                       |  |   | door de provincie gewaarborgd/gegarandeerd deel | door de provincie gewaarborgd/gegarandeerd bedrag |
|   | <b>197.563</b>        | <b>71.017</b>                                  | <b>62.129</b>                                 | <b>37,87%</b>                                   | <b>23.526</b>                                     |
| Financiering kapitaaluitgaven                     | 4.197                 | 810  | 810   | 100,00%   | 810   |
| Financiering kapitaaluitgaven                     | 1.876                 | 516  | 516   | 100,00%   | 516   |
| Financiering kapitaaluitgaven                     | 2.042                 | 1.084  | 1.084   | 100,00%   | 1.084   |
| Natuurbeleid                                      | 172.598               | 53.804   | 44.804  | 14,60%  | 6.541   |
| Heroriëntatie en doorstart                        | 250                   | 28   | -   | 100,00%   | -   |
| Werkkapitaal                                      | 15.000                | 13.655   | 13.915  | 100,00%   | 13.915  |
| Verhuizing en inrichting kantoor                  | 1.200                 | 720  | 600   | 50,00%  | 300   |
|   | 100                   | 100  | 100   | 60,00%  | 60  |
| Project Slimme Proti-keten                        | 300                   | 300  | 300   | 100,00%   | 300   |
|   | <b>56.532</b>         | <b>56.616</b>                                  | <b>56.616</b>                                 | <b>93,41%</b>                                   | <b>52.886</b>                                     |
| Glasvezelverbinding scholen Agelo en Notter-Zuna  | 84                    | 68   | 68  | 33,33%  | 23  |
| N35   Nijverdal - Wierden                         | 1.000                 | 1.000  | 1.000   | 50,00%  | 500   |
| Treinstellen Zwolle - Enschede en Zwolle - Kampen | 50.000                | 50.000   | 50.000  | 100,00%   | 50.000  |
| Actieplan Twente werkt!                           | 5.440                 | 5.540  | 5.540   | 42,50%  | 2.355   |
| Project Health-i-care                             | 8                     | 8  | 8   | 100,00%   | 8   |
|   | <b>254.095</b>        | <b>127.633</b>                                 | <b>118.745</b>                                | <b>64,35%</b>                                   | <b>76.412</b>                                     |