

# ***Bijlagen en meerjarenramingen 2018 - 2021***

Verbinden, versterken en vernieuwen

## ***Inhoudsopgave***

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Taakveldenraming per kerntaak                 | 2   |
| Meerjarenramingen exploitatie                 | 13  |
| Verdelingmatrices 2018                        | 33  |
| Toerekening kapitaallasten aan producten      | 61  |
| Overzicht verdeling kapitaallasten            | 63  |
| EMU-saldo                                     | 64  |
| B.1 Overzicht immateriële vaste activa        | 65  |
| B.2 Overzicht materiële vaste activa          | 69  |
| B.3 Overzicht financiële vaste activa         | 73  |
| B.4 Deeloverzicht vlottende activa            | 85  |
| Meerjarig overzicht investeringen per product | 88  |
| B.8 Overzicht eigen vermogen                  | 89  |
| B.9 Overzicht voorzieningen                   | 92  |
| B.10 Overzicht vaste schulden                 | 97  |
| B.13 Overzicht doeluitkeringen                | 100 |
| B.14 Overzicht van borg- & garantstellingen   | 105 |

## Taakveldenraming 2018

Met een wijziging in het BBV zijn de producten komen te vervallen. In dit overgangsjaar worden de producten en productomschrijvingen nog geïmprementeerd. Vanaf volgend jaar worden enkel nog de taakvelden opgenomen en komt de aansluiting met vorige jaren te vervallen.

€ x 1.000

### Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling inclusief waterbeheer

| Taakveld                   | Product   | Productomschrijving                    | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.9                        | 2.4.10.05 | Waterschappen                          | 250              | 100               | 105               | 105               | 105               | 105               |
| 3.1                        | 2.4.20.05 | Waterkeringen en hoogwaterbeheersing   | 1.092            | 845               | 510               | 1.082             | 373               | 373               |
| 3.2                        | 2.4.30.05 | Oppervlakte waterbeheer                | 7.074            | 2.219             | 1.594             | 1.700             | 1.700             | 1.701             |
| 3.3                        | 2.4.40.05 | Grondwaterbeheer                       | 1.718            | 1.608             | 1.285             | 1.327             | 1.327             | 1.326             |
| 4.1                        | 2.5.20.05 | Programma bodemsanering                | 120              | 186               | 186               | 186               | 186               | 186               |
| 4.4                        | 2.5.50.06 | Vergunningverlening milieubeheer       | 122              | 500               | 500               |                   |                   |                   |
| 8.1                        | 2.9.10.07 | Ontwikkeling ruimtelijk beleid         | 4.224            | 4.096             | 3.195             | 3.194             | 2.694             | 2.694             |
| 8.1                        | 2.9.10.15 | Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit | 717              | 2.900             | 370               | 522               |                   |                   |
| 8.1                        | 2.9.10.22 | Ruimtelijk toezicht                    | 243              | 92                | 97                | 96                | 96                | 96                |
| 8.2                        | 2.9.20.05 | Ontwikkeling beleid wonen              | 1.931            | 2.708             | 2.059             | 704               | 704               | 704               |
| 8.3                        | 2.9.30.20 | Stedelijke vernieuwing                 | 912              | 2.377             | 834               | 684               | 684               | 684               |
| <b>Totaal lasten</b>       |           |                                        | <b>18.401</b>    | <b>17.631</b>     | <b>10.735</b>     | <b>9.600</b>      | <b>7.868</b>      | <b>7.868</b>      |
|                            |           |                                        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Taakveld                   | Product   | Productomschrijving                    | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
| 1.3                        | 2.1.20.05 | Dienstverlening CvdK                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.1                        | 2.4.20.05 | Waterkeringen en hoogwaterbeheersing   | 1                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.2                        | 2.4.30.05 | Oppervlakte waterbeheer                | 159              | 392               | 10                | 10                | 10                | 10                |
| 3.3                        | 2.4.40.05 | Grondwaterbeheer                       | 1.338            | 1.219             | 1.046             | 1.046             | 1.046             | 1.046             |
| 4.1                        | 2.5.20.05 | Programma bodemsanering                |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.4                        | 2.5.50.06 | Vergunningverlening milieubeheer       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8.1                        | 2.9.10.07 | Ontwikkeling ruimtelijk beleid         | 172              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8.1                        | 2.9.10.15 | Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit | 80               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8.1                        | 2.9.10.22 | Ruimtelijk toezicht                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8.2                        | 2.9.20.05 | Ontwikkeling beleid wonen              | 469              | 585               | 777               | 945               | 965               | 965               |
| 8.3                        | 2.9.30.20 | Stedelijke vernieuwing                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Totaal baten</b>        |           |                                        | <b>2.220</b>     | <b>2.196</b>      | <b>1.833</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.021</b>      | <b>2.021</b>      |
|                            |           |                                        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Taakveld                   | Product   | Productomschrijving                    | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
| 3.9                        | 2.4.10.05 | Waterschappen                          | -250             | -100              | -105              | -105              | -105              | -105              |
| 3.1                        | 2.4.20.05 | Waterkeringen en hoogwaterbeheersing   | -1.092           | -845              | -510              | -1.082            | -373              | -373              |
| 3.2                        | 2.4.30.05 | Oppervlakte waterbeheer                | -6.914           | -1.827            | -1.584            | -1.690            | -1.690            | -1.691            |
| 3.3                        | 2.4.40.05 | Grondwaterbeheer                       | -379             | -389              | -240              | -282              | -282              | -281              |
| 4.1                        | 2.5.20.05 | Programma bodemsanering                | -120             | -186              | -186              | -186              | -186              | -186              |
| 4.4                        | 2.5.50.06 | Vergunningverlening milieubeheer       | -122             | -500              | -500              |                   |                   |                   |
| 8.1                        | 2.9.10.07 | Ontwikkeling ruimtelijk beleid         | -4.052           | -4.096            | -3.195            | -3.194            | -2.694            | -2.694            |
| 8.1                        | 2.9.10.15 | Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit | -637             | -2.900            | -370              | -522              |                   |                   |
| 8.1                        | 2.9.10.22 | Ruimtelijk toezicht                    | -243             | -92               | -97               | -96               | -96               | -96               |
| 8.2                        | 2.9.20.05 | Ontwikkeling beleid wonen              | -1.462           | -2.123            | -1.282            | 241               | 262               | 262               |
| 8.3                        | 2.9.30.20 | Stedelijke vernieuwing                 | -912             | -2.377            | -834              | -684              | -684              | -684              |
| <b>Saldo baten-/lasten</b> |           |                                        | <b>-16.182</b>   | <b>-15.435</b>    | <b>-8.902</b>     | <b>-7.599</b>     | <b>-5.848</b>     | <b>-5.848</b>     |

## Taakveldenraming 2018

Met een wijziging in het BBV zijn de producten komen te vervallen. In dit overgangsjaar worden de producten en productomschrijvingen nog gepresenteerd. Vanaf volgend jaar worden enkel nog de taakvelden opgenomen en komt de aansluiting met vorige jaren te vervallen.

€ x 1.000

| Kerntaak 2. Milieu en Energie |           |                                         | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Taakveld                      | Product   | Productomschrijving                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2.1                           | 2.3.10.16 | Beheer en onderhoud wegen               |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.6                           | 2.5.00.05 | Energie- en klimaatbeleid               | 11.700           | 10.707            | 11.137            | 2.221             | 2.203             | 2.186             |
| 4.9                           | 2.5.00.10 | Stimulering milieukwaliteit             | 4.789            | 3.709             | 5.974             | 5.572             | 4.872             | 4.872             |
| 4.1                           | 2.5.20.05 | Programma bodemsanering                 | 272              | 199               | 112               | 112               | 112               | 112               |
| 4.1                           | 2.5.20.10 | Bodemsanering binnen Wet bodembescherm. | 18.950           | 27.200            | 14.318            | 2.018             | 2.517             | 1.864             |
| 4.1                           | 2.5.20.15 | Bodemsanering door derden               | 11               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.9                           | 2.5.20.25 | Afvalstoffen                            | 199              | 54                | 54                | 54                | 54                | 54                |
| 4.3                           | 2.5.40.05 | Geluid                                  | 860              | 107               | 8                 | 8                 | 8                 | 8                 |
| 4.4                           | 2.5.50.05 | Handhaving milieubeheer                 | 2.891            | 1.086             | 576               | 576               | 576               | 576               |
| 4.4                           | 2.5.50.06 | Vergunningverlening milieubeheer        | 4.041            | 1.703             | 967               | 964               | 964               | 964               |
| 4.4                           | 2.5.50.10 | Repressieve handhaving                  | 36               | 107               | 32                | 32                | 32                | 32                |
| 4.5                           | 2.5.60.05 | Ontgrondingen                           | 1                | 13                | 13                | 13                | 13                | 13                |
| 0.4                           | 2.7.20.05 | Organisatie nutsvoorzieningen           | 921              | 42                | 378               | 377               | 377               | 377               |
| Totaal lasten                 |           |                                         | 44.670           | 44.926            | 33.570            | 11.948            | 11.729            | 11.058            |
| Taakveld                      | Product   | Productomschrijving                     | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
| 2.1                           | 2.3.10.16 | Beheer en onderhoud wegen               |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.6                           | 2.5.00.05 | Energie- en klimaatbeleid               | 1.136            | 1.151             | 654               | 588               | 533               | 483               |
| 4.9                           | 2.5.00.10 | Stimulering milieukwaliteit             | 217              | 31                |                   |                   |                   |                   |
| 4.1                           | 2.5.20.05 | Programma bodemsanering                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.1                           | 2.5.20.10 | Bodemsanering binnen Wet bodembescherm. | 675              |                   | 2.950             |                   |                   |                   |
| 4.1                           | 2.5.20.15 | Bodemsanering door derden               | 11               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.9                           | 2.5.20.25 | Afvalstoffen                            | 11               | 51                | 51                | 51                | 51                | 51                |
| 4.3                           | 2.5.40.05 | Geluid                                  | 851              | 100               |                   |                   |                   |                   |
| 4.4                           | 2.5.50.05 | Handhaving milieubeheer                 | 284              | 180               |                   |                   |                   |                   |
| 4.4                           | 2.5.50.06 | Vergunningverlening milieubeheer        | 336              | 130               | 181               | 181               | 181               | 181               |
| 4.4                           | 2.5.50.10 | Repressieve handhaving                  | 86               | 98                | 23                | 23                | 23                | 23                |
| 4.5                           | 2.5.60.05 | Ontgrondingen                           | 66               | 25                | 25                | 25                | 25                | 25                |
| 0.4                           | 2.7.20.05 | Organisatie nutsvoorzieningen           | 0                |                   |                   |                   |                   |                   |
| Totaal baten                  |           |                                         | 3.672            | 1.766             | 3.884             | 868               | 813               | 763               |
| Taakveld                      | Product   | Productomschrijving                     | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
| 2.1                           | 2.3.10.16 | Beheer en onderhoud wegen               |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.6                           | 2.5.00.05 | Energie- en klimaatbeleid               | -10.564          | -9.556            | -10.483           | -1.633            | -1.670            | -1.703            |
| 4.9                           | 2.5.00.10 | Stimulering milieukwaliteit             | -4.572           | -3.678            | -5.974            | -5.572            | -4.872            | -4.872            |
| 4.1                           | 2.5.20.05 | Programma bodemsanering                 | -272             | -199              | -112              | -112              | -112              | -112              |
| 4.1                           | 2.5.20.10 | Bodemsanering binnen Wet bodembescherm. | -18.275          | -27.200           | -11.368           | -2.018            | -2.517            | -1.864            |
| 4.1                           | 2.5.20.15 | Bodemsanering door derden               |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.9                           | 2.5.20.25 | Afvalstoffen                            | -188             | -3                | -3                | -3                | -3                | -3                |
| 4.3                           | 2.5.40.05 | Geluid                                  | -9               | -7                | -8                | -8                | -8                | -8                |
| 4.4                           | 2.5.50.05 | Handhaving milieubeheer                 | -2.607           | -906              | -576              | -576              | -576              | -576              |
| 4.4                           | 2.5.50.06 | Vergunningverlening milieubeheer        | -3.705           | -1.573            | -786              | -783              | -783              | -783              |
| 4.4                           | 2.5.50.10 | Repressieve handhaving                  | 51               | -9                | -9                | -9                | -9                | -9                |
| 4.5                           | 2.5.60.05 | Ontgrondingen                           | 65               | 12                | 12                | 12                | 12                | 12                |
| 0.4                           | 2.7.20.05 | Organisatie nutsvoorzieningen           | -921             | -42               | -378              | -377              | -377              | -377              |
| Saldo baten-/lasten           |           |                                         | -40.998          | -43.160           | -29.686           | -11.080           | -10.915           | -10.295           |

### Taakveldenraming 2018

Met een wijziging in het BBV zijn de producten komen te vervallen. In dit overgangsjaar worden de producten en productomschrijvingen nog gepresenteerd. Vanaf volgend jaar worden enkel nog de taakvelden opgenomen en komt de aansluiting met vorige jaren te vervallen.

€ x 1.000

| Kerntaak 3. Vitaal platteland |           |                                          |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Taakveld                      | Product   | Productomschrijving                      | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
| 6.4                           | 2.6.10.05 | Toeristische infrastructuur              | 66               | 33                | 111               | 110               | 110               | 110               |
| 5.1                           | 2.6.20.10 | Realisatie en beheer ecologische hoofdst | 4.928            | 5.747             | 4.908             | 2.906             | 1.906             | 1.906             |
| 5.2                           | 2.6.20.15 | Landschapsbeheer                         | 23.415           | 27.236            | 26.699            | 26.231            | 28.968            | 29.079            |
| 5.3                           | 2.6.20.20 | Uitvoering groene wetgeving              | 5.523            | 8.539             | 7.361             | 7.859             | 4.959             | 4.959             |
| 4.6                           | 2.7.30.05 | Duurzame agrarische bedrijven            | 4.123            | 8.630             | 6.065             | 3.343             | 1.383             | 883               |
| 6.1                           | 2.7.30.20 | Landinrichting en Reconstructiegebieden  | 2.632            | 866               | 931               | 630               | 630               | 630               |
| Totaal lasten                 |           |                                          | 40.685           | 51.052            | 46.074            | 41.080            | 37.956            | 37.568            |
|                               |           |                                          |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Taakveld                      | Product   | Productomschrijving                      | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
| 6.4                           | 2.6.10.05 | Toeristische infrastructuur              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5.1                           | 2.6.20.10 | Realisatie en beheer ecologische hoofdst | 99               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5.2                           | 2.6.20.15 | Landschapsbeheer                         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5.3                           | 2.6.20.20 | Uitvoering groene wetgeving              | 567              | 663               | 487               | 487               | 487               | 487               |
| 4.6                           | 2.7.30.05 | Duurzame agrarische bedrijven            | 258              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6.1                           | 2.7.30.20 | Landinrichting en Reconstructiegebieden  | 394              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Totaal baten                  |           |                                          | 1.319            | 663               | 487               | 487               | 487               | 487               |
|                               |           |                                          |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Taakveld                      | Product   | Productomschrijving                      | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
| 6.4                           | 2.6.10.05 | Toeristische infrastructuur              | -66              | -33               | -111              | -110              | -110              | -110              |
| 5.1                           | 2.6.20.10 | Realisatie en beheer ecologische hoofdst | -4.829           | -5.747            | -4.908            | -2.906            | -1.906            | -1.906            |
| 5.2                           | 2.6.20.15 | Landschapsbeheer                         | -23.415          | -27.236           | -26.699           | -26.231           | -28.968           | -29.079           |
| 5.3                           | 2.6.20.20 | Uitvoering groene wetgeving              | -4.955           | -7.876            | -6.874            | -7.372            | -4.472            | -4.472            |
| 4.6                           | 2.7.30.05 | Duurzame agrarische bedrijven            | -3.865           | -8.630            | -6.065            | -3.343            | -1.383            | -883              |
| 6.1                           | 2.7.30.20 | Landinrichting en Reconstructiegebieden  | -2.238           | -866              | -931              | -630              | -630              | -630              |
| Saldo baten-/-lasten          |           |                                          | -39.367          | -50.389           | -45.587           | -40.593           | -37.469           | -37.081           |

## Taakveldenraming 2018

Met een wijziging in het BBV zijn de producten komen te vervallen. In dit overgangsjaar worden de producten en productomschrijvingen nog gepresenteerd. Vanaf volgend jaar worden enkel nog de taakvelden opgenomen en komt de aansluiting met vorige jaren te vervallen.

€ x 1.000

| Kerntaak 4. Mobiliteit |           |                                          |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Taakveld               | Product   | Productomschrijving                      | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
| 2.9                    | 2.3.00.02 | Ontwikkeling beleid bereikbaarheid       | 18.114           | 5.781             | 3.950             | 3.939             | 3.899             | 3.549             |
| 2.1                    | 2.3.00.05 | Bijdragen aan infrastructuur andere over | 19.042           | 9.134             | 8.458             | 4.648             | 4.648             | 4.648             |
| 6.2                    | 2.3.00.10 | Goederenvervoer                          | 1.552            | 2.956             | 1.986             | 1.636             | 1.286             | 1.286             |
| 2.1                    | 2.3.00.15 | Fiets                                    | 2.023            | 2.641             | 4.885             | 4.885             | 4.885             | 4.885             |
| 2.9                    | 2.3.00.22 | Gedragsbeïnvloeding verkeer en vervoer   | -438             | 2.812             | 7.954             | 7.953             | 7.953             | 7.953             |
| 2.1                    | 2.3.10.12 | Realisatie provinciale wegen             | 10.319           | 7.359             | 6.325             | 6.949             | 7.019             | 6.779             |
| 2.1                    | 2.3.10.16 | Beheer en onderhoud wegen                | 24.112           | 18.967            | 21.532            | 21.550            | 21.550            | 21.559            |
| 2.1                    | 2.3.10.17 | Beheer en onderhoud kunstwerken          | 5.811            | 5.040             | 4.828             | 4.907             | 4.111             | 4.119             |
| 2.1                    | 2.3.10.25 | Gladheidsbestrijding                     | 2.333            | 2.502             | 2.628             | 2.665             | 2.702             | 2.722             |
| 2.2                    | 2.3.30.06 | Beheer en onderhoud waterwegen           | 8.256            | 4.183             | 4.377             | 4.315             | 4.315             | 4.318             |
| 2.2                    | 2.3.30.15 | Vaarwegen                                | 2.407            | 1.212             | 1.264             | 1.264             | 1.264             | 1.264             |
| 2.3                    | 2.3.40.10 | Openbaar vervoer                         | 118.783          | 121.699           | 114.887           | 107.126           | 99.427            | 99.327            |
| 2.1                    | 3.1.00.25 | Dienstverlening provinciale infrastructu | 1.668            | 1.626             | 655               | 655               | 655               | 655               |
| 2.9                    | 2.3.00.23 | Rovon 2014                               | 3.251            | 1.806             | 1.822             | 1.822             | 1.822             | 1.822             |
| Totaal lasten          |           |                                          | 217.232          | 187.716           | 185.551           | 174.314           | 165.537           | 164.888           |
| Taakveld               | Product   | Productomschrijving                      | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
| 2.9                    | 2.3.00.02 | Ontwikkeling beleid bereikbaarheid       | 51               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2.1                    | 2.3.00.05 | Bijdragen aan infrastructuur andere over | 200              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6.2                    | 2.3.00.10 | Goederenvervoer                          | 64               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2.1                    | 2.3.00.15 | Fiets                                    | 154              | 135               |                   |                   |                   |                   |
| 2.9                    | 2.3.00.22 | Gedragsbeïnvloeding verkeer en vervoer   |                  | 125               |                   |                   |                   |                   |
| 2.1                    | 2.3.10.12 | Realisatie provinciale wegen             | 1.524            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2.1                    | 2.3.10.16 | Beheer en onderhoud wegen                | 1.040            | 188               | 191               | 191               | 191               | 191               |
| 2.1                    | 2.3.10.17 | Beheer en onderhoud kunstwerken          |                  | 400               |                   |                   |                   |                   |
| 2.1                    | 2.3.10.25 | Gladheidsbestrijding                     | 165              | 150               | 152               | 152               | 152               | 152               |
| 2.2                    | 2.3.30.06 | Beheer en onderhoud waterwegen           | 106              | 6                 | 6                 | 6                 | 6                 | 6                 |
| 2.2                    | 2.3.30.15 | Vaarwegen                                |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2.3                    | 2.3.40.10 | Openbaar vervoer                         | 76.391           | 25.029            | 41.123            | 41.132            | 41.132            | 41.132            |
| 2.1                    | 3.1.00.25 | Dienstverlening provinciale infrastructu |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2.9                    | 2.3.00.23 | Rovon 2014                               | 2.709            | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| Totaal baten           |           |                                          | 82.404           | 27.532            | 42.972            | 42.981            | 42.981            | 42.981            |
| Taakveld               | Product   | Productomschrijving                      | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
| 2.9                    | 2.3.00.02 | Ontwikkeling beleid bereikbaarheid       | -18.063          | -5.781            | -3.950            | -3.939            | -3.899            | -3.549            |
| 2.1                    | 2.3.00.05 | Bijdragen aan infrastructuur andere over | -18.842          | -9.134            | -8.458            | -4.648            | -4.648            | -4.648            |
| 6.2                    | 2.3.00.10 | Goederenvervoer                          | -1.488           | -2.956            | -1.986            | -1.636            | -1.286            | -1.286            |
| 2.1                    | 2.3.00.15 | Fiets                                    | -1.869           | -2.506            | -4.885            | -4.885            | -4.885            | -4.885            |
| 2.9                    | 2.3.00.22 | Gedragsbeïnvloeding verkeer en vervoer   | 438              | -2.687            | -7.954            | -7.953            | -7.953            | -7.953            |
| 2.1                    | 2.3.10.12 | Realisatie provinciale wegen             | -8.795           | -7.359            | -6.325            | -6.949            | -7.019            | -6.779            |
| 2.1                    | 2.3.10.16 | Beheer en onderhoud wegen                | -23.072          | -18.779           | -21.341           | -21.359           | -21.359           | -21.368           |
| 2.1                    | 2.3.10.17 | Beheer en onderhoud kunstwerken          | -5.811           | -4.640            | -4.828            | -4.907            | -4.111            | -4.119            |
| 2.1                    | 2.3.10.25 | Gladheidsbestrijding                     | -2.169           | -2.352            | -2.476            | -2.513            | -2.550            | -2.570            |
| 2.2                    | 2.3.30.06 | Beheer en onderhoud waterwegen           | -8.150           | -4.177            | -4.371            | -4.309            | -4.309            | -4.313            |
| 2.2                    | 2.3.30.15 | Vaarwegen                                | -2.407           | -1.212            | -1.264            | -1.264            | -1.264            | -1.264            |
| 2.3                    | 2.3.40.10 | Openbaar vervoer                         | -42.391          | -96.670           | -73.764           | -65.994           | -58.295           | -58.195           |
| 2.1                    | 3.1.00.25 | Dienstverlening provinciale infrastructu | -1.668           | -1.626            | -655              | -655              | -655              | -655              |
| 2.9                    | 2.3.00.23 | Rovon 2014                               | -542             | -306              | -322              | -322              | -322              | -322              |
| Saldo baten-/-lasten   |           |                                          | -134.828         | -160.184          | -142.579          | -131.334          | -122.556          | -121.907          |

### Taakveldenraming 2018

Met een wijziging in het BBV zijn de producten komen te vervallen. In dit overgangsjaar worden de producten en productomschrijvingen nog geïntegreerd. Vanaf volgend jaar worden enkel nog de taakvelden opgenomen en komt de aansluiting met vorige jaren te vervallen.

€ x 1.000

| Kerntaak 5. Regionale economie |           |                                  | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Taakveld                       | Product   | Productomschrijving              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6.4                            | 2.6.10.05 | Toeristische infrastructuur      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6.4                            | 2.7.00.10 | Toeristische productontwikkeling | 4.414            | 5.439             | 4.146             | 4.146             | 362               | 362               |
| 6.9                            | 2.7.10.05 | Europese programma's             | 10.948           | 13.512            | 7.877             | 4.632             | 3.076             | 2.518             |
| 6.3                            | 2.7.10.10 | Stimuleren Innovatie             | -130             | 18.108            | 11.110            | 7.098             | 1.846             | 1.848             |
| 6.3                            | 2.7.10.15 | Functioneren arbeidsmarkt        | 335              | 167               | 152               | 151               | 151               | 151               |
| 6.3                            | 2.7.10.20 | Ruimte voor ondernemen           | -16.278          | 15.643            | 11.342            | 9.447             | 3.811             | 2.186             |
| Totaal lasten                  |           |                                  | -711             | 52.870            | 34.627            | 25.474            | 9.246             | 7.065             |
| Taakveld                       | Product   | Productomschrijving              | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
| 6.4                            | 2.6.10.05 | Toeristische infrastructuur      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6.4                            | 2.7.00.10 | Toeristische productontwikkeling |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6.9                            | 2.7.10.05 | Europese programma's             | 394              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6.3                            | 2.7.10.10 | Stimuleren Innovatie             | -2.213           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6.3                            | 2.7.10.15 | Functioneren arbeidsmarkt        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6.3                            | 2.7.10.20 | Ruimte voor ondernemen           | 128              | 63                | 63                | 63                | 63                | 63                |
| Totaal baten                   |           |                                  | -1.691           | 63                | 63                | 63                | 63                | 63                |
| Taakveld                       | Product   | Productomschrijving              | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
| 6.4                            | 2.6.10.05 | Toeristische infrastructuur      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6.4                            | 2.7.00.10 | Toeristische productontwikkeling | -4.414           | -5.439            | -4.146            | -4.146            | -362              | -362              |
| 6.9                            | 2.7.10.05 | Europese programma's             | -10.554          | -13.512           | -7.877            | -4.632            | -3.076            | -2.518            |
| 6.3                            | 2.7.10.10 | Stimuleren Innovatie             | -2.083           | -18.108           | -11.110           | -7.098            | -1.846            | -1.848            |
| 6.3                            | 2.7.10.15 | Functioneren arbeidsmarkt        | -335             | -167              | -152              | -151              | -151              | -151              |
| 6.3                            | 2.7.10.20 | Ruimte voor ondernemen           | 16.406           | -15.580           | -11.279           | -9.384            | -3.748            | -2.123            |
| Saldo baten/-lasten            |           |                                  | -980             | -52.807           | -34.564           | -25.411           | -9.183            | -7.002            |

### Taakveldenraming 2018

Met een wijziging in het BBV zijn de producten komen te vervallen. In dit overgangsjaar worden de producten en productomschrijvingen nog geïmplementeerd. Vanaf volgend jaar worden enkel nog de taakvelden opgenomen en komt de aansluiting met vorige jaren te vervallen.

€ x 1.000

| Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg |           |                                          | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Taakveld                                               | Product   | Productomschrijving                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.1                                                    | 2.8.30.60 | Cultureel erfgoed                        | 6.703            | 6.235             | 6.337             | 6.337             | 6.337             | 5.037             |
| 7.1                                                    | 2.8.30.70 | Culturele infrastructuur                 | 5.350            | 6.381             | 5.387             | 5.786             | 5.786             | 2.207             |
| 7.1                                                    | 2.8.30.80 | Culturele profilering                    | 575              | 659               | 783               | 782               | 782               | 782               |
| 7.2                                                    | 2.8.40.50 | Bibliotheekwerk en mediabeleid (Cultuur) | 4.091            | 4.016             | 4.064             | 3.797             | 3.797             | 3.797             |
| <b>Totaal lasten</b>                                   |           |                                          | <b>16.718</b>    | <b>17.291</b>     | <b>16.572</b>     | <b>16.703</b>     | <b>16.703</b>     | <b>11.824</b>     |
| Taakveld                                               | Product   | Productomschrijving                      | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
| 7.1                                                    | 2.8.30.60 | Cultureel erfgoed                        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.1                                                    | 2.8.30.70 | Culturele infrastructuur                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.1                                                    | 2.8.30.80 | Culturele profilering                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.2                                                    | 2.8.40.50 | Bibliotheekwerk en mediabeleid (Cultuur) |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Totaal baten</b>                                    |           |                                          |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Taakveld                                               | Product   | Productomschrijving                      | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
| 7.1                                                    | 2.8.30.60 | Cultureel erfgoed                        | -6.703           | -6.235            | -6.337            | -6.337            | -6.337            | -5.037            |
| 7.1                                                    | 2.8.30.70 | Culturele infrastructuur                 | -5.350           | -6.381            | -5.387            | -5.786            | -5.786            | -2.207            |
| 7.1                                                    | 2.8.30.80 | Culturele profilering                    | -575             | -659              | -783              | -782              | -782              | -782              |
| 7.2                                                    | 2.8.40.50 | Bibliotheekwerk en mediabeleid (Cultuur) | -4.091           | -4.016            | -4.064            | -3.797            | -3.797            | -3.797            |
| <b>Saldo baten-/lasten</b>                             |           |                                          | <b>-16.718</b>   | <b>-17.291</b>    | <b>-16.572</b>    | <b>-16.703</b>    | <b>-16.703</b>    | <b>-11.824</b>    |

### Taakveldenraming 2018

Met een wijziging in het BBV zijn de producten komen te vervallen. In dit overgangsjaar worden de producten en productomschrijvingen nog gepresenteerd. Vanaf volgend jaar worden enkel nog de taakvelden opgenomen en komt de aansluiting met vorige jaren te vervallen.

€ x 1.000

| Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur |           |                                          | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Taakveld                               | Product   | Productomschrijving                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.1                                    | 2.1.00.05 | Ondersteuning bestuursorganen PS         | 1.727            | 1.218             | 1.258             | 1.378             | 1.259             | 1.259             |
| 1.1                                    | 2.1.00.07 | Evaluatie en monitoring                  | 358              | 361               | 367               | 367               | 367               | 367               |
| 1.1                                    | 2.1.00.20 | Rechtspositie PS                         | 879              | 946               | 950               | 950               | 950               | 950               |
| 1.2                                    | 2.1.10.05 | Rechtspositie GS / oud gedeputeerden     | 2.615            | 1.636             | 1.551             | 1.821             | 1.821             | 1.821             |
| 1.3                                    | 2.1.20.05 | Dienstverlening CvdK                     | 1.706            | 1.654             | 2.809             | 1.209             | 1.109             | 1.109             |
| 1.3                                    | 2.1.20.10 | Rechtspositie CvdK                       | 187              | 197               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 1.4                                    | 2.1.30.05 | Bestuurlijke organisatie                 | 2.363            | 1.357             | 1.419             | 1.253             | 1.231             | 1.231             |
| 1.9                                    | 2.1.30.10 | Internationalisering                     | 652              | 537               | 506               | 496               | 496               | 496               |
| 1.5                                    | 2.1.40.05 | Algemeen financieel-bestuurlijk toezicht | 684              | 405               | 405               | 380               | 380               | 380               |
| 1.9                                    | 2.1.50.05 | Beschikkingen en klachtenbehandeling     | 459              | 240               | 253               | 253               | 253               | 253               |
| 7.2                                    | 2.1.50.15 | Toezicht archiefzorg                     | 152              | 77                | 83                | 83                | 83                | 83                |
| 0.6                                    | 2.1.60.05 | Promotie, externe betrekkingen en lobby  | 1.224            | 1.218             | 1.015             | 1.142             | 1.001             | 1.001             |
| 0.6                                    | 2.1.60.10 | Journ.prod.,internetred. en mediacont.   | 3.748            | 2.568             | 2.527             | 2.223             | 2.195             | 2.195             |
| 1.9                                    | 2.1.60.15 | IPO samenwerking                         | 657              | 652               | 655               | 656               | 654               | 654               |
| 0.6                                    | 2.1.70.95 | Beleidsinformatie                        | 6.833            | 3.879             | 3.907             | 3.906             | 3.900             | 3.900             |
| 1.6                                    | 2.2.00.05 | Openbare orde en veiligheid              | 72               | 118               | 120               | 120               | 120               | 120               |
| 4.4                                    | 2.5.50.05 | Handhaving milieubeheer                  | 163              | 874               |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                                    | 3.0.15.60 | Beleidsontwikkeling middelen             | 127              | 119               | 120               | 120               | 120               | 120               |
| Totaal lasten                          |           |                                          | 24.605           | 18.056            | 18.146            | 16.559            | 16.142            | 16.142            |
| Taakveld                               | Product   | Productomschrijving                      | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
| 1.1                                    | 2.1.00.05 | Ondersteuning bestuursorganen PS         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.1                                    | 2.1.00.07 | Evaluatie en monitoring                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.1                                    | 2.1.00.20 | Rechtspositie PS                         | 1                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.2                                    | 2.1.10.05 | Rechtspositie GS / oud gedeputeerden     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.3                                    | 2.1.20.05 | Dienstverlening CvdK                     | 42               | 27                | 27                | 27                | 27                | 27                |
| 1.3                                    | 2.1.20.10 | Rechtspositie CvdK                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.4                                    | 2.1.30.05 | Bestuurlijke organisatie                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.9                                    | 2.1.30.10 | Internationalisering                     | 65               | 52                | 40                | 40                | 40                | 40                |
| 1.5                                    | 2.1.40.05 | Algemeen financieel-bestuurlijk toezicht |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.9                                    | 2.1.50.05 | Beschikkingen en klachtenbehandeling     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.2                                    | 2.1.50.15 | Toezicht archiefzorg                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                                    | 2.1.60.05 | Promotie, externe betrekkingen en lobby  | 13               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                                    | 2.1.60.10 | Journ.prod.,internetred. en mediacont.   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.9                                    | 2.1.60.15 | IPO samenwerking                         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                                    | 2.1.70.95 | Beleidsinformatie                        | 143              | 52                | 52                | 52                | 52                | 52                |
| 1.6                                    | 2.2.00.05 | Openbare orde en veiligheid              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.4                                    | 2.5.50.05 | Handhaving milieubeheer                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                                    | 3.0.15.60 | Beleidsontwikkeling middelen             |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Totaal baten                           |           |                                          | 264              | 131               | 120               | 120               | 120               | 120               |
| Taakveld                               | Product   | Productomschrijving                      | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
| 1.1                                    | 2.1.00.05 | Ondersteuning bestuursorganen PS         | -1.727           | -1.218            | -1.258            | -1.378            | -1.259            | -1.259            |
| 1.1                                    | 2.1.00.07 | Evaluatie en monitoring                  | -358             | -361              | -367              | -367              | -367              | -367              |
| 1.1                                    | 2.1.00.20 | Rechtspositie PS                         | -877             | -946              | -950              | -950              | -950              | -950              |
| 1.2                                    | 2.1.10.05 | Rechtspositie GS / oud gedeputeerden     | -2.615           | -1.636            | -1.551            | -1.821            | -1.821            | -1.821            |
| 1.3                                    | 2.1.20.05 | Dienstverlening CvdK                     | -1.664           | -1.627            | -2.782            | -1.182            | -1.082            | -1.082            |
| 1.3                                    | 2.1.20.10 | Rechtspositie CvdK                       | -187             | -197              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 1.4                                    | 2.1.30.05 | Bestuurlijke organisatie                 | -2.363           | -1.357            | -1.419            | -1.253            | -1.231            | -1.231            |
| 1.9                                    | 2.1.30.10 | Internationalisering                     | -587             | -484              | -466              | -456              | -456              | -456              |
| 1.5                                    | 2.1.40.05 | Algemeen financieel-bestuurlijk toezicht | -684             | -405              | -405              | -380              | -380              | -380              |
| 1.9                                    | 2.1.50.05 | Beschikkingen en klachtenbehandeling     | -459             | -240              | -253              | -253              | -253              | -253              |
| 7.2                                    | 2.1.50.15 | Toezicht archiefzorg                     | -152             | -77               | -83               | -83               | -83               | -83               |
| 0.6                                    | 2.1.60.05 | Promotie, externe betrekkingen en lobby  | -1.211           | -1.218            | -1.015            | -1.142            | -1.001            | -1.001            |
| 0.6                                    | 2.1.60.10 | Journ.prod.,internetred. en mediacont.   | -3.748           | -2.568            | -2.527            | -2.223            | -2.195            | -2.195            |
| 1.9                                    | 2.1.60.15 | IPO samenwerking                         | -657             | -652              | -655              | -656              | -654              | -654              |
| 0.6                                    | 2.1.70.95 | Beleidsinformatie                        | -6.690           | -3.828            | -3.855            | -3.854            | -3.848            | -3.848            |
| 1.6                                    | 2.2.00.05 | Openbare orde en veiligheid              | -72              | -118              | -120              | -120              | -120              | -120              |
| 4.4                                    | 2.5.50.05 | Handhaving milieubeheer                  | -163             | -874              |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                                    | 3.0.15.60 | Beleidsontwikkeling middelen             | -127             | -119              | -120              | -120              | -120              | -120              |
| Saldo baten-/-lasten                   |           |                                          | -24.340          | -17.924           | -18.026           | -16.439           | -16.022           | -16.022           |

### Taakveldenraming 2018

Met een wijziging in het BBV zijn de producten komen te vervallen. In dit overgangsjaar worden de producten en productomschrijvingen nog geïmprementeerd. Vanaf volgend jaar worden enkel nog de taakvelden opgenomen en komt de aansluiting met vorige jaren te vervallen.

€ x 1.000

| Kerntaak 8. Gebiedsontwikkelingen |           |                                          | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Taakveld                          | Product   | Productomschrijving                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.1                               | 2.4.20.05 | Waterkeringen en hoogwaterbeheersing     | 3.125            | 5.015             | 1.509             |                   |                   |                   |
| 5.1                               | 2.6.20.10 | Realisatie en beheer ecologische hoofdst | 34.612           | 42.644            | 56.896            | 81.744            | 81.779            | 71.779            |
| 6.3                               | 2.7.10.10 | Stimuleren Innovatie                     | 1.328            | 5.600             | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 8.9                               | 2.9.00.05 | Grondzaken                               | 11.169           | 1.798             | 2.218             | 2.106             | 1.967             | 1.957             |
| 2.2                               | 2.9.10.10 | IJsseldelta Zuid                         | 4.275            | 2.797             | 2.393             | 621               | 479               | 479               |
| 8.1                               | 2.9.10.15 | Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit   | 9.473            | 3.720             | 4.183             | 4.595             | 2.574             | 1.050             |
| Totaal lasten                     |           |                                          | 63.982           | 61.574            | 68.098            | 89.966            | 87.699            | 76.164            |
| Taakveld                          | Product   | Productomschrijving                      | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
| 3.1                               | 2.4.20.05 | Waterkeringen en hoogwaterbeheersing     | 441              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5.1                               | 2.6.20.10 | Realisatie en beheer ecologische hoofdst | 543              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6.3                               | 2.7.10.10 | Stimuleren Innovatie                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8.9                               | 2.9.00.05 | Grondzaken                               | 20.011           | 4.467             | 3.937             | 3.805             | 3.701             | 3.701             |
| 2.2                               | 2.9.10.10 | IJsseldelta Zuid                         | 460              | 460               |                   |                   |                   |                   |
| 8.1                               | 2.9.10.15 | Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit   | 119              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Totaal baten                      |           |                                          | 21.574           | 4.927             | 3.937             | 3.805             | 3.701             | 3.701             |
| Taakveld                          | Product   | Productomschrijving                      | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
| 3.1                               | 2.4.20.05 | Waterkeringen en hoogwaterbeheersing     | -2.684           | -5.015            | -1.509            |                   |                   |                   |
| 5.1                               | 2.6.20.10 | Realisatie en beheer ecologische hoofdst | -34.069          | -42.644           | -56.896           | -81.744           | -81.779           | -71.779           |
| 6.3                               | 2.7.10.10 | Stimuleren Innovatie                     | -1.328           | -5.600            | -900              | -900              | -900              | -900              |
| 8.9                               | 2.9.00.05 | Grondzaken                               | 8.842            | 2.669             | 1.720             | 1.699             | 1.734             | 1.745             |
| 2.2                               | 2.9.10.10 | IJsseldelta Zuid                         | -3.815           | -2.337            | -2.393            | -621              | -479              | -479              |
| 8.1                               | 2.9.10.15 | Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit   | -9.355           | -3.720            | -4.183            | -4.595            | -2.574            | -1.050            |
| Saldo baten-/ -lasten             |           |                                          | -42.409          | -56.647           | -64.160           | -86.161           | -83.997           | -72.463           |

### Taakveldenraming 2018

Met een wijziging in het BBV zijn de producten komen te vervallen. In dit overgangsjaar worden de producten en productomschrijvingen nog geïmponeerd. Vanaf volgend jaar worden enkel nog de taakvelden opgenomen en komt de aansluiting met vorige jaren te vervallen.

€ x 1.000

| Kerntaak 9. Sociale kwaliteit |           |                           | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Taakveld                      | Product   | Productomschrijving       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.9                           | 2.8.00.10 | Subsidieverlening         | 396              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.9                           | 2.8.00.20 | Sociale kwaliteit         | 1.832            | 5.105             | 3.512             | 3.474             | 3.474             | 3.474             |
| 7.9                           | 2.8.00.40 | Steunfunctietaken         | 2.618            | 17                | 55                | 17                | 17                | 17                |
| 7.9                           | 2.8.00.90 | Sociaal vitaal platteland |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.9                           | 2.8.10.50 | Onderwijs                 | 167              | 84                |                   |                   |                   |                   |
| 7.9                           | 2.8.80.50 | Jeugdzorg                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Totaal lasten                 |           |                           | 5.014            | 5.205             | 3.567             | 3.491             | 3.491             | 3.491             |
| Taakveld                      | Product   | Productomschrijving       | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
| 7.9                           | 2.8.00.10 | Subsidieverlening         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.9                           | 2.8.00.20 | Sociale kwaliteit         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.9                           | 2.8.00.40 | Steunfunctietaken         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.9                           | 2.8.00.90 | Sociaal vitaal platteland |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.9                           | 2.8.10.50 | Onderwijs                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.9                           | 2.8.80.50 | Jeugdzorg                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Totaal baten                  |           |                           |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Taakveld                      | Product   | Productomschrijving       | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
| 7.9                           | 2.8.00.10 | Subsidieverlening         | -396             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.9                           | 2.8.00.20 | Sociale kwaliteit         | -1.832           | -5.105            | -3.512            | -3.474            | -3.474            | -3.474            |
| 7.9                           | 2.8.00.40 | Steunfunctietaken         | -2.618           | -17               | -55               | -17               | -17               | -17               |
| 7.9                           | 2.8.00.90 | Sociaal vitaal platteland |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.9                           | 2.8.10.50 | Onderwijs                 | -167             | -84               |                   |                   |                   |                   |
| 7.9                           | 2.8.80.50 | Jeugdzorg                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Saldo baten/-lasten           |           |                           | -5.014           | -5.205            | -3.567            | -3.491            | -3.491            | -3.491            |

### Taakveldenraming 2018

Met een wijziging in het BBV zijn de producten komen te vervallen. In dit overgangsjaar worden de producten en productomschrijvingen nog gepresenteerd. Vanaf volgend jaar worden enkel nog de taakvelden opgenomen en komt de aansluiting met vorige jaren te vervallen.

€ x 1.000

| Kerntaak 10. Bedrijfsvoering |           |                                          |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Taakveld                     | Product   | Productomschrijving                      | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
| 1.9                          | 2.1.50.05 | Beschikkingen en klachtenbehandeling     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                          | 2.1.60.05 | Promotie, externe betrekkingen en lobby  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                          | 2.1.60.10 | Journ.prod.,internetred. en mediacont.   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                          | 2.1.60.30 | Juridische advisering                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                          | 2.1.60.40 | Verzekeringen en aansprakelijkheidsstell |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                          | 2.1.70.95 | Beleidsinformatie                        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                          | 3.0.05.05 | Directievoering                          | -31.968          | 12.065            | 12.156            | 12.356            | 12.425            | 12.427            |
| 0.6                          | 3.0.10.10 | Ondersteuning directie / management      | 144              | 151               | 159               | 159               | 159               | 159               |
| 0.6                          | 3.0.15.25 | Concerncontrolling                       | 864              | 917               | 965               | 965               | 965               | 965               |
| 0.6                          | 3.0.15.30 | Unitcontrolling                          | 760              | 805               | 851               | 851               | 851               | 851               |
| 0.6                          | 3.0.15.35 | Financiële administratie                 | 1.252            | 1.318             | 1.386             | 1.386             | 1.386             | 1.386             |
| 0.6                          | 3.0.15.40 | Treasury                                 | 789              | 843               | 862               | 862               | 862               | 862               |
| 0.6                          | 3.0.15.45 | P&O concernadviesing                     | 2.506            | 2.970             | 3.285             | 3.286             | 3.306             | 3.286             |
| 0.6                          | 3.0.15.60 | Beleidsontwikkeling middelen             | 229              | 244               | 251               | 251               | 251               | 251               |
| 0.6                          | 3.0.15.80 | Juridische zak.+verz                     | 59               | 63                | 66                | 66                | 66                | 66                |
| 0.6                          | 3.0.15.85 | Juridische zak.+verz                     | 888              | 1.148             | 1.142             | 1.142             | 1.142             | 1.142             |
| 0.6                          | 3.0.30.05 | Vastgoed                                 | 5.050            | 5.373             | 5.579             | 5.651             | 5.740             | 5.645             |
| 0.6                          | 3.0.30.25 | Documentaire informatievoorziening       | 6.136            | 6.395             | 6.263             | 6.309             | 6.310             | 6.514             |
| 0.6                          | 3.0.30.37 | Informatie- en communicatietechnologie   | 12.708           | 11.631            | 11.255            | 11.277            | 13.900            | 13.390            |
| Totaal lasten                |           |                                          | -583             | 43.925            | 44.220            | 44.560            | 47.364            | 46.943            |
| Taakveld                     | Product   | Productomschrijving                      | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
| 1.9                          | 2.1.50.05 | Beschikkingen en klachtenbehandeling     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                          | 2.1.60.05 | Promotie, externe betrekkingen en lobby  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                          | 2.1.60.10 | Journ.prod.,internetred. en mediacont.   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                          | 2.1.60.30 | Juridische advisering                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                          | 2.1.60.40 | Verzekeringen en aansprakelijkheidsstell |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                          | 2.1.70.95 | Beleidsinformatie                        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                          | 3.0.05.05 | Directievoering                          | 150              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                          | 3.0.10.10 | Ondersteuning directie / management      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                          | 3.0.15.25 | Concerncontrolling                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                          | 3.0.15.30 | Unitcontrolling                          |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                          | 3.0.15.35 | Financiële administratie                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                          | 3.0.15.40 | Treasury                                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                          | 3.0.15.45 | P&O concernadviesing                     | 144              | 151               | 151               | 151               | 151               | 151               |
| 0.6                          | 3.0.15.60 | Beleidsontwikkeling middelen             |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                          | 3.0.15.80 | Juridische zak.+verz                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                          | 3.0.15.85 | Juridische zak.+verz                     | 36               | 55                | 55                | 55                | 55                | 55                |
| 0.6                          | 3.0.30.05 | Vastgoed                                 | 412              | 404               | 410               | 410               | 410               | 410               |
| 0.6                          | 3.0.30.25 | Documentaire informatievoorziening       | 289              | 351               | 351               | 351               | 351               | 351               |
| 0.6                          | 3.0.30.37 | Informatie- en communicatietechnologie   | 182              | 56                | 56                | 56                | 56                | 56                |
| Totaal baten                 |           |                                          | 1.212            | 1.016             | 1.022             | 1.022             | 1.022             | 1.022             |
| Taakveld                     | Product   | Productomschrijving                      | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
| 1.9                          | 2.1.50.05 | Beschikkingen en klachtenbehandeling     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                          | 2.1.60.05 | Promotie, externe betrekkingen en lobby  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                          | 2.1.60.10 | Journ.prod.,internetred. en mediacont.   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                          | 2.1.60.30 | Juridische advisering                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                          | 2.1.60.40 | Verzekeringen en aansprakelijkheidsstell |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                          | 2.1.70.95 | Beleidsinformatie                        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0.6                          | 3.0.05.05 | Directievoering                          | 32.118           | -12.065           | -12.156           | -12.356           | -12.425           | -12.427           |
| 0.6                          | 3.0.10.10 | Ondersteuning directie / management      | -144             | -151              | -159              | -159              | -159              | -159              |
| 0.6                          | 3.0.15.25 | Concerncontrolling                       | -864             | -917              | -965              | -965              | -965              | -965              |
| 0.6                          | 3.0.15.30 | Unitcontrolling                          | -760             | -805              | -851              | -851              | -851              | -851              |
| 0.6                          | 3.0.15.35 | Financiële administratie                 | -1.252           | -1.318            | -1.386            | -1.386            | -1.386            | -1.386            |
| 0.6                          | 3.0.15.40 | Treasury                                 | -789             | -843              | -862              | -862              | -862              | -862              |
| 0.6                          | 3.0.15.45 | P&O concernadviesing                     | -2.363           | -2.819            | -3.135            | -3.135            | -3.156            | -3.135            |
| 0.6                          | 3.0.15.60 | Beleidsontwikkeling middelen             | -229             | -244              | -251              | -251              | -251              | -251              |
| 0.6                          | 3.0.15.80 | Juridische zak.+verz                     | -59              | -63               | -66               | -66               | -66               | -66               |
| 0.6                          | 3.0.15.85 | Juridische zak.+verz                     | -852             | -1.093            | -1.087            | -1.087            | -1.087            | -1.087            |
| 0.6                          | 3.0.30.05 | Vastgoed                                 | -4.638           | -4.969            | -5.168            | -5.240            | -5.329            | -5.234            |
| 0.6                          | 3.0.30.25 | Documentaire informatievoorziening       | -5.847           | -6.045            | -5.913            | -5.959            | -5.960            | -6.164            |
| 0.6                          | 3.0.30.37 | Informatie- en communicatietechnologie   | -12.526          | -11.575           | -11.199           | -11.221           | -13.845           | -13.334           |
| Saldo baten-/lasten          |           |                                          | 1.795            | -42.909           | -43.198           | -43.538           | -46.342           | -45.921           |

## Taakveldenraming 2018

Met een wijziging in het BBV zijn de producten komen te vervallen. In dit overgangsjaar worden de producten en productomschrijvingen nog geïntegreerd. Vanaf volgend jaar worden enkel nog de taakvelden opgenomen en komt de aansluiting met vorige jaren te vervallen.

€ x 1.000

| Kerntaak 20. Financiering en algemene dekkingsmiddelen |           |                                       |               |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Taakveld                                               | Product   | Productomschrijving                   | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
| 0.3                                                    | 2.0.00.05 | Rente kasgeld <1jaar                  | 4             |                |                |                |                |                |
| 0.3                                                    | 2.0.10.05 | Rente langlopend uitgezette gelden    | 10.312        | 7.151          | 3.768          | 2.736          | 2.042          | 1.109          |
| 0.1                                                    | 2.0.20.20 | Uitkering provinciefonds              |               |                |                |                |                |                |
| 0.2                                                    | 2.0.30.15 | Opcenten motorrijtuigenbelasting      |               |                |                |                |                |                |
| 0.4                                                    | 2.0.40.05 | Deelneming Bank Nederlandse Gemeenten | 51            | -9             | -9             | -9             | -9             | -44            |
| 0.5                                                    | 2.0.50.05 | Onderuitputting                       | -11.197       | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| 0.5                                                    | 2.0.50.10 | Onvoorzien                            |               | 1.150          |                |                |                |                |
| 0.8                                                    | 2.0.80.05 | Mutaties reserves                     | 354.936       | 143.552        | 54.872         | 32.371         | 14.695         | 15.276         |
| 0.8                                                    | 2.0.80.10 | Mutaties bestemmingsreserves          | 401.708       | 431.813        | 87.793         | 87.837         | 79.501         | 66.850         |
| 0.9                                                    | 2.0.90.05 | Resultaat na bestemming               | 61.912        |                |                | 15.633         | 22.966         | 17.078         |
| 0.4                                                    | 2.7.20.05 | Organisatie nutsvoorzieningen         | -15.536       | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              |
| Totaal lasten                                          |           |                                       | 802.190       | 581.161        | 143.928        | 136.072        | 116.699        | 97.774         |
|                                                        |           |                                       |               |                |                |                |                |                |
| Taakveld                                               | Product   | Productomschrijving                   | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
| 0.3                                                    | 2.0.00.05 | Rente kasgeld <1jaar                  | 0             |                |                |                |                |                |
| 0.3                                                    | 2.0.10.05 | Rente langlopend uitgezette gelden    | 39.701        | 33.452         | 25.002         | 20.809         | 14.386         | 9.681          |
| 0.1                                                    | 2.0.20.20 | Uitkering provinciefonds              | 212.050       | 197.388        | 187.380        | 186.657        | 183.621        | 174.536        |
| 0.2                                                    | 2.0.30.15 | Opcenten motorrijtuigenbelasting      | 104.650       | 106.700        | 106.700        | 106.700        | 106.700        | 106.700        |
| 0.4                                                    | 2.0.40.05 | Deelneming Bank Nederlandse Gemeenten | 1.954         | 2.756          | 2.612          | 2.612          | 2.612          | 1.482          |
| 0.5                                                    | 2.0.50.05 | Onderuitputting                       |               |                |                |                |                |                |
| 0.5                                                    | 2.0.50.10 | Onvoorzien                            |               | 1.974          |                |                | 2.565          | 2.565          |
| 0.8                                                    | 2.0.80.05 | Mutaties reserves                     | 491.944       | 156.570        | 28.680         | 29.863         | 19.254         | 14.379         |
| 0.8                                                    | 2.0.80.10 | Mutaties bestemmingsreserves          | 232.606       | 517.737        | 174.309        | 150.261        | 122.137        | 102.370        |
| 0.9                                                    | 2.0.90.05 | Resultaat na bestemming               |               |                |                |                |                |                |
| 0.4                                                    | 2.7.20.05 | Organisatie nutsvoorzieningen         | 38.326        | 26.787         | 26.337         | 21.768         | 18.199         | 18.164         |
| Totaal baten                                           |           |                                       | 1.121.231     | 1.043.363      | 551.020        | 518.670        | 469.475        | 429.877        |
|                                                        |           |                                       |               |                |                |                |                |                |
| Taakveld                                               | Product   | Productomschrijving                   | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
| 0.3                                                    | 2.0.00.05 | Rente kasgeld <1jaar                  | -4            |                |                |                |                |                |
| 0.3                                                    | 2.0.10.05 | Rente langlopend uitgezette gelden    | 29.389        | 26.301         | 21.234         | 18.073         | 12.344         | 8.572          |
| 0.1                                                    | 2.0.20.20 | Uitkering provinciefonds              | 212.050       | 197.388        | 187.380        | 186.657        | 183.621        | 174.536        |
| 0.2                                                    | 2.0.30.15 | Opcenten motorrijtuigenbelasting      | 104.650       | 106.700        | 106.700        | 106.700        | 106.700        | 106.700        |
| 0.4                                                    | 2.0.40.05 | Deelneming Bank Nederlandse Gemeenten | 1.903         | 2.765          | 2.621          | 2.621          | 2.621          | 1.526          |
| 0.5                                                    | 2.0.50.05 | Onderuitputting                       | 11.197        | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 0.5                                                    | 2.0.50.10 | Onvoorzien                            |               | 824            |                |                | 2.565          | 2.565          |
| 0.8                                                    | 2.0.80.05 | Mutaties reserves                     | 137.008       | 13.018         | -26.192        | -2.508         | 4.559          | -897           |
| 0.8                                                    | 2.0.80.10 | Mutaties bestemmingsreserves          | -169.103      | 85.924         | 86.516         | 62.424         | 42.636         | 35.519         |
| 0.9                                                    | 2.0.90.05 | Resultaat na bestemming               | -61.912       |                |                | -15.633        | -22.966        | -17.078        |
| 0.4                                                    | 2.7.20.05 | Organisatie nutsvoorzieningen         | 53.862        | 26.783         | 26.333         | 21.764         | 18.195         | 18.160         |
| Saldo baten-/-lasten                                   |           |                                       | 319.041       | 462.203        | 407.092        | 382.597        | 352.776        | 332.103        |
|                                                        |           |                                       |               |                |                |                |                |                |
| Kerntaak 22. Onvoorzien                                |           |                                       |               |                |                |                |                |                |
| Taakveld                                               | Product   | Productomschrijving                   | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
| 0.5                                                    | 2.0.50.10 | Onvoorzien                            |               | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| Totaal lasten                                          |           |                                       |               | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
|                                                        |           |                                       |               |                |                |                |                |                |
| Taakveld                                               | Product   | Productomschrijving                   | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
| 0.5                                                    | 2.0.50.10 | Onvoorzien                            |               |                |                |                |                |                |
| Totaal baten                                           |           |                                       |               |                |                |                |                |                |
|                                                        |           |                                       |               |                |                |                |                |                |
| Taakveld                                               | Product   | Productomschrijving                   | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
| 0.5                                                    | 2.0.50.10 | Onvoorzien                            |               | -250           | -250           | -250           | -250           | -250           |
| Saldo baten-/-lasten                                   |           |                                       |               | -250           | -250           | -250           | -250           | -250           |
|                                                        |           |                                       |               |                |                |                |                |                |
|                                                        |           |                                       | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
| Totaal lasten                                          |           |                                       | 1.232.205     | 1.081.657      | 605.339        | 570.016        | 520.684        | 481.035        |
| Totaal baten                                           |           |                                       | 1.232.205     | 1.081.657      | 605.339        | 570.016        | 520.684        | 481.035        |
| Saldo baten-/-lasten                                   |           |                                       |               |                |                |                |                |                |

# Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2018 - 2021

| Taak-<br>veld-<br>groep | Omschrijving              | Exploitatielasten<br>Programmakosten |                |                |                | Personeelsgebonden kosten |               |               |               |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                         |                           | 2018                                 | 2019           | 2020           | 2021           | 2018                      | 2019          | 2020          | 2021          |
| 0                       | ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 170.813                              | 162.908        | 146.148        | 126.801        | 25.534                    | 25.743        | 25.759        | 25.760        |
| 1                       | BESTUUR                   | 6.679                                | 5.247          | 5.028          | 5.028          | 3.814                     | 3.837         | 3.813         | 3.813         |
| 2                       | VERKEER EN VERVOER        | 176.246                              | 163.663        | 155.086        | 154.481        | 9.711                     | 9.637         | 9.643         | 9.599         |
| 3                       | WATER                     | 3.684                                | 2.894          | 2.183          | 2.183          | 1.319                     | 1.320         | 1.322         | 1.322         |
| 4                       | MILIEU                    | 33.273                               | 8.500          | 6.321          | 5.142          | 6.670                     | 6.600         | 6.600         | 6.609         |
| 5                       | NATUUR                    | 88.770                               | 111.649        | 110.486        | 100.597        | 7.093                     | 7.091         | 7.126         | 7.126         |
| 6                       | REGIONALE ECONOMIE        | 35.694                               | 25.899         | 9.321          | 7.140          | 2.862                     | 2.852         | 2.852         | 2.852         |
| 7                       | CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ   | 19.566                               | 19.699         | 19.700         | 14.820         | 656                       | 578           | 578           | 578           |
| 8                       | RUIMTE                    | 8.010                                | 6.951          | 3.808          | 2.274          | 4.945                     | 4.949         | 4.910         | 4.910         |
|                         | <b>Totaal</b>             | <b>542.734</b>                       | <b>507.409</b> | <b>458.081</b> | <b>418.465</b> | <b>62.605</b>             | <b>62.607</b> | <b>62.603</b> | <b>62.570</b> |

Met een wijziging in het BBV zijn de producten komen te vervallen. In dit overgangsjaar worden de producten en productomschrijvingen nog gepresenteerd. Vanaf volgend jaar worden enkel nog de taakvelden opgenomen en komt de aansluiting met vorige jaren te vervallen.

| Taak-<br>veld-<br>groep | Omschrijving              | Exploitatatiebaten<br>Programmabaten |                |                |                | Beslag op algemene middelen |          |          |          |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
|                         |                           | 2018                                 | 2019           | 2020           | 2021           | 2018                        | 2019     | 2020     | 2021     |
| 0                       | ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 552.095                              | 519.744        | 470.549        | 430.951        | 355.749                     | 331.094  | 298.643  | 278.391  |
| 1                       | BESTUUR                   | 68                                   | 68             | 68             | 68             | -10.426                     | -9.016   | -8.774   | -8.774   |
| 2                       | VERKEER EN VERVOER        | 42.972                               | 42.981         | 42.981         | 42.981         | -142.986                    | -130.319 | -121.748 | -121.099 |
| 3                       | WATER                     | 1.056                                | 1.056          | 1.056          | 1.056          | -3.948                      | -3.159   | -2.449   | -2.449   |
| 4                       | MILIEU                    | 3.884                                | 868            | 813            | 763            | -36.059                     | -14.232  | -12.108  | -10.987  |
| 5                       | NATUUR                    | 487                                  | 487            | 487            | 487            | -95.376                     | -118.253 | -117.125 | -107.236 |
| 6                       | REGIONALE ECONOMIE        | 63                                   | 63             | 63             | 63             | -38.492                     | -28.688  | -12.110  | -9.929   |
| 7                       | CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ   |                                      |                |                |                | -20.222                     | -20.277  | -20.277  | -15.398  |
| 8                       | RUIMTE                    | 4.714                                | 4.750          | 4.667          | 4.667          | -8.241                      | -7.150   | -4.052   | -2.518   |
|                         | <b>Totaal</b>             | <b>605.339</b>                       | <b>570.016</b> | <b>520.684</b> | <b>481.035</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2018 - 2021

| Taakveld/<br>product | Omschrijving                                       | Exploitatie     |                |                |                | Exploitatie               |               |               |               |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                      |                                                    | Programmakosten |                |                |                | Personeelsgebonden kosten |               |               |               |
|                      |                                                    | 2018            | 2019           | 2020           | 2021           | 2018                      | 2019          | 2020          | 2021          |
|                      | <b>Taakveldgroep 0: Algemene dekkingsmiddelen</b>  |                 |                |                |                |                           |               |               |               |
| 0.1                  | Uitkering provinciefonds                           |                 |                |                |                |                           |               |               |               |
| 2.0.20.20            | Uitkering provinciefonds                           |                 |                |                |                |                           |               |               |               |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                             |                 |                |                |                |                           |               |               |               |
| 0.2                  | Opbrengst Provinciale belastingen                  |                 |                |                |                |                           |               |               |               |
| 2.0.30.15            | Opcenten motorrijtuigenbelasting                   |                 |                |                |                |                           |               |               |               |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                             |                 |                |                |                |                           |               |               |               |
| 0.3                  | Geldleningen en uitzettingen                       |                 |                |                |                |                           |               |               |               |
| 2.0.10.10            | Bespaarde rente                                    |                 |                |                |                |                           |               |               |               |
| 2.0.10.05            | Rente kasgeld > 1 jaar                             | 3.768           | 2.736          | 2.042          | 1.109          |                           |               |               |               |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                             | <b>3.768</b>    | <b>2.736</b>   | <b>2.042</b>   | <b>1.109</b>   |                           |               |               |               |
| 0.4                  | Deelnemingen                                       |                 |                |                |                |                           |               |               |               |
| 2.0.40.05            | Deelneming BNG                                     | -9              | -9             | -9             | -44            |                           |               |               |               |
| 2.7.20.05            | Organis. nutsvoorz.                                | 4               | 4              | 4              | 4              | 378                       | 377           | 377           | 377           |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                             | <b>-5</b>       | <b>-5</b>      | <b>-5</b>      | <b>-40</b>     | <b>378</b>                | <b>377</b>    | <b>377</b>    | <b>377</b>    |
| 0.5                  | Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten |                 |                |                |                |                           |               |               |               |
| 2.0.00.05            | Rente kasgeld                                      |                 |                |                |                |                           |               |               |               |
| 2.0.50.05            | Onderuitputting                                    | -2.500          | -2.500         | -2.500         | -2.500         |                           |               |               |               |
| 2.0.50.10            | Onvoorzien                                         | 250             | 250            | 250            | 250            |                           |               |               |               |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                             | <b>-2.250</b>   | <b>-2.250</b>  | <b>-2.250</b>  | <b>-2.250</b>  |                           |               |               |               |
| 0.6                  | Overhead                                           |                 |                |                |                |                           |               |               |               |
| 2.1.60.05            | Promotie, externe betrekkingen & lobby             | 500             | 620            | 500            | 500            | 515                       | 522           | 502           | 502           |
| 2.1.60.10            | Jour.pr.inte&m.cont.                               | 895             | 582            | 582            | 582            | 1.632                     | 1.641         | 1.613         | 1.613         |
| 2.1.60.30            | Juridische advisering                              |                 |                |                |                |                           |               |               |               |
| 2.1.60.40            | Verzekering & aansprakelijkheidsstelling           |                 |                |                |                |                           |               |               |               |
| 2.1.70.95            | Beleidsinformatie                                  | 981             | 981            | 981            | 981            | 2.927                     | 2.926         | 2.920         | 2.920         |
| 3.0.05.05            | Directievoering                                    | 508             | 508            | 508            | 508            | 11.649                    | 11.848        | 11.918        | 11.919        |
| 3.0.10.10            | Onderst.dir./man.                                  |                 |                |                |                | 159                       | 159           | 159           | 159           |
| 3.0.15.25            | Concerncontrolling                                 |                 |                |                |                | 886                       | 886           | 886           | 886           |
| 3.0.15.30            | Unitcontrolling                                    | 79              | 79             | 79             | 79             | 851                       | 851           | 851           | 851           |
| 3.0.15.35            | Finan.administratie                                |                 |                |                |                | 1.386                     | 1.386         | 1.386         | 1.386         |
| 3.0.15.40            | Treasury                                           | 706             | 706            | 706            | 706            | 156                       | 156           | 156           | 156           |
| 3.0.15.45            | P&O concernadv.                                    | 2.081           | 2.081          | 2.102          | 2.081          | 1.205                     | 1.205         | 1.205         | 1.205         |
| 3.0.15.60            | Beleidsontw.middelen                               | 283             | 283            | 283            | 283            | 88                        | 88            | 88            | 88            |
| 3.0.15.80            | Procesbeh.concern                                  |                 |                |                |                | 66                        | 66            | 66            | 66            |
| 3.0.15.85            | Juridische zak.+verz                               | 400             | 400            | 400            | 400            | 742                       | 742           | 742           | 742           |
| 3.0.30.05            | Vastgoed                                           | 5.271           | 5.344          | 5.433          | 5.338          | 307                       | 307           | 307           | 307           |
| 3.0.30.25            | Facilitaire zaken                                  | 3.991           | 4.039          | 4.040          | 4.244          | 2.273                     | 2.270         | 2.270         | 2.270         |
| 3.0.30.37            | Inf/comm.technologie                               | 10.941          | 10.964         | 13.587         | 13.077         | 314                       | 313           | 313           | 313           |
| 3.0.30.40            | Logist.serv&vervoer                                |                 |                |                |                |                           |               |               |               |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                             | <b>26.634</b>   | <b>26.586</b>  | <b>29.199</b>  | <b>28.777</b>  | <b>25.155</b>             | <b>25.366</b> | <b>25.382</b> | <b>25.383</b> |
| 0.7                  | Vennootschapsbelasting                             |                 |                |                |                |                           |               |               |               |
| 2.0.11.05            | Vennootschapsbelasting (VpB)                       |                 |                |                |                |                           |               |               |               |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                             |                 |                |                |                |                           |               |               |               |
| 0.8                  | Mutaties reserves                                  |                 |                |                |                |                           |               |               |               |
| 2.0.80.05            | Mutaties reserves                                  | 54.872          | 32.371         | 14.695         | 15.276         |                           |               |               |               |
| 2.0.80.10            | Mutaties bestemmingsreserves                       | 87.793          | 87.837         | 79.501         | 66.850         |                           |               |               |               |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                             | <b>142.665</b>  | <b>120.208</b> | <b>94.196</b>  | <b>82.127</b>  |                           |               |               |               |
| 0.9                  | Resultaat                                          |                 |                |                |                |                           |               |               |               |
| 2.0.90.05            | Resultaat na bestemming                            |                 | 15.633         | 22.966         | 17.078         |                           |               |               |               |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                             |                 | <b>15.633</b>  | <b>22.966</b>  | <b>17.078</b>  |                           |               |               |               |
|                      | <b>Totaal taakveldgroep 0</b>                      | <b>170.813</b>  | <b>162.908</b> | <b>146.148</b> | <b>126.801</b> | <b>25.534</b>             | <b>25.743</b> | <b>25.759</b> | <b>25.760</b> |

| Taakveld/<br>product | Omschrijving                                       | Exploitatie    |                |                |                | Beslag op algemene middelen |                |                |                |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                      |                                                    | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2018                        | 2019           | 2020           | 2021           |
|                      | <b>Taakveldgroep 0: Algemene dekkingsmiddelen</b>  |                |                |                |                |                             |                |                |                |
| 0.1                  | Uitkering provinciefonds                           |                |                |                |                |                             |                |                |                |
| 2.0.20.20            | Uitkering provinciefonds                           | 187.380        | 186.657        | 183.621        | 174.536        | 187.380                     | 186.657        | 183.621        | 174.536        |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                             | <b>187.380</b> | <b>186.657</b> | <b>183.621</b> | <b>174.536</b> | <b>187.380</b>              | <b>186.657</b> | <b>183.621</b> | <b>174.536</b> |
| 0.2                  | Opbrengst Provinciale belastingen                  |                |                |                |                |                             |                |                |                |
| 2.0.30.15            | Opcenten motorrijtuigenbelasting                   | 106.700        | 106.700        | 106.700        | 106.700        | 106.700                     | 106.700        | 106.700        | 106.700        |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                             | <b>106.700</b> | <b>106.700</b> | <b>106.700</b> | <b>106.700</b> | <b>106.700</b>              | <b>106.700</b> | <b>106.700</b> | <b>106.700</b> |
| 0.3                  | Geldleningen en uitzettingen                       |                |                |                |                |                             |                |                |                |
| 2.0.10.10            | Bespaarde rente                                    |                |                |                |                |                             |                |                |                |
| 2.0.10.05            | Rente kasgeld > 1 jaar                             | 25.002         | 20.809         | 14.386         | 9.681          | 21.234                      | 18.073         | 12.344         | 8.572          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                             | <b>25.002</b>  | <b>20.809</b>  | <b>14.386</b>  | <b>9.681</b>   | <b>21.234</b>               | <b>18.073</b>  | <b>12.344</b>  | <b>8.572</b>   |
| 0.4                  | Deelnemingen                                       |                |                |                |                |                             |                |                |                |
| 2.0.40.05            | Deelneming BNG                                     | 2.612          | 2.612          | 2.612          | 1.482          | 2.621                       | 2.621          | 2.621          | 1.526          |
| 2.7.20.05            | Organis. nutsvoorz.                                | 26.337         | 21.768         | 18.199         | 18.164         | 25.955                      | 21.387         | 17.818         | 17.783         |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                             | <b>28.949</b>  | <b>24.380</b>  | <b>20.811</b>  | <b>19.646</b>  | <b>28.576</b>               | <b>24.008</b>  | <b>20.439</b>  | <b>19.309</b>  |
| 0.5                  | Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten |                |                |                |                |                             |                |                |                |
| 2.0.00.05            | Rente kasgeld                                      |                |                |                |                |                             |                |                |                |
| 2.0.50.05            | Onderuitputting                                    |                |                |                |                | 2.500                       | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 2.0.50.10            | Onvoorzien                                         |                |                | 2.565          | 2.565          | -250                        | -250           | 2.315          | 2.315          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                             |                |                | <b>2.565</b>   | <b>2.565</b>   | <b>2.250</b>                | <b>2.250</b>   | <b>4.815</b>   | <b>4.815</b>   |
| 0.6                  | Overhead                                           |                |                |                |                |                             |                |                |                |
| 2.1.60.05            | Promotie, externe betrekkingen & lobby             |                |                |                |                | -1.015                      | -1.142         | -1.001         | -1.001         |
| 2.1.60.10            | Jour.pr.inte&m.cont.                               |                |                |                |                | -2.527                      | -2.223         | -2.195         | -2.195         |
| 2.1.70.95            | Beleidsinformatie                                  | 52             | 52             | 52             | 52             | -3.855                      | -3.854         | -3.848         | -3.848         |
| 3.0.05.05            | Directievoering                                    |                |                |                |                | -12.156                     | -12.356        | -12.425        | -12.427        |
| 3.0.10.10            | Onderst.dir./man.                                  |                |                |                |                | -159                        | -159           | -159           | -159           |
| 3.0.15.25            | Concenncontrolling                                 |                |                |                |                | -965                        | -965           | -965           | -965           |
| 3.0.15.30            | Unitcontrolling                                    |                |                |                |                | -851                        | -851           | -851           | -851           |
| 3.0.15.35            | Finan.administratie                                |                |                |                |                | -1.386                      | -1.386         | -1.386         | -1.386         |
| 3.0.15.40            | Treasury                                           |                |                |                |                | -862                        | -862           | -862           | -862           |
| 3.0.15.45            | P&O concernadv.                                    | 151            | 151            | 151            | 151            | -3.135                      | -3.135         | -3.156         | -3.135         |
| 3.0.15.60            | Beleidsontw.middelen                               |                |                |                |                | -371                        | -371           | -371           | -371           |
| 3.0.15.80            | Procesbeh.concern                                  |                |                |                |                | -66                         | -66            | -66            | -66            |
| 3.0.15.85            | Juridische zak.+verz                               | 55             | 55             | 55             | 55             | -1.087                      | -1.087         | -1.087         | -1.087         |
| 3.0.30.05            | Vastgoed                                           | 410            | 410            | 410            | 410            | -5.168                      | -5.240         | -5.329         | -5.234         |
| 3.0.30.25            | Facilitaire zaken                                  | 351            | 351            | 351            | 351            | -5.913                      | -5.959         | -5.960         | -6.164         |
| 3.0.30.37            | Inf/comm.technologie                               | 56             | 56             | 56             | 56             | -11.199                     | -11.221        | -13.845        | -13.334        |
| 3.0.30.40            | Logist.serv&vervoer                                |                |                |                |                |                             |                |                |                |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                             | <b>1.075</b>   | <b>1.075</b>   | <b>1.075</b>   | <b>1.075</b>   | <b>-50.715</b>              | <b>-50.877</b> | <b>-53.507</b> | <b>-53.086</b> |
| 0.7                  | Vennootschapsbelasting                             |                |                |                |                |                             |                |                |                |
| 2.0.11.05            | Vennootschapsbelasting (VpB)                       |                |                |                |                |                             |                |                |                |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                             |                |                |                |                |                             |                |                |                |
| 0.8                  | Mutaties reserves                                  |                |                |                |                |                             |                |                |                |
| 2.0.80.05            | Mutaties reserves                                  | 28.680         | 29.863         | 19.254         | 14.379         | -26.192                     | -2.508         | 4.559          | -897           |
| 2.0.80.10            | Mutaties bestemmingsreserves                       | 174.309        | 150.261        | 122.137        | 102.370        | 86.516                      | 62.424         | 42.636         | 35.519         |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                             | <b>202.989</b> | <b>180.124</b> | <b>141.391</b> | <b>116.749</b> | <b>60.324</b>               | <b>59.916</b>  | <b>47.195</b>  | <b>34.622</b>  |
| 0.9                  | Resultaat                                          |                |                |                |                |                             |                |                |                |
| 2.0.90.05            | Resultaat na bestemming                            |                |                |                |                | -15.633                     | -15.633        | -22.966        | -17.078        |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                             |                |                |                |                | <b>-15.633</b>              | <b>-15.633</b> | <b>-22.966</b> | <b>-17.078</b> |
|                      | <b>Totaal taakveldgroep 0</b>                      | <b>552.095</b> | <b>519.744</b> | <b>470.549</b> | <b>430.951</b> | <b>355.749</b>              | <b>331.094</b> | <b>298.643</b> | <b>278.391</b> |

# Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2018 - 2021

| Taakveld/<br>product | Omschrijving                                | Exploitatie     |              |              |              | Exploitatie               |              |              |              |
|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |                                             | Programmakosten |              |              |              | Personeelsgebonden kosten |              |              |              |
|                      |                                             | 2018            | 2019         | 2020         | 2021         | 2018                      | 2019         | 2020         | 2021         |
|                      | <b>Taakveldgroep 1: Bestuur</b>             |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
| 1.1                  | Provinciale Staten                          |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
| 2.1.00.05            | Ondersteuning bestuursorganisatie PS        | 621             | 726          | 607          | 607          | 637                       | 653          | 653          | 653          |
| 2.1.00.07            | Evaluatie & monitoring                      | 358             | 358          | 358          | 358          | 9                         | 9            | 9            | 9            |
| 2.1.00.20            | Rechtspositie PS                            | 950             | 950          | 950          | 950          |                           |              |              |              |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      | <b>1.929</b>    | <b>2.034</b> | <b>1.915</b> | <b>1.915</b> | <b>646</b>                | <b>662</b>   | <b>662</b>   | <b>662</b>   |
| 1.2                  | Gedeputeerde Staten                         |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
| 2.1.10.05            | Rechtspositie (oud) GS                      | 1.339           | 1.609        | 1.609        | 1.609        | 212                       | 212          | 212          | 212          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      | <b>1.339</b>    | <b>1.609</b> | <b>1.609</b> | <b>1.609</b> | <b>212</b>                | <b>212</b>   | <b>212</b>   | <b>212</b>   |
| 1.3                  | Kabinetsszaken                              |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
| 2.1.20.05            | Dienstverlening CvdK                        | 1.984           | 384          | 284          | 284          | 825                       | 825          | 825          | 825          |
| 2.1.20.10            | Rechtspositie CvdK                          | 200             | 200          | 200          | 200          |                           |              |              |              |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      | <b>2.184</b>    | <b>584</b>   | <b>484</b>   | <b>484</b>   | <b>825</b>                | <b>825</b>   | <b>825</b>   | <b>825</b>   |
| 1.4                  | Bestuurlijke organisatie                    |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
| 2.1.30.05            | Bestuurlijke organen                        | 196             | 23           | 23           | 23           | 1.223                     | 1.230        | 1.208        | 1.208        |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      | <b>196</b>      | <b>23</b>    | <b>23</b>    | <b>23</b>    | <b>1.223</b>              | <b>1.230</b> | <b>1.208</b> | <b>1.208</b> |
| 1.5                  | Interbestuurlijk toezicht op de regio       |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
| 2.1.40.05            | Algemeen financieel en bestuurlijk toezicht | 32              | 7            | 7            | 7            | 373                       | 373          | 373          | 373          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      | <b>32</b>       | <b>7</b>     | <b>7</b>     | <b>7</b>     | <b>373</b>                | <b>373</b>   | <b>373</b>   | <b>373</b>   |
| 1.6                  | Openbare orde en veiligheid                 |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
| 2.2.00.05            | Openb. orde&veilighe.                       | 120             | 120          | 120          | 120          |                           |              |              |              |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      | <b>120</b>      | <b>120</b>   | <b>120</b>   | <b>120</b>   |                           |              |              |              |
| 1.9                  | Bestuur, overige baten en lasten            |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
| 2.1.30.10            | Internationalisering                        | 299             | 289          | 289          | 289          | 207                       | 207          | 207          | 207          |
| 2.1.50.05            | Beschikkingen & klachtbehandeling           | 18              | 18           | 18           | 18           | 234                       | 234          | 234          | 234          |
| 2.1.60.15            | IPO samenwerking                            | 562             | 562          | 562          | 562          | 93                        | 94           | 92           | 92           |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      | <b>879</b>      | <b>869</b>   | <b>869</b>   | <b>869</b>   | <b>535</b>                | <b>536</b>   | <b>534</b>   | <b>534</b>   |
|                      | <b>Totaal taakveldgroep 1</b>               | <b>6.679</b>    | <b>5.247</b> | <b>5.028</b> | <b>5.028</b> | <b>3.814</b>              | <b>3.837</b> | <b>3.813</b> | <b>3.813</b> |

| Taakveld/<br>product | Omschrijving                                | Exploitatie |           |           |           | Beslag op algemene middelen |               |               |               |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                      |                                             | 2018        | 2019      | 2020      | 2021      | 2018                        | 2019          | 2020          | 2021          |
|                      | <b>Taakveldgroep 1: Bestuur</b>             |             |           |           |           |                             |               |               |               |
| 1.1                  | Provinciale Staten                          |             |           |           |           |                             |               |               |               |
| 2.1.00.05            | Ondersteuning bestuursorganisatie PS        |             |           |           |           | -1.258                      | -1.378        | -1.259        | -1.259        |
| 2.1.00.07            | Evaluatie & monitoring                      |             |           |           |           | -367                        | -367          | -367          | -367          |
| 2.1.00.20            | Rechtspositie PS                            |             |           |           |           | -950                        | -950          | -950          | -950          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      |             |           |           |           | <b>-2.575</b>               | <b>-2.696</b> | <b>-2.577</b> | <b>-2.577</b> |
| 1.2                  | Gedeputeerde Staten                         |             |           |           |           |                             |               |               |               |
| 2.1.10.05            | Rechtspositie (oud) GS                      |             |           |           |           | -1.551                      | -1.821        | -1.821        | -1.821        |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      |             |           |           |           | <b>-1.551</b>               | <b>-1.821</b> | <b>-1.821</b> | <b>-1.821</b> |
| 1.3                  | Kabinetszaken                               |             |           |           |           |                             |               |               |               |
| 2.1.20.05            | Dienstverlening CvdK                        | 27          | 27        | 27        | 27        | -2.782                      | -1.182        | -1.082        | -1.082        |
| 2.1.20.10            | Rechtspositie CvdK                          |             |           |           |           | -200                        | -200          | -200          | -200          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      | <b>27</b>   | <b>27</b> | <b>27</b> | <b>27</b> | <b>-2.982</b>               | <b>-1.382</b> | <b>-1.282</b> | <b>-1.282</b> |
| 1.4                  | Bestuurlijke organisatie                    |             |           |           |           |                             |               |               |               |
| 2.1.30.05            | Bestuurlijke organen                        |             |           |           |           | -1.419                      | -1.253        | -1.231        | -1.231        |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      |             |           |           |           | <b>-1.419</b>               | <b>-1.253</b> | <b>-1.231</b> | <b>-1.231</b> |
| 1.5                  | Interbestuurlijk toezicht op de regio       |             |           |           |           |                             |               |               |               |
| 2.1.40.05            | Algemeen financieel en bestuurlijk toezicht |             |           |           |           | -405                        | -380          | -380          | -380          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      |             |           |           |           | <b>-405</b>                 | <b>-380</b>   | <b>-380</b>   | <b>-380</b>   |
| 1.6                  | Openbare orde en veiligheid                 |             |           |           |           |                             |               |               |               |
| 2.2.00.05            | Openb. orde&veilighe.                       |             |           |           |           | -120                        | -120          | -120          | -120          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      |             |           |           |           | <b>-120</b>                 | <b>-120</b>   | <b>-120</b>   | <b>-120</b>   |
| 1.9                  | Bestuur, overige baten en lasten            |             |           |           |           |                             |               |               |               |
| 2.1.30.10            | Internationalisering                        | 40          | 40        | 40        | 40        | -466                        | -456          | -456          | -456          |
| 2.1.50.05            | Beschikkingen & klachtbehandeling           |             |           |           |           | -253                        | -253          | -253          | -253          |
| 2.1.60.15            | IPO samenwerking                            |             |           |           |           | -655                        | -656          | -654          | -654          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      | <b>40</b>   | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>-1.374</b>               | <b>-1.364</b> | <b>-1.362</b> | <b>-1.362</b> |
|                      | <b>Totaal taakveldgroep 1</b>               | <b>68</b>   | <b>68</b> | <b>68</b> | <b>68</b> | <b>-10.426</b>              | <b>-9.016</b> | <b>-8.774</b> | <b>-8.774</b> |

# Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2018 - 2021

| Taakveld/<br>product | Omschrijving                                | Exploitatie     |                |                |                | Exploitatie               |              |              |              |
|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |                                             | Programmakosten |                |                |                | Personeelsgebonden kosten |              |              |              |
|                      |                                             | 2018            | 2019           | 2020           | 2021           | 2018                      | 2019         | 2020         | 2021         |
|                      | <b>Taakveldgroep 2: Verkeer en vervoer</b>  |                 |                |                |                |                           |              |              |              |
| 2.1                  | Landwegen                                   |                 |                |                |                |                           |              |              |              |
| 2.3.00.05            | Bijdr.infra.a.overh.                        | 8.356           | 4.546          | 4.546          | 4.546          | 102                       | 102          | 102          | 102          |
| 2.3.00.15            | Fiets                                       | 4.799           | 4.799          | 4.799          | 4.799          | 86                        | 86           | 86           | 86           |
| 2.3.10.12            | Realisatie prov.weg.                        | 5.631           | 6.307          | 6.374          | 6.198          | 694                       | 642          | 645          | 581          |
| 2.3.10.16            | Beh.&onderh.wegen                           | 18.564          | 18.564         | 18.564         | 18.564         | 2.968                     | 2.986        | 2.986        | 2.995        |
| 2.3.10.17            | Beh.&onderh.kunstw.                         | 3.983           | 4.046          | 3.250          | 3.250          | 845                       | 861          | 861          | 869          |
| 2.3.10.25            | Gladheidsbestrijding                        | 2.511           | 2.548          | 2.585          | 2.605          | 117                       | 117          | 117          | 117          |
| 3.1.00.25            | Dnstvrt.prov.infrstr                        | 655             | 655            | 655            | 655            |                           |              |              |              |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      | <b>44.499</b>   | <b>41.464</b>  | <b>40.772</b>  | <b>40.616</b>  | <b>4.813</b>              | <b>4.795</b> | <b>4.798</b> | <b>4.751</b> |
| 2.2                  | Waterwegen                                  |                 |                |                |                |                           |              |              |              |
| 2.3.30.06            | Beh.&onderh.waterw.                         | 3.415           | 3.415          | 3.415          | 3.415          | 962                       | 900          | 900          | 904          |
| 2.3.30.15            | Vaarwegen                                   |                 |                |                |                | 1.264                     | 1.264        | 1.264        | 1.264        |
| 2.9.10.10            | IJsseldelta Zuid                            | 1.923           | 145            |                |                | 470                       | 476          | 479          | 479          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      | <b>5.337</b>    | <b>3.560</b>   | <b>3.415</b>   | <b>3.415</b>   | <b>2.696</b>              | <b>2.640</b> | <b>2.643</b> | <b>2.646</b> |
| 2.3                  | Openbaar vervoer                            |                 |                |                |                |                           |              |              |              |
| 2.3.40.10            | Openbaar vervoer                            | 114.221         | 106.460        | 98.761         | 98.661         | 666                       | 666          | 666          | 666          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      | <b>114.221</b>  | <b>106.460</b> | <b>98.761</b>  | <b>98.661</b>  | <b>666</b>                | <b>666</b>   | <b>666</b>   | <b>666</b>   |
| 2.9                  | Verkeer en vervoer, overige baten en lasten |                 |                |                |                |                           |              |              |              |
| 2.3.00.02            | Ontw. bel. bereikb.                         | 2.890           | 2.880          | 2.840          | 2.490          | 1.060                     | 1.059        | 1.059        | 1.059        |
| 2.3.00.22            | Gedr.beinv.verk/verv                        | 7.799           | 7.799          | 7.799          | 7.799          | 155                       | 155          | 155          | 155          |
| 2.3.00.23            | Rovon 2014                                  | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 322                       | 322          | 322          | 322          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      | <b>12.189</b>   | <b>12.179</b>  | <b>12.139</b>  | <b>11.789</b>  | <b>1.537</b>              | <b>1.536</b> | <b>1.536</b> | <b>1.536</b> |
|                      | <b>Totaal taakveldgroep 2</b>               | <b>176.246</b>  | <b>163.663</b> | <b>155.086</b> | <b>154.481</b> | <b>9.711</b>              | <b>9.637</b> | <b>9.643</b> | <b>9.599</b> |

| Taakveld/<br>product | Omschrijving                                | Exploitatie    |               |               |               | Beslag op algemene middelen |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                      |                                             | Programmabaten |               |               |               |                             |                 |                 |                 |
|                      |                                             | 2018           | 2019          | 2020          | 2021          | 2018                        | 2019            | 2020            | 2021            |
|                      | <b>Taakveldgroep 2: Verkeer en vervoer</b>  |                |               |               |               |                             |                 |                 |                 |
| 2.1                  | Landwegen                                   |                |               |               |               |                             |                 |                 |                 |
| 2.3.00.05            | Bijdr.infra.a.overh.                        |                |               |               |               | -8.458                      | -4.648          | -4.648          | -4.648          |
| 2.3.00.15            | Fiets                                       |                |               |               |               | -4.885                      | -4.885          | -4.885          | -4.885          |
| 2.3.10.12            | Realisatie prov.weg.                        |                |               |               |               | -6.325                      | -6.949          | -7.019          | -6.779          |
| 2.3.10.16            | Beh.&onderh.wegen                           | 191            | 191           | 191           | 191           | -21.341                     | -21.359         | -21.359         | -21.368         |
| 2.3.10.17            | Beh.&onderh.kunstw.                         |                |               |               |               | -4.828                      | -4.907          | -4.111          | -4.119          |
| 2.3.10.25            | Gladheidsbestrijding                        | 152            | 152           | 152           | 152           | -2.476                      | -2.513          | -2.550          | -2.570          |
| 3.1.00.25            | Dinstvrt.prov.infrstr                       |                |               |               |               | -655                        | -655            | -655            | -655            |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      | <b>343</b>     | <b>343</b>    | <b>343</b>    | <b>343</b>    | <b>-48.969</b>              | <b>-45.916</b>  | <b>-45.227</b>  | <b>-45.025</b>  |
| 2.2                  | Waterwegen                                  |                |               |               |               |                             |                 |                 |                 |
| 2.3.30.06            | Beh.&onderh.waterw.                         | 6              | 6             | 6             | 6             | -4.371                      | -4.309          | -4.309          | -4.313          |
| 2.3.30.15            | Vaarwegen                                   |                |               |               |               | -1.264                      | -1.264          | -1.264          | -1.264          |
| 2.9.10.10            | IJsseldelta Zuid                            |                |               |               |               | -2.393                      | -621            | -479            | -479            |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      | <b>6</b>       | <b>6</b>      | <b>6</b>      | <b>6</b>      | <b>-8.028</b>               | <b>-6.194</b>   | <b>-6.052</b>   | <b>-6.055</b>   |
| 2.3                  | Openbaar vervoer                            |                |               |               |               |                             |                 |                 |                 |
| 2.3.40.10            | Openbaar vervoer                            | 41.123         | 41.132        | 41.132        | 41.132        | -73.764                     | -65.994         | -58.295         | -58.195         |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      | <b>41.123</b>  | <b>41.132</b> | <b>41.132</b> | <b>41.132</b> | <b>-73.764</b>              | <b>-65.994</b>  | <b>-58.295</b>  | <b>-58.195</b>  |
| 2.9                  | Verkeer en vervoer, overige baten en lasten |                |               |               |               |                             |                 |                 |                 |
| 2.3.00.02            | Ontw. bel. bereikb.                         |                |               |               |               | -3.950                      | -3.939          | -3.899          | -3.549          |
| 2.3.00.22            | Gedr.beinv.verk/verv                        |                |               |               |               | -7.954                      | -7.953          | -7.953          | -7.953          |
| 2.3.00.23            | Rovon 2014                                  | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         | -322                        | -322            | -322            | -322            |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>-12.225</b>              | <b>-12.214</b>  | <b>-12.175</b>  | <b>-11.825</b>  |
|                      | <b>Totaal taakveldgroep 2</b>               | <b>42.972</b>  | <b>42.981</b> | <b>42.981</b> | <b>42.981</b> | <b>-142.986</b>             | <b>-130.319</b> | <b>-121.748</b> | <b>-121.099</b> |

# Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2018 - 2021

| Taakveld/<br>product | Omschrijving                   | Exploitatie     |              |              |              | Exploitatie               |              |              |              |
|----------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |                                | Programmakosten |              |              |              | Personeelsgebonden kosten |              |              |              |
|                      |                                | 2018            | 2019         | 2020         | 2021         | 2018                      | 2019         | 2020         | 2021         |
|                      | <b>Taakveldgroep 3: Water</b>  |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
| 3.1                  | Waterkeringen                  |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
| 2.4.20.05            | Waterker.&hooqbeh.             | 1.751           | 813          | 102          | 102          | 268                       | 269          | 271          | 271          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>         | <b>1.751</b>    | <b>813</b>   | <b>102</b>   | <b>102</b>   | <b>268</b>                | <b>269</b>   | <b>271</b>   | <b>271</b>   |
| 3.2                  | Kwantiteit oppervlaktewater    |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
| 2.4.30.05            | Oppervl. waterbeheer           | 784             | 890          | 890          | 891          | 776                       | 776          | 776          | 776          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>         | <b>784</b>      | <b>890</b>   | <b>890</b>   | <b>891</b>   | <b>776</b>                | <b>776</b>   | <b>776</b>   | <b>776</b>   |
| 3.3                  | Kwantiteit grondwater          |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
| 2.4.40.05            | Grondwaterbeheer               | 1.091           | 1.133        | 1.133        | 1.132        |                           |              |              |              |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>         | <b>1.091</b>    | <b>1.133</b> | <b>1.133</b> | <b>1.132</b> |                           |              |              |              |
| 3.4                  | Kwaliteit oppervlaktewater     |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
| 2.4.30.05            | Oppervl. waterbeheer           | 33              | 33           | 33           | 33           |                           |              |              |              |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>         | <b>33</b>       | <b>33</b>    | <b>33</b>    | <b>33</b>    |                           |              |              |              |
| 3.5                  | Kwaliteit grondwater           |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
| 2.4.40.05            | Grondwaterbeheer               | 24              | 24           | 24           | 24           | 170                       | 170          | 170          | 170          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>         | <b>24</b>       | <b>24</b>    | <b>24</b>    | <b>24</b>    | <b>170</b>                | <b>170</b>   | <b>170</b>   | <b>170</b>   |
| 3.9                  | Water, overige baten en lasten |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
| 2.4.10.05            | Waterschappen                  |                 |              |              |              | 105                       | 105          | 105          | 105          |
| 2.4.30.05            | Oppervl. waterbeheer           |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
| 2.4.40.05            | Grondwaterbeheer               |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>         |                 |              |              |              | <b>105</b>                | <b>105</b>   | <b>105</b>   | <b>105</b>   |
|                      | <b>Totaal taakveldgroep 3</b>  | <b>3.684</b>    | <b>2.894</b> | <b>2.183</b> | <b>2.183</b> | <b>1.319</b>              | <b>1.320</b> | <b>1.322</b> | <b>1.322</b> |

| Taakveld/<br>product | Omschrijving                   | Exploitatie    |              |              |              | Beslag op algemene middelen |               |               |               |
|----------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                      |                                | Programmabaten |              |              |              | 2018                        | 2019          | 2020          | 2021          |
|                      |                                | 2018           | 2019         | 2020         | 2021         | 2018                        | 2019          | 2020          | 2021          |
|                      | <b>Taakveldgroep 3: Water</b>  |                |              |              |              |                             |               |               |               |
| 3.1                  | Waterkeringen                  |                |              |              |              |                             |               |               |               |
| 2.4.20.05            | Waterker.&hooqbeh.             |                |              |              |              | -2.019                      | -1.082        | -373          | -373          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>         |                |              |              |              | <b>-2.019</b>               | <b>-1.082</b> | <b>-373</b>   | <b>-373</b>   |
| 3.2                  | Kwantiteit oppervlaktewater    |                |              |              |              |                             |               |               |               |
| 2.4.30.05            | Oppervl. waterbeheer           | 10             | 10           | 10           | 10           | -1.551                      | -1.657        | -1.657        | -1.658        |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>         | <b>10</b>      | <b>10</b>    | <b>10</b>    | <b>10</b>    | <b>-1.551</b>               | <b>-1.657</b> | <b>-1.657</b> | <b>-1.658</b> |
| 3.3                  | Kwantiteit grondwater          |                |              |              |              |                             |               |               |               |
| 2.4.40.05            | Grondwaterbeheer               | 1.046          | 1.046        | 1.046        | 1.046        | -46                         | -88           | -88           | -87           |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>         | <b>1.046</b>   | <b>1.046</b> | <b>1.046</b> | <b>1.046</b> | <b>-46</b>                  | <b>-88</b>    | <b>-88</b>    | <b>-87</b>    |
| 3.4                  | Kwaliteit oppervlaktewater     |                |              |              |              |                             |               |               |               |
| 2.4.30.05            | Oppervl. waterbeheer           |                |              |              |              | -33                         | -33           | -33           | -33           |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>         |                |              |              |              | <b>-33</b>                  | <b>-33</b>    | <b>-33</b>    | <b>-33</b>    |
| 3.5                  | Kwaliteit grondwater           |                |              |              |              |                             |               |               |               |
| 2.4.40.05            | Grondwaterbeheer               |                |              |              |              | -194                        | -194          | -194          | -194          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>         |                |              |              |              | <b>-194</b>                 | <b>-194</b>   | <b>-194</b>   | <b>-194</b>   |
| 3.9                  | Water, overige baten en lasten |                |              |              |              |                             |               |               |               |
| 2.4.10.05            | Waterschappen                  |                |              |              |              | -105                        | -105          | -105          | -105          |
| 2.4.30.05            | Oppervl. waterbeheer           |                |              |              |              |                             |               |               |               |
| 2.4.40.05            | Grondwaterbeheer               |                |              |              |              |                             |               |               |               |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>         |                |              |              |              | <b>-105</b>                 | <b>-105</b>   | <b>-105</b>   | <b>-105</b>   |
|                      | <b>Totaal taakveldgroep 3</b>  | <b>1.056</b>   | <b>1.056</b> | <b>1.056</b> | <b>1.056</b> | <b>-3.948</b>               | <b>-3.159</b> | <b>-2.449</b> | <b>-2.449</b> |

# Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2018 - 2021

| Taakveld/<br>product | Omschrijving                      | Exploitatie     |              |              |              | Exploitatie               |              |              |              |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |                                   | Programmakosten |              |              |              | Personeelsgebonden kosten |              |              |              |
|                      |                                   | 2018            | 2019         | 2020         | 2021         | 2018                      | 2019         | 2020         | 2021         |
|                      | <b>Taakveldgroep 4: Milieu</b>    |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
| 4.1                  | Bodembescherming                  |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
| 2.5.20.05            | Prog. bodemsanering               | 226             | 226          | 226          | 226          | 72                        | 72           | 72           | 72           |
| 2.5.20.10            | Bodemsan. b. Wet                  | 13.217          | 900          | 1.399        | 736          | 1.101                     | 1.119        | 1.118        | 1.127        |
| 2.5.20.15            | Bodemsan. derden                  |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>            | <b>13.443</b>   | <b>1.126</b> | <b>1.625</b> | <b>962</b>   | <b>1.173</b>              | <b>1.191</b> | <b>1.190</b> | <b>1.199</b> |
| 4.2                  | Luchtverontreiniging              |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>            |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
| 4.3                  | Geluidhinder                      |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
| 2.5.40.05            | Geluid                            | 8               | 8            | 8            | 8            |                           |              |              |              |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>            | <b>8</b>        | <b>8</b>     | <b>8</b>     | <b>8</b>     |                           |              |              |              |
| 4.4                  | Vergunningverlening en handhaving |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
| 2.5.50.05            | Handh. mil.beheer                 | 92              | 92           | 92           | 92           | 484                       | 484          | 484          | 484          |
| 2.5.50.06            | Vergunn.verlen. mil.              | 596             | 96           | 96           | 96           | 871                       | 868          | 868          | 868          |
| 2.5.50.10            | Repressieve handhav.              | 32              | 32           | 32           | 32           |                           |              |              |              |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>            | <b>720</b>      | <b>220</b>   | <b>220</b>   | <b>220</b>   | <b>1.355</b>              | <b>1.352</b> | <b>1.352</b> | <b>1.352</b> |
| 4.5                  | Ontgrondingen                     |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
| 2.5.60.05            | Ontgrondingen                     | 13              | 13           | 13           | 13           |                           |              |              |              |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>            | <b>13</b>       | <b>13</b>    | <b>13</b>    | <b>13</b>    |                           |              |              |              |
| 4.6                  | Duurzaamheid                      |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
| 2.5.00.05            | Energie-, klim.beleid             | 9.058           | 223          | 205          | 188          | 2.079                     | 1.998        | 1.998        | 1.998        |
| 2.7.30.05            | Duurz.agrar.bedrijv.              | 5.442           | 2.722        | 762          | 262          | 622                       | 621          | 621          | 621          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>            | <b>14.500</b>   | <b>2.945</b> | <b>967</b>   | <b>450</b>   | <b>2.701</b>              | <b>2.619</b> | <b>2.619</b> | <b>2.619</b> |
| 4.9                  | Milieu, overige baten en lasten   |                 |              |              |              |                           |              |              |              |
| 2.5.00.10            | Stim.milieukwalit.                | 4.542           | 4.142        | 3.442        | 3.442        | 1.432                     | 1.431        | 1.431        | 1.431        |
| 2.5.20.25            | Afvalstoffen                      | 46              | 46           | 46           | 46           | 9                         | 9            | 9            | 9            |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>            | <b>4.588</b>    | <b>4.188</b> | <b>3.488</b> | <b>3.488</b> | <b>1.441</b>              | <b>1.439</b> | <b>1.439</b> | <b>1.439</b> |
|                      | <b>Totaal taakveldgroep 4</b>     | <b>33.273</b>   | <b>8.500</b> | <b>6.321</b> | <b>5.142</b> | <b>6.670</b>              | <b>6.600</b> | <b>6.600</b> | <b>6.609</b> |

| Taakveld/<br>product | Omschrijving                      | Exploitatie    |            |            |            | Beslag op algemene middelen |                |                |                |
|----------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                      |                                   | Programmabaten |            |            |            |                             |                |                |                |
|                      |                                   | 2018           | 2019       | 2020       | 2021       | 2018                        | 2019           | 2020           | 2021           |
|                      | <b>Taakveldgroep 4: Milieu</b>    |                |            |            |            |                             |                |                |                |
| 4.1                  | Bodembescherming                  |                |            |            |            |                             |                |                |                |
| 2.5.20.05            | Prog. bodemsanering               |                |            |            |            | -298                        | -298           | -298           | -298           |
| 2.5.20.10            | Bodemsan b. Wet                   | 2.950          |            |            |            | -11.368                     | -2.018         | -2.517         | -1.864         |
| 2.5.20.15            | Bodemsan. derden                  |                |            |            |            |                             |                |                |                |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>            | <b>2.950</b>   |            |            |            | <b>-11.666</b>              | <b>-2.316</b>  | <b>-2.815</b>  | <b>-2.162</b>  |
| 4.2                  | Luchtverontreiniging              |                |            |            |            |                             |                |                |                |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>            |                |            |            |            |                             |                |                |                |
| 4.3                  | Geluidhinder                      |                |            |            |            |                             |                |                |                |
| 2.5.40.05            | Geluid                            |                |            |            |            | -8                          | -8             | -8             | -8             |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>            |                |            |            |            | <b>-8</b>                   | <b>-8</b>      | <b>-8</b>      | <b>-8</b>      |
| 4.4                  | Vergunningverlening en handhaving |                |            |            |            |                             |                |                |                |
| 2.5.50.05            | Handh. mil.beheer                 |                |            |            |            | -576                        | -576           | -576           | -576           |
| 2.5.50.06            | Vergunn.verlen. mil.              | 181            | 181        | 181        | 181        | -1.286                      | -783           | -783           | -783           |
| 2.5.50.10            | Repressieve handhav.              | 23             | 23         | 23         | 23         | -9                          | -9             | -9             | -9             |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>            | <b>204</b>     | <b>204</b> | <b>204</b> | <b>204</b> | <b>-1.871</b>               | <b>-1.367</b>  | <b>-1.367</b>  | <b>-1.367</b>  |
| 4.5                  | Ontgrondingen                     |                |            |            |            |                             |                |                |                |
| 2.5.60.05            | Ontgrondingen                     | 25             | 25         | 25         | 25         | 12                          | 12             | 12             | 12             |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>            | <b>25</b>      | <b>25</b>  | <b>25</b>  | <b>25</b>  | <b>12</b>                   | <b>12</b>      | <b>12</b>      | <b>12</b>      |
| 4.6                  | Duurzaamheid                      |                |            |            |            |                             |                |                |                |
| 2.5.00.05            | Energie-, klim.beleid             | 654            | 588        | 533        | 483        | -10.483                     | -1.633         | -1.670         | -1.703         |
| 2.7.30.05            | Duurz.agrar.bedrijv.              |                |            |            |            | -6.065                      | -3.343         | -1.383         | -883           |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>            | <b>654</b>     | <b>588</b> | <b>533</b> | <b>483</b> | <b>-16.548</b>              | <b>-4.976</b>  | <b>-3.053</b>  | <b>-2.586</b>  |
| 4.9                  | Milieu, overige baten en lasten   |                |            |            |            |                             |                |                |                |
| 2.5.00.10            | Stim.milieukwalit.                |                |            |            |            | -5.974                      | -5.572         | -4.872         | -4.872         |
| 2.5.20.25            | Afvalstoffen                      | 51             | 51         | 51         | 51         | -3                          | -3             | -3             | -3             |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>            | <b>51</b>      | <b>51</b>  | <b>51</b>  | <b>51</b>  | <b>-5.977</b>               | <b>-5.576</b>  | <b>-4.876</b>  | <b>-4.876</b>  |
|                      | <b>Totaal taakveldgroep 4</b>     | <b>3.884</b>   | <b>868</b> | <b>813</b> | <b>763</b> | <b>-36.059</b>              | <b>-14.232</b> | <b>-12.108</b> | <b>-10.987</b> |

# Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2018 - 2021

| Taakveld/<br>product | Omschrijving                    | Exploitatie     |                |                |                | Exploitatie               |              |              |              |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |                                 | Programmakosten |                |                |                | Personeelsgebonden kosten |              |              |              |
|                      |                                 | 2018            | 2019           | 2020           | 2021           | 2018                      | 2019         | 2020         | 2021         |
|                      | <b>Taakveldgroep 5: Natuur</b>  |                 |                |                |                |                           |              |              |              |
| 5.1                  | Natuurontwikkeling              |                 |                |                |                |                           |              |              |              |
| 2.6.20.10            | Real. & beh. eco.struc.         | 55.881          | 78.728         | 77.728         | 67.728         | 5.922                     | 5.922        | 5.956        | 5.956        |
| 2.6.20.15            | Landschapsbeheer                | 4.965           | 4.965          | 4.965          | 4.965          |                           |              |              |              |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>          | <b>60.846</b>   | <b>83.693</b>  | <b>82.693</b>  | <b>72.693</b>  | <b>5.922</b>              | <b>5.922</b> | <b>5.956</b> | <b>5.956</b> |
| 5.2                  | Beheer natuurgebieden           |                 |                |                |                |                           |              |              |              |
| 2.6.20.15            | Landschapsbeheer                | 19.962          | 19.552         | 22.352         | 22.502         | 14                        | 14           | 14           | 14           |
| 2.6.20.20            | Uitv. groene wetgev.            | 4.701           | 5.201          | 2.201          | 2.201          |                           |              |              |              |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>          | <b>24.663</b>   | <b>24.753</b>  | <b>24.553</b>  | <b>24.703</b>  | <b>14</b>                 | <b>14</b>    | <b>14</b>    | <b>14</b>    |
| 5.3                  | Beheer flora en fauna           |                 |                |                |                |                           |              |              |              |
| 2.6.20.15            | Landschapsbeheer                | 50              | 50             | 50             | 50             |                           |              |              |              |
| 2.6.20.20            | Uitv. groene wetgev.            | 1.502           | 1.502          | 1.602          | 1.602          | 1.158                     | 1.156        | 1.156        | 1.156        |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>          | <b>1.552</b>    | <b>1.552</b>   | <b>1.652</b>   | <b>1.652</b>   | <b>1.158</b>              | <b>1.156</b> | <b>1.156</b> | <b>1.156</b> |
| 5.9                  | Natuur, overige baten en lasten |                 |                |                |                |                           |              |              |              |
| 2.6.20.15            | Landschapsbeheer                | 1.708           | 1.651          | 1.587          | 1.549          |                           |              |              |              |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>          | <b>1.708</b>    | <b>1.651</b>   | <b>1.587</b>   | <b>1.549</b>   |                           |              |              |              |
|                      | <b>Totaal taakveldgroep 5</b>   | <b>88.770</b>   | <b>111.649</b> | <b>110.486</b> | <b>100.597</b> | <b>7.093</b>              | <b>7.091</b> | <b>7.126</b> | <b>7.126</b> |

| Taakveld/<br>product | Omschrijving                    | Exploitatie    |            |            |            | Beslag op algemene middelen |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                      |                                 | Programmabaten |            |            |            |                             |                 |                 |                 |
|                      |                                 | 2018           | 2019       | 2020       | 2021       | 2018                        | 2019            | 2020            | 2021            |
|                      | <b>Taakveldgroep 5: Natuur</b>  |                |            |            |            |                             |                 |                 |                 |
| 5.1                  | Natuurontwikkeling              |                |            |            |            |                             |                 |                 |                 |
| 2.6.20.10            | Real.&beh.eco.struc.            |                |            |            |            | -61.803                     | -84.650         | -83.684         | -73.684         |
| 2.6.20.15            | Landschapsbeheer                |                |            |            |            | -4.965                      | -4.965          | -4.965          | -4.965          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>          |                |            |            |            | <b>-66.768</b>              | <b>-89.614</b>  | <b>-88.649</b>  | <b>-78.649</b>  |
| 5.2                  | Beheer natuurgebieden           |                |            |            |            |                             |                 |                 |                 |
| 2.6.20.15            | Landschapsbeheer                |                |            |            |            | -19.976                     | -19.565         | -22.366         | -22.515         |
| 2.6.20.20            | Uitv. groene wetgev.            | 487            | 487        | 487        | 487        | -4.214                      | -4.714          | -1.714          | -1.714          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>          | <b>487</b>     | <b>487</b> | <b>487</b> | <b>487</b> | <b>-24.190</b>              | <b>-24.279</b>  | <b>-24.080</b>  | <b>-24.229</b>  |
| 5.3                  | Beheer flora en fauna           |                |            |            |            |                             |                 |                 |                 |
| 2.6.20.15            | Landschapsbeheer                |                |            |            |            | -50                         | -50             | -50             | -50             |
| 2.6.20.20            | Uitv. groene wetgev.            |                |            |            |            | -2.660                      | -2.659          | -2.759          | -2.759          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>          |                |            |            |            | <b>-2.710</b>               | <b>-2.709</b>   | <b>-2.809</b>   | <b>-2.809</b>   |
| 5.9                  | Natuur, overige baten en lasten |                |            |            |            |                             |                 |                 |                 |
| 2.6.20.15            | Landschapsbeheer                |                |            |            |            | -1.708                      | -1.651          | -1.587          | -1.549          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>          |                |            |            |            | <b>-1.708</b>               | <b>-1.651</b>   | <b>-1.587</b>   | <b>-1.549</b>   |
|                      | <b>Totaal taakveldgroep 5</b>   | <b>487</b>     | <b>487</b> | <b>487</b> | <b>487</b> | <b>-95.376</b>              | <b>-118.253</b> | <b>-117.125</b> | <b>-107.236</b> |

# Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2018 - 2021

| Taakveld/<br>product | Omschrijving                                | Exploitatie     |               |              |              | Exploitatie               |              |              |              |
|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |                                             | Programmakosten |               |              |              | Personeelsgebonden kosten |              |              |              |
|                      |                                             | 2018            | 2019          | 2020         | 2021         | 2018                      | 2019         | 2020         | 2021         |
|                      | <b>Taakveldgroep 6: Regionale economie</b>  |                 |               |              |              |                           |              |              |              |
| 6.1                  | Agrarische aangelegenheden                  |                 |               |              |              |                           |              |              |              |
| 2.7.30.20            | Landinr./Reconstruct                        | 300             |               |              |              | 631                       | 630          | 630          | 630          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      | <b>300</b>      |               |              |              | <b>631</b>                | <b>630</b>   | <b>630</b>   | <b>630</b>   |
| 6.2                  | Logistiek                                   |                 |               |              |              |                           |              |              |              |
| 2.3.00.10            | Goederenvervoer                             | 1.900           | 1.550         | 1.200        | 1.200        | 86                        | 86           | 86           | 86           |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      | <b>1.900</b>    | <b>1.550</b>  | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>86</b>                 | <b>86</b>    | <b>86</b>    | <b>86</b>    |
| 6.3                  | Kennis en innovatie                         |                 |               |              |              |                           |              |              |              |
| 2.7.10.10            | Stim. innovatie                             | 11.598          | 7.588         | 2.336        | 2.338        | 412                       | 411          | 411          | 411          |
| 2.7.10.15            | Funct. arbeidsmarkt                         |                 |               |              |              | 152                       | 151          | 151          | 151          |
| 2.7.10.20            | Ruimte v. ondernemen                        | 10.535          | 8.643         | 3.007        | 1.382        | 807                       | 804          | 804          | 804          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      | <b>22.133</b>   | <b>16.231</b> | <b>5.343</b> | <b>3.720</b> | <b>1.371</b>              | <b>1.366</b> | <b>1.366</b> | <b>1.366</b> |
| 6.4                  | Recreatie en toerisme                       |                 |               |              |              |                           |              |              |              |
| 2.6.10.05            | Toerist.infrastruct.                        |                 |               |              |              | 111                       | 110          | 110          | 110          |
| 2.7.00.10            | Toerist.productontw.                        | 4.042           | 4.042         | 258          | 258          | 105                       | 104          | 104          | 104          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      | <b>4.042</b>    | <b>4.042</b>  | <b>258</b>   | <b>258</b>   | <b>215</b>                | <b>215</b>   | <b>215</b>   | <b>215</b>   |
| 6.9                  | Regionale economie, overige baten en lasten |                 |               |              |              |                           |              |              |              |
| 2.7.10.05            | Europese program.                           | 7.319           | 4.076         | 2.521        | 1.963        | 558                       | 555          | 555          | 555          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      | <b>7.319</b>    | <b>4.076</b>  | <b>2.521</b> | <b>1.963</b> | <b>558</b>                | <b>555</b>   | <b>555</b>   | <b>555</b>   |
|                      | <b>Totaal taakveldgroep 6</b>               | <b>35.694</b>   | <b>25.899</b> | <b>9.321</b> | <b>7.140</b> | <b>2.862</b>              | <b>2.852</b> | <b>2.852</b> | <b>2.852</b> |

| Taakveld/<br>product | Omschrijving                                | Exploitatie    |           |           |           | Beslag op algemene middelen |                |                |               |
|----------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|
|                      |                                             | Programmabaten |           |           |           |                             |                |                |               |
|                      |                                             | 2018           | 2019      | 2020      | 2021      | 2018                        | 2019           | 2020           | 2021          |
|                      | <b>Taakveldgroep 6: Regionale economie</b>  |                |           |           |           |                             |                |                |               |
| 6.1                  | Agrarische aangelegenheden                  |                |           |           |           |                             |                |                |               |
| 2.7.30.20            | Landinr./Reconstruct                        |                |           |           |           | -931                        | -630           | -630           | -630          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      |                |           |           |           | <b>-931</b>                 | <b>-630</b>    | <b>-630</b>    | <b>-630</b>   |
| 6.2                  | Logistiek                                   |                |           |           |           |                             |                |                |               |
| 2.3.00.10            | Goederenvervoer                             |                |           |           |           | -1.986                      | -1.636         | -1.286         | -1.286        |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      |                |           |           |           | <b>-1.986</b>               | <b>-1.636</b>  | <b>-1.286</b>  | <b>-1.286</b> |
| 6.3                  | Kennis en innovatie                         |                |           |           |           |                             |                |                |               |
| 2.7.10.10            | Stim. innovatie                             |                |           |           |           | -12.010                     | -7.998         | -2.746         | -2.748        |
| 2.7.10.15            | Funct. arbeidsmarkt                         |                |           |           |           | -152                        | -151           | -151           | -151          |
| 2.7.10.20            | Ruimte v. ondernemen                        | 63             | 63        | 63        | 63        | -11.279                     | -9.384         | -3.748         | -2.123        |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      | <b>63</b>      | <b>63</b> | <b>63</b> | <b>63</b> | <b>-23.441</b>              | <b>-17.533</b> | <b>-6.645</b>  | <b>-5.022</b> |
| 6.4                  | Recreatie en toerisme                       |                |           |           |           |                             |                |                |               |
| 2.6.10.05            | Toerist.infrastruct.                        |                |           |           |           | -111                        | -110           | -110           | -110          |
| 2.7.00.10            | Toerist.productontw.                        |                |           |           |           | -4.146                      | -4.146         | -362           | -362          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      |                |           |           |           | <b>-4.257</b>               | <b>-4.256</b>  | <b>-472</b>    | <b>-472</b>   |
| 6.9                  | Regionale economie, overige baten en lasten |                |           |           |           |                             |                |                |               |
| 2.7.10.05            | Europese program.                           |                |           |           |           | -7.877                      | -4.632         | -3.076         | -2.518        |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                      |                |           |           |           | <b>-7.877</b>               | <b>-4.632</b>  | <b>-3.076</b>  | <b>-2.518</b> |
|                      | <b>Totaal taakveldgroep 6</b>               | <b>63</b>      | <b>63</b> | <b>63</b> | <b>63</b> | <b>-38.492</b>              | <b>-28.688</b> | <b>-12.110</b> | <b>-9.929</b> |

# Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2018 - 2021

| Taakveld/<br>product | Omschrijving                                     | Exploitatie     |               |               |               | Exploitatie               |            |            |            |
|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|
|                      |                                                  | Programmakosten |               |               |               | Personeelsgebonden kosten |            |            |            |
|                      |                                                  | 2018            | 2019          | 2020          | 2021          | 2018                      | 2019       | 2020       | 2021       |
|                      | <b>Taakveldgroep 7: Cultuur en maatschappij</b>  |                 |               |               |               |                           |            |            |            |
| 7.1                  | Cultuur                                          |                 |               |               |               |                           |            |            |            |
| 2.8.30.60            | Cultureel erfgoed                                | 6.185           | 6.185         | 6.185         | 4.885         | 152                       | 151        | 151        | 151        |
| 2.8.30.70            | Cult. infrastructuur                             | 5.273           | 5.673         | 5.673         | 2.094         | 114                       | 114        | 114        | 114        |
| 2.8.30.80            | Cult. profilering                                | 669             | 669           | 669           | 669           | 114                       | 114        | 114        | 114        |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                           | <b>12.127</b>   | <b>12.527</b> | <b>12.527</b> | <b>7.648</b>  | <b>380</b>                | <b>378</b> | <b>378</b> | <b>378</b> |
| 7.2                  | Maatschappij                                     |                 |               |               |               |                           |            |            |            |
| 2.1.50.15            | Toezicht archiefzorg                             | 0               | 0             | 0             | 0             | 83                        | 83         | 83         | 83         |
| 2.8.40.50            | Bibl.werk&mediabel.                              | 3.988           | 3.722         | 3.722         | 3.722         | 76                        | 76         | 76         | 76         |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                           | <b>3.989</b>    | <b>3.722</b>  | <b>3.722</b>  | <b>3.722</b>  | <b>159</b>                | <b>159</b> | <b>159</b> | <b>159</b> |
| 7.9                  | Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten |                 |               |               |               |                           |            |            |            |
| 2.8.00.10            | Subsidieverlening                                |                 |               |               |               |                           |            |            |            |
| 2.8.00.20            | Sociale kwaliteit                                | 3.450           | 3.450         | 3.450         | 3.450         | 61                        | 23         | 23         | 23         |
| 2.8.00.40            | Steunfunctietaken                                |                 |               |               |               | 55                        | 17         | 17         | 17         |
| 2.8.10.50            | Onderwijs                                        |                 |               |               |               |                           |            |            |            |
| 2.8.80.50            | Jeugdzorg                                        |                 |               |               |               |                           |            |            |            |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                           | <b>3.450</b>    | <b>3.450</b>  | <b>3.450</b>  | <b>3.450</b>  | <b>117</b>                | <b>41</b>  | <b>41</b>  | <b>41</b>  |
|                      | <b>Totaal taakveldgroep 7</b>                    | <b>19.566</b>   | <b>19.699</b> | <b>19.700</b> | <b>14.820</b> | <b>656</b>                | <b>578</b> | <b>578</b> | <b>578</b> |

| Taakveld/<br>product | Omschrijving                                     | Exploitatie    |      |      |      | Beslag op algemene middelen |                |                |                |
|----------------------|--------------------------------------------------|----------------|------|------|------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                      |                                                  | Programmabaten |      |      |      |                             |                |                |                |
|                      |                                                  | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 | 2018                        | 2019           | 2020           | 2021           |
|                      | <b>Taakveldgroep 7: Cultuur en maatschappij</b>  |                |      |      |      |                             |                |                |                |
| 7.1                  | Cultuur                                          |                |      |      |      |                             |                |                |                |
| 2.8.30.60            | Cultureel erfgoed                                |                |      |      |      | -6.337                      | -6.337         | -6.337         | -5.037         |
| 2.8.30.70            | Cult. infrastructuur                             |                |      |      |      | -5.387                      | -5.786         | -5.786         | -2.207         |
| 2.8.30.80            | Cult. profilering                                |                |      |      |      | -783                        | -782           | -782           | -782           |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                           |                |      |      |      | <b>-12.507</b>              | <b>-12.905</b> | <b>-12.905</b> | <b>-8.026</b>  |
| 7.2                  | Maatschappij                                     |                |      |      |      |                             |                |                |                |
| 2.1.50.15            | Toezicht archiefzorg                             |                |      |      |      | -83                         | -83            | -83            | -83            |
| 2.8.40.50            | Bibl.werk&mediabel.                              |                |      |      |      | -4.064                      | -3.797         | -3.797         | -3.797         |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                           |                |      |      |      | <b>-4.148</b>               | <b>-3.881</b>  | <b>-3.881</b>  | <b>-3.881</b>  |
| 7.9                  | Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten |                |      |      |      |                             |                |                |                |
| 2.8.00.10            | Subsidieverlening                                |                |      |      |      |                             |                |                |                |
| 2.8.00.20            | Sociale kwaliteit                                |                |      |      |      | -3.512                      | -3.474         | -3.474         | -3.474         |
| 2.8.00.40            | Steunfunctietaken                                |                |      |      |      | -55                         | -17            | -17            | -17            |
| 2.8.10.50            | Onderwijs                                        |                |      |      |      |                             |                |                |                |
| 2.8.80.50            | Jeugdzorg                                        |                |      |      |      |                             |                |                |                |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>                           |                |      |      |      | <b>-3.567</b>               | <b>-3.491</b>  | <b>-3.491</b>  | <b>-3.491</b>  |
|                      | <b>Totaal taakveldgroep 7</b>                    |                |      |      |      | <b>-20.222</b>              | <b>-20.277</b> | <b>-20.277</b> | <b>-15.398</b> |

# Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2018 - 2021

| Taakveld/<br>product | Omschrijving                    | Exploitatie     |                |                |                | Exploitatie               |               |               |               |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                      |                                 | Programmakosten |                |                |                | Personeelsgebonden kosten |               |               |               |
|                      |                                 | 2018            | 2019           | 2020           | 2021           | 2018                      | 2019          | 2020          | 2021          |
|                      | <b>Taakveldgroep 8: Ruimte</b>  |                 |                |                |                |                           |               |               |               |
| 8.1                  | Ruimtelijke ordening            |                 |                |                |                |                           |               |               |               |
| 2.9.10.07            | Ontwik. ruimt.beleid            | 1.420           | 1.420          | 920            | 920            | 1.775                     | 1.774         | 1.774         | 1.774         |
| 2.9.10.15            | Kwaliteitsimpuls                | 3.512           | 4.070          | 1.524          |                | 1.041                     | 1.047         | 1.050         | 1.050         |
| 2.9.10.22            | Ruimtelijk toezicht             |                 |                |                |                | 97                        | 96            | 96            | 96            |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>          | <b>4.932</b>    | <b>5.490</b>   | <b>2.444</b>   | <b>920</b>     | <b>2.913</b>              | <b>2.917</b>  | <b>2.921</b>  | <b>2.921</b>  |
| 8.2                  | Volkshuisvesting                |                 |                |                |                |                           |               |               |               |
| 2.9.20.05            | Ontwik.beleid wonen             | 1.457           | 102            | 102            | 102            | 603                       | 602           | 602           | 602           |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>          | <b>1.457</b>    | <b>102</b>     | <b>102</b>     | <b>102</b>     | <b>603</b>                | <b>602</b>    | <b>602</b>    | <b>602</b>    |
| 8.3                  | Stedelijke vernieuwing          |                 |                |                |                |                           |               |               |               |
| 2.9.30.20            | Stedelijke vernieuw.            | 150             |                |                |                | 684                       | 684           | 684           | 684           |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>          | <b>150</b>      |                |                |                | <b>684</b>                | <b>684</b>    | <b>684</b>    | <b>684</b>    |
| 8.9                  | Ruimte, overige baten en lasten |                 |                |                |                |                           |               |               |               |
| 2.9.00.05            | Grondzaken                      | 1.472           | 1.360          | 1.263          | 1.253          | 746                       | 746           | 704           | 704           |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>          | <b>1.472</b>    | <b>1.360</b>   | <b>1.263</b>   | <b>1.253</b>   | <b>746</b>                | <b>746</b>    | <b>704</b>    | <b>704</b>    |
|                      | <b>Totaal taakveldgroep 8</b>   | <b>8.010</b>    | <b>6.951</b>   | <b>3.808</b>   | <b>2.274</b>   | <b>4.945</b>              | <b>4.949</b>  | <b>4.910</b>  | <b>4.910</b>  |
|                      | <b>Totaal generaal</b>          | <b>542.734</b>  | <b>507.409</b> | <b>458.081</b> | <b>418.465</b> | <b>62.605</b>             | <b>62.607</b> | <b>62.603</b> | <b>62.570</b> |

| Taakveld/<br>product | Omschrijving                    | Exploitatie    |                |                |                | Beslag op algemene middelen |               |               |               |
|----------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                      |                                 | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2018                        | 2019          | 2020          | 2021          |
|                      | <b>Taakveldgroep 8: Ruimte</b>  |                |                |                |                |                             |               |               |               |
| 8.1                  | Ruimtelijke ordening            |                |                |                |                |                             |               |               |               |
| 2.9.10.07            | Ontwik. ruimt.beleid            |                |                |                |                | -3.195                      | -3.194        | -2.694        | -2.694        |
| 2.9.10.15            | Kwaliteitsimpuls                |                |                |                |                | -4.553                      | -5.117        | -2.574        | -1.050        |
| 2.9.10.22            | Ruimtelijk toezicht             |                |                |                |                | -97                         | -96           | -96           | -96           |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>          |                |                |                |                | <b>-7.844</b>               | <b>-8.407</b> | <b>-5.365</b> | <b>-3.841</b> |
| 8.2                  | Volkshuisvesting                |                |                |                |                |                             |               |               |               |
| 2.9.20.05            | Ontwik.beleid wonen             | 777            | 945            | 965            | 965            | -1.282                      | 241           | 262           | 262           |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>          | <b>777</b>     | <b>945</b>     | <b>965</b>     | <b>965</b>     | <b>-1.282</b>               | <b>241</b>    | <b>262</b>    | <b>262</b>    |
| 8.3                  | Stedelijke vernieuwing          |                |                |                |                |                             |               |               |               |
| 2.9.30.20            | Stedelijke vernieuw.            |                |                |                |                | -834                        | -684          | -684          | -684          |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>          |                |                |                |                | <b>-834</b>                 | <b>-684</b>   | <b>-684</b>   | <b>-684</b>   |
| 8.9                  | Ruimte, overige baten en lasten |                |                |                |                |                             |               |               |               |
| 2.9.00.05            | Grondzaken                      | 3.937          | 3.805          | 3.701          | 3.701          | 1.720                       | 1.699         | 1.734         | 1.745         |
|                      | <b>Totaal taakveld</b>          | <b>3.937</b>   | <b>3.805</b>   | <b>3.701</b>   | <b>3.701</b>   | <b>1.720</b>                | <b>1.699</b>  | <b>1.734</b>  | <b>1.745</b>  |
|                      | <b>Totaal taakveldgroep 8</b>   | <b>4.714</b>   | <b>4.750</b>   | <b>4.667</b>   | <b>4.667</b>   | <b>-8.241</b>               | <b>-7.150</b> | <b>-4.052</b> | <b>-2.518</b> |
|                      | <b>Totaal generaal</b>          | <b>605.339</b> | <b>570.016</b> | <b>520.684</b> | <b>481.035</b> |                             |               |               |               |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): Som van 2018 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 0.</b>                                                           | <b>ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>                   |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 0.1                                                                          | Uitkering provinciefonds                           |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 0.2                                                                          | Opbrengst provinciale belastingen                  |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 0.3                                                                          | Geldleningen en uitzettingen                       |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 0.4                                                                          | Deelnemingen                                       |                              |             |       |                   |         |                               |                     | 4                            |                             |           |
| 0.5                                                                          | Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten |                              |             |       |                   |         |                               |                     | -500                         |                             |           |
| 0.6                                                                          | Overhead                                           | 58.937                       | 216         |       |                   |         |                               | 2.728               | 23.069                       |                             |           |
| 0.7                                                                          | Vennootschapsbelasting                             |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 0.8                                                                          | Mutaties reserves                                  |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 0.9                                                                          | Resultaat                                          |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| <b>Totaal Taakveld 0.</b>                                                    |                                                    | 58.937                       | 216         |       |                   |         |                               | 2.728               | 22.573                       |                             |           |
| <b>Taakveld 1.</b>                                                           | <b>BESTUUR</b>                                     |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 1.1                                                                          | Provinciale Staten                                 | 805                          |             |       |                   |         |                               | 67                  | 249                          |                             |           |
| 1.2                                                                          | Gedeputeerde Staten                                | 820                          |             |       |                   |         |                               |                     | 70                           |                             |           |
| 1.3                                                                          | Kabinetszaken                                      | 192                          |             |       |                   |         |                               |                     | 1.937                        |                             |           |
| 1.4                                                                          | Bestuurlijke organisatie                           |                              |             |       |                   |         |                               |                     | 196                          |                             |           |
| 1.5                                                                          | Interbestuurlijk toezicht op de regio              |                              |             |       |                   |         |                               |                     | 32                           |                             |           |
| 1.6                                                                          | Openbare orde en veiligheid                        |                              |             |       |                   |         |                               |                     | 120                          |                             |           |
| 1.9                                                                          | Bestuur, overige baten en lasten                   |                              |             |       |                   |         |                               |                     | 879                          |                             |           |
| <b>Totaal Taakveld 1.</b>                                                    |                                                    | 1.817                        |             |       |                   |         |                               | 67                  | 3.483                        |                             |           |
| <b>Taakveld 2.</b>                                                           | <b>VERKEER EN VERVOER</b>                          |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 2.1                                                                          | Landwegen                                          |                              | 208         |       | 3.760             |         |                               | 8                   | 9.894                        |                             | 800       |
| 2.2                                                                          | Waterwegen                                         |                              |             | -861  |                   |         |                               | 378                 | 2.715                        |                             |           |
| 2.3                                                                          | Openbaar vervoer                                   |                              |             |       |                   |         |                               |                     | 9.911                        |                             | 96.466    |
| 2.9                                                                          | Verkeer en vervoer, overige baten en lasten        |                              |             |       |                   |         |                               |                     | 2.470                        |                             |           |
| <b>Totaal Taakveld 2.</b>                                                    |                                                    |                              | 208         | -861  | 3.760             |         |                               | 386                 | 24.990                       |                             | 97.266    |
| <b>Taakveld 3.</b>                                                           | <b>WATER</b>                                       |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 3.1                                                                          | Waterkeringen                                      |                              |             |       |                   |         |                               |                     | 1.751                        |                             |           |
| 3.2                                                                          | Kwantiteit oppervlaktewater                        |                              |             |       |                   |         |                               |                     | 775                          |                             |           |
| 3.3                                                                          | Kwantiteit grondwater                              |                              |             |       |                   |         |                               |                     | 76                           |                             |           |
| 3.4                                                                          | Kwaliteit oppervlaktewater                         |                              |             |       |                   |         |                               |                     | 33                           |                             |           |
| 3.5                                                                          | Kwaliteit grondwater                               |                              |             |       |                   |         |                               |                     | 24                           |                             |           |
| 3.9                                                                          | Water, overige baten en lasten                     |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| <b>Totaal Taakveld 3.</b>                                                    |                                                    |                              |             |       |                   |         |                               |                     | 2.659                        |                             |           |
| <b>Taakveld 4.</b>                                                           | <b>MILIEU</b>                                      |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 4.1                                                                          | Bodembescherming                                   |                              |             |       |                   |         |                               |                     | 13.443                       |                             |           |
| 4.2                                                                          | Luchtverontreiniging                               |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 4.3                                                                          | Geluidhinder                                       |                              |             |       |                   |         |                               |                     | 8                            |                             |           |
| 4.4                                                                          | Vergunningverlening en handhaving                  |                              |             |       | 6                 |         |                               | 126                 | 588                          |                             |           |
| 4.5                                                                          | Ontgronding                                        |                              |             |       |                   |         |                               | 10                  | 3                            |                             |           |
| 4.6                                                                          | Duurzaamheid                                       |                              |             |       | 1.700             |         |                               |                     | 9.830                        |                             |           |
| 4.9                                                                          | Milieu, overige baten en lasten                    |                              |             |       |                   |         |                               |                     | 4.122                        |                             |           |
| <b>Totaal Taakveld 4.</b>                                                    |                                                    |                              |             |       | 1.706             |         |                               | 136                 | 27.994                       |                             |           |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): Som van 2018 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                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| Taakveld 0. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN                                        |                                                    |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 0.1                                                                          | Uitkering provinciefonds                           |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 0.2                                                                          | Opbrengst provinciale belastingen                  |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 0.3                                                                          | Geldleningen en uitzettingen                       |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 0.4                                                                          | Deelnemingen                                       |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 0.5                                                                          | Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         | -2.000                            |
| 0.6                                                                          | Overhead                                           |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      | 74                                       |                                      |                                                         |                                   |
| 0.7                                                                          | Vennootschapsbelasting                             |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 0.8                                                                          | Mutaties reserves                                  |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 0.9                                                                          | Resultaat                                          |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| Totaal Taakveld 0.                                                           |                                                    |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      | 74                                       |                                      |                                                         | -2.000                            |
| Taakveld 1. BESTUUR                                                          |                                                    |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 1.1                                                                          | Provinciale Staten                                 |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      | 808                                                     |                                   |
| 1.2                                                                          | Gedeputeerde Staten                                |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 1.3                                                                          | Kabinetszaken                                      |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      | 55                                                      |                                   |
| 1.4                                                                          | Bestuurlijke organisatie                           |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 1.5                                                                          | Interbestuurlijk toezicht op de regio              |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 1.6                                                                          | Openbare orde en veiligheid                        |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 1.9                                                                          | Bestuur, overige baten en lasten                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| Totaal Taakveld 1.                                                           |                                                    |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      | 863                                                     |                                   |
| Taakveld 2. VERKEER EN VERVOER                                               |                                                    |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 2.1                                                                          | Landwegen                                          |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 2.2                                                                          | Waterwegen                                         |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 2.3                                                                          | Openbaar vervoer                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 2.9                                                                          | Verkeer en vervoer, overige baten en lasten        |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      | 2.220                                    |                                      |                                                         |                                   |
| Totaal Taakveld 2.                                                           |                                                    |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      | 2.220                                    |                                      |                                                         |                                   |
| Taakveld 3. WATER                                                            |                                                    |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 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                     |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| Totaal Taakveld 3.                                                           |                                                    |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      | 10                                       |                                      |                                                         |                                   |
| Taakveld 4. MILIEU                                                           |                                                    |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 4.1                                                                          | Bodembescherming                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 4.2                                                                          | Luchtverontreiniging                               |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 4.3                                                                          | Geluidhinder                                       |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 4.4                                                                          | Vergunningverlening en handhaving                  |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 4.5                                                                          | Ontgronding                                        |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 4.6                                                                          | Duurzaamheid                                       |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      | 600                                                     |                                   |
| 4.9                                                                          | Milieu, overige baten en lasten                    |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      | 466                                                     |                                   |
| Totaal Taakveld 4.                                                           |                                                    |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      | 1.066                                                   |                                   |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): Som van 2018 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                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| Taakveld 0. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN                                        |                                                    |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 0.1                                                                          | Uitkering provinciefonds                           |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 0.2                                                                          | Opbrengst provinciale belastingen                  |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 0.3                                                                          | Geldleningen en uitzettingen                       |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 0.4                                                                          | Deelnemingen                                       |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 0.5                                                                          | Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 0.6                                                                          | Overhead                                           |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 0.7                                                                          | Vennootschapsbelasting                             |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 0.8                                                                          | Mutaties reserves                                  |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 0.9                                                                          | Resultaat                                          |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| Totaal Taakveld 0.                                                           |                                                    |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| Taakveld 1. BESTUUR                                                          |                                                    |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 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                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| Totaal Taakveld 1.                                                           |                                                    |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| Taakveld 2. VERKEER EN VERVOER                                               |                                                    |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 2.1                                                                          | Landwegen                                          |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      | 8.494                                    |                                      | 51                                                      |                                   |
| 2.2                                                                          | Waterwegen                                         |                             |                                  |                                                      | 481                               | 392                                  |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 2.3                                                                          | Openbaar vervoer                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      | 7.689                                    |                                      |                                                         |                                   |
| 2.9                                                                          | Verkeer en vervoer, overige baten en lasten        |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      | 6.999                                    |                                      |                                                         |                                   |
| Totaal Taakveld 2.                                                           |                                                    |                             |                                  |                                                      | 481                               | 392                                  | 23.182                                   |                                      | 51                                                      |                                   |
| Taakveld 3. WATER                                                            |                                                    |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 3.1                                                                          | Waterkeringen                                      |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 3.2                                                                          | Kwantiteit oppervlaktewater                        |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 3.3                                                                          | Kwantiteit grondwater                              |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 3.4                                                                          | Kwaliteit oppervlaktewater                         |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 3.5                                                                          | Kwaliteit grondwater                               |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 3.9                                                                          | Water, overige baten en lasten                     |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| Totaal Taakveld 3.                                                           |                                                    |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| Taakveld 4. MILIEU                                                           |                                                    |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 4.1                                                                          | Bodembescherming                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 4.2                                                                          | Luchtverontreiniging                               |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 4.3                                                                          | Geluidhinder                                       |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 4.4                                                                          | Vergunningverlening en handhaving                  |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 4.5                                                                          | Ontgronding                                        |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 4.6                                                                          | Duurzaamheid                                       |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      | 2.370                                                   |                                   |
| 4.9                                                                          | Milieu, overige baten en lasten                    |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| Totaal Taakveld 4.                                                           |                                                    |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      | 2.370                                                   |                                   |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): Som van 2018 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 | Toegerekende reële en bespaarde rente | Overige verrekeningen | Totaal taakvelden/<br>balansmutaties |
| Taakvelden                                                                   |                                                    |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| <b>Taakveld 0. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>                                 |                                                    |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| 0.1                                                                          | Uitkering provinciefonds                           |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| 0.2                                                                          | Opbrengst provinciale belastingen                  |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| 0.3                                                                          | Geldleningen en uitzettingen                       |       |                        |                  |                       | 3.768          |                                       |                       | 3.768                                |
| 0.4                                                                          | Deelnemingen                                       |       |                        |                  |                       | -9             |                                       | 378                   | 373                                  |
| 0.5                                                                          | Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten |       |                        |                  |                       |                |                                       | 250                   | -2.250                               |
| 0.6                                                                          | Overhead                                           |       |                        |                  |                       | 4.271          |                                       | -37.419               | 51.876                               |
| 0.7                                                                          | Vennootschapsbelasting                             |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| 0.8                                                                          | Mutaties reserves                                  |       |                        | 142.665          |                       |                |                                       |                       | 142.665                              |
| 0.9                                                                          | Resultaat                                          |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| <b>Totaal Taakveld 0.</b>                                                    |                                                    |       |                        | 142.665          |                       | 8.030          |                                       | -36.791               | 196.432                              |
| <b>Taakveld 1. BESTUUR</b>                                                   |                                                    |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| 1.1                                                                          | Provinciale Staten                                 |       |                        |                  |                       |                |                                       | 646                   | 2.575                                |
| 1.2                                                                          | Gedeputeerde Staten                                |       |                        |                  | 450                   |                |                                       | 212                   | 1.552                                |
| 1.3                                                                          | Kabinetstukken                                     |       |                        |                  |                       |                |                                       | 825                   | 3.009                                |
| 1.4                                                                          | Bestuurlijke organisatie                           |       |                        |                  |                       |                |                                       | 1.223                 | 1.419                                |
| 1.5                                                                          | Interbestuurlijk toezicht op de regio              |       |                        |                  |                       |                |                                       | 373                   | 405                                  |
| 1.6                                                                          | Openbare orde en veiligheid                        |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 120                                  |
| 1.9                                                                          | Bestuur, overige baten en lasten                   |       |                        |                  |                       |                |                                       | 535                   | 1.414                                |
| <b>Totaal Taakveld 1.</b>                                                    |                                                    |       |                        |                  | 450                   |                |                                       | 3.814                 | 10.494                               |
| <b>Taakveld 2. VERKEER EN VERVOER</b>                                        |                                                    |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| 2.1                                                                          | Landwegen                                          | 577   |                        |                  | 15.435                | 5.273          |                                       | 4.813                 | 49.313                               |
| 2.2                                                                          | Waterwegen                                         |       |                        |                  | 2.220                 | 13             |                                       | 2.696                 | 8.034                                |
| 2.3                                                                          | Openbaar vervoer                                   |       |                        |                  |                       |                |                                       | 821                   | 114.887                              |
| 2.9                                                                          | Verkeer en vervoer, overige baten en lasten        |       |                        |                  |                       |                |                                       | 2.036                 | 13.725                               |
| <b>Totaal Taakveld 2.</b>                                                    |                                                    | 577   |                        |                  | 17.655                | 5.286          |                                       | 10.366                | 185.959                              |
| <b>Taakveld 3. WATER</b>                                                     |                                                    |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| 3.1                                                                          | Waterkeringen                                      |       |                        |                  |                       |                |                                       | 268                   | 2.019                                |
| 3.2                                                                          | Kwantiteit oppervlaktewater                        |       |                        |                  |                       |                |                                       | 776                   | 1.561                                |
| 3.3                                                                          | Kwantiteit grondwater                              |       |                        |                  | 1.015                 |                |                                       |                       | 1.091                                |
| 3.4                                                                          | Kwaliteit oppervlaktewater                         |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 33                                   |
| 3.5                                                                          | Kwaliteit grondwater                               |       |                        |                  |                       |                |                                       | 170                   | 194                                  |
| 3.9                                                                          | Water, overige baten en lasten                     |       |                        |                  |                       |                |                                       | 105                   | 105                                  |
| <b>Totaal Taakveld 3.</b>                                                    |                                                    |       |                        |                  | 1.015                 |                |                                       | 1.319                 | 5.003                                |
| <b>Taakveld 4. MILIEU</b>                                                    |                                                    |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| 4.1                                                                          | Bodembescherming                                   |       |                        |                  |                       |                |                                       | 1.173                 | 14.616                               |
| 4.2                                                                          | Luchtverontreiniging                               |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| 4.3                                                                          | Geluidhinder                                       |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 8                                    |
| 4.4                                                                          | Vergunningverlening en handhaving                  |       |                        |                  |                       |                |                                       | 1.355                 | 2.075                                |
| 4.5                                                                          | Ontgronding                                        |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 13                                   |
| 4.6                                                                          | Duurzaamheid                                       |       |                        |                  |                       |                |                                       | 2.701                 | 17.201                               |
| 4.9                                                                          | Milieu, overige baten en lasten                    |       |                        |                  |                       |                |                                       | 1.441                 | 6.029                                |
| <b>Totaal Taakveld 4.</b>                                                    |                                                    |       |                        |                  |                       |                |                                       | 6.670                 | 39.942                               |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): Som van 2018 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      |
| <b>Taakvelden</b>                                                            |                                                  |                              |             |             |                   |         |                               |                     |                              |                             |                |
| <b>Taakveld 5.</b>                                                           | <b>NATUUR</b>                                    |                              |             |             |                   |         |                               |                     |                              |                             |                |
| 5.1                                                                          | Natuurontwikkeling                               |                              |             |             | 19.134            |         |                               |                     |                              |                             |                |
| 5.2                                                                          | Beheer natuurgebieden                            |                              |             |             |                   |         |                               | 463                 | 3.537                        |                             |                |
| 5.3                                                                          | Beheer flora en fauna                            |                              |             |             |                   |         |                               |                     |                              |                             |                |
| 5.9                                                                          | Natuur, overige baten en lasten                  |                              |             |             |                   |         |                               |                     | 1.530                        |                             |                |
| <b>Totaal Taakveld 5.</b>                                                    |                                                  |                              |             |             | 19.134            |         |                               | 463                 | 5.067                        |                             |                |
| <b>Taakveld 6.</b>                                                           | <b>REGIONALE ECONOMIE</b>                        |                              |             |             |                   |         |                               |                     |                              |                             |                |
| 6.1                                                                          | Agrarische aangelegenheden                       |                              |             |             | 300               |         |                               |                     |                              |                             |                |
| 6.2                                                                          | Logistiek                                        |                              |             |             |                   |         |                               |                     | 700                          |                             |                |
| 6.3                                                                          | Kennis en innovatie                              |                              |             |             |                   |         |                               | 12                  | 2.619                        |                             |                |
| 6.4                                                                          | Recreatie en toerisme                            |                              |             |             |                   |         |                               |                     | 908                          |                             |                |
| 6.9                                                                          | Regionale economie, overige baten en lasten      |                              |             |             |                   |         |                               |                     | 1.682                        |                             |                |
| <b>Totaal Taakveld 6.</b>                                                    |                                                  |                              |             |             | 300               |         |                               | 12                  | 5.909                        |                             |                |
| <b>Taakveld 7.</b>                                                           | <b>CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ</b>                   |                              |             |             |                   |         |                               |                     |                              |                             |                |
| 7.1                                                                          | Cultuur                                          |                              |             |             | 66                |         |                               |                     | 729                          |                             | 2.422          |
| 7.2                                                                          | Maatschappij                                     |                              |             |             |                   |         |                               |                     | 569                          |                             | 3.420          |
| 7.9                                                                          | Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten |                              |             |             |                   |         |                               |                     | 207                          |                             |                |
| <b>Totaal Taakveld 7.</b>                                                    |                                                  |                              |             |             | 66                |         |                               |                     | 1.505                        |                             | 5.842          |
| <b>Taakveld 8.</b>                                                           | <b>RUIMTE</b>                                    |                              |             |             |                   |         |                               |                     |                              |                             |                |
| 8.1                                                                          | Ruimtelijke ordening                             |                              |             |             |                   |         |                               | 1.516               | 3.071                        |                             |                |
| 8.2                                                                          | Volkshuisvesting                                 |                              |             |             |                   |         |                               |                     | 1.457                        |                             |                |
| 8.3                                                                          | Stedelijke vernieuwing                           |                              |             |             |                   |         |                               |                     | 150                          |                             |                |
| 8.9                                                                          | Ruimte, overige baten en lasten                  |                              | 230         |             |                   |         |                               |                     | 1.242                        |                             |                |
| <b>Totaal Taakveld 8.</b>                                                    |                                                  |                              | 230         |             |                   |         |                               | 1.516               | 5.920                        |                             |                |
| <b>Totaal taakvelden</b>                                                     |                                                  | <b>60.754</b>                | <b>654</b>  | <b>-861</b> | <b>24.966</b>     |         |                               | <b>5.308</b>        | <b>100.100</b>               |                             | <b>103.108</b> |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): Som van 2018 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                                                                   |                                                  |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| Taakveld 5. NATUUR                                                           |                                                  |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      | 3.400                                    |                                      |                                                         |                                   |
| 5.1                                                                          | Natuurontwikkeling                               |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      | 17.233                                   |                                      | 3.480                                                   |                                   |
| 5.2                                                                          | Beheer natuurgebieden                            |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      | 1.502                                                   |                                   |
| 5.3                                                                          | Beheer flora en fauna                            |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 5.9                                                                          | Natuur, overige baten en lasten                  |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      | 178                                      |                                      |                                                         |                                   |
| Totaal Taakveld 5.                                                           |                                                  |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      | 20.811                                   |                                      | 4.982                                                   |                                   |
| Taakveld 6. REGIONALE ECONOMIE                                               |                                                  |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 6.1                                                                          | Agrarische aangelegenheden                       |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 6.2                                                                          | Logistiek                                        |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 6.3                                                                          | Kennis en innovatie                              |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      | 5.948                                    |                                      | 13.444                                                  |                                   |
| 6.4                                                                          | Recreatie en toerisme                            |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      | 3.134                                                   |                                   |
| 6.9                                                                          | Regionale economie, overige baten en lasten      |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      | 5.948                                    |                                      | 16.578                                                  |                                   |
| Totaal Taakveld 6.                                                           |                                                  |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      | 5.948                                    |                                      | 16.578                                                  |                                   |
| Taakveld 7. CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ                                          |                                                  |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 7.1                                                                          | Cultuur                                          |                             | 725                              |                                                      |                                   |                                      | 71                                       |                                      | 4.881                                                   |                                   |
| 7.2                                                                          | Maatschappij                                     |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 7.9                                                                          | Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      | 3.243                                                   |                                   |
| Totaal Taakveld 7.                                                           |                                                  |                             | 725                              |                                                      |                                   |                                      | 71                                       |                                      | 8.124                                                   |                                   |
| Taakveld 8. RUIMTE                                                           |                                                  |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 8.1                                                                          | Ruimtelijke ordening                             |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      | 345                                                     |                                   |
| 8.2                                                                          | Volkshuisvesting                                 |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 8.3                                                                          | Stedelijke vernieuwing                           |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 8.9                                                                          | Ruimte, overige baten en lasten                  |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| Totaal Taakveld 8.                                                           |                                                  |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      | 345                                                     |                                   |
| Totaal taakvelden                                                            |                                                  |                             | 725                              |                                                      |                                   |                                      | 29.134                                   |                                      | 31.958                                                  | -2.000                            |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): Som van 2018 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. NATUUR</b>                                                    |                                                  |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 5.1                                                                          | Natuurontwikkeling                               |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      | 3.000                                                   |                                   |
| 5.2                                                                          | Beheer natuurgebieden                            |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 5.3                                                                          | Beheer flora en fauna                            |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 5.9                                                                          | Natuur, overige baten en lasten                  |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| <b>Totaal Taakveld 5.</b>                                                    |                                                  |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      | 3.000                                                   |                                   |
| <b>Taakveld 6. REGIONALE ECONOMIE</b>                                        |                                                  |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 6.1                                                                          | Agrarische aangelegenheden                       |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 6.2                                                                          | Logistiek                                        |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      | 1.200                                    |                                      |                                                         |                                   |
| 6.3                                                                          | Kennis en innovatie                              |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 6.4                                                                          | Recreatie en toerisme                            |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 6.9                                                                          | Regionale economie, overige baten en lasten      |                             |                                  |                                                      | 1.050                             |                                      |                                          |                                      | 4.587                                                   |                                   |
| <b>Totaal Taakveld 6.</b>                                                    |                                                  |                             |                                  |                                                      | 1.050                             |                                      | 1.200                                    |                                      | 4.587                                                   |                                   |
| <b>Taakveld 7. CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ</b>                                   |                                                  |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 7.1                                                                          | Cultuur                                          |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      | 3.234                                                   |                                   |
| 7.2                                                                          | Maatschappij                                     |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 7.9                                                                          | Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| <b>Totaal Taakveld 7.</b>                                                    |                                                  |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      | 3.234                                                   |                                   |
| <b>Taakveld 8. 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>                                                     |                                                  |                             |                                  |                                                      | 1.531                             | 392                                  | 24.382                                   |                                      | 13.242                                                  |                                   |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): Som van 2018 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 | Toegerekende reële en bespaarde rente | Overige verrekeningen | Totaal taakvelden/<br>balansmutaties |
| Taakvelden                                                                   |                                                  |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| <b>Taakveld 5. NATUUR</b>                                                    |                                                  |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| 5.1                                                                          | Natuurontwikkeling                               |       |                        |                  | 1.565                 |                |                                       | 39.669                | 66.768                               |
| 5.2                                                                          | Beheer natuurgebieden                            |       |                        |                  |                       |                |                                       | 14                    | 24.727                               |
| 5.3                                                                          | Beheer flora en fauna                            |       |                        |                  |                       |                |                                       | 1.157                 | 2.659                                |
| 5.9                                                                          | Natuur, overige baten en lasten                  |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 1.708                                |
| <b>Totaal Taakveld 5.</b>                                                    |                                                  |       |                        |                  | 1.565                 |                |                                       | 40.840                | 95.862                               |
| <b>Taakveld 6. REGIONALE ECONOMIE</b>                                        |                                                  |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| 6.1                                                                          | Agrarische aangelegenheden                       |       |                        |                  |                       |                |                                       | 631                   | 931                                  |
| 6.2                                                                          | Logistiek                                        |       |                        |                  |                       |                |                                       | 86                    | 1.986                                |
| 6.3                                                                          | Kennis en innovatie                              |       |                        |                  | 110                   |                |                                       | 1.371                 | 23.504                               |
| 6.4                                                                          | Recreatie en toerisme                            |       |                        |                  |                       |                |                                       | 215                   | 4.257                                |
| 6.9                                                                          | Regionale economie, overige baten en lasten      |       |                        |                  |                       |                |                                       | 558                   | 7.877                                |
| <b>Totaal Taakveld 6.</b>                                                    |                                                  |       |                        |                  | 110                   |                |                                       | 2.861                 | 38.555                               |
| <b>Taakveld 7. CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ</b>                                   |                                                  |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| 7.1                                                                          | Cultuur                                          |       |                        |                  |                       |                |                                       | 380                   | 12.508                               |
| 7.2                                                                          | Maatschappij                                     |       |                        |                  |                       |                |                                       | 159                   | 4.148                                |
| 7.9                                                                          | Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten |       |                        |                  |                       |                |                                       | 117                   | 3.567                                |
| <b>Totaal Taakveld 7.</b>                                                    |                                                  |       |                        |                  |                       |                |                                       | 656                   | 20.223                               |
| <b>Taakveld 8. RUIMTE</b>                                                    |                                                  |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| 8.1                                                                          | Ruimtelijke ordening                             |       |                        |                  |                       |                |                                       | 2.913                 | 7.845                                |
| 8.2                                                                          | Volkshuisvesting                                 |       |                        |                  |                       |                |                                       | 603                   | 2.060                                |
| 8.3                                                                          | Stedelijke vernieuwing                           |       |                        |                  |                       |                |                                       | 684                   | 834                                  |
| 8.9                                                                          | Ruimte, overige baten en lasten                  |       |                        |                  |                       |                |                                       | 746                   | 2.218                                |
| <b>Totaal Taakveld 8.</b>                                                    |                                                  |       |                        |                  |                       |                |                                       | 4.946                 | 12.957                               |
| <b>Totaal taakvelden</b>                                                     |                                                  | 577   |                        | 142.665          | 20.795                | 13.316         |                                       | 34.681                | 605.427                              |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): Som van 2018 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                                                                |                              |             |        | 1.101             |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A124                                                                         | Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                                         |                              |             |        | 65.880            |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A125                                                                         | Materiële vaste activa: Vervoermiddelen                                                                 |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A126                                                                         | Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties                                             |                              |             |        | 3.624             |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A129                                                                         | Materiële vaste activa: Overig                                                                          |                              |             |        | 689               |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 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 schuld papier met een looptijd ≥ 1 jaar |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A1332c                                                                       | Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar                                 |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| Totaal Vaste Activa                                                          |                                                                                                         |                              |             |        | 71.294            |         |                               |                     |                              |                             |           |
| Viottende Activa                                                             |                                                                                                         |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| A212                                                                         | Voorraden: Overige grond- en hulpstoffen                                                                |                              |             | 28.500 |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 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 banksald)                                                                     |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 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                                                          |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| Totaal Viottende Activa                                                      |                                                                                                         |                              |             | 28.500 |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): Som van 2018 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                                                                   |                                                                                                              |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |                                 |
| 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                                                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |                                 |
| A124                                                                         | Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                                              |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |                                 |
| 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                                 |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |                                 |
| Totaal Vaste Activa                                                          |                                                                                                              |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |                                 |
| Viottende Activa                                                             |                                                                                                              |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |                                 |
| 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 banksald)                                                                          |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |                                 |
| 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                                                               |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |                                 |
| Totaal Viottende Activa                                                      |                                                                                                              |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |                                 |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): Som van 2018 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                                                                   |                                                                                                         |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 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                                                                |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| A124                                                                         | Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                                         |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 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 ≥ 1 jaar                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| A1332b                                                                       | Financiële vaste activa: Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een looptijd ≥ 1 jaar |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| A1332c                                                                       | Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar                                 |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| Totaal Vaste Activa                                                          |                                                                                                         |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| Vlottende Activa                                                             |                                                                                                         |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 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 banksald)                                                                     |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 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                                                          |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| Totaal Vlottende Activa                                                      |                                                                                                         |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): Som van 2018 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 | Toegerekende reële en bespaarde rente | Overige verrekeningen | Totaal taakvelden/<br>balansmutaties |
| Taakvelden                                                                   |                                                                                                         |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| Balansmutaties                                                               |                                                                                                         |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| Vaste Activa                                                                 |                                                                                                         |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| A111                                                                         | Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio                 |       | 12                     |                  |                       |                |                                       | 9.312                 | 9.324                                |
| 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                                                                |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 1.101                                |
| A124                                                                         | Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                                         |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 65.880                               |
| A125                                                                         | Materiële vaste activa: Vervoermiddelen                                                                 |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| A126                                                                         | Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties                                             |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 3.624                                |
| A129                                                                         | Materiële vaste activa: Overig                                                                          |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 689                                  |
| 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)                              |       | 60                     |                  |                       |                |                                       |                       | 60                                   |
| 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 schuld papier met een looptijd ≥ 1 jaar |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| A1332c                                                                       | Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar                                 |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| Totaal Vaste Activa                                                          |                                                                                                         |       | 72                     |                  |                       |                |                                       | 9.312                 | 80.678                               |
| Vlottende Activa                                                             |                                                                                                         |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| A212                                                                         | Voorraden: Overige grond- en hulpstoffen                                                                |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 28.500                               |
| 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                                                  |       | 108.950                |                  |                       |                |                                       |                       | 108.950                              |
| 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                                                          |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| Totaal Vlottende Activa                                                      |                                                                                                         |       | 108.950                |                  |                       |                |                                       |                       | 137.450                              |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): Som van 2018 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                                                                   |                                                                                               |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| Vaste Passiva                                                                |                                                                                               |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| P111                                                                         | Eigen vermogen: Algemene reserve                                                              |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| P112                                                                         | Eigen vermogen: Bestemmingsreserves                                                           |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| P114                                                                         | Eigen vermogen: Saldo van rekening                                                            |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| P12                                                                          | Voorzieningen                                                                                 | 580                          |             |        |                   |         |                               | 30                  | 17.618                       |                             |           |
| 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                                                                       |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| Totaal Vaste Passiva                                                         |                                                                                               | 580                          |             |        |                   |         |                               | 30                  | 17.618                       |                             |           |
| Viottende Passiva                                                            |                                                                                               |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| 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                                              |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| Totaal Viottende Passiva                                                     |                                                                                               |                              |             |        |                   |         |                               |                     |                              |                             |           |
| Totaal Balansmutaties                                                        |                                                                                               | 580                          |             | 28.500 | 71.294            |         |                               | 30                  | 17.618                       |                             |           |
| Totaal lastencategorieën                                                     |                                                                                               | 65.613                       | 653         | 31.399 | 92.500            |         |                               | 2.938               | 115.782                      |                             | 103.107   |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): Som van 2018 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                                                                   |                                                                                               |                              |                                   |                                                          |                                    |                                       |                                           |                                       |                                                             |                                    |
| Vaste Passiva                                                                |                                                                                               |                              |                                   |                                                          |                                    |                                       |                                           |                                       |                                                             |                                    |
| 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                                                                       |                              |                                   |                                                          |                                    |                                       |                                           |                                       |                                                             |                                    |
| Totaal Vaste Passiva                                                         |                                                                                               |                              |                                   |                                                          |                                    |                                       |                                           |                                       |                                                             |                                    |
| Viottende Passiva                                                            |                                                                                               |                              |                                   |                                                          |                                    |                                       |                                           |                                       |                                                             |                                    |
| 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                                              |                              |                                   |                                                          |                                    |                                       |                                           |                                       |                                                             |                                    |
| Totaal Viottende Passiva                                                     |                                                                                               |                              |                                   |                                                          |                                    |                                       |                                           |                                       |                                                             |                                    |
| Totaal Balansmutaties                                                        |                                                                                               |                              |                                   |                                                          |                                    |                                       |                                           |                                       |                                                             |                                    |
| Totaal lastencategorieën                                                     |                                                                                               |                              | 725                               |                                                          |                                    |                                       | 29.134                                    |                                       | 31.958                                                      | -2.000                             |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): Som van 2018 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                                                                   |                                                                                               |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| Vaste Passiva                                                                |                                                                                               |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| P111                                                                         | Eigen vermogen: Algemene reserve                                                              |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| P112                                                                         | Eigen vermogen: Bestemmingsreserves                                                           |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| P114                                                                         | Eigen vermogen: Saldo van rekening                                                            |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| P12                                                                          | Voorzieningen                                                                                 |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      | 1.656                                                   |                                   |
| 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                                                                       |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| Totaal Vaste Passiva                                                         |                                                                                               |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      | 1.656                                                   |                                   |
| Viottende Passiva                                                            |                                                                                               |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| 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                                              |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| Totaal Viottende Passiva                                                     |                                                                                               |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |                                   |
| Totaal Balansmutaties                                                        |                                                                                               |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      | 1.656                                                   |                                   |
| Totaal lastencategorieën                                                     |                                                                                               |                             |                                  |                                                      | 1.531                             | 392                                  | 24.382                                   |                                      | 14.898                                                  |                                   |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): Som van 2018 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 | Toegerekende reële en bespaarde rente | Overige verrekeningen | Totaal taakvelden/<br>balansmutaties |
| Taakvelden                                                                   |                                                                                               |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| <b>Vaste Passiva</b>                                                         |                                                                                               |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| P111                                                                         | Eigen vermogen: Algemene reserve                                                              |       |                        | 28.680           |                       |                |                                       |                       | 28.680                               |
| P112                                                                         | Eigen vermogen: Bestemmingsreserves                                                           |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| P114                                                                         | Eigen vermogen: Saldo van rekening                                                            |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| P12                                                                          | Voorzieningen                                                                                 |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 19.884                               |
| 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                                                                       |       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                      |
| <b>Totaal Vaste Passiva</b>                                                  |                                                                                               |       |                        | 28.680           |                       |                |                                       |                       | 48.564                               |
| <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>                                                 |                                                                                               |       | 109.022                | 28.680           |                       |                |                                       | 9.312                 | 266.692                              |
| <b>Totaal lastencategorieën</b>                                              |                                                                                               | 577   | 109.022                | 171.345          | 20.795                | 13.316         |                                       | 43.964                | 872.031                              |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): som van 2018 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                                                                  |                                                    |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| Taakveld 0. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN                                       |                                                    |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 0.1                                                                         | Uitkering provinciefonds                           |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 0.2                                                                         | Opbrengst provinciale belastingen                  |                            | 106.700                    |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 0.3                                                                         | Geldleningen en uitzettingen                       |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 0.4                                                                         | Deelnemingen                                       |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 0.5                                                                         | Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 0.6                                                                         | Overhead                                           |                            |                            |       |                   | 16      |                                                          |                      | 393   |                         | 704                          |
| 0.7                                                                         | Vennootschapsbelasting                             |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 0.8                                                                         | Mutaties reserves                                  |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 0.9                                                                         | Resultaat                                          |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| Totaal Taakveld 0.                                                          |                                                    |                            | 106.700                    |       |                   | 16      |                                                          |                      | 393   |                         | 704                          |
| Taakveld 1. BESTUUR                                                         |                                                    |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 1.1                                                                         | Provinciale Staten                                 |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 1.2                                                                         | Gedeputeerde Staten                                |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 1.3                                                                         | Kabinetszaken                                      |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         | 27                           |
| 1.4                                                                         | Bestuurlijke organisatie                           |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 1.5                                                                         | Interbestuurlijk toezicht op de regio              |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 1.6                                                                         | Openbare orde en veiligheid                        |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 1.9                                                                         | Bestuur, overige baten en lasten                   |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         | 27                           |
| Totaal Taakveld 1.                                                          |                                                    |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         | 27                           |
| Taakveld 2. VERKEER EN VERVOER                                              |                                                    |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 2.1                                                                         | Landwegen                                          |                            |                            |       | 8                 | 63      |                                                          |                      | 102   |                         | 170                          |
| 2.2                                                                         | Waterwegen                                         |                            |                            |       |                   |         |                                                          | 2                    |       |                         | 3                            |
| 2.3                                                                         | Openbaar vervoer                                   |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 2.9                                                                         | Verkeer en vervoer, overige baten en lasten        |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| Totaal Taakveld 2.                                                          |                                                    |                            |                            |       | 8                 | 63      |                                                          |                      | 104   |                         | 173                          |
| Taakveld 3. WATER                                                           |                                                    |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 3.1                                                                         | Waterkeringen                                      |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 3.2                                                                         | Kwantiteit oppervlaktewater                        |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 3.3                                                                         | Kwantiteit grondwater                              | 960                        |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       | 61                      | 25                           |
| 3.4                                                                         | Kwaliteit oppervlaktewater                         |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 3.5                                                                         | Kwaliteit grondwater                               |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 3.9                                                                         | Water, overige baten en lasten                     |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| Totaal Taakveld 3.                                                          |                                                    | 960                        |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       | 61                      | 25                           |
| Taakveld 4. MILIEU                                                          |                                                    |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 4.1                                                                         | Bodembescherming                                   |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 4.2                                                                         | Luchtverontreiniging                               |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 4.3                                                                         | Geluidhinder                                       |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 4.4                                                                         | Vergunningverlening en handhaving                  |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       | 181                     | 23                           |
| 4.5                                                                         | Ontgronding                                        |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       | 25                      |                              |
| 4.6                                                                         | Duurzaamheid                                       |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         | 60                           |
| 4.9                                                                         | Milieu, overige baten en lasten                    | 40                         |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         | 11                           |
| Totaal Taakveld 4.                                                          |                                                    | 40                         |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       | 206                     | 94                           |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): som van 2018 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                                                                  |                                                    |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| Taakveld 0. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN                                       |                                                    |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 0.1                                                                         | Uitkering provinciefonds                           | 187.380                             |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 0.2                                                                         | Opbrengst provinciale belastingen                  |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 0.3                                                                         | Geldleningen en uitzettingen                       |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 0.4                                                                         | Deelnemingen                                       |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 0.5                                                                         | Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 0.6                                                                         | Overhead                                           |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    | 52                                                    |
| 0.7                                                                         | Vennootschapsbelasting                             |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 0.8                                                                         | Mutaties reserves                                  |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 0.9                                                                         | Resultaat                                          |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| Totaal Taakveld 0.                                                          |                                                    | 187.380                             |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    | 52                                                    |
| Taakveld 1. BESTUUR                                                         |                                                    |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 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                   |                                     |                           |                                |                                                    | 40                              |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| Totaal Taakveld 1.                                                          |                                                    |                                     |                           |                                |                                                    | 40                              |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| Taakveld 2. VERKEER EN VERVOER                                              |                                                    |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 2.1                                                                         | Landwegen                                          |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 2.2                                                                         | Waterwegen                                         |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 2.3                                                                         | Openbaar vervoer                                   |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    | 41.123                                 |                                    |                                                       |
| 2.9                                                                         | Verkeer en vervoer, overige baten en lasten        |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    | 1.000                                  |                                    |                                                       |
| Totaal Taakveld 2.                                                          |                                                    |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    | 42.123                                 |                                    |                                                       |
| Taakveld 3. WATER                                                           |                                                    |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 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                     |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| Totaal Taakveld 3.                                                          |                                                    |                                     | 10                        |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| Taakveld 4. MILIEU                                                          |                                                    |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 4.1                                                                         | Bodembescherming                                   |                                     | 2.950                     |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 4.2                                                                         | Luchtverontreiniging                               |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 4.3                                                                         | Geluidhinder                                       |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 4.4                                                                         | Vergunningverlening en handhaving                  |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 4.5                                                                         | Ontgronding                                        |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 4.6                                                                         | Duurzaamheid                                       |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 4.9                                                                         | Milieu, overige baten en lasten                    |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| Totaal Taakveld 4.                                                          |                                                    |                                     | 2.950                     |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): som van 2018 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                                                                  |                                                    |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| Taakveld 0.                                                                 |                                                    |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN                                                   |                                                    |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 0.1                                                                         | Uitkering provinciefonds                           |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 0.2                                                                         | Opbrengst provinciale belastingen                  |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 0.3                                                                         | Geldleningen en uitzettingen                       |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 0.4                                                                         | Deelnemingen                                       |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 0.5                                                                         | Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 0.6                                                                         | Overhead                                           |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 0.7                                                                         | Vennootschapsbelasting                             |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 0.8                                                                         | Mutaties reserves                                  |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 0.9                                                                         | Resultaat                                          |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| Totaal Taakveld 0.                                                          |                                                    |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| Taakveld 1.                                                                 |                                                    |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| BESTUUR                                                                     |                                                    |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 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                   |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| Totaal Taakveld 1.                                                          |                                                    |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| Taakveld 2.                                                                 |                                                    |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| VERKEER EN VERVOER                                                          |                                                    |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 2.1                                                                         | Landwegen                                          |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 2.2                                                                         | Waterwegen                                         |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 2.3                                                                         | Openbaar vervoer                                   |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 2.9                                                                         | Verkeer en vervoer, overige baten en lasten        |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| Totaal Taakveld 2.                                                          |                                                    |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| Taakveld 3.                                                                 |                                                    |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| WATER                                                                       |                                                    |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 3.1                                                                         | Waterkeringen                                      |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 3.2                                                                         | Kwantiteit oppervlaktewater                        |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 3.3                                                                         | Kwantiteit grondwater                              |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 3.4                                                                         | Kwaliteit oppervlaktewater                         |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 3.5                                                                         | Kwaliteit grondwater                               |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 3.9                                                                         | Water, overige baten en lasten                     |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| Totaal Taakveld 3.                                                          |                                                    |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| Taakveld 4.                                                                 |                                                    |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| MILIEU                                                                      |                                                    |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 4.1                                                                         | Bodembescherming                                   |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 4.2                                                                         | Luchtverontreiniging                               |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 4.3                                                                         | Geluidhinder                                       |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 4.4                                                                         | Vergunningverlening en handhaving                  |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 4.5                                                                         | Ontgronding                                        |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 4.6                                                                         | Duurzaamheid                                       |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 4.9                                                                         | Milieu, overige baten en lasten                    |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| Totaal Taakveld 4.                                                          |                                                    |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): som van 2018 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 | Toegekende reële en bespaarde rente | Overige verrekeningen | Totaal taakvelden/ balansmutaties |
| Taakvelden                                                                  |                                                    |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| Taakveld 0. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN                                       |                                                    |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| 0.1                                                                         | Uitkering provinciefonds                           |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 187.380                           |
| 0.2                                                                         | Opbrengst provinciale belastingen                  |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 106.700                           |
| 0.3                                                                         | Geldleningen en uitzettingen                       |                                   | 25.002 |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 25.002                            |
| 0.4                                                                         | Deelnemingen                                       |                                   | 7.659  | 21.290                |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 28.949                            |
| 0.5                                                                         | Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| 0.6                                                                         | Overhead                                           |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 1.165                             |
| 0.7                                                                         | Vennootschapsbelasting                             |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| 0.8                                                                         | Mutaties reserves                                  |                                   |        |                       |                        | 202.989          |                       |                |                                     |                       | 202.989                           |
| 0.9                                                                         | Resultaat                                          |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| Totaal Taakveld 0.                                                          |                                                    |                                   | 32.661 | 21.290                |                        | 202.989          |                       |                |                                     |                       | 552.185                           |
| Taakveld 1. BESTUUR                                                         |                                                    |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| 1.1                                                                         | Provinciale Staten                                 |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| 1.2                                                                         | Gedeputeerde Staten                                |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| 1.3                                                                         | Kabinetszaken                                      |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 27                                |
| 1.4                                                                         | Bestuurlijke organisatie                           |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| 1.5                                                                         | Interbestuurlijk toezicht op de regio              |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| 1.6                                                                         | Openbare orde en veiligheid                        |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| 1.9                                                                         | Bestuur, overige baten en lasten                   |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 40                                |
| Totaal Taakveld 1.                                                          |                                                    |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 67                                |
| Taakveld 2. VERKEER EN VERVOER                                              |                                                    |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| 2.1                                                                         | Landwegen                                          |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 343                               |
| 2.2                                                                         | Waterwegen                                         |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 5                                 |
| 2.3                                                                         | Openbaar vervoer                                   |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 41.123                            |
| 2.9                                                                         | Verkeer en vervoer, overige baten en lasten        |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                | 500                                 |                       | 1.500                             |
| Totaal Taakveld 2.                                                          |                                                    |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                | 500                                 |                       | 42.971                            |
| Taakveld 3. WATER                                                           |                                                    |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| 3.1                                                                         | Waterkeringen                                      |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| 3.2                                                                         | Kwantiteit oppervlaktewater                        |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 10                                |
| 3.3                                                                         | Kwantiteit grondwater                              |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 1.046                             |
| 3.4                                                                         | Kwaliteit oppervlaktewater                         |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| 3.5                                                                         | Kwaliteit grondwater                               |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| 3.9                                                                         | Water, overige baten en lasten                     |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| Totaal Taakveld 3.                                                          |                                                    |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 1.056                             |
| Taakveld 4. MILIEU                                                          |                                                    |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| 4.1                                                                         | Bodembescherming                                   |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 2.950                             |
| 4.2                                                                         | Luchtverontreiniging                               |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| 4.3                                                                         | Geluidhinder                                       |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| 4.4                                                                         | Vergunningverlening en handhaving                  |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 204                               |
| 4.5                                                                         | Ontgronding                                        |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 25                                |
| 4.6                                                                         | Duurzaamheid                                       |                                   | 594    |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 654                               |
| 4.9                                                                         | Milieu, overige baten en lasten                    |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 51                                |
| Totaal Taakveld 4.                                                          |                                                    |                                   | 594    |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 3.884                             |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): som van 2018 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>Taakveld 5. NATUUR</b>                                                   |                                                                                                         |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 5.1                                                                         | Natuurontwikkeling                                                                                      |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 5.2                                                                         | Beheer natuurgebieden                                                                                   |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       | 487                     |                              |
| 5.3                                                                         | Beheer flora en fauna                                                                                   |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 5.9                                                                         | Natuur, overige baten en lasten                                                                         |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| <b>Totaal Taakveld 5.</b>                                                   |                                                                                                         |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       | 487                     |                              |
| <b>Taakveld 6. 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. 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. RUIMTE</b>                                                   |                                                                                                         |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 8.1                                                                         | Ruimtelijke ordening                                                                                    |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 8.2                                                                         | Volkshuisvesting                                                                                        |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 8.3                                                                         | Stedelijke vernieuwing                                                                                  |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 8.9                                                                         | Ruimte, overige baten en lasten                                                                         |                            |                            | 3.050 |                   |         |                                                          |                      |       |                         | 887                          |
| <b>Totaal Taakveld 8.</b>                                                   |                                                                                                         |                            |                            | 3.050 |                   |         |                                                          |                      |       |                         | 887                          |
| <b>Totaal taakvelden</b>                                                    |                                                                                                         | 1.000                      | 106.700                    | 3.050 | 8                 | 79      |                                                          |                      | 497   | 754                     | 1.910                        |
| <b>Balansmutaties</b>                                                       |                                                                                                         |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| <b>Vaste Activa</b>                                                         |                                                                                                         |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 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                                                                |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| A124                                                                        | Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                                         |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| 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 ≥ 1 jaar                   |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| A1332b                                                                      | Financiële vaste activa: Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een looptijd ≥ 1 jaar |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| A1332c                                                                      | Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar                                 |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |
| <b>Totaal Vaste Activa</b>                                                  |                                                                                                         |                            |                            |       |                   |         |                                                          |                      |       |                         |                              |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): som van 2018 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                                                                  |                                                                                                        |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| Taakveld 5.                                                                 | NATUUR                                                                                                 |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 5.1                                                                         | Natuurontwikkeling                                                                                     |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 5.2                                                                         | Beheer natuurgebieden                                                                                  |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 5.3                                                                         | Beheer flora en fauna                                                                                  |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 5.9                                                                         | Natuur, overige baten en lasten                                                                        |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| Totaal Taakveld 5.                                                          |                                                                                                        |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| Taakveld 6.                                                                 |                                                                                                        |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 6.1                                                                         | Regionale economie                                                                                     |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 6.2                                                                         | Agrarische aangelegenheden                                                                             |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 6.3                                                                         | Logistiek                                                                                              |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 6.3                                                                         | Kennis en innovatie                                                                                    |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    | 63                                     |                                    |                                                       |
| 6.4                                                                         | Recreatie en toerisme                                                                                  |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 6.9                                                                         | Regionale economie, overige baten en lasten                                                            |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| Totaal Taakveld 6.                                                          |                                                                                                        |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    | 63                                     |                                    |                                                       |
| Taakveld 7.                                                                 |                                                                                                        |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 7.1                                                                         | CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ                                                                                |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 7.1                                                                         | Cultuur                                                                                                |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 7.2                                                                         | Maatschappij                                                                                           |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 7.9                                                                         | Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten                                                       |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| Totaal Taakveld 7.                                                          |                                                                                                        |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| Taakveld 8.                                                                 |                                                                                                        |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 8.1                                                                         | RUIMTE                                                                                                 |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 8.1                                                                         | Ruimtelijke ordening                                                                                   |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 8.2                                                                         | Volkshuisvesting                                                                                       |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 8.3                                                                         | Stedelijke vernieuwing                                                                                 |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 8.9                                                                         | Ruimte, overige baten en lasten                                                                        |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| Totaal Taakveld 8.                                                          |                                                                                                        |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| Totaal taakvelden                                                           |                                                                                                        |                                     | 187.380                   | 2.960                          |                                                    | 40                              |                                    | 42.186                                 |                                    | 52                                                    |
| 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                                                               |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| A124                                                                        | Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                                        |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 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 ≥ 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                                |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| Totaal Vaste Activa                                                         |                                                                                                        |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): som van 2018 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. 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. 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. 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. 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 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                                                                |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| A124                                                                        | Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                                         |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 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 ≥ 1 jaar                   |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| A1332b                                                                      | Financiële vaste activa: Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een looptijd ≥ 1 jaar |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| A1332c                                                                      | Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar                                 |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| <b>Totaal Vaste Activa</b>                                                  |                                                                                                         |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): som van 2018 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 | Toegekende reële en bespaarde rente | Overige verrekeningen | Totaal taakvelden/ balansmutaties |
| <b>Taakvelden</b>                                                           |                                                                                                        |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| <b>Taakveld 5.</b>                                                          | <b>NATUUR</b>                                                                                          |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| 5.1                                                                         | Natuurontwikkeling                                                                                     |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| 5.2                                                                         | Beheer natuurgebieden                                                                                  |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 487                               |
| 5.3                                                                         | Beheer flora en fauna                                                                                  |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| 5.9                                                                         | Natuur, overige baten en lasten                                                                        |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| <b>Totaal Taakveld 5.</b>                                                   |                                                                                                        |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 487                               |
| <b>Taakveld 6.</b>                                                          | <b>REGIONALE ECONOMIE</b>                                                                              |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| 6.1                                                                         | Agrarische aangelegenheden                                                                             |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| 6.2                                                                         | Logistiek                                                                                              |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| 6.3                                                                         | Kennis en innovatie                                                                                    |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 63                                |
| 6.4                                                                         | Recreatie en toerisme                                                                                  |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| 6.9                                                                         | Regionale economie, overige baten en lasten                                                            |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| <b>Totaal Taakveld 6.</b>                                                   |                                                                                                        |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 63                                |
| <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                                                                                       |                                   | 777    |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 777                               |
| 8.3                                                                         | Stedelijke vernieuwing                                                                                 |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| 8.9                                                                         | Ruimte, overige baten en lasten                                                                        |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 3.937                             |
| <b>Totaal Taakveld 8.</b>                                                   |                                                                                                        |                                   | 777    |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       | 4.714                             |
| <b>Totaal taakvelden</b>                                                    |                                                                                                        |                                   | 34.032 | 21.290                |                        | 202.989          |                       |                |                                     | 500                   | 605.427                           |
| <b>Balansmutaties</b>                                                       |                                                                                                        |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| <b>Vaste Activa</b>                                                         |                                                                                                        |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| A111                                                                        | Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio                |                                   |        |                       |                        |                  |                       | 4.467          |                                     | 9.312                 | 13.779                            |
| 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                                                                    |                                   |        |                       |                        |                  |                       | 4              |                                     |                       | 4                                 |
| A123                                                                        | Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen                                                               |                                   |        |                       |                        |                  |                       | 2.185          |                                     |                       | 2.185                             |
| A124                                                                        | Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                                        |                                   |        |                       |                        |                  |                       | 5.085          |                                     |                       | 27.135                            |
| A125                                                                        | Materiële vaste activa: Vervoermiddelen                                                                |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                     |                       |                                   |
| A126                                                                        | Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties                                            |                                   |        |                       |                        |                  |                       | 2.062          |                                     |                       | 2.062                             |
| A129                                                                        | Materiële vaste activa: Overig                                                                         |                                   |        |                       |                        |                  |                       | 222            |                                     |                       | 222                               |
| 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                                                     |                                   |        |                       | 1.624                  |                  |                       |                |                                     |                       | 1.624                             |
| 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                                                  |                                   |        |                       | 736                    |                  |                       |                |                                     |                       | 736                               |
| 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>                                                  |                                                                                                        |                                   |        |                       | 2.360                  |                  |                       | 14.025         |                                     | 9.312                 | 47.747                            |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): som van 2018 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                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------|----------------------------|---------------------------------|
| Taakvelden                                                                  | Categorieën                                                                                   | Belastingen op<br>producenten | Belastingen op<br>huishoudens | Grond  | Duurzame goederen | Pachten | Eigen bijdragen en<br>verhaal sociale<br>uitkeringen in natura | Uitgeleend personeel | Huren | Leges en andere<br>rechten | Overige goederen en<br>diensten |
|                                                                             |                                                                                               |                               |                               |        |                   |         |                                                                |                      |       |                            |                                 |
| Viottende Activa                                                            |                                                                                               |                               |                               |        |                   |         |                                                                |                      |       |                            |                                 |
| A212                                                                        | Voorraden: Overige grond- en hulpstoffen                                                      |                               |                               | 32.045 |                   |         |                                                                |                      |       |                            |                                 |
| 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                                                |                               |                               |        |                   |         |                                                                |                      |       |                            |                                 |
| Totaal Viottende Activa                                                     |                                                                                               |                               |                               | 32.045 |                   |         |                                                                |                      |       |                            |                                 |
| Vaste Passiva                                                               |                                                                                               |                               |                               |        |                   |         |                                                                |                      |       |                            |                                 |
| 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                                                                       |                               |                               |        |                   |         |                                                                |                      |       |                            |                                 |
| Totaal Vaste Passiva                                                        |                                                                                               |                               |                               |        |                   |         |                                                                |                      |       |                            |                                 |
| Viottende Passiva                                                           |                                                                                               |                               |                               |        |                   |         |                                                                |                      |       |                            |                                 |
| 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                                              |                               |                               |        |                   |         |                                                                |                      |       |                            |                                 |
| Totaal Viottende Passiva                                                    |                                                                                               |                               |                               |        |                   |         |                                                                |                      |       |                            |                                 |
| Totaal Balansmutaties                                                       |                                                                                               |                               |                               | 32.045 |                   |         |                                                                |                      |       |                            |                                 |
| Totaal lastencategorieën                                                    |                                                                                               | 107.700                       |                               | 35.095 | 8                 | 79      |                                                                |                      | 497   | 754                        | 1.821                           |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): som van 2018 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                                                                 | Taakvelden                                                                                    | 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 |
|                                                                             |                                                                                               |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| Viottende Activa                                                            |                                                                                               |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 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                                                |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| Totaal Viottende Activa                                                     |                                                                                               |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| Vaste Passiva                                                               |                                                                                               |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 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                                                                       |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| Totaal Vaste Passiva                                                        |                                                                                               |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| Viottende Passiva                                                           |                                                                                               |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| 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                                              |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| Totaal Viottende Passiva                                                    |                                                                                               |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| Totaal Balansmutaties                                                       |                                                                                               |                                     |                           |                                |                                                    |                                 |                                    |                                        |                                    |                                                       |
| Totaal lastencategorieën                                                    |                                                                                               |                                     |                           | 2.960                          |                                                    | 40                              |                                    | 229.566                                |                                    | 52                                                    |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): som van 2018 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                                                                  |                                                                                               |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| Viottende Activa                                                            |                                                                                               |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 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                                                |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| Totaal Viottende Activa                                                     |                                                                                               |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| Vaste Passiva                                                               |                                                                                               |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 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                                                                       |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| Totaal Vaste Passiva                                                        |                                                                                               |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| Viottende Passiva                                                           |                                                                                               |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| 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                                              |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| Totaal Viottende Passiva                                                    |                                                                                               |                                   |                             |                                  |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| Totaal Balansmutaties                                                       |                                                                                               |                                   | 2.285                       | 19.765                           |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |
| Totaal lastencategorieën                                                    |                                                                                               |                                   | 2.285                       | 19.765                           |                                                      |                                   |                                      |                                          |                                      |                                                         |

| Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): som van 2018 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                                                                  |                                                                                               |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                   |
| Viottende Activa                                                            |                                                                                               |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                   |
| A212                                                                        | Voorraden: Overige grond- en hulpstoffen                                                      |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 32.045                            |
| 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                                   |                                   |        |                       | 577                    |                  |                       |                |                                       |                       | 577                               |
| A29c                                                                        | Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid                           |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                   |
| A29d                                                                        | Overlopende activa: Overige overlopende activa                                                |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                   |
| Totaal Viottende Activa                                                     |                                                                                               |                                   |        |                       | 577                    |                  |                       |                |                                       |                       | 32.622                            |
| Vaste Passiva                                                               |                                                                                               |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                   |
| P111                                                                        | Eigen vermogen: Algemene reserve                                                              |                                   |        |                       |                        | 55.502           |                       |                |                                       |                       | 55.502                            |
| 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                                                                       |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                   |
| Totaal Vaste Passiva                                                        |                                                                                               |                                   |        |                       |                        | 55.502           |                       |                |                                       |                       | 55.502                            |
| Viottende Passiva                                                           |                                                                                               |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                   |
| 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                                              |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                   |
| Totaal Viottende Passiva                                                    |                                                                                               |                                   |        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                   |
| Totaal Balansmutaties                                                       |                                                                                               |                                   |        |                       | 2.937                  | 55.502           |                       | 14.025         |                                       | 9.312                 | 135.871                           |
| Totaal lastencategorieën                                                    |                                                                                               |                                   | 34.032 | 21.290                | 2.937                  | 258.491          |                       | 14.025         |                                       | 9.812                 | 741.211                           |

## Toerekening kapitaallasten aan producten

(x € 1.000)

| Productomschrijving                                    | 2018          |          |               | 2019          |          |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
|                                                        | Afschrijving  | Rente    | Totaal        | Afschrijving  | Rente    | Totaal        |
| <b>Functioneel toegerekende kapitaallasten</b>         | <b>9.045</b>  | <b>-</b> | <b>9.045</b>  | <b>9.365</b>  | <b>-</b> | <b>9.365</b>  |
| Rente uitzettingen ≥ 1 jaar                            | 3.759         |          | 3.759         | 2.727         |          | 2.727         |
| Realisatie provinciale wegen                           | 5.054         |          | 5.054         | 6.306         |          | 6.306         |
| Beheer en onderhoud kunstwerken                        |               |          | -             | 63            |          | 63            |
| Gladheidsbestrijding                                   | 219           |          | 219           | 256           |          | 256           |
| Waterwegen                                             | 13            |          | 13            | 13            |          | 13            |
| Grondwaterbeheer                                       |               |          | -             |               |          | -             |
| <b>Aan apparaatskosten toegerekende kapitaallasten</b> | <b>4.271</b>  | <b>-</b> | <b>4.271</b>  | <b>5.066</b>  | <b>-</b> | <b>5.066</b>  |
| Vastgoed                                               | 2.299         |          | 2.299         | 2.371         |          | 2.371         |
| Documentaire informatievoorziening                     | 4             |          | 4             | 52            |          | 52            |
| Informatie en Communicatietechnologie                  | 1.968         |          | 1.968         | 2.643         |          | 2.643         |
| <b>Totaal</b>                                          | <b>13.316</b> | <b>-</b> | <b>13.316</b> | <b>14.431</b> | <b>-</b> | <b>14.431</b> |

# Toerekening kapitaallasten aan producten

(x € 1.000)

| Productomschrijving                                    | 2020          |          |               | 2021          |          |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
|                                                        | Afschrijving  | Rente    | Totaal        | Afschrijving  | Rente    | Totaal        |
| <b>Functioneel toegerekende kapitaallasten</b>         | <b>9.096</b>  | <b>-</b> | <b>9.096</b>  | <b>7.972</b>  | <b>-</b> | <b>7.972</b>  |
| Rente uitzettingen ≥ 1 jaar                            | 2.033         |          | 2.033         | 1.065         |          | 1.065         |
| Realisatie provinciale wegen                           | 6.373         |          | 6.373         | 6.197         |          | 6.197         |
| Beheer en onderhoud kunstwerken                        | 384           |          | 384           | 384           |          | 384           |
| Gladheidsbestrijding                                   | 293           |          | 293           | 313           |          | 313           |
| Waterwegen                                             | 13            |          | 13            | 13            |          | 13            |
| Grondwaterbeheer                                       |               |          | -             |               |          | -             |
| <b>Aan apparaatskosten toegerekende kapitaallasten</b> | <b>5.827</b>  | <b>-</b> | <b>5.827</b>  | <b>5.947</b>  | <b>-</b> | <b>5.947</b>  |
| Vastgoed                                               | 2.460         |          | 2.460         | 2.365         |          | 2.365         |
| Documentaire informatievoorziening                     | 53            |          | 53            | 257           |          | 257           |
| Informatie en Communicatietechnologie                  | 3.314         |          | 3.314         | 3.325         |          | 3.325         |
| <b>Totaal</b>                                          | <b>14.923</b> | <b>-</b> | <b>14.923</b> | <b>13.919</b> | <b>-</b> | <b>13.919</b> |

## Overzicht verdeling kapitaallasten

| Ec. cat.                                         | Lasten                                          | 2018   | 2019   | 2020   | (x € 1.000) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|
|                                                  |                                                 |        |        |        | 2021        |
| Afschrijvingen                                   |                                                 |        |        |        |             |
| 6.0a                                             | Totaal afschrijvingen                           | 13.316 | 14.431 | 14.923 | 13.919      |
| Rente                                            |                                                 |        |        |        |             |
| 5.0/6.0.b                                        | Totaal rentelasten                              | -      | -      | -      | -           |
| Totaal te verdelen afschrijvings- en rentelasten |                                                 | 13.316 | 14.431 | 14.923 | 13.919      |
| Verdeling                                        |                                                 |        |        |        |             |
| 6.0a                                             | Aan producten toegerekende afschrijvingen       | 9.045  | 9.365  | 9.096  | 7.972       |
| 6.0a                                             | Aan apparaatskosten toegerekende afschrijvingen | 4.271  | 5.066  | 5.827  | 5.947       |
| 8.2                                              | Aan producten toegerekende rente                | -      | -      | -      | -           |
| 8.2                                              | Aan apparaatskosten toegerekende rente          | -      | -      | -      | -           |
| Totaal verdeeld                                  |                                                 | 13.316 | 14.431 | 14.923 | 13.919      |
| Nog te verdelen                                  |                                                 | -      | -      | -      | -           |

**EMU-saldo**

(x € 1.000)

| Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                          | 2016          | 2017 <sup>1</sup> | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Exploitatiesaldo <b>vóór</b> toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)                                                                                                                                                    | 94.006        | -43.145           | -60.324        | -44.283        | -24.229        | -17.544        |
| 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                                                                                                                                                                                         | 33.142        | 32.815            | 23.771         | 54.381         | 23.763         | 33.469         |
| 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie                                                                                                                                                                               | -24.588       | 18.620            | 20.795         | 20.839         | 19.724         | 19.725         |
| 4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd                                                                                                                                                                      | 3.501         | 55.466            | 71.294         | 45.066         | 53.305         | 40.434         |
| 5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4                                                                                | -             | 6.285             | 22.050         | 1.500          | -              | 1.000          |
| 6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:<br>Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), <b>voorzover niet op exploitatie verantwoord</b>                                                                  | -             | -                 | -              | -              | -              | -              |
| 7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)                                                                                                                    | 38.199        | 37.000            | 28.500         | 67.300         | 26.300         | 40.400         |
| 8 Baten bouwgrondexploitatie:<br>Baten voorzover transacties <b>niet op exploitatie verantwoord</b>                                                                                                                                                   | 30.495        | 12.314            | 32.045         | 12.347         | 25.950         | 14.587         |
| 9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen                                                                                                                                                                  | 14.836        | 19.884            | 20.097         | 19.951         | 19.755         | 19.755         |
| 10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | -             | -                 | -              | -              | -              | -              |
| 11 Verkoop van effecten:<br>a Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee)<br>b Zo ja, wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst?                                                                                                           | nee<br>6.422  | nee<br>52         | nee<br>-       | nee<br>-       | nee<br>-       | nee<br>-       |
| <b>Berekend EMU-saldo</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>70.098</b> | <b>-85.513</b>    | <b>-81.554</b> | <b>-87.533</b> | <b>-54.152</b> | <b>-49.352</b> |

<sup>1</sup> Dit betreffen de waarden uit de oorspronkelijke Kerntakenbegroting 2017, omdat uit ervaring gebleken is dat deze een goede graadmeter vormen voor de uiteindelijke realisatie.

## Overzicht immateriële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel                                                                          | Saldo per<br>31.12.2016 | Vermeer-<br>deringen<br>2017 | Vermin-<br>deringen<br>2017 | Saldo per<br>31.12.2017 | Vermeer-<br>deringen<br>2018 | Vermin-<br>deringen<br>2018 | Saldo per<br>31.12.2018 | Totaal van de<br>kapitaallasten<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b><u>Kapitaalluitgaven</u></b>                                                    |                         |                              |                             |                         |                              |                             |                         |                                         |
| Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | <b>55.828</b>           | -                            | <b>15.738</b>               | <b>40.090</b>           | -                            | <b>9.300</b>                | <b>30.790</b>           |                                         |
| Agio op leningen u/g                                                               | 58.956                  |                              | 15.738                      | 43.218                  |                              | 9.312                       | 33.906                  |                                         |
| Disagio op leningen u/g                                                            | -3.128                  |                              |                             | -3.128                  |                              | -12                         | -3.116                  |                                         |
| <b>Totaal kapitaalluitgaven immateriële vaste activa</b>                           | <b>55.828</b>           | -                            | <b>15.738</b>               | <b>40.090</b>           | -                            | <b>9.300</b>                | <b>30.790</b>           |                                         |
| <b><u>Afschrijvingen</u></b>                                                       |                         |                              |                             |                         |                              |                             |                         |                                         |
| Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | <b>37.816</b>           | <b>7.142</b>                 | <b>15.738</b>               | <b>29.220</b>           | <b>3.759</b>                 | <b>9.300</b>                | <b>23.679</b>           | <b>3.759</b>                            |
| Afschrijvingen agio op leningen u/g                                                | 37.816                  | 7.860                        | 15.738                      | 29.938                  | 4.466                        | 9.312                       | 25.092                  | 4.466                                   |
| Afschrijvingen disagio op leningen u/g                                             |                         | -718                         | -                           | -718                    | -707                         | -12                         | -1.413                  | -707                                    |
| <b>Totaal afschrijvingen immateriële vaste activa</b>                              | <b>37.816</b>           | <b>7.142</b>                 | <b>15.738</b>               | <b>29.220</b>           | <b>3.759</b>                 | <b>9.300</b>                | <b>23.679</b>           | <b>3.759</b>                            |
| <b><u>Boekwaarde</u></b>                                                           |                         |                              |                             |                         |                              |                             |                         |                                         |
| Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | <b>18.012</b>           | <b>15.738</b>                | <b>22.880</b>               | <b>10.870</b>           | <b>9.300</b>                 | <b>13.059</b>               | <b>7.111</b>            | <b>3.759</b>                            |
| Boekwaarde agio op leningen u/g                                                    | 21.140                  | 15.738                       | 23.598                      | 13.280                  | 9.312                        | 13.778                      | 8.814                   | 4.466                                   |
| Boekwaarde disagio op leningen u/g                                                 | -3.128                  | -                            | -718                        | -2.410                  | -12                          | -719                        | -1.703                  | -707                                    |
| <b>Totaal boekwaarde immateriële vaste activa</b>                                  | <b>18.012</b>           | <b>15.738</b>                | <b>22.880</b>               | <b>10.870</b>           | <b>9.300</b>                 | <b>13.059</b>               | <b>7.111</b>            | <b>3.759</b>                            |

## Overzicht immateriële vaste activa

(x € 1.000)

| <i>Onderdeel</i>                                                                                                        | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2018</b> | <i>Vermeer-<br/>deringen</i><br><b>2019</b> | <i>Verminder-<br/>ingen</i><br><b>2019</b> | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2019</b> | <i>Totaal van de<br/>kapitaallasten</i><br><b>2019</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b><u>Kapitaaluitgaven</u></b><br>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen<br>en het saldo van agio en disagio | <b>30.790</b>                         | <b>-</b>                                    | <b>6.053</b>                               | <b>24.737</b>                         |                                                        |
| Agio op leningen u/g                                                                                                    | 33.906                                |                                             | 6.181                                      | 27.725                                |                                                        |
| Disagio op leningen u/g                                                                                                 | -3.116                                |                                             | -128                                       | -2.988                                |                                                        |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven immateriële vaste activa</b>                                                                 | <b>30.790</b>                         | <b>-</b>                                    | <b>6.053</b>                               | <b>24.737</b>                         |                                                        |
| <b><u>Afschrijvingen</u></b><br>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen<br>en het saldo van agio en disagio   | <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                                                                                     | 25.092                                | 3.418                                       | 6.181                                      | 22.329                                | 3.418                                                  |
| Afschrijvingen disagio op leningen u/g                                                                                  | -1.413                                | -691                                        | -128                                       | -1.976                                | -691                                                   |
| <b>Totaal afschrijvingen immateriële vaste activa</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><br>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen<br>en het saldo van agio en disagio       | <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                                                                                         | 8.814                                 | 6.181                                       | 9.599                                      | 5.396                                 | 3.418                                                  |
| Boekwaarde disagio op leningen u/g                                                                                      | -1.703                                | -128                                        | -819                                       | -1.012                                | -691                                                   |
| <b>Totaal boekwaarde immateriële vaste activa</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-<br/>deringen</i><br><b>2020</b> | <i>Verminder-<br/>ingen</i><br><b>2020</b> | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2020</b> | <i>Totaal van de<br/>kapitaallasten</i><br><b>2020</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b><u>Kapitaaluitgaven</u></b><br>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen<br>en het saldo van agio en disagio | <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><br>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen<br>en het saldo van agio en disagio   | <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><br>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen<br>en het saldo van agio en disagio       | <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)

| Onderdeel                                                                                                               | Saldo per<br>31.12.2020 | Vermeer-<br>deringen<br>2021 | Verminder-<br>ingen<br>2021 | Saldo per<br>31.12.2021 | Totaal van de<br>kapitaallasten<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b><u>Kapitaaluitgaven</u></b><br>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen<br>en het saldo van agio en disagio | <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><br>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen<br>en het saldo van agio en disagio   | <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><br>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen<br>en het saldo van agio en disagio       | <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 materiële vaste activa

(x € 1.000)

| <i>Onderdeel</i>                                                      | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2016</b> | <i>Vermeer-</i><br><i>deringen</i><br><b>2017</b> | <i>Verminder-</i><br><i>deringen</i><br><b>2017</b> | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2017</b> | <i>Vermeer-</i><br><i>deringen</i><br><b>2018</b> | <i>Verminder-</i><br><i>deringen</i><br><b>2018</b> | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2018</b> | <i>Totaal van de</i><br><i>kapitaallasten</i><br><b>2018</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b><u>Kapitaaluitgaven</u></b>                                        |                                       |                                                   |                                                     |                                       |                                                   |                                                     |                                       |                                                              |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>126.277</b>                        | <b>4.999</b>                                      | <b>1.664</b>                                        | <b>129.612</b>                        | <b>5.414</b>                                      | <b>-</b>                                            | <b>135.026</b>                        |                                                              |
| Woonruimten                                                           | 260                                   |                                                   |                                                     | 260                                   |                                                   |                                                     | 260                                   |                                                              |
| Bedrijfsgebouwen                                                      | 77.563                                | 1.302                                             | -                                                   | 78.865                                | 1.101                                             |                                                     | 79.966                                |                                                              |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 46.783                                | 3.092                                             | 1.664                                               | 48.211                                | 3.624                                             |                                                     | 51.835                                |                                                              |
| Overige materiële vaste activa                                        | 1.671                                 | 605                                               |                                                     | 2.276                                 | 689                                               |                                                     | 2.965                                 |                                                              |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>277.571</b>                        | <b>42.636</b>                                     | <b>6.285</b>                                        | <b>313.922</b>                        | <b>65.880</b>                                     | <b>22.050</b>                                       | <b>357.752</b>                        |                                                              |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 277.571                               | 42.636                                            | 6.285                                               | 313.922                               | 65.880                                            | 22.050                                              | 357.752                               |                                                              |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa</b>                 | <b>403.848</b>                        | <b>47.635</b>                                     | <b>7.949</b>                                        | <b>443.534</b>                        | <b>71.294</b>                                     | <b>22.050</b>                                       | <b>492.778</b>                        |                                                              |
| <b><u>Afschrijvingen</u></b>                                          |                                       |                                                   |                                                     |                                       |                                                   |                                                     |                                       |                                                              |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>86.578</b>                         | <b>4.157</b>                                      | <b>1.664</b>                                        | <b>89.071</b>                         | <b>4.473</b>                                      | <b>-</b>                                            | <b>93.544</b>                         | <b>4.473</b>                                                 |
| Woonruimten                                                           | 196                                   | 4                                                 |                                                     | 200                                   | 4                                                 |                                                     | 204                                   | 4                                                            |
| Bedrijfsgebouwen                                                      | 44.723                                | 2.238                                             | -                                                   | 46.961                                | 2.185                                             |                                                     | 49.146                                | 2.185                                                        |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 41.166                                | 1.750                                             | 1.664                                               | 41.252                                | 2.062                                             |                                                     | 43.314                                | 2.062                                                        |
| Overige materiële vaste activa                                        | 493                                   | 165                                               |                                                     | 658                                   | 222                                               |                                                     | 880                                   | 222                                                          |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>198.358</b>                        | <b>5.238</b>                                      | <b>-</b>                                            | <b>203.596</b>                        | <b>5.084</b>                                      | <b>-</b>                                            | <b>208.680</b>                        | <b>5.084</b>                                                 |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 198.358                               | 5.238                                             |                                                     | 203.596                               | 5.084                                             |                                                     | 208.680                               | 5.084                                                        |
| <b>Totaal afschrijvingen materiële vaste activa</b>                   | <b>284.936</b>                        | <b>9.395</b>                                      | <b>1.664</b>                                        | <b>292.667</b>                        | <b>9.557</b>                                      | <b>-</b>                                            | <b>302.224</b>                        | <b>9.557</b>                                                 |
| <b><u>Boekwaarde</u></b>                                              |                                       |                                                   |                                                     |                                       |                                                   |                                                     |                                       |                                                              |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>39.699</b>                         | <b>6.663</b>                                      | <b>5.821</b>                                        | <b>40.541</b>                         | <b>5.414</b>                                      | <b>4.473</b>                                        | <b>41.482</b>                         | <b>4.473</b>                                                 |
| Woonruimten                                                           | 64                                    | -                                                 | 4                                                   | 60                                    | -                                                 | 4                                                   | 56                                    | 4                                                            |
| Bedrijfsgebouwen                                                      | 32.840                                | 1.302                                             | 2.238                                               | 31.904                                | 1.101                                             | 2.185                                               | 30.820                                | 2.185                                                        |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 5.617                                 | 4.756                                             | 3.414                                               | 6.959                                 | 3.624                                             | 2.062                                               | 8.521                                 | 2.062                                                        |
| Overige materiële vaste activa                                        | 1.178                                 | 605                                               | 165                                                 | 1.618                                 | 689                                               | 222                                                 | 2.085                                 | 222                                                          |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>79.213</b>                         | <b>42.636</b>                                     | <b>11.523</b>                                       | <b>110.326</b>                        | <b>65.880</b>                                     | <b>27.134</b>                                       | <b>149.072</b>                        | <b>5.084</b>                                                 |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 79.213                                | 42.636                                            | 11.523                                              | 110.326                               | 65.880                                            | 27.134                                              | 149.072                               | 5.084                                                        |
| <b>Totaal boekwaarde materiële vaste activa</b>                       | <b>118.912</b>                        | <b>49.299</b>                                     | <b>17.344</b>                                       | <b>150.867</b>                        | <b>71.294</b>                                     | <b>31.607</b>                                       | <b>190.554</b>                        | <b>9.557</b>                                                 |

## Overzicht materiële vaste activa

(x € 1.000)

| <i>Onderdeel</i>                                                      | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2018</b> | <i>Vermeer-<br/>deringen</i><br><b>2019</b> | <i>Verminder-<br/>ingen</i><br><b>2019</b> | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2019</b> | <i>Totaal van de<br/>kapitaallasten</i><br><b>2019</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b><u>Kapitaaluitgaven</u></b>                                        |                                       |                                             |                                            |                                       |                                                        |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>135.026</b>                        | <b>5.673</b>                                | <b>-</b>                                   | <b>140.699</b>                        |                                                        |
| Woonruimten                                                           | 260                                   |                                             |                                            | 260                                   |                                                        |
| Bedrijfsgebouwen                                                      | 79.966                                | 1.788                                       |                                            | 81.754                                |                                                        |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 51.835                                | 3.560                                       |                                            | 55.395                                |                                                        |
| Overige materiële vaste activa                                        | 2.965                                 | 325                                         |                                            | 3.290                                 |                                                        |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>357.752</b>                        | <b>39.393</b>                               | <b>1.500</b>                               | <b>395.645</b>                        |                                                        |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 357.752                               | 39.393                                      | 1.500                                      | 395.645                               |                                                        |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa</b>                 | <b>492.778</b>                        | <b>45.066</b>                               | <b>1.500</b>                               | <b>536.344</b>                        |                                                        |
| <b><u>Afschrijvingen</u></b>                                          |                                       |                                             |                                            |                                       |                                                        |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>93.544</b>                         | <b>5.305</b>                                | <b>-</b>                                   | <b>98.849</b>                         | <b>5.305</b>                                           |
| Woonruimten                                                           | 204                                   | 4                                           |                                            | 208                                   | 4                                                      |
| Bedrijfsgebouwen                                                      | 49.146                                | 2.251                                       |                                            | 51.397                                | 2.251                                                  |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 43.314                                | 2.743                                       |                                            | 46.057                                | 2.743                                                  |
| Overige materiële vaste activa                                        | 880                                   | 307                                         |                                            | 1.187                                 | 307                                                    |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>208.680</b>                        | <b>6.399</b>                                | <b>-</b>                                   | <b>215.079</b>                        | <b>6.399</b>                                           |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 208.680                               | 6.399                                       |                                            | 215.079                               | 6.399                                                  |
| <b>Totaal afschrijvingen materiële vaste activa</b>                   | <b>302.224</b>                        | <b>11.704</b>                               | <b>-</b>                                   | <b>313.928</b>                        | <b>11.704</b>                                          |
| <b><u>Boekwaarde</u></b>                                              |                                       |                                             |                                            |                                       |                                                        |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>41.482</b>                         | <b>5.673</b>                                | <b>5.305</b>                               | <b>41.850</b>                         | <b>5.305</b>                                           |
| Woonruimten                                                           | 56                                    | -                                           | 4                                          | 52                                    | 4                                                      |
| Bedrijfsgebouwen                                                      | 30.820                                | 1.788                                       | 2.251                                      | 30.357                                | 2.251                                                  |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 8.521                                 | 3.560                                       | 2.743                                      | 9.338                                 | 2.743                                                  |
| Overige materiële vaste activa                                        | 2.085                                 | 325                                         | 307                                        | 2.103                                 | 307                                                    |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>149.072</b>                        | <b>39.393</b>                               | <b>7.899</b>                               | <b>180.566</b>                        | <b>6.399</b>                                           |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 149.072                               | 39.393                                      | 7.899                                      | 180.566                               | 6.399                                                  |
| <b>Totaal boekwaarde materiële vaste activa</b>                       | <b>190.554</b>                        | <b>45.066</b>                               | <b>13.204</b>                              | <b>222.416</b>                        | <b>11.704</b>                                          |

## Overzicht materiële 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>Verminder-</i><br><i>ingen</i><br><b>2020</b> | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2020</b> | <i>Totaal van de</i><br><i>kapitaallasten</i><br><b>2020</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b><u>Kapitaaluitgaven</u></b>                                        |                                       |                                                   |                                                  |                                       |                                                              |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>140.699</b>                        | <b>4.659</b>                                      | -                                                | <b>145.358</b>                        |                                                              |
| Woonruimten                                                           | 260                                   |                                                   |                                                  | 260                                   |                                                              |
| Bedrijfsgebouwen                                                      | 81.754                                | 376                                               |                                                  | 82.130                                |                                                              |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 55.395                                | 1.932                                             |                                                  | 57.327                                |                                                              |
| Overige materiële vaste activa                                        | 3.290                                 | 2.351                                             |                                                  | 5.641                                 |                                                              |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>395.645</b>                        | <b>48.646</b>                                     | -                                                | <b>444.291</b>                        |                                                              |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 395.645                               | 48.646                                            | -                                                | 444.291                               |                                                              |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa</b>                 | <b>536.344</b>                        | <b>53.305</b>                                     | -                                                | <b>589.649</b>                        |                                                              |
| <b><u>Afschrijvingen</u></b>                                          |                                       |                                                   |                                                  |                                       |                                                              |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>98.849</b>                         | <b>6.104</b>                                      | -                                                | <b>104.953</b>                        | <b>6.104</b>                                                 |
| Woonruimten                                                           | 208                                   | 4                                                 |                                                  | 212                                   | 4                                                            |
| Bedrijfsgebouwen                                                      | 51.397                                | 2.342                                             |                                                  | 53.739                                | 2.342                                                        |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 46.057                                | 3.412                                             |                                                  | 49.469                                | 3.412                                                        |
| Overige materiële vaste activa                                        | 1.187                                 | 346                                               |                                                  | 1.533                                 | 346                                                          |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>215.079</b>                        | <b>6.786</b>                                      | -                                                | <b>221.865</b>                        | <b>6.786</b>                                                 |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 215.079                               | 6.786                                             |                                                  | 221.865                               | 6.786                                                        |
| <b>Totaal afschrijvingen materiële vaste activa</b>                   | <b>313.928</b>                        | <b>12.890</b>                                     | -                                                | <b>326.818</b>                        | <b>12.890</b>                                                |
| <b><u>Boekwaarde</u></b>                                              |                                       |                                                   |                                                  |                                       |                                                              |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>41.850</b>                         | <b>4.659</b>                                      | <b>6.104</b>                                     | <b>40.405</b>                         | <b>6.104</b>                                                 |
| Woonruimten                                                           | 52                                    | -                                                 | 4                                                | 48                                    | 4                                                            |
| Bedrijfsgebouwen                                                      | 30.357                                | 376                                               | 2.342                                            | 28.391                                | 2.342                                                        |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 9.338                                 | 1.932                                             | 3.412                                            | 7.858                                 | 3.412                                                        |
| Overige materiële vaste activa                                        | 2.103                                 | 2.351                                             | 346                                              | 4.108                                 | 346                                                          |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>180.566</b>                        | <b>48.646</b>                                     | <b>6.786</b>                                     | <b>222.426</b>                        | <b>6.786</b>                                                 |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 180.566                               | 48.646                                            | 6.786                                            | 222.426                               | 6.786                                                        |
| <b>Totaal boekwaarde materiële vaste activa</b>                       | <b>222.416</b>                        | <b>53.305</b>                                     | <b>12.890</b>                                    | <b>262.831</b>                        | <b>12.890</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>Verminder-</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>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>145.358</b>                        | <b>3.063</b>                                      | <b>-</b>                                            | <b>148.421</b>                        |                                                              |
| Woonruimten                                                           | 260                                   |                                                   |                                                     | 260                                   |                                                              |
| Bedrijfsgebouwen                                                      | 82.130                                | 297                                               |                                                     | 82.427                                |                                                              |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 57.327                                | 2.454                                             |                                                     | 59.781                                |                                                              |
| Overige materiële vaste activa                                        | 5.641                                 | 312                                               |                                                     | 5.953                                 |                                                              |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>444.291</b>                        | <b>37.371</b>                                     | <b>1.000</b>                                        | <b>480.662</b>                        |                                                              |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 444.291                               | 37.371                                            | 1.000                                               | 480.662                               |                                                              |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa</b>                 | <b>589.649</b>                        | <b>40.434</b>                                     | <b>1.000</b>                                        | <b>629.083</b>                        |                                                              |
| <b><u>Afschrijvingen</u></b>                                          |                                       |                                                   |                                                     |                                       |                                                              |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>104.953</b>                        | <b>6.243</b>                                      | <b>-</b>                                            | <b>111.196</b>                        | <b>6.243</b>                                                 |
| Woonruimten                                                           | 212                                   | 4                                                 |                                                     | 216                                   | 4                                                            |
| Bedrijfsgebouwen                                                      | 53.739                                | 2.349                                             |                                                     | 56.088                                | 2.349                                                        |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 49.469                                | 3.321                                             |                                                     | 52.790                                | 3.321                                                        |
| Overige materiële vaste activa                                        | 1.533                                 | 569                                               |                                                     | 2.102                                 | 569                                                          |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>221.865</b>                        | <b>6.611</b>                                      | <b>-</b>                                            | <b>228.476</b>                        | <b>6.611</b>                                                 |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 221.865                               | 6.611                                             |                                                     | 228.476                               | 6.611                                                        |
| <b>Totaal afschrijvingen materiële vaste activa</b>                   | <b>326.818</b>                        | <b>12.854</b>                                     | <b>-</b>                                            | <b>339.672</b>                        | <b>12.854</b>                                                |
| <b><u>Boekwaarde</u></b>                                              |                                       |                                                   |                                                     |                                       |                                                              |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>40.405</b>                         | <b>3.063</b>                                      | <b>6.243</b>                                        | <b>37.225</b>                         | <b>6.243</b>                                                 |
| Woonruimten                                                           | 48                                    | -                                                 | 4                                                   | 44                                    | 4                                                            |
| Bedrijfsgebouwen                                                      | 28.391                                | 297                                               | 2.349                                               | 26.339                                | 2.349                                                        |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 7.858                                 | 2.454                                             | 3.321                                               | 6.991                                 | 3.321                                                        |
| Overige materiële vaste activa                                        | 4.108                                 | 312                                               | 569                                                 | 3.851                                 | 569                                                          |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>222.426</b>                        | <b>37.371</b>                                     | <b>7.611</b>                                        | <b>252.186</b>                        | <b>6.611</b>                                                 |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 222.426                               | 37.371                                            | 7.611                                               | 252.186                               | 6.611                                                        |
| <b>Totaal boekwaarde materiële vaste activa</b>                       | <b>262.831</b>                        | <b>40.434</b>                                     | <b>13.854</b>                                       | <b>289.411</b>                        | <b>12.854</b>                                                |

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel                                                                                             |                  | Saldo per<br>31.12.2016 | Vermeer-<br>deringen<br>2017 | Vermin-<br>deringen<br>2017 | Saldo per<br>31.12.2017 | Vermeer-<br>deringen<br>2018 | Vermin-<br>deringen<br>2018 | Saldo per<br>31.12.2018 | Dividend-/<br>rentebaten<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Kapitaaluitgaven</b>                                                                               |                  |                         |                              |                             |                         |                              |                             |                         |                                  |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>                                                         |                  | <b>102.431</b>          | <b>4.000</b>                 | <b>-</b>                    | <b>106.431</b>          | <b>19.350</b>                | <b>-</b>                    | <b>125.781</b>          | <b>21.290</b>                    |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten                                                                       |                  | 102.193                 | 4.000                        | -                           | 106.193                 | 19.350                       | -                           | 125.543                 | 21.290                           |
| Oost NV                                                                                               |                  | 199                     |                              |                             | 199                     |                              |                             | 199                     | -                                |
| Vitens N.V.                                                                                           |                  | 10.233                  |                              |                             | 10.233                  |                              |                             | 10.233                  | -                                |
| Wadinko N.V.                                                                                          |                  | 91                      |                              |                             | 91                      |                              |                             | 91                      | 830                              |
| Zuiderzeehaven Beheer B.V.                                                                            |                  | -                       |                              |                             | -                       |                              |                             | -                       | 300                              |
| Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel NV                                        |                  | 3                       |                              |                             | 3                       |                              |                             | 3                       | -                                |
| Enexis Holding N.V.                                                                                   |                  | 27.300                  | 3.000                        |                             | 30.300                  | 11.000                       |                             | 41.300                  | -                                |
| Vordering op Enexis B.V.                                                                              |                  | 40.004                  |                              |                             | 40.004                  |                              |                             | 40.004                  | 20.160                           |
| Verkoop vennootschap B.V.                                                                             |                  | 19                      |                              |                             | 19                      |                              |                             | 19                      | -                                |
| Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)                                                       |                  | 103                     |                              |                             | 103                     |                              |                             | 103                     | -                                |
| CBL Vennootschap B.V.                                                                                 |                  | 19                      |                              |                             | 19                      |                              |                             | 19                      | -                                |
| Claim Staat Vennootschap B.V.                                                                         |                  | 47                      |                              |                             | 47                      |                              |                             | 47                      | -                                |
| Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.                                                          |                  | 19                      |                              |                             | 19                      |                              |                             | 19                      | -                                |
| overige verbonden partijen                                                                            |                  | 24.156                  | 1.000                        |                             | 25.156                  | 8.350                        |                             | 33.506                  | -                                |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.                                                         |                  | 238                     | -                            | -                           | 238                     | -                            | -                           | 238                     | -                                |
| <b>Leningen aan openbare lichamen</b>                                                                 | <b>Rente (%)</b> | <b>321.587</b>          | <b>7.560</b>                 | <b>1.637</b>                | <b>327.510</b>          | <b>43.060</b>                | <b>1.638</b>                | <b>368.932</b>          | <b>7.719</b>                     |
| Gemeente Enschede   IMG/energiebesparing                                                              | 1,50             | 32.654                  | 60                           | -                           | 32.714                  | 60                           | -                           | 32.774                  | 60                               |
| Ministerie van I&M   A1                                                                               | -                | 4.251                   | 60                           | -                           | 4.311                   | 60                           | -                           | 4.371                   | 60                               |
| deelnemingen                                                                                          |                  | 288.266                 | 7.500                        | 1.637                       | 294.129                 | 43.000                       | 1.638                       | 335.491                 | 7.659                            |
| Vitens N.V.                                                                                           | variabel         | 8.119                   | -                            | 1.623                       | 6.496                   |                              | 1.624                       | 4.872                   | 122                              |
| Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)                                                | 7,20             | 68.401                  |                              |                             | 68.401                  |                              |                             | 68.401                  | 4.925                            |
| Energiefonds Overijssel I B.V.                                                                        | -                | 137.178                 | 7.500                        |                             | 144.678                 | 43.000                       |                             | 187.678                 |                                  |
| Breedbandfonds Overijssel i.o.                                                                        | n.n.b.           | 68                      |                              | 14                          | 54                      |                              | 14                          | 40                      |                                  |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten                                                                       | 3,506            | 74.500                  |                              |                             | 74.500                  |                              |                             | 74.500                  | 2.612                            |
| overige verbonden partijen                                                                            |                  | 667                     | -                            | -                           | 667                     | -                            | -                           | 667                     | -                                |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.                                                         | -                | 667                     | -                            | -                           | 667                     |                              |                             | 667                     | -                                |
| <b>Overige langlopende leningen</b>                                                                   | <b>Rente (%)</b> | <b>93.435</b>           | <b>675</b>                   | <b>8.564</b>                | <b>85.546</b>           | <b>-</b>                     | <b>4.942</b>                | <b>80.604</b>           | <b>1.311</b>                     |
| Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.                                          | -                | 500                     |                              |                             | 500                     |                              |                             | 500                     | -                                |
| SVn   startersleningen                                                                                | divers           | 20.745                  |                              | 1.933                       | 18.812                  |                              | 265                         | 18.547                  | 777                              |
| SVn   duurzaamheidsleningen                                                                           | divers           | 32.486                  | 125                          | 5.175                       | 27.436                  |                              | 3.330                       | 24.106                  | 296                              |
| SVn   MKB duurzaamheidsleningen                                                                       | divers           | 2.996                   | 550                          | 1.225                       | 2.321                   |                              | 736                         | 1.585                   | 24                               |
| Aardwarmtecluster I KKP B.V.                                                                          | 4,00             | 4.208                   |                              | 231                         | 3.977                   |                              | 236                         | 3.741                   | 90                               |
| Empyro BV                                                                                             | 4,50             | 3.000                   |                              |                             | 3.000                   |                              | 375                         | 2.625                   | 124                              |
| 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 rentetypische looptijd van één jaar of langer</b> | <b>Rente (%)</b> | <b>106.100</b>          | <b>-</b>                     | <b>33.000</b>               | <b>73.100</b>           | <b>-</b>                     | <b>30.000</b>               | <b>43.100</b>           | <b>1.940</b>                     |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer                                                           | divers           | 106.100                 |                              | 33.000                      | 73.100                  |                              | 30.000                      | 43.100                  | 1.940                            |
| <b>Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b>                     | <b>Rente (%)</b> | <b>773.536</b>          | <b>-</b>                     | <b>155.208</b>              | <b>618.328</b>          | <b>-</b>                     | <b>59.073</b>               | <b>559.255</b>          | <b>23.062</b>                    |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer                                                           | divers           | 773.536                 |                              | 155.208                     | 618.328                 |                              | 59.073                      | 559.255                 | 23.062                           |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven financiële vaste activa</b>                                                |                  | <b>1.397.089</b>        | <b>12.235</b>                | <b>198.409</b>              | <b>1.210.915</b>        | <b>62.410</b>                | <b>95.653</b>               | <b>1.177.672</b>        | <b>55.322</b>                    |

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel                                                  |  | Saldo per<br>31.12.2016 | Vermeer-<br>deringen<br>2017 | Verminder-<br>ingen<br>2017 | Saldo per<br>31.12.2017 | Vermeer-<br>deringen<br>2018 | Verminder-<br>ingen<br>2018 | Saldo per<br>31.12.2018 | Dividend-/<br>rentebaten<br>2018 |
|------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Waardeverminderingen financiële vaste activa</b>        |  |                         |                              |                             |                         |                              |                             |                         |                                  |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>              |  | <b>5.768</b>            | -                            | -                           | <b>5.768</b>            | -                            | -                           | <b>5.768</b>            |                                  |
| Voorziening participatie HMO                               |  | 5.768                   | -                            | -                           | 5.768                   | -                            | -                           | 5.768                   |                                  |
| Voorziening afwikkeling verkoop Essent   ESCROW            |  | 491                     | -                            | -                           | 491                     | -                            | -                           | 491                     |                                  |
| Voorziening deelneming HFO                                 |  | 103                     | -                            | -                           | 103                     | -                            | -                           | 103                     |                                  |
|                                                            |  | 5.174                   | -                            | -                           | 5.174                   | -                            | -                           | 5.174                   |                                  |
| <b>Overige langlopende leningen</b>                        |  | <b>30.908</b>           | -                            | <b>231</b>                  | <b>30.677</b>           | -                            | <b>611</b>                  | <b>30.066</b>           |                                  |
| Voorziening lening Stichting WMC                           |  | 500                     | -                            | -                           | 500                     | -                            | -                           | 500                     |                                  |
| Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder         |  | 4.208                   | -                            | 231                         | 3.977                   | -                            | 236                         | 3.741                   |                                  |
| Voorziening lening Empyro Hengelo                          |  | 3.000                   | -                            | -                           | 3.000                   | -                            | 375                         | 2.625                   |                                  |
| Voorziening verplaatsing Stork Hengelo                     |  | 13.200                  | -                            | -                           | 13.200                  | -                            | -                           | 13.200                  |                                  |
| Voorziening lening Sanderink Technology Centre             |  | 10.000                  | -                            | -                           | 10.000                  | -                            | -                           | 10.000                  |                                  |
| <b>Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa</b> |  | <b>36.676</b>           | -                            | <b>231</b>                  | <b>36.445</b>           | -                            | <b>611</b>                  | <b>35.834</b>           |                                  |

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel                                                                                             |  | Saldo per        | Vermeer-<br>deringen | Verminder-<br>ingen | Saldo per        | Vermeer-<br>deringen | Verminder-<br>ingen | Saldo per        | Dividend-/<br>rentebaten |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------------|
|                                                                                                       |  | 31.12.2016       | 2017                 | 2017                | 31.12.2017       | 2018                 | 2018                | 31.12.2018       | 2018                     |
| <b>Boekwaarde financiële vaste activa</b>                                                             |  |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                          |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>                                                         |  | <b>96.663</b>    | <b>4.000</b>         | -                   | <b>100.663</b>   | <b>19.350</b>        | -                   | <b>120.013</b>   | <b>21.290</b>            |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten                                                                       |  | 96.425           | 4.000                | -                   | 100.425          | 19.350               | -                   | 119.775          | 21.290                   |
| Oost NV                                                                                               |  | 199              | -                    | -                   | 199              | -                    | -                   | 199              | -                        |
| Vitens N.V.                                                                                           |  | 10.233           | -                    | -                   | 10.233           | -                    | -                   | 10.233           | -                        |
| Wadinko N.V.                                                                                          |  | 91               | -                    | -                   | 91               | -                    | -                   | 91               | 830                      |
| Zuiderzeehaven Beheer B.V.                                                                            |  | -                | -                    | -                   | -                | -                    | -                   | -                | 300                      |
| Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel NV                                        |  | 3                | -                    | -                   | 3                | -                    | -                   | 3                | -                        |
| Enexis Holding N.V.                                                                                   |  | 26.809           | 3.000                | -                   | 29.809           | 11.000               | -                   | 40.809           | -                        |
| Vordering op Enexis B.V.                                                                              |  | 40.004           | -                    | -                   | 40.004           | -                    | -                   | 40.004           | 20.160                   |
| Verkoop vennootschap B.V.                                                                             |  | 19               | -                    | -                   | 19               | -                    | -                   | 19               | -                        |
| Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)                                                       |  | -                | -                    | -                   | -                | -                    | -                   | -                | -                        |
| CBL Vennootschap B.V.                                                                                 |  | 19               | -                    | -                   | 19               | -                    | -                   | 19               | -                        |
| Claim Staat Vennootschap B.V.                                                                         |  | 47               | -                    | -                   | 47               | -                    | -                   | 47               | -                        |
| Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.                                                          |  | 19               | -                    | -                   | 19               | -                    | -                   | 19               | -                        |
| overige verbonden partijen                                                                            |  | 18.982           | 1.000                | -                   | 19.982           | 8.350                | -                   | 28.332           | -                        |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.                                                         |  | 238              | -                    | -                   | 238              | -                    | -                   | 238              | -                        |
| <b>Leningen aan openbare lichamen</b>                                                                 |  | <b>321.587</b>   | <b>7.560</b>         | <b>1.623</b>        | <b>327.510</b>   | <b>43.060</b>        | <b>1.638</b>        | <b>368.932</b>   | <b>7.719</b>             |
| Gemeente Enschede   IMG/energiebesparing                                                              |  | 32.654           | 60                   | -                   | 32.714           | 60                   | -                   | 32.774           | 60                       |
| Ministerie van I&M   A1                                                                               |  | 4.251            | 60                   | -                   | 4.311            | 60                   | -                   | 4.371            | 60                       |
| deelnemingen                                                                                          |  | 28.403           | -                    | -                   | 28.403           | -                    | -                   | 28.403           | -                        |
| Vitens N.V.                                                                                           |  | 288.266          | 7.500                | 1.623               | 294.129          | 43.000               | 1.638               | 335.491          | 7.659                    |
| Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)                                                |  | 8.119            | -                    | 1.623               | 6.496            | -                    | 1.624               | 4.872            | 122                      |
| Energiefonds Overijssel I B.V.                                                                        |  | 68.401           | -                    | -                   | 68.401           | -                    | -                   | 68.401           | 4.925                    |
| Breedbandfonds Overijssel i.o.                                                                        |  | 137.178          | 7.500                | -                   | 144.678          | 43.000               | -                   | 187.678          | -                        |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten                                                                       |  | 68               | -                    | -                   | 54               | -                    | 14                  | 40               | -                        |
| overige verbonden partijen                                                                            |  | 74.500           | -                    | -                   | 74.500           | -                    | -                   | 74.500           | 2.612                    |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.                                                         |  | 667              | -                    | -                   | 667              | -                    | -                   | 667              | -                        |
| <b>Overige langlopende leningen</b>                                                                   |  | <b>62.527</b>    | <b>906</b>           | <b>8.564</b>        | <b>54.869</b>    | <b>611</b>           | <b>4.942</b>        | <b>50.538</b>    | <b>1.311</b>             |
| Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.                                          |  | -                | -                    | -                   | -                | -                    | -                   | -                | -                        |
| SVn   startersleningen                                                                                |  | 20.745           | -                    | 1.933               | 18.812           | -                    | 265                 | 18.547           | 777                      |
| SVn   energieleningen                                                                                 |  | 32.486           | 125                  | 5.175               | 27.436           | -                    | 3.330               | 24.106           | 296                      |
| SVn   MKB energieleningen                                                                             |  | 2.996            | 550                  | 1.225               | 2.321            | -                    | 736                 | 1.585            | 24                       |
| Aardwarmtecluster I KKP B.V.                                                                          |  | -                | 231                  | 231                 | -                | 236                  | 236                 | -                | 90                       |
| Empyro BV                                                                                             |  | -                | -                    | -                   | -                | 375                  | 375                 | -                | 124                      |
| Stork Thermeq B.V., Hengelo   bedrijfsverplaatsing                                                    |  | 6.300            | -                    | -                   | 6.300            | -                    | -                   | 6.300            | -                        |
| Sanderink Technology Centre                                                                           |  | -                | -                    | -                   | -                | -                    | -                   | -                | -                        |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b> |  | <b>106.100</b>   | -                    | <b>33.000</b>       | <b>73.100</b>    | -                    | <b>30.000</b>       | <b>43.100</b>    | <b>1.940</b>             |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer                                                           |  | 106.100          | -                    | 33.000              | 73.100           | -                    | 30.000              | 43.100           | 1.940                    |
| <b>Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b>                     |  | <b>773.536</b>   | -                    | <b>155.208</b>      | <b>618.328</b>   | -                    | <b>59.073</b>       | <b>559.255</b>   | <b>23.062</b>            |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer                                                           |  | 773.536          | -                    | 155.208             | 618.328          | -                    | 59.073              | 559.255          | 23.062                   |
| <b>Totaal boekwaarde financiële vaste activa</b>                                                      |  | <b>1.360.413</b> | <b>12.466</b>        | <b>198.395</b>      | <b>1.174.470</b> | <b>63.021</b>        | <b>95.653</b>       | <b>1.141.838</b> | <b>55.322</b>            |

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel                                                                                             | Saldo per<br>31.12.2018 | Vermeer-<br>deringen<br>2019 | Vermin-<br>deringen<br>2019 | Saldo per<br>31.12.2019 | Dividend-/<br>rentebaten<br>2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Kapitaaluitgaven</b>                                                                               |                         |                              |                             |                         |                                  |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>                                                         | <b>125.781</b>          | <b>3.050</b>                 | <b>-</b>                    | <b>128.831</b>          | <b>17.987</b>                    |
|                                                                                                       | 125.543                 | 3.050                        | -                           | 128.593                 | 17.987                           |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten                                                                       | 199                     |                              |                             | 199                     | -                                |
| Oost NV                                                                                               | 10.233                  |                              |                             | 10.233                  | -                                |
| Vitens N.V.                                                                                           | 91                      |                              |                             | 91                      | 256                              |
| Wadinko N.V.                                                                                          | -                       |                              |                             | -                       | 300                              |
| Zuiderzeehaven Beheer B.V.                                                                            | 3                       |                              |                             | 3                       | -                                |
| Herstructureringsmaatschappij                                                                         |                         |                              |                             |                         |                                  |
| bedrijventerreinen Overijssel NV                                                                      | 41.300                  |                              |                             | 41.300                  | -                                |
| Enexis Holding N.V.                                                                                   | 40.004                  |                              |                             | 40.004                  | 17.431                           |
| 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.                                                          | 33.506                  | 3.050                        |                             | 36.556                  | -                                |
| <u>overige verbonden partijen</u>                                                                     | 238                     | -                            | -                           | 238                     | -                                |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.                                                         | 238                     |                              |                             | 238                     | -                                |
|                                                                                                       | -                       |                              |                             | -                       |                                  |
| <b>Leningen aan openbare lichamen</b>                                                                 | <b>368.932</b>          | <b>6.060</b>                 | <b>70.039</b>               | <b>304.953</b>          | <b>6.453</b>                     |
|                                                                                                       | 32.774                  | 60                           | -                           | 32.834                  | 60                               |
| Gemeente Enschede   IMG/energiebesparing                                                              | 4.371                   | 60                           | -                           | 4.431                   | 60                               |
| Ministerie van I&M   A1                                                                               | 28.403                  |                              |                             | 28.403                  |                                  |
| <u>deelnemingen</u>                                                                                   | 335.491                 | 6.000                        | 70.039                      | 271.452                 | 6.393                            |
| Vitens N.V.                                                                                           | 4.872                   |                              | 1.624                       | 3.248                   | 87                               |
| Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)                                                | 68.401                  |                              | 68.401                      | -                       | 3.694                            |
| Energiefonds Overijssel I B.V.                                                                        | 187.678                 | 6.000                        |                             | 193.678                 |                                  |
| Breedbandfonds Overijssel i.o.                                                                        | 40                      |                              | 14                          | 26                      |                                  |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten                                                                       | 74.500                  |                              |                             | 74.500                  | 2.612                            |
| <u>overige verbonden partijen</u>                                                                     | 667                     | -                            | -                           | 667                     | -                                |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.                                                         | 667                     |                              |                             | 667                     | -                                |
| <b>Overige langlopende leningen</b>                                                                   | <b>80.604</b>           | <b>-</b>                     | <b>6.944</b>                | <b>73.660</b>           | <b>1.412</b>                     |
| Twente Institute for Wireless and Mobile                                                              |                         |                              |                             |                         |                                  |
| Communications B.V.                                                                                   | 500                     |                              |                             | 500                     | -                                |
| SVn   startersleningen                                                                                | 18.547                  |                              | 390                         | 18.157                  | 944                              |
| SVn   duurzaamheidsleningen                                                                           | 24.106                  |                              | 3.362                       | 20.744                  | 262                              |
| SVn   MKB duurzaamheidsleningen                                                                       | 1.585                   |                              | 446                         | 1.139                   | 12                               |
| Aardwarmtecluster I KKP B.V.                                                                          | 3.741                   |                              | 246                         | 3.495                   | 99                               |
| Empyro BV                                                                                             | 2.625                   |                              | 500                         | 2.125                   | 95                               |
| 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>-</b>                    | <b>43.100</b>           | <b>1.299</b>                     |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer                                                           | 43.100                  |                              |                             | 43.100                  | 1.299                            |
| <b>Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b>                     | <b>559.255</b>          | <b>-</b>                     | <b>148.400</b>              | <b>410.855</b>          | <b>19.510</b>                    |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer                                                           | 559.255                 |                              | 148.400                     | 410.855                 | 19.510                           |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven financiële vaste activa</b>                                                | <b>1.177.672</b>        | <b>9.110</b>                 | <b>225.383</b>              | <b>961.399</b>          | <b>46.661</b>                    |

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel                                                  | Saldo per<br>31.12.2018 | Vermeer-<br>deringen<br>2019 | Verminder-<br>ingen<br>2019 | Saldo per<br>31.12.2019 | Dividend-/<br>rentebaten<br>2019 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b><u>Waardeverminderingen financiële vaste activa</u></b> |                         |                              |                             |                         |                                  |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>              | <b>5.768</b>            | -                            | -                           | <b>5.768</b>            |                                  |
| Voorziening participatie HMO                               | 5.768                   | -                            | -                           | 5.768                   |                                  |
| Voorziening afwikkeling verkoop Essent   ESCROW            | 491                     | -                            | -                           | 491                     |                                  |
| Voorziening deelneming HFO                                 | 103                     | -                            | -                           | 103                     |                                  |
|                                                            | 5.174                   | -                            | -                           | 5.174                   |                                  |
| <b>Overige langlopende leningen</b>                        | <b>30.066</b>           | -                            | <b>2.746</b>                | <b>27.320</b>           |                                  |
| Voorziening lening Stichting WMC                           | 500                     | -                            | -                           | 500                     |                                  |
| Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder         | 3.741                   | -                            | 246                         | 3.495                   |                                  |
| Voorziening lening Empyro Hengelo                          | 2.625                   | -                            | 500                         | 2.125                   |                                  |
| Voorziening verplaatsing Stork Hengelo                     | 13.200                  | -                            | -                           | 13.200                  |                                  |
| Voorziening lening Sanderink Technology Centre             | 10.000                  | -                            | 2.000                       | 8.000                   |                                  |
| <b>Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa</b> | <b>35.834</b>           | -                            | <b>2.746</b>                | <b>33.088</b>           |                                  |

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel                                                                                             | Saldo per<br>31.12.2018 | Vermeer-<br>deringen<br>2019 | Vermin-<br>deringen<br>2019 | Saldo per<br>31.12.2019 | Dividend-/<br>rentebaten<br>2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b><u>Boekwaarde financiële vaste activa</u></b>                                                      |                         |                              |                             |                         |                                  |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>                                                         | <b>120.013</b>          | <b>3.050</b>                 | <b>-</b>                    | <b>123.063</b>          | <b>17.987</b>                    |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten                                                                       | 119.775                 | 3.050                        | -                           | 122.825                 | 17.987                           |
| Oost NV                                                                                               | 199                     | -                            | -                           | 199                     | -                                |
| Vitens N.V.                                                                                           | 10.233                  | -                            | -                           | 10.233                  | -                                |
| Wadinko N.V.                                                                                          | 91                      | -                            | -                           | 91                      | 256                              |
| Zuiderzeehaven Beheer B.V.                                                                            | -                       | -                            | -                           | -                       | 300                              |
| Herstructureringsmaatschappij                                                                         | 3                       | -                            | -                           | 3                       | -                                |
| bedrijventerreinen Overijssel NV                                                                      | 40.809                  | -                            | -                           | 40.809                  | -                                |
| Enexis Holding N.V.                                                                                   | 40.004                  | -                            | -                           | 40.004                  | 17.431                           |
| 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.                                                          | 28.332                  | 3.050                        | -                           | 31.382                  | -                                |
| <u>overige verbonden partijen</u>                                                                     | <u>238</u>              | <u>-</u>                     | <u>-</u>                    | <u>238</u>              | <u>-</u>                         |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.                                                         | 238                     | -                            | -                           | 238                     | -                                |
| <b>Leningen aan openbare lichamen</b>                                                                 | <b>368.932</b>          | <b>6.060</b>                 | <b>70.039</b>               | <b>304.953</b>          | <b>6.453</b>                     |
| Gemeente Enschede   IMG/energiebesparing                                                              | 32.774                  | 60                           | -                           | 32.834                  | 60                               |
| Ministerie van I&M   A1                                                                               | 4.371                   | 60                           | -                           | 4.431                   | 60                               |
| <u>deelnemingen</u>                                                                                   | <u>28.403</u>           | <u>-</u>                     | <u>-</u>                    | <u>28.403</u>           | <u>-</u>                         |
| Vitens N.V.                                                                                           | 335.491                 | 6.000                        | 70.039                      | 271.452                 | 6.393                            |
| Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)                                                | 4.872                   | -                            | 1.624                       | 3.248                   | 87                               |
| Energiefonds Overijssel I B.V.                                                                        | 68.401                  | -                            | 68.401                      | -                       | 3.694                            |
| Breedbandfonds Overijssel i.o.                                                                        | 187.678                 | 6.000                        | -                           | 193.678                 | -                                |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten                                                                       | 40                      | -                            | 14                          | 26                      | -                                |
| <u>overige verbonden partijen</u>                                                                     | <u>74.500</u>           | <u>-</u>                     | <u>-</u>                    | <u>74.500</u>           | <u>2.612</u>                     |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.                                                         | 667                     | -                            | -                           | 667                     | -                                |
| <b>Overige langlopende leningen</b>                                                                   | <b>50.538</b>           | <b>2.746</b>                 | <b>6.944</b>                | <b>46.340</b>           | <b>1.412</b>                     |
| Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.                                          | -                       | -                            | -                           | -                       | -                                |
| SVn   startersleningen                                                                                | 18.547                  | -                            | 390                         | 18.157                  | 944                              |
| SVn   energieleningen                                                                                 | 24.106                  | -                            | 3.362                       | 20.744                  | 262                              |
| SVn   MKB energieleningen                                                                             | 1.585                   | -                            | 446                         | 1.139                   | 12                               |
| Aardwarmtecluster I KKP B.V.                                                                          | -                       | 246                          | 246                         | -                       | 99                               |
| Empyro BV                                                                                             | -                       | 500                          | 500                         | -                       | 95                               |
| Stork Thermeq B.V., Hengelo   bedrijfsverplaatsing                                                    | 6.300                   | -                            | -                           | 6.300                   | -                                |
| Sanderink Technology Centre                                                                           | -                       | 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>-</b>                     | <b>-</b>                    | <b>43.100</b>           | <b>1.299</b>                     |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer                                                           | 43.100                  | -                            | -                           | 43.100                  | 1.299                            |
| <b>Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b>                     | <b>559.255</b>          | <b>-</b>                     | <b>148.400</b>              | <b>410.855</b>          | <b>19.510</b>                    |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer                                                           | 559.255                 | -                            | 148.400                     | 410.855                 | 19.510                           |
| <b>Totaal boekwaarde financiële vaste activa</b>                                                      | <b>1.141.838</b>        | <b>11.856</b>                | <b>225.383</b>              | <b>928.311</b>          | <b>46.661</b>                    |

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel                                                                                             | Saldo per<br>31.12.2019 | Vermeer-<br>deringen<br>2020 | Vermín-<br>deringen<br>2020 | Saldo per<br>31.12.2020 | Dividend-/<br>rentebaten<br>2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Kapitaaluitgaven</b>                                                                               | <b>128.831</b>          | <b>500</b>                   | <b>-</b>                    | <b>129.331</b>          | <b>18.147</b>                    |
| Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen                                                                | 128.593                 | 500                          | -                           | 129.093                 | 18.147                           |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten                                                                       | 199                     |                              |                             | 199                     | -                                |
| Oost NV                                                                                               | 10.233                  |                              |                             | 10.233                  | -                                |
| Vitens N.V.                                                                                           | 91                      |                              |                             | 91                      | 256                              |
| Wadinko N.V.                                                                                          | -                       |                              |                             | -                       | 300                              |
| Zuiderzeehaven Beheer B.V.                                                                            | 3                       |                              |                             | 3                       | -                                |
| Herstructureringsmaatschappij                                                                         |                         |                              |                             |                         |                                  |
| bedrijventerreinen Overijssel NV                                                                      | 41.300                  |                              |                             | 41.300                  | -                                |
| Enexis Holding N.V.                                                                                   | 40.004                  |                              |                             | 40.004                  | 17.591                           |
| 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.                                                          | 36.556                  | 500                          |                             | 37.056                  | -                                |
| overige verbonden partijen                                                                            | 238                     | -                            | -                           | 238                     | -                                |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.                                                         | 238                     |                              |                             | 238                     | -                                |
|                                                                                                       | -                       |                              |                             | -                       |                                  |
| <b>Leningen aan openbare lichamen</b>                                                                 | <b>304.953</b>          | <b>60</b>                    | <b>1.638</b>                | <b>303.375</b>          | <b>2.724</b>                     |
|                                                                                                       | 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                                                                                          | 271.452                 | -                            | 1.638                       | 269.814                 | 2.664                            |
| Vitens N.V.                                                                                           | 3.248                   |                              | 1.624                       | 1.624                   | 52                               |
| Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)                                                | -                       |                              |                             | -                       | -                                |
| Energiefonds Overijssel I B.V.                                                                        | 193.678                 | -                            |                             | 193.678                 |                                  |
| Breedbandfonds Overijssel i.o.                                                                        | 26                      |                              | 14                          | 12                      |                                  |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten                                                                       | 74.500                  |                              |                             | 74.500                  | 2.612                            |
| overige verbonden partijen                                                                            | 667                     | -                            | -                           | 667                     | -                                |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.                                                         | 667                     |                              |                             | 667                     | -                                |
| <b>Overige langlopende leningen</b>                                                                   | <b>73.660</b>           | <b>-</b>                     | <b>6.704</b>                | <b>66.956</b>           | <b>1.378</b>                     |
| Twente Institute for Wireless and Mobile                                                              |                         |                              |                             |                         |                                  |
| Communications B.V.                                                                                   | 500                     |                              |                             | 500                     | -                                |
| SVn   startersleningen                                                                                | 18.157                  |                              | 445                         | 17.712                  | 965                              |
| SVn   duurzaamheidsleningen                                                                           | 20.744                  |                              | 3.348                       | 17.396                  | 226                              |
| SVn   MKB duurzaamheidsleningen                                                                       | 1.139                   |                              | 156                         | 983                     | 6                                |
| Aardwarmtecluster I KKP B.V.                                                                          | 3.495                   |                              | 255                         | 3.240                   | 109                              |
| Empyro BV                                                                                             | 2.125                   |                              | 500                         | 1.625                   | 72                               |
| 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 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>961.399</b>          | <b>560</b>                   | <b>144.207</b>              | <b>817.752</b>          | <b>36.635</b>                    |

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel                                                  | Saldo per<br>31.12.2019 | Vermeer-<br>deringen<br>2020 | Verminder-<br>ingen<br>2020 | Saldo per<br>31.12.2020 | Dividend-/<br>rentebaten<br>2020 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b><u>Waardeverminderingen financiële vaste activa</u></b> |                         |                              |                             |                         |                                  |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>              | <b>5.768</b>            | -                            | -                           | <b>5.768</b>            |                                  |
| Voorziening participatie HMO                               | 5.768                   | -                            | -                           | 5.768                   |                                  |
| Voorziening afwikkeling verkoop Essent   ESCROW            | 491                     | -                            | -                           | 491                     |                                  |
| Voorziening deelneming HFO                                 | 103                     | -                            | -                           | 103                     |                                  |
|                                                            | 5.174                   | -                            | -                           | 5.174                   |                                  |
| <b>Overige langlopende leningen</b>                        | <b>27.320</b>           | -                            | <b>2.755</b>                | <b>24.565</b>           |                                  |
| Voorziening lening Stichting WMC                           | 500                     | -                            | -                           | 500                     |                                  |
| Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder         | 3.495                   | -                            | 255                         | 3.240                   |                                  |
| Voorziening lening Empyro Hengelo                          | 2.125                   | -                            | 500                         | 1.625                   |                                  |
| Voorziening verplaatsing Stork Hengelo                     | 13.200                  | -                            | -                           | 13.200                  |                                  |
| Voorziening lening Sanderink Technology Centre             | 8.000                   | -                            | 2.000                       | 6.000                   |                                  |
| <b>Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa</b> | <b>33.088</b>           | -                            | <b>2.755</b>                | <b>30.333</b>           |                                  |

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel                                                                                             | Saldo per<br>31.12.2019 | Vermeer-<br>deringen<br>2020 | Verminder-<br>ingen<br>2020 | Saldo per<br>31.12.2020 | Dividend-/<br>rentebaten<br>2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b><u>Boekwaarde financiële vaste activa</u></b>                                                      |                         |                              |                             |                         |                                  |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>                                                         | <b>123.063</b>          | <b>500</b>                   | <b>-</b>                    | <b>123.563</b>          | <b>18.147</b>                    |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten                                                                       | 122.825                 | 500                          | -                           | 123.325                 | 18.147                           |
| Oost NV                                                                                               | 199                     | -                            | -                           | 199                     | -                                |
| Vitens N.V.                                                                                           | 10.233                  | -                            | -                           | 10.233                  | -                                |
| Wadinko N.V.                                                                                          | 91                      | -                            | -                           | 91                      | 256                              |
| Zuiderzeehaven Beheer B.V.                                                                            | -                       | -                            | -                           | -                       | 300                              |
| Herstructureringsmaatschappij                                                                         | 3                       | -                            | -                           | 3                       | -                                |
| bedrijventerreinen Overijssel NV                                                                      | 40.809                  | -                            | -                           | 40.809                  | -                                |
| Enexis Holding N.V.                                                                                   | 40.004                  | -                            | -                           | 40.004                  | 17.591                           |
| 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.                                                          | 31.382                  | 500                          | -                           | 31.882                  | -                                |
| <u>overige verbonden partijen</u>                                                                     | <u>238</u>              | <u>-</u>                     | <u>-</u>                    | <u>238</u>              | <u>-</u>                         |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.                                                         | 238                     | -                            | -                           | 238                     | -                                |
| <b>Leningen aan openbare lichamen</b>                                                                 | <b>304.953</b>          | <b>60</b>                    | <b>1.638</b>                | <b>303.375</b>          | <b>2.724</b>                     |
| Gemeente Enschede   IMG/energiebesparing                                                              | 32.834                  | 60                           | -                           | 32.894                  | 60                               |
| Ministerie van I&M   A1                                                                               | 4.431                   | -                            | -                           | 4.491                   | 60                               |
| <u>deelnemingen</u>                                                                                   | <u>28.403</u>           | <u>-</u>                     | <u>-</u>                    | <u>28.403</u>           | <u>-</u>                         |
| Vitens N.V.                                                                                           | 271.452                 | -                            | 1.638                       | 269.814                 | 2.664                            |
| Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)                                                | 3.248                   | -                            | 1.624                       | 1.624                   | 52                               |
| Energiefonds Overijssel I B.V.                                                                        | -                       | -                            | -                           | -                       | -                                |
| Breedbandfonds Overijssel i.o.                                                                        | 193.678                 | -                            | -                           | 193.678                 | -                                |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten                                                                       | 26                      | -                            | 14                          | 12                      | -                                |
| <u>overige verbonden partijen</u>                                                                     | <u>74.500</u>           | <u>-</u>                     | <u>-</u>                    | <u>74.500</u>           | <u>2.612</u>                     |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.                                                         | 667                     | -                            | -                           | 667                     | -                                |
| <b>Overige langlopende leningen</b>                                                                   | <b>46.340</b>           | <b>2.755</b>                 | <b>6.704</b>                | <b>42.391</b>           | <b>1.378</b>                     |
| Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.                                          | -                       | -                            | -                           | -                       | -                                |
| SVn   startersleningen                                                                                | 18.157                  | -                            | 445                         | 17.712                  | 965                              |
| SVn   energieleningen                                                                                 | 20.744                  | -                            | 3.348                       | 17.396                  | 226                              |
| SVn   MKB energieleningen                                                                             | 1.139                   | -                            | 156                         | 983                     | 6                                |
| Aardwarmtecluster I KKP B.V.                                                                          | -                       | 255                          | 255                         | -                       | 109                              |
| Empyro BV                                                                                             | -                       | 500                          | 500                         | -                       | 72                               |
| Stork Thermeq B.V., Hengelo   bedrijfsverplaatsing                                                    | 6.300                   | -                            | -                           | 6.300                   | -                                |
| Sanderink Technology Centre                                                                           | -                       | 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>-</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 boekwaarde financiële vaste activa</b>                                                      | <b>928.311</b>          | <b>3.315</b>                 | <b>144.207</b>              | <b>787.419</b>          | <b>36.635</b>                    |

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel                                                                                             | Saldo per<br>31.12.2020 | Vermeer-<br>deringen<br>2021 | Verminder-<br>ingen<br>2021 | Saldo per<br>31.12.2021 | Dividend-/<br>rentebaten<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Kapitaaluitgaven</b>                                                                               |                         |                              |                             |                         |                                  |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>                                                         | <b>129.331</b>          | <b>500</b>                   | <b>-</b>                    | <b>129.831</b>          | <b>18.147</b>                    |
|                                                                                                       | 129.093                 | 500                          | -                           | 129.593                 | 18.147                           |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten                                                                       | 199                     |                              |                             | 199                     | -                                |
| Oost NV                                                                                               | 10.233                  |                              |                             | 10.233                  | -                                |
| Vitens N.V.                                                                                           | 91                      |                              |                             | 91                      | 256                              |
| Wadinko N.V.                                                                                          | -                       |                              |                             | -                       | 300                              |
| Zuiderzeehaven Beheer B.V.                                                                            | 3                       |                              |                             | 3                       | -                                |
| Herstructureringsmaatschappij                                                                         |                         |                              |                             |                         |                                  |
| bedrijventerreinen Overijssel NV                                                                      | 41.300                  |                              |                             | 41.300                  | -                                |
| Enexis Holding N.V.                                                                                   | 40.004                  |                              |                             | 40.004                  | 17.591                           |
| 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.                                                          | 37.056                  | 500                          |                             | 37.556                  | -                                |
| <u>overige verbonden partijen</u>                                                                     | 238                     | -                            | -                           | 238                     | -                                |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.                                                         | 238                     |                              |                             | 238                     | -                                |
|                                                                                                       | -                       |                              |                             | -                       |                                  |
| <b>Leningen aan openbare lichamen</b>                                                                 | <b>303.375</b>          | <b>60</b>                    | <b>1.636</b>                | <b>301.799</b>          | <b>1.559</b>                     |
|                                                                                                       | 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                  |                                  |
| <u>deelnemingen</u>                                                                                   | 269.814                 | -                            | 1.636                       | 268.178                 | 1.499                            |
| Vitens N.V.                                                                                           | 1.624                   |                              | 1.624                       | -                       | 17                               |
| Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)                                                | -                       |                              |                             | -                       | -                                |
| Energiefonds Overijssel I B.V.                                                                        | 193.678                 | -                            |                             | 193.678                 |                                  |
| Breedbandfonds Overijssel i.o.                                                                        | 12                      |                              | 12                          | -                       |                                  |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten                                                                       | 74.500                  |                              |                             | 74.500                  | 1.482                            |
| <u>overige verbonden partijen</u>                                                                     | 667                     | -                            | -                           | 667                     | -                                |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.                                                         | 667                     |                              |                             | 667                     | -                                |
| <b>Overige langlopende leningen</b>                                                                   | <b>66.956</b>           | <b>-</b>                     | <b>6.645</b>                | <b>60.311</b>           | <b>1.327</b>                     |
| Twente Institute for Wireless and Mobile                                                              |                         |                              |                             |                         |                                  |
| Communications B.V.                                                                                   | 500                     |                              |                             | 500                     | -                                |
| SVn   startersleningen                                                                                | 17.712                  |                              | 475                         | 17.237                  | 965                              |
| SVn   duurzaamheidsleningen                                                                           | 17.396                  |                              | 3.307                       | 14.089                  | 191                              |
| SVn   MKB duurzaamheidsleningen                                                                       | 983                     |                              | 97                          | 886                     | 3                                |
| Aardwarmtecluster I KKP B.V.                                                                          | 3.240                   |                              | 266                         | 2.974                   | 119                              |
| Empyro BV                                                                                             | 1.625                   |                              | 500                         | 1.125                   | 49                               |
| 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 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 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>817.752</b>          | <b>560</b>                   | <b>146.381</b>              | <b>671.931</b>          | <b>30.714</b>                    |

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel                                                  | Saldo per<br>31.12.2020 | Vermeer-<br>deringen<br>2021 | Verminder-<br>ingen<br>2021 | Saldo per<br>31.12.2021 | Dividend-/<br>rentebaten<br>2021 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b><u>Waardeverminderingen financiële vaste activa</u></b> |                         |                              |                             |                         |                                  |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>              | <b>5.768</b>            | -                            | -                           | <b>5.768</b>            |                                  |
| Voorziening participatie HMO                               | 5.768                   | -                            | -                           | 5.768                   |                                  |
| Voorziening afwikkeling verkoop Essent   ESCROW            | 491                     | -                            | -                           | 491                     |                                  |
| Voorziening deelneming HFO                                 | 103                     | -                            | -                           | 103                     |                                  |
|                                                            | 5.174                   | -                            | -                           | 5.174                   |                                  |
| <b>Overige langlopende leningen</b>                        | <b>24.565</b>           | -                            | <b>2.766</b>                | <b>21.799</b>           |                                  |
| Voorziening lening Stichting WMC                           | 500                     | -                            | -                           | 500                     |                                  |
| Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder         | 3.240                   | -                            | 266                         | 2.974                   |                                  |
| Voorziening lening Empyro Hengelo                          | 1.625                   | -                            | 500                         | 1.125                   |                                  |
| Voorziening verplaatsing Stork Hengelo                     | 13.200                  | -                            | -                           | 13.200                  |                                  |
| Voorziening lening Sanderink Technology Centre             | 6.000                   | -                            | 2.000                       | 4.000                   |                                  |
| <b>Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa</b> | <b>30.333</b>           | -                            | <b>2.766</b>                | <b>27.567</b>           |                                  |

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel                                                                                             | Saldo per<br>31.12.2020 | Vermeer-<br>deringen<br>2021 | Vermín-<br>deringen<br>2021 | Saldo per<br>31.12.2021 | Dividend-/<br>rentebaten<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Boekwaarde financiële vaste activa</b>                                                             |                         |                              |                             |                         |                                  |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>                                                         | <b>123.563</b>          | <b>500</b>                   | <b>-</b>                    | <b>124.063</b>          | <b>18.147</b>                    |
| deelnemingen                                                                                          | 123.325                 | 500                          | -                           | 123.825                 | 18.147                           |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten                                                                       | 199                     | -                            | -                           | 199                     | -                                |
| Oost NV                                                                                               | 10.233                  | -                            | -                           | 10.233                  | -                                |
| Vitens N.V.                                                                                           | 91                      | -                            | -                           | 91                      | 256                              |
| Wadinko N.V.                                                                                          | -                       | -                            | -                           | -                       | 300                              |
| Zuiderzeehaven Beheer B.V.                                                                            | 3                       | -                            | -                           | 3                       | -                                |
| Herstructureringsmaatschappij                                                                         |                         |                              |                             |                         |                                  |
| bedrijventerreinen Overijssel NV                                                                      | 40.809                  | -                            | -                           | 40.809                  | -                                |
| Enexis Holding N.V.                                                                                   | 40.004                  | -                            | -                           | 40.004                  | 17.591                           |
| 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.                                                          | 31.882                  | 500                          | -                           | 32.382                  | -                                |
| overige verbonden partijen                                                                            | 238                     | -                            | -                           | 238                     | -                                |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.                                                         | 238                     | -                            | -                           | 238                     | -                                |
| <b>Leningen aan openbare lichamen</b>                                                                 | <b>303.375</b>          | <b>60</b>                    | <b>1.636</b>                | <b>301.799</b>          | <b>1.559</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                                                                                          | 269.814                 | -                            | 1.636                       | 268.178                 | 1.499                            |
| Vitens N.V.                                                                                           | 1.624                   | -                            | 1.624                       | -                       | 17                               |
| Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)                                                | -                       | -                            | -                           | -                       | -                                |
| Energiefonds Overijssel I B.V.                                                                        | 193.678                 | -                            | -                           | 193.678                 | -                                |
| Breedbandfonds Overijssel i.o.                                                                        | 12                      | -                            | 12                          | -                       | -                                |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten                                                                       | 74.500                  | -                            | -                           | 74.500                  | 1.482                            |
| overige verbonden partijen                                                                            | 667                     | -                            | -                           | 667                     | -                                |
| Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.                                                         | 667                     | -                            | -                           | 667                     | -                                |
| <b>Overige langlopende leningen</b>                                                                   | <b>42.391</b>           | <b>2.766</b>                 | <b>6.645</b>                | <b>38.512</b>           | <b>1.327</b>                     |
| Twente Institute for Wireless and Mobile                                                              |                         |                              |                             |                         |                                  |
| Communications B.V.                                                                                   | -                       | -                            | -                           | -                       | -                                |
| SVn   startersleningen                                                                                | 17.712                  | -                            | 475                         | 17.237                  | 965                              |
| SVn   energieleningen                                                                                 | 17.396                  | -                            | 3.307                       | 14.089                  | 191                              |
| SVn   MKB energieleningen                                                                             | 983                     | -                            | 97                          | 886                     | 3                                |
| Aardwarmtecluster I KKP B.V.                                                                          | -                       | 266                          | 266                         | -                       | 119                              |
| Empyro BV                                                                                             | -                       | 500                          | 500                         | -                       | 49                               |
| Stork Thermeq B.V., Hengelo   bedrijfsverplaatsing                                                    | 6.300                   | -                            | -                           | 6.300                   | -                                |
| Sanderink Technology Centre                                                                           | -                       | 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>-</b>                     | <b>-</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>-</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>787.419</b>          | <b>3.326</b>                 | <b>146.381</b>              | <b>644.364</b>          | <b>30.714</b>                    |

## Deeloverzicht vlottende activa

(exclusief doeluitkeringen)

(x € 1.000)

| <i>Onderdeel</i>                                   | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2016</b> | <i>Vermeer-<br/>deringen</i><br><b>2017</b> | <i>Verminder-<br/>ingen</i><br><b>2017</b> | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2017</b> | <i>Vermeer-<br/>deringen</i><br><b>2018</b> | <i>Verminder-<br/>ingen</i><br><b>2018</b> | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2018</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b><u>Verkrijgingsprijs</u></b>                    |                                       |                                             |                                            |                                       |                                             |                                            |                                       |
| <b>Grond- en hulpstoffen, overig</b>               | <b>111.650</b>                        | <b>37.000</b>                               | <b>12.314</b>                              | <b>136.336</b>                        | <b>28.500</b>                               | <b>32.045</b>                              | <b>132.791</b>                        |
| (Ruil)gronden IJsseldelta-Zuid                     | 17.390                                | -                                           | 1.342                                      | 16.048                                | -                                           | 15.195                                     | 853                                   |
| (Ruil)gronden N340 / N377 / N48                    | 3.471                                 | -                                           | 787                                        | 2.684                                 | -                                           | 700                                        | 1.984                                 |
| (Ruil)gronden N34                                  | 484                                   | -                                           | -                                          | 484                                   | -                                           | -                                          | 484                                   |
| (Ruil)gronden EHS                                  | 84.215                                | 37.000                                      | 10.000                                     | 111.215                               | 28.500                                      | 16.150                                     | 123.565                               |
| (Ruil)gronden Revolving fund kavelruil             | 4.725                                 | -                                           | -                                          | 4.725                                 | -                                           | -                                          | 4.725                                 |
| (Ruil)gronden N348                                 | 1.054                                 | -                                           | -                                          | 1.054                                 | -                                           | -                                          | 1.054                                 |
| (Ruil)gronden Ruimte voor de Vecht                 | -                                     | -                                           | 185                                        | -185                                  | -                                           | -                                          | -185                                  |
| (Ruil)gronden N331 (VOC's Hasselt)                 | 21                                    | -                                           | -                                          | 21                                    | -                                           | -                                          | 21                                    |
| (Ruil)gronden gebouwen Olasfa                      | 290                                   | -                                           | -                                          | 290                                   | -                                           | -                                          | 290                                   |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier</b>    | <b>2.071</b>                          | <b>2.532</b>                                | <b>3.288</b>                               | <b>1.315</b>                          | <b>1.940</b>                                | <b>2.499</b>                               | <b>756</b>                            |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer        | 2.071                                 | 2.532                                       | 3.288                                      | 1.315                                 | 1.940                                       | 2.499                                      | 756                                   |
| <b>Overige uitzettingen</b>                        | <b>20.997</b>                         | <b>29.284</b>                               | <b>32.878</b>                              | <b>17.403</b>                         | <b>25.674</b>                               | <b>27.573</b>                              | <b>15.504</b>                         |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer        | 20.997                                | 29.284                                      | 32.878                                     | 17.403                                | 25.674                                      | 27.573                                     | 15.504                                |
| <b>Totaal intrinsieke waarde vlottende activa</b>  | <b>134.718</b>                        | <b>68.816</b>                               | <b>48.480</b>                              | <b>155.054</b>                        | <b>56.114</b>                               | <b>62.117</b>                              | <b>149.051</b>                        |
| <b><u>Waardeverminderingen</u></b>                 |                                       |                                             |                                            |                                       |                                             |                                            |                                       |
| <b>Grond- en hulpstoffen, overig</b>               | <b>38.448</b>                         | <b>14.875</b>                               | <b>-</b>                                   | <b>53.323</b>                         | <b>11.355</b>                               | <b>2.540</b>                               | <b>62.138</b>                         |
| Afboeking EHS-gronden naar natuurwaarde            | 31.121                                | 14.875                                      | -                                          | 45.996                                | 10.455                                      | 1.700                                      | 54.751                                |
| Voorziening waardeerisico ILG opstellen en gronden | 7.138                                 | -                                           | -                                          | 7.138                                 | 900                                         | 840                                        | 7.198                                 |
| Voorziening revolving fund grondvoorraad           | 2                                     | -                                           | -                                          | 2                                     | -                                           | -                                          | 2                                     |
| Voorziening grondbezit                             | 187                                   | -                                           | -                                          | 187                                   | -                                           | -                                          | 187                                   |
| <b>Totaal waardeverminderingen voorraden</b>       | <b>38.448</b>                         | <b>14.875</b>                               | <b>-</b>                                   | <b>53.323</b>                         | <b>11.355</b>                               | <b>2.540</b>                               | <b>62.138</b>                         |
| <b><u>Boekwaarde</u></b>                           |                                       |                                             |                                            |                                       |                                             |                                            |                                       |
| <b>Grond- en hulpstoffen, overig</b>               | <b>73.202</b>                         | <b>22.125</b>                               | <b>12.314</b>                              | <b>83.013</b>                         | <b>17.145</b>                               | <b>29.505</b>                              | <b>70.653</b>                         |
| (Ruil)gronden IJsseldelta-Zuid                     | 17.390                                | -                                           | 1.342                                      | 16.048                                | -                                           | 15.195                                     | 853                                   |
| (Ruil)gronden N340 / N377 / N48                    | 3.471                                 | -                                           | 787                                        | 2.684                                 | -                                           | 700                                        | 1.984                                 |
| (Ruil)gronden N34                                  | 484                                   | -                                           | -                                          | 484                                   | -                                           | -                                          | 484                                   |
| (Ruil)gronden EHS                                  | 84.215                                | 37.000                                      | 10.000                                     | 111.215                               | 28.500                                      | 16.150                                     | 123.565                               |
| (Ruil)gronden Revolving fund kavelruil             | 4.725                                 | -                                           | -                                          | 4.725                                 | -                                           | -                                          | 4.725                                 |
| (Ruil)gronden N348                                 | 1.054                                 | -                                           | -                                          | 1.054                                 | -                                           | -                                          | 1.054                                 |
| (Ruil)gronden Ruimte voor de Vecht                 | -                                     | -                                           | 185                                        | -185                                  | -                                           | -                                          | -185                                  |
| (Ruil)gronden N331 (VOC's Hasselt)                 | 21                                    | -                                           | -                                          | 21                                    | -                                           | -                                          | 21                                    |
| (Ruil)gronden gebouwen Olasfa                      | 290                                   | -                                           | -                                          | 290                                   | -                                           | -                                          | 290                                   |
| Waardeverminderingen i.v.m. lagere marktwaarde     | -38.448                               | -14.875                                     | -                                          | -53.323                               | -11.355                                     | -2.540                                     | -62.138                               |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier</b>    | <b>2.071</b>                          | <b>2.532</b>                                | <b>3.288</b>                               | <b>1.315</b>                          | <b>1.940</b>                                | <b>2.499</b>                               | <b>756</b>                            |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer        | 2.071                                 | 2.532                                       | 3.288                                      | 1.315                                 | 1.940                                       | 2.499                                      | 756                                   |
| <b>Overige uitzettingen</b>                        | <b>20.997</b>                         | <b>29.284</b>                               | <b>32.878</b>                              | <b>17.403</b>                         | <b>25.674</b>                               | <b>27.573</b>                              | <b>15.504</b>                         |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer        | 20.997                                | 29.284                                      | 32.878                                     | 17.403                                | 25.674                                      | 27.573                                     | 15.504                                |
| <b>Totaal boekwaarde voorraden</b>                 | <b>96.270</b>                         | <b>53.941</b>                               | <b>48.480</b>                              | <b>101.731</b>                        | <b>44.759</b>                               | <b>59.577</b>                              | <b>86.913</b>                         |

## Deeloverzicht vlottende activa

(exclusief doeluitkeringen)

(x € 1.000)

| <i>Onderdeel</i>                                   | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2018</b> | <i>Vermeer-<br/>deringen</i><br><b>2019</b> | <i>Verminder-<br/>ingen</i><br><b>2019</b> | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2019</b> | <i>Vermeer-<br/>deringen</i><br><b>2020</b> | <i>Verminder-<br/>ingen</i><br><b>2020</b> | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2020</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b><u>Verkrijgingsprijs</u></b>                    |                                       |                                             |                                            |                                       |                                             |                                            |                                       |
| <b>Grond- en hulpstoffen, overig</b>               | <b>132.791</b>                        | <b>67.300</b>                               | <b>12.347</b>                              | <b>187.744</b>                        | <b>26.300</b>                               | <b>25.950</b>                              | <b>188.094</b>                        |
| (Ruil)gronden IJsseldelta-Zuid                     | 853                                   |                                             | 400                                        | 453                                   |                                             | 400                                        | 53                                    |
| (Ruil)gronden N340 / N377 / N48                    | 1.984                                 |                                             | 700                                        | 1.284                                 |                                             | 700                                        | 584                                   |
| (Ruil)gronden N34                                  | 484                                   |                                             | 244                                        | 240                                   |                                             |                                            | 240                                   |
| (Ruil)gronden EHS                                  | 123.565                               | 67.300                                      | 10.450                                     | 180.415                               | 26.300                                      | 24.850                                     | 181.865                               |
| (Ruil)gronden Revolving fund kavelruil             | 4.725                                 |                                             |                                            | 4.725                                 |                                             |                                            | 4.725                                 |
| (Ruil)gronden N348                                 | 1.054                                 |                                             | 511                                        | 543                                   |                                             |                                            | 543                                   |
| (Ruil)gronden Ruimte voor de Vecht                 | -185                                  |                                             |                                            | -185                                  |                                             |                                            | -185                                  |
| (Ruil)gronden N331 (VOC's Hasselt)                 | 21                                    |                                             | 21                                         | -                                     |                                             |                                            | -                                     |
| (Ruil)gronden gebouwen Olasfa                      | 290                                   |                                             | 21                                         | 269                                   |                                             |                                            | 269                                   |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier</b>    | <b>756</b>                            | <b>1.299</b>                                | <b>1.299</b>                               | <b>756</b>                            | <b>1.055</b>                                | <b>1.299</b>                               | <b>512</b>                            |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer        | 756                                   | 1.299                                       | 1.299                                      | 756                                   | 1.055                                       | 1.299                                      | 512                                   |
| <b>Overige uitzettingen</b>                        | <b>15.504</b>                         | <b>22.122</b>                               | <b>24.958</b>                              | <b>12.668</b>                         | <b>15.943</b>                               | <b>19.774</b>                              | <b>8.837</b>                          |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer        | 15.504                                | 22.122                                      | 24.958                                     | 12.668                                | 15.943                                      | 19.774                                     | 8.837                                 |
| <b>Totaal intrinsieke waarde vlottende activa</b>  | <b>149.051</b>                        | <b>90.721</b>                               | <b>38.604</b>                              | <b>201.168</b>                        | <b>43.298</b>                               | <b>47.023</b>                              | <b>197.443</b>                        |
| <b><u>Waardeverminderingen</u></b>                 |                                       |                                             |                                            |                                       |                                             |                                            |                                       |
| <b>Grond- en hulpstoffen, overig</b>               | <b>62.138</b>                         | <b>43.350</b>                               | <b>2.540</b>                               | <b>102.948</b>                        | <b>9.640</b>                                | <b>2.540</b>                               | <b>110.048</b>                        |
| Afboeking EHS-gronden naar natuurwaarde            | 54.751                                | 39.950                                      | 1.700                                      | 93.001                                | 8.840                                       | 1.700                                      | 100.141                               |
| Voorziening waardeerisico ILG opstellen en gronden | 7.198                                 | 3.400                                       | 840                                        | 9.758                                 | 800                                         | 840                                        | 9.718                                 |
| Voorziening revolving fund grondvoorraad           | 2                                     | -                                           | -                                          | 2                                     | -                                           | -                                          | 2                                     |
| Voorziening grondbezit                             | 187                                   | -                                           | -                                          | 187                                   | -                                           | -                                          | 187                                   |
| <b>Totaal waardeverminderingen voorraden</b>       | <b>62.138</b>                         | <b>43.350</b>                               | <b>2.540</b>                               | <b>102.948</b>                        | <b>9.640</b>                                | <b>2.540</b>                               | <b>110.048</b>                        |
| <b><u>Boekwaarde</u></b>                           |                                       |                                             |                                            |                                       |                                             |                                            |                                       |
| <b>Grond- en hulpstoffen, overig</b>               | <b>70.653</b>                         | <b>23.950</b>                               | <b>9.807</b>                               | <b>84.796</b>                         | <b>16.660</b>                               | <b>23.410</b>                              | <b>78.046</b>                         |
| (Ruil)gronden IJsseldelta-Zuid                     | 853                                   | -                                           | 400                                        | 453                                   | -                                           | 400                                        | 53                                    |
| (Ruil)gronden N340 / N377 / N48                    | 1.984                                 | -                                           | 700                                        | 1.284                                 | -                                           | 700                                        | 584                                   |
| (Ruil)gronden N34                                  | 484                                   | -                                           | 244                                        | 240                                   | -                                           | -                                          | 240                                   |
| (Ruil)gronden EHS                                  | 123.565                               | 67.300                                      | 10.450                                     | 180.415                               | 26.300                                      | 24.850                                     | 181.865                               |
| (Ruil)gronden Revolving fund kavelruil             | 4.725                                 | -                                           | -                                          | 4.725                                 | -                                           | -                                          | 4.725                                 |
| (Ruil)gronden N348                                 | 1.054                                 | -                                           | 511                                        | 543                                   | -                                           | -                                          | 543                                   |
| (Ruil)gronden Ruimte voor de Vecht                 | -185                                  | -                                           | -                                          | -185                                  | -                                           | -                                          | -185                                  |
| (Ruil)gronden N331 (VOC's Hasselt)                 | 21                                    | -                                           | 21                                         | -                                     | -                                           | -                                          | -                                     |
| (Ruil)gronden gebouwen Olasfa                      | 290                                   | -                                           | 21                                         | 269                                   | -                                           | -                                          | 269                                   |
| Waardeverminderingen i.v.m. lagere marktwaarde     | -62.138                               | -43.350                                     | -2.540                                     | -102.948                              | -9.640                                      | -2.540                                     | -110.048                              |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier</b>    | <b>756</b>                            | <b>1.299</b>                                | <b>1.299</b>                               | <b>756</b>                            | <b>1.055</b>                                | <b>1.299</b>                               | <b>512</b>                            |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer        | 756                                   | 1.299                                       | 1.299                                      | 756                                   | 1.055                                       | 1.299                                      | 512                                   |
| <b>Overige uitzettingen</b>                        | <b>15.504</b>                         | <b>22.122</b>                               | <b>24.958</b>                              | <b>12.668</b>                         | <b>15.943</b>                               | <b>19.774</b>                              | <b>8.837</b>                          |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer        | 15.504                                | 22.122                                      | 24.958                                     | 12.668                                | 15.943                                      | 19.774                                     | 8.837                                 |
| <b>Totaal boekwaarde voorraden</b>                 | <b>86.913</b>                         | <b>47.371</b>                               | <b>36.064</b>                              | <b>98.220</b>                         | <b>33.658</b>                               | <b>44.483</b>                              | <b>87.395</b>                         |

## Deeloverzicht vlottende activa

(exclusief doeluitkeringen)

(x € 1.000)

| <i>Onderdeel</i>                                   | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2020</b> | <i>Vermeer-<br/>deringen</i><br><b>2021</b> | <i>Vermin-<br/>deringen</i><br><b>2021</b> | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2021</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b><u>Verkrijgingsprijs</u></b>                    |                                       |                                             |                                            |                                       |
| <b>Grond- en hulpstoffen, overig</b>               | <b>188.094</b>                        | <b>40.400</b>                               | <b>14.587</b>                              | <b>213.907</b>                        |
| (Ruil)gronden IJsseldelta-Zuid                     | 53                                    |                                             | 53                                         | -                                     |
| (Ruil)gronden N340 / N377 / N48                    | 584                                   |                                             | 584                                        | -                                     |
| (Ruil)gronden N34                                  | 240                                   |                                             |                                            | 240                                   |
| (Ruil)gronden EHS                                  | 181.865                               | 40.400                                      | 13.950                                     | 208.315                               |
| (Ruil)gronden Revolving fund kavelruil             | 4.725                                 |                                             |                                            | 4.725                                 |
| (Ruil)gronden N348                                 | 543                                   |                                             |                                            | 543                                   |
| (Ruil)gronden Ruimte voor de Vecht                 | -185                                  |                                             |                                            | -185                                  |
| (Ruil)gronden N331 (VOC's Hasselt)                 | -                                     |                                             |                                            | -                                     |
| (Ruil)gronden gebouwen Olasfa                      | 269                                   |                                             |                                            | 269                                   |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier</b>    | <b>512</b>                            | <b>774</b>                                  | <b>774</b>                                 | <b>512</b>                            |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer        | 512                                   | 774                                         | 774                                        | 512                                   |
| <b>Overige uitzettingen</b>                        | <b>8.837</b>                          | <b>10.389</b>                               | <b>14.999</b>                              | <b>4.227</b>                          |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer        | 8.837                                 | 10.389                                      | 14.999                                     | 4.227                                 |
| <b>Totaal intrinsieke waarde vlottende activa</b>  | <b>197.443</b>                        | <b>51.563</b>                               | <b>30.360</b>                              | <b>218.646</b>                        |
| <b><u>Waardeverminderingen</u></b>                 |                                       |                                             |                                            |                                       |
| <b>Grond- en hulpstoffen, overig</b>               | <b>110.048</b>                        | <b>21.250</b>                               | <b>2.540</b>                               | <b>128.758</b>                        |
| Afboeking EHS-gronden naar natuurwaarde            | 100.141                               | 19.550                                      | 1.700                                      | 117.991                               |
| Voorziening waardeerisico ILG opstellen en gronden | 9.718                                 | 1.700                                       | 840                                        | 10.578                                |
| Voorziening revolving fund grondvoorraad           | 2                                     | -                                           | -                                          | 2                                     |
| Voorziening grondbezit                             | 187                                   | -                                           | -                                          | 187                                   |
| <b>Totaal waardeverminderingen voorraden</b>       | <b>110.048</b>                        | <b>21.250</b>                               | <b>2.540</b>                               | <b>128.758</b>                        |
| <b><u>Boekwaarde</u></b>                           |                                       |                                             |                                            |                                       |
| <b>Grond- en hulpstoffen, overig</b>               | <b>78.046</b>                         | <b>19.150</b>                               | <b>12.047</b>                              | <b>85.149</b>                         |
| (Ruil)gronden IJsseldelta-Zuid                     | 53                                    | -                                           | 53                                         | -                                     |
| (Ruil)gronden N340 / N377 / N48                    | 584                                   | -                                           | 584                                        | -                                     |
| (Ruil)gronden N34                                  | 240                                   | -                                           | -                                          | 240                                   |
| (Ruil)gronden EHS                                  | 181.865                               | 40.400                                      | 13.950                                     | 208.315                               |
| (Ruil)gronden Revolving fund kavelruil             | 4.725                                 | -                                           | -                                          | 4.725                                 |
| (Ruil)gronden N348                                 | 543                                   | -                                           | -                                          | 543                                   |
| (Ruil)gronden Ruimte voor de Vecht                 | -185                                  | -                                           | -                                          | -185                                  |
| (Ruil)gronden N331 (VOC's Hasselt)                 | -                                     | -                                           | -                                          | -                                     |
| (Ruil)gronden gebouwen Olasfa                      | 269                                   | -                                           | -                                          | 269                                   |
| Waardeverminderingen i.v.m. lagere marktwaarde     | -110.048                              | -21.250                                     | -2.540                                     | -128.758                              |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier</b>    | <b>512</b>                            | <b>774</b>                                  | <b>774</b>                                 | <b>512</b>                            |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer        | 512                                   | 774                                         | 774                                        | 512                                   |
| <b>Overige uitzettingen</b>                        | <b>8.837</b>                          | <b>10.389</b>                               | <b>14.999</b>                              | <b>4.227</b>                          |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer        | 8.837                                 | 10.389                                      | 14.999                                     | 4.227                                 |
| <b>Totaal boekwaarde voorraden</b>                 | <b>87.395</b>                         | <b>30.313</b>                               | <b>27.820</b>                              | <b>89.888</b>                         |

**Meerjarig overzicht investeringen per product**
*(x € 1.000)*

| Productnr. en omschrijving |                                            | 2018   |        | 2019   |       | 2020   |     | 2021   |     |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|--------|-----|
|                            |                                            | MVA    | FVA    | MVA    | FVA   | MVA    | FVA | MVA    | FVA |
| 2.3.10.12                  | Realisatie provinciale wegen               | 29.000 |        | 26.848 |       | 48.646 |     | 36.371 |     |
| 2.3.10.17                  | Beheer en onderhoud kunstwerken            | 14.830 |        | 11.045 |       |        |     |        |     |
| 2.3.10.25                  | Gladheidsbestrijding                       | 312    |        | 312    |       | 312    |     | 312    |     |
| 2.5.00.05                  | Energie- en klimaatbeleid                  |        | 43.060 |        | 6.060 |        | 60  |        | 60  |
| 3.0.15.75                  | Centraal applicatiebeheer                  |        |        |        |       |        |     |        |     |
| 3.0.30.05                  | Vastgoed                                   | 1.165  |        | 1.570  |       | 376    |     | 297    |     |
| 3.0.30.25                  | Facilitaire zaken                          | 377    |        | 13     |       | 2.039  |     |        |     |
| 3.0.30.37                  | Informatie en Communicatietechnologie      | 3.560  |        | 3.560  |       | 1.932  |     | 2.454  |     |
| 3.1.00.25                  | Dienstverlening provinciale infrastructuur |        |        | 218    |       |        |     | -      |     |
| Totaal                     |                                            | 49.244 | 43.060 | 43.566 | 6.060 | 53.305 | 60  | 39.434 | 60  |

## Overzicht eigen vermogen

(x € 1.000)

| <i>Naam</i>                                                    | <i>Saldo per<br/>31.12.2016</i> | <i>Toevoeging<br/>01.01.2017</i> | <i>Onttrekking<br/>01.01.2017</i> | <i>Saldo per<br/>01.01.2017</i> | <i>Toevoeging<br/>2017</i> | <i>Rente<br/>0,10%</i> | <i>Onttrekking<br/>2017</i> | <i>Saldo per<br/>31.12.2017</i> |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Algemene reserves</b>                                       |                                 |                                  |                                   |                                 |                            |                        |                             |                                 |
| Algemene risicoreserve <sup>1</sup>                            | 69.586                          |                                  | 7.369                             | 62.217                          |                            | -                      | -                           | 62.217                          |
| Algemene reserve <sup>1</sup>                                  | 44.388                          | 61.912                           | 23.320                            | 82.980                          | 29.384                     | -                      | 16.084                      | 96.280                          |
| Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel <sup>1</sup>         | 152.074                         |                                  |                                   | 152.074                         | 17.665                     | -                      | 85.206                      | 84.533                          |
| Algemene reserve grondzaken <sup>1</sup>                       | 80.774                          | 8.340                            | 2.753                             | 86.361                          | 6.529                      | -                      | 13.505                      | 79.385                          |
| Algemene reserve egalisatie plafond BCF <sup>1</sup>           | 3.500                           |                                  |                                   | 3.500                           | 2.500                      | -                      | -                           | 6.000                           |
| Algemene financieringsreserve <sup>1</sup>                     | 340.041                         | 57.173                           | 3.803                             | 393.411                         | 21.962                     | -                      | 4.530                       | 410.843                         |
| <b>Subtotaal algemene reserves</b>                             | <b>690.363</b>                  | <b>127.425</b>                   | <b>37.245</b>                     | <b>780.543</b>                  | <b>78.040</b>              | <b>-</b>               | <b>119.325</b>              | <b>739.258</b>                  |
| <b>Bestemmingsreserves</b>                                     |                                 |                                  |                                   |                                 |                            |                        |                             |                                 |
| Reserve Europese programma's                                   | 29.359                          |                                  |                                   | 29.359                          | 3.974                      | 29                     | 12.989                      | 20.373                          |
| Reserve Reconstructie <sup>6</sup>                             | 6                               |                                  | 6                                 | -                               | -                          | -                      | -                           | -                               |
| Reserve provinciale infrastructuur <sup>2</sup>                | 23.462                          | -                                | 2.800                             | 20.662                          | 43                         | 237                    | 19.338                      | 1.604                           |
| Reserve waterwegen <sup>3</sup>                                | 4.321                           |                                  |                                   | 4.321                           |                            | 194                    | -                           | 4.515                           |
| Reserve energiebesparing <sup>1</sup>                          | 810                             |                                  |                                   | 810                             | -                          | -                      | -                           | 810                             |
| Reserve herstructurering bedrijventerreinen <sup>1</sup>       | 9.555                           |                                  |                                   | 9.555                           | -                          | -                      | 9.555                       | -                               |
| Reserve bodemsanering <sup>1</sup>                             | 48.246                          |                                  |                                   | 48.246                          | 9.193                      | -                      | 22.765                      | 34.674                          |
| Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel <sup>1</sup>       | 616.919                         |                                  | 28.826                            | 588.093                         | 85.206                     | -                      | 349.302                     | 323.997                         |
| Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland <sup>1</sup>        | 241.186                         | 2.686                            |                                   | 243.872                         | 75.949                     | -                      | 63.592                      | 256.229                         |
| Reserve risicoreservering RBT <sup>1</sup>                     | 2.600                           |                                  |                                   | 2.600                           |                            | -                      | 2.600                       | -                               |
| Reserve afrekening pMJP/ILG <sup>1</sup>                       | 9.329                           |                                  |                                   | 9.329                           |                            | -                      | 580                         | 8.749                           |
| Reserve mobiliteitsprogramma's Verkeer en Vervoer <sup>1</sup> | 56.005                          | 678                              |                                   | 56.683                          | 11.271                     | -                      | 5.382                       | 62.572                          |
| Reserve dekking kapitaallasten activa <sup>1</sup>             | -                               |                                  |                                   | -                               | 242.355                    | -                      | -                           | 242.355                         |
| <b>Subtotaal bestemmingsreserves</b>                           | <b>1.041.798</b>                | <b>3.364</b>                     | <b>31.632</b>                     | <b>1.013.530</b>                | <b>427.991</b>             | <b>460</b>             | <b>486.103</b>              | <b>955.878</b>                  |
| <b>Resultaat</b>                                               | <b>61.912</b>                   | <b>-</b>                         | <b>61.912</b>                     | <b>-</b>                        | <b>-</b>                   | <b>-</b>               | <b>-</b>                    | <b>-</b>                        |
| <b>Totaal eigen vermogen</b>                                   | <b>1.794.073</b>                | <b>130.789</b>                   | <b>130.789</b>                    | <b>1.794.073</b>                | <b>506.031</b>             | <b>460</b>             | <b>605.428</b>              | <b>1.695.136</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/>01.01.2018</i> | <i>Toevoeging<br/>2018</i> | <i>Rente<br/>1,60%</i> | <i>Onttrekking<br/>2018</i> | <i>Saldo per<br/>31.12.2018</i> | <i>Saldo per<br/>01.01.2019</i> | <i>Toevoeging<br/>2019</i> | <i>Rente<br/>1,60%</i> | <i>Onttrekking<br/>2019</i> | <i>Saldo per<br/>31.12.2019</i> |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Algemene reserves</b>                          |                                 |                            |                        |                             |                                 |                                 |                            |                        |                             |                                 |
| Algemene risicoreserve                            | 62.217                          | -                          | -                      | -                           | 62.217                          | 62.217                          | -                          | -                      | -                           | 62.217                          |
| Algemene reserve                                  | 96.280                          | 24.108                     | -                      | 3.310                       | 117.078                         | 117.078                         | 1.015                      | -                      | 3.810                       | 114.283                         |
| Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel         | 84.533                          | 16.675                     | -                      | 7.534                       | 93.674                          | 93.674                          | 17.420                     | -                      | 8.350                       | 102.744                         |
| Algemene reserve grondzaken                       | 79.385                          | 6.384                      | -                      | 13.505                      | 72.264                          | 72.264                          | 6.364                      | -                      | 13.505                      | 65.123                          |
| Algemene reserve egalisatie plafond BCF           | 6.000                           | 3.374                      | -                      | -                           | 9.374                           | 9.374                           | 3.374                      | -                      | -                           | 12.748                          |
| Algemene financieringsreserve                     | 410.843                         | 4.331                      | -                      | 4.331                       | 410.843                         | 410.843                         | 4.198                      | -                      | 4.198                       | 410.843                         |
| <b>Subtotaal algemene reserves</b>                | <b>739.258</b>                  | <b>54.872</b>              | <b>-</b>               | <b>28.680</b>               | <b>765.450</b>                  | <b>765.450</b>                  | <b>32.371</b>              | <b>-</b>               | <b>29.863</b>               | <b>767.958</b>                  |
| <b>Bestemmingsreserves</b>                        |                                 |                            |                        |                             |                                 |                                 |                            |                        |                             |                                 |
| Reserve Europese programma's                      | 20.373                          | 3.974                      | 326                    | 7.319                       | 17.354                          | 17.354                          | 3.974                      | 278                    | 4.076                       | 17.530                          |
| Reserve Reconstructie                             | -                               | -                          | -                      | -                           | -                               | -                               | -                          | -                      | -                           | -                               |
| Reserve provinciale infrastructuur                | 1.604                           | -                          | 110                    | 1.480                       | 234                             | 234                             | -                          | 48                     | -                           | 282                             |
| Reserve waterwegen                                | 4.515                           | -                          | 203                    | -                           | 4.718                           | 4.718                           | -                          | 212                    | -                           | 4.930                           |
| Reserve energiebesparing                          | 810                             | -                          | -                      | -                           | 810                             | 810                             | -                          | -                      | -                           | 810                             |
| Reserve herstructurering bedrijventerreinen       | -                               | -                          | -                      | -                           | -                               | -                               | -                          | -                      | -                           | -                               |
| Reserve bodemsanering                             | 34.674                          | 7.593                      | -                      | 10.453                      | 31.814                          | 31.814                          | 8.193                      | -                      | 1.086                       | 38.921                          |
| Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel       | 323.997                         | 7.534                      | -                      | 74.334                      | 257.197                         | 257.197                         | 8.350                      | -                      | 40.173                      | 225.374                         |
| Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland        | 256.229                         | 66.003                     | -                      | 78.024                      | 244.208                         | 244.208                         | 66.212                     | -                      | 103.013                     | 207.407                         |
| Reserve risicoreservering RBT                     | -                               | -                          | -                      | -                           | -                               | -                               | -                          | -                      | -                           | -                               |
| Reserve afrekening pMJP/ILG                       | 8.749                           | -                          | -                      | 555                         | 8.194                           | 8.194                           | -                          | -                      | 75                          | 8.119                           |
| Reserve mobiliteitsprogramma's Verkeer en Vervoer | 62.572                          | 570                        | -                      | 2.072                       | 61.070                          | 61.070                          | 570                        | -                      | 449                         | 61.191                          |
| Reserve dekking kapitaallasten activa             | 242.355                         | 1.480                      | -                      | 72                          | 243.763                         | 243.763                         | -                          | -                      | 1.389                       | 242.374                         |
| <b>Subtotaal bestemmingsreserves</b>              | <b>955.878</b>                  | <b>87.154</b>              | <b>639</b>             | <b>174.309</b>              | <b>869.362</b>                  | <b>869.362</b>                  | <b>87.299</b>              | <b>538</b>             | <b>150.261</b>              | <b>806.938</b>                  |
|                                                   |                                 |                            |                        |                             |                                 |                                 |                            |                        |                             |                                 |
| <b>Resultaat</b>                                  | <b>-</b>                        | <b>-</b>                   | <b>-</b>               | <b>-</b>                    | <b>-</b>                        | <b>-</b>                        | <b>15.633</b>              | <b>-</b>               | <b>-</b>                    | <b>15.633</b>                   |
|                                                   |                                 |                            |                        |                             |                                 |                                 |                            |                        |                             |                                 |
| <b>Totaal eigen vermogen</b>                      | <b>1.695.136</b>                | <b>142.026</b>             | <b>639</b>             | <b>202.989</b>              | <b>1.634.812</b>                | <b>1.634.812</b>                | <b>135.303</b>             | <b>538</b>             | <b>180.124</b>              | <b>1.590.529</b>                |

## Overzicht eigen vermogen

(x € 1.000)

| <i>Naam</i>                                       | <i>Saldo per<br/>01.01.2020</i> | <i>Toevoeging<br/>2020</i> | <i>Rente<br/>1,60%</i> | <i>Onttrekking<br/>2020</i> | <i>Saldo per<br/>31.12.2020</i> | <i>Saldo per<br/>01.01.2021</i> | <i>Toevoeging<br/>2021</i> | <i>Rente<br/>1,60%</i> | <i>Onttrekking<br/>2021</i> | <i>Saldo per<br/>31.12.2021</i> |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Algemene reserves</b>                          |                                 |                            |                        |                             |                                 |                                 |                            |                        |                             |                                 |
| Algemene risicoreserve                            | 62.217                          | -                          | -                      |                             | 62.217                          | 62.217                          |                            | -                      |                             | 62.217                          |
| Algemene reserve                                  | 114.283                         | 1.015                      | -                      | 1.800                       | 113.498                         | 113.498                         | 1.016                      | -                      | 500                         | 114.014                         |
| Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel         | 102.744                         | -                          | -                      | -                           | 102.744                         | 102.744                         | -                          | -                      | -                           | 102.744                         |
| Algemene reserve grondzaken                       | 65.123                          | 6.357                      | -                      | 13.505                      | 57.975                          | 57.975                          | 7.007                      | -                      | 10.000                      | 54.982                          |
| Algemene reserve egalisatie plafond BCF           | 12.748                          | 3.374                      | -                      |                             | 16.122                          | 16.122                          | 3.374                      | -                      |                             | 19.496                          |
| Algemene financieringsreserve                     | 410.843                         | 3.949                      | -                      | 3.949                       | 410.843                         | 410.843                         | 3.879                      | -                      | 3.879                       | 410.843                         |
| <b>Subtotaal algemene reserves</b>                | <b>767.958</b>                  | <b>14.695</b>              | <b>-</b>               | <b>19.254</b>               | <b>763.399</b>                  | <b>763.399</b>                  | <b>15.276</b>              | <b>-</b>               | <b>14.379</b>               | <b>764.296</b>                  |
| <b>Bestemmingsreserves</b>                        |                                 |                            |                        |                             |                                 |                                 |                            |                        |                             |                                 |
| Reserve Europese programma's                      | 17.530                          | 3.974                      | 280                    | 2.521                       | 19.263                          | 19.263                          | -                          | 308                    | 1.963                       | 17.608                          |
| Reserve Reconstructie                             | -                               |                            | -                      | -                           | -                               | -                               |                            | -                      |                             | -                               |
| Reserve provinciale infrastructuur                | 282                             | -                          | 50                     | -                           | 332                             | 332                             | -                          | 52                     | -                           | 384                             |
| Reserve waterwegen                                | 4.930                           |                            | 222                    |                             | 5.152                           | 5.152                           |                            | 232                    |                             | 5.384                           |
| Reserve energiebesparing                          | 810                             |                            | -                      |                             | 810                             | 810                             |                            | -                      |                             | 810                             |
| Reserve herstructurering bedrijventerreinen       | -                               |                            | -                      |                             | -                               | -                               |                            | -                      |                             | -                               |
| Reserve bodemsanering                             | 38.921                          | 8.193                      | -                      | 1.585                       | 45.529                          | 45.529                          | 48                         | -                      | 922                         | 44.655                          |
| Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel       | 225.374                         |                            | -                      | 9.969                       | 215.405                         | 215.405                         | -                          | -                      | 1.466                       | 213.939                         |
| Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland        | 207.407                         | 66.212                     | -                      | 105.799                     | 167.820                         | 167.820                         | 66.210                     | -                      | 95.961                      | 138.069                         |
| Reserve risicoreservering RBT                     | -                               |                            | -                      |                             | -                               | -                               |                            | -                      |                             | -                               |
| Reserve afrekening pMJP/ILG                       | 8.119                           |                            | -                      | 75                          | 8.044                           | 8.044                           |                            | -                      | 75                          | 7.969                           |
| Reserve mobiliteitsprogramma's Verkeer en Vervoer | 61.191                          | 570                        | -                      | 449                         | 61.312                          | 61.312                          |                            | -                      |                             | 61.312                          |
| Reserve dekking kapitaallasten activa             | 242.374                         |                            | -                      | 1.739                       | 240.635                         | 240.635                         |                            | -                      | 1.983                       | 238.652                         |
| <b>Subtotaal bestemmingsreserves</b>              | <b>806.938</b>                  | <b>78.949</b>              | <b>552</b>             | <b>122.137</b>              | <b>764.302</b>                  | <b>764.302</b>                  | <b>66.258</b>              | <b>592</b>             | <b>102.370</b>              | <b>728.782</b>                  |
|                                                   |                                 |                            |                        |                             |                                 |                                 |                            |                        |                             |                                 |
| <b>Resultaat</b>                                  | <b>15.633</b>                   | <b>22.966</b>              | <b>-</b>               | <b>-</b>                    | <b>38.599</b>                   | <b>38.599</b>                   | <b>17.078</b>              | <b>-</b>               | <b>-</b>                    | <b>55.677</b>                   |
|                                                   |                                 |                            |                        |                             |                                 |                                 |                            |                        |                             |                                 |
| <b>Totaal eigen vermogen</b>                      | <b>1.590.529</b>                | <b>116.610</b>             | <b>552</b>             | <b>141.391</b>              | <b>1.566.300</b>                | <b>1.566.300</b>                | <b>98.612</b>              | <b>592</b>             | <b>116.749</b>              | <b>1.548.755</b>                |

## Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)

| Naam                                                                | Saldo per<br>31.12.2016 | Toevoeging<br>01.01.2017 | Vrijval<br>01.01.2017 | Saldo per<br>01.01.2017 | Toevoeging<br>2017 | Instandh. <sup>1</sup><br>0,10% | Vrijval<br>2017 | Bestedingen<br>2017 | Afboekingen<br>2017 | Saldo per<br>31.12.2017 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's          |                         |                          |                       |                         |                    |                                 |                 |                     |                     |                         |
| <b>Waarvan regulier</b>                                             | <b>29.391</b>           | -                        | <b>143</b>            | <b>29.248</b>           | <b>2.015</b>       | <b>108</b>                      | -               | <b>2.516</b>        |                     | <b>28.855</b>           |
| Voorziening natuurbeleidsplan                                       | 1.621                   |                          |                       | 1.621                   | 1.565              |                                 |                 | 1.656               |                     | 1.530                   |
| Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers             | 8.422                   |                          |                       | 8.422                   | 450                |                                 |                 | 300                 |                     | 8.572                   |
| Voorziening resultaten gebiedsexploitatie                           | 14.982                  |                          | 143                   | 14.839                  |                    | 108                             |                 |                     |                     | 14.947                  |
| Voorziening reorganisatie                                           | 4.366                   |                          |                       | 4.366                   |                    |                                 |                 | 560                 |                     | 3.806                   |
| <b>Waarvan gesaldeerd</b>                                           | <b>50.533</b>           |                          |                       | <b>50.533</b>           | -                  | -                               | -               | -                   | <b>231</b>          | <b>50.302</b>           |
| Voorziening lening Stichting WMC                                    | 500                     |                          |                       | 500                     |                    |                                 |                 |                     |                     | 500                     |
| Voorziening participatie HMO                                        | 491                     |                          |                       | 491                     |                    |                                 |                 |                     |                     | 491                     |
| Voorziening afwikkeling verkoop Essent   ESCROW                     | 103                     |                          |                       | 103                     |                    |                                 |                 |                     |                     | 103                     |
| Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder                  | 4.208                   |                          |                       | 4.208                   |                    |                                 |                 |                     | 231                 | 3.977                   |
| Voorziening lening Empyro Hengelo                                   | 3.000                   |                          |                       | 3.000                   |                    |                                 |                 |                     |                     | 3.000                   |
| Voorziening verplaatsing Stork Hengelo                              | 13.200                  |                          |                       | 13.200                  |                    |                                 |                 |                     |                     | 13.200                  |
| Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden                   | 7.138                   |                          |                       | 7.138                   |                    |                                 |                 |                     |                     | 7.138                   |
| Voorziening afwikkeling verkoop Attero   ESCROW                     | 1.505                   |                          |                       | 1.505                   |                    |                                 |                 |                     |                     | 1.505                   |
| Voorziening lening Sanderink Technology Centre                      | 10.000                  |                          |                       | 10.000                  |                    |                                 |                 |                     |                     | 10.000                  |
| Voorziening grondbezit                                              | 187                     |                          |                       | 187                     |                    |                                 |                 |                     |                     | 187                     |
| Voorziening dubieuze debiteuren                                     | 5.025                   |                          |                       | 5.025                   |                    |                                 |                 |                     |                     | 5.025                   |
| Voorziening revolving fund grondvoorraad                            | 2                       |                          |                       | 2                       |                    |                                 |                 |                     |                     | 2                       |
| Voorziening deelneming HFO                                          | 5.174                   |                          |                       | 5.174                   |                    |                                 |                 |                     |                     | 5.174                   |
| - Egalisatievoorzieningen                                           | <b>7.686</b>            | -                        | -                     | <b>7.686</b>            | <b>20.977</b>      | -                               | <b>4.835</b>    | <b>16.277</b>       | -                   | <b>7.551</b>            |
| Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur          | 7.686                   |                          |                       | 7.686                   | 20.977             |                                 | 4.835           | 16.277              |                     | 7.551                   |
| - Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | <b>1.464</b>            | -                        | -                     | <b>1.464</b>            | <b>1.178</b>       | -                               | -               | <b>1.749</b>        | -                   | <b>893</b>              |
| Voorziening besteding grondwaterheffing                             | 1.464                   |                          |                       | 1.464                   | 1.178              |                                 |                 | 1.749               |                     | 893                     |
| <b>Totaal voorzieningen</b>                                         | <b>89.074</b>           | -                        | <b>143</b>            | <b>88.931</b>           | <b>24.170</b>      | <b>108</b>                      | <b>4.835</b>    | <b>20.542</b>       | <b>231</b>          | <b>87.601</b>           |

<sup>1</sup> Instandhoudingsbijdrage, wordt alleen toegevoegd als het risico toeneemt door inflatoire effecten of op basis van wettelijke voorschriften.

<sup>2</sup> De aan deze voorziening toegevoegde instandhoudingsbijdrage bedraagt 5%.

## Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)

| Naam                                                                | Saldo per<br>01.01.2018 | Toevoeging<br>2018 | Instandh.<br>1,60% | Vrijval<br>2018 | Bestedingen<br>2018 | Afboekingen<br>2018 | Saldo per<br>31.12.2018 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's          |                         |                    |                    |                 |                     |                     |                         |
| <b>Waarvan regulier</b>                                             | <b>28.855</b>           | <b>2.015</b>       |                    |                 | <b>2.516</b>        |                     | <b>28.464</b>           |
| Voorziening natuurbeleidsplan                                       | 1.530                   | 1.565              | -                  |                 | 1.656               |                     | 1.439                   |
| Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers             |                         |                    |                    |                 |                     |                     |                         |
|                                                                     | 8.572                   | 450                |                    |                 | 300                 |                     | 8.722                   |
| Voorziening resultaten gebiedsexploitaties                          | 14.947                  |                    | 110                |                 |                     |                     | 15.057                  |
| Voorziening reorganisatie                                           | 3.806                   | -                  |                    |                 | 560                 |                     | 3.246                   |
| <b>Waarvan gesaldeerd</b>                                           | <b>50.302</b>           | <b>-</b>           |                    | <b>-</b>        | <b>-</b>            | <b>611</b>          | <b>49.691</b>           |
| Voorziening lening Stichting WMC                                    | 500                     |                    |                    |                 |                     |                     | 500                     |
| Voorziening participatie HMO                                        | 491                     |                    |                    |                 |                     |                     | 491                     |
| Voorziening afwikkeling verkoop Essent   ESCROW                     | 103                     |                    |                    |                 |                     |                     | 103                     |
| Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder                  | 3.977                   |                    |                    |                 |                     | 236                 | 3.741                   |
| Voorziening lening Empyro Hengelo                                   | 3.000                   |                    |                    |                 |                     | 375                 | 2.625                   |
| Voorziening verplaatsing Stork Hengelo                              | 13.200                  |                    |                    |                 |                     |                     | 13.200                  |
| Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden                   | 7.138                   |                    |                    |                 |                     |                     | 7.138                   |
| Voorziening afwikkeling verkoop Attero   ESCROW                     | 1.505                   |                    |                    |                 |                     |                     | 1.505                   |
| Voorziening lening Sanderink Technology Centre                      | 10.000                  |                    |                    |                 |                     |                     | 10.000                  |
| Voorziening grondbezit                                              | 187                     |                    |                    |                 |                     |                     | 187                     |
| Voorziening dubieuze debiteuren                                     | 5.025                   |                    |                    |                 |                     |                     | 5.025                   |
| Voorziening revolving fund grondvoorraad                            | 2                       |                    |                    |                 |                     |                     | 2                       |
| Voorziening deelneming HFO                                          | 5.174                   |                    |                    |                 |                     |                     | 5.174                   |
| - Egalisatievoorzieningen                                           | <b>7.551</b>            | <b>17.655</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>        | <b>16.277</b>       | <b>-</b>            | <b>8.929</b>            |
| Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur          | 7.551                   | 17.655             |                    |                 | 16.277              |                     | 8.929                   |
| - Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | <b>893</b>              | <b>1.015</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>        | <b>1.304</b>        | <b>-</b>            | <b>604</b>              |
| Voorziening besteding grondwaterheffing                             | 893                     | 1.015              |                    |                 | 1.304               |                     | 604                     |
| <b>Totaal voorzieningen</b>                                         | <b>87.601</b>           | <b>20.685</b>      | <b>110</b>         | <b>-</b>        | <b>20.097</b>       | <b>611</b>          | <b>87.688</b>           |

## Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)

| Naam                                                                | Saldo per<br>01.01.2019 | Toevoeging<br>2019 | Instandh.<br>1,60% | Vrijval<br>2019 | Bestedingen<br>2019 | Afboekingen<br>2019 | Saldo per<br>31.12.2019 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's          |                         |                    |                    |                 |                     |                     |                         |
| <b>Waarvan regulier</b>                                             | <b>28.464</b>           | <b>2.015</b>       |                    |                 | <b>2.516</b>        |                     | <b>28.075</b>           |
| Voorziening natuurbeleidsplan                                       | 1.439                   | 1.565              | -                  |                 | 1.656               |                     | 1.348                   |
| Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers             |                         |                    |                    |                 |                     |                     |                         |
|                                                                     | 8.722                   | 450                |                    |                 | 300                 |                     | 8.872                   |
| Voorziening resultaten gebiedsexploitaties                          | 15.057                  |                    | 112                |                 |                     |                     | 15.169                  |
| Voorziening reorganisatie                                           | 3.246                   |                    |                    |                 | 560                 |                     | 2.686                   |
| <b>Waarvan gesaldeerd</b>                                           | <b>49.691</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>        | <b>-</b>            | <b>5.273</b>        | <b>44.418</b>           |
| Voorziening lening Stichting WMC                                    | 500                     |                    |                    |                 |                     |                     | 500                     |
| Voorziening participatie HMO                                        | 491                     |                    |                    |                 |                     |                     | 491                     |
| Voorziening afwikkeling verkoop Essent   ESCROW                     | 103                     |                    |                    |                 |                     |                     | 103                     |
| Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder                  | 3.741                   |                    |                    |                 |                     | 246                 | 3.495                   |
| Voorziening lening Empyro Hengelo                                   | 2.625                   |                    |                    |                 |                     | 500                 | 2.125                   |
| Voorziening verplaatsing Stork Hengelo                              | 13.200                  |                    |                    |                 |                     |                     | 13.200                  |
| Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden                   | 7.138                   |                    |                    |                 |                     |                     | 7.138                   |
| Voorziening afwikkeling verkoop Attero   ESCROW                     | 1.505                   |                    |                    |                 |                     | 2.527               | -1.022                  |
| Voorziening lening Sanderink Technology Centre                      | 10.000                  |                    |                    |                 |                     | 2.000               | 8.000                   |
| Voorziening grondbezit                                              | 187                     |                    |                    |                 |                     |                     | 187                     |
| Voorziening dubieuze debiteuren                                     | 5.025                   |                    |                    |                 |                     |                     | 5.025                   |
| Voorziening revolving fund grondvoorraad                            | 2                       |                    |                    |                 |                     |                     | 2                       |
| Voorziening deelneming HFO                                          | 5.174                   |                    |                    |                 |                     |                     | 5.174                   |
| - Egalisatievoorzieningen                                           | <b>8.929</b>            | <b>17.655</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>        | <b>16.277</b>       | <b>-</b>            | <b>10.307</b>           |
| Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur          | 8.929                   | 17.655             |                    |                 | 16.277              |                     | 10.307                  |
| - Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | <b>604</b>              | <b>1.057</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>        | <b>1.158</b>        | <b>-</b>            | <b>503</b>              |
| Voorziening besteding grondwaterheffing                             | 604                     | 1.057              |                    |                 | 1.158               |                     | 503                     |
| <b>Totaal voorzieningen</b>                                         | <b>87.688</b>           | <b>20.727</b>      | <b>112</b>         | <b>-</b>        | <b>19.951</b>       | <b>5.273</b>        | <b>83.303</b>           |

## Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)

| Naam                                                                | Saldo per<br>01.01.2020 | Toevoeging<br>2020 | Instandh.<br>1,60% | Vrijval<br>2020 | Bestedingen<br>2020 | Afboekingen<br>2020 | Saldo per<br>31.12.2020 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's          |                         |                    |                    |                 |                     |                     |                         |
| <b>Waarvan regulier</b>                                             | <b>28.075</b>           | <b>2.015</b>       |                    |                 | <b>2.516</b>        |                     | <b>27.689</b>           |
| Voorziening natuurbeleidsplan                                       | 1.348                   | 1.565              | -                  |                 | 1.656               |                     | 1.257                   |
| Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers             |                         |                    |                    |                 |                     |                     |                         |
|                                                                     | 8.872                   | 450                |                    |                 | 300                 |                     | 9.022                   |
| Voorziening resultaten gebiedsexploitaties                          | 15.169                  |                    | 115                |                 |                     |                     | 15.284                  |
| Voorziening reorganisatie                                           | 2.686                   |                    |                    |                 | 560                 |                     | 2.126                   |
| <b>Waarvan gesaldeerd</b>                                           | <b>44.418</b>           |                    |                    |                 |                     | <b>2.755</b>        | <b>41.663</b>           |
| Voorziening lening Stichting WMC                                    | 500                     |                    |                    |                 |                     |                     | 500                     |
| Voorziening participatie HMO                                        | 491                     |                    |                    |                 |                     |                     | 491                     |
| Voorziening afwikkeling verkoop Essent   ESCROW                     | 103                     |                    |                    |                 |                     |                     | 103                     |
| Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder                  | 3.495                   |                    |                    |                 |                     | 255                 | 3.240                   |
| Voorziening lening Empyro Hengelo                                   | 2.125                   |                    |                    |                 |                     | 500                 | 1.625                   |
| Voorziening verplaatsing Stork Hengelo                              | 13.200                  |                    |                    |                 |                     |                     | 13.200                  |
| Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden                   | 7.138                   |                    |                    |                 |                     |                     | 7.138                   |
| Voorziening afwikkeling verkoop Attero   ESCROW                     | -1.022                  |                    |                    |                 |                     |                     | -1.022                  |
| Voorziening lening Sanderink Technology Centre                      | 8.000                   |                    |                    |                 |                     | 2.000               | 6.000                   |
| Voorziening grondbezit                                              | 187                     |                    |                    |                 |                     |                     | 187                     |
| Voorziening dubieuze debiteuren                                     | 5.025                   |                    |                    |                 |                     |                     | 5.025                   |
| Voorziening revolving fund grondvoorraad                            | 2                       |                    |                    |                 |                     |                     | 2                       |
| Voorziening deelneming HFO                                          | 5.174                   |                    |                    |                 |                     |                     | 5.174                   |
| - Egalisatievoorzieningen                                           | <b>10.307</b>           | <b>16.537</b>      | -                  | -               | <b>16.277</b>       | -                   | <b>10.567</b>           |
| Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur          | 10.307                  | 16.537             |                    |                 | 16.277              |                     | 10.567                  |
| - Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | <b>503</b>              | <b>1.057</b>       | -                  | -               | <b>962</b>          | -                   | <b>598</b>              |
| Voorziening besteding grondwaterheffing                             | 503                     | 1.057              |                    |                 | 962                 |                     | 598                     |
| <b>Totaal voorzieningen</b>                                         | <b>83.303</b>           | <b>19.609</b>      | <b>115</b>         | -               | <b>19.755</b>       | <b>2.755</b>        | <b>80.517</b>           |

## Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)

| Naam                                                                | Saldo per<br>01.01.2021 | Toevoeging<br>2021 | Instandh.<br>1,60% | Vrijval<br>2021 | Bestedingen<br>2021 | Afboekingen<br>2021 | Saldo per<br>31.12.2021 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's          |                         |                    |                    |                 |                     |                     |                         |
| <b>Waarvan regulier</b>                                             | <b>27.689</b>           | <b>2.015</b>       | <b>117</b>         | <b>-</b>        | <b>2.516</b>        |                     | <b>27.305</b>           |
| Voorziening natuurbeleidsplan                                       | 1.257                   | 1.565              | -                  |                 | 1.656               |                     | 1.166                   |
| Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers             | 9.022                   | 450                |                    |                 | 300                 |                     | 9.172                   |
| Voorziening resultaten gebiedsexploitaties                          | 15.284                  |                    | 117                |                 |                     |                     | 15.401                  |
| Voorziening reorganisatie                                           | 2.126                   |                    |                    |                 | 560                 |                     | 1.566                   |
| <b>Waarvan gesaldeerd</b>                                           | <b>41.663</b>           |                    |                    |                 |                     | <b>2.766</b>        | <b>38.897</b>           |
| Voorziening lening Stichting WMC                                    | 500                     |                    |                    |                 |                     |                     | 500                     |
| Voorziening participatie HMO                                        | 491                     |                    |                    |                 |                     |                     | 491                     |
| Voorziening afwikkeling verkoop Essent   ESCROW                     | 103                     |                    |                    |                 |                     |                     | 103                     |
| Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder                  | 3.240                   |                    |                    |                 |                     | 266                 | 2.974                   |
| Voorziening lening Empyro Hengelo                                   | 1.625                   |                    |                    |                 |                     | 500                 | 1.125                   |
| Voorziening verplaatsing Stork Hengelo                              | 13.200                  |                    |                    |                 |                     |                     | 13.200                  |
| Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden                   | 7.138                   |                    |                    |                 |                     |                     | 7.138                   |
| Voorziening afwikkeling verkoop Attero   ESCROW                     | -1.022                  |                    |                    |                 |                     |                     | -1.022                  |
| Voorziening lening Sanderink Technology Centre                      | 6.000                   |                    |                    |                 |                     | 2.000               | 4.000                   |
| Voorziening grondbezit                                              | 187                     |                    |                    |                 |                     |                     | 187                     |
| Voorziening dubieuze debiteuren                                     | 5.025                   |                    |                    |                 |                     |                     | 5.025                   |
| Voorziening revolving fund grondvoorraad                            | 2                       |                    |                    |                 |                     |                     | 2                       |
| Voorziening deelneming HFO                                          | 5.174                   |                    |                    |                 |                     |                     | 5.174                   |
| - Egalisatievoorzieningen                                           | <b>10.567</b>           | <b>16.537</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>        | <b>16.277</b>       | <b>-</b>            | <b>10.827</b>           |
| Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur          | 10.567                  | 16.537             |                    |                 | 16.277              |                     | 10.827                  |
| - Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | <b>598</b>              | <b>1.056</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>        | <b>962</b>          | <b>-</b>            | <b>692</b>              |
| Voorziening besteding grondwaterheffing                             | 598                     | 1.056              |                    |                 | 962                 |                     | 692                     |
| <b>Totaal voorzieningen</b>                                         | <b>80.517</b>           | <b>19.608</b>      | <b>117</b>         | <b>-</b>        | <b>19.755</b>       | <b>2.766</b>        | <b>77.721</b>           |

## Overzicht vaste schulden

(x € 1.000)

| <b>Verstrekker</b>              | <b>Datum<br/>opname</b> | <b>Rente (%)<br/>per jaar</b> | <b>Looptijd<br/>(jaar)</b> | <b>Type<br/>aflossing<sup>1</sup></b> | <b>Saldo<br/>01.01.2017</b> | <b>Opname<br/>2017</b> | <b>Aflossing<br/>2017</b> | <b>Rentelasten<br/>2017</b> | <b>Saldo per<br/>31.12.2017</b> |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Diverse waarborgsommen 2010     | div.                    | n.v.t.                        | n.v.t.                     | anders                                | 1                           |                        | 1                         | n.v.t.                      | -                               |
| Diverse waarborgsommen 2014     | div.                    | n.v.t.                        | n.v.t.                     | anders                                | 2                           |                        |                           | n.v.t.                      | 2                               |
| Diverse waarborgsommen 2015     | div.                    | n.v.t.                        | n.v.t.                     | anders                                | 6                           |                        |                           | n.v.t.                      | 6                               |
| Diverse waarborgsommen 2016     | div.                    | n.v.t.                        | n.v.t.                     | anders                                | 2                           |                        | 2                         | n.v.t.                      | -                               |
| Diverse waarborgsommen 2017     | div.                    | n.v.t.                        | n.v.t.                     | anders                                | -                           | 6                      | 1                         | n.v.t.                      | 5                               |
| <b>Subtotaal waarborgsommen</b> |                         |                               |                            |                                       | <b>11</b>                   | <b>6</b>               | <b>4</b>                  | <b>-</b>                    | <b>13</b>                       |
| <b>Totaal vaste schulden</b>    |                         |                               |                            |                                       | <b>11</b>                   | <b>6</b>               | <b>4</b>                  | <b>-</b>                    | <b>13</b>                       |

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

## Overzicht vaste schulden

(x € 1.000)

| <i>Verstrekker</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> | <i>Saldo<br/>01.01.2019</i> | <i>Opname<br/>2019</i> | <i>Aflossing<br/>2019</i> | <i>Rentelasten<br/>2019</i> | <i>Saldo per<br/>31.12.2019</i> |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|                                 |                             |                        |                           |                             |                                 |                             |                        |                           |                             |                                 |
| Diverse waarborgsommen 2010     | -                           |                        |                           | n.v.t.                      | -                               | -                           |                        |                           | n.v.t.                      | -                               |
| Diverse waarborgsommen 2014     | 2                           |                        |                           | n.v.t.                      | 2                               | 2                           |                        |                           | n.v.t.                      | 2                               |
| Diverse waarborgsommen 2015     | 6                           |                        |                           | n.v.t.                      | 6                               | 6                           |                        |                           | n.v.t.                      | 6                               |
| Diverse waarborgsommen 2016     | -                           |                        |                           | n.v.t.                      | -                               | -                           |                        |                           | n.v.t.                      | -                               |
| Diverse waarborgsommen 2017     | 5                           |                        |                           | n.v.t.                      | 5                               | 5                           |                        |                           | n.v.t.                      | 5                               |
| <b>Subtotaal waarborgsommen</b> | <b>13</b>                   | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>13</b>                       | <b>13</b>                   | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>13</b>                       |
|                                 |                             |                        |                           |                             |                                 |                             |                        |                           |                             |                                 |
| <b>Totaal vaste schulden</b>    | <b>13</b>                   | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>13</b>                       | <b>13</b>                   | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>13</b>                       |

## Overzicht vaste schulden

(x € 1.000)

| <i>Verstrekker</i>              | <i>Saldo<br/>01.01.2020</i> | <i>Opname<br/>2020</i> | <i>Aflossing<br/>2020</i> | <i>Rentelasten<br/>2020</i> | <i>Saldo per<br/>31.12.2020</i> | <i>Saldo<br/>01.01.2021</i> | <i>Opname<br/>2021</i> | <i>Aflossing<br/>2021</i> | <i>Rentelasten<br/>2021</i> | <i>Saldo per<br/>31.12.2021</i> |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|                                 |                             |                        |                           |                             |                                 |                             |                        |                           |                             |                                 |
| Diverse waarborgsommen 2010     | -                           |                        |                           | n.v.t.                      | -                               | -                           |                        |                           | n.v.t.                      | -                               |
| Diverse waarborgsommen 2014     | 2                           |                        |                           | n.v.t.                      | 2                               | 2                           |                        |                           | n.v.t.                      | 2                               |
| Diverse waarborgsommen 2015     | 6                           |                        |                           | n.v.t.                      | 6                               | 6                           |                        |                           | n.v.t.                      | 6                               |
| Diverse waarborgsommen 2016     | -                           |                        |                           | n.v.t.                      | -                               | -                           |                        |                           | n.v.t.                      | -                               |
| Diverse waarborgsommen 2017     | 5                           |                        |                           | n.v.t.                      | 5                               | 5                           |                        |                           | n.v.t.                      | 5                               |
| <b>Subtotaal waarborgsommen</b> | <b>13</b>                   | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>13</b>                       | <b>13</b>                   | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>13</b>                       |
|                                 |                             |                        |                           |                             |                                 |                             |                        |                           |                             |                                 |
| <b>Totaal vaste schulden</b>    | <b>13</b>                   | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>13</b>                       | <b>13</b>                   | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>13</b>                       |

## Overzicht doeluitkeringen

(x € 1.000)

| <i>Naam</i>                                       | <i>Saldo per<br/>31.12.2016</i> | <i>Toevoeging<br/>01.01.2017</i> | <i>Vrijval<br/>01.01.2017</i> | <i>Saldo per<br/>01.01.2017</i> | <i>Ontvangsten<br/>2017</i> | <i>Toevoeging<sup>1</sup><br/>0,10%</i> | <i>Aanwending<br/>2017</i> | <i>Betalingen<br/>2017</i> | <i>Saldo per<br/>31.12.2017</i> |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Doeluitkering verbetering N34                     | -                               |                                  |                               | -                               |                             |                                         |                            |                            | -                               |
| Doeluitkering geluidssanering NaNOV               | 14                              |                                  |                               | 14                              | -                           | -                                       | 100                        |                            | 114                             |
| Doeluitkering ELENA                               | -                               |                                  |                               | -                               |                             |                                         |                            |                            |                                 |
| <b>Subtotaal nog te ontvangen doeluitkeringen</b> | <b>14</b>                       | <b>-</b>                         | <b>-</b>                      | <b>14</b>                       | <b>-</b>                    |                                         | <b>100</b>                 | <b>-</b>                   | <b>114</b>                      |
| Doeluitkering verbetering N34 <sup>2</sup>        | 14.451                          |                                  |                               | 14.451                          |                             | 650                                     | 2.285                      |                            | 12.816                          |
| Doeluitkering geluidssanering NaNOV               | -                               |                                  |                               | -                               | -                           | -                                       | -                          |                            | -                               |
| Doeluitkering ELENA                               | 1.040                           |                                  |                               | 1.040                           | -                           | -                                       | 400                        |                            | 640                             |
| <b>Subtotaal vooruitontvangen doeluitkeringen</b> | <b>15.491</b>                   | <b>-</b>                         | <b>-</b>                      | <b>15.491</b>                   | <b>-</b>                    | <b>650</b>                              | <b>2.685</b>               | <b>-</b>                   | <b>13.456</b>                   |
| Doeluitkering verbetering N34                     | 14.451                          | -                                | -                             | 14.451                          | -                           | 650                                     | 2.285                      | -                          | 12.816                          |
| Doeluitkering geluidssanering NaNOV               | -14                             | -                                | -                             | -14                             | -                           | -                                       | 100                        | -                          | -114                            |
| Doeluitkering ELENA                               | 1.040                           | -                                | -                             | 1.040                           | -                           | -                                       | 400                        | -                          | 640                             |
| <b>Totaal doeluitkeringen</b> <sup>3</sup>        | <b>15.477</b>                   | <b>-</b>                         | <b>-</b>                      | <b>15.477</b>                   | <b>-</b>                    | <b>650</b>                              | <b>2.785</b>               | <b>-</b>                   | <b>13.342</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%)

<sup>3</sup> Negatieve bedragen betreffen per saldo meer nog te ontvangen dan vooruitontvangen doeluitkeringen.

## Overzicht doeluitkeringen

(x € 1.000)

| <b>Naam</b>                                       | <b>Saldo per<br/>01.01.2018</b> | <b>Ontvangsten<br/>2018</b> | <b>Toevoeging<br/>1,60%</b> | <b>Aanwending<br/>2018</b> | <b>Betalingen<br/>2018</b> | <b>Saldo per<br/>31.12.2018</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Doeluitkering verbetering N34                     | -                               |                             |                             |                            |                            | -                               |
| Doeluitkering geluidssanering NaNOV               | 114                             | 114                         | -                           | -                          |                            | -                               |
| Doeluitkering ELENA                               |                                 |                             |                             |                            |                            |                                 |
| <b>Subtotaal nog te ontvangen doeluitkeringen</b> | <b>114</b>                      | <b>114</b>                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                        |
| Doeluitkering verbetering N34                     | 12.816                          |                             | 577                         | 12.775                     | -                          | 618                             |
| Doeluitkering geluidssanering NaNOV               | -                               | -                           | -                           | -                          |                            | -                               |
| Doeluitkering ELENA                               | 640                             | -                           | -                           | -                          |                            | 640                             |
| <b>Subtotaal vooruitontvangen doeluitkeringen</b> | <b>13.456</b>                   | <b>-</b>                    | <b>577</b>                  | <b>12.775</b>              | <b>-</b>                   | <b>1.258</b>                    |
| Doeluitkering verbetering N34                     | 12.816                          | -                           | 577                         | 12.775                     | -                          | 618                             |
| Doeluitkering geluidssanering NaNOV               | -114                            | 114                         | -                           | -                          | -                          | -                               |
| Doeluitkering ELENA                               | 640                             | -                           | -                           | -                          | -                          | 640                             |
| <b>Totaal doeluitkeringen</b>                     | <b>13.342</b>                   | <b>114</b>                  | <b>577</b>                  | <b>12.775</b>              | <b>-</b>                   | <b>1.258</b>                    |

## Overzicht doeluitkeringen

(x € 1.000)

| <b>Naam</b>                                       | <b>Saldo per<br/>01.01.2019</b> | <b>Ontvangsten<br/>2019</b> | <b>Toevoeging<br/>1,60%</b> | <b>Aanwending<br/>2019</b> | <b>Betalingen<br/>2019</b> | <b>Saldo per<br/>31.12.2019</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Doeluitkering verbetering N34                     | -                               |                             |                             |                            |                            | -                               |
| Doeluitkering geluidssanering NaNOV               | -                               |                             | -                           |                            |                            | -                               |
| Doeluitkering ELENA                               |                                 |                             |                             |                            |                            |                                 |
| <b>Subtotaal nog te ontvangen doeluitkeringen</b> | <b>-</b>                        | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                        |
| Doeluitkering verbetering N34                     | 618                             |                             | -                           | -                          | -                          | 618                             |
| Doeluitkering geluidssanering NaNOV               | -                               | -                           | -                           | -                          |                            | -                               |
| Doeluitkering ELENA                               | 640                             | -                           | -                           | -                          |                            | 640                             |
| <b>Subtotaal vooruitontvangen doeluitkeringen</b> | <b>1.258</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>1.258</b>                    |
| Doeluitkering verbetering N34                     | 618                             | -                           | -                           | -                          | -                          | 618                             |
| Doeluitkering geluidssanering NaNOV               | -                               | -                           | -                           | -                          | -                          | -                               |
| Doeluitkering ELENA                               | 640                             | -                           | -                           | -                          | -                          | 640                             |
| <b>Totaal doeluitkeringen</b>                     | <b>1.258</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>1.258</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/>1,60%</b> | <b>Aanwending<br/>2020</b> | <b>Betalingen<br/>2020</b> | <b>Saldo per<br/>31.12.2020</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Doeluitkering verbetering N34                     | -                               |                             |                             |                            |                            | -                               |
| Doeluitkering geluidssanering NaNOV               | -                               |                             | -                           |                            |                            | -                               |
| Doeluitkering ELENA                               |                                 |                             |                             |                            |                            |                                 |
| <b>Subtotaal nog te ontvangen doeluitkeringen</b> | <b>-</b>                        | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                        |
| Doeluitkering verbetering N34                     | 618                             |                             | -                           | -                          |                            | 618                             |
| Doeluitkering geluidssanering NaNOV               | -                               | -                           | -                           |                            |                            | -                               |
| Doeluitkering ELENA                               | 640                             | -                           | -                           |                            |                            | 640                             |
| <b>Subtotaal vooruitontvangen doeluitkeringen</b> | <b>1.258</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>1.258</b>                    |
| Doeluitkering verbetering N34                     | 618                             | -                           | -                           | -                          | -                          | 618                             |
| Doeluitkering geluidssanering NaNOV               | -                               | -                           | -                           | -                          | -                          | -                               |
| Doeluitkering ELENA                               | 640                             | -                           | -                           | -                          | -                          | 640                             |
| <b>Totaal doeluitkeringen</b>                     | <b>1.258</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>1.258</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/>1,60%</b> | <b>Aanwending<br/>2021</b> | <b>Betalingen<br/>2021</b> | <b>Saldo per<br/>31.12.2021</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Doeluitkering verbetering N34                     | -                               |                             |                             |                            |                            | -                               |
| Doeluitkering geluidssanering NaNOV               | -                               |                             | -                           |                            |                            | -                               |
| Doeluitkering ELENA                               |                                 |                             |                             |                            |                            |                                 |
| <b>Subtotaal nog te ontvangen doeluitkeringen</b> | <b>-</b>                        | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                        |
| Doeluitkering verbetering N34                     | 618                             |                             | -                           |                            |                            | 618                             |
| Doeluitkering geluidssanering NaNOV               | -                               |                             | -                           |                            |                            | -                               |
| Doeluitkering ELENA                               | 640                             |                             | -                           |                            |                            | 640                             |
| <b>Subtotaal vooruitontvangen doeluitkeringen</b> | <b>1.258</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>1.258</b>                    |
| Doeluitkering verbetering N34                     | 618                             | -                           | -                           | -                          | -                          | 618                             |
| Doeluitkering geluidssanering NaNOV               | -                               | -                           | -                           | -                          | -                          | -                               |
| Doeluitkering ELENA                               | 640                             | -                           | -                           | -                          | -                          | 640                             |
| <b>Totaal doeluitkeringen</b>                     | <b>1.258</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>1.258</b>                    |

## Overzicht van borg- & garantstellingen

| Schuldenaar                                  | Schuldeiser                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Totaal borgstellingen</b>                 |                                  |
| Stichting Dimence Groep                      | N.V. Bank Nederlandse Gemeenten  |
| Stichting FRION                              | N.V. Bank Nederlandse Gemeenten  |
| Stichting Carinova Woonzorg                  | Nederlandse Waterschapsbank N.V. |
| Overijsselse Bibliotheekdienst Hellendoorn   | N.V. Bank Nederlandse Gemeenten  |
| Nationaal Groenfonds                         |                                  |
| R.G.T.M. Nijkamp                             | n.v.t.                           |
| 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. Bakkeman                              | n.v.t.                           |
| <b>Totaal garantstellingen</b>               |                                  |
| Cogas                                        | n.v.t.                           |
| Ministerie van Infrastructuur en milieu      | n.v.t.                           |
| Ministerie van Infrastructuur en milieu      | n.v.t.                           |
| Ministerie van Infrastructuur en milieu      | n.v.t.                           |
| Waterschap Vechtstromen                      | 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 31.12.2017 | Restantbedrag van de geldlening op 31.12.2018 |                                                 | Per 31.12.2018                                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                   |                       |                                                |                                               | door de provincie gewaarborgd/gegarandeerd deel | door de provincie gewaarborgd/gegarandeerd bedrag |
|                                                   | <b>195.962</b>        | <b>45.452</b>                                  | <b>37.879</b>                                 | <b>37,05%</b>                                   | <b>14.034</b>                                     |
| Financiering kapitaaluitgaven                     | 4.197                 | 810                                            | 709                                           | 100,00%                                         | 709                                               |
| Financiering kapitaaluitgaven                     | 499                   | 113                                            | 101                                           | 100,00%                                         | 101                                               |
| Financiering kapitaaluitgaven                     | 1.876                 | 516                                            | 469                                           | 100,00%                                         | 469                                               |
| Financiering kapitaaluitgaven                     | 2.042                 | 1.087                                          | 1.022                                         | 100,00%                                         | 1.022                                             |
| Natuurbeleid                                      | 172.598               | 33.500                                         | 27.500                                        | 14,60%                                          | 4.015                                             |
| Project Windstreek                                | n.n.b.                | -                                              | -                                             | 100,00%                                         | -                                                 |
| Heroriëntatie en doorstart                        | 250                   | 56                                             | 28                                            | 100,00%                                         | 28                                                |
| Werkkapitaal                                      | 13.200                | 8.130                                          | 6.930                                         | 100,00%                                         | 6.930                                             |
| Verhuizing en inrichting kantoor                  | 1.200                 | 840                                            | 720                                           | 50,00%                                          | 360                                               |
|                                                   | 100                   | 100                                            | 100                                           | 100,00%                                         | 100                                               |
| Project Slimme Proti-keten                        | n.n.b.                | 300                                            | 300                                           | 100,00%                                         | 300                                               |
|                                                   | <b>63.324</b>         | <b>63.332</b>                                  | <b>63.332</b>                                 | <b>87,47%</b>                                   | <b>55.398</b>                                     |
| Glasvezelverbinding scholen Agelo en Notter-Zuna  | 84                    | 84                                             | 84                                            | 33,33%                                          | 28                                                |
| N35   Zwolle - Wijnthmen                          | 500                   | 500                                            | 500                                           | 50,00%                                          | 250                                               |
| N35   Nijverdal - Wierden                         | 1.000                 | 1.000                                          | 1.000                                         | 50,00%                                          | 500                                               |
| Twentekanal                                       | 6.000                 | 6.000                                          | 6.000                                         | 33,33%                                          | 2.000                                             |
| Project Koeksegeul                                | 300                   | 300                                            | 300                                           | 100,00%                                         | 300                                               |
| Treinstellen Zwolle - Enschede en Zwolle - Kampen | 50.000                | 50.000                                         | 50.000                                        | 100,00%                                         | 50.000                                            |
| Actieplan Twente werkt!                           | 5.440                 | 5.440                                          | 5.440                                         | 42,50%                                          | 2.312                                             |
| Project Health-i-care                             | n.n.b.                | 8                                              | 8                                             | 100,00%                                         | 8                                                 |
|                                                   | <b>259.286</b>        | <b>108.784</b>                                 | <b>101.211</b>                                | <b>68,60%</b>                                   | <b>69.432</b>                                     |