



★ GOUDA ★  
★ 750 ★  
★ 1272 - 2022 ★

**Geef  
Gouda  
door!**

# Jaarstukken 2022



gemeente  
gouda

### 3.3.4 Wat heeft het gekost?

#### 3.3.4.1 Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2022 (basis)	Begroting 2022 (na wijzigingen)	Rekening 2022	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen
Lasten	45.567	49.742	50.673	-931
Baten	-16.759	-16.458	-26.264	9.807
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>28.808</b>	<b>33.284</b>	<b>24.409</b>	<b>8.875</b>
Toevoegingen aan reserves (lasten)	3.533	6.615	6.518	97
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-4.849	-14.437	-12.089	-2.348
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>27.493</b>	<b>25.462</b>	<b>18.838</b>	<b>6.624</b>

#### 3.3.4.2 Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, baten en het saldo weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)	Lasten / Baten	Begroting 2022 (basis)	Begroting 2022 (na wijzigingen)	Rekening 2022	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Lasten	5.082	4.754	3.148	1.607
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	-4.000	-4.155	-5.413	1.257
<b>Saldo</b>		<b>1.083</b>	<b>599</b>	<b>-2.265</b>	<b>2.864</b>
2.1 Verkeer en vervoer	Lasten	15.699	17.530	16.844	686
2.1 Verkeer en vervoer	Baten	-118	-488	-939	451
<b>Saldo</b>		<b>15.581</b>	<b>17.042</b>	<b>15.904</b>	<b>1.137</b>
2.2 Parkeren	Lasten	1.211	1.087	1.052	35
2.2 Parkeren	Baten	-10	-585	-692	107
<b>Saldo</b>		<b>1.201</b>	<b>502</b>	<b>360</b>	<b>142</b>
2.5 Openbaar vervoer	Lasten	111	111	111	0
2.5 Openbaar vervoer	Baten	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>0</b>
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie	Lasten	8.030	7.361	6.484	877
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie	Baten	-100	-100	-188	88
<b>Saldo</b>		<b>7.930</b>	<b>7.261</b>	<b>6.296</b>	<b>965</b>
8.1 Ruimtelijke ordening	Lasten	1.751	3.430	4.767	-1.337
8.1 Ruimtelijke ordening	Baten	-82	-252	-2.115	1.863
<b>Saldo</b>		<b>1.669</b>	<b>3.178</b>	<b>2.652</b>	<b>526</b>
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)	Lasten	9.973	8.410	12.720	-4.311
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)	Baten	-9.973	-5.750	-9.993	4.243
<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>2.660</b>	<b>2.727</b>	<b>-68</b>
8.3 Wonen en bouwen	Lasten	3.710	7.059	5.548	1.511
8.3 Wonen en bouwen	Baten	-2.476	-5.127	-6.925	1.798
<b>Saldo</b>		<b>1.234</b>	<b>1.932</b>	<b>-1.377</b>	<b>3.309</b>
<b>Totaal saldo taakvelden</b>		<b>28.808</b>	<b>33.284</b>	<b>24.409</b>	<b>8.875</b>

#### 3.3.4.3 Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)		
<b>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</b>	<b>2.864</b>	<b>V</b>
De lasten van de gebouwen waren lager dan begroot door een aantal incidentele voordelen. De kapitaalslasten zijn lager doordat een aantal investeringen later opgeleverd zijn. Ook was er een niet begrote verkoopopbrengst.	357	V
De huuropbrengsten waren hoger dan verwacht met name door een correctie op de huurkorting 2021.	317	V
Met name door de vrijval van de voorzieningen, ontstaat een voordeel op groot onderhoud gebouwen. Zie hiervoor de toelichting in paragraaf 4.3.3.	2.238	V
Diverse kleine verschillen.	48	N
<b>2.1 Verkeer en vervoer</b>	<b>1.137</b>	<b>V</b>
De kosten voor dagelijks onderhoud openbare verlichting vallen hoger uit dan verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt doordat meer personeel is ingehuurd dan geraamd.	122	N
De kosten voor dagelijks onderhoud grijs zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door minder meldingen voor herstel op straatwerk, minder storingen bij bruggen en door lagere kosten voor inhuur dan verwacht.	640	V