



★ 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 |
| Saldo van baten en lasten | 28.808 | 33.284 | 24.409 | 8.875 |
| Toevoegingen aan reserves (lasten) | 3.533 | 6.615 | 6.518 | 97 |
| Onttrekkingen aan reserves (baten) | -4.849 | -14.437 | -12.089 | -2.348 |
| Gerealiseerd resultaat | 27.493 | 25.462 | 18.838 | 6.624 |

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 |
| Saldo | | 1.083 | 599 | -2.265 | 2.864 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | Lasten | 15.699 | 17.530 | 16.844 | 686 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | Baten | -118 | -488 | -939 | 451 |
| Saldo | | 15.581 | 17.042 | 15.904 | 1.137 |
| 2.2 Parkeren | Lasten | 1.211 | 1.087 | 1.052 | 35 |
| 2.2 Parkeren | Baten | -10 | -585 | -692 | 107 |
| Saldo | | 1.201 | 502 | 360 | 142 |
| 2.5 Openbaar vervoer | Lasten | 111 | 111 | 111 | 0 |
| 2.5 Openbaar vervoer | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 111 | 111 | 111 | 0 |
| 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 |
| Saldo | | 7.930 | 7.261 | 6.296 | 965 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | Lasten | 1.751 | 3.430 | 4.767 | -1.337 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | Baten | -82 | -252 | -2.115 | 1.863 |
| Saldo | | 1.669 | 3.178 | 2.652 | 526 |
| 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 |
| Saldo | | 0 | 2.660 | 2.727 | -68 |
| 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 |
| Saldo | | 1.234 | 1.932 | -1.377 | 3.309 |
| Totaal saldo taakvelden | | 28.808 | 33.284 | 24.409 | 8.875 |

3.3.4.3 Verschillenverklaring exploitatie

| Omschrijving (bedragen * € 1000) | | |
|---|--------------|----------|
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.864 | V |
| 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 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 1.137 | V |
| 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 stringen bij bruggen en door lagere kosten voor inhuur dan verwacht. | 640 | V |