



★ GOUDA ★  
★ 750 ★  
★ 1272 - 2022 ★

**Geef  
Gouda  
door!**

# Jaarstukken 2022



gemeente  
gouda

### 3.5.4 Wat heeft het gekost?

#### 3.5.4.1 Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2022 (basis)	Begroting 2022 (na wijzigingen)	Rekening 2022	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen
Lasten	18.635	20.678	19.018	1.660
Baten	-3.314	-3.963	-3.629	-334
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>15.321</b>	<b>16.715</b>	<b>15.390</b>	<b>1.325</b>
Toevoegingen aan reserves (lasten)	1.000	1.000	1.000	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-1.008	-1.159	-1.151	-8
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>15.313</b>	<b>16.556</b>	<b>15.239</b>	<b>1.317</b>

#### 3.5.4.2 Taakvelden

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

Taakvelden (bedragen * € 1.000)	Lasten / Baten	Begroting 2022 (basis)	Begroting 2022 (na wijzigingen)	Rekening 2022	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging
2.3 Recreatieve havens	Lasten	271	415	435	-20
2.3 Recreatieve havens	Baten	-108	-108	-101	-7
<b>Saldo</b>		<b>162</b>	<b>306</b>	<b>333</b>	<b>-27</b>
5.1 Sportbeleid en activering	Lasten	6.784	7.033	6.651	383
5.1 Sportbeleid en activering	Baten	-640	-980	-1.030	50
<b>Saldo</b>		<b>6.144</b>	<b>6.054</b>	<b>5.621</b>	<b>433</b>
5.2 Sportaccommodaties	Lasten	2.813	2.759	2.767	-9
5.2 Sportaccommodaties	Baten	-2.565	-2.565	-2.495	-70
<b>Saldo</b>		<b>248</b>	<b>193</b>	<b>272</b>	<b>-79</b>
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part	Lasten	3.812	5.402	4.590	813
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part	Baten	0	-310	-2	-308
<b>Saldo</b>		<b>3.812</b>	<b>5.092</b>	<b>4.588</b>	<b>505</b>
5.4 Musea	Lasten	2.287	2.215	2.208	7
5.4 Musea	Baten	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>2.287</b>	<b>2.215</b>	<b>2.208</b>	<b>7</b>
5.5 Cultureel erfgoed	Lasten	607	792	304	488
5.5 Cultureel erfgoed	Baten	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>607</b>	<b>792</b>	<b>304</b>	<b>488</b>
5.6 Media	Lasten	2.062	2.062	2.064	-2
5.6 Media	Baten	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>2.062</b>	<b>2.062</b>	<b>2.064</b>	<b>-2</b>
<b>Totaal saldo taakvelden</b>		<b>15.321</b>	<b>16.715</b>	<b>15.390</b>	<b>1.325</b>

#### 3.5.4.3 Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)		
<b>2.3 Recreatieve havens</b>		<b>27 N</b>
Diverse kleine verschillen.		27 N
<b>5.1 Sportbeleid en activering</b>		<b>433 V</b>
Bij het winterplan was € 1.700.000 beschikbaar voor de Tijdelijke subsidieregeling energiecompensatie maatschappelijke organisaties gemeente Gouda. Uiteindelijk is een bedrag van € 290.000 aangevraagd en toegekend. Voorgesteld wordt de onderuitputting van het winterplan in 2022 in te zetten in 2023 ter dekking van de reële indexatie subsidies voor het jaar 2023.		470 V
Diverse kleine verschillen.		37 N
<b>5.2 Sportaccommodaties</b>		<b>79 N</b>
De opbrengsten van het zwembad waren iets te hoog begroot. De werkelijke inkomsten zijn conform de huurovereenkomst. De (niet-huur)opbrengsten vanuit buitensportaccommodaties zijn lager dan geraamd omdat de meeste verenigingen hun onroerendezaakbelastingen inmiddels rechtsreeks aan de BSGR betalen en niet meer via tussenkomst van de gemeente.		52 N
Diverse kleine verschillen.		27 N