



★ 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	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen
Lasten	18.635	20.678	19.018	1.660
Baten	-3.314	-3.963	-3.629	-334
Saldo van baten en lasten	15.321	16.715	15.390	1.325
Toevoegingen aan reserves (lasten)	1.000	1.000	1.000	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-1.008	-1.159	-1.151	-8
Gerealiseerd resultaat	15.313	16.556	15.239	1.317

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	Vershil 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
Saldo		162	306	333	-27
5.1 Sportbeleid en activering	Lasten	6.784	7.033	6.651	383
5.1 Sportbeleid en activering	Baten	-640	-980	-1.030	50
Saldo		6.144	6.054	5.621	433
5.2 Sportaccommodaties	Lasten	2.813	2.759	2.767	-9
5.2 Sportaccommodaties	Baten	-2.565	-2.565	-2.495	-70
Saldo		248	193	272	-79
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
Saldo		3.812	5.092	4.588	505
5.4 Musea	Lasten	2.287	2.215	2.208	7
5.4 Musea	Baten	0	0	0	0
Saldo		2.287	2.215	2.208	7
5.5 Cultureel erfgoed	Lasten	607	792	304	488
5.5 Cultureel erfgoed	Baten	0	0	0	0
Saldo		607	792	304	488
5.6 Media	Lasten	2.062	2.062	2.064	-2
5.6 Media	Baten	0	0	0	0
Saldo		2.062	2.062	2.064	-2
Totaal saldo taakvelden		15.321	16.715	15.390	1.325

3.5.4.3 Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)		
2.3 Recreatieve havens		27 N
Diverse kleine verschillen.		27 N
5.1 Sportbeleid en activering		433 V
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
5.2 Sportaccommodaties		79 N
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