



Jaarstukken 2020

versie 7 juli 2021



gemeente
gouda

3.3.5 Wat heeft het gekost?

3.3.5.1 Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2020 na 3e wijziging	Rekening 2020	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging
Lasten	42.161	46.927	46.904	24
Baten	-16.726	-15.456	-20.910	5.454
Saldo van baten en lasten	25.435	31.471	25.993	5.478
Toevoegingen aan reserves (lasten)	3.870	2.765	2.457	308
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-721	-6.442	-3.500	-2.942
Gerealiseerd resultaat	28.584	27.795	24.951	2.844

3.3.5.2 Taakvelden

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

Taakvelden (bedragen * € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2020 na 3e wijziging	Rekening 2020	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - Lasten	4.953	5.926	5.916	10
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - Baten	-4.247	-4.635	-5.740	1.105
Saldo	706	1.291	176	1.115
2.1 Verkeer en vervoer - Lasten	14.260	18.928	17.755	1.173
2.1 Verkeer en vervoer - Baten	-111	-452	-1.769	1.316
Saldo	14.149	18.476	15.986	2.490
2.2 Parkeren - Lasten	1.249	1.190	1.174	15
2.2 Parkeren - Baten	-10	-10	-2	-8
Saldo	1.239	1.180	1.173	7
2.5 Openbaar vervoer - Lasten	125	114	114	0
2.5 Openbaar vervoer - Baten	0	0	0	0
Saldo	125	114	114	0
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie - Lasten	5.431	5.235	4.998	237
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie - Baten	-100	-160	-257	98
Saldo	5.331	5.075	4.741	334
8.1 Ruimtelijke ordening - Lasten	2.401	2.494	2.597	-103
8.1 Ruimtelijke ordening - Baten	-1	-1	-143	142
Saldo	2.400	2.493	2.454	39
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) - Lasten	10.304	8.542	10.150	-1.608
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) - Baten	-10.304	-7.842	-9.845	2.003
Saldo	0	700	306	394
8.3 Wonen en bouwen - Lasten	3.438	4.499	4.200	300
8.3 Wonen en bouwen - Baten	-1.953	-2.356	-3.155	799
Saldo	1.485	2.143	1.045	1.099
Totaal saldo taakvelden	25.435	31.471	25.993	5.478

3.3.5.3 Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Lasten	V/N	I/S	Baten	V/N	I/S
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	10	V		1.105	V	
Er is sprake van een voordeel op inkomsten erfpacht, verkoop Clematislaan en voormalige onderwijslocatie Oosthoef, realisatie was eind 2020 (na derde ijkmoment) en derhalve niet in de gewijzigde begroting opgenomen.				1.105	V	I
Overig	10	V	I			
2.1 Verkeer en vervoer	1.173	V		1.316	V	
Dagelijks Onderhoud Grijs - Wegen: Gemeente Gouda heeft € 315.000 meer vergoedingen uit hoofde van degeneratie ontvangen dan geraamd. Deze wordt toegevoegd aan de voorziening Groot Onderhoud Openbare Ruimte, aangezien tegenover deze vergoeding te maken kosten uit hoofde van groot onderhoud aan straatwerk/wegen staan. Een hogere dotatie aan de voorziening betekent een hogere last in de exploitatie. Daarnaast is voor € 91.000 aan vergoedingen ontvangen voor uitgevoerde werkzaamheden aan voetpaden, pleinen en straten, waar voor hetzelfde bedrag kosten voor de uitvoer van de werkzaamheden staan.	406	N	I	406	V	I