



Jaarstukken 2019



gemeente
gouda

3.2.4 Wat heeft het gekost?

3.2.4.1 Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2019 na 2e wijziging	Rekening 2019	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging
Lasten	24.453	24.590	24.768	-178
Baten	-26.289	-26.214	-27.045	831
Saldo van baten en lasten	-1.836	-1.624	-2.277	653
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-1.836	-1.624	-2.277	653

3.2.4.2 Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven. Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld per saldo de gemeente heeft gekost.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2019 na 2e wijziging	Rekening 2019	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging
7.2 Riolering lasten	14.677	14.102	13.883	220
7.2 Riolering baten	-16.483	-16.481	-17.494	1.013
Saldo	-1.806	-2.378	-3.611	1.233
7.3 Afval lasten	7.634	8.345	8.784	-438
7.3 Afval baten	-9.806	-9.734	-9.485	-248
Saldo	-2.172	-1.389	-702	-687
7.4 Milieubeheer lasten	2.143	2.143	2.102	41
7.4 Milieubeheer baten	0	0	-66	66
Saldo	2.143	2.143	2.036	107
Totaal saldo taakvelden	-1.835	-1.624	-2.277	653

3.2.4.3 Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1)	Lasten	V/N	I/S	Baten	V/N	I/S
7.2 Riolering	220.000	V		1.013.000	V	
Riool - lasten: Aan de voorziening riolering is € 1.504.000 meer toegevoegd dan begroot. Het nadeel wordt deels gecompenseerd door een aantal meevallers: de kosten van niet-nautisch baggeren vielen lager uit (€ 575.000 voordeel), op de post klimaatmaatregelen buiten projecten om kon een voordeel gerealiseerd worden van € 283.000. Het voordeel op groot onderhoud bedroeg € 193.000; op de post dagelijks onderhoud werd een voordeel gerealiseerd van € 663.000. Overige posten: € 10.000 voordeel. Het saldo van de lasten (€ 220.000 plus het nadeel op de lasten kwijtschelding ad € 76.000) komt op basis van de nacalculatie van de compensabele BTW ten gunste van het resultaat.	220.000	V	I			
Riool - baten: Extra inkomsten rioolheffing (in het bijzonder huishoudens) leiden tot een voordeel van € 897.000. Voor een bedrag van € 111.000 zijn bijdragen ontvangen van het Rijk (i.v.m. onderzoek naar niet-gesprongen explosieven in watergangen) en van Hoogheemraadschap Rijnland (bijdrage kosten onderzoek bodemdaling). Deze posten waren niet begroot. Het saldo van de baten (€ 1.013.000) komt op basis van de nacalculatie van de compensabele BTW ten gunste van het resultaat.				1.013.000	V	I
Opmerking kwijtscheldingen taakveld 6.3: Deze kosten worden betrokken bij de calculatie baten en lasten riolering. Op basis van het vigerende kwijtscheldingsbeleid is er voor een bedrag van € 76.000 meer aan kwijtschelding rioolheffing verleend dan was begroot.						
7.3 Afval	438.000	N		248.000	N	
Afval - lasten: De kosten van inzameling en verwerking vielen € 417.000 hoger uit dan begroot, voornamelijk veroorzaakt door verwerkingskosten afvalbrenngstation en inzameling. Overige nadelen € 19.000.	436.000	N	I			
Afval - baten: De meer-inkomsten vergoeding verpakkingen plastic, metaal en drankkartons (PMD) en oud papier en karton (OPK), in totaal € 264.000 zorgden voor meer baten ten opzichte van de begroting. Dit ondanks de papierprijs die onder druk staat. Zowel voor PMD als voor OPK liggen de ingezamelde hoeveelheden op een hoger niveau dan waar in de aangepaste begroting van uitgegaan was.				248.000	N	I
Opmerking kwijtscheldingen taakveld 6.3: Deze kosten worden betrokken bij de calculatie baten en lasten afval. Op basis van het vigerende kwijtscheldings-						