



Jaarstukken 2018



gemeente
gouda

3.10.4 Wat heeft het gekost?

3.10.4.1 Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2018	Begroting 2018 na 2e wijziging	Rekening 2018	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijziging
Lasten				
PG Algemene baten en lasten	689	410	0	410
PG Dividenden en gemeentegaranties	62	73	86	-13
PG Lokale heffingen	1.071	1.029	933	96
PG Organisatie-ontwikkeling	209	416	332	84
PG Saldo financieringsfunctie	-2.622	-1.518	-1.265	-253
Totaal lasten	-591	410	85	325
Baten				
PG Algemene baten en lasten	0	0	-9	9
PG Algemene uitkering	-145.659	-148.974	-148.535	-439
PG Dividenden en gemeentegaranties	-135	-941	-940	-1
PG Lokale heffingen	-16.814	-16.814	-17.177	362
PG Saldo financieringsfunctie	-394	-240	-254	14
Totaal baten	-163.003	-166.969	-166.915	-54
Saldo van baten en lasten	-163.594	-166.559	-166.829	270
Toevoegingen aan reserves (lasten)	750	750	750	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-146	-353	-338	-15
Gerealiseerd resultaat	-162.990	-166.163	-166.418	255

3.10.4.2 Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1)	Lasten	V/N	I/S	Baten	V/N	I/S
Algemene baten en lasten	419.000	V				
Onvoorzien: De post voor onvoorzien is niet ingezet in 2018.	151.000	V	I			
Enkele budgetten voor taakmutaties op grond van de uitkering uit het gemeentefonds en enkele andere budgetten (onder andere voor de uitbreiding Westergouwe) zijn in 2018 niet of gedeeltelijk aangewend.	259.000	V	I			
Overig	9.000	V	I			
Algemene uitkering				439.000	N	
De uitkering uit het gemeentefonds blijft € 400.000 achter bij de ramingen als gevolg van met name de negatieve bijstelling in de septembercirculaire. Naar aanleiding van de decembercirculaire zijn voor een aantal onderwerpen nog middelen ontvangen waardoor het uiteindelijke tekort op de baten is beperkt. Voor vrijwel al deze onderwerpen zal aan de raad worden voorgesteld de middelen opnieuw beschikbaar te stellen in 2019.				439.000	N	I
Lokale heffingen	82.000	V		364.000	V	
De bijdrage aan de BSGR is € 82.000 lager uitgevallen dan geraamd.	82.000	V	I			
Hogere opbrengsten OZB (2,3%), hondenbelasting (3%), toeristenbelasting (12%), een lagere opbrengst precariobelasting (3,6%) en een niet geraamde opbrengst invorderingskosten van € 97.000 leiden per saldo tot een meeropbrengst van € 364.000.				364.000	V	I
Organisatieontwikkeling	84.000	V	I			
De aanspraken op de reserve Organisatieontwikkeling is onderverdeeld in een deel actieven en een deel niet-actieven; de hoogte van de aanspraken verandert gedurende het jaar. De aanspraken van niet-actieven zijn lager uitgevallen dan geraamd, hetgeen resulteert in een positief saldo van € 84.000.	84.000	V	I			
Saldo financieringsfunctie	254.000	N		14.000	V	
Het saldo van de doorbelastingen van rente aan investeringskredieten en grondexploitaties is negatief.	256.000	N	I			
De rentebaten voor het financieringsarrangement Westergouwe vallen hoger uit vanwege een latere aflossing van de lening dan begroot.				17.000	V	I
Overig	2.000	V	I	3.000	N	I