Programmawijziging

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer
Bergen op Zoom	Noord-Brabant	2022	9

Jaarafsluiting bouwgrondexploitaties 2021

Wijziging programmabegroting:	RVB22-0032	Betreft programma('s):	4 ,5

Initiërende cluster(s):

Concernteam		WMO/Jeugd USD		Wonen & Leven	X
Concernstaf		Participatie & inkomen USD		Werken & Recreëren	
Control & Audits		Backoffice USD		Plannen & Projecten	
Ondersteuning Bestuur & Organis.		Maatschappelijke Ontwikkeling		Beheer & Onderhoud	
Financiën en P&O		VHT & Publieksdiensten		Buitendienst	
Informatie & Processen en DIV		Cultuurbedrijf		Sportbedrijf	

Te behandelen in commissie's:

Mens, Maatschappij, Vrije tijd		Bestuur, Veiligheid en Samenwerking		Ruimte, Duurzaamheid en Economie	

Toelichting:

Betreft de door de raad meerjarig te wijzigen ramingen voor de bouwgrondexploitaties, in het kader van de jaarafsluiting bouwgrondexploitaties 2021.

VOORBEREIDING

Medewerker FI	Financieel adviseur	
Naam en paraaf	Naam en paraaf R. Geschiere/M. Gunter	
datum	datum 11-5-2022	

BESLUIT COLLEGE

Het college besluit de productenraming voor bovengenoemd dienstjaar, onder bovengenoemde nummering en omschrijving te wijzigen als hierna aangegeven.
Aldus ondertekend,

Portefeuillehouder(s)

datum

BESLUIT RAAD

De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit dat de programmabegroting voor bovengenoemd dienstjaar, met goedkeuring van bovengenoemde commissies, onder bovengenoemde nummering en omschrijving te wijzigen als hierna aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van

de griffier
Mevr. E.P.M. van der Meer

de voorzitter van de raad
Dhr. Dr. F.A. Petter

Ingevolge artikel 192 van de gemeentewet ter kennisneming gezonden aan Gedeputeerde Staten op:

Verwerkt na goedkeuring
Naam en paraaf
datum

Begrotingswijziging 2022 nr. 9

Jaarafsluiting grondexploitatie 2021

2022 / 9		2022				2023				2024				2025			
		lasten		baten		lasten		baten		lasten		baten		lasten		baten	
Programma		mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand
P0101	Bestuur en samenwerken		3.683.230				2.946.225				2.960.754				2.975.282		
P0102	Openbare orde en Veiligheid		6.915.225		763.997		6.783.458		506.016		6.734.520		506.016		6.832.191		506.016
1	**Besturen, samenwerken en veilighe**		**10.598.455**		**763.997**		**9.729.683**		**506.016**		**9.695.274**		**506.016**		**9.807.472**		**506.016**
P0201	Wmo		50.450.956		3.398.882		48.223.285		2.751.152		47.763.821		2.686.125		47.773.488		2.688.125
P0202	Werk en inkomen		58.855.966		31.262.071		57.146.657		31.262.071		56.972.756		31.262.071		56.656.416		31.262.071
P0203	Jeugd		22.388.833				21.525.244				20.862.017				20.856.738		
P0204	Volkdsgezondheid		2.950.843		57.286		2.754.039		6.096		2.754.534		6.096		2.754.895		6.096
2	**Samen leven, samen doen (Sociaal**		**134.646.598**		**34.718.239**		**129.649.224**		**34.019.319**		**128.353.128**		**33.954.292**		**128.041.537**		**33.956.292**
P0301	Economie en werkgelegenheid		4.155.385		1.113.279		4.293.368		1.205.260		3.858.923		755.260		3.848.511		755.260
P0302	Vrijetijdseconomie		21.629.674		7.141.629		19.453.642		6.613.120		17.673.537		6.538.910		17.751.400		6.538.910
P0303	Onderwijs		11.977.716		5.072.831		10.465.370		3.421.053		10.573.429		3.421.053		10.583.595		3.421.053
3	**(Vrijeteijds-)Economie en werkgele**		**37.762.775**		**13.327.739**		**34.212.380**		**11.239.433**		**32.105.889**		**10.715.223**		**32.183.506**		**10.715.223**
P0401	Beheer openbare ruimte		16.747.150		639.210		16.586.162		390.170		16.799.639		390.170		16.999.787		390.170
P0402	Afval en Riolen		17.418.050		23.162.471		18.239.439		23.664.161		19.027.535		24.165.257		18.996.036		24.166.758
P0403	Stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling	544.533	34.770.500	4.077.543	36.447.465	3.370.848	345.798	5.632.051	-619.965	-1.463.012	16.607.886	211.776	14.755.957	40.025	-3.371.940	-572.378	-7.143.437
4	**Woon- en leefomgeving (Fysiek Do**	**544.533**	**68.935.700**	**4.077.543**	**60.249.147**	**3.370.848**	**35.171.399**	**5.632.051**	**23.434.365**	**-1.463.012**	**52.435.059**	**211.776**	**39.311.384**	**40.025**	**32.623.883**	**-572.378**	**17.413.491**
P0501	Algemene dekkingsmiddelen		1.228.380		156.563.343		1.986.600		151.986.252		1.828.512		151.563.845		2.383.766		152.595.070
P0502	Gemeentelijke belastingen en dienstv		3.413.337		18.261.069		3.258.521		18.686.726		3.234.557		18.747.686		3.245.449		18.747.686
P0503	Overhead		26.553.591		2.450.750		25.076.472		2.972.426		23.646.806		3.000.854		23.578.123		3.033.292
5	**Bedrijfsvoering, financiën en diens**		**31.195.308**		**177.275.162**		**30.321.593**		**173.645.404**		**28.709.875**		**173.312.385**		**29.207.338**		**174.376.048**
P0601	Duurzaamheid		1.485.201		345.257		877.547				882.422				886.987		
6	**Duurzaamheid**		**1.485.201**		**345.257**		**877.547**				**882.422**				**886.987**		
	Totaal baten en lasten	**544.533**	**284.624.037**	**4.077.543**	**286.679.540**	**3.370.848**	**239.961.826**	**5.632.051**	**242.844.538**	**-1.463.012**	**252.181.648**	**211.776**	**257.799.300**	**40.025**	**232.750.723**	**-572.378**	**236.967.071**
	Mutaties reserves	3.533.009	6.431.951		4.668.610	2.261.203	4.301.637		2.855.051	1.674.788	2.621.292		1.064.607	-612.403	373.268		704.439
	Resultaat				**-292.162**				**-1.436.126**				**-4.060.967**				**-4.547.519**
Totaal generaal		**4.077.543**	**291.055.988**	**4.077.543**	**291.055.988**	**5.632.051**	**244.263.463**	**5.632.051**	**244.263.463**	**211.776**	**254.802.940**	**211.776**	**254.802.940**	**-572.378**	**233.123.991**	**-572.378**	**233.123.991**

Balans

Investeringen		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*	
Reserves			*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*
R98000	Reserve algemeen			3.533.009				2.261.203				1.674.788				-612.403	
Voorzieningen			*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*
V83051	Vz Verlies Schelde Vesting					-1.104.290								-410.824			
V83053	Vz Verlies Wouwseweg eo	-2.949.723				3.181.973											