

Meerjaren begroting Oosterwold 2021-2024 - Bijgesteld t.b.v. BOO 8 april 2021

Begroting en realisatie 2020 en Meerjarenbegroting 2021-2024 Kostenverhaal Oosterwold							Toelichting MJB
	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
	begroot	realisatie	begroot	begroot	begroot	begroot	
1. Opbrengsten							
Aantallen gesloten contracten	280	266	250	100	100	100	
Gemiddelde exploitatie bijdrage							
Baten kostenverhaal (exploitatie bijdragen)							
Baten kostenverhaal (exploitatie bijdragen 3e partijen grondeigenaren)							
Baten kostenverhaal (bijdragen archeologisch onderzoek)							
Baten kostenverhaal (opbrengsten roodrechten SBB)							
Baten verrekening verkoopkosten met RVB							
Baten kostenverhaal (bijdragen transportriool)							
Baten huisvesting (gebiedsgebonden bijdrage windpark Zeewolde)							
Totaal opbrengsten	10.796.546	9.481.535	8.721.725	4.418.690	4.418.690	4.630.000	
2. Kosten							
1a Kosten van onderzoek - ihkv bestemmingsplan							
1a Kosten van onderzoek - monitoring gemeente Almere							
1a Kosten van onderzoek - monitoring waterschap Zuiderzeeland							
1b Kosten archeologisch onderzoek							
1c Kostenverrekening partners							
1d Kosten dossiers vanuit evaluatie en afvalwater (IBA 0-meting en vervolg)							
2a SBA binnen plangebied (civiele investeringen)							
2b Voorbereiding, Toezicht & Uitvoering (14%)							
2c Kosten aanleg transportriool							
3 Vermijden bestaande bossen							
4 Infra en groen bij voorzieningen							
5 NOGW Hou (bovenwijkse voorzieningen) - Jaarbedragen							
6 SBA buiten plangebied							
7 Bijdrage Groen blauwe casco							
Subtotaal investeringen	6.062.233	2.821.723	9.565.967	6.665.300	2.644.900	1.453.300	
8 Plan- en organisatiekosten							
Subtotaal Plan- en organisatiekosten	3.241.748	2.220.686	3.260.650	2.578.150	2.578.150	2.525.650	
Totaal 1 t/m 8	9.303.981	5.042.409	12.826.617	9.243.450	5.223.050	3.978.950	
3. (Terugbetaling) voorfinanciering overheden							
RVB							
Zeewolde							
Almere							
Almere (FVA)							
Subtotaal Terugbetaling voorfinanciering	692.582	692.587	568.629	559.821	247.500	15.794	
Totaal kosten	9.996.564	5.734.996	13.394.640	9.803.272	5.470.550	3.994.744	
Jaarsaldo mutatie voorziening	€ 799.982	€ 3.746.539	€ 4.672.915-	€ 5.384.582-	€ 1.051.860-	€ 635.256	
Cumulatief saldo (saldo voorziening)	€ 13.720.000	€ 16.666.557	€ 11.993.642	€ 6.609.060	€ 5.557.200	€ 6.192.456	
Cumulatief saldo terugbetaling voorfinanciering overheden	€ 1.391.738-	€ 1.391.733-	€ 823.115-	€ 263.294-	€ 15.794-	€ -	
Cumulatief saldo terugbetaling voorfinanciering NOGW		€ -					
Cumulatief saldo (saldo reserve Almere 2.0)							
Verloop voorziening kostenverhaal OW:							
1-jan	€ 12.920.018	€ 12.920.018	€ 16.666.557	€ 11.993.642	€ 6.609.060	€ 5.557.200	
dotatie	€ 10.796.546	€ 9.481.535	€ 8.721.725	€ 4.418.690	€ 4.418.690	€ 4.630.000	
bestedingen	€ 9.996.564	€ 5.734.996	€ 13.394.640	€ 9.803.272	€ 5.470.550	€ 3.994.744	
31-dec	€ 13.720.000	€ 16.666.557	€ 11.993.642	€ 6.609.060	€ 5.557.200	€ 6.192.456	