

**Biilage 2 Meerjarenbegroting Oosterwold 2022-2025**

t.b.v. BOO 16 december 2021

BOO 08/04/2021

Begroting Kostenverhaal Oosterwold						Toelichting meerjarenbegroting	
Gebied 1A en 1B		2021	2022	2023	2024	2025	
1. Opbrengsten		begroot	begroot	begroot	begroot	begroot	
Baten kostenverhaal (exploitatie bijdragen)							
Baten kostenverhaal (exploitatie bijdragen 3e partijen grondeigenaren)							
Baten kostenverhaal (bijdragen archeologisch onderzoek)							
Baten kostenverhaal (verrekening verkoopkosten met RVB)							
Baten kostenverhaal (gebiedsgebonden bijdrage windpark Zeewolde)							
<b>Totaal opbrengsten</b>		<b>8.071.725</b>	<b>5.390.615</b>	<b>7.028.632</b>	<b>6.484.461</b>	<b>4.194.629</b>	
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							
2a SBA binnen plangebied (civiele investeringen)							
2b Voorbereiding, Toezicht & Uitvoering (14%)							
3 Verrijken bestaande bossen							
4 Infra en groen bij voorzieningen							
5 NOGW Hout (bovenwijkse voorzieningen) - Jaarbedragen							
6 SBA buiten plangebied							
7 Bijdrage Groen blauwe casco							
<b>Subtotaal investeringen</b>		<b>7.665.367</b>	<b>7.782.364</b>	<b>3.306.181</b>	<b>5.047.901</b>	<b>3.940.864</b>	
8 Plan- en organisatiekosten							
<b>Subtotaal Plan- en organisatiekosten</b>		<b>3.260.650</b>	<b>3.186.403</b>	<b>2.588.011</b>	<b>2.588.122</b>	<b>2.588.234</b>	
<b>Totaal 1 t/m 8</b>		<b>10.926.017</b>	<b>10.968.767</b>	<b>5.894.193</b>	<b>7.636.022</b>	<b>6.529.098</b>	
3. (Terugbetaling) voorfinanciering overheden							
RVB							
Zeewolde							
Almere							
Almere (FVA)							
<b>Subtotaal Terugbetaling voorfinanciering</b>		<b>568.627</b>	<b>559.826</b>	<b>263.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal kosten</b>		<b>11.494.644</b>	<b>11.528.593</b>	<b>6.157.468</b>	<b>7.636.022</b>	<b>6.529.098</b>	
Jaarsaldo mutatie voorziening - Gebied 1		€ 3.422.919,-	€ 6.137.978,-	€ 871.164	€ 1.151.562,-	€ 2.334.470,-	
Cumulatief saldo terugbetaling voorfinanciering overheden		€ 823.101,-	€ 263.276,-	€ 0,-			
Gebied 2A, 2B en 2C		2021	2022	2023	2024	2025	
1. Opbrengsten		begroot	begroot	begroot	begroot	begroot	
Baten kostenverhaal (exploitatie bijdragen)							
Baten kostenverhaal (exploitatie bijdragen 3e partijen grondeigenaren)							
Baten kostenverhaal (overig)							
<b>Totaal opbrengsten</b>							
2. Kosten							
1a Kosten van onderzoek - ihkv bestemmingsplan							
2a SBA binnen plangebied (civiele investeringen)							
2b Voorbereiding, Toezicht & Uitvoering (14%)							
<b>Subtotaal investeringen</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8 Plan- en organisatiekosten							
<b>Subtotaal Plan- en organisatiekosten</b>		<b>0</b>	<b>408.112</b>	<b>475.000</b>	<b>400.000</b>	<b>130.000</b>	
<b>Totaal kosten</b>		<b>0</b>	<b>418.112</b>	<b>475.000</b>	<b>400.000</b>	<b>130.000</b>	
Jaarsaldo mutatie voorziening - Gebied 2		€ -	€ 418.112,-	€ 475.000,-	€ 400.000,-	€ 130.000,-	
Verloop voorziening kostenverhaal OW		kostenplaats 220008 deelgebied 1 + 220014 deelgebied 2					
1-jan		€ 17.344.610	€ 13.921.691	€ 7.365.602	€ 7.761.765	€ 6.210.204	
dotatie		€ 8.071.725	€ 5.390.615	€ 7.028.632	€ 6.484.461	€ 4.194.629	
bestedingen		€ 11.494.644	€ 11.946.705	€ 6.632.468	€ 8.036.022	€ 6.659.098	
		€ 13.921.691	€ 7.365.602	€ 7.761.765	€ 6.210.204	€ 3.745.734	