

**Jaarschijf 2023**

**Uit Meerjarenbegroting Oosterwold 2023-2026 t.b.v. BOO 24 mei 2023**

Begroting en realisatie Kostenverhaal Oosterwold		Toelichting Jaarschijf 2023	
<b>Gebied 1A en 1B</b>		<b>2023</b>	
<b>1. Opbrengsten</b>		<b>begroot</b>	
Baten kostenverhaal (exploitatie bijdragen)	533.485	Exploitatiebijdragen initiatiefnemers in deelgebied 1A en 1B	
Baten kostenverhaal (exploitatie bijdragen 3e partijen grondeigenaren)	6.852.630	Exploitatiebijdragen 3e partijen grondeigenaren in deelgebied 1B	
Baten kostenverhaal (bijdragen archeologisch onderzoek)	49.600	De bijdrage archeologie in rekening gebracht bij aankoop gronden	
Baten kostenverhaal (opbrengsten roodrechten SBB)	0	plankosten	
Baten kostenverhaal (verrekening verkoopkosten met RVB)	650.000	Diverse algemene opbrengsten, zoals boete ontbinding koopvk., kosten revisietekeningen, etc.	
Baten kostenverhaal (algemene opbrengsten)	0	De gebiedsgebonden bijdrage windpark Zeewolde vanaf 2023	
Baten kostenverhaal (gebiedsgebonden bijdrage windpark Zeewolde)	30.000		
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>8.115.715</b>		
<b>2. Kosten</b>			
1a Kosten van onderzoek - ihkv bestemmingsplan	50.000	In 2023 o.a. onderzoek bodemlozingen	
1a Kosten van onderzoek - monitoring gemeente Almere	27.500	Monitoring jaarlijks	
1a Kosten van onderzoek - monitoring waterschap Zuiderzeeland	62.331	Monitoring jaarlijks	
1b Kosten archeologisch onderzoek	154.459	Archeologisch onderzoek diverse velden deelgebied 1B	
1c Kostenverrekening partners	PM		
2a SBA binnen plangebied (civiele investeringen)	6.090.375	Civiele investeringen: reconstructies en nieuwe wegaanleg polderwegen in deelgebied 1A en 1B	
2b Voorbereiding, Toezicht & Uitvoering (14%)	852.653	In principe standaard percentage (14%) van investering - o.a. kosten projectmanagers REA	
3 Verrijken bestaande bossen	0	Nog geen concrete investeringen in de planning	
4 Infra en groen bij voorzieningen	230.000	Bijdrage BRM/WRM infocentrum Oosterwold in 2023	
5 NOGW Hout (bovenwijkse voorzieningen) - Jaarbedragen	820.679	Maximaal 1/9 van de (te) ontvangen exploitatiebijdragen	
6 SBA buiten plangebied	0	Nog geen concrete investeringen in de planning	
7 Bijdrage Groen blauwe casco	0	Nog geen concrete investeringen in de planning	
<i>Subtotaal investeringen</i>	<i>8.287.997</i>		
8 Plan- en organisatiekosten			
<i>Subtotaal Plan- en organisatiekosten</i>	<i>3.655.263</i>		
<i>Totaal 1 t/m 8</i>	<i>11.943.260</i>		
<b>3. (Terugbetaling) voorfinanciering overheden</b>			
	<i>RVB</i>	<i>204.061</i>	5% van ontvangen exploitatiebijdrage uit voorgaand jaar
	<i>Zeewolde</i>	<i>58.297</i>	1,4286% van ontvangen exploitatiebijdrage uit voorgaand jaar
	<i>Almere</i>	<i>29.149</i>	0,7143% van ontvangen exploitatiebijdrage uit voorgaand jaar
	<i>Almere (FVA)</i>	<i>29.149</i>	0,7143% van ontvangen exploitatiebijdrage uit voorgaand jaar
<i>Subtotaal Terugbetaling voorfinanciering</i>		<i>320.656</i>	
<b>Totaal kosten</b>		<b>12.263.916</b>	
<b>Jaarsaldo mutatie voorziening - Gebied 1</b>		<b>€ 4.148.201-</b>	
<b>Gebied 2A, 2B en 2C</b>		<b>2023</b>	
<b>1. Opbrengsten</b>		<b>begroot</b>	
Baten kostenverhaal (xxxxx)	0		
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>0</b>		
<b>2. Kosten</b>			
1a Kosten van onderzoek - ihkv bestemmingsplan	0		
<i>Subtotaal investeringen</i>	<i>0</i>		
8 Plan- en organisatiekosten			
<i>Salariskosten vast personeel</i>	<i>0</i>		
<i>Salariskosten inhuur personeel</i>	<i>0</i>		
<i>Advieskosten</i>	<i>170.000</i>		
<i>Bestemmingsplankosten</i>	<i>75.000</i>		
<i>xxxxx</i>	<i>0</i>		
<i>Subtotaal Plan- en organisatiekosten</i>	<i>245.000</i>		
<b>Totaal kosten</b>		<b>245.000</b>	
<b>Jaarsaldo mutatie voorziening - Gebied 2</b>		<b>€ 245.000-</b>	
<b>Verloop voorziening kostenverhaal OW:</b>			
	1-jan	<b>€ 14.154.470</b>	
	dotatie	<b>€ 8.115.715</b>	
	bestedingen	<b>€ 12.508.916</b>	
		<b>€ 9.761.269</b>	