

Bijlage 16 Totaaloverzicht voorzieningen buiten exploitatiegebied

Dekkingsoverzicht		Totaal													
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
middelen Gemeente Amsterdam															
Algemene Dienst	€ 8.345.000,00		€ 240.000,00	€ 360.000,00	€ 580.000,00	€ 1.120.000,00	€ 1.780.000,00	140.000	30.000	25.000	1.775.000	2.115.000	180.000		
GREX	€ 1.535.000,00	€ 35.000,00								1.500.000					
SMF: Stedelijk Mobiliteitsfonds	€ 115.000,00								60.000	55.000					
Totaal	€ 9.995.000	€ 35.000	€ 240.000	€ 360.000	€ 580.000	€ 1.120.000	€ 1.780.000	€ 140.000	€ 90.000	€ 1.580.000	€ 1.775.000	€ 2.115.000	€ 180.000	€ -	
middelen derden/subsidies															
Vervoerregio Amsterdam (VRA)	€ 26.145.000,00						€ 350.000,00	905.000	4.930.000	7.985.000	10.075.000	1.900.000			
Nota Ruimte/Gemeentefonds	€ 3.380.000,00									830.000	2.550.000				
Goederenvervoer (Fonds luchtkwaliteit)	€ 1.015.000,00							1.015.000							
Derden (bijdragen K&L bedrijven)	€ 1.390.000,00								50.000	495.000	845.000				
totaal	€ 31.930.000,00							€ 1.920.000	€ 4.980.000	€ 9.310.000	€ 13.470.000	€ 2.250.000	€ -	€ -	
Totaal incl Nota Ruimte/gemeentefonds	€ 41.925.000	€ 35.000	€ 240.000	€ 360.000	€ 580.000	€ 1.120.000	€ 1.780.000	€ 2.060.000	€ 5.070.000	€ 10.890.000	€ 15.245.000	€ 4.365.000	€ 180.000	€ -	
Totaal excl Nota Ruimte/gemeentefonds	€ 38.545.000	€ 35.000	€ 240.000	€ 360.000	€ 580.000	€ 1.120.000	€ 1.780.000	€ 2.060.000	€ 5.070.000	€ 10.060.000	€ 12.695.000	€ 4.365.000	€ 180.000	€ -	
	€ 28.550.000,00														
Kostenposten															
Engineering	€ 13.210.000	€ 35.000	€ 240.000	€ 360.000	€ 580.000	€ 810.000	€ 1.855.000	€ 1.880.000	€ 2.130.000	€ 2.165.000	€ 2.220.000	€ 765.000	€ 170.000		
Materieel	€ 28.715.000					€ 310.000	€ 275.000	€ 180.000	€ 2.940.000	€ 8.725.000	€ 13.025.000	€ 3.250.000	€ 10.000		
Risico															
Totaal	€ 41.925.000	€ 35.000	€ 240.000	€ 360.000	€ 580.000	€ 1.120.000	€ 2.130.000	€ 2.060.000	€ 5.070.000	€ 10.890.000	€ 15.245.000	€ 4.015.000	€ 180.000	€ -	
totaal excl engineering (voor EP)	€ 28.715.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 310.000	€ 275.000	€ 180.000	€ 2.940.000	€ 8.725.000	€ 13.025.000	€ 3.250.000	€ 10.000	€ -	
Toerekening verbreding klaprozenweg:	21%	toerekening aan EP													
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	totaal
Verbreding Klaprozenweg toerekening	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 65.100	€ 57.750	€ 37.800	€ 617.400	€ 1.832.250	€ 2.735.250	€ 682.500	€ 2.100	€ -	€ 6.030.150

Ad 2) Watercompensatie

al gerealiseerd

om praktische redenen ten laste van grondexploitatie Overhoeks (45501)

Bedragen incl. V&T

PAGONI
DOP OF PROJECTFUNDING

Kasstroon van een object

Project Overhoeks (45501)
 Prijpseldatum 01-01-2015
 Begroting Werkbegroting - WERK
 Naam object watercompensatie
 Kleur ■ Kaveloverstijgend (geel)
 Boekingen geactualiseerd t/m 31-03-2016

Omschrijving object

	Begroot Object (a)=d+g t/m k	Restant Object (b)=a-c-d-e	Restant Opdracht (c)	Boekwaarde 01-01-2015 (d)	2015			2016 (h)	2017 (i)	2018 (j)	2019 en verder (k)
					Geboekt (e)	Nog te boeken (f)	Totaal (g)=e+f				
Kosten	260.079	20.000	11.007	36.646	192.426	31.007	223.434				
Grondwerken	222.990	10.000	11.007	9.780	192.203	21.007	213.210				
Grondwerken overig	222.990	10.000	11.007	9.780	192.203	21.007	213.210				
Voorbereiding & Toezicht	37.089	10.000		26.866	224	10.000	10.224				
Voorbereiding en Toezicht	37.089	10.000		26.866	224	10.000	10.224				
Baten											
Saldo zonder verrekening (baten-kosten)	-260.079	-20.000	-11.007	-36.646	-192.426	-31.007	-223.434				
Verrekening VEF											
Saldo met verrekening (baten- kosten)	-260.079	-20.000	-11.007	-36.646	-192.426	-31.007	-223.434				

* Exklusief inflatie

createdatum: 05-04-2016
 gebruiker: Nard Koppen

Bedragen *€1 excl. BTW. Afronding per €1.

Pagina 1 van 1
 pagr009

Project	Overhoeks (45501)	Omschrijving object
Prijspeildatum	01-01-2017	
Begroting	Werkbegroting - WERK	
Naam object	watercompensatie	
Kleur	 Kaveloverstijgend (geel)	
Boekingen geactualiseerd t/m	31-12-2016	

	Begroot Object (a)=d+g t/m k	Restant Object (b)=a-c-d-e	Restant Opdracht (c)	Boekwaarde 01-01-2017 (d)	2017			2018 (h)	2019 (i)	2020 (j)	2021 en verder (k)
					Geboekt (e)	Nog te boeken* (f)	Totaal (g)=e+f				
Kosten	253.013			253.013							
Grondwerken	204.583			204.583							
Grondwerken overig	204.583			204.583							
Voorbereiding & Toezicht	48.430			48.430							
Voorbereiding en Toezicht	48.430			48.430							
Baten											
Saldo zonder verrekening (baten-kosten)	-253.013			-253.013							
Verrekening VEF											
Saldo met verrekening (baten- kosten)	-253.013			-253.013							

Toerekening watercompensatie:	toerekening	30%							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	totaal bkw	
totaal (excl. V&T)	€ 9.780	€ 192.203	€ 2.600	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 204.583	
toerekenbaar (excl v&T)	€ 2.934	€ 57.661	€ 780	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 61.375	

Totaal toerekening voorz.buiten exploitatiegebied	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	totaal
Verbreding Klaprozenweg	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 65.100	€ 57.750	€ 37.800	€ 617.400	€ 1.832.250	€ 2.735.250	€ 682.500	€ 2.100	€ -	€ -	€ 6.030.150
Watercompensatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.934	€ 57.661	€ 780	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 61.375
Totaal toeberekend aan EP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 65.100	€ 57.750	€ 40.734	€ 675.061	€ 1.833.030	€ 2.735.250	€ 682.500	€ 2.100	€ -	€ -	€ 6.091.525