Bijlage 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

Kasstroom van een object

Project Overhoeks (45501) *Omschrijving object*
Prijspeildatum 01-01-2015
Begroting Werkbegroting - WERK
Naam object watercompensatie
Kleur Kaleloverstijgend (geel)
Boekingen geactualiseerd t/m 31-03-2016

	Begroot Object (a)=d+g t/m k	Restant Object (b)=a-c-d-e	Restant Opdracht (c)	Boekwaarde 01-01-2015 (d)	2015 Geboekt (e)	2015 Nog te boeken* (f)	2015 Totaal (g)=e+f	2016 (h)	2017 (i)	2018 (j)	2019 en verder (k)
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				

* Exclusief inflatie

Creatiedatum: 05-04-2016 Bedragen *€1 excl. BTW. Afronding per €1 Pagina 1 van 1
Gebruiker: Nard Koppen pagr009

Project Overhoeks (45501) *Omschrijving object*
Prijspeildatum 01-01-2017
Begroting Werkbegroting - WERK
Naam object watercompensatie
Kleur Kaleloverstijgend (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 Geboekt (e)	2017 Nog te boeken* (f)	2017 Totaal (g)=e+f	2018 (h)	2019 (i)	2020 (j)	2021 en verder (k)
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	2022	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