

Bijlage Overzicht gewijzigde dekking van bestaande kredieten

Oorspronkelijke dekking

Voordracht	Omschrijving krediet	Afgesloten project	Totaal krediet	Dekking Kapitaallasten regulier	Dekking rechtstreeks t.l.v. reserve (t/m 2016)	Dekking reserve kapitaallasten (vanaf 2017)	Dekking Bijdragen derden	Totaal dekking	Vrijval uit reserve kapitaallasten per 31-12-2020	Restant saldo financierings-reserve per 1-1-2021
Reserve kapitaallasten wegen										
2012-88, 2014-78, 2016-35, 2018-39 2015-99, 2017-46	N23 Westfriisiaweg	Nee	€ 426.278.205	€ 26.010.000	€ 184.270.000	€ 109.865.000	€ 106.133.205	€ 426.278.205	€ 92.327.191	€ 15.154.842
	N235-03: Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N235, gedeelte IJpendam-Purmerend	Ja	€ 26.250.000	€ 7.531.279	€ 362	€ 10.408.000	€ 8.310.359	€ 26.250.000	€ 9.783.520	€ -
2012-87, 2013-78	N241-01: Herinrichting N241, gedeelte N242-N248	Ja	€ 48.000.000	€ 25.008.376	€ 9.581.069	€ 12.714.743	€ 695.812	€ 48.000.000	€ 12.041.777	€ -
2016-35, 2018-39, 2020-40, 2021-12	HOV-07: Hoogwaardig Openbaar Vervoer Aalsmeer-knooppunt Schiphol Zuid	Nee	€ 41.675.500	€ 2.525.184	€ -	€ 1.875.000	€ 37.275.316	€ 41.675.500	€ 1.860.399	
2017-46, 2019-09, 2020-40	N504-09: Trajectbenadering N245a	Ja	€ 4.400.000	€ 3.805.500	€ -	€ 355.000	€ 239.500	€ 4.400.000	€ -	€ -
Subtotaal			€ 546.603.705	€ 64.880.339	€ 193.851.431	€ 135.217.743	€ 152.654.192	€ 546.603.705	€ 116.012.887	€ 15.154.842
Reserve kapitaallasten OV										
2016-35	N242-21: Reconstructie oostelijke afrit N242	Nee	€ 520.000	€ -	€ -	€ 520.000	€ -	€ 520.000	€ 348.604	€ 149.380
2016-35	HOV-07: Hoogwaardig Openbaar Vervoer Aalsmeer-knooppunt Schiphol Zuid	Nee	€ 670.000	€ -	€ -	€ 670.000	€ -	€ 670.000	€ 664.783	€ -
2014-02, 2017-46, 2018-39, 2018-50, 2020-14	HOV-03 Hoogwaardig Openbaar Vervoer in 't Gooi	Nee	€ 121.725.000	€ -	€ 1.157.099	€ 104.027.901	€ 16.540.000	€ 121.725.000	€ 21.534.274	€ 4.307.636
2014-89, 2015-62, 2017-46, 2018-39, 2019-69, 2020-14	HOV-05 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Oost	Nee	€ 45.555.300	€ 4.160.370	€ 1.974.068	€ 2.989.932	€ 36.430.930	€ 45.555.300	€ 2.083.413	€ 864.000
2010-63, 2016-35, 2016-77, 2019-09	HOV-04: Hoogwaardig OV Haarlem-Velsen, aframing krediet	Ja	€ 32.500.000	€ -	€ 23.989.692	€ 6.010.308	€ 2.500.000	€ 32.500.000	€ 4.103.918	
Subtotaal			€ 200.970.300	€ 4.160.370	€ 27.120.859	€ 114.218.141	€ 55.470.930	€ 200.970.300	€ 28.734.992	€ 5.321.016
Reserve kapitaallasten kunstwerken										
2017-60, 2019-81, 2020-14	Machinerichtlijn	Nee	€ 29.090.000	€ 9.500.000	€ -	€ 19.590.000	€ -	€ 29.090.000	€ 13.228.760	€ 6.309.726
2017-60	Centrale afstandbediening bruggen	Nee	€ 9.000.000	€ -	€ -	€ 9.000.000	€ -	€ 9.000.000	€ 7.693.741	€ 1.273.077
2017-60, 2020-40	Zelfbediening Roskamsluis	Nee	€ 442.000	€ -	€ -	€ 442.000	€ -	€ 442.000	€ 9.917	€ 432.083
2017-60	Vervanging kunstwerken	Nee	€ 10.680.000	€ -	€ -	€ 10.680.000	€ -	€ 10.680.000	€ 8.076.366	€ 2.234.065
Subtotaal			€ 49.212.000	€ 9.500.000	€ -	€ 39.712.000	€ -	€ 49.212.000	€ 29.008.784	€ 10.248.952
Reserve kapitaallasten vaarwegen										
2014-75, 2015-84, 2017-75	K4/5/6-b: Vaarwegvak 19	Nee	€ 4.928.000	€ 4.500.000	€ -	€ 428.000	€ -	€ 4.928.000	€ 423.000	€ -0
2015-84, 2019-81, 2020-40	K4/5/6c vaarwegvak 20.	Nee	€ 8.324.000	€ 8.000.000	€ -	€ 324.000	€ -	€ 8.324.000	€ 324.000	€ -
2016-74, 2020-40	Meekoppelkansen oevertraject 18	Nee	€ 7.973.200	€ 7.300.000	€ -	€ 673.200	€ -	€ 7.973.200	€ 673.200	€ -
Subtotaal			€ 21.225.200	€ -	€ -	€ 1.425.200	€ -	€ 21.225.200	€ 1.420.200	€ -0
Totaal			€ 818.011.205	€ 63.085.525	€ 220.972.290	€ 290.573.084	€ 208.125.122	€ 818.011.205	€ 175.176.863	€ 30.724.809

Gewijzigde dekking

Voordracht	Omschrijving krediet	Afgesloten project	Totaal krediet	Dekking Kapitaallasten regulier	Dekking rechtstreeks t.l.v. reserve (t/m 2016)	Dekking reserve kapitaallasten (vanaf 2017)	Dekking Bijdragen derden	Totaal dekking
Reserve kapitaallasten wegen								
2012-88, 2014-78, 2016-35, 2018-39	N23 Westfrisiaweg	Nee	€ 426.278.205	€ 135.875.000	€ 184.270.000	€ -	€ 106.133.205	€ 426.278.205
2015-99, 2017-46	N235-03: Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N235, gedeelte IJpendam-Purmerend	Ja	€ 26.250.000	€ 17.939.279	€ 362	€ -	€ 8.310.359	€ 26.250.000
2012-87, 2013-78	N241-01: Herinrichting N241, gedeelte N242-N248	Ja	€ 48.000.000	€ 37.723.119	€ 9.581.069	€ -	€ 695.812	€ 48.000.000
2016-35, 2018-39, 2020-40, 2021-12	HOV-07: Hoogwaardig Openbaar Vervoer Aalsmeer-knooppunt Schiphol Zuid	Nee	€ 41.675.500	€ 4.400.184	€ -		€ 37.275.316	€ 41.675.500
2017-46, 2019-09, 2020-40	N504-09: Trajectbenadering N245a	Ja	€ 4.400.000	€ 4.160.500	€ -	€ -	€ 239.500	€ 4.400.000
Subtotaal			€ 546.603.705	€ 200.098.082	€ 193.851.431	€ -	€ 152.654.192	€ 546.603.705
Reserve kapitaallasten OV								
2016-35	N242-21: Reconstructie oostelijke HOV-07: Hoogwaardig Openbaar Vervoer Aalsmeer-knooppunt Schiphol Zuid	Ja	€ 520.000	€ 520.000	€ -	€ -	€ -	€ 520.000
2016-35		Nee	€ 670.000	€ 670.000	€ -	€ -	€ -	€ 670.000
2014-02, 2017-46, 2018-39, 2018-50, 2020-14	HOV-03 Hoogwaardig Openbaar Vervoer in 't Gooi	Nee	€ 121.725.000	€ 25.841.910	€ 1.157.099	€ 78.185.990	€ 16.540.000	€ 121.725.000
2014-89, 2015-62, 2017-46, 2018-39, 2019-69, 2020-14	HOV-05 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Oost	Nee	€ 45.555.300	€ 7.150.302	€ 1.974.068	€ -	€ 36.430.930	€ 45.555.300
2010-63, 2016-35, 2016-77, 2019-09	HOV-04: Hoogwaardig OV Haarlem-Velsen, aframing krediet	Ja	€ 32.500.000	€ 6.010.308	€ 23.989.692	€ -	€ 2.500.000	€ 32.500.000
Subtotaal			€ 200.970.300	€ 40.192.520	€ 27.120.859	€ 78.185.990	€ 55.470.930	€ 200.970.300
Reserve kapitaallasten kunstwerken								
2017-60, 2019-81, 2020-14	Machinerichtlijn	Nee	€ 29.090.000	€ 29.090.000	€ -	€ -	€ -	€ 29.090.000
2017-60	Centrale afstandbediening bruggen	Nee	€ 9.000.000	€ 9.000.000	€ -	€ -	€ -	€ 9.000.000
2017-60, 2020-40	Zelfbediening Roskamsluis	Nee	€ 442.000	€ 442.000	€ -	€ -	€ -	€ 442.000
2017-60	Vervanging kunstwerken	Nee	€ 10.680.000	€ 10.680.000	€ -	€ -	€ -	€ 10.680.000
Subtotaal			€ 49.212.000	€ 49.212.000	€ -	€ -	€ -	€ 49.212.000
Reserve kapitaallasten vaarwegen								
2014-75, 2015-84, 2017-75	K4/5/6-b: Vaarwegvlak 19	Nee	€ 4.928.000	€ 4.928.000	€ -	€ -	€ -	€ 4.928.000
2015-84, 2019-81, 2020-40	K4/5/6c vaarwegvak 20.	Nee	€ 8.324.000	€ 8.324.000	€ -	€ -	€ -	€ 8.324.000
2016-74, 2020-40	Meekoppelkansen oevertraject 18	Nee	€ 7.973.200	€ 7.973.200		€ -		€ 7.973.200
Subtotaal			€ 21.225.200	€ 21.225.200	€ -	€ -	€ -	€ 21.225.200
Totaal			€ 818.011.205	€ 310.727.802	€ 220.972.290	€ 78.185.990	€ 208.125.122	€ 818.011.205