

FINANCIELE MAANDRAPPORTAGE

PROGRAMMA DPE NEXT

MAAND: OKTOBER
JAAR: 2011



1. PROGRAMMAKOSTEN PER DEELPROJECT

(in €)

	WERKELIJK PER PERIODE				WERKELIJK CUMULATIEF	BEGROTING PROGRAMMAKOSTEN		VERWACHTING REST 2011	VERWACHTING 2011
	Q1	Q2	Q3	10	2011 10	11	12	2011 10	2011 12
Conceptontwikkeling	97.821	159.184	149.034	49.931	455.970	71.275	71.275	142.550	598.520
Cultuur	18.672	19.180	0	0	37.852	8.400	8.400	16.800	54.652
DEIK	20.875	11.450	4.550	200	37.075	16.800	16.800	33.600	70.675
Logistiek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwvoorbereiding	84.615	108.715	161.405	42.395	397.130	55.500	55.500	111.000	508.130
Management en ondersteuning	222.375	213.984	155.068	46.936	638.363	108.100	108.100	216.200	854.563
Onvoorzien	0	0	0	0	0	25.000	25.000	50.000	50.000
Totaal programmakosten 2011	444.358	512.513	470.057	139.462	1.566.389	285.075	285.075	570.150	2.136.539
Uitstaande verplichtingen - kortlopend					128.450				
Programmakosten inclusief aangegane verplichtingen					1.694.839				
Programmakosten t/m 2010					5.191.366				
Totaal programmakosten ultimo periode					6.886.205				
Vooruitontvangen verplaatsingsvergoeding totaal					7.600.000				
Beschikbare middelen					713.795				

2. PROGRAMMAKOSTEN PER KOSTENSOORT

(in €)

	WERKELIJK PER PERIODE					WERKELIJK CUMULATIEF	BEGROTING PER PERIODE		VERWACHTING REST 2011	VERWACHTING 2011
	Q1	Q2	Q3	10	2011 10		11	12	2011 10	2011 12
Personeelskosten	320.575	385.732	353.073	117.581	1.176.960	143.975	143.975	287.950	1.464.910	
Investeringen en advieskosten	102.102	103.764	96.507	15.070	317.443	107.000	107.000	214.000	531.443	
Indirecte kosten	21.680	23.017	20.477	6.812	71.986	9.100	9.100	18.200	90.186	
Onvoorzien	0	0	0	0	0	25.000	25.000	50.000	50.000	
Totaal	444.358	512.513	470.057	139.462	1.566.389	285.075	285.075	570.150	2.136.539	

3. VERGELIJKING WERKELIJKE VERSUS BEGROTE PROGRAMMAKOSTEN

(in €)	WERKELIJKE PROGRAMMAKOSTEN					BEGROTING PROGRAMMAKOSTEN					DELTA WERKELIJK VERSUS BEGROTE PROGRAMMAKOSTEN				
	Q1	Q2	Q3	10	2011 10	Q1	Q2	Q3	10	2011 10	Q1	Q2	Q3	10	2011 10
Conceptontwikkeling	97.821	159.184	149.034	49.931	455.970	163.500	234.300	213.825	71.275	682.900	65.679	75.116	64.791	21.344	226.930
Cultuur	18.672	19.180	0	0	37.852	36.000	44.400	25.200	8.400	114.000	17.328	25.220	25.200	8.400	76.148
DEIK	20.875	11.450	4.550	200	37.075	22.880	36.720	50.400	16.800	126.800	2.005	25.270	45.850	16.600	89.725
Logistiek	0	0	0	0	0	0	7.500	15.000	0	22.500	0	7.500	15.000	0	22.500
Bouwvoorbereiding	84.615	108.715	161.405	42.395	397.130	58.000	222.000	176.500	55.500	512.000	-26.615	113.285	15.095	13.105	114.870
Management en ondersteuning	222.375	213.984	155.068	46.936	638.363	264.900	305.400	331.300	108.100	1.009.700	42.525	91.417	176.232	61.164	371.337
Onvoorzien	0	0	0	0	0	50.000	75.000	75.000	25.000	225.000	50.000	75.000	75.000	25.000	225.000
Totaal	444.358	512.513	470.057	139.462	1.566.389	595.280	925.320	887.225	285.075	2.692.900	150.922	412.807	417.168	145.613	1.126.511

4. BEGROTING DPE NEXT 2011

(in €)	Q1	Q2	Q3	Q4	Begroting 2011
Conceptontwikkeling	163.500	234.300	213.825	213.825	825.450
Cultuur	36.000	44.400	25.200	25.200	130.800
DEIK	22.880	36.720	50.400	50.400	160.400
Logistiek	0	7.500	15.000	0	22.500
Bouwvoorbereiding	58.000	222.000	176.500	166.500	623.000
Management en ondersteuning	264.900	305.400	331.300	324.300	1.225.900
Onvoorzien	50.000	75.000	75.000	75.000	275.000
Totaal programmakosten	595.280	925.320	887.225	855.225	3.263.050
Personeelskosten	400.680	478.820	451.925	431.925	1.763.350
Investerings en advieskosten	117.300	344.200	333.000	321.000	1.115.500
Indirecte kosten	27.300	27.300	27.300	27.300	109.200
Onvoorzien	50.000	75.000	75.000	75.000	275.000
Totaal programmakosten	595.280	925.320	887.225	855.225	3.263.050
<i>Uren totaal</i>	<i>4.783</i>	<i>4.853</i>	<i>4.755</i>	<i>4.635</i>	<i>19.026</i>
<i>Gemiddelde kosten per uur - totaal</i>	<i>83,8</i>	<i>98,7</i>	<i>95,0</i>	<i>93,2</i>	<i>92,7</i>
<i>Aantal FTE - totaal</i>	<i>10,0</i>	<i>10,1</i>	<i>9,9</i>	<i>9,7</i>	<i>9,9</i>