

Ris. 6660

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2014 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 N
Bijgewerkt: 22 juli 2014

Tabel 1: Theoretisch tijdschema VW															
(in €)	Realisatie tm december 2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2014	Realisatie tm Juni 2014
	0													0	0
Totaal tabel 1	22.208.941	4.176.804	4.176.804	4.176.804	4.417.993	4.417.993	4.417.993	5.344.999	5.344.999	5.344.999	6.225.729	6.225.729	6.225.729	60.496.575	47.993.331

Tabel 2: Contractueel tijdschema VW															
(in €)	Realisatie tm december 2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2014	Realisatie tm Juni 2014
Termijnen Kondor Wessels Projecten	29.357.643	4.666.667	4.666.667	4.666.667	4.666.667	4.666.667	666.667	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	54.000.002	53.357.645
	0													0	0
Totaal tabel 1	29.357.643	4.666.667	4.666.667	4.666.667	4.666.667	4.666.667	666.667	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	54.000.002	53.357.645

Tabel 3: Termijnschema DPE NEXT															
(in €)	Realisatie tm december 2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2014	Realisatie tm Juni 2014
Verplaatsen waterputten	0		2.053		22.225	187.383	75.379	18.960						306.000	287.040
Erfpachtcanon	324.001	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	228.707	438.354
Verleggen hoofddrinkwaterleiding	87.018													0	87.018
Aanpassen installaties Waterfabriek	0							272.224	38.889	38.889	38.889	38.889	38.889	466.669	0
Waterzuiveringsinstallatie	64.015		30.426	25.681	-70.985	-72.625	8.900	380.209	380.209	380.209	380.209	380.209	380.209	2.202.653	-14.588
Putten, pompen tpv waterbassins	0							55.555	55.555	55.555	55.555	55.555	55.555	333.332	0
Waterplanten tbv zuivering	0													0	0
Aanpassen Yucatan	0													0	0
Aanpassen inrichting Waterfabriek	0													0	0
Audio/video enz.	0													0	0
Diervoeder	0							37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	225.000	0
SmartInfo	0							41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	249.000	0
Losse inrichting	0													0	0
Horeca apparatuur	0													0	0
Los meubilair buiten	0													0	0
Overige inrichting	0													0	0
Kosten projectbureau	11.365.713	145.579	140.770	406.393	143.114	-286.984	202.331	128.839	128.839	128.839	119.866	119.866	119.866	1.497.316	12.116.916
Leges aansluit	0					514.500	-24.872	245.372	165.000					900.000	489.628
Onvoorzien	0							166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	1.000.000	0
Indexering (toegevoegd aan kosten projectbureau)	0													0	0
Bouwrente	54.000												235.800	235.800	54.000
Risico inrichting (Wereld van Ontmoeting)	0													0	0
Inrichting kompasplein	0					7.040	998							8.038	8.038
Risico waterzuivering	0							41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	250.000	0
Totaal tabel 3	11.894.747	164.638	192.308	451.133	113.413	368.373	281.795	1.407.552	1.074.885	909.885	900.912	900.912	1.136.712	7.902.515	13.466.406

