

Financiële voortgangsrapportage Herinrichting N208 fase 1 en 2

4e kwartaal 2012

N208

Budget		Kosten							
Omschrijving	Bedrag	Uitgaven < 2011	Uitgaven 2011	Uitgaven 2012	Openstaande verplichtingen	Totaal kosten verpl	Saldo	Prognose nog te maken kosten / risico's	Saldo na aftrek prognosekosten /risico's
Aanneemsof Bam Wegen Regio West	€ 5.678.910	€0	€250.000	€3.008.198	€2.420.712	€5.678.910	€0	€0	€0
Onderhoudskosten	€ 300.000				€300.000	€300.000	€0	€0	€0
Totaal Aanneemsof aanleg	€ 5.378.910	€0	€250.000	€3.008.198	€2.120.712	€5.378.910	€0	€0	€0
Onvoorzien /meerwerk	€ 568.000	€0			€32.781	€32.781	€535.219	€535.219	€0
Totaal	€ 5.946.910	€0	€250.000	€3.008.198	€2.153.493	€5.411.691	€535.219	€535.219	€0
Bodemsanering (risico)	€ 100.000	€0	€0	€0		€0	€100.000	€100.000	€0
Kunst	€ 250.000	€0	€0	€0	€250.000	€250.000	€0	€0	€0
Rotonde Hoofdstraat <i>inrichting tuin en notariskosten (raadsvoorstel 9 juni 2011)</i>	€ 115.000	€0	€0	€0		€0	€115.000	€115.000	€0
Kosten voorbereiding en toezicht (<i>zie bijlage</i>)	€ 953.000		€249.842	€447.778	-€40.620	€656.999	€296.001	€362.539	-€66.538
Totaal	€ 7.364.910	€0	€499.842	€3.455.976	€2.362.873	€6.318.690	€1.046.220	€1.112.758	-€66.538
Projectonvoorzien	€ 796.690	€0	€99.665	€122.700	€36.604	€258.969	€537.721	€345.000	€192.721
ANWB bebording Van Baren aanvullende bebording vervangen sleuf klinkers door asfalt Leidsestraat verplaatsen ABRI naar Olympiaweg Dunea : brandkranen en reconstructie leidingen parkeerterrein Mortuarium parkeerterrein Fioretti Garbalaan				6.972,50 2.372,64 4.110,36 36.485,60 €15.935 €26.250	6.972,50	€13.945 €2.373 €4.110 €2.736 €103.046 €15.935 €26.250	€95.000		
aansluitkosten openbare verlichting						€0	€150.000		
kosten onderzoek gevelvoorzieningen onvoorzien diversen gevelmaatregelen Inschrijvingsvergoedingen aannemers (budget € 60.000)				€30.574		€30.574	€0	€30.000	
Totaal	€ 8.161.600	€0	€599.506	€3.578.676	€2.399.477	€6.577.659	€1.583.941	€1.457.758	€126.183
Gemaakte kosten tot 6 juni 2011	€ 900.000	€807.610	€97.093			€904.703	-€4.703		-€4.703
Totaal beschikbaar budget	€ 9.061.600	€807.610	€696.599	€3.578.676	€2.399.477	€7.482.362	€1.579.239	€1.457.758	€121.481

(alle bedragen excl BTW)

5.082.885

1.579.239

121.481