Format begroting en dekkingsplan Waddenfonds

		KOSTEN						UITGAVENPLANNING						FINANCIERING										
		Loonkosten			Kosten derden ex btw (facturen)	Niet verrekenbare BTW	Totale kosten	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAAL	Subsidie WF *	Provincie Fryslan	Provincie Groningen	Provincie Noord-Holland	Overige publieke cofinanciering	Private cofinanciering partij X	Private cofinanciering partij B	Eigen bijdrage projectpartners	Totaal financiering	Controlekolom (moet 0 zijn)	
Deelproject/werkpakket	**Uitvoerende partij**	**Aantal uren**	**Tarief**	**Totale loonkosten**	**Externe kosten**	**subsidiabele BTW**																		
Investeringskosten collectoren	Leverancier en installatiebedrijf			€ 0,00	€ 3.308.000		€3.308.000			**€3.308.000**			€3.308.000	€ 1.000.000					€ 2.308.000			**€ 3.308.000**	€ 0,00	90%
Investeringskosten energiedamwand	Leverancier en installatiebedrijf			€ 0,00	€ 621.000		€621.000			**€621.000**			€621.000	€ 0					€ 621.000			**€ 621.000**	€ 0,00	90%
Investeringskosten warmtepomp	Leverancier en installatiebedrijf			€ 0,00	€ 427.000		€427.000			**€427.000**			€427.000	€ 0					€ 427.000			**€ 427.000**	€ 0,00	90%
Investeringskosten warmtepomp	Leverancier en installatiebedrijf			€ 0,00	€ 611.000		€611.000			**€611.000**			€611.000	€ 0					€ 611.000			**€ 611.000**	€ 0,00	90%
Investeringskosten buffer	Leverancier en installatiebedrijf			€ 0,00	€ 5.643.000		€5.643.000			**€5.643.000**			€5.643.000	€ 0					€ 5.643.000			**€ 5.643.000**	€ 0,00	90%
Investeringskosten WP buffer	Leverancier en installatiebedrijf			€ 0,00	€ 995.000		€995.000			**€995.000**			€995.000	€ 0					€ 995.000			**€ 995.000**	€ 0,00	90%
Kosten distributienet fase 1	Leverancier en installatiebedrijf			€ 0,00	€ 159.000		€159.000			**€159.000**			€159.000	€ 0					€ 159.000			**€ 159.000**	€ 0,00	40%
Kosten distributienet fase 2	Leverancier en installatiebedrijf			€ 0,00	€ 188.000		€188.000			**€188.000**			€188.000	€ 0					€ 188.000			**€ 188.000**	€ 0,00	40%
Kosten distributienet & transportleiding fase 3	Leverancier en installatiebedrijf			€ 0,00	€ 11.335.000		€11.335.000			**€11.335.000**			€11.335.000	€ 0					€ 11.335.000			**€ 11.335.000**	€ 0,00	40%
Regeltechniek	Leverancier en installatiebedrijf			€ 0,00	€ 140.000		€140.000			**€140.000**			€140.000	€ 0					€ 140.000			**€ 140.000**	€ 0,00	90%
Projectmanagement	Gemeente, adviesbureau's, engineeringsbureau's.			€ 0,00	€ 468.540		€468.540			**€468.540**			€468.540	€ 0					€ 468.540			**€ 468.540**	€ 0,00	90%
Onvoorzien	Gemeente Vlieland			€ 0,00	€ 2.390.000		€2.390.000			**€2.390.000**			€2.390.000	€ 0					€ 2.390.000			**€ 2.390.000**	€ 0,00	90%
Bouwrente en afsluitprovisie	Gemeente Vlieland			€ 0,00	€ 339.000		€339.000			**€339.000**			€339.000	€ 0					€ 339.000			**€ 339.000**	€ 0,00	90%
Investeringskosten reguliere damwand	Gooimeer, De boer & de Groot			€ 0,00	€ 3.817.680,01		€3.817.680			**€3.817.680**			€3.817.680	€ 0					€ 3.817.680			**€ 3.817.680**	€ 0,00	0%
Activiteit c				€ 0,00			€0			**€0**			€0	€ 0					€ 0			**€ 0**	€ 0,00	90%
Activiteit d				€ 0,00			€0			**€0**			€0	€ 0					€ 0			**€ 0**	€ 0,00	90%
Subtotaal		**0**		**€ 0,00**	**€ 30.442.220**	**€ 0,00**	**€30.442.220**						**€30.442.220**	**€ 1.000.000**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 29.442.220**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 30.442.220**	€ 0,00	**3,3%**
Deelproject/werkpakket																								
Activiteit a				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Activiteit b				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Activiteit c				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Activiteit d				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Subtotaal		**0**		**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**						**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€0,00**	€ 0,00	
Deelproject/werkpakket																								
Activiteit a				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Activiteit b				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Activiteit c				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Activiteit d				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Subtotaal		**0**		**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**						**€ 0,00**	**€0,00**	**€0,00**	**€0,00**	**€0,00**	**€0,00**	**€0,00**	**€0,00**	**€0,00**	**€0,00**	€ 0,00	
Deelproject/werkpakket																								
Activiteit a				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Activiteit b				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Activiteit c				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Activiteit d				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Subtotaal		**0**		**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**						**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€0,00**	€ 0,00	
Deelproject/werkpakket																								
Activiteit a				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Activiteit b				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Activiteit c				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Activiteit d				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Subtotaal		**0**		**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**						**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€0,00**	€ 0,00	
Totalen		**0**		**€ 0,00**	**€ 30.442.220,01**	**€ 0,00**	**€ 30.442.220,01**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 30.442.220,01**	**€1.000.000,00**	**€0,00**	**€0,00**	**€0,00**	**€0,00**	**€29.442.220,01**	**€0,00**	**€0,00**	**€30.442.220,01**		
					€ 30.442.220								*€ 0*	*€ 1.000.000*	*€ 0*	*€ 0*	*€ 0*	*€ 0*	*€ 29.442.220*	*€ 0*	*€ 0*	*€ 30.442.220*		

**** Subsidie WF: Denk om eventuele maximale subsidiepercentages indien er sprake is van infrastructurele voorzieningen (max 40%) of indien er sprake is van staatssteun.***

**** Als er sprake is van grondkosten dan dient dit expliciet in de begroting bij de omschrijving van de activiteit te worden vermeld.***