

Format begroting en dekkingsplan Waddenfonds																							
		KOSTEN						UITGAVENPLANNING						FINANCIERING								Controlekolom (moet 0 zijn)	
		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	Interreg	Private cofinanciering partij X	Private cofinanciering partij B	Eigen bijdrage projectpartners		Totaal financiering
Deelproject/werkpakket Fase 0	Uitvoerende partij	Aantal uren	Tarief*	Totale loonkosten	Externe kosten	subsidiabele BTW																	
Detailontwerp bestek fase 1	Gemeente Vlieland	270	€ 55,00	€ 14.850,00	€ 90.000		€104.850		€104.850				€104.850	€ 41.940	€ 10.485,00			€ 52.423			€ 2	€ 104.850	€ 0,00
Vaststellen aanbestedingsregels en aanbesteding	Gemeente Vlieland	80	€ 55,00	€ 4.400,00	€ 8.000		€12.400		€11.160	€1.240			€12.400	€ 11.160	€ 1.240,00						€ 0	€ 12.400	€ 0,00
Projectmanagement en inrichting governance	Gemeente Vlieland	180	€ 55,00	€ 9.900,00	€ 35.025		€44.925		€40.433	€4.493			€44.925	€ 17.970	€ 4.941,75			€ 21.869			€ 144	€ 44.925	€ 0,00
Onvoorzien	Gemeente Vlieland	90	€ 55,00	€ 4.950,00	€ 6.402		€11.352		€10.217	€1.135			€11.352	€ 10.217	€ 1.135,23			€ 0			€ 0	€ 11.352	€ 0,00
Subtotaal		620		€ 34.100,00	€ 139.427	€ 0,00	€ 173.527						€173.527	€ 81.287	€ 17.801,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.292,17	€ 0	€ 0,00	€ 146,09	€ 173.527	€ 0,00
Deelproject/werkpakket Fase 1																							
Investeringskosten collectoren	Gemeente Vlieland			€ 0,00	€ 48.000		€48.000			€48.000			€48.000	€ 0				€ 24.000			€ 24.000	€ 48.000	€ 0,00
Investeringskosten warmtewisselaar energiedamwand	Gemeente Vlieland			€ 0,00	€ 172.000		€172.000			€172.000			€172.000	€ 68.800	€ 25.800,00			€ 33.600			€ 43.800	€ 172.000	€ 0,00
Investeringskosten warmtepomp	Gemeente Vlieland			€ 0,00	€ 19.000		€19.000			€19.000			€19.000	€ 0				€ 11.400			€ 7.600	€ 19.000	€ 0,00
Investeringskosten buffer	Gemeente Vlieland			€ 0,00	€ 90.000		€90.000			€54.000	€36.000		€90.000	€ 0				€ 0			€ 90.000	€ 90.000	€ 0,00
Warmtemanagement buffer	Gemeente Vlieland			€ 0,00	€ 40.000		€40.000			€10.000	€30.000		€40.000	€ 36.000	€ 4.000,00			€ 0			€ 0	€ 40.000	€ 0,00
Investeringskosten WP buffer	Gemeente Vlieland			€ 0,00	€ 29.000		€29.000			€29.000			€29.000	€ 0				€ 17.400			€ 11.600	€ 29.000	€ 0,00
Kosten distributienet fase 1	Gemeente Vlieland			€ 0,00	€ 159.000		€159.000			€159.000			€159.000	€ 31.800				€ 57.240			€ 69.960	€ 159.000	€ 0,00
Regeltechniek	Gemeente Vlieland			€ 0,00	€ 120.000		€120.000			€60.000	€60.000		€120.000	€ 108.000	€ 12.000,00			€ 0			€ 0	€ 120.000	€ 0,00
Intergratie testen en aanpassen systeem	Gemeente Vlieland			€ 0,00	€ 60.000		€60.000				€60.000		€60.000	€ 54.000	€ 6.000,00			€ 0			€ 0	€ 60.000	€ 0,00
Detailontwerp onder andere bestek fase 2	Gemeente Vlieland	88	€ 55,00	€ 4.840,00	€ 50.000		€54.840				€54.840		€54.840	€ 21.936	€ 10.968,00			€ 17.474			€ 4.462	€ 54.840	€ 0,00
Projectmanagement	Gemeente Vlieland	880	€ 55,00	€ 48.400,00	€ 175.125		€223.525			€111.763	€111.763		€223.525	€ 89.410	€ 24.587,75			€ 109.346			€ 181	€ 223.525	€ 0,00
Communcatie en kennisdeling	Gemeente Vlieland	120	€ 55,00	€ 6.600,00	€ 16.000		€22.600		€2.260	€9.040	€11.300		€22.600	€ 20.340	€ 2.260,00			€ 0			€ 0	€ 22.600	€ 0,00
Onvoorzien	Gemeente Vlieland	194	€ 55,00	€ 10.648,00	€ 49.200		€59.848		€2.992	€35.909	€17.954	€2.992	€59.848	€ 53.863	€ 5.984,76			€ 0			€ 0	€ 59.848	€ 0,00
Bouwrente en afsluitprovisie	Gemeente Vlieland			€ 0,00	€ 3.000		€3.000			€3.000			€3.000	€ 2.700	€ 300,00			€ 0			€ 0	€ 3.000	€ 0,00
Investeringskosten reguliere damwand	Gemeente Vlieland			€ 0,00	€ 1.908.840,01		€1.908.840		€286.326	€1.622.514			€1.908.840	€ 0				€ 0			€ 1.908.840	€ 1.908.840	€ 0,00
Subtotaal		1282		€ 70.488,00	€ 2.939.164,56	€ 0,00	€ 3.009.653						€ 3.009.652,56	€ 486.848,80	€ 91.900,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 270.460,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.160.442,98	€ 3.009.652,56	€ 0,00
Deelproject/werkpakket Fase 2																							
Investeringskosten collectoren	Gemeente Vlieland			€ 0,00	€ 56.000		€56.000					€56.000,00	€56.000	€ 0				€ 0			€ 56.000	€ 56.000	€ 0,00
Investeringskosten warmtepomp	Gemeente Vlieland			€ 0,00	€ 9.000		€9.000				€9.000		€9.000	€ 0				€ 0			€ 9.000	€ 9.000	€ 0,00
Investeringskosten buffer	Gemeente Vlieland			€ 0,00	€ 60.000		€60.000					€60.000	€60.000	€ 0				€ 0			€ 60.000	€ 60.000	€ 0,00
Warmtemanagement buffer	Gemeente Vlieland			€ 0,00	€ 15.000		€15.000					€15.000	€15.000	€ 13.500	€ 1.500,00			€ 0				€ 15.000	€ 0,00
Kosten distributienet	Gemeente Vlieland			€ 0,00	€ 188.000		€188.000					€188.000	€188.000	€ 37.600				€ 0			€ 150.400	€ 188.000	€ 0,00
Regeltechniek	Gemeente Vlieland			€ 0,00	€ 60.000		€60.000				€18.000	€42.000	€60.000	€ 54.000	€ 6.000,00			€ 0			€ 0	€ 60.000	€ 0,00
Intergratie testen en aanpassen systeem	Gemeente Vlieland			€ 0,00	€ 50.000		€50.000					€50.000	€50.000	€ 45.000	€ 5.000,00			€ 0			€ 0	€ 50.000	€ 0,00
Detailontwerp fase 2	Gemeente Vlieland	80	€ 55,00	€ 4.400,00	€ 30.000		€34.400					€34.400	€34.400	€ 30.960	€ 3.440,00			€ 0			€ 0	€ 34.400	€ 0,00
Bestek fase 3	Gemeente Vlieland	184	€ 55,00	€ 10.120,00	€ 90.000		€100.120					€100.120	€100.120	€ 0				€ 15.600			€ 84.520	€ 100.120	€ 0,00
Projectmanagement	Gemeente Vlieland	664	€ 55,00	€ 36.520,00	€ 136.100		€172.620				€80.145	€92.475	€172.620	€ 69.048	€ 31.071,60			€ 71.877			€ 624	€ 172.620	€ 0,00
Communcatie en kennisdeling	Gemeente Vlieland	80	€ 55,00	€ 4.400,00	€ 20.000		€24.400					€24.400	€24.400	€ 21.960	€ 2.440,00			€ 0			€ 0	€ 24.400	€ 0,00
Onvoorzien	Gemeente Vlieland	149	€ 55,00	€ 8.184,00	€ 29.995		€38.179				€11.454	€26.726	€38.179	€ 34.361	€ 3.817,94			€ 0			€ 0	€ 38.179	€ 0,00
Bouwrente en afsluitprovisie	Gemeente Vlieland			€ 0,00	€ 1.000		€1.000				€1.000		€1.000	€ 900	€ 100,00			€ 0			€ 0	€ 1.000	€ 0,00
Subtotaal		1157		€ 63.624,00	€ 745.095,40	€ 0,00	€ 808.719						€ 808.719,40	€307.329,46	€53.369,54	€0,00	€0,00	€87.476,76	€0,00	€0,00	€360.543,64	€808.719,40	€ 0,00
Totalen		3.058		€ 168.212,00	€ 3.823.687,21	€ 0,00	€ 3.991.899	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.991.899,21	€875.465,28	€163.072,02	€0,00	€0,00	€432.229,20	€0,00	€0,00	€2.521.132,71	€3.991.899,21	
							€ 3.991.899						€ 0	€ 875.465	€ 163.072	€ 0	€ 0	€ 432.229	€ 0	€ 0	€ 2.521.133	€ 3.991.899	