

Startbudget	€	-																				
Totaal In	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	149.495	€	-	€	-	€	-
Totaal Uit	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	59.008	€	12.960	€	12.914	€	10.694
Netto (in - uit)	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	90.487	€	-12.960	€	-12.914	€	-10.694
Per saldo	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	90.487	€	77.527	€	64.613	€	53.920

IN	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	Totaal
Intern budget													
CUP (BW19-0436)									€ 99.495				€ 99.495
Totaal Intern budget	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 99.495	€ -	€ -	€ -	€ 99.495
Extern budget													
Bijdrage PNH (Uitvoeringsregeling Warmte)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000				€ 50.000
Totaal Extern budget	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ 50.000
Totaal IN	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 149.495	€ -	€ -	€ -	€ 149.495

UITGAVEN	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	Totaal
Proces, monitoring, planning en control													
Inzet projectleider									€ 8.325	€ 10.499	€ 10.453	€ 8.233	€ 37.509
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.325	€ 10.499	€ 10.453	€ 8.233	€ 37.509
Communicatie													
Nieuwsbrief									€ 2.461	€ 2.461	€ 2.461	€ 2.461	€ 9.844
Inrichten Modelwoning									€ 5.694				€ 5.694
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.155	€ 2.461	€ 2.461	€ 2.461	€ 15.538
Traject woningeigenaren													
Inzet DBL									€ 29.195				€ 29.195
Inzet Buurkracht									€ 13.333				€ 13.333
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 42.528	€ -	€ -	€ -	€ 42.528
Totaal UITGAVEN	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 59.008	€ 12.960	€ 12.914	€ 10.694	€ 95.575

Startbudget	€	53.920																						
Totaal In	€	15.000	€	-	€	-	€	15.000	€	-	€	-	€	5.144.277	€	-	€	15.000	€	-	€	-		
Totaal Uit	€	15.618	€	9.395	€	15.165	€	10.200	€	10.200	€	28.071	€	10.200	€	10.200	€	73.948	€	26.910	€	26.910	€	31.448
Netto (in - uit)	€	-618	€	-9.395	€	-15.165	€	4.800	€	-10.200	€	-28.071	€	5.134.077	€	-10.200	€	-73.948	€	-11.910	€	-26.910	€	-31.448
Per saldo	€	53.302	€	43.907	€	28.742	€	33.542	€	23.342	€	-4.729	€	5.129.347	€	5.119.147	€	5.045.199	€	5.033.289	€	5.006.379	€	4.974.931

IN	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	Totaal
Intern budget													
reserve "projecten leefomgeving en voorzieningen"							€ 210.368						€ 210.368
Totaal Intern budget	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 210.368	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 210.368

Extern budget													
Bijdrage PNH (uitvoeringsregeling Warmtetrans	€ 15.000			€ 15.000			€ 30.000			€ 15.000			€ 75.000
Bijdrage PAW							€ 4.903.909						€ 4.903.909
Totaal Extern budget	€ 15.000	€ -	€ -	€ 15.000	€ -	€ -	€ 4.933.909	€ -	€ -	€ 15.000	€ -	€ -	€ 4.978.909

Totaal IN	€ 15.000	€ -	€ -	€ 15.000	€ -	€ -	€ 5.144.277	€ -	€ -	€ 15.000	€ -	€ -	€ 5.189.277
------------------	----------	-----	-----	----------	-----	-----	-------------	-----	-----	----------	-----	-----	-------------

UITGAVEN	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	Totaal
Proces, monitoring, planning en control													
Inzet projectleider	€ 11.933	€ 8.695	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 110.628
Ervaringen overdraagbaar maken (Mastercircles)									€ 42.500				€ 42.500
Subtotaal	€ 11.933	€ 8.695	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 51.500	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 153.128

Communicatie													
Nieuwsbrief			€ 5.465			€ 4.538			€ 4.538			€ 4.538	€ 19.079
Huur en onderhoud modelwoning	€ 3.685	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 11.385
Overig				€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 4.500
Subtotaal	€ 3.685	€ 700	€ 6.165	€ 1.200	€ 1.200	€ 5.738	€ 1.200	€ 1.200	€ 5.738	€ 1.200	€ 1.200	€ 5.738	€ 34.964

Traject woningeigenaren													
Inzet Buurkracht						€ 13.333							€ 13.333
Financieel en technisch advies woningeigenaren									€ 11.157	€ 11.157	€ 11.157	€ 11.157	€ 44.628
Buurtstrippenkaart									€ 5.553	€ 5.553	€ 5.553	€ 5.553	€ 22.212
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.333	€ -	€ -	€ 16.710	€ 16.710	€ 16.710	€ 16.710	€ 80.173

Totaal UITGAVEN	€ 15.618	€ 9.395	€ 15.165	€ 10.200	€ 10.200	€ 28.071	€ 10.200	€ 10.200	€ 73.948	€ 26.910	€ 26.910	€ 31.448	€ 268.265
------------------------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Startbudget	€ 4.974.931																			
Totaal In	€ 15.000	€ -	€ -	€ 15.000	€ -	€ -	€ 15.000	€ -	€ -	€ 15.000	€ -	€ -	€ 15.000	€ -	€ -	€ 15.000	€ -	€ -	€ 15.000	€ -
Totaal Uit	€ 1.879.269	€ 17.621	€ 64.659	€ 17.621	€ 17.621	€ 22.159	€ 17.621	€ 17.621	€ 22.159	€ 17.621	€ 22.159	€ 17.621	€ 17.621	€ 22.159	€ 17.621	€ 17.621	€ 22.159	€ 17.621	€ 22.159	€ -
Netto (in - uit)	€ -1.864.269	€ -17.621	€ -64.659	€ -2.621	€ -17.621	€ -22.159	€ -2.621	€ -17.621	€ -22.159	€ -2.621	€ -17.621	€ -22.159	€ -2.621	€ -17.621	€ -22.159	€ -2.621	€ -17.621	€ -22.159	€ -7.159	€ -
Per saldo	€ 3.110.662	€ 3.093.041	€ 3.028.383	€ 3.025.762	€ 3.008.141	€ 2.985.982	€ 2.983.361	€ 2.965.741	€ 2.943.582	€ 2.940.961	€ 2.923.340	€ 2.916.181								

IN	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	Totaal
Intern budget													€ -
Totaal Intern budget	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Extern budget													
Bijdrage PNH (Uitvoeringsregeling Warmte)	€ 15.000			€ 15.000			€ 15.000			€ 15.000		€ 15.000	€ 75.000
Totaal Extern budget	€ 15.000	€ -	€ -	€ 15.000	€ -	€ -	€ 15.000	€ -	€ -	€ 15.000	€ -	€ 15.000	€ 75.000
Totaal IN	€ 15.000	€ -	€ -	€ 15.000	€ -	€ -	€ 15.000	€ -	€ -	€ 15.000	€ -	€ 15.000	€ 75.000
UITGAVEN													
Proces, monitoring, planning en control													
Inzet projectleider	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 108.000
Ervaringen overdraagbaar maken (Mastercircles)			€ 42.500										€ 42.500
Subtotaal	€ 9.000	€ 9.000	€ 51.500	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 150.500
Communicatie													
Nieuwsbrief			€ 4.538			€ 4.538			€ 4.538		€ 4.538		€ 18.152
Huur en onderhoud modelwoning	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 8.400
Overig	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 6.000
Subtotaal	€ 1.200	€ 1.200	€ 5.738	€ 1.200	€ 1.200	€ 5.738	€ 1.200	€ 1.200	€ 5.738	€ 1.200	€ 1.200	€ 5.738	€ 32.552
Traject woningeigenaren													
Financieel en technisch advies woningeiger	€ 3.719	€ 3.719	€ 3.719	€ 3.719	€ 3.719	€ 3.719	€ 3.719	€ 3.719	€ 3.719	€ 3.719	€ 3.719	€ 3.719	€ 44.628
Buurtstrippenkaart	€ 3.702	€ 3.702	€ 3.702	€ 3.702	€ 3.702	€ 3.702	€ 3.702	€ 3.702	€ 3.702	€ 3.702	€ 3.702	€ 3.702	€ 44.421
Inzet DBL	€ 20.000												€ 20.000
Subtotaal	€ 27.421	€ 7.421	€ 7.421	€ 7.421	€ 7.421	€ 7.421	€ 7.421	€ 7.421	€ 7.421	€ 7.421	€ 7.421	€ 7.421	€ 109.050
Inzet PAW subsidie													
Woningeigenaren	€ 1.388.333												€ 1.388.333
Woonwaard	€ 358.521												€ 358.521
Utiliteitsbouw (Winkelcentrum)	€ 94.793												€ 94.793
Subtotaal	€ 1.841.648	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.841.648
Totaal UITGAVEN	€ 1.879.269	€ 17.621	€ 64.659	€ 17.621	€ 17.621	€ 22.159	€ 17.621	€ 17.621	€ 22.159	€ 17.621	€ 17.621	€ 22.159	€ 2.133.750

Startbudget	€ 2.916.181															
Totaal In	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Uit	€ 1.394.934	€ 6.601	€ 11.139	€ 6.601	€ 6.601	€ 11.139	€ 6.601	€ 6.601	€ 11.139	€ 6.601	€ 6.601	€ 11.139	€ 6.601	€ 6.601	€ 11.139	€ 11.139
Netto (in - uit)	€ -1.394.934	€ -6.601	€ -11.139	€ -6.601	€ -6.601	€ -11.139	€ -6.601	€ -6.601	€ -11.139	€ -6.601	€ -6.601	€ -11.139	€ -6.601	€ -6.601	€ -11.139	€ -11.139
Per saldo	€ 1.521.247	€ 1.514.646	€ 1.503.507	€ 1.496.906	€ 1.490.306	€ 1.479.167	€ 1.472.566	€ 1.465.965	€ 1.454.826	€ 1.448.225	€ 1.441.624	€ 1.430.485				

IN	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	Totaal
Intern budget													
Totaal Intern budget	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Extern budget													
Totaal Extern budget	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal IN	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

UITGAVEN	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	Totaal
Proces, monitoring, planning en control													
Inzet projectleider	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 45.600
Subtotaal	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 45.600
Communicatie													
Nieuwsbrief			€ 4.538			€ 4.538			€ 4.538			€ 4.538	€ 18.152
Huur en onderhoud modelwoning	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 8.400
Overig	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 3.000
Subtotaal	€ 950	€ 950	€ 5.488	€ 950	€ 950	€ 5.488	€ 950	€ 950	€ 5.488	€ 950	€ 950	€ 5.488	€ 29.552
Traject woningeigenaren													
Buurtstrippenkaart	€ 1.851	€ 1.851	€ 1.851	€ 1.851	€ 1.851	€ 1.851	€ 1.851	€ 1.851	€ 1.851	€ 1.851	€ 1.851	€ 1.851	€ 22.211
Subtotaal	€ 1.851	€ 1.851	€ 1.851	€ 1.851	€ 1.851	€ 1.851	€ 1.851	€ 1.851	€ 1.851	€ 1.851	€ 1.851	€ 1.851	€ 22.211
Inzet PAW subsidie													
Woningeigenaren	€ 1.388.333												€ 1.388.333
Subtotaal	€ 1.388.333	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.388.333
Totaal UITGAVEN	€ 1.394.934	€ 6.601	€ 11.139	€ 6.601	€ 6.601	€ 11.139	€ 6.601	€ 6.601	€ 11.139	€ 6.601	€ 6.601	€ 11.139	€ 1.485.696

Startbudget	€	1.430.485																						
Totaal In	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
Totaal Uit	€	1.390.333	€	2.000	€	6.538	€	2.000	€	2.000	€	6.538	€	2.000	€	2.000	€	6.538						
Netto (in - uit)	€	-1.390.333	€	-2.000	€	-6.538	€	-2.000	€	-2.000	€	-6.538	€	-2.000	€	-2.000	€	-6.538						
Per saldo	€	40.152	€	38.152	€	31.614	€	29.614	€	27.614	€	21.076	€	19.076	€	17.076	€	10.538	€	8.538	€	6.538	€	-0

IN	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	Totaal											
Intern budget																								
Totaal Intern budget	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Extern budget																								
Totaal Extern budget	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Totaal IN	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-

UITGAVEN	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	Totaal															
Proces, monitoring, planning en control																												
Inzet projectleider	€	1.900	€	1.900	€	1.900	€	1.900	€	1.900	€	1.900	€	1.900	€	1.900	€	1.900	€	1.900	€	1.900	€	1.900	€	22.800		
Subtotaal	€	1.900	€	1.900	€	1.900	€	1.900	€	1.900	€	1.900	€	1.900	€	1.900	€	1.900	€	1.900	€	1.900	€	1.900	€	22.800		
Communicatie																												
Nieuwsbrief			€	4.538			€	4.538			€	4.538			€	4.538			€	4.538			€	4.538	€	18.152		
Overig	€	100	€	100	€	100	€	100	€	100	€	100	€	100	€	100	€	100	€	100	€	100	€	100	€	1.200		
Subtotaal	€	100	€	100	€	4.638	€	100	€	100	€	4.638	€	100	€	100	€	100	€	4.638	€	100	€	100	€	4.638	€	19.352
Inzet PAW subsidie																												
Woningeigenaren	€	1.388.333																							€	1.388.333		
Subtotaal	€	1.388.333	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	1.388.333		
Totaal UITGAVEN	€	1.390.333	€	2.000	€	6.538	€	2.000	€	2.000	€	6.538	€	2.000	€	2.000	€	6.538	€	2.000	€	2.000	€	6.538	€	1.430.485		

Projectgebonden advies- en proceskosten

TOTAAL OVER-ALL	ex. BTW
Projectcoördinatie	€ 324.537
Communicatie & participatiekosten	€ 98.079
Inzet Buurkracht	€ 26.667
Modelwoning	€ 33.879
Buurtstrippenkaart	€ 88.843
Inzet DBL	€ 49.195
Advieskosten voor woningeigenaren	€ 89.256
Inzet Mastercircles	€ 85.000
TOTAAL	€ 795.456

Soort	Omschrijving
Subsidie	Subsidie Particuliere woningeigenaren
	Compensatie gelijke kosten Woonwaard/Particulier
	Compensatie gelijke subsidie Utiliteitsbouw
Advisering woningeigenaren	Financieel advies
	Technisch advies
Projectgebonden proces- en advieskosten (binnen de proeftuinaanvraag)	Strippenkaart proces
	Communicatie en participatie budget
	Ervaringen overdraagbaar maken (Mastercircle)
	Inzet modelwoning
	Ontzorging in keuzerealisatie (DBL)
	Projectcoördinatie
Totaal	

Verdeling projectgebonden kosten	ex BTW
Aandeel Provincie Noord-Holland	€ 200.000
Aandeel gemeente Heerhugowaard	€ 309.863
Aandeel PAW	€ 285.592
Totale kosten	€ 795.455

Incl. BTW	
€	392.689
€	118.676
€	32.267
€	40.994
€	107.500
€	59.526
€	108.000
€	102.850
€	962.501

Kosten per woning/ eenheid	Aantal	Totale kosten
€ 9.350	539	€ 5.039.650
€ 2.137	203	€ 433.811
€ 3.700	31	€ 114.700
€ 1.000	54	€ 54.000
€ 1.000	54	€ 54.000
€ 100	1075	€ 107.500
€ 58.700	1	€ 58.700
€ 102.850	1	€ 102.850
€ 34.100	1	€ 34.100
€ 24.200	1	€ 24.200
€ 83.000	1	€ 83.000
		€ 6.106.511

Gem. per WEQ

incl BTW	
€	242.000
€	374.934
€	345.567
€	962.500

Aanvraag PAW		Aandeel HHW	
€	5.039.650	€	-
€	433.811	€	-
€	114.700	€	-
€	36.000	€	18.000
€	36.000	€	18.000
€	71.667	€	35.833
€	39.133	€	19.567
€	68.567	€	34.283
€	22.733	€	11.367
€	16.133	€	8.067
€	55.333	€	27.667
€	5.933.728	€	172.783
			Excl. BTW
			#####



€

5.365