

| Taak/Ordernummer | Kostenpost | Raming 2024 excl. BTW | Opdracht 2024 excl. BTW | Betaald t/m 31-12- 2024 | Resteert t/m 31-12- 2024 |
|---------------------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 7001 | Algemeen / overhead BV | € 14.157 | | | |
| 7001-1.1 | Huur kantoor | € 0 | € 0 | | |
| | Huur toekomsthuis (bij onvoorzien) | | | | |
| 7001-1.2 | ICT | € 0 | € 0 | | |
| 7001-1.3 | Kantoorkosten | € 0 | € 0 | | |
| 7001-1.4 | Accountantskosten | € 0 | € 14.157 | | |
| BV-24054-7001-1.4 | Diverse advies 17-02-2025: Rest saldo naar 2025 Berlo jaarwerkzaamheden 2024 | | € 366 € 13.791 | € 366 € 13.791 | € 0 € 0 |
| 7002 | Advies en Ontwerp BV | € 86.849 | | | |
| 7002-1.1 | Advies en ontwerp voorzien | € 0 | € 83.355 | | |
| BV-24015-7003.3.4 | Uitvoeren proefsleuven ter verificatie ruimte - AE | | € 26.020 | € 26.020 | € 0 |
| F3-BV-003-7003.3.2 | Geohydrologisch bodemonderzoek voor leidingnet - AE | | € 8.370 | € 8.370 | € 0 |
| F3-BV-003-7003.3.2 | Vergunningsgereed bemalingsadvies leidingsleuven - AE | | € 0 | € 0 | € 0 |
| F3-BV-003-7003.3.2 | Milieukundig bodemonderzoek - Socotec | | € 5.990 | € 5.990 | € 0 |
| F3-BV-003-7003.3.2 | Bureaustudie F&F - Socotec | | € 2.495 | € 2.495 | € 0 |
| F3-BV-003-7003.3.2 | Bureaustudie archeologie - Socotec | | € 2.600 | € 2.600 | € 0 |
| BV-24017-7003.3.4 | Stikstofberekening - Goes en Groot | | € 550 | € 550 | € 0 |
| BV-24016-7003.3.4 | Advies trillingen en deformaties t.b.v. Bouwkuip - BT Geoconsult | | € 2.280 | € 2.280 | € 0 |
| BV-24060-7002-1.1 | 17-02-2025: rest Saldo naar 2025 2nd opinion op monitoringsplan | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| F3-BV-003-7003.3.2 | BEA - AE | | € 6.335 | € 6.335 | € 0 |
| F3-BV-003-7003.3.2 | AE opslag BEA - AE | | € 656 | € 656 | € 0 |
| F3-BV-003-7003.3.2 | AE opslag MOS - AE | | € 0 | € 0 | € 0 |
| F3-BV-003-7003.3.2 | 17-02-2025: Niet naar 2025 Socotec opslag F&F - Socotec | | € 0 | € 0 | € 0 |
| F3-BV-003-7003.3.2 | Socotec opslag archeologie - Socotec | | € 250 | € 250 | € 0 |
| F3-BV-003-7003.3.2 | Meerwerk BEA groenadvies - AE | | € 1.686 | € 1.686 | € 0 |
| F3-BV-003-7003.3.2 | Meerwerk MOS bouwkuip aanpassing - DVP | | € 2.970 | € 2.970 | € 0 |
| nvt | omgevingscommunicatie onderzoeken | | € 123 | € 123 | € 0 |
| F3-BV-003-7003.3.2 | nader bodemonderzoek - Socotec | | € 4.490 | € 4.490 | € 0 |
| F3-BV-003-7003.3.2 | 17-02-2025: Niet naar 2025 aanbestedingsbegeleiding - GSC Duurzaam Advies | | € 7.790 | € 7.790 | € 0 |
| BV-202433-7003.3.3 | aanvullend grondonderzoek DVP - MOS - DVP | | € 10.750 | € 10.750 | € 0 |
| F3-BV-003-7003.3.2 | 17-02-2025: Saldo naar 2025 onderzoek onderwatergeluid - Sgaee | | € 0 | € 0 | € 0 |
| 7002-1.2 | Advies en ontwerp onvoorzien | € 0 | € 3.494 | | |
| BV-24036-7004-1.2 | Overgenomen resterend onvoorzienbudget | € 0 | | | |
| BV-24052-7002-1.2 | MOS lozingsparameters | | € 1.100 | € 1.100 | € 0 |
| BV-24053-7002-1.2 | 17-02-2025: Overgeboekt naar 2025 GSC Duurzaam Advies aanbestedingsbegeleiding | | € 0 | € 0 | € 0 |
| BV-24056-7002-1.2 | 17-02-2025: Niet naar 2025 Amsterdam Engineering ondersteuning 2024 | € 0 | € 4.402 | € 4.402 | € 0 |
| BV-24055-7002-1.2 | 17-02-2025: Overgeboekt naar 2025 Socotec verzorgen Busmelding | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| BV-24059-7002-1.2 | opdracht 2024- inlezen werkzaamheden MT team 2025 | € 0 | € 4.800 | € 4.800 | € 0 |
| BV-24061-7002-1.2 | 17-02-2025: Overgeboekt naar 2025: Van Rossum advies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| 7003 | Techniek en gebouwen BV | € 506.257 | | | |
| 7003-1.1 | DP1 Casco bouw energie centrale | € 0 | € 173.572 | | |
| 7003-1.1.1 | DP1 Basiscontract casco bouw energie centrale | | | | |
| BV-24050-7003-1.1.1 | De Vries - v.d. Biggelaar 50% van UO kosten | € 0 | € 81.468 | € 81.468 | € 0 |
| BV-24050-7003-1.1.1 | Realisatie (inkoop damwanden 50%) | | € 92.104 | € 92.104 | € 0 |
| | Stelpost grondafvoer | | | | |
| 7003-1.1.2 | DP1 Basiscontract casco bouw energie centrale meer- en minderwerk | | | | |
| 7003-1.1.3 | DP1 verleggen kabels en leidingen | | | | |
| | Eurofiber | | | | |
| | KPN | | | | |
| | Liander | | | | |
| 7003-2.1 | DP2 Installaties energie centrale | € 0 | € 120.000 | | |
| 7003-2.1.1 | DP2 Basiscontract installaties energie centrale | | | | |
| BV-24037-7003-2.1.1 | Roodenburg 50% fase 1 van de opdracht | € 0 | € 120.000 | € 120.000 | € 0 |
| BV-24037-7003-2.1.1 | Realisatie | | | | |
| | Stelpost inlaat | € 0 | | | |
| 7003-2.1.2 | DP2 Basiscontract installaties energiecentrale meer- en minderwerk | | | | |
| 7003-3.1 | DP3 WKO-installatie | € 0 | € 0 | | |
| 7003-3.1.1 | DP3 Basiscontract WKO-installatie | | | | |
| BV-24057-7003-3.1.1 | Haitjema 50% van UO kosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | Realisatie | | | | |
| 7003-3.1.2 | DP3 Basiscontract WKO-installatie meer- en minderwerk | | | | |
| 7003-4.1 | DP4 Gebouwen aansluitingen | € 0 | € 0 | | |
| 7003-4.1.1 | DP4 Basiscontract gebouwen aansluitingen | | | | |
| | Opstellen UO | € 0 | | | |
| | Realisatie | € 0 | | | |
| 7003-4.1.2 | DP4 Basiscontract gebouwen aansluitingen meer- en minderwerk | € 0 | | | |
| 7003-4.1.3 | DP4 ontwerp | € 0 | | | |
| BV-24058-7003-4.1.3 | Comfort Partners Dummy afleveret (kosten in mindering op budget 2025 gebracht) | € 0 | € 1.161 | € 1.161 | € 0 |
| 7003-4.1.4 | DP4 kook aansluitingen | € 0 | | | |
| 7003-5.1 | DP5 Leidingnetten | € 0 | € 0 | | |
| 7003-5.1.1 | DP5 Basiscontract leidingnetten | | | | |
| | Opstellen UO | | | | |
| | Realisatie | | | | |
| | Stelpost grondafvoer | | | | |
| | Stelpost puinafvoer | | | | |
| 7003-5.1.2 | DP5 Basiscontract leidingnetten meer- en minderwerk | | | | |
| 7003-6.1 | Nutsvoorzieningen | € 0 | € 111.408 | | |
| 7003-6.1.1 | DP6 Basiscontract electriciteitsvoorziening | | | | |
| | Opstellen UO | | | | |
| | Realisatie | | | | |
| 7003-6.1.2 | DP6 Basiscontract electriciteitsvoorziening meer- en minderwerk | | | | |
| 7003-6.1.3 | Liander AC-6 aansluiting | | | | |
| BV-24039-7003-6.1.3 | Realisatie AC-6 aanbetaling 20% | € 0 | € 111.408 | € 111.408 | € 0 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--------------------|--------------------|------------|
| 7003-6.1.4 | Overige nutsvoorzieningen | | | | |
| 7003-7.1 | Vergunningen | | € 291 | € 88.248 | |
| 7003-7.1.1 | Legeskosten vergunningen | | | | |
| BV-24020-7003.3.3 | | Leges WKO vergunning | | € 13.000 | € 13.000 |
| Geen order wel voldaan | | Leges TEO vergunning | | € 433 | € 433 |
| Voldaan | | Leges Omgevingsvergunning | € 0 | € 74.815 | € 74.815 |
| | | Leges Kapvergunning | € 291 | | |
| | | Leges reservering overig | € 0 | | |
| 7003-7.1.2 | TEO-vergunning bezwaarprocedure | | € 0 | € 12.738 | |
| BV-24038-7003-7.1.2 | 17-02-2025: Overgeboekt naar 2025 ondersteuning uitwerken mitigerende maatregelen aqua | | € 0 | € 6.675 | € 6.675 |
| BV-24051-7003-7.1.2 | 17-02-2025: Overgeboekt naar 2025. kosten Barents Krans voor TEO vergunning | | € 0 | € 6.063 | € 6.063 |
| 7003-8.1 | Bijkomende kosten | | € 0 | € 0 | |
| 7003-8.1.1 | Diverse bijkomende kosten | | | | |
| | 7004 Business Case BV | | € 41.053 | | |
| 7004-1.1 | Business Case onderhoud | | € 0 | € 24.490 | |
| BV-24032-7004-1.1 | | Ontwikkelen BuCa tot realisatie Impuls Advies (BuCa) | € 0 | € 24.490 | € 24.490 |
| 7004-1.2 | Subsidieadvies | | € 0 | € 16.563 | |
| BV-24005-7004.3.1. | | Advies en ondersteuning bij subsidie-aanvragen Atrienis (SAH) | | € 5.843 | € 5.843 |
| BV-24035-7004-1.2 | | 17-02-2025: Overgeboekt naar 2025. Subsidie advies SDE++ - Subvice | | € 10.720 | € 10.720 |
| 7004-1.3 | Financieringskosten externe financiering | | € 0 | € 0 | |
| | | | | | |
| 7004-1.4 | Financieel/Fiscaal advies | | € 0 | € 0 | |
| | | | | | |
| | 7005 Contractering BV | | € 29.761 | | |
| 7005-1.1 | Contractering voorzien | | € 0 | € 4.761 | |
| check opdrachtnr door Hans | | Advies- en ondersteuning ACM-vergunning Opdracht Entrained | € 0 | € 4.761 | € 4.761 |
| 7005-1.2 | Contractering n.t.b. | | € 0 | € 0 | |
| | | | | | |
| 7005-1.3 | Contractering juridische kosten | | € 1.559 | € 23.441 | |
| BV-24031-7003.3. | | Barents Krans aanbestedingsbegeleiding juridisch Juridische kosten voor (aannemers)contracten | € 1.559 | € 23.441 | € 23.441 |
| | | | | | |
| | 7006 Organisatie BV | | € 327.809 | | |
| 7006-1.1 | Projectmanagement | | € 0 | € 241.112 | |
| BV-24003-7001.3.1. | | projectmanagement | | € 31.438 | € 31.438 |
| BV-24002-7003.3.2 | | projectmanagement | | € 103.680 | € 103.680 |
| BV-24017-7002.2.1 | | advies gebouwenaanpak | € 0 | € 20.604 | € 20.604 |
| F3-BV-003-7003.3.2 | | projectmanagement gebouwenaanpak en communicatie advies techniek en bedrijfsplan | € 0 | € 44.110 | € 44.110 |
| | | | € 0 | € 41.280 | € 41.280 |
| 7006-1.2 | Projectbeheersing | | € 0 | € 70.057 | |
| BV-24021-7006.3.3 | | Inzet financiële administratie | | € 18.057 | € 18.057 |
| BV-24006-7006.2.1 | | Inzet projectbeheersing | | € 52.000 | € 52.000 |
| 7006-1.3 | Uitvoeringsbegeleiding | | € 0 | € 0 | |
| | | | | | |
| 7006-1.4 | Vaktechnisch toezicht | | € 0 | € 0 | |
| | | | | | |
| 7006-1.5 | Organisatie n.t.b. | | € 0 | € 16.640 | |
| BV-24062-7006-1.5 | | Projectmanagement & buurtcoördinatie 2024 | | € 16.640 | € 16.640 |
| | | | | | |
| | 7008 Inkomsten BV | | | | |
| 7008-1.1 | WIS-subsidie | | € 519.272 | | |
| | | | | | |
| 7008-1.2 | PAW-bijdrage | | € 1.569.745 | | |
| | | | | | |
| 7008-1.3 | SAH-subsidie | | | | |
| | | | | | |
| 7008-1.4 | Inkomsten n.t.b. | | | | |
| | | | | | |
| | 7009 Onvoorzien BV | | € 46.721 | | |
| 7009-1.1 | Onvoorzien | | € 0 | € 46.721 | |
| BV-24013-7006.3.5 | | Resterend onvoorzien 17-02-2025: Niet meegenomen naar 2025. Huur toekomsthuis vanaf juni 2024 | € 0 | € 11.560 | € 11.560 |
| | | Onvoorzien verbouwing Toekomsthuis | | € 35.019 | € 35.019 |
| | | Bankkosten nieuwe rekening | | € 142 | € 142 |
| | Totaal Energiebedrijf KetelhuisWG BV | | € 1.052.607 | € 1.061.119 | € 0 |