

## Bijlage 1: kostenoverzicht

Gebudgetteerde **kosten** interimfase 2008-2010 (€ mln, inclusief BTW)

	Maart 2008	Nov 2008	Geen exploitatie
Dienstverleningsopdracht exploitatie	6,7	9,5	0
Aanpassingen luchthaven infrastructuur	3,1	3,03	1,2
Aanschaf materiaal ten behoeve van luchtvaart	0,24	0,28	0,28
Vorbereiding aanbesteding/interim-exploitatie	0,20	0,55	0,55
Kosten beheer terrein en vastgoed	6	6	6
Onvoorziene kosten	0,7	0,7	0,7
Totaal	16,94	20,06	8,73

Gebudgetteerde **ontvangsten** interimfase 2008-2010 (€ mln, inclusief BTW)

	Maart 2008	Nov. 2008	Geen exploitatie
Verwachte huuropbrengsten vastgoed	4,5	2,25	1,75
Financiering door publieke partijen:			
Financiën	7,5	7,5	7,5
V&W	3	3	0
Gemeente Enschede	1,35	1,35	0
Provincie Overijssel	0,65	0,65	0
Totaal	17	14,75	9,25
<b>Budgettair tekort (-) / budgettair overschot (+)</b>		(-) 5,31	(+) 0,52

Toelichting kostenposten:

- Dienstverleningsopdracht exploitatie: De uitkomst van de aanbesteding in de vorm van de prijs die opdrachtnemer wenst te ontvangen voor de exploitatie van de luchthaven. Dit is inclusief de kosten voor luchtverkeersleiding, meteo en te betalen btw.
- Aanpassingen luchthaveninfrastructuur: Aanpassingen die noodzakelijk zijn wil de luchthaven voldoen aan de eisen van de International Civil Aviation Organisation (ICAO), het inrichten van een meteotuin, het herinrichten van verkeerstoren en navigatievoorzieningen en de installatie van een nieuwe telefooncentrale. Plus aankoop aanwezige bedrijfsmiddelen. Op dit moment is er reeds voor een bedrag van € 1,2 mln. aan verplichtingen aangegaan;

- Materiaal ten behoeve van luchtvaart: o.a. blusauto's, sneeuwschuivers, auto's havendienst en rolbezem;
- Voorbereiding aanbesteding/interim-exploitatie: Kosten landsadvocaat en inhuur externe specialisten;
- Kosten Beheer: Noodzakelijk om exploitatie en verhuur mogelijk te maken. Hoe intensiever het gebruik van het vliegveld hoe hoger de beheerkosten. Uitsplitsing van deze post:

Uitgaven Jaarlijks	€
Personeel	843.600
Technisch beheer	187.200
Bewaking	333.000
Energie	526.000
Overig	26.600
Onvoorzien	100.000
<b>Totaal</b>	<b>2.016.400</b>

Uitgaven zijn gebaseerd op basis van reeds gemaakte kosten. Bewaking en energie zijn grote vaste kosten. Bij technisch onderhoud uitgegaan van al gemaakte incidentele kosten, maar is onduidelijk hoe het zit met de verplichte technische keuringen. De energiekosten zijn gebaseerd op huidige tarieven.