

Overzicht exploitatiekosten doorontwikkeling Natuurkwartier				
	Raadsbesluit	Scenario 0	Scenario 2	Scenario 3
Reguliere personeelskosten				
MEC en Buitenwijs	€ 326.400	€ 208.891	€ 208.891	€ 208.891
Kinderboerderij	€ 412.250	€ 488.520	€ 488.520	€ 488.520
Reguliere personeelskosten	€ 738.650	€ 697.411	€ 697.411	€ 697.411
Activiteits- en overige kosten				
Natuurkwartier (MEC)	€ 184	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400
Natuurkwartier (MEC)	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400
Milieu educatie centrum (MEC)	€ 13	€ 23.900	€ 23.900	€ 23.900
Buitenwijs	€ 22.386	€ 5.600	€ 5.600	€ 5.600
Buitenwijs	€ -	€ 3.837	€ 3.837	€ 3.837
Kinderboerderij IJsselstee (materialen)	€ 53.273	€ 51.400	€ 51.400	€ 51.400
Museum Warsenhoek	€ -	€ 14.544	€ 14.544	€ 14.544
Activiteits- en overige kosten	€ 76.256	€ 102.081	€ 102.081	€ 102.081
Eigenaarslasten huisvesting				
MEC	€ 11.469	€ 28.600	€ -	€ -
Woning	€ 7.237	€ 36.400	€ 36.400	€ 36.400
Kinderboerderij	€ 6.505	€ 10.300	€ 10.300	€ 10.300
Extra kapitaallasten vanaf 2021	€ -	€ -	€ 106.585	€ 266.563
Eigenaarslasten huisvesting	€ 25.211	€ 75.300	€ 153.285	€ 313.263
Gebruikerslasten huisvesting				
MEC	niet inzichtelijk	€ 14.600	€ -	€ -
Woning	niet inzichtelijk	€ 7.100	€ 7.100	€ 7.100
Kinderboerderij	niet inzichtelijk	€ 27.600	€ 27.600	€ 27.600
Raming nieuwe gebruikerslasten nieuwbouw	niet inzichtelijk		€ 39.883	€ 20.476
Gebruikerslasten huisvesting		€ 49.300	€ 74.583	€ 55.176
Huuropbrengsten				
Huisvesting medewerkers MEC	niet inzichtelijk	€ -	€ -	€ -
Huisvesting medewerkers Buitenwijs in MEC	niet inzichtelijk	€ -	€ -	€ -
Huisvesting medewerkers kinderboerderij in boerderij	niet inzichtelijk	€ -1.300	€ -	€ -
Huisvesting klanten Reinaerde in boerderij	niet inzichtelijk	€ -	€ -	€ -
Huisvesting museum Warsenhoek in boerderij	niet inzichtelijk	€ -9.792	€ -9.792	€ -9.792
Woning Geinoord	niet inzichtelijk	€ -6.708	€ -6.708	€ -6.708
Raming huuropbrengst buitenschoolse opvang	niet inzichtelijk	€ -	€ -10.000	€ -10.000
Raming huuropbrengst sociale horeca	niet inzichtelijk	€ -	€ -12.000	€ -12.000
Raming huuropbrengst kennis & ontwikkelcentrum Groene Koepel	niet inzichtelijk	€ -	€ -19.000	€ -19.000
Huuropbrengsten	€ -22.388	€ -17.800	€ -57.500	€ -57.500
Overige inkomsten				
Bijdrage scholen activiteiten	niet inzichtelijk	€ -6.000,00	€ -6.000,00	€ -6.000,00
Foienpot	niet inzichtelijk	€ -900,00	€ -900,00	€ -900,00
Overige inkomsten		€ -6.900,00	€ -6.900,00	€ -6.900,00
Raming resultaat Natuurkwartier	€ 817.729	€ 899.391	€ 962.959	€ 1.103.530
Jaarlijkse structurele verhoging				
		€ -	€ 78.000	€ 250.000
Exploitatiekosten 2021			€ 977.391	€ 1.149.391