

GB: REALISATIE 2021 - BEGROTINGSHERZIENING 2022 - CONCEPT BEGROTING 2023

NB: onderstaande cijfers is de begroting exclusief de projecten die vanuit eigen opbrengsten kostendekkend dienen te zijn, te weten Kazerne MV2, IBP/TPB/CBP en RTH.

	2021	2021	2022	2022	2023
	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 - herzien	Begroting 2023 - concept
Omschrijving					
Salarissen	17.031	16.853	19.413	18.200	20.305
FLO - sparen en uitkeren ('20/'21 ten laste van reserves)	-	1.970	-	-	-
medische keuring/werving	100	94	100	115	104
inhuur personeel derden incl. kn. project Financiering GB	162	90	132	195	139
Persoonlijke bescherming en kleding	98	81	98	98	98
Personeelsgerelateerde kosten	17.391	19.088	19.743	18.608	20.646
Rentekosten	319	315	280	280	215
Afschrijvingen	2.075	1.936	1.994	1.994	1.978
Rente en Afschrijving	2.394	2.251	2.274	2.274	2.193
kosten voertuigen	910	772	982	982	947
energie voertuigen	138	110	132	180	198
Kosten Voertuigen	1.048	882	1.114	1.162	1.145
kosten gebouwen	664	624	687	687	667
energie gebouwen	195	204	216	300	300
Kosten Gebouwen	859	828	903	987	967
Vakbekwaam Blijven	373	205	383	383	473
Vakbekwaam Worden/Overige opleidingen	246	125	246	246	323
KAM	22	5	20	20	20
Planvorming	54	47	21	45	81
Training, Opleiding, Kwaliteit	695	382	670	694	896
Kantoorkosten	92	73	85	85	83
Automatisering	263	253	-	-	-
Telefonie en overige verbindingsmiddelen	154	172	-	-	-
ICT	-	-	441	450	479
Zakelijke Dienstverlening	109	107	115	140	138
Representatiekosten	43	23	47	47	76
Kantoorkosten	661	628	688	722	776
Extra Dienstverl. Ledenbedrijven_directe kosten	741	619	741	741	780
TOTALE KOSTEN	23.789	24.678	26.133	25.188	27.403
bijdrage CIBUA	14.050	14.050	15.323	15.422	16.229
bijdrage gem. Rotterdam	7.270	7.270	8.991	8.991	8.398
bijdrage Havenbedrijf Rotterdam	200	200	200	250	250
opbr. Samenwerkingscontr./entreegelden	20	20	20	20	20
Extra Dienstverl. Ledenbedrijven_bruto omzet	1.950	1.772	1.950	1.950	1.950
Overige opbrengsten	299	420	299	549	556
TOTALE OPBRENGSTEN	23.789	23.732	26.783	27.182	27.403
RESULTAAT	-	-946	650	1.994	-
RESULTAAT EXCL. INCIDENTELE LAST VERSNELD SPAREN FLO	-	1.024			

Contributiestijging		
	Oorspr. Verdeelsleutel	
	Procentueel	Absoluut
CIBUA	5,2%	807
Gemeente	-6,6%	-593