

GB: REALISATIE 2022 - BEGROTINGSHERZIENING 2023 - CONCEPT BEGROTING 2024

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

	2022	2022	2023	2023	2024
	Begroting 2022 (versie okt2022)	Realisatie	Begroting 2023 (versie juli 2022)	Begrotingswijziging 2023 - concept	Begroting 2024 - concept
Omschrijving					
Salarissen	18.276	17.919	20.305	20.543	21.684
medische keuring/werving	123	117	104	115	125
inhuur personeel derden	265	224	139	275	175
Persoonlijke bescherming en kleding	124	100	98	120	102
Personeelsgerelateerde kosten	18.788	18.360	20.646	21.053	22.086
Rentekosten	280	236	215	147	134
Afschrijvingen	1.890	1.810	1.978	1.959	2.123
Rente en Afschrijving	2.170	2.046	2.193	2.106	2.257
kosten materieel en logistiek	1.600	1.532	947	1.240	1.133
energie voertuigen	180	149	198	160	179
Kosten Voertuigen	1.780	1.681	1.145	1.400	1.312
kosten gebouwen	706	719	667	740	717
energie gebouwen	300	233	300	330	352
Kosten Gebouwen	1.006	952	967	1.070	1.069
Trainings- en opleidingskosten					
Vakbekwaam Blijven	378	276	473	874	722
Vakbekwaam Worden/Overige opleidingen	290	277	323	350	349
KAM	15	7	20	35	55
Planvorming	45	31	81	81	91
Training, Opleiding, Kwaliteit	728	591	896	1.340	1.217
Kantoorkosten	85	72	83	83	81
ICT	515	485	479	620	543
Zakelijke Dienstverlening	140	116	138	138	146
Representatiekosten	47	38	76	106	70
Kantoorkosten	787	711	776	947	839
Extra Dienstverl. Ledenbedrijven_directe kosten	741	774	780	790	800
TOTALE KOSTEN	26.000	25.115	27.403	28.706	29.578
bijdrage CIBUA	15.423	15.423	16.229	16.229	16.979
bijdrage gem. Rotterdam	8.991	8.991	8.398	8.398	8.786
bijdrage Havenbedrijf Rotterdam	250	250	250	250	250
opbr. Samenwerkingscontr./entreegelden	109	108	20	92	60
Extra Dienstverl. Ledenbedrijven_bruto omzet	1.950	2.059	1.950	1.950	1.950
Overige opbrengsten, inclusief rente	897	634	556	1.787	1.554
TOTALE OPBRENGSTEN	27.620	27.465	27.403	28.706	29.578
RESULTAAT	1.620	2.350	-	-	-

Kosten SVM-transitie	461
Contributiestijging 2024	4,6%
...waarvan direct in relatie tot SVM-transitie	1,9%