

GB - REALISATIE 2022 - BEGROTINGSHERZIENING 2023 - CONCEPT BEGROTING 2024, KAZERNE MAASVLAKTE 2

	2022	2022	2023
Omschrijving	Herziening Begroting juli 2022	Realisatie	Begroting juli 2022
Salarissen	2.125	2.131	2.403
Kleding	5	2	5
Personeelsgerelateerde kosten	2.130	2.133	2.408
Afschrijvingen	12	12	12
Rente en Afschrijving	12	12	12
kosten voertuigen	50	40	50
energie voertuigen	20	16	20
Kosten Voertuigen	70	56	70
kosten gebouwen	253	252	253
energie gebouwen	49	47	47
Kosten Gebouwen	302	299	300
Trainings- en opleidingskosten	81	92	95
Training, Opleiding, Kwaliteit	81	92	95
Kantoorkosten	3	4	3
ICT	45	45	49
Representatiekosten	1	1	1
Telefonie	-	-	-
Kantoorkosten	49	50	53
TOTALE KOSTEN	2.644	2.642	2.938
bijdrage gem. Rotterdam	1.933	1.933	2.037

Vrijval deel bestemmingsreserve MV2	-	-	100
bijdrage CIBUA - lidbedrijven MV2	659	652	691
bijdrage Havenbedrijf Rotterdam	110	110	110
TOTALE OPBRENGSTEN	2.702	2.695	2.938
RESULTAAT	59	53	-
Projectreserve MV2 na verwerking resultaat:		313	213

2023	2024
Herziening Begroting juli 2023	Begroting
2.540	2.733
3	4
2.543	2.737
11	12
11	12
53	50
17	17
70	67
257	277
56	75
313	353
95	124
95	124
3	4
49	54
1	1
-	-
53	59
3.085	3.352
2.037	2.530

24,2%

253	-
685	711
110	110
3.085	3.352

3,8%

60	60
----	----