

Bijlage 4  
Omgevingsdienst Zuid-Limburg (ODZL)  
Exploitatierekening

|                                              | Begroting voor<br>wijziging 2024 | Begroting na<br>wijziging 2024 | Realisatie<br>2024  | Verschil<br>2024 |
|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| (1) Salariskosten en inhuur personeel        | € 13.267.049                     | € 13.506.213                   | € 13.606.147        | 99.934           |
| (2) Overige personele kosten                 | € 924.392                        | € 936.350                      | € 499.506           | -436.844         |
| (3) Personele diensten derden                | € 1.148.687                      | € 1.148.687                    | € 1.137.233         | -11.454          |
| (4) Kapitaallasten                           | € 166.801                        | € 165.797                      | € 121.418           | -44.379          |
| (5) Verbruiks- en onderhoudskosten materieel | € 258.413                        | € 258.413                      | € 336.776           | 78.363           |
| (6) Overige bedrijfskosten                   | € 1.502.102                      | € 1.502.102                    | € 1.571.416         | 69.314           |
| (7) Onvoorzien                               | € 165.130                        | € 165.728                      | € 0                 | -165.728         |
| <b>Totale lasten</b>                         | <b>€ 17.432.574</b>              | <b>€ 17.683.289</b>            | <b>€ 17.272.496</b> | <b>-410.793</b>  |
|                                              |                                  |                                |                     |                  |
| (8) Werkprogramma's                          | € 16.618.364                     | € 16.869.079                   | € 15.790.617        | -1.078.461       |
| (9) SPUK                                     | € 390.000                        | € 390.000                      | € 1.751.774         | 1.361.774        |
| (10) Overige baten                           | € 424.210                        | € 424.210                      | € 1.037.488         | 613.278          |
| <b>Totale baten</b>                          | <b>€ 17.432.574</b>              | <b>€ 17.683.289</b>            | <b>€ 18.579.879</b> | <b>896.590</b>   |
|                                              |                                  |                                |                     |                  |
| <b>Exploitatiesaldo</b>                      | <b>€ 0</b>                       | <b>€ 0</b>                     | <b>€ 1.307.384</b>  | <b>1.307.384</b> |