

Bijlage 5
 Omgevingsdienst Zuid-Limburg (ODZL)
 Exploitatierkening

	BEGROTING 2025	REALISATIE 2025	VERSCHIL 2025
(1) SALARISKOSTEN EN INHUUR PERSONEEL	€ 16.485.296	€ 15.480.156	€ -1.005.140
(2) OVERIGE PERSONELE KOSTEN	€ 930.599	€ 595.201	€ -335.398
(3) PERSONELE DIENSTEN DERDEN	€ 1.150.269	€ 1.510.173	€ 359.904
(4) KAPITAALLASTEN	€ 164.043	€ 116.154	€ -47.889
(5) VERBRUIKSKOSTEN EN ONDERHOUDSKOSTEN MATERIEEL	€ 271.334	€ 156.971	€ -114.363
(6) OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN	€ 1.530.938	€ 1.311.315	€ -219.623
(7) ONVOORZIEN	€ 167.469	€ 0	€ -167.469
TOTALE LASTEN	€ 20.699.948	€ 19.169.970	€ -1.529.978
(8) WERKPROGRAMMA'S	€ 19.874.571	€ 19.005.676	€ -868.895
(9) SUBSIDIE ENERGIEBESPARINGSPLICHT	€ 390.000	€ 50.039	€ -339.961
(10) OVERIGE INKOMSTEN	€ 435.377	€ 1.372.819	€ 937.442
TOTALE BATEN	€ 20.699.948	€ 20.428.535	€ -271.414
EXPLOITATIESALDO	€ 0	€ 1.258.565	€ 1.258.565