

Bijlage 6
 RUD Zuid-Limburg
 Begroting 2024 / meerjarenraming 2025 - 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
	gewijzigd				
PERSENELE LASTEN					
Salariskosten en inhuur personeel	€ 11.816.868	€ 13.612.665	€ 14.021.045	€ 14.357.550	€ 14.702.131
Overige personele kosten	€ 847.926	€ 941.673	€ 969.042	€ 991.348	€ 1.012.238
PERSENEEL DERDEN	€ 1.067.179	€ 1.148.687	€ 1.100.153	€ 1.100.909	€ 749.675
KAPITAALLASTEN	€ 165.797	€ 165.797	€ 164.043	€ 168.042	€ 168.916
Verbruikskosten en onderhoudskosten materieel	€ 252.513	€ 258.413	€ 271.334	€ 279.474	€ 283.666
INDIRECTE KOSTEN	€ 1.374.377	€ 1.502.102	€ 1.549.318	€ 1.574.805	€ 1.598.427
ONVOORZIEN					
Onvoorzien 5% (incl afronding)	€ 154.381	€ 165.994	€ 170.248	€ 173.180	€ 158.404
	€ 15.676.774	€ 17.796.335	€ 18.294.047	€ 18.692.141	€ 18.726.418
			€ 0	€ 0	€ 0
Totale af te dekken begroting	€ 15.676.774	€ 17.796.335	€ 18.294.047	€ 18.692.141	€ 18.726.418
Afgedekt uit SPUK energie		€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000
Afgedekt uit kapitaallasten en materialen		€ 424.210	€ 435.377	€ 447.516	€ 452.582
Af te dekken via werkprogramma's		€ 16.982.125	€ 17.468.670	€ 17.854.626	€ 17.883.837