

Verduidelijking technische vraag 34 Progressief Woerden

De exacte begrotingsverschillen zijn te lezen in de kolom 'toename t.o.v. 2023'.

17-10-2024 11:22		2023	2024	2025	toename tov 2023
Structuur	Omschrijving	Primitief en wijz	Primitief en wijz	Bedrag Primitief	
65700004.01	Openbaar groen / openluchtrecreatie algemeen	822.528,00	972.095,00	969.648,00	147.120,00
65700005.01	Huisvesting stadserf	183.077,00	138.512,00	90.438,00	-92.639,00
65700006.01	Tractie, doorbelastingen	99.138,00	141.668,00	149.717,00	50.579,00
65700010.01	Landschapsbeleid	1.146,00	1.093,00	1.095,00	-51,00
65700011.01	Groenbeheersplan	1.287,00	1.247,00	899,00	-388,00
65700012.01	Bomen	350.618,00	422.675,00	538.582,00	187.964,00
65700013.01	Beplanting	1.640.070,00	1.768.276,00	1.822.910,00	182.840,00
65700014.01	Gras	698.463,00	792.421,00	852.556,00	154.093,00
65700015.01	Onderhoud watergangen, vijvers en singels	207.506,00	249.971,00	283.939,00	76.433,00
65700016.01	Afrasteringen	0,00	0,00	0,00	0,00
65700017.01	Uitvoering hondenbeleid	28.923,00	30.186,00	27.731,00	-1.192,00
65700018.01	Tijdelijk strand recreatieplas	0,00	0,00	0,00	0,00
65700019.01	Volkstuinen (vastgoed)	3.144,00	2.692,00	1.342,00	-1.802,00
65700020.01	Speelplaatsen en -velden	457.074,00	545.075,00	567.043,00	109.969,00
65700021.01	Bevordering toerisme en openluchtrecreatie	758.520,00	773.329,00	741.404,00	-17.116,00
65700022.01	Agenda toerisme & recreatie 2023-2028	30.000,00	0,00	82.000,00	52.000,00
65700023.01	Ecologie	75.000,00	162.544,00	88.078,00	13.078,00
		5.356.494,00	6.001.784,00	6.217.382,00	860.888,00

Redenen hiervoor zijn:

1. verschuivingen binnen de IBOR budgetten
2. indexeringen
3. toename loonkosten
4. kapitaallasten nieuwe investeringen
5. verdeling van stelpost areaaluitbreiding
6. schrappen stelpost ombuiging bomen 50 k