

Bijlage 1: verloopoverzicht onvoorzien structureel 2025-2028

Begroting 2025-2028				
Raadsvergadering 12 november 2024	2025	2026	2027	2028
Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 12 november 2024				
Programmabegroting 2025-2028 (financiële foto)	€ 459.800	€ 95.200	€ 456.570	€ 734.870
Amendement 1; budget rekenkamer 2025	€ -15.000	€ -	€ -	€ -
Amendement 6: Ridoc	€ -	€ -32.000	€ -32.000	€ -32.000
Amendement 6: Ridoc; inzet budget onvoorzien incidenteel 2026	€ -	€ 25.000	€ -	€ -
Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 12 november 2024	€ 444.800	€ 88.200	€ 424.570	€ 702.870
Raadsvergadering 17 december 2024	2025	2026	2027	2028
Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 12 november 2024	€ 444.800	€ 88.200	€ 424.570	€ 702.870
2e Programmarapportage 2024	€ -414.700	€ -301.300	€ -562.370	€ -538.670
Raadsvoorstel 2e Prorap 2024; saldo onvoorzien storten in de Algemene Reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
Beheerplan civiele kunstwerken 2025-2029	€ 21.500	€ 21.500	€ 21.500	€ 21.500
Beheerplan nautische voorzieningen 2025-2029	€ -11.000	€ -11.000	€ -11.000	€ -11.000
Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 rbs 17 december 2024	€ 40.600	€ -202.600	€ -127.300	€ 174.700
Raadsvergadering 24 februari 2025	2025	2026	2027	2028
Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 17 december 2024	€ 40.600	€ -202.600	€ -127.300	€ 174.700
Kermisbeleid; burgerinitiatieven	€ -21.000	€ -21.000	€ -	€ -
Herziene begroting GR Westrom 2025	€ 6.400	€ 15.100	€ 1.900	€ 100.600
Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 rbs 24 februari 2025	€ 26.000	€ -208.500	€ -125.400	€ 275.300
Raadsvergadering 3 juni 2025	2025	2026	2027	2028
Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 24 februari 2025	€ 26.000	€ -208.500	€ -125.400	€ 275.300
Geen wijzigingen	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 rbs 3 juni 2025	€ 26.000	€ -208.500	€ -125.400	€ 275.300
Raadsvergadering 8 juli 2025	2025	2026	2027	2028
Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 3 juni 2025	€ 26.000	€ -208.500	€ -125.400	€ 275.300
1e Programmarapportage 2025	€ -909.300	€ -1.840.900	€ -1.774.800	€ -1.773.800
Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 rbs 8 juli 2025	€ -883.300	€ -2.049.400	€ -1.900.200	€ -1.498.500
Raadsvergadering 30 september 2025	2025	2026	2027	2028
Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 8 juli 2025	€ -883.300	€ -2.049.400	€ -1.900.200	€ -1.498.500
Variantkeuze en openen grondexploitatie uitbreiding woonwagenlocatie verloopt budgettair neutraal in de exploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -
Centrumvisie Maasbracht is financieel verwerkt in de Programmabegroting 2026	€ -	€ -	€ -	€ -
Beleidsplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2026-2030 is financieel verwerkt in de Programmabegroting 2026	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 rbs 30 september 2025	€ -883.300	€ -2.049.400	€ -1.900.200	€ -1.498.500
Programmabegroting 2026		€ 2.409.400	€ 2.125.900	€ 1.567.100
Saldo programmabegroting 2026-2029		€ 360.000	€ 225.700	€ 68.600
2e Programmarapportage 2025:				
Renovatie tennisbanen TC Linne	€ -	€ -1.200	€ -1.200	€ -1.200
Nieuwe Cao 2025-2027	€ 152.000	€ -	€ -	€ -
Meircirculaire 2025 (zie bijlage RIB juni 2025)	€ 851.000	€ -	€ -	€ -
Hogere bijdrage SML 2025	€ -7.500	€ -	€ -	€ -
Organisatiekosten 2e Kamerverkiezingen	€ -60.000	€ -	€ -	€ -
Amtshalve vernietiging watertoeristenbelasting 2021-2024 en het niet opleggen van de aanslag watertoeristenbelasting 2025	€ -831.000	€ -	€ -	€ -
Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 30 september 2025	€ -778.800	€ 358.800	€ 224.500	€ 67.400