

CONCEPT- BEGROTING 2026-2028 SSGM

OMSCHRIJVING KOSTENPLAATS	JAARSCHIJF					
	2.026		2.027		2.028	
	INKOMSTEN	UITGAVEN	INKOMSTEN	UITGAVEN	INKOMSTEN	UITGAVEN
INKOMSTEN VANUIT OPDRACHTN GEMEENTE						
Overeenkomst van opdracht stadsmarketing taak:						
Huidige budgetten						
gericht inzetten van bestaande beschikbare middelen	605.000		605.000		605.000	
overdracht formatieruimte evenementenbureau	318.000		318.000		318.000	
dekking reeds besloten speerpuntmiddelen 2026	400.000					
Additionele vraag						
dekking structurele middelen stadsmarketing (nieuwe wens)			250.000		250.000	
dekking incidenteel tot en met 2030 (nieuwe wens)			150.000		150.000	
Totaal bijdrage vanuit opdrachtgever	1.323.000		1.323.000		1.323.000	
KOSTEN BASIS-ORGANISATIE						
Vacatiegeld RvT)		4.000		4.000		4.000
Directeur / bestuurder		130.000		130.000		130.000
Office management / ondersteuning management bureau stadsmarketing:		45.000		45.000		45.000
Senior Medewerker Marketing en communicatie		110.000		110.000		110.000
Content ontwikkeling		70.000		70.000		70.000
content beheer		60.000		60.000		60.000
bureau evenementen:						
Senior projectmanager		110.000		110.000		110.000
menior projectmanager		100.000		100.000		100.000
menior projectmanager		90.000		90.000		90.000
assistent projectmanager		70.000		70.000		70.000
flexibele inzet projectsupport		25.000		25.000		25.000
Accountant / notaris / jurist c.a.		30.000		30.000		30.000
Belasting (OZB en reclameheffing)		3.500		3.500		3.500
Organisatie- en bestuurskosten		3.500		3.500		3.500
Facilitaire en kantoorkosten		20.000		20.000		20.000
Huisvestingkosten		40.000		40.000		40.000
Overige kosten en onvoorzien		20.000		20.000		20.000
Totaal kosten basis-organisatie		931.000		931.000		931.000
HOOFDTAAK 1 STADSMARKETING						
Merkontwikkeling inclusief doorontwikkeling		125.000		80.000		65.000
Productontwikkeling binnen het merk		30.000		75.000		90.000
strategische evenementen participatiebudget		75.000		75.000		75.000
Meerjaren strategisch marketingplan		10.000		10.000		10.000
Uitvoeringsprogramma's per jaarschijf campagnes		50.000		50.000		50.000
Monitoring en onderzoek		10.000		10.000		10.000
Totaal kosten projecten		300.000	0	300.000	0	300.000
HOOFDSTAAK 2 PROJECTEN EN EXPLOITATIES						
Oktoberfeest (prognose)	1.250.000	1.130.000	1.250.000	1.130.000	1.250.000	1.130.000
Sint Rosa festival (prognose)	300.000	500.000	350.000	500.000	350.000	500.000
Geleen Kermis (prognose)	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Scholierencarnaval		20.000		20.000		20.000
algemene kosten evenementen		40.000		40.000		40.000
Totaal kosten projecten	1.725.000	1.865.000	1.775.000	1.865.000	1.775.000	1.865.000
RESUME						
TOTALE OPBRENGSTEN	3.048.000		3.098.000		3.098.000	
TOTALE KOSTEN		3.096.000		3.096.000		3.096.000
RESULTAAT		-48.000		2.000		2.000

Negatief resultaat 2026 wordt gedekt uit onderuitputting speerpuntmiddelen 2024 en 2025

NB. Bedragen zijn exclusief indexering