Integraal overzicht 'Perspectievenprogramma 2010

Functie	OMSCHRIJVING	INVESTE-RING C.Q. ACTIVITEIT	Af-schr.	Beschikking: reserve	2010	2011	2012	2013	2014	Ten laste incidentele ruimte 2010	Ten laste incidentele ruimte 2011
	In het jaar van investering worden geen kapitaallasten berekend	rente 4,5%									
005	Intergemeentelijke samenwerking A2 businesscase middelen									70.000	
	Totaal programma 0				0	0	0	0	0	70.000	0
120	vervanging dienstvoertuig	20.000	8		X	3.400	3.287	3.174	3.061		
120	Vervaardigen bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen									15.000	
120	Nieuwe brandweeruniformen na 2009				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Totaal programma 1				10.000	13.400	13.287	13.174	13.061	15.000	0
210	Fietsvoorziening Centrum - Achelse Kluis (motie 18 mei 2009)				25.000						
210	Reconstructie Maastrichterweg										
	1e fase € 400.000 in concept begroting 2010										
	2e en 3e fase zie PPP 2011-2014										
210	Investeringen geluidmaatregelen als gevolg aanleg Europalaan	p.m.	25		X	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
210	Revitalisering markt: grote plein en gebied voor de kerk	1.200.000		1.200.000	X	0	0	0	0		
	Beschikking algemene reserve (Raad 4 nov 2009)										
210	Fietsenstalling Prinses Irene Brigadeplein				8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
210	Aanpassing hoogte geluidswal Zuidelijke Randweg M'weg-Luikerweg	200.000	25		X	17.000	16.640	16.280	15.920		
211	Verkeersregelinstallaties	181.000	10		X	26.245	25.431	24.616	23.802		

Ten laste	Ten laste
incidentele	incidentele
ruimte 2012	ruimte 2013
0	0
0	0

Integraal overzicht 'Perspectievenprogramma 2010

Functie	OMSCHRIJVING	INVESTE-RING C.Q. ACTIVITEIT	Af-schr.	Beschikking: reserve	2010	2011	2012	2013	2014	Ten laste incidentele ruimte 2010	Ten laste incidentele ruimte 2011
	In het jaar van investering worden geen kapitaallasten berekend	rente 4,5%									
214	Onderhoud/service contracten parkeerautomaten en handhelds				23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
214	Parkeren Borkel en Schaft	50.000	25		X	4.250	4.160	4.070	3.980		
	Totaal programma 2				56.000	78.495	77.231	75.966	74.702	0	0
310	Bestemming oude raadhuis	p.m.			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
320	Revitalisering/herstructurering bedrijventerrein Schaapsloop I	p.m.			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Totaal programma 3				0	0	0	0	0	0	0
	Onderwijsprogramma 2010:										
423	Basisschool Agnetendal: Vervanging hang- en sluitwerk				1.000						
423	Basisschool St. Martinus: Vervanging erfafscheiding				3.500						
423	Basisschool St. Martinus: Vervanging buitendeuren				9.000						
423	Basisschool De Pionier: Aanbrengen ventilatie				9.000						
423	Stimuleringsregeling brede scholen	p.m.									
	Totaal programma 4				22.500	0	0	0	0	0	0
530	Binnensportaccommodaties:										
530	Sporthal de Belleman										
	gefaseerde uitvoering 2010	468.000	25		X	39.780	38.938	38.096	37.254		
530	Herinrichting projectgebied Eurocircuit	p.m.									

Ten laste	Ten laste
incidentele	incidentele
ruimte 2012	ruimte 2013
0	0
0	0
0	0

Integraal overzicht 'Perspectievenprogramma 2010

	In het jaar van investering worden geen kapitaallasten berekend		rente 4,5%									
					Beschikking:						Ten laste	Ten laste
Functie	OMSCHRIJVING		INVESTE-	Af-	reserve	2010	2011	2012	2013	2014	incidentele	incidentele
			RING C.Q.	schr.							ruimte 2010	ruimte 2011
			ACTIVITEIT									
530	Atletiekbaan:											
	Sloop staantribune en aanleg strook polsstokhoogspringen		15.000	25		X	1.275	1.248	1.221	1.194		
	Aanleg permanente locatie polsstokhoogspringen		10.000	25		X	850	832	814	796		
	Aanleg 2e locatie hoogspringen		10.000	25		X	850	832	814	796		
	Vervanging toplaag atletiekbaan		45.000	15		X	5.025	4.890	4.755	4.620		
531	Voetbalvelden:											
	Realisatie kunstgrasveld hoofdveld SV Valkenswaard		400.000	25		X	34.000	33.280	32.560	31.840		
531	Golfbaan:											
	Aanpassing atletieklocatie ten behoeve van driving range		10.000	15		1.117	1.087	1.057	1.027	997		
	Inzaaien greens op locatie buitenbad nieuwe holes 6 en 7		5.000	15		560	545	530	515	500		
	Verplaatsing tijdelijke holes 6 en 7 naar locatie driving range		1.000	15		112	109	106	103	100		
	Aanleg holes 6 en 7 op locatie buitenbad (greens al ingezaaid)		10.000	15		1.117	1.087	1.057	1.027	997		
	Hekwerken ten behoeve van veiligheid		25.000	25		2.125	2.080	2.035	1.990	1.945		
	** voor vorenstaande investeringen in 2009 reeds krediet beschikbaar gesteld.*											
	Aanleg pitch & putting zone op voormalige driving range		25.000	15		X	2.792	2.717	2.642	2.567		
530	Tennisbanen:											
	Toplaag tennisbanen Dommelen 3 banen		85.000	12		X	10.906	10.587	10.268	9.949		
530	Bicarbonaatdoseercel binnenzwembad		6.500	10		X	943	914	885	856		
530	Vervangen kassagebouw buitenbad De Wedert		12.000	15		X	1.340	1.304	1.268	1.232		
530/560	Budget voor garantiesubsidies										20.000	
530	BOS-impuls 2010 en 2011										23.500	
531	Aanschaf verti-drain sportvelden		13.000	10		X	1.885	1.827	1.768	1.710		

Ten laste incidentele ruimte 2012	Ten laste incidentele ruimte 2013

Integraal overzicht 'Perspectievenprogramma 2010

Functie	OMSCHRIJVING	INVESTE-RING C.Q. ACTIVITEIT	Af-schr.	Beschikking: reserve	2010	2011	2012	2013	2014	Ten laste incidentele ruimte 2010	Ten laste incidentele ruimte 2011
	In het jaar van investering worden geen kapitaallasten berekend	rente 4,5%									
541	Aanpassing subsidie musea				18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
541	Renovatie carillon	155.450	25		X	13.213	12.933	12.653	12.373		
550	Stimuleringskader groen-blauwe diensten				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
560	Milieuvriendelijke onkruidbestrijding				100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	Motie raad 18 mei 2009: Uit rioolheffing.				-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
560	Verplaatsen opbouwlocatie bloemencorso Reisvenne Oranje				5.000						
560	Verplaatsen opbouwlocatie bloemencorso Crescendo				20.000						
	Totaal programma 5				63.031	150.767	148.087	145.406	142.726	43.500	0
610	Frictiekosten huisvesting samenwerkingsverband Werk en Inkomen									50.000	
620	Activiteiten uitvoering ouderen / seniorenbeleid				40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
630	Inzet middelen integraal jeugdbeleid				49.000	50.400	72.900	72.900	72.900		
	Raad 4 nov 2009: 2010 verdubbelen				49.000						
630	Verhoging subsidie 't Pumpke				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
630	Uitvoering resultaat studie woonservicezones				10.458	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Totaal programma 6				158.458	125.400	147.900	147.900	147.900	50.000	0
714	Motie raad 18 mei 2009: Defibrilatoren voor sportverenigingen.				12.000						
722	Riolering:										

Ten laste	Ten laste
incidentele	incidentele
ruimte 2012	ruimte 2013
0	0
0	0

Integraal overzicht 'Perspectievenprogramma 2010

In het jaar van investering worden geen kapitaallasten berekend — rente 4,5%

Functie	OMSCHRIJVING	INVESTE-RING C.Q. ACTIVITEIT	Af-schr.	Beschikking: reserve	2010	2011	2012	2013	2014	Ten laste incidentele ruimte 2010	Ten laste incidentele ruimte 2011
	- aanleg randvoorzieninbg BBB 't Gegraaf	1.851.000			X						
	- aanleg randvoorziening BBB Dommelen	1.482.000			X						
	- aanleg retentievoorziening Schepelweijen	879.000			X						
	- aanleg retentievoorziening Dommelen	1.137.000			X						
	- uitwerking waterhuishoudingsplan Schaapsloop	900.000			X						
	- vervanging riolering i.v.m. einde levensduur	660.000			X						
	- afkoppelen hemelwater	100.000			X						
	- vervangen pompen in hoofdgemalen	0			X						
	- inrichten meetplan overstorten in samenwerking met waterschap	40.000			X						
	Totaal programma 7				12.000	0	0	0	0	0	0
810	Actualisering van bestemmingsplannen									100.000	
810	Integrale visie bebouwingsconcentraties buitengebied									35.000	
810	Beleidsvisie Externe Veiligheid				10.000						
822	Onderhoud woonwagens									50.000	
	Totaal programma 8				10.000	0	0	0	0	185.000	0
	Organisatie Ontwikkeling 2009-2011										
	Benodigd budget € 250.000. Te betalen uit reserve maatschappelijke leefbaarheid groot € 255.264,50										
	ICT: realisatieplan Egem - NUP	90.000	5		X	20.500	20.500	20.500	20.500		
	Totaal programma 9				0	20.500	20.500	20.500	20.500	0	0
	Totaal			1.200.000	331.989	388.562	407.005	402.946	398.889	363.500	0

Ten laste	Ten laste
incidentele	incidentele
ruimte 2012	ruimte 2013
0	0
0	0
0	0
0	0

Integraal overzicht 'Perspectievenprogramma 2010

	In het jaar van investering worden geen kapitaallasten berekend		rente 4,5%									
					Beschikking:						Ten laste	Ten laste
Functie	OMSCHRIJVING		INVESTE-	Af-	reserve	2010	2011	2012	2013	2014	incidentele	incidentele
			RING C.Q.	schr.							ruimte 2010	ruimte 2011
			ACTIVITEIT									
									Beschikbaar €	Beschikbaar € 373.489		

Ten laste	Ten laste
incidentele	incidentele
ruimte 2012	ruimte 2013