

Integraal overzicht 'Perspectievenprogramma 2011 - 2014'											
	In het jaar van investering worden geen kapitaallasten berekend		rente 4,5%								
Functie	OMSCHRIJVING		INVESTE- RING C.Q. ACTIVITEIT	Af- schr.	Beschikking: reserve	2011	2012	2013	2014	Ten laste incidentele ruimte 2011	Ten laste incidentele ruimte 2012
002	Medewerkerstevredenheidsonderzoek					8.000		8.000			
002	Periodieke Arbeids-Geneskundige Onderzoeken (PAGO's)					37.000	7.500	7.500	7.500		
002	Loopbaanadvies					18.750	18.750	18.750	18.750		
002	Centrale opleidingen					25.000	25.000	25.000	25.000		
002	Decentrale opleidingen (afdelingen)					12.000	12.000	12.000	12.000		
	Totaal programma 0					100.750	63.250	71.250	63.250	0	0
120	vervanging personeelsmanschappenwagen		30.000	8		X	5.100	4.930	4.760		
120	vervanging blusvoertuig (2013)		350.000	15				X	X		
120	Vervaardigen bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen									15.000	15.000
	Totaal programma 1					0	5.100	4.930	4.760	15.000	15.000
210	Lage Heideweg : netto investering (reeds gerealiseerd, grondaankoop / alg. reserve 896.860) Voor Europalaan op 3 juli 2008 krediet gevoteerd.	alg. reserve	3.000.000	25	2.103.140	X	0	0	0		
210	Europalaan aanvullende investeringen netto		3.000.000		3.000.000						
210	Reconstructie Maastrichterweg										

Integraal overzicht 'Perspectievenprogramma 2011 - 2014'											
	In het jaar van investering worden geen kapitaallasten berekend		rente 4,5%								
					Beschikking:					Ten laste	
Functie	OMSCHRIJVING		INVESTE- RING C.Q. ACTIVITEIT	Af- schr.	reserve	2011	2012	2013	2014	incidentele ruimte 2011	Ten laste incidentele ruimte 2012
	2e en 3e fase		800.000	25		68.000	66.560	65.120	63.680		
	vervallen		-800.000	25		-68.000	-66.560	-65.120	-63.680		
	nieuwe raming		1.415.000	25					X		
210	Verbeteringsmaatregelen N69, overeenkomst Rijkswaterstaat 1 maart 2006 (budgettair neutraal)										
	- uitvoering vrachtwagenverbod		60.000				X	0	0		
	- aanpassen Eindhovenseweg (Geenhovensedreef - Europalaan)		1.000.000				X	0	0		
	- aansluiting Lage Heideweg op rijksweg 69		500.000				X	0	0		
		Bijdrage RWS	-1.560.000								
210	Openbare verlichting					200.000	200.000	200.000	200.000		
210	Vervanging de brug De Voort		40.000	25		X	3.400	3.328	3.256		
210	Onderzoek oplossing achterloopsheid Venbergse watermolen					15.000					
210	Herinrichting Klinkerstraat		45.000	25		X	3.825	3.744	3.663		
210	Knip Zeelberg - Paukesvenweg		15.000	25		X	1.275	1.248	1.221		
210	Knip ter hoogte van Brugse Heide		21.000	25		X	1.785	1.747	1.709		
210	Kruispunt Scheperseind - Warande		21.000	25		X	1.785	1.747	1.709		
210	Keerlus J.F. Kennedylaan en truckstop		440.000	25				X	37.400		
210	Bruggen: uit reserve		70.000		70.000	X					
210	Leenderweg, vervanging wegconstructie gedeelte JF Kennedylaan en komgrens		700.000	25		X	59.500	58.240	56.980		
211	Verkeersregelinstallaties		221.000	10		X	32.045	31.051	30.057		
211	Verkeersregelinstallaties		165.000	10			X	23.925	23.182		

Integraal overzicht 'Perspectievenprogramma 2011 - 2014'											
	In het jaar van investering worden geen kapitaallasten berekend		rente 4,5%								
Functie	OMSCHRIJVING		INVESTE- RING C.Q. ACTIVITEIT	Af- schr.	Beschikking: reserve	2011	2012	2013	2014	Ten laste incidentele ruimte 2011	Ten laste incidentele ruimte 2012
211	Verkeersregelinstallaties		125.000	10				X	18.125		
	Totaal programma 2					215.000	303.615	325.030	377.302	0	0
310	Bestemming oude raadhuis		p.m.			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
320	Bedrijventerrein Schaapsloop: revitalisering inclusief verkeersmaatregelen		1.000.000	25		X	85.000	83.200	81.400		
	Totaal programma 3					0	85.000	83.200	81.400	0	0
	Onderwijsprogramma 2010:										
423	Stimuleringsregeling brede scholen		p.m.								
423	Basisschool De Vlaswiek: indexering nieuwbouw		184.000	40		X	12.880	12.673	12.466		
	Totaal programma 4					0	12.880	12.673	12.466	0	0
530	Binnensportaccommodaties:										
	Bouw nieuwe sporthal	alg. reserve	2.515.000	40	1.000.000	X	106.050	104.345	102.640		
	Hogere exploitatielasten						75.000	75.000	75.000		
530	Sporthal de Belleman										
	gefaseerde uitvoering 2011		633.000	25		X	53.805	52.665	51.525		
	gefaseerde uitvoering 2012		373.000	25			X	31.705	31.034		
530	Herinrichting projectgebied Eurocircuit		p.m.								
530	Tennisbanen:										
	Toplaag tennisbanen Den Dries 7 banen		200.000	12		X	25.712	24.962	24.212		

Integraal overzicht 'Perspectievenprogramma 2011 - 2014'											
	In het jaar van investering worden geen kapitaallasten berekend		rente 4,5%								
					Beschikking:					Ten laste	
Functie	OMSCHRIJVING		INVESTE- RING C.Q. ACTIVITEIT	Af- schr.	reserve	2011	2012	2013	2014	incidentele ruimte 2011	Ten laste incidentele ruimte 2012
530	Binnensportaccommodaties: Vervangingsinvestering zwembad (in 2010 volledig afgeschreven)		p.m.			X	p.m.	p.m.	p.m.		
530	Aanleg parkeerterrein voormalige gemeentewerf		p.m.				X	p.m.	p.m.		
531	Voetbalvelden: Vervanging toplaag veld 1 (voetbalveld atletieklocatie)		17.500	15		X	1.955	1.902	1.849		
	Vervanging toplaag veld 5 en 6 (voetbalvelden)		35.000	15		X	3.908	3.803	3.698		
530	Gymlokaal i.p.v. sporthal Amundsenstraat (indirect t.l.v. complex)		650.000			0	0	0	0		
530/560	Budget voor garantiesubsidies									20.000	20.000
530	Uitbreiden gymzaal Borkel en Schaft (podium en bergruimte)		p.m.								
530	BOS-impuls 2010 en 2011									23.500	
	Totaal programma 5					0	266.430	294.382	289.958	43.500	20.000
610	Frictiekosten huisvesting samenwerkingsverband Werk en Inkomen									50.000	
	Totaal programma 6					0	0	0	0	50.000	0
721	Afvalinzameling		p.m.								
721	Afvalinzameling kunststof verpakkingen		p.m.								

Ten laste incidentele ruimte 2013	Ten laste incidentele ruimte 2014
20.000	20.000
20.000	20.000
0	0

Integraal overzicht 'Perspectievenprogramma 2011 - 2014'											
	In het jaar van investering worden geen kapitaallasten berekend		rente 4,5%								
Functie	OMSCHRIJVING		INVESTERING C.Q. ACTIVITEIT	Afschr.	Beschikking: reserve	2011	2012	2013	2014	Ten laste incidentele ruimte 2011	Ten laste incidentele ruimte 2012
724	Strategische visie begraafplaatsen		p.m.								
	Totaal programma 7					0	0	0	0	0	0
810	Actualisering van bestemmingsplannen									100.000	25.000
810	Integrale visie bebouwingsconcentraties buitengebied										
822	Onderhoud woonwagens										
	Totaal programma 8					0	0	0	0	100.000	25.000
	Organisatie Ontwikkeling 2009-2011										
	Benodigd budget € 250.000. Te betalen uit reserve maatschappelijke leefbaarheid groot € 255.264,50										
	Aanloopkosten ICT, A2 samenwerking		322.000		322.000						
	Nieuwbouw brandweer en werf		6.820.000				X	447.600	441.268		
	Totaal programma 9					0	0	447.600	441.268	0	0
	Totaal				6.495.140	315.750	736.275	1.239.065	1.270.404	208.500	60.000

Ten laste incidentele ruimte 2013	Ten laste incidentele ruimte 2014
0	0
25.000	25.000
25.000	25.000
0	0
60.000	60.000