

Bijlage 1 Overzicht investeringsen

05 juni 2025

Overzicht lopende investeringen

Excel-tabel

Toelichting:

In onderstaande overzicht worden de lopende en afgesloten investeringen weergegeven. De af te sluiten investeringen zijn in het grijs weergegeven. De overige investeringen lopen nog door naar 2025 en verder.

Regelnr.	Activa nummer	Investering	Begrote uitgaven t/m 2024	Begrote inkomsten t/m 2024	Werkelijke uitgaven t/m 2024	Werkelijke inkomsten t/m 2024	Werkelijke uitgaven in 2024	Werkelijke inkomsten in 2024
1	A124-10128	Bomenplan Muiderberg eigen grond	409.000	78.500	110.071	84.275	-115.905	5.775
2	A124-10651	Bomenplan Muiderberg algemene kosten (gemengd)	0	0	47.642	0	47.642	0
3	A121A-10001	Zonnegeluidswal grondaankoop	99.000	0	0	0	0	0
4	A123-10001	Breeduit aanpassing	450.000	0	263.157	0	113.316	0
5	A123-10005	Vorb.krediet ren. Willem de Zwijger	909.779	0	312.433	0	0	0
6	A123-10006	Voorbereidingskrediet KC de Meerstroom	747.050	0	1.697.349	0	1.038.653	0
7	A123-10043	Uitvoeringskrediet KC de Meerstroom	9.437.864	0	201.437	0	201.437	0
8	A123-10007	Nieuwbouw Min. Calsschool	4.696.599	0	0	0	0	0
9	A123-10009	Herstel dak Gebouw G (Oost. vest.wall)	73.000	0	1.124	0	0	0
10	A123-10015	Renovatie dak Fort E Muiden	47.000	0	0	0	0	0
11	A124-10114	Herstel Vestingwallen (Verd Vest.Muiden)	2.012.000	313.500	3.950.023	1.635.610	3.157	1.326.759
12	A124-10133	Stalen damwand Oost. Vestingwal Muiden	1.600.000	1.000.000	239.092	0	0	0
13	A123-10012	Nieuwbouw Tweemaster	5.158.120	0	4.288.130	0	2.877.160	0
14	A123-10013	Uitplaatsing zeeverkeners Westbatterij	220.000	0	25.333	0	2.121	0
15	A123-10014	VBK Hocras locatie tijdelijke HV VO	275.000	0	464.097	175.000	99.141	175.000
16	A123-10016	Gooilandsch: Gymzaal aanpassen etc.	111.000	0	111.000	0	111.000	0
17	A123-10017	VBK Parkeergarage de Olmen	246.000	0	191.389	0	43.065	0
18	A123-10018	Speellokaal Jozefschool	331.000	0	331.001	0	317.600	0
19	A123-10021	Kleedkamers vv NVC	1.444.000	0	1.434.369	249.477	1.353.109	239.238
20	A123-10022	Kleine investeringen onderwijshuisv.	57.000	0	9.624	0	0	0
21	A123-10026	B.F.C. kleedkamers 1989	143.000	0	0	0	0	0

Toelichting:

22	A123-10027	B.F.C. kleedkamers 2009	51.000	0	0	0	0	0
23	A123-10028	SC Muiderberg kleedkamers	139.000	0	0	0	0	0
24	A123-10031	Renovatie daken De Rijver	123.000	11.000	21.939	0	0	0
25	A123-10032	Isolatie Raadhuis Naarden	68.000	6.000	11.410	0	0	0
26	A123-10033	Renovatie daken AC Jan Lighart	808.000	66.000	136.920	0	0	0
27	A123-10035	Carport De Zandzee	2.871.262	263.262	682.951	4.383	80.505	0
28	A123-10036	WKO opslag De Zandzee	753.000	67.000	121.131	0	-18.071	0
29	A123-10039	Renovatie Vondel school	9.870.000	860.000	3.296.333	0	2.125.261	0
30	A123-10047	VBK Renovatie Gemeentewerven	150.000	0	63.818	0	63.818	0
31	A123-10194	Renovatie kleedkamers SC Muiderberg	300.000	54.000	2.084	0	2.084	0
32	A123-10196	Rugbyclub 't Gooi ombouwen tot kleedkamers	40.000	0	0	0	0	0
33	A124-10004	Brug Laegieskamp	50.000	0	56.690	0	0	0
34	A124-10005	Brug Isaac da Costalaan	35.000	0	24.377	0	0	0
35	A124-10006	Vervanging speeltoestellen 2024	113.094	0	0	0	0	0
36	A124-10012	ABRI - Kunstwerken	40.000	0	0	0	0	0
37	A124-10014	Brug Hooftlaan - Kunstwerken	1.173.000	0	0	0	0	0
38	A124-10153	Brug Hooftlaan - VBK	78.000	0	336.718	0	201.044	0
39	A124-10020	Weesperweg - VBK	250.000	0	0	0	0	0
40	A124-10022	Brinklaan - Wegen	150.000	65.000	0	0	0	0
41	A124-10025	Schoolzones 2024	150.000	0	146.977	1.950	146.977	1.950
42	A124-10030	Vesting Oost - Autoluw	150.000	0	0	0	0	0
43	A124-10033	VRI Amersfoortsestr.weg aansluiting A1	75.000	0	0	0	0	0
44	A124-10036	VRI Zuidpolderweg/Googweg	75.000	0	0	0	0	0
45	A124-10048	Uitvoering maatregelen wateroverlast kwetsbaargebieden duurzaam en klimaat 2024	693.000	0	436	0	436	0

Toelichting:

46	A124-10053	Van der Helstpark - Riolering	5.114.000	345.000	553.929	0	51.079	0
47	A124-10054	Vesting Oost - VBK	268.000	0	357.121	0	235.455	0
48	A124-10055	Tesselschadelaan - VBK	556.000	0	54.860	0	36.714	0
49	A124-10056	Dorpsstraat - Riolering VBK	780.000	0	104.469	0	66.918	0
50	A124-10058	Olmenlaan - VBK	111.000	0	0	0	0	0
51	A124-10059	Slochterenlaan - VBK	389.000	0	230	0	0	0
52	A124-10062	Lorentzweg - VBK	167.000	0	4.644	0	3.960	0
53	A124-10063	Vervanging groen begraafplaatsen 2023	83.000	0	83.038	0	53.511	0
54	A124-10064	Urnenvoorziening Oude Begraafplaats	34.700	0	11.848	0	0	0
55	A124-10066	Brink - VBK	778.000	0	51.309	0	39.459	0
56	A124-10067	Hemelwateropgaven afkoppelen partikulieren duurzaam en klimaat 2023	501.000	0	0	0	0	0
57	A124-10068	Graaf Wichmanlaan - VBK	954.000	0	741.574	0	196.864	0
58	A124-10069	Oostereng VBK	218.000	0	45.646	0	1.818	0
59	A124-10093	Hockeyclub Naarden oefenveld	94.000	0	0	0	0	0
60	A124-10096	Verv.OV Gooimeer Zuid en Huizerstraatweg	240.600	0	209.786	0	0	0
61	A124-10098	Wbh. plan Zuidpolderweg 02/16	1.340.600	0	2.169	0	607	0
62	A124-10099	Tuindorp Keverdijk - VBK	221.000	0	17.416	0	7.839	0
63	A124-10103	Vervanging OV: Keverdijk (incl Vaartweg)	60.000	0	36.058	0	0	0
64	A124-10647	Armaturen openbare verlichting Centrumplan Keverdijk	26.000	0	26.000	0	26.000	0
65	A124-10648	Bekabeling openbare verlichting Centrumplan Keverdijk	67.000	0	55.322	0	55.322	0
66	A124-10104	Vervanging OV oa Amsterdamsestraatweg	256.000	0	315.363	0	0	0
67	A124-10105	Comm.verk.reg. met computer prov NH 2017	70.000	0	67.642	0	0	0
68	A124-10106	Comm.verk.reg. met computer prov NH 2018	77.000	0	0	0	0	0
69	A124-10107	Comm.verk.reg. met computer prov NH 2019	76.000	0	6.965	0	0	0

Toelichting:

70	A124-10108	Herinrichting Keverdijk	108.920	0	0	0	0	0
71	A124-10112	Spiegelstraat - VBK	0	0	0	0	0	0
72	A124-10113	Busbaan Bredius	1.183.070	765.000	1.126.955	285.942	59.044	35.000
73	A124-10115	Optimalisatie Naardertrekvaart	450.000	450.000	104.116	88.156	15.960	0
74	A124-10117	Meubilair afvalbakken	167.000	0	309	0	309	0
75	A124-10118	Vervangen populieren Gooimeer fase 1	156.990	0	0	0	0	0
76	A124-10119	Losloopgebieden	55.000	0	3.188	0	0	0
77	A124-10120	Vervanging speeltoestellen 2020	199.225	0	199.225	0	183.941	0
78	A124-10121	Vervanging speeltoestellen 2021	172.225	0	172.225	0	164.616	0
79	A124-10122	Vervanging speeltoestellen 2022	172.225	0	165.807	0	21.502	0
80	A124-10123	VBK Vestingwallen Muiden, fase 2	317.000	0	224.856	224.856	81.128	107.245
81	A124-10124	Voorbereid kr Verder md Vesting Muiden	300.000	50.000	565.614	109.256	51.090	54.628
82	A124-10127	Aanleg Tiny Forest	37.500	4.500	34.645	4.500	20.010	0
83	A124-10129	Vervanging speeltoestellen 2023	197.225	0	70.778	0	70.778	0
84	A124-10130	Herinrichting Stationsgebied	1.960.000	800.000	1.372.359	800.000	5.904	800.000
85	A124-10131	VBK Woonschepen Singelgracht	50.000	0	91.509	0	3.373	0
86	A124-10159	Uitvoeringskrediet Entree Muiden Zuidwest	1.650.000	1.445.000	340.708	340.708	143.683	300.948
87	A124-10132	Keverdijk Centrumplan	1.686.000	1.031.000	1.602.641	750.000	682.239	0
88	A124-10139	Van der Helstpark - Wegen	1.177.000	124.000	127.911	0	11.755	0
89	A124-10140	Amersfoortsestraatweg - Wegen	167.000	0	149.051	0	63.724	0
90	A124-10141	Overloop parkeerplaats/ijsbaan Muiden	101.000	0	0	0	0	0
91	A124-10142	Autoluw Naarden-Vesting	278.000	0	200.740	0	145.683	0
92	A124-10143	Vesting Oost - OVL Lichtmasten	49.501	0	0	0	0	0
93	A124-10144	Buitendijke - OVL Lichtmasten	153.042	0	0	0	0	0

Toelichting:

94	A124-10145	OV Brediusweg	137.000	0	68.137	0	0	0
95	A124-10147	Uitv. krediet Schootsvelden Zuidoost	5.619.000	4.240.000	1.492.698	455.522	668.467	227.761
96	A124-10152	Herinr.P1 en herstel Muiderbos-Muiden	676.000	355.000	852.626	73.740	596.639	20.000
97	A124-10154	Van der Helstpark - OVL Lichtmasten	57.000	0	6.147	0	560	0
98	A124-10155	Van der Helstpark - OVL Armaturen	116.000	0	12.481	0	1.190	0
99	A124-10156	Van der Helstpark - Groen	471.000	0	50.693	0	4.688	0
100	A124-10157	Van der Helstpark - Spelen	69.000	0	7.646	0	700	0
101	A124-10160	Spiegelstraat - Riolering	2.684.000	216.224	691.989	599.444	195.077	599.444
102	A124-10161	Hoofdgracht Naarderbos 30km	56.000	0	779	0	0	0
103	A124-10162	Vesting Oost – Autoluw VBK	83.000	0	18.974	0	285	0
104	A124-10163	Oversteekbaarheid Cort v.d. Lindenlaan	278.000	0	327.880	0	279.790	0
105	A124-10164	Veilig oversteken Brediusweg	368.000	0	33.480	0	11.565	0
106	A124-10165	Verkeersveilige Brinklaan Noord	83.000	65.000	3.893	0	0	0
107	A124-10167	Bewegwijzering toerisme GM	167.000	0	79.510	0	79.510	0
108	A124-10168	Zonnegeluidswal Naarderwoonbos	2.349.000	1.841.000	764.133	0	112.631	0
109	A124-10169	Veerstraat - VBK	216.000	0	421.093	0	232.194	0
110	A124-10170	Herinrichting parkeerterrein De Zandzee	1.638.000	143.000	263.749	0	0	0
111	A124-10171	Renovatie veld 2 NVC Naarden	665.000	120.000	588.649	97.858	588.649	97.858
112	A124-10172	Zon.geluidswal Geleiderail-Faunapassages	659.000	659.000	0	0	0	0
113	A124-10180	Renovatie veld 3 SDO De Kuil Bussum	665.000	120.000	576.966	95.755	576.966	95.755
114	A124-10191	Renovatie velden 1,3 en 4 HC Naarden	1.510.000	40.000	230.775	41.540	230.775	41.540
115	A124-10355	Herenstraat - Wegen	75.000	30.000	0	0	0	0
116	A124-10356	Spiegelstraat - Wegen	1.194.000	100.000	308.002	0	86.947	0
117	A124-10393	Spiegelstraat - OVL Lichtmasten	159.000	0	43.665	0	14.228	0

Toelichting:

118	A124-10406	Spiegelstraat - Groen	115.000	0	21.445	0	154	0
119	A124-10410	Modernisering parkeervoorziening	572.000	0	0	0	0	0
120	A124-10411	Vervangingsinvesteringen groen 2023	297.383	0	56.416	0	0	0
121	A124-10442	Vervangen populieren Gooimeer fase 2	127.000	0	0	0	0	0
122	A124-10568	OV Burg van Wettumweg	92.500	0	0	0	0	0
123	A124-10596	Elektrakasten markt en evenementen	135.000	0	77.463	0	77.463	0
124	A124-10598	VRI Bussummergrindweg	81.000	0	97.340	0	97.340	0
125	A124-10599	Cilinder Spieringbrug	96.000	0	24.377	0	0	0
126	A124-10600	Spiegelstraat - OVL Armaturen	198.000	0	56.422	0	19.764	0
127	A124-10602	Fietspaddijkzone Muiden	1.000.000	470.000	31.605	0	31.605	0
128	A124-10603	Natuurboulevard 2.0	970.000	910.000	179.662	179.662	179.662	179.662
129	A124-10605	Kindcentrum - Riolering	238.000	0	226.060	0	226.060	0
130	A124-10606	Verv. deel vuilwater hoofdriool aan de Nw. H'sumseweg	140.000	0	149.556	149.556	149.556	149.556
131	A124-10607	VBK aanleg fietsroutes/straten regionale overeenkomst	450.000	0	199.400	0	199.400	0
132	A124-10608	Reparatie bankjes Mouwtje en Bilderdijkpark	55.000	0	95	0	95	0
133	A124-10609	Detectielussen VRI Bussummergrindweg - Struikheiweg	95.000	0	88.880	0	88.880	0
134	A124-10610	Verledden openbare verlichting 2024	234.400	0	162.959	0	162.959	0
135	A124-10611	Renovatie groen Bilderdijkpark	135.000	0	41.070	0	41.070	0
136	A124-10612	Aanleg 10 nieuwe bushaltes	635.000	585.000	475.510	453.731	475.510	453.731
137	A124-10643	Plaatsen vangrail langs Maxisweg	140.000	0	0	0	0	0
138	A124-10644	Regenboogzebrapad	30.000	0	0	0	0	0
139	A124-10649	Riolering Hoofdgracht in Naarden	115.000	0	0	0	0	0
140	A124-10650	Aansluiting OV op Solar de Kuil	65.600	0	95	0	95	0
141	A125-10001	Fiat Escudo enkel cab - 7180032	52.241	0	0	0	0	0

Toelichting:

142	A125-10002	Iveco-E Dayley dubbel cab - 7180046	121.962	0	0	0	0	0
143	A125-10004	Volkswagen Caddy 28-HTD-4	0	0	0	0	0	0
144	A125-10005	Iveco-E Dayley dubbel cab - 7180056	121.962	0	0	0	0	0
145	A125-10006	Izuzu d-max - 7180057	58.567	0	106.832	0	106.832	0
146	A125-10007	Iveco-Edayley enkel cab - 7180058	125.107	0	0	0	0	0
147	A125-10008	Iveco-Edayley enkel cab - 7180059	125.107	0	0	0	0	0
148	A125-10009	Izuzu d-max - 7180060	58.567	0	0	0	0	0
149	A125-10010	Fiat Escudo dubbel cab - 7180069	56.742	0	0	0	0	0
150	A125-10012	DAF vrachtwagen	237.000	0	154.016	0	154.016	0
151	A125-10013	Fiat Escudo enkel cab - 7180062	125.107	0	0	0	0	0
152	A125-10015	Shovel	76.000	0	0	0	0	0
153	A125-10017	Iveco-Edayley enkel cab - 7180075	125.107	0	0	0	0	0
154	A126-10001	Fysieke hosts, acces switches,wifi 2024	167.000	0	231.901	0	231.901	0
155	A126-10002	Mobiele werkplekken/devices 2024	236.000	0	149.362	0	149.362	0
156	A126-10003	Vervanging p-automaten (p/14)	98.000	0	0	0	0	0
157	A126-10006	Storage & backup/core switches	493.000	0	502.561	0	502.561	0
158	A126-10011	PVT-solar MFA De Zandzee	2.456.000	220.000	416.757	346.770	-43.606	0
159	A126-10012	Warmtepompen MFA De Zandzee	1.586.370	469.370	226.945	0	0	0
160	A126-10013	Regeltechniek Gemeentehuis GM	57.000	3.000	8.239	0	0	0
161	A126-10014	Solar Gemeentehuis GM	227.000	18.000	32.867	0	0	0
162	A126-10015	Luchtbehandeling AC Jan Ligthart	275.000	23.000	46.553	0	0	0
163	A126-10016	Warmtepompen AC Jan Ligthart	206.000	17.000	34.915	0	0	0
164	A126-10017	Solar AC Jan Ligthart	206.000	17.000	34.915	0	0	0
165	A126-10018	Regeltechniek De Rijver	44.000	3.000	7.883	0	0	0

Toelichting:

166	A126-10019	Warmtepompen De Rijver	67.000	6.000	11.635	0	0	0
167	A126-10020	Solar De Rijver	112.000	9.000	19.266	0	0	0
168	A126-10021	Brandstofcel WKK Raadhuis Naarden	499.000	40.000	84.434	0	0	0
169	A126-10029	Toegangsapparatuur garage Brediusdam	60.000	0	54.266	0	32.340	0
170	A126-10058	Aanhangerstrooier	38.000	0	0	0	0	0
171	A126-10059	VBK Nieuwe werk- en serveromgeving	500.000	0	0	0	0	0
172	A129-10004	OLP Asko KC Muiderberg	294.478	0	71.196	0	0	0
173	A129-10006	Programma digitalisering 2024	500.000	0	514.244	0	514.244	0
174	A129-10010	Kantoormeub. AV app./toegangsbeveiliging	661.000	0	0	0	0	0
175		Totaal	106.018.791	18.518.356	39.318.184	7.247.690	18.271.952	4.911.849

Overzicht voorgenomen investeringen

Excel-tabel

Regelnr.	Deelproject	Omschrijving investering	Totaal uitgaven 2024-2027	Totaal inkomsten 2024-2027	Begrote uitgaven in 2024	Begrote inkomsten in 2024	Toelichting
1	I10036-100	Renovatie coating atletiek AV Tempo	325.000	0	325.000	0	Gepland voor 2025 om werk te kunnen combineren
2	I11018-100	VBK Onderwijslocatie Ruijterlaan	380.000	0	380.000	0	Gepland voor 2025 vanwege afwachting nieuw IHP in 2024
3	I11029-100	VBK Comeniuschool	292.800	0	292.800	0	Gepland voor 2025 vanwege afwachting nieuw IHP in 2024
4	I11030-100	De Hoeksteen, uitbreiding	1.250.000	0	100.000	0	Gepland voor 2025 vanwege afwachting nieuw IHP in 2024
5	I11042-100	VBK Montessori Lyceum Gooise Meren	3.245.600	0	3.245.600	0	Gepland voor 2025 vanwege afwachting nieuw IHP in 2024
6	I10003-100	Veldweg - Riolering	576.047	0	57.605	0	Uitstel uitvoering door vertraging herontwikkeling
7	I10009-100	Vesting Oost - Riolering	1.394.007	0	139.401	0	Vertraging omdat besloten is 1 aanbesteding te doen voor alle onderdelen van het project
8	I10011-100	Tesselschadelaan - Riolering	2.476.980	0	302.998	0	Vertraging ivm discussie rondom Warmtenet
9	I10069-100	Veldweg - Wegen	78.296	0	7.830	0	Uitstel uitvoering door vertraging herontwikkeling
10	I10071-100	Veerstraat - Wegen	1.476.442	0	147.644	0	Vertraging ivm discussie rondom Luifel (geen GM eigendom)
11	I10076-100	Veldweg - OV Lichtmasten	57.266	0	5.727	0	Uitstel uitvoering door vertraging herontwikkeling
12	I10089-100	Tesselschadelaan - Wegen	476.458	100.000	71.418	0	Vertraging ivm discussie rondom Warmtenet
13	I10099-100	Tesselschadelaan - Groen	102.297	0	15.695	0	Vertraging ivm discussie rondom Warmtenet
14	I10102-100	Vervangingsinvesteringen groen 2024	297.383	0	297.383	0	Deze investering wordt doorgeschoven.
15	I10091-100	Aanleg fietsroutes/straten reg.ovk 2023	761.000	420.000	761.000	420.000	Nadere uitvoering in 2025
16	I10105-100	Vestingwallen Muiden, fase 2	1.648.000	800.000	761.000	600.000	Gepland voor 2025, beeldvormenderaad over uitvoeringskrediet is geweest
17	I10112-100	Verkeersmaatregelen Hocras locatie	1.500.000	0	100.000	0	Start uitvoering hangt af van voortgang ontwikkeling Hocras locatie
18	I10995-100	Uitplaatsing Zeeverkeners (aanvulling)	550.000	0	550.000	0	Wordt aan gewerkt maar locatie vinden is complexer dan op voorhand bedacht
19	Totaal		16.887.576	1.320.000	7.561.101	1.020.000	