

Bijlage 1 Overzicht investeringsen

25 september 2025

Overzicht investeringen Programma 1

Excel-tabel

Omschrijving	Totaal Uitgav en t/m 2029	Totaal inkoms ten t/m 2029	Uitga ven 2024	Inkoms ten 2024	Uitgav en 2025	Inkoms ten 2025	Uitgav en 2026	Inkoms ten 2026	Uitgav en 2027	Inkoms ten 2027	Uitga ven 2028	Inkoms ten 2028	Uitga ven 2029	Inkoms ten 2029
B.F.C. kledkamers 1989	143.000	-	143.00 0											
B.F.C. kledkamers 2009	51.000	-	51.00 0											
SC Muiderberg toplaag veld 3	174.482	-			174.48 2									
SP Sportvallei H.C.A.W. toplaag veld 1	111.320	-			111.32 0									
Toplaag kunstgrasveld rugbyclub 't Gooi	533.333	-			533.33 3									
Renovatie coating atletiek AV Tempo	750.000	-	-				750.00 0							
SP Meerweg - BFC toplaag veld 2,3 en 4	860.06 8	-			860.06 8									
Toplaag veld 1 SDO Kuil	50.000	-					50.000							
Toplaag Veld 1 HCAW	145.00 0	-							-		145.0 00			
Toplaag Veld 2 en 3 HCAW De Vallei	220.00 0	-					-		220.00 0					
Onderlaag kunstgrasveld rugbyclub 't Gooi	266.66 7	-			266.66 7									
SDO Veld 2	633.00 0	-					633.00 0							
Sportpark Naarden NVC 4 minivelden	700.00 0	-					700.00 0							
AW toplaagrenovatie veld 2 natuurgras	55.000	-							55.000					
Sportpark Naarden HCN veld 2	550.00 0	-							550.00 0					

Omschrijving	Totaal Uitgav en t/m 2029	Totaal inkoms ten t/m 2029	Uitga ven 2024	Inkoms ten 2024	Uitgav en 2025	Inkoms ten 2025	Uitgav en 2026	Inkoms ten 2026	Uitgav en 2027	Inkoms ten 2027	Uitga ven 2028	Inkoms ten 2028	Uitga ven 2029	Inkoms ten 2029
SC Muiden kunstgrasveld 2	633.00 0	-							633.00 0					
AW toplaagrenovatie veld 1 natuurgras	95.000	-									95.00 0			
Sportpark Zuid 2 korfbal en 2 handbalvelden	386.00 0	-									386.0 00			
Naarden rugbyveld 1 en inrichting HCN	95.200	-									95.20 0			
SC Muidenberg hekwerken veld 1	25.000	-									25.00 0			
SDO doelen	20.000	-									20.00 0			
BFC Kabouterbakken	160.00 0	-											160.0 00	
Sportpark Naarden HCN veld 5	550.00 0	-											550.0 00	
SC Muidenberg kantplanken/sluisc onstructie	25.000	-											25.00 0	
Ledverlichting sportpark Naarden HCN en NVC	210.00 0	-					210.00 0							
Nieuwe kleedkamers BFC	2.100.0 00	-					2.100. 000							
Renovatie 2 tennisbanen TV Naarden	60.000	-					60.000							
Verplaatsen minivelden BFC	250.00 0	-					250.00 0							
subtotaal Sport	9.852.0 70	-	194.0 00	-	1.945. 870	-	4.753. 000	-	1.458. 000	-	766.2 00	-	735.0 00	-

Omschrijving	Totaal Uitgav en t/m 2029	Totaal inkoms ten t/m 2029	Uitga ven 2024	Inkoms ten 2024	Uitgav en 2025	Inkoms ten 2025	Uitgav en 2026	Inkoms ten 2026	Uitgav en 2027	Inkoms ten 2027	Uitga ven 2028	Inkoms ten 2028	Uitga ven 2029	Inkoms ten 2029
Vervanging speeltoestellen 2024-2029	650.67 6	-	113.09 4		113.39 4		102.09 4		102.09 4		110.00 0		110.00 0	
Buitendijkse - Spelen	128.00 0	-			-		64.000		64.000					
Kocherplantsoen - Spelen	98.000	-			-		49.000		49.000					
subtotaal Speelvoorzieninge n	876.67 6	-	113.0 94	-	113.39 4	-	215.09 4	-	215.09 4	-	110.0 00	-	110.0 00	-
Programma 1 Voor en van iedereen	10.728. 746	-	307.0 94	-	2.059. 264	-	4.968. 094	-	1.673. 094	-	876.2 00	-	845.0 00	-

Overzicht investeringen Programma 2

Excel-tabel

Omschrijving	Totaal Uitgave n t/m 2029	Totaal inkom sten t/m 2029	Uitga ven 2024	Inkom sten 2024	Uitgav en 2025	Inkom sten 2025	Uitgav en 2026	Inkom sten 2026	Uitgav en 2027	Inkom sten 2027	Uitgav en 2028	Inkom sten 2028	Uitgav en 2029	Inkom sten 2029
Nieuwbouw Min. Calsschool	7.070.00 0	-	-		565.60 0		3.252.2 00		3.252.2 00					
Comenius scho ol	3.660.00 0	-	-		292.80 0		1.683.6 00		1.683.6 00					
De Hoeksteen, uitbreiding	1.250.00 0	-	100.0 00		1.150.0 00		-		-					
Jozefschool	8.760.00 0	-	-		700.80 0		-		5.372.8 00		2.686.4 00			
Montessori Lyceum Gooise Meren	40.570.0 00	-	-		3.245. 600		-		18.662. 200		18.662. 200			
Onderwijslocat ie Ruijterlaan	4.750.00 0	-	-		380.00 0		1.092.5 00		2.185.0 00		1.092.5 00		-	
Rehobothscho ol & Godelindescho ol	136.000	-	-		-		-		-		136.000		-	
Renov 2e fase Bussumse Montessoriesc hool	6.470.00 0	-	-		-		-		517.600		1.984.1 33		3.968.2 67	
Renovatie Goois Lyceum	36.510.0 00	-	-		-		2.920.8 00		-		16.794. 600		16.794. 600	
Renovatie Julianaschool kwartln	3.880.00 0	-	-		310.40 0		-		3.569.6 00		-		-	
Renovatie RK Montessoriesc hool	7.810.00 0	-	-		-		-		624.80 0		2.395.0 67		4.790.1 33	
Nieuwbouw Vituscollege	2.848.8 00	-	-		-		-		-		2.848.8 00		-	
Breeduit	550.000	-			44.000				506.00 0					
Nieuwe school Muiden, grond	1.815.00 0	-			-		1.815.0 00		-					

Omschrijving	Totaal Uitgave n t/m 2029	Totaal inkom sten t/m 2029	Uitga ven 2024	Inkom sten 2024	Uitgav en 2025	Inkom sten 2025	Uitgav en 2026	Inkom sten 2026	Uitgav en 2027	Inkom sten 2027	Uitgav en 2028	Inkom sten 2028	Uitgav en 2029	Inkom sten 2029
Nieuwe school Muiden	6.510.00 0	-							4.000.0 00		2.510.0 00			
subtotaal Onderwijshuis vesting	132.589 .800	-	100.0 00	-	6.689. 200	-	10.764. 100	-	40.373. 800	-	49.109. 700	-	25.553. 000	-
Programma 2 Kansrijk opgroeien	132.589 .800	-	100.0 00	-	6.689. 200	-	10.764. 100	-	40.373. 800	-	49.109. 700	-	25.553. 000	-

Overzicht investeringen Programma 3.1

Excel-tabel

Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2029	Totaal inkomsten t/m 2029	Uitga ven 2024	Inkom sten 2024	Uitga ven 2025	Inkom sten 2025	Uitga ven 2026	Inkom sten 2026	Uitga ven 2027	Inkom sten 2027	Uitga ven 2028	Inkom sten 2028	Uitga ven 2029	Inkom sten 2029
Weesperweg - Wegen	2.100.00	-					630.000		1.470.000					
Brinklaan - Wegen	85.000	-	85.000		-									
Herenstraat - Wegen	22.380	-	-		-		-		15.524		18.952		18.952	
VRI Amersfoortsestr.weg aansluiting A1	75.000	-	-		-						75.000			
VRI Brediusweg/Gen. de La Reylaan	75.000	-	-		-		75.000							
VRI Ceintuurbaan/Amersfoortsestraatweg	75.000	-	-		75.000									
Herinrichting Keverdijk	108.920	-	108.920		-									
Bekabeling VRI Bussummergrindweg/Struikheiweg	200.000	-			200.000									
Doseerlicht Amsterdamsestraatweg-Westwalstraat N 010	88.000	-			88.000									
Doseerlicht Kapitein G.A. Meijerweg-Westwalstraat N 012	88.000	-			88.000									
Doseerlicht M.P. van Wettumweg-Westwalstraat N 011	88.000	-			88.000									
Regenboogzebrapad	30.000	-	30.000											
Veldweg - Wegen	78.296	-	7.830		11.744		58.722							
Veerstraat - Wegen	1.476.442	-	147.644		1.328.798									
Graaf Wichmanlaan - Wegen	2.540.964	-	33		889.369		1.651.562		-		-			
Dorpsstraat - Wegen	3.095.000	-	-		-		619.000		2.476.000		-			

Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2029	Totaal inkomsten t/m 2029	Uitga ven 2024	Inkom sten 2024	Uitga ven 2025	Inkom sten 2025	Uitga ven 2026	Inkom sten 2026	Uitga ven 2027	Inkom sten 2027	Uitga ven 2028	Inkom sten 2028	Uitga ven 2029	Inkom sten 2029
Tesselschadelaan - Wegen	1.959.000	-	-		-		-		1.469.000		490.000			
Brink - Wegen	3.095.000	-	-		-		-		774.000		2.321.000			
VRI Lambertus Hortensiuslaan/Rijksweg	75.000	-					75.000		-					
VRI Amsterdamsestraatweg	75.000	-			75.000		-		-					
VRI Rijksweg/Kon. Wilhelminalaan	75.000	-					-		75.000					
VRI Brediusweg/Amersfoorts estraatweg	75.000	-					-		75.000					
Muiden Vesting - Wegen	435.000	-	-				126.000		309.000					
Buitendijke - Wegen	226.000	-					113.000		113.000					
Buitendijke - VBK	250.000	-					250.000							
Parkeerterrein BFC	600.000	-					600.000							
subtotaal Wegen	16.491.002	-	379.427	-	2.843.911	-	4.198.284	-	6.745.476	-	2.904.952	-	18.952	-
ABRI - Kunstwerken	40.000	-	- 40.000		80.000									
ABRI - Wegen	735.000	-			735.000									
Brug Hooftlaan - Kunstwerken	1.251.000	-	-		1.251.000									
Gietijzeren afvalbakken	200.000	-			200.000									

Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2029	Totaal inkomsten t/m 2029	Uitga ven 2024	Inkom sten 2024	Uitga ven 2025	Inkom sten 2025	Uitga ven 2026	Inkom sten 2026	Uitga ven 2027	Inkom sten 2027	Uitga ven 2028	Inkom sten 2028	Uitga ven 2029	Inkom sten 2029
Saneringsproject verkeersborden 2025- 2027	750.00 0	-			250.00 0		250.00 0		250.00 0					
Prinses Irenebrug	702.00 0	-					702.00 0							
subtotaal Civiele kunstwerken	3.678. 000	-	- 40.00 0	-	2.516. 000	-	952.00 0	-	250.0 00	-	-	-	-	-

Overzicht investeringen Programma 3.2

Excel-tabel

Omschrijvin g	Totaal Uitgav en t/m 2029	Totaal inkoms ten t/m 2029	Uitga ven 2024	Inkoms ten 2024	Uitgav en 2025	Inkoms ten 2025	Uitgav en 2026	Inkoms ten 2026	Uitgav en 2027 ten 2027	Uitgav en 2028	Inkoms ten 2028	Uitga ven 2029	Inkoms ten 2029
Muiden Vesting - OVL Lichtmasten	520.000	-	-		-		390.00 0		130.000				
Buitendijke - OVL Lichtmasten	224.000	-			-		112.00 0		112.000				
Armatuuren openbare verlichting Centrumpla n Keverdijk	26.000	-	26.000										
Bekabeling openbare verlichting Centrumpla n Keverdijk	67.000	-	67.000										
Herenstraat - OVL Lichtmasten	33.860	-	-		-		-		6.772	13.544		13.544	
Veerstraat - OVL Lichtmasten	184.266	-	-		184.26 6		-		-				
Veldweg - OVL Lichtmasten	57.266	-	5.727		8.590		42.949		-				
Graaf Wichmanlaa n - OVL Lichtmasten	144.020	-	-314		50.758		93.576		-				
Kocherplant soen - OVL Lichtmasten	150.000	-	-		-		75.000		75.000				
Kocherplant soen - OVL Armatuuren	72.000	-					36.000		36.000				
Tesselschad elaan - OVL Lichtmasten	51.000	-					-		38.000	13.000			
Tesselschad elaan - OVL Armatuuren	24.000	-					-		18.000	6.000			
Dorpsstraat - OVL Armatuuren	37.000	-			-		8.000		29.000				

Omschrijv ing	Totaal Uitgav en t/m 2029	Totaal inkoms ten t/m 2029	Uitga ven 2024	Inkoms ten 2024	Uitgav en 2025	Inkoms ten 2025	Uitgav en 2026	Inkoms ten 2026	Uitgav en 2027	Inkoms ten 2027	Uitgav en 2028	Inkoms ten 2028	Uitga ven 2029	Inkoms ten 2029
Dorpsstraat - OVL Lichtmasten	94.000	-			-		19.000		75.000					
Buitendijk - OVL Armaturen	136.000	-			-		68.000		68.000					
Brink - OVL Armaturen	27.000	-							7.000		20.000			
Brink - OVL Lichtmasten	72.000	-							18.000		54.000			
Muiden Vesting - OVL Amaturen	520.000	-					390.00 0		130.000					
Weesperwe g - OVL Lichtmasten	260.000	-					78.000		182.000					
Weesperwe g - OVL Armaturen	90.000	-					27.000		63.000					
subtotaal Openbare verlichting	2.789.4 12	-	98.41 3	-	243.61 4	-	1.339. 525	-	987.77 2	-	106.54 4	-	13.544	-
Verv. deel vuilwater hoofdriool aan de Nw. H'sumseweg	140.000	-	140.00 0											
Riolering Hoofdgracht in Naarden	115.000	-	115.00 0											
Herenstraat - Riolering	622.036	-	-		-		250.00 0		74.407		148.81 5		148.81 4	
Graaf Wichmanlaa n - Riolering	4.522.0 68	-	387		1.582.4 41		2.939.2 40		-		-			
Muiden Vesting - Riolering	702.000	-	-		-		526.00 0		176.000		-			
Dorpsstraat - Riolering	4.308.0 00	-	-		-		862.00 0		3.446.0 00		-			

Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2029	Totaal inkomsten t/m 2029	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven 2028	Inkomsten 2028	Uitgaven 2029	Inkomsten 2029
Tesselschade laan - Riolering	1.941.000	-	-		-		-		1.456.000		485.000			
Brink - Riolering	3.031.000	-	-		-		-		758.000		2.273.000			
Lorentzweg - Riolering	6.122.299	-	-		-		1.531.000		4.591.299		-			
Pomp Sportvallei Zanderij	100.000	-					100.000							
Weesperweg - Riolering	1.100.000	-					330.000		770.000					
subtotaal Riolering	22.703.403	-	255.387	-	1.582.441	-	6.538.240	-	11.271.706	-	2.906.815	-	148.814	-

Overzicht investeringen Programma 3.3

Excel-tabel

Omschrijving	Totaal Uitgav en t/m 2029	Totaal inkoms ten t/m 2029	Uitgav en 2024	Inkoms ten 2024	Uitgav en 2025	Inkoms ten 2025	Uitgav en 2026	Inkoms ten 2026	Uitgav en 2027	Inkoms ten 2027	Uitga ven 2028	Inkoms ten 2028	Uitga ven 2029	Inkoms ten 2029
Vervangen populieren Gooimeer fase 1	156.990	-	156.990											
Vervangen populieren Gooimeer fase 2	127.000	-	127.000											
Vervangen populieren Gooimeer fase 3	127.000	-	-						127.000					
Vervangingsinves teringen groen 2025	297.383	-			297.383									
Slochterenlaan - Groen	102.049	-					51.025		51.024					
Inrichtingsplan begraafplaats Muiden	45.000	-			45.000									
Renovatie Groen Mouwtje	125.000	-			125.000									
Vervangingsinves teringen groen 2026-2029	1.347.383	-	-				297.383		350.000		350.000		350.000	
Graaf Wichmanlaan - Groen	153.009	-	312		53.200		99.497		-					
Tesselschadelaan - Groen	37.000	-	-		-		-		28.000		9.000			
Kocherplantsoen - Groen	70.000	-			-		35.000		35.000					
Buitendijk - Groen	316.000	-			-		158.000		158.000					
Dorpsstraat - Groen	77.000	-			-		16.000		61.000					
Brink - Groen	91.000	-							23.000		68.000			
Muiden Vesting - Groen	247.000	-					185.000		62.000					
Weesperweg - Groen	150.000	-					45.000		105.000					
Kocherplantsoen - VBK	100.000	-					100.000							

Omschrijving	Totaal Uitgav en t/m 2029	Totaal inkoms ten t/m 2029	Uitgav en 2024	Inkoms ten 2024	Uitgav en 2025	Inkoms ten 2025	Uitgav en 2026	Inkoms ten 2026	Uitgav en 2027	Inkoms ten 2027	Uitga ven 2028	Inkoms ten 2028	Uitga ven 2029	Inkoms ten 2029
subtotaal Groen	3.568.814	-	284.302	-	520.583	-	986.905	-	1.000.024	-	427.000	-	350.000	-
Aanhangerstrooier	38.000	-	38.000											
Izuzu d-max - 7180060	58.567	-	58.567											
OV Burg van Wettumweg	92.500	-	92.500											
Shovel	76.000	-	76.000											
Tractie 2027-2029	1.200.000	-							450.000		400.000		350.000	
subtotaal Tractie	1.465.067	-	265.067	-	-	-	-	-	450.000	-	400.000	-	350.000	-
Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving	51.295.698	-	1.242.596	-	7.706.549	-	14.014.954	-	20.704.978	-	6.745.311	-	881.310	-

Overzicht investeringen Programma 4

Excel-tabel

Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2029	Totaal inkomsten t/m 2029	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven 2028	Inkomsten 2028	Uitgaven 2029	Inkomsten 2029
Natuurboulevard 2.0	60.000	-	70.000		35.000		45.000							
Renovatie dak Fort E Muiden	47.000	-	47.000		-		-							
Zonnegeluidswal grondaankoop	99.000	-	99.000		-		-							
Uitplaatsing Zeeverkenners (aanvulling)	550.000	-	550.000											
Vestingwallen Muiden, fase 2	848.000	-	161.000		307.000		380.000							
Aanleg 45 ligplaatsen in de Muidertrekvaart	135.000	-			135.000									
Vrijliggend fietspad Mariahoeveweg	358.300	-			347.300		11.000							
Brug Muiden Noordwest	5.500.000	2.000.000					5.500.000	2.000.000						
Brug Muiden Noordwest VBK	500.000	-					500.000							
...	-	-												
subtotaal gebiedsontwikkeling	8.097.300	2.000.000	927.000	-	824.300	-	6.346.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-
Overloop parkeerplaats/ijsbaan Muiden	101.000	-	101.000		-									
Parkeerverwijssysteem 2025	80.000	-	-		-				80.000					
Vervanging p-automaten (p/14)	98.000	-	98.000		-									
Parkeergarage De Olmen	-	-							-		-			
Aanpassing garage bij uitstel renovatie De Olmen	800.000	-			-		800.000							
Modernisering parkeervoorziening (PN18)	572.000	-	286.000		286.000		-		-					

Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2029	Totaal Inkomsten t/m 2029	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven 2028	Inkomsten 2028	Uitgaven 2029	Inkomsten 2029
Parkeergarage Veldweg	5.000.000	-	-		-		-		-				5.000.000	
Parkeerplaats touringcars 't Spant!	100.000	-	-		-		100.000		-					
Parkeerautomaten tbv fiscalisering	400.000	-					400.000							
...	-	-												
subtotaal parkeren	7.151.000	-	485.000	-	286.000	-	1.300.000	-	80.000	-	-	-	5.000.000	-
verkeersveiligheidsk nelpunten														
Schoolzones 2025	150.000	-	-		-				150.000					
Vesting Oost - Autoluw	-	-	-				-		-					
Amersfoortse straatweg (uitvoering)	-	-	350.000		350.000		-		-					
Schoolzones 2026	150.000	-	-		-		-		-		150.000			
Schoolzones 2027	150.000	-	-		-		-		-				150.000	
Dr. F. van Eedenweg	158.000	-					158.000		-					
Laarderweg	560.000	450.000					560.000	450.000	-					
Landstraat	750.000	-					-		750.000					
Verkeersmaatregel en Hocras locatie	1.500.000	-	100.000		1.400.000									
	-	-												
Hoogwaardig fietsnetwerk														

Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2029	Totaal Inkomsten t/m 2029	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven 2028	Inkomsten 2028	Uitgaven 2029	Inkomsten 2029
Aanleg doorfietsroutes	1.000.000	750.000	-		-		1.000.000	750.000						
Aanleg fietsroutes/straten reg.ovk 2023	761.000	570.750	-	-	761.000	570.750	-							
Aanleg fietsroutes/straten reg.ovk 2024	761.000	570.750	-		761.000	570.750	-							
Aanleg MRA Fietsroute Hilversum- Amsterdam, onderdelen HA19- HA23	1.740.000	975.646					300.000		1.440.000	975.646				
Aanleg MRA Fietsroute Hilversum- Amsterdam, onderdelen HA43- HA52	1.885.000	1.607.765					325.000		780.000	1.032.765	780.000	575.000		
Aanleg Fietsstraat Zwarteweg - Comeniuslaan	605.000	380.000					105.000		500.000	380.000				
Aanleg Doorfietsroute Bussum-Huizen, onderdelen BHo1- BHo8	3.300.000	2.205.700							500.000		1.400.000	1.125.700	1.400.000	1.080.000
Aanleg MRA Fietsroute Almere- Amsterdam, onderdelen AA01- AA11	430.000	250.000									115.000		315.000	250.000
Aanleg Doorfietsroute (Laren)-Crailo- Bussum, onderdelen LB12- LB23	1.740.000	1.200.000									300.000		1.440.000	1.200.000
Aanschaf en plaatsing in 2026 van zeven abri's bij nieuwe aangelegde bushaltes	-	-					-							
Uitvoeringskosten 2026 fietsparkeren P+R Muiden	40.000	40.000					40.000	40.000						

Omschrijving	Totaal Uitgav en t/m 2029	Totaal inkoms ten t/m 2029	Uitgav en 2024	Inkom sten 2024	Uitga ven 2025	Inkom sten 2025	Uitgav en 2026	Inkom sten 2026	Uitga ven 2027	Inkom sten 2027	Uitga ven 2028	Inkom sten 2028	Uitga ven 2029	Inkom sten 2029
Uitvoeringskosten 2026 fietsparkeren station Bussum zuid en omstreken	-	-					-	-						
...	-	-												
subtotaal mobiliteit	15.680. 000	9.000. 611	450.00 0	-	2.572. 000	1.141.5 00	2.488. 000	1.240.0 00	4.120. 000	2.388. 411	2.745. 000	1.700.7 00	3.305. 000	2.530.0 00
Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar	30.928. 300	11.000. 611	1.862. 000	-	3.682. 300	1.141.5 00	10.134. 000	3.240.0 00	4.200. 000	2.388. 411	2.745. 000	1.700.7 00	8.305. 000	2.530.0 00

Overzicht investeringen Programma 5 en 6

Excel-tabel

Omschrijving	Totaal Uitgave n t/m 2029	Totaal inkoms ten t/m 2029	Uitga ven 2024	Inkom sten 2024	Uitgav en 2025	Inkom sten 2025	Uitgav en 2026	Inkom sten 2026	Uitgav en 2027	Inkom sten 2027	Uitgav en 2028	Inkom sten 2028	Uitgav en 2029	Inkom sten 2029
Fysieke hosts, acces switches, wifi 2025	167.000	-			167.000									
Taperobot / server dedicated	67.000	-	-		67.000									
Fysieke hosts- acces switches-wifi 2026	167.000	-					167.000							
Devices & raadomgeving (3 jr)	147.500	-					147.500		-		-			
Mobiele werkplekken/ devices 2026-2029	1.093.600	-					273.400		273.400		273.400		273.400	
Nieuwe werkplek en serveromgeving	1.500.000	-			300.000		1.000.000		200.000		-			
Programma digitalisering 2026-2029	2.000.000	-					500.000		500.000		500.000		500.000	
Vaste werkplekken (schermen)	156.000	-					156.000							
...	-	-												
subtotaal Automatisering	5.298.100	-	-	-	534.000	-	2.243.900	-	973.400	-	773.400	-	773.400	-
Kantoormeubilair (bureaus)	63.000	-			63.000									
Kantoormeubilair toegangsbeveiliging	196.000	-			196.000									
Kantoormeubilair verg.tafels en -stoelen	206.160	-			206.160									

Omschrijving	Totaal Uitgave n t/m 2029	Totaal inkoms ten t/m 2029	Uitga ven 2024	Inkom sten 2024	Uitgav en 2025	Inkom sten 2025	Uitgav en 2026	Inkom sten 2026	Uitgav en 2027	Inkom sten 2027	Uitgav en 2028	Inkom sten 2028	Uitgav en 2029	Inkom sten 2029
Keukenapparatuur keuken kantine	30.000	-			30.000									
Airco MER Gemeentehuis	90.000	-					-		90.000					
Camera's	45.000	-					45.000		-					
Toegangssysteem	150.000	-					150.000							
...	-	-												
subtotaal Kantoormeubilair	780.160	-	-	-	495.160	-	195.000	-	90.000	-	-	-	-	-
Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening	6.078.260	-	-	-	1.029.160	-	2.438.900	-	1.063.400	-	773.400	-	773.400	-

Omschrijving	Totaal Uitgave n t/m 2029	Totaal inkoms ten t/m 2029	Uitga ven 2024	Inkom sten 2024	Uitgav en 2025	Inkom sten 2025	Uitgav en 2026	Inkom sten 2026	Uitgav en 2027	Inkom sten 2027	Uitgav en 2028	Inkom sten 2028	Uitgav en 2029	Inkom sten 2029
Nieuwbouw brandweergarage Muiderberg	2.500.000	-									2.500.000			
Gemeentewerven	7.000.000	-					7.000.000							
subtotaal Gebouwen	9.500.000	-	-	-	-	-	7.000.000	-	-	-	2.500.000	-	-	-
Programma 6 Financieel gezond	9.500.000	-	-	-	-	-	7.000.000	-	-	-	2.500.000	-	-	-

Omschrijving	Totaal Uitgave n t/m 2029	Totaal inkoms ten t/m 2029	Uitga ven 2024	Inkom sten 2024	Uitgav en 2025	Inkom sten 2025	Uitgav en 2026	Inkom sten 2026	Uitgav en 2027	Inkom sten 2027	Uitgav en 2028	Inkom sten 2028	Uitgav en 2029	Inkom sten 2029
Omschrijving	Totaal Uitgave n t/m 2029	Totaal inkoms ten t/m 2029	Uitga ven 2024	Inkom sten 2024	Uitgav en 2025	Inkom sten 2025	Uitgav en 2026	Inkom sten 2026	Uitgav en 2027	Inkom sten 2027	Uitgav en 2028	Inkom sten 2028	Uitgav en 2029	Inkom sten 2029

Totaal	241.120.804	11.000.611	3.511.690	-	21.166.473	1.141.500	49.320.048	3.240.000	68.015.272	2.388.411	62.749.611	1.700.700	36.357.710	2.530.000
--------	-------------	------------	-----------	---	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------