

Bijlage 1 Overzicht investeringsen

15 september 2026

Overzicht investeringen

Excel-tabel

Overzicht investeringen

Programma 1

Omschrijving	Totaal Uitgave n t/m 2030	Totaal inkoms ten t/m 2030	Uitgav en t/m 2026	Inkoms ten t/m 2026	Uitgave n 2027 ten 2027	Inkoms ten 2027	Uitgav en 2028 ten 2028	Inkoms ten 2028	Uitgav en 2029 ten 2029	Inkoms ten 2029	Uitgav en 2030 ten 2030	Inkoms ten 2030
Toplaag Veld 1 HCAW	145.000	-			-		145.000					
Toplaag Veld 2 en 3 HCAW De Vallei	220.000	-	-		220.000							
AW toplaagrenovatie veld 2 natuurgras	55.000	-			55.000							
Sportpark Naarden HCN veld 2	550.000	-			550.000							
SC Muiden kunstgrasveld 2	633.000	-			633.000							
AW toplaagrenovatie veld 1 natuurgras	95.000	-					95.000					
Sportpark Zuid 2 korfbal en 2 handbalvelden	386.000	-					386.000					
Naarden rugbyveld 1 en inrichting HCN	95.200	-					95.200					
SC Muiderberg hekwerken veld 1	25.000	-					25.000					
SDO doelen	20.000	-					20.000					
BFC Kabouterbakken	160.000	-							160.000			
Sportpark Naarden HCN veld 5	550.000	-							550.000			
SC Muiderberg kantplanken/sluisconstru ctie	25.000	-							25.000			
Nieuwe kleedkamers BFC	2.100.000	-	2.100.000									
...	-	-										
subtotaal Sport	5.059.200	-	2.100.000	-	1.458.000	-	766.200	-	735.000	-	-	-
Vervanging speeltoestellen 2027-2030	432.094	-			102.094		110.000		110.000		110.000	

Overzicht investeringen

Programma 1

Buitendijke - Spelen	128.000	-			6.000		84.000		38.000		-	
Kocherplantsoen - Spelen	98.000	-			83.300		14.700				-	
...	-	-										
subtotaal Speelvoorzieningen	658.094	-	-	-	191.394	-	208.700	-	148.000	-	110.000	-
Programma 1 Voor en van iedereen	5.717.294	-	2.100.000	-	1.649.394	-	974.900	-	883.000	-	110.000	-

Overzicht investeringen

Programma 2

Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2030	Totaal inkomsten t/m 2030	Uitgaven t/m 2026	Inkomsten t/m 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven 2028	Inkomsten 2028	Uitgaven 2029	Inkomsten 2029	Uitgaven 2030	Inkomsten 2030
Nieuwbouw Min. Calsschool	7.070.000	-	3.817.800		3.252.200							
Jozefschool	8.760.000	-	700.800		5.372.800		2.686.400					
Montessori Lyceum Gooise Meren	40.570.000	-	3.245.600		18.662.200		18.662.200					
Onderwijslocatie Ruijterlaan	4.750.000	-	1.472.500		2.185.000		1.092.500		-			
Rehobothschool & Godelindeschool	1.700.000	-	-		-		136.000		-		1.564.000	
Renov 2e fase Bussumse Montessorieschool	6.470.000	-	-		517.600		1.984.133		3.968.267		-	
Renovatie Goois Lyceum	36.510.000	-	2.920.800		-		16.794.600		16.794.600		-	
Renovatie RK Montessorieschool	7.810.000	-	-		624.800		2.395.067		4.790.133		-	
Nieuwbouw Vituscollege	19.229.400	-	-		-		2.848.800		-		16.380.600	

Overzicht investeringen

Programma 1

Nieuwe school Muiden, grond	1.815.000	-	1.815.000	-	-	-	-	-	-	-
Nieuwe school Muiden	6.510.000	-	-	-	4.000.000	2.510.000	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
subtotaal		-		-		-		-		-
Onderwijshuisvesting	141.194.400		13.972.500		34.614.600	49.109.700		25.553.000		17.944.600
Programma 2 Kansrijk opgroeien	141.194.400	-	13.972.500	-	34.614.600	49.109.700	-	25.553.000	-	17.944.600

Overzicht investeringen

Programma 3

Omschrijving	Totaal Uitgave n t/m 2030	Totaal inkoms ten t/m 2030	Uitgav en t/m 2026	Inkoms ten t/m 2026	Uitgave n 2027 Inkoms ten 2027	Uitgav en 2028 Inkoms ten 2028	Uitgav en 2029 Inkoms ten 2029	Uitgav en 2030 Inkoms ten 2030
Weesperweg - Wegen	2.100.000	-				1.050.000	1.050.000	
Herenstraat - Wegen	94.760	-	-		9.476	18.952	18.952	47.380
VRI Amersfoortsestr.weg aansluiting A1	75.000	-				75.000		-
Dorpsstraat - Wegen	3.095.000	-				2.786.000	309.000	-
Tesselschadelaan - Wegen	1.959.000	-	-			1.959.000		-
Brink - Wegen	3.095.000	-	-		-	2.786.000	309.000	-
VRI Rijksweg/Kon. Wilhelminalaan	75.000	-	-		75.000			
VRI Brediusweg/Amersfoorts estraatweg	75.000	-	-		75.000			
Muiden Vesting - Wegen	435.000	-			87.000	348.000		
Buitendijke - Wegen	226.000	-			11.000	147.000	68.000	

Overzicht investeringen

Programma 1

Parkeerterrein BFC	600.000	-	600.000	-							
...	-	-									
subtotaal Wegen	11.229.760	-	600.000	-	257.476	9.169.952	1.754.952	47.380	-		
Saneringsproject verkeersborden 2027	250.000	-			250.000						
Prinses Irenebrug	702.000	-	702.000	-							
...	-	-									
subtotaal Civiele kunstwerken	952.000	-	702.000	-	250.000	-	-	-	-	-	-

Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2030	Totaal inkomsten t/m 2030	Uitgaven t/m 2026	Inkomsten t/m 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven 2028	Inkomsten 2028	Uitgaven 2029	Inkomsten 2029	Uitgaven 2030	Inkomsten 2030
Muiden Vesting - OVL Lichtmasten	520.000	-			104.000		416.000				-	
Buitendijk - OVL Lichtmasten	224.000	-			11.000		146.000		67.000		-	
Herenstraat - OVL Lichtmasten	67.719	-	-		6.772		13.544		13.544		33.859	
Kocherplantsoen - OVL Lichtmasten	150.000	-			127.500		22.500				-	
Kocherplantsoen - OVL Armaturen	72.000	-			61.200		10.800					
Tesselschadelaan - OVL Lichtmasten	51.000	-	-				51.000					
Tesselschadelaan - OVL Armaturen	24.000	-	-				24.000					
Dorpsstraat - OVL Armaturen	37.000	-					33.000		4.000		-	
Dorpsstraat - OVL Lichtmasten	94.000	-					85.000		9.000		-	
Buitendijk - OVL Armaturen	136.000	-			7.000		88.000		41.000		-	
Brink - OVL Armaturen	27.000	-					24.000		3.000			
Brink - OVL Lichtmasten	72.000	-					65.000		7.000			

Overzicht investeringen

Programma 1

Muiden Vesting - OVL Amaturen	520.000	-			104.000	416.000				
Weesperweg - OVL Lichtmasten	260.000	-				130.000	130.000			
Weesperweg - OVL Armaturen	90.000	-				45.000	45.000			
OVL armaturen 2027 (verledden)	400.000	-	400.000							
OVL armaturen 2028 (verledden)	300.000	-			300.000					
...	-	-								
...	-	-								
...	-	-								
subtotaal Openbare verlichting	3.044.719	-	400.000	-	721.472	1.569.844	319.544	-	33.859	-
Herenstraat - Riolering	744.071	-	250.000		74.407	148.815	148.814		122.035	
Muiden Vesting - Riolering	702.000	-			140.400	561.600			-	
Dorpsstraat - Riolering	4.308.000	-				3.878.000	430.000		-	
Tesselschadelaan - Riolering	1.941.000	-	-			1.941.000			-	
Brink - Riolering	3.031.000	-	-			2.728.000	303.000		-	
Lorentzweg - Riolering	6.122.300	-			1.222.300	4.900.000			-	
Weesperweg - Riolering	1.100.000	-				550.000	550.000			
Vestingplein Muiden - Riolering	206.800	-				206.800				
Iepenlaan - Riolering	206.800	-			206.800					
Gooiberg - Riolering	51.700	-			51.700					
Pater Wijnterlaan - Riolering	310.200	-					310.200			
...	-	-								

Overzicht investeringen

Programma 1

subtotaal Riolering	18.723.871	-	250.000	-	1.695.607	-	14.914.215	-	1.742.014	-	122.035	-
---------------------	------------	---	---------	---	-----------	---	------------	---	-----------	---	---------	---

Omschrijving	Totaal Uitgave n t/m 2030	Totaal inkoms ten t/m 2030	Uitgav en t/m 2026	Inkoms ten t/m 2026	Uitgave n 2027 ten 2027	Uitgav en 2028 ten 2028	Uitgav en 2029 ten 2029	Uitgav en 2030 ten 2030
Vervangingsinvesteringen groen 2027-2030	1.400.000	-			350.000	350.000	350.000	350.000
Tesselschadelaan - Groen	37.000	-	-			37.000		-
Kocherplantsoen - Groen	70.000	-			59.500	10.500		-
Buitendijkje - Groen	316.000	-			16.000	205.000	95.000	-
Dorpsstraat - Groen	77.000	-				69.000	8.000	-
Brink - Groen	91.000	-				82.000	9.000	
Muiden Vesting - Groen	247.000	-			49.400	197.600		
Weesperweg - Groen	150.000	-				75.000	75.000	
Kocherplantsoen - VBK	100.000	-	100.000					
...	-	-						
subtotaal Groen	2.488.000	-	100.000	-	474.900	1.026.100	537.000	350.000
Tractie 2027-2030	1.075.000	-			-	400.000	350.000	325.000
Vervanging V-283-ZF Opel Movano	120.000	-			120.000			
Vervanging V-112-ZB Opel Movano	120.000	-			120.000			
Vervanging V-612-ZF Opel Movano	120.000	-			120.000			
Vervanging V-576-VL Opel Movano	65.000	-			65.000			
Maaiaarm	34.000	-			34.000			
Veegmachine	250.000	-			250.000			
...	-	-						

Overzicht investeringen

Programma 1

subtotaal Tractie	1.784.000	-	-	-	709.000	-	400.000	-	350.000	-	325.000	-
Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving	38.822.350	-	2.052.000	-	4.108.455	-	27.080.111	-	4.703.510	-	878.274	-

Overzicht investeringen

Programma 4

Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2030	Totaal inkomsten t/m 2030	Uitgaven t/m 2026	Inkomsten t/m 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven 2028	Inkomsten 2028	Uitgaven 2029	Inkomsten 2029	Uitgaven 2030	Inkomsten 2030
Uitplaatsing Zeeverkenners (aanvulling)	550.000	-	550.000									
Aanleg 45 ligplaatsen in de Muidertrekvaart	135.000	-	135.000									
Vrijliggend fietspad Mariahoeveweg	358.300	-	358.300									
Brug Muiden Noordwest	5.500.000	2.000.000	5.500.000	2.000.000								
...	-	-										
subtotaal gebiedsontwikkeling	6.543.300	2.000.000	6.543.300	2.000.000								
Parkeergarage De Olmen	2.765.000	-			-		-				2.765.000	
Aanpassing garage bij uitstel renovatie De Olmen	800.000	-	800.000								-	
Parkeergarage Veldweg	5.000.000	-	-		-				5.000.000		-	
Parkeerautomaten tbv fiscalisering	400.000	-	400.000									
Parkeerapparatuur 3 parkeergarages - VBK	100.000	-			100.000							
Parkeerapparatuur 3 parkeergarages	700.000	-			700.000							

Overzicht investeringen
Programma 1

...	-	-											
subtotaal parkeren	9.765.000	-	1.200.000	-	800.000	-	-	-	5.000.000	-	2.765.000	-	-
verkeersveiligheidsknelpunten													
Schoolzones 2026	150.000	-	-		150.000	-					-		
Schoolzones 2027	150.000	-	-		-		150.000		-		-		
Laarderweg	560.000	450.000			560.000	450.000							
Landstraat	750.000	-	-		750.000								
Verkeersmaatregelen		-											
Hocras locatie	1.500.000		1.500.000										
...	-	-											
Hoogwaardig fietsnetwerk													
Aanleg MRA Fietsroute Hilversum-Amsterdam, onderdelen HA19-HA23	1.740.000	975.640	300.000		1.440.000	975.640							
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 BH01-BH08	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	745.000	500.000					115.000		315.000	250.000	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			
...	-	-											
subtotaal mobiliteit	13.125.000	7.319.111	2.230.000	-	4.680.000	2.838.411	2.745.000	1.700.700	3.155.000	2.530.000	315.000	250.000	0
Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar	29.433.300	9.319.111	9.973.300	2.000.000	5.480.000	2.838.411	2.745.000	1.700.700	8.155.000	2.530.000	3.080.000	250.000	0

Overzicht investeringen

Programma 1

Overzicht investeringen

Programma 5

Omschrijving	Totaal Uitgave n t/m 2030	Totaal inkoms ten t/m 2030	Uitgav en t/m 2026	Inkoms ten t/m 2026	Uitgave n 2027 ten 2027	Inkoms ten 2027	Uitgav en 2028 ten 2028	Inkoms ten 2028	Uitgav en 2029 ten 2029	Inkoms ten 2029	Uitgav en 2030 ten 2030	Inkoms ten 2030
Mobiele werkplekken/devices 2027-2030	1.093.60 0	-			273.400		273.400		273.400		273.400	
Programma digitalisering 2027-2030	2.000.00 0	-			500.000		500.000		500.000		500.000	
...	-	-										
subtotaal Automatisering	3.093.60 0	-	-	-	773.400	-	773.400	-	773.400	-	773.400	-
Airco MER Gemeentehuis	90.000	-	-		90.000							
Noodstroomaggregaat gemeentehuis	211.000	-			211.000							
...	-	-										
subtotaal Kantoormeubilair	301.000	-	-	-	301.000	-	-	-	-	-	-	-
Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening	3.394.60 0	-	-	-	1.074.4 00	-	773.400	-	773.400	-	773.400	-

Overzicht investeringen

Programma 6

Omschrijving	Totaal Uitgave n t/m 2030	Totaal inkoms ten t/m 2030	Uitgav en t/m 2026	Inkoms ten t/m 2026	Uitgave n 2027 ten 2027	Inkoms ten 2027	Uitgav en 2028 ten 2028	Inkoms ten 2028	Uitgav en 2029 ten 2029	Inkoms ten 2029	Uitgav en 2030 ten 2030	Inkoms ten 2030
Nieuwbouw brandweergarage Muiderberg	2.500.00 0	-					2.500.0 00					
Gemeentewerven	7.000.00 0	-	7.000.0 00									
...	-	-										

Overzicht investeringen

Programma 1

subtotaal Gebouwen	9.500.000	-	7.000.000	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	-
Programma 6 Financieel gezond	9.500.000	-	7.000.000	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	-

Overzicht investeringen

Totaal Programma's

Omschrijving	Totaal Uitgave n t/m 2030	Totaal inkoms ten t/m 2030	Uitgav en t/m 2026	Inkoms ten t/m 2026	Uitgave n 2027 ten 2027	Uitgav en 2028 ten 2028	Uitgav en 2029 ten 2029	Uitgav en 2030 ten 2030	Inkoms ten 2029	Inkoms ten 2030		
Totaal	228.061.944	9.319.111	35.097.800	2.000.000	46.926.849	2.838.411	83.183.111	1.700.700	40.067.910	2.530.000	22.786.274	250.000