

Bijlage 1 Overzicht Investeringsen

06 oktober 2021

Overzicht investeringen

In deze bijlage worden de voorgenomen investeringen gepresenteerd voor de meerjarenbegroting 2022 – 2025. De investeringen welke bij het vaststellen van de begroting 2022 al worden gevoteerd zijn gepresenteerd bij de desbetreffende programma's.

Regelnr	Progr	Activum	Uitgaven	Inkomste	Uitgaven	Inkomste	Uitgaven	Inkomste	Uitgaven	Inkomste
			2022	n 2022	2023	n 2023	2024	n 2024	2025	n 2025
1	3	GOMM Muiderberg, van der Helstpark	163.854		463.360	125.000				
2	3	GOMM Muiderberg, Dorpsstraat					180.552		510.505	100.000
3	3	GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan							94.114	
4	3	CB Wegen Herenstraat e.o. Pj 189			14.952		59.808	25.000		
5	3	Wegen Spiegelstr. e.o. Pj 194	162.573	50.000	162.573	50.000				
6	3	CB Veldweg Wegen			21.185		40.111			
7	3	CB Olmenlaan wegen			147.594	37.500	147.594	37.500		
8	3	CB Veerstraat/Veerplein wegen			350.069		350.069			
9	3	Wegen Graaf Wichmanlaan e.o.			369.314	100.000	369.314	100.000		
10	3	Wegen Slochterenlaan e.o.			199.546	75.000	199.546	75.000		
11	3	Aanpassing A'frts strweg/Godelindeweg	75.000		75.000					
12	3	Schootsvelden Zuidoost	2.410.000	1.920.000						
13	3	Overloop parkeerplaats/ijsbaan Muiden			80.000					
14	3	Kunstwerken Burg. Van Wettumweg	539.500							
15	3	Aanleg fietsroutes/straten regionale ovk			600.000	420.000				
16	3	Aanleg fietsroutes/straten regionale ovk					600.000	420.000		
17	3	Autoluw Naarden-Vesting	125.000		125.000					
18		Subtotaal Wegen	3.475.927	1.970.000	2.608.593	807.500	1.946.994	657.500	604.619	100.000
19										
20	3	GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen							12.365	
21	3	CB Op.verl. Herenstraat e.o. Pj 189					53.718			
22	3	Op.verl. Nieuwe Spiegelstr. e.o. Pj 194	216.676		216.676					
23	3	CB Veldweg OV			4.265		40.000			

24	3	CB Olmenlaan OV			65.991		65.991			
25	3	CB Veerstraat/Veerplein OV			73.133		73.132			
26	3	OV Graaf Wichmanlaan e.o.			265.822		265.822			
27	3	OV Slochterenlaan e.o.			142.715		142.715			
28		Subtotaal Openbare verlichting	216.676	0	768.602	0	641.378	0	12.365	0
29										
30	3	Gebouw De Vonk	1.385.000							
31		Subtotaal Gebiedsontwikkeling	1.385.000	0	0	0	0	0	0	0
32										
33	3	Parkeergarage De Olmen					5.000.000		2.500.000	
34	3	Modernisering parkeervoorzieningen	225.000		225.000					
35		Subtotaal Parkeerautomaten	225.000	0	225.000	0	5.000.000	0	2.500.000	0
36										
37		Totaal programma 3	5.302.603	1.970.000	3.602.195	807.500	7.588.372	657.500	3.116.984	100.000
38										
39	5	GOMM Muiden, Vesting Oost			400.198		699.808			
40	5	GOMM Muidenberg, van der Helstpark	832.045		3.788.392					
41	5	GOMM Muidenberg, Dorpsstraat					987.942		4.228.688	
42	5	GOMM Muidenberg, Tesselschadelaan							598.245	
43	5	CB Riolering Herenstraat e.o. Pj 189			107.167		479.904			
44	5	CB Riolering Olmenlaan			387.150		387.150			
45	5	VBK Riolering Olmenlaan	100.000							
46	5	CB Riolering Veerplein/Veerstraat			232.152		232.152			
47	5	VBK Riolering Veerplein/veerstraat	200.000							
48	5	Riolering Spiegelstr. E.o. Pj 194	806.394		1.098.894					
49	5	CB Veldweg riool			23.158		430.889			
50	5	Riolering Graaf Wichmanlaan e.o.			1.836.375		2.336.374			

51	5	Riolering Slochterenlaan e.o.			1.049.151		1.049.151			
52	5	VBK Slochterenlaan	350.000							
53	5	Riolering Oostereng deelplan 1	1.800.000							
54	5	Uitvoering maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast	230.000							
55	5	Afkoppelen particuliere bij projecten openbare ruimte	230.000							
56	5	Waterbestendig herinrichten en (ver)bouwen	46.000							
57	5	Duurzaam ruimtelijk ontwikkelen (klimaatadaptatie)	115.000							
58	5	Vergroenen openbaar gebied en gebouwen	57.500							
59	5	Beschoeiingen 2022	90.000							
60		Subtotaal Riool	4.856.939	o	8.922.637	o	6.603.370	o	4.826.933	o
61										
62	5	GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan							20.074	
63	5	Plantsoen Spiegelstr. e.o. Pj 194	23.360		23.361					
64	5	CB Olmenlaan groen			20.212		20.213			
65	5	Groen Graaf Wichmanlaan e.o.			49.132		49.132			
66	5	Groen Slochterenlaan e.o.			40.024		40.025			
67	5	Herinrichting Keverdijk	97.920							
68	5	Vervangen populieren Gooimeer					100.000			
69	5	Vervangingsinvestering en groen	234.383		234.383		234.383		234.383	
70	5	Vervangingsinvestering en groen 2023			234.383					
71		Subtotaal Groen	355.663	o	601.495	o	443.753	o	254.457	o
72										
73		Totaal programma 5	5.212.602	o	9.524.132	o	7.047.123	o	5.081.390	o
74										
75	7	Nieuwbouw ONS	438.050		1.860.082		1.860.082			
76	7	Renovatie Vondelschool	-		1.971.750		1.971.750			
77	7	Renovatie Julianaschool kwartln					156.439		1.349.282	

78	7	Nieuwbouw Tweemaster	2.440.188		548.788					
79	7	Renovatie W. de Zwijger					8.057.404		8.057.404	
80	7	St. Vitus Mavo					353.201		3.713.559	
81	7	Goois Lyceum			984.659					
82	7	Min. Calsschool							1.599.009	
83		Subtotaal Huisvesting onderwijs	2.878.238	o	5.365.279	o	12.398.876	o	14.719.254	o
84										
85		Totaal programma 7	2.878.238	o	5.365.279	o	12.398.876	o	14.719.254	o
86										
87	8	Renovatie velden 1, mini1, mini2 BFC Meerweg Bussum	295.240							
88	8	Renovatie veld 4 SDO De Kuil Bussum	275.880							
89	8	Renovatie veld 3 SDO De Kuil Bussum			275.880					
90	8	Renovatie velden 1,3 en 4 HC Naarden					854.260			
91	8	3e halve Hockeyveld Bredius	375.100							
92	8	Renovatie veld 2, mini 1 en 2 NVC Naarden			290.400					
93	8	Subtotaal Sport	946.220	o	566.280	o	854.260	o	o	o
94										
95	8	Vervanging speeltoestellen	155.225		155.225		155.225		155.225	
96		Subtotaal Speelvoorzieningen	155.225	o	155.225	o	155.225	o	155.225	o
97										
98		Totaal programma 8	1.101.445	o	721.505	o	1.009.485	o	155.225	o
99										
100	9	Vw Caddy (93-VTX-3)	43.000							
101	9	Vw Caddy (14-BZ-TL)	43.000							
102	9	Volkswagen transporter (VD-662-L)	69.000							
103	9	Volkswagen transporter (VD-518-S))	69.000							
104	9	Mega Worker (electrisch voertuig)	50.000							
105	9	Piaggio Porter (VJ-968-F)	39.000							
106	9	Piaggio Porter (VJ-969-F)	39.000							

107	9	volkswagen Caddy (28- HTD-4)	43.000						
108	9	Volkswagen Transporter (8 jr) VP-737-G			69.000				
109	9	VW Amarok (8 jr) VR- 340-K			69.000				
110	9	VW Transporter (8 r) VP-485-K			69.000				
111	9	Volkswagen Transporter (8 jr) VP-738-G			69.000				
112	9	Volkswagen Amarok (8 jr) VR-827-N			69.000				
113	9	DAF vrachtwagen (8 jr) 86-BBL-5			187.000				
114	9	Volkswagen Transporter (8 jr) VP-736-G			69.000				
115	9	Nimos				45.000			
116	9	Isuzu TFS 86 D 5-VLD- 09				60.000			
117	9	shovel				47.000			
118	9	Volkswagen Tarnsporter (VD-774-G)			69.000				
119		Subtotaal Tractie	395.000	0	670.000	0	152.000	0	0
120									
121	9	Vaste werkplekken schermen (5 jaar)				123.750			
122	9	Mobiele werkplekken/devices (3 jr)	139.500		139.500		139.500		139.500
123	9	Firewall/reverse proxy (5 jaar)	50.000						
124	9	Devices & raadomgeving (3 jr)	71.500						71.500
125	9	Hardware voor opbouw raadsomgeving	35.000						
126	9	Programma digitalisering (5 jaar)	465.000		410.000		335.000		295.000
127	9	Fysieke hosts, acces switches, wifi (5 jaar)	87.000		120.000		150.000		200.000
128	9	Storage & backup/core switches 2025							210.000
129	9	Taperobot / server dedicated							50.000
130		Subtotaal Software	848.000	-	669.500	-	748.250	-	966.000
131									
132	9	Kantoormeubilair (bureaus)							50.000

133	9	Kantoormeubilair (vergadertafels en - stoelen)							162.160	
134	9	Kantoormeubilair (AV apparatuur / toegangsbeveiliging)							400.000	
135		Subtotaal Faza	0	0	0	0	0	0	612.160	0
136										
137		Totaal programma 9	1.243.000	0	1.339.500	0	900.250	0	1.578.160	0
138										
139		Totaal	15.737.888	1.970.000	20.552.611	807.500	28.944.106	657.500	24.651.013	100.000