

Bijlage

Huidige tabel in 2e suppletore begroting (Najaarsnota) 2008

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)					
13 Spoorwegen	Stand	Stand 1e	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e
	ontwerp	suppletore	begroting		
	begroting	begroting	Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2/m4)
Verplichtingen	1.807.841	3.377.076	-221.472	-73.057	3.082.547
Uitgaven	2.417.064	2.395.050	55.494	-498.136	1.952.408
13.01 Railverkeersleiding	0	0	0	0	0
13.02 Onderhoud en vervanging	1.510.069	1.472.944	46.747	-270.234	1.249.457
13.02.01 Regulier onderhoud	607.203	530.077	138.214	-270.000	398.291
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten	450.380	450.380	37.798	0	488.178
13.02.03 Rentelasten	121.734	121.734	0	0	121.734
13.02.04 Betuweroute	31.044	31.044	-744	0	30.300
13.02.05 Kleine infra en overige projecten	299.708	339.709	-128.521	-234	210.954
13.03 Aanleg	760.973	629.529	-12.753	-80.979	535.797
13.03.01 Real.progr.personenvervoer	719.115	581.217	-7.111	-80.979	493.127
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer	41.858	48.312	-5.642	0	42.670
13.03.03 Uitg.leenfaciliteit versnelde aanleg	0	0	0	0	0
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	137.701	144.541	200	0	144.741
13.05 Verkenningen en planstudies	8.321	148.036	21.300	-146.923	22.413
13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer	1.333	143.034	18.546	-146.923	14.657
13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer	6.988	5.002	2.754	0	7.756
13.05.03 Verkenningenprogramma	0	0	0	0	0
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					
- Apparaatsuitgaven					3.040
- Restant					1.949.368
- waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht					100%
13.09 Ontvangsten	33.046	45.475	31.087	-43.569	32.993
-HSA	15.446	15.582	0	-15.582	0
-Mandje Spoor	0	0	30.000	-30.000	0
-Overige	17.600	29.893	1.087	2.013	32.993

Voorstel: Aanvullende tabel op projectniveau

Verschuivingen Najaarsnota (Bedragen x EUR 1 mln.)						
Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)	Stand	Stand 1e	Mutaties 2e suppletore		Gevolgen MIRT-budget	Stand 2e suppletore
	ontwerp	suppletore	begroting			
	begroting	begroting	Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)=(2/m4)
Uitgaven	719	581	-7	-81		493
BB21 (ontw. Bev21, VPT+, VPT2, 25KV, ontw. + implement. GSI)	16	10	8		-	18
Geluid (emplacements en innovatieve ontwikkelingen)	8	11	-7		-	4
Kleine projecten	28	26	2		-	28
Stationsstallingen (kwaliteit)	20	18	-14		-	4
Integrale spooruitbreiding Amsterdam - Utrecht	25	37	-1		-	36
Kleine stations	10	1			-	1
a Afdekking risico's spoorprogramma's	0	70		-70	-	0
AKI-plan en veiligheidsknelpunten	48	31	-1		-	30
b Intensivering Spoor in steden	45	60		-10	-	50
c Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes	6	8		-6	-	2
Ontsnippering	9	9	-1		-	8
Traject Oost (perronverbredingen)	7	3	-1		-	2
Traject Oost uitv. convenant DMB	3	4			-	4
d Sporen in Arnhem	33	13		-6	-	7
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	24	18			-	18
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sp. (incl. Randstadspoor)	84	54			-	54
Den Haag Centraal (t.b.v. NSP)	19	6	-3		-	3
Den Haag emplacement	0	0			-	0
Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12	0	0			-	0
Fietsenstalling Amsterdam CS	6	4			-	4
Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)	37	17	3		-	20
f OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	70	21		-13	-	8
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	48	34	-3		-	31
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft	29	13			-	13
Extra perroncapaciteit Amsterdam Zuid (2e eilandperron)	1	3	-2		-	1
Amsterdam CS spoor 10/15	1	-0	-1	1	-	-0
g Hanzelijn	130	100		-25	-	75
h Kosten HSA		5	10		8	23
i Ede Spoorzone Oost					40	40
Breda Centraal (t.b.v. NSP)	15	8	4		-	12

Toelichting

a
b