

## Bijlage

### Huidige tabel in 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) 2008

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)						
13 Spoorwegen	Stand	Stand 1e	Mutaties 2e suppletoire		Stand 2e	
	ontwerp	suppletoire	begroting			suppletoire
	begroting	begroting	Milj.nota	Najaarsnota		begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2/m4)	
<b>Verplichtingen</b>	<b>1.807.841</b>	<b>3.377.076</b>	<b>-221.472</b>	<b>-73.057</b>	<b>3.082.547</b>	
<b>Uitgaven</b>	<b>2.417.064</b>	<b>2.395.050</b>	<b>55.494</b>	<b>-498.136</b>	<b>1.952.408</b>	
<b>13.01 Railverkeersleiding</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>13.02 Onderhoud en vervanging</b>	<b>1.510.069</b>	<b>1.472.944</b>	<b>46.747</b>	<b>-270.234</b>	<b>1.249.457</b>	
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	
<b>13.03 Aanleg</b>	<b>760.973</b>	<b>629.529</b>	<b>-12.753</b>	<b>-80.979</b>	<b>535.797</b>	
<b>13.03.01 Real.progr.personenvervoer</b>	<b>719.115</b>	<b>581.217</b>	<b>-7.111</b>	<b>-80.979</b>	<b>493.127</b>	
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	
<b>13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b>	<b>137.701</b>	<b>144.541</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>144.741</b>	
<b>13.05 Verkenningen en planstudies</b>	<b>8.321</b>	<b>148.036</b>	<b>21.300</b>	<b>-146.923</b>	<b>22.413</b>	
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%	
<b>13.09 Ontvangsten</b>	<b>33.046</b>	<b>45.475</b>	<b>31.087</b>	<b>-43.569</b>	<b>32.993</b>	
-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 suppletoire		Gevolgen MIRT-budget	Stand 2e suppletoire	
	ontwerp	suppletoire	begroting				begroting
	begroting	begroting	Milj.nota	Najaarsnota			begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)=(2/m4)	
<b>Uitgaven</b>	<b>719</b>	<b>581</b>	<b>-7</b>	<b>-81</b>		<b>493</b>	
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