

Beheer en onderhoud spoorwegen

Beschikbaar ProRail	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Artikel 13.01 Railverkeersleiding	-	-	-	-	-	-
Artikel 13.02 Onderhoud en vervanging ¹⁾	1.519.689	1.633.831	1.733.105	1.362.550	1.280.119	1.281.670
Artikel 13.05.03 Verkenningenprogramma	-	-	-	-	-	-
Totaal beschikbaar vanuit V&W begroting	1.519.689	1.633.831	1.733.105	1.362.550	1.280.119	1.281.670
Ontvangsten vanuit gebruiksvergoeding	262.987	265.090	270.947	277.710	282.941	291.497
Totaal beschikbaar voor ProRail	1.782.676	1.898.921	2.004.052	1.640.260	1.563.060	1.573.167

Onderverdeling onderhoud	2008	2009	2010	2011	2012	2013
13.02.01 Regulier Onderhoud ²⁾	931.278	921.542	929.372	943.698	955.074	969.972
<i>Vast Onderhoud</i>	<i>814.038</i>	<i>803.140</i>	<i>807.926</i>	<i>822.103</i>	<i>833.262</i>	<i>848.160</i>
Beheer (exclusief aparataatskosten)	155.199	154.163	154.969	154.948	155.523	155.857
Kleinschalig onderhoud	360.109	350.715	359.550	373.566	381.894	396.275
Transfer (stations)	74.306	72.587	80.503	80.685	82.820	83.003
Apparaatskosten	224.424	225.675	212.904	212.904	213.025	213.025
<i>Variabel Onderhoud</i>	<i>117.240</i>	<i>118.402</i>	<i>121.446</i>	<i>121.595</i>	<i>121.812</i>	<i>121.812</i>
Grootschalig onderhoud	117.240	118.402	121.446	121.595	121.812	121.812
13.02.02 Grote Onderhoudsprojecten	488.178	485.932	576.041	275.803	226.717	313.831
Bovenbouwvernieuwing	263.139	195.393	208.389	62.649	32.932	55.146
Vervanging overige systemen (incl. deel 2 ^e fase herstelplan)	225.039	290.539	367.652	213.154	193.785	258.685
13.02.03 Rentelasten	121.733	124.150	123.981	124.031	123.942	125.265
Rentelasten	121.733	124.150	123.981	124.031	123.942	125.265
13.02.04 Betuweroute	30.300	34.316	38.408	36.758	40.585	45.406
Betuweroute	30.300	34.316	38.408	36.758	40.585	45.406
13.02.05 Kleine Infra en overige projecten	211.187	332.981	336.250	349.220	305.992	207.943
Kleine infra (waaronder 2 ^e fase herstelplan projecten)	45.559	68.339	68.339	66.614	66.353	66.093
Starpakket Benuten & Bouwen	701	18.964	3.808	2.856	-	-
Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten (2 fase herstelplan)	-	-	53.088	166.005	162.435	73.780
Toegankelijkheid	18.093	71.863	30.249	26.053	18.103	13.308
Beschikbaarheid in zicht (back-up systeem)	10.675	7.176	5.444	2.797	-	-
Reistijdwinst	5.950	23.800	35.700	17.850	-	-
Security	714	1.696	-	-	-	-
Verbeteren externe veiligheid	800	5.000	5.000	7.415	-	-
Ruimte voor de Fiets	11.900	33.320	32.725	20.082	-	-
Actieplan Groei op het Spoor	25.000	75.000	50.000	25.000	27.954	-
Overige projecten (incl. Internet in de Trein)	91.795	27.823	58.752	62.148	54.947	54.762
Nog te realiseren aanbestedingsmeevallers via 13.03.01	-	-	6.855-	47.600-	23.800-	-
Nog in te vullen	-	-	-	89.250-	89.250-	89.250-
efficiency nog te realiseren	-	-	-	89.250-	89.250-	89.250-
Totale uitgaven ProRail	1.782.676	1.898.921	2.004.052	1.640.260	1.563.060	1.573.167

1) Inclusief de te betalen BTW Gebruiksvergoeding

2) Aansluiting met de begroting (13.02.01) wordt verkregen door de ontvangsten vanuit gebruiksvergoeding en de nog te realiseren efficiency in mindering te brengen op deze bedragen