

| | Budget | | Prognose | over-/onder- schrijding | Toelichting |
|--|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | B2 budget | B3 gecorr. Budget* | P1 [K1+K2+K3+K4] | K7 [B3-P1] | |
| | | | | | * het gecorrigeerde budget is het budget na bijstelling van de subsidie Stichting Leefomgeving Schiphol |
| 1 Brug over de Ringvaart | 2 741 208 | 2 494 673 | 2 397 315 | 97 358 | De gematigd positieve prognose is dat dit onderdeel binnen het budget zal blijven. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de aannames van de te ontvangen subsidies/bijdragen ook worden verkregen. Een eventuele over-/ of onderschrijding wordt naar rato verrekend over de deelnemende partijen. |
| 1.1 sobere basisbrug (besteksraming) | | | | | |
| krediet RUI 10/022 MJP | 400 000 | 400 000 | | | |
| krediet RUI 10/022 begroting 2012 | 47 000 | 47 000 | | | |
| dekking projectkosten door Haarlemmermeer | 322 707 | 322 707 | | | |
| dekking projectkosten door SRA | 1 043 120 | 1 043 120 | | | |
| dekking projectkosten door Cobraspen | 308 381 | 308 381 | | | |
| dekking toezegging uit Kostenoverzicht Sugar City ???? | 75 000 | 75 000 | | | |
| krediet RUI 11/013 pos. 5 | 545 000 | 298 465 | | | |
| 2 voet/fietspad | 220 000 | 212 669 | 216 179 | -3 509 | Dit project is technisch opgeleverd en financieel zo goed als afgerond. Er is een kleine overschrijding die meegenomen wordt tesamen met de dekking van 60.240 uit de reserve station Halfweg. |
| krediet RUI 10/023 (exclusief voorbereidend sloopwerk; deze kosten worden toegekend aan Cobraspen); Haarlemmerliede | 60 240 | 60 240 | | | |
| krediet RUI 10/023 (exclusief voorbereidend sloopwerk; deze kosten worden toegekend aan Cobraspen); Provincie Noord-Holland | 79 760 | 79 760 | | | |
| krediet RUI 11/013 pos. 6 | 80 000 | 72 669 | | | |
| 3 Verbindingsroute Zwanenburg nieuw station | 0 | 0 | 0 | 0 | geen invulling aan gegeven |
| 4 Passage over de N200 | 2 296 000 | 2 044 430 | 2 110 056 | -65 626 | De geprognostiseerde uitgaven zijn gebaseerd op het maximale budget wat Prorail van gemeente H'liede heeft meegekregen. Prorail heeft nog geen financieel inzicht gegeven. Hierdoor is de overschrijding nog onzeker. |
| krediet RUI 11/012 | 995 000 | 995 000 | | | |
| krediet RUI 11/013 pos 1/2/3 (aandeel 1.301.000 van 1.475.000) | 1 301 000 | | | | |
| - liften op de perrons | | 643 486 | | | |
| - verlengde traverse | | 405 944 | | | |
| 5 Perrons | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |
| 6 Stationsplein (opgenomen bij 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | zie nr. 7 |
| 7 P+R terrein + Voorplein | 2 529 000 | 2 468 509 | 2 263 703 | 204 806 | In de dekking is een subsidie "Groei op het Spoor" opgenomen t.b.v. € 140.000. Van de provincie is hier wel een toezegging gedaan maar de definitieve beschikking is nog niet verleend. Het verwachte positieve resultaat van dit project dient ter compensatie van het negatieve resultaat bij het project Ontsluiting N200. |
| krediet RUI 10/024 voorplein (inclusief 330.000 uit krediet RUI 10/004); Haarlemmerliede | 641 250 | 641 250 | | | |
| krediet RUI 10/024 voorplein (inclusief 330.000 uit krediet RUI 10/004); bijdrage Cobraspen | 213 750 | 213 750 | | | |
| krediet RUI 10/025 P+R terrein; Haarlemmerliede | 787 000 | 787 000 | | | |
| krediet RUI 10/025 P+R terrein; subsidies | 413 000 | 413 000 | | | |
| krediet RUI 11/013 pos. 8 | 150 000 | 212 285 | | | |
| krediet RUI 11/013 pos. 1/2/3 (aandeel 174.000 van totaal 1.475.000); lift P&R terrein | 174 000 | 201 224 | | | |
| 8 Oude haarlemmerstraatweg | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | nog geen invulling aan gegeven |
| krediet RUI 11/013 pos. | 150 000 | 150 000 | | | |
| 9 Beheer en onderhoud liften en traverse | 13 555 | 13 555 | 13 555 | 0 | idem |
| krediet RUI 11/013 pos. | 13 555 | 13 555 | | | |
| Ontsluiting N200 / Sugar City | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 870 990 | -570 990 | In de prognose is een claim t.b.v. € 230.000 van BAM wegens opgelopen vertraging in de bouwtijd. Hier wordt nog over onderhandeld. |
| krediet RUI 11/032 ontsluiting | 995 000 | 995 000 | | | |
| krediet RUI 11/032 reconstructie | 305 000 | 305 000 | | | |
| Cameratoezicht | 0 | 0 | 0 | 0 | opgenomen in nr. 7 |
| Explosievenonderzoek (NGE) | 128 000 | 128 000 | 115 239 | 12 761 | De verwachte onderschrijding komt in 2012 ten gunste van de exploitatie. In 2012 neemt de algemene uitkering af met 70% van de verwachte onderschrijding. |
| krediet MID 11/015+022 opsporen en ruimen conventionele explosieven 2011 | 100 000 | 100 000 | | | |
| krediet kadernota 2013 1e marap 2012 opsporen en ruimen conventionele explosieven 2012 | 28 000 | 28 000 | | | |
| Onderhoud brug over de Ringvaart | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | Dit betreft een eenmalige afkoopsom |
| Krediet RUI 11/017 afkoop kosten beheer en onderhoud LV-brug over de ringvaart gedeelte binnen gemeente Haarlemmerliede c.a. | 80 000 | 80 000 | | | |
| | 9 457 763 | 8 891 836 | 9 217 037 | -325 200 | |

Haarlemmerliede

Stichting Leefomgeving Schiphol