

Vergaderjaar 2013–2014

33 930 J

Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2013

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in:

- a. de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 9, blz. 22), is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan € 5 mln. ook worden toegelicht.

Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:

Begrotingsbedrag	Vershil
< € 4,5 mln.	> 50%
€ 4,5 – € 22,5 mln.	> € 2,5 mln.
> € 22,5 mln.	> 10%
> € 50 mln.	> € 5 mln.

Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht.

De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties is in tabellen, waarbij inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met 2028, in bijlage I bij dit wetsvoorstel inzichtelijk gemaakt. De meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming. Zo wordt het saldo over 2013 per definitie doorgeboekt naar 2014 en is daarmee een budgettaire neutrale inter-temporele verschuiving. De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties wordt ter besluitvorming in de Voorjaarsnota 2014 opgenomen.

In de kolom Toelichting van deze tabellen is een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het hieronder opgenomen «Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties».

Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties

Suppletoire mutaties 2013 (slotwet) (in € mln.)

	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2013		972,6	972,6
Stand 1e suppletoire begroting 2013		1.039,6	1.039,6
Stand 2e suppletoire begroting 2013		1.039,8	1.059,9
– mutaties Slotwet:			
1. Voordelig/nadelig saldo 2013	alle	24,2	6,1
2. Overboekingen van HXII	01/05/06	0,2	0,2
3. Desaldering	01	0,2	0,2
Afronding			0,1
Realisatie 2013		1.064,4	1.066,5

Ad 1. De in dit wetsvoorstel opgenomen mutaties laten ten opzichte van de stand tweede suppletoire begroting een nadelig saldo zien van ca. € 18,1 mln. Dit saldo bestaat uit ca. € 24,2 mln. hogere uitgaven en ca. € 6,1 mln. aan hogere ontvangsten.

Gesaldeerd met het reeds in de tweede suppletoire begroting over 2013 (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 805 J, nr. 1) opgenomen voordelig saldo

van ca. € 20,2 mln., bedraagt het uiteindelijke totale voordelig saldo van het fonds over 2013 ca. € 2,1 mln.

Het saldo over 2013 zal aan latere jaren worden toegevoegd om de betreffende projecten te kunnen bekostigen. Voor een nadere (projectge-
wijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonder-
lijke begrotingsartikelen.

Ad 2. Deze mutatie betreft een bijdrage vanuit hoofdstuk XII ten behoeve van de opdracht van DGRW aan RWS voor het programma Omgevings-
loket Online (€ 0,07 mln.) en voor een verkenning naar windturbines op de Afsluitdijk (€ 0,15 mln.).

Ad 3. Deze desaldering heeft betrekking op niet in de begroting geraamde inkomsten uit een eindafrekening van een tweetal subsidies voor de dijkverbetering Boxmeer en de Lekdijk.

2.2 De productartikelen

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen	672.709	696.129	1.152.846	- 99.213	1.053.633
Uitgaven	536.712	553.129	546.941	27.160	574.101
<i>1.01 Grote projecten waterveiligheid</i>	<i>361.406</i>	<i>355.777</i>	<i>434.686</i>	<i>29.140</i>	<i>463.826</i>
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	171.857	174.106	210.151	- 4.494	205.657
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten	13.340	13.347	4.324	- 173	4.151
1.01.03 Ruimte voor de rivier	157.724	146.366	204.613	29.596	234.209
1.01.04 Maaswerken	18.485	21.958	15.598	4.211	19.809
<i>1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid</i>	<i>163.299</i>	<i>186.060</i>	<i>102.288</i>	<i>- 428</i>	<i>101.860</i>
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma	44.170	51.656	19.520	1.049	20.569
1.02.02 Realisatieprogramma	119.129	134.404	82.768	- 1.477	81.291
<i>1.03 Studiekosten</i>	<i>12.007</i>	<i>11.292</i>	<i>9.967</i>	<i>- 1.552</i>	<i>8.415</i>
1.03.01 Studie en onderzoekskosten	9.007	11.192	9.967	- 1.552	8.415
1.03.02 Overige studiekosten	3.000	100	0	0	0
<i>1.04 GIV/PPS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid</i>	<i>87.689</i>	<i>89.221</i>	<i>86.356</i>	<i>6.352</i>	<i>92.708</i>
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2	79.450	79.450	69.507	158	79.608
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2	8.239	9.771	0	163	163
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP	0	0	1.550	0	1.550
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP	0	0	0	0	0
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten	0	0	15.299	6.031	11.387

Operationele doelstelling 1.01 Grote projecten waterveiligheid

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwater- beschermingsprogramma (1.01.01/02)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project HWBP-2					2020	2020	
Projecten Nationaal							
HWBP-2 Rijksprojecten	0	1	204	204			1
HWBP-2 Waterschapsprojecten	206	210	2.970	2.970			2
Overige projectkosten	4	4	44	44			
Afrondingsverschillen							
Programma	210	215	3.218	3.218			
Begroting (DF 1.01.01/02)	210	215					
Overprogrammering (-)	0	0					

1. Ten laste van het budget van ruim € 0,7 mln. voor de uitvoering van HWBP-2 Rijksprojecten, is het afgelopen jaar ruim € 0,1 mln. betaald. Het niet bestede budget wordt via de verwerking van het voordelig saldo doorgeboekt naar 2014.
2. Het verschil wordt verklaard doordat voor vier projecten eind 2013 alleen de voorbereidingskosten ten laste van 2013 zijn gebracht. In de raming zoals opgenomen in de Najaarsnota was ook een aandeel van de uitvoeringskosten meegenomen, deze worden echter in 2014 geboekt. Het gaat hier om de projecten Ameland-Waddenzeedijk, Eemdijk en Zuidelijke randmeren, Dijkversterking Hoekse waard Noord en HWBP 2e toetsing WS deel.

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project RvdR					2015	2015	
Projecten Nationaal							
Projectbudget RvdR	234	205	2.402	2.402			1
Afrondingsverschillen							
Programma	234	205	2.402	2.402			
Begroting (DF 1.01.03)	234	205					
Overprogrammering (-)	0	0					

1. De werkzaamheden voor het project Ruimte voor de Rivier zijn voorspoediger verlopen dan bij het opstellen van de Najaarsnota werd aangenomen. Dit betreft met name de uitvoering en vastgoedverwerking van de dijkteruglegging bij Lent, de uiterwaardvergraving Avelingen en de ontpoldering van de Overdiepse polder.

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Maaswerken							
Projecten Limburg							
Grensmaas	2	0	149	149	2017/2024	2017/2024	1
Zandmaas	18	15	405	403	2017/2020	2017/2020	2
Afrondingsverschillen							
Programma	20	15	554	552			
Begroting (DF 1.01.03)	20	15					
Overprogrammering (-)	0	0					

1. De hogere realisatie is onder andere het gevolg van het sneller verrichten van de voorbereidingskosten voor de sluitstukkaden.
2. De hogere uitgaven zijn met name het gevolg van kosten naar aanleiding van de detectie van explosieven in de zomerbedverdieping Sambeek. Het projectbudget is hiervoor met ca. € 2 mln. verhoogd.

Operationele doelstelling 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)	Budget		Oplevering		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving					
Verplicht					
Projecten Nationaal					
nHWBP	3.195	3.195	div.	div.	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Afsluitdijk: Versterking	602	602	2021	2021	
Afsluitdijk: Inbouw pompen t.b.v. waterafvoer (voorheen ESA)	211	211	2021	2021	
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)	20	20			
Ambitie Afsluitdijk	18	18			
Gebonden					
Projecten Nationaal					
nHWBP: Rijksprojecten	573	573	div.	div.	
Projecten Limburg					
Ooijen-Wanssum	121	121			
Projecten Oost-Nederland					
IJsseldelta Kampen	121	121	na 2020	na 2020	
IJsselsprong Zutphen	18	18			
Projecten Noord-Nederland					
Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling	3	3	2015	2015	
Bestemd	5	5			
<i>Projecten in voorbereiding:</i>					
Projecten Nationaal					
Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)					
Steenbestortingen					
Projecten Zuidwestelijke Delta					
– Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer					
– Zandhonger Oosterschelde					
– Tidal Test Centre Grevelingen					
– Overige projecten in voorbereiding					
<i>Signaleerde risico's:</i>					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	4.887	4.887			
Begroting DF 1.02.01	4.887	4.887			

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Waterveiligheid							
Projecten Nationaal							
Deltafaciliteit Deltares	0	0	26	26	2013	2013	
Dijkversterking en Herstel steenbekleding	60	60	852	852	2015	2015	
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	3	3	188	188	2015	2015	
Overige onderzoeken en kleine projecten	19	20	1.167	1.167			
Afrondingsverschillen	– 1						
Programma	81	83	2.233	2.233			
Begroting (DF 1.01.04)	81	83					
Overprogrammering (–)	0	0					

Verplichtingen

De lagere realisatie op het verplichtingenbudget wordt voor een deel veroorzaakt door een negatieve bijstelling op betalingsverplichtingen voor het project Bergambacht-Schoonhoven. Verder wordt een deel van het

Plan van Aanpak II van Veessen Wapenveld en Cortenover Voorsterklei (conditionering) pas in 2014 verplicht. Daarnaast zijn neerwaartse bijstellingen van de verplichtingen voor diverse projecten aangebracht door een gewijzigde planning voor met name de Overdiepse polder, Westenholte/Scheller, Keizers Stobbenwaarden, het restant van de Boertien zaken en het niet aangaan van een verplichting voor de leningovereenkomst met het Consortium Grensmaas. Als laatste betreft het een saldo van (nagenoeg afgeronde) projecten waar de aangegane verplichtingen iets lager zijn dan bij Najaarsnota was voorzien.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten betreffen eerder ontvangen inkomsten uit de verkoop van vastgoed en een alsnog ontvangen bijdrage van de provincie Utrecht voor het project Ruimte voor de Lek. Deze bijdrage was oorspronkelijk in 2012 geraamd.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen	7.249	23.752	35.602	- 3.262	32.340
Uitgaven	32.117	24.285	46.929	- 651	46.278
<i>2.01 Aanleg waterkwaliteit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwaliteit	0	0	0	0	0
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwaliteit	0	0	0	0	0
<i>2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening</i>	<i>27.917</i>	<i>19.714</i>	<i>41.858</i>	<i>- 628</i>	<i>41.230</i>
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening	2.397	2.387	30.289	157	30.446
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	25.520	17.327	11.569	- 785	10.784
<i>2.03 Studiekosten</i>	<i>4.200</i>	<i>4.571</i>	<i>5.071</i>	<i>- 23</i>	<i>5.048</i>
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	4.200	4.571	5.071	- 23	5.048
2.03.02 Overige studiekosten	0	0	0	0	0
<i>2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.</i>	<i>2.500</i>	<i>8.061</i>	<i>66</i>	<i>- 66</i>	<i>0</i>
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen	2.500	8.061	66	- 66	0
2.09.02 Overige ontvangsten	0	0	0	0	0

Operationele doelstelling 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en plantuitw. programma (2.02)	Budget		Oplevering		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving					
Verplicht					
Projecten Nationaal					
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening	30	30			
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
TBES Markermeer	14	14	2014	2014	
Marker Wadden	0	0	2014	2014	
Projecten Brabant					
Roode Vaart	10	10			
Projecten Zuidwestelijke Delta					
Besluit Beheer Haringvlietstuinen	71	71	2014	2014	
Gebonden	0	0			
-					

Verkenningen en plantuitw.programma (2.02)	Budget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Bestemd					
<i>Projecten in voorbereiding:</i>					
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening					
– Overige projecten in voorbereiding					
Afrondingsverschillen					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	125	125			
Begroting DF 2.02.01	125	125			

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Zoetwatervoorziening							
Projecten Nationaal							
Innovatie KRW	11	12	76	76	2012	2012	
Projecten Oost-Nederland							
Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)	0	0	39	39	2012	2012	
Kleine en afgeronde projecten	0	0	106	106			
Programma	11	12	221	221			
Begroting (DF 2.02.02)	11	12					
Overprogrammering (–)	0	0					

Verplichtingen

De bijstelling van de raming ten opzichte van de Najaarsnota heeft voornamelijk betrekking op betalingsverplichtingen voor studie- en onderzoekskosten van deltaprogramma Rijnmond, die in tegenstelling tot de eerdere verwachting in 2014 zullen worden vastgelegd.

Ontvangsten

In 2013 zijn geen ontvangsten gerealiseerd. De ontvangstenraming wordt derhalve via het voordelig saldo doorgeschoven naar 2014.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen	155.124	152.681	188.324	1.105	189.429
Uitgaven	156.150	178.397	192.033	– 1.853	190.180
<i>3.01 Watermanagement</i>	<i>11.794</i>	<i>12.280</i>	<i>12.484</i>	<i>0</i>	<i>12.484</i>
3.01.01 Watermanagement	11.794	12.280	12.484	0	12.484
<i>3.02 Beheer en Onderhoud</i>	<i>144.356</i>	<i>166.117</i>	<i>179.549</i>	<i>– 1.853</i>	<i>177.696</i>
3.02.01 Waterveiligheid	110.300	132.493	148.829	0	148.829
3.02.02 Zoetwatervoorziening	23.056	23.379	23.776	0	23.776
3.02.03 Vervanging	11.000	10.245	6.944	– 1.853	5.091
<i>3.09 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.09.01 Ontvangsten	0	0	0	0	0

Artikel 4 Experimenteren cf. art. II Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
<i>4.01 Experimenteerprojecten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.01.01 Experimenteerprojecten	0	0	0	0	0
<i>4.09 Ontvangsten experimenteerartikel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel	0	0	0	0	0

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

<i>Experimenteerprogramma (4.01)</i>	Budget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Verplicht					
Marker Wadden	30	30	2014	2014	
Totaal programma	30	30			
Begroting DF 4.01.01	30	30			
Overprogrammering (-)	0	0			

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen	247.184	252.907	253.859	- 320	253.539
Uitgaven	247.581	283.760	253.873	- 46	253.827
<i>5.01 Apparaat</i>	<i>198.231</i>	<i>198.701</i>	<i>198.849</i>	<i>- 57</i>	<i>198.792</i>
5.01.01 Staf Deltacommissaris	2.022	2.324	2.260	- 57	2.203
5.01.02 Apparaatskosten RWS	196.209	196.377	196.589	0	196.589
<i>5.02 Overige uitgaven</i>	<i>49.350</i>	<i>54.563</i>	<i>55.024</i>	<i>11</i>	<i>55.035</i>
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven	47.425	52.161	52.864	70	52.934
5.02.02 Programma-uitgaven DC	1.925	2.402	2.160	- 59	2.101
5.02.03 Overige uitgaven	0	0	0	0	0
<i>5.03 Investeringsruimte</i>	<i>0</i>	<i>30.496</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
05.03.01 Programmeerruimte	0	30.496	0	0	0
05.03.02 Beleidsruimte	0	0	0	0	0
<i>5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.09.01 Overige ontvangsten	0	0	0	0	0

Artikel 6 Bijdragen ten laste van Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ontvangsten	882.371	942.289	973.525	220	973.745
<i>6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII</i>	<i>882.371</i>	<i>942.289</i>	<i>973.525</i>	<i>220</i>	<i>973.745</i>
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII	882.371	942.289	973.525	220	973.745

Bijlage I.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveilig.		361.406	667.725	688.790	723.260	480.459	378.258	195.555	277.547	211.853									
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveilig.		355.777	616.822	696.606	720.765	488.681	384.382	199.316	285.336	228.209	90.269								
Mutaties miljoenennota 2014		12.201	56.236	66.120	28.586	41.397	- 51.498	- 33.206	- 2.476	2.337	- 960								
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveilig.		367.978	673.058	762.726	749.351	530.078	332.884	166.110	283.460	230.546	89.309								
Mutaties najaarsnota 2013		66.708	- 66.708	0	0	0	0	0	0	0	0								
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveilig.		434.686	606.350	762.726	749.351	530.078	332.884	166.110	283.460	230.546	89.309								
Saldo 2013	Intertemporeel	28.982																	1
Desaldering		158																	3
Mutaties slotwet 2013		29.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Realisatie 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveilig.		463.826	606.350	762.726	749.351	530.078	332.884	166.110	283.460	230.546	89.309								
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid		163.299	121.736	149.871	227.731	257.104	237.945	254.427	234.026	583.239	530.054	450.769	417.104	417.104	417.104	417.104	417.104	417.104	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 1.02 Overige projecten Waterveilig.		186.060	173.753	109.717	191.221	209.727	238.377	254.899	234.008	678.462	523.898	544.497	446.578	444.578	444.578	469.682	444.578	441.341	
Mutaties miljoenennota 2014		11.221	- 25.918	- 5.328	- 55.533	- 19.181	25.030	39.436	- 32.580	- 46.494	- 40.032	- 38.086	- 32.330	- 32.330	- 32.330	- 32.330	- 12.293	- 32.380	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige projecten Waterveiligheid		197.281	147.835	104.389	135.688	190.546	263.407	294.335	201.428	631.968	483.866	506.411	414.248	412.248	412.248	437.352	432.285	408.961	
Mutaties najaarsnota 2013		- 94.983	94.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid		102.288	242.162	104.389	135.688	190.546	263.407	294.335	201.428	631.968	483.866	506.411	414.248	412.248	412.248	437.352	432.285	408.961	
Saldo 2013	Intertemporeel	- 578																	1
Overboeking uit Hoofdstuk XII	Intertemporeel	150																	2
Mutaties slotwet 2013		- 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2013 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid		101.860	242.162	104.389	135.688	190.546	263.407	294.335	201.428	631.968	483.866	506.411	414.248	412.248	412.248	437.352	432.285	408.961	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		12.007	6.543	1.677	1.394	350	950	2.246	1.248										
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		11.292	6.393	1.561	1.394	350	950	2.246	1.248										
Mutaties miljoenennota 2014		- 1.025	604	552	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		10.267	6.997	2.113	1.505	350	950	2.246	1.248										
Mutaties najaarsnota 2013		- 300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		9.967	7.297	2.113	1.505	350	950	2.246	1.248										
Saldo 2013	Intertemporeel	- 1.552																	1
Mutaties slotwet 2013		- 1.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2013 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		8.415	7.297	2.113	1.505	350	950	2.246	1.248										
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties miljoenennota 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties najaarsnota 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Mutaties slotwet 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal uitgaven stand ontwerpbe- grooting 2013 inv. in waterveilig- heid		536.712	796.004	840.338	952.385	737.913	617.153	452.228	512.821	795.132	530.054	450.769	417.104	417.104	417.104	417.104	417.104	417.022	
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2013 inv. in waterveiligheid		553.129	796.968	807.884	913.380	698.758	623.709	456.461	521.192	906.671	614.167	544.497	446.578	444.578	444.578	469.682	444.578	441.341	
Totaal uitgaven stand ontwerpbe- grooting 2014 inv. in waterveilig- heid		575.526	827.890	869.228	886.544	720.574	597.241	462.691	486.136	862.514	573.175	506.411	414.248	412.248	412.248	437.352	432.285	408.961	
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire wet 2013 inv. in waterveiligheid		546.941	855.809	869.228	886.544	720.574	597.241	462.691	486.136	862.514	573.175	506.411	414.248	412.248	412.248	437.352	432.285	408.961	
Realisatie inv. in waterveiligheid		574.101	855.809	869.228	886.544	720.574	597.241	462.691	486.136	862.514	573.175	506.411	414.248	412.248	412.248	437.352	432.285	408.961	
Ontwerpbeigroting 2013 artikelon- derdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid		87.689	142.239	198.561	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv. in waterveiligheid		89.221	142.239	198.561	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	
Mutaties miljeonemota 2014		7.078	- 374	21.442	110	- 635	- 9.522	- 9.829	- 11.611	- 32.380	- 32.380	- 32.380	- 32.380	- 32.380	- 32.380	- 32.380	- 32.380	- 32.380	
Stand ontwerpbeigroting 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid		96.299	141.865	220.003	181.110	180.365	171.478	171.171	169.389	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	
Mutaties naiaaromota 2013		- 9.943	9.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid		86.356	151.808	220.003	181.110	180.365	171.478	171.171	169.389	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	
Saldo 2013	Intertem- poraal	6.194																	1
Desaldering	Intensi- vering/ Extensi- vering																		
Mutaties slotwet 2013		158																	
Realisatie 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in watervei- ligheid		6.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		92.708	151.808	220.003	181.110	180.365	171.478	171.171	169.389	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwaliteit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwaliteit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties miljoenennota 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties najaarsnota 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwaliteit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2013 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwaliteit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen		27.917	2.146	2.146	2.146	8.568	8.567	2.142	2.143	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen		19.714	2.066	2.066	2.066	8.610	8.609	2.062	2.063	2.062	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	
Mutaties miljoenennota 2014		28.346	- 863	13.896	38.198	15.260	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen		48.060	1.203	15.962	46.808	23.869	2.195	2.063	2.063	2.062	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	
Mutaties najaarsnota 2013		- 6.202	6.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen		41.858	7.405	15.962	46.808	23.869	2.195	2.063	2.063	2.062	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	
Saldo 2013	Intertemporeel	- 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Mutaties slotwet 2013		- 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2013 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen		41.230	7.405	15.962	46.808	23.869	2.195	2.063	2.063	2.062	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		4.200	2.460	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		4.571	2.460	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties miljoenennota 2014		500	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		5.071	2.660	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties najaarsnota 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		5.071	2.660	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2013	Intertemporeel	- 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Mutaties slotwet 2013		- 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2013 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		5.048	2.660	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Inv. in zoetwatervoorziening		32.117	4.606	2.187	8.568	8.567	2.142	2.143	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2013 Inv. in zoetwatervoorziening		24.285	4.526	2.107	8.610	8.609	2.062	2.063	2.062	2.062	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in zoetwatervoorziening		53.131	3.863	16.003	46.808	23.869	2.195	2.063	2.063	2.062	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire wet 2013 Inv. in zoetwatervoorziening		46.929	10.065	16.003	46.808	23.869	2.195	2.063	2.063	2.062	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	
Realisatie Inv. in zoetwatervoorziening		46.278	10.065	16.003	46.808	23.869	2.195	2.063	2.063	2.062	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.09 Ontv. Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.		2.500																	

Artikel 2 Investeren in zoetwater- voorziening	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten			8.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties miljoennota 2014			2.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontverpbegroting 2014																			
artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten			10.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties najaarsnota 2013			-10.265	10.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten			66	10.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2013	Intertem- poreel	- 66	- 66																1
Mutaties slotwet 2013			- 66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2013 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten			0	10.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement		11.794	10.685	11.010	10.263	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261	10.284	10.284	10.284	10.284	10.284	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement		12.280	10.960	11.290	10.538	10.538	10.538	10.538	10.538	10.538	10.548	10.548	10.548	10.548	10.548	10.548	10.548	10.548	
Mutaties miljoenenota 2014		204	182	188	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	350	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement		12.484	11.142	11.478	10.713	10.713	10.713	10.713	10.713	10.713	10.723	10.723	10.723	10.723	10.723	10.723	10.898	10.548	
Mutaties najaarsnota 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement		12.484	11.142	11.478	10.713	10.713	10.713	10.713	10.713	10.713	10.723	10.723	10.723	10.723	10.723	10.723	10.898	10.548	
Mutaties slotwet 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement		12.484	11.142	11.478	10.713	10.713	10.713	10.713	10.713	10.713	10.723	10.723	10.723	10.723	10.723	10.723	10.898	10.548	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging		144.356	159.691	179.478	177.112	147.495	137.461	137.664	131.290	215.426	224.007	220.007	226.712	226.712	224.212	224.212	224.212	230.806	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging		166.117	169.616	192.890	179.012	149.580	139.545	139.768	138.908	136.108	188.977	225.852	261.951	299.346	228.451	228.451	228.451	235.058	
Mutaties miljoenenota 2014		14.535	-4.501	1.234	22.316	2.514	2.362	-6.270	-9.253	-11.599	1.240	6.236	3.822	4.950	3.792	3.792	7.693	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging		180.652	165.115	194.124	201.328	152.094	141.907	133.498	129.655	124.509	190.217	232.088	265.773	304.296	232.243	232.243	236.144	235.058	
Mutaties najaarsnota 2013		-1.103	1.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud		179.549	166.218	194.124	201.328	152.094	141.907	133.498	129.655	124.509	190.217	232.088	265.773	304.296	232.243	232.243	236.144	235.058	
Saldo 2013	Interim-poreel	-1.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Mutaties slotwet 2013		-1.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud		177.696	166.218	194.124	201.328	152.094	141.907	133.498	129.655	124.509	190.217	232.088	265.773	304.296	232.243	232.243	236.144	235.058	
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 B&O en verv.		156.150	170.376	190.488	187.375	157.756	147.722	147.925	141.551	225.687	234.268	230.268	236.996	236.996	234.496	234.496	241.090	241.090	
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2013 B&O en verv.		178.397	180.576	204.180	189.550	160.118	150.083	150.306	149.446	146.656	199.525	236.400	272.499	309.894	238.999	238.999	245.606	245.606	
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 B&O en verv.		193.136	176.257	205.602	212.041	162.807	152.620	144.211	140.368	135.232	200.940	242.811	276.496	315.019	242.966	242.966	247.042	245.606	
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire wet 2013 B&O en verv.		192.033	177.360	205.602	212.041	162.807	152.620	144.211	140.368	135.232	200.940	242.811	276.496	315.019	242.966	242.966	247.042	245.606	
Realisatie B&O en verv.		190.180	177.360	205.602	212.041	162.807	152.620	144.211	140.368	135.232	200.940	242.811	276.496	315.019	242.966	242.966	247.042	245.606	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties miljoenenota 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties najaarsnota 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties slotwet 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2013 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltawet	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 4.01			0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Exp.projecten			0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties slotwet 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2013 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten			0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Exp. cf. art. III Deltawet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2013 Exp. cf. art. III Deltawet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Exp. cf. art. III Deltawet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire wet 2013 Exp. cf. art. III Deltawet			0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie Exp. cf. art. III Deltawet			0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties slotwet 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2013 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Artikel 5 Netwergebonden kosten en overige uitgaven	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2013 artikelon- derdeel 5.01 Apparaat		198.231	186.152	177.675	172.771	170.590	177.234	177.097	175.757	177.918	177.918	177.918	177.918	177.948	177.948	177.948	177.948	177.948	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 5.01 Apparaat		198.701	184.934	176.185	171.052	168.665	175.328	175.190	173.841	176.014	176.014	176.014	176.014	176.014	176.014	176.014	176.014	176.014	
Mutaties miljoenennota 2014		148	335	325	337	335	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat		198.849	185.269	176.510	171.389	169.000	175.670	175.532	174.183	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356	
Mutaties najaarsnota 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 5.01		198.849	185.269	176.510	171.389	169.000	175.670	175.532	174.183	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356	
Apparaat	Intertem- poreel	- 57																	1
Mutaties slotwet 2013		- 57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2013 artikelonderdeel 5.01 Apparaat		198.792	185.269	176.510	171.389	169.000	175.670	175.532	174.183	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356	
Ontwerpbegroting 2013 artikelon- derdeel 5.02 Overige uitgaven		49.350	47.254	47.168	46.309	45.388	45.386	45.388	45.388	43.463	43.463	43.463	43.463	43.790	43.790	43.790	43.790	43.790	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven		54.563	51.391	51.297	50.381	49.481	49.479	49.481	49.481	47.636	47.636	47.636	47.636	47.636	47.636	47.636	47.636	47.636	
Mutaties miljoenennota 2014		461	628	626	611	738	738	738	738	739	739	739	739	739	739	739	1.478	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven		55.024	52.019	51.923	50.992	50.219	50.217	50.219	50.219	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	49.114	47.636	
Mutaties najaarsnota 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven		55.024	52.019	51.923	50.992	50.219	50.217	50.219	50.219	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	49.114	47.636	
Saldo 2013	Intertem- poreel	- 59																	1
Overboeking uit Hoofdstuk XII	Extensie- vering	70																	2
Mutaties slotwet 2013		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2013 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven		55.035	52.019	51.923	50.992	50.219	50.217	50.219	50.219	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	49.114	47.636	
Ontwerpbegroting 2013 artikelon- derdeel 5.03 Investeringsruimte		30.496	12.785	41.416	54.994	51.715	6.671	8.600	- 656	10.861	2.999	35.537	189.352	189.352	153.183	196.763	221.878	225.091	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 5.03 Investerings- ruimte		- 40.341	- 27.245	- 56.109	- 65.294	- 61.714	- 13.342	25.259	73.635	33.134	6.458	- 1.605	- 4.951	- 4.951	- 6.079	- 4.920	- 29.936	0	
Mutaties miljoenennota 2014																			
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.03 Investerings- ruimte		- 9.845	- 14.460	- 14.693	- 10.300	- 9.999	- 6.671	33.859	72.979	43.995	9.457	33.932	184.401	147.104	147.104	191.843	191.942	225.091	
Mutaties najaarsnota 2013		9.845	- 9.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte		0	- 24.305	- 14.693	- 10.300	- 9.999	- 6.671	33.859	72.979	43.995	9.457	33.932	184.401	147.104	147.104	191.843	191.942	225.091	
Mutaties slotwet 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2013 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte		0	- 24.305	- 14.693	- 10.300	- 9.999	- 6.671	33.859	72.979	43.995	9.457	33.932	184.401	147.104	147.104	191.843	191.942	225.091	
Totaal uitgaven stand ontwerpbe- groting 2013 Netwergebonden kosten en o.v.uitg.		247.581	233.406	224.843	219.080	215.578	222.620	222.485	221.145	249.232	258.232	258.232	341.260	460.192	459.418	459.707	459.718	459.789	
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2013 Netwergeb- .kosten en o.v.uitg.		283.760	249.110	268.898	276.427	269.861	231.478	233.271	222.666	234.511	226.649	226.649	259.187	413.002	376.833	420.413	446.528	448.741	
Totaal uitgaven stand ontwerpbe- groting 2014 Netwergebonden kosten en o.v.uitg.		244.028	222.828	213.740	212.081	209.220	219.216	259.610	297.381	268.726	234.188	258.663	409.132	371.835	416.574	417.412	449.083	449.083	
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire wet 2013 Netwergeb- .kosten en o.v.uitg.		253.873	212.983	213.740	212.081	209.220	219.216	259.610	297.381	268.726	234.188	258.663	409.132	371.835	416.574	417.412	449.083	449.083	
Realisatie Netwergebonden.kosten en o.v.uitg.		253.827	212.983	213.740	212.081	209.220	219.216	259.610	297.381	268.726	234.188	258.663	409.132	371.835	416.574	417.412	449.083	449.083	

Artikel 5 Netwergebonden kosten en overige uitgaven	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2013 artikelon- derdeel 5.09 Ontv.Netwergeb- .kosten en ov.ontv.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Net- wergeb.kosten en ov.ontv.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Net- wergeb.kosten en ov.ontv.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 5.09			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontv.Netwergeb.kosten en ov.ontv.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties slotwet 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2013 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwergeb.kosten en ov.ontv.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2013 artikelon- derdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties najaarsnota 2013			0	20.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen			0	20.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2013				- 18.101															1
Intertem- poreel			- 18.101																
Mutaties slotwet 2013			0	- 18.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2013 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen			0	2.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2013 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM			882.371	1.062.153	1.059.295	1.186.408	939.214	808.637	643.781	696.659	1.091.133	843.696	843.439	935.434	934.660	932.449	932.460	939.043	
Stand eerste suppletioire wet 2013 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM			942.289	1.088.941	1.084.508	1.206.967	956.346	826.332	661.101	714.366	1.109.021	861.524	861.267	953.262	952.488	950.277	950.288	956.871	
Mutaties miljoenennota 2014 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM			16.902	32	62	- 30.603	- 19.841	- 26.538	36.303	42.192	11.014	342	181	177	177	178	14	342	
Stand ontwerpbegroting 2014 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM			959.191	1.088.973	1.084.570	1.176.364	936.505	799.794	697.404	756.558	1.120.035	861.866	861.448	953.439	952.665	950.455	950.302	957.213	
Mutaties najaarsnota 2013 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM			14.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletioire wet 2013 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM			973.525	1.088.973	1.084.570	1.176.364	936.505	799.794	697.404	756.558	1.120.035	861.866	861.448	953.439	952.665	950.455	950.302	957.213	
Intensivering/Extensivering																			
Overboeking uit Hoofdstuk XII		220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Mutaties slotwet 2013 Realisatie 2013 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting lenM			973.745	1.088.973	1.084.570	1.176.364	936.505	799.794	697.404	756.558	1.120.035	861.866	861.448	953.439	952.665	950.455	950.302	957.213	
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2013 Bijdr. andere begr. Rijk			882.371	1.062.153	1.059.295	1.186.408	939.214	808.637	643.781	696.659	1.091.133	843.696	843.439	935.434	934.660	932.449	932.460	939.043	
Totaal ontvangsten stand eerste suppletioire wet 2013 Bijdr. andere begr. Rijk			942.289	1.088.941	1.084.508	1.206.967	956.346	826.332	661.101	714.366	1.109.021	861.524	861.267	953.262	952.488	950.277	950.288	956.871	
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014 Bijdr. andere begr. Rijk			959.191	1.088.973	1.084.570	1.176.364	936.505	799.794	697.404	756.558	1.120.035	861.866	861.448	953.439	952.665	950.455	950.302	957.213	
Totaal ontvangsten stand tweede suppletioire wet 2013 Bijdr. andere begr. Rijk			973.525	1.088.973	1.084.570	1.176.364	936.505	799.794	697.404	756.558	1.120.035	861.866	861.448	953.439	952.665	950.455	950.302	957.213	
Realisatie Bijdr.andere begr. Rijk			973.745	1.088.973	1.084.570	1.176.364	936.505	799.794	697.404	756.558	1.120.035	861.866	861.448	953.439	952.665	950.455	950.302	957.213	