

## **Inhoudsopgave**

	<b>Blz.</b>
1. Verdiepingshoofdstukken	3



## 1. VERDIEPINGSHOOFDSTUKKEN

### 1.1 Financiering Staatsschuld

Tabel 1. Opbouw uitgaven <sup>1</sup>						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Stand ontwerpbegroting 2011</b>	<b>39 308</b>	<b>41 156</b>	<b>41 066</b>	<b>29 112</b>	<b>41 742</b>	
Mutaties 1e suppletore wet	5 049	704	2 529	6 834	585	
<i>waarvan mutaties rentelasten</i>	- 589	- 497	- 271	- 184	36	
<i>waarvan mutaties aflossing vaste schuld</i>	0	1 200	2 800	7 017	548	
<i>waarvan mutaties aflossing vlottende schuld</i>	5 638	0	0	0	0	
Nieuwe mutaties	- 3 861	- 789	129	2 532	- 286	
<i>waarvan mutaties rentelasten</i>	- 419	- 782	- 865	- 654	- 280	
<i>waarvan mutaties aflossing vaste schuld</i>	0	0	1 000	3 192	0	
<i>waarvan mutaties vlottende schuld</i>	- 3 443	0	0	0	0	
Overig	1	- 7	- 6	- 6	- 6	
<b>Stand ontwerpbegroting 2012</b>	<b>40 496</b>	<b>41 071</b>	<b>43 725</b>	<b>38 478</b>	<b>42 041</b>	<b>29 132</b>

<sup>1</sup> Als gevolg van afronding in miljoenen kan de som afwijken van het totaal

Tabel 2. Opbouw ontvangsten <sup>1</sup>						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Stand ontwerpbegroting 2011</b>	<b>51 060</b>	<b>44 985</b>	<b>37 757</b>	<b>20 281</b>	<b>31 022</b>	
Mutaties 1e suppletore wet	- 964	- 1 509	2 630	8 590	1 816	
<i>waarvan mutaties rentebaten</i>	17	11	21	31	33	
<i>waarvan mutaties uitgifte vaste schuld</i>	- 981	- 1 520	2 609	8 559	1 783	
<i>waarvan mutaties vlottende schuld</i>	0	0	0	0	0	
Nieuwe mutaties	53	- 1 008	6 451	10 163	6 513	
<i>waarvan mutaties rentebaten</i>	53	- 3	- 281	- 228	- 177	
<i>waarvan mutaties uitgifte vaste schuld</i>	0	- 1 005	6 732	10 390	6 690	
<i>waarvan mutaties vlottende schuld</i>	0	0	0	0	0	
<b>Stand ontwerpbegroting 2012</b>	<b>50 149</b>	<b>42 468</b>	<b>46 838</b>	<b>39 033</b>	<b>39 351</b>	<b>25 456</b>

<sup>1</sup> Als gevolg van afronding in miljoenen kan de som afwijken van het totaal

In tabel 1 en 2 worden de opbouw van de uitgaven en ontvangsten sinds ontwerpbegroting 2011 weergegeven.

Tabel 1 bevat de optelling van alle uitgaven die samenhangen met de staatsschuld. Het gaat hierbij voornamelijk om de uitgaven voor rente en de uitgaven voor aflossingen. Tabel 2 bevat de optelling van alle ontvangsten die samenhangen met de staatsschuld. Dit betreft voornamelijk ontvangsten door de uitgifte van vaste schuld. Belangrijke determinanten van de raming van de hoeveelheid uit te geven schuld zijn de aflossingen, het feitelijk tekort of overschot van het Rijk, en de interne schuldverhouding met de aan het Rijk gelieerde instellingen (onder meer de sociale fondsen).

## 1.2 Kasbeheer

In deze paragraaf wordt de totale mutatie sinds de ontwerpbegroting 2011 toegelicht.

In tabel 3 en 4 wordt de opbouw van de uitgaven en ontvangsten sinds de ontwerpbegroting 2011 weergegeven.

<b>Tabel 3: Opbouw uitgaven (€ 1 mln)<sup>1</sup></b>						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Stand Ontwerpbegroting 2011</b>	<b>2 361</b>	<b>3 670</b>	<b>5 144</b>	<b>7 345</b>	<b>9 368</b>	
Mutatie 1e suppletore begroting 2011	2 474	- 525	- 400	- 734	- 688	
<i>Waarvan Rentelasten</i>	65	135	77	0	0	
<i>Waarvan Verstrekte leningen</i>	183	233	32	30	4	
<i>Waarvan mutaties in rek. courant en deposito's</i>	2 226	- 892	- 509	- 763	- 691	
Nieuwe mutaties	3 368	1 512	2 876	4 915	3 810	
<i>Waarvan Rentelasten</i>	- 25	- 128	- 49	34	37	
<i>Waarvan Verstrekte leningen</i>	665	530	450	439	435	
<i>Waarvan mutaties in rek. courant en deposito's</i>	2 728	1 110	2 474	4 443	3 339	
<b>Stand ontwerpbegroting 2012</b>	<b>8 203</b>	<b>4 658</b>	<b>7 620</b>	<b>11 527</b>	<b>12 491</b>	<b>9 908</b>

<sup>1</sup> Als gevolg van afronding in miljoenen kan de som afwijken van het totaal

<b>Tabel 4: Opbouw ontvangsten (€ 1 mln)<sup>1</sup></b>						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Stand Ontwerpbegroting 2011</b>	<b>1 525</b>	<b>1 536</b>	<b>1 483</b>	<b>2 998</b>	<b>1 898</b>	
Mutatie 1e suppletore begroting 2011	411	442	30	1	-166	
<i>Waarvan rentebaten</i>	71	- 20	- 139	- 294	- 350	
<i>Waarvan ontvangen aflossingen</i>	340	462	169	295	184	
<i>Waarvan mutaties in rek.courant en deposito's</i>	0	0	0	0	0	
Nieuwe mutaties	4	89	223	509	682	
<i>Waarvan rentebaten</i>	- 1	27	124	382	532	
<i>Waarvan ontvangen aflossingen</i>	5	62	100	126	150	
<i>Waarvan mutaties in rek.courant en deposito's</i>	0	0	0	0	0	
<b>Stand ontwerpbegroting 2012</b>	<b>1 940</b>	<b>2 067</b>	<b>1 736</b>	<b>3 507</b>	<b>2 414</b>	<b>2 708</b>

<sup>1</sup> Als gevolg van afronding in miljoenen kan de som afwijken van het totaal