

Vergaderjaar 2005–2006

**30 550 XIII**

## **Jaarverslag en slotwet ministerie van Economische Zaken 2005**

**Nr. 4**

### **MEMORIE VAN TOELICHTING**

#### **A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL**

##### **Wetsartikelen 1 en 2 (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 2005 wijzigingen aan te brengen in:

- a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken;
- b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in de onderdelen C en D van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Economische Zaken,  
L. J. Brinkhorst

## B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

### Inleiding

De belangrijkste wijzigingen op de oorspronkelijk geautoriseerde begroting 2005 zijn al bij de eerste en tweede suppletore begroting toegelicht. Na de tweede suppletore begroting blijkt het nodig bij diverse artikelen nadere aanpassingen aan te brengen. Als gevolg daarvan wordt het totaal van de EZ-uitgavenbegroting 2005 bij derde – en laatste – suppletore begroting met € 98,8 mln verlaagd. Ten aanzien van de ontvangstenbegroting 2005 vindt bij derde – en laatste – suppletore begroting een verhoging plaats ter grootte van € 406,2 mln.

### Uitgaven

De verlaging van de uitgavenbegroting is als volgt samengesteld (bedragen x € 1 mln):

#### Ramingen in budgettaire nota's:

Stand Miljoenennota 2005	1 580,9	
Bij: Voorjaarsnota 2005	122,9	
Bij: Miljoenennota 2006 (Vermoed. uitk. 2005)	20,2	
Bij: Najaarsnota 2005	239,7	
Af: Slotwet	- 98,8	
		<hr/>
Totaal geraamd		1 864,9

#### Opgenomen in begrotingen:

Vastgestelde begroting 2005	1 580,9	
Bij: eerste suppletore begroting 2005 (naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2005)	122,9	
Bij: tweede suppletore begroting 2005 (naar aanleiding van de Najaarsnota 2005)	259,9	
		<hr/>
Opgenomen t/m tweede suppletore begroting 2005		1 963,7
		<hr/>
Slotwetmutatie (verlaging)		- 98,8

De volgende tabel geeft een overzicht van de uitgavenbegrotingen 2005 versus de realisatie:

Vastgestelde begroting 2005	1 580,9	
Bij: eerste suppletore begroting 2005	122,9	
Bij: tweede suppletore begroting 2005	259,9	
Af: derde suppletore begroting 2005 (slotwet)	- 98,8	
		<hr/>
Totaal geraamd na de slotwet		1 864,9
Gerealiseerde uitgaven in 2005		1 864,9
		<hr/>
Verschil		0

## Ontvangsten

De verlaging van de ontvangstenbegroting is als volgt samengesteld (bedragen x € 1 mln):

### Ramingen in budgettaire nota's:

Stand Miljoenennota 2005	2 927,3	
Bij: Voorjaarsnota 2005	3 837,0	
Bij: Miljoenennota 2006 (Vermoed. uitk. 2005)	359,2	
Bij: Najaarsnota 2005	11,8	
Bij: Slotwet	406,2	
	<hr/>	
Totaal geraamd		7 541,5

### Opgenomen in begrotingen:

Vastgestelde begroting 2005	2 927,3	
Bij: eerste suppletore begroting 2005 (naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2005)	3 837,0	
Bij: tweede suppletore begroting 2005 (naar aanleiding van de Najaarsnota 2005)	371,0	
	<hr/>	
Opgenomen t/m tweede suppletore begroting 2005		7 135,3
Slotwetmutatie (verhoging)		406,2

De volgende tabel geeft een overzicht van de ontvangstenbegrotingen 2005 versus de realisatie:

Vastgestelde begroting 2005	2 927,3	
Bij: eerste suppletore begroting 2005	3 837,0	
Bij: tweede suppletore begroting 2005	371,0	
Bij: derde suppletore begroting 2005 (slotwet)	406,2	
	<hr/>	
Totaal geraamd na de slotwet		7 541,5
Gerealiseerde ontvangsten in 2005		7 541,5
		<hr/>
Verschil		0

## C. BEGROTINGSTOELICHTING

### Toelichting bij de begrotingsartikelen

#### Beleidsartikelen

### 1 GOED FUNCTIONERENDE ECONOMIE EN MARKTEN

#### Artikel 1: Goed functionerende economie en markten

##### Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2005	65 276	63 640	114 919
Mutatie 1e suppl. begroting 2005	3 639	3 012	
Mutatie 2e suppl. begroting 2005	1 094	6 224	
Mutatie slotwet 2005	- 3 367	- 8 395	- 7 336
<i>Specificatie mutatie slotwet:</i>			
1. <i>O&amp;O EP</i>	- 2 016	162	
2. <i>Ontvangsten Nma</i>			- 5 122
3. <i>Overige niet beleidsmatig relevante mutaties</i>	- 1 351	- 8 557	2 214
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)	66 642	64 481	107 583

##### Ad 1

In 2005 zijn minder beleidsvoorbereidende (nieuw beleid) en beleids-ondersteunende onderzoeken uitgevoerd dan was voorgenomen. Daarentegen heeft meer implementatie plaatsgevonden van eerder uitgezette (beleids)onderzoeken.

##### Ad 2

Als gevolg van lopende procedures is de boeteraming niet gehaald. Wanneer tegen een besluit van de NMa beroep of bezwaar wordt aangetekend, heeft dat opschortende werking voor de betaling. Het moment van daadwerkelijk ontvangen van de boetes is daardoor lastig in te schatten.

### 2 BEVORDEREN VAN INNOVATIEKRACHT

#### Artikel 2: Bevorderen van innovatiekracht

##### Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2005	427 399	529 176	135 374
Mutatie 1e suppl. begroting 2005	14 369	- 19 348	7 449
Mutatie 2e suppl. begroting 2005	15 785	- 15 643	- 2 748
Mutatie slotwet 2005	- 37 344	4 360	- 33 410
<i>Specificatie mutatie slotwet:</i>			
1. <i>Bijdrage aan Syntens</i>	- 21 372	4 605	
2. <i>Smartmix</i>	- 9 785	- 1 577	
3. <i>Bijdrage DGOL aan Octrooicentrum Nederland</i>	- 2 940	- 2 408	
4. <i>Ontvangsten uit het FES</i>			- 21 775
5. <i>Ontvangsten TOP</i>			- 9 923
6. <i>Overige niet beleidsmatig relevante mutaties</i>	- 3 247	3 740	- 1 712
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)	420 209	498 545	106 665

##### Ad 1

De comittering aan Syntens voor het jaar 2006 is niet geheel in 2005 verstrekt. De oorzaak hiervan is dat aanvullende informatie op het businessplan 2006 is opgevraagd, met name over de exacte prestaties in 2006 en de opbouw van de daarvoor benodigde subsidies. De committe-

ring in december 2005 betref slechts een voorschot van € 11,4 voor de eerste 3 maanden van 2006.

Ad 2

Doordat de besluitvorming ten aanzien van twee uit de Fes-enveloppe voor innovatieprogramma's/toponderzoek voorgestelde projecten (WCFS+ en Scheidingstechnologie) nog niet volledig is afgerond, zijn minder verplichtingen aangegaan dan oorspronkelijk geraamd. Deze projecten zouden deels met Smartmix-middelen worden gefinancierd.

Ad 3

De bijdrage aan Octrooicentrum Nederland was € 2,9 mln lager dan geraamd, in verband met kostenmeevallers bij dit agentschap.

Ad 4

In 2005 zijn de kasuitgaven voor innovatieprojecten die uit het Fes worden gefinancierd in totaal € 21,8 mln lager uitgevallen dan geraamd. Dit bedrag is het saldo van lagere uitgaven voor BSIK en de regeling Innovatiesubsidies Samenwerkingsprojecten (resp. € 21,7 en 4,1 mln) en hogere uitgaven voor de Kennis- en innovatie-impuls (€ 4,0 mln). De lagere uitgaven voor de BSIK en IS zijn veroorzaakt door minder voorschotten en afrekeningen dan geraamd. Voor de Kennis- en innovatie-impuls zijn de uitgaven hoger uitgevallen dan geraamd omdat de uitvoering sneller loopt dan verwacht.

Ad 5

De ontvangsten voor de TOP waren € 9,9 mln lager dan geraamd, in verband met enkele omvangrijke terugontvangsten die wel waren verwacht maar niet zijn gerealiseerd.

### 3 EEN CONCURREREND ONDERNEMINGSKLIMAAT

#### Artikel 3: Een concurrerend ondernemingsklimaat

##### Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2005	787 004	280 147	26 815
Mutatie 1e suppl. begroting 2005	31 708	20 524	24 700
Mutatie 2e suppl. begroting 2005	98 396	- 4 977	1 130
Mutatie slotwet 2005	- 59 750	- 27 824	- 20 510
<i>Specificatie mutatie slotwet:</i>			
1. Borgstellingen MKB	- 52 003	- 443	
2. Centraal deel IPR	- 8 822	- 6 175	
3. Scheepsbouw		- 8 798	
4. Ontvangsten REB			- 22 264
5. Ontvangsten BBMKB			5 175
6. Overige niet beleidsmatig relevante mutaties	1 075	- 12 408	3 421
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)	857 358	267 870	32 135

Ad 1

De plafondverhoging van € 78 mln (garantieplichtingen) eerder dit jaar als gevolg van de positieve verwachtingen van de banken bleek niet volledig nodig te zijn.

Ad 2

Betreft de resterende ruimte t.a.v. IPR-centraal. Een aantal projectaanvragen bleek onvol-doende committeringsrijp om nog in 2005 te worden afgewikkeld. De overgebleven ruimte dient in het kader van de Langman-afspraken door te schuiven naar 2006.

Ad 3

De uitfinanciering van de reeds aangegane verplichtingen voor de Tijdelijke Regeling Ordersteun Scheepsnieuwbouw (TROS) verloopt minder snel dan verwacht werd.

Ad 4

De eindafrekening van het ISP-V/IPR-programma voor het Noorden is als gevolg van een samenloop met de afrekening in Brussel in 2005 niet meer tot afronding gekomen. De hiermee samenhangende ontvangst zal in 2006 plaatsvinden.

Ad 5

De hogere ontvangsten BBMKB worden met name veroorzaakt door enkele grote terugontvangsten op uitbetaalde verliesdeclaraties.

## 4 DOELMATIGE EN DUURZAME ENERGIEHUISHOUDING

### Artikel 4: Doelmatige en duurzame energiehuishouding

#### Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2005	284 986	253 136	2 623 649
Mutatie 1e suppl. begroting 2005	14 448	16 064	3 793 050
Mutatie 2e suppl. begroting 2005	427 082	235 563	346 302
Mutatie slotwet 2005	14 147	- 1 344	469 608
<i>Specificatie mutatie slotwet:</i>			
1. <i>Doorsluis COVA-heffing</i>	6 022	6 022	
2. <i>Bijdrage aan agentschappen</i>	5 753	- 7 743	
3. <i>Aardgasbaten</i>			479 738
4. <i>Diverse ontvangsten DGE</i>			- 13 417
5. <i>Ontvangsten COVA</i>			6 022
6. <i>Overige niet beleidsmatig relevante mutaties</i>	2 372	377	- 2 735
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)	740 663	503 419	7 232 609

Ad 1 en 5

De COVA-heffing is in 2005 € 6 mln hoger uitgevallen dan begroot. De heffing wordt volledig doorgesluisd naar COVA ter dekking van de kosten van aanhouding van de strategische voorraden aardolieproducten.

Ad 2

De hogere bijdrage van DGE aan agentschappen betreft de vergoeding voor uitvoerende activiteiten door SenterNovem in het kader van energieonderzoekprogramma's. Het betreft activiteiten die aanvullend voor 2006 in opdracht zijn gegeven.

Ad 3

De aardgasbaten zijn hoger dan geraamd, met name doordat de olieprijs hoger is uitgevallen. Hiervan wordt 42,4% afgedragen aan het FES. Tevens zijn ontvangsten uit hoofde van de Common Area baten verwerkt (netto € 162 mln). Zier hiervoor ook de Voorjaarsnota 2005 (Kamerstukken II 2004-2005, 30 105, nr. 1, pagina 63)

Ad 4

De terugontvangsten van in het verleden door Novem BV verstrekte leningen voor energiebesparingsprojecten zijn niet, zoals eerder geraamd, in 2005 gerealiseerd. Naar de huidige inzichten zullen deze in 2006 worden ontvangen.

## 5 INTERNATIONALE ECONOMISCHE BETREKKINGEN

### Artikel 5: Internationale economische betrekkingen

#### Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2005	133 246	135 456	1 815
Mutatie 1e suppl. begroting 2005	22 163	11 964	
Mutatie 2e suppl. begroting 2005	38 599	15 452	10 080
Mutatie slotwet 2005	- 13 826	- 23 125	510
<i>Specificatie mutatie slotwet:</i>			
1. <i>Programma Samenwerking Opkomende Markten</i>	- 7 173	- 9 669	
2. <i>Technische Assistentie Opkomende Markten</i>	- 4 971	- 1 533	
3. <i>Bijdrage DGBEB aan agentschappen</i>	- 3 024	- 2 096	
4. <i>Overige niet beleidsmatig relevante mutaties</i>	1 342	- 9 827	510
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)	180 182	139 747	12 405

#### Ad 1

Er zijn minder verplichtingen aangegaan omdat PSOM (Programma Samenwerking Opkomende Markten) later is opengesteld dan aanvankelijk verwacht werd. Hierdoor vonden ook minder betalingen plaats.

#### Ad 2

Deze mutatie wordt veroorzaakt doordat de TAOM regeling in 2005 is stopgezet.

#### Ad 3

In 2005 zijn de uitvoeringskosten lager uitgevallen vanwege aflopende regelingen (o.a. EFI en BSE) en wijzigingen in de uitvoering van regelingen, b.v. SENO GOM in het kader van de integratie met EKV.

## 8 ECONOMISCHE ANALYSES EN PROGNOSES

### Artikel 8: Economische analyses en prognoses

#### Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2005	11 545	11 545	43
Mutatie 1e suppl. begroting 2005	- 51	- 51	
Mutatie 2e suppl. begroting 2005	1 989	2 014	1 462
Mutatie slotwet 2005	- 172	- 203	- 76
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)	13 311	13 305	1 429

## 9 VOORZIEN IN MAATSCHAPPELIJKE BEHOEFTE AAN STATISTIEKEN

### Artikel 9: Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken

#### Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2005	164 135	164 135	
Mutatie 1e suppl. begroting 2005	10 400	10 400	
Mutatie 2e suppl. begroting 2005	56 949	6 949	14 993
Mutatie slotwet 2005	10 291	291	
<i>Specificatie mutatie slotwet:</i>			
1. <i>Bijdrage aan CBS</i>	10 291	291	
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)	241 775	181 775	14 993

#### Ad 1

Betreft een rekening-courantkrediet, dat middels een convenant is afgesloten met het Ministerie van Financiën eind 2003/ begin 2004 in het kader van de ZBO-vorming van het CBS. De mutatie betreft alleen een verplichting en heeft geen kasgevolgen.

## 10 ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN POST

### Artikel 10: Elektronische communicatie en post (in € 1000)

#### Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2005	60 289	75 660	14 890
Mutatie 1e suppl. begroting 2005	20 355	30 698	13 316
Mutatie 2e suppl. begroting 2005	20 920	13 561	140
Mutatie slotwet 2005	- 9 251	- 27 214	- 6 095
<i>Specificatie mutatie slotwet:</i>			
1. <i>Beleidsvoorbereiding en evaluaties</i>	- 5 273	- 11 538	
2. <i>Kenniswijk</i>	- 2 395	- 11 374	- 11 374
3. <i>Ontvangsten DGTP</i>			5 317
4. <i>Overige niet beleidsmatig relevante mutaties</i>	- 1 583	- 4 302	38
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)	92 313	92 705	22 251

#### Ad 1

Het voorgenomen beleid t.a.v. de afschakeling van analoge televisie is nog niet uitgevoerd. Hierdoor is een bedrag van € 3 mln (zowel kas als verplichtingen) onbenut gebleven. Verder is een bedrag van ongeveer € 2 mln voor de afwikkeling van de ontvangstklachten AM/FM frequenties onbenut gebleven.

#### Ad 2

De beoordeling van een aantal ingediende aanvragen heeft in 2005 niet meer plaats kunnen vinden. Hierdoor zijn minder verplichtingen aangegaan dan oorspronkelijk verwacht werd. De kasuitgaven verlopen langzamer dan verwacht en schuiven door naar latere jaren via het Fes.

#### Ad 3

De hogere ontvangsten zijn voornamelijk het gevolg van de uitgifte van de vergunningen voor PAMR (Public Access Mobile Radio) eind 2005. Door de vergunningontvangers is een bedrag van ongeveer € 5,1 mln betaald.



## 21 ALGEMEEN

### Artikel 21: Algemeen

#### Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2005	87 692	106 980	6 606
Mutatie 1e suppl. begroting 2005	- 38	- 3 908	- 1 532
Mutatie 2e suppl. begroting 2005	6 209	11 097	- 350
Mutatie slotwet 2005	- 4 900	- 13 817	3 139
<i>Specificatie mutatie slotwet:</i>			
1. Kenniscentrum aanbesteden	- 2 530	- 2 230	
2. ICT	- 2 400	- 1 446	
3. Centraal personeel P&O	- 2 439	- 5 162	
4. Overige niet beleidsmatig relevante mutaties	2 469	- 4 979	3 139
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)	88 963	100 352	7 863

#### Ad 1

Omdat het kenniscentrum PIANOo aan het einde van 2005 is opgericht zijn de uitgaven lager geweest (€ 2,2 mln) dan oorspronkelijk werd verwacht.

#### Ad 2

Betreft het lager uitvallen van ICT-ontwikkelkosten door lagere inhuurkosten ten aanzien van een aantal ICT-projecten.

#### Ad 3

De centrale personeelsbudgetten van EZ zijn in 2005 gesplitst in een budget waarvoor P&O beslissingbevoegd is ten aanzien van de uitgaven en een budget waarvoor P&O geen beslissingsbevoegdheid heeft. Voor P-Direkt zijn de kasuitgaven minder dan oorspronkelijk geraamd. Dit komt doordat het consortium zich heeft teruggetrokken uit de oprichting van P-Direkt en de Minister van Bestuurlijke Vernieuwing de Tweede Kamer heeft medegedeeld vooralsnog het project te stoppen.

## 23 AFWIKKELING OUDE VERPLICHTINGEN

### Artikel 23: Afwikkeling oude verplichtingen

#### Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2005	4 211	4 211	3 206
Mutatie 1e suppl. begroting 2005		25	
Mutatie 2e suppl. begroting 2005		- 1 493	332
Mutatie slotwet 2005	- 1 468		
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)	2 743	2 743	3 538

**D. OVERZICHTEN VAN BATEN EN LASTEN EN  
KASSTROOMOVERZICHTEN VAN DE BATEN-LASTENDIENSTEN**

**Baten-lastendienst SenterNovem**

**Slotwet**

**Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf stand ontwerpbegroting naar de stand van slotwet/rekening**

Bedragen in EUR 1 000

	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutatie 1 <sup>e</sup> suppletore begroting	Mutatie 2 <sup>e</sup> suppletore begroting	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
<b>Baten</b>						
Opbrengst moederdepartement	47 670	0	0	47 670	53 874	6 204
Omzet VROM	32 790	0	0	32 790	34 051	1 261
Opbrengst overige departementen	7 860	0	0	7 860	7 713	- 147
Opbrengst derden	2 940	0	0	2 940	4 765	1 825
Overige baten	1 500	0	0	1 500	0	- 1 500
Rentebaten	0	0	0	0	0	0
Buitengewone baten	0	0	0	0	0	0
Exploitatiebijdrage	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>92 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 760</b>	<b>100 403</b>	<b>7 643</b>
<b>Lasten</b>						
Apparaatskosten						
* personele kosten	70 940	0	0	70 940	78 064	7 124
* materiële kosten	16 100	0	0	16 100	14 168	- 1 932
Rentelasten	0	0	0	0	180	180
Afschrijvingskosten						
* materieel	3 940	0	0	3 940	3 212	- 728
* immaterieel	0	0	0	0	0	0
Vrijval egalisatierekening	- 710	0	0	- 710	- 707	3
Dotaties voorzieningen	500	0	0	500	5 021	4 521
Buitengewone lasten	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>90 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 770</b>	<b>99 938</b>	<b>9 168</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>1 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 990</b>	<b>465</b>	<b>- 1 525</b>

**Slotwet  
Kasroomoverzicht per 31 december 2005**

Bedragen in EUR 1 000

	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)	(5)	(6) = (1) + (2) + (3) + (5)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutatie 1 <sup>e</sup> suppletore begroting	Mutatie 2 <sup>e</sup> suppletore begroting	Stand 1 <sup>e</sup> /2 <sup>e</sup> suppletore begroting	Mutatie slotwet	Stand slotwet
<b>1. Rekening-courant RHB 1 januari 2005</b>	<b>1 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374</b>	<b>9 742</b>	<b>11 116</b>
<i>2. Totaal operationele kasstroom</i>	4 221	0	0	4 221	- 9 444	- 5 223
Totaal investeringen (-/-)	- 3 949	0	0	- 3 949	2 031	- 1 918
Totaal boekwaarde des- investeringen (+)	0	0	0	0	57	57
<i>3. Totaal investerings- kasstroom</i>	- 3 949	0	0	- 3 949	2 088	- 1 861
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	- 1 990	0	0	- 1 990	1 657	- 333
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	0	0	0	0
Aflossing op leningen (-/-)	0	0	0	0	0	0
Beroep op leenfaciliteit (+)	0	0	0	0	0	0
<i>4. Totaal financierings- kasstroom</i>	- 1 990	0	0	- 1 990	1 657	- 333
<b>5. Rekening-courant RHB 31 december 2005 (= 1+2+3+4) (maximale roodstand 0,5 miljoen euro)</b>	<b>- 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 344</b>	<b>4 043</b>	<b>3 699</b>

**Baten-lastendienst EVD**

**Slotwet**

**Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf stand ontwerpbegroting naar de stand van slotwet/rekening**

Bedragen in EUR 1 000

	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutatie 1 <sup>e</sup> suppletore begroting	Mutatie 2 <sup>e</sup> suppletore begroting	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
<b>Baten</b>						
Opbrengst moederdepartement	30 617	0	0	30 617	29 341	- 1 276
Opbrengst overige departementen	6 107	0	0	6 107	7 916	1 809
Opbrengst derden	682	0	0	682	1 892	1 210
Rentebaten	40	0	0	40	113	73
Buitengewone baten	0	0	0	0	0	0
Exploitatiebijdrage	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>37 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 446</b>	<b>39 262</b>	<b>1 816</b>
<b>Lasten</b>						
Apparaatskosten			£			
* personele kosten	16 413	0	0	16 413	18 358	1 945
* materiële kosten	19 069	0	0	19 069	20 388	1 319
Rentelasten	131	0	0	131	0	- 131
Afschrijvingskosten						
* materieel	740	0	0	740	414	- 326
* immaterieel	0	0	0	0	0	0
Dotaties voorzieningen	475	0	0	475	64	- 411
Buitengewone lasten	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>36 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 828</b>	<b>39 224</b>	<b>2 396</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618</b>	<b>38</b>	<b>- 580</b>

**Slotwet  
Kasroomoverzicht per 31 december 2005**

Bedragen in EUR 1 000

	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)	(5)	(6) = (1) + (2) + (3) + (5)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutatie 1 <sup>e</sup> suppletore begroting	Mutatie 2 <sup>e</sup> suppletore begroting	Stand 1 <sup>e</sup> /2 <sup>e</sup> suppletore begroting	Mutatie slotwet	Stand slotwet
<b>1. Rekening-courant RHB 1 januari 2005</b>	<b>8 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 399</b>	<b>1 934</b>	<b>10 333</b>
<i>2. Totaal operationele kasstroom</i>	<i>577</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>577</i>	<i>- 72</i>	<i>505</i>
Totaal investeringen (-/-)	- 400	0	0	- 400	- 2 830	- 3 230
Totaal boekwaarde des- investeringen (+)	0	0	0	0	51	51
<i>3. Totaal investerings- kasstroom</i>	<i>- 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 400</i>	<i>- 2 779</i>	<i>- 3 179</i>
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	- 618	0	0	- 618	618	0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	0	0	0	0
Aflossing op leningen (-/-)	- 642	0	0	- 642	642	0
Beroep op leenfaciliteit (+)	0	0	0	0	0	0
<i>4. Totaal financierings- kasstroom</i>	<i>- 1 260</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 1 260</i>	<i>1 260</i>	<i>0</i>
<b>5. Rekening-courant RHB 31 december 2005 (= 1+2+3+4) (maximale roodstand 0,5 miljoen euro)</b>	<b>7 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 316</b>	<b>343</b>	<b>7 659</b>

**Slotwet**

**Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf stand ontwerpbegroting naar de stand van slotwet/rekening**

Bedragen in EUR 1 000

	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutatie 1 <sup>e</sup> suppletore begroting	Mutatie 2 <sup>e</sup> suppletore begroting	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
<b>Baten</b>						
Opbrengst moederdepartement	13 978	0	0	13 978	13 568	- 410
Opbrengst overige departementen	0	0	0	0	0	0
Opbrengst derden	200	0	0	200	323	123
Rentebaten	35	0	0	35	130	95
Buitengewone baten	0	0	0	0	11	11
Exploitatiebijdrage	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>14 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 213</b>	<b>14 032</b>	<b>- 181</b>
<b>Lasten</b>						
Apparaatskosten						
* personele kosten	7 118	0	0	7 118	7 091	- 27
* materiële kosten	5 941	0	0	5 941	5 612	- 329
Rentelasten	11	0	0	11	15	4
Afschrijvingskosten						
* materieel	830	0	0	830	636	- 194
* immaterieel	0	0	0	0	0	0
Dotaties voorzieningen	250	0	0	250	182	- 68
Buitengewone lasten	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>14 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 150</b>	<b>13 536</b>	<b>- 614</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>496</b>	<b>433</b>

**Slotwet  
Kasroomoverzicht per 31 december 2005**

Bedragen in EUR 1 000

	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)	(5)	(6) = (1) + (2) + (3) + (5)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutatie 1 <sup>e</sup> suppletore begroting	Mutatie 2 <sup>e</sup> suppletore begroting	Stand 1 <sup>e</sup> /2 <sup>e</sup> suppletore begroting	Mutatie slotwet	Stand slotwet
<b>1. Rekening-courant RHB 1 januari 2005</b>	<b>3 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 513</b>	<b>3 304</b>	<b>6 817</b>
<i>2. Totaal operationele kasstroom</i>	255	0	0	255	1 155	1 410
Totaal investeringen (-/-)	- 1 000	0	0	- 1 000	599	- 401
Totaal boekwaarde des- investeringen (+)	0	0	0	0	3	3
<i>3. Totaal investerings- kasstroom</i>	- 1 000	0	0	- 1 000	602	- 398
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	- 119	0	0	- 119	- 73	- 192
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	0	0	- 200	- 200
Aflossing op leningen (-/-)	- 174	0	0	- 174	174	0
Beroep op leenfaciliteit (+)	0	0	0	0	0	0
<i>4. Totaal financierings- kasstroom</i>	- 293	0	0	- 293	- 99	- 392
<b>5. Rekening-courant RHB 31 december 2005 (= 1+2+3+4) (maximale roodstand 0,5 miljoen euro)</b>	<b>2 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 475</b>	<b>4 962</b>	<b>7 437</b>

**Slotwet**

**Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf stand ontwerpbegroting naar de stand van slotwet/rekening**

Bedragen in EUR 1 000

	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutatie 1 <sup>e</sup> suppletore begroting	Mutatie 2 <sup>e</sup> suppletore begroting	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
<b>Baten</b>						
Opbrengst moederdepartement	5 351	0	0	5 351	5 909	558
Opbrengst overige departementen	23 722	0	0	23 722	25 217	1 495
Opbrengst derden	0	0	0	0	0	0
Rentebaten	25	0	0	25	319	294
Buitengewone baten	770	0	0	770	566	- 204
Exploitatiebijdrage	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>29 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 868</b>	<b>32 011</b>	<b>- 2 143</b>
<b>Lasten</b>						
Apparaatskosten						
* personele kosten	18 384	0	0	18 384	17 030	- 1 354
* materiële kosten	8 073	0	0	8 073	7 687	- 386
Rentelasten	703	0	0	703	484	- 219
Afschrijvingskosten						
* materieel	4 021	0	0	4 021	2 909	- 1 112
* immaterieel	0	0	0	0	0	0
Dotaties voorzieningen	161	0	0	161	805	644
Buitengewone lasten	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>31 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 342</b>	<b>28 915</b>	<b>- 2 427</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>- 1 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1 474</b>	<b>3 096</b>	<b>4 570</b>



**Slotwet  
Kasroomoverzicht per 31 december 2005**

Bedragen in EUR 1 000

	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)	(5)	(6) = (1) + (2) + (3) + (5)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutatie 1 <sup>e</sup> suppletore begroting	Mutatie 2 <sup>e</sup> suppletore begroting	Stand 1 <sup>e</sup> /2 <sup>e</sup> suppletore begroting	Mutatie slotwet	Stand slotwet
<b>1. Rekening-courant RHB 1 januari 2005</b>	<b>4 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 435</b>	<b>8 054</b>	<b>12 489</b>
<i>2. Totaal operationele kasstroom</i>	<i>2 097</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 097</i>	<i>2 690</i>	<i>4 787</i>
Totaal investeringen (-/-)	- 4 995	0	0	- 4 995	1 348	- 3 647
Totaal boekwaarde des- investeringen (+)	0	0	0	0	0	0
<i>3. Totaal investerings- kasstroom</i>	<i>- 4 995</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 4 995</i>	<i>1 348</i>	<i>- 3 647</i>
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0	0	0	0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	0	0	0	0
Aflossing op leningen (-/-)	- 3 584	0	0	- 3 584	- 3 122	- 6 706
Beroep op leenfaciliteit (+)	0	0	0	0	0	0
<i>4. Totaal financierings- kasstroom</i>	<i>- 3 584</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 3 584</i>	<i>- 3 122</i>	<i>- 6 706</i>
<b>5. Rekening-courant RHB 31 december 2005 (= 1+2+3+4) (maximale roodstand 0,5 miljoen euro)</b>	<b>- 2 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2 047</b>	<b>8 970</b>	<b>6 923</b>