

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV

Begroting 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
0	Niet verdeelde ontvangsten	54.278	51.157	66.572	0	66.572
0810	Opname uit reservefondsen	0	0	0		0
0821	Verrekening met andere dienstjaren	54.278	51.157	66.572		66.572
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	20.320	19.044	19.044	0	19.044
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	20.320	19.044	19.044	0	19.044
161	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	19.856	18.752	18.752	0	18.752
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	18.667	17.849	17.849		17.849
1611	Verhoging tarieven watervangen	0	0	0	0	0
1612	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	448	231	231		231
1613	Verkopen aan het buitenland	741	672	672		672
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid	464	292	292		292
2	Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	5.416	3.285	4.950	0	4.950
2610	Rente van overheidsvorderingen	23	4	4		4
2810	Overige resultaten van vermogen	4.689	3.024	4.689		4.689
2830	Huurgelden van gronden	704	257	257		257
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	37.521	40.095	40.095	0	40.095
3630	Indirecte belastingen en heffingen	36.450	39.806	39.806		39.806
3810	Overige inkomensoverdrachten	557	80	80		80
3830	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	302	206	206		206
3850	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen	23	3	3		3
3910	Inkomensoverdracht van het buitenland	189	0	0		0
4	Inkomensoverdrachten sector overheid	83.850	82.927	84.440	6.062	90.502
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	83.850	82.927	84.440	6.062	90.502
461	Tussenkomen van de Vlaamse Overheid	83.850	82.927	84.440	6.062	90.502
4610	Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV (ART. MB0 MG008 4141) (MB0/1MG-E-2-Z/IS)	83.700	82.927	84.440	6.062	90.502
4610	Verhoging voor vereiste middelen ter uitvoering van het regeerakkoord+waterbeheersingsprojecten	0	0	0	0	0
4610	Dotatie bij wijze van bonus in het kader van een af te sluiten beheersovereenkomst met het agentschap W&Z NV	0	0	0		0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
4610	Vergoeding goed financieel beheer (CFO)	150	0	0		0
4630	Tussenkomen van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA)	0	0	0		0
4640	Tussenkomen VFLD	0	0	0		0
4942	Inkomenstransfers van een andere entiteit	0	0	0		0
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	19.418	456	0	0	0
5720	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	13.217	456	0		0
5911	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	2.000	0	0		0
5921	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	4.201	0	0		0
6	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	114.202	163.373	132.209	0	132.209
66	Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep	114.015	163.373	132.209	0	132.209
6611	Investeringsdotaties (ART. MBO MG012 6141) (MB0/1MG-E-2-Z/IS)	109.959	121.528	124.259		124.259
6611	Investeringsdotaties saldo voorgaande jaren	0	33.895	0		0
6611	Verhoging voor Investeringszone Petroleum Zuid+vereiste middelen ter uitvoering van het regeerakkoord+waterbeheersingsprojecten	0	0	0	0	0
6631	VIF (ART. MBU MG007 6141) (MBU/3MG-E-2-Z/IS)	0	4.200	4.200		4.200
6641	Investeringsbijdragen uit FFEU	4.056	3.750	3.750		3.750
68	Investeringsbijdragen	187	0	0	0	0
6821	Investeringsbijdragen van gemeenten	187	0	0		0
7	Desinvesteringen	0	0	0	0	0
7611/7631	Verkoop van grond en gebouwen in het binnenland	0	0	0		0
7720	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	0	0	0		0
8	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	914	889	889	0	889
8610	Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	30	3	3		3
8720	Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en door gezinnen	22	24	24		24
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	862	862	862	0	862
8950	Terugbetaling door een institutionele groep van een geldvoorschot afkomstig van de Haven van Brussel (ART. MB0 MG018 8514) (MB0/1MG-E-2-Z/PA)	862	862	862		862
9	Overheidsschuld	0	0	0	0	0
9610	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld	0	0	0		0
TOTAAL ONTVANGSTEN		335.919	361.226	348.199	6.062	354.261

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012

(in duizend euro)

UITGAVEN												
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010		BC 2011		BO 2012		Nieuwe aanrekeningsregels 2012		TOTAAL 2012	
			GVK	GOK	GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
0		Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1t/m 9 worden verdeeld	0	51.157	0	66.572	0	64.737	0	0	0	64.737
0310	00000	Dotaties aan reservefondsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	51.157	0	32.677	0	64.737	0	0	0	64.737
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar-niet ontvangen investeringsdotatie voorgaande jaren	0	0	0	33.895	0	0	0	0	0	0
1		Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	139.971	140.930	141.104	142.264	143.057	148.013	6.062	6.062	149.119	154.075
11		Lonen en sociale lasten	50.076	48.810	50.728	50.728	51.879	51.879	6.062	6.062	57.941	57.941
111	04520	Eigenlijk loon bruto weddeschaal (+ vakantiegeld)	35.738	35.830	36.213	36.213	37.280	37.280	4.936	4.936	42.216	42.216
1120	04520	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	12.481	11.188	12.758	12.758	12.842	12.842	980	980	13.822	13.822
1131	04520	Overige sociale lasten van de werkgever	764	845	764	764	764	764	65	65	829	829
1140	04520	Loon in natura	1.093	947	993	993	993	993	81	81	1.074	1.074
12		Aankoop van niet duurzame goederen en van diensten	48.921	48.335	50.601	50.694	50.829	51.889	0	0	50.829	51.889
121		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	13.244	11.308	12.872	12.834	13.100	14.029	0	0	13.100	14.029
1211	04520	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	12.876	10.940	12.436	12.398	12.664	13.593	0	0	12.664	13.593
1212	04520	Huur van gebouwen en soortgelijke zoals combi-units en andere	368	368	436	436	436	436	0	0	436	436
122		Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	133	23	193	193	193	193	0	0	193	193
1221	04520	Algemene werkingskosten betaald binnen de administraties van de openbare sector	55	23	115	115	115	115	0	0	115	115
1222	04520	Huur betaald binnen de administraties van de openbare sector (huur stricto sensu)	78	0	78	78	78	78	0	0	78	78
1250	04520	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	35.544	37.004	37.536	37.667	37.536	37.667	0	0	37.536	37.667
14		Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken	40.974	43.785	39.775	40.842	40.349	44.245	0	0	40.349	44.245
1410	04520	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken vergoed aan andere sectoren dan de overheid	40.974	43.785	39.775	40.842	40.349	44.245	0	0	40.349	44.245
1410	04520	Verhoging Vereiste middelen ter uitvoering van het regeerakkoord+waterbeheersingsprojecten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410	04520	Verhoging tarieven watervangen	0	0	0	0	PM	PM	0	0	PM	PM
2		Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en ondernemingsactiviteit	1.152	1.177	1.102	1.102	1.102	1.102	0	0	1.102	1.102
21		Rente overheidsschuld	1.152	1.177	1.102	1.102	1.102	1.102	0	0	1.102	1.102
2140	01710	Rente op commerciële schuld	1.152	1.177	1.102	1.102	1.102	1.102	0	0	1.102	1.102

(in duizend euro)

UITGAVEN												
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010		BC 2011		BO 2012		Nieuwe aanrekeningsregels 2012		TOTAAL 2012	
			GVK	GOK	GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
3		Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	1.500	1.641	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0	1.350	1.350
3130	04520	Exploitatiesubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	04520	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijde, aan bedrijven en financiële instellingen	1.492	1.620	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000
3441	04520	Inkomensoverdrachten aan gezinnen	8	21	350	350	350	350			350	350
4		Inkomensoverdrachten aan de sector overheid	2.000	2.321	2.668	2.668	2.668	2.668	0	0	2.668	2.668
4540	04520	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten)	2.000	2.321	2.668	2.668	2.668	2.668			2.668	2.668
5		Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	30	60	100	100	100	100	0	0	100	100
5112	04520	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en fin. Instellingen	30	60	100	100	100	100			100	100
6		Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
6140	00000	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	0	0	500	500	0	0			0	0
7		Investerings	127.037	138.623	123.361	146.493	126.777	130.106	0	0	126.777	130.106
7112/7132	04520	Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland	3.478	3.289	3.440	5.695	2.726	2.726			2.726	2.726
7200	04520	Nieuwbouw gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73		Aanleg van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken	121.196	133.358	117.912	138.789	121.990	125.019	0	0	121.990	125.019
7310	04520	Wegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7320	04520	Aanleg van waterbouwkundige werken	121.196	133.358	117.912	138.789	121.990	125.019			121.990	125.019
7320	04520	Verhoging voor Investeringszone Petroleum Zuid+vereiste middelen ter uitvoering van het regeerakkoord+waterbeheersingsprojecten	0	0	0	0	0	0			0	0
7340	04520	Overige werken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74		Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	2.363	1.976	2.009	2.009	2.061	2.361	0	0	2.061	2.361
7410	04520	Aankoop vervoermaterieel	405	367	305	305	305	305			305	305
7422	04520	Verwerving van overig materieel	1.185	732	931	796	960	1.125			960	1.125
7430	04520	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van grond en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7440	04520	Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	773	877	773	908	796	931			796	931
7422	04520	Verrichtingen in eigen beheer	0	0	0	0	0	0			0	0
8		Kredietverleningen en deelnemingen	181	10	65	114	60	60	0	0	60	60
8112	04520	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	135	5	9	58	4	4			4	4
8300	04520	Kredietverleningen aan gezinnen	46	5	56	56	56	56			56	56
9		Overheidsschuld	0	0	63	63	63	63	0	0	63	63
9110	01720	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	0	0	63	63	63	63			63	63
TOTAAL UITGAVEN			271.871	335.919	270.313	361.226	275.177	348.199	6.062	6.062	281.239	354.261