

**WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV**

Begroting 2013

(in duizend euro)

| <b>ONTVANGSTEN</b>  |   |                            |                                      |                |
|---------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>ESR<br/>CODE</b> | <b>OMSCHRIJVING</b>   | <b>UITVOERING<br/>2011</b> | <b>2BC 2012 (excl.<br/>overflow)</b> | <b>BO 2013</b> |
| <b>0</b>            | <b>Niet verdeelde ontvangsten</b>   | <b>51.157</b>              | <b>85.876</b>                        | <b>83.776</b>  |
| 0810                | Opname uit reservefondsen   |                            | 0                                    | 0              |
| 0821                | Verrekening met andere dienstjaren  | 51.157                     | 85.876                               | 83.776         |
| <b>1</b>            | <b>Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)</b>   | <b>22.815</b>              | <b>19.044</b>                        | <b>19.044</b>  |
| 16                  | Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten  | 22.815                     | 19.044                               | 19.044         |
| 161                 | Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid  | 22.520                     | 18.752                               | 18.752         |
| 1611                | Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen                         | 21.262                     | 17.849                               | 17.849         |
| 1611                | Verhoging tarieven watervangen  | 0                          | 0                                    | 0              |
| 1612                | Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen | 445                        | 231                                  | 231            |
| 1613                | Verkopen aan het buitenland   | 813                        | 672                                  | 672            |
| 1620                | Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid  | 295                        | 292                                  | 292            |
| <b>2</b>            | <b>Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit</b>                                       | <b>5.347</b>               | <b>4.950</b>                         | <b>5.296</b>   |
| 2610                | Rente van overheidsvorderingen  | 51                         | 4                                    | 4              |
| 2810                | Overige resultaten van vermogen   | 4.587                      | 4.689                                | 5.035          |
| 2830                | Huurgelden van gronden  | 709                        | 257                                  | 257            |
| <b>3</b>            | <b>Inkomensoverdrachten van andere sectoren</b>   | <b>33.797</b>              | <b>39.206</b>                        | <b>39.206</b>  |
| 3630                | Indirecte belastingen en heffingen  | 33.185                     | 38.917                               | 38.917         |
| 3810                | Overige inkomensoverdrachten  | 431                        | 80                                   | 80             |
| 3830                | Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen   | 147                        | 206                                  | 206            |
| 3850                | Overige inkomensoverdrachten van gezinnen   | 34                         | 3                                    | 3              |
| 3910                | Inkomensoverdracht van het buitenland   | 0                          | 0                                    | 0              |

(in duizend euro)

| ONTVANGSTEN |   |                 |                           |               |
|-------------|---|-----------------|---------------------------|---------------|
| ESR CODE    | OMSCHRIJVING  | UITVOERING 2011 | 2BC 2012 (excl. overflow) | BO 2013       |
| <b>4</b>    | <b>Inkomenoverdrachten sector overheid</b>  | <b>82.944</b>   | <b>84.130</b>             | <b>85.013</b> |
| 46          | Inkomenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep   | 82.944          | 84.130                    | 85.013        |
| 461         | Tussenkomen van de Vlaamse Overheid   | 82.944          | 84.130                    | 85.013        |
| 4610        | <i>Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV (MB0/1MG-E-2-X/IS)</i>  | <i>82.944</i>   | <i>84.130</i>             | <i>85.013</i> |
| 4610        | Dotatie MB0/1MG-E-2-X/IS  |                 |                           |               |
| 4610        | Verhoging voor vereiste middelen ter uitvoering van het regeerakkoord+waterbeheersingsprojecten                                 | 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             |
| 4610        | Vergoeding goed financieel beheer (CFO)   | 0               | 0                         | 0             |
| 4630        | Tussenkomen van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA)   | 0               | 0                         | 0             |
| 4640        | Tussenkomen VFLD  | 0               | 0                         | 0             |
| 4942        | Inkomenstransfers van een andere entiteit   | 0               | 0                         | 0             |
| <b>5</b>    | <b>Kapitaaloverdrachten van andere sectoren</b>   | <b>2.160</b>    | <b>80</b>                 | <b>0</b>      |
| 5720        | Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)                                    | 393             | 80                        | 0             |
| 5911        | Kapitaaloverdrachten van het buitenland   | 591             | 0                         | 0             |
| 5921        | Kapitaaloverdrachten van het buitenland   | 1.176           | 0                         | 0             |
| <b>6</b>    | <b>Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep</b>   | <b>161.346</b>  | <b>134.459</b>            | <b>83.316</b> |
| 66          | Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep  | 160.808         | 134.459                   | 83.316        |
| 6611        | <i>Investeringsdotaties (MB0/1MG-E-5-X/IS)</i>  | <i>121.528</i>  | <i>124.259</i>            | <i>83.316</i> |
| 6611        | Dotatie MB0/1MG-E-5-X/IS  |                 |                           |               |
| 6611        | Investeringsdotaties saldo voorgaande jaren   | 33.895          | 0                         | 0             |
| 6641        | Verhoging voor Investeringszone Petroleum Zuid+vereiste middelen ter uitvoering van het regeerakkoord+waterbeheersingsprojecten |                 | 6.000                     | 0             |
| 6631        | VIF (MBU/3MG-E-2-Z/IS)  | 4.200           | 4.200                     | 0             |

(in duizend euro)

| ONTVANGSTEN               |   |                 |                           |                |
|---------------------------|---|-----------------|---------------------------|----------------|
| ESR CODE                  | OMSCHRIJVING  | UITVOERING 2011 | 2BC 2012 (excl. overflow) | BO 2013        |
| 6641                      | Investeringsbijdragen uit FFEU  | 1.185           | 0                         | 0              |
| 68                        | Investeringsbijdragen   | 538             | 0                         | 0              |
| 6821                      | Investeringsbijdragen van gemeenten   | 538             | 0                         | 0              |
| <b>7</b>                  | <b>Desinvesteringen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>       |
| 7611/7631                 | Verkoop van grond en gebouwen in het binnenland   |                 | 0                         | 0              |
| 7720                      | Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken  |                 | 0                         | 0              |
| <b>8</b>                  | <b>Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen</b>  | <b>952</b>      | <b>889</b>                | <b>889</b>     |
| 8610                      | Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen                          | 74              | 3                         | 3              |
| 8720                      | Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en door gezinnen           | 16              | 24                        | 24             |
| 89                        | Kredietaflossingen binnen de sector overheid  | 862             | 862                       | 862            |
| 8950                      | Terugbetaling door een institutionele groep van een geldvoorschot afkomstig van de Haven van Brussel (MB0/1MG-E-2-Z/PA) | 862             | 862                       | 862            |
| <b>9</b>                  | <b>Overheidsschuld</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>       |
| 9610                      | Opnemingen van gevestigde overheidsschuld   | 0               | 0                         | 0              |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b> |   | <b>360.518</b>  | <b>368.634</b>            | <b>316.540</b> |

(in duizend euro)

| UITGAVEN |            |  |                 |                |                           |                |                |                |
|----------|------------|--|-----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ESR CODE | COFOG CODE | OMSCHRIJVING   | UITVOERING 2011 |                | 2BC 2012 (excl. overflow) |                | BO 2013        |                |
|          |            |  | GVK             | GOK            | VAK                       | VEK            | VAK            | VEK            |
| <b>0</b> |            | <b>Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1t/m 9 worden verdeeld</b>      | <b>0</b>        | <b>85.876</b>  | <b>0</b>                  | <b>83.776</b>  | <b>0</b>       | <b>29.579</b>  |
| 0310     | 00000      | Dotaties aan reservefondsen  |                 |                | 0                         | 0              |                | 0              |
| 0321     | 00000      | Overgedragen tekort vorige boekjaren   |                 |                | 0                         | 0              |                | 0              |
| 0322     | 00000      | Over te dragen overschot van het boekjaar  |                 | 85.876         | 0                         | 83.776         |                | 29.579         |
| 0322     | 00000      | Over te dragen overschot van het boekjaar-niet ontvangen investeringsdotatie voorgaande jaren  |                 |                |                           |                |                |                |
| <b>1</b> |            | <b>Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)</b>                   | <b>143.772</b>  | <b>145.122</b> | <b>143.665</b>            | <b>149.840</b> | <b>143.612</b> | <b>142.321</b> |
| 11       |            | Lonen en sociale lasten  | 50.763          | 50.690         | 52.305                    | 52.305         | 53.373         | 53.373         |
| 111      | 04520      | Eigenlijk loon bruto weddeschaal (+ vakantiegeld)  | 36.835          | 36.737         | 36.937                    | 36.937         | 37.436         | 37.436         |
| 1120     | 04520      | Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen | 12.045          | 12.114         | 13.611                    | 13.611         | 14.180         | 14.180         |
| 1131     | 04520      | Overige sociale lasten van de werkgever  | 800             | 816            | 764                       | 764            | 764            | 764            |
| 1140     | 04520      | Loon in natura   | 1.083           | 1.023          | 993                       | 993            | 993            | 993            |
| 12       |            | Aankoop van niet duurzame goederen en van diensten   | 49.713          | 48.422         | 50.056                    | 50.906         | 49.983         | 49.866         |
| 121      |            | Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid                            | 12.437          | 12.725         | 13.115                    | 13.834         | 13.042         | 12.794         |
| 1211     | 04520      | Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)                       | 12.064          | 12.352         | 12.679                    | 13.398         | 12.606         | 12.358         |
| 1212     | 04520      | Huur van gebouwen en soortgelijke zoals combi-units en andere                                  | 373             | 373            | 436                       | 436            | 436            | 436            |
| 122      |            | Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid                                      | 0               | 19             | 234                       | 234            | 234            | 234            |

(in duizend euro)

| UITGAVEN |            |   |                 |            |                           |              |              |              |
|----------|------------|---|-----------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ESR CODE | COFOG CODE | OMSCHRIJVING  | UITVOERING 2011 |            | 2BC 2012 (excl. overflow) |              | BO 2013      |              |
|          |            |   | GVK             | GOK        | VAK                       | VEK          | VAK          | VEK          |
| 1221     | 04520      | Algemene werkingskosten betaald binnen de administraties van de openbare sector   | 0               | 19         | 115                       | 115          | 115          | 115          |
| 1222     | 04520      | Huur betaald binnen de administraties van de openbare sector (huur stricto sensu)   | 0               | 0          | 119                       | 119          | 119          | 119          |
| 1250     | 04520      | Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid  | 37.276          | 35.678     | 36.707                    | 36.838       | 36.707       | 36.838       |
| 14       |            | Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken   | 43.296          | 46.010     | 41.304                    | 46.629       | 40.256       | 39.082       |
| 1410     | 04520      | Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken vergoed aan andere sectoren dan de overheid | 43.296          | 46.010     | 41.304                    | 46.629       | 40.256       | 39.082       |
| 1410     | 04520      | Verhoging Vereiste middelen ter uitvoering van het regeerakkoord+waterbeheersingsprojecten  | 0               |            | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 1410     | 04520      | Verhoging tarieven watervangen  | 0               |            | PM                        | PM           | PM           | PM           |
| <b>2</b> |            | <b>Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en ondernemingsactiviteit</b>  | <b>1.102</b>    | <b>636</b> | <b>1.102</b>              | <b>1.102</b> | <b>1.102</b> | <b>1.102</b> |
| 21       |            | Rente overheidsschuld   | 1.102           | 636        | 1.102                     | 1.102        | 1.102        | 1.102        |
| 2140     | 04520      | Rente op commerciële schuld   | 1.102           | 636        | 1.102                     | 1.102        | 1.102        | 1.102        |
| <b>3</b> |            | <b>Inkomensoverdrachten aan andere sectoren</b>   | <b>515</b>      | <b>302</b> | <b>1.350</b>              | <b>1.350</b> | <b>1.350</b> | <b>1.350</b> |
| 3130     | 04520      | Exploitatiesubsidies  | 0               |            | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 3200     | 04520      | Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijde, aan bedrijven en financiële instellingen   | 500             | 287        | 1.000                     | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 3441     | 04520      | Inkomensoverdrachten aan gezinnen   | 15              | 15         | 350                       | 350          | 350          | 350          |
| <b>4</b> |            | <b>Inkomensoverdrachten aan de sector overheid</b>  | <b>2.668</b>    | <b>0</b>   | <b>2.668</b>              | <b>2.668</b> | <b>2.668</b> | <b>2.668</b> |

(in duizend euro)

| UITGAVEN  |            |   |                 |                |                           |                |                |                |
|-----------|------------|---|-----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ESR CODE  | COFOG CODE | OMSCHRIJVING  | UITVOERING 2011 |                | 2BC 2012 (excl. overflow) |                | BO 2013        |                |
|           |            |   | GVK             | GOK            | VAK                       | VEK            | VAK            | VEK            |
| 4540      | 04520      | Inkomenoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten)                             | 2.668           | 0              | 2.668                     | 2.668          | 2.668          | 2.668          |
| <b>5</b>  |            | <b>Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren</b>   | <b>2</b>        | <b>138</b>     | <b>100</b>                | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 5112      | 04520      | Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en fin. Instellingen   | 2               | 138            | 100                       | 100            | 100            | 100            |
| <b>6</b>  |            | <b>Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 6140      | 00000      | Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep  | 0               |                | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| <b>7</b>  |            | <b>Investerings</b>   | <b>129.502</b>  | <b>128.430</b> | <b>145.780</b>            | <b>129.494</b> | <b>146.516</b> | <b>139.297</b> |
| 7112/7132 | 04520      | Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland   | 5.407           | 7.863          | 9.932                     | 9.932          | 3.072          | 3.072          |
| 7200      | 04520      | Nieuwbouw gebouwen  | 0               |                | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| 73        |            | Aanleg van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken   | 123.257         | 119.317        | 133.990                   | 117.664        | 142.254        | 134.825        |
| 7310      | 04520      | Wegen   | 0               |                | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| 7320      | 04520      | Aanleg van waterbouwkundige werken  | 122.852         | 118.242        | 133.990                   | 117.664        | 142.254        | 134.825        |
| 7320      | 04520      | Verhoging voor Investeringszone Petroleum Zuid+vereiste middelen ter uitvoering van het regeerakkoord+waterbeheersingsprojecten | 405             | 1.075          |                           |                |                |                |
| 7340      | 04520      | Overige werken  | 0               |                | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| 74        |            | Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken   | 838             | 1.250          | 1.858                     | 1.898          | 1.190          | 1.400          |
| 7410      | 04520      | Aankoop vervoermaterieel  | 305             | 250            | 305                       | 515            | 305            | 515            |
| 7422      | 04520      | Verwerving van overig materieel   | 463             | 712            | 1.057                     | 1.057          | 696            | 561            |
| 7430      | 04520      | Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van grond en gebouwen  | 0               |                | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| 7440      | 04520      | Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken   | 70              | 288            | 496                       | 326            | 189            | 324            |

(in duizend euro)

| UITGAVEN               |            |  |                 |                |                           |                |                |                |
|------------------------|------------|--|-----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ESR CODE               | COFOG CODE | OMSCHRIJVING   | UITVOERING 2011 |                | 2BC 2012 (excl. overflow) |                | BO 2013        |                |
|                        |            |  | GVK             | GOK            | VAK                       | VEK            | VAK            | VEK            |
| 7422                   | 04520      | Verrichtingen in eigen beheer  | 0               | 0              | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| <b>8</b>               |            | <b>Kredietverleningen en deelnemingen</b>                                      | <b>19</b>       | <b>14</b>      | <b>241</b>                | <b>241</b>     | <b>60</b>      | <b>60</b>      |
| 8112                   | 04520      | Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen | 9               | 13             | 4                         | 4              | 4              | 4              |
| 8142                   | 04520      | Deelneming Participatiemaatschappij Vlaanderen                                 |                 |                | 181                       | 181            | 0              | 0              |
| 8300                   | 04520      | Kredietverleningen aan gezinnen  | 10              | 1              | 56                        | 56             | 56             | 56             |
| <b>9</b>               |            | <b>Overheidsschuld</b>   | <b>63</b>       | <b>0</b>       | <b>63</b>                 | <b>63</b>      | <b>63</b>      | <b>63</b>      |
| 9110                   | 01720      | Aflossingen van gevestigde overheidsschuld                                     | 63              | 0              | 63                        | 63             | 63             | 63             |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b> |            |  | <b>277.643</b>  | <b>360.518</b> | <b>294.969</b>            | <b>368.634</b> | <b>295.471</b> | <b>316.540</b> |