

VLAAMSE RAAD

BUITENGEWONE ZITTING 1995

9 OKTOBER 1995

ONTWERP VAN DECREET

**houdende de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996**

BIJLAGE XXII

Ontwerp-begroting
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

(in duizenden franken)

Artikel	Omschrijving	Rekening	Kostenplaats					Totaal	Thesaurie
			10000 GD Kortrijk	20000 GD Gent	30000 GD Leuven	40000 GD Hasselt	00000 Hoofdbest		
BUDGET 1996 A									
KOSTEN EN UITGAVEN									
A. RESULTAATREKENING									
O Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen									
A.0.10	Verbruik magazijngoederen : watermeters	60XXX	23.000	13.000	22.000	21.000	0	79.000	46.000
A.0.11	Verbruik magazijngoederen : huisaansluitingen	60XXX	7.000	6.000	9.000	11.000	0	33.000	33.000
A.0.12	Verbruik magazijngoederen : leidingen en apparaten	60XXX	21.000	9.000	23.000	29.000	8.000	90.000	90.000
Subtotaal	Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen		51.000	28.000	54.000	61.000	8.000	202.000	169.000
1. Diensten en diverse goederen									
A.1.10	Huur en huurlasten	610XXX	2.800	3.400	6.300	3.000	11.600	27.100	27.100
A.1.20	Diensten & leveringen voor onderh. en herstel.	611XX(22X)	33.200	3.900	22.700	29.700	15.000	104.500	104.500
A.1.30	Vergoedingen aan derden (rechten, erelonen, enz.)	613XX	11.000	7.000	9.000	7.000	23.600	57.600	57.600
A.1.40	Verzekeringspremies andere dan voor het personeel	614XX	0	0	0	0	27.300	27.300	27.300
A.1.50	Informatica : prestaties derden	618XX	0	0	0	0	54.300	54.300	54.300
A.1.60	Allerlei diensten en goederen (drukw., gereedsch, enz.)	61XXX	16.300	16.300	16.300	16.300	49.000	114.200	114.200
A.1.71	Wateraankopen	6120X	60.800	118.000	62.800	6.100	100	247.800	247.800
A.1.72	Energieaankoop	6121X	90.100	28.400	68.300	78.400	8.800	274.000	274.000
A.1.73	Aankoop van chemicaliën	61230	36.800	44.300	9.300	11.600	100	102.100	102.100
A.1.80	Kommunikatie (tel., fax, radio, portkosten)	6125X	15.600	12.100	16.200	15.300	9.100	68.300	68.300
A.1.90	Onderaannemers : Werken (stockaanbest.) m.b.t. WGD/ALC	61284	100.000	40.000	100.000	100.000	5.000	345.000	345.000
A.1.91	Onderaannemers : Nieuwe aansluitingen	61286	95.000	60.000	90.000	90.000	0	335.000	335.000
A.1.92	Onderaannemers : onderhoud gebouw en terreinen	61288	12.800	12.800	12.800	12.800	0	51.200	51.200
Subtotaal	Diensten en diverse goederen		474.400	346.200	413.700	370.200	203.900	1.808.400	1.808.400
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen									
A.2.10	Bruto bezoldigingen	620XX	389.359	267.297	375.122	345.933	410.897	1.788.608	1.788.608
A.2.20	Werkgeversbijdragen sociale zekerheid	621XX	97.194	66.724	93.640	86.354	102.570	446.482	446.482
A.2.30	Andere personeelskosten	623XX	0	0	0	0	20.600	20.600	20.600
Subtotaal	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		486.553	334.021	468.762	432.287	534.067	2.255.690	2.255.690
3. Afschr., waardeverm., voorz.									
A.3.10	Afschrijvingen	630XX	265.100	150.900	199.800	260.400	85.200	961.400	
A.3.12	Min. waarden op handelsvorderingen	634XX	5.000	5.000	5.000	5.000	500	20.500	
A.3.20	Voorzieningen, gr. herst-onderh. werk (IV-Fonds)	636XX	0	0	0	0	0	0	
A.3.21	Voorzieningen andere risic. kosten	637XX	0	0	0	0	0	0	
Subtotaal	Afschr., waardeverm., voorz.		270.100	155.900	204.800	265.400	85.700	981.900	0
4. Andere bedrijfskosten									
A.4.10	Bedrijfsbelastingen	640XX	58.200	12.800	55.200	10.400	1.900	138.500	138.500
A.4.41	Minderw. cour. real VA	641XX	0	0	0	0	0	0	0
A.4.50	Diverse bedrijfskosten	643XX	100	300	11.500	600	300	12.800	12.800
A.4.51	Schadevergoedingen	644XX	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000
A.4.60	Materiële verliezen	645XX	100	100	100	100	100	500	500
Subtotaal	Andere bedrijfskosten		59.400	14.200	67.800	12.100	3.300	156.800	156.800

(in duizenden franken)

Artikel	Omschrijving	Rekening	Kostenplaats					Totaal	Thesaurie
			10000 GD Kortrijk	20000 GD Gent	30000 GD Leuven	40000 GD Hasselt	00000 Hoofdbest		
5 Financiële kosten									
A.5.10	Kosten van schulden	650XX	0	0	0	0	795.000	795.000	795.000
A.5.20	Diverse financiële kosten	656XX	300	300	300	300	300	1.500	1.500
Subtotaal	Financiële kosten		300	300	300	300	795.300	796.500	796.500
6. Uitzonderlijke kosten									
A.6.20	Uitzonderl. kosten	66XXX	500	500	500	500	500	2.500	
A.6.30	Belastingen op resultaat	67XXX	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
Subtotaal	Uitzonderl. kosten		500	500	500	500	2.000	4.000	1.500
TOTAAL KOSTEN			1.342.253	879.121	1.209.862	1.141.787	1.632.267	6.205.290	5.187.890
B. INVESTERINGS- en KAPITAALUITGAVEN									
O Investerings industrieel patrimonium + gebouw.									
B.0.10.-V.K.	GEBOUWEN - vastleggingskrediet	V.K.	320.000	30.000	60.000	150.000	270.000	830.000	
B.0.10.-O.K.	GEBOUWEN - ordonnanceringskrediet	g22-27000	320.000	90.000	112.000	150.000	96.000	768.000	768.000
B.0.20.-V.K.	LEIDINGEN - vastleggingskrediet	V.K.	90.000	115.000	60.000	90.000		355.000	
B.0.20.-O.K.	LEIDINGEN - ordonnanceringskrediet	g23-27100	250.000	-45.000	176.000	288.000		669.000	725.000
p.m.	Geactiveerde interne productie	72XXX	-85.000	-35.000	-110.000	-85.000	-135.000	-450.000	-450.000
Subtotaal	Investerings industrieel patrimonium.+gebouw		485.000	10.000	178.000	353.000	-39.000	987.000	1.043.000
1. Andere investeringen									
B.1.10	Terreinen + zakelijke rechten	g(22+25XXX)	6.000	6.000	6.000	6.000	1.000	25.000	25.000
B.1.20.-V.K.	Graafmachines-vastleggingen	V.K.	0	0	0	0	0	0	0
B.1.20.-O.K.	Graafmachines-ordonnanceringen	g231XXX	0	0	0	0	0	0	0
B.1.30.-V.K.	Grote uitrusting - vastleggingen	V.K.	3.500	1.000	1.500	4.000	1.000	11.000	0
B.1.30.-O.K.	Grote uitrusting - ordonnanceringen	g232XX	3.500	1.000	1.500	4.000	1.000	11.000	11.000
B.1.40.-V.K.	Informaticamateriaal-vastleggingen	V.K.	0	0	0	0	53.000	53.000	
B.1.40.-O.K.	Informaticamateriaal- ordonnanceringen	g233XXX	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
B.1.50	Precisieinstrumenten	g234XXX	500	500	500	500	1.000	3.000	3.000
B.1.60 - V.K.	Meubilair-vastleggingskredieten	V.K.	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	6.000	
B.1.60 - O.K.	Meubilair - ordonnanceringskredieten	g2400XX	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000	8.000	8.000
B.1.61	Bureau-uitrusting	g2401X	200	200	200	200	200	1.000	1.000
B.1.62.-V.K.	Labouitruiting-vastleggingen	V.K.	200	200	200	200	4.500	5.300	
B.1.62.-O.K.	Labouitruiting-ordonnanceringen	g2402X	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
B.1.70.-V.K.	Personenwagens-vastleggingen	V.K.	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	11.000	
B.1.70.-O.K.	Personenwagens - ordonnanceringen	g2410X	2.500	1.500	2.500	2.000	3.000	11.500	11.500
B.1.80.-V.K.	Bestel- en vrachtwagens-vastleggingskredieten	V.K.	12.000	7.000	11.000	10.000	0	40.000	
B.1.80.-O.K.	Bestel- en vrachtwagens - ordonnanceringen	g2411X	12.500	12.500	12.500	12.500	0	50.000	50.000
Subtotaal	Andere investeringen		26.700	23.200	24.700	26.700	63.200	164.500	164.500
3. Kapitaaluitgaven									
C.0.10	Kapitaalaflossingen	g42XXX	0	0	0	0	914.000	914.000	914.000
Subtotaal	Kapitaalaflossingen		0	0	0	0	914.000	914.000	914.000
ALGEMEEN TOTAAL KOSTEN EN UITGAVEN			1.853.953	912.321	1.412.562	1.521.487	2.570.467	8.270.790	7.309.390

(in duizenden franken)

Artikel	Omschrijving	Rekening	Kostenplaats					Totaal	Thesaurie
			10000 GD Kortrijk	20000 GD Gent	30000 GD Leuven	40000 GD Hasselt	00000 Hoofdbest		
OPBRENGSTEN EN INKOMSTEN									
D. RESULTAATREKING									
0 Omzet									
D.0.10	Forfaitaire vergoeding	70000	348.669	248.744	286.257	300.127	0	1.183.797	1.183.797
D.0.20	Meerverbruik	70100	933.504	637.873	906.409	833.651	0	3.311.437	3.311.437
D.0.30	Waterlev. aan derden-maatsch. en derden-vennoten	70200	68.441	9.213	117.292	3.497	0	198.443	198.443
D.0.50	Verg. grote & kombin. waterm.	70400	20.900	11.300	15.400	24.400	0	72.000	72.000
D.0.60	Div. ontv. i.v.m. waterverk. (heropening bijz. inn. kost)	70500	4.700	1.200	7.400	11.800	0	25.100	25.100
Subtotaal	Omzet		1.376.214	908.330	1.332.758	1.173.475	0	4.790.777	4.790.777
1. Wijzig. voorr./best. uitv.									
D.1.10	Goederen in bewerking	71200	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	Wijzig. voorr./best. uitv.		0	0	0	0	0	0	0
2. Geactiveerde interne produk.									
D.2.10.	Geactiveerde interne produk.	72000	85.000	35.000	110.000	85.000	135.000	450.000	
Subtotaal	Geactiveerde interne produk.		85.000	35.000	110.000	85.000	135.000	450.000	
3. Andere bedrijfsopbrengsten									
D.3.10.	Andere bedrijfsopbrengsten	74XXX	8.900	9.200	13.100	5.000	61.500	97.700	65.500
D.3.30	Gefactureerde nieuwe aansluitingen	74410	53.100	75.100	84.300	131.200	0	343.700	343.700
D.3.40	Gefactureerde uitbreidingen	74470	99.600	45.700	61.700	36.200	0	243.200	243.200
D.3.50	Prestaties van diensten	744XX	35.400	15.100	23.000	44.700	4.600	122.800	122.800
Subtotaal	Andere bedrijfsopbrengsten		197.000	145.100	182.100	217.100	66.100	807.400	775.200
4. Financiële opbrengsten									
D.4.10	Financiële opbrengsten	75XXX	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
D.4.20	Verschuldigde interest door vennoten	756XX	0	0	0	0	257.161	257.161	257.161
Subtotaal	Financiële opbrengsten		0	0	0	0	267.161	267.161	267.161
5. Uitzonderlijke opbrengsten									
D.5.10	Uitzonderlijke opbrengsten	76XXX	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	
Subtotaal	Uitzonderlijke opbrengsten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
TOTAAL OPBRENGSTEN			1.659.214	1.089.430	1.625.858	1.476.575	469.261	6.320.338	5.833.138