

VLAAMSE RAAD

ZITTING 1988- 1989

ONTWERP VAN DECREET

**houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 1990**

BIJLAGE IX

1. Ontwerp-begroting
Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering

II. Begroting
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening *

* Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 5 november 1989.

1. VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERZUIVERING

ONTWERP-BEGROTING 1990

(in duizendtallen)

Art. nr.	Aanwijzing van de uitgaven	Krediet 1989
0. NIET VERDEELDE UITGAVEN EN INTERNE VERRICHTINGEN		
03.30.00	Verrichtingen op gelden van derden	23.825
Totaal Hoofdstuk 0		23.825
1. LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN		
A. Lonen en sociale lasten		
11 .O Nader te verdelen provisies		
11.01.00	Provisies voor bijkomende indexaanpassingen	0
11.02.00	Provisie voor nog niet verrichte aanwervingen	0
11. 1 Eigenlijk loon volgens bruto weddeschaal		
11.11.00	Bezoldigingen volgens bruto-weddeschaal	401.075
11.12.00	Toelagen (verlofgeld, eindejaarstoelage, e.d.)	36.604
11.2 Sociale verzekeringen en werkgeversbijdragen		
11.21.00	R.S.Z.	21.277
11.22.00	Verzekeringen personeel	7.970
11.23.00	Pensioenen (bestuur der pensioenen)	74.014
11.25.00	Vakbondsbijdrage	600
11.3 Direkte uitkeringen		
11.31.10	Kinderbijslagen	22.072
11.4 Sociale dienst		
11.41.00	Keuken	3.000
11.42.00	Andere tegemoetkomingen	18.000
11.5 Diversen		
11.51.00	Bezoldiging van beheers- en controleorganen	2.300
Totaal Hoofdstuk 1A		586.912
B. Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
12.1 Algemene		
12.11.00	Reiskosten personeel	12.000
12.11.01	Reiskosten beheers- en controleorganen	520
12.12.00	Huisvesting : huur, herstel, onderhoud, e.d.	13.214
12.13.00	Energieverbruik i.v.m. huisvesting	2.439
12.14.01	Bureel en aanverwante werkingskosten	50.528
12.14.02	Analyse door derden	77.500
12.14.03	Informatica	22.500
12.15.00	Energieverbruik dienstwagens	2.444
12.15.02	Huur lange termijn dienstwagens	0
12.16.00	Geschillen	5.000
12.17.00	Toevallige uitgaven	500

(in duizendtallen)

Art. nr.	Aanwijzing van de uitgaven	Krediet 1989
12.3 Specifieke		
12.31.00	Labo verbruik van diverse artikelen	7.912
12.32.00	Labo energieverbruik	1.352
12.33.00	Aankopen en kosten voor technische exploitatie	396.887
12.34.00	Energieverbruik i.v.m. technische exploitatie	301.791
Totaal Hoofdstuk 1B		894.587
Totaal Hoofdstuk 1		1.481.499
2. RENTEN		
21.11.10	Rente op binnenlandse schuld	110.500
21.11.20	Rente wegens laattijdige aflossing door de Staat van aflossingstranches en vervallen renten	0
21.11.30	Renten ingevolge overname waterzuiveringsinfrastructuur	23.000
21.40.00	Rente op commerciële schuld	200
Totaal Hoofdstuk 2		133.700
3. INKOMENSOVERDRACHTEN		
36.50.00	Eventuele terugstorting van bijdragen (niet limitatief krediet)	0
Totaal Hoofdstuk 3		0
5. KAPITAALSOVERDRACHTEN		
51.00.00	Kapitaalsoverdracht aan kredietinstellingen (terugbetaling Gemeentekrediet)	23.500
Totaal Hoofdstuk 5		23.500
7. INVESTERINGEN		
A. Duurzame onroerende goederen		
71.11.01	Aankoop van grond van de overheid voor huisvesting van de diensten	0
71.11.02	Aankoop van grond van de overheid voor de uitbouw van waterzuiveringsinfrastructuur	0
71.12.01	Aankoop van grond van particulieren voor huisvesting van de diensten	0
71.12.02	Aankoop van grond van particulieren voor de uitbouw van waterzuiveringsinfrastructuur	47.450
72.11.00	Oprichting en renovatie van gebouwen voor de huisvesting	96.000
72.12.00	Verbouwings-, aanpassings- en saneringswerken aan de waterzuiveringsinfrastructuur	107.000
73.21.00	Oprichting van zuiveringsinstallaties, rioolgemalen, kollektoren, studiekosten & erelonen (vastleggingskrediet)	1.700.000
Totaal Hoofdstuk 7A		1.950.450
Vastleggingskrediet		(2.456.675)

(in duizendtallen)

Art. nr.	Aanwijzing van de uitgaven	Krediet 1989
B. Duurzame roerende goederen		
74.10.00	Rollend materieel	10.000
74.22.10	Uitrusting burelen	9.700
74.22.20	Uitrusting keuken	130
74.22.30	Uitrusting labo	7.800
74.22.40	Uitrusting zuiveringsinstallatie, rioolgem. & werkplaats	27.230
Totaal Hoofdstuk 7B		54.860
Totaal Hoofdstuk 7		2.005.310
Vastleggingskrediet		(2.456.675)
8. KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN		
81.10.00	Waarborgen	200
82.11.00	Terug te storten kapitaal overheidsinstellingen	0
81.12.00	Terug te storten kapitaal bedrijven	0
81.13.00	Terug te storten kapitaal provincies	0
Totaal Hoofdstuk 8		200
9. TERUGBETALING VAN SCHULDEN		
91.11.00	Delging van leningen op lange termijn	3.047
91.30.00	Terugbetaling van Gemeenschapsvoorschotten	0
91.30.01	Terugbetaling overnamekost (niet limitatief)	0
	(Vastleggingskrediet)	(0)
94.00.00	Delging van leningen op korte termijn	0
Totaal Hoofdstuk 9		3.047
		(0)
ALGEMEEN TOTAAL DER UITGAVEN		3.671.081
VASTLEGGINGSKREDIET		(2.456.675)
AFSCHRIJVINGEN OP NIET GESUBSIDIEERDE ACTIVABESTANDDELEN		92.000
AFSCHRIJVINGEN OP GESUBSIDIEERDE ACTIVABESTANDDELEN		999.600
Totaal afschrijvingen		1.091.600

(in duizendtallen)

Art. nr.	Aanwijzing van de ontvangsten	Krediet 1989
0. NIET VERDEELDE ONTVANGSTEN EN VERRICHTINGEN OP GELDEN VAN DERDEN		
08.30.00	Verrichtingen op gelden van derden	23.825
	Totaal Hoofdstuk 0	23.825
1. LOPENDE ONTVANGSTEN		
A. Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven en kredietinstellingen		
16.11.10	Verkoop van effluent, reststoffen e.d.	5.700
16.11.20	Verkoop van plannen en lastenboeken	620
16.11.30	Verkoop van oud materiaal	80
16.11.40	Studiewerk, labowerk en proeven	355
16.11.50	Transport	10
16.11.60	Recuperatie van kosten met betrekking tot energie, waterverbruik e.d.	1.500
16.11.70	Bijdrage voor zuivering van extern afvalwater	10.500
	Totaal Hoofdstuk 1A	18.765
B. Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen en gezinnen		
16.12.10	Sociale dienst – keuken	500
16.12.20	Aansluiting op moerriolen	0
16.12.30	Verkoop van consumptiebons	50
16.12.40	Toevallige ontvangsten	4.000
	Totaal Hoofdstuk 1B	4.550
C. Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sektor overheid		
16.21.10	Rekuperatie van bezoldigingen	6.000
	Totaal Hoofdstuk 1C	6.000
	Totaal Hoofdstuk 1	29.315
2. RENTE, HUUR EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN		
26.11.00	Te ontvangen verwijlrenten	0
26.12.00	Rente op beleggingen bij financiële instellingen	3.000
28.30.00	Verhuur van gronden en gebouwen	472
	Totaal Hoofdstuk 2	3.472
3. INKOMENSOVERDRACHTEN		
36. Bedrijven		
36.60.00	Bijdragen van de bedrijven voor werkingskosten	741.608
38. Verzekeringsmaatschappijen		
38.31 .00	Uitkeringen verzekeringsmaatschappijen – personeel	1.100
38.32.00	Uitkeringen verzekeringsmaatschappijen – materieel	900
	Totaal Hoofdstuk 3	743.608

(in duizendtallen)

Art. nr.	Aanwijzing van de ontvangsten	Krediet 1989
4. INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID		
48.12.00	Bijdragen van de provincies voor werkingskosten	0
48.13.00	Opbrengst milieuheffing lastens de natuurlijke personen	1.621.555
48.14.00	Opbrengst milieuheffing lastens de niet-bijdrageplichtige hinderlijke bedrijven 1ste klasse andere dan de agrarische bedrijven	250.000
48.15.00	Opbrengst milieuheffing lastens de agrarische bedrijven	99.175
Totaal Hoofdstuk 4		1.970.730
6. VERMOGENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID		
66.11.00	Investeringsubsidies centrale overheid	1.155.100
	Vastleggingskredieten	(1.360.000)
66.11.01	Toelagen Gewestleningen (aflossing door de Staat)	0
66.11.02	Toelagen Verdisconteringsleningen	0
68.11.03	Toelagen aflossing gemeentelijke leningen	44.800
66.11.04	Toelagen aflossing intresten gemeentelijke leningen	31.100
66.11.00	Investeringsubsidies provincie	0
Totaal Hoofdstuk 6		1.231.000
Vastleggingskrediet		(1.360.000)
7. DESINVESTERINGEN		
A. Verkoop van duurzame onroerende goederen		
76.11.00	Verkoop van grond	0
76.20.00	Verkoop van grond- & waterbouwkundige werken	0
76.30.00	Verkoop van bestaande gebouwen	0
76.40.00	Rekuperatie van kosten met betrekking tot investeringen	3.500
Totaal Hoofdstuk 7A		3.500
B. Verkoop van duurzame roerende goederen		
77.10.00	Verkoop van rollend materieel	400
77.20.00	Verkoop van ander materieel en meubilair	0
Totaal Hoofdstuk 7B		400
Totaal Hoofdstuk 7		3.900
8. KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN		
86.10.00	Recuperatie van waarborgen	200
86.11.00	Deelname in het kapitaal door de waterdistributiemaatschappijen	8.895
86.12.00	Deelname in het kapitaal door de ondernemingen	15.946
89.31.00	Deelname in het kapitaal door de provincies	113.921
Totaal Hoofdstuk 8		138.962

(in duizendtallen)

Art. nr.	Aanwijzing van de ontvangsten	Krediet 1989
9. OPNEMING VAN OVERHEIDSSCHULD		
96.11.00	Leningen op lange termijn	296.000
96.30.00	Gemeenschapsvoorschotten	0
99.00.00	Leningen op korte termijn	200.000
Totaal Hoofdstuk 9		496.000
ALGEMEEN TOTAAL DER ONTVANGSTEN		4.640.812
VASTLEGGINGSKREDIET		(1.360.000)

Gezien en goedgekeurd,
Brussel, 14 november 1989.

***De Gemeenschapsminister van Leefmilieu,
Natuurbehoud en Landinrichting,***

T. KELCHTERMANS

II. VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING

BEGROTING 1990

(in duizendtallen)

INKOMSTEN		direkte inkomsten				indirekte inkomsten				
		GD 10	GD 20	GD 30	GD 40	Alg. dir.	Tech. dir.	Labo	CHW	Magaz. Thesaurie
A.	Exploitatie-inkomsten									
101	Inkomsten uit de waterverkoop									
	1011 Kliënten	975.000	630.000	740.000	685.000					3.030.000
	1012 Andere watermaatschappijen	75.000	5.800	73.000	4.200					158.000
	10 13 Andere directies V.M.W.		60	20.120						
102	Inkomsten van werken en diensten uitgevoerd voor rekening van derden (geen invest.)									
	1021 Exploitatie (incl. huisaansl.)	95.000	80.000	115.000	130.000		17.000	3.000	10.000	450.000
	1022 Solvabiliteitswaarborgen voor te fakt. werken en prestaties (geen invest.)	27.000	13.000	18.000	27.000					85.000
	1023 Op te vorderen saldi voor dito werken . . .									0
103	Andere inkomsten									
	1031 Terugvord. van administratiekosten . .					640				640
	1032 Terugbetaling door verzekeringen (incl. arbeidsongevallen)					25.500			250	25.750
	1033 Verkoop plans...						1.800			1.800
	1034 Verk. van materiaal, voertuigen, schroot								200	200
	1035 Huuropbrengsten	70	105	7	385	450			500	1.517
	1036 Verkoop patrimoniumgoederen					3.000				3.000
	1037 Diverse	5.500	4.250	4.800	5.700					20.250
104	Inkomsten uit interne fondsen (overdrachten uit I.V. Fonds)	15.000	9.000	18.000	15.000					
105	Financiële inkomsten									
	1051 Intresten op beleggingen					40.000				40.000
	1052 Intresten op kortlopende leningen verschuldigd door vennoten									0
	1053 Andere financiële en uitzonderlijke opbrengsten					1.500				1.500
106	Overdrachten van andere diensten (excl. B.T.W.) .	28.761	15.271	20.204	20.803	71.090	18.800	3.000	10.950	0
107	Bijzondere inkomsten									
	1071 Ontvangen waarborgen voor apparaten en waterverbruik	5.800	1.400	1.600	6.000					14.800
108	Intresten uit annuïteiten					680.000				317.000
	Totaal exploitatie inkomsten	1.227.131	758.886	1.010.731	894.088	680.000				4.149.457
B.	Aan de Staat verschuldigde B.T.W.					395.760				395.760
C.	Inkomsten vennoten (financiële lasten)									
201	Jaarrenten - gedeelte kapitaal									
	2011 Vlaams Gewest					308.000				308.000
	2012 Provincies					27.400				27.400
	2013 Gemeenten					434.440				
	2014 Derden									0
	Totaal inkomsten vennoten	0	0	0	0	769.840	0	0	0	0 335.400

(in duizendtallen)

INKOMSTEN		direkte inkomsten				indirekte inkomsten				
		GD 10	GD 20	GD 30	GD 40	Alg. dir.	Tech. dir.	Labo	CHW	Magaz. Thesaurie
D. Inkomsten ter financiering investeringen										
301	Toelagen									
	3011 Gewest	70.436	59.764	84.096	74.704					289.000
	3012 Provincies									0
	3013 Andere openbare besturen (EFRO)			35.600						35.600
302	Opbrengst uit leningen									
	3021 Opbrengst leningen (uitgez. herfinan.) — consolidaties					700.000				700.000
	3022 Opbrengst leningen — korte termijn									0
	3023 Herfinancieringen					500.000				500.000
303	Financiering investeringswerken ten laste van derden (verkavelaars)									
	3031 Solvabiliteitswaarborgen voor investeringswerken	47.454	65.410	76.042	44.889					233.795
	3032 Op te vorderen saldi voor dito werken . . .									0
304	Ontvangsten uit interne fondsen (overdracht uit VF)	91.935	34.050	34.050	34.050					
	Totaal inkomsten voor investeringen	209.825	159.224	229.788	153.643	1.200.000				1.758.395
E. Inwendige kapitaalvorming										
401	Kapitaalvorming uit afschrijvingen					57.400			1.550	
402	Kapitaalvorming uit leningen op eigen middelen .					44.100				44.100
	TOTAAL	1.436.956	918.110	1.240.519	1.047.731	2.751.340	0	0	1.550	0 6.683.112

(in duizendtallen)

UITGAVEN		direkte uitgaven			indirekte uitgaven					
		GD 10	GD 20	GD 30	GD 40	Alg. dir.	Tech. dir.	Labo	CHW	Magaz. Thesaurie
A.	Exploitatie-uitgaven									
601	Personeel (eventuele investeringsuitgaven via WEB – inbegrepen)									
	6011 Wedden en lonen (incl. soc. lasten)	301.427	233.016	315.169	246.609	158.779	174.613	2.091	61.988	1.493.692
	6012 Pensioenbijdrage	26.621	20.580	27.835	21.780	14.023	15.421	185	5.475	131.920
	6013 verblijf- en verplaatsingsvergoed.	8.667	6.700	9.063	7.091	4.566	5.021	60	1.782	42.950
	6014 Vorming en sociale dienst					10.348				10.348
	6015 Andere diverse lasten en tegemoetkomingen (kledingfonds, MC's enz.)	8.677	6.708	9.073	7.099	4.571	5.027	60	1.785	43.000
602	Bestuurskosten									
	602 1 Vergoedingen bestuurders					1.401				1.401
	6022 Vergoedingen comm.-revisoren					2.000				2.000
	6023 Controle organen Vl. Executieve					200				200
603	Toeleveringen door derden									
	6031 Verbruiksgoederen/materialen	55.220	30.850	66.420	53.370	2.940		1.000	9.700	219.500
	6032 Wateraankopen aan derden	72.000	37.500	50.500	5.000					165.000
	6033 Wateraankopen andere directies VMW . . .		20.000	60	120					
	6034 Brandstoffen	6.700	4.200	6.700	5.900	850	1.700	200	400	26.650
	6035 Electriciteit	67.000	24.000	52.500	56.500	4.000			700	204.700
	6036 Bureelben., post, telef., drukwerk ,...	5.200	3.700	4.200	4.700	2.900			250	20.950
	6037 Herstellingen en exploitatiewerken uitgevoerd door derden (aansluitingen...)	116.900	121.600	134.900	129.600				8.800	511.800
	6038 Herstellingen en onderhoud voertuigen . . .	3.400	2.500	6.720	6.720		1.700		300	21.340
604	Diensten									
	6041 Huurgelden en erelonen	2.000	200	2.100	1.100	10.200			100	15.700
	6042 Verzekeringen	4.900	2.900	4.000	3.400	2.300			500	18.000
	6043 Externe informatika					56.000				56.000
605	Afschrijfbaar kosten - provisie gebouwen									
	6051 Afschrijvingen (over 50 jaar) Meubilair en radiouitrusting					11.300			1.000	
	6052 Afschrijvingen (over 10 jaar) Voertuigen en groot gereedschap					3.600			300	
	6053 Afschrijvingen (over 5 jaar) Computermateriaal					39.900			150	
	6054 Afschrijvingen (over 3 jaar)					3.900			100	
	6055 Stijving IV-fondsen	15.000	9.000	18.000	15.000					
606	Financiële kosten									
	6061 Intresten financiële instellingen					680.000				680.000
	6062 Andere financiële kosten					3.000				3.000
607	Andere bedrijfskosten									
	607 1 Provinciale taksen	38.000			2.000					40.000
	6072 Andere					300				300
608	Diversen									
	6081 Terugbet. saldi solvabiliteitswaarborgen voor exploitatieleveringen en -werken									0
609	Aandeel in kosten van andere diensten V.M.W.									
	6091 Algemene directie	114.003	60.532	80.083	82.459	337.078				
	6092 Technische directie	0	0	0	0					
	6093 Labo	1.216	646	854	880			3.596		
	6094 C.H.W.	31.565	16.760	22.173	22.831				93.330	
610	Korrekties (aangerekende investeringsuitgaven) (in mfm)	– 50.000	– 40.000	– 50.000	– 50.000					– 190.000
	Totaal exploitatie uitgaven	828.496	561.392	760.350	622.159	680.000	203.482	0	0	0 3.518.451

(in duizendtallen)

UITGAVEN		direkte uitgaven			indirekte uitgaven					
		GD 10	GD 20	GD 30	GD 40	Alg. dir.	Tech. dir.	Labo	CHW	Magaz. Thesaurie
B. Van de Staat te recupereren B.T.W.							330.100			330.100
Door te storten B.T.W.						65.660				65.660
C. Investerings- en kapitaaluitgaven										
1. Investerings (met kapitaalinschrijving)										
a) Uitgevoerd door derden										
7001 Gesubsidieerd programma (70 % ann.)	V.K.	165.000	140.000	197.000	175.000					
	O.K.	165.000	140.000	197.000	175.000					677.000
7002 60-40-regeling (60 % ann.)	V.K.									
	O.K.	25.000	25.000	25.000	25.000					100.000
7003 Investerings (100 % ann.)	V.K.	247.000	85.600	100.000	205.400					
	O.K.	123.500	42.800	50.000	102.700					319.000
7004 100 % ten laste van het voorzorgsfonds)	V.K.	122.000	30.000	20.000	20.000					
	O.K.	61.000	15.000	10.000	10.000					96.000
7005 Andere (voor rek. derden)	V.K.		36.000							
	O.K.	7.000	26.000	5.000	5.000					43.000
7006 met EFRO	V.K.			170.000						
	O.K.			60.000						60.000
Totaal vastleggingskrediet		534.000	291.600	487.000	400.400	0	0	0	0	0
Totaal ordonnanceringskrediet		381.500	248.800	347.000	317.700	0	0	0	0	0 1.295.000
b) Uitgevoerd in eigen beheer										
7011 Gesubsidieerd prog. (40 % annuït.)	pm									
7012 60-40 regeling (60 % annuït.)	pm									
7013 100 % annuïteiten	pm									
7014 (100 %) voorzorgsfonds	O.K.	20.000	15.000	20.000	20.000					75.000
7015 Andere (ten laste van derden)	O.K.	30.000	25.000	30.000	30.000					115.000
Totaal ordonnanceringskrediet		50.000	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0 190.000
c) Gefinancierd met kasmiddelen (zonder inschrijving van kapitaal)										
7020 Gebouwen	V.K.						70.000			
	O.K.						10.000		4.000	14.000
7021 Meubilair en radiouitrusting	O.K.									2.000 2.000
7022 Voertuigen en groot gereedschap	O.K.						17.000	10.000	850	32.300 60.150
7023 Computermateriaal	O.K.					8.000				8.000
7024 Andere	O.K.									0
Totaal ordonnanceringskrediet		0	0	0	0	8.000	27.000	10.000	4.850	34.300 84.150
d) Aandeel Technische Directie (13,50 %)										
7031 Werken met annuïteiten		42.323	28.053	36.720	40.865					
7032 Werken VF		10.935	4.050	4.050	4.050					
7033 Werken derden		4.995	6.885	12.825	4.725					
Aandeel in verschil tussen ink. en uitg. van de TD		3.256	2.179	2.996	2.775	– 11.206				
2. Kapitaaluitgaven										
7041 Kapitaal afl. leningen (excl. herfin.)						698.300				698.300
7042 Dividenden vennoten						790.000				
7043 Herfinanciering						500.000				500.000

(in duizendtallen)

UITGAVEN		direkte uitgaven				indirekte uitgaven					
		GD 10	GD 20	GD 30	GD 40	Alg. dir.	Tech. dir.	Labo	CHW	Magaz.	Thesaurie
D. Bijzondere uitgaven											
801	Terugstorting waarborgen										0
E. Stijving reserves of provisies											
901	Statutaire reserve										
902	VF fonds										
	TOTAAL	1.259.996	850.192	1.157.350	989.859	2.665.094	0	10.000	4.850	34.300	6.681.661

Gezien en goedgekeurd,
Brussel, 14 november 1989.

**De Gemeenschapsminister van Leefmilieu,
Natuurbehoud en Landinrichting,**

T. KELCHTERMANS
