



Vlaanderen
verbeelding werkt

Uitvoering begroting 2017

Commissie Algemeen beleid, Financiën en Begroting

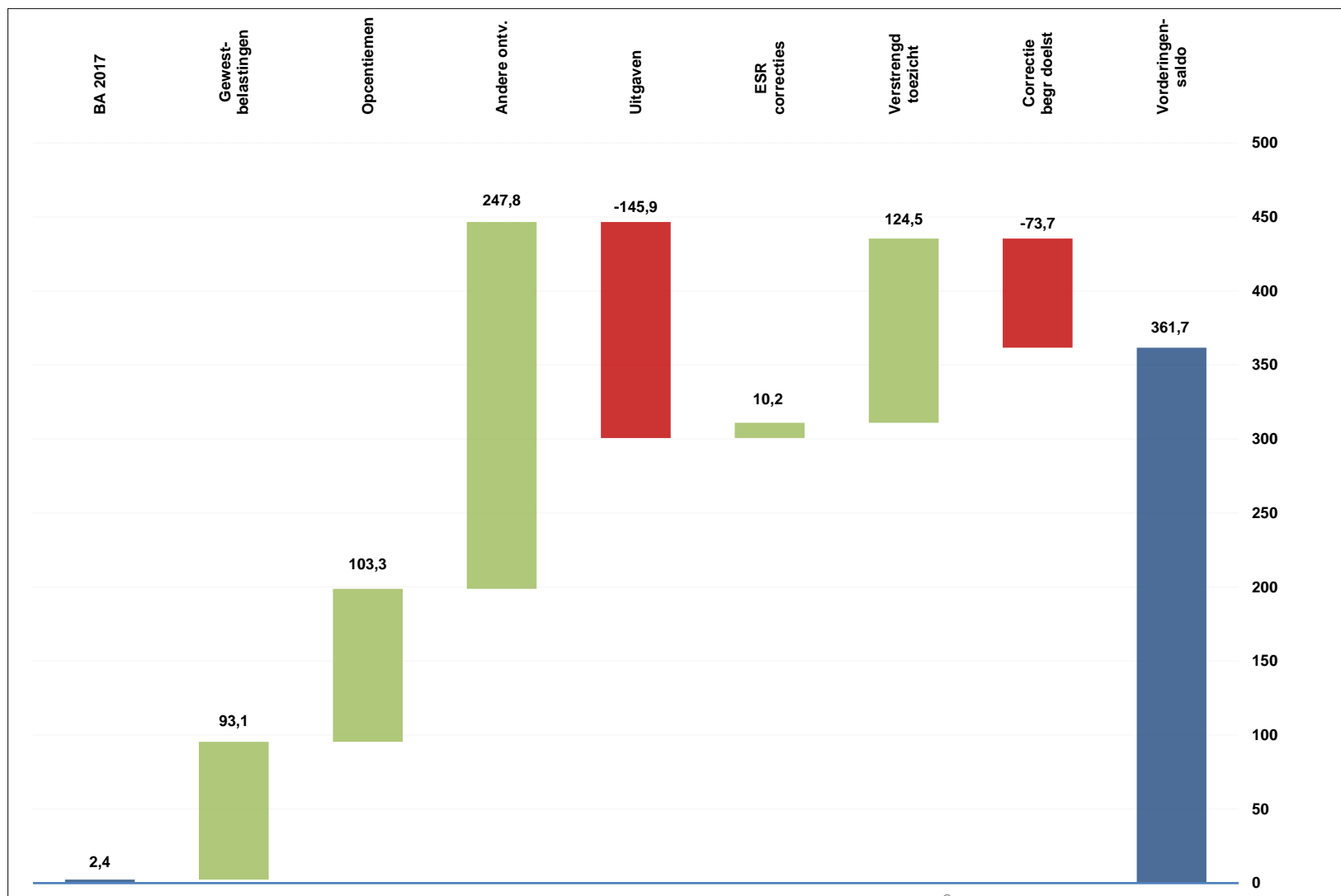
27 februari 2018

In een oogopslag

In mio euro // HRF	1BA 2017	Dec	Feb	Delta BA	%	Delta Dec	%
Ontvangsten (+)	42.301,4	42.425,8	42.745,6	444,2	1,1%	319,8	0,8%
Uitgaven (-)	42.670,0	42.651,9	42.816,0	145,9	0,3%	164,1	0,4%
ESR Correcties (+)	297,3	330,1	432,0	134,7	45,3%	102,0	30,9%
VS	-71,4	103,9	361,7	433,0	-606,9%	257,7	248,0%
Correcties voor aftoetsing begrotingdoelstelling	73,7	40,0	0,0	-73,7	-100,0%	-40,0	-100,0%
VS NA CORRECTIES voor aftoetsing begrotingsdoelstelling	2,4	143,9	361,7	359,3		217,7	

Verschillenanalyse t.o.v. BA 2017

(in mio euro)



Gewestbelastingen

in mio euro	BA 2017	Prognose december 2017	Prognose februari 2018	Feb vs BA		Feb vs Dec	
				Delta	%	Delta	%
Onroerende voorheffing	109,0	109,0	109,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Erfbelastingen (excl. Fisc regul)	1.357,3	1.400,6	1.439,0	81,8	6,0%	38,5	2,7%
Erfbelastingen (fiscale regularisaties)	25,0	25,0	10,1	-14,9	-59,6%	-14,9	-59,6%
Registratiebelastingen	2.922,1	2.964,0	2.958,9	36,8	1,3%	-5,1	-0,2%
<i>Verkoop en verdeelrecht</i>	2.331,1	2.394,5	2.395,2	64,1	2,7%	0,7	0,0%
<i>Hypotheekbelastingen</i>	177,1	165,8	161,6	-15,6	-8,8%	-4,2	-2,5%
<i>Schenkbelastingen</i>	413,9	403,7	402,1	-11,8	-2,8%	-1,6	-0,4%
Verkeersbelasting	1.086,4	1.071,7	1.071,4	-15,0	-1,4%	-0,3	0,0%
Belasting op de inverkeerstelling	231,3	243,9	244,0	12,7	5,5%	0,1	0,0%
Eurovignet (inning IVA VLABEL)	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	100,0%	0,0	-24,1%
Kilometerheffing	426,7	431,1	430,4	3,7	0,9%	-0,7	-0,2%
Eurovignet (inning FOD Financiën)	2,3	-5,6	-5,5	-7,8	-336,2%	0,1	-1,4%
Belasting op de spelen en weddenschappen	42,3	40,5	41,1	-1,2	-2,8%	0,7	1,7%
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen	28,4	26,4	25,5	-2,9	-10,3%	-0,9	-3,5%
Openingsbelasting	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	-37,0%
Totaal	6.230,8	6.306,5	6.323,9	93,1	1,5%	17,4	0,3%

Uitgaven

In mio euro	1BA 2017	Dec	Feb	Delta BA	%	Delta Dec	%
100 mio buffer	100,0	112,6	0,0	-100,0	-100,0%	-112,6	-100,0%
provisie opstap O&O	46,8	0,0	0,0	-46,8	-100,0%	0,0	0,0%
loonmodel Onderwijs	7.700,8	7.685,6	7.693,1	-7,7	-0,1%	7,5	0,1%
Kinderbijslag (incl beheersenvelophe)	3.617,7	3.593,4	3.614,7	-3,0	-0,1%	21,4	0,6%
WZC incl. sociaal akkoord	1.989,9	1.953,1	1.923,1	-66,8	-3,4%	-30,0	-1,5%
Dienstencheques	1.162,0	1.118,5	1.115,2	-46,8	-4,0%	-3,3	-0,3%
Andere	13.402,7	13.287,9	13.128,7	-274,0	-2,0%	-159,2	-1,2%
Uitg. Alg. Begroting	28.019,9	27.751,1	27.474,9	-545,0	-1,9%	-276,2	-1,0%
VIF	661,5	620,1	709,2	47,7	7,2%	89,1	14,4%
Mina	333,8	345,1	338,5	4,7	1,4%	-6,6	-1,9%
Correctie MC		0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Andere	201,0	202,5	193,8	-7,3	-3,6%	-8,7	-4,3%
Uitg. DAB	1.196,3	1.167,6	1.241,4	45,1	3,8%	73,9	6,3%
VDAB	818,8	789,2	780,2	-38,6	-4,7%	-9,0	-1,1%
Hermes	556,1	478,2	497,1	-59,0	-10,6%	19,0	4,0%
BAM	159,5	88,1	78,8	-80,8	-50,6%	-9,4	-10,6%
W&Z	328,0	281,7	269,3	-58,7	-17,9%	-12,4	-4,4%
VVM-De Lijn	1.231,7	1.239,8	1.254,3	22,6	1,8%	14,5	1,2%
Andere	11.050,2	10.984,4	11.219,9	169,7	1,5%	235,5	2,1%
Correctie MC				0,0	0,0%	0,0	0,0%
Uitg. RP	14.144,5	13.861,4	14.099,6	-44,9	-0,3%	238,2	1,7%
Onderbenutting Universiteiten en Hogescholen	-111,9	-128,2		111,9	-100,0%	128,2	-100,0%
Onderbenutting	-578,8			578,8	-100,0%	0,0	0,0%
Totaal Uitgaven	42.670,0	42.651,9	42.816,0	145,9	0,3%	164,1	0,4%

ESR correcties

In mio euro	1BA 2017	Dec	Feb	Delta BA	%	Delta Dec	%
<i>DBFM SvM</i>	-132,5	-123,5	-16,5	115,9	-87,5%	107,0	-86,6%
<i>Sluis Terneuzen</i>	48,2	34,6	34,6	-13,6	-28,2%	0,0	0,0%
<i>Ziekenhuisinfrastructuur A1/A3</i>	276,3	313,7	315,9	39,7	14,4%	2,3	0,7%
<i>andere</i>	105,3	105,3	98,0	-7,3	-6,9%	-7,3	-6,9%
ESR correcties	297,3	330,1	432,0	134,7	45,3%	102,0	30,9%