

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV (WenZ)
 Begrotingsaanpassing 2014

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013	Uitvoering 2013	BO 2014	Actueel krediet per 30/09/14	2e BA 2014 (incl. herv.)
0	Niet verdeelde ontvangsten	106.222	106.222	29.615	29.615	52.872
08.10	Opname uit reservefondsen					
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	106.222	106.222	29.615	29.615	52.872
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	20.369	19.515	18.512	18.512	18.512
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	20.369	19.515	18.512	18.512	18.512
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	20.077	18.424	18.220	18.220	18.220
16.11	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	19.008	17.666	17.317	17.317	17.317
16.11	Verhoging tarieven watervangen					
16.12	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	397	417	231	231	231
16.13	Verkopen aan het buitenland	672	341	672	672	672
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid	292	1.091	292	292	292
2	Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	6.666	7.339	5.360	5.360	5.360
26.10	Rente van overheidsvorderingen	95	88	4	4	4
28.10	Overige resultaten van vermogen	5.974	6.056	5.096	5.096	5.096
28.30	Huurgelden van gronden	597	1.195	260	260	260
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	575	566	38.709	38.709	289
36.30	Indirecte belastingen en heffingen	0	0	38.420	38.420	0
38.10	Overige inkomensoverdrachten	177	195	80	80	80
38.30	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	371	343	206	206	206
38.50	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen	27	28	3	3	3
39.10	Inkomensoverdracht van het buitenland					
4	Inkomensoverdrachten sector overheid	84.600	84.610	85.034	85.034	84.504

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013	Uitvoering 2013	BO 2014	Actueel krediet per 30/09/14	2e BA 2014 (incl. herv.)
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	84.600	84.610	85.034	85.034	84.504
46.1	Tussenkomen van de Vlaamse Overheid	84.600	84.610	85.034	85.034	84.504
46.10	Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV	84.600	84.610	85.034	85.034	84.504
	MB0-1MIF2AV-IS					
46.10	Verhoging voor vereiste middelen ter uitvoering van het regeerakkoord+waterbeheersingsprojecten					
46.10	Dotatie bij wijze van bonus in het kader van een af te sluiten beheersovereenkomst met het agentschap W&Z NV					
46.10	Vergoeding goed financieel beheer (CFO)					
46.30	Tussenkomen van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA)					
46.40	Tussenkomen VFLD					
49.42	Inkomenstransferten van een andere entiteit			0		
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	5.329	13.707	0	0	338
57.20	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	3.868	4.074			109
59.11	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	1.461	3.466			229
59.21	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	0	6.167			
6	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	57.363	55.571	131.834	131.834	111.324
66	Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep	57.119	55.327	131.834	131.834	111.324
66.11	Investeringsdotaties MB0-1MIF5AV-IS	55.227	55.227	131.834	131.834	109.524
66.11	Investeringsdotaties saldo voorgaande jaren					
66.41	Investeringsbijdragen	1.892	100			1.800
68	Investeringsbijdragen	244	244	0	0	0
68.21	Investeringsbijdragen van gemeenten	244	244			
7	Desinvesteringen	0	0	0	0	0
76.11/76.31	Verkoop van grond en gebouwen in het binnenland					
77.20	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken					
8	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	1.021	1.015	889	889	889
86.10	Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	135	141	3	3	3

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013	Uitvoering 2013	BO 2014	Actueel krediet per 30/09/14	2e BA 2014 (incl. herv.)
87.20	Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en door gezinnen	24	12	24	24	24
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	862	862	862	862	862
89.11	Terugbetaling door een institutionele groep van een geldvoorschot afkomstig van de Haven van Brussel (MB0/1MI-E-2-V/PA (BA 2013: MB0/1MG-E-2-Z/PA))	862	862	862	862	862
9	Overheidsschuld	0	0	0	0	0
96.10	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld					
TOTAAL ONTVANGSTEN		282.145	288.545	309.953	309.953	274.088

(in duizend euro)

UITGAVEN											
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013		Uitvoering 2013		BO 2014		Actueel krediet per 30/09/14		2e BA 2014 (incl. herv.)	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
0	Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1t/m 9 worden verdeeld		29.615		52.872		29.083		29.083		30.030
03.10	Dotaties aan reservefondsen										
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren										
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar		29.615		52.872		29.083		29.083		30.030
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar-niet ontvangen investeringsdotatie voorgaande jaren										
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	108.841	110.143	108.841	118.236	145.286	141.859	145.286	141.859	110.208	106.527
11	Lonen en sociale lasten	52.969	53.129	52.969	53.161	53.426	53.426	53.426	53.426	53.643	53.335
11.1	Eigenlijk loon bruto weddeschaal (+ vakantiegeld)										
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	27.964	28.394	27.964	28.317	29.266	29.266	29.266	29.266	28.483	28.175
11.12	Overige bezoldigingselementen	9.361	9.091	9.361	9.193	8.400	8.400	8.400	8.400	9.300	9.300
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	13.657	13.657	13.657	13.648	14.003	14.003	14.003	14.003	13.703	13.703
11.31	Overige sociale lasten van de werkgever	884	884	884	884	764	764	764	764	1.014	1.014
11.40	Loon in natura	1.103	1.103	1.103	1.119	993	993	993	993	1.143	1.143
12	Aankoop van niet duurzame goederen en van diensten	11.537	13.773	11.537	15.376	51.899	49.666	51.899	49.666	16.728	14.425
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	10.860	13.058	10.860	14.746	12.787	13.091	12.787	13.091	15.998	13.605
12.11	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	10.079	12.084	10.079	13.773	12.006	12.310	12.006	12.310	15.058	12.687
12.12	Huur van gebouwen en soortgelijke zoals combi-units en andere	781	974	781	973	781	781	781	781	940	918
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	119	152	119	81	234	234	234	234	30	104
12.21	Algemene werkingskosten betaald binnen de administraties van de openbare sector	0	33	0	28	115	115	115	115	30	54
12.22	Huur betaald binnen de administraties van de openbare sector (huur stricto sensu)	119	119	119	53	119	119	119	119	0	50
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	558	563	558	549	38.878	36.341	38.878	36.341	700	716
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	558	563	558	549	38.878	36.341	38.878	36.341	700	716
14	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken	44.335	43.241	44.335	49.699	39.961	38.767	39.961	38.767	39.837	38.767
14.10	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken vergoed aan andere sectoren dan de overheid	44.335	43.241	44.335	49.699	39.961	38.767	39.961	38.767	39.837	38.767
14.10	Verhoging Vereiste middelen ter uitvoering van het regeerakkoord+ waterbeheersingsprojecten										
14.10	Verhoging tarieven watervangen										
2	Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en ondernemingsactiviteit	308	593	308	255	1.102	1.102	1.102	1.102	385	780
21	Rente overheidsschuld	308	593	308	255	1.102	1.102	1.102	1.102	385	780
21.40	Rente op commerciële schuld	308	593	308	255	1.102	1.102	1.102	1.102	385	780
3	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	810	1.120	810	981	1.150	1.150	1.150	1.150	1.020	1.020

(in duizend euro)

UITGAVEN											
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013		Uitvoering 2013		BO 2014		Actueel krediet per 30/09/14		2e BA 2014 (incl. herv.)	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
31.30	Exploitatiesubsidies										
32.00	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijde, aan bedrijven en financiële instellingen	800	1.100	800	966	800	800	800	800	1.000	1.000
34.41	Inkomensoverdrachten aan gezinnen	10	20	10	15	350	350	350	350	20	20
4	Inkomensoverdrachten aan de sector overheid	0	0	0	0	0	2.668	0	2.668	0	0
45.40	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten)					0	2.668		2.668		0
5	Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	300	300	300	165	300	300	300	300	300	300
51.12	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en fin. Instellingen	300	300	300	165	300	300	300	300	300	300
6	Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector	0	0	0	0	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
61.42	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep					2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
7	Investerings	157.977	140.149	157.977	116.013	138.446	131.518	138.446	131.518	142.475	133.192
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	8.023	10.246	8.023	9.869	3.136	3.136	3.136	3.136	3.136	4.436
71.12/71.32	Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland					3.136	3.136	3.136	3.136	3.136	4.436
71.12	Aankopen van gronden - In andere sectoren dan de overheid	8.023	10.246	8.023	9.869						
72.00	Nieuwbouw gebouwen										
73	Aanleg van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken	149.046	127.928	149.046	104.514	134.134	126.996	134.134	126.996	138.437	127.007
73.10	Wegen										
73.20	Aanleg van waterbouwkundige werken	149.046	127.928	149.046	104.514	134.134	126.996	134.134	126.996	138.437	127.007
73.40	Overige werken										
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	908	1.975	908	1.630	1.176	1.386	1.176	1.386	902	1.749
74.10	Aankoop vervoermaterieel	0	452	0	402	305	515	305	515	305	515
74.22	Verwerving van overig materieel	696	999	696	815	682	547	682	547	422	784
74.30	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van grond en gebouwen					0	0	0	0	0	0
74.40	Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	212	524	212	413	189	324	189	324	175	450
74.22	Verrichtingen in eigen beheer					0	0	0	0		
8	Kredietverleningen en deelnemingen	148	162	148	23	60	60	60	60	14	26
81.12	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	148	148	148	16	4	16	4	16	4	16
81.42	Deelneming Participatiemaatschappij Vlaanderen					0	0	0	0	0	0
83.00	Kredietverleningen aan gezinnen	0	14	0	7	56	44	56	44	10	10
9	Overheidsschuld	63	63	63	0	63	63	63	63	63	63
91.10	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	63	63	63	0	63	63	63	63	63	63
TOTAAL UITGAVEN		268.447	282.145	268.447	288.545	288.557	309.953	288.557	309.953	256.615	274.088

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV (WenZ)	Uitvoering 2013	BO 2014	2e BA 2014 (incl. herv.)	BO 2015	Delta 2e BA2014- BO2014	Delta BO2015- 2e BA2014
Totaal uitgaven	268.447	288.557	256.615	247.448	-31.942	-9.167
Aflossing schuld (code 91)	63	63	63	63	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	148	60	14	14	-46	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0	0	0	0
Dotaties DAB, VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7)	0	2.150	2.150	0	0	-2.150
Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code 03.22+ 03.21)	0	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven	268.236	286.284	254.388	247.371	-31.896	-7.017

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV (WenZ)	Uitvoering 2013	BO 2014	2e BA 2014 (incl. herv.)	BO 2015	Delta 2e BA2014- BO2014	Delta BO2015- 2e BA2014
Totaal ontvangsten	288.545	309.953	274.088	271.679	-35.865	-2.409
Leningen (code 96)	0	0	0	0	0	0
KVD (codes 8)	1.015	889	889	889	0	0
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1)	139.837	216.868	194.028	214.599	-22.840	20.571
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7)	100	0	1.800	2.000	1.800	200
Overgedragen overschot / over te dragen tekort (code 08.21 + 08.22)	106.222	29.615	52.872	30.030	23.257	-22.842
Interne verrichtingen (code 08.10)	0	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	41.371	62.581	24.499	24.161	-38.082	-338
					0	0
Totaal uitgaven	288.545	309.953	274.088	271.679	-35.865	-2.409
Aflossing schuld (code 91)	0	63	63	63	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	23	60	26	26	-34	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0	0	0	0
Dotaties DAB, VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7)	0	2.150	2.150	0	0	-2.150
Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code 03.22+ 03.21)	52.872	29.083	30.030	29.498	947	-532
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven	235.650	278.597	241.819	242.092	-36.778	273
intering = - en opbouw = +	-53.350	-532	-22.842	-532	-22.310	22.310
ESR vorderingen-saldo	-194.279	-216.016	-217.320	-217.931	-1.304	-611
ESR BELEID - ESR BETAAL	32.586	7.687	12.569	5.279	4.882	-7.290