

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV (WenZ)
 Begrotingsaanpassing 2015

(in duizend euro)

| ONTVANGSTEN | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| ESR CODE | OMSCHRIJVING | 2e BA 2014 (incl. herv.) | Laatste budget 2014 | Uitvoering 2014 | BO 2015 | BA 2015 |
| 0 | Niet verdeelde ontvangsten | 52.872 | 52.872 | 71.238 | 30.030 | 0 |
| 08.10 | Opname uit reservefondsen | | | | | |
| 08.21 | Overgedragen overschot vorige boekjaren | 52.872 | 52.872 | 52.872 | 30.030 | 0 |
| 08.22 | Over te dragen tekort van het boekjaar | | 0 | 18.366 | | |
| 1 | Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) | 18.512 | 19.355 | 18.144 | 18.512 | 18.572 |
| 16 | Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten | 18.512 | 19.355 | 18.144 | 18.512 | 18.572 |
| 16.1 | Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid | 18.220 | 19.063 | 17.947 | 18.220 | 18.280 |
| 16.11 | Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen | 17.317 | 18.000 | 17.203 | 17.317 | 17.377 |
| 16.11 | Verhoging tarieven watervangen | | | | | |
| 16.12 | Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen | 231 | 391 | 413 | 231 | 231 |
| 16.13 | Verkopen aan het buitenland | 672 | 672 | 331 | 672 | 672 |
| 16.20 | Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid | 292 | 292 | 197 | 292 | 292 |
| 2 | Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit | 5.360 | 6.996 | 7.102 | 5.360 | 5.360 |
| 26.10 | Rente van overheidsvorderingen | 4 | 17 | 5 | 4 | 4 |
| 28.10 | Overige resultaten van vermogen | 5.096 | 6.448 | 6.650 | 5.096 | 5.096 |
| 28.30 | Huurgelden van gronden | 260 | 531 | 447 | 260 | 260 |
| 3 | Inkomensoverdrachten van andere sectoren | 289 | 819 | 1.434 | 289 | 289 |
| 36.30 | Indirecte belastingen en heffingen | 0 | | | | |
| 38.10 | Overige inkomensoverdrachten | 80 | 500 | 1.032 | 80 | 80 |
| 38.30 | Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen | 206 | 289 | 362 | 206 | 206 |
| 38.50 | Overige inkomensoverdrachten van gezinnen | 3 | 30 | 40 | 3 | 3 |
| 39.10 | Inkomensoverdracht van het buitenland | | | | | |

(in duizend euro)

| ONTVANGSTEN | | | | | | |
|-------------|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| ESR CODE | OMSCHRIJVING | 2e BA 2014 (incl. herv.) | Laatste budget 2014 | Uitvoering 2014 | BO 2015 | BA 2015 |
| 4 | Inkomenoverdrachten sector overheid | 84.504 | 84.534 | 84.534 | 82.765 | 83.012 |
| 46 | Inkomenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep | 84.504 | 84.534 | 84.534 | 82.765 | 83.012 |
| 46.1 | Tussenkomen van de Vlaamse Overheid | 84.504 | 84.534 | 84.534 | 82.765 | 83.012 |
| 46.10 | Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV | 84.504 | 84.534 | 84.534 | 82.765 | 83.012 |
| | 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 | Inkomenstransfers van een andere entiteit | | | | | |
| 5 | Kapitaaloverdrachten van andere sectoren | 338 | 1.094 | 1.332 | 0 | 0 |
| 57.20 | Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen) | 109 | 188 | 273 | | |
| 59.11 | Kapitaaloverdrachten van het buitenland | 229 | 906 | 1.059 | | |
| 59.21 | Kapitaaloverdrachten van het buitenland | | | | | |
| 6 | Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep | 111.324 | 111.678 | 111.928 | 133.834 | 162.643 |
| 66 | Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep | 111.324 | 111.378 | 111.378 | 133.834 | 162.643 |
| 66.11 | Investeringsdotaties MB0-1MIF5AV-IS | 109.524 | 109.524 | 109.524 | 131.834 | 160.643 |
| 66.11 | Investeringsdotaties saldo voorgaande jaren | | | | | |
| 66.41 | Investeringsbijdragen | 1.800 | 1.854 | 1.854 | 2.000 | 2.000 |
| 68 | Investeringsbijdragen | 0 | 300 | 550 | 0 | 0 |
| 68.21 | Investeringsbijdragen van gemeenten | | 300 | 550 | | |
| 7 | Desinvesteringen | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 |
| 76.11/76.31 | Verkoop van grond en gebouwen in het binnenland | | | | | |
| 77.10 | Verkoop van vervoermaterieel | | 170 | 170 | | |
| 77.20 | Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken | | | | | |
| 8 | Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen | 889 | 977 | 986 | 889 | 889 |

(in duizend euro)

| ONTVANGSTEN | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| ESR CODE | OMSCHRIJVING | 2e BA 2014 (incl. herv.) | Laatste budget 2014 | Uitvoering 2014 | BO 2015 | BA 2015 |
| 86.10 | Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen | 3 | 91 | 109 | 3 | 3 |
| 87.20 | Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en door gezinnen | 24 | 24 | 15 | 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 | 0 | 862 | 862 | 862 |
| 89.50 | Kredietaflossingen door andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) | | 862 | 0 | | |
| 9 | Overheidsschuld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96.10 | Opnemingen van gevestigde overheidsschuld | | | | | |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | | 274.088 | 278.495 | 296.868 | 271.679 | 270.765 |

(in duizend euro)

| UITGAVEN | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ESR CODE | OMSCHRIJVING | 2e BA 2014 (incl. herv.) | | Laatste budget 2014 | | Uitvoering 2014 | | BO 2015 | | BA 2015 | |
| | | 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 | | 30.030 | | 30.030 | | 0 | | 29.498 | | 28.277 |
| 03.10 | Dotaties aan reservefondsen | | | | | | | | | | |
| 03.21 | Overgedragen tekort vorige boekjaren | | | | | | | | | | 18.366 |
| 03.22 | Over te dragen overschot van het boekjaar | | 30.030 | | 30.030 | | 0 | | 29.498 | | 9.911 |
| 03.22 | Over te dragen overschot van het boekjaar-niet ontvangen investeringsdotatie voorgaande jaren | | | | | | | | | | |
| 1 | Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) | 110.208 | 106.527 | 111.965 | 107.961 | 111.965 | 130.349 | 105.695 | 105.503 | 105.892 | 105.900 |
| 11 | Lonen en sociale lasten | 53.643 | 53.335 | 53.673 | 53.365 | 53.673 | 53.311 | 52.968 | 52.968 | 53.117 | 53.117 |
| 11.1 | Eigenlijk loon bruto weddeschaal (+ vakantiegeld) | | | | | | | | | | |
| 11.11 | Bezoldigingen volgens salarisschalen | 28.483 | 28.175 | 28.558 | 28.250 | 28.558 | 28.269 | 28.808 | 28.808 | 28.705 | 28.705 |
| 11.12 | Overige bezoldigingselementen | 9.300 | 9.300 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.598 | 8.400 | 8.400 | 9.499 | 9.499 |
| 11.20 | Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen | 13.703 | 13.703 | 13.522 | 13.522 | 13.522 | 13.621 | 14.003 | 14.003 | 13.903 | 13.903 |
| 11.31 | Overige sociale lasten van de werkgever | 1.014 | 1.014 | 700 | 700 | 700 | 694 | 764 | 764 | 24 | 24 |
| 11.40 | Loon in natura | 1.143 | 1.143 | 1.143 | 1.143 | 1.143 | 1.129 | 993 | 993 | 986 | 986 |
| 12 | Aankoop van niet duurzame goederen en van diensten | 16.728 | 14.425 | 17.207 | 14.545 | 17.207 | 17.739 | 13.392 | 13.853 | 13.440 | 14.681 |
| 12.1 | Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid | 15.998 | 13.605 | 16.288 | 13.636 | 16.288 | 16.852 | 12.828 | 13.289 | 12.907 | 13.938 |
| 12.11 | Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.) | 15.058 | 12.687 | 15.348 | 12.712 | 15.348 | 15.806 | 11.785 | 12.246 | 11.847 | 12.888 |
| 12.12 | Huur van gebouwen en soortgelijke zoals combi-units en andere | 940 | 918 | 940 | 924 | 940 | 1.046 | 1.043 | 1.043 | 1.060 | 1.050 |
| 12.2 | Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid | 30 | 104 | 30 | 54 | 30 | 18 | 54 | 54 | 23 | 33 |
| 12.21 | Algemene werkingskosten betaald binnen de administraties van de openbare sector | 30 | 54 | 30 | 54 | 30 | 18 | 54 | 54 | 23 | 23 |
| 12.22 | Huur betaald binnen de administraties van de openbare sector (huur stricto sensu) | 0 | 50 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 10 |
| 12.5 | Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid | 700 | 716 | 889 | 855 | 889 | 869 | 510 | 510 | 510 | 710 |
| 12.50 | Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid | 700 | 716 | 889 | 855 | 889 | 869 | 510 | 510 | 510 | 710 |
| 14 | Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken | 39.837 | 38.767 | 41.085 | 40.051 | 41.085 | 59.299 | 39.335 | 38.682 | 39.335 | 38.102 |
| 14.10 | Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken vergoed aan andere sectoren dan de overheid | 39.837 | 38.767 | 41.085 | 40.051 | 41.085 | 59.299 | 39.335 | 38.682 | 39.335 | 38.102 |
| 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 | 385 | 780 | 0 | 710 | 0 | 720 | 480 | 780 | 480 | 780 |
| 21 | Rente overheidsschuld | 385 | 780 | 0 | 710 | 0 | 720 | 480 | 780 | 480 | 780 |
| 21.40 | Rente op commerciële schuld | 385 | 780 | 0 | 710 | 0 | 720 | 480 | 780 | 480 | 780 |

(in duizend euro)

| UITGAVEN | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ESR CODE | OMSCHRIJVING | 2e BA 2014 (incl. herv.) | | Laatste budget 2014 | | Uitvoering 2014 | | BO 2015 | | BA 2015 | |
| | | VAK | VEK | VAK | VEK | VAK | VEK | VAK | VEK | VAK | VEK |
| 3 | Inkomensoverdrachten aan andere sectoren | 1.020 | 1.020 | 1.014 | 1.228 | 1.014 | 1.430 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| 31.30 | Exploitatiesubsidies | | | | | | | | | | |
| 32.00 | Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijde, aan bedrijven en financiële instellingen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.210 | 1.000 | 1.414 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| 34.41 | Inkomensoverdrachten aan gezinnen | 20 | 20 | 14 | 18 | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | Inkomensoverdrachten aan de sector overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 41.40 | Inkomensoverdrachten aan een AOI | | | | | | | | | 120 | 120 |
| 45.40 | Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten) | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5 | Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 209 | 300 | 300 | 300 | 600 |
| 51.12 | Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en fin. Instellingen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 209 | 300 | 300 | 300 | 600 |
| 6 | Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.41 | Investeringsbijdragen aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV | | | | 2.150 | 2.150 | 0 | | | | |
| 61.42 | Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep | 2.150 | 2.150 | 2.150 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Investerings | 142.475 | 133.192 | 144.754 | 135.929 | 144.754 | 164.133 | 140.381 | 134.994 | 157.995 | 134.494 |
| 71 | Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland | 3.136 | 4.436 | 4.759 | 6.059 | 4.759 | 5.040 | 5.136 | 4.636 | 5.136 | 4.636 |
| 71.12/71.32 | Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland | 3.136 | 4.436 | 4.759 | 6.059 | 4.759 | 5.040 | 5.136 | 4.636 | 5.136 | 4.636 |
| 71.12 | Aankopen van gronden - In andere sectoren dan de overheid | | | | | | | | | | |
| 72.00 | Nieuwbouw gebouwen | | | | | | | | | | |
| 73 | Aanleg van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken | 138.437 | 127.007 | 138.863 | 127.827 | 138.863 | 157.442 | 134.036 | 129.149 | 151.650 | 128.408 |
| 73.10 | Wegen | | | | | | | | | | |
| 73.20 | Aanleg van waterbouwkundige werken | 138.437 | 127.007 | 138.863 | 127.827 | 138.863 | 157.442 | 134.036 | 129.149 | 151.650 | 128.408 |
| 73.40 | Overige werken | | | | | | | | | | |
| 74 | Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken | 902 | 1.749 | 1.132 | 2.043 | 1.132 | 1.651 | 1.209 | 1.209 | 1.209 | 1.450 |
| 74.10 | Aankoop vervoermaterieel | 305 | 515 | 415 | 515 | 415 | 385 | 305 | 305 | 305 | 546 |
| 74.22 | Verwerving van overig materieel | 422 | 784 | 422 | 963 | 422 | 806 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 74.30 | Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van grond en gebouwen | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 74.40 | Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken | 175 | 450 | 295 | 565 | 295 | 460 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| 74.22 | Verrichtingen in eigen beheer | | | | | | | | | | |
| 8 | Kredietverleningen en deelnemingen | 14 | 26 | 92 | 124 | 92 | 27 | 14 | 26 | 4 | 16 |
| 81.12 | Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen | 4 | 16 | 92 | 104 | 92 | 12 | 4 | 16 | 4 | 16 |
| 81.42 | Deelneming Participatiemaatschappij Vlaanderen | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 83.00 | Kredietverleningen aan gezinnen | 10 | 10 | | 20 | | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | Overheidsschuld | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 91.10 | Aflossingen van gevestigde overheidsschuld | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| TOTAAL UITGAVEN | | 256.615 | 274.088 | 260.338 | 278.495 | 260.338 | 296.868 | 247.448 | 271.679 | 265.369 | 270.765 |

| WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV (WenZ) | 2e BA 2014 (incl. herv.) | Laatste budget 2014 | Uitvoering 2014 | BO 2015 | BA 2015 | Delta BA2015- BO2015 |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Totaal uitgaven | 256.615 | 260.338 | 260.338 | 247.448 | 265.369 | 17.921 |
| Aflossing schuld (code 91) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 |
| Kredietverl. en Deelneming (codes 8) | 14 | 92 | 92 | 14 | 4 | -10 |
| 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) | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 0 | 120 | 120 |
| 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 | 254.388 | 258.033 | 258.033 | 247.371 | 265.182 | 17.811 |

| WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV (WenZ) | 2e BA 2014 (incl. herv.) | Laatste budget 2014 | Uitvoering 2014 | BO 2015 | BA 2015 | Delta BA2015- BO2015 |
|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Totaal ontvangsten | 274.088 | 278.495 | 296.868 | 271.679 | 270.765 | -914 |
| Leningen (code 96) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KVD (codes 8) | 889 | 977 | 986 | 889 | 889 | 0 |
| Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1) | 194.028 | 194.058 | 194.058 | 214.599 | 243.655 | 29.056 |
| Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7) | 1.800 | 1.854 | 1.854 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Overgedragen overschot / over te dragen tekort (code 08.21 + 08.22) | 52.872 | 52.872 | 71.238 | 30.030 | 0 | -30.030 |
| Interne verrichtingen (code 08.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten | 24.499 | 28.734 | 28.732 | 24.161 | 24.221 | 60 |
| Totaal uitgaven | 274.088 | 278.495 | 296.868 | 271.679 | 270.765 | -914 |
| Aflossing schuld (code 91) | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 |
| Kredietverl. en Deelneming (codes 8) | 26 | 124 | 27 | 26 | 16 | -10 |
| 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) | 2.150 | 2.150 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code 03.22+ 03.21) | 30.030 | 30.030 | 0 | 29.498 | 28.277 | -1.221 |
| Interne verrichtingen (code 03.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ESR-gecorrigeerde betaalluitgaven | 241.819 | 246.128 | 296.841 | 242.092 | 242.289 | 197 |
| intering = - en opbouw = + | -22.842 | -22.842 | -71.238 | -532 | 28.277 | 28.809 |
| ESR vorderingen-saldo | -217.320 | -217.394 | -268.109 | -217.931 | -218.068 | -137 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| ESR BELEID - ESR BETAAL | 12.569 | 11.905 | -38.808 | 5.279 | 22.893 | 17.614 |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|