

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV (WenZ)

Begrotingsopmaak 2016

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
0	Niet verdeelde ontvangsten	52.872	71.238	0	9.911
08.10	Opname uit reservefondsen				
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	52.872	52.872	0	9.911
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	0	18.366		
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	19.355	18.144	18.572	17.861
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	19.355	18.144	18.572	17.861
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	19.063	17.947	18.280	17.663
16.11	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	18.000	17.203	17.377	16.940
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	391	413	231	392
16.13	Verkopen aan het buitenland	672	331	672	331
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid	292	197	292	198
2	Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	6.996	7.102	5.360	7.497
26.10	Rente van overheidsvorderingen	17	5	4	4
28.10	Overige resultaten van vermogen	6.448	6.650	5.096	6.959
28.30	Huurgelden van gronden	531	447	260	534
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	819	1.434	289	289
36.30	Indirecte belastingen en heffingen				
38.10	Overige inkomensoverdrachten	500	1.032	80	80
38.30	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	289	362	206	206
38.50	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen	30	40	3	3
39.10	Inkomensoverdracht van het buitenland				

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
4	Inkomensoverdrachten sector overheid	84.534	84.534	83.012	82.063
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	84.534	84.534	83.012	82.063
46.1	Tussenkomen van de Vlaamse Overheid	84.534	84.534	83.012	82.063
46.10	Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV MB0-1MIF2AV-IS	84.534	84.534	83.012	82.063
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				
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	1.094	1.332	0	2.770
57.20	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	188	273		
59.11	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	906	1.059		2.770
59.21	Kapitaaloverdrachten van het buitenland				
6	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	111.678	111.928	162.643	150.696
66	Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep	111.378	111.378	162.643	150.696
66.11	Investeringsdotaties MB0-1MIF5AV-IS	109.524	109.524	160.643	149.696
66.11	Investeringsdotaties saldo voorgaande jaren				
66.41	Investeringsbijdragen	1.854	1.854	2.000	1.000
68	Investeringsbijdragen	300	550	0	0
68.21	Investeringsbijdragen van gemeenten	300	550		
7	Desinvesteringen	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	977	986	889	907
86.10	Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	91	109	3	30

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
87.20	Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en door gezinnen	24	15	24	15
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	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))	0	862	862	862
89.50	Kredietaflossingen door andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	862	0		
9	Overheidsschuld	0	0	0	0
96.10	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld				
TOTAAL ONTVANGSTEN		278.495	296.868	270.765	271.994

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014		Uitvoering 2014		BA 2015		BO 2016	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
14.10	Verhoging tarieven watervangen								
2	Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en ondernemingsactiviteit	0	710	0	720	480	780	110	532
21	Rente overheidsschuld	0	710	0	720	480	780	110	532
21.40	Rente op commerciële schuld	0	710	0	720	480	780	110	532
3	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	1.014	1.228	1.014	1.430	515	515	1.008	1.008
31.30	Exploitatiesubsidies								
32.00	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijde, aan bedrijven en financiële instellingen	1.000	1.210	1.000	1.414	495	495	1.000	1.000
34.41	Inkomensoverdrachten aan gezinnen	14	18	14	16	20	20	8	8
4	Inkomensoverdrachten aan de sector overheid	0	0	0	0	120	120	131	131
41.40	Inkomensoverdrachten aan een AOI					120	120	131	131
45.40	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten)		0		0		0		
5	Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	300	300	300	209	300	600	300	600
51.12	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en fin. Instellingen	300	300	300	209	300	600	300	600
6	Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector	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				0	0		
7	Investerings	144.754	135.929	144.754	164.133	157.995	134.494	129.871	151.114
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	4.759	6.059	4.759	5.040	5.136	4.636	3.956	4.723
71.12/71.32	Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland	4.759	6.059	4.759	5.040	5.136	4.636	3.956	4.723
71.12	Aankopen van gronden - In andere sectoren dan de overheid								
72.00	Nieuwbouw gebouwen								
73	Aanleg van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken	138.863	127.827	138.863	157.442	151.650	128.408	124.159	144.380
73.10	Wegen								
73.20	Aanleg van waterbouwkundige werken	138.863	127.827	138.863	157.442	151.650	128.408	124.159	127.253
73.20	Aanleg van waterbouwkundige werken (FFEU)							0	17.127
73.40	Overige werken								
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	1.132	2.043	1.132	1.651	1.209	1.450	1.756	2.011
74.10	Aankoop vervoermaterieel	415	515	415	385	305	546	852	946
74.22	Verwerving van overig materieel	422	963	422	806	580	580	580	741
74.30	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van grond en gebouwen	0							
74.40	Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	295	565	295	460	324	324	324	324
74.22	Verrichtingen in eigen beheer								
8	Kredietverleningen en deelnemingen	92	124	92	27	4	16	30	30

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014		Uitvoering 2014		BA 2015		BO 2016	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
81.12	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	92	104	92	12	4	16	30	30
81.42	Deelneming Participatiemaatschappij Vlaanderen								
83.00	Kredietverleningen aan gezinnen		20		15	0	0		
9	Overheidsschuld	63	63	63	0	63	63	63	63
91.10	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	63	63	63	0	63	63	63	63
TOTAAL UITGAVEN		260.338	278.495	260.338	296.868	265.369	270.765	237.221	271.994

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV (WenZ)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016	Raming 2017	Delta BO2016- BA2015	Delta Raming 2017- BO2016
Totaal uitgaven	260.338	260.338	265.369	237.221	0	-28.148	-237.221
Aflossing schuld (code 91)	63	63	63	63	0	0	-63
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	92	92	4	30	0	26	-30
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	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	120	131	0	11	-131
Over te dragen overschot (code 03.22)	0	0	0	0	0	0	0
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven	258.033	258.033	265.182	236.997	0	-28.185	-236.997

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV (WenZ)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016	Raming 2017	Delta BO2016- BA2015	Delta Raming 2017- BO2016
Totaal ontvangsten	278.495	296.868	270.765	271.994	0	1.229	-271.994
Leningen (code 96)	0	0	0	0	0	0	0
KVD (codes 8)	977	986	889	907	0	18	-907
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1)	194.058	194.058	243.655	231.759	0	-11.896	-231.759
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7)	1.854	1.854	2.000	1.000	0	-1.000	-1.000
Overgedragen overschot (code 08.21)	52.872	52.872	0	9.911	0	9.911	-9.911
Over te dragen tekort (code 08.22)	0	18.366	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 08.10)	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	28.734	28.732	24.221	28.417	0	4.196	-28.417
Totaal uitgaven	278.495	296.868	270.765	271.994	0	1.229	-271.994
Aflossing schuld (code 91)	63	0	63	63	0	0	-63
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	124	27	16	30	0	14	-30
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0	0	0	0	0
Dotaties DAB, VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7)	2.150	0	120	131	0	11	-131
Over te dragen overschot (code 03.22)	30.030	0	9.911	9.911	0	0	-9.911
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	18.366	0	0	-18.366	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven	246.128	296.841	242.289	261.859	0	19.570	-261.859
intering = - en opbouw = +	-22.842	-71.238	28.277	0	0	-28.277	0
ESR vorderingen-saldo	-217.394	-268.109	-218.068	-233.442	0	-15.374	233.442

ESR BELEID - ESR BETAAL	11.905	-38.808	22.893	-24.862	0	-47.755	24.862
--------------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------	----------------	---------------