

DE WATERGROEP (VMW)

Begrotingsopmaak 2016

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	35.212	35.212	7.781	0
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar			6.601	8.085
08.10	Diverse interne verrichtingen				
16.11	Verk. van niet-duurz. goed. en dienst. a. andere sectoren dan de overheid - Aan bedrijven <i>p.m. partim zuivering</i> <i>p.m. partim afvoer</i>	151.908	158.083	175.656	182.956
16.12	Verk. van niet-duurz. goed. en dienst. a. andere sectoren dan de overheid - Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	320.447	315.182	350.220	364.776
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	21.055	21.452	23.837	24.828
18.20	Ontvangsten binnen de overheidssector				
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	331	251	367	200
28.10	Overige opbrengsten van vermogen - concessies				
36.30	Belasting op de toegevoegde waarde				
38.10	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	2	1	2	
38.20	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen - van kredietinstellingen	0	100	100	40
39.20	Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (overheden)	0	1	1	1
39.30	Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (niet-overheden)	14	11	11	
46.10	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid (LB0-1LCH2AD-WT)	333	279	329	329
46.30	Inkomensoverdrachten vanuit het Minafonds (LBC-3LCH2AN-WT)	40.296	41.157	60.533	77.913
48.21	Inkomensoverdrachten van gemeenten (algemene bijdragen)	1.200	1.081	2.610	5.038
49.30	Inkomensoverdrachten van de gewesten			0	

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
49.42	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingenv alsook de regionale belastingen			0	
57.20	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven	15.646	19.499	19.499	19.499
58.10	Kapitaaloverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen		2	2	2
58.20	Kapitaaloverdrachten van de gezinnen	7.234	7.934	7.934	7.934
66.11	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid			0	0
66.41	Investeringsbijdragen van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	39	62	62	62
66.51	Investeringsbijdragen van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	14	0	0	0
66.71	Investeringsbijdragen van andere eenheden van de overheid	2	1	1	1
68.11	Investeringsbijdragen van provincies	0	4	4	4
68.12	Kapitaaloverdracht van lokale overheden - provincies			0	0
68.21	Investeringsbijdragen van gemeenten	2.088	1.988	1.988	1.988
68.22	Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten	26.335	27.260	0	0
68.41	Investeringsbijdragen van vzw's van de lokale overheden	4	0	0	0
68.59	Investeringsbijdragen van overige lokale overheden	145	193	193	193
69.25	Kapitaaloverdrachten Vlaamse gemeenschap	3.600	5.754	4.000	4.246
69.40	Overige kapitaaloverdrachten van de federale overheid	246	4	4	4
76.11	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland - binnen de overheidssector			0	
76.12	Verk. Van onr.goed.in het binnenland - aan andere sectoren dan de overheidssector	0	7	7	7
76.21	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland - bestaande water- en wegebouwkundige werken - binnen de overheidssector			0	0
76.22	Aan andere sectoren dan de overheidssector			0	0
76.32	Verkoop van gronden en gebouwen in het binnenland	4	76	76	76
77.10	Verkoop van vervoermaterieel	51	58	58	58
77.20	Verkoop van overig materieel	22	17	17	17
89.31	Kredietaflossingen binnen de sector overheid - provincies				
89.35	Kredietaflossingen binnen de sector overheid - overige lokale overheden				
96.10	Opnemingen van leningen in nationale valuta	62.903	62.903	25.000	25.000

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
	TOTAAL ONTVANGSTEN	689.131	698.572	686.890	723.255

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren				6.601
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	16.623	7.781		
03.10	Diverse interne verrichtingen				
11.11	Bezoldiging volgens weddeschalen	59.009	58.926	60.369	61.131
11.12	Overige bezoldigingselementen	8.980	9.091	9.152	9.428
11.20	Sociale verzekeringspr. t.l.v. de werkg., afgedragen aan instellingen of fondsen	30.262	30.783	30.250	30.572
11.31	Overige sociale lasten van de werkgever - directe toelagen	1.100	1.459	1.599	1.717
11.33	Pensioenen van overheidspersoneel	100	58	101	58
12.11	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - algemene werkingskosten <i>p.m. partim zuivering</i> <i>p.m. partim afvoer</i>	370.253	371.678	435.796	428.059
12.11	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid				
12.12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - huurgelden van gebouwen				
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid			0	
14.10	Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	18.156	20.739	20.863	24.331
21.10	Rente op overheidsschuld in nationale valuta	6.660	6.345	7.171	6.037
21.30	Rente op schuld binnen de overheidssector			0	0
21.40	Rente op commerciële schuld	17	21	115	21
32.00	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	4	68	68	66
33.00	Inkomensoverdrachten pensioenfonds				
41.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan de instit. overheid	7.104	110	111	107
41.40	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan een VOI, IVArp, SAR, EV	2.257	8.986	9.040	8.751
43.12	Inkomensoverdrachten aan lokale overheden - provincies - specifieke bijdragen	15	164	165	160
43.22	Inkomensoverdrachten aan lokale overheden - gemeenten - specifieke bijdragen	37	225	227	219

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
45.23	overige inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen			0	0
45.32	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen			0	
45.35	Overige inkomensoverdrachten Brussels hoofdstedelijk gewest		2	2	2
45.40	Inkomensoverdrachten aan de federale overheid	1.139	568	572	553
51.22	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven			0	
53.20	Overige kapitaaloverdrachten			0	
61.71	Investeringsbijdragen aan andere eenheden van de overheid	18	0	0	
63.22	Overige kapitaaloverdrachten aan gemeenten	1	1	1	1
71.11	Aankopen van gronden - binnen de sector overheid	930	930	0	0
71.12	Aank. Van gronden en gebouwen in het binnenland - in andere sectoren dan de overheidssector			0	
71.12	Aank. Van gronden en gebouwen in het binnenland - binnen de overheidssector			0	
71.21	Aankopen van bestaande water- en wegenbouwkundige werken	0	44.402	0	0
71.3	Aankopen van bestaande gebouwen - niet verdeeld			0	
71.31	Aankopen van bestaande gebouwen - binnen de overheidssector	0	21.934	0	
71.32	Aankopen van bestaande gebouwen - in andere sectoren dan de overheidssector	21.886	93	0	
72.00	Nieuwbouw van gebouwen	12.000	13.829	13.829	17.364
73.20	Waterbouwkundige werken	22.000	18.665	18.665	18.665
73.30	Pijpleidingen	74.000	45.101	45.101	79.837
74.10	Verw. van overige investeringsgoed., waaronder onlichamelijke zaken - vervoermat.	665	678	678	678
74.22	Verw. van overige inv.goed., waaronder onlicham. zaken - overig mat.	1.475	1.270	1.270	1.270
74.40	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	22.300	22.412	10.612	11.247
81.41	deelnemingen in overheidsbedrijven			0	0
81.42	Deelnemingen in privébedrijven	0	87	87	0
83.00	kredietverleningen aan gezinnen	38	65	65	65
91.10	Aflossing van schuld in nationale valuta	12.102	12.101	20.983	16.315

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
	TOTAAL UITGAVEN	689.131	698.572	686.890	723.255

DE WATERGROEP (VMW)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016	Raming 2017	Delta BO2016-BA2015	Delta Raming 2017-BO2016
Totaal uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Aflossing schuld (code 91)	0	0	0	0	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0

DE WATERGROEP (VMW)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016	Raming 2017	Delta BO2016-BA2015	Delta Raming 2017-BO2016
Totaal ontvangsten	689.131	698.572	686.890	723.255	760.488	36.366	37.232
Leningen (code 96)	62.903	62.903	25.000	25.000	18.000	0	-7.000
KVD (codes 8)	0	0	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1)	333	279	329	329	329	0	0
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7)	40.337	41.220	60.595	77.976	79.246	17.381	1.270
Overgedragen overschot (code 08.21)	35.212	35.212	7.781	0	0	-7.781	0
Over te dragen tekort (code 08.22)	0	0	6.601	8.085	8.123	1.484	38
Interne verrichtingen (code 08.10)	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	550.346	558.958	586.583	611.866	654.789	25.282	42.924
Totaal uitgaven	689.131	698.572	686.890	723.255	760.488	36.365	37.232
Aflossing schuld (code 91)	12.102	12.101	20.983	16.315	18.278	-4.668	1.963
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	38	152	152	65	65	-87	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	7.104	110	111	107	108	-4	1
Dotaties DAB, VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7)	2.275	8.986	9.040	8.751	8.833	-288	82
Over te dragen overschot (code 03.22)	16.623	7.781	0	0	0	0	0
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0	6.601	8.085	6.601	1.484
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven	650.989	669.442	656.605	691.416	725.118	34.811	33.702
intering = - en opbouw = +	-18.589	-27.431	-14.382	-1.484	-38	12.898	1.446
ESR vorderingen-saldo	-100.643	-110.484	-70.022	-79.550	-70.329	-9.529	9.221

ESR BELEID - ESR BETAAL	-650.989	-669.442	-656.605	-691.416	-725.118	-34.811	-33.702
--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------