

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV (WenZ)

Begrotingsopmaak 2017

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BA 2016	BO 2017
<b>0</b>	<b>Niet verdeelde ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.508</b>	<b>2.699</b>
08.10	Opname uit reservefondsen				
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren			19.508	2.699
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar				
<b>1</b>	<b>Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)</b>	<b>19.992</b>	<b>19.742</b>	<b>18.776</b>	<b>19.263</b>
<b>16</b>	<b>Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten</b>	<b>19.992</b>	<b>19.742</b>	<b>18.776</b>	<b>19.263</b>
<b>16.1</b>	<b>Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid</b>	<b>19.795</b>	<b>19.526</b>	<b>18.578</b>	<b>19.047</b>
16.11	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	19.167	18.912	17.855	18.434
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	362	376	392	375
16.13	Verkopen aan het buitenland	266	238	331	238
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid	197	216	198	216
<b>2</b>	<b>Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit</b>	<b>8.068</b>	<b>8.349</b>	<b>7.862</b>	<b>8.345</b>
26.10	Rente van overheidsvorderingen	1	8	4	4
28.10	Overige resultaten van vermogen	7.264	7.655	7.279	7.655
28.30	Huurgelden van gronden	803	686	579	686
<b>3</b>	<b>Inkomensoverdrachten van andere sectoren</b>	<b>520</b>	<b>952</b>	<b>289</b>	<b>446</b>
36.30	Indirecte belastingen en heffingen				
38.10	Overige inkomensoverdrachten	128	483	80	130
38.30	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	383	448	206	306
38.50	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen	9	21	3	10
39.10	Inkomensoverdracht van het buitenland				

(in duizend euro)

<b>ONTVANGSTEN</b>					
<b>ESR CODE</b>	<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>Laatste budget 2015</b>	<b>Uitvoering 2015</b>	<b>BA 2016</b>	<b>BO 2017</b>
<b>4</b>	<b>Inkomensoverdrachten sector overheid</b>	<b>83.061</b>	<b>83.060</b>	<b>82.206</b>	<b>81.774</b>
<b>46</b>	<b>Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep</b>	<b>83.061</b>	<b>83.060</b>	<b>82.206</b>	<b>81.774</b>
<b>46.1</b>	<b>Tussenkomen van de Vlaamse Overheid</b>	<b>83.061</b>	<b>83.060</b>	<b>82.206</b>	<b>81.774</b>
46.10	Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV MB0-1MIF2AV-IS	83.061	83.037	82.206	81.774
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)				
46.10	Projectsubsidie van beleidsdomein LNE (Walstroom)		23		
46.30	Tussenkomen van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA)				
46.40	Tussenkomen VFLD				
<b>5</b>	<b>Kapitaaloverdrachten van andere sectoren</b>	<b>1.286</b>	<b>2.341</b>	<b>38.900</b>	<b>34.120</b>
57.20	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	16	207		
59.11	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	1.270	2.134	2.770	436
59.11	Kapitaaloverdrachten van het buitenland Seine-Schelde CEF14-20			36.130	33.684
59.21	Kapitaaloverdrachten van het buitenland				
<b>6</b>	<b>Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep</b>	<b>163.931</b>	<b>161.980</b>	<b>186.515</b>	<b>152.428</b>
<b>66</b>	<b>Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep</b>	<b>162.863</b>	<b>160.874</b>	<b>186.515</b>	<b>152.428</b>
66.11	Investeringsdotaties MB0-1MIF5AV-IS	160.643	160.643	184.515	150.377
66.11	Investeringsdotaties saldo voorgaande jaren				
66.41	Investeringsbijdragen	2.220	231	2.000	2.051
<b>68</b>	<b>Investeringsbijdragen</b>	<b>1.068</b>	<b>1.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68.21	Investeringsbijdragen van gemeenten	1.068	1.106		
<b>7</b>	<b>Desinvesteringen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>

(in duizend euro)

<b>ONTVANGSTEN</b>					
<b>ESR CODE</b>	<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>Laatste budget 2015</b>	<b>Uitvoering 2015</b>	<b>BA 2016</b>	<b>BO 2017</b>
<b>76</b>	<b>Verkoop van onroerende goederen in het binnenland</b>				<b>1.000</b>
76.12	Verkoop van gronden				1.000
<b>8</b>	<b>Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen</b>	<b>912</b>	<b>955</b>	<b>907</b>	<b>22.582</b>
86.10	Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	38	80	30	30
86.40	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven		1		
87.20	Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en door gezinnen	12	12	15	12
88.11	Kredietaflossingen door EU instellingen				21.678
<b>89</b>	<b>Kredietaflossingen binnen de sector overheid</b>	<b>862</b>	<b>862</b>	<b>862</b>	<b>862</b>
89.11	Terugbetaling door een institutionele groep van een geldvoorschot afkomstig van de Haven van Brussel (MB0-1MIF2AV-PA)	862	862	862	862
89.50	Kredietaflossingen door andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)				
<b>9</b>	<b>Overheidsschuld</b>	<b>0</b>	<b>16.650</b>	<b>13.474</b>	<b>13.396</b>
96.10	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld		16.650	13.474	13.396
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>277.770</b>	<b>294.029</b>	<b>368.437</b>	<b>336.053</b>

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015		Uitvoering 2015		BA 2016		BO 2017	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
<b>0</b>	<b>Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1t/m 9 worden verdeeld</b>		<b>28.277</b>		<b>37.874</b>		<b>2.699</b>		<b>2.996</b>
03.10	Dotaties aan reservefondsen								
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren		18.366		18.366				
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar		9.911		19.508		2.699		2.996
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar-niet ontvangen investeringsdotatie voorgaande jaren								
<b>1</b>	<b>Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)</b>	<b>107.663</b>	<b>107.671</b>	<b>107.663</b>	<b>108.447</b>	<b>120.643</b>	<b>123.026</b>	<b>117.763</b>	<b>120.459</b>
<b>11</b>	<b>Lonen en sociale lasten</b>	<b>53.143</b>	<b>53.143</b>	<b>53.143</b>	<b>53.152</b>	<b>52.560</b>	<b>52.560</b>	<b>52.106</b>	<b>52.106</b>
11.1	Eigenlijk loon bruto weddeschaal (+ vakantiegeld)								
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	29.040	29.040	29.040	28.999	28.568	28.568	27.677	27.677
11.12	Overige bezoldigingselementen	9.493	9.493	9.493	9.416	9.325	9.325	9.325	9.325
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	13.505	13.505	13.505	13.545	13.657	13.657	14.094	14.094
11.31	Overige sociale lasten van de werkgever	24	24	24	19	24	24	24	24
11.40	Loon in natura	1.081	1.081	1.081	1.173	986	986	986	986
<b>12</b>	<b>Aankoop van niet duurzame goederen en van diensten</b>	<b>13.508</b>	<b>14.410</b>	<b>13.508</b>	<b>14.501</b>	<b>27.282</b>	<b>28.775</b>	<b>24.407</b>	<b>26.345</b>
<b>12.1</b>	<b>Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid</b>	<b>12.968</b>	<b>13.567</b>	<b>12.968</b>	<b>13.545</b>	<b>26.491</b>	<b>27.937</b>	<b>23.482</b>	<b>25.407</b>
12.11	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	11.957	12.547	11.957	12.530	11.850	13.203	12.386	13.327
12.11	Algemene werkingskosten Seine-Schelde CEF 14-20					13.238	13.331	9.691	10.675
12.12	Huur van gebouwen en soortgelijke zoals combi-units en andere	1.011	1.020	1.011	1.015	1.403	1.403	1.405	1.405
<b>12.2</b>	<b>Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>33</b>
12.21	Algemene werkingskosten betaald binnen de administraties van de openbare sector		11		13	10	23	10	23
12.22	Huur betaald binnen de administraties van de openbare sector (huur stricto sensu)		10		10	10	10	10	10
<b>12.5</b>	<b>Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid</b>	<b>540</b>	<b>822</b>	<b>540</b>	<b>933</b>	<b>771</b>	<b>805</b>	<b>905</b>	<b>905</b>
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	540	822	540	933	771	805	905	905
<b>14</b>	<b>Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken</b>	<b>41.012</b>	<b>40.118</b>	<b>41.012</b>	<b>40.794</b>	<b>40.801</b>	<b>41.691</b>	<b>41.250</b>	<b>42.008</b>



(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015		Uitvoering 2015		BA 2016		BO 2017	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
<b>74</b>	<b>Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken</b>	<b>1.290</b>	<b>1.510</b>	<b>1.290</b>	<b>1.109</b>	<b>1.756</b>	<b>2.011</b>	<b>1.979</b>	<b>2.276</b>
74.10	Aankoop vervoermaterieel	305	546	305	288	852	946	852	852
74.22	Verwerving van overig materieel	485	572	485	312	404	741	500	697
74.30	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van grond en gebouwen								
74.40	Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	500	392	500	509	500	324	627	727
74.22	Verrichtingen in eigen beheer								
<b>8</b>	<b>Kredietverleningen en deelnemingen</b>	<b>284</b>	<b>56</b>	<b>284</b>	<b>11</b>	<b>21.708</b>	<b>21.808</b>	<b>20.240</b>	<b>20.340</b>
81.12	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	279	51	279	6	30	130	30	130
81.42	Deelneming Participatie	5	5	5	5				
83.00	Kredietverleningen aan gezinnen								
84.11	Kredietverleningen aan EU instellingen					21.678	21.678	20.210	20.210
<b>9</b>	<b>Overheidsschuld</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>16.713</b>	<b>16.713</b>	<b>13.474</b>	<b>13.537</b>
91.10	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	63	63	63		16.713	16.713	13.474	13.537
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>271.421</b>	<b>277.770</b>	<b>271.421</b>	<b>294.029</b>	<b>322.017</b>	<b>368.437</b>	<b>331.581</b>	<b>336.053</b>

<b>WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV (WenZ)</b>	<b>BA 2016</b>	<b>BO 2017</b>	<b>Delta BO2017- BA2016</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>322.017</b>	<b>331.581</b>	<b>9.564</b>
Aflossing schuld (code 9)	16.713	13.474	-3.239
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	21.708	20.240	-1.468
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0
Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,5,6,7 en 61.3,4,5,6,7)	131	131	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	0	0	0
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0
<b>Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven</b>	<b>283.465</b>	<b>297.736</b>	<b>14.271</b>

<b>WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV (WenZ)</b>	<b>BA 2016</b>	<b>BO 2017</b>	<b>Delta BO2017- BA2016</b>
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>368.437</b>	<b>336.053</b>	<b>-32.384</b>
Leningen (code 9)	13.474	13.396	-78
KVD (codes 8)	907	22.582	21.675
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1)	266.721	232.151	-34.570
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,5,6,7 en 66.3,4,5,6,7)	2.000	2.051	51
Overgedragen overschot (code 08.21)	19.508	2.699	-16.809
Over te dragen tekort (code 08.22)	0	0	0
Interne verrichtingen (code 08.10)	0	0	0
<b>Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten</b>	<b>65.827</b>	<b>63.174</b>	<b>-2.653</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>368.437</b>	<b>336.053</b>	<b>-32.384</b>
Aflossing schuld (code 9)	16.713	13.537	-3.176
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	21.808	20.340	-1.468
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0
Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,5,6,7 en 61.3,4,5,6,7)	131	131	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	2.699	2.996	297
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0
<b>Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven</b>	<b>327.086</b>	<b>299.049</b>	<b>-28.037</b>
<b>intering = - en opbouw = +</b>	<b>-16.809</b>	<b>297</b>	<b>17.106</b>
<b>ESR vorderingen-saldo</b>	<b>-261.259</b>	<b>-235.875</b>	<b>25.384</b>

<b>ESR BELEID - ESR BETAAL</b>	<b>-43.621</b>	<b>-1.313</b>	<b>42.308</b>
--------------------------------	----------------	---------------	---------------