

DE VLAAMSE WATERWEG

Begrotingsopmaak 2022

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN							
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2020	Uitvoering 2020	BA 2021	BO 2022
0			Niet verdeelde ontvangsten	63.035	63.035	53.996	44.683
08.21-00	MI	MZ	Overgedragen overschot vorige boekjaren	63.035	63.035	53.996	44.683
08.22-00	MI	MZ	Over te dragen tekort van het boekjaar			0	0
1			Lopende ontvangsten voor goederen en diensten	37.982	37.864	32.021	32.434
16			Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	37.982	37.864	32.021	32.434
16.1			Aan andere sectoren dan de overheidssector	36.350	36.110	31.705	32.151
16.11	MI	MT	Aan bedrijven	35.450	34.323	30.805	30.364
16.12	MI	MT	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	591	1.373	591	1.373
16.13	MI	MT	Aan het buitenland	309	414	309	414
16.20	MI	MT	Binnen de overheidssector	1.632	1.754	316	283
2			Rente, pacht en andere resultaten van vermogen	16.472	16.421	16.472	16.740
26.10	MI	MT	Intresten, financiële opbrengsten	8	17	8	8
28.10	MI	MT	Concessies	15.672	15.508	15.672	15.818
28.30	MI	MT	Verhuur van gronden	792	896	792	914
3			Inkomensoverdrachten van andere sectoren	2.791	3.494	1.382	1.480
36.20	MI	MT	Accijnzen en andere verbruiksbelastingen	1.725	2.330	316	316
38.10	MI	MT	Van bedrijven	662	315	662	314
38.30	MI	MT	Van verzekeringsmaatschappijen	396	813	396	814
38.50	MI	MT	Van gezinnen	8	36	8	36
4			Inkomensoverdrachten van de overheid	113.575	113.575	119.090	124.902
46.10	MI	MZ	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap MB0-1MIH2TY-IS	113.575	113.575	119.090	124.902
46.10	MI	MZ	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap MB0-1MIH5VY-IS			0	0
46.10	MI	MZ	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap MB0-1MIH5VW-IS			0	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN							
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2020	Uitvoering 2020	BA 2021	BO 2022
46.40-10	MI	MT	Tussenkost uit het Hermesfonds			0	0
5			Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	49.759	38.263	38.437	13.180
57.20	MI	MV	Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken	4.037	1.718	1.000	2.000
58.10	MI	MV	Kapitaaloverdrachten van vzw's			0	0
59.11	MI	MV	Investeringsbijdragen van EU-instellingen			0	0
59.11	MI	MV	Investeringsbijdragen van EU-instellingen project bruggen Albertkanaal	45.722	36.545	6.744	889
59.11	MI	MV	Investeringsbijdragen van EU-instellingen project Seine-Schelde CEF 14-20			30.693	5.960
59.11	MI	MV	Investeringsbijdragen van EU-instellingen project automatisering en afstandsbediening			0	1.717
59.11	MI	MV	Investeringsbijdragen van EU-instellingen project wacht dok Noordlandbrug			0	1.819
59.11	MI	MV	Investeringsbijdragen van EU-instellingen project bruggen AK PPS			0	795
59.21	MI	MV	Investeringsbijdragen van lidstaten van de EU			0	0
6			Kapitaaloverdrachten binnen de overheid	218.948	219.564	276.907	279.333
66.11	MI	MZ	Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap MB0-1MIH5VY-IS	211.402	211.431	256.027	272.740
66.11	MI	MZ	Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap MB0-1MIH5VW-IS	0	0	0	563
66.12	MI	MZ	Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid			0	0
66.41	MI	MV	Investeringsbijdragen van Fonds voor Innoveren en Ondernemen	6.644	6.696	20.880	6.030
66.41-01	MI	MV	Tussenkosten van het VFLD			0	0
66.71	MI	MV	Investeringsbijdrage BAM			0	0
66.41	MI	MV	Investeringsbijdrage FIT			0	0
66.71-00	MI	MV	Investeringsbijdrage van andere eenheden - BAM	0	560	0	0
68.21	MI	MV	Kapitaaloverdrachten van lokale overheden	902	877	0	0
68.59	MI	MV	Investeringsbijdrage van overige lokale overheden			0	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN							
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2020	Uitvoering 2020	BA 2021	BO 2022
7			Investerings en desinvesteringen	5.035	11.628	5.035	5.035
76.11	MI	MT	Verkoop van gronden binnen de overheidssector	0	6.611	0	0
76.12	MI	MT	verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector	5.000	4.936	5.000	5.000
77.10	MI	MT	Verkoop van vervoermaterieel	30	81	30	30
77.20	MI	MT	Verkoop van overig materieel	5	0	5	5
78.00	MI	MT	Aanleg van voorraden			0	0
8			Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland	21.181	10.634	16.557	6.763
86.10	MI	MT	Ontvangen borgstellingen van bedrijven	30	13	30	30
86.40	MI	MT	verkoop deelnemingen			0	0
87.20	MI	MT	Kredietaflossingen door gezinnen	0	1	0	0
88.11	MI	MV	Kredietverleningen door EU-instellingen project Seine-Schelde CEF 14-20	20.289	9.758	16.527	2.337
88.11	MI	MV	Kredietverleningen door EU-instellingen project bruggen Albertkanaal			0	3.123
88.11	MI	MV	Kredietverleningen door EU-instellingen project automatisering en afstandsbediening			0	499
88.11	MI	MV	Kredietverleningen door EU-instellingen project wachtdok Noordlandbrug			0	774
89.11	MI	MT	Van de institutionele overheid en IVAzrp			0	0
89.17	MI	MT	Terugbetaling door een institutionele groep van een geldvoorschot afkomstig van de Haven van Brussel	862	862	0	0
89.17	MI	MT	Van andere eenheden van de overheid			0	0
9			Overheidsschuld	14.148	16.011	12.459	13.799
96.31	MI	MT	Terugbetaling door een institutionele groep van een geldvoorschot afkomstig van de Haven van Brussel - MB0-1MIH2TY-PA			862	862

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN							
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2020	Uitvoering 2020	BA 2021	BO 2022
96.40	MI	MV	Opbrengst van leningen in euro - project bruggen Albertkanaal			0	0
96.40	MI	MV	Opbrengst van leningen in euro - project Seine-Schelde CEF 14-20	14.148	16.011	11.597	10.573
96.40	MI	MV	Opbrengst van leningen in euro - project automatisering en afstandsbediening			0	909
96.40	MI	MV	Opbrengst van leningen in euro - project wachtdok Noordlandbrug			0	1.455
96.10	MI	MV	Opbrengst van leningen in euro			0	0
			TOTAAL ONTVANGSTEN	542.926	530.489	572.356	538.349

(in duizend euro)

UITGAVEN											
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2020		Uitvoering 2020		BA 2021		BO 2022	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
0			Niet-verdeelde uitgaven		32.618		53.996		44.683		56.176
03.21-00	MI	MZ	Overgedragen tekort vorige boekjaren				0		0		0
03.22-00	MI	MZ	Over te dragen overschot van het boekjaar		32.618		53.996		44.683		56.176
1			Lopende uitgaven voor goederen en diensten	166.811	168.593	166.811	167.179	166.466	166.147	173.013	172.694
11.			Lonen en sociale lasten	84.720	84.720	84.720	86.575	92.915	92.915	98.565	98.565
11.11	MI	MT	Bezoldigingen volgens salarisschalen	51.336	51.336	51.336	51.632	51.481	51.481	52.663	52.663
11.12	MI	MT	Overige bezoldigingselementen	13.165	13.165	13.165	14.362	13.165	13.165	13.165	13.165
11.20	MI	MT	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	7.544	7.544	7.544	18.983	26.730	26.730	31.198	31.198
11.31	MI	MT	Overige sociale lasten van de werkgever	5	5	5	5	5	5	5	5
11.33	MI	MT	Pensioenen van het overheidspersoneel	11.136	11.136	11.136		0	0	0	0
11.40	MI	MT	Loon in natura	1.534	1.534	1.534	1.593	1.534	1.534	1.534	1.534
12.11	MI	MT	Algemene werkingskosten	23.557	25.340	23.557	25.422	17.322	17.003	18.219	17.900
12.11	MI	MT	Seine-Schelde CEF 14-20 (studies)					0	0	0	0
12.12	MI	MT	Huurgeden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	1.540	1.540	1.540	1.488	1.540	1.540	1.540	1.540
12.21	MI	MT	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	882	882	882	737	882	882	882	882
12.22	MI	MT	Huurgeden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector	1	0	1	1	0	0	0	0
12.50	MI	MT	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheidssector	1.139	1.139	1.139	591	1.139	1.139	1.139	1.139
14.10	MI	MU	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken	54.972	54.972	54.972	52.365	52.668	52.668	52.668	52.668
14.10	MI	MU	RELANCE BUDGET 37 - ASSET MANAGEMENT - AANPAKKEN CATG. 4 KUNSTBOUWWERKEN IN SLECHTE STAAT (O.A. BRUGGEN)					0	0	0	0
2			Uitgaven van rente, pacht en vermogen	308	619	308	568	295	614	295	614
21.40	MI	MT	Rente op commerciële schuld	6	6	6	1	5	5	5	5
21.50	MI	MT	Rente op financiële leasing	146	146	146	146	146	146	146	146
24.10	MI	MT	Huur van gronden bij niet-overheid	21	332	21	333	12	331	12	331
24.20	MI	MT	Huur van gronden binnen de overheid	135	135	135	88	132	132	132	132
3			Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	0	0	0	0	0	0	0	0
32.00	MI	MT	Schadevergoedingen (vrijstelling verzekering) aan bedrijven					0	0	0	0
34.41	MI	MT	Schadevergoedingen (vrijstelling verzekering) aan gezinnen					0	0	0	0
34.42	MI	MT	Uitkeringen in nature					0	0	0	0

(in duizend euro)

UITGAVEN											
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2020		Uitvoering 2020		BA 2021		BO 2022	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
4			Inkomenoverdrachten aan de overheid	5	5	5	0	5	5	5	5
41.70	MI	MT	Inkomenoverdrachten - Site Kanaal	5	5	5		5	5	5	5
45.40-00	MI	MT	BTW					0	0	0	0
5			Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	0	0	0	0	0	0	0	0
51.12	MI	MV	Investeringsbijdragen aan privé-bedrijven					0	0	0	0
51.22	MI	MV	Overdracht Europese subsidies					0	0	0	0
6			Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector	500	500	500	0	0	0	0	0
61			Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	500	500	500	0	0	0	0	0
61.41	MI	MV	Investeringsbijdragen - VLM	500	500	500		0	0	0	0
7			Investerings en desinvesteringen	298.976	295.733	297.762	273.871	276.190	323.179	209.660	297.389
71			Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	5.455	5.080	5.455	3.616	6.140	6.140	6.140	6.140
71.11	MI	MT	Binnen de overheidssector					0	0	0	0
71.12	MI	MT	Aankoop van gronden en gebouwen in andere sectoren dan de overheidssector	5.455	5.080	5.455	3.616	6.140	6.140	6.140	6.140
72			Nieuwbouw van gebouwen	221	221	221	4	224	224	224	224
72.00	MI	MT	Nieuwbouw van gebouwen	221	221	221	4	224	224	224	224
73			Aanleg van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken	291.645	288.777	290.431	267.903	268.311	315.300	201.781	289.510
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken	291.645	288.777	290.431	267.903	182.339	246.348	187.108	241.090
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken - beschikbaarheidsvergoeding PPS verhogen bruggen AK fase 1					0	0	4.875	4.875
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken - beschikbaarheidsvergoeding PPS verhogen bruggen AK fase 2					0	0	1.856	1.856
73.20	MI	MV	Overdracht fietssnelweg N260					0	0	0	0
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken - bruggen Albertkanaal - EU cofinanciering CEF 14 -20					0	6.744	0	889
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken - Seine-Schelde - EU cofinanciering CEF 14-20					12.403	30.693	689	5.960
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken deel EU - AK automatisering en afstandsbediening					0	0	2.057	1.717
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken deel EU - Schelde-Rijn (Wachtlanddok)					0	0	2.401	1.819
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken deel EU - bruggen AK PPS2					0	0	795	795
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken - éénmalige recuperatie geprefinancierde EU subsidies					57.160	0	0	11.432

(in duizend euro)

UITGAVEN											
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2020		Uitvoering 2020		BA 2021		BO 2022	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken met alternatieve financiering					12.444	21.836	2.000	8.030
73.20	MI	MV	Investerings gefinancierd vanuit FFEU					3.965	9.679	0	10.484
73.20	MI	MV	Investerings gefinancierd vanuit rollend fonds Leefbaarheid Oosterweel (MB0-1MIH5VW-IS)					0	0	0	563
73.20	MI	MV	RELANCE BUDGET 13 - EEN GROTER EN VEILIGER FIETSNETWERK (INCL. FIETSTOEGANG ECONOMISCHE POORTEN EN JAAGPADEN) MAAKT DE FIETS EEN AANTREKKELIJKER VERVOERSMIDDEL EN HELPT ZO HET GEBRUIK VAN PERSONENWAGENS TE REDUCEREN					0	0	0	0
73.20	MI	MV	RELANCE BUDGET 26 - BLUE DEAL - MOW					0	0	0	0
73.20	MI	MV	RELANCE BUDGET 37 - ASSET MANAGEMENT - AANPAKKEN CATG. 4 KUNSTBOUWWERKEN IN SLECHTE STAAT (O.A. BRUGGEN)					0	0	0	0
73.20	MI	MV	RELANCE BUDGET 41 - MODAL SHIFT NAAR WATER - ALBERTKANAAL (VERNELD VERHOGEN VAN BRUGGEN)					0	0	0	0
73.20	MI	MV	RELANCE BUDGET 42 - MODAL SHIFT NAAR WATER - EXTRA KAAIMUREN					0	0	0	0
73.20	MI	MV	RELANCE BUDGET 43 - MODAL SHIFT NAAR WATER - OPSTART DENDER (VERHOGING WATERTRANSPORTCAPACITEIT)					0	0	0	0
74			Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	1.655	1.655	1.655	2.348	1.515	1.515	1.515	1.515
74.10	MI	MT	Aankoop van vervoermaterieel	1.040	1.040	1.040	1.317	1.000	1.000	1.000	1.000
74.22	MI	MT	Verwerving van overig materieel	615	615	615	1.031	515	515	515	515
74.40	MI	MT	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen					0	0	0	0
75			Voorraadtoename	0	0	0	0	0	0	0	0
75.00	MI	MT	Voorraadtoename					0	0	0	0
8			Deelnemingen	26.766	26.766	18.577	18.597	22.492	22.492	6.385	6.385
81.12	MI	MT	Kredietverleningen aan privébedrijven	30	30	30	50	30	30	30	30
81.42	MI	MT	Deelnemingen in privé bedrijven					0	0	0	0
83.00	MI	MT	Kredietverleningen aan gezinnen					0	0	0	0
84.11	MI	MV	Kredietverleningen aan EU instellingen Seine-Schelde CEF 14-20					0	0	0	0
84.11	MI	MV	Kredietverleningen aan EU instellingen bruggen Albertkanaal					0	0	0	0

(in duizend euro)

UITGAVEN											
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2020		Uitvoering 2020		BA 2021		BO 2022	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
84.17	MI	MV	Prefinanciering in het kader van de Europese subsidies Seine-Schelde CEF 14-20	26.736	26.736	18.547	18.547	18.416	18.416	3.576	3.576
84.17	MI	MV	Prefinanciering in het kader van de Europese subsidies bruggen Albertkanaal					4.046	4.046	533	533
84.17	MI	MV	Prefinanciering in het kader van de Europese subsidies automatisering en afstandsbediening					0	0	859	859
84.17	MI	MV	Prefinanciering in het kader van de Europese subsidies Schelde-Rijn (wachtdok Noordlandbrug)					0	0	910	910
84.17	MI	MV	Prefinanciering in het kader van de Europese subsidies bruggen AK via PPS					0	0	477	477
85.14	MI	MV	Kredietverleningen aan AOI					0	0	0	0
9			Overheidsschuld	18.092	18.092	16.279	16.278	15.236	15.236	5.086	5.086
91.10	MI	MT	Aflossing van schuld uit leningen in nationale valuta					0	0	0	0
91.40	MI	MV	Aflossing van schuld uit leningen in nationale valuta bruggen Albertkanaal	17.824	17.824	16.011	16.011	2.698	2.698	356	356
91.40	MI	MV	Aflossing van schuld uit leningen in nationale valuta Seine-Schelde CEF 14-20					12.277	12.277	2.384	2.384
91.40	MI	MV	Aflossing van schuld uit leningen in nationale valuta automatisering en afstandsbediening					0	0	858	858
91.40	MI	MV	Aflossing van schuld uit leningen in nationale valuta Schelde-Rijn (wachtdok Noordlandbrug)					0	0	909	909
91.40	MI	MV	Aflossing van schuld uit leningen in nationale valuta bruggen AK via PPS					0	0	318	318
91.70	MI	MT	Aflossingen bij financiële leasings	268	268	268	267	261	261	261	261
			TOTAAL UITGAVEN	511.458	542.926	500.242	530.489	480.684	572.356	394.444	538.349

AANWENDING OVERGEDRAGEN BELEIDSKREDIETEN

(in duizend euro)

OMSCHRIJVING									
		Laatste budget 2020		Uitvoering 2020		BA 2021		BO 2022	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
MB0-1MH5VY-IS	DE VLAAMSE WATERWEG					0		0	
	AANWENDING OVERGEDRAGEN VAK					3.965	9.679	0	10.484