

DE VLAAMSE WATERWEG

Begrotingsopmaak 2023

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN							
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2021	Uitvoering 2021	BA 2022	BO 2023
0			Niet verdeelde ontvangsten	53.996	53.996	63.263	76.080
08.21-00	MI	MZ	Overgedragen overschot vorige boekjaren	53.996	53.996	63.263	76.080
08.22-00	MI	MZ	Over te dragen tekort van het boekjaar			0	0
1			Lopende ontvangsten voor goederen en diensten	38.327	40.836	36.760	36.800
16			Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	38.327	40.836	36.760	36.800
16.1			Aan andere sectoren dan de overheidssector	37.721	40.446	36.477	36.477
16.11	MI	MT	Aan bedrijven	35.934	38.834	34.861	34.861
16.12	MI	MT	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	1.373	1.369	1.373	1.373
16.13	MI	MT	Aan het buitenland	414	243	243	243
16.20	MI	MT	Binnen de overheidssector	606	390	283	323
2			Rente, pacht en andere resultaten van vermogen	17.865	16.860	17.123	18.019
26.10	MI	MT	Intresten, financiële opbrengsten	80	81	8	8
28.10	MI	MT	Concessies	16.889	15.803	16.119	17.265
28.30	MI	MT	Verhuur van gronden	896	976	996	746
3			Inkomensoverdrachten van andere sectoren	1.480	1.563	1.480	1.480
36.20	MI	MT	Accijnzen en andere verbruiksbelastingen	316	504	316	316
38.10	MI	MT	Van bedrijven	314	631	314	314
38.30	MI	MT	Van verzekeringsmaatschappijen	814	406	814	814
38.50	MI	MT	Van gezinnen	36	22	36	36
4			Inkomensoverdrachten van de overheid	119.844	119.844	128.407	139.555
46.10	MI	MZ	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap MB0-1MIH2TY-IS	119.844	119.844	128.407	139.555
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 2021	Uitvoering 2021	BA 2022	BO 2023
46.40-10	MI	MT	Tussenkost uit het Fonds voor Innoveren en Ondernemen			0	0
5			Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	41.527	44.776	13.417	7.499
57.20	MI	MV	Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken	3.522	3.459	2.000	2.000
58.10	MI	MV	Kapitaaloverdrachten van vzw's			0	0
59.11	MI	MV	Investeringsbijdragen van EU-instellingen	568	1.927	237	0
59.11	MI	MV	Investeringsbijdragen van EU-instellingen project bruggen Albertkanaal	6.744	13.444	889	0
59.11	MI	MV	Investeringsbijdragen van EU-instellingen project Seine-Schelde CEF 14-20	30.693	24.698	5.960	0
59.11	MI	MV	Investeringsbijdragen van EU-instellingen project automatisering en afstandsbediening		182	1.717	2.722
59.11	MI	MV	Investeringsbijdragen van EU-instellingen project ROC Westhoek		13	0	0
59.11	MI	MV	Investeringsbijdragen van EU-instellingen project wachtdok Noordlandbrug			1.819	0
59.11	MI	MV	Investeringsbijdragen van EU-instellingen project bruggen AK PPS			795	1.917
59.11	MI	MV	Investeringsbijdragen van EU-instellingen project masterplan automatisatie			0	860
59.21	MI	MV	Investeringsbijdragen van lidstaten van de EU	0	1.053	0	0
6			Kapitaaloverdrachten binnen de overheid	281.582	276.418	285.502	316.418
66.11	MI	MZ	Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap MB0-1MIH5VY-IS	259.560	259.560	274.814	302.437
66.11	MI	MZ	Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap MB0-1MIH5VW-IS			4.658	11
66.11	MI	MZ	Overdracht fietssnelweg N260			0	11.516
66.12	MI	MZ	Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid			0	0
66.41	MI	MV	Investeringsbijdragen van Fonds voor Innoveren en Ondernemen	20.880	15.451	6.030	2.454
66.41-01	MI	MV	Tussenkosten van het VFLD			0	0
66.71	MI	MV	Investeringsbijdrage BAM			0	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN							
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2021	Uitvoering 2021	BA 2022	BO 2023
66.41	MI	MV	Investeringsbijdrage FIT			0	0
66.71-00	MI	MV	Investeringsbijdrage van andere eenheden - BAM			0	0
68.21	MI	MV	Kapitaaloverdrachten van lokale overheden	1.142	1.407	0	0
68.59	MI	MV	Investeringsbijdrage van overige lokale overheden			0	0
7			Investeringen en desinvesteringen	5.035	2.749	5.035	35
76.11	MI	MT	Verkoop van gronden binnen de overheidssector	0	35	0	0
76.12	MI	MT	verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector	5.000	2.465	5.000	0
77.10	MI	MT	Verkoop van vervoermaterieel	30	24	30	30
77.20	MI	MT	Verkoop van overig materieel	5	225	5	5
78.00	MI	MT	Aanleg van voorraden			0	0
8			Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland	16.557	35.616	6.763	42.903
86.10	MI	MT	Ontvangen borgstellingen van bedrijven	30	19	30	30
86.40	MI	MT	verkoop deelnemingen			0	0
87.20	MI	MT	Kredietaflossingen door gezinnen			0	0
88.11	MI	MV	Kredietverleningen door EU-instellingen project Seine-Schelde CEF 14-20	16.527	22.050	2.337	30.135
88.11	MI	MV	Kredietverleningen door EU-instellingen project bruggen Albertkanaal		3.132	3.123	11.809
88.11	MI	MV	Kredietverleningen door EU-instellingen project bruggen Albertkanaal PPS2		10.402	0	0
88.11	MI	MV	Kredietverleningen door EU-instellingen project automatisering en afstandsbediening			499	89
88.11	MI	MV	Kredietverleningen door EU-instellingen project ROC Westhoek		13	0	0
88.11	MI	MV	Kredietverleningen door EU-instellingen project wachtdok Noordlandbrug			774	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN							
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2021	Uitvoering 2021	BA 2022	BO 2023
88.11	MI	MV	Kredietverleningen door EU-instellingen project Masterplan automatisatie			0	0
89.11	MI	MT	Van de institutionele overheid en IVAzrp			0	0
89.14	MI	MT	Van administratieve openbare instellingen - VLM			0	840
89.17	MI	MT	Terugbetaling door een institutionele groep van een geldvoorschot afkomstig van de Haven van Brussel			0	0
89.17	MI	MT	Van andere eenheden van de overheid			0	0
9			Overheidsschuld	12.459	7.752	13.799	1.951
96.31	MI	MT	Terugbetaling door een institutionele groep van een geldvoorschot afkomstig van de Haven van Brussel - MB0-1MIH2TY-PA	862	862	862	862
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	11.597	5.399	10.573	0
96.40	MI	MV	Opbrengst van leningen in euro - project automatisering en afstandsbediening			909	1.089
96.40	MI	MV	Opbrengst van leningen in euro - project wachtdok Noordlandbrug			1.455	0
96.40	MI	MV	Opbrengst van leningen in euro - project masterplan automatisatie		1.491	0	0
96.10	MI	MV	Opbrengst van leningen in euro			0	0
			TOTAAL ONTVANGSTEN	588.672	600.410	571.549	640.740

(in duizend euro)

UITGAVEN											
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2021		Uitvoering 2021		BA 2022		BO 2023	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
0			Niet-verdeelde uitgaven		44.683		63.263		76.080		113.703
03.21-00	MI	MZ	Overgedragen tekort vorige boekjaren						0		0
03.22-00	MI	MZ	Over te dragen overschot van het boekjaar		44.683		63.263		76.080		113.703
1			Lopende uitgaven voor goederen en diensten	183.050	182.606	183.357	177.488	186.393	185.883	192.688	192.423
11.			Lonen en sociale lasten	93.992	93.992	94.299	94.299	100.072	100.072	111.730	111.730
11.11	MI	MT	Bezoldigingen volgens salarisschalen	51.186	51.186	51.321	51.321	54.170	54.170	65.054	65.054
11.12	MI	MT	Overige bezoldigingselementen	14.112	14.112	14.278	14.278	13.165	13.165	13.165	13.165
11.20	MI	MT	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	27.220	27.220	27.246	27.246	31.198	31.198	31.972	31.972
11.31	MI	MT	Overige sociale lasten van de werkgever	2	2	2	2	5	5	5	5
11.33	MI	MT	Pensioenen van het overheidspersoneel					0	0	0	0
11.40	MI	MT	Loon in natura	1.472	1.472	1.452	1.452	1.534	1.534	1.534	1.534
12.11	MI	MT	Algemene werkingskosten	28.241	27.467	28.241	27.774	29.956	29.340	29.253	28.882
12.11	MI	MT	Seine-Schelde CEF 14-20 (studies)					0	0	0	0
12.12	MI	MT	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	1.527	1.532	1.527	1.536	1.571	1.571	1.571	1.571
12.21	MI	MT	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	293	293	293	292	776	882	1.116	1.222
12.22	MI	MT	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector	1	1	1	0	0	0	0	0
12.50	MI	MT	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheidssector	1.521	1.846	1.521	1.674	1.350	1.350	1.350	1.350
14.10	MI	MU	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken	57.475	57.475	57.475	51.913	52.668	52.668	47.668	47.668
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	340	643	340	626	326	618	311	576
21.40	MI	MT	Rente op commerciële schuld	4	4	4	4	10	10	10	10
21.50	MI	MT	Rente op financiële leasing	133	133	133	133	119	146	104	104
24.10	MI	MT	Huur van gronden bij niet-overheid	72	371	72	311	66	331	66	331
24.20	MI	MT	Huur van gronden binnen de overheid	131	135	131	178	131	131	131	131
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 2021		Uitvoering 2021		BA 2022		BO 2023	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
4			Inkomenoverdrachten aan de overheid	5	10	5	10	5	5	5	5
41.70	MI	MT	Inkomenoverdrachten - Site Kanaal	5	10	5	10	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	0	500	0	500	750	750	0	0
61			Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	0	500	0	500	750	750	0	0
61.41	MI	MV	Investeringsbijdragen - Vlaamse Landmaatschappij nv (VLM)	0	500	0	500	750	750	0	0
7			Investerings en desinvesteringen	411.256	322.493	409.133	319.877	213.864	296.708	267.448	328.155
71			Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	5	600	5	744	1.000	1.000	2.396	2.396
71.11	MI	MT	Binnen de overheidssector					0	0	500	500
71.12	MI	MT	Aankoop van gronden en gebouwen in andere sectoren dan de overheidssector	5	600	5	744	1.000	1.000	1.896	1.896
72			Nieuwbouw van gebouwen	0	24	0	0	0	24	0	0
72.00	MI	MT	Nieuwbouw van gebouwen	0	24	0	0	0	24	0	0
73			Aanleg van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken	409.063	320.154	406.940	318.382	211.022	293.842	263.210	323.917
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken	165.278	240.987	165.278	237.928	188.708	241.090	235.978	270.540
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken - beschikbaarheidsvergoeding PPS verhogen bruggen AK fase 1	4.861	4.861	4.861	4.750	4.875	4.875	4.888	4.888
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken - beschikbaarheidsvergoeding PPS verhogen bruggen AK fase 2					1.856	1.856	4.473	4.473
73.20	MI	MV	Overdracht fietssnelweg N260					0	0	11.516	11.516
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken - bruggen Albertkanaal - EU cofinanciering CEF 14 -20	0	6.744	0	13.444	0	889	0	0
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken - Seine-Schelde - EU cofinanciering CEF 14-20	12.403	30.693	12.403	24.698	689	5.960	0	0
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken deel EU - AK automatisering en afstandsbediening	998	0	998	182	2.057	1.717	345	2.722
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken deel EU - Schelde-Rijn (Wachtlanddok)	2.058	0	2.058	0	2.401	1.819	0	0
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken deel EU - ROC Westhoek	771	0	771	13	0	0	0	0
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken deel EU - bruggen AK PPS2					795	795	1.917	1.917

(in duizend euro)

UITGAVEN											
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2021		Uitvoering 2021		BA 2022		BO 2023	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken deel EU - masterplan automatisatie					0	0	1.093	860
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken deel EU - Flanders Automation and remote operation (FARO)					0	0	0	0
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken deel EU - bruggen AK final implementation					0	0	0	0
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken deel EU - DigiWave Phase 1					0	0	0	0
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken deel EU - Sigmaplan Scheldekaaien fase 1					0	0	0	0
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken deel EU - Seine-Schelde 2.1					0	0	0	0
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken - éénmalige recuperatie geprefinancierde EU subsidies	58.293	0	58.293	11.659	0	11.432	0	17.800
73.20	MI	MV	Aanleg van waterbouwkundige werken met alternatieve financiering	18.659	23.657	18.659	9.707	2.902	8.267	3.000	4.454
73.20	MI	MV	Investeringen gefinancierd vanuit FFEU	5.179	9.679	1.519	12.419	3.660	10.484	0	4.736
73.20	MI	MV	Investeringen gefinancierd vanuit rollend fonds Leefbaarheid Oosterweel (MB0-1MIH5VW-IS)			1.537	49	3.079	4.658	0	11
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	15.913	554	15.913	554	0	0	0	0
73.20	MI	MV	RELANCE BUDGET 26 - BLUE DEAL - MOW	25.660	0	25.660	0	0	0	0	0
73.20	MI	MV	RELANCE BUDGET 37 - ASSET MANAGEMENT - AANPAKKEN CATG. 4 KUNSTBOUWWERKEN IN SLECHTE STAAT (O.A. BRUGGEN)	7.906	215	7.906	215	0	0	0	0
73.20	MI	MV	RELANCE BUDGET 41 - MODAL SHIFT NAAR WATER - ALBERTKANAAL (VERNELD VERHOGEN VAN BRUGGEN)	87.643	2.618	87.643	2.618	0	0	0	0
73.20	MI	MV	RELANCE BUDGET 42 - MODAL SHIFT NAAR WATER - EXTRA KAAIMUREN	3.050	146	3.050	146	0	0	0	0
73.20	MI	MV	RELANCE BUDGET 43 - MODAL SHIFT NAAR WATER - OPSTART DENDER (VERHOGING WATERTRANSPORTCAPACITEIT)	391	0	391	0	0	0	0	0
74			Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	2.188	1.715	2.188	751	1.842	1.842	1.842	1.842
74.10	MI	MT	Aankoop van vervoermaterieel	1.250	1.000	1.250	218	750	750	750	750

(in duizend euro)

UITGAVEN											
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2021		Uitvoering 2021		BA 2022		BO 2023	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
74.22	MI	MT	Verwerving van overig materieel	460	465	460	524	530	530	530	530
74.40	MI	MT	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	478	250	478	9	562	562	562	562
75			Voorraadtoename	0	0	0	0	0	0	0	0
75.00	MI	MT	Voorraadtoename					0	0	0	0
8			Deelnemingen	22.476	22.482	31.461	31.476	6.374	6.385	3.011	3.011
81.12	MI	MT	Kredietverleningen aan privébedrijven	14	20	14	29	19	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
84.17	MI	MV	Prefinanciering in het kader van de Europese subsidies Seine-Schelde CEF 14-20	18.416	18.416	19.299	19.299	3.576	3.576	0	0
84.17	MI	MV	Prefinanciering in het kader van de Europese subsidies bruggen Albertkanaal	4.046	4.046	13.444	13.444	533	533	0	0
84.17	MI	MV	Prefinanciering in het kader van de Europese subsidies automatisering en afstandsbediening			182	182	859	859	1.361	1.361
84.17	MI	MV	Prefinanciering in het kader van de Europese subsidies Schelde-Rijn (wachtdok Noordlandbrug)					910	910	0	0
84.17	MI	MV	Prefinanciering in het kader van de Europese subsidies ROC Westhoek			13	13	0	0	0	0
84.17	MI	MV	Prefinanciering in het kader van de Europese subsidies bruggen AK via PPS					477	477	1.150	1.150
84.17	MI	MV	Prefinanciering in het kader van de Europese subsidies masterplan automatisatie			-1.491	-1.491	0	0	430	430
85.14	MI	MV	Kredietverleningen aan AOI					0	0	40	40
9			Overheidsschuld	15.255	15.255	7.170	7.170	5.120	5.120	2.867	2.867
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	2.698	2.698	0	0	356	356	0	0
91.40	MI	MV	Aflossing van schuld uit leningen in nationale valuta Seine-Schelde CEF 14-20	12.277	12.277	5.399	5.399	2.384	2.384	0	0
91.40	MI	MV	Aflossing van schuld uit leningen in nationale valuta automatisering en afstandsbediening					858	858	1.361	1.361
91.40	MI	MV	Aflossing van schuld uit leningen in nationale valuta Schelde-Rijn (wachtdok Noordlandbrug)					909	909	0	0

(in duizend euro)

UITGAVEN											
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2021		Uitvoering 2021		BA 2022		BO 2023	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
91.40	MI	MV	Aflossing van schuld uit leningen in nationale valuta bruggen AK via PPS					318	318	767	767
91.40	MI	MV	Aflossing van schuld uit leningen in nationale valuta masterplan automatisatie			1.491	1.491	0	0	430	430
91.70	MI	MT	Aflossingen bij financiële leasings	280	280	280	280	295	295	309	309
			TOTAAL UITGAVEN	632.382	588.672	631.466	600.410	412.832	571.549	466.330	640.740

AANWENDING OVERGEDRAGEN BELEIDSKREDIETEN

(in duizend euro)

OMSCHRIJVING		Laatste budget 2021		Uitvoering 2021		BA 2022		BO 2023	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
MB0-1MH5VY-IS	DE VLAAMSE WATERWEG					0		0	
	AANWENDING OVERGEDRAGEN VAK					0	10.484	0	10.484