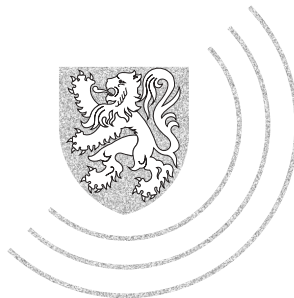


V L A A M S P A R L E M E N T



Zitting 2002-2003

29 april 2003

ONTWERP VAN DECREET

**houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2003**

INHOUD

	Blz.
Ontwerp van decreet	3
Tabel	5
Inventaris van de schulden van de Vlaamse Gemeenschap	31
Verantwoording	49

ONTWERP VAN DECREET

DE VLAAMSE REGERING

Op voordracht van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening ;

Na beraadslaging,

BESLUIT :

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening is ermee belast, in naam van de Vlaamse regering, bij het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet in te dienen, waarvan de tekst volgt :

Artikel 1

De raming der niet-toegewezen ontvangsten voor de organen en diensten van de Vlaamse Gemeenschap, voor het begrotingsjaar 2003, wordt aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet toegevoegde tabel ten belope van :

(duizend euro)	
Aanpassingen	
Vermeerderingen	Verminderingsen
120.793	–

Artikel 2

De raming der niet-toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikelen 127 tot 129 van de Grondwet, voor het begrotingsjaar 2003, wordt aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet toegevoegde tabel ten belope van :

(duizend euro)	
Aanpassingen	
Vermeerderingen	Verminderingsen
45.852	–

Artikel 3

De raming der niet-toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet, voor het begrotingsjaar 2003, wordt aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet toegevoegde tabel ten belope van :

(duizend euro)	
Aanpassingen	
Vermeerderingen	Verminderingsen
–	33.570

Artikel 4

De raming der toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikelen 127 tot 129 van de Grondwet, voor het begrotingsjaar 2003, wordt aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet toegevoegde tabel ten belope van :

(duizend euro)	
Aanpassingen	
Vermeerderingen	Verminderingsen
2.882	–

Artikel 5

De raming der toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet, voor het begrotingsjaar 2003, wordt aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet toegevoegde tabel ten belope van :

(duizend euro)	
Aanpassingen	
Vermeerderingen	Verminderingsen
38.742	–

Artikel 6

Brussel, 25 april 2003.

De raming der leningen, vermeld onder Titel III van dit decreet, voor het begrotingsjaar 2003, wordt aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet toegevoegde tabel ten belope van :

(duizend euro)	
Aanpassingen	
Vermeerderingen	Verminderingsen
	22.522

De minister-president van de Vlaamse regering,

Patrick DEWAEL

*De Vlaamse minister van Financiën en Begroting,
Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening,*

Dirk VAN MECHELEN

Artikel 7

In afwijking van artikel 28 van het KB van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, wordt voor het jaar 2002 een bedrag van 22.875,00 euro in mindering gebracht op het uitstaand bedrag van de renteloze lening die door de Vlaamse Gemeenschap aan de VZW De Warande ter beschikking werd gesteld in uitvoering van de overeenkomst van 22 december 1986, zoals aangepast door de overeenkomst van 17 juni 1988 en de overeenkomst van 21 januari 1997. Dit bedrag is het equivalent van de lidgelden die verschuldigd zijn voor het jaar 2002 voor de leden die aangeduid worden langs de zijde van de Vlaamse Gemeenschap. Aldus bedraagt het uitstaand saldo van de renteloze lening per 31 december 2002 483.199,63 euro.

Artikel 8

In afwijking van artikel 93 van het decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994, zoals gewijzigd bij het decreet van 22 november 1995, wordt de opbrengst van de vervreemding en het beheer van de onroerende goederen behorende tot het Bloso-centrum “De Wolfputten” te Dilbeek volledig toegewezen aan het Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie. Het Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie dient deze opbrengsten aan te wenden voor de vernieuwing van de sportinfrastructuur die het in beheer heeft.

TABEL

Legende :

Art. = artikel

OS = ontvangstensoort

TO = toegewezen ontvangsten

AO = algemene ontvangsten

Code : 01 = gemeenschappelijke aangelegenheden

02 = gemeenschapsaangelegenheden

03 = gewestaangelegenheden

(in duizend euro)							
Code	Art.	OS	Teksten	Initiële raming	Vermeer- dering	Vermin- dering	Aangepaste raming

TITEL I-IILOPENDE EN
KAPITAALONTVANGSTEN**DEPARTEMENT 1****COORDINATIE**

ORGANISATIEAFDELING 10

DEPARTEMENT COORDINATIE
(ALGEMEEN)

PROGRAMMA 10

Diverse intradepartementale
ontvangsten

01	06.02	TO	Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en beheer onroerende goederen (pro memorie) (Fonds vervreemding onroerende goederen, art. 28 decreet 22.11.1995)	0	0	0	0
			<i>OK saldo 1.1.2003</i>				<i>1</i>
			<i>ontvangsten (06.02)</i>				<i>0</i>
			<i>uitgaven (01.90)</i>				<i>0</i>
			<i>OK saldo 31.12.2003</i>				<i>1</i>

Code	Art.	OS	Teksten	Initiële raming	Vermeer- dering	Vermin- dering	Aangepaste raming
------	------	----	---------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------

DEPARTEMENT 2**ALGEMENE ZAKEN EN
FINANCIEN**

ORGANISATIEAFDELING 20

DEPARTEMENT AZF
(ALGEMEEN)

PROGRAMMA 10

Diverse intradepartementale
ontvangsten

01	06.02	TO	Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en beheer van onroerende goederen (Fonds vervreemding onroerende goederen, art. 28 decreet 22.11.1995)	63	0	0	63
----	-------	----	--	----	---	---	----

<i>OK saldo 1.1.2003</i>	<i>686</i>
<i>ontvangsten (06.02)</i>	<i>63</i>
<i>uitgaven (01.90)</i>	<i>0</i>
<i>OK saldo 31.12.2003</i>	<i>749</i>

ORGANISATIEAFDELING 24

ADMINISTRATIE
BUDGETTERING, ACCOUNTING
EN FINANCIEEL MANAGEMENT

PROGRAMMA 10

Algemene financiële logistiek

01	28.02	TO	Inkomsten n.a.v. financiële technische transacties m.b.t. overheidsgebouwen (pro memorie) (Fonds onroerende goederen, art. 19 decreet 21.12.1990)	0	0	0	0
			<i>OK saldo 1.1.2003</i>	<i>4.346</i>			
			<i>ontvangsten (28.02)</i>	<i>0</i>			
			<i>uitgaven (01.91)</i>	<i>0</i>			
			<i>OK saldo 31.12.2003</i>	<i>4.346</i>			
01	36.01	AO	Heffingen leegstand en verkrotting (decreet 20.12.1996)	19.072	12.333	0	31.405
01	66.01	AO	Terugstorting vanuit het VERF	0	43.795	0	43.795
01	76.01	AO	Opbrengst uit de verkoop van onroerende goederen	29.747	0	14.747	15.000

Code	Art.	OS	Teksten	Initiële raming	Vermeer- dering	Vermin- dering	Aangepaste raming
01	76.03	TO	Opbrengst uit beheer en vervreemding van het cargovilproject (pro memorie) (Fonds onroerende goederen, art. 29 decreet 22.11.1995)	0	0	0	0
			<i>OK saldo 1.1.2003</i>				<i>17.613</i>
			<i>ontvangsten (76.03)</i>				<i>0</i>
			<i>uitgaven (70.91)</i>				<i>3.248</i>
			<i>OK saldo 31.12.2003</i>				<i>14.365</i>
01	86.01	TO	Liquidatie van deelnemingen (pro memorie) (Fonds economische impulsprogramma's, art. 74 decreet 20.12.1996)	0	0	0	0
			<i>OK saldo 1.1.2003</i>				<i>28.063</i>
			<i>ontvangsten (86.01)</i>				<i>0</i>
			<i>uitgaven (52.90, 63.90, 70.90 en 80.90)</i>				<i>0</i>
			<i>OK saldo 31.12.2003</i>				<i>28.063</i>
01	89.02	AO	Opbrengst uit de verkoop van de participatie in de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)	0	75.000	0	75.000
PROGRAMMA 30							
Waarborg							
01	06.17	TO	Ontvangsten in het kader van de waarborgstelling m.b.t. de huisvesting (Fonds waarborgstelling Huisvesting, art. 28 decreet 21.12.1990)	248	0	0	248
			<i>OK saldo 1.1.2003</i>				<i>1.621</i>
			<i>ontvangsten (06.17)</i>				<i>248</i>
			<i>uitgaven (01.90)</i>				<i>372</i>
			<i>OK saldo 31.12.2003</i>				<i>1.497</i>
PROGRAMMA 40							
Rechtstreekse schuld							
01	26.03	AO	Renten in het kader van een autonoom kas- en schuldbeheer	20.702	4.298	0	25.000

Code	Art.	OS	Teksten	Initiële raming	Vermeer- dering	Vermin- dering	Aangepaste raming
------	------	----	---------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------

PROGRAMMA 50

Intendancediensten

01	16.09	TO	Ontvangsten intendancediensten (Fonds intendancediensten, art. 30 decreet 21.12.1990)	250	0	0	250
----	-------	----	---	-----	---	---	-----

OK saldo 1.1.2003 297

ontvangsten (16.09) 250

uitgaven (01.90) 250

OK saldo 31.12.2003 297

ORGANISATIEAFDELING 26

ADMINISTRATIE
OVERHEIDSOPDRACHTEN,
GEBOUWEN EN
GESUBSIDIEERDE
INFRASTRUCTUUR

PROGRAMMA 10

Gebouwen

01	76.04	TO	Opbrengst uit vervreemding en beheer van administratieve gebouwen en aanhorigheden (Fonds onroerende goederen, decreet 21.12.1990; art. 105 decreet 25.06.1992; art. 3 decreet 07.07.1998)	800	0	0	800
----	-------	----	---	-----	---	---	-----

OK saldo 1.1.2003 9.963

ontvangsten (76.04) 800

uitgaven (01.90) 800

OK saldo 31.12.2003 9.963

Code	Art.	OS	Teksten	Initiële raming	Vermeer- dering	Vermin- dering	Aangepaste raming
DEPARTEMENT 3							
ONDERWIJS							
ORGANISATIEAFDELING 30							
DEPARTEMENT ONDERWIJS (ALGEMEEN)							
PROGRAMMA 10							
Diverse intradepartementale ontvangsten							
02	06.02	TO	Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en beheer onroerende goederen (pro memorie) (Fonds vervreemding onroerende goederen, art. 28 decreet 22.12.1995)	0	0	0	0
			<i>OK saldo 1.1.2003</i>				<i>1</i>
			<i>ontvangsten (06.02)</i>				<i>0</i>
			<i>uitgaven (01.90)</i>				<i>0</i>
			<i>OK saldo 31.12.2003</i>				<i>1</i>
ORGANISATIEAFDELING 33							
ADMINISTRATIE HOGER ONDERWIJS EN WETEN- SCHAPPELIJK ONDERZOEK							
PROGRAMMA 10							
Hogescholenonderwijs							
02	11.90	TO	Terugvorderingen hogescholenonderwijs (Recuperatiefonds, art. 3 decreet 19.12.1997)	684	0	0	684
			<i>OK saldo 1.1.2003</i>				<i>101</i>
			<i>ontvangsten (11.90)</i>				<i>684</i>
			<i>uitgaven (40.90)</i>				<i>685</i>
			<i>OK saldo 31.12.2003</i>				<i>100</i>
02	11.91	TO	Terugvordering personeel optie Kine (art. 195ter van het decreet van 23.07.1994, ingevoegd bij art. 6 van het decreet van 23.06.1998)	474	0	0	474
			<i>OK saldo 1.1.2003</i>				<i>420</i>
			<i>ontvangsten (11.91)</i>				<i>474</i>
			<i>uitgaven (40.91)</i>				<i>474</i>
			<i>OK saldo 31.12.2003</i>				<i>420</i>

Code	Art.	OS	Teksten	Initiële raming	Vermeer- dering	Vermin- dering	Aangepaste raming
ORGANISATIEAFDELING 34							
ADMINISTRATIE PERMANENTE VORMING							
PROGRAMMA 10							
Deeltijds kunstonderwijs							
02	16.90	TO	Inschrijvingsgelden deeltijds kunstonderwijs – Fonds	10.366	131	0	10.497
			<i>OK saldo 1.1.2003</i>				203
			<i>ontvangsten (16.90)</i>				10.497
			<i>uitgaven (11.90, 43.90 en 44.90)</i>				10.497
			<i>OK saldo 31.12.2003</i>				203
PROGRAMMA 30							
Begeleid individueel studeren							
02	16.90	TO	Inschrijvingsgelden B.I.S. (art. 94, §2 decreet 02.03.1999)	922	0	0	922
			<i>OK saldo 1.1.2003</i>				1.383
			<i>ontvangsten (16.90)</i>				922
			<i>uitgaven (12.90)</i>				922
			<i>OK saldo 31.12.2003</i>				1.383
ORGANISATIEAFDELING 35							
ADMINISTRATIE ONDERSTEUNING							
PROGRAMMA 30							
Leerlingenvervoer							
02	16.05	TO	Ontvangsten voortvloeiend uit het vervoer van leerlingen (pro memorie) (Fonds leerlingenvervoer, art. 20 decreet 21.12.1990)	0	0	0	0
			<i>OK saldo 1.1.2003</i>				207
			<i>ontvangsten (16.05)</i>				0
			<i>uitgaven (40.90)</i>				0
			<i>OK saldo 31.12.2003</i>				207

Code	Art.	OS	Teksten	Initiële raming	Vermeer- dering	Vermin- dering	Aangepaste raming
------	------	----	---------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------

PROGRAMMA 40

Algemeen onderwijs en vorming

02	38.10	TO	Ontvangsten in het kader van de navormingsprojecten (pro memorie) (Fonds voor de navorming, decreet 05.07.1989; art. 16 decreet 21.12.1990)	0	0	0	0
----	-------	----	---	---	---	---	---

<i>OK saldo 1.1.2003</i>	<i>216</i>
<i>ontvangsten (38.10)</i>	<i>0</i>
<i>uitgaven (41.93, 43.93 en 44.93)</i>	<i>0</i>
<i>OK saldo 31.12.2003</i>	<i>216</i>

PROGRAMMA 50

Aanwending van teruggevorderde wedden en weddetoelagen

02	11.02	TO	Terugbetaling van salarissen en salaristoelagen (Fonds aanwending van terugbetaling van salarissen en salaristoelagen, art. 21 decreet 21.12.1990)	44.959	1.922	0	46.881
----	-------	----	--	--------	-------	---	--------

<i>OK saldo 1.1.2003</i>	<i>3.374</i>
<i>ontvangsten (11.02)</i>	<i>46.881</i>
<i>uitgaven (11.90, 43.90 en 44.90)</i>	<i>43.734</i>
<i>OK saldo 31.12.2003</i>	<i>6.521</i>

Code	Art.	OS	Teksten	Initiële raming	Vermeer- dering	Vermin- dering	Aangepaste raming
ORGANISATIEAFDELING 39							
DIENSTEN VAN DE SECRETARIS- GENERAAL							
PROGRAMMA 20							
Diverse ontvangsten							
02	16.90	TO	Ontvangsten Tijdschrift “Klasse” (Fonds Klasse, art. 47 decreet 21.12.1994)	319	0	0	319
			<i>OK saldo 1.1.2003</i>				<i>401</i>
			<i>ontvangsten (16.90)</i>				<i>319</i>
			<i>uitgaven (12.90, 16.90 en 74.90)</i>				<i>309</i>
			<i>OK saldo 31.12.2003</i>				<i>411</i>
02	38.40	AO	Terugstortingen – VZW EPON (pro memorie)	2.975	0	2.975	0

Code	Art.	OS	Teksten	Initiële raming	Vermeer- dering	Vermin- dering	Aangepaste raming
------	------	----	---------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------

DEPARTEMENT 4**WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID
EN CULTUUR****ORGANISATIEAFDELING 40****DEPARTEMENT WVC
(ALGEMEEN)****PROGRAMMA 10****Diverse intradepartementale
ontvangsten**

02	06.02	TO	Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en beheer onroerende goederen (pro memorie) (Fonds onroerende goederen, art. 28 decreet 22.11.1995)	0	0	0	0
----	-------	----	---	---	---	---	---

<i>OK saldo 1.1.2003</i>	<i>7</i>
<i>ontvangsten (06.02)</i>	<i>0</i>
<i>uitgaven (01.90)</i>	<i>0</i>
<i>OK saldo 31.12.2003</i>	<i>7</i>

ORGANISATIEAFDELING 41**ADMINISTRATIE GEZIN EN
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN****PROGRAMMA 10****Algemeen welzijnsbeleid**

02	16.90	TO	Diverse inkomsten Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie (Fonds voor onderzoek bevolkings- en gezinsstudie, art. 59 decreet 22.12.1995)	80	10	0	90
----	-------	----	---	----	----	---	----

<i>OK saldo 1.1.2003</i>	<i>53</i>
<i>ontvangsten (16.90)</i>	<i>90</i>
<i>uitgaven (12.90)</i>	<i>80</i>
<i>OK saldo 31.12.2003</i>	<i>63</i>

Code	Art.	OS	Teksten	Initiële raming	Vermeer- dering	Vermin- dering	Aangepaste raming
ORGANISATIEAFDELING 42							
ADMINISTRATIE GEZONDHEIDSZORG							
PROGRAMMA 20							
Medisch-sociaal beleid							
02	16.02	TO	Inkomsten in het kader van onderzoek en analyse inzake gezondheid, voor derden (Fonds voor verwerking en analyse inzake gezondheid, art. 2 decreet 07.07.1998) en inkomsten in het kader van de uitvoering van het Protocolakkoord gesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende de preventie van, en in het bijzonder de vaccinatie tegen infecties	100	0	0	100
			<i>OK saldo 1.1.2003</i>	<i>1.179</i>			
			<i>ontvangsten (16.02)</i>	<i>100</i>			
			<i>uitgaven (11.90 en 12.90)</i>	<i>100</i>			
			<i>OK saldo 31.12.2003</i>	<i>1.179</i>			
02	49.40	TO	Inkomsten in het kader van de uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest over de bestrijding van het tabaksgebruik	0	819	0	819
			<i>OK saldo 1.1.2003</i>	<i>0</i>			
			<i>ontvangsten (49.40)</i>	<i>819</i>			
			<i>uitgaven (12.91 en 33.91)</i>	<i>0</i>			
			<i>OK saldo 31.12.2003</i>	<i>819</i>			

Code	Art.	OS	Teksten	Initiële raming	Vermeer- dering	Vermin- dering	Aangepaste raming
ORGANISATIEAFDELING 45							
ADMINISTRATIE CULTUUR							
PROGRAMMA 50							
Algemeen cultuurbeleid							
02	06.12	TO	Diverse opbrengsten (Fonds voor de Kunsten, art. 22 decreet 21.12.1990)	20	0	0	20
			<i>OK saldo 1.1.2003</i>				386
			<i>ontvangsten (06.12)</i>				20
			<i>uitgaven (12.90 en 33.90)</i>				30
			<i>OK saldo 31.12.2003</i>				376

Code	Art.	OS	Teksten	Initiële raming	Vermeer- dering	Vermin- dering	Aangepaste raming
------	------	----	---------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------

DEPARTEMENT 5

**ECONOMIE,
WERKGELEGENHEID,
BINNENLANDSE
AANGELEGENHEDEN
EN LANDBOUW**
ORGANISATIEAFDELING 50
DEPARTEMENT EWBL
(ALGEMEEN)

PROGRAMMA 10Diverse intradepartementale
ontvangsten

03	06.02	TO	Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en beheer onroerende goederen (Fonds onroerende goederen, art. 28 decreet 22.11.1995)	227	0	12	215
----	-------	----	--	-----	---	----	-----

<i>OK saldo 1.1.2003</i>	<i>1.606</i>
<i>ontvangsten (06.02)</i>	<i>215</i>
<i>uitgaven (01.90)</i>	<i>53</i>
<i>OK saldo 31.12.2003</i>	<i>1.768</i>

ORGANISATIEAFDELING 51**ADMINISTRATIE ECONOMIE****PROGRAMMA 10**

Algemeen economische beleid

03	16.03	TO	Inkomsten t.g.v. opdrachten van de P.M.V. uitgevoerd in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest (pro memorie) (Fonds aanwending courante ontvangsten, art. 73 decreet 22.12.1995)	0	0	0	0
----	-------	----	---	---	---	---	---

<i>OK saldo 1.1.2003</i>	<i>1.285</i>
<i>ontvangsten (16.03)</i>	<i>0</i>
<i>uitgaven (12.90)</i>	<i>0</i>
<i>OK saldo 31.12.2003</i>	<i>1.285</i>

Code	Art.	OS	Teksten	Initiële raming	Vermeer- dering	Vermin- dering	Aangepaste raming
PROGRAMMA 50							
Natuurlijke rijkdommen en energie							
03	36.90	TO	Ontvangsten fonds hernieuwbare energiebronnen (pro memorie) (decreet 17.07.2000)	0	0	0	0
			<i>OK saldo 1.1.2003</i>	<i>0</i>			
			<i>ontvangsten (36.90)</i>	<i>0</i>			
			<i>uitgaven (12.90)</i>	<i>0</i>			
			<i>OK saldo 31.12.2003</i>	<i>0</i>			
03	36.91	TO	Ontvangsten Energiefonds (pro memorie) (decreet 17.07.2000)	0	0	0	0
			<i>OK saldo 1.1.2003</i>	<i>0</i>			
			<i>ontvangsten (36.91)</i>	<i>0</i>			
			<i>uitgaven (12.91)</i>	<i>0</i>			
			<i>OK saldo 31.12.2003</i>	<i>0</i>			
ORGANISATIEAFDELING 54							
LANDBOUW							
PROGRAMMA 10							
Landbouw, tuinbouw en plattelandsbeleid							
01	39.90	TO	EOGFL-tegemoetkomingen (Fonds voor de landbouwworming, art. 2 decreet 06.07.1994)	1.453	0	0	1.453
			<i>OK saldo 1.1.2003</i>	<i>2.318</i>			
			<i>ontvangsten (39.90)</i>	<i>1.453</i>			
			<i>uitgaven (31.90)</i>	<i>1.535</i>			
			<i>OK saldo 31.12.2003</i>	<i>2.236</i>			
PROGRAMMA 70							
Bestuur, ontwikkeling en kwaliteit							
03	16.01	TO	Acties van het Fonds voor de kwaliteit van de landbouwproductie	2.965	2.781	0	5.746
			<i>OK saldo 1.1.2003</i>	<i>0</i>			
			<i>ontvangsten (16.01)</i>	<i>5.746</i>			
			<i>uitgaven (01.90)</i>	<i>3.008</i>			
			<i>OK saldo 31.12.2003</i>	<i>2.738</i>			

Code	Art.	OS	Teksten	Initiële raming	Vermeer- dering	Vermin- dering	Aangepaste raming
------	------	----	---------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------

DEPARTEMENT 6**LEEFMILIEU EN
INFRASTRUCTUUR**

ORGANISATIEAFDELING 60

DEPARTEMENT LIN (ALGEMEEN)

PROGRAMMA 10

Diverse intradepartementale diensten

03	06.02	TO	Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en beheer onroerende goederen (pro memorie) (Fonds onroerende goederen, art. 28 decreet 22.11.1995)	0	0	0	0
----	-------	----	---	---	---	---	---

<i>OK saldo 1.1.2003</i>	<i>367</i>
<i>ontvangsten (06.02)</i>	<i>0</i>
<i>uitgaven (01.90)</i>	<i>0</i>
<i>OK saldo 31.12.2003</i>	<i>367</i>

ORGANISATIEAFDELING 61

ADMINISTRATIE LEEFMILIEU,
NATUUR, LAND- EN
WATERBEHEER

PROGRAMMA 30

Bos en groen

03	36.01	TO	Bossencompensatiefonds – bosbehoudsbijdrage (art. 90bis decreet 13.06.1990)	1.393	0	0	1.393
----	-------	----	---	-------	---	---	-------

<i>OK saldo 1.1.2003</i>	<i>1.389</i>
<i>ontvangsten (36.01)</i>	<i>1.393</i>
<i>uitgaven (71.90)</i>	<i>1.393</i>
<i>OK saldo 31.12.2003</i>	<i>1.389</i>

03	36.03	TO	Visserijverloven (Visserijfonds, art. 17 en 18 decreet 21.12.1990)	750	0	0	750
----	-------	----	---	-----	---	---	-----

<i>OK saldo 1.1.2003</i>	<i>2.206</i>
<i>ontvangsten (36.03)</i>	<i>750</i>
<i>uitgaven (12.91 en 73.91)</i>	<i>785</i>
<i>OK saldo 31.12.2003</i>	<i>2.171</i>

Code	Art.	OS	Teksten	Initiële raming	Vermeer- dering	Vermin- dering	Aangepaste raming
PROGRAMMA 40							
Landbeheer							
03	36.09	TO	Ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van de wetten en decreten op de ruilverkaveling en de landinrichting (Fonds landinrichting, art. 1 decreet 07.07.1998)	2.343	0	0	2.343
03	39.06	TO	EOGFL- en EFRO-inkomsten in het kader van de EU-verordening 2078/92 en ruilverkaveling en de landinrichting (pro memorie) (Fonds landinrichting, art. 1 decreet 07.07.1998)	0	0	0	0
			<i>OK saldo 1.1.2003</i>				2.402
			<i>ontvangsten (36.09, 39.06)</i>				2.343
			<i>uitgaven (12.90, 61.90 en 85.90)</i>				2.343
			<i>OK saldo 31.12.2003</i>				2.402
PROGRAMMA 50							
Waterbeheer							
03	06.19	TO	Inkomsten in het kader van de grondwaterwinning (Schadefonds, decreet 24.01.1984, gewijzigd bij decreet 12.12.1990)	425	0	0	425
			<i>OK saldo 1.1.2003</i>				591
			<i>ontvangsten (06.19)</i>				425
			<i>uitgaven (51.90)</i>				0
			<i>OK saldo 31.12.2003</i>				1.016
03	38.08	TO	Inkomsten in het kader van de waterhuishouding, de polders en de wateringen (Fonds voor de waterhuishouding, art. 17 decreet 22.11.1995)	74	0	0	74
03	39.07	TO	EOGFL- en EFRO-inkomsten in het kader van de waterhuishouding (pro memorie) (Fonds voor de waterhuishouding, art. 17 decreet 22.11.1995)	0	0	0	0
			<i>OK saldo 1.1.2003</i>				1.487
			<i>ontvangsten (38.08 en 39.07)</i>				74
			<i>uitgaven (73.90)</i>				490
			<i>OK saldo 31.12.2003</i>				1.071

Code	Art.	OS	Teksten	Initiële raming	Vermeer- dering	Vermin- dering	Aangepaste raming
ORGANISATIEAFDELING 62							
ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORDENING, HUISVESTING, MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN							
PROGRAMMA 10							
Ruimtelijke ordening, stedenbouw en grondbeleid							
03	36.90	TO	Inkomsten van het Vernieuwingsfonds (Vernieuwingsfonds, decreet 19.04.1995)	32.400	35.973	0	68.373
			<i>OK saldo 1.1.2003</i>				6.888
			<i>ontvangsten (36.90)</i>				68.373
			<i>uitgaven (01.90, 12.90 en 51.90)</i>				9.345
			<i>OK saldo 31.12.2003</i>				65.916
PROGRAMMA 20							
Monumenten en landschappen							
03	16.12	TO	Diverse opbrengsten in de sector Monumenten en Landschappen (Fonds Monumenten en Landschappen, art. 25 decreet 21.12.1990)	174	0	0	174
			<i>OK saldo 1.1.2003</i>				30
			<i>ontvangsten (16.12)</i>				174
			<i>uitgaven (12.90)</i>				172
			<i>OK saldo 31.12.2003</i>				32
PROGRAMMA 40							
Huisvesting							
03	58.01	TO	Terugbetaling van premies uit de huisvestingssector (Fonds voor de Huisvesting, art. 26 decreet 21.12.1990)	992	0	0	992
			<i>OK saldo 1.1.2003</i>				7.547
			<i>ontvangsten (58.01)</i>				992
			<i>uitgaven (01.90)</i>				1.370
			<i>desaffectatie (art. 18)</i>				491
			<i>OK saldo 31.12.2003</i>				6.678

Code	Art.	OS	Teksten	Initiële raming	Vermeer- dering	Vermin- dering	Aangepaste raming
ORGANISATIEAFDELING 64							
ADMINISTRATIE WATERWEGEN EN ZEEWEZEN							
PROGRAMMA 40							
Algemeen infrastructuur- en scheepvaartbeleid							
03	16.06	TO	Verkoop van studies door het waterbouwkundig laboratorium te Borgerhout (Fonds waterbouwkundig laboratorium, art. 31 decreet 21.12.1990)	150	0	0	150
			OK saldo 1.1.2003	355			
			ontvangsten (16.06)	150			
			uitgaven (12.90)	148			
			OK saldo 31.12.2003	357			
PROGRAMMA 50							
Zeewezen							
03	46.30	AO	Ontvangsten uit de DAB Loodswezen voor terugbetaling van kosten voor beloedsing per schip op zee	6.000	5.195	0	11.195

Code	Art.	OS	Teksten	Initiële raming	Vermeer- dering	Vermin- dering	Aangepaste raming
------	------	----	---------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------

DEPARTEMENT 7**WETENSCHAP, INNOVATIE EN
MEDIA****ORGANISATIEAFDELING 70****DEPARTEMENT WIM
(ALGEMEEN)****PROGRAMMA 10****Diverse intradepartementale
ontvangsten**

01	06.02	TO	Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en beheer van onroerende goederen (pro memorie) (Fonds onroerende goederen, art. 28 decreet 22.11.1995)	0	0	0	0
----	-------	----	---	---	---	---	---

<i>OK saldo 1.1.2003</i>	<i>0</i>
<i>ontvangsten (06.02)</i>	<i>0</i>
<i>uitgaven (01.90)</i>	<i>0</i>
<i>OK eindsaldo 2003</i>	<i>0</i>

ORGANISATIEAFDELING 71**ADMINISTRATIE WETENSCHAP
EN INNOVATIE****PROGRAMMA 10****Algemeen Wetenschapsbeleid**

01	06.90	TO	Allerhande inkomsten m.b.t. het wetenschapsbeleid (Fonds programmatie wetenschapsbeleid, art. 5 decreet 28.11.1995)	87	0	0	87
----	-------	----	--	----	---	---	----

<i>OK saldo 1.1.2003</i>	<i>385</i>
<i>ontvangsten (06.90)</i>	<i>87</i>
<i>uitgaven (01.90)</i>	<i>0</i>
<i>OK eindsaldo 31.12.2003</i>	<i>472</i>

Code	Art.	OS	Teksten	Initiële raming	Vermeer- dering	Vermin- dering	Aangepaste raming
------	------	----	---------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------

ORGANISATIEAFDELING 72

ADMINISTRATIE MEDIA

PROGRAMMA 10

Media en Film

02	38.01	TO	Fonds tot aanmoediging van de schepping van geluidswerken en audiovisuele werken (pro memorie)	0	0	0	0
----	-------	----	--	---	---	---	---

<i>OK saldo 1.1.2003</i>	<i>0</i>
<i>ontvangsten (38.01)</i>	<i>0</i>
<i>uitgaven (01.90)</i>	<i>0</i>
<i>OK eindsaldo 31.12.2003</i>	<i>0</i>

Code	Art.	OS	Teksten	Initiële raming	Vermeer- dering	Vermin- dering	Aangepaste raming
DEPARTEMENT 8							
INTERDEPARTEMENTALE ONTVANGSTEN							
ORGANISATIEAFDELING 82							
GEMEENSCHAPSAANGELEGEN- HEDEN							
PROGRAMMA 20							
Algemene ontvangsten van de federale overheid afkomstig, voor gemeenschapsaangelegenheden							
02	45.21	AO	Dotatie ter compensatie van het kijk- en luistergeld (artikel 47bis bijzondere financieringswet)	462.359	4.602	0	466.961
02	49.19	AO	Financiering van het universitair onderwijs voor buitenlandse studenten (art. 62 bijzondere financieringswet)	29.174	40	0	29.214
02	49.21	AO	Gedeelde belastingen	8.874.442	10.164	0	8.884.606
02	49.22	AO	Aandeel in de winst van de Nationale Loterij (artikel 62bis bijzondere financieringswet)	0	34.021	0	34.021
ORGANISATIEAFDELING 83							
GEWESTAANGELEGENHEDEN							
PROGRAMMA 10							
Algemene ontvangsten uit eigen inning							
03	07.01	AO	Kijk- en luistergeld	0	523	0	523
03	37.01	AO	Onroerende voorheffing	114.000	2.000	0	116.000

Code	Art.	OS	Teksten	Initiële raming	Vermeer- dering	Vermin- dering	Aangepaste raming
PROGRAMMA 30							
Algemene ontvangsten van de federale overheid afkomstig, voor gewestaangelegenheden							
03	36.03	AO	Belasting op de spelen en weddenschappen	16.000	1.700	0	17.700
03	36.07	AO	Hypotheekrechten	134.706	0	34.706	100.000
03	36.08	AO	Verkeersbelasting op de autovoertuigen	658.758	20.000	0	678.758
03	36.09	AO	Belasting op de inverkeersstelling	144.750	5.000	0	149.750
03	49.22	AO	Samengevoegde belastingen	4.473.652	0	41.443	4.432.209
03	56.50	AO	Schenkingsrechten	31.839	8.161	0	40.000

Code	Art.	OS	Teksten	Initiële raming	Vermeer- dering	Vermin- dering	Aangepaste raming
------	------	----	---------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------

DEPARTEMENT 9**INTERDEPARTEMENTAAL****ORGANISATIEAFDELING 99****COLLEGE VAN SECRETARISSEN-
GENERAAL****PROGRAMMA 10**

Interdepartementale bestaansmiddelen

01	06.01	AO	Diverse andere ontvangsten m.b.t. de bestaansmiddelen	350	114	0	464
01	11.90	TO	Salarissen en toelagen van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties	2.000	0	0	2.000
<i>OK saldo 1.1.2003</i>							<i>13</i>
<i>ontvangsten (11.90)</i>							<i>2.000</i>
<i>uitgaven (11.90)</i>							<i>1.983</i>
<i>OK eindsaldo 31.12.2003</i>							<i>30</i>

Algemeen totaal Titel I	AO	Vermeerdering met 133.075 duizend euro
-------------------------	----	--

TO	Vermeerdering met 41.624 duizend euro
----	---------------------------------------

Code	Art.	OS	Teksten	Initiële raming	Vermeer- dering	Vermin- dering	Aangepaste raming
------	------	----	---------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------

TITEL III**OPBRENGST VAN LENINGEN****DEPARTEMENT 2****ALGEMENE ZAKEN EN
FINANCIEN****ORGANISATIEAFDELING 24****ADMINISTRATIE
BUDGETTERING, ACCOUNTING
EN FINANCIEEL
MANAGEMENT****PROGRAMMA 90****Leningen**

01	96.01	AO	Opbrengst van leningen	279.040	0	22.522	256.518
----	-------	----	------------------------	---------	---	--------	---------

Algemeen totaal Titel III			AO	Vermeerdering met 22.522 duizend euro			
---------------------------	--	--	----	---------------------------------------	--	--	--

INVENTARIS VAN DE SCHULDEN
VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

DETAIL SCHULDSITUATIE : DIRECTE SCHULD

	FAST	VLOTTEND	TOTAAL
BETREKKINGEN MET LOKALE EN REGIONALE BESTUREN			
Herfinanciering leningen overheidsaandeel			
uitstaand 31/12/2000	0,00	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	31.199.545,66	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	578.581.618,25	0,00	
uitstaand 31/12/2001	547.382.072,59	0,00	547.382.072,59
Nt-geconsol. leningen overheidsaandeel excl. V.M.M.			
uitstaand 31/12/2000	0,00	0,00	
nieuwe opnames	218.790,82	0,00	
contractuele aflossingen	4.674,51	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	214.116,31	0,00	214.116,31
Overgenomen leningen V.M.M.			
uitstaand 31/12/2000	0,00	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	0,00	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	2.310.603,40	0,00	
uitstaand 31/12/2001	2.310.603,40	0,00	2.310.603,40
UNIVERSITAIRE SECTOR			
Academische sector			
uitstaand 31/12/2000	10.056.484,65	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	1.138.973,23	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	8.917.511,42	0,00	8.917.511,42
Herfin Universiteiten (acad sector)			
uitstaand 31/12/2000	161.250.142,51	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	26.875.023,73	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	134.375.118,78	0,00	134.375.118,78
ECONOMIE			
Overname FNSV, consortiumkrediet			
uitstaand 31/12/2000	472.086.047,98	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	64.986.400,19	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	407.099.647,79	0,00	407.099.647,79

	VAST	VLOTTEND	TOTAAL
HUISVESTING			
Bouw-&kooppremies			
uitstaand 31/12/2000	4.356.093,02	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	4.351.593,11	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	4.499,91	0,00	4.499,91
Herfinancieringsleningen			
uitstaand 31/12/2000	8.580.929,75	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	953.436,62	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	7.627.493,13	0,00	7.627.493,13
Saneringspremies			
uitstaand 31/12/2000	1.371.331,98	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	1.369.558,65	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	1.773,33	0,00	1.773,33
DIRECTE SCHULD			
Bevak serviceflats			
uitstaand 31/12/2000	29.747.222,97	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	0,00	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	29.747.222,97	0,00	29.747.222,97
Financiering nfs via onderhandse dir. len. in bef			
uitstaand 31/12/2000	1.430.097.744,42	-24.789.352,48	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	231.780.445,66	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	1.198.317.298,76	-24.789.352,48	1.173.527.946,28
Herfinancieringen NFS			
uitstaand 31/12/2000	223.104.172,30	74.368.057,43	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	74.368.057,43	49.578.704,95	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	148.736.114,87	24.789.352,48	173.525.467,35

	VAST	VLOTTEND	TOTAAL
Herfinancieringen overgenomen indir. schuld			
uitstaand 31/12/2000	193.604.842,85	24.789.352,48	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	16.113.079,11	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	177.491.763,74	24.789.352,48	202.281.116,22
Herfinancieringen thesauriebewijzen			
uitstaand 31/12/2000	0,00	49.578.704,95	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	0,00	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	0,00	49.578.704,95	49.578.704,95
MTN-lijn bef. financiering NFS			
uitstaand 31/12/2000	0,00	49.578.704,95	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	0,00	49.578.704,95	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	0,00	0,00	0,00
MTN-lijn in bef. herfinanciering NFS			
uitstaand 31/12/2000	0,00	24.789.352,48	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	0,00	24.789.352,48	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	0,00	0,00	0,00
Algemeen totaal :			2.736.593.294,44

DETAIL SCHULDSITUATIE : INDIRECTE SCHULD

	VAST	VLOTTEND	TOTAAL
FINANCIERING VAN DE OPENBARE WERKEN			
Openbare gesubsidieerde werken (k.b. 22.10.59)			
uitstaand 31/12/2000	310.541.086,64	0,00	
nieuwe opnames	2.404,57	0,00	
contractuele aflossingen	16.567.817,62	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	-293.975.673,59	0,00	
uitstaand 31/12/2001	0,00	0,00	0,00
Openbare slachthuizen (k.b. 22.10.59)			
uitstaand 31/12/2000	544.471,90	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	0,00	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	-544.471,90	0,00	
uitstaand 31/12/2001	0,00	0,00	0,00
KUNST			
Ballet van Vlaanderen			
uitstaand 31/12/2000	3.282.589,55	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	251.099,06	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	3.031.490,49	0,00	3.031.490,49
MUHKA			
uitstaand 31/12/2000	3.888.615,49	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	298.163,88	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	3.590.451,61	0,00	3.590.451,61
Philharmonie			
uitstaand 31/12/2000	202.281,12	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	64.452,32	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	137.828,80	0,00	137.828,80
V.L.O.S.			
uitstaand 31/12/2000	8.891.597,50	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	584.850,98	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	8.306.746,52	0,00	8.306.746,52

	VAST	VLOTTEND	TOTAAL
BEJAARDENZORG			
Bejaardenflats (k.b. 22.10.59)			
uitstaand 31/12/2000	12.670.055,85	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	520.107,16	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	-12.149.948,69	0,00	
uitstaand 31/12/2001	0,00	0,00	0,00
Bejaardenzorg			
uitstaand 31/12/2000	65.636.993,15	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	2.794.394,81	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	-62.842.598,34	0,00	
uitstaand 31/12/2001	0,00	0,00	0,00
Ziekenhuizen (k.b. 22.10.59)			
uitstaand 31/12/2000	71.600.344,30	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	4.500.468,32	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	-67.099.875,98	0,00	
uitstaand 31/12/2001	0,00	0,00	0,00
GEZINSZORG			
Kinderkribben (22.10.59)			
uitstaand 31/12/2000	999.556,69	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	62.568,92	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	-936.987,77	0,00	
uitstaand 31/12/2001	0,00	0,00	0,00
LEEFMILIEU			
Industries			
uitstaand 31/12/2000	1.455.690,42	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	499.606,00	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	956.084,42	0,00	956.084,42
Overgenomen leningen			
uitstaand 31/12/2000	2.869.098,31	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	558.494,91	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	-2.310.603,40	0,00	
uitstaand 31/12/2001	0,00	0,00	0,00

	VAST	VLOTTEND	TOTAAL
V.M.M.			
uitstaand 31/12/2000	17.577.952,47	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	1.240.528,21	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	16.337.424,26	0,00	16.337.424,26
Waterwerken (k.b. 22.10.59)			
uitstaand 31/12/2000	147.400.625,29	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	6.368.563,31	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	-141.032.061,98	0,00	
uitstaand 31/12/2001	0,00	0,00	0,00
WATERVOORZIENING			
V.M.W.			
uitstaand 31/12/2000	5.594.316,27	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	1.577.096,62	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	4.017.219,65	0,00	4.017.219,65
HUISVESTING			
ALESH			
uitstaand 31/12/2000	1.478.194.177,15	355.793.635,71	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	28.943.878,58	31.175.759,77	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	1.449.250.298,57	324.617.875,94	1.773.868.174,51
V.H.M.			
uitstaand 31/12/2000	38.249.970,87	60.287.705,22	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	38.249.970,87	60.287.705,22	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	0,00	0,00	0,00

	VAST	VLOTTEND	TOTAAL
GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER			
De Lijn			
uitstaand 31/12/2000	4.039.245,26	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	117.323,02	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	3.921.922,24	0,00	3.921.922,24
Algemeen totaal :			1.814.167.342,50

STAND INDIRECTE SCHULD - BIJLAGE

	VAST	VLOTTEND	TOTAAL
STUDIETOELAGEN EN FINANCIERINGEN			
Studietoelagen en financiering			
uitstaand 31/12/2000	2.953.344,31	0,00	
nieuwe opnames	323.000,00	0,00	
contractuele aflossingen	408.216,99	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	2.868.127,32	0,00	2.868.127,32
UNIVERSITAIRE SECTOR			
Sociale sector			
uitstaand 31/12/2000	71.102.679,83	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	4.259.175,53	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	66.843.504,30	0,00	66.843.504,30
VOLKSGEZONDHEID			
V.F.B.Z. (Volksgezondheid)			
uitstaand 31/12/2000	43.685.763,97	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	2.648.490,70	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	41.037.273,27	0,00	41.037.273,27
ECONOMIE			
Overname FNSV, consortiumkrediet			
uitstaand 31/12/2000	144.361.970,63	0,00	
nieuwe opnames	7.723.365,43	0,00	
contractuele aflossingen	37.208.818,07	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	114.876.517,99	0,00	114.876.517,99
HUISVESTING			
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij - rentesubsidie			
uitstaand 31/12/2000	17.972.280,55	27.912.810,89	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	0,00	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	17.972.280,55	27.912.810,89	45.885.091,44

	VAST	VLOTTEND	TOTAAL
Vlaams Woningfonds			
uitstaand 31/12/2000	1.264.542.798,32	0,00	
nieuwe opnames	136.341.438,63	0,00	
contractuele aflossingen	52.671.094,06	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	1.348.213.142,89	0,00	1.348.213.142,89
Woningfonds van de Bond van Kroostrijke Gezinnen			
uitstaand 31/12/2000	680.245,86	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	680.245,86	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2001	0,00	0,00	0,00
Algemeen totaal :			1.619.723.657,20

DETAIL SCHULDSITUATIE : DIRECTE SCHULD

	FAST	VLOTTEND	TOTAAL
BETREKKINGEN MET LOKALE EN REGIONALE BESTUREN			
Herfinanciering leningen overheidsaandeel			
uitstaand 31/12/2001	547.382.072,59	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	-63.308.614,65	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2002	484.073.457,94	0,00	484.073.457,94
Nt-geconsol. leningen overheidsaandeel excl. V.M.M.			
uitstaand 31/12/2001	214.116,31	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	-5.474,92	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2002	208.641,39	0,00	208.641,39
Overgenomen leningen V.M.M.			
uitstaand 31/12/2001	2.310.603,40	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	-517.560,88	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2002	1.793.042,52	0,00	1.793.042,52
UNIVERSITAIRE SECTOR			
Academische sector			
uitstaand 31/12/2001	8.917.511,42	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	-1.141.969,48	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2002	7.775.541,94	0,00	7.775.541,94
Herfin Universiteiten (acad sector)			
uitstaand 31/12/2001	134.375.118,78	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	-26.875.023,74	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2002	107.500.095,04	0,00	107.500.095,04

	VAST	VLOTTEND	TOTAAL
ECONOMIE			
Overname FNSV, consortiumkrediet			
uitstaand 31/12/2001	407.099.647,79	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	-53.638.616,95	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2002	353.461.030,84	0,00	353.461.030,84
HUISVESTING			
Bouw-&kooppremies			
uitstaand 31/12/2001	4.499,91	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	-4.499,86	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	-0,05	0,00	
uitstaand 31/12/2002	0,00	0,00	0,00
Herfinancierinsleningen			
uitstaand 31/12/2001	7.627.493,13	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	-953.436,62	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2002	6.674.056,51	0,00	6.674.056,51
Saneringspremies			
uitstaand 31/12/2001	1.773,33	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	-1.773,45	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	0,12	0,00	
uitstaand 31/12/2002	0,00	0,00	0,00
DIRECTE SCHULD			
Bevak serviceflats			
uitstaand 31/12/2001	29.747.222,97	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	0,00	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2002	29.747.222,97	0,00	29.747.222,97

	VAST	VLOTTEND	TOTAAL
Financiering nfs via onderhandse dir. len. in bef			
uitstaand 31/12/2001	1.198.317.298,76	-24.789.352,48	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	-334.656.258,45	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen (afloop losse swap)	-24.789.352,48	24.789.352,48	
correcties	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2002	838.871.687,83	0,00	838.871.687,83
Herfinancieringen NFS			
uitstaand 31/12/2001	148.736.114,87	24.789.352,48	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	-61.973.381,19	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2002	86.762.733,68	24.789.352,48	111.552.086,16
Herfinancieringen overgenomen indir. schuld			
uitstaand 31/12/2001	177.491.763,74	24.789.352,48	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	-49.578.704,95	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2002	127.913.058,79	24.789.352,48	152.702.411,27
Herfinancieringen thesauriebewijzen			
uitstaand 31/12/2001	0,00	49.578.704,95	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	0,00	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2002	0,00	49.578.704,95	49.578.704,95
Algemeen totaal :			2.143.937.979,37

DETAIL SCHULDSITUATIE : INDIRECTE SCHULD

	VAST	VLOTTEND	TOTAAL
KUNST			
Ballet van Vlaanderen			
uitstaand 31/12/2001	3.031.490,49	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	-265.737,79	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2002	2.765.752,70	0,00	2.765.752,70
MUHKA			
uitstaand 31/12/2001	3.590.451,61	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	-315.395,28	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2002	3.275.056,33	0,00	3.275.056,33
Philharmonie			
uitstaand 31/12/2001	137.828,80	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	-67.427,04	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2002	70.401,76	0,00	70.401,76
V.L.O.S.			
uitstaand 31/12/2001	8.306.746,52	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	-618.296,88	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2002	7.688.449,64	0,00	7.688.449,64
LEEFMILIEU			
Industries			
uitstaand 31/12/2001	956.084,42	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	-307.918,07	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2002	648.166,35	0,00	648.166,35

	VAST	VLOTTEND	TOTAAL
V.M.M.			
uitstaand 31/12/2001	16.337.424,26	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	-1.326.430,58	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2002	15.010.993,68	0,00	15.010.993,68
WATERVOORZIENING			
V.M.W.			
uitstaand 31/12/2001	4.017.219,65	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	-1.671.519,54	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2002	2.345.700,11	0,00	2.345.700,11
HUISVESTING			
ALESH			
uitstaand 31/12/2001	1.449.250.298,57	324.617.875,94	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	-23.493.995,43	-46.029.727,98	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2002	1.425.756.303,14	278.588.147,96	1.704.344.451,10
GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER			
De Lijn			
uitstaand 31/12/2001	3.921.922,24	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	-117.935,25	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2002	3.803.986,99	0,00	3.803.986,99
Algemeen totaal :			1.739.952.958,66

STAND INDIRECTE SCHULD - BIJLAGE

	VAST	VLOTTEND	TOTAAL
STUDIETOELAGEN EN FINANCIERINGEN			
Studietoelagen en financiering			
uitstaand 31/12/2001	2.868.127,32	0,00	
nieuwe opnames	347.000,00	0,00	
contractuele aflossingen	-444.662,06	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	-0,28		
uitstaand 31/12/2002	2.770.464,98	0,00	2.770.464,98
UNIVERSITAIRE SECTOR			
Sociale sector			
uitstaand 31/12/2001	66.843.504,30	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	-4.207.209,01	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	0,00		
uitstaand 31/12/2002	62.636.295,29	0,00	62.636.295,29
VOLKSGEZONDHEID			
V.F.B.Z. (Volksgezondheid)			
uitstaand 31/12/2001	41.037.273,27	0,00	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	-2.648.490,68	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	0,00		
uitstaand 31/12/2002	38.388.782,59	0,00	38.388.782,59
ECONOMIE			
Overname FNSV, consortiumkrediet			
uitstaand 31/12/2001	114.876.517,99	0,00	
nieuwe opnames	6.145.893,71	0,00	
contractuele aflossingen	0,00	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2002	121.022.411,70	0,00	121.022.411,70
HUISVESTING			
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij - rentesubsidie			
uitstaand 31/12/2001	17.972.280,55	27.912.810,89	
nieuwe opnames	0,00	0,00	
contractuele aflossingen	0,00	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2002	17.972.280,55	27.912.810,89	45.885.091,44

	VAST	VLOTTEND	TOTAAL
Vlaams Woningfonds			
uitstaand 31/12/2001	1.348.213.142,89	0,00	
nieuwe opnames	136.341.438,63	0,00	
contractuele aflossingen	-68.185.097,03	0,00	
vervroegde aflossingen	0,00	0,00	
verschuivingen	0,00	0,00	
correcties	0,00	0,00	
uitstaand 31/12/2002	1.416.369.484,49	0,00	1.416.369.484,49
Algemeen totaal :			1.687.072.530,48

VERANTWOORDING

A. DECREETSBEPALINGEN

Artikel 1 tot en met 6

De artikelen 1 tot en met 6 passen in voorkomend geval de ramingen met betrekking tot de inkomsten 2003 aan in functie van de voorstellen geformuleerd in dit ontwerp van decreet.

Artikel 7

Gezien de Vlaamse regering op 13 december 2002 besliste om de renteloze lening aan de VZW De Warande te verlengen, wordt deze decreetsbepaling opnieuw opgenomen. Artikel 7 houdt rekening met de door de VZW De Warande overgemaakte gegevens (definitieve ledenaantallen).

Artikel 8

Artikel 8 beoogt de opbrengsten van de vervreemding van bepaalde onroerende goederen.

Conform de normale regels worden de opbrengsten van de vervreemding van onroerende goederen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest 50/50 verdeeld over de algemene middelenbegroting en het departementaal fonds van het departement, dat het goed voor vervreemding heeft ter beschikking gesteld.

De in artikel 9 bedoelde goederen zullen in de loop van 2003 vervreemd worden of via een erfpachtovereenkomst aan derden ter beschikking gesteld worden.

De decreetsbepaling werd zo geformuleerd dat de opbrengsten onmiddellijk aan het BLOSO worden toegewezen en niet, zoals voorheen het geval was, via het departementaal fonds WVC naar het BLOSO worden doorgestort.

B. TABEL**TITEL I-II****LOPENDE EN KAPITAALONTVANGSTEN**

DEPARTEMENT 1

COORDINATIE

ORGANISATIEAFDELING 10

DEPARTEMENT COORDINATIE (ALGEMEEN)

PROGRAMMA 10

Diverse intradepartementale ontvangsten

*Art. 06.02 “Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en beheer onroerende goederen (pro memorie)
(Fonds vervreemding onroerende goederen, art. 28 decreet 22.11.1995)”*

Verantwoording : herraaming van de saldi.

DEPARTEMENT 2

ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN

ORGANISATIEAFDELING 20

DEPARTEMENT AZF (ALGEMEEN)

PROGRAMMA 10

Diverse intradepartementale ontvangsten

Art. 06.02 “Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en beheer van onroerende goederen (Fonds vervreemding onroerende goederen, art. 28 decreet 22.11.1995)”

Verantwoording : herraaming van de saldi.

ORGANISATIEAFDELING 24

ADMINISTRATIE BUDGETTERING, ACCOUNTING EN FINANCIËEL MANAGEMENT

PROGRAMMA 10

Algemene financiële logistiek

Art. 28.02 “Inkomsten n.a.v. financiële technische transacties m.b.t. overheidsgebouwen (pro memorie) (Fonds onroerende goederen, art. 19 decreet 21.12.1990)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

Art. 36.01 “Heffingen leegstand en verkrotting (decreet 20.12.1996)”

Vermeerdering : 12.333 duizend euro

Verantwoording :

Ingevolge een inhaaloperatie door de uitbesteding is er ook een inhaalbeweging van de ontvangsten. Op programma 24.1 komt dit doordat de ongeschikte, onbewoonbare en verwaarloosde gebouwen door de administratie zelf sneller worden afgehandeld. Op programma 62.1 komt dit door de uitbesteding van de dossiers m.b.t. de zuivere leegstand. Dit heeft een effect op de inkomsten van heffingsjaar 2000 en vroeger die versneld binnenkomen in 2003 en op de inkomsten van heffingsjaar 2001 (uitgezonden begin 2003). Deze ontvangsten kunnen in één jaar gecumuleerd worden.

Art. 66.01 “Terugstorting vanuit het VERF”

Creatie van een nieuw begrotingsartikel : 43.795 duizend euro

Verantwoording :

Naar aanleiding van de liquidatie van het VERF wordt het saldo teruggestort naar de algemene middelenbegroting.

Art. 76.01 “Opbrengst uit de verkoop van onroerende goederen”

Vermindering : 14.747 duizend euro

Verantwoording :

Dit artikel betreft de verkoopopbrengst uit het RAC-gebouw. Dit gebouw zal in 2003 door de federale regering verkocht worden. Ingevolge eerdere beslissingen van het Overlegcomité komt een deel van de verkoopopbrengst toe aan de Vlaamse Gemeenschap (ongeveer 1/3). Inmiddels is de koper bekend, evenals de verkoopprijs : 27,1 miljoen euro. Opgemerkt wordt dat indien de koper later nog een stedenbouwkundige vergunning kan bekomen voor meer dan 60.000 m² kantooroppervlakte, hij een bijkomende premie dient te betalen in functie van het aantal bijkomende m² kantooroppervlakte. Om die reden kan de ontvangst op dit middelenartikel geraamd worden op 15.000 duizend euro.

Art. 76.03 “Opbrengst uit beheer en vervreemding van het cargovilproject (pro memorie) (Fonds onroerende goederen, art. 29 decreet 22.11.1995)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

Art. 86.01 “Liquidatie van deelnemingen (pro memorie) (Fonds economische impulsprogramma’s, art. 74 decreet 20.12.1996)”

Verantwoording : heraming van de saldi.

Art. 89.02 “Opbrengst uit de verkoop van de participatie in de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)

Creatie van een nieuw begrotingsartikel : 75.000 duizend euro

Verantwoording :

De opbrengst van de geplande verkoop van de participatie in de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) aan intercommunales wordt op 75.000 duizend euro geschat.

PROGRAMMA 30

Waarborg

Art. 06.17 “Ontvangsten in het kader van de waarborgstelling m.b.t. de huisvesting (Fonds waarborgstelling Huisvesting, art. 28 decreet 21.12.1990)”

Verantwoording : heraming van de saldi.

PROGRAMMA 40

Rechtstreekse schuld

Art. 26.03 “Renten in het kader van een autonoom kas- en schuldbeheer”

Vermeerdering : 4.298 duizend euro

Verantwoording :

De opbrengsten komen voort uit de beleggingen van tijdelijke kasoverschotten en uit het positieve saldo van de swaps. De reglementaire basis van de ontvangst : uitvoering van het autonoom kasbeheer via het kassierscontract en de bankierscontracten.

Berekening van de geraamde ontvangsten met vermelding van de aangewende parameters :

- beleggingen 2003 (beleggingsmarge 2002 aan 2,70 %) = 21.912 duizend euro
- saldo swaps 2003 = 4.180 duizend euro
- totaal = 26.092 duizend euro

PROGRAMMA 50

Intendancediensten

Art. 16.09 “Ontvangsten intendancediensten (Fonds intendancediensten, art. 30 decreet 21.12.1990)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

ORGANISATIEAFDELING 26

ADMINISTRATIE OVERHEIDSOPDRACHTEN, GEBOUWEN
EN GESUBSIDIEERDE INFRASTRUCTUUR

PROGRAMMA 10

Gebouwen

Art. 76.04 “Opbrengst uit vervreemding en beheer van administratieve gebouwen en aanhorigheden (Fonds onroerende goederen, decreet 21.12.1990 ; art. 105 decreet 25.06.1992 ; art. 3 decreet 07.07.1998)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

DEPARTEMENT 3

ONDERWIJS

ORGANISATIEAFDELING 30

DEPARTEMENT ONDERWIJS (ALGEMEEN)

PROGRAMMA 10

Diverse intradepartementale ontvangsten

Art. 06.02 “Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en beheer onroerende goederen (pro memorie) (Fonds vervreemding onroerende goederen, art. 28 decreet 22.12.1995)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

ORGANISATIEAFDELING 33

ADMINISTRATIE HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

PROGRAMMA 10

Hogescholenonderwijs

Art. 11.90 “Terugvorderingen hogescholenonderwijs (Recuperatiefonds, art. 3 decreet 19.12.1997)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

Art. 11.91 “Terugvordering personeel optie Kine (art. 195ter van het decreet van 23.07.1994, ingevoegd bij art. 6 van het decreet van 23.06.1998)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

ORGANISATIEAFDELING 34

ADMINISTRATIE PERMANENTE VORMING

PROGRAMMA 10

Deeltijds kunstonderwijs

Art. 16.90 “Inschrijvingsgelden deeltijds kunstonderwijs – Fonds”

Vermeerdering : 131 duizend euro

Verantwoording : herraming van de saldi en van de ontvangsten

1) Het aantal inschrijvingen op 01.09.2003

- Het werkelijk aantal ingeschreven leerlingen op 01.09.2002 is nog niet gekend (slechts 157 van de 166 DKO-scholen stuurden reeds hun gegevens in). Op basis van de verwerkte scholen werd een raming gemaakt voor 01.09.2002 :

Volwassenen	28.569
Volwassenen (verminderd tarief)	8.916
Jongeren	75.689
Jongeren (verminderd tarief)	42.660

- Voor de raming van het aantal inschrijvingen op 01.09.2003 werd rekening gehouden met een gemiddelde stijging van 3,1 % :

Volwassenen	28.658
Volwassenen (verminderd tarief)	8.944
Jongeren	75.924
Jongeren (verminderd tarief)	42.792

2) De inschrijvingsgelden voor het schooljaar 2003-2004 bedragen :

32 euro jongeren (verminderd tarief)
 49 euro jongeren
 92 euro volwassenen (verminderd tarief)
 160 euro volwassenen

Verantwoording van de bedragen (OD XIV – Hoofdstuk IV – Afdeling 1)

Tarieven 2002 * (index februari 2003 / index september 2002)

Index september 2002 = 111,22

Index februari 2003 = index februari 2002 * inflatie (1,5%)

De bedragen worden afgerond naar het hogere honderdtal.

Raming ontvangsten

Volwassenen	28.658 * 160 euro	= 4.585.280 euro
Volwassenen (verminderd tarief)	8.944 * 92 euro	= 822.848 euro
Jongeren	75.924 * 49 euro	= 3.720.258 euro
Jongeren (verminderd tarief)	42.792 * 32 euro	= 1.369.344 euro
TOTAAL		= 10.497.635 euro

PROGRAMMA 30

Begeleid individueel studeren

Art. 16.90 “Inschrijvingen B.I.S. (art. 94, § 2 decreet 02.03.1999)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

ORGANISATIEAFDELING 35

ADMINISTRATIE ONDERSTEUNING

PROGRAMMA 30

Leerlingenvervoer

Art. 16.05 “Ontvangsten voortvloeiend uit het vervoer van leerlingen (pro memorie) (Fonds leerlingenvervoer, art. 20 decreet 21.12.1990)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

PROGRAMMA 40

Algemeen onderwijs en vorming

Art. 38.10 “Ontvangsten in het kader van de navormingsprojecten (pro memorie) (Fonds navorming, decreet 05.07.1989 ; art. 16 decreet 21.12.1990)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

PROGRAMMA 50

Aanwending van teruggevorderde wedden en weddetoelagen

Art. 11.02 “Terugbetaling van salarissen en salaristoelagen (Fonds aanwending van terugbetaling van salarissen en salaristoelagen, art. 21 decreet 21.12.1990)”

Vermeerdering : 1.922 duizend euro

Verantwoording : herraming van de saldi en van de ontvangsten.

Op basis van de realisaties 2002 worden de terugbetaalde salarissen en salaristoelagen in 2003 herraamd. Deze herraming resulteert in een stijging van de middelen met 1.922 duizend euro t.o.v. de initiële raming.

ORGANISATIEAFDELING 39

DIENSTEN VAN DE SECRETARIS-GENERAAL

PROGRAMMA 20

Diverse ontvangsten

Art. 16.90 “Ontvangsten Tijdschrift “Klasse” (Fonds Klasse, art. 47 decreet 21.12.1994)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

Art. 38.40 “Terugstorting – VZW EPON (pro memorie)”

Vermindering : 2.975 duizend euro

Verantwoording :

De reglementaire basis van deze ontvangst is het decreet van 8 juli 1996 betreffende het onderwijs-VII, artikel 64.

De VZW EPON is ertoe gehouden vóór 1 april de door haar bedrijfsrevisor gecertificeerde rekeningen voor te leggen waarbij expliciet een document is gevoegd betreffende de toestand van de financiële middelen die de vzw op 31 december ter beschikking heeft en de totale uitgaven in kasstromen die gerealiseerd werden gedurende het vorige boekjaar. De subsidie aan de VZW EPON (zie programma 39.2 – basisallocatie 33.01) wordt in twee schijven uitbetaald waarbij het saldo overgemaakt wordt nadat met toepassing van de toewijzingsformule de terugstorting van de financiële middelen is gebeurd.

De toewijzingsformule werd steeds als volgt toegepast : terug te storten bedrag = totale financiële middelen per 31/12– (totale uitgaven VZW EPON in vorig boekjaar x ESF-subsidiepercentage x wachttijd in jaren).

De parameters ESF-subsidiepercentage en wachttijd in jaren werden respectievelijk vast bepaald op 43,10% en 2,18 jaar.

Bij de technische bilaterale begrotingsopmaak 2003 werd opdracht gegeven aan de Inspectie van Financiën om de door de VZW EPON toegepaste formule kritisch te herbekijken.

In dit verband had de Inspectie van Financiën enerzijds een analyse gemaakt van de balans en resultatenrekening per 31 december 2001 en van het verslag van de bedrijfsrevisor m.b.t. de toestand van de financiële middelen van de VZW op 31 december 2001 en anderzijds de wachttijd in de toewijzingsformule teruggebracht tot 1,5 jaar. Op basis hiervan diende de VZW een bedrag van 2.975.000 euro terug te storten in de middelenbegroting.

Uit het verslag van de Inspectie van Financiën bleek tevens dat zodra de definitieve cijfers op 31 december 2002 gekend zijn, de Inspectie van Financiën een nieuw onderzoek zou uitvoeren bij de VZW EPON waarbij de gehanteerde formule opnieuw zou herbekeken worden.

De VZW EPON heeft in afwachting van deze oefening zelf de parameters geactualiseerd aan de hand van de tabel van de verschillende projecten waarvoor een betaling door Europa gebeurde vanaf 2001 of later. In totaal gaat het over 22 projecten met een totale wachttijd van 505 maanden, wat een gemiddelde geeft van 1,91 jaar vooraleer Europa had uitbetaald. De VZW EPON stelt voor de parameter van de gemiddelde wachttijd in jaren uitgedrukt aan te passen van 2,18 naar 1,91. Wat betreft het gemiddeld ESF-percentages kan een aanpassing gebeuren van 43,10 % naar 42,73 %. Dit geeft volgende berekening :

Eventueel terug te storten bedrag in 2003 :

= totale financiële middelen per 31 december 2002 – (totale uitgaven VZW EPON in boekjaar 2001 x ESF-subsidiepercentage x wachttijd in jaren)

= 3.253.442,51 – (23.293.202,64 x 42,73 % x 1,91)

= 3.253.442,51 – 19.010.584,28

= – 15.757.141,77 euro

Aangezien dit bedrag negatief is, dient in 2003 niets teruggestort te worden in de middelenbegroting.

DEPARTEMENT 4

WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR

ORGANISATIEAFDELING 40

DEPARTEMENT WVC (ALGEMEEN)

PROGRAMMA 10

Diverse intradepartementale ontvangsten

Art. 06.02 “Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en beheer onroerende goederen (pro memorie) (Fonds onroerende goederen, art. 28 decreet 22.11.1995)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

ORGANISATIEAFDELING 41

ADMINISTRATIE GEZIN EN MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

PROGRAMMA 10

Algemeen welzijnsbeleid

Art. 16.90 “Diverse inkomsten Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie (Fonds voor onderzoek bevolkings- en gezinsstudie, art. 59 decreet 22.12.1995)”

Vermeerdering : 10 duizend euro

Verantwoording : herraming van de saldi en de ontvangsten.

De ontvangsten voor publicaties kunnen op 3 duizend euro geraamd worden. In het kader van het project DIALOG – Europese Commissie kan de ontvangst op 47 duizend euro geraamd worden. M.b.t. het project NIEPS – Europese Commissie is dit 40 duizend euro.

ORGANISATIEAFDELING 42

ADMINISTRATIE GEZONDHEIDSZORG

PROGRAMMA 20

Medisch-sociaal beleid

Art. 16.02 “Inkomsten in het kader van onderzoek en analyse inzake gezondheid, voor derden (Fonds voor verwerking en analyse inzake gezondheid, art. 2 decreet 07.07.1998) en inkomsten in het kader van de uitvoering van het Protocolakkoord gesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende de preventie van, en in het bijzonder de vaccinatie tegen infecties”

Verantwoording : herraming van de saldi.

Art. 49.40 “Inkomsten in het kader van de uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest over de bestrijding van het tabaksgebruik”

Creatie van een nieuw begrotingsartikel : 819 duizend euro

Verantwoording :

Dit samenwerkingsakkoord is de toepassing van artikel 92bis, § 1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

In het kader van dit samenwerkingsakkoord zal de federale overheid vanaf 2003 tot en met 2008 minstens 1.859.000 euro ter beschikking stellen om in te zetten in de strijd tegen het tabaksgebruik. In het samenwerkingsakkoord is bepaald dat 44% van het totaalbedrag (of 819.000 euro) bestemd is voor de Vlaamse Gemeenschap. Het samenwerkingsakkoord stipuleert ook dat de ontvangsten moeten gebruikt worden om strategieën te ontwikkelen die tot doel hebben het tabaksgebruik te verminderen (preventie en stoppen met roken).

ORGANISATIEAFDELING 45

ADMINISTRATIE CULTUUR

PROGRAMMA 50

Algemeen cultuurbeleid

Art. 06.12 “Diverse opbrengsten (Fonds voor de Kunsten, art. 22 decreet 21.12.1990)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

DEPARTEMENT 5

ECONOMIE, WERKGELEGENHEID, BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN
EN LANDBOUW

ORGANISATIEAFDELING 50

DEPARTEMENT EWBL (ALGEMEEN)

PROGRAMMA 10

Diverse intradepartementale ontvangsten

Art. 06.02 “Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en beheer onroerende goederen (Fonds onroerende goederen, art. 28 decreet 22.11.1995)”

Vermindering : 12 duizend euro

Verantwoording : herraming van de saldi en van de ontvangsten.

1. Wettelijke grondslag

Departementaal fonds opgericht bij artikel 28 van het decreet van 22.11.1995 via hetwelk uitgaven met betrekking tot onroerende goederen behorend tot het patrimonium van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement EWBL, worden gefinancierd. In concreto gaat het om gronden gelegen in het researchpark te Zellik.

2. Parameters

Het VRK wordt gevoed door erfpachtgelden die de ‘bezetters’ van het researchpark via erfpachtovereenkomsten met de Vlaamse overheid hebben afgesloten.

3. Indexatie

De ontvangsten fluctueren in functie van het indexcijfer der consumptieprijsen.

Voor 2003 worden volgende ontvangsten verwacht :

Naam	EUR
ICC	297,47
NV GROEP IS	8.280,79
GETRONICS	11.149,21
ELCO-MAT	36.831,50
CAPTOR	9.469,62
TECHNO AUT EQUIP	11.992,26
CN ROOD NV	9.612,51
ROULARTA	32.052,78
CANBERRA	8.650,98
HAVILAND	4.943,79
GETRONICS II	7.960,73
ACTIVE	10.001,17
CCS	7.126,11
SHELF SERVICE	7.148,85
HERMES GRAPHICS	15.401,93
HSH AEROSPACE	10.116,94
BELGACOM	203,79
BVI	8.349,05
SAIT	39.731,02
GOM & HAVILAND	23.932,05
Totaal	215.388,50

ORGANISATIEAFDELING 51

ADMINISTRATIE ECONOMIE

PROGRAMMA 10

Algemeen economische beleid

Art. 16.03 "Inkomsten t.g.v. opdrachten van de P.M.V. uitgevoerd in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest (pro memorie) (Fonds aanwending courante ontvangsten, art. 73 decreet 22.12.1995)"

Verantwoording : herringang van de saldi.

PROGRAMMA 50

Natuurlijke rijkdommen en energie

Art. 36.90 "Ontvangsten fonds hernieuwbare energiebronnen (pro memorie) (decreet 17.07.2000)"

Verantwoording : herringang van de saldi.

Art. 36.91 “Ontvangsten Energiefonds (pro memorie) (decreet 17.07.2000)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

ORGANISATIEAFDELING 54

LANDBOUW

PROGRAMMA 10

Landbouw, tuinbouw en plattelandsbeleid

Art. 39.90 “EOGFL-tegemoetkomingen (Fonds voor de landbouwvorming, art. 2 decreet 06.07.1994)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

PROGRAMMA 70

Bestuur, ontwikkeling en kwaliteit

Art. 16.01 “Acties van het Fonds voor de kwaliteit van de landbouwproductie”

Vermeerdering : 2.781 duizend euro

Verantwoording : herraming van de saldi en van de ontvangsten

Het fonds staat in voor het verwerven van inkomsten die verband houden met de geregionaliseerde bevoegdheden, in opvolging van de bestaande (federale) begrotingsfondsen. De saldi van de federale begrotingsfondsen m.b.t. de geregionaliseerde bevoegdheden worden eveneens overgeheveld naar dit fonds, en dit krachtens de bijzondere wet van 13 juli 2001 met betrekking tot de Lambermontakkoorden. Het betreft in totaal 4.946 duizend euro waarvan 160 duizend euro afkomstig van het ex-federale Landbouwfonds (oa. voor programma's zeevisserij), zodat dit gedeelte kan aangewend worden voor uitgaven en prefinanciering van het programma inzake controle op de zeevisserij.

Voor wat betreft de overige inkomsten van het fonds kan een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende sectoren.

Plantaardige Sector

Het fonds int de bijdragen voor allerhande prestaties (certificering, controle, ...) binnen de sector van de plantaardige productie met volgende wettelijke basis :

- het koninklijk besluit van 5 september 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1991 houdende vaststelling van de vergoedingen verschuldigd voor de keuring van zaaizaad en pootgoed voor land – en tuinbouw, alsmede van de vergoedingen verschuldigd voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de land -, tuin- en bosbouw ;
- het koninklijk besluit van 24 september 1982 tot bepaling van de rechten te betalen inzake de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi.

Voor de plantaardige sector worden deze inkomsten voor 2003 geraamd op 800.000 euro.

Dierlijke Sector

Via het KB tot overdracht van de saldi van de begrotingsfondsen wordt voor de dierlijke sector een bedrag (3.146 duizend euro) overgedragen om de continuïteit in 2003 te waarborgen en de resterende verplichtingen voor 2002 te financieren. Het saldo op 31/12/2003 dient aangewend te worden om in 2004 de werking verder te financieren, in afwachting van eigen inkomsten die vanaf dan kunnen geïnd worden.

Er zijn ook inkomsten via retributies voor controles betreffende de handelsnormen voor vlees van pluimvee.

DEPARTEMENT 6

LEEFMILIEU EN INFRASTRUCTUUR

ORGANISATIEAFDELING 60

DEPARTEMENT LIN (ALGEMEEN)

PROGRAMMA 10

Diverse intradepartementale diensten

Art. 06.02 “Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en beheer onroerende goederen (pro memorie) (Fonds onroerende goederen, art. 28 decreet 22.11.1995)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

ORGANISATIEAFDELING 61

ADMINISTRATIE LEEFMILIEU, NATUUR, LAND- EN WATERBEHEER

PROGRAMMA 30

Bos en groen

Art. 36.01 “Bossencompensatiefonds – bosbehoudsbijdrage (art. 90bis decreet 13.06.1990)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

Art. 36.03 “Visserijverloven (Visserijfonds, art. 17 en 18 decreet 21.12.1990)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

PROGRAMMA 40

Landbeheer

Art. 36.09 “Ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van de wetten en decreten op de ruilverkaveling en de landinrichting (Fonds landinrichting, art. 1 decreet 07.07.1998)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

Art. 39.06 “EOGFL- en EFRO-inkomsten in het kader van de EU-verordening 2078/92 en ruilverkaveling en de landinrichting (pro memorie) (Fonds landinrichting, art. 1 decreet 07.07.1998)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

PROGRAMMA 50

Waterbeheer

Art. 06.19 “Inkomsten in het kader van de grondwaterwinning (Schadefonds, decreet 24.01.1984, gewijzigd bij decreet 12.12.1990)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

Art. 38.08 “Inkomsten in het kader van de waterhuishouding, de polders en de wateringen (Fonds voor de waterhuishouding, art. 17 decreet 22.11.1995)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

Art. 39.07 “EOGFL- en EFRO-inkomsten in het kader van de waterhuishouding (pro memorie) (Fonds voor de waterhuishouding, art. 17 decreet 22.11.1995)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

ORGANISATIEAFDELING 62

ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORDENING, HUISVESTING, MONUMENTEN
EN LANDSCHAPPEN

PROGRAMMA 10

Ruimtelijke ordening, stedenbouw en grondbeleid

Art. 36.90 “Inkomsten van het Vernieuwingsfonds (Vernieuwingsfonds, decreet 19.04.1995)”

Vermeerdering : 35.973 duizend euro

Verantwoording : herraming van de saldi en van de ontvangsten.

1. Ontvangsten uit leegstand bedrijfsruimten : 3.792 duizend euro

Als uitgangspunt wordt de geraamde ontvangst 2002 genomen (3.731 duizend euro).

Een uitbreiding van het aantal panden wordt niet verwacht, zodat enkel een aanpassing aan de stijging van de onderliggende K.I.'s met 1,65 % kan in rekening gebracht worden.

De raming voor 2003 bedraagt dus : $3.731.000 \text{ euro} \times 1,0165 = 3.792.562 \text{ euro}$.

2. Ontvangsten uit leegstand woningen

2.1. Ontvangsten uit heffingsjaar 2001 : 28.606 duizend euro

In parallel met artikel 36.01 van programma 24.1 kan volgende ontvangst verwacht worden (hypothese : 50 % bezwaren, 50 % afgewezen ; d.w.z. ontvangst te realiseren : $50 \% + (50 \% \times 50 \%) = 75 \%$, waarvan 30 % spontane betalers. Blijft dus over 45 %)

$(2.000 \times 1.223 \text{ euro} \times 45 \%) + (15.000 \times 4.075 \text{ euro} \times 45 \%) = 1.100.700 \text{ euro} + 27.506.250 \text{ euro}$
 $= 28.606.950 \text{ euro}$

2.2. Ontvangsten uit vorige heffingsjaren

Er kan redelijkerwijze verwacht worden dat nog 40 miljoen euro te innen viel (vanaf september 2002). Ongeveer 30 duizend euro werd hiervan reeds ontvangen in 2002.

Voor 2003 kan aangenomen worden dat 90 % hiervan betaald wordt (aanname : 10 % slechte betalers of beroep bij rechtbank). Dit geeft een cijfer van 35.973 duizend euro.

Totaal : $3.792 + 28.606 + 35.973 = 68.373$ duizend euro

PROGRAMMA 20

Monumenten en landschappen

Art. 16.12 "Diverse opbrengsten in de sector Monumenten en Landschappen (Fonds Monumenten en Landschappen, art. 25 decreet 21.12.1990)"

Verantwoording : herraming van de saldi.

PROGRAMMA 40

Huisvesting

Art. 58.01 "Terugbetaling van premies uit de huisvestingssector (Fonds voor de Huisvesting, art. 26 decreet 21.12.1990)"

Verantwoording : herraming van de saldi.

ORGANISATIEAFDELING 64

ADMINISTRATIE WATERWEGEN EN ZEEWEZEN

PROGRAMMA 40

Algemeen infrastructuur- en scheepvaartbeleid

Art. 16.06 “Verkoop van studies door het waterbouwkundig laboratorium te Borgerhout (Fonds waterbouwkundig laboratorium, art. 31 decreet 21.12.1990)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

PROGRAMMA 50

Zeewezen

Art. 46.30 “Ontvangsten uit de DAB Loodswezen voor terugbetaling van kosten voor beloodsing per schip op zee”

Vermeerdering : 5.195 duizend euro

Verantwoording :

Vanaf 1 januari 2003 worden de kosten voor de beloodsing per schip op zee door de DAB Loodswezen gestort aan de DAB Vloot. De DAB Loodswezen is m.b.t. 2002 nog een bedrag van 5.195 duizend euro verschuldigd aan de middelenbegroting. Het initieel bedrag van 6.000 duizend euro betreft de terugstorting in de algemene middelen van een voorschot toegestaan door de Vlaamse Gemeenschap aan de DAB Loodswezen (uitgavenbegroting programma 64.5, basisallocatie 81.01. De totaliteit bedraagt dus 11.195 duizend euro.

DEPARTEMENT 7

WETENSCHAP, INNOVATIE EN MEDIA

ORGANISATIEAFDELING 70

DEPARTEMENT WIM (ALGEMEEN)

PROGRAMMA 10

Diverse intradepartementale ontvangsten

Art. 06.02 “Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en beheer van onroerende goederen (pro memorie) (Fonds onroerende goederen, art. 28 decreet 22.11.1995)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

ORGANISATIEAFDELING 71

ADMINISTRATIE WETENSCHAP EN INNOVATIE

PROGRAMMA 10

Algemeen wetenschapsbeleid

Art. 06.90 “Allerhande inkomsten m.b.t. het wetenschapsbeleid (Fonds programmatie wetenschapsbeleid, art. 5 decreet 28.11.1995)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

ORGANISATIEAFDELING 72

ADMINISTRATIE MEDIA

PROGRAMMA 10

Media en film

Art. 38.01 “Fonds tot aanmoediging van de schepping van geluidswerken en audiovisuele werken (pro memorie)”

Verantwoording : herraming van de saldi.

DEPARTEMENT 8

INTERDEPARTEMENTALE ONTVANGSTEN

ORGANISATIEAFDELING 82

GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN

PROGRAMMA 20

Algemene ontvangsten van de federale overheid afkomstig, voor gemeenschapsaangelegenheden

Art. 45.21 “Dotatie ter compensatie van het kijk- en luistergeld (artikel 47bis bijzondere financieringswet)”

Vermeerdering : 4.602 duizend euro

Verantwoording :

Met het Lambermontakkoord werd het kijk- en luistergeld een gewestelijke belasting. Ter compensatie van deze middelen werd in de wet een dotatie voorzien aan de gemeenschappen. De berekening van de dotatie is gebaseerd op de gemiddelde netto-ontvangsten van de 1999, 2000 en 2001. Deze netto-ontvangsten moeten uitgedrukt worden in prijzen van 2002. Dit maakt dat de inflatie een invloed heeft op de hoogte van de dotatie 2002. De dotatie voor een volgende jaar wordt bekomen door het vorige jaar te inflateren. De ver-

meerdering t.o.v. de initiële raming heeft dan ook te maken met de gewijzigde inflatievooruitzichten ; ze bevat 2.632 duizend euro aan afrekening over 2002.

Art. 49.19 "Financiering van het universitair onderwijs voor buitenlandse studenten (art. 62 bijzondere financieringswet)"

Vermeerdering : 40 duizend euro

Verantwoording :

De bijzondere wet tot financiering van gewesten en gemeenschappen van 16 januari 1989 voorziet in artikel 62 dat voor studenten van een vreemde nationaliteit aan de gemeenschappen een speciale dotatie gegeven kan worden. Deze dotatie is herzien in het Sint-Elooisakkoord en voor de Vlaamse Gemeenschap in 2000 op 1.115,9 miljard BEF of 27.662 duizend EUR vastgesteld. Deze dotatie wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie. De vermeerdering t.o.v. de initiële raming heeft dan ook te maken met de gewijzigde inflatievooruitzichten.

Art. 49.21 "Gedeelde belastingen"

Vermeerdering : 10.164 duizend euro

Verantwoording : zie DETAIL SAMENGEVOEGDE EN GEDEELDE BELASTINGEN onder artikel 49.22 van programma 83.3.

Art. 49.22 "Aandeel in de winst van de Nationale Loterij (artikel 62bis bijzondere financieringswet)"

Vermeerdering : 34.021 duizend euro

Verantwoording :

Volgens artikel 62bis van de bijzondere financieringswet krijgt elke gemeenschap een bepaald percentage van de te verdelen winst van de Nationale Loterij toegewezen. De federale ministerraad dient hiertoe de uitkeerbare winst te bepalen. Voor het begrotingsjaar 2002 heeft de federale ministerraad dit ook gedaan. Zo werd de uitkeerbare winst voor de Vlaamse Gemeenschap voorlopig op 34.053 duizend euro geraamd. Conform artikel 62bis van de bijzondere financieringswet krijgt de Vlaamse Gemeenschap hiervan maximum 80% in 2002 en het resterend gedeelte in 2003. Het definitieve winstverdelingsplan voor het boekjaar 2002 zal echter pas rond oktober 2003 gekend zijn.

Op 28 maart 2003 heeft de federale Ministerraad de voorlopige winstverdeling voor het boekjaar 2003 goedgekeurd. Voor de Vlaamse Gemeenschap komt dit neer op 34.013 duizend euro. Van dit bedrag wordt in 2003 maximum 80% uitgekeerd.

Het bedrag dat in de begroting werd weerhouden komt bijgevolg als volgt tot stand : $(34.053 \times 20\%) + (34.013 \times 80\%) = 34.021$ duizend euro.

ORGANISATIEAFDELING 83
GEWESTAANGELEGENHEDEN

PROGRAMMA 10

Algemene ontvangsten uit eigen inning

Art. 07.01 "Kijk- en luistergeld"

Vermeerdering : 523 duizend euro

Verantwoording : zie ook DETAIL GEWESTBELASTINGEN achteraan.

1. Reglementaire basis van de ontvangst : Wet van 13 juli 1987
2. Berekening van de geraamde ontvangsten met vermelding van de aangewende parameters

Reeds ontvangen in 2003 : 100 duizend euro

Nog te innen : 847 duizend euro. Hiervan wordt verwacht dat nog 50% geïnd zal worden : 423.500 euro.

Samen maakt dit een bedrag van 523.500 euro of 523 duizend euro.

Art. 37.01 "Onroerende voorheffing"

Vermeerdering : 2.000 duizend euro

Verantwoording : zie ook DETAIL GEWESTBELASTINGEN achteraan.

Reglementaire basis van de ontvangst : Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Voor de berekening van de onroerende voorheffing wordt rekening gehouden met het aantal inkohieringen van 2002. Het aantal inkohieringen (cijfer datawarehouse_netto OV Vlaams Gewest 2002) wordt vermenigvuldigd met een factor 1,009 zijnde het percentage dat nog potentieel in te kohieren is (2,3%) min degene die als niet inkohierbaar beschouwd worden (1,4%). Van dit bekomen cijfer (in de formule gebruikt als "inkohieringen 2002) bestaat 12,5% uit materieel en outillage. Het gedeelte materieel en outillage dient niet aangepast te worden aan inflatie en groei gelet op de decretale neutralisering van de aangroei en de index. Wel dient dit bedrag vermenigvuldigd te worden met een factor 0,98, zijnde het verlies door vernietiging. Voor de andere inkohieringen dient wel een aanpassing te gebeuren met de aangroei en de index. De aangroei wordt bepaald door het aantal bijkomende bouwvergunningen in het Vlaams Gewest en de gemiddelde onroerende voorheffing. Voor de index wordt de groeivoet van de indexatiecoëfficiënt van de onroerende voorheffing zelf gebruikt. De raming voor 2003 bedraagt 116.000 duizend euro. Hierin zitten reeds 2.880 duizend euro nalatigheidsintresten.

PROGRAMMA 30

Algemene ontvangsten van de federale overheid afkomstig, voor gewestaangelegenheden

Art. 36.03 "Belasting op de spelen en weddenschappen"

Vermeerdering : 1.700 duizend euro

Verantwoording : zie ook DETAIL GEWESTBELASTINGEN achteraan.

De belasting op spelen en weddenschappen werd geraamd in functie van de reeds ontvangen bedragen in januari en februari 2003. De initiële raming kan verhoogd worden tot 17.700 duizend euro. Dit bedrag is inclusief 17 duizend euro nalatigheidsintresten.

Art. 36.07 “Hypotheekrechten”

Vermindering : 34.706 duizend euro

Verantwoording : zie ook DETAIL GEWESTBELASTINGEN achteraan.

Voor de raming van de hypotheekrechten werd enerzijds rekening gehouden met het gerealiseerde maand-gemiddelde van 2002 en anderzijds met de realisaties van de eerste 2 maanden van 2003. De initiële raming lag aldus veel te hoog en wordt nu op basis van dergelijke extrapolatie verlaagd naar 100.000 duizend euro. In dit bedrag zitten de boetes voor een totaal van duizend euro.

Art. 36.08 “Verkeersbelasting op de autovoertuigen”

Vermeerdering : 20.000 duizend euro

Verantwoording : zie ook DETAIL GEWESTBELASTINGEN achteraan.

Uit de realisaties 2002 bleek dat een deel van de verkeersbelasting geïnd in 2002 niet meer in dat jaar werd doorgestort. Hierdoor werd reeds begin 2003 een substantiële meerontvangst gerealiseerd. Dat de doorstortingen in 2002 onvolledig waren werd al snel duidelijk. Het autowagenpark groeit immers nog steeds en dit betekent dat de belastbare basis in hoeveelheid blijft aangroeien. Het dalend aantal nieuwe inschrijvingen zorgt niet voor een daling van het bestaande wagenpark, integendeel zelfs. De raming werd verhoogd naar 678.758 duizend euro. Dit bedrag is inclusief 423 duizend euro boetes.

Art. 36.09 “Belasting op de inverkeersstelling”

Vermeerdering : 5.000 duizend euro

Verantwoording : zie ook DETAIL GEWESTBELASTINGEN achteraan.

De belasting op de inverkeersstelling wordt in gelijke mate met de verkeersbelasting verhoogd naar 149.750 duizend euro. In dit bedrag zitten reeds de boetes vervat voor een bedrag van 88 duizend euro.

Art. 49.22 “Samengevoegde belastingen”

Vermindering : 41.443 duizend euro

Verantwoording : zie DETAIL SAMENGEVOEGDE EN GEDEELDE BELASTINGEN hieronder.

DETAIL SAMENGEVOEGDE EN GEDEELDE BELASTINGEN

1. Afrekening middelen 2002

Elk jaar wordt bij de begrotingscontrole de afrekening gemaakt van het te veel / te weinig gestort in het voorbije jaar. In de hierna volgende tabellen wordt een overzicht gegeven van de gewijzigde parameters m.b.t. 2002 en van de definitieve saldi.

De afrekening voor 2002 ziet er als volgt uit (in duizend euro) :

		BGC 2002	BGC 2003	Vermoedelijke afrekening
Gewest	PB-middelen 2002	4.254.105	4.268.865	14.760
	Totaal Gewest	4.254.105	4.268.865	14.760
Gemeenschap	PB-middelen 2002	2.908.196	2.916.854	8.658
	BTW-middelen 2002	5.648.389	5.664.683	16.294
	Totaal Gemeenschap	8.556.585	8.581.537	24.952
Algemeen totaal		12.810.690	12.850.402	39.712

Er werd bij de begrotingsopmaak 2003 reeds een bedrag van 38.662 duizend euro meegerekend als vermoedelijke afrekening 2002. Dit bedrag wordt dus ter gelegenheid van de begrotingscontrole 2003 tot 39.712 duizend euro opgetrokken.

2. Herraming 2003

Hierna volgt een overzicht van de gebruikte parameters :

		Begrotingsjaar 2002		Begrotingsjaar 2003	
		2002 vermoedelijk	2002 definitief	2003 initieel	2003 aangepast
BNI-groei		0,90%	1,80%	2,40%	1,80%
Inflatie		1,50%	1,64%	1,40%	1,40%
Gezondheidsindex		1,90%	1,78%	1,50%	1,30%
Consumptie-index		1,50%	1,64%	1,40%	1,40%
Fiscale capaciteit	Vlaams Gewest	62,70%	62,70%	62,70%	62,70%
	Waals Gewest	28,26%	28,26%	28,26%	28,26%
	Brussel	9,04%	9,04%	9,04%	9,04%
Personenbelasting (duizend euro)	Aanslagjaar	2001	2001	2001	2001
	Vlaams Gewest	17.965.246	17.965.246	17.965.246	17.965.246
	Waals Gewest	7.952.724	7.952.724	7.952.724	7.952.724
	Brussel	2.590.591	2.590.591	2.590.591	2.590.591
	Duitstaligen	145.743	145.743	145.743	145.743
Verdeelsleutel leerlingen	Vlaamse Gemeenschap	56,97%	56,94%	56,97%	56,94%
	Franse Gemeenschap	43,03%	43,06%	43,03%	43,06%

		Begrotingsjaar 2002		Begrotingsjaar 2003	
		2002 vermoedelijk	2002 definitief	2003 initieel	2003 aangepast
Inwoners	Referentietijdstip	01/01/2001	01/01/2001	01/01/2001	01/01/2001
	Vlaanderen	5.952.552	5.952.552	5.952.552	5.952.552
	Wallonië (excl. Duitst.)	3.275.421	3.275.421	3.275.421	3.275.421
	Brussel	964.405	964.405	964.405	964.405
	Duitstaligen	71.036	71.036	71.036	71.036
Inwoners < 18 jaar (excl. Duitst.)	Referentietijdstip	30/06/2001	30/06/2001	30/06/2001	30/06/2002
	Teldatum	1/02/2002	30/08/2002	1/02/2002	30/08/2002
	Nederlandstalig	1.212.048	1.212.781	1.212.048	1.207.053
	Franstalig	728.955	729.280	728.955	729.799
	Brussel	207.186	207.869	207.186	210.639
	Denataliteitscoëfficiënt	100,3375%	100,4158%	100,3375%	100,6613%

3. Samengevoegde en gedeelde belastingen inclusief afrekening

Tot slot volgt een overzicht van de cijfers begrotingsopmaak 2003, begrotingscontrole 2003 en verrekening van het saldo 2002 (in duizend euro).

	2002 bij BGC 2002	2002 bij BGC 2003	Afrekening 2002	2003 bij BGC 2003	BGC 2003	Begrotings- post
	(1)	(2)	(3) = (2) – (1)	(4)	(5) = (4) + (3)	(6)
Gewest						
PB-middelen 2002	4.254.105	4.268.865	14.760	4.417.449	4.432.209	
Totaal Gewest	4.254.105	4.268.865	14.760	4.417.449	4.432.209	PR 83.3 ART 49.22
Gemeenschap						
PB-middelen 2002	2.908.196	2.916.854	8.658	3.010.928	3.019.585	
BTW-middelen 2002	5.648.389	5.664.683	16.294	5.848.726	5.865.021	
Totaal Gemeenschap	8.556.585	8.581.537	24.952	8.859.654	8.884.606	PR 82.2 ART 49.21
Algemeen totaal	12.810.690	12.850.402	39.712	13.277.103	13.316.815	

(1) exclusief de heraanamde afrekening 2001 van 70.211 duizend euro

(2) exclusief de heraanamde afrekening 2001 van 70.211 duizend euro

(4) exclusief de heraanamde afrekening 2002 van 39.712 duizend euro

Art. 56.50 “Schenkingsrechten”

Vermeerdering : 8.161 duizend euro

Verantwoording : zie ook DETAIL GEWESTBELASTINGEN achteraan.

De schenkingsrechten worden geraamd in functie van de realisaties tot en met februari 2003 en rekening houdend met de nieuwe fiscale maatregel inzake de schenking van bouwgronden waardoor een fiscale meerontvangst zou moeten gegenereerd worden. De raming wordt opgetrokken naar 40.000 duizend euro (inclusief 48 duizend euro boetes).

DETAIL GEWESTBELASTINGEN

Onderstaande tabel (in duizend euro) geeft een overzicht van de wijzigingen die ter gelegenheid van de begrotingscontrole 2003 aan de gewestbelastingen werden aangebracht.

	BGO 2003				BGC 2003				BGC 2003 – BGO 2003			
	Basis	Intresten	Boetes	Totaal	Basis	Intresten	Boetes	Totaal	Basis	Intresten	Boetes	Totaal
Kijk- en luistergeld	0	0	0	0	523	0	0	523	523	0	0	523
Onroerende voorheffing	113.929	71	0	114.000	113.120	2.880	0	116.000	-809	2.809	0	2.000
Belasting op de spelen en weddenschappen	15.975	15	10	16.000	17.683	17	0	17.700	1.708	2	-10	1.700
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen	28.952	38	23	29.013	28.952	38	23	29.013	0	0	0	0
Openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Registratierechten	999.954	10	694	1.000.658	999.954	10	694	1.000.658	0	0	0	0
Hypotheekrechten	134.625	0	81	134.706	99.999	0	1	100.000	-34.626	0	-80	-34.706
Verkeersbelasting op de autovoertuigen	658.335	0	423	658.758	678.335	0	423	678.758	20.000	0	0	20.000
Belasting op de inverteersstelling	144.662	0	88	144.750	149.662	0	88	149.750	5.000	0	0	5.000
Eurovignet	55.638	1	34	55.673	55.638	1	34	55.673	0	0	0	0
Schenkingsrechten	31.819	0	20	31.839	39.952	0	48	40.000	8.133	0	28	8.161
Successierechten en recht van overgang bij overlijden	639.973	9.618	409	650.000	632.970	10.827	6.203	650.000	-7.003	1.209	5.794	0
TOTALEN	2.823.862	9.753	1.782	2.835.397	2.816.788	13.773	7.514	2.838.075	-7.074	4.020	5.732	2.678

Onderstaande tabel geeft tot slot voor de jaren 2001 en 2002 een overzicht van de realisaties inzake de gewestbelastingen. De gewestbelastingen, waarvoor in 2001 (en vorige jaren) geen ontvangsten werden gerealiseerd, werden pas op 1 januari 2002 bevoegdheid van het Vlaams Gewest.

Realisaties gewestbelastingen (in duizend euro)

PR	ART	Omschrijving	2001	2002
83.1	07.01	Kijk- en luistergeld	463.390	36.848
83.1	37.01	Onroerende voorheffing	112.033	142.246
83.3	36.03	Belasting op de spelen en weddenschappen	16.857	17.279
83.3	36.04	Belasting op de automatische ontspanningstoestellen	36.494	29.176
83.3	36.05	Openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken	6.577	528
83.3	36.06	Registratierechten op overdrachten (41,108%)	434.303	378.689
83.3	36.06	Registratierechten op overdrachten (58,892%)	0	542.516
83.3	36.07	Hypotheekrechten	0	84.969
83.3	36.08	Verkeersbelasting op autovoertuigen	0	594.744
83.3	36.09	Belasting op inverkeerstelling	0	137.284
83.3	36.10	Eurovignet	0	54.224
83.3	56.50	Schenkingsrechten	0	32.919
83.3	56.51	Successierechten en recht van overgang bij overlijden	584.485	629.363

DEPARTEMENT 9

INTERDEPARTEMENTAAL

ORGANISATIEAFDELING 99

COLLEGE VAN SECRETARISSEN-GENERAAL

PROGRAMMA 10

Interdepartementale bestaansmiddelen

Art. 06.01 "Diverse andere ontvangsten m.b.t. de bestaansmiddelen"

Vermeerdering : 114 duizend euro

De vermeerdering betreft enerzijds terugstortingen door de NMBS voor het inzetten van MVG-toezichters op de HSL-lijnen (91 duizend euro) en anderzijds stortingen door bepaalde VOI's voor gepresteerde diensten door het departement LIN (23 duizend euro).

Art. 11.90 "Salarissen en toelagen van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties"

Verantwoording : herraming van de saldi.

TITEL III

OPBRENGST VAN LENINGEN

DEPARTEMENT 2

ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIEN

ORGANISATIEAFDELING 24

ADMINISTRATIE BUDGETTERING, ACCOUNTING EN FINANCIEEL MANAGEMENT

PROGRAMMA 90

Leningen

Art. 96.01 “Opbrengst van leningen”

Vermindering : 22.522 duizend euro

Verantwoording :

Om het bedrag aan leningen te ramen, wordt er als volgt tewerkgegaan :

1. langs uitgavenzijde wordt er van de som van de kapitaalstortingén vertrokken die voor de schuld te ver-
richten zijn in de loop van een jaar, en waarvoor in de gewone uitgavenbegroting géén kredieten inge-
schreven zijn (A) ;
2. hierbij wordt opgeteld wat men via vervroegde terugbetaling aan kapitaallasten van de schuld gaat del-
gen (B) ;
3. het begrotingssaldo wordt berekend : inkomsten min uitgaven (C) ;
4. het in de middelenbegroting in te schrijven bedrag bestaat uit de som van A en B (men gaat er immers
van uit dat men die bedragen moet ontlénen om die kapitaallasten terug te betalen), verminderd met
het begrotingssaldo C.
