

Art. 11 - De Regering wordt ertoe gemachtigd de financiële middelen die de provincie Luik ter beschikking stelt in het kader van het samenwerkingsakkoord betreffende de herfinanciering van de gemeenten te verdelen op basis van dezelfde verdeelsleutels als die van de berekeningswijze vervat in het decreet van 15 december 2008 betreffende de financiering van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn door de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 12 - Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2018.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

Eupen, 14 december 2017

O. PAASCH

De Minister-President

I. WEYKMANS

De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme

A. ANTONIADIS

De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden

H. MOLLERS

De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

—
Nota

Zitting 2017-2018

Parlementaire stukken: 4-HH2018 (2017-2018) Nr. 1 Ontwerp van decreet + Erratum

4-HH2018 (2017-2018) Nr. 2 Verslag van het Rekenhof

4-HH2018 (2017-2018) Nr. 3 Verslag

Integraal verslag: 11, 12 en 14 december 2017 Bespreking en aanneming

Nr. 45-47

MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

[2018/200623]

14. DEZEMBER 2017. — Dekret zur endgültigen Abrechnung des Rechnungsjahres der Deutschsprachigen Gemeinschaft für das Haushaltsjahr 2016

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft hat das Folgende angenommen und wir, Regierung, sanktionieren es:

Artikel 1 - Die im Anhang an das vorliegende Dekret aufgeführte und durch den Rechnungshof gemäß Artikel 40.1 des Dekrets vom 25. Mai 2009 über die Haushaltsordnung der Deutschsprachigen Gemeinschaft zertifizierte Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2016 wird gutgeheißen.

Art. 2 - In Anwendung von Artikel 43 desselben Dekrets ist das Rechnungsjahr für das Haushaltsjahr 2016 endgültig abgeschlossen.

Wir fertigen das vorliegende Dekret aus und ordnen an, dass es durch das *Belgische Staatsblatt* veröffentlicht wird.

Eupen, den 14. Dezember 2017

O. PAASCH

Der Ministerpräsident

I. WEYKMANS

Die Vize-Ministerpräsidentin, Ministerin für Kultur, Beschäftigung und Tourismus

A. ANTONIADIS

Der Minister für Familie, Gesundheit und Soziales

H. MOLLERS

Der Minister für Bildung und wissenschaftliche Forschung

—
Fußnote

Sitzungsperiode 2017-2018

Nummerierte Dokumente: 6-HH2016 (2017-2018) Nr. 1 Dekretentwurf + Erratum

6-HH2016 (2017-2018) Nr. 2 Bericht Rechnungshof

6-HH2016 (2017-2018) Nr. 3 Bericht

Ausführlicher Bericht: 11., 12. und 14. Dezember 2017 Diskussion und Abstimmung Nrn. 45-47

ANHANG

I. KONSOLIDIERTE ÜBERSICHTEN

I.1. Konsolidierte Ergebnisübersicht – Entwicklung „Norm Hoher Finanzrat

1. Hauptverwaltung

Einnahmen		345.288.718,11
Ausgaben	VE	AE
	344.686.938,11	351.346.391,22
Zu finanzierender Bruttosaldo		-6.057.673,11
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		-29.589.881,99
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		22.146,60
Zu finanzierender Nettosaldo		-35.625.408,50

2. Dienste mit getrennter Geschäftsführung

2.1 Athenäum César Franck

Einnahmen		279.180,34
Ausgaben	VE	AE
	271.932,18	271.932,18
Zu finanzierender Bruttosaldo		7.248,16
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		0,00
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		7.248,16

2.2 Gemeinschaftszentren

Einnahmen		5.667.959,44
Ausgaben	VE	AE
	6.011.995,82	5.962.817,09
Zu finanzierender Bruttosaldo		-294.857,65
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		3.594,85
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		-40.000,00
Zu finanzierender Nettosaldo		-331.262,80

2.3 Medienzentrum

Einnahmen		343.176,80
Ausgaben	VE	AE
	317.329,91	317.329,91
Zu finanzierender Bruttosaldo		25.846,89
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		0,00
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		25.846,89

2.4 Königliches Athenäum Eupen

Einnahmen		250.738,41
Ausgaben	VE	AE
	232.070,14	232.070,14
Zu finanzierender Bruttosaldo		18.668,27
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		0,00
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		18.668,27

2.5 Königliches Athenäum Sankt Vith

Einnahmen		320.309,06
Ausgaben	VE	AE
	303.319,30	303.319,30
Zu finanzierender Bruttosaldo		16.989,76
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		0,00
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		16.989,76

2.6 Robert Schuman Institut

Einnahmen		1.496.936,88
Ausgaben	VE	AE
	972.881,98	972.881,98
Zu finanzierender Bruttosaldo		524.054,90
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		-500.000,00
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		24.054,90

2.7 Service und Logistik

Einnahmen		409.853,73
Ausgaben	VE	AE
	328.761,70	331.835,46
Zu finanzierender Bruttosaldo		78.018,27
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		0,00
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		78.018,27

2.8 Zentrum für Förderpädagogik

Einnahmen		1.389.926,35
Ausgaben	VE	AE
	964.976,57	964.976,57
Zu finanzierender Bruttosaldo		424.949,78
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		-396.633,21
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		28.316,57

3. Einrichtungen öffentlichen Interesses

3.1 Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der DG

Einnahmen		6.715.975,24
Ausgaben	VE	AE
	6.331.623,16	6.331.623,16
Zu finanzierender Bruttosaldo		384.352,08
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		0,00
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		384.352,08

3.2 Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben

Einnahmen		12.374.046,91
Ausgaben	VE	AE
	12.269.744,07	12.133.432,79
Zu finanzierender Bruttosaldo		240.614,12
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		0,00
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		240.614,12

3.3 Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen

Einnahmen		4.097.136,68
Ausgaben	VE	AE
	4.032.713,99	4.032.713,99
Zu finanzierender Bruttosaldo		64.422,69
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		20.428,93
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		84.851,62

3.4 Arbeitsamt der DG

Einnahmen		6.491.674,29
Ausgaben	VE	AE
	6.216.046,88	6.352.338,16
Zu finanzierender Bruttosaldo		139.336,13
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		104.838,12
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		244.174,25

3.5 Autonome Hochschule in der DG

Einnahmen		533.675,47
Ausgaben	VE	AE
	490.721,50	475.506,03
Zu finanzierender Bruttosaldo		58.169,44
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		0,00
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		58.169,44

3.6 Kaleido – Zentrum für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Einnahmen		797.149,04
Ausgaben	VE	AE
	737.093,07	710.889,47
Zu finanzierender Bruttosaldo		86.259,57
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		0,00
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		86.259,57

3.7 WSR – Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachige Gemeinschaft

Einnahmen		292.024,04
Ausgaben	VE	AE
	277.566,21	277.566,21
Zu finanzierender Bruttosaldo		14.457,83
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		0,00
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		14.457,83

4. Konsolidierte Salden

Einnahmen		386.748.480,79
Ausgaben	VE	AE
	384.445.714,59	391.017.623,66
Zu finanzierender Bruttosaldo		-4.269.142,87
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		-30.357.653,30
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		-17.853,40
Zu finanzierender Nettosaldo		-34.644.649,57

Die aufgeführte Berechnung beinhaltet nicht die Zahlen des Parlamentes der DG

(*) Haushaltsergebnis

(**) Ergebnis laut Norm Hoher Finanzrat

1.2. Konsolidierter Jahresabschluss

1. Bilanz: Aktiva

AKTIVA	MDG	CFA	KAE	KAS	MEZ	RSI	SER	WORR	ZFP	ADG	AHS	BRF	DPB	JAWM	KAL	WSR	TOTAL
A N L A G E V E R M Ö G E N	96.558.475	74.754	151.179	48.697	184.606	205.674	40.634	34.145.610	80.724	4.384.680	89.387	5.941.531	509.820	683.408	63.598	2.584	143.099.180
I. GRÜNDUNGS- ERWEITERUNGSKOSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. IMMATERIELLE ANLAGEN	244.446	0	0	0	0	245	9.680	12.466	0	20.025	259	0	29.030	44.582	0	0	360.733
III. MATERIELLE ANLAGEN	94.795.542	74.754	151.179	48.697	184.606	205.429	30.954	34.133.144	80.724	4.364.655	89.129	5.940.995	480.790	638.826	63.598	2.584	141.285.605
A. GRUNDSTÜCKE UND BAUTEN	88.889.201	0	0	0	0	0	0	33.269.768	0	4.184.907	0	5.360.806	0	610.063	0	0	132.314.745
B. ANLAGEN, MASCHINEN & BETRIEBSAUSSTATTUNG	335.888	8.478	5.679	9.261	12.299	46.772	0	91.022	15.814	80.921	458	434.929	343.024	0	1.038	0	1.385.584
C. EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE UND FAHRZEUGE	3.251.332	66.276	145.500	39.435	172.307	158.657	30.954	532.490	64.911	98.827	88.671	145.260	137.766	25.326	50.478	2.584	5.010.773
D. LEASING UND ÄHNLICHE RECHTE	771.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.437	0	0	775.301
E. ANLAGEN IM BAU	1.547.256	0	0	0	0	0	0	239.864	0	0	0	0	0	0	12.082	0	1.799.202
IV. FINANZANLAGEN	1.518.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537	0	0	0	0	1.519.024
A. ANGESCHLOSSENE GESELLSCHAFTEN	1.035.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.035.095
B. FORDERUNGEN	483.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537	0	0	0	0	483.929
U M L A U F V E R M Ö G E N :	92.938.101	126.711	168.902	239.511	285.058	1.282.500	244.608	673.617	889.792	1.178.507	692.126	2.664.253	2.248.962	1.009.039	236.505	80.149	104.958.343
V. FORDERUNGEN ÜBER 1 JAHR	79.141.448	0	0	0	0	475.000	0	310.000	376.802	0	0	0	0	0	0	0	80.303.250
VI. VORRÄTE UND AIA	0	0	0	0	0	0	7.076	28.738	0	0	0	0	0	0	0	0	35.814
VII. FORDERUNGEN INNERHALB EINES JAHRES	3.707.530	215	17.479	1.594	9.266	71.817	12.804	322.025	22.704	63.287	1.033	302.299	169.220	8.888	48.142	0	4.758.303
A. HANDELSKUNDEN	3.435.535	215	17.479	1.594	9.266	46.817	12.804	202.019	2.370	63.287	1.033	198.735	165.418	8.162	48.142	0	4.212.877
B. ANDERE FORDERUNGEN	271.995	0	0	0	0	25.000	0	120.005	20.335	0	0	103.563	3.802	725	0	0	545.426
VIII. GELDANLAGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. FLÜSSIGE MITTEL	7.116.263	125.091	151.422	237.000	275.791	735.683	224.728	12.855	490.286	749.716	691.093	2.229.655	2.074.430	1.000.152	188.362	80.149	16.382.678
X. RECHNUNGSABGRENZUNG	2.972.860	1.406	0	917	0	0	0	0	0	365.504	0	132.300	5.313	0	0	0	3.478.299
MME DER AKTIVA	189.496.576	201.465	320.081	288.208	469.664	1.488.174	285.242	34.819.227	970.516	5.563.187	781.514	8.603.785	2.758.782	1.692.447	300.103	82.733	248.123.704

2. Bilanz: Passiva

PASSIVA	MDG	CFA	KAE	KAS	MEZ	RSI	RSI	WORR	ZFP	ADG	AHS	BRF	DPB	IAWM	KAL	WSR	TOTAL
KAPITALRÜCKLAGEN	-126.425.997	180.281	294.548	244.302	432.087	225.584	270.139	30.670.701	90.991	2.989.177	666.539	7.750.790	1.653.566	831.627	196.958	34.834	-79.893.872
I. REINVERWÖGEN	-126.425.997	180.281	294.548	244.302	432.087	225.584	270.139	30.670.701	90.991	2.989.177	666.539	7.750.790	1.653.566	831.627	196.958	34.834	-79.893.872
II. SUBVENTIEN IN KAPITALFORM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RÜCKSTELLUNGEN	393.914	0	0	0	0	0	0	1.228.924	0	0	0	147.520	0	0	0	0	1.770.358
VERBINDLICHKEITEN	315.528.660	21.185	25.533	43.906	37.577	1.262.590	15.103	2.919.603	879.525	2.574.010	114.975	707.475	1.105.216	860.820	103.145	47.899	326.247.219
III. VERBINDLICHKEITEN > EIN JAHR	125.818.876	0	0	0	0	475.000	0	0	376.802	1.903.336	0	0	0	217.744	0	0	128.791.757
A. DARLEHEN	104.526.368	0	0	0	0	475.000	0	0	376.802	1.903.336	0	0	0	215.566	0	0	107.497.071
B. LEASING UND VERPFLICHTUNGEN	21.292.508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.178	0	0	21.294.686
IV. VERBINDLICHKEITEN < EIN JAHR	188.380.109	21.185	25.533	43.906	37.577	787.590	15.103	2.919.603	502.723	651.191	114.975	707.475	1.078.716	643.076	103.145	47.899	196.079.806
A. INNERHALB EINES JAHRES FÄLLIGE LANGFRISTIGE VERB.	8.231.750	0	0	0	0	25.000	0	0	19.832	107.995	0	0	0	21.387	0	0	8.405.963
B. FINANZVERBINDLICHKEITEN	135.000.002	0	0	0	0	0	0	1.871.604	0	0	0	0	0	0	0	0	136.871.606
C. VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	34.618.718	18.921	20.160	15.126	30.952	657.902	15.054	700.580	480.361	142.236	74.953	289.932	935.138	407.139	98.045	16.936	38.522.151
D. ERHALTENE ANZAHLUNGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. STEUERN, ARBEITSENTGELTE UND SOZIALLASTEN	10.529.403	1.203	580	0	1.808	493	49	289.206	103	398.365	3.644	417.544	128.485	214.550	5.100	27.037	12.017.570
1. STEUERN	1.929.516	1.203	580	0	1.808	493	49	93.154	103	77.103	3.644	151.483	5.769	58.035	5.100	27.037	2.355.077
2. ARBEITSENTGELTE UND SOZIALLASTEN	8.599.887	0	0	0	0	0	0	196.052	0	321.262	0	266.061	122.716	156.515	0	0	9.662.493
F. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	236	1.060	4.794	28.780	4.817	104.195	0	58.213	2.428	2.596	36.378	0	15.094	0	0	3.926	262.515
V. RECHNUNGSABGRENZUNG	1.329.674	0	0	0	0	0	0	0	0	19.482	0	0	26.499	0	0	0	1.375.656
SUMME DER PASSIVA	189.496.576	201.465	320.081	288.208	469.664	1.488.174	285.242	34.819.227	970.516	5.563.187	781.514	8.605.785	2.758.782	1.692.447	300.103	82.733	248.123.704

3. Ergebnisrechnung

ERGEBNISRECHNUNG	MDG	CFA	KAE	KAS	MEZ	RSI	RSI	WORR	ZFP	ADG	AHS	BRF	DPB	JAWM	KAL	WSR	TOTAL
I. OPERATIVE ERTRÄGE	303.127.386	278.830	250.737	320.309	342.775	989.492	409.852	5.615.203	978.793	6.579.410	530.060	6.703.335	12.366.905	4.095.798	791.487	291.904	343.672.277
A. UMSATZ	7.283	80.175	9.076	84.797	112.466	39.553	359.446	4.055.380	97.647	41.967	0	667.419	0	17.598	0	0	5.572.805
B. ANLAGEN - EIGENE GEBÄUDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. SONSTIGE OPERATIVE ERTRÄGE	303.120.103	198.655	241.662	235.512	230.309	949.939	50.406	1.559.823	881.146	6.537.444	530.060	6.035.916	12.366.905	4.078.200	791.487	291.904	338.099.472
II. OPERATIVE AUFWENDUNGEN	-329.339.554	-283.448	-256.395	-306.866	-349.751	-979.052	-334.625	-6.521.072	-984.785	-6.379.869	-478.026	-6.581.276	12.152.257	-4.034.575	-676.239	277.105	-369.934.897
A. HANDELSWAREN, ROH- UND HILFSSTOFFE	-3.514.321	-94.618	-75.931	-117.999	-29.165	-147.206	-218.603	-755.645	-117.046	-8.530	-40.811	-5.687	-441.238	-4.376	-22.202	0	-5.593.378
B. DIENSTLEISTUNGEN UND ANDERE LIEFERUNGEN	-10.300.959	-151.242	-112.451	-162.412	-224.184	-195.625	-101.633	-1.180.650	-380.946	-1.043.741	-373.548	-1.583.966	-476.103	-511.337	-575.683	-39.534	-17.414.016
C. SOZIALVERSICHERUNGSKOSTEN UND VERGÜTUNG	-107.689.451	-423	-1.554	0	-1.822	0	0	-2.935.652	0	-4.793.021	-144	-4.556.494	-1.910.259	-2.097.983	-33.155	235.618	-124.255.578
D. ABSCHREIBUNGEN	-4.994.541	-37.164	-63.748	-24.455	-94.580	-78.471	-14.389	-1.624.571	-41.928	-258.198	-47.518	-430.037	-125.779	-67.618	-17.923	-1.952	-7.922.870
E. SONSTIGE OPERATIVE AUFWENDUNGEN	-202.840.283	0	-2.711	-2.000	0	-557.750	0	-24.554	-444.865	-276.379	-16.006	-5.092	-9.198.878	-1.353.261	-27.276	0	-214.749.055
III. FINANZERGEBNIS	-4.967.710	-357	-97	0	0	-94	-901	-2.571	0	-63.368	1.241	-247	-82	-11.114	-141	-183	-5.045.624
A. FINANZERTRÄGE	44.960	0	1	0	0	2	2	0	0	0	1.553	2.454	133	221	0	4	49.331
B. FINANZAUFWENDUNGEN	-5.012.670	-357	-98	0	0	-96	-904	-2.571	0	-63.368	-312	-2.701	-216	-11.335	-141	-188	-5.094.955
IV. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-200.312	53	0	0	402	1.218	0	12.136	13.067	0	2.489	10.186	-2.086	1.493	5.662	116	-155.577
A. AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	71.459	350	0	0	402	1.889	0	12.757	14.500	0	2.615	10.186	1.782	1.493	5.662	116	123.210
B. AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-271.771	-297	0	0	0	-671	0	-621	-1.433	0	-126	0	-3.868	0	0	0	-278.786
ERGEBNIS	-31.380.189	-4.922	-5.755	13.443	-6.574	11.563	74.325	-896.304	7.075	136.174	55.764	131.998	212.480	51.601	120.769	14.731	-31.463.821

II. RECHNUNGSLEGUNG ZUR AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTS 2016 – JAHRESABSCHLUSS HAUPTVERWALTUNG

II.1. Zusammenfassende Übersicht

A) EINNAHMENHAUSHALT

ALLGEMEINE EINNAHMEN		ZWECKBESTIMMTE EINNAHMEN	
Schätzung	Verbuchte Einnahmen	Schätzung	Verbuchte Einnahmen
321.447.000,00 €	320.929.810,21 €	24.126.000,00 €	24.358.907,90 €

B) AUSGABENHAUSHALT

i. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

VE	Mittelbindungen	Saldo 31.12.2016
331.583.000,00 €	322.142.545,20 €	9.440.454,80 €

ii. AUSGABEERMÄCHTIGUNGEN

AE	Zahlungsanordnungen	Saldo 31.12.2016
329.144.000,00 €	328.834.381,86 €	309.618,14 €

iii. VARIABLE KREDITE

Kredite	Zahlungsanordnungen
23.724.000,00 €	22.512.009,36 €

C) HAUSHALTSÜBERSICHT DER FONDS

i. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Stand 31.12.2015	Einnahmen	Ausgaben	Stand 31.12.2016
2.341.289,10 €	24.358.907,90 €	22.544.392,91 €	4.155.804,09 €

ii. AUSGABEERMÄCHTIGUNGEN

Stand 31.12.2015	Einnahmen	Ausgaben	Stand 31.12.2016
2.662.983,68 €	24.358.907,90 €	22.512.009,36 €	4.509.882,22 €

II.2. Übersicht Einnahmenhaushalt 2016

Typ	EWK	Bezeichnung	Erwartete Einnahmen	Realisierte Einnahmen	Minder- / Mehreinnahmen	Realisierung %
ALLG	16.11	Erstattungen und Verkauf von Gütern und Dienstleistungen (Unternehmen)	101.000	29.701,36	-71.299,00	29,41%
	16.12	Erstattungen und Verkauf von Gütern und Dienstleistungen (VoG, Haushalte und Privatpersonen)	25.000	40.549,17	15.549,00	162,20%
	16.13	Erstattungen und Verkauf von Gütern und Dienstleistungen (Ausland)	2.000	37.050,91	35.051,00	1.852,55%
	16.20	Erstattungen und Verkauf von Gütern und Dienstleistungen (öffentlicher Sektor)	1.247.000	1.415.125,54	168.126,00	113,48%
	39.10	EU-Subventionen Interreg	30.000	348.422,93	318.423,00	1.161,41%
	39.15	EU-Subventionen ESF 2007-2013	0	86.093,74	86.094,00	
	39.16	EU-Subventionen ESF 2014-2020	1.500.000	310.200,00	-1.189.800,00	20,68%
	39.17	EU-Subventionen Interreg 2014-2020	0	0,00	0,00	0,00%
	39.18	EU-Subventionen	0	17.000,00	17.000,00	
	39.20	Beitrag des Großherzogtums Luxemburg an den Kosten der Sonderschulen	1.140.000	762.316,99	-377.683,00	66,87%
	39.21	Beitrag der Stadt Monschau an den Kosten des offiziellen subventionierten Unterrichtswesens	49.000	0,00	-49.000,00	0,00%
	46.50	Überweisung UREBA-Zuschüsse	500.000	1.021.291,00	521.291,00	204,26%
	47.40	Einnahmen aus dem Verkauf von LBA-Schecks	74.000	74.000,00	0,00	100,00%
	47.50	Einnahmen von Kinderzulagen im Bereich Jugendhilfe	76.000	83.553,57	7.554,00	109,94%
	48.12	Mittel der Provinz Lüttich im Rahmen der Gesundheitsfürsorge	48.000	0,00	-48.000,00	0,00%
	48.13	Kooperationsabkommen mit der Provinz Lüttich zur Gemeinderefinanzierung	0	410.000,00	410.000,00	
	49.31	Zusätzliche Mittel aus der Wallonischen Region	1.497.000	1.497.000,00	0,00	100,00%
	49.33	Überweisung der Mittel für die Ausübung der Befugnis des Landschafts- und Denkmalschutzes und der Ausgrabungen von der Wallonischen Region	2.191.000	2.239.000,00	48.000,00	102,19%
	49.34	Mittel der Wallonischen Region im Rahmen der Schülerbeförderung und der Telekommunikation	149.000	150.632,00	1.632,00	101,10%
	49.35	Überweisung der Mittel für die Ausübung der Befugnis Beschäftigung von der Wallonischen Region (Artikel 4 und 5 des Dekretes vom 10. Mai 1999)	32.666.000	32.459.852,00	-206.148,00	99,37%
	49.37	Überweisung der Mittel der Wallonischen Region für die Ausübung der Befugnis in Bezug auf die Aufsicht der lokalen Behörden	25.645.000	25.491.000,00	-154.000,00	99,40%
	49.41	Globalbetrag Dotation laut Art. 58duodecies bis 58septdecies, 60sexies und 86 des Gesetzes vom 31.12.1983, eingefügt durch das Gesetz vom 22. Dez. 2000 und abgeändert durch die Gesetze vom 7. Januar 2002 und 6. Januar 2014	211.667.000	211.662.863,00	-4.137,00	100,00%
	49.45	Subventionen im Rahmen von nationalen Begleitplänen	365.000	365.625,00	625,00	100,17%
	49.46	Überweisung von Mitteln durch die Nationallotterie	475.000	428.533,00	-46.467,00	90,22%
	68.21	Rückzahlung Investitionen PPP Stadt Eupen	0	0,00	0,00	0,00%
	76.32	Erlös aus dem Verkauf von Immobilien	0	0,00	0,00	0,00%
	96.11	Anleihen der Deutschsprachigen Gemeinschaft	42.000.000	42.000.000,00	0,00	100,00%
	96.70	Alternative Finanzierungen der Deutschsprachigen Gemeinschaft	0	0,00	0,00	0,00%
Summe der allgemeinen Einnahmen			321.447.000	320.929.810,21	-517.189,00	99,84%

Typ	EWK	Bezeichnung	Erwartete Einnahmen	Realisierte Einnahmen	Minder-/Mehreinnahmen	Realisierung %
ZWECK	16.12 (1)	Eigeneinnahmen des Fonds für Dienstleistungen der Deutschsprachigen Gemeinschaft	1.100.000	1.375.373,26	275.373,00	125,03%
	16.12 (4)	Eigeneinnahmen des Fonds für besondere Hilfe für Kinder und Jugendliche	150.000	182.639,36	32.639,00	121,76%
	16.12 (5)	Eigeneinnahmen des Entschuldungsfonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft	50.000	46.429,00	-3.571,00	92,86%
	26.10 (7)	Erträge aus der Verwaltung des Schatzamtes	10.000	35.147,52	25.148,00	351,48%
	26.10 (8)	Finanzerträge des Beteiligungs- und Finanzierungsfonds	2.000	11.465,36	9.465,00	573,27%
	49.41 (1)	Speisung des Fonds für Dienstleistungen der Deutschsprachigen Gemeinschaft aus der Globaldotation	1.170.000	1.170.000,00	0,00	100,00%
	49.41 (5)	Speisung des Entschuldungsfonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft aus der Globaldotation	75.000	75.000,00	0,00	100,00%
	49.41 (7)	Speisung des Amortisierungsfonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft aus der Globaldotation	21.304.000	21.304.000,00	0,00	100,00%
	49.41 (8)	Speisung des Beteiligungs- und Finanzierungsfonds aus der Globaldotation	0	0,00	0,00	0,00%
	86.10 (8)	Rückforderungen des Beteiligungs- und Finanzierungsfonds	265.000	158.853,40	-106.147,00	59,94%
Summe der zweckbestimmten Einnahmen			24.126.000	24.358.907,90	232.907,00	100,97%
TOTAL			345.573.000	345.288.718,11	-284.282,00	99,92%

II.3. Übersicht Administrativer Ausgabenhaushalt 2016 – ohne variable Kredite

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2016	Mittelbindungen	Differenz	AE 2016	Rechnungen	Differenz
01	00	41.40	Dotation an das Parlament	5.317.000	5.317.000	0	5.317.000	5.317.000	0
			00 - Dotation	5.317.000	5.317.000	0	5.317.000	5.317.000	0
01 - PARLAMENT DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT				5.317.000	5.317.000	0	5.317.000	5.317.000	0
10	00	11.11	Gehälter der Minister und der Mitarbeiter der Regierung	2.721.000	2.673.716	-47.284	2.674.000	2.673.716	-284
		11.20	Sozialabgaben Arbeitgeberanteil	602.000	533.048	-68.952	535.000	533.048	-1.952
		12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	225.000	222.151	-2.849	225.000	224.862	-138
			00 - Allgemeine laufende Ausgaben	3.548.000	3.428.914	-119.086	3.434.000	3.431.626	-2.374
	01	11.11	Gehälter von freigestelltem Personal aus dem Unterrichtswesen	86.000	83.581	-2.419	84.000	83.581	-419
		11.20	Sozialabgaben Arbeitgeberanteil für freigestelltes Personal aus dem Unterrichtswesen	4.000	2.968	-1.032	3.000	2.968	-32
		11.31	Kinderzulagenbeträge und Geburtsprämien	2.000	1.076	-924	2.000	1.076	-924
			01 - Personalkosten von Freigestellten aus dem Unterrichtswesen	92.000	87.626	-4.374	89.000	87.626	-1.374
10 - REGIERUNG DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT				3.640.000	3.516.540	-123.460	3.523.000	3.519.252	-3.748
20	00	11.11	Gehälter des Personals des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft	12.715.000	12.096.694	-618.306	12.097.000	12.096.694	-306
		11.12	Andere Gehaltskosten	1.151.000	1.131.363	-19.637	1.132.000	1.131.363	-637
		11.20	Sozialabgaben des Arbeitgebers	2.233.000	2.047.418	-185.582	2.051.000	2.047.418	-3.582
		12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	1.558.000	1.460.674	-97.326	1.373.000	1.372.108	-892

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2016	Mittelbindungen	Differenz	AE 2016	Rechnungen	Differenz
		12.12	Miete von Immobilien für die verschiedenen Dienststellen des Ministeriums	41.000	37.531	-3.469	38.000	37.531	-469
		31.22	Dotation an das Landesamt für Arbeitsbeschaffung	711.000	641.028	-69.972	642.000	641.028	-972
		33.01	Beteiligung der Deutschsprachigen Gemeinschaft an den Kosten der Gewerkschaftsdelegationen	46.000	40.136	-5.864	41.000	40.136	-864
		33.03	Subvention an die VoG Sozialdienst	105.000	85.925	-19.075	86.000	85.925	-75
		00	- Allgemeine laufende Ausgaben	18.560.000	17.540.768	-	17.460.000	17.452.202	-7.798
						1.019.232			
	01	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	670.000	631.604	-38.396	637.000	636.509	-491
		01	- Gemeinschaftsinfrastrukturen	670.000	631.604	-38.396	637.000	636.509	-491
	02	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	2.244.000	1.887.905	-356.095	1.471.000	1.470.871	-129
		02	- Informatik	2.244.000	1.887.905	-356.095	1.471.000	1.470.871	-129
	11	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	392.000	341.242	-50.758	204.000	203.400	-600
		11	- Öffentlichkeitsarbeit	392.000	341.242	-50.758	204.000	203.400	-600
	12	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	370.000	264.474	-105.526	171.000	170.838	-162
		12	- Studien und Untersuchungen	370.000	264.474	-105.526	171.000	170.838	-162
	13	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	554.000	472.028	-81.972	418.000	417.157	-843
		33.01	Subventionen im Rahmen der innerbelgischen Zusammenarbeit	13.000	11.000	-2.000	11.000	10.400	-600
		33.02	Subventionen im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen der Deutschsprachigen Gemeinschaft und der Französischen Gemeinschaft betreffend die Gemeinden Plombières, Welkenraedt, Baelen, Waimes und Malmedy	6.000	3.080	-2.920	4.000	3.080	-920
		33.04	Subventionen im Rahmen der internationalen und interregionalen Zusammenarbeit	36.000	22.700	-13.300	12.000	11.900	-100
		33.08	Subventionen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 2007-2013	0	0	0	12.000	11.950	-50
		33.10	Subventionen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 2014-2020	240.000	240.000	0	12.000	11.203	-797
		33.11	Subventionen im Rahmen ESF 2014-2020	0	0	0	1.083.000	1.082.513	-487
		33.12	Subventionen im Bereich der Regionalgeschichte	118.000	93.750	-24.250	114.000	113.750	-250
		35.30	Beiträge an die Euregio Maas-Rhein	99.000	98.067	-933	99.000	98.067	-933
		35.31	Beiträge an die Großregion	30.000	23.699	-6.301	24.000	23.699	-301
		35.43	Beiträge der Deutschsprachigen Gemeinschaft an internationale Organisationen	123.000	82.688	-40.312	75.000	74.643	-357
		41.41	Dotation an den WSR	291.000	291.000	0	291.000	291.000	0
		13	- Außenbeziehungen, europäische Strukturfonds und Regionalentwicklung	1.510.000	1.338.013	-171.987	2.155.000	2.149.362	-5.638
	14	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	10.000	4.554	-5.446	5.000	4.917	-83
		43.21	Dotation an die Gemeinden	19.744.000	19.743.359	-641	19.744.000	19.743.359	-641
		43.23	Dotation für die Basisförderung	474.000	473.118	-882	474.000	473.118	-882
		14	- Lokale Behörden	20.228.000	20.221.031	-6.969	20.223.000	20.221.394	-1.606
		20	- MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT	43.974.000	42.225.038	-	42.321.000	42.304.575	-16.425
						1.748.962			
30	00	11.11	Gehälter und Entschädigungen des Personals im Gemeinschaftsunterrichtswesen	29.550.000	29.415.471	-134.529	29.416.000	29.415.471	-529

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2016	Mittel- bindungen	Differenz	AE 2016	Rechnungen	Differenz
		11.12	Gehälter der bezuschussten Vertragsangestellten	1.960.000	1.936.381	-23.619	1.937.000	1.936.381	-619
		11.20	Sozialabgaben, Arbeitgeberlasten und Pensionssubvention	5.910.000	5.832.658	-77.342	5.833.000	5.832.658	-342
		11.31	Kinderzulagenbeträge und Geburtsprämien	2.345.000	2.336.405	-8.595	2.337.000	2.336.405	-595
		12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	110.000	108.253	-1.747	110.000	109.558	-442
		12.12	Diverse Arbeitnehmerkosten	57.000	34.422	-22.578	35.000	34.422	-578
		43.24	Gehaltssubventionen an das Personal des offiziellen subventionierten Unterrichtswesens	27.700.000	27.414.038	-285.962	27.415.000	27.414.038	-962
		44.10	Gehaltssubventionen an das Personal des freien subventionierten Unterrichtswesens	20.345.000	20.338.136	-6.864	20.339.000	20.338.136	-864
		00	- Personalkosten im Unterrichtswesen	87.977.000	87.415.764	-561.236	87.422.000	87.417.069	-4.931
11		12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	391.000	370.278	-20.722	259.000	258.867	-133
		12.12	Ausarbeitung und Implementierung von Rahmenplänen	85.000	84.376	-624	95.000	94.939	-61
		11	- Pädagogik	476.000	454.654	-21.346	354.000	353.806	-194
12		12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	1.115.000	1.038.932	-76.068	1.039.000	1.038.932	-68
		12.21	Rückzahlung TEC	265.000	227.371	-37.629	228.000	227.371	-629
		34.01	Rückerstattung der Kosten für Fahrscheine und für die Beförderung mit Privatwagen	2.000	1.933	-67	2.000	1.933	-67
		12	- Schülerbeförderung	1.382.000	1.268.236	-113.764	1.269.000	1.268.236	-764
13		12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	257.000	240.210	-16.790	216.000	215.631	-369
		12.12	Kosten der externen Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf	100.000	74.972	-25.029	75.000	74.972	-29
		12.13	Kosten für medienpädagogische Dienstleistungen	11.000	10.226	-774	11.000	10.226	-774
		33.01	Subvention für die Initiative Unterricht für kranke Kinder	7.000	6.233	-767	7.000	6.233	-767
		33.02	Subventionen an Vereinigungen	164.000	163.143	-857	156.000	155.143	-857
		41.20	Subventionen an Hochschulen und Universitäten	9.000	8.915	-85	9.000	8.915	-85
		41.30	Subventionen an die AHS in der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Förderung der Französischkenntnisse der Lehramtskandidaten	14.000	12.976	-1.024	13.000	12.976	-24
		41.40	Funktionsdotation für das Gemeinschaftsunterrichtswesen	1.046.000	1.046.000	0	1.046.000	1.046.000	0
		41.41	Subventionen an die Schulen des Gemeinschaftsunterrichtswesens	154.000	153.998	-2	154.000	153.998	-2
		43.26	Funktionssubvention für das offizielle subventionierte Unterrichtswesen	2.728.000	2.700.208	-27.792	2.680.000	2.679.208	-792
		43.27	Subventionen an die Schulen des offiziellen subventionierten Unterrichtswesens	460.000	456.321	-3.679	457.000	456.321	-679
		44.30	Subventionen an die Schulen des freien subventionierten Unterrichtswesens	100.000	98.404	-1.596	99.000	98.404	-596
		44.31	Funktionssubvention für das freie subventionierte Unterrichtswesen	2.401.000	2.400.773	-227	2.401.000	2.400.773	-227
		44.32	Subventionen zur Finanzierung von Gastdozenten auf Basis nicht genutzten Stundenkapitals	83.000	82.829	-171	83.000	82.829	-171

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2016	Mittelbindungen	Differenz	AE 2016	Rechnungen	Differenz
	13	-	Funktionssubventionen und Funktionsdotationen	7.534.000	7.455.207	-78.793	7.407.000	7.401.628	-5.372
	14	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	7.000	6.683	-317	7.000	6.683	-317
		33.21	Funktionssubventionen zugunsten von Erwachsenenbildungsorganisationen und -initiativen	913.000	913.000	0	913.000	913.000	0
		33.23	Subventionen zugunsten des Rates für Erwachsenenbildung	42.000	41.511	-489	42.000	41.511	-489
		33.25	Subventionen für die Ausbildung und Weiterbildung zugunsten von Erwachsenenbildungseinrichtungen	10.000	3.455	-6.545	5.000	4.041	-959
		33.29	Subventionen für besondere Initiativen	42.000	36.324	-5.676	30.000	29.268	-732
		33.80	Subventionen zur Förderung der zwischengemeinschaftlichen und internationalen Beziehungen	2.000	0	-2.000	0	0	0
	14	-	Erwachsenenbildung und Weiterbildungsförderung	1.016.000	1.000.973	-15.027	997.000	994.503	-2.497
	19	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	2.000	1.917	-83	2.000	1.917	-83
		34.41	Studienbeihilfen für Schüler und Studenten	299.000	298.995	-5	299.000	298.995	-5
		34.42	Subventionen und Stipendien für Weiterbildungen und wissenschaftliche Aufträge im In- und Ausland	97.000	96.299	-701	97.000	96.299	-701
	19	-	Studienbeihilfen, Stipendien und wissenschaftliche Forschung	398.000	397.211	-789	398.000	397.211	-789
	21	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	1.000	0	-1.000	0	0	0
		43.51	Funktionssubventionen zugunsten der Musikakademie der Deutschsprachigen Gemeinschaft	42.000	41.825	-175	42.000	41.825	-175
	21	-	Kunstunterricht	43.000	41.825	-1.175	42.000	41.825	-175
	22	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	2.000	469	-1.531	1.000	469	-531
		33.21	Subventionen zur Förderung der zwischengemeinschaftlichen und internationalen Beziehungen	76.000	75.423	-577	21.000	20.450	-550
		41.41	Dotation an das IAWM	3.675.000	3.675.000	0	3.675.000	3.674.400	-600
		41.42	Start- und Praktikumsbonus	329.000	329.000	0	329.000	329.000	0
	22	-	Außerschulische Aus- und Fortbildung im Bereich Mittelstand und Landwirtschaft	4.082.000	4.079.892	-2.108	4.026.000	4.024.319	-1.681
	23	01.04	Sonderbeschäftigungsprogramm	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0
		12.11	Allgemeine laufende Ausgaben in Bezug auf die Beschäftigung	9.000	6.232	-2.768	6.000	5.797	-203
		33.02	Subventionen an Vereinigungen und privatrechtliche Einrichtungen im Zusammenhang mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	3.098.000	2.842.616	-255.384	2.843.000	2.842.616	-384
		33.04	Subventionen im Rahmen der Kompetenz Beschäftigung und Sozialökonomie	44.000	41.689	-2.311	42.000	41.689	-311
		33.09	Subventionen an die WFG	526.000	526.000	0	526.000	526.000	0
		33.10	Zuschüsse an LBAs	11.000	10.164	-836	11.000	10.164	-836
		33.80	Subventionen zur Förderung der zwischengemeinschaftlichen und internationalen Beziehungen	27.000	26.329	-671	27.000	26.329	-671
		41.10	Dotation an den FÖD SE	2.128.000	2.127.804	-196	2.128.000	2.127.804	-196
		41.40	Dotation an das ADG	5.018.000	5.018.000	0	5.018.000	5.018.000	0

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2016	Mittelbindungen	Differenz	AE 2016	Rechnungen	Differenz
		41.41	Zusatzdotation an das ADG für die neuen Zuständigkeiten im Rahmen der sechsten Staatsreform	555.000	555.000	0	555.000	555.000	0
		42.40	Dotation an das LAB (ONEM)	2.320.000	1.842.000	-478.000	1.842.000	1.842.000	0
		42.80	Dotation an das LASS	9.450.000	8.721.239	-728.761	8.722.000	8.721.239	-761
		42.81	Dotation an das LASS LB	2.660.000	2.615.011	-44.989	2.616.000	2.615.011	-989
		43.01	Subventionen an Gemeinden und öffentliche Einrichtungen für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	1.951.000	1.897.760	-53.240	1.898.000	1.897.760	-240
		23	- Beschäftigung und Solidarwirtschaft	27.927.000	26.359.843	-	26.364.000	26.359.408	-4.592
						1.567.157			
		24	12.11 Allgemeine laufende Ausgaben	3.700.000	3.036.088	-663.912	3.032.000	3.031.793	-207
		24	- Schulbauten	3.700.000	3.036.088	-663.912	3.032.000	3.031.793	-207
		30	- UNTERRICHT, BESCHÄFTIGUNG UND AUSBILDUNG	134.535.000	131.509.691	-	131.311.000	131.289.797	-21.203
						3.025.309			
40	01	11.11	Gehälter von freigestelltem Personal aus dem Unterrichtswesen	121.000	118.030	-2.970	119.000	118.030	-970
		11.20	Sozialabgaben Arbeitgeberanteil für freigestelltes Personal aus dem Unterrichtswesen	5.000	4.127	-873	5.000	4.127	-873
		11.31	Kinderzulagenbeträge und Geburtsprämien	2.000	1.497	-503	2.000	1.497	-503
		33.20	Subventionen für den Einstieg in die Referenzgehaltstabellen des sozio-kulturellen Sektors	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0
		01	- Personalkosten von Freigestellten aus dem Unterrichtswesen	203.000	198.655	-4.345	201.000	198.655	-2.345
11	12.11	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	136.000	107.881	-28.119	57.000	56.050	-950
		33.20	Subventionen für Personalkosten bei Jugendinformationszentren und Trägern der offenen Jugendarbeit	682.000	665.396	-16.604	666.000	665.396	-604
		33.21	Funktionssubventionen zugunsten von Jugendorganisationen, Jugendinformationszentren und Trägern der offenen Jugendarbeit	468.000	465.000	-3.000	465.000	465.000	0
		33.22	Funktionssubvention zugunsten des Jugendrates der Deutschsprachigen Gemeinschaft	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
		33.23	Subventionen zugunsten der VoG Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0
		33.24	Subventionen für die Aus- und Weiterbildung von Animatoren	25.000	17.259	-7.741	17.000	16.941	-59
		33.25	Subventionen für besondere Initiativen	39.000	26.844	-12.156	21.000	20.504	-496
		33.80	Subventionen zur Förderung der zwischengemeinschaftlichen und internationalen Beziehungen	1.000	274	-726	1.000	274	-726
		11	- Jugend	1.966.000	1.897.655	-68.345	1.842.000	1.839.166	-2.834
13	12.11	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	216.000	151.211	-64.789	173.000	172.071	-930
		33.20	Subventionen für die Kosten von Personal bei Erwachsenenbildungsorganisationen und Kreativen Ateliers	126.000	125.616	-384	126.000	125.616	-384
		33.21	Funktionssubventionen zugunsten von Kreativen Ateliers und Initiativen im Bereich der Kreativen Ateliers	103.000	86.636	-16.364	87.000	86.636	-364

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2016	Mittelbindungen	Differenz	AE 2016	Rechnungen	Differenz
		33.22	Funktionssubventionen zugunsten von Amateurlustvereinigungen und Kammermusikensembles mit besonderer künstlerischer Auszeichnung	30.000	29.752	-248	30.000	29.752	-248
		33.23	Subventionen zugunsten der Föderkam als regionaler Verband	43.000	42.525	-475	43.000	42.525	-475
		33.24	Subventionen für die Ausbildung und Weiterbildung von Animatoren im Bereich der kreativen Ateliers	5.000	2.748	-2.252	3.000	2.567	-433
		33.25	Besondere Initiativen für kreative Ateliers	2.000	750	-1.250	1.000	750	-250
		33.27	Subventionen zugunsten von Museen und für periodische Veröffentlichungen im Bereich Kulturerbe	447.000	431.543	-15.457	438.000	437.543	-457
		33.28	Subventionen zur Förderung besonderer Initiativen im Bereich Kultur	279.000	257.502	-21.498	257.000	256.291	-709
		33.29	Subventionen zur Professionalisierung im Kulturbereich	1.149.000	1.132.899	-16.101	1.133.000	1.132.899	-101
		33.32	Subventionen zur Förderung des Ehrenamtes	5.000	3.188	-1.812	4.000	3.188	-812
		33.80	Subventionen zur Förderung der zwischengemeinschaftlichen und internationalen Beziehungen	47.000	40.727	-6.273	41.000	40.317	-683
		34.31	Subventionen, Stipendien und Beihilfen	17.000	13.950	-3.050	14.000	13.850	-150
		35.30	Subventionen zugunsten ausländischer privatrechtlicher Organisationen im Rahmen von europäischen Projekten	14.000	12.550	-1.450	14.000	13.250	-750
		43.00	Subventionen für regionale Kulturzentren	493.000	492.162	-838	493.000	492.162	-838
		13 - Kultur		2.976.000	2.823.759	-152.241	2.857.000	2.849.416	-7.584
14	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	80.000	79.916	-84	80.000	79.916	-84
	31.32		Subventionen an die geschriebene Presse der Deutschsprachigen Gemeinschaft	174.000	174.000	0	174.000	174.000	0
	33.22		Funktionssubventionen für Bibliotheken von Krankenhäusern und Altersheimen, sowie Fachbibliotheken	10.000	8.048	-1.952	9.000	8.048	-952
	33.24		Funktionssubventionen zugunsten von Offenen Kanälen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
	33.25		Subventionen für besondere Initiativen im Bereich des Bibliotheks- und Medienwesens	1.000	250	-750	1.000	250	-750
	33.26		Subventionen für Kinos	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
	41.40		Subventionen für den Ankauf von Medien zugunsten der Schulmediotheken im Gemeinschaftsunterrichtswesen	24.000	23.825	-175	24.000	23.825	-175
	41.41		Dotation an das Medienzentrum	205.000	205.000	0	205.000	205.000	0
	41.42		Dotation an den Medienrat	21.000	20.000	-1.000	20.000	20.000	0
	44.30		Subventionen für den Ankauf von Medien zugunsten der Schulmediotheken im subventionierten Unterrichtswesen	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2016	Mittelbindungen	Differenz	AE 2016	Rechnungen	Differenz
14 - Bibliothekswesen und Medien				609.000	605.038	-3.962	607.000	605.038	-1.962
15	41.41		Dotation an den BRF	5.572.000	5.572.000	0	5.572.000	5.572.000	0
15 - BRF				5.572.000	5.572.000	0	5.572.000	5.572.000	0
16	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	165.000	164.978	-22	165.000	164.978	-22
	33.40		Subventionen für Schwimmhallen der VoGs	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
	33.41		Unterstützung von Sportfachverbänden zur Betreuung junger Sportler aus der DG in den Leistungszentren	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0
	33.48		Subventionen für das Nationale Olympische und Interföderale Komitee Belgiens	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
	33.53		Subventionen zur Förderung von Initiativen im Bereich des Sports	39.000	38.992	-8	39.000	38.992	-8
	33.69		Zuschüsse an Veranstalter zwecks Teilnahme von Schulen der DG an internationalen Veranstaltungen	12.000	11.054	-946	12.000	11.054	-946
	33.70		Subventionen, die aufgrund des Sportdekretes für Organisationen vergeben werden	310.000	309.943	-57	310.000	309.993	-7
	34.48		Stipendien und Beihilfen für Spitzensportler und hochqualifizierte Schiedsrichter sowie qualifizierte Übungsleiter und Trainer	12.000	11.950	-50	12.000	11.950	-50
	41.40		Subventionen für pädagogische Zwecke zugunsten des Gemeinschaftsunterrichtswesens	6.000	5.943	-57	6.000	5.943	-57
	43.22		Subventionen für Schwimmhallen der Gemeinden	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0
	44.30		Subventionen für pädagogische Zwecke zugunsten des subventionierten Unterrichtswesens	6.000	5.115	-885	6.000	5.115	-885
16 - Sport				623.000	620.976	-2.024	623.000	621.026	-1.974
17	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	82.000	70.913	-11.087	71.000	70.913	-87
	33.22		Subventionen für Verkehrsvereine und Werbeausschüsse	76.000	74.537	-1.463	75.000	74.537	-463
	33.26		Subventionen für die Tourismusagentur Ostbelgien	817.000	808.459	-8.541	809.000	808.459	-541
	33.27		Subventionen für besondere Initiativen im Bereich Tourismus	15.000	7.250	-7.750	8.000	7.250	-750
	33.80		Subventionen zur Förderung der zwischengemeinschaftlichen und internationalen Beziehungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
	43.22		Funktionszuschüsse für Infopunkte in der Deutschsprachigen Gemeinschaft	7.000	5.610	-1.390	6.000	5.610	-390
17 - Tourismus und Verbesserung der Lebensqualität				1.001.000	970.769	-30.231	973.000	970.769	-2.231
18	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	50.000	48.080	-1.920	49.000	48.080	-920
18 - Dienst mit getrennter Geschäftsführung Gemeinschaftszentren				50.000	48.080	-1.920	49.000	48.080	-920
19	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	2.000	1.974	-26	2.000	1.974	-26
	33.23		Subventionen im Bereich der Freizeitgestaltung	11.000	10.925	-75	11.000	10.925	-75
19 - Freizeitgestaltung				13.000	12.899	-101	13.000	12.899	-101
21	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	162.000	151.234	-10.766	145.000	144.240	-760

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2016	Mittelbindungen	Differenz	AE 2016	Rechnungen	Differenz
		33.22	Subventionen für besondere Initiativen im Bereich Denkmal- und Landschaftsschutz, Ausgrabungen und Naturpflege	27.000	26.700	-300	23.000	22.950	-50
		21	- Denkmal- und Landschaftsschutz, Ausgrabungen und Naturpflege	189.000	177.934	-11.066	168.000	167.190	-810
		40	- JUGEND, VOLKS- UND ERWACHSENENBILDUNG, KULTUR, SPORT, TOURISMUS	13.202.000	12.927.763	-274.237	12.905.000	12.884.239	-20.761
50	11	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	105.000	33.201	-71.799	12.000	11.957	-43
		12.21	Dotation an FamiFed Auszahlung Verwaltungskosten	1.421.000	1.420.783	-217	1.421.000	1.420.783	-217
		33.05	Subventionen für Organisationen im Bereich des Familienlebens	67.000	32.672	-34.328	20.000	19.166	-834
		33.09	Subventionen an das Regionalzentrum für Kleinkindbetreuung	1.372.000	1.347.000	-25.000	1.291.000	1.290.498	-502
		33.10	Subventionen für die außerschulische Betreuung und örtlich begrenzte Projekte	904.000	849.103	-54.897	850.000	849.103	-897
		34.31	Dotation an FamiFed Auszahlung Kindergeld	34.449.000	33.960.306	-488.694	34.162.000	33.960.306	-201.694
		11	- Familie	38.318.000	37.643.064	-674.936	37.756.000	37.551.813	-204.187
13	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	7.000	4.800	-2.200	5.000	4.800	-200	
	41.40	Dotation an die DPB	10.143.000	10.142.000	-1.000	10.142.000	10.142.000	0	
		13	- Behindertenbereich	10.150.000	10.146.800	-3.200	10.147.000	10.146.800	-200
14	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	2.256.000	2.253.650	-2.350	2.254.000	2.253.941	-59	
	33.01	Unterstützung von Projekten im Bereich der Jugendhilfe	538.000	530.287	-7.713	435.000	434.155	-845	
	43.21	Subventionen zur Deckung der Funktions- und Personalkosten von Einrichtungen	2.233.000	2.214.859	-18.141	2.215.000	2.214.859	-141	
		14	- Besondere Hilfe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	5.027.000	4.998.796	-28.204	4.904.000	4.902.955	-1.045
15	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	144.000	52.629	-91.371	49.000	48.538	-462	
	33.01	Subventionen für Organisationen im Sozialbereich	2.056.000	2.011.926	-44.074	2.012.000	2.011.926	-74	
	33.02	Subventionen zur Bekämpfung der Armut und sozialen Ausgrenzung und zur Förderung der Integration	30.000	11.425	-18.575	12.000	11.425	-575	
	43.00	Subventionen zur Bekämpfung der Armut und sozialen Ausgrenzung und zur Förderung der Integration	48.000	26.878	-21.122	27.000	26.878	-122	
	43.20	Mietsubventionen an Träger von Notaufnahmewohnungen	8.000	7.073	-927	8.000	7.073	-927	
	43.21	Ausgaben im Bereich des Sonderfonds für Sozialhilfe	1.983.000	1.982.986	-14	1.983.000	1.982.986	-14	
		15	- Soziales	4.269.000	4.092.917	-176.083	4.091.000	4.088.826	-2.174
16	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	348.000	222.119	-125.881	368.000	367.034	-966	
	33.01	Subventionen an Organisationen für Gesundheitsförderung und Prävention	488.000	464.153	-23.847	423.000	422.001	-999	
	33.02	Fortbildung für Notärzte, Krankenpfleger, Hebammen, medizinisches Hilfspersonal, Seniorenbetreuer und Sanitäter	259.000	255.519	-3.481	256.000	255.519	-481	
	33.03	Subventionen an den Psychiatrieverband	39.000	37.691	-1.309	38.000	37.691	-309	
	33.06	Subvention an die Hausärztekreise	18.000	17.567	-433	18.000	17.567	-433	

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2016	Mittelbindungen	Differenz	AE 2016	Rechnungen	Differenz
		33.20	Subventionen für Personal und allgemeine laufende Ausgaben des SPZ	906.000	905.037	-963	906.000	905.037	-963
		34.31	Subvention im Rahmen des Impulseoprogramms	188.000	150.703	-37.297	212.000	211.016	-984
		34.32	Zuwendung an das LIKIV im Rahmen der Übergangsperiode der 6. Staatsreform	2.732.000	2.731.964	-36	2.732.000	2.731.964	-36
		43.00	Subventionen an Gemeinden und öffentliche Einrichtungen im Rahmen des Programms für Ernährung und Bewegung	8.000	1.325	-6.675	1.000	663	-338
		16 - Gesundheit		4.986.000	4.786.078	-199.922	4.954.000	4.948.491	-5.509
17	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	77.000	69.397	-7.603	70.000	69.117	-883
	33.01		Unterstützung von Ausbildungs- und Begleitmaßnahmen für ehrenamtlichen Einsatz	113.000	112.148	-852	113.000	112.148	-852
	33.02		Subventionen für Tätigkeiten im Bereich der Senioren	85.000	6.189	-78.811	7.000	6.189	-811
	33.03		Subventionen an die Dienste der häuslichen Hilfe	2.569.000	2.551.894	-17.106	2.546.000	2.545.547	-453
	33.04		Subventionen für Modellvorhaben im Bereich der Betreuung älterer Menschen	36.000	31.690	-4.310	40.000	40.000	0
	33.06		Subvention an die Beratungsstelle für häusliche, teilstationäre und stationäre Hilfe	84.000	82.920	-1.080	83.000	82.920	-80
	33.08		Subventionen an den Palliativpflegeverband	94.000	93.754	-246	94.000	93.754	-246
	34.31		Zuwendung an den FÖD Soziale Sicherheit im Rahmen der Übergangsperiode der 6. Staatsreform	4.550.000	4.550.000	0	4.550.000	4.550.000	0
	34.32		Zuwendung an das LIKIV im Rahmen der Übergangsperiode der 6. Staatsreform	17.064.000	17.063.454	-546	17.064.000	17.063.454	-546
	43.00		Subventionen für Modellvorhaben im Bereich der Betreuung älterer Menschen	44.000	20.375	-23.625	9.000	8.750	-250
		17 - Senioren		24.716.000	24.581.822	-134.178	24.576.000	24.571.880	-4.120
18	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	175.000	70.112	-104.888	53.000	52.877	-123
	33.01		Subventionen an Vereinigungen im Bereich der Betreuung und der sozialen Wiedereingliederung von Strafgefangenen, Angehörigen von Strafgefangenen und Opfern von Straftaten	35.000	35.000	0	33.000	32.396	-604
		18 - Justiz		210.000	105.112	-104.888	86.000	85.272	-728
19	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	3.000	0	-3.000	0	0	0
	33.01		Subventionen im Bereich der humanitären Hilfe in Krisengebieten	25.000	10.000	-15.000	10.000	10.000	0
	33.02		Subventionen zur Förderung von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit	164.000	91.994	-72.006	83.000	82.821	-179
	41.40		Dotation zugunsten des Rats für Entwicklungszusammenarbeit, Solidarität, und Integration	14.000	0	-14.000	0	0	0
		19 - Entwicklungszusammenarbeit		206.000	101.994	-104.006	93.000	92.821	-179
20	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	10.000	6.098	-3.902	7.000	6.098	-902

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2016	Mittelbindungen	Differenz	AE 2016	Rechnungen	Differenz
			20 - Solidarwirtschaft	10.000	6.098	-3.902	7.000	6.098	-902
			50 - GESUNDHEIT UND SOZIALES	87.892.000	86.462.682	-	86.614.000	86.394.956	-219.044
						1.429.318			
70	00	61.41	Kapitaldotation an das Parlament	130.000	130.000	0	1.307.000	1.307.000	0
			00 - Dotation an das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft	130.000	130.000	0	1.307.000	1.307.000	0
	01	71.01	Ankauf von Grundstücken und Gebäuden für Gemeinschaftsinfrastrukturen	650.000	577.018	-72.982	578.000	577.036	-964
		72.10	Bau, Umbau und Einrichtung von Gemeinschaftsinfrastrukturen	551.000	498.287	-52.713	473.000	472.838	-162
		74.22	Ankauf von Maschinen und Mobiliar	100.000	97.984	-2.016	101.000	100.785	-215
			01 - Gemeinschaftsinfrastrukturen	1.301.000	1.173.290	-127.710	1.152.000	1.150.659	-1.341
	02	61.43	Kapitaldotation an den WSR	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
			02 - Außenbeziehungen, europäische Strukturfonds und Regionalentwicklung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	03	43.22	Dotation an die Gemeinden zwecks Bezuschussung von Straßeninfrastrukturen	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0
		63.21	Subventionen im Bereich der bezuschussten Arbeiten an die Gemeinden	3.449.000	3.368.525	-80.476	4.359.000	4.358.200	-800
			03 - Lokale Behörden	5.049.000	4.968.525	-80.476	5.959.000	5.958.200	-800
	04	63.51	Ausstattungssubventionen für die Musikakademie der Deutschsprachigen Gemeinschaft	5.000	4.726	-274	5.000	4.726	-274
			04 - Kunstunterricht	5.000	4.726	-274	5.000	4.726	-274
	05	61.41	Kapitaldotation an das IAWM	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
			05 - Außerschulische Aus- und Fortbildung im Bereich Mittelstand und Landwirtschaft	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
	06	52.10	Subventionen an VoGs für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung	34.000	33.903	-97	428.000	427.856	-144
		61.42	Kapitaldotation an das ADG	265.000	265.000	0	265.000	265.000	0
			06 - Beschäftigung und Solidarwirtschaft	299.000	298.903	-97	693.000	692.856	-144
	07	43.13	Zinssubventionen für das offiziell subventionierte Unterrichtswesen	10.000	1.175	-8.825	2.000	1.175	-825
		61.41	Kapitaldotation an KAL	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
		63.21	Ausstattungs- und Ausrüstungssubventionen für das offizielle subventionierte Unterrichtswesen	240.000	194.663	-45.337	195.000	194.663	-337
		63.23	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung im offiziellen subventionierten Unterrichtswesen	3.127.000	2.823.564	-303.436	4.503.000	4.502.960	-40
		64.10	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung im freien subventionierten Unterrichtswesen	48.000	46.129	-1.871	142.000	141.296	-704
		64.20	Ausstattungs- und Ausrüstungssubventionen für das freie subventionierte Unterrichtswesen	100.000	45.672	-54.328	49.000	48.877	-123
		72.10	Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung im Gemeinschaftsunterrichtswesen	3.594.000	3.581.239	-12.761	4.083.000	4.082.711	-289
		74.22	Ausgaben für die Ausstattung und Ausrüstung des Gemeinschaftsunterrichtswesens	625.000	587.214	-37.786	552.000	551.774	-226
			07 - Schulbauten	7.764.000	7.299.656	-464.344	9.546.000	9.543.455	-2.545
	08	52.11	Ausrüstungssubventionen für privatrechtliche Jugendeinrichtungen	6.000	5.737	-263	6.000	5.445	-555

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2016	Mittelbindungen	Differenz	AE 2016	Rechnungen	Differenz
		52.13	Subventionen Umbauten und Einrichtungen VoE Jugendbüro	0	0	0	81.000	80.914	-86
		52.14	Ausstattungssubventionen für privatrechtliche Jugendeinrichtungen	4.000	0	-4.000	0	0	0
		63.21	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung für Jugendeinrichtungen der Gemeinden	268.000	220.964	-47.036	6.000	5.345	-655
		08 - Jugend		278.000	226.701	-51.299	93.000	91.704	-1.296
09		52.11	Ausrüstungssubventionen für privatrechtliche Erwachsenenbildungseinrichtungen	3.000	2.243	-757	5.000	4.526	-474
		52.13	Ausstattungssubventionen für privatrechtliche Erwachsenenbildungseinrichtungen	2.000	0	-2.000	1.000	254	-746
		63.20	Ausrüstungssubventionen für Erwachsenenbildungseinrichtungen der Gemeinden	2.000	0	-2.000	0	0	0
		09 - Verbraucherschutz und nachhaltige Entwicklung		7.000	2.243	-4.757	6.000	4.780	-1.220
10		52.10	Ausrüstungssubventionen für Vereine & Verbände im Bereich der Amateurlkunst	46.000	45.004	-996	46.000	45.060	-940
		52.11	Ausrüstungssubventionen für privatrechtliche Kulturorganisationen und Museen	56.000	54.596	-1.405	5.000	4.270	-730
		52.12	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung für privatrechtliche Kulturorganisationen und Museen	321.000	319.221	-1.779	217.000	216.916	-84
		52.14	Ausstattungssubventionen für privatrechtliche Kulturorganisationen und Museen	67.000	31.056	-35.944	32.000	31.056	-944
		63.20	Ausrüstungssubventionen für Kultureinrichtungen der Gemeinden	4.000	3.342	-658	165.000	164.694	-306
		63.21	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung für Kultureinrichtungen von Gemeinden	570.000	569.080	-920	613.000	612.338	-662
		63.52	Subventionen zugunsten von Kirchenfabriken für Maßnahmen zum Erhalt des Kulturerbes	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
		74.50	Ankauf von Kunstwerken	16.000	15.914	-86	16.000	15.914	-86
		10 - Kultur		1.084.000	1.042.213	-41.787	1.098.000	1.094.250	-3.750
11		12.13	Leasingkosten im Bereich des Bibliotheks- und Medienwesens	5.000	0	-5.000	0	0	0
		52.11	Ausrüstungssubventionen für privatrechtliche Bibliotheken	2.000	0	-2.000	0	0	0
		52.13	Ausstattungssubventionen für privatrechtliche Bibliotheken und Kinos	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
		74.22	Ankauf von Material im Bereich Medien und Bibliothekswesen	7.000	0	-7.000	0	0	0
		74.50	Ankauf von Medien aller Art	1.000	0	-1.000	1.000	59	-941
		11 - Bibliothekswesen und Medien		20.000	5.000	-15.000	6.000	5.059	-941
12		61.42	Kapitaldotation an den BRF	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
		12 - BRF		200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
13		52.11	Ausrüstungssubventionen für privatrechtliche Sportorganisationen und Sportstätten	40.000	39.639	-361	45.000	45.000	0

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2016	Mittelbindungen	Differenz	AE 2016	Rechnungen	Differenz
		52.12	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung von privatrechtlichen Sportstätten	92.000	88.646	-3.354	897.000	896.886	-114
		52.13	Ausstattungssubventionen für privatrechtliche Sportorganisationen und Sportstätten	40.000	24.877	-15.123	35.000	34.883	-117
		63.21	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung von Sportstätten der Gemeinden	310.000	269.106	-40.894	352.000	351.174	-826
		63.22	Ausstattungssubventionen für Sportstätten der Gemeinden	207.000	90.865	-116.135	3.000	2.632	-368
		74.22	Ankauf von Sportmaterial	5.000	3.553	-1.447	4.000	3.553	-447
		13 - Sport		694.000	516.686	-177.314	1.336.000	1.334.127	-1.873
14		52.10	Unterstützung im Rahmen der Bestimmungen über die Bewilligung von Subventionen zur Förderung des Sozialtourismus	0	0	0	9.000	8.891	-109
		52.11	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung von privatrechtlichen Infrastrukturen	75.000	41.977	-33.023	46.000	45.548	-452
		52.13	Ausrüstungssubventionen für privatrechtliche Verkehrsvereine	5.000	277	-4.723	1.000	277	-723
		63.01	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung von Gemeindeinfrastrukturen	0	0	0	58.000	57.035	-965
		74.22	Ankauf von Ausstattungsmaterial	10.000	9.995	-5	10.000	9.995	-5
		14 - Tourismus und Verbesserung der Lebensqualität		90.000	52.249	-37.751	124.000	121.746	-2.254
15		61.31	Kapitaldotation an die Gemeinschaftszentren	1.123.000	1.123.000	0	1.123.000	1.123.000	0
		72.10	Bau, Umbau und Einrichtung von Gemeinschaftszentren	770.000	655.926	-114.074	1.679.000	1.678.275	-725
		15 - Dienst mit getrennter Geschäftsführung Gemeinschaftszentren		1.893.000	1.778.926	-114.074	2.802.000	2.801.275	-725
16		52.11	Ausrüstungssubventionen für privatrechtliche Vereinigungen	2.000	1.081	-919	2.000	1.081	-919
		63.20	Ausrüstungssubventionen der Gemeinden	2.000	0	-2.000	0	0	0
		16 - Freizeitgestaltung		4.000	1.081	-2.919	2.000	1.081	-919
17		53.10	Subventionen an natürliche Personen für Instandsetzungsarbeiten an nicht unter Denkmalschutz stehenden schützenswerten Objekten	3.000	1.150	-1.851	2.000	1.150	-851
		53.11	Subventionen für die Restaurierung von Objekten im Besitz von natürlichen Personen im Bereich des Denkmalschutzes	419.000	415.166	-3.834	220.000	219.933	-67
		63.21	Subventionen für die Restaurierung von Objekten im Besitz von Gemeinden im Bereich des Denkmalschutzes	40.000	39.215	-785	9.000	8.793	-207
		63.22	Subventionen an Gemeinden für Instandsetzungsarbeiten an nicht unter Denkmalschutz stehenden schützenswerten Objekten	8.000	2.500	-5.500	3.000	2.500	-500
		63.51	Subventionen für die Restaurierung von Objekten im Besitz von Kirchenfabriken im Bereich des Denkmalschutzes	779.000	775.709	-3.291	522.000	521.664	-336

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2016	Mittelbindungen	Differenz	AE 2016	Rechnungen	Differenz
		63.52	Subventionen an Kirchenfabriken für Instandsetzungsarbeiten an nicht unter Denkmalschutz stehenden schützenswerten Objekten	10.000	6.634	-3.367	0	0	0
		74.22	Anschaffung von Material im Bereich Denkmal- und Landschaftsschutz, Ausgrabungen und Naturpflege	4.000	3.725	-275	4.000	3.725	-275
		17	- Denkmal- und Landschaftsschutz, Ausgrabungen und Naturpflege	1.263.000	1.244.098	-18.902	760.000	757.765	-2.235
18	52.11		Subventionen an VoGs im Bereich Kinder- und Familienbetreuung für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung	0	0	0	156.000	155.716	-284
	52.17		Ausstattungssubventionen an VoE im Bereich Kinder- und Familienbetreuung	25.000	8.047	-16.953	9.000	8.047	-953
		18	- Familie	25.000	8.047	-16.953	165.000	163.763	-1.237
19	52.11		Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung von privatrechtlicher Infrastruktur	1.471.000	1.470.125	-875	1.315.000	1.314.348	-652
	61.41		Kapitaldotation an die DPB	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
		19	- Behindertenbereich	1.771.000	1.770.125	-875	1.615.000	1.614.348	-652
20	52.22		Ausrüstungssubventionen für Jugendhilfeorganisationen	1.000	0	-1.000	0	0	0
	63.21		Subventionen an untergeordnete Behörden für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung	0	0	0	94.000	93.847	-153
		20	- Besondere Hilfe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	1.000	0	-1.000	94.000	93.847	-153
21	52.11		Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung	0	0	0	14.000	13.039	-961
	52.21		Ausrüstungssubventionen	3.000	0	-3.000	0	0	0
	63.21		Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung	0	0	0	87.000	86.201	-799
		21	- Soziales	3.000	0	-3.000	101.000	99.241	-1.759
22	52.10		Ausrüstungssubventionen an Einrichtungen im Bereich der Volksgesundheit	0	0	0	13.000	13.000	0
	52.12		Ausstattungssubventionen an VoGs für Institutionen der Volksgesundheit	8.000	1.676	-6.324	1.000	917	-83
	53.25		Ausstattungssubventionen für Krankenhäuser	1.030.000	955.099	-74.901	1.439.000	1.438.789	-211
	53.26		Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung im Krankenhausbereich	13.000.000	13.000.000	0	10.403.000	10.402.711	-289
	53.27		Abzug des Föderalstaates für Investitionen in Krankenhausinfrastrukturen	4.599.000	4.532.901	-66.099	4.533.000	4.532.901	-99
	53.28		Subventionen für Instandsetzungsarbeiten in Krankenhäusern	470.000	470.000	0	470.000	470.000	0
	63.23		Ausstattungssubventionen an Gemeinden für Institutionen der Volksgesundheit	5.000	1.382	-3.618	3.000	2.656	-344
		22	- Gesundheit	19.112.000	18.961.058	-150.942	16.862.000	16.860.975	-1.025
23	01.01		Rücklage für unvorhergesehene Investitionen	1.300.000	0	-1.300.000	0	0	0
		23	- Rücklage	1.300.000	0	-	0	0	0
26	12.11		Leasingkosten für EDV-Ausrüstung	100.000	18.096	-81.904	137.000	136.897	-103

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2016	Mittel- bindungen	Differenz	AE 2016	Rechnungen	Differenz
		63.20	Ausgaben für die EDV-Ausrüstung für das offizielle subventionierte Unterrichtswesen	96.000	31.893	-64.107	1.000	457	-543
		64.20	Ausgaben für die EDV-Ausrüstung für das freie subventionierte Unterrichtswesen	24.000	23.548	-452	22.000	21.602	-398
		74.22	Ankauf von Maschinen und Mobiliar	326.000	310.921	-15.079	297.000	296.806	-194
		26 - Informatik		546.000	384.458	-161.542	457.000	455.763	-1.237
	27	52.10	Ausstattungssubventionen für Alten- und Pflegeheime	80.000	22.102	-57.898	19.000	18.156	-844
		52.14	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung von Alten- und Pflegeheimen	6.000	5.197	-803	2.646.000	2.645.747	-253
		63.23	Ausstattungssubventionen für Alten- und Pflegeheime	60.000	50.984	-9.016	60.000	60.000	0
		63.24	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung von Alten- und Pflegeheimen	16.000	15.565	-435	23.000	22.040	-960
		27 - Senioren		162.000	93.847	-68.153	2.748.000	2.745.943	-2.057
		70 - INFRASTRUKTUR		43.023.000	40.183.831	-	47.153.000	47.124.564	-28.436
		Gesamttotal		331.583.000	322.142.545	-	329.144.000	328.834.382	-309.618
						9.440.455			

II.4. Übersicht Administrativer Ausgabenhaushalt der variablen Kredite 2016

OB	PR	EWK	Bezeichnung	Fonds	VE 2016	Mittelbindungen	Differenz	AE 2016	Rechnungen	Differenz
20	00	11.40	Essensgutscheine für Personalmitglieder des Ministeriums und der Regierungskabinette	(1)	230.000,00	233.327,73	-3.327,73	230.000,00	233.327,73	-3.327,73
		12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	(1)	800.000,00	918.209,06	-118.209,06	800.000,00	933.703,11	-133.703,11
	00		Allgemeine laufende Ausgaben		1.030.000,00	1.151.536,79	-121.536,79	1.030.000,00	1.167.030,84	-137.030,84
20			MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT		1.030.000,00	1.151.536,79	-121.536,79	1.030.000,00	1.167.030,84	-137.030,84
30	14	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	(1)	15.000,00	3.211,14	11.788,86	15.000,00	3.211,14	11.788,86
		32.10	Subventionen für Aus- und Weiterbildungen	(1)	181.000,00	169.812,84	11.187,16	181.000,00	132.865,11	48.134,89
		32.11	Bezahelter Bildungsurlaub	(1)	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00
		33.10	Subventionen an privatrechtliche Organisationen für Aus- und Weiterbildungen	(1)	6.000,00	6.868,94	-868,94	6.000,00	2.887,95	3.112,05
		34.31	Subventionen an natürliche Personen für Aus- und Weiterbildungen	(1)	260.000,00	174.913,99	85.086,01	260.000,00	167.965,11	92.034,89
		41.41	Subventionen an parageinschaftliche Einrichtungen für Aus- und Weiterbildungen	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	12		Erwachsenenbildung, Verbraucherschutz und nachhaltige Entwicklung		1.155.000,00	354.806,91	800.193,09	1.155.000,00	306.929,31	848.070,69
30			UNTERRICHT, BESCHÄFTIGUNG UND AUSBILDUNG		1.155.000,00	354.806,91	800.193,09	1.155.000,00	306.929,31	848.070,69
50	12	34.41	Fonds für Schwangere in Notsituationen	(4)	10.000,00	35.976,88	-25.976,88	10.000,00	35.976,88	-25.976,88
	12		Schutz des ungeborenen Lebens		10.000,00	35.976,88	-25.976,88	10.000,00	35.976,88	-25.976,88
	15	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	(5)	75.000,00	46.493,24	28.506,76	75.000,00	46.493,24	28.506,76
	15		Aufnahme, Soziale Hilfe und Lebensbewältigung		75.000,00	46.493,24	28.506,76	75.000,00	46.493,24	28.506,76
50			GESUNDHEIT UND SOZIALES		85.000,00	82.470,12	2.529,88	85.000,00	82.470,12	2.529,88
70	14	81.10	Finanzierungen und Beteiligungen in Unternehmen	(8)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	14		Tourismus und Verbesserung der Lebensqualität		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	24	21.10	Zinsen auf Anleihen der Deutschsprachigen Gemeinschaft	(7)	1.146.000,00	1.144.812,40	1.187,60	1.146.000,00	1.144.812,40	1.187,60
		21.50	Zinsen auf finanzielle Leasings	(7)	551.000,00	549.278,59	1.721,41	551.000,00	549.278,59	1.721,41
		21.60	Zinsen auf alternative Finanzierungen	(7)	6.655.000,00	6.652.416,74	2.583,26	6.655.000,00	6.652.416,74	2.583,26
		91.10	Kapitaltätigung auf Anleihen der Deutschsprachigen Gemeinschaft	(7)	3.580.000,00	3.576.071,49	3.928,51	3.580.000,00	3.576.071,49	3.928,51
		91.30	Kapitalrückzahlungen innerhalb des öffentlichen Sektors	(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91.60	Kapitaltätigung auf alternative Finanzierungen	(7)	8.115.000,00	8.112.840,95	2.159,05	8.115.000,00	8.112.840,95	2.159,05
		91.70	Kapitaltätigung auf finanzielle Leasings	(7)	722.000,00	721.205,57	794,43	722.000,00	721.205,57	794,43

OB	PR	EWK	Bezeichnung	Fonds	VE 2016	Mittelbindungen	Differenz	AE 2016	Rechnungen	Differenz	
	24 - Anleihen										
		12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	(7)	20.769.000,00	20.756.625,74	12.374,26	20.769.000,00	20.756.625,74	12.374,26	
					100.000,00	17.953,35	82.046,65	100.000,00	17.953,35	82.046,65	
		21.10	Finanzaufwendungen	(7)	435.000,00	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00	435.000,00	
		81.00	Finanzierungen und Beteiligungen in Unternehmen	(8)	50.000,00	81.000,00	-31.000,00	50.000,00	81.000,00	-31.000,00	
		25 - Laufende Verrichtungen des Schatzamtes			585.000,00	98.953,35	486.046,65	585.000,00	98.953,35	486.046,65	
	70 - INFRASTRUKTUR										
					21.454.000,00	20.955.579,09	498.420,91	21.454.000,00	20.955.579,09	498.420,91	
					23.724.000,00	22.544.392,91	1.179.607,09	23.724.000,00	22.512.009,36	1.211.990,64	
			Gesamttotal								

II.5. Bilanz des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft

1. Aktiva

Buch Krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2016-16.2016)	Vergl. Zeitraum (01.2015-16.2015)	absolute Abweichung	Rel Abw
		***** ***** A K T I V A ***** ***** A N L A G E V E R M Ö G E N ***** II. IMMATERIELLE ANLAGEN				
MDG	****	212110 Konzessionen, Patente, Lizenzen, usw -	2.353,26	0,00	2.353,26	
MDG	****	212190 Konzessionen, Patente, Lizenzen, usw -	588,33-	0,00	588,33-	
MDG	****	212210 Software - Ankäufe	639.807,12	453.531,40	186.275,72	41,1
MDG	****	212290 Software - Abschreibung	397.129,76-	253.028,17-	144.097,59-	56,9-
			244.446,29	200.503,23	43.943,06	21,9
		III. MATERIELLE ANLAGEN				
		A. GRUNDSTÜCKE UND BAUTEN				
MDG	****	220010 Grundstücke für Verwaltungsgebäude - An	5.907.142,00	5.907.142,00	0,00	
MDG	****	220110 Grundstücke für Schulgebäude - Ankäufe	10.562.567,43	10.381.597,00	180.970,43	1,7
MDG	****	222910 Nicht bebaute Grundstücke - Ankäufe	156.655,00	156.655,00	0,00	
MDG	****	223010 Verwaltungsgebäude - Ankäufe	95.434.718,64	95.434.718,64	0,00	
MDG	****	223090 Verwaltungsgebäude - Abschreibung	50.909.081,92-	49.380.843,96-	1.528.237,96-	3,1-
MDG	****	223110 Schulgebäude - Ankäufe	82.012.316,79	82.012.316,79	0,00	
MDG	****	223180 Schulgebäude - Abschreibung	54.840.576,68-	53.482.624,34-	1.357.952,34-	2,5-
MDG	****	224810 Grundstücke und Gebäude untrennbar - An	577.000,00	0,00	577.000,00	
MDG	****	224880 Grundstücke und Gebäude untrennbar - AB	11.540,00-	0,00	11.540,00-	
			88.889.201,26	91.028.961,13	2.139.759,87-	2,4-
		B. ANLAGEN, MASCHINEN & BETRIEBSAUSSTATTUNG				
MDG	****	230010 Installationen - Ankäufe	442.098,40	235.163,62	206.934,78	88,0
MDG	****	230090 Installationen - Abschreibung	151.245,19-	113.112,39-	38.132,80-	33,7-
MDG	****	231010 Maschinen - Ankäufe	57.912,74	57.912,74	0,00	
MDG	****	231090 Maschinen - Abschreibung	39.161,24-	34.686,91-	4.474,33-	12,9-
MDG	****	232010 Werkzeug - Ankäufe	52.387,38	44.317,62	8.069,76	18,2
MDG	****	232090 Werkzeug - Abschreibung	26.103,80-	20.865,07-	5.238,73-	25,1-
			339.888,29	168.729,61	167.158,68	99,1
		C. EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE UND FAHRZEUGE				
MDG	****	240910 Fahrzeuge - Ankäufe	13.244,22	13.244,22	0,00	
MDG	****	240990 Fahrzeuge - Abschreibung	12.064,22-	10.884,22-	1.180,00-	10,8-
MDG	****	243910 Informatikmaterial - Ankäufe	1.505.508,06	1.339.336,40	166.171,66	12,4
MDG	****	243990 Informatikmaterial - Abschreibung	1.078.579,64-	828.542,04-	250.037,60-	30,2-
MDG	****	244310 Büromaterial und Mobiliar - Ankäufe	2.584.713,05	2.476.695,17	108.017,88	4,4
MDG	****	244990 Büromaterial und Mobiliar - Abschreibun	2.290.206,72-	2.169.200,40-	121.006,32-	5,6-
MDG	****	245910 Material/Mobiliar aller Art - Ankäufe	8.610.228,36	8.099.355,93	510.872,43	6,3
MDG	****	245990 Material/Mobiliar aller Art - Abschreib	6.724.257,59-	5.791.565,40-	932.692,19-	16,1-
MDG	****	246910 Bibliothek - Ankäufe	1.188.398,02	1.184.786,26	3.611,76	0,3
MDG	****	246990 Bibliothek - Abschreibung	1.145.802,64-	1.094.726,49-	51.076,15-	4,7-
MDG	****	247910 Kunstgegenstände - Ankäufe	600.151,58	581.937,20	18.214,38	3,1
			3.251.332,48	3.800.436,63	549.104,15-	14,4-
		D. LEASING UND ÄHNLICHE RECHTE				
MDG	****	250000 Leasings - Ankäufe	1.389.354,43	1.389.354,43	0,00	
MDG	****	250080 Leasings - Abschreibungen und Wertminde	617.490,86-	463.118,14-	154.372,72-	33,3-
			771.863,57	926.236,29	154.372,72-	16,7-
		F. ANLAGEN IM BAU UND ANZAHLUNGEN				
MDG	****	270000 Anlagen im Bau und Anzahlungen	1.547.256,19	223.440,26	1.323.815,93	592,5
			1.547.256,19	223.440,26	1.323.815,93	592,5
			94.795.541,79	96.147.803,92	1.352.262,13-	1,4-
		IV. FINANZANLAGEN				
		A. VERBUNDENE UNTERNEHMEN				
		1. ANGESCHLOSSENE GESELLSCHAFTEN				
MDG	****	280000 Anschaffungskosten Beteiligungen in verbu	1.250.783,63	1.249.783,63	1.000,00	0,1
MDG	****	280009 Gebuchte Wertmind (Beteiligungen verbun	215.688,43-	215.688,43-	0,00	
			1.035.095,20	1.034.095,20	1.000,00	0,1
		2. FORDERUNGEN				
MDG	****	281000 Forderungen an verbundenen Unternehmen	483.392,00	483.392,00	0,00	
			483.392,00	483.392,00	0,00	
			1.518.487,20	1.317.487,20	1.000,00	0,1
			1.518.487,20	1.517.487,20	1.000,00	0,1
			96.558.475,28	97.865.794,35	1.307.319,07-	1,3-
		U M L A U F V E R M Ö G E N :				
		***** ***** V. FORDERUNGEN ÜBER 1 JAHR				
		B. ANDERE FORDERUNGEN				
MDG	****	291000 Sonstige Forderungen > 1Jahr	2.491.858,97	2.472.901,97	18.957,00	0,8
MDG	****	291500 Forderung "PPP"	76.649.588,36	65.198.308,28	11.451.280,08	17,6
			79.141.447,33	67.671.210,25	11.470.237,08	16,9
		VII. FORDERUNGEN INNERHALB EINES JAHRES				
		A. HANDELSKUNDEN				
MDG	****	400000 Kunden Inland	3.228.694,09	1.071.266,50	2.157.427,59	201,4
MDG	****	400009 Kunden Inland: Gebuchte Wertminderungen	285.072,14-	15.981,45-	269.090,69-	1683,8-
MDG	****	400600 Kunden Ausland	490.909,06	639.919,06	149.010,00	23,3-
MDG	****	403000 Debitorische Lieferanten	1.003,53	150,02	853,51	568,9
			3.435.534,54	1.695.354,13	1.740.180,41	102,6
		B. ANDERE FORDERUNGEN				
MDG	****	404990 Vorschüsse und zinslose Darlehen	185.000,00	190.000,00	5.000,00-	2,6-
MDG	****	416000 Sonstige Forderungen	86.057,55	75.186,55	10.871,00	14,5
MDG	****	416002 Lohnrückforderungen MDG [Transit]	937,94	431,38	506,56	117,4
			271.995,49	265.617,93	6.377,56	2,4
			3.707.530,03	1.960.972,06	1.746.557,97	89,1
		IX. Flüssige Mittel				
MDG	****	551050 [02-57] Streitsachen	114.546,12	16.696,22	97.849,90	586,1
MDG	****	551070 [04-59] Allgemeines Konto	2.657.445,02	175.102,55	2.482.342,47	1417,7
MDG	****	551600 [19-74] Dienstleistungsfonds	568.110,31	0,00	568.110,31	
MDG	****	551610 [51-86] Finanz- und Beteiligungsfonds	1.215.927,45	1.156.042,33	59.885,12	5,2
MDG	****	551630 [22-77] Fonds für die besondere Hilfe	347.894,43	310.364,06	37.530,37	12,1
MDG	****	551640 [28-83] Entschuldungsfonds	211.078,65	178.945,43	32.133,22	18,0
MDG	****	551660 [35-90] Amortisierungsfonds	2.000.000,00	1.181.956,98	818.043,02	69,2
MDG	****	556001 Kassenbuch Ministerium	1.134,03	623,93	510,10	81,8
MDG	****	556017 Kassenbuch Hauswirtschaftsdienst	127,23	11,10	116,13	1046,2
			7.116.263,24	3.019.742,60	4.096.520,64	139,7
		X. ABGRENZUNGSKONTEN				
MDG	****	490000 Vorzutragende Aufwendungen	2.972.860,00	0,00	2.972.860,00	
			2.972.860,00	0,00	2.972.860,00	
			92.938.101,20	72.651.924,91	20.286.176,29	27,9
		S U M M E A K T I V A :	189.496.576,48	170.517.719,26	18.978.857,22	11,1

2. Passiva

Buch- krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2016-16.2016)	Vergl. Zeitraum (01.2015-16.2015)	absolute Abweichung	Rel Abw
		***** ***** P A S S I V A ***** ***** K A P I T A L R Ü C K L A G E N ***** ***** I. K A P I T A L				
		A. REINVERMÖGEN				
MDG	****	108000 Nettopassiva (-)	126.425.996,66	95.045.807,42	31.380.189,24	33,0
		V. GEWINNVORTRAG AUF NEUE RECHNUNG	126.425.996,66	95.045.807,42	31.380.189,24	33,0
		V. VERLUSTVORTRAG AUF NEUE RECHNUNG	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
		R Ü C K S T E L L U N G E N U N D L A T E N T E S T E U E R N ***** VII. A. R Ü C K S T E L L U N G E N F Ü R V E R B I N D L I C H K E I T E N U N D A U F W E N D U N G E N	126.425.996,66	95.045.807,42	31.380.189,24	33,0
		4. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN UND AUFWENDUNGEN	126.425.996,66	95.045.807,42	31.380.189,24	33,0
MDG	****	163000 Rückstellungen für Risiken und Kosten	393.913,52-	0,00	393.913,52-	
			393.913,52-	0,00	393.913,52-	
			393.913,52-	0,00	393.913,52-	
			393.913,52-	0,00	393.913,52-	
		V E R B I N D L I C H K E I T E N ***** VIII. V E R B I N D L I C H K E I T E N N A C H E I N E M J A H R E				
		A. FINANZSCHULDEN				
		2. DARLEHEN				
MDG	****	176100 Darlehen > 1 Jahr	7.776.367,87-	14.931.703,43-	7.155.335,56	47,9
			7.776.367,87-	14.931.703,43-	7.155.335,56	47,9
MDG	****	176200 Leasing > 1 Jahr	14.313.304,09-	15.069.689,69-	756.385,60	5,0
			14.313.304,09-	15.069.689,69-	756.385,60	5,0
MDG	****	176300 Liquiditätscheine > 1 Jahr	96.750.000,00-	54.750.000,00-	42.000.000,00-	76,7-
			96.750.000,00-	54.750.000,00-	42.000.000,00-	76,7-
MDG	****	176400 Alternative Finanzierungen > 1 Jahr	6.979.204,18-	7.299.232,88-	320.028,70	4,4
			6.979.204,18-	7.299.232,88-	320.028,70	4,4
			125.818.876,14-	92.050.626,00-	33.768.250,14-	36,7-
			125.818.876,14-	92.050.626,00-	33.768.250,14-	36,7-
		IX. V E R B I N D L I C H K E I T E N I N N E R H A L B E I N E S J A H R E S				
		A. A K T U E L L E R A N T E I L V E R B I N D L I C H K E I T E N I N N E R H A L B E I N E S J A H R E S				
MDG	****	422000 Kapitaltilgung auf Leasing	756.385,60-	721.205,57-	35.180,03-	4,9-
MDG	****	423000 Kapitaltilgung auf Anleihen	7.155.335,56-	3.576.071,49-	3.579.264,07-	100,1-
MDG	****	424000 Alternative Finanzierungen < 1 Jahr	320.028,70-	312.840,95-	7.187,75-	2,3-
			8.231.749,86-	4.610.118,01-	3.621.631,85-	78,6-
		B. FINANZSCHULDEN				
		2. SONSTIGE DARLEHEN				
MDG	****	430000 Kurzfristige Darlehen (SL, LS)	135.000.000,00-	130.000.000,00-	5.000.000,00-	3,8-
MDG	****	430400 Negatives Bankkonto - Nutzung Kreditlin	1,68-	0,00	1,68-	
			135.000.001,68-	130.000.000,00-	5.000.001,68-	3,8-
			135.000.001,68-	130.000.000,00-	5.000.001,68-	3,8-
		C. H A N D E L S S C H U L D E N				
		1. L I E F E R A N T E N				
MDG	****	440000 Lieferanten Inland	32.437.128,05-	24.569.042,60-	7.868.085,45-	32,0-
MDG	****	440500 Lieferant Ausland	592.754,04-	285.225,80-	307.528,24-	107,8-
MDG	****	443000 Kreditorische Debitoren	4.148,25-	2.347,64-	1.800,61-	76,7-
MDG	****	444000 Zu erhaltende Rechnungen	1.584.687,43-	2.878.390,89-	1.293.703,46-	44,9-
			34.618.717,77-	27.735.006,93-	6.883.710,84-	24,8-
			34.618.717,77-	27.735.006,93-	6.883.710,84-	24,8-
		E. S T E U E R N , V E R G Ü T U N G U N D S O Z I A L V E R S I C H E R U N G				
		1. S T E U E R N				
MDG	****	451000 Zu zahlende MWST	142.929,47-	89.868,15-	53.061,32-	59,0-
MDG	****	453000 Berufssteuervorabzug	1.786.586,93-	1.839.205,38-	52.618,45-	2,9-
MDG	****	454000 Sozialversicherungsbeiträge ONSS	2.178.203,17-	1.964.350,64-	213.852,53-	10,9-
MDG	****	454001 Sozialbeiträge Lehrer zu zahlen (Transi	26.261,78-	54.157,95-	27.896,17-	51,5-
MDG	****	455300 zeitversetzte Gehälter	1.275.790,03-	1.176.690,11-	99.099,92-	8,4-
MDG	****	456000 Urlaubsgeld (Provision)	5.119.632,09-	4.485.764,66-	633.867,43-	14,1-
			10.529.403,47-	9.610.036,89-	919.366,58-	9,6-
MDG	****	459000 Sonstige Sozialabgaben	0,00	4.579,63-	4.579,63-	100,0
			0,00	4.579,63-	4.579,63-	100,0
			10.529.403,47-	9.614.616,52-	914.786,95-	9,5-
		F. S O N S T I G E V E R B I N D L I C H K E I T E N				
MDG	****	448010 Rückzahlung an Drittpersonen	236,37-	897,00-	660,63-	73,6
			236,37-	897,00-	660,63-	73,6
			188.380.109,15-	171.960.638,46-	16.419.470,69-	9,5-
		X. A B G R E N Z U N G E N				
MDG	****	492000 Anzurechnende Aufwendungen	1.324.340,09-	1.552.262,22-	227.922,13-	14,7
MDG	****	493000 Vorzutragende Erträge	5.334,24-	0,00	5.334,24-	
			1.329.674,33-	1.552.262,22-	222.587,89-	14,3
			315.528.659,62-	265.563.526,68-	49.965.132,94-	18,8-
		S U M M E P A S S I V A :	189.496.576,48-	170.517.719,26-	18.978.857,22-	11,1-

II.6. Ergebnisrechnung des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Buch krs.	Ges-ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2016-16.2016)	Vergl. Zeitraum (01.2015-16.2015)	absolute Abweichung	Rel Abw
***** G U V - R E C H N U N G *****						
I. OPERATIVE ERTRÄGE						
A. UMSATZ						
MDG	****	701000 Fremdautomaten	57,46-	85,17-	27,71	32,5
MDG	****	701001 Eigene Automaten	4.419,95-	3.675,18-	744,77-	20,3-
MDG	****	708010 Beförderung	2.805,50-	2.766,10-	39,40-	1,4-
			7.282,91-	6.526,45-	756,46-	11,6-
D. SONSTIGE OPERATIVE ERTRÄGE						
MDG	****	740000 Subsidien EU	1.428.394,09-	1.439.392,14-	10.998,05	0,8
MDG	****	740001 Subsidien Föderal	234.714,046,07-	218.371.823,00-	16.342.223,07-	7,5-
MDG	****	740002 Subsidien Gemeinschaften	369.244,31-	412.758,38-	43.514,07	10,5
MDG	****	740003 Subsidien Region Wallone	63.340.597,06-	41.631.368,00-	21.709.229,06-	52,1-
MDG	****	740004 Subsidien Euregio Maas-Rhein	4.252,00-	0,00	4.252,00	
MDG	****	740005 Subsidien Provinz	410.000,00-	0,00	410.000,00-	
MDG	****	745001 Schuleinschreibebühren	927.926,99	1.120.379,71-	192.452,72	17,2
MDG	****	745002 Prüfungsgebühr	2.852,00-	2.703,00-	149,00	5,9
MDG	****	746000 Miete Immobilien	215.439,56-	144.313,29-	71.126,27-	49,3-
MDG	****	746010 Nebenkosten Immobilien	15.010,38-	11.047,53-	3.962,85-	35,9-
MDG	****	748101 Allgemeine Rückforderungen an Dritte	760.655,82-	573.940,40-	186.715,42-	32,5-
MDG	****	748102 Kinderzulagen - Rückforderungen an Drit	83.293,50-	102.157,05-	18.863,55-	18,5-
MDG	****	749000 Lohnrückforderungen - Beamte und defini	504.085,49-	288.786,29-	215.299,20-	74,6-
MDG	****	749001 Lohnrückforderungen - zeitweiliges Pers	194.189,66-	271.349,19-	77.159,53	28,4
MDG	****	749002 Kraftstoff - durch Personal zu erstatt.	2.985,74-	2.822,14-	163,60	5,8
MDG	****	749003 Hospitalia - durch Personal zu erstatt.	29.720,76-	40.273,80-	10.553,04	26,2
MDG	****	749004 Essensscheine - durch Pers. zu erst	112.939,05-	116.270,38-	3.331,33	2,9
MDG	****	749102 Sonstige Erträge	4.670,99-	1.798,36-	2.872,63-	159,7-
			303.120.103,47-	264.531.182,66-	38.588.920,81-	14,6-
			303.127.386,38-	264.537.709,11-	38.589.677,27-	14,6-
II. OPERATIVE AUFWENDUNGEN						
A. HANDELSWAREN, ROH- UND HILFSSTOFFE						
1. KÄUFE						
MDG	****	600000 Ankauf Lebensmittel	4.626,61	4.368,31	258,30	5,9
MDG	****	600001 Ankauf Waren	516,48	46,30	470,18	1015,5
MDG	****	600002 Ankauf Material	1.272,84	2.030,00	757,16-	37,3-
MDG	****	600003 Ankauf Papier (Fotokopien)	2.298,42	11,56	2.286,86	2481,3
MDG	****	602000 Ankauf Dienstleistungen	28.148,38	17.785,50	10.362,88	98,3
MDG	****	602001 Ankauf DL Pflegegelder	393.382,68	376.062,29	17.320,39	4,6
MDG	****	602002 Ankauf DL Unterbringungen	1.707.362,46	1.590.515,83	116.846,63	7,3
MDG	****	602003 Ankauf DL (Schüler)Beförderung	1.211.707,39	1.168.293,77	43.413,62	3,7
MDG	****	602005 Ankauf DL Eintritte	1.311,50	3.989,35	2.677,85	67,1-
MDG	****	602200 Ankauf Studien	0,00	29.719,07	29.719,07	100,0-
MDG	****	604000 Wareneinkäufe zum Wiederverkauf	6.051,60	6.411,54	359,94	5,6-
MDG	****	604002 Impfungen und medizinisches Material	159.642,65	237.316,61	77.674,16	32,7-
			3.514.321,01	3.436.550,33	77.770,68	2,3
			3.514.321,01	3.436.550,33	77.770,68	2,3
B. DIENSTLEISTUNGEN UND ANDERE LIEFERUNGEN						
MDG	****	610000 Miete und Erbpachtzinsen für Immobilien	90.338,76	82.118,64	8.220,12	10,0
MDG	****	610010 Miete Mobiliar und Material	10.896,89	5.438,64	5.458,25	100,4
MDG	****	610011 Miete Material	23.742,32	24.146,63	404,31	1,7-
MDG	****	610020 Miete Fahrzeuge	157.891,18	170.977,94	13.086,76	7,7-
MDG	****	610030 Miete Informatikmaterial	122.345,89	148.688,37	26.342,48-	17,7-
MDG	****	610031 Miete Peripherie (Bildschirme, Drucker)	7.068,23	6.352,95	715,28	11,3
MDG	****	610032 Miete Telefonzentrale	29.644,22	20.133,48	9.510,74	47,2
MDG	****	610100 Mietnebenkosten	15.477,59	11.957,83	3.519,76	29,4
MDG	****	611000 Unterhalt und Reparaturen Immobilien	1.159.366,03	1.183.441,10	24.075,07	2,0-
MDG	****	611001 Abfall- und Papierentsorgung	7.938,14	9.227,76	1.289,62	14,0-
MDG	****	611010 Unterhalts- und Raumpflegetmaterial	15.190,02	17.019,46	1.829,44	10,7-
MDG	****	611100 Reparatur und Unterhalt Mobiliar / Büro	4.960,82	8.043,30	3.082,48	412,5
MDG	****	611101 Maschinen und technische Ausrüstung	33.107,15	128.364,52	95.257,37	74,2-
MDG	****	611110 Kleinmaterial und kleine Ausrüstungsg	18.194,22	28.923,69	10.729,47	37,1-
MDG	****	611200 Reparatur und Unterhalt Fahrzeuge	17.283,50	30.181,97	12.898,47	42,7-
MDG	****	611300 Reparatur und Unterhalt Informatik	1.457.781,82	1.509.161,33	51.379,51	3,4-
MDG	****	612010 Wasser	53.319,15	36.018,39	17.300,76	48,0-
MDG	****	612011 Gas	214.376,18	277.947,50	63.571,32	22,9-
MDG	****	612012 Elektrizität	421.734,88	422.532,33	797,45	0,2-
MDG	****	612013 Heizöl / Pellets	128.446,10	72.465,43	55.980,67	70,2
MDG	****	612014 Tankkosten (Benzin, Diesel)	50.637,87	51.881,50	1.243,63	2,4-
MDG	****	612100 Büromaterial	84.466,70	68.085,02	16.381,68	24,1
MDG	****	612200 Bücher, Fernsehen, ...	11.941,48	31.327,09	19.385,61	61,9-
MDG	****	612201 Abonnements	94.602,79	87.341,19	7.261,60	8,3
MDG	****	612900 Laufende Unkosten PPP (Betriebskosten)	2.360.495,20	2.510.688,26	150.193,06-	6,0-
MDG	****	613000 Telefon	77.347,68	66.873,77	10.473,91	15,7-
MDG	****	613001 Mobiltelefon	43.718,90	37.542,06	6.176,84	16,5
MDG	****	613010 Portokosten	77.021,29	70.894,55	6.126,74	8,6
MDG	****	614000 Feuerversicherung	166.276,14	165.910,27	365,87	0,2
MDG	****	614010 Autoversicherung	47.384,07	42.327,17	5.056,90	11,9-
MDG	****	614020 Versicherung Mobiliar und Büromaterial	3.998,42	4.220,93	222,51-	5,3-
MDG	****	614100 Unfallversicherung	58.065,06	43.391,79	14.673,27	33,8
MDG	****	614101 Haftpflichtversicherung (für Außenstehe	305,90	336,15	30,25	9,0-
MDG	****	615000 Restaurantkosten	90.164,66	76.740,26	13.424,40	17,5
MDG	****	615001 Dekoration	11.784,52	9.186,44	2.598,08	28,3
MDG	****	615010 Traiteur	98.728,26	89.130,14	9.598,12	10,8
MDG	****	615011 Getränke und Verpflegung	103.760,66	93.480,41	10.280,25	11,0
MDG	****	615100 Geschenke u. Verpflichtungen	94.774,97	139.404,31	44.629,34	32,0-
MDG	****	615110 Anzeigen und Veröffentlichung	122.517,16	95.337,36	27.179,80	28,5
MDG	****	615111 Kataloge und Drucksachen	125.636,34	130.628,91	4.992,57-	3,8-
MDG	****	615200 Mitliedsbeiträge	49.574,23	41.386,21	8.188,02	19,8
MDG	****	616000 Transport / Umzüge	900,22	2.413,00	1.512,78-	62,7-
MDG	****	616010 Fahrtkosten	204.679,90	244.991,84	40.311,74	16,5-
MDG	****	616011 Unterkunft und Aufenthaltskosten	117.202,35	116.827,99	374,36	0,3
MDG	****	616012 Verpflegung	6.999,85	18.754,53	11.754,68	62,7-
MDG	****	618000 Sitzungsgelder	66.874,22	47.871,80	19.002,42	39,7
MDG	****	619000 Anwalts- und Gerichtsvollzieherkosten	50.862,49	86.172,94	35.310,45	41,0-
MDG	****	619001 Autorechte	18.722,64	26.036,13	7.313,49	28,1-
MDG	****	619002 Honorare	432.039,34	435.511,70	3.472,36	0,8
MDG	****	619003 Büro-/Schreibarbeiten, Übersetzungen,	134.000,30	154.091,34	20.091,04	13,0-
MDG	****	619004 Ärzte u. medizinisches Personal	32.917,02	52.779,77	19.862,75	37,6-
MDG	****	619100 Andere n.a. Leistungsentschädigungen un	732.162,28	586.205,26	145.957,02	24,9
MDG	****	619200 Gutachten, Forschung und Buchführungsre	380.544,48	273.608,52	106.935,96	39,1
MDG	****	619300 Diverse Kostenbeteiligungen	345.081,19	408.248,73	63.167,54	15,5-
MDG	****	619301 Kursgebühren (nicht Personal)	10.668,24	6.847,10	3.821,14	55,8
			10.300.998,51	10.506.515,20	205.516,69-	2,0-
C. VERGÜTUNG, SOZIALVERSICHERUNGSKOSTEN UND RENTEN						

Buch krs.	Ges-ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2016-16.2016)	Vergl. Zeitraum (01.2015-16.2015)	absolute Abweichung	Rel. Abw	
MDG	****	620200	Arbeitsentgelte Beamte / definitives Le	52.587.698,80	52.680.813,31	93.154,51	0,2-
MDG	****	620201	Arbeitsentgelte zeitweiliges Personal	33.630.923,81	31.265.140,89	2.365.782,92	7,6
MDG	****	620210	Urlaubsgeld Beamte / definitives Lehrpe	3.370.438,51	3.361.952,62	8.485,89	0,3
MDG	****	620211	Urlaubsgeld zeitweiliges Personal	1.777.974,77	1.623.868,16	154.106,61	9,5
MDG	****	620220	Jahresendbrämie Beamte / definitives Le	1.766.090,10	1.770.135,59	4.045,49-	0,2-
MDG	****	620221	Jahresendbrämie zeitweiliges Personal	1.124.275,97	990.534,62	133.741,35	13,5
MDG	****	620600	Rückstellung Urlaubsgeld (Veränderung)	633.867,43	0,00	633.867,43	
MDG	****	621000	Arbeitgeberbeitr. Sozialversicher Beamte	2.417.668,02	2.225.603,66	192.064,36	8,6
MDG	****	621001	Arbeitgeberbeitr. Sozialversicherung Z	5.722.139,43	5.109.454,18	612.685,25	12,0
MDG	****	621020	Arbeitgeberlasten JEP Beamte / definiti	1.657,08	1.672,41	15,33-	0,9-
MDG	****	621021	Arbeitgeberlasten JEP zeitweiliges Pers	279.770,54	246.557,45	33.213,09	13,5
MDG	****	621100	Familienzulage	2.941.193,18	2.774.739,70	166.453,48	6,0
MDG	****	622001	Arbeitgeberanteil Krankenkassenbeitrag	10.899,85	11.503,09	603,24-	5,2-
MDG	****	622100	Arbeitgeberbeitr. Essensgutscheine	350.718,96	334.938,23	15.780,73	4,7
MDG	****	622200	Arbeitgeberbeitr. Kaskoversicherung	8.522,24	7.444,84	1.077,40	14,5
MDG	****	623000	Fahrtkostenerstattung Arbeitsweg	111.061,05	99.264,02	11.797,03	11,9
MDG	****	623001	Fahrtkostenerstattung Arbeitsweg Zeitwe	218.868,51	193.337,86	25.530,65	13,2
MDG	****	623100	Anwerbungen Personal	0,00	10.898,95	10.898,95-	100,0-
MDG	****	623200	Weiterbildung Personal	419.077,34	390.792,18	28.285,16	7,2
MDG	****	623201	Einschreibgebühren-Anmeldungen	7.383,40	3.402,44	3.980,96	117,0
MDG	****	623300	Haftpflicht und Körperschäden/Personalv	17.782,01	17.021,38	760,63	4,5
MDG	****	623301	Unfallversicherung	215.628,08	210.734,17	4.893,91	2,3
MDG	****	623310	Gesundheitskontrolle (Securex)	23.611,49	15.853,33	7.758,16	48,9
MDG	****	623311	Sicherheit und Wohlbefinden am Arbeitsp	804,42	1.205,00	400,58-	33,2-
MDG	****	623400	Arbeitskleidung	37,17	2.037,86	1.658,69	81,4
MDG	****	623401	Schutzkleidung	0,00	73,10	73,10-	100,0-
MDG	****	623410	Familienergebnisse	1.930,99	1.542,00	388,99	25,2
MDG	****	623420	Steuerfreie Pauschale (Regierung)	49.125,95	48.683,70	442,25	0,9
		D. ABSCHREIBUNGEN	107.689.451,10	103.399.204,74	4.290.246,36	4,1	
MDG	****	631190	Abschreibung - Konzessionen, Patente, L	588,33	0,00	588,33	
MDG	****	631290	Abschreibung - Software/Programme	144.097,59	101.762,59	42.335,00	41,6
MDG	****	633090	Abschreibung - Verwaltungsgebäude	1.528.237,96	1.552.706,96	24.469,00-	1,6-
MDG	****	633190	Abschreibung - Schulgebäude	1.357.952,34	1.361.160,34	3.208,00-	0,2-
MDG	****	633890	Abschreibung - Grundstücke und Gebäude	11.540,00	0,00	11.540,00	
MDG	****	634090	Abschreibung - Installationen	38.132,80	17.439,30	20.693,50	118,7
MDG	****	634190	Abschreibung - Maschinen	4.474,33	5.473,11	998,78-	18,2-
MDG	****	634290	Abschreibung - Werkzeuge	5.238,73	4.431,79	806,94	18,2
MDG	****	635090	Abschreibung - Fahrzeuge	1.180,00	2.153,00	973,00-	45,2-
MDG	****	635390	Abschreibung - Informatikmaterial	250.037,60	227.824,00	22.213,60	9,8
MDG	****	635490	Abschreibung - Büromaterial und Mobilia	121.006,32	116.579,33	4.426,99	3,8
MDG	****	635590	Abschreibung - Material/Mobiliar aller	983.768,34	958.725,84	25.042,50	2,6
MDG	****	636000	Abschreibung - Leasing	154.372,72	154.372,71	0,01	
MDG	****	636400	Sonstige Rückstellungen	393.913,52	0,00	393.913,52	
		H. SONSTIGE OPERATIVE AUFWENDUNGEN	4.994.540,58	4.502.629,65	491.910,93	10,9	
MDG	****	640000	Immobilienvorabzug	106.701,04	74.554,04	32.147,00	43,1
MDG	****	640010	Steuern - Auto	1.362,00	200,63	1.161,37	578,9
MDG	****	640110	Einregistrierungsgebühren	132,35	580,16	447,81-	77,2-
MDG	****	640200	Provinzsteuer	0,00	93,80	93,80-	100,0-
MDG	****	640210	Gemeindesteuer	435,33	206,83	228,50	110,5
MDG	****	640300	Sonstige Steueraufwendungen	34,48	3.185,55	3.151,07-	98,9-
MDG	****	643020	Subsidien Föderal	65.855.534,54	59.900.510,89	5.955.023,65	9,9
MDG	****	643030	Subsidien Wallonische Region	15.305.054,00	0,00	15.305.054,00	
MDG	****	643040	Subsidien Gemeinschaften	6.624.000,00	6.477.000,00	147.000,00	2,3
MDG	****	643050	Subsidien Euredio Maas-Rhein	49.033,50	98.067,00	49.033,50-	50,0-
MDG	****	643060	Subsidien Parastatale Einrichtungen	25.778.740,32	26.132.865,41	354.125,09-	1,4-
MDG	****	643080	Subsidien Gemeinden	29.615.529,43	37.933.278,79	8.317.749,36-	21,9-
MDG	****	643090	Subsidien Dienste mit getrennter Geschä	339.087,52	435.370,24	96.282,72-	22,1-
MDG	****	643100	Subsidien Unterrichtswesen	11.988.532,15	11.135.391,12	853.141,03	7,7
MDG	****	643110	Subsidien Offentl. Sozialhilfezentrum	4.697.406,87	4.309.063,11	388.343,76	9,0
MDG	****	643120	Subsidien Vereinigung o. Gewinnerzielun	39.260.301,86	34.797.100,58	4.463.201,28	12,8
MDG	****	643130	Subsidien Haushalte	2.553.181,88	1.266.468,74	1.286.713,14	101,6
MDG	****	643140	Subsidien Betriebe	365.220,76	310.753,64	54.467,12	17,5
MDG	****	648400	Studienbeihilfen	298.994,77	300.988,43	1.993,66-	0,7-
			202.840.282,80	183.175.678,96	19.664.603,84	10,7	
			329.339.554,00	305.020.578,88	24.318.975,12	8,0	
			26.212.167,62	40.482.869,77	14.270.702,15-	35,3-	
		IV. FINANZERGEBNIS					
		A. ERGEBNIS FINANZANLAGEVERMÖGEN					
MDG	****	750000	Erhaltene Zinsen auf Konto	30.360,87-	5.126,65-	25.234,22-	492,2-
MDG	****	750002	Dividenden und Kapitalerträge	9.792,77-	8.658,95-	1.133,82-	13,1-
			40.153,64-	13.785,60-	26.368,04-	191,3-	
		C. SONSTIGE FINANZERTRÄGE					
MDG	****	758000	Zinsen rückzahlbare Prämie	4.806,40-	5.209,28-	402,88	7,7
			4.806,40-	5.209,28-	402,88	7,7	
			44.960,04-	18.994,88-	25.965,16-	136,7-	
		V. FINANZAUFWENDUNGEN					
		A. ZINSEN UND ANDERE FREMDKAPITALKOSTEN					
MDG	****	650000	Zinsen Kassenkredit & Verzugszinsen	1.779,20	345.322,05	343.542,85-	99,5-
MDG	****	650100	Zinsen auf Anleihen	1.224.379,37	1.079.950,27	144.429,10	13,4
MDG	****	650101	Zinsen auf Leasing	522.437,07	342.863,16	179.573,91	52,4
MDG	****	650102	Zinsen auf Alternative Finanzierungen	272.915,77	267.822,37	5.093,40	1,9
MDG	****	650103	Zinsen PPP	2.972.860,00	0,00	2.972.860,00	
			4.994.371,41	2.035.957,85	2.958.413,56	145,3	
		C. SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN					
MDG	****	658000	Bankkosten	18.298,30	800,44	17.497,86	2186,0
			18.298,30	800,44	17.497,86	2186,0	
			5.012.669,71	2.036.758,29	2.975.911,42	146,1	
			31.179.877,29	42.500.633,18	11.320.755,89-	26,6-	
		VII. AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE					
		D. WERTZUWACHS ANLAGEVERMÖGEN					
MDG	****	763000	Abgang von Anlagevermögen (Mehrwerte)	6.500,00-	0,00	6.500,00-	
			6.500,00-	0,00	6.500,00-		
		E. ANDERE AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE					
MDG	****	768001	Rückerstattung Versicherung und Kranken	24.958,74-	8.051,27-	16.907,47-	210,0-
MDG	****	768500	Gebuchte Forderungen aus Vorjahren	0,00	9.000,00-	9.000,00-	100,0-
MDG	****	768501	Rücknahme Verbindlichkeiten aus Vorjahr	0,00	1.797.107,00-	1.797.107,00-	100,0-
MDG	****	769000	Sponsorin/Spenden	40.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	100,0-
MDG	****	795000	Mehrwert - Mobilien	0,00	4.000,00-	4.000,00-	100,0-
			64.958,74-	1.838.158,27-	1.773.199,53-	96,5-	

Buch- krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2016-16.2016)	Vergl. Zeitraum (01.2015-16.2015)	absolute Abweichung	Rel Abw
		VIII. AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	71.458,74-	1.838.158,27-	1.766.699,53	96,1
		B. ABSCHREIBUNG VON FINANZANLAGEVERMÖGEN				
MDG	****	696100 Wertminderung - Finanzanlagen	0,00	4.682,50	4.682,50-	100,0-
			0,00	4.682,50	4.682,50-	100,0-
		C. WERTMINDERUNGEN KUNDENFORDERUNGEN				
MDG	****	697100 Wertminderung - Kundenforderungen	269.090,69	4.222,55	264.868,14	6272,7
			269.090,69	4.222,55	264.868,14	6272,7
		G. ANDERE AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN				
MDG	****	668500 Gebuchte Verbindlichkeiten aus Vorjahre	2.680,00	7.617.123,38	7.614.443,38-	100,0-
			271.770,69	7.626.028,43	7.354.257,74-	96,4-
			31.380.189,24	48.288.503,34	16.908.314,10-	35,0-
		IX. Ergebnis des Geschäftsjahres				
MDG	****	780000 Ergebnis des Geschäftsjahres (Jahresfeh	31.380.189,24-	48.288.503,34-	16.908.314,10	35,0
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	

II.7. Ausrechnung Haushaltsergebnis Hauptverwaltung

	1. Ursprungshaushalt 2016 in Tsd. EURO	Haushaltsanpassung 2016 in Tsd. EURO	2. Haushaltsanpassung 2016 in Tsd. EURO	3. Haushaltsanpassung 2016 in Tsd. EURO	Rechnungslegung in Tsd. EURO
Gesamteinnahmen	304.367	305.195	345.573	345.573	345.288,72
Gesamtausgaben	353.921	353.990	352.868	352.868	351.346,39
Einnahmen (ohne Anleihen)	304.367	305.195	303.573	303.573	303.288,72
Ausgaben (ohne Schuldbegleichung)	-346.735	-346.850	-341.763	-327.593	-330.572
A Total	-42.368	-41.655	-38.190	-24.020	-27.283
Anleihen	0	0	42.000	42.000	42.000
alternative Finanzierungen	0	0	0	0	0
B Total	0	0	42.000	42.000	42.000
C Ergebnis Haushalt vor Begleichung Schuld (A+B)	-42.368	-41.655	3.810	17.980	14.717
D Rate Amortisierungsfonds = Begleichung Schuld	-7.186	-7.140	-11.105	-25.275	-20.775
E Nettoergebnis Haushalt (C+D)	-49.554	-48.795	-7.295	-7.295	-6.058
F Primärsaldo (C-B)	-42.368	-41.655	-38.190	-24.020	-27.283
G Zinsrückzahlung Amortisierungsfonds	-2.523	-2.523	-2.517	-8.887	-8.364
H zzgl. / abzgl. normneutrale Operationen	-140	-115	-115	-115	22
I Außergewöhnliche Regularisierung gemäß SEC2010					
Saldo Hoher Finanzrat (F+G+H+I)	-45.031	-44.293	-40.822	-33.022	-35.625

II.8. Fondsübersicht

Bezeichnung	Budgetärer Saldo 31.12.2015 VE	Budgetärer Saldo 31.12.2015 AE	Einnahmen 2016	Ausgaben - VE 2016	Ausgaben - AE 2016	Budgetärer Saldo 31.12.2016 VE	Budgetärer Saldo 31.12.2016 AE
Dienstleistungsfonds	607.254,06 €	928.948,64 €	2.545.373,36 €	1.506.343,70 €	1.473.960,15 €	1.646.283,62 €	2.000.361,75 €
Besondere Hilfe	310.364,06 €	310.364,06 €	182.639,36 €	35.976,88 €	35.976,88 €	457.026,54 €	457.026,54 €
Entschuldigungsfonds	334.951,09 €	334.951,09 €	121.429,00 €	46.493,24 €	46.493,24 €	409.886,85 €	409.886,85 €
Finanzverbindlichkeitsfonds	0,00 €	0,00 €	21.339.147,52 €	20.774.579,09 €	20.774.579,09 €	564.568,43 €	564.568,43 €
Finanzierungsfonds	1.088.719,89 €	1.088.719,89 €	170.318,76 €	181.000,00 €	181.000,00 €	1.078.038,65 €	1.078.038,65 €
Total	2.341.289,10 €	2.662.983,68 €	24.358.907,90 €	22.544.392,91 €	22.512.009,36 €	4.155.804,09 €	4.509.882,22 €

**III. VALIDIERUNG DER ÜBEREINSTIMMUNG ZWISCHEN FINANZ- UND
HAUSHALTSBUCHHALTUNG 2016**

III.1. Konkordanz der Einnahmen

Ministerium der DG - Hauptverwaltung - 2016			
Finanzbuchhaltung		Haushaltsbuchhaltung	
Erträge (Klasse 7)	303.243.805,16	Einnahmen (allgemein)	320.929.810,21
		Einnahmen (zweckbestimmt)	24.358.907,90
Sonstiges:			
. Ausgabe LS > 1 Jahr	42.000.000,00		
. Forderung			
Hotelprämien & Hotelprämien (Rückzahlungen)	155.172,00		
. Red. Forderung VJ	2.680,00		
. Verbuchung			
Mahlzeitschecks (HH- Ausgabe)	-112.939,05		
	<u>345.288.718,11</u>		<u>345.288.718,11</u>
Differenz zwischen Finanz- und Haushaltsbuchhaltung:			0,00

III.2. Konkordanz der Ausgaben

Ministerium der DG - Hauptverwaltung - 2016			
Finanzbuchhaltung		Haushaltsbuchhaltung	
Aufwendungen (Klasse 6)	-334.623.994,40	Ausgaben (allgemein)	328.834.381,86
Nettoankäufe der Anlagen (Klasse 2)	1.307.319,07	Ausgaben (variable Kredite)	22.512.009,36
Forderung "PPP"	-11.451.280,68		
Sonstiges:			
. Kapitaltilgungen	-4.610.118,01		
. Rückstellung	393.913,52		
. Zinslose Darlehen	-80.000,00		
. Hotelprämie	-100.000,00		
. Rückstellung	633.867,43		
Urlaubsgeld			
. Rechnungsabgrenzung	-3.195.447,89		
. Red. Forderung VJ	-2.680,00		
. Verbuchung			
Mahlzeitschecks (HH- Ausgabe)	112.939,05		
. Veränderung			
Wertminderung Kunden	269.090,69		
	<u>-351.346.391,22</u>		<u>351.346.391,22</u>
Differenz zwischen Finanz- und Haushaltsbuchhaltung:			0,00

III.3. Validierung Bilanz – Ergebnisrechnung – Umlaufvermögen

Ministerium der DG - Hauptverwaltung - 2016	
Erträge (Klasse 7)	303.243.805,16
Aufwendungen (Klasse 6)	-334.623.994,40
Geschäftsergebnis der Finanzbuchhaltung	-31.380.189,24
Nettoveränderung des Anlagevermögens	1.307.319,07
Berücksichtigung Investitionstätigkeit (Klasse 2/15)	1.307.319,07
176100 - Darlehen > 1 Jahr	-7.155.335,56
176200 - Leasing > 1 Jahr	-756.385,60
176300 - Liquiditätsscheine > 1 Jahr	42.000.000,00
176400 - Alternative Finanzierungen > 1 Jahr	-320.028,70
422000 - Kapitaltilgung auf Leasing	35.180,03
423000 - Kapitaltilgung auf Anleihen	3.579.264,07
424000 - Kapitaltilgung auf alternative Finanzierungen	7.187,75
430000 - Kurzfristige Darlehen	5.000.000,00
430400 - Negatives Bankkonto	1,68
Berücksichtigung der Kreditaufnahme/Kapitaltilgung der Finanzschulden (Klasse 17/42)	42.389.883,67
163000 - Rückstellungen für Risiken und Kosten	393.913,52
291000 - Sonstige Forderungen	-18.957,00
291500 - Forderung "PPP"	-11.451.280,68
400000 - Kunden Inland	-2.157.427,59
400009 - Kunden Inland: Gebuchte Wertminderungen	269.090,69
400600 - Kunden Ausland	149.010,00
403000 - Debitorische Lieferanten	-853,51
404990 - Vorschüsse und zinslose Darlehen	5.000,00
416000 - Sonstige Forderungen	-10.871,00
416002 - Lohnrückforderungen (Transit)	-506,56
440000 - Lieferanten Inland	7.868.085,45
440500 - Lieferanten Ausland	307.528,24
443000 - Kreditorische Kunden	1.800,61
444000 - Zu erhaltende Rechnungen	-1.293.703,46
448010 - Rückzahlungen an Drittpersonen	-660,63
451000 - MWST	53.061,32
453000 - BSV	-52.618,45
454000 - LSS	213.852,53
454001 - Sozialbeiträge zu zahlen (Transit)	-27.896,17
455500 - Zeitversetzte Gehälter	99.099,92
456000 - Urlaubsgeld (Provision)	633.867,43
459000 - Sonstige Sozialabgaben	-4.579,63
490000 - Vorzutragende Aufwendungen	-2.972.860,00
492000 - Anzurechnende Aufwendungen	-227.922,13
493000 - Vorzutragende Erträge	5.334,24
Bewegungen bei den Forderungen und Verbindlichkeiten:	-8.220.492,86
TOTAL: Finanzfluss des Jahres	4.096.520,64
Anfangssaldo Bankkonten und Kasse am 01/01/2016	3.019.742,60
Endsaldo Bankkonten und Kasse am 31/12/2016	7.116.263,24
Absolute Abweichung der Finanzkonten (Klasse 5)	4.096.520,64
Differenz	0,00

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

[2018/200623]

14 DECEMBRE 2017. — Décret contenant le règlement définitif du budget de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2016

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1^{er} - La reddition des comptes pour l'année budgétaire 2016, figurant à l'annexe du présent décret et certifiée par la Cour des comptes conformément à l'article 40.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, est approuvée.

Art. 2 - En application de l'article 43 du même décret, l'exercice comptable de l'année budgétaire 2016 est définitivement clôturé.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au *Moniteur belge*.

Eupen, le 14 décembre 2017.

O. PAASCH

Le Ministre-Président

I. WEYKMANS

La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme

A. ANTONIADIS

Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales

H. MOLLERS

Le Ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique

 Note

Session 2017-2018

Documents parlementaires : 6-HH2016 (2017-2018) n° 1 Projet de décret + Erratum

6-HH2016 (2017-2018) n° 2 Rapport Cour des comptes

6-HH2016 (2017-2018) n° 3 Rapport

Compte rendu intégral : 11, 12 et 14 décembre 2017 Discussion et vote n°s 45 à 47

 VERTALING

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

[2018/200623]

14 DECEMBER 2017. — Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1 - De rekeningaflegging voor het begrotingsjaar 2016 - die als bijlage bij dit decreet gaat en overeenkomstig artikel 40.1 van het decreet van 25 mei 2009 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap door het Rekenhof gecertificeerd is - wordt goedgekeurd.

Art. 2 - Met toepassing van artikel 43 van hetzelfde decreet is het boekjaar voor het begrotingsjaar 2016 definitief afgesloten.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

Eupen, 14 december 2017.

O. PAASCH

De Minister-President

I. WEYKMANS

De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme

A. ANTONIADIS

De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden

H. MOLLERS

De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

 Nota

Zitting 2017-2018

Parlementaire stukken: 6-HH2016 (2017-2018) Nr. 1 Ontwerp van decreet + Erratum

6-HH2016 (2017-2018) Nr. 2 Verslag van het Rekenhof

6-HH2016 (2017-2018) Nr. 3 Verslag

Integraal verslag: 11, 12 en 14 december 2017 Bespreking en aanneming Nr. 45-47