

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT
COMMUNAUTE GERMANOPHONE — DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

[2020/200820]

12. DEZEMBER 2019 — Dekret zur endgültigen Abrechnung des
Rechnungsjahres der Deutschsprachigen Gemeinschaft für das Haushaltsjahr 2018

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 2018 wird gutgeheißen.

Art. 2 - In Anwendung von Artikel 43 desselben Dekrets ist das Rechnungsjahr für das Haushaltsjahr 2018 endgültig abgeschlossen.

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

Eupen, den 12. Dezember 2019

O. PAASCH
Der Ministerpräsident,
Minister für lokale Behörden und Finanzen

A. ANTONIADIS
Der Vize-Ministerpräsident,
Minister für Gesundheit und Soziales,
Raumordnung und Wohnungswesen

I. WEYKMANS
Die Ministerin für Kultur und Sport,
Beschäftigung und Medien

H. MOLLERS
Der Minister für Bildung,
Forschung und Erziehung

Sitzungsperiode 2019-2020

Nummerierte Dokumente: 6-HH2018 (2019-2020) Nr. 1 Dekretentwurf

6-HH2018 (2019-2020) Nr. 2 Bericht des Rechnungshofs

6-HH2018 (2019-2020) Nr. 3 Bericht

6-HH2018 (2019-2020) Nr. 4 Vom Plenum des Parlaments verabschiedeter Text

Ausführlicher Bericht: 9., 10. und 12. Dezember 2019 Diskussion und Nrn. 6-8 Abstimmung

ANHANG

I. KONSOLIDIERTE ÜBERSICHTEN

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

1. Hauptverwaltung

Einnahmen		434.228.108,13
Ausgaben	VE	AE
	415.636.145,68	417.299.086,56
Zu finanzierender Bruttosaldo		16.929.021,57
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		-15.935.252,74
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		-62.293,00
Zu finanzierender Nettosaldo		931.475,83

2. Dienste mit getrennter Geschäftsführung

2.1 Athenäum César Franck

Einnahmen		289.077,18
Ausgaben	VE	AE
	290.485,60	290.485,60
Zu finanzierender Bruttosaldo		-1.408,42
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		0,00
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		-1.408,42

2.2 Gemeinschaftszentren

Einnahmen		5.238.847,22
Ausgaben	VE	AE
	5.727.231,33	5.686.845,65
Zu finanzierender Bruttosaldo		-447.998,43
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		0,00
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		-20.000,00
Zu finanzierender Nettosaldo		-467.998,43

2.3 Medienzentrum

Einnahmen		357.932,80
Ausgaben	VE	AE
	348.450,47	349.761,80
Zu finanzierender Bruttosaldo		8.171,00
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		0,00
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		8.171,00

2.4 Königliches Athenäum Eupen

Einnahmen		280.857,39
Ausgaben	VE	AE
	280.084,39	280.084,39
Zu finanzierender Bruttosaldo		773,00
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		2.357,28
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		3.130,28

2.5 Königliches Athenäum Sankt Vith

Einnahmen		329.923,59
Ausgaben	VE	AE
	332.154,21	332.154,21
Zu finanzierender Bruttosaldo		-2.230,62
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		0,00
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		-2.230,62

2.6 Robert Schuman Institut

Einnahmen		548.973,21
Ausgaben	VE	AE
	555.429,03	555.429,03
Zu finanzierender Bruttosaldo		-6.455,82
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		25.000,00
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		18.544,18

2.7 Service und Logistik

Einnahmen		514.107,34
Ausgaben	VE	AE
	427.682,81	427.682,81
Zu finanzierender Bruttosaldo		86.424,53
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		0,00
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		86.424,53

2.8 Zentrum für Förderpädagogik

Einnahmen		560.163,43
Ausgaben	VE	AE
	575.215,34	575.215,34
Zu finanzierender Bruttosaldo		-15.051,91
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		19.831,64
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		4.779,73

3. Einrichtungen öffentlichen Interesses

3.1 Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Einnahmen		6.925.159,37
Ausgaben	VE	AE
	6.816.168,83	6.816.168,83
Zu finanzierender Bruttosaldo		108.990,54
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		0,00
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		108.990,54

3.2 Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben

Einnahmen		16.177.585,27
Ausgaben	VE	AE
	16.785.260,38	16.412.301,11
Zu finanzierender Bruttosaldo		-234.715,84
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		0,00
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		-234.715,84

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

Einnahmen		4.174.687,26
Ausgaben	VE	AE
	4.204.656,15	4.204.656,15
Zu finanzierender Bruttosaldo		-29.968,89
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		22.398,71
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		-7.570,18

3.4 Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Einnahmen		7.221.405,61
Ausgaben	VE	AE
	7.122.314,77	7.230.543,78
Zu finanzierender Bruttosaldo		-9.138,17
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		111.247,84
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		102.109,67

3.5 Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Einnahmen		542.269,23
Ausgaben	VE	AE
	567.572,08	608.667,10
Zu finanzierender Bruttosaldo		-66.397,87
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		0,00
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		-66.397,87

3.6 Kaleido Ostbelgien

Einnahmen		1.034.971,82
Ausgaben	VE	AE
	1.012.446,07	1.019.481,57
Zu finanzierender Bruttosaldo		15.490,25
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		0,00
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		15.490,25

3.7 WSR – Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Einnahmen		303.637,00
Ausgaben	VE	AE
	220.526,41	220.526,41
Zu finanzierender Bruttosaldo		83.110,59
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		0,00
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		83.110,59

4. Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Einnahmen		6.749.049,44
Ausgaben	VE	AE
	6.964.026,32	6.964.026,32
Zu finanzierender Bruttosaldo		-214.976,88
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		734.954,88
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		0,00
Zu finanzierender Nettosaldo		519.978,00

5. Konsolidierte Salden

Einnahmen		485.476.755,29
Ausgaben	VE	AE
	467.865.849,87	469.273.116,66
Zu finanzierender Bruttosaldo		16.203.638,63
Operationen EWK Kode 9 (Anleihen, Leasings, ...)		-15.019.462,39
Operationen EWK Kode 8 (Darlehen, Prämien...)		-82.293,00
Zu finanzierender Nettosaldo		1.101.883,24

(*) Haushaltsergebnis

(**) Ergebnis laut Norm Hoher Finanzrat

I.2. Konsolidierter Jahresabschluss

1. Bilanz: Aktiva

AKTIVA	MDG	CFA	KAE	KAS	MEZ	RSI	SER	WORR	ZFP	ADG	AHS	BRF	DSL	IAWM	KAL	WSR	TOTAL
A.N.L.A.G.E.V.E.R.M.O.G.E.N.	249.226.625	53.542	104.107	37.084	134.137	184.917	43.856	32.268.845	77.562	4.132.230	91.631	5.861.303	709.598	664.160	98.107	2.837	293.526.594
I. GRÜNDUNGS- UND ERWEITERUNGSKOSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. IMMATERIELLE ANLAGEN	1.295.342	0	0	0	0	5.066	0	3.402	0	134.758	5.069	0	147.193	89.230	17.198	0	1.667.288
III. MATERIELLE ANLAGEN	246.344.575	53.542	104.107	37.084	134.137	179.850	43.856	32.188.337	77.562	4.000.472	86.562	5.860.516	562.405	664.930	86.999	2.837	290.345.670
A. GRUNDSTÜCKE UND BAUTEN	80.748.831	0	0	0	0	0	0	31.620.422	0	3.806.181	0	5.109.883	0	581.152	0	0	121.886.669
B. ANLAGEN, MASCHINEN & BETRIEBSANSTATTUNG	1.484.000	6.725	4.214	11.722	4.821	66.085	43.856	192.496	7.999	84.762	356	622.876	405.722	570	10.826	2.837	2.921.756
C. EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE UND FAHRZEUGE	3.042.926	46.817	99.894	25.562	129.316	111.765	0	375.318	69.672	109.559	86.206	127.757	156.883	22.062	70.172	0	4.473.480
D. LEASINGS UND ÄHNLICHE RECHTE	159.012.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.146	0	0	159.013.853
E. ANLAGEN IM BAU	2.068.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.068.111
IV. FINANZANLAGEN	1.578.708	0	0	0	0	0	0	17.206	0	0	0	787	0	0	0	0	1.596.700
A. ANGESCHLOSSENE GESELLSCHAFTEN	1.095.316	0	0	0	0	0	0	17.206	0	0	0	0	0	0	0	0	1.112.521
B. FORDERUNGEN	483.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787	0	0	0	0	484.179
U.M.L.A.U.F.V.E.R.M.O.G.E.N.:	15.289.559	141.800	295.902	248.984	320.203	745.400	432.957	614.016	433.672	1.370.781	742.121	2.677.413	2.328.996	841.064	368.428	212.092	26.871.594
V. FORDERUNGEN ÜBER 1 JAHR	2.439.769	0	41.283	0	0	425.000	0	260.000	337.138	0	0	0	0	0	0	0	3.505.160
VI. VORRÄTE UND AIA	0	0	0	0	0	0	4.733	26.008	0	0	0	0	0	0	0	0	30.741
VII. FORDERUNGEN INNERHALB EINES JAHRES	4.876.615	13.309	27.602	21.978	8.207	118.765	16.615	310.774	44.152	72.060	12.720	291.089	666.090	4.613	10.341	0	6.494.920
A. HANDELSKUNDEN	4.484.303	13.309	25.244	21.978	6.207	93.765	16.615	220.362	20.321	64.208	12.720	189.561	600.052	4.613	10.341	0	5.045.597
B. ANDERE FORDERUNGEN	392.312	0	2.357	0	0	25.000	0	90.412	23.832	7.845	0	101.528	6.038	0	0	0	649.323
VIII. GELDANLAGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. FLÜSSIGE MITTEL	4.910.874	128.491	221.934	226.089	304.148	201.634	411.609	17.234	92.381	844.308	729.401	2.343.488	1.547.929	836.451	378.088	212.092	13.366.152
X. RECHNUNGSABGRENZUNG	3.056.201	0	3.113	917	7.853	0	0	0	0	354.423	0	43.036	11.977	0	0	0	3.476.621
SUMME DER AKTIVA	264.503.184	163.342	398.009	266.068	454.345	920.316	476.795	32.822.661	511.254	5.406.011	833.752	8.538.926	2.935.594	1.505.225	486.626	244.929	320.499.222

2. Bilanz: Passiva

PASSIVA	MDG	CFA	KAE	KAS	MEZ	RSI	SER	WORR	ZFP	ADG	AHS	BEF	DSL	IAMW	KAL	WSR	TOTAL
KAPITALRÜCKLAGEN	-185.398.900	166.755	352.193	252.963	429.190	245.729	457.264	27.917.207	96.018	3.116.970	634.079	7.664.668	1.570.329	895.384	308.144	176.888	-141.235.301
LIENVERMOEEN	-185.398.900	166.755	352.193	252.963	429.190	245.729	457.264	27.917.207	96.018	3.116.970	634.079	7.664.668	1.570.329	895.384	308.144	176.888	-141.235.301
II. SUBVENTIEN IN KAPITALFORM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RÜCKSTELLUNGEN	0	0	0	0	0	0	0	1.028.471	0	0	0	228.593	0	0	0	0	1.257.064
VERBINDLICHHEITEN	449.002.084	20.507	166.817	33.105	25.155	-684.587	19.529	3.877.183	415.235	2.289.041	1.997.673	646.655	1.365.265	609.840	178.641	38.241	460.877.459
III. VERBINDLICHHEITEN > EIN JAHR	308.981.344	0	41.253	0	0	425.000	0	337.138	0	1.677.488	0	0	0	172.891	0	0	311.635.114
A. DARLEHEN	222.189.153	0	41.253	0	0	425.000	0	337.138	0	1.677.488	0	0	0	172.891	0	0	224.845.923
B. LEASING UND ÄHNLICHE VERPFLICHTUNGEN	86.792.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.792.191
IV. VERBINDLICHHEITEN < EIN JAHR	139.425.577	20.507	95.598	33.105	25.155	-259.587	19.529	3.877.183	75.097	596.598	1.997.673	644.655	1.361.656	436.949	177.343	38.241	147.295.243
A. INNERHALB EINES JAHRES FÄLIGE LANGFRISTIGE VERB.	2.155.053	0	2.357	0	0	25.000	0	19.832	19.832	114.601	0	0	0	22.454	0	0	2.339.296
B. FINANZVERBINDLICHHEITEN	107.447.076	0	0	0	0	0	0	3.083.788	0	0	0	0	0	0	0	0	110.530.863
C. VERBINDLICHHEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	17.236.118	20.509	43.655	17.558	21.949	67.527	19.498	352.378	51.222	266.164	106.949	208.796	1.165.833	259.177	168.348	12.271	20.026.001
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	12.583.499	2.179	2.985	5	3.206	287	31	391.878	1.248	212.926	4.688	437.869	171.734	145.018	8.795	22.603	13.978.922
1. STEUERN	2.592.969	2.179	2.985	5	3.206	287	31	95.425	1.248	9.014	4.688	139.275	14.386	40.181	8.795	2.914.645	
2. ARBEITSENTGELTE UND SOZIALLASTEN	9.990.529	0	0	0	0	0	0	296.453	0	203.912	0	298.594	157.348	104.838	0	22.603	11.064.277
F. SONSTIGE VERBINDLICHHEITEN	3.632	5.899	44.631	15.542	0	1.661.773	0	59.140	5.795	2.407	88.037	0	24.238	300	0	3.367	420.161
V. RECHNUNGSABGRENZUNG	1.495.143	0	30.966	0	0	0	0	0	0	15.285	0	990	3.610	0	1.118	0	1.547.102
SUMME DER PASSIVA	264.503.184	195.342	396.009	266.068	454.345	930.316	476.793	32.822.161	511.254	5.466.011	633.752	8.538.926	2.935.594	1.505.223	486.626	214.929	320.699.222

3. Ergebnisrechnung

ERGEBNISRECHNUNG	MDG	CEA	KAE	KAS	MEZ	ESI	SER	WOBR	ZEP	ADG	AHS	BRF	DSL	HAWDI	KAL	WSR	TOTAL
I. OPERATIVE ERTRÄGE	321.270.737	288.994	278.010	329.924	357.179	547.980	514.107	5.159.024	551.283	7.173.782	538.517	6.921.358	14.171.243	4.174.341	1.028.788	302.526	348.607.989
A. UMSATZ	5.647	76.575	11.565	86.652	110.734	52.678	463.335	4.047.344	110.868	28.372	0	674.869	0	10.255	0	0	5.677.044
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	321.265.090	213.419	266.445	244.272	246.445	495.352	50.772	1.111.680	440.415	7.145.410	538.517	6.246.489	14.171.243	4.164.085	1.028.788	302.526	349.930.945
II. OPERATIVE AUFWENDUNGEN	-324.345.038	-299.746	-288.392	-354.486	-359.106	-833.087	-424.629	-6.806.061	-555.639	-7.112.127	-617.966	-6.977.755	-14.272.048	-4.171.287	-998.248	-228.043	-370.318.833
A. HANDELSWAREN, ROH- UND HILFSSTOFFE	-4.058.544	-88.028	-74.954	-129.116	-35.789	-147.954	-288.820	-719.770	-146.747	-8.441	-45.765	-5.690	-641.483	-4.499	-25.612	0	-6.418.783
B. DIENSTLEISTUNGEN UND ANDERE																	
LIEFERUNGEN	-13.653.261	-179.982	-444.361	-190.244	-246.850	-298.476	-112.409	-1.277.773	-566.095	-1.008.700	-524.668	-1.627.207	-908.096	-485.982	-893.580	-35.475	-21.914.940
C. VERGÜTUNG																	
SOZIALVERSICHERUNGSKOSTEN UND RENTEN	-1.191.955.360	-632	-3.140	0	-237	0	0	-3.412.467	0	-5.489.777	-139	-4.976.960	-3.583.256	-2.220.108	-42.203	-187.012	-139.110.360
D. ABSCHREIBUNGEN	-4.678.808	-27.504	-62.936	-15.337	-77.280	-86.657	-23.395	-1.374.749	-41.184	-309.890	-47.394	-362.458	-199.022	-55.780	-41.479	-2.556	-7.401.414
E. SONSTIGE OPERATIVE AUFWENDUNGEN	-132.765.066	0	0	0	0	0	0	-21.502	-1.594	-295.318	0	-5.440	-10.941.121	-1.406.919	-50.578	0	-195.467.338
III. FINANZERGEBNIS	-4.814.882	-368	-371	0	0	-9.276	-1.135	-3.566	-7.332	-60.467	162	-2.643	-241	-9.138	0	-263	-4.940.290
A. FINANZERTRÄGE	93.947	4	0	0	0	0	0	0	0	0	442	133	0	0	0	0	94.526
B. FINANZAUFWENDUNGEN	-4.908.799	-372	-371	0	0	-9.276	-1.135	-3.566	-7.332	-60.467	-280	-2.776	-241	-9.138	0	-263	-5.034.816
IV. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.542.235	80	0	0	754	-79	0	85.095	7.337	-890	1.816	3.468	-15.149	347	6.187	1.111	-4.451.858
A. AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	679.000	80	0	0	754	100	0	86.307	8.880	0	2.215	3.468	4.784	347	6.187	1.111	795.233
B. AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-5.221.235	0	0	0	0	-179	0	-1.212	-1.543	-590	-599	0	-19.932	0	0	0	-5.245.091
ERGEBNIS	-12.460.389	-8.041	-7.752	-4.762	-1.173	5.539	88.347	-1.848.509	-4.330	593	-774.711	-66.372	-136.394	-5.738	36.724	78.331	-13.096.933

II. RECHNUNGSLEGUNG ZUR AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTS 2018 – JAHRESABSCHLUSS HAUPTVERWALTUNG

II.1. Zusammenfassende Übersicht

A) EINNAHMENHAUSHALT

ALLGEMEINE EINNAHMEN		ZWECKBESTIMMTE EINNAHMEN	
Schätzung	Verbuchte Einnahmen	Schätzung	Verbuchte Einnahmen
307.905.000,00 €	306.499.933,54 €	156.900.000,00 €	127.728.174,59 €

B) AUSGABENHAUSHALT

i. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen	Mittelbindungen	Saldo 31.12.2018
322.667.000 €	314.677.272,94 €	7.989.727,06 €

ii. AUSGABEERMÄCHTIGUNGEN

Ausgabeermächtigungen	Zahlungsanordnungen	Saldo 31.12.2018
319.839.000 €	316.305.167,34€	3.533.832,66€

iii. VARIABLE KREDITE

Kredite	Zahlungsanordnungen
105.621.000,00 €	100.993.919,22 €

C) Haushaltsübersicht der Fonds

i. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Stand 31.12.2017	Einnahmen	Ausgaben	Stand 31.12.2018
4.202.694,04 €	127.728.174,59 €	100.958.872,74 €	30.971.995,89 €

ii. AUSGABEERMÄCHTIGUNGEN

Stand 31.12.2017	Einnahmen	Ausgaben	Stand 31.12.2018
4.495.023,17 €	127.728.174,59 €	100.993.919,22 €	31.229.278,54 €

II.2. Übersicht Einnahmenhaushalt 2018

Typ	EWK	Bezeichnung	Erwartete Einnahmen	Realisierte Einnahmen	Minder-/Mehreinnahmen	Realisierung %
ALLG	16.11	Erstattungen und Verkauf von Gütern und Dienstleistungen (Unternehmen)	15.000	18.771,88	3.772,00	125,15%
	16.12	Erstattungen und Verkauf von Gütern und Dienstleistungen (VoG, Haushalte und Privatpersonen)	76.000	61.583,33	-14.417,00	81,03%
	16.13	Erstattungen und Verkauf von Gütern und Dienstleistungen (Ausland)	2.000	20.998,53	18.999,00	1.049,93%
	16.20	Erstattungen und Verkauf von Gütern und Dienstleistungen (öffentlicher Sektor)	1.452.000	1.374.087,50	-77.912,00	94,63%
	39.10	EU-Subventionen Interreg	0	0,00	0,00	0,00%
	39.15	EU-Subventionen ESF 2007-2013	0	0,00	0,00	0,00%
	39.16	EU-Subventionen ESF 2014-2020	3.100.000	2.157.517,88	-942.482,00	69,60%
	39.17	EU-Subventionen Interreg 2014-2020	0	0,00	0,00	0,00%
	39.18	EU-Subventionen	39.000	39.900,00	900,00	102,31%
	39.20	Beitrag des Großherzogtums Luxemburg an den Kosten der Sonderschulen	1.140.000	1.098.503,44	-41.497,00	96,36%
	47.40	Einnahmen aus dem Verkauf von LBA-Schecks	55.000	51.521,49	-3.479,00	93,68%
	47.50	Einnahmen von Kinderzulagen im Bereich Jugendhilfe	78.000	121.854,53	43.855,00	156,22%
	48.13	Kooperationsabkommen mit der Provinz Lüttich zur Gemeinderefinanzierung	410.000	410.000,00	0,00	100,00%
	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	2.242.000	2.367.000,00	125.000,00	105,58%
	49.34	Mittel der Wallonischen Region im Rahmen der Schülerbeförderung und der Telekommunikation	149.000	150.000,00	1.000,00	100,67%
	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)	34.274.000	34.273.662,16	-338,00	100,00%
	49.37	Überweisung der Mittel der Wallonischen Region für die Ausübung der Befugnis in Bezug auf die Aufsicht der lokalen Behörden	26.734.000	26.910.000,00	176.000,00	100,66%
	49.41	Globalbetrag Dotation laut Artikel 58duodécies bis 58septdécies, 60sexies und 86 des Gesetzes vom 31.12.1983, eingefügt durch das Gesetz vom 22. Dezember 2000 und abgeändert durch die Gesetze vom 7. Januar 2002 und 6. Januar 2014	233.582.000	233.710.121,00	128.121,00	100,05%
	49.45	Subventionen im Rahmen von nationalen Begleitplänen	0	0,00	0,00	0,00%
	49.46	Überweisung von Mitteln durch die Nationallotterie	475.000	428.533,00	-46.467,00	90,22%
	76.32	Erlös aus dem Verkauf von Immobilien	2.585.000	1.808.878,80	-776.121,00	69,98%
	96.11	Anleihen der Deutschsprachigen Gemeinschaft	0	0,00	0,00	0,00%
	96.70	Alternative Finanzierungen der Deutschsprachigen Gemeinschaft	0	0,00	0,00	0,00%
Summe der allgemeinen Einnahmen			307.905.000	306.499.933,54	-1.405.066,00	99,54%

Typ	EWK	Bezeichnung	Erwartete Einnahmen	Realisierte Einnahmen	Minder- / Mehr-einnahmen	Realisierung %
ZWECK	16.12 (1)	Eigeneinnahmen des Fonds für Dienstleistungen der Deutschsprachigen Gemeinschaft	550.000	451.191,37	-98.809,00	82,03%
	16.12 (4)	Eigeneinnahmen des Fonds für besondere Hilfe für Kinder und Jugendliche	60.000	66.961,19	6.961,00	111,60%
	16.12 (5)	Eigeneinnahmen des Entschuldungsfonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft	50.000	37.796,20	-12.204,00	75,59%
	26.10 (7)	Erträge aus der Verwaltung des Schatzamtes	100.000	117.205,37	17.205,00	117,21%
	26.10 (8)	Finanzerträge des Beteiligungs- und Finanzierungsfonds	15.000	81.477,46	66.477,00	543,18%
	49.41 (1)	Speisung des Fonds für Dienstleistungen der Deutschsprachigen Gemeinschaft aus der Globaldotation	1.370.000	1.370.000,00	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 Fonds zur Verwaltung der Finanzverbindlichkeiten der Deutschsprachigen Gemeinschaft aus der Globaldotation	8.515.000	8.515.000,00	0,00	100,00%
	49.41 (8)	Speisung des Beteiligungs- und Finanzierungsfonds aus der Globaldotation	6.000.000	6.000.000,00	0,00	100,00%
	86.10 (8)	Rückforderungen des Beteiligungs- und Finanzierungsfonds	165.000	263.543,00	98.543,00	159,72%
	96.11 (7)	Einnahmen des Fonds zur Verwaltung der Finanzverbindlichkeiten der Deutschsprachigen Gemeinschaft aus Anleihen	140.000.000	110.750.000,00	-29.250.000,00	79,11%
Summe der zweckbestimmten Einnahmen			156.900.000	127.728.174,59	-29.171.827,00	81,41%
TOTAL			464.805.000	434.228.108,13	-30.576.893,00	93,42%

II.3. Übersicht Administrativer Ausgabenhaushalt 2018 – ohne variable Kredite

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2018	Mittelbindungen	Differenz	AE 2018	Rechnungen	Differenz
01	00	41.40	Dotation an das Parlament	5.505.000	5.505.000,00	0,00	5.505.000	5.505.000,00	0,00
			00 - Dotation	5.505.000	5.505.000,00	0,00	5.505.000	5.505.000,00	0,00
			01 - PARLAMENT DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT	5.505.000	5.505.000,00	0,00	5.505.000	5.505.000,00	0,00
10	00	11.11	Gehälter der Minister und der Mitarbeiter der Regierung	2.978.000	2.977.164,21	-835,79	2.978.000	2.977.164,21	-835,79
		11.20	Sozialabgaben Arbeitgeberanteil	587.000	586.134,99	-865,01	587.000	586.134,99	-865,01
		12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	231.000	229.891,26	-1.108,74	231.000	229.651,82	-1.348,18
			00 - Allgemeine laufende Ausgaben	3.796.000	3.793.190,46	-2.809,54	3.796.000	3.792.951,02	-3.048,98
	01	11.11	Gehälter von freigestelltem Personal aus dem Unterrichtswesen	35.000	34.013,71	-986,29	35.000	34.013,71	-986,29
		11.20	Sozialabgaben Arbeitgeberanteil für freigestelltes Personal aus dem Unterrichtswesen	2.000	1.204,29	-795,71	2.000	1.204,29	-795,71
		11.31	Kindergeld und Geburtsprämien	1.000	432,34	-567,66	1.000	432,34	-567,66
			01 - Personalkosten von Freigestellten aus dem Unterrichtswesen	38.000	35.650,34	-2.349,66	38.000	35.650,34	-2.349,66
			10 - REGIERUNG DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT	3.834.000	3.828.840,80	-5.159,20	3.834.000	3.828.601,36	-5.398,64
20	00	11.11	Gehälter des Personals des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft	14.345.000	14.338.562,45	-6.437,55	14.345.000	14.338.562,45	-6.437,55

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2018	Mittelbindungen	Differenz	AE 2018	Rechnungen	Differenz
		11.12	Andere Gehaltskosten	1.339.000	1.337.214,15	-1.785,85	1.339.000	1.337.214,15	-1.785,85
		11.20	Sozialabgaben des Arbeitsgebers	2.091.000	2.090.076,72	-923,28	2.091.000	2.090.076,72	-923,28
		12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	1.707.000	1.638.940,04	-68.059,96	1.707.000	1.650.581,54	-56.418,46
		12.12	Miete von Immobilien für die verschiedenen Dienststellen des Ministeriums	76.000	75.879,36	-120,64	76.000	75.879,36	-120,64
		31.22	Dotation an das Landesamt für Arbeitsbeschaffung	775.000	774.308,00	-692,00	775.000	774.308,00	-692,00
		33.01	Beteiligung der Deutschsprachigen Gemeinschaft an den Kosten der Gewerkschaftsdelegationen	48.000	41.546,88	-6.453,12	48.000	41.546,88	-6.453,12
		33.03	Zuschuss an die VoG Sozialdienst	108.000	96.497,10	-11.502,90	108.000	96.497,10	-11.502,90
			00 - Allgemeine laufende Ausgaben	20.489.000	20.393.024,70	-95.975,30	20.489.000	20.404.666,20	-84.333,80
01	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	740.000	739.897,27	-102,73	790.000	736.588,67	-53.411,33
			01 - Gemeinschaftsinfrastrukturen	740.000	739.897,27	-102,73	790.000	736.588,67	-53.411,33
02	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	2.794.000	2.245.076,42	-548.923,58	2.219.000	2.217.842,22	-1.157,78
			02 - Informatik	2.794.000	2.245.076,42	-548.923,58	2.219.000	2.217.842,22	-1.157,78
11	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	409.000	334.099,49	-74.900,51	399.000	310.950,75	-88.049,25
	33.01		Zuschüsse im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	15.000	6.680,00	-8.320,00	15.000	5.430,00	-9.570,00
			11 - Öffentlichkeitsarbeit	424.000	340.779,49	-83.220,51	414.000	316.380,75	-97.619,25
12	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	455.000	121.259,27	-333.740,73	305.000	174.009,90	-130.990,10
			12 - Studien und Untersuchungen	455.000	121.259,27	-333.740,73	305.000	174.009,90	-130.990,10
13	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	619.000	592.692,14	-26.307,86	589.000	567.655,34	-21.344,66
	33.01		Zuschüsse im Rahmen der Innerbelgischen Zusammenarbeit	73.000	62.500,00	-10.500,00	33.000	22.490,00	-10.510,00
	33.02		Zuschüsse im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen der Deutschsprachigen Gemeinschaft und der Französischen Gemeinschaft betreffend die Gemeinden Plombières, Welkenraedt, Baelen, Walmes und Malmedy	8.000	3.080,00	-4.920,00	8.000	4.330,00	-3.670,00
	33.04		Zuschüsse im Rahmen der internationalen und interregionalen Zusammenarbeit	26.000	17.120,00	-8.880,00	26.000	18.120,00	-7.880,00
	33.10		Zuschüsse im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 2014-2020	0	0,00	0,00	40.000	11.770,62	-28.229,38
	33.11		Zuschüsse im Rahmen ESF 2014-2020	0	-11.270,80	-11.270,80	975.000	972.798,35	-2.201,65
	33.12		Zuschüsse im Bereich der Regionalgeschichte	148.000	143.000,00	-5.000,00	148.000	138.000,00	-10.000,00
	35.30		Beiträge an die Euregio Maas-Rhein	99.000	98.067,00	-933,00	99.000	98.067,00	-933,00
	35.31		Beiträge an die Großregion	27.000	26.520,07	-479,93	27.000	26.520,07	-479,93
	35.43		Beiträge der Deutschsprachigen Gemeinschaft an internationale Organisationen	113.000	102.071,37	-10.928,63	113.000	104.623,37	-8.376,63
	41.41		Dotation an den WSR	301.000	301.000,00	0,00	301.000	301.000,00	0,00
			13 - Außenbeziehungen, europäische Strukturfonds und Regionalentwicklung	1.414.000	1.334.779,78	-79.220,22	2.359.000	2.265.374,75	-93.625,25
14	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	420.000	386.063,91	-33.936,09	420.000	388.414,76	-31.585,24
	43.21		Dotation an die Gemeinden	21.341.000	21.340.763,96	-236,04	21.341.000	21.340.763,96	-236,04
	43.23		Dotation für die Basisförderung	510.000	509.143,80	-856,20	510.000	509.143,80	-856,20
			14 - Lokale Behörden	22.271.000	22.235.971,67	-35.028,33	22.271.000	22.238.322,52	-32.677,48

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2018	Mittelbindungen	Differenz	AE 2018	Rechnungen	Differenz
20 - MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT				48.587.000	47.410.788,60	-1.176.211,40	48.847.000	48.353.185,01	-493.814,99
30	00	11.11	Gehälter und Entschädigungen des Personals im Gemeinschaftsunterrichtswesen	32.021.000	32.020.204,22	-795,78	32.021.000	32.020.204,22	-795,78
		11.12	Gehälter der bezuschussten Vertragsangestellten	2.330.000	2.329.271,47	-728,53	2.330.000	2.329.271,47	-728,53
		11.20	Sozialabgaben, Arbeitgeberlasten und Pensionszuschuss	6.924.000	6.923.063,58	-936,42	6.924.000	6.923.063,58	-936,42
		11.31	Kindergeld und Geburtsprämien	2.781.000	2.780.898,75	-101,25	2.781.000	2.780.898,75	-101,25
		12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	65.000	42.206,82	-22.793,18	65.000	42.206,82	-22.793,18
		12.12	Diverse Arbeitnehmerkosten	63.000	50.025,23	-12.974,77	63.000	50.025,23	-12.974,77
		43.24	Zuschüsse für Personalkosten an das offizielle subventionierte Unterrichtswesen	29.676.000	29.675.211,36	-788,64	29.676.000	29.675.211,36	-788,64
		44.10	Zuschüsse für Personalkosten an das freie subventionierte Unterrichtswesen	20.845.000	20.844.929,19	-70,81	20.845.000	20.844.929,19	-70,81
00 - Personalkosten im Unterrichtswesen				94.705.000	94.665.810,62	-39.189,38	94.705.000	94.665.810,62	-39.189,38
11	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	499.000	428.661,35	-70.338,65	409.000	408.177,04	-822,96
	12.12		Ausarbeitung und Implementierung von Rahmenplänen	95.000	84.731,22	-10.268,78	95.000	94.676,60	-323,40
11 - Pädagogik				594.000	513.392,57	-80.607,43	504.000	502.853,64	-1.146,36
12	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	1.055.000	975.790,99	-79.209,01	982.000	975.790,99	-6.209,01
	12.21		Rückzahlung TEC	245.000	237.011,53	-7.988,47	245.000	237.011,53	-7.988,47
	34.01		Rückerstattung der Kosten für Fahrscheine und für die Beförderung mit Privatwagen	5.000	1.666,20	-3.333,80	5.000	1.666,20	-3.333,80
12 - Schülerbeförderung				1.305.000	1.214.468,72	-90.531,28	1.232.000	1.214.468,72	-17.531,28
13	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	368.000	224.807,27	-143.192,73	264.000	247.940,39	-16.059,61
	12.12		Kosten der externen Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf	110.000	69.948,74	-40.051,26	110.000	69.948,74	-40.051,26
	12.13		Kosten für medienpädagogische Dienstleistungen	11.000	11.000,00	0,00	11.000	11.000,00	0,00
	33.02		Zuschüsse an Vereinigungen	248.000	234.157,75	-13.842,25	238.000	206.206,22	-31.793,78
	41.20		Zuschüsse an Hochschulen und Universitäten	10.000	9.411,86	-588,14	10.000	9.411,86	-588,14
	41.30		Zuschüsse an die AHS für die Förderung von Zusatzkompetenzen der Studenten	25.000	25.000,00	0,00	25.000	25.000,00	0,00
	41.42		Dotation an die DgG Service und Logistik	35.000	35.000,00	0,00	35.000	35.000,00	0,00
	41.50		Dotation an das KAE	145.000	145.000,00	0,00	145.000	145.000,00	0,00
	41.51		Dotation an das KAS	131.000	131.000,00	0,00	131.000	131.000,00	0,00
	41.52		Dotation an das RSI	366.000	366.000,00	0,00	366.000	366.000,00	0,00
	41.53		Dotation an das CFA	117.000	117.000,00	0,00	117.000	117.000,00	0,00
	41.54		Dotation an das ZFP	343.000	343.000,00	0,00	343.000	343.000,00	0,00
	41.55		Dotation für pädagogische Zwecke und Reduzierung der Schulbesuchskosten an das KAE	60.000	57.993,99	-2.006,01	60.000	57.993,99	-2.006,01
	41.56		Dotation für pädagogische Zwecke und Reduzierung der Schulbesuchskosten an das KAS	31.000	29.808,87	-1.191,13	31.000	29.808,87	-1.191,13
	41.57		Dotation für pädagogische Zwecke und Reduzierung der Schulbesuchskosten an das RSI	16.000	15.174,63	-825,37	16.000	15.174,63	-825,37
	41.58		Dotation für pädagogische Zwecke und Reduzierung der Schulbesuchskosten an das CFA	44.000	43.070,66	-929,34	44.000	43.070,66	-929,34

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2018	Mittelbindungen	Differenz	AE 2018	Rechnungen	Differenz
		41.59	Dotation für pädagogische Zwecke und Reduzierung der Schulbesuchskosten an das ZFP	18.000	17.298,81	-701,19	18.000	17.298,81	-701,19
		43.24	Dotation an Kaleido	843.000	843.000,00	0,00	843.000	843.000,00	0,00
		43.25	Dotation an die AHS	348.000	348.000,00	0,00	348.000	346.328,56	-1.671,44
		43.26	Zuschüsse für Funktionskosten an das offizielle subventionierte Unterrichtswesen	1.785.000	1.775.376,33	-9.623,67	1.785.000	1.775.376,33	-9.623,67
		43.27	Zuschüsse an die Schulen des offiziellen subventionierten Unterrichtswesens	476.000	475.625,17	-374,83	476.000	475.625,17	-374,83
		43.28	Zuschüsse Vorbeugung von gewaltsamen Radikalismus	5.000	0,00	-5.000,00	5.000	0,00	-5.000,00
		44.30	Zuschüsse an die Schulen des freien subventionierten Unterrichtswesens	98.000	94.615,68	-3.384,32	98.000	94.615,68	-3.384,32
		44.31	Zuschüsse für Funktionskosten an das freie subventionierte Unterrichtswesen	2.348.000	2.344.908,44	-3.091,56	2.348.000	2.344.908,44	-3.091,56
		44.32	Zuschüsse für die Finanzierung von Gastdozenten auf Basis nicht genutzten Stundenkapitals	200.000	191.347,48	-8.652,52	200.000	191.347,48	-8.652,52
		13 - Funktionssubventionen und Funktionsdotationen		8.181.000	7.947.545,68	-233.454,32	8.067.000	7.941.055,83	-125.944,17
	14	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	22.000	9.200,69	-12.799,31	22.000	7.220,73	-14.779,27
		33.21	Zuschüsse für Funktionskosten an Erwachsenenbildungsorganisationen	869.000	868.999,92	-0,08	869.000	868.999,92	-0,08
		33.23	Zuschüsse an den Rat für Erwachsenenbildung	41.000	40.232,76	-767,24	41.000	40.232,76	-767,24
		33.25	Zuschüsse an Erwachsenenbildungsorganisationen für Aus- und Weiterbildungen	7.000	3.792,69	-3.207,31	7.000	4.697,05	-2.302,95
		33.29	Zuschüsse für besondere Initiativen	55.000	55.000,00	0,00	55.000	13.798,40	-41.201,60
		33.30	Zuschüsse für die strukturelle Förderung umgewandelter BVA-Stellen	171.000	170.764,69	-235,31	171.000	164.992,74	-6.007,26
		33.80	Zuschüsse für die Förderung der zwischengemeinschaftlichen und internationalen Beziehungen	2.000	1.000,00	-1.000,00	2.000	1.000,00	-1.000,00
		14 - Erwachsenenbildung und Weiterbildungsförderung		1.167.000	1.148.990,75	-18.009,25	1.167.000	1.100.941,60	-66.058,40
	19	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	2.000	1.520,11	-479,89	2.000	1.520,11	-479,89
		34.41	Studienbeihilfen an Schüler und Studenten	298.000	297.992,42	-7,58	298.000	297.992,42	-7,58
		34.42	Zuschüsse und Stipendien für Weiterbildungen und wissenschaftliche Aufträge im In- und Ausland	110.000	76.339,08	-33.660,92	110.000	76.339,08	-33.660,92
		19 - Studienbeihilfen, Stipendien und wissenschaftliche Forschung		410.000	375.851,61	-34.148,39	410.000	375.851,61	-34.148,39
	21	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	1.000	0,00	-1.000,00	1.000	0,00	-1.000,00
		43.51	Zuschüsse für Funktionskosten an die Musikakademie der Deutschsprachigen Gemeinschaft	44.000	41.051,56	-2.948,44	44.000	41.051,56	-2.948,44
		21 - Kunstunterricht		45.000	41.051,56	-3.948,44	45.000	41.051,56	-3.948,44
	22	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	2.000	529,58	-1.470,42	2.000	529,58	-1.470,42
		33.21	Zuschüsse für die Förderung der zwischengemeinschaftlichen und internationalen Beziehungen	164.000	159.393,07	-4.606,93	113.000	94.979,76	-18.020,24
		33.30	Zuschüsse für die strukturellen Förderung umgewandelter BVA-Stellen	94.000	93.498,30	-501,70	94.000	93.498,30	-501,70
		41.41	Dotation an das IAWM	3.804.000	3.804.000,00	0,00	3.804.000	3.804.000,00	0,00
		41.42	Zuschüsse für den Start- und Praktikumsbonus	295.000	295.000,00	0,00	295.000	295.000,00	0,00
		22 - Außerschulische Aus- und Fortbildung im Bereich Mittelstand und Landwirtschaft		4.359.000	4.352.420,95	-6.579,05	4.308.000	4.288.007,64	-19.992,36

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2018	Mittelbindungen	Differenz	AE 2018	Rechnungen	Differenz
	23	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben in Bezug auf die Beschäftigung	145.000	116.060,59	-28.939,41	145.000	23.344,38	-121.655,62
		33.02	Zuschüsse an privatrechtliche Arbeitgeber für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	3.441.000	3.363.315,49	-77.684,51	3.441.000	3.363.315,49	-77.684,51
		33.09	Zuschüsse an die WFG	518.000	518.000,00	0,00	518.000	518.000,00	0,00
		41.10	Dotation an den FÖD SE	1.702.000	1.701.795,00	-205,00	1.702.000	1.701.795,00	-205,00
		41.40	Dotation an das ADG	6.252.000	6.252.000,00	0,00	6.252.000	6.252.000,00	0,00
		41.41	Zuschüsse im Rahmen der Zuständigkeit Beschäftigung	164.000	145.322,00	-18.678,00	164.000	145.322,00	-18.678,00
		42.40	Dotation an das LAB (ONEM)	2.614.000	2.613.436,00	-564,00	2.614.000	2.613.436,00	-564,00
		42.80	Dotation an das LASS	7.171.000	7.170.136,00	-864,00	7.171.000	7.170.136,00	-864,00
		43.01	Zuschüsse an öffentlich-rechtliche Arbeitgeber für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	4.140.000	4.016.526,96	-123.473,04	4.140.000	4.016.526,96	-123.473,04
		23 - Beschäftigung		26.147.000	25.896.592,04	-250.407,96	26.147.000	25.803.875,83	-343.124,17
	24	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	3.600.000	3.438.101,61	-161.898,39	3.450.000	3.429.615,10	-20.384,90
		24 - Schulbauten		3.600.000	3.438.101,61	-161.898,39	3.450.000	3.429.615,10	-20.384,90
		30 - UNTERRICHT, BESCHÄFTIGUNG UND AUSBILDUNG		140.513.000	139.594.226,11	-918.773,89	140.035.000	139.363.532,15	-671.467,85
40	01	11.11	Gehälter von freigestelltem Personal aus dem Unterrichtswesen	123.000	122.581,75	-418,25	123.000	122.581,75	-418,25
		11.20	Sozialabgaben Arbeitgeberanteil für freigestelltes Personal aus dem Unterrichtswesen	5.000	4.363,60	-636,40	5.000	4.363,60	-636,40
		11.31	Kindergeld und Geburtsprämien	2.000	1.584,77	-415,23	2.000	1.584,77	-415,23
		33.20	Zuschüsse für den Einstieg in die Referenzgehaltstabellen des sozio-kulturellen Sektors	195.000	193.624,17	-1.375,83	195.000	158.782,94	-36.217,06
		01 - Personalkosten von Freigestellten aus dem Unterrichtswesen und des sozio-kulturellen Sektors		325.000	322.154,29	-2.845,71	325.000	287.313,06	-37.686,94
	11	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	101.000	70.489,05	-30.510,95	155.000	120.304,45	-34.695,55
		33.20	Zuschüsse für Personalkosten der Jugendeinrichtungen	717.000	694.217,19	-22.782,81	717.000	694.217,19	-22.782,81
		33.21	Zuschüsse für Funktionskosten der Jugendeinrichtungen	465.000	465.000,00	0,00	465.000	465.000,00	0,00
		33.22	Zuschuss für Funktionskosten an den Jugendrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft	15.000	15.000,00	0,00	15.000	15.000,00	0,00
		33.23	Zuschüsse an das Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft	622.000	621.168,75	-831,25	622.000	621.168,75	-831,25
		33.24	Zuschüsse für die Aus- und Weiterbildung von Animatoren	25.000	21.459,23	-3.540,77	25.000	25.000,00	0,00
		33.25	Zuschüsse für besondere Initiativen	46.000	45.352,70	-647,30	49.000	48.055,27	-944,73
		33.26	Zuschüsse für Projekte zur Umsetzung des Jugendstrategieplans	15.000	11.703,23	-3.296,77	15.000	13.949,73	-1.050,27
		33.27	Zuschüsse für die strukturelle Förderung umgewandelter BVA-Stellen	2.000	1.271,00	-729,00	2.000	1.271,00	-729,00
		33.80	Zuschüsse für die Förderung der zwischengemeinschaftlichen und internationalen Beziehungen	1.000	0,00	-1.000,00	1.000	0,00	-1.000,00
		43.00	Zuschüsse für Projekte zur Umsetzung des Jugendstrategieplans zugunsten von Einrichtungen öffentlichen Interesses der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Gemeinden des deutschen Sprachgebiets und Jugendbehörden außerhalb des deutschen Sprachgebiets	5.000	5.000,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2018	Mittelbindungen	Differenz	AE 2018	Rechnungen	Differenz
11 - Jugend				2.014.000	1.950.661,15	-63.338,85	2.071.000	2.003.966,39	-67.033,61
13	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	292.000	258.289,14	-33.710,86	242.000	217.712,47	-24.287,53
	33.20		Zuschüsse für Personalkosten der Kreativen Ateliers	169.000	168.703,56	-296,44	169.000	168.703,56	-296,44
	33.21		Zuschüsse für Funktionskosten an Kreative Ateliers	110.000	109.920,31	-79,69	110.000	109.920,31	-79,69
	33.22		Zuschüsse für Funktionskosten an Amateurkunstvereinigungen und Kammermusikensembles mit besonderer künstlerischer Auszeichnung	30.000	21.025,14	-8.974,86	30.000	21.025,14	-8.974,86
	33.23		Zuschüsse an Föderkam als Amateurkunstverband	45.000	44.025,34	-974,66	45.000	44.025,34	-974,66
	33.24		Zuschüsse für die Aus- und Weiterbildung von Animatoren der Kreativen Ateliers	5.000	3.197,69	-1.802,31	5.000	3.197,69	-1.802,31
	33.25		Besondere Initiativen für Kreative Ateliers	1.000	0,00	-1.000,00	1.000	0,00	-1.000,00
	33.27		Zuschüsse an Museen und für Veröffentlichungen im Bereich Kulturerbe	520.000	513.575,35	-6.424,65	520.000	513.575,35	-6.424,65
	33.28		Zuschüsse für Kulturprojekte	285.000	264.884,21	-20.115,79	285.000	273.521,45	-11.478,55
	33.29		Zuschüsse für die professionellen Kulturproduzenten und -veranstalter	1.184.000	1.172.148,69	-11.851,31	1.184.000	1.172.148,69	-11.851,31
	33.32		Zuschüsse für die Förderung des Ehrenamtes	4.000	2.905,00	-1.095,00	4.000	2.905,00	-1.095,00
	33.33		Zuschüsse für die strukturelle Förderung umgewandelter BVA-Stellen	379.000	378.628,00	-372,00	379.000	378.628,00	-372,00
	33.80		Zuschüsse für Kulturprojekte zur Förderung der zwischengemeinschaftlichen und internationalen Beziehungen	60.000	55.623,43	-4.376,57	60.000	54.003,43	-5.996,57
	34.31		Zuschüsse und Stipendien an natürliche Personen	38.000	31.630,78	-6.369,22	37.000	29.130,78	-7.869,22
	35.30		Zuschüsse für Kulturprojekte an ausländische privatrechtliche Organisationen	9.000	8.290,83	-709,17	10.000	9.190,83	-809,17
	43.00		Zuschüsse an Kulturzentren	503.000	458.527,79	-44.472,21	503.000	458.527,79	-44.472,21
13 - Kultur				3.634.000	3.491.375,26	-142.624,74	3.584.000	3.456.215,83	-127.784,17
14	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	130.000	129.868,60	-131,40	130.000	129.828,60	-171,40
	31.32		Zuschüsse an die geschriebene Presse der Deutschsprachigen Gemeinschaft	174.000	174.000,00	0,00	174.000	174.000,00	0,00
	33.22		Zuschüsse für Funktionskosten an Bibliotheken von Krankenhäusern und Altersheimen sowie Fachbibliotheken	10.000	8.527,31	-1.472,69	10.000	8.429,67	-1.570,33
	33.24		Zuschüsse für Funktionskosten an Offene Kanäle	10.000	10.000,00	0,00	10.000	10.000,00	0,00
	33.25		Zuschüsse für besondere Initiativen im Bereich des Bibliotheks- und Medienwesens	3.000	1.485,00	-1.515,00	3.000	1.485,00	-1.515,00
	33.26		Zuschüsse an Kinos	30.000	20.000,00	-10.000,00	30.000	20.000,00	-10.000,00
	41.40		Zuschüsse für den Ankauf von Medien zugunsten der Schulmediotheken im Gemeinschaftsunterrichtswesen	24.000	23.867,36	-132,64	24.000	23.867,36	-132,64
	41.41		Dotation an das Medienzentrum	234.000	234.000,00	0,00	234.000	234.000,00	0,00
	44.30		Zuschüsse für den Ankauf von Medien zugunsten der Schulmediotheken im subventionierten Unterrichtswesen	24.000	24.000,00	0,00	24.000	24.000,00	0,00
14 - Bibliothekswesen und Medien				639.000	625.748,27	-13.251,73	639.000	625.610,63	-13.389,37
15	41.41		Dotation an den BRF	5.769.000	5.769.000,00	0,00	5.769.000	5.769.000,00	0,00
15 - BRF				5.769.000	5.769.000,00	0,00	5.769.000	5.769.000,00	0,00

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2018	Mittelbindungen	Differenz	AE 2018	Rechnungen	Differenz
16	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	160.000	159.769,77	-230,23	160.000	159.769,77	-230,23
	12.21		Allgemeine Ausgaben der NADO-Deutschsprachige Gemeinschaft	20.000	18.736,05	-1.263,95	20.000	18.736,05	-1.263,95
	33.20		Zuschüsse für die strukturelle Förderung umgewandelter BVA-Stellen	62.000	61.262,72	-737,28	62.000	61.262,72	-737,28
	33.40		Zuschüsse an Schwimmhallen der VoGs	12.000	12.000,00	0,00	12.000	12.000,00	0,00
	33.41		Zuschüsse an Sportfachverbände zur Betreuung junger Sportler aus der DG in den Leistungszentren	14.000	6.986,27	-7.013,73	14.000	6.986,27	-7.013,73
	33.48		Zuschüsse an das Nationale Olympische und Interföderale Komitee Belgiens	15.000	15.000,00	0,00	15.000	15.000,00	0,00
	33.53		Zuschüsse für die Förderung von Initiativen im Bereich des Sports	40.000	35.939,56	-4.060,44	40.000	35.939,56	-4.060,44
	33.69		Zuschüsse an Veranstalter zwecks Teilnahme von Schülern der DG an internationalen Veranstaltungen	18.000	17.372,19	-627,81	18.000	17.372,19	-627,81
	33.70		Zuschüsse, die aufgrund des Sportdekretes an Organisationen vergeben werden	519.000	503.000,85	-15.999,15	519.000	503.000,85	-15.999,15
	34.48		Stipendien und Zuschüsse an natürliche Personen	22.000	21.895,80	-104,20	22.000	21.895,80	-104,20
	41.40		Zuschüsse für pädagogische Zwecke zugunsten des Gemeinschaftsunterrichtswesens	4.000	3.647,54	-352,46	4.000	3.647,54	-352,46
	43.22		Zuschüsse an Schwimmhallen der Gemeinden	24.000	24.000,00	0,00	24.000	24.000,00	0,00
	44.30		Zuschüsse für pädagogische Zwecke an das subventionierte Unterrichtswesens	8.000	7.894,01	-105,99	8.000	7.894,01	-105,99
	16 - Sport			918.000	887.504,76	-30.495,24	918.000	887.504,76	-30.495,24
17	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	89.000	69.857,07	-19.142,93	89.000	60.490,32	-28.509,68
	33.20		Zuschüsse zur strukturellen Förderung umgewandelter BVA-Stellen	11.000	10.231,00	-769,00	11.000	10.231,00	-769,00
	33.22		Zuschüsse an Verkehrsvereine und Werbeausschüsse	86.000	85.980,00	-20,00	86.000	85.980,00	-20,00
	33.26		Zuschüsse an die Tourismusagentur Ostbelgien	851.000	850.541,31	-458,69	851.000	850.541,31	-458,69
	33.27		Zuschüsse für besondere Initiativen im Bereich Tourismus	3.000	2.300,00	-700,00	3.000	2.300,00	-700,00
	33.80		Zuschüsse für die Förderung der zwischengemeinschaftlichen und internationalen Beziehungen	4.000	4.000,00	0,00	4.000	4.000,00	0,00
	43.22		Zuschüsse für Funktionskosten an die Deutschsprachigen Gemeinschaft	7.000	6.500,00	-500,00	7.000	6.500,00	-500,00
	17 - Tourismus und Verbesserung der Lebensqualität			1.051.000	1.029.409,38	-21.590,62	1.051.000	1.020.042,63	-30.957,37
18	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	85.000	68.410,49	-16.589,51	85.000	68.410,48	-16.589,52
	41.30		Dotation an die Gemeinschaftszentren	172.000	172.000,00	0,00	172.000	172.000,00	0,00
	18 - Dienst mit getrennter Geschäftsführung Gemeinschaftszentren			257.000	240.410,49	-16.589,51	257.000	240.410,48	-16.589,52
19	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	1.000	952,49	-47,51	1.000	952,49	-47,51
	33.20		Zuschüsse für die strukturelle Förderung umgewandelter BVA-Stellen	8.000	7.605,00	-395,00	8.000	7.605,00	-395,00
	33.23		Zuschüsse im Bereich der Freizeitgestaltung	12.000	11.000,00	-1.000,00	12.000	11.000,00	-1.000,00
	19 - Freizeitgestaltung			21.000	19.557,49	-1.442,51	21.000	19.557,49	-1.442,51
21	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	134.000	113.340,81	-20.659,19	134.000	115.780,80	-18.219,20
	33.22		Zuschüsse für Projekte im Bereich Denkmal- und Landschaftsschutz, Ausgrabungen und Naturpflege	32.000	32.000,00	0,00	32.000	27.600,00	-4.400,00
	21 - Denkmal- und Landschaftsschutz, Ausgrabungen und Naturpflege			166.000	145.340,81	-20.659,19	166.000	143.380,80	-22.619,20

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2018	Mittelbindungen	Differenz	AE 2018	Rechnungen	Differenz
40 - JUGEND, VOLKS- UND ERWACHSENENBILDUNG, KULTUR, SPORT, TOURISMUS				14.794.000	14.481.161,90	-312.838,10	14.801.000	14.453.002,07	-347.997,93
50	11	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	164.000	129.859,97	-34.140,03	136.000	78.841,65	-57.158,35
		12.21	Dotation an FamIFed Auszahlung Verwaltungskosten	1.480.000	1.479.604,00	-396,00	1.480.000	1.479.604,00	-396,00
		33.05	Zuschüsse an Organisationen im Bereich des Familienlebens	50.000	19.713,00	-30.287,00	50.000	18.305,00	-31.695,00
		33.09	Zuschüsse an das Regionalzentrum für Kleinkindbetreuung	1.656.000	1.616.160,00	-39.840,00	1.656.000	1.614.794,71	-41.205,29
		33.10	Zuschüsse für die außerschulische Betreuung und örtlich begrenzte Projekte	1.001.000	956.017,99	-44.982,01	1.001.000	953.466,80	-47.533,20
		34.31	Dotation an FamIFed Auszahlung Kindergeld	35.096.000	34.803.202,14	-292.797,86	34.889.000	34.803.202,14	-85.797,86
		43.00	Zuschüsse an Einrichtungen im Bereich des Familienlebens	10.000	9.120,00	-880,00	10.000	9.120,00	-880,00
11 - Familie				39.457.000	39.013.677,10	-443.322,90	39.222.000	38.957.334,30	-264.665,70
13	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	7.000	2.415,00	-4.585,00	7.000	2.415,00	-4.585,00	
	41.40	Dotation an die DSL	13.270.000	13.241.000,00	-29.000,00	13.270.000	13.241.000,00	-29.000,00	
13 - Selbstbestimmtes Leben				13.277.000	13.243.415,00	-33.585,00	13.277.000	13.243.415,00	-33.585,00
14	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	2.950.000	2.700.196,49	-249.803,51	2.700.000	2.699.977,87	-22,13	
	12.21	Allgemeine laufende Ausgaben innerhalb des öffentlichen Sektors	17.000	0,00	-17.000,00	17.000	0,00	-17.000,00	
	33.01	Zuschüsse für Projekte im Bereich der Jugendhilfe	260.000	259.740,00	-260,00	260.000	259.740,00	-260,00	
	43.21	Zuschüsse für Funktions- und Personalkosten von Einrichtungen	2.358.000	2.357.260,00	-740,00	2.358.000	2.357.260,00	-740,00	
14 - Besondere Hilfe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene				5.585.000	5.317.196,49	-267.803,51	5.335.000	5.316.977,87	-18.022,13
15	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	78.000	15.003,48	-62.996,52	78.000	15.003,48	-62.996,52	
	33.01	Zuschüsse an Organisationen im Sozialbereich	2.667.000	2.662.571,61	-4.428,39	2.667.000	2.597.564,44	-69.435,56	
	33.02	Zuschüsse für die Bekämpfung der Armut und sozialen Ausgrenzung und für die Förderung der Integration	66.000	50.193,72	-15.806,28	66.000	50.371,96	-15.628,04	
	33.03	Zuschüsse für die strukturelle Förderung umgewandelter BVA-Stellen	82.000	80.072,00	-1.928,00	82.000	80.072,00	-1.928,00	
	43.00	Zuschüsse für die Bekämpfung der Armut und sozialen Ausgrenzung und für die Förderung der Integration	97.000	88.136,99	-8.863,01	97.000	87.290,85	-9.709,15	
	43.20	Zuschüsse für Mietkosten an Träger von Notaufnahmewohnungen	16.000	0,00	-16.000,00	16.000	2.059,00	-13.941,00	
	43.21	Dotation für den Sonderfonds für Sozialhilfe	2.147.000	2.146.829,24	-170,76	2.147.000	2.146.829,24	-170,76	
15 - Soziales				5.153.000	5.042.807,04	-110.192,96	5.153.000	4.979.190,97	-173.809,03
16	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	373.000	316.668,98	-56.331,02	323.000	284.414,68	-38.585,32	
	33.01	Zuschüsse an Organisationen für Gesundheitsförderung und Prävention	493.000	469.562,49	-23.437,51	474.000	473.728,06	-271,94	
	33.02	Zuschüsse für Fortbildungen von Notärzten, Krankenpflegern, Hebammen, medizinischem Hilfspersonal, Seniorenbetreuern und Sanitätern	283.000	281.828,30	-1.171,70	283.000	281.828,30	-1.171,70	
	33.03	Zuschüsse an den Psychiatrieverband	40.000	39.162,75	-837,25	40.000	39.162,75	-837,25	
	33.06	Zuschuss an die Hausärztekreise	19.000	18.198,49	-801,51	19.000	18.198,49	-801,51	
	33.08	Zuschüsse an den Palliativpflegeverband	104.000	99.930,11	-4.069,89	104.000	99.930,11	-4.069,89	
	33.20	Zuschüsse an Einrichtungen im Bereich der psychischen Gesundheit	1.751.000	1.744.000,00	-7.000,00	1.744.000	1.744.000,00	0,00	
	34.31	Zuschuss im Rahmen des Impulseoprogramms	238.000	196.317,70	-41.682,30	223.000	192.437,69	-30.562,31	

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2018	Mittelbindungen	Differenz	AE 2018	Rechnungen	Differenz
		34.32	Dotation an das LIKIV im Rahmen der Übergangsperiode der 6. Staatsreform	2.239.000	1.932.544,07	-306.455,93	2.134.000	1.932.544,07	-201.455,93
		43.00	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Gesundheitsförderung und Prävention	10.000	0,00	-10.000,00	18.000	0,00	-18.000,00
		16 - Gesundheit		5.550.000	5.098.212,89	-451.787,11	5.362.000	5.066.244,15	-295.755,85
17	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	116.000	49.640,27	-66.359,73	81.000	43.372,47	-37.627,53
	33.01		Zuschüsse für Ausbildungs- und Begleitmaßnahmen für den ehrenamtlichen Einsatz	117.000	116.105,15	-894,85	117.000	116.105,15	-894,85
	33.02		Zuschüsse für Tätigkeiten im Bereich der Senioren	4.000	1.182,02	-2.817,98	4.000	1.182,02	-2.817,98
	33.03		Zuschüsse an die Dienste der häuslichen Hilfe	3.123.000	3.111.614,48	-11.385,52	3.123.000	3.111.614,48	-11.385,52
	33.04		Zuschüsse für Modellvorhaben im Bereich der Betreuung älterer Menschen	30.000	0,00	-30.000,00	0	0,00	0,00
	33.07		Zuschüsse für die strukturelle Förderung umgewandelter BVA-Stellen	66.000	64.490,40	-1.509,60	66.000	64.490,40	-1.509,60
	34.31		Dotation an den FÖD Soziale Sicherheit im Rahmen der Übergangsperiode der 6. Staatsreform	4.155.000	4.070.621,15	-84.378,85	4.155.000	4.070.621,15	-84.378,85
	34.32		Dotation an das LIKIV im Rahmen der Übergangsperiode der 6. Staatsreform	17.020.000	16.299.122,00	-720.878,00	17.020.000	16.299.122,00	-720.878,00
	43.00		Zuschüsse für Modellvorhaben im Bereich der Betreuung älterer Menschen	52.000	0,00	-52.000,00	2.000	1.640,60	-359,40
	51.21		Zuschüsse für Mobilitätshilfen an APWH (öffentliche)	28.000	27.601,38	-398,62	28.000	27.601,38	-398,62
	51.22		Zuschüsse für Mobilitätshilfen an APWH (privat kommerzielle)	9.000	8.223,42	-776,58	9.000	8.223,42	-776,58
	52.20		Zuschüsse für Mobilitätshilfen an APWH (privat gemeinnützige)	26.000	25.321,62	-678,38	26.000	25.321,62	-678,38
		17 - Senioren		24.746.000	23.773.921,89	-972.078,11	24.631.000	23.769.294,69	-861.705,31
18	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	134.000	77.791,39	-56.208,61	116.000	64.523,17	-51.476,83
	33.01		Zuschüsse an Vereinigungen im Bereich der Mediation	37.000	23.177,96	-13.822,04	37.000	22.880,24	-14.119,76
		18 - Justiz		171.000	100.969,35	-70.030,65	153.000	87.403,41	-65.596,59
19	33.01		Zuschüsse im Bereich der humanitären Hilfe in Krisengebieten	10.000	10.000,00	0,00	10.000	10.000,00	0,00
	33.02		Zuschüsse für die Förderung von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit	115.000	101.250,07	-13.749,93	115.000	108.304,00	-6.696,00
		19 - Entwicklungszusammenarbeit		125.000	111.250,07	-13.749,93	125.000	118.304,00	-6.696,00
20	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	30.000	29.177,55	-822,45	30.000	24.961,16	-5.038,84
	33.01		Zuschüsse für die strukturelle Förderung umgewandelter BVA-Stellen	302.000	301.975,92	-24,08	302.000	301.975,92	-24,08
	33.02		Zuschüsse für die Förderung von Projekten in der Solidarwirtschaft (VoG)	40.000	40.000,00	0,00	40.000	40.000,00	0,00
		20 - Solidarwirtschaft		372.000	371.153,47	-846,53	372.000	366.937,08	-5.062,92
		50 - GESUNDHEIT UND SOZIALES		94.436.000	92.072.603,30	-2.363.396,70	93.630.000	91.905.101,47	-1.724.898,53
70	00	61.41	Dotation für Investitionsausgaben an das Parlament	50.000	50.000,00	0,00	1.228.000	1.227.284,20	-715,80
		00 - Dotation an das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft		50.000	50.000,00	0,00	1.228.000	1.227.284,20	-715,80
	01	71.01	Ankauf von Grundstücken und Gebäuden für Gemeinschaftsinfrastrukturen	63.000	61.287,54	-1.712,46	63.000	61.287,54	-1.712,46
		72.10	Bau, Umbau und Einrichtung von Gemeinschaftsinfrastrukturen	1.062.000	923.336,44	-138.663,56	856.000	759.209,42	-96.790,58

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2018	Mittelbindungen	Differenz	AE 2018	Rechnungen	Differenz
		74.22	Ankauf von Maschinen und Mobiliar	230.000	224.531,69	-5.468,31	250.000	221.267,32	-28.732,68
			01 - Gemeinschaftsinfrastrukturen	1.355.000	1.209.155,67	-145.844,33	1.169.000	1.041.764,28	-127.235,72
02	61.43		Dotation für Investitionsausgaben an den WSR	2.000	0,00	-2.000,00	0	0,00	0,00
			02 - Außenbeziehungen, europäische Strukturfonds und Regionalentwicklung	2.000	0,00	-2.000,00	0	0,00	0,00
03	43.22		Dotation für Straßeninfrastrukturen an die Gemeinden	2.000.000	2.000.000,00	0,00	2.000.000	2.000.000,00	0,00
	63.21		Zuschüsse an die Gemeinden im Bereich der bezuschussten Arbeiten	1.105.000	1.021.668,99	-83.331,01	147.000	146.388,89	-611,11
			03 - Lokale Behörden	3.105.000	3.021.668,99	-83.331,01	2.147.000	2.146.388,89	-611,11
04	63.51		Zuschüsse für Ausstattung an die Musikakademie der Deutschsprachigen Gemeinschaft	4.000	3.554,30	-445,70	4.000	3.554,30	-445,70
			04 - Kunstunterricht	4.000	3.554,30	-445,70	4.000	3.554,30	-445,70
05	52.11		Zuschüsse für Ausrüstung an die Zentren für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes	10.000	8.986,67	-1.013,33	44.000	37.639,97	-6.360,03
	61.41		Dotation für Investitionsausgaben an das IAWM	20.000	20.000,00	0,00	20.000	20.000,00	0,00
			05 - Außerschulische Aus- und Fortbildung im Bereich Mittelstand und Landwirtschaft	30.000	28.986,67	-1.013,33	64.000	57.639,97	-6.360,03
06	61.42		Dotation für Investitionsausgaben an das ADG	272.000	272.000,00	0,00	272.000	272.000,00	0,00
			06 - Beschäftigung und Solidarwirtschaft	272.000	272.000,00	0,00	272.000	272.000,00	0,00
07	61.41		Dotation für Investitionsausgaben an Kaleido	20.000	20.000,00	0,00	20.000	20.000,00	0,00
	63.21		Zuschüsse für Ausstattung und Ausrüstung an das offizielle subventionierte Unterrichtswesen	100.000	85.268,38	-14.731,62	78.000	77.210,30	-789,70
	63.23		Zuschüsse für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung im offiziellen subventionierten Unterrichtswesen	236.000	235.731,35	-268,65	100.000	95.485,95	-4.514,05
	64.10		Zuschüsse für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung im freien subventionierten Unterrichtswesen	29.000	28.980,08	-19,92	26.000	25.932,86	-67,14
	64.20		Zuschüsse für Ausstattung und Ausrüstung an das freie subventionierte Unterrichtswesen	75.000	64.695,61	-10.304,39	46.000	45.404,55	-595,45
	72.10		Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung im Gemeinschaftsunterrichtswesen	1.083.000	996.967,46	-86.032,54	1.335.000	1.313.895,33	-21.104,67
	74.22		Ausgaben für die Ausstattung und Ausrüstung des Gemeinschaftsunterrichtswesens	380.000	313.488,08	-66.511,92	338.000	330.740,81	-7.259,19
			07 - Schulbauten	1.923.000	1.745.130,96	-177.869,04	1.943.000	1.908.669,80	-34.330,20
08	52.11		Zuschüsse für Ausrüstung an privatrechtliche Jugendeinrichtungen	6.000	4.354,06	-1.645,94	6.000	4.779,06	-1.220,94
	52.12		Zuschüsse an privatrechtliche Jugendeinrichtungen	0	0,00	0,00	4.000	0,00	-4.000,00
	52.14		Zuschüsse für Ausstattung an privatrechtliche Jugendeinrichtungen	8.000	6.712,63	-1.287,37	10.000	10.000,00	0,00
			08 - Jugend	14.000	11.066,69	-2.933,31	20.000	14.779,06	-5.220,94
09	52.11		Zuschüsse für Ausrüstung an privatrechtliche Erwachsenenbildungseinrichtungen	7.000	4.297,60	-2.702,40	3.000	2.672,60	-327,40
	52.12		Zuschüsse an Erwachsenenbildungsorganisationen und Kreative Ateliers für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung	9.000	8.138,63	-861,37	0	0,00	0,00
	52.13		Zuschüsse für Ausstattung an privatrechtliche Erwachsenenbildungseinrichtungen	4.000	0,00	-4.000,00	1.000	936,54	-63,46
			09 - Erwachsenenbildung, Verbraucherschutz und nachhaltige Entwicklung	20.000	12.436,23	-7.563,77	4.000	3.609,14	-390,86
10	52.10		Zuschüsse für Ausrüstung an Vereine & Verbände im Bereich der Amateurlust	45.000	40.846,25	-4.153,75	43.000	40.846,25	-2.153,75

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2018	Mittelbindungen	Differenz	AE 2018	Rechnungen	Differenz
		52.11	Zuschüsse für Ausrüstung an privatrechtliche Kulturorganisationen und Museen	18.000	16.091,05	-1.908,95	34.000	32.571,08	-1.428,92
		52.12	Zuschüsse für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung für privatrechtliche Kulturorganisationen und Museen	758.000	708.527,79	-49.472,21	33.000	32.379,50	-620,50
		52.13	Zuschüsse an privatrechtliche Organisationen für Maßnahmen zum Erhalt des Kulturerbes	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000,00	0,00
		52.14	Zuschüsse für Ausstattung an privatrechtliche Kulturorganisationen und Museen	65.000	37.402,39	-27.597,61	42.000	37.402,39	-4.597,61
		63.20	Zuschüsse für Ausstattung an Kultureinrichtungen der Gemeinden	3.000	2.797,79	-202,21	3.000	2.797,79	-202,21
		63.21	Zuschüsse für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung für Kultureinrichtungen von Gemeinden	73.000	72.029,51	-970,49	496.000	486.660,62	-9.339,38
		63.23	Zuschüsse für Ausstattung an Kultureinrichtungen der Gemeinden	11.000	10.162,50	-837,50	11.000	10.162,50	-837,50
		63.52	Zuschüsse an Kirchenfabriken für Maßnahmen zum Erhalt des Kulturerbes	31.000	28.396,19	-2.603,81	19.000	18.000,00	-1.000,00
		74.50	Ankauf von Kunstwerken	21.000	20.651,37	-348,63	21.000	20.651,37	-348,63
		10 - Kultur		1.027.000	938.904,84	-88.095,16	704.000	683.471,50	-20.528,50
11		52.11	Zuschüsse für Ausrüstung an privatrechtliche Bibliotheken	7.000	4.760,79	-2.239,21	6.000	4.760,79	-1.239,21
		74.22	Ankauf von Material im Bereich Medien und Bibliothekswesen	12.000	11.338,74	-661,26	0	0,00	0,00
		74.50	Ankauf von Medien aller Art	1.000	0,00	-1.000,00	0	0,00	0,00
		11 - Bibliothekswesen und Medien		20.000	16.099,53	-3.900,47	6.000	4.760,79	-1.239,21
12	61.42		Dotation für Investitionsausgaben an den BRF	200.000	200.000,00	0,00	200.000	200.000,00	0,00
		12 - BRF		200.000	200.000,00	0,00	200.000	200.000,00	0,00
13		52.11	Zuschüsse für Ausrüstung an privatrechtliche Sportorganisationen und Sportstätten	50.000	43.169,68	-6.830,32	46.000	43.508,96	-2.491,04
		52.12	Zuschüsse für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung von privatrechtlichen Sportstätten	88.000	84.401,73	-3.598,27	675.000	671.847,12	-3.152,88
		52.13	Zuschüsse für Ausstattung an privatrechtliche Sportorganisationen und Sportstätten	30.000	27.554,92	-2.445,08	28.000	27.554,92	-445,08
		63.21	Zuschüsse für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung von Sportstätten der Gemeinden	192.000	152.362,47	-39.637,53	124.000	120.068,94	-3.931,06
		63.22	Zuschüsse für Ausstattung an Sportstätten der Gemeinden	43.000	6.938,42	-36.061,58	16.000	6.938,42	-9.061,58
		74.22	Ankauf von Sportmaterial	3.000	2.922,66	-77,34	3.000	2.922,66	-77,34
		13 - Sport		406.000	317.349,88	-88.650,12	892.000	872.841,02	-19.158,98
14		52.11	Zuschüsse für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung von privatrechtlichen Infrastrukturen	4.000	3.194,40	-805,60	7.000	6.479,55	-520,45
		52.13	Zuschüsse für Ausrüstung an privatrechtliche Verkehrsvereine	5.000	4.042,13	-957,87	5.000	4.042,13	-957,87
		52.15	Zuschüsse für Ausstattung an privatrechtliche Verkehrsvereine	6.000	5.972,56	-27,44	6.000	5.972,56	-27,44
		63.01	Zuschüsse für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung von Gemeindeinfrastrukturen	0	0,00	0,00	3.000	2.400,00	-600,00
		63.20	Zuschüsse für Ausrüstung an Gemeinden	5.000	0,00	-5.000,00	0	0,00	0,00
		14 - Tourismus und Verbesserung der Lebensqualität		20.000	13.209,09	-6.790,91	21.000	18.894,24	-2.105,76
15	61.31		Dotation für Investitionsausgaben an die Gemeinschaftszentren	370.000	370.000,00	0,00	370.000	370.000,00	0,00
		72.10	Bau, Umbau und Einrichtung von Gemeinschaftszentren	282.000	196.658,70	-85.341,30	300.000	299.553,68	-446,32
		15 - Dienst mit getrennter Geschäftsführung Gemeinschaftszentren		652.000	566.658,70	-85.341,30	670.000	669.553,68	-446,32

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2018	Mittelbindungen	Differenz	AE 2018	Rechnungen	Differenz
16	52.11		Zuschüsse für Ausrüstung an privatrechtliche Vereinigungen	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000,00	0,00
			16 - Freizeitgestaltung	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000,00	0,00
17	52.10		Zuschüsse an privatrechtliche Organisationen für Instandsetzungsarbeiten an nicht unter Denkmalschutz stehenden schützenswerten Objekten	3.000	2.317,23	-682,77	3.000	2.317,23	-682,77
	53.10		Zuschüsse an natürliche Personen für Instandsetzungsarbeiten an nicht unter Denkmalschutz stehenden schützenswerten Objekten	6.000	1.149,50	-4.850,50	3.000	2.724,50	-275,50
	53.11		Zuschüsse für die Restaurierung von Objekten im Besitz von natürlichen Personen im Bereich des Denkmalschutzes	55.000	50.034,76	-4.965,24	35.000	32.216,15	-2.783,85
	53.15		Zuschüsse an natürliche Personen für Unterhaltsarbeiten an Denkmälern	50.000	5.241,25	-44.758,75	4.000	0,00	-4.000,00
	63.21		Zuschüsse für die Restaurierung von Objekten im Besitz von Gemeinden im Bereich des Denkmalschutzes	42.000	41.790,16	-209,84	8.000	7.404,15	-595,85
	63.22		Zuschüsse an Gemeinden für Instandsetzungsarbeiten an nicht unter Denkmalschutz stehenden schützenswerten Objekten	2.000	0,00	-2.000,00	2.000	0,00	-2.000,00
	63.51		Zuschüsse für die Restaurierung von Objekten im Besitz von Kirchenfabriken im Bereich des Denkmalschutzes	21.000	20.206,52	-793,48	64.000	63.112,29	-887,71
	74.22		Anschaffung von Material im Bereich Denkmal- und Landschaftsschutz, Ausgrabungen und Naturpflege	4.000	139,40	-3.860,60	2.000	1.379,65	-620,35
			17 - Denkmal- und Landschaftsschutz, Ausgrabungen und Naturpflege	183.000	120.878,82	-62.121,18	121.000	109.153,97	-11.846,03
18	52.11		Zuschüsse an VoGs im Bereich Kinder- und Familienbetreuung für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung	224.000	223.632,00	-368,00	26.000	25.962,89	-37,11
	52.17		Zuschüsse für Ausstattung an VoE im Bereich Kinder- und Familienbetreuung	104.000	74.479,89	-29.520,11	77.000	74.479,89	-2.520,11
			18 - Familie	328.000	298.111,89	-29.888,11	103.000	100.442,78	-2.557,22
19	52.11		Zuschüsse für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung von privatrechtlicher Infrastruktur	340.000	339.093,00	-907,00	213.000	203.732,94	-9.267,06
	61.41		Dotation für Investitionsausgaben an die DSL	300.000	300.000,00	0,00	300.000	300.000,00	0,00
			19 - Behindertenbereich	640.000	639.093,00	-907,00	513.000	503.732,94	-9.267,06
20	63.21		Zuschüsse an untergeordnete Behörden für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung	43.000	42.994,21	-5,79	43.000	42.638,34	-361,66
			20 - Besondere Hilfe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	43.000	42.994,21	-5,79	43.000	42.638,34	-361,66
21	52.11		Zuschüsse für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung	0	0,00	0,00	21.000	20.053,54	-946,46
	52.21		Zuschüsse für Ausrüstung	3.000	771,27	-2.228,73	1.000	771,27	-228,73
	63.21		Zuschüsse für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung	31.000	30.601,00	-399,00	28.000	27.540,81	-459,19
			21 - Soziales	34.000	31.372,27	-2.627,73	50.000	48.365,62	-1.634,38
22	52.10		Zuschüsse für Ausrüstung an Einrichtungen im Bereich der Volksgesundheit	8.000	3.277,96	-4.722,04	5.000	3.277,96	-1.722,04
	52.12		Zuschüsse für Ausstattung an VoGs für Institutionen der Volksgesundheit	13.000	12.177,32	-822,68	13.000	11.528,54	-1.471,46
	53.25		Zuschüsse für Ausstattung an Krankenhäuser	545.000	79.129,41	-465.870,59	55.000	54.713,18	-286,82

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2018	Mittelbindungen	Differenz	AE 2018	Rechnungen	Differenz
		63.23	Zuschüsse für Ausstattung an Gemeinden für Institutionen der Volksgesundheit	2.000	0,00	-2.000,00	0	0,00	0,00
		22 - Gesundheit		568.000	94.584,69	-473.415,31	73.000	69.519,68	-3.480,32
26	12.11		Leasingkosten für EDV-Ausrüstung	10.000	0,00	-10.000,00	0	0,00	0,00
		63.20	Ausgaben für die EDV-Ausrüstung für das offizielle subventionierte Unterrichtswesen	48.000	41.052,08	-6.947,92	52.000	48.700,71	-3.299,29
		64.20	Ausgaben für die EDV-Ausrüstung für das freie subventionierte Unterrichtswesen	32.000	29.930,88	-2.069,12	55.000	54.096,08	-903,92
		74.22	Ankauf von Maschinen und Mobiliar	3.190.000	1.649.781,89	-1.540.218,11	2.377.000	2.355.923,73	-21.076,27
		26 - Informatik		3.280.000	1.720.764,85	-1.559.235,15	2.484.000	2.458.720,52	-25.279,48
27	51.22		Zuschüsse für Ausrüstung an APWH (privat kommerziell)	20.000	0,00	-20.000,00	0	0,00	0,00
		52.10	Zuschüsse für Ausstattung an Alten- und Pflegeheime	173.000	120.684,59	-52.315,41	123.000	120.353,69	-2.646,31
		52.15	Zuschüsse für Ausrüstung an Alten- und Pflegeheime	35.000	0,00	-35.000,00	0	0,00	0,00
		52.18	Zuschüsse für Ausrüstung für Modellvorhaben für die Betreuung älterer Menschen	5.000	0,00	-5.000,00	1.000	0,00	-1.000,00
		63.23	Zuschüsse für Ausstattung an Alten- und Pflegeheime	552.000	307.946,36	-244.053,64	313.000	300.416,85	-12.583,15
		63.24	Zuschüsse für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung von Alten- und Pflegeheimen	0	0,00	0,00	17.000	16.190,02	-809,98
		63.25	Zuschüsse für Ausrüstung an Alten- und Pflegeheime	35.000	0,00	-35.000,00	0	0,00	0,00
		27 - Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf		820.000	428.630,95	-391.369,05	454.000	436.960,56	-17.039,44
70 - INFRASTRUKTUR				14.998.000	11.784.652,23	-3.213.347,77	13.187.000	12.896.745,28	-290.254,72
		Gesamttotal		322.667.000	314.677.272,94	-7.989.727,06	319.839.000	316.305.167,34	-3.533.832,66

II.4. Übersicht Administrativer Ausgabenhaushalt der variablen Kredite 2018

OB	PR	EWK	Bezeichnung	Fonds	VE 2018	Mittelbindungen	Saldo VE	AE 2018	Rechnungen	Saldo AE	
20	00	11.40	Essensgutscheine für Personalmitglieder des Ministeriums und der Regierungskabinette	(1)	260.000,00	245.816,87	14.183,13	260.000,00	245.816,87	14.183,13	
		12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	(1)	350.000,00	701.087,29	-351.087,29	350.000,00	699.617,14	-349.617,14	
		00 - Allgemeine laufende Ausgaben				610.000,00	946.904,16	-336.904,16	610.000,00	945.434,01	-335.434,01
		20 - MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT				610.000,00	946.904,16	-336.904,16	610.000,00	945.434,01	-335.434,01
30	14	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	(1)	3.000,00	334,50	2.665,50	3.000,00	334,50	2.665,50	
		32.10	Zuschüsse für Aus- und Weiterbildungen	(1)	150.000,00	116.699,83	33.300,17	150.000,00	136.563,04	13.436,96	
		32.11	Bezahlter Bildungsurlaub	(1)	875.000,00	1.177.685,55	-302.685,55	875.000,00	1.177.685,55	-302.685,55	
		33.10	Zuschüsse an privatrechtliche Organisationen für Aus- und Weiterbildungen	(1)	6.000,00	6.153,72	-153,72	6.000,00	7.820,87	-1.820,87	
		34.31	Zuschüsse an natürliche Personen für Aus- und Weiterbildungen	(1)	180.000,00	154.406,22	25.593,78	180.000,00	169.392,49	10.607,51	
		41.41	Zuschüsse an paragemeinschaftliche Einrichtungen für Aus- und Weiterbildungen	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
		14 - Erwachsenenbildung und Weiterbildungsförderung				1.217.000,00	1.455.279,82	-238.279,82	1.217.000,00	1.491.796,45	-274.796,45
		30 - UNTERRICHT, BESCHÄFTIGUNG UND AUSBILDUNG				1.217.000,00	1.455.279,82	-238.279,82	1.217.000,00	1.491.796,45	-274.796,45
50	12	34.41	Fonds für besondere Hilfe für Kinder und Jugendliche	(4)	80.000,00	64.120,69	15.879,31	80.000,00	64.120,69	15.879,31	
		12 - Besondere Hilfe für Kinder und Jugendliche				80.000,00	64.120,69	15.879,31	80.000,00	64.120,69	15.879,31
		15	12.11 Allgemeine laufende Ausgaben	(5)	30.000,00	37.796,20	-7.796,20	30.000,00	37.796,20	-7.796,20	
		15 - Soziales				30.000,00	37.796,20	-7.796,20	30.000,00	37.796,20	-7.796,20
		16	83.00 Zinsloses Darlehen im Rahmen von Impulseo I	(8)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
		16 - Gesundheit				30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		50 - GESUNDHEIT UND SOZIALES				140.000,00	101.916,89	38.083,11	140.000,00	101.916,89	38.083,11
70	14	81.10	Bedingt rückzahlbare Prämien für Hotels und Campings	(8)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
		14 - Tourismus und Verbesserung der Lebensqualität				100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		24	21.10 Zinsen auf Anleihen der Deutschsprachigen Gemeinschaft	(7)	1.213.000,00	1.212.829,36	170,64	1.213.000,00	1.212.829,36	170,64	
			21.50 Zinsen auf finanzielle Leasings	(7)	486.000,00	493.747,48	-7.747,48	486.000,00	493.747,48	-7.747,48	
			21.60 Zinsen auf alternative Finanzierungen	(7)	686.000,00	684.484,75	1.515,25	686.000,00	684.484,75	1.515,25	
			21.61 Zinsen auf Investitionen des Föderalstaates in Krankenhausinfrastrukturen	(7)	795.000,00	985.202,87	-190.202,87	795.000,00	985.202,87	-190.202,87	
			91.10 Kapitaltilgung auf Anleihen der Deutschsprachigen Gemeinschaft	(7)	91.718.000,00	91.714.200,09	3.799,91	91.718.000,00	91.714.200,09	3.799,91	
			91.60 Kapitaltilgung auf alternative Finanzierungen	(7)	329.000,00	327.520,23	1.479,77	329.000,00	327.520,23	1.479,77	
			91.61 Kapitaltilgung auf Investitionen des Föderalstaates in Krankenhausinfrastrukturen	(7)	3.175.000,00	1.982.268,06	1.192.731,94	3.175.000,00	1.982.268,06	1.192.731,94	
			91.70 Kapitaltilgung auf finanzielle Leasings	(7)	792.000,00	790.758,88	1.241,12	792.000,00	790.758,88	1.241,12	

OB	PR	EWK	Bezeichnung	Fonds	VE 2018	Mittelbindungen	Saldo VE	AE 2018	Rechnungen	Saldo AE
			24 - Anleihen		99.194.000,00	98.191.011,72	1.002.988,28	99.194.000,00	98.191.011,72	1.002.988,28
	25	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	(7)	100.000,00	62.510,15	37.489,85	100.000,00	62.510,15	37.489,85
		21.10	Finanzaufwendungen	(7)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		81.00	Finanzierungen und Beteiligungen in Unternehmen	(8)	4.250.000,00	201.250,00	4.048.750,00	4.250.000,00	201.250,00	4.048.750,00
			25 - Laufende Verrichtungen des Schatzamtes		4.360.000,00	263.760,15	4.096.239,85	4.360.000,00	263.760,15	4.096.239,85
			70 - INFRASTRUKTUR		103.654.000,00	98.454.771,87	5.199.228,13	103.654.000,00	98.454.771,87	5.199.228,13
			Gesamt - Auswertung		105.621.000,00	100.958.872,74	4.662.127,26	105.621.000,00	100.993.919,22	4.627.080,78

II.5. Bilanz des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft

1. Aktiva

Aktiva	2018	2017	Vgl. €	Vgl. %
A. Anlagevermögen				
Immaterielle Anlagen				
212110 - Konzessionen, Patente, Lizenzen, usw - Ankäufe	3.794,67	2.353,26	1.441,41	61,25%
212190 - Konzessionen, Patente, Lizenzen, usw - Abschreibung	-2.125,34	-1.176,66	-948,68	80,62%
212210 - Software - Ankäufe	2.571.641,33	1.426.015,63	1.145.625,70	80,34%
212290 - Software - Abschreibung	-1.277.968,61	-708.260,88	-569.707,73	80,44%
	1.295.342,05	718.931,35	576.410,70	80,18%
Materielle Anlagen				
Grundstücke und Bauten				
220010 - Grundstücke für Verwaltungsgebäude - Ankäufe	3.974.278,85	5.907.142,00	-1.932.863,15	-32,72%
220110 - Grundstücke für Schulgebäude - Ankäufe	10.027.342,98	10.027.342,98	0,00	0,00%
222910 - Nicht bebaute Grundstücke - Ankäufe	169.155,00	156.655,00	12.500,00	7,98%
223010 - Verwaltungsgebäude - Ankäufe	80.980.564,35	96.311.120,61	-15.330.556,26	-15,92%
223090 - Verwaltungsgebäude - Abschreibung	-42.506.284,22	-52.148.900,42	9.642.616,20	-18,49%
223110 - Schulgebäude - Ankäufe	76.683.451,87	76.683.451,87	0,00	0,00%
223180 - Schulgebäude - Abschreibung	-53.140.682,02	-52.083.544,06	-1.057.137,96	2,03%
224810 - Grundstücke und Gebäude untrennbar - Ankäufe	4.783.900,00	4.783.900,00	0,00	0,00%
224880 - Grundstücke und Gebäude untrennbar - Abschreibung	-202.896,00	-107.218,00	-95.678,00	89,24%
	80.768.830,81	89.529.949,98	-8.761.119,17	-9,79%
Anlagen, Maschinen und Betriebsausstattung				
230010 - Installationen - Ankäufe	1.861.034,54	1.275.572,33	585.462,21	45,90%
230090 - Installationen - Abschreibung	-454.168,24	-273.433,60	-180.734,64	66,10%
231010 - Maschinen - Ankäufe	60.012,25	59.546,24	466,01	0,78%
231090 - Maschinen - Abschreibung	-46.239,39	-42.653,72	-3.585,67	8,41%
232010 - Werkzeug - Ankäufe	73.922,54	73.389,52	533,02	0,73%
232090 - Werkzeug - Abschreibung	-40.561,79	-33.351,53	-7.210,26	21,62%
	1.453.999,91	1.059.069,24	394.930,67	37,29%
Einrichtungsgegenstände und Fahrzeuge				
240910 - Fahrzeuge - Ankäufe	15.481,01	15.481,01	0,00	0,00%
240990 - Fahrzeuge - Abschreibung	-14.138,94	-13.691,58	-447,36	3,27%
243910 - Informatikmaterial - Ankäufe	3.156.353,45	2.015.249,64	1.141.103,81	56,62%
243990 - Informatikmaterial - Abschreibung	-1.843.845,49	-1.410.905,90	-432.939,59	30,69%
244910 - Büromaterial und Mobiliar - Ankäufe	2.928.448,32	2.687.585,24	240.863,08	8,96%
244990 - Büromaterial und Mobiliar - Abschreibung	-2.702.708,04	-2.420.200,44	-282.507,60	11,67%
245910 - Material/Mobiliar aller Art - Ankäufe	9.299.159,78	17.137.113,49	-7.837.953,71	-45,74%
245990 - Material/Mobiliar aller Art - Abschreibung	-8.441.880,31	-7.665.642,64	-776.237,67	10,13%
246910 - Bibliothek - Ankäufe	1.188.398,02	1.188.398,02	0,00	0,00%
246990 - Bibliothek - Abschreibung	-1.178.341,64	-1.166.185,51	-12.156,13	1,04%
247910 - Kunstgegenstände - Ankäufe	635.999,79	615.441,59	20.558,20	3,34%
	3.042.925,95	10.982.642,92	-7.939.716,97	-72,29%
Leasing und ähnliche Rechte				
250000 - Leasings - Ankäufe	159.938.943,39	151.806.977,71	8.131.965,68	5,36%
250080 - Leasings - Abschreibungen und Wertminderungen	-926.236,29	-771.863,57	-154.372,72	20,00%
	159.012.707,10	151.035.114,14	7.977.592,96	5,28%
Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen				
270000 - Anlagen im Bau und Anzahlungen	2.068.111,47	2.190.191,16	-122.079,69	-5,57%
	2.068.111,47	2.190.191,16	-122.079,69	-5,57%
	246.346.575,24	254.796.967,44	-8.450.392,20	-3,32%

Aktiva	2018	2017	Vgl. €	Vgl. %
Finanzanlagen				
Verbundene Unternehmen				
280000 - Anschaffungswert Beteiligungen in verbundenen Unte	1.311.003,93	1.250.783,63	60.220,30	4,81%
280009 - Gebuchte Wertmind (Beteiligungen verbundenen Unt)	-215.688,43	-215.688,43	0,00	0,00%
281000 - Forderungen an verbundenen Unternehmen	483.392,00	483.392,00	0,00	0,00%
	1.578.707,50	1.518.487,20	60.220,30	3,97%
	1.578.707,50	1.518.487,20	60.220,30	3,97%
	249.220.624,79	257.034.385,99	-7.813.761,20	-3,04%
B. Umlaufvermögen				
Forderungen über ein Jahr				
Andere Forderungen				
291000 - Sonstige Forderungen > 1Jahr	2.439.768,97	2.480.815,97	-41.047,00	-1,65%
	2.439.768,97	2.480.815,97	-41.047,00	-1,65%
	2.439.768,97	2.480.815,97	-41.047,00	-1,65%
Forderungen innerhalb eines Jahres				
Handelskunden				
400000 - Kunden Inland	4.787.116,69	2.700.838,11	2.086.278,58	77,25%
400009 - Kunden Inland: Gebuchte Wertminderungen	-313.318,29	-394.913,55	81.595,26	-20,66%
400600 - Kunden Ausland	9.758,53	478.741,68	-468.983,15	-97,96%
403000 - Debitorische Lieferanten	746,35	1.489,67	-743,32	-49,90%
	4.484.303,28	2.786.155,91	1.698.147,37	60,95%
Andere Forderungen				
404990 - Vorschüsse und zinslose Darlehen	331.250,00	312.500,00	18.750,00	6,00%
416000 - Sonstige Forderungen	61.061,55	86.057,55	-24.996,00	-29,05%
416002 - Lohnrückforderungen MDG [Transit]	0,00	2.464,91	-2.464,91	0,00%
	392.311,55	401.022,46	-8.710,91	-2,17%
	4.876.614,83	3.187.178,37	1.689.436,46	53,01%
Flüssige Mittel				
551050 - [02-57] Transitkonto	1.149.967,79	389.877,94	760.089,85	194,96%
551070 - [04-59] Allgemeines Konto	0,00	7.886.292,76	-7.886.292,76	0,00%
551170 - [58-61] Familienzulagen	100,00	0,00	100,00	0,00%
551240 - [16-77] Konto extern	436,92	497,42	-60,50	-12,16%
551600 - [19-74] Dienstleistungsfonds	1.015.669,79	578.322,89	437.346,90	75,62%
551610 - [31-86] Finanzierungs- und Beteiligungsfonds	615.133,90	342.314,14	272.819,76	79,70%
551630 - [22-77] Fonds besondere Hilfe Kinder und Jugend	383.801,29	363.514,49	20.286,80	5,58%
551640 - [28-83] Entschuldungsfonds	244.049,37	229.559,26	14.490,11	6,31%
551660 - [35-90] Fonds Verwaltung Finanzverbindlichkeiten	1.500.402,75	1.500.000,00	402,75	0,03%
556001 - Kassenbuch Ministerium	1.276,18	573,26	702,92	122,62%
556017 - Kassenbuch Hauswirtschaftsdienst	35,92	112,82	-76,90	-68,16%
	4.910.873,91	11.291.064,98	-6.380.191,07	-56,51%
	12.227.257,71	16.959.059,32	-4.731.801,61	-27,90%
C. Abgrenzungskonten				
Abgrenzungskonten				
490000 - Vorzutragende Aufwendungen	3.055.301,42	5.945.720,00	-2.890.418,58	-48,61%
	3.055.301,42	5.945.720,00	-2.890.418,58	-48,61%
	264.503.183,92	279.939.165,31	-15.435.981,39	-5,51%

2. Passiva

Passiva	2018	2017	Vgl. €	Vgl. %
A. Kapitalrücklagen und Rückstellungen				
Kapital				
Reinvermögen				
108000 - Nettopassiva (-)	-185.398.900,39	-172.938.511,16	-12.460.389,23	7,21%
	-185.398.900,39	-172.938.511,16	-12.460.389,23	7,21%
	-185.398.900,39	-172.938.511,16	-12.460.389,23	7,21%
Rückstellungen für Verbindlichkeiten				
163000 - Rückstellungen für Risiken und Kosten	0,00	12.740,55	-12.740,55	0,00%
	0,00	12.740,55	-12.740,55	-100,00%
	-185.398.900,39	-172.925.770,61	-12.473.129,78	7,21%
B. Verbindlichkeiten				
Langfristige Verbindlichkeiten (> ein Jahr)				
Finanzschulden				
176100 - Darlehen > 1 Jahr	5.072.797,71	6.062.167,77	-989.370,06	-16,32%
176200 - Leasing > 1 Jahr	86.792.190,98	87.622.545,21	-830.354,23	-0,95%
176300 - Liquiditätsscheine > 1 Jahr	210.800.000,00	157.050.000,00	53.750.000,00	34,22%
176400 - Alternative Finanzierungen > 1 Jahr	6.316.355,56	6.651.683,95	-335.328,39	-5,04%
	308.981.344,25	257.386.396,93	51.594.947,32	20,05%
	308.981.344,25	257.386.396,93	51.594.947,32	20,05%
Kurzfristige Verbindlichkeiten (< ein Jahr)				
Finanzschulden				
422000 - Kapitaltilgung auf Leasing	830.354,31	790.758,88	39.595,43	5,01%
423000 - Kapitaltilgung auf Anleihen	989.370,07	1.714.200,10	-724.830,03	-42,28%
424000 - Alternative Finanzierungen < 1 Jahr	335.328,39	327.520,23	7.808,16	2,38%
430000 - Kurzfristige Darlehen (SL, LS)	87.000.000,00	135.000.000,00	-48.000.000,00	-35,56%
430400 - Negatives Bankkonto - Nutzung Kreditlinie	20.447.075,51	0,00	20.447.075,51	0,00%
	109.602.128,28	137.832.479,21	-28.230.350,93	-20,48%
Handelsschulden				
440000 - Lieferanten Inland	5.656.682,53	33.672.133,63	-28.015.451,10	-83,20%
440500 - Lieferant Ausland	1.272.410,37	966.190,44	306.219,93	31,69%
443000 - Kreditorische Debitoren	6.768,83	1.884,48	4.884,35	259,19%
444000 - Zu erhaltende Rechnungen	10.300.256,00	10.138.189,86	162.066,14	1,60%
	17.236.117,73	44.778.398,41	-27.542.280,68	-61,51%
Steuern, Vergütung und Sozialversicherung				
451000 - Zu zahlende MWST	497.821,77	216.553,63	281.268,14	129,88%
453000 - Berufssteuervorabzug	2.095.147,65	2.121.670,05	-26.522,40	-1,25%
454000 - Sozialversicherungsbeiträge ONSS	2.633.948,00	2.329.815,56	304.132,44	13,05%
454001 - Sozialbeiträge Lehrer zu zahlen (Transit)	13.540,74	205.046,31	-191.505,57	-93,40%
455500 - zeitversetzte Gehälter	1.449.778,60	1.367.264,30	82.514,30	6,03%
456000 - Urlaubsgeld (Provision)	5.892.914,82	5.119.632,09	773.282,73	15,10%
459000 - Sonstige Sozialabgaben	347,05	-39.191,65	39.538,70	-100,89%
	12.583.498,63	11.320.790,29	1.262.708,34	11,15%
Sonstige Verbindlichkeiten				
448010 - Rückzahlung an Drittpersonen	3.832,08	32.957,74	-29.125,66	-88,37%
	3.832,08	32.957,74	-29.125,66	-88,37%
	139.425.576,72	193.964.625,65	-54.539.048,93	-28,12%
	448.406.920,97	451.351.022,58	-2.944.101,61	-0,65%

Passiva	2018	2017	Vgl. €	Vgl. %
C. Abgrenzungskonten				
Abgrenzungskonten				
492000 - Anzurechnende Aufwendungen	1.430.476,09	1.493.742,11	-63.266,02	-4,24%
493000 - Vorzutragende Erträge	64.687,25	20.171,23	44.516,02	220,69%
	1.495.163,34	1.513.913,34	-18.750,00	-1,24%
	264.503.183,92	279.939.165,31	-15.435.981,39	-5,51%

II.6. Ergebnisrechnung des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Gewinn- und Verlustrechnung	2018	2017	Vgl. €	Vgl. %
Operative Erträge				
Umsatz				
701000 - Fremdautomaten	113,68	100,42	13,26	13,20%
701001 - Eigene Automaten	3.279,64	4.257,56	-977,92	-22,97%
708010 - Beförderung	2.253,30	2.357,06	-103,76	-4,40%
	5.646,62	6.715,04	-1.068,42	-15,91%
Sonstige operative Erträge				
740000 - Subsidien EU	2.297.078,22	2.029.401,69	267.676,53	13,19%
740001 - Subsidien Föderal	250.095.512,00	242.448.386,86	7.647.125,14	3,15%
740002 - Subsidien Gemeinschaften	144.037,50	288.300,72	-144.263,22	-50,04%
740003 - Subsidien Region Wallone	65.191.662,16	63.872.913,90	1.318.748,26	2,06%
740004 - Subsidien Euregio Maas-Rhein	0,00	-11.785,78	11.785,78	0,00%
740005 - Subsidien Provinz	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00%
745001 - Schuleinschreibgebühren	1.260.458,44	1.174.110,40	86.348,04	7,35%
745002 - Prüfungsgebühr	2.414,50	2.354,00	60,50	2,57%
745003 - Kursgebühr	535,00	1.380,00	-845,00	-61,23%
746000 - Miete Immobilien	273.189,77	223.320,24	49.869,53	22,33%
746010 - Nebenkosten Immobilien	11.997,36	18.432,51	-6.435,15	-34,91%
748100 - Telefon - Rückforderung an Dritte	0,00	2.789,60	-2.789,60	0,00%
748101 - Allgemeine Rückforderungen an Dritte	359.829,54	498.968,52	-139.138,98	-27,89%
748102 - Kinderzulagen - Rückforderungen an Dritte	120.302,06	106.970,79	13.331,27	12,46%
749000 - Lohnrückforderungen - Beamte und definitives Perso	587.693,21	428.383,53	159.309,68	37,19%
749001 - Lohnrückforderungen - zeitweiliges Personal	270.909,20	221.187,63	49.721,57	22,48%
749002 - Kraftstoff - durch Personal zu erstatt. Kosten	3.699,98	2.861,67	838,31	29,29%
749003 - Hospitalia - durch Personal zu erstatt. Kosten	46.893,88	42.571,05	4.322,83	10,15%
749004 - Essensgutscheine - durch Pers. zu erstatt. Kosten	122.098,65	116.800,70	5.297,95	4,54%
749102 - Sonstige Erträge	66.778,47	6.168,21	60.610,26	982,62%
	321.265.089,94	311.883.516,24	9.381.573,70	3,01%
	321.270.736,56	311.890.231,28	9.380.505,28	3,01%
Operative Aufwendungen				
Handelswaren, Roh- und Hilfsstoffe				
Käufe				
600000 - Ankauf Lebensmittel	-3.877,24	-3.626,30	-250,94	6,92%
600001 - Ankauf Waren	-93,17	0,00	-93,17	0,00%
600002 - Ankauf Material	-1.226,67	-7.489,29	6.262,62	-83,62%

Gewinn- und Verlustrechnung	2018	2017	Vgl. €	Vgl. %
600003 - Ankauf Papier (Fotokopien)	-324,18	-256,70	-67,48	26,29%
602000 - Ankauf Dienstleistungen	-43.204,91	-118.603,60	75.398,69	-63,57%
602001 - Ankauf DL Pflegegelder	-372.076,38	-377.569,68	5.493,30	-1,45%
602002 - Ankauf DL Unterbringungen	-2.200.443,86	-2.288.557,42	88.113,56	-3,85%
602003 - Ankauf DL (Schüler)Beförderung	-1.149.631,99	-1.146.747,58	-2.884,41	0,25%
602005 - Ankauf DL Eintritte	-40.413,00	-30.769,00	-9.644,00	31,34%
602100 - Ankauf Arbeiten	-10.164,00	-9.922,00	-242,00	2,44%
602200 - Ankauf Studien	-35.185,99	-78.317,24	43.131,25	-55,07%
604000 - Wareneinkäufe zum Wiederverkauf	-8.105,79	-7.700,83	-404,96	5,26%
604001 - Getränke	-5,94	0,00	-5,94	0,00%
604002 - Impfungen und medizinisches Material	-190.790,60	-204.115,89	13.325,29	-6,53%
604003 - Schutzkleidung	0,00	-149,92	149,92	0,00%
	-4.055.543,72	-4.273.825,45	218.281,73	-5,11%
Bestandsveränderungen				
609402 - Bestandsveränderung Impfungen/Med. Material	0,00	-23,28	23,28	0,00%
	0,00	-23,28	23,28	-100,00%
	-4.055.543,72	-4.273.848,73	218.305,01	-5,11%
Dienstleistungen				
610000 - Miete und Erbpachtzinsen für Immobilien	-121.923,73	-67.469,64	-54.454,09	80,71%
610010 - Miete Mobiliar und Material	-12.565,13	-9.671,03	-2.894,10	29,93%
610011 - Miete Material	-22.022,75	-82.801,40	60.778,65	-73,40%
610020 - Miete Fahrzeuge	-174.683,93	-187.385,19	12.701,26	-6,78%
610030 - Miete Informatikmaterial	-86.434,95	-385.066,87	298.631,92	-77,55%
610031 - Miete Peripherie (Bildschirme, Drucker)	-2.265,42	-6.135,81	3.870,39	-63,08%
610032 - Miete Telefonzentrale	-20.292,74	-24.199,51	3.906,77	-16,14%
610100 - Mietnebenkosten	-16.238,67	-19.022,67	2.784,00	-14,64%
611000 - Unterhalt und Reparaturen Immobilien	-1.845.442,46	-1.170.930,73	-674.511,73	57,60%
611001 - Abfall- und Papierentsorgung	-9.628,34	-8.386,40	-1.241,94	14,81%
611010 - Unterhalts- und Raumpflegetmaterial	-15.297,04	-13.220,57	-2.076,47	15,71%
611100 - Reparatur und Unterhalt Mobiliar / Büromaterial	-36,30	-1.911,82	1.875,52	-98,10%
611101 - Maschinen und technische Ausrüstung	-17.801,13	-12.852,11	-4.949,02	38,51%
611110 - Kleinmaterial und kleine Ausrüstungsgegenstände	-65.896,08	-41.987,33	-23.908,75	56,94%
611200 - Reparatur und Unterhalt Fahrzeuge	-12.166,13	-10.970,32	-1.195,81	10,90%
611300 - Reparatur und Unterhalt Informatik	-2.560.898,07	-2.019.788,60	-541.109,47	26,79%
612010 - Wasser	-66.026,06	-98.050,54	32.024,48	-32,66%
612011 - Gas	-368.736,64	-243.415,15	-125.321,49	51,48%
612012 - Elektrizität	-488.649,03	-457.122,41	-31.526,62	6,90%
612013 - Heizöl / Pellets	-75.150,47	-122.962,64	47.812,17	-38,88%
612014 - Tankkosten (Benzin, Diesel)	-65.724,08	-56.144,90	-9.579,18	17,06%
612100 - Büromaterial	-85.039,16	-90.738,61	5.699,45	-6,28%
612200 - Bücher, Fernsehen, ...	-25.706,69	-26.060,80	354,11	-1,36%
612201 - Abonnements	-97.810,85	-95.797,44	-2.013,41	2,10%
612900 - Laufende Unkosten PPP (Betriebskosten)	-2.293.233,25	-2.666.906,41	373.673,16	-14,01%
613000 - Telefon	-73.625,65	-71.422,68	-2.202,97	3,08%
613001 - Mobiltelefon	-48.749,00	-43.998,88	-4.750,12	10,80%
613010 - Portokosten	-80.897,15	-70.498,24	-10.398,91	14,75%
614000 - Feuerversicherung	-175.708,24	-167.935,68	-7.772,56	4,63%
614010 - Autoversicherung	-65.964,67	-66.615,42	650,75	-0,98%
614020 - Versicherung Mobiliar und Büromaterial	-4.196,47	-3.925,65	-270,82	6,90%
614100 - Unfallversicherung	-65.529,24	-69.309,40	3.780,16	-5,45%

Gewinn- und Verlustrechnung	2018	2017	Vgl. €	Vgl. %
614101 - Haftpflichtversicherung (für Außenstehende)	-9.455,89	-15.067,63	5.611,74	-37,24%
615000 - Restaurantkosten	-94.157,57	-67.442,03	-26.715,54	39,61%
615001 - Dekoration	-5.711,40	-10.954,36	5.242,96	-47,86%
615010 - Traiteur	-94.815,90	-123.018,56	28.202,66	-22,93%
615011 - Getränke und Verpflegung	-133.010,75	-129.600,28	-3.410,47	2,63%
615100 - Geschenke u. Verpflichtungen	-74.571,51	-92.634,81	18.063,30	-19,50%
615110 - Anzeigen und Veröffentlichung	-257.169,89	-192.169,68	-65.000,21	33,82%
615111 - Kataloge und Drucksachen	-137.548,11	-178.560,56	41.012,45	-22,97%
615200 - Mitgliedsbeiträge	-195.538,27	-66.031,97	-129.506,30	196,13%
616000 - Transport / Umzüge	-3.620,55	-1.510,88	-2.109,67	139,63%
616010 - Fahrtkosten	-231.229,31	-234.270,49	3.041,18	-1,30%
616011 - Unterkunft und Aufenthaltskosten	-99.229,23	-98.696,11	-533,12	0,54%
616012 - Verpflegung	-13.879,29	-5.119,22	-8.760,07	171,12%
618000 - Sitzungsgelder	-72.368,18	-61.901,30	-10.466,88	16,91%
619000 - Anwalts- und Gerichtsvollzieherkosten	-134.166,09	-82.217,55	-51.948,54	63,18%
619001 - Autorenrechte	-27.891,06	-25.671,36	-2.219,70	8,65%
619002 - Honorare	-856.489,12	-490.191,64	-366.297,48	74,73%
619003 - Büro-/Schreibarbeiten, Übersetzungen, Graphik, ..	-227.416,40	-255.322,83	27.906,43	-10,93%
619004 - Ärzte u. medizinisches Personal	-48.763,23	-19.466,63	-29.296,60	150,50%
619100 - Andere n.a. Leistungsentschädigungen und Honorare	-999.164,98	-1.119.833,44	120.668,46	-10,78%
619200 - Gutachten, Forschung und Buchführungsrevision	-354.765,03	-333.493,15	-21.271,88	6,38%
619300 - Diverse Kostenbeteiligungen	-505.910,32	-401.380,06	-104.530,26	26,04%
619301 - Kursgebühren (nicht Personal)	-12.049,51	-8.099,90	-3.949,61	48,76%
	-13.653.261,11	-12.425.359,29	-1.227.901,82	9,88%
Personalkosten				
620200 - Arbeitsentgelte Beamte / definitives Lehrpersonal	-57.135.839,09	-54.805.395,88	-2.330.443,21	4,25%
620201 - Arbeitsentgelte zeitweiliges Personal	-36.800.060,69	-35.679.410,03	-1.120.650,66	3,14%
620210 - Urlaubsgeld Beamte / definitives Lehrpersonal	-3.673.937,52	-3.417.580,74	-256.356,78	7,50%
620211 - Urlaubsgeld zeitweiliges Personal	-1.970.703,45	-2.019.546,98	48.843,53	-2,42%
620220 - Jahresendprämie Beamte / definitives Lehrpersonal	-1.948.923,26	-1.913.310,09	-35.613,17	1,86%
620221 - Jahresendprämie zeitweiliges Personal	-1.186.930,45	-1.104.545,25	-82.385,20	7,46%
620600 - Rückstellung Urlaubsgeld (Veränderung)	-773.282,73	0,00	-773.282,73	0,00%
621000 - Arbeitgeberbeitr. Sozialversicher Beamte/defin.Pers	-2.765.314,86	-2.612.533,49	-152.781,37	5,85%
621001 - Arbeitgeberbeitrag Sozialversicherung Zeitweilige	-6.602.827,16	-5.943.389,81	-659.437,35	11,10%
621020 - Arbeitgeberlasten JEP Beamte / definitives Lehrp.	-1.717,72	-1.668,03	-49,69	2,98%
621021 - Arbeitgeberlasten JEP zeitweiliges Personal	-268.036,50	-250.233,11	-17.803,39	7,11%
621100 - Familienzulage	-3.356.884,01	-3.046.315,36	-310.568,65	10,19%
622001 - Arbeitgeberanteil Krankenkassenbeitrag	-11.581,86	-9.675,61	-1.906,25	19,70%
622100 - Arbeitgeberbeitrag Essensgutscheine	-372.753,69	-352.118,93	-20.634,76	5,86%
623000 - Fahrtkostenerstattung Arbeitsweg	-145.967,02	-135.112,45	-10.854,57	8,03%
623001 - Fahrtkostenerstattung Arbeitsweg Zeitweilige	-248.692,86	-221.669,28	-27.023,58	12,19%
623200 - Weiterbildung Personal	-1.576.716,42	-1.912.036,92	335.320,50	-17,54%

Gewinn- und Verlustrechnung	2018	2017	Vgl. €	Vgl. %
623201 - Einschreibegebühren-Anmeldungen	-5.932,00	-7.245,26	1.313,26	-18,13%
623300 - Haftpflicht und Körperschäden/Personalversicherung	-21.172,77	-18.351,53	-2.821,24	15,37%
623301 - Unfallversicherung	-247.863,18	-222.418,61	-25.444,57	11,44%
623310 - Gesundheitskontrolle (Securex)	-29.031,85	-14.536,77	-14.495,08	99,71%
623311 - Sicherheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz	-679,00	0,00	-679,00	0,00%
623400 - Arbeitskleidung	-1.156,38	-186,55	-969,83	519,88%
623410 - Familieneignisse	-1.326,90	-1.663,24	336,34	-20,22%
623420 - Steuerfreie Pauschale (Regierung)	-48.028,30	-48.378,87	350,57	-0,72%
	-119.195.359,67	-113.737.322,79	-5.458.036,88	4,80%
Abschreibungen und Wertminderungen				
631190 - Abschreibung - Konzessionen, Patente, Lizenzen	-948,68	-588,33	-360,35	61,25%
631290 - Abschreibung - Software/Programme	-569.707,73	-311.135,12	-258.572,61	83,11%
633090 - Abschreibung - Verwaltungsgebäude	-1.112.884,78	-1.239.818,50	126.933,72	-10,24%
633190 - Abschreibung - Schulgebäude	-1.057.137,96	-1.122.381,04	65.243,08	-5,81%
633890 - Abschreibung - Grundstücke und Gebäude untrennbar	-95.678,00	-95.678,00	0,00	0,00%
634090 - Abschreibung - Installationen	-180.734,64	-122.188,41	-58.546,23	47,91%
634190 - Abschreibung - Maschinen	-3.585,67	-3.492,48	-93,19	2,67%
634290 - Abschreibung - Werkzeug	-7.210,26	-7.247,73	37,47	-0,52%
635090 - Abschreibung - Fahrzeuge	-447,36	-1.627,36	1.180,00	-72,51%
635390 - Abschreibung - Informatikmaterial	-432.939,59	-332.326,26	-100.613,33	30,28%
635490 - Abschreibung - Büromaterial und Mobiliar	-282.507,60	-129.993,72	-152.513,88	117,32%
635590 - Abschreibung - Material/Mobiliar aller Art	-788.393,80	-961.767,92	173.374,12	-18,03%
636000 - Abschreibung - Leasings	-154.372,72	-154.372,71	-0,01	0,00%
636400 - Sonstige Rückstellungen	12.740,55	381.172,97	-368.432,42	-96,66%
	-4.673.808,24	-4.101.444,61	-572.363,63	13,96%
Sonstige operative Aufwendungen				
640000 - Immobilienvorabzug	-134.012,90	-119.763,08	-14.249,82	11,90%
640110 - Einregistrierungsgebühren	-2.187,50	-4.015,21	1.827,71	-45,52%
640210 - Gemeindesteuer	-564,55	-532,76	-31,79	5,97%
640300 - Sonstige Steueraufwendungen	-786,70	-220,00	-566,70	257,59%
643020 - Subsidien Föderal	-62.326.872,29	-74.898.494,03	12.571.621,74	-16,78%
643030 - Subsidien Wallonische Region	-11.485.367,00	-16.382.195,00	4.896.828,00	-29,89%
643040 - Subsidien Gemeinschaften	-6.732.284,20	-6.664.284,20	-68.000,00	1,02%
643050 - Subsidien Euregio Maas-Rhein	0,00	-14.843,00	14.843,00	0,00%
643060 - Subsidien Parastatale Einrichtungen	-30.604.369,77	-24.383.047,21	-6.221.322,56	25,51%
643080 - Subsidien Gemeinden	-28.647.930,74	-29.491.082,48	843.151,74	-2,86%
643090 - Subsidien Dienste mit getrennter Geschäftsführung	-715.831,83	-337.943,66	-377.888,17	111,82%
643100 - Subsidien Unterrichtswesen	-5.055.709,42	-16.297.967,68	11.242.258,26	-68,98%
643110 - Subsidien Öffentl. Sozialhilfezentrum	-5.118.572,90	-4.780.600,65	-337.972,25	7,07%
643120 - Subsidien Vereinigung o. Gewinnerzielungsabsicht	-29.910.444,31	-39.121.853,93	9.211.409,62	-23,55%
643130 - Subsidien Haushalte	-1.397.558,04	-3.418.167,75	2.020.609,71	-59,11%
643140 - Subsidien Betriebe	-334.143,13	-248.938,01	-85.205,12	34,23%
648400 - Studienbeihilfen	-298.430,31	-295.321,38	-3.108,93	1,05%
	-182.765.065,59	-216.459.270,03	33.694.204,44	-15,57%
	-324.343.038,33	-350.997.245,45	26.654.207,12	-7,59%
Operatives Ergebnis	-3.072.301,77	-39.107.014,17	-36.034.712,40	7,86%

Gewinn- und Verlustrechnung	2018	2017	Vgl. €	Vgl. %
Finanzerträge				
Erträge Finanzanlagevermögen				
750000 - Erhaltene Zinsen auf Konto	72.723,19	50.023,61	22.699,58	45,38%
750002 - Dividenden und Kapitalerträge	17.343,29	13.657,82	3.685,47	26,98%
	90.066,48	63.681,43	26.385,05	41,43%
Sonstige Finanzerträge				
758000 - Zinsen rückzahlbare Prämie	3.880,03	5.170,69	-1.290,66	-24,96%
	3.880,03	5.170,69	-1.290,66	-24,96%
	93.946,51	68.852,12	25.094,39	36,45%
Finanzaufwendungen				
Zinsen und andere Fremdkapitalkosten				
650000 - Zinsen Kassenkredit & Verzugszinsen	-1.006.698,81	-561.506,66	-445.192,15	79,29%
650100 - Zinsen auf Anleihen	-175.335,29	-854.509,58	679.174,29	-79,48%
650101 - Zinsen auf Leasing	-472.143,70	-509.768,56	37.624,86	-7,38%
650102 - Zinsen auf Alternative Finanzierungen	-250.084,97	-261.625,12	11.540,15	-4,41%
650103 - Zinsen PPP	-2.972.860,00	-2.972.860,00	0,00	0,00%
	-4.877.122,77	-5.160.269,92	283.147,15	-5,49%
Sonstige Finanzaufwendungen				
658000 - Bankkosten	-62.675,93	-136.817,90	74.141,97	-54,19%
	-62.675,93	-136.817,90	74.141,97	-54,19%
	-4.939.798,70	-5.297.087,82	357.289,12	-6,75%
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	-7.918.153,96	-44.335.249,87	-36.417.095,91	17,86%
Außerordentliche Erträge				
Mehrwerte Anlagen				
763000 - Abgang von Anlagevermögen (Mehrwerte)	546.683,58	2.250,00	544.433,58	24.197,05%
	546.683,58	2.250,00	544.433,58	24.197,05%
Andere außerordentliche Erträge				
768001 - Rückerstattung Versicherung und Krankenkasse	37.096,59	39.229,40	-2.132,81	-5,44%
768500 - Gebuchte Forderungen aus Vorjahren	75.220,30	0,00	75.220,30	0,00%
769000 - Sponsoring/Spenden	20.000,00	19.600,00	400,00	2,04%
	132.316,89	58.829,40	73.487,49	124,92%
	679.000,47	61.079,40	617.921,07	1.011,67%
Außerordentliche Aufwendungen				
Minderwerte Anlagevermögen				
663000 - Abgang von Anlagevermögen (Minderwerte)	-5.302.831,00	-1.901.175,71	-3.401.655,29	178,92%
	-5.302.831,00	-1.901.175,71	-3.401.655,29	178,92%
Minderwerte Umlaufvermögen				
697100 - Wertminderung - Kundenforderungen	81.595,26	-118.766,41	200.361,67	-168,70%
	81.595,26	-118.766,41	200.361,67	-168,70%
Andere außerordentliche Aufwendungen				
668500 - Gebuchte Verbindlichkeiten aus Vorjahren	0,00	-218.401,91	218.401,91	0,00%
	0,00	-218.401,91	218.401,91	-100,00%
	-5.221.235,74	-2.238.344,03	-2.982.891,71	133,26%
Ergebnis des Geschäftsjahres				
780000 - Ergebnis des Geschäftsjahres (Jahresfehlbetrag)	12.460.389,23	46.512.514,50	-34.052.125,27	-73,21%

II.7. Ausrechnung Haushaltsergebnis Hauptverwaltung

	1. Ursprungshaushalt 2018		2. Haushaltsanpassung 2018		3. Haushaltsanpassung 2018		Rechnungslegung	
	in Tsd. EURO	in Tsd. EURO	in Tsd. EURO	in Tsd. EURO	in Tsd. EURO	in Tsd. EURO	in Tsd. EURO	in Tsd. EURO
Einnahmen (ohne Anleihen)	325.190	327.127	324.805	324.805	324.805	324.805	323.478	
Ausgaben (ohne Schuldbegleichung)	-321.889	-328.466	-326.156	-326.156	-326.156	-326.156	-319.046	
A Total	3.301	-1.339	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351	4.433	
Anleihen	100.000	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000	110.750	
alternative Finanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	
B Total	100.000	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000	110.750	
C Ergebnis Haushalt vor Begleichung Schuld (A+B)	103.301	98.661	138.649	138.649	138.649	138.649	115.183	
D Rate Amortisierungsfonds = Begleichung Schuld	-100.233	-99.450	-99.304	-99.304	-99.304	-99.304	-98.254	
E Nettoergebnis Haushalt (C+D)	3.068	-789	39.345	39.345	39.345	39.345	16.929	
F Primärsaldo (C-B)	3.301	-1.339	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351	4.433	
G Zinsrückzahlung Amortisierungsfonds	-4.219	-3.436	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290	-3.439	
H zzgl. / abzgl. normneutrale Operationen	215	4.215	4.215	4.215	4.215	4.215	-62	
I Außergewöhnliche Regularisierung gemäß SEC2010								
Saldo Hoher Finanzrat (F+G+H+I)	-703	-560	-426	-426	-426	-426	931	

II.8. Fondsübersicht

Bezeichnung	Budgetärer Saldo 31.12.2017 VE	Budgetärer Saldo 31.12.2017 AE	Einnahmen 2018	Ausgaben - VE 2018	Ausgaben - AE 2018	Budgetärer Saldo 31.12.2018 VE	Budgetärer Saldo 31.12.2018 AE
Dienstleistungsfonds	1.027.497,57 €	1.319.826,70 €	1.821.191,37 €	2.402.183,98 €	2.437.230,46 €	446.504,96 €	703.787,61 €
Besondere Hilfe	486.878,70 €	486.878,70 €	66.961,19 €	64.120,69 €	64.120,69 €	489.719,20 €	489.719,20 €
Entschuldigungsfonds	484.801,85 €	484.801,85 €	112.796,20 €	37.796,20 €	37.796,20 €	559.801,85 €	559.801,85 €
Finanzverbindlichkeitsfonds	1.237.203,83 €	1.237.203,83 €	119.382.205,37 €	98.253.521,87 €	98.253.521,87 €	22.365.887,33 €	22.365.887,33 €
Finanzierungsfonds	966.312,09 €	966.312,09 €	6.345.020,46 €	201.250,00 €	201.250,00 €	7.110.082,55 €	7.110.082,55 €
Total	4.202.694,04 €	4.495.023,17 €	127.728.174,59 €	100.958.872,74 €	100.993.919,22 €	30.971.995,89 €	31.229.278,54 €

III. VALIDIERUNG DER ÜBEREINSTIMMUNG ZWISCHEN FINANZ- UND HAUSHALTSBUCHHALTUNG 2018

III.1. Konkordanz der Einnahmen

Ministerium der DG - Hauptverwaltung - 2018			
Finanzbuchhaltung		Haushaltsbuchhaltung	
Erträge (Klasse 7)	322.043.683,54	Einnahmen (allgemein)	306.499.933,54
Sonstiges:		Einnahmen (zweckbestimmt)	127.728.174,59
. Ausgabe LS > 1 Jahr	110.750.000,00		
. Rückforderungen			
Finanzierungs- und Beteiligungsfonds	248.543,00		
. Mahlzeitschecks	-122.098,65		
. Veränderung Abgrenzung	44.516,02		
. Verkauf Immobilien	1.263.464,22		
	<u>434.228.108,13</u>		<u>434.228.108,13</u>
Differenz zwischen Finanz- und Haushaltsbuchhaltung:			0,00

III.2. Konkordanz der Ausgaben

Ministerium der DG - Hauptverwaltung - 2018			
<u>Finanzbuchhaltung</u>		<u>Haushaltsbuchhaltung</u>	
Aufwendungen (Klasse 6)	-334.504.072,77	Ausgaben (allgemein)	316.305.167,34
Nettoankäufe der Anlagen (Klasse 2)	7.813.761,20	Ausgaben (variable Kredite)	100.993.919,22
Immobilienverkauf	-1.263.464,22		
Veränderung Beteiligungen	60.220,30		
Sonstiges:			
. Kapitaltilgungen	-92.832.479,20		
. Zinslose Darlehen	-201.250,00		
. Rechnungsabgrenzung	2.827.152,56		
. Rückn. Rückstellungen für R & K	-12.740,55		
. Rückstellung Urlaubsgeld	773.282,73		
. Mahlzeitschecks	122.098,65		
. Rücknahme Wertminderung Pro Aktiv	-81.595,26		
	<u>-417.299.086,56</u>		<u>417.299.086,56</u>
Differenz zwischen Finanz- und Haushaltsbuchhaltung:			0,00

III.3. Validierung Bilanz – Ergebnisrechnung – Umlaufvermögen

Ministerium der DG - Hauptverwaltung - 2018	
Erträge (Klasse 7)	322.043.683,54
Aufwendungen (Klasse 6)	-334.504.072,77
Geschäftsergebnis der Finanzbuchhaltung	-12.460.389,23
Nettoveränderung des Anlagevermögens	7.813.761,20
Berücksichtigung Investitionstätigkeit (Klasse 2/15)	7.813.761,20
176100 - Darlehen > 1 Jahr	-989.370,06
176200 - Leasing > 1 Jahr	-830.354,23
176300 - Liquiditätsscheine > 1 Jahr	53.750.000,00
176400 - Alternative Finanzierungen > 1 Jahr	-335.328,39
422000 - Kapitaltilgung auf Leasing	39.595,43
423000 - Kapitaltilgung auf Anleihen	-724.830,03
424000 - Kapitaltilgung auf alternative Finanzierungen	7.808,16
430000 - Kurzfristige Darlehen	-48.000.000,00
430400 - Negatives Bankkonto	20.447.075,51
Berücksichtigung der Kreditaufnahme/Kapitaltilgung der Finanzschulden (Klasse 17/42)	23.364.596,39
163000 - Rückstellungen für Risiken und Kosten	-12.740,55
291000 - Sonstige Forderungen	41.047,00
400000 - Kunden Inland	-2.086.278,58
400009 - Kunden Inland: Gebuchte Wertminderungen	-81.595,26
400600 - Kunden Ausland	468.983,15
403000 - Debitorische Lieferanten	743,32
404990 - Vorschüsse und zinslose Darlehen	-18.750,00
416000 - Sonstige Forderungen	24.996,00
416002 - Lohnrückforderungen (Transit)	2.464,91
440000 - Lieferanten Inland	-28.015.451,10
440500 - Lieferanten Ausland	306.219,93
443000 - Kreditorische Kunden	4.884,35
444000 - Zu erhaltende Rechnungen	162.066,14
448010 - Rückzahlungen an Drittpersonen	-29.125,66
451000 - MWST	281.268,14
453000 - BSV	-26.522,40
454000 - LSS	304.132,44
454001 - Sozialbeiträge zu zahlen (Transit)	-191.505,57
455500 - Zeitversetzte Gehälter	82.514,30
456000 - Urlaubsgeld (Provision)	773.282,73
459000 - Sonstige Sozialabgaben	39.538,70
490000 - Vorzutragende Aufwendungen	2.890.418,58
492000 - Anzurechnende Aufwendungen	-63.266,02
493000 - Vorzutragende Erträge	44.516,02
Bewegungen bei den Forderungen und Verbindlichkeiten:	-25.098.159,43

TOTAL: Finanzfluss des Jahres	-6.380.191,07
Anfangssaldo Bankkonten und Kasse am 01/01/2018	11.291.064,98
Endsaldo Bankkonten und Kasse am 31/12/2018	4.910.873,91
Absolute Abweichung der Finanzkonten (Klasse 5)	-6.380.191,07
Differenz	0,00

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

[2020/200820]

**12 DECEMBRE 2019. — Décret contenant le règlement définitif
du budget de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2018**

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 2018, 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 2018 est définitivement clôturé.

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

Eupen, le 12 décembre 2019.

O. PAASCH,
Le Ministre-Président,
Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances
A. ANTONIADIS,
Le Vice-Ministre-Président,
Ministre de la Santé et des Affaires sociales,
de l'Aménagement du territoire et du Logement
I. WEYKMANS,
Ministre de la Culture et du Sport,
de l'Emploi et des Médias
H. MOLLERS,
Le Ministre de l'Éducation
et de la Recherche scientifique

Session 2019-2020

Documents parlementaires : 6-HH2018 (2019-2020) n° 1 Projet de décret

6-HH2018 (2019-2020) n° 2 Rapport Cour des comptes

6-HH2018 (2019-2020) n° 3 Rapport

6-HH2018 (2019-2020) n° 4 Texte adopté en séance plénière

Compte rendu intégral : 9, 10 et 12 décembre 2019 Discussion et n°s 6-8 vote

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

[2020/200820]

**12 DECEMBER 2019. — Decreet houdende eindregeling van de
begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018**

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

Artikel 1. De rekeningaflegging voor het begrotingsjaar 2018 - 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 2018 definitief afgesloten.

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

Eupen, 12 december 2019.

O. PAASCH,
De Minister-President,
Minister van Lokale Besturen en Financiën
A. ANTONIADIS,
De Viceminister-President,
Minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden,
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting
I. WEYKMANS,
De Minister van Cultuur en Sport,
Werkgelegenheid en Media
H. MOLLERS,
De Minister van Onderwijs
en Wetenschappelijk Onderzoek

Zitting 2019-2020

Parlementaire stukken: 6-HH2018 (2019-2020) Nr. 1 Ontwerp van decreet

6-HH2018 (2019-2020) Nr. 2 Verslag van het Rekenhof

6-HH2018 (2019-2020) Nr. 3 Verslag

6-HH2018 (2019-2020) Nr. 4 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering

Integraal verslag: 9, 10 en 12 december 2019 Bespreking en Nr. 6-8 aanneming