

DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT
COMMUNAUTE GERMANOPHONE — DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

[2013/200770]

13. DEZEMBER 2012 — Dekret zur endgültigen Abrechnung des Haushaltsplans
der Deutschsprachigen Gemeinschaft für das Haushaltsjahr 2011 (1)

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

Artikel 1. Die im Anhang zum vorliegenden Dekret aufgeführte und durch den Rechnungshof gemäß Artikel 41 des Dekrets vom 25. Mai 2009 über die Haushaltsordnung der Deutschsprachigen Gemeinschaft zertifizierte Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2011 wird gutgeheißen.

Art. 2. In Anwendung von Artikel 43 desselben Dekrets ist das Rechnungsjahr für das Haushaltsjahr 2011 endgültig abgeschlossen.

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

Eupen, den 13. Dezember 2012

Der Ministerpräsident,
Minister für lokale Behörden
K.-H. LAMBERTZ

Der Minister für Unterricht, Ausbildung und Beschäftigung
O. PAASCH

Die Ministerin für Kultur, Medien und Tourismus
Frau I. WEYKMANS

Der Minister für Familie, Gesundheit und Soziales
H. MOLLERS

—
Fußnote

(1) *Sitzungsperiode 2012-2013*

Nummerierte Dokumente: 6-HH2011 (2012-2013), Nr. 1 Dekretentwurf.

6-HH2011 (2012-2013), Nr. 2 Bericht Rechnungshof.

6-HH2011 (2012-2013), Nr. 3 Bericht.

Ausführlicher Bericht: 10., 11., 13. Dezember 2012 Diskussion und Abstimmung. Nrn. 44-46

ANHANG

I. KONSOLIDIERTE ÜBERSICHTEN

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

		Ausführung Haushalt 2011	
1. Hauptverwaltung			
MDG			
Einnahmen	Allgemeine Einnahmen	189.027.793,49	
	Zweckbest. Einnahmen	7.259.633,52	
	Total	196.287.427,01	
Ausgaben		VE	AE
	AM	378.115.824,53	194.478.150,61
	Variable Kredite	7.567.212,14	7.383.604,16
	V.M./Z.M.	385.683.036,67	201.861.754,77
Zu finanzierender Bruttosaldo **			-5.574.327,76
Kapitaltilgungen (klassische Anleihen und Leasing)			3.208.657,14
zzgl./abzgl. normneutrale Operationen			77.948,30
Zu finanzierender Nettosaldo ***			-2.287.722,32
Total Bruttosaldo			-5.574.327,76
Total Nettosaldo			-2.287.722,32
2. Dienste mit getrennter Geschäftsführung			
César-Franck-Athenäum			
Einnahmen		534.525,47	
Ausgaben		VE	AE
		584.458,93	584.458,93
Zu finanzierender Bruttosaldo **			-49.933,46
Kapitaltilgungen (klassische Anleihen und Leasing)			0,00
zzgl./abzgl. normneutrale Operationen			0,00
Zu finanzierender Nettosaldo ***			-49.933,46
Königliches Athenäum Eupen			
Einnahmen		725.818,13	
Ausgaben		VE	AE
		701.996,77	701.996,77
Zu finanzierender Bruttosaldo **			23.821,36
Kapitaltilgungen (klassische Anleihen und Leasing)			0,00
zzgl./abzgl. normneutrale Operationen			0,00
Zu finanzierender Nettosaldo ***			23.821,36
Königliches Athenäum St. Vith			
Einnahmen		538.449,61	
Ausgaben		VE	AE
		528.544,17	528.544,17
Zu finanzierender Bruttosaldo **			9.905,44
Kapitaltilgungen (klassische Anleihen und Leasing)			0,00
zzgl./abzgl. normneutrale Operationen			0,00
Zu finanzierender Nettosaldo ***			9.905,44
Medienzentrum			
Einnahmen		358.553,56	
Ausgaben		VE	AE
		352.690,07	352.690,07
Zu finanzierender Bruttosaldo **			5.863,49
Kapitaltilgungen (klassische Anleihen und Leasing)			0,00
zzgl./abzgl. normneutrale Operationen			0,00
Zu finanzierender Nettosaldo ***			5.863,49

		Ausführung Haushalt 2011	
Robert-Schuman-Institut			
Einnahmen		805.873,82	
Ausgaben		VE	AE
		837.709,26	837.709,26
Zu finanzierender Bruttosaldo **		-31.835,44	
Kapitaltilgungen (klassische Anleihen und Leasing)		0,00	
zzgl./abzgl. normneutrale Operationen		0,00	
Zu finanzierender Nettosaldo ***		-31.835,44	
Psycho-Medizinisch-Soziales Zentrum der DG			
Einnahmen		105.007,46	
Ausgaben		VE	AE
		159.405,18	159.405,18
Zu finanzierender Bruttosaldo **		-54.397,72	
Kapitaltilgungen (klassische Anleihen und Leasing)		0,00	
zzgl./abzgl. normneutrale Operationen		0,00	
Zu finanzierender Nettosaldo ***		-54.397,72	
Gemeinschaftszentren			
Einnahmen		4.379.211,48	
Ausgaben		VE	AE
		4.659.798,02	4.659.798,02
Zu finanzierender Bruttosaldo **		-280.586,54	
Kapitaltilgungen (klassische Anleihen und Leasing)		0,00	
zzgl./abzgl. normneutrale Operationen		160.000,00	
Zu finanzierender Nettosaldo ***		-120.586,54	
Zentrum für Förderpädagogik			
Einnahmen		857.658,61	
Ausgaben		VE	AE
		881.621,82	881.621,82
Zu finanzierender Bruttosaldo **		-23.963,21	
Kapitaltilgungen (klassische Anleihen und Leasing)		0,00	
zzgl./abzgl. normneutrale Operationen		0,00	
Zu finanzierender Nettosaldo ***		-23.963,21	
Total Bruttosaldo DGG		-401.126,08	
Total Nettosaldo DGG		-241.126,08	
3. Einrichtungen öffentlichen Interesses			
Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft			
Einnahmen		7.617.326,04	
Ausgaben		VE	AE
		11.118.233,64	7.626.841,72
Zu finanzierender Bruttosaldo **		-9.515,68	
Kapitaltilgungen (klassische Anleihen und Leasing)		-2.505.786,17	
zzgl./abzgl. normneutrale Operationen		0,00	
Zu finanzierender Nettosaldo ***		-2.515.301,85	
Autonome Hochschule			
Einnahmen		587.688,00	
Ausgaben		VE	AE
		563.887,77	563.887,77
Zu finanzierender Bruttosaldo **		23.800,23	
Kapitaltilgungen (klassische Anleihen und Leasing)		0,00	
zzgl./abzgl. normneutrale Operationen		0,00	
Zu finanzierender Nettosaldo ***		23.800,23	

Entwicklung "Norm Hoher Finanzrat"

		Ausführung Haushalt 2011	
Belgisches Rundfunk - und Fernsehzentrum der DG			
Einnahmen		6.445.150,64	
Ausgaben		VE	AE
		6.767.252,11	6.767.252,11
Zu finanzierender Bruttosaldo **		-322.101,47	
Kapitaltilgungen (klassische Anleihen und Leasing)		0,00	
zzgl./abzgl. normneutrale Operationen		0,00	
Zu finanzierender Nettosaldo ***		-322.101,47	
Dienststelle für Personen mit Behinderung			
Einnahmen		9.229.883,41	
Ausgaben		VE	AE
		9.637.616,01	9.637.616,01
Zu finanzierender Bruttosaldo **		-407.732,60	
Kapitaltilgungen (klassische Anleihen und Leasing)		0,00	
zzgl./abzgl. normneutrale Operationen		0,00	
Zu finanzierender Nettosaldo ***		-407.732,60	
Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand			
Einnahmen		3.185.896,84	
Ausgaben		VE	AE
		3.352.271,19	3.352.271,19
Zu finanzierender Bruttosaldo **		-166.374,35	
Kapitaltilgungen (klassische Anleihen und Leasing)		17.834,25	
zzgl./abzgl. normneutrale Operationen		0,00	
Zu finanzierender Nettosaldo ***		-148.540,10	
Wirtschafts- und Sozialrat der DG			
Einnahmen		275.919,35	
Ausgaben		VE	AE
		256.216,01	256.216,01
Zu finanzierender Bruttosaldo **		19.703,34	
Kapitaltilgungen (klassische Anleihen und Leasing)		0,00	
zzgl./abzgl. normneutrale Operationen		0,00	
Zu finanzierender Nettosaldo ***		19.703,34	
Total Bruttosaldo EÖI		-862.220,53	
Total Nettosaldo EÖI		-3.350.172,45	
"Konsolidierter" Bruttosaldo			
		-6.837.674,37	
"Konsolidierter" Nettosaldo ****			
		-5.879.020,85	

Die aufgeführte Berechnung beinhaltet nicht die Zahlen des Parlamentes der DG

(**) Negative Zahlen zeigen einen Finanzierungsbedarf für die Gemeinschaft.

(***) Negative Zahlen weisen auf eine Steigerung der Schuld hin.

(****) Es handelt sich um den "konsolidierten Finanzierungssaldo", der vom Hohen Finanzrat berücksichtigt wird, um die Beachtung der Norm in 2011 (ein Mali in Höhe von 0 Euro) zu bewerten

I.2. Konsolidierter Jahresabschluss

AKTIVA	MDG	CFA	KAE	KAS	MEZ	RSI	WORRR	ZFP	ADG	AHS	BRF	DPB	IAWM	2011
ANLAGEVERMÖGEN	132.859.319	99.901	178.362	41.501	317.715	181.116	23.668.289	184.544	2.581.763	82.080	1.643.544	260.184	752.119	162.860.436
I. GRÜNDUNGS- UND ERWEITERUNGSKOSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. IMMATERIELLE ANLAGEN	13.126	0	199	0	0	0	24.420	0	17.924	0	0	0	0	55.669
III. MATERIELLE ANLAGEN	131.452.504	99.901	178.163	41.501	317.715	181.116	23.643.868	184.544	2.563.839	82.080	1.643.544	260.184	752.119	161.401.078
A. GRUNDSTÜCKE UND BAUTEN	94.919.980	0	0	0	0	0	22.751.908	0	0	0	594.707	12.389	682.777	118.961.760
B. ANLAGEN, MASCHINEN & BETRIEBSAUSSTATTUNG	31.544	5.756	0	0	30.197	0	21.153	46.805	4.673	0	964.624	0	20.498	1.125.249
C. EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE UND FAHRZEUGE	2.285.036	94.145	1.757	8.474	287.518	40.302	482.266	137.739	53.380	82.080	84.214	237.332	44.113	3.838.357
D. LEASING UND ÄHNLICHE RECHTE	31.432.054	0	176.406	33.027	0	140.814	0	0	0	0	0	0	4.732	31.787.033
E. ANLAGEN IM BAU	2.783.889	0	0	0	0	0	388.541	0	2.505.786	0	0	10.463	0	5.688.679
IV. FINANZANLAGEN	1.403.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.403.689
A. ANGESCHLOSSENE GESELLSCHAFTEN	915.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915.615
B. FORDERUNGEN	488.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488.075
UMLAUVERMÖGEN:	-11.527.102	105.789	101.085	93.637	233.791	273.488	354.050	269.403	610.910	319.796	1.466.169	1.138.205	664.606	-5.896.173
V. FORDERUNGEN ÜBER 1 JAHR	2.450.249	0	0	0	0	0	360.000	0	0	0	586	0	0	2.810.836
VI. VORRÄTE UND AIA	0	0	0	0	0	0	26.144	0	0	0	0	0	0	26.144
VII. FORDERUNGEN INNERHALB EINES JAHRES	1.781.812	2.495	16.234	46.444	5.793	9.816	259.588	29.845	56.289	173.631	282.375	69.691	1.891	2.735.905
A. HANDELSKUNDEN	1.129.810	2.795	16.234	46.444	4.916	9.816	209.588	29.845	56.289	173.631	278.806	69.691	1.888	2.029.752
B. ANDERE FORDERUNGEN	652.002	-300	0	0	877	0	50.000	0	0	0	3.570	0	4	706.152
VIII. GELDANLAGEN	0	0	0	0	0	0	622.668	0	0	0	0	0	0	622.668
IX. FLÜSSIGE MITTEL	-15.817.588	103.233	84.851	47.193	227.998	263.672	-914.350	239.558	292.835	146.165	1.006.035	1.064.514	634.446	-12.621.438
X. RECHNUNGSABGRENZUNG	58.424	61	0	0	0	0	0	0	261.786	0	177.173	4.000	28.269	529.713
SUMME DER AKTIVA	121.342.216	205.690	279.447	135.138	551.506	454.604	24.022.338	453.947	3.192.673	401.876	3.109.713	1.398.389	1.416.725	156.964.263

PASSIVA	MDG	CFA	KAE	KAS	MEZ	RSI	WORR	ZFP	ADG	AHS	BRF	DPB	IAWM	TOTAL
KAPITALRÜCKLAGEN	52.929.730	172.241	229.255	83.582	534.673	364.135	23.538.858	375.557	-40.961	248.037	2.356.993	217.838	598.208	81.608.148
I. REINVERMÖGEN	52.929.730	172.241	229.255	83.582	534.673	364.135	20.504.044	375.557	-116.937	243.574	713.449	-42.345	598.208	76.589.166
II. SUBVENTIÖNEN IN KAPITALFORM	0	0	0	0	0	0	3.034.814	0	75.977	4.463	1.643.544	260.184	0	5.018.982
RÜCKSTELLUNGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.555	399.674	0	561.229
VERBINDLICHKEITEN	68.412.486	33.449	50.192	51.555	16.833	90.469	483.481	78.390	3.233.634	153.839	591.165	780.876	818.516	74.794.887
III. VERBINDLICHKEITEN > EIN JAHR	43.261.550	0	0	0	0	0	0	0	2.412.666	0	0	0	0	45.986.751
A. DARLEHEN	26.881.043	0	0	0	0	0	0	0	2.412.666	0	0	0	0	29.601.811
B. LEASING UND ÄHNLICHE VERPFLICHTUNGEN	16.380.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.432	16.384.939
IV. VERBINDLICHKEITEN < EIN JAHR	24.897.788	33.449	50.192	51.555	16.833	90.469	479.718	78.390	550.905	153.839	586.663	780.876	481.785	28.252.462
A. INNERHALB EINES JAHRES FÄLLIGE LANGFRISTIGE VERB	3.347.598	0	0	0	0	0	0	0	93.120	0	0	0	18.724	3.459.442
B. FINANZVERBINDLICHKEITEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	10.447.912	33.227	50.192	53.331	7.000	54.440	138.581	57.261	74.626	89.114	240.188	730.729	317.655	12.294.257
D. ERHALTENE ANZAHLUNGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. STEUERN, ARBEITSENTGELTE UND SOZIALLASTEN	11.102.151	222	0	-1.775	170	-2.060	276.544	310	382.242	6.866	346.474	39.238	131.006	12.281.388
1. STEUERN	2.900.692	0	0	0	0	10	72.776	15	4.149	0	156.115	0	11.829	3.147.586
2. ARBEITSENTGELTE UND SOZIALLASTEN	8.201.459	222	0	-1.775	170	-2.070	203.768	295	378.093	6.866	188.359	39.238	119.176	9.133.802
F. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	127	0	0	0	9.664	38.089	64.593	20.819	916	57.860	0	10.909	14.400	217.375
V. RECHNUNGSABGRENZUNG	253.148	0	0	0	0	0	3.763	0	270.063	0	4.503	0	24.196	555.674
SUMME DER PASSIVA	121.342.216	205.690	279.447	135.138	551.506	454.604	24.022.338	453.947	3.192.673	401.876	3.109.713	1.398.389	1.416.725	156.964.263

ERGEBNISRECHNUNG		MDG	CFA	KAE	KAS	MEZ	RSI	WORR	ZFP	ADG	AHS	BRF	DPB	IAMM	TOTAL
I. OPERATIVE ERTRÄGE		195.974.066	534.098	725.535	538.403	357.006	803.847	3.782.725	840.074	5.072.859	586.443	5.870.324	9.213.325	3.191.959	227.490.664
A.	UMSATZ	10.172	67.502	66.348	73.749	98.118	82.271	3.284.553	138.151	24.980	6.510	701.875	16.647	3.168.890	7.739.766
B.	ANLAGEN - EIGENE GEBÄUDE	0	0	0	0	0	0	19.720	0	0	0	0	0	0	19.720
C.	SONSTIGE OPERATIVE ERTRÄGE	195.963.893	466.596	659.187	464.654	258.888	721.577	478.432	701.923	5.047.879	579.933	5.168.449	9.196.679	23.069	219.731.179
II. OPERATIVE AUFWENDUNGEN		-199.079.305	-599.465	-754.756	-543.737	-366.209	-838.906	-4.050.402	-920.074	-5.156.912	-549.716	-6.737.510	-9.656.235	-3.293.496	-232.546.723
A.	HANDELSWAREN, ROH- UND HILFSSTOFFE	-3.538.752	-75.047	-76.011	-72.734	-41.068	-133.283	-581.858	-122.786	-10.188	-19.099	0	0	0	-4.670.827
B.	DIENSTLEISTUNGEN UND ANDERE LIEFERUNGEN	-7.292.156	-214.142	-273.993	-219.248	-239.275	-360.107	-1.092.176	-384.349	-1.041.369	-363.202	-1.426.134	-311.309	-321.131	-13.538.590
C.	VERGÜTUNG, SOZIALVERSICHERUNGSKOSTEN UND RENTEN	-97.326.055	-282.154	-349.483	-234.409	-2.947	-288.106	-2.247.539	-366.594	-3.815.522	-138.537	-4.736.041	-1.050.540	-1.998.725	-112.836.652
D.	ABSCHREIBUNGEN	-1.535.834	-27.851	-55.120	-16.310	-76.354	-57.407	-105.353	-45.347	-48.350	-28.877	-504.381	-89.642	1.189	-2.589.638
E.	SONSTIGE OPERATIVE AUFWENDUNGEN	-89.386.508	-271	-149	-1.036	-6.565	-3	-23.476	-998	-241.483	0	-70.953	-8.204.744	-974.830	-98.911.016
III. FINANZERGEBNIS		-2.136.968	427	236	18	-2	1.733	126.421	2.530	47.597	1.846	518.668	4.964	-11.075	-1.443.604
A.	FINANZERTRÄGE	82.056	427	283	47	0	2.027	129.808	2.530	48.350	2.138	522.606	5.110	3.637	799.019
B.	FINANZAUFWENDUNGEN	-2.219.024	0	-47	-29	-2	-293	-3.387	0	-753	-292	-3.938	-146	-14.712	-2.242.623
IV. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS		7.059.050	0	0	0	-4.186	0	2.953.042	15.054	0	-1.528	63.603	-61.610	-10.856	10.012.568
A.	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	13.495.213	0	0	0	1.048	0	2.970.379	15.054	0	0	63.603	11.448	0	16.556.746
B.	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-6.436.163	0	0	0	-5.234	0	-17.337	0	0	-1.528	0	-73.059	-10.856	-6.544.178
ERGEBNIS		1.816.843	-64.940	-28.985	-5.316	-13.392	-33.326	2.811.786	-62.416	-36.456	37.045	-284.914	-499.556	-123.468	3.512.904

II. RECHNUNGSLEGUNG ZUR AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTS 2011 – JAHRESABSCHLUSS HAUPTVERWALTUNG

II.1. Zusammenfassende Übersicht

A. EINNAHMENHAUSHALT

ALLGEMEINE EINNAHMEN		ZWECKBESTIMMTE EINNAHMEN	
Schätzung	Verbuchte Einnahmen	Schätzung	Verbuchte Einnahmen
189.627.000,00 €	189.027.793,49 €	6.318.000,00 €	7.259.633,52 €

B. AUSGABENHAUSHALT

1) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	Mittelbindungen	Saldo 31.12. 2011
383.769.000,00 €	378.115.824,53 €	5.653.175,47 €

2) Ausgabeermächtigungen

Ausgabeermächtigungen	Zahlungsanordnungen	Saldo 31.12. 2011
195.284.000,00 €	194.478.150,61 €	805.849,39 €

3) Variable Kredite

Kredite 2011	Zahlungsanordnungen
6.643.000,00 €	7.383.604,16 €

4) Haushaltsübersicht der Fonds

Stand 01.01. 2011	Einnahmen	Ausgaben	Stand 31.12. 2011
2.602.151,71 €	7.259.633,52 €	7.383.604,16 €	2.478.181,07 €

II.2. Übersicht Einnahmenhaushalt 2011

Typ	EWK	Beschreibung	Erwartete Einnahmen	Allgemeine Einnahmen	Total	Minder- bzw. Mehrein- nahmen	%-Anteil realisiert
ALLG	06.01	Verschiedenes	440.000,00 €	533.836,93 €	533.836,93 €	93.836,93 €	121,3%
	11.11	Rückzahlung von Gehältern, Entschädigungen	620.000,00 €	648.333,69 €	648.333,69 €	28.333,69 €	104,6%
	16.12	Einschreibebühren und Schülerbeförderung	159.000,00 €	153.853,20 €	153.853,20 €	-5.146,80 €	96,8%
	26.10	Erträge aus der Verwaltung des Schatzamtes	10.000,00 €	65.711,48 €	65.711,48 €	55.711,48 €	657,1%
	39.10	EU-Subventionen Interreg	75.000,00 €	98.445,22 €	98.445,22 €	23.445,22 €	131,3%
	39.12	EU-Subventionen ESF 2000-2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	39.15	EU-Subventionen ESF 2007-2013	1.550.000,00 €	1.455.022,98 €	1.455.022,98 €	-94.977,02 €	93,9%
	39.20	Beitrag des Großherzogtums Luxemburg an den Kosten der Sonderschulen	1.140.000,00 €	1.140.733,00 €	1.140.733,00 €	733,00 €	100,1%
	39.21	Beitrag der Stadt Monschau an den Kosten des offiziellen subventionierten Unterrichtswesens	57.000,00 €	57.066,21 €	57.066,21 €	66,21 €	100,1%
	47.50	Einnahmen von Kinderzulagen im Bereich Jugendhilfe	72.000,00 €	77.498,69 €	77.498,69 €	5.498,69 €	107,6%
	48.12	Mittel der Provinz Lüttich im Rahmen der Gesundheitsfürsorge	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	100,0%
	49.31	Zusätzliche Mittel aus der Wallonischen Region	1.497.000,00 €	1.497.000,00 €	1.497.000,00 €	0,00 €	100,0%
	49.33	Überweisung der Mittel für die Ausübung der Befugnis des Landschafts- und Denkmalschutzes und der Ausgrabungen von der Wallonischen Region	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	100,0%
	49.34	Mittel der Wallonischen Region im Rahmen der Schülerbeförderung und der Telekommunikation	149.000,00 €	149.368,00 €	149.368,00 €	368,00 €	100,2%
	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)	12.509.000,00 €	12.618.000,00 €	12.618.000,00 €	109.000,00 €	100,9%
	49.37	Überweisung der Mittel der Wallonischen Region für die Ausübung der Befugnis in Bezug auf die Aufsicht der lokalen Behörden	22.597.000,00 €	22.782.000,00 €	22.782.000,00 €	185.000,00 €	100,8%

Typ	EWK	Beschreibung	Erwartete Einnahmen	Allgemeine Einnahmen	Total	Minder- bzw. Mehrein- nahmen	%-Anteil realisiert
	49.41	Globalbetrag Dotation laut Artikel 58septies des Gesetzes vom 31.12.1983, eingefügt durch das Gesetz vom 22. Dezember 2000 und abgeändert durch das Gesetz vom 7. Januar 2002	135.614.000,00 €	135.613.097,17 €	135.613.097,17 €	-902,83 €	100,0%
	49.42	Zusatzdotation als Ausgleich für die Radio- und Fernsehgebühren	5.974.000,00 €	5.974.068,00 €	5.974.068,00 €	68,00 €	100,0%
	49.43	Ergänzende Überweisung der Mittel für die Ausübung der Befugnis Beschäftigung von der Wallonischen Region bzw. vom Föderalstaat (Artikel 4 und 5 des Dekretes vom 10. Mai 1999)	3.038.000,00 €	3.039.000,00 €	3.039.000,00 €	1.000,00 €	100,0%
	49.45	Subventionen im Rahmen von nationalen Begleitplänen	560.000,00 €	108.719,92 €	108.719,92 €	-451.280,08 €	19,4%
	49.46	Überweisung von Mitteln durch die Nationallotterie	521.000,00 €	521.039,00 €	521.039,00 €	39,00 €	100,0%
	76.32	Erlös aus dem Verkauf von Immobilien	1.000.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	-550.000,00 €	45,0%
	96.11	Anleihen der Deutschsprachigen Gemeinschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	96.70	Alternative Finanzierungen der Deutschsprachigen Gemeinschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Einnahmen ALLG			189.627.000,00 €	189.027.793,49 €	189.027.793,49 €	-599.206,51 €	99,9%
ZWECK	16.12	Eigeneinnahmen des Entschuldungsfonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft	17.000,00 €	0,00 €	60.630,57 €	43.630,57 €	356,7%
	16.12	Eigeneinnahmen des Fonds für Dienstleistungen der Deutschsprachigen Gemeinschaft	342.000,00 €	0,00 €	1.088.508,62 €	746.508,62 €	318,3%
	16.12	Eigeneinnahmen des Fonds für Schwangere in Notsituationen	22.000,00 €	0,00 €	59.554,82 €	37.554,82 €	270,7%
	16.12	Einnahmen des Fonds zur Förderung der Schaffung von audiovisuellen Werken, Klangwerken und Multimediaprodukten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	26.10	Finanzerträge des Beteiligungs- und Finanzierungsfonds	10.000,00 €	0,00 €	14.387,81 €	4.387,81 €	143,9%

Typ	EWK	Beschreibung	Erwartete Einnahmen	Allgemeine Einnahmen	Total	Minder- bzw. Mehrein - nahmen	%-Anteil realisiert
	49.41	Speisung des Beteiligungs- und Finanzierungsfonds aus der Globaldotation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	49.41	Speisung des Entschuldungsfonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft aus der Globaldotation	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	100,0%
	49.41	Speisung des Fonds für Dienstleistungen der Deutschsprachigen Gemeinschaft aus der Globaldotation	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	100,0%
	49.41	Speisung des Amortisierungsfonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft aus der Globaldotation	5.387.000,00 €	0,00 €	5.387.000,00 €	0,00 €	100,0%
	86.10	Rückforderungen des Beteiligungs- und Finanzierungsfonds	150.000,00 €	0,00 €	259.551,70 €	109.551,70 €	173,0%
Einnahmen ZWECK			6.318.000,00 €	0,00 €	7.259.633,52 €	941.633,52 €	114,9%
Gesamtbeträge			195.945.000,00 €	189.027.793,49 €	196.287.427,01 €	342.427,01 €	100,2%

II.3. Übersicht Administrativer Ausgabenhaushalt 2011 – ohne variable Kredite

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2011	Mittelbindungen	Differenz	%-Anteil realisiert	AE 2011	Rechnungen	Differenz	%-Anteil realisiert
01	00	41.40	Dotation für das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft	3.775.000	3.775.000,00	0,00	100,0%	3.775.000	3.775.000,00	0,00	100,0%
		61.41	Kapitaldotation an das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft	0	0,00	0,00		767.000	766.736,46	-263,54	100,0%
		00-Dotation		3.775.000	3.775.000,00	0,00	100,0%	4.542.000	4.541.736,46	-263,54	100,0%
		01-PARLAMENT DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT		3.775.000	3.775.000,00	0,00	100,0%	4.542.000	4.541.736,46	-263,54	100,0%
10	00	11.11	Gehälter der Minister und der Mitarbeiter der Regierung	2.148.000	2.145.561,69	-2.438,31	99,9%	2.148.000	2.113.950,46	-34.049,54	98,4%
		11.20	Sozialabgaben Arbeitgeberanteil	230.000	218.948,97	-11.051,03	95,2%	230.000	218.948,97	-11.051,03	95,2%
		12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	425.000	407.473,94	-17.526,06	95,9%	425.000	398.903,87	-26.096,13	93,9%
		74.22	Ankauf von Maschinen und Mobiliar	5.000	0,00	-5.000,00	0,0%	5.000	0,00	-5.000,00	0,0%
		00-Allgemeine laufende Ausgaben		2.808.000	2.771.984,60	-36.015,40	98,7%	2.808.000	2.731.803,30	-76.196,70	97,3%
01	11.11		Gehälter von freigestelltem Personal aus dem Unterrichtswesen das in einem Regierungskabinett tätig ist	49.000	43.687,23	-5.312,77	89,2%	49.000	43.687,23	-5.312,77	89,2%
		11.20	Sozialabgaben Arbeitgeberanteil für freigestelltes Personal aus dem Unterrichtswesen das in einem Regierungskabinett tätig ist	2.000	1.494,06	-505,94	74,7%	2.000	1.494,06	-505,94	74,7%
		01-Personalkosten von Freigestellten aus dem Unterrichtswesen		51.000	45.181,29	-5.818,71	88,6%	51.000	45.181,29	-5.818,71	88,6%
		10-REGIERUNG DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT		2.859.000	2.817.165,89	-41.834,11	98,5%	2.859.000	2.776.984,59	-82.015,41	97,1%
20	00	11.11	Gehälter des Personals des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft	9.752.000	9.411.790,02	-340.209,98	96,5%	9.432.000	9.411.790,02	-20.209,98	99,8%
		11.20	Sozialabgaben des Arbeitgebers	2.240.000	2.220.283,72	-19.716,28	99,1%	2.230.000	2.220.283,72	-9.716,28	99,6%
		12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	2.624.000	2.544.964,22	-79.035,78	97,0%	2.618.000	2.612.249,68	-5.750,32	99,8%
		12.12	Miete von Immobilien für die verschiedenen Dienststellen des Ministeriums	18.000	16.650,00	-1.350,00	92,5%	18.000	16.650,00	-1.350,00	92,5%
		33.01	Beteiligung der Deutschsprachigen Gemeinschaft an den Kosten der Gewerkschaftsdelegationen	39.000	37.879,25	-1.120,75	97,1%	38.000	37.879,25	-120,75	99,7%
		33.03	Subvention an die VoE Sozialdienst des Personals des Ministeriums und der Regierungskabinette der Deutschsprachigen Gemeinschaft	65.000	64.015,00	-985,00	98,5%	65.000	64.015,00	-985,00	98,5%
		45.40	Zahlung des Verantwortlichkeitsbeitrags - Bereich Ministerium und Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft	9.000	9.000,00	0,00	100,0%	9.000	9.000,00	0,00	100,0%
		65.20	Rückzahlung des Anteils der Deutschsprachigen Gemeinschaft am Ankauf des Zentrums Worriken an die Französische Gemeinschaft	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
		71.01	Ankauf von Grundstücken und Gebäuden für Gemeinschaftsinfrastrukturen	340.000	316.650,00	-23.350,00	93,1%	137.000	136.350,00	-650,00	99,5%
		72.10	Bau, Umbau und Einrichtung von Gemeinschaftsinfrastrukturen	229.000	225.284,26	-3.715,74	98,4%	576.000	575.796,76	-203,24	100,0%
		74.10	Ankauf von Beförderungsmitteln	15.000	5.275,60	-9.724,40	35,2%	15.000	5.275,60	-9.724,40	35,2%
		74.22	Ankauf von Maschinen und Mobiliar	140.000	109.316,90	-30.683,10	78,1%	113.000	112.007,71	-992,29	99,1%
		00-Allgemeine laufende Ausgaben		15.471.000	14.961.108,97	-509.891,03	96,7%	15.251.000	15.201.297,74	-49.702,26	99,7%
11	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	410.000	365.013,14	-44.986,86	89,0%	386.000	383.217,11	-2.782,89	99,3%
		33.01	Subventionen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	6.000	0,00	-6.000,00	0,0%	0	0,00	0,00	
		11-Öffentlichkeitsarbeit		416.000	365.013,14	-50.986,86	87,7%	386.000	383.217,11	-2.782,89	99,3%
12	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	180.000	166.880,59	-13.119,41	92,7%	134.000	133.048,99	-951,01	99,3%
		12-Studien und Untersuchungen		180.000	166.880,59	-13.119,41	92,7%	134.000	133.048,99	-951,01	99,3%
13	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	658.000	657.487,67	-512,33	99,9%	637.000	636.351,29	-648,71	99,9%
		33.01	Subventionen im Rahmen der innerbelgischen Zusammenarbeit	4.000	3.925,00	-75,00	98,1%	4.000	3.725,00	-275,00	93,1%
		33.02	Subventionen im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen der Deutschsprachigen Gemeinschaft und der Französischen Gemeinschaft betreffend die Gemeinden Plombières, Welkenraedt, Baelen, Waimes und Malmedy	6.000	5.150,00	-850,00	85,8%	6.000	5.731,44	-268,56	95,5%
		33.03	Subvention an die Vereinigung "Internationaler Musikwettbewerb Königin Elisabeth von Belgien", Preis der Deutschsprachigen Gemeinschaft	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
		33.04	Subventionen im Rahmen der internationalen und interregionalen Zusammenarbeit	15.000	4.300,00	-10.700,00	28,7%	5.000	4.300,00	-700,00	86,0%
		33.06	Subventionen zur Förderung von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit	175.000	172.842,42	-2.157,58	98,8%	148.000	147.167,64	-832,36	99,4%
		33.07	Subventionen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds 2007-2013	0	0,00	0,00		1.600.000	1.599.546,59	-453,41	100,0%
		33.08	Subventionen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 2007-2013	0	0,00	0,00		12.000	11.806,58	-193,42	98,4%
		33.09	Subventionen an die ostbelgische	404.000	400.000,00	-4.000,00	99,0%	404.000	400.000,00	-4.000,00	99,0%

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2011	Mittelbindungen	Differenz	%-Anteil realisiert	AE 2011	Rechnungen	Differenz	%-Anteil realisiert
20	13		Wirtschaftsförderungsgesellschaft								
		35.30	Beiträge an die Euregio Maas-Rhein und die Großregion	99.000	98.067,00	-933,00	99,1%	99.000	98.067,00	-933,00	99,1%
		35.43	Beiträge der Deutschsprachigen Gemeinschaft an internationale Organisationen	68.000	42.319,92	-25.680,08	62,2%	43.000	42.319,92	-680,08	98,4%
		41.40	Dotation zugunsten des Rats für Entwicklungszusammenarbeit, Solidarität, und Integration	14.000	14.000,00	0,00	100,0%	14.000	14.000,00	0,00	100,0%
		41.41	Dotation an den WSR (Wirtschafts- und Sozialrat)	235.000	233.000,00	-2.000,00	99,1%	235.000	233.000,00	-2.000,00	99,1%
		61.43	Kapitaldotation an den WSR	2.000	2.000,00	0,00	100,0%	2.000	2.000,00	0,00	100,0%
			13-Außenbeziehungen, europäische Strukturfonds und Regionalentwicklung	1.680.000	1.633.092,01	-46.907,99	97,2%	3.209.000	3.198.015,46	-10.984,54	99,7%
14	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	10.000	1.516,45	-8.483,55	15,2%	10.000	1.516,45	-8.483,55	15,2%
	43.21		Dotation an die Gemeinden	17.762.000	17.761.326,75	-673,25	100,0%	17.762.000	17.761.326,75	-673,25	100,0%
	43.22		Dotation an die Gemeinden zwecks Bezuschussung von Straßeninfrastrukturen	1.000.000	1.000.000,00	0,00	100,0%	1.000.000	1.000.000,00	0,00	100,0%
	43.23		Dotation für die Basisförderung	449.000	447.892,69	-1.107,31	99,8%	449.000	447.892,69	-1.107,31	99,8%
	43.24		Zinssubventionen für alternative Finanzierungen	3.824.000	3.824.000,00	0,00	100,0%	0	0,00	0,00	
	63.20		Kapitalsubventionen für alternative Finanzierungen	6.110.000	6.110.000,00	0,00	100,0%	0	0,00	0,00	
	63.21		Subventionen im Bereich der bezuschussten Arbeiten an die Gemeinden	1.044.000	735.105,78	-308.894,22	70,4%	2.542.000	2.535.488,63	-6.511,37	99,7%
			14-Lokale Behörden	30.199.000	29.879.841,67	-319.158,33	98,9%	21.763.000	21.746.224,52	-16.775,48	99,9%
			20-MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT	47.946.000	47.005.936,38	-940.063,62	98,0%	40.743.000	40.661.803,82	-81.196,18	99,8%
30	00	11.31	Zahlung der Kinderzulagenbeträge und Geburtsprämien des Lehr-, Erziehungshilfs-, Verwaltungs- und Unterhaltspersonals sowie des technischen Personals des PMS-Zentrums (aller Schulnetze)	2.035.000	1.952.588,77	-82.411,23	96,0%	1.953.000	1.952.588,77	-411,23	100,0%
		12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	50.000	43.715,94	-6.284,06	87,4%	50.000	43.715,94	-6.284,06	87,4%
		45.40	Zahlung des Verantwortlichkeitsbeitrags - Bereich Unterrichtswesen	100.000	100.000,00	0,00	100,0%	100.000	99.347,00	-653,00	99,3%
			00-Gehaltsgebundene Ausgaben im Unterrichtswesen	2.185.000	2.096.304,71	-88.695,29	95,9%	2.103.000	2.095.651,71	-7.348,29	99,7%
01	11.11		Gehälter und Entschädigungen des Personals im Gemeinschaftsunterrichtswesen	25.320.000	25.255.132,07	-64.867,93	99,7%	25.260.000	25.255.132,07	-4.867,93	100,0%
	11.12		Vorstreckung der Bezüge der bezuschussten Vertragsangestellten	1.069.000	977.716,64	-91.283,36	91,5%	978.000	977.716,64	-283,36	100,0%
	11.20		Sozialabgaben, Arbeitgeberlasten und Pensionssubvention für alle Personalmitglieder im Unterrichtswesen	4.651.000	4.622.204,61	-28.795,39	99,4%	4.623.000	4.622.204,61	-795,39	100,0%
	43.24		Gehaltssubventionen an das Personal des offiziellen subventionierten Unterrichtswesens	25.220.000	25.058.893,42	-161.106,58	99,4%	25.060.000	25.058.893,42	-1.106,58	100,0%
	44.10		Gehaltssubventionen an das Personal des freien subventionierten Unterrichtswesens	19.870.000	19.675.839,12	-194.160,88	99,0%	19.680.000	19.675.839,12	-4.160,88	100,0%
			01-Gehaltskosten im Unterrichtswesen	76.130.000	75.589.785,86	-540.214,14	99,3%	75.601.000	75.589.785,86	-11.214,14	100,0%
11	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	796.000	636.620,89	-159.379,11	80,0%	646.000	636.620,89	-9.379,11	98,5%
	12.12		Kosten der externen Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf	46.000	46.000,00	0,00	100,0%	46.000	46.000,00	0,00	100,0%
	33.01		Subvention für die Initiative „Unterricht für kranke Kinder“	12.000	12.000,00	0,00	100,0%	12.000	8.878,77	-3.121,23	74,0%
	33.02		Subventionen an Vereinigungen	50.000	50.000,00	0,00	100,0%	50.000	46.998,31	-3.001,69	94,0%
	41.20		Subventionen an Hochschulen und Universitäten	7.000	6.640,07	-359,93	94,9%	7.000	6.640,07	-359,93	94,9%
	41.30		Subventionen an die Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Förderung der Französischkenntnisse der Lehramtskandidaten	34.000	34.000,00	0,00	100,0%	24.000	20.061,78	-3.938,22	83,6%
	41.40		Subventionen an die Schulen und das psychomedizinisch-soziale Zentrum des Gemeinschaftsunterrichtswesens mit Ausnahme der Hochschulen und Universitäten	52.000	51.019,05	-980,95	98,1%	52.000	51.019,05	-980,95	98,1%
	43.26		Subventionen an die Schulen und das psychomedizinisch-soziale Zentrum des offiziellen subventionierten Unterrichtswesens	47.000	46.541,42	-458,58	99,0%	47.000	46.541,42	-458,58	99,0%
	44.30		Subventionen an die Schulen und das psychomedizinisch-soziale Zentrum des freien subventionierten Unterrichtswesens	53.000	52.290,59	-709,41	98,7%	53.000	52.290,59	-709,41	98,7%
	44.31		Subventionen zur Finanzierung von Gastdozenten auf Basis nicht genutztes Stundenkapitals	53.000	52.561,65	-438,35	99,2%	53.000	52.561,65	-438,35	99,2%
			11-Allgemeine Initiativen	1.150.000	987.673,67	-162.326,33	85,9%	990.000	967.612,53	-22.387,47	97,7%
12	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	1.020.000	1.020.000,00	0,00	100,0%	1.020.000	1.017.116,13	-2.883,87	99,7%
	12.21		Rückzahlung TEC	817.000	817.000,00	0,00	100,0%	638.000	636.204,35	-1.795,65	99,7%
	34.01		Rückzahlung Fahrscheine (Abonnements TEC) und Rückerstattung der Unkosten für die	5.000	5.000,00	0,00	100,0%	5.000	3.543,75	-1.456,25	70,9%

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2011	Mittelbindungen	Differenz	%-Anteil realisiert	AE 2011	Rechnungen	Differenz	%-Anteil realisiert
30	12		Beförderung mit Privatwagen								
			12-Schülerbeförderung	1.842.000	1.842.000,00	0,00	100,0%	1.663.000	1.656.864,23	-6.135,77	99,6%
	13	41.40	Funktionsdotation für das Gemeinschaftsunterrichtswesen	2.787.000	2.786.633,00	-367,00	100,0%	2.787.000	2.786.632,80	-367,20	100,0%
		43.26	Funktionssubvention für das offizielle subventionierte Unterrichtswesen	2.397.000	2.325.723,87	-71.276,13	97,0%	2.327.000	2.325.723,21	-1.276,79	99,9%
		44.31	Funktionssubvention für das freie subventionierte Unterrichtswesen	2.542.000	2.506.037,16	-35.962,84	98,6%	2.507.000	2.506.037,16	-962,84	100,0%
			13-Funktionssubventionen und Funktionsdotationen	7.726.000	7.618.394,03	-107.605,97	98,6%	7.621.000	7.618.393,17	-2.606,83	100,0%
	19	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	5.000	2.603,18	-2.396,82	52,1%	5.000	2.603,18	-2.396,82	52,1%
		34.41	Studienbeihilfen für Schüler und Studenten	296.000	296.000,00	0,00	100,0%	296.000	295.972,56	-27,44	100,0%
		34.42	Subventionen und Stipendien für Weiterbildungen und wissenschaftliche Aufträge im In- und Ausland	13.000	13.000,00	0,00	100,0%	13.000	12.421,76	-578,24	95,6%
			19-Studienbeihilfen, Stipendien und wissenschaftliche Forschung	314.000	311.603,18	-2.396,82	99,2%	314.000	310.997,50	-3.002,50	99,0%
	21	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	1.000	81,07	-918,93	8,1%	1.000	81,07	-918,93	8,1%
		43.51	Funktionssubventionen zugunsten der Interkommunalen Musikakademie der Deutschsprachigen Gemeinschaft	47.000	46.151,82	-848,18	98,2%	47.000	46.151,82	-848,18	98,2%
		63.51	Ausstattungssubventionen zugunsten der Interkommunalen Musikakademie der Deutschsprachigen Gemeinschaft	7.000	5.994,42	-1.005,58	85,6%	9.000	7.224,99	-1.775,01	80,3%
			21-Kunstunterricht	55.000	52.227,31	-2.772,69	95,0%	57.000	53.457,88	-3.542,12	93,8%
	22	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	2.000	257,13	-1.742,87	12,9%	2.000	257,13	-1.742,87	12,9%
		33.20	Zinssubventionen für alternative Finanzierungen	598.000	585.000,00	-13.000,00	97,8%	0	0,00	0,00	
		33.21	Subventionen zur Förderung der zwischenmenschlichen und internationalen Beziehungen zugunsten von Vereinigungen, die in den Bereichen Mittelstand oder Landwirtschaft tätig sind	19.000	19.000,00	0,00	100,0%	19.000	17.547,22	-1.452,78	92,4%
		33.22	Subventionen zugunsten von Vereinigungen im Zusammenhang mit der beruflichen Aus- und Weiterbildung der in der Landwirtschaft arbeitenden Personen	60.000	60.000,00	0,00	100,0%	60.000	60.000,00	0,00	100,0%
		41.41	Dotation zugunsten des Instituts für die Aus- und Weiterbildung im Mittelstand	3.047.000	3.047.000,00	0,00	100,0%	3.047.000	3.047.000,00	0,00	100,0%
		52.20	Kapitalsubventionen für alternative Finanzierungen	1.400.000	1.400.000,00	0,00	100,0%	0	0,00	0,00	
		61.41	Kapitaldotation für das Institut für die Aus- und Weiterbildung im Mittelstand	20.000	20.000,00	0,00	100,0%	20.000	20.000,00	0,00	100,0%
			22-Außer-schulische Aus- und Fortbildung im Bereich Mittelstand und Landwirtschaft	5.146.000	5.131.257,13	-14.742,87	99,7%	3.148.000	3.144.804,35	-3.195,65	99,9%
	23	01.04	Sonderbeschäftigungsprogramm	150.000	150.000,00	0,00	100,0%	150.000	139.848,75	-10.151,25	93,2%
		12.11	Allgemeine laufende Ausgaben in Bezug auf die Beschäftigung	7.000	5.052,94	-1.947,06	72,2%	7.000	5.052,94	-1.947,06	72,2%
		33.02	Subventionen an Vereinigungen und privatrechtliche Einrichtungen im Zusammenhang mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	2.766.000	2.766.000,00	0,00	100,0%	2.607.000	2.606.240,59	-759,41	100,0%
		33.04	Subventionen im Rahmen der Kompetenz Beschäftigung zur Unterstützung von Initiativen im Rahmen des REK und der Sozialökonomie	12.000	6.000,00	-6.000,00	50,0%	12.000	6.000,00	-6.000,00	50,0%
		33.07	Subventionen im Rahmen von Begleitplänen der Föderalregierung	436.000	435.999,77	-0,23	100,0%	395.000	384.994,45	-10.005,55	97,5%
		33.80	Subventionen zur Förderung der zwischenmenschlichen und internationalen Beziehungen : Bereich Beschäftigung und Ausbildung von Arbeitnehmern	2.000	0,00	-2.000,00	0,0%	2.000	0,00	-2.000,00	0,0%
		41.40	Dotation an das Arbeitsamt	3.983.000	3.983.000,00	0,00	100,0%	3.983.000	3.983.000,00	0,00	100,0%
		43.01	Subventionen an Gemeinden und öffentliche Einrichtungen im Zusammenhang mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	1.828.000	1.828.000,00	0,00	100,0%	1.570.000	1.566.777,48	-3.222,52	99,8%
		52.10	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung für VoEs, die Initiativen im Bereich Umschulung und Beschäftigung von Arbeitslosen ergreifen	165.000	163.151,05	-1.848,95	98,9%	0	0,00	0,00	
		61.42	Kapitaldotation an das Arbeitsamt	69.000	69.000,00	0,00	100,0%	69.000	69.000,00	0,00	100,0%
		63.21	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung im Bereich Beschäftigung und Berufliche Ausbildung	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
			23-Beschäftigung und Solidarwirtschaft	9.418.000	9.406.203,76	-11.796,24	99,9%	8.795.000	8.760.914,21	-34.085,79	99,6%
	24	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	105.000	72.113,48	-32.886,52	68,7%	75.000	71.903,97	-3.096,03	95,9%
		12.21	Allgemeine Unkosten zugunsten von öffentlichen Verwaltungen und Dienststellen	2.000	281,50	-1.718,50	14,1%	2.000	281,50	-1.718,50	14,1%
		43.13	Zinssubventionen für das offiziell subventionierte Unterrichtswesen	30.000	15.050,00	-14.950,00	50,2%	20.000	15.050,00	-4.950,00	75,2%

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2011	Mittelbindungen	Differenz	%-Anteil realisiert	AE 2011	Rechnungen	Differenz	%-Anteil realisiert
30	24	43.23	Zinssubventionen für alternative Finanzierungen	7.215.000	7.215.000,00	0,00	100,0%	0	0,00	0,00	
		44.40	Zinssubventionen für alternative Finanzierungen	4.470.000	4.470.000,00	0,00	100,0%	0	0,00	0,00	
		63.20	Kapitalsubventionen für alternative Finanzierungen	12.444.000	12.444.000,00	0,00	100,0%	0	0,00	0,00	
		63.21	Ausgaben für die Ausrüstung für das offizielle subventionierte Unterrichtswesen	6.000	5.359,92	-640,08	89,3%	6.000	5.359,92	-640,08	89,3%
		63.22	Ausgaben für die Ausstattung für das offizielle subventionierte Unterrichtswesen	90.000	89.080,51	-919,49	99,0%	90.000	87.476,89	-2.523,11	97,2%
		63.23	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung im offiziellen subventionierten Unterrichtswesen	402.000	400.442,22	-1.557,78	99,6%	2.396.000	2.394.925,40	-1.074,60	100,0%
		64.10	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung im freien subventionierten Unterrichtswesen	135.000	134.572,89	-427,11	99,7%	205.000	204.976,00	-24,00	100,0%
		64.20	Ausgaben für die Ausrüstung für das freie subventionierte Unterrichtswesen	2.000	0,00	-2.000,00	0,0%	2.000	0,00	-2.000,00	0,0%
		64.21	Ausgaben für die Ausstattung für das freie subventionierte Unterrichtswesen	127.000	125.649,50	-1.350,50	98,9%	127.000	125.649,50	-1.350,50	98,9%
		64.22	Kapitalsubventionen für alternative Finanzierungen	7.388.000	7.383.000,00	-5.000,00	99,9%	0	0,00	0,00	
		72.10	Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung im Gemeinschaftsunterrichtswesen	76.996.000	75.424.891,00	-1.571.109,00	98,0%	3.130.000	3.129.744,23	-255,77	100,0%
		74.22	Ausgaben für die Ausrüstung für das Gemeinschaftsunterrichtswesen	67.000	66.676,46	-323,54	99,5%	67.000	62.358,39	-4.641,61	93,1%
		74.23	Ausgaben für die Ausstattung für das Gemeinschaftsunterrichtswesen	357.000	356.246,20	-753,80	99,8%	342.000	339.843,50	-2.156,50	99,4%
		24-Schulbauten		109.836.000	108.202.363,68	-1.633.636,32	98,5%	6.462.000	6.437.569,30	-24.430,70	99,6%
		30-UNTERRICHT, BESCHÄFTIGUNG UND AUSBILDUNG		213.802.000	211.237.813,33	-2.564.186,67	98,8%	106.754.000	106.636.050,74	-117.949,26	99,9%
40	01	11.11	Gehälter von freigestelltem Personal aus dem Unterrichtswesen	348.000	334.887,86	-13.112,14	96,2%	338.000	334.887,86	-3.112,14	99,1%
		11.20	Sozialabgaben Arbeitgeberanteil für freigestelltes Personal aus dem Unterrichtswesen	15.000	11.632,53	-3.367,47	77,6%	15.000	11.632,53	-3.367,47	77,6%
		01-Personalkosten von Freigestellten aus dem Unterrichtswesen		363.000	346.520,39	-16.479,61	95,5%	353.000	346.520,39	-6.479,61	98,2%
11	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	37.000	36.287,52	-712,48	98,1%	37.000	36.287,52	-712,48	98,1%
	33.20		Subventionen für die Kosten von Personal, das bei Jugendorganisationen, Jugendzentren und Jugenddiensten tätig ist	456.000	441.128,75	-14.871,25	96,7%	442.000	441.128,75	-871,25	99,8%
	33.21		Funktionssubventionen zugunsten von Jugendorganisationen, Jugendzentren und Jugenddiensten	284.000	281.758,26	-2.241,74	99,2%	284.000	281.758,26	-2.241,74	99,2%
	33.23		Subventionen zugunsten der VoE "Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft"	570.000	570.000,00	0,00	100,0%	570.000	570.000,00	0,00	100,0%
	33.24		Subventionen für die Ausbildung und Weiterbildung von Animatoren im Bereich der Jugend	31.000	22.678,40	-8.321,60	73,2%	31.000	26.538,56	-4.461,44	85,6%
	33.25		Subventionen für besondere Initiativen im Bereich der Jugend	45.000	27.476,00	-17.524,00	61,1%	23.000	22.484,31	-515,69	97,8%
	33.80		Subventionen zur Förderung der zwischengemeinschaftlichen und internationalen Beziehungen im Bereich Jugend	1.000	381,36	-618,64	38,1%	1.000	381,36	-618,64	38,1%
	52.11		Ausrüstungssubventionen für privatrechtliche Jugendorganisationen, Jugendzentren und Jugenddienste	5.000	2.491,62	-2.508,38	49,8%	5.000	2.233,88	-2.766,12	44,7%
	52.12		Subventionen Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung im Bereich der privatrechtlichen Jugendinfrastrukturen	83.000	82.616,19	-383,81	99,5%	229.000	228.794,91	-205,09	99,9%
	52.14		Ausstattungssubventionen für privatrechtliche Jugendorganisationen, Jugendzentren und Jugenddiensten	4.000	4.000,00	0,00	100,0%	4.000	3.379,87	-620,13	84,5%
	63.20		Ausrüstungssubventionen für Jugendeinrichtungen der Gemeinden	1.000	0,00	-1.000,00	0,0%	1.000	0,00	-1.000,00	0,0%
	63.21		Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung im Bereich der Jugendinfrastrukturen von Gemeinden	19.000	11.131,16	-7.868,84	58,6%	4.000	0,00	-4.000,00	0,0%
	63.22		Ausstattungssubventionen für Jugendeinrichtungen der Gemeinden	4.000	0,00	-4.000,00	0,0%	2.000	0,00	-2.000,00	0,0%
		11-Jugend		1.540.000	1.479.949,26	-60.050,74	96,1%	1.633.000	1.612.987,42	-20.012,58	98,8%
12	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	20.000	12.792,88	-7.207,12	64,0%	18.000	12.854,98	-5.145,02	71,4%
	33.20		Subventionen für die Kosten von Personal, das bei Erwachsenenbildungsorganisationen oder Kreativen Ateliers tätig ist	135.000	118.817,05	-16.182,95	88,0%	119.000	118.817,05	-182,95	99,8%
	33.21		Funktionssubventionen zugunsten von Erwachsenenbildungsorganisationen und -initiativen	780.000	780.000,00	0,00	100,0%	780.000	780.000,00	0,00	100,0%
	33.22		Funktionssubventionen zugunsten von	75.000	67.383,24	-7.616,76	89,8%	75.000	67.383,24	-7.616,76	89,8%

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2011	Mittelbindungen	Differenz	%-Anteil realisiert	AE 2011	Rechnungen	Differenz	%-Anteil realisiert
40	12		Kreativen Ateliers und Initiativen im Bereich der Kreativen Ateliers								
		33.23	Subventionen zugunsten des Rates für Erwachsenenbildung	34.000	34.000,00	0,00	100,0%	34.000	34.000,00	0,00	100,0%
		33.24	Subventionen zugunsten der VoE "Verbraucherschutzzentrale Ostbelgien"	267.000	266.283,00	-717,00	99,7%	295.000	294.983,00	-17,00	100,0%
		33.25	Subventionen für die Ausbildung und Weiterbildung von Animatoren im Bereich der Erwachsenenbildung sowie der Kreativen Ateliers	19.000	7.776,98	-11.223,02	40,9%	9.000	7.276,98	-1.723,02	80,9%
		33.28	Subventionen zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung	87.000	86.911,70	-88,30	99,9%	88.000	84.899,30	-3.100,70	96,5%
		33.29	Subventionen für besondere Initiativen	78.000	70.957,32	-7.042,68	91,0%	68.000	62.530,35	-5.469,65	92,0%
		33.80	Subventionen zur Förderung der zwischengemeinschaftlichen und internationalen Beziehungen : Bereich Erwachsenenbildung und Kreative Ateliers	2.000	0,00	-2.000,00	0,0%	0	0,00	0,00	
		52.11	Ausrüstungssubventionen für privatrechtliche Organisationen der Erwachsenenbildung und Kreative Ateliers	7.000	1.397,63	-5.602,37	20,0%	7.000	6.397,63	-602,37	91,4%
		52.12	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung im Bereich der privatrechtlichen Erwachsenenbildung und Kreativen Ateliers	133.000	126.291,33	-6.708,67	95,0%	0	0,00	0,00	
		52.13	Ausstattungssubventionen für privatrechtliche Organisationen der Erwachsenenbildung und Kreative Ateliers	2.000	0,00	-2.000,00	0,0%	2.000	0,00	-2.000,00	0,0%
		63.20	Ausrüstungssubventionen für Erwachsenenbildungseinrichtungen und Kreative Ateliers der Gemeinden	1.000	0,00	-1.000,00	0,0%	0	0,00	0,00	
		63.22	Ausstattungssubventionen für Erwachsenenbildungseinrichtungen und Kreative Ateliers der Gemeinden	2.000	0,00	-2.000,00	0,0%	0	0,00	0,00	
			12-Erwassenenbildung, Verbraucherschutz und nachhaltige Entwicklung	1.642.000	1.572.611,13	-69.388,87	95,8%	1.495.000	1.469.142,53	-25.857,47	98,3%
13	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	98.000	90.920,85	-7.079,15	92,8%	91.000	90.553,30	-446,70	99,5%
	33.20		Zinssubventionen für alternative Finanzierungen	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
	33.22		Funktionssubventionen zugunsten von Amateurmusikvereinigungen und Kammermusikensembles mit besonderer künstlerischer Auszeichnung	29.000	28.698,46	-301,54	99,0%	30.000	28.698,46	-1.301,54	95,7%
	33.23		Subventionen zugunsten der Föderkam als regionaler Verband	32.000	31.737,26	-262,74	99,2%	32.000	31.737,26	-262,74	99,2%
	33.26		Subventionen für regelmäßige Kulturveranstaltungen	9.000	7.925,00	-1.075,00	88,1%	9.000	8.075,00	-925,00	89,7%
	33.27		Subventionen zugunsten von Museen und für Tätigkeiten im Zusammenhang mit Archäologie, Kunsterbe, Geschichte und Heimatkunde und von allgemeinen populärwissenschaftlichen Tätigkeiten	243.000	240.445,58	-2.554,42	98,9%	243.000	240.445,58	-2.554,42	98,9%
	33.28		Subventionen zur Förderung und Verbreitung der Literatur, der Musik, der Bühnenkünste, der Filmkunst und der bildenden Künste sowie zur Organisation von bildenden Veranstaltungen, Ausstellungen, Ausbi	221.000	201.564,03	-19.435,97	91,2%	193.000	192.818,17	-181,83	99,9%
	33.29		Subventionen zur Professionalisierung im Kulturbereich	589.000	589.000,00	0,00	100,0%	603.000	602.540,17	-459,83	99,9%
	33.32		Subventionen zur Förderung des Ehrenamtes	5.000	0,00	-5.000,00	0,0%	5.000	0,00	-5.000,00	0,0%
	33.80		Subventionen zur Förderung der zwischengemeinschaftlichen und internationalen Beziehungen : Bereich Kultur	31.000	29.574,41	-1.425,59	95,4%	31.000	29.364,41	-1.635,59	94,7%
	34.31		Subventionen, Stipendien und Beihilfen zugunsten von Künstlern und Wissenschaftlern	4.000	4.000,00	0,00	100,0%	4.000	2.000,00	-2.000,00	50,0%
	35.30		Subventionen zugunsten ausländischer privatrechtlicher Organisationen im Rahmen von europäischen Projekten	24.000	22.921,32	-1.078,68	95,5%	24.000	20.677,32	-3.322,68	86,2%
	43.00		Subventionen für regionale Kulturzentren	244.000	243.437,41	-562,59	99,8%	243.000	242.904,00	-96,00	100,0%
	43.23		Zinssubventionen für alternative Finanzierungen	7.667.000	7.667.000,00	0,00	100,0%	251.000	250.932,09	-67,91	100,0%
	52.10		Ausrüstungssubventionen für Vereine & Verbände im Bereich der Amateurmusik	52.000	50.567,27	-1.432,73	97,2%	52.000	50.134,81	-1.865,19	96,4%
	52.11		Ausrüstungssubventionen für privatrechtliche Kulturorganisationen, Museen sowie Institutionen und Organisationen, die in den Bereichen Archäologie und Kunsterbe, Geschichte und Heimatkunde sowie im po	6.000	4.843,38	-1.156,62	80,7%	6.000	4.843,38	-1.156,62	80,7%
	52.12		Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung für privatrechtliche Kulturinfrastrukturen	111.000	87.444,50	-23.555,50	78,8%	324.000	323.555,21	-444,79	99,9%
	52.13		Subventionen zugunsten von privatrechtlichen Organisationen für Maßnahmen zum Erhalt des Kulturerbes	1.000	1.000,00	0,00	100,0%	1.000	1.000,00	0,00	100,0%

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2011	Mittelbindungen	Differenz	%-Anteil realisiert	AE 2011	Rechnungen	Differenz	%-Anteil realisiert
40	13	52.14	Ausstattungssubventionen für privatrechtliche Kulturorganisationen, Verbände, Museen sowie Institutionen und Organisationen, die in den Bereichen Archäologie und Kunsterbe, Geschichte und Heimatkunde	58.000	55.267,20	-2.732,80	95,3%	48.000	47.270,18	-729,82	98,5%
		52.20	Kapitalsubventionen für alternative Finanzierungen	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
		63.20	Ausrüstungssubventionen für Kultureinrichtungen der Gemeinden	12.000	11.587,78	-412,22	96,6%	12.000	11.587,78	-412,22	96,6%
		63.21	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung für Kulturinfrastrukturen von Gemeinden	214.000	210.778,78	-3.221,22	98,5%	671.000	670.227,08	-772,92	99,9%
		63.22	Subventionen zugunsten von Gemeinden für Maßnahmen zum Erhalt des Kulturerbes	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
		63.23	Ausstattungssubventionen für Kultureinrichtungen der Gemeinden	4.000	0,00	-4.000,00	0,0%	4.000	0,00	-4.000,00	0,0%
		63.24	Kapitalsubventionen für alternative Finanzierungen	12.065.000	12.065.000,00	0,00	100,0%	139.000	138.271,88	-728,12	99,5%
		63.52	Subventionen zugunsten von Kirchenfabriken für Maßnahmen zum Erhalt des Kulturerbes	3.000	947,84	-2.052,16	31,6%	3.000	0,00	-3.000,00	0,0%
		74.50	Ankauf von Kunstwerken	10.000	10.000,00	0,00	100,0%	10.000	10.000,00	0,00	100,0%
			13-Kultur	21.732.000	21.654.661,07	-77.338,93	99,6%	3.029.000	2.997.636,08	-31.363,92	99,0%
14	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	66.000	43.573,75	-22.426,25	66,0%	44.000	43.573,75	-426,25	99,0%
	12.13		Leasingkosten im Bereich des Bibliotheks- und Medienwesens	20.000	0,00	-20.000,00	0,0%	20.000	19.977,90	-22,10	99,9%
	31.32		Subventionen an die geschriebene Presse der Deutschsprachigen Gemeinschaft	174.000	174.000,00	0,00	100,0%	174.000	174.000,00	0,00	100,0%
	33.22		Funktionssubventionen für Bibliotheken von Krankenhäusern und Altersheimen, sowie Fachbibliotheken	10.000	8.562,05	-1.437,95	85,6%	10.000	9.937,10	-62,90	99,4%
	33.24		Funktionssubventionen zugunsten von Offenen Kanälen	29.000	29.000,00	0,00	100,0%	29.000	29.000,00	0,00	100,0%
	33.25		Subventionen für besondere Initiativen im Bereich des Bibliotheks- und Medienwesens	10.000	5.950,00	-4.050,00	59,5%	10.000	5.700,00	-4.300,00	57,0%
	33.26		Subventionen für Kinos	18.000	18.000,00	0,00	100,0%	18.000	18.000,00	0,00	100,0%
	41.40		Subventionen für den Ankauf von Medien zugunsten der Schulmediotheken im Gemeinschaftsunterrichtswesen	15.000	15.000,00	0,00	100,0%	15.000	15.000,00	0,00	100,0%
	41.41		Funktionsdotation an den Dienst mit getrennter Geschäftsführung "Medienzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" (mit Materialausleihstellen)	230.000	230.000,00	0,00	100,0%	230.000	230.000,00	0,00	100,0%
	41.42		Dotation zugunsten des Medienrats	15.000	15.000,00	0,00	100,0%	15.000	15.000,00	0,00	100,0%
	44.30		Subventionen für den Ankauf von Medien zugunsten der Schulmediotheken im subventionierten Unterrichtswesen	19.000	18.750,00	-250,00	98,7%	19.000	18.750,00	-250,00	98,7%
	52.11		Ausrüstungssubventionen für privatrechtliche Bibliotheken	2.000	743,55	-1.256,45	37,2%	2.000	743,55	-1.256,45	37,2%
	52.13		Ausstattungssubventionen für privatrechtliche Bibliotheken und Kinos	6.000	0,00	-6.000,00	0,0%	6.000	0,00	-6.000,00	0,0%
	63.21		Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung von Infrastrukturen von öffentlichen Bibliotheken der Gemeinden	345.000	343.725,15	-1.274,85	99,6%	0	0,00	0,00	
	74.22		Ankauf von Material im Bereich Medien und Bibliothekswesen	17.000	948,22	-16.051,78	5,6%	2.000	948,22	-1.051,78	47,4%
	74.50		Ankauf von Wertgegenständen (Medien aller Art)	58.000	3.121,80	-54.878,20	5,4%	4.000	3.121,80	-878,20	78,0%
			14-Bibliothekswesen und Medien	1.034.000	906.374,52	-127.625,48	87,7%	598.000	583.752,32	-14.247,68	97,6%
15	41.41		Dotation für das Belgische Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft	4.818.000	4.818.000,00	0,00	100,0%	4.818.000	4.818.000,00	0,00	100,0%
	61.42		Kapitaldotation für das Belgische Rundfunk- und Fernsehzentrum	600.000	600.000,00	0,00	100,0%	600.000	600.000,00	0,00	100,0%
			15-BRF	5.418.000	5.418.000,00	0,00	100,0%	5.418.000	5.418.000,00	0,00	100,0%
16	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	152.000	148.814,59	-3.185,41	97,9%	127.000	126.814,59	-185,41	99,9%
	33.40		Subventionen für Schwimmhallen der VoEs	12.000	12.000,00	0,00	100,0%	12.000	12.000,00	0,00	100,0%
	33.41		Unterstützung von Sportfachverbänden zur Betreuung junger Sportler aus der D.G. in den Leistungszentren	10.000	10.000,00	0,00	100,0%	10.000	10.000,00	0,00	100,0%
	33.48		Subventionen für das Nationale Olympische und Interföderale Komitee Belgiens	15.000	15.000,00	0,00	100,0%	15.000	15.000,00	0,00	100,0%
	33.53		Subventionen zur Förderung von Initiativen im Bereich des Sports	35.000	34.200,00	-800,00	97,7%	35.000	34.200,00	-800,00	97,7%
	33.69		Zuschüsse an Veranstalter zwecks Teilnahme von Schulen der DG an internationalen Veranstaltungen	18.000	17.958,55	-41,45	99,8%	18.000	17.958,55	-41,45	99,8%
	33.70		Subventionen, die aufgrund des Sportdekretes für Organisationen vergeben werden	278.000	277.068,19	-931,81	99,7%	278.000	277.068,19	-931,81	99,7%
	34.48		Stipendien und Beihilfen für Spitzensportler	13.000	11.889,03	-1.110,97	91,5%	13.000	11.889,03	-1.110,97	91,5%

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2011	Mittelbindungen	Differenz	%-Anteil realisiert	AE 2011	Rechnungen	Differenz	%-Anteil realisiert
40	16		und hochqualifizierte Schiedsrichter sowie qualifizierte Übungsleiter und Trainer								
		41.40	Subventionen für pädagogische Zwecke zugunsten des Gemeinschaftsunterrichtswesens	1.000	851,80	-148,20	85,2%	1.000	851,80	-148,20	85,2%
		43.22	Subventionen für Schwimmbäder der Gemeinden	12.000	12.000,00	0,00	100,0%	12.000	12.000,00	0,00	100,0%
		43.23	Zinssubventionen für alternative Finanzierungen	8.921.000	8.921.000,00	0,00	100,0%	0	0,00	0,00	
		44.30	Subventionen für pädagogische Zwecke zugunsten des subventionierten Unterrichtswesens	7.000	6.834,90	-165,10	97,6%	7.000	6.834,90	-165,10	97,6%
		52.11	Ausrüstungssubventionen für privatrechtliche Sportorganisationen und Sportstätten	34.000	33.271,17	-728,83	97,9%	34.000	33.542,39	-457,61	98,7%
		52.12	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung von privatrechtlichen Sportinfrastrukturen	660.000	478.354,64	-181.645,36	72,5%	332.000	331.223,86	-776,14	99,8%
		52.13	Ausstattungssubventionen für privatrechtliche Sportorganisationen und Sportstätten	40.000	25.749,93	-14.250,07	64,4%	23.000	22.369,07	-630,93	97,3%
		63.20	Kapitalsubventionen für alternative Finanzierungen	14.457.000	14.457.000,00	0,00	100,0%	0	0,00	0,00	
		63.21	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung von Sportinfrastrukturen von Gemeinden	77.000	76.556,16	-443,84	99,4%	413.000	406.775,06	-6.224,94	98,5%
		63.22	Ausstattungssubventionen für Sportinfrastrukturen von Gemeinden	10.000	0,00	-10.000,00	0,0%	0	0,00	0,00	
		74.22	Anschaffungen von Material im Bereich Sport	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
		16-Sport		24.752.000	24.538.548,96	-213.451,04	99,1%	1.330.000	1.318.527,44	-11.472,56	99,1%
17	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	28.000	23.953,39	-4.046,61	85,5%	28.000	23.953,39	-4.046,61	85,5%
		33.20	Zinssubventionen für alternative Finanzierungen	1.033.000	1.033.000,00	0,00	100,0%	0	0,00	0,00	
		33.22	Subventionen für Verkehrsvereine und Werbeausschüsse	100.000	100.000,00	0,00	100,0%	100.000	93.857,38	-6.142,62	93,9%
		33.26	Subventionen für das Verkehrsamt der Ostkantone	729.000	729.000,00	0,00	100,0%	729.000	729.000,00	0,00	100,0%
		33.27	Subventionen für besondere Initiativen im Bereich Tourismus	20.000	20.000,00	0,00	100,0%	20.000	20.000,00	0,00	100,0%
		33.80	Subventionen zur Förderung der zwischengemeinschaftlichen und internationalen Beziehungen : Bereich Tourismus und Verbesserung der Lebensqualität	12.000	10.000,00	-2.000,00	83,3%	12.000	10.000,00	-2.000,00	83,3%
		35.20	Übertragungen zugunsten ausländischer Behörden innerhalb der EU im Rahmen von Interreg-Projekten	15.000	14.295,87	-704,13	95,3%	15.000	14.295,87	-704,13	95,3%
		52.10	Unterstützung im Rahmen der Bestimmungen über die Bewilligung von Subventionen zur Förderung des Sozialtourismus	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
		52.11	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung von Infrastrukturen im Bereich Tourismus und Verbesserung der Lebensqualität mit Ausnahme der Einrichtungen für Sozialtourismus	10.000	9.840,00	-160,00	98,4%	3.000	2.887,23	-112,77	96,2%
		52.13	Ausrüstungssubventionen für Ausgaben im Bereich Tourismus und Verbesserung der Lebensqualität	5.000	2.731,37	-2.268,63	54,6%	5.000	2.231,37	-2.768,63	44,6%
		52.15	Ausstattungssubventionen für privatrechtliche Verkehrsvereine für deren Ausgaben im Bereich Tourismus und Verbesserung der Lebensqualität	7.000	0,00	-7.000,00	0,0%	7.000	0,00	-7.000,00	0,0%
		52.20	Kapitalsubventionen für alternative Finanzierungen	1.707.000	1.707.000,00	0,00	100,0%	0	0,00	0,00	
		63.01	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung von Infrastrukturen von Gemeinden im Bereich Tourismus und Verbesserung der Lebensqualität mit Ausnahme der Einrichtungen für Sozialtourismus	178.000	120.796,26	-57.203,74	67,9%	57.000	52.527,41	-4.472,59	92,2%
		63.20	Ausrüstungssubventionen für Gemeinden, für deren Ausgaben im Bereich Tourismus und Verbesserung der Lebensqualität	5.000	0,00	-5.000,00	0,0%	5.000	0,00	-5.000,00	0,0%
		63.22	Ausstattungssubventionen für Gemeinden, für deren Ausgaben im Bereich Tourismus und Verbesserung der Lebensqualität	5.000	0,00	-5.000,00	0,0%	5.000	0,00	-5.000,00	0,0%
		72.11	Ausführung von Arbeiten zur Erhaltung von Eisenbahnlinien und Bahnhöfen als Benutzung für touristische Zwecke	25.000	2.559,76	-22.440,24	10,2%	9.000	8.784,76	-215,24	97,6%
		74.22	Anschaffung von Ausstattungsmaterial im Bereich Tourismus	5.000	0,00	-5.000,00	0,0%	5.000	0,00	-5.000,00	0,0%
		17-Tourismus und Verbesserung der Lebensqualität		3.884.000	3.773.176,65	-110.823,35	97,1%	1.000.000	957.537,41	-42.462,59	95,8%
18	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	20.000	8.645,02	-11.354,98	43,2%	9.000	8.524,02	-475,98	94,7%
		61.31	Kapitaldotation an die Gemeinschaftszentren	570.000	570.000,00	0,00	100,0%	570.000	570.000,00	0,00	100,0%

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2011	Mittelbindungen	Differenz	%-Anteil realisiert	AE 2011	Rechnungen	Differenz	%-Anteil realisiert
40	18	72.10	Bau, Umbau und Einrichtung von Gemeinschaftszentren	166.000	116.012,73	-49.987,27	69,9%	226.000	225.730,14	-269,86	99,9%
			18-Dienst mit getrennter Geschäftsführung "Gemeinschaftszentren"	756.000	694.657,75	-61.342,25	91,9%	805.000	804.254,16	-745,84	99,9%
19	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	1.000	740,57	-259,43	74,1%	1.000	740,57	-259,43	74,1%
	33.23		Subventionen im Bereich der Freizeitgestaltung	12.000	11.960,33	-39,67	99,7%	12.000	12.132,68	132,68	101,1%
	52.11		Ausrüstungssubventionen für privatrechtliche Vereinigungen im Bereich der Freizeitgestaltung	5.000	4.415,18	-584,82	88,3%	5.000	4.655,18	-344,82	93,1%
	52.13		Ausstattungssubventionen für privatrechtliche Vereinigungen im Bereich der Freizeitgestaltung	2.000	0,00	-2.000,00	0,0%	2.000	739,24	-1.260,76	37,0%
			19-Freizeitgestaltung	20.000	17.116,08	-2.883,92	85,6%	20.000	18.267,67	-1.732,33	91,3%
21	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	48.000	26.240,62	-21.759,38	54,7%	31.000	30.768,94	-231,06	99,3%
	33.22		Subventionen für besondere Initiativen im Bereich Denkmal- und Landschaftsschutz, Ausgrabungen und Naturpflege	8.000	7.500,00	-500,00	93,8%	8.000	7.500,00	-500,00	93,8%
	52.10		Subventionen an privatrechtliche Organisationen für Instandsetzungsarbeiten an nicht unter Denkmalschutz stehenden schützenswerten Objekten	3.000	2.500,00	-500,00	83,3%	3.000	0,00	-3.000,00	0,0%
	53.10		Subventionen an natürliche Personen für Instandsetzungsarbeiten an nicht unter Denkmalschutz stehenden schützenswerten Objekten	3.000	2.500,00	-500,00	83,3%	3.000	2.500,00	-500,00	83,3%
	53.11		Subventionen für die Restaurierung von Objekten im Besitz von natürlichen Personen im Bereich des Denkmalschutzes	20.000	16.753,36	-3.246,64	83,8%	119.000	119.000,00	0,00	100,0%
	63.21		Subventionen für die Restaurierung von Objekten im Besitz von Gemeinden im Bereich des Denkmalschutzes	0	0,00	0,00		133.000	124.617,40	-8.382,60	93,7%
	63.22		Subventionen an Gemeinden für Instandsetzungsarbeiten an nicht unter Denkmalschutz stehenden schützenswerten Objekten	5.000	2.500,00	-2.500,00	50,0%	5.000	2.500,00	-2.500,00	50,0%
	63.51		Subventionen für die Restaurierung von Objekten im Besitz von Kirchenfabriken im Bereich des Denkmalschutzes	593.000	592.373,42	-626,58	99,9%	1.288.000	1.286.722,95	-1.277,05	99,9%
	74.22		Anschaffung von Material im Bereich Denkmal- und Landschaftsschutz, Ausgrabungen und Naturpflege	4.000	289,92	-3.710,08	7,2%	4.000	289,92	-3.710,08	7,2%
			21-Denkmal- und Landschaftsschutz, Ausgrabungen und Naturpflege	684.000	650.657,32	-33.342,68	95,1%	1.594.000	1.573.899,21	-20.100,79	98,7%
			40-JUGEND, VOLKS- UND ERWACHSENENBILDUNG, KULTUR, SPORT, TOURISMUS	61.825.000	61.052.273,13	-772.726,87	98,8%	17.275.000	17.100.524,63	-174.475,37	99,0%
50	01	11.11	Gehälter von freigestelltem Personal aus dem Unterrichtswesen	63.000	55.755,12	-7.244,88	88,5%	63.000	55.755,12	-7.244,88	88,5%
		11.20	Sozialabgaben Arbeitgeberanteil für freigestelltes Personal aus dem Unterrichtswesen	3.000	2.032,52	-967,48	67,8%	3.000	2.032,52	-967,48	67,8%
			01-Personalkosten von Freigestellten aus dem Unterrichtswesen	66.000	57.787,64	-8.212,36	87,6%	66.000	57.787,64	-8.212,36	87,6%
11	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	189.000	170.449,05	-18.550,95	90,2%	169.000	167.465,15	-1.534,85	99,1%
	33.01		Unterstützung von Ausbildungs- und Begleitmaßnahmen für ehrenamtlichen Einsatz im Bereich Familie und Senioren	77.000	76.484,00	-516,00	99,3%	77.000	76.484,00	-516,00	99,3%
	33.02		Subventionen für Tätigkeiten im Bereich der Senioren	3.000	2.500,00	-500,00	83,3%	3.000	2.500,00	-500,00	83,3%
	33.03		Subventionen an die Dienste der häuslichen Betreuung	2.564.000	2.525.994,00	-38.006,00	98,5%	2.525.000	2.524.005,00	-995,00	100,0%
	33.04		Subventionen für Modellvorhaben im Bereich der Betreuung älterer Menschen	86.000	86.000,00	0,00	100,0%	0	0,00	0,00	
	33.05		Subventionen für Organisationen, deren Zielsetzung in der individuellen und/oder allgemeinen Beratung im Bereich des Familienlebens stehen	61.000	58.982,50	-2.017,50	96,7%	61.000	58.982,50	-2.017,50	96,7%
	33.06		Subvention an die Beratungsstelle für häusliche, transmurale und stationäre Hilfe	50.000	50.000,00	0,00	100,0%	50.000	50.000,00	0,00	100,0%
	33.08		Subventionen an den Palliativpflegeverband	20.000	20.000,00	0,00	100,0%	20.000	20.000,00	0,00	100,0%
	33.09		Subventionen an das Regionalzentrum für Kleinkindbetreuung	877.000	843.900,14	-33.099,86	96,2%	844.000	843.900,14	-99,86	100,0%
	33.10		Subventionen für die außerschulische Betreuung und örtlich begrenzte Projekte	67.000	44.345,49	-22.654,51	66,2%	45.000	44.345,49	-654,51	98,5%
	33.20		Zinssubventionen für alternative Finanzierungen	1.543.000	1.542.954,00	-46,00	100,0%	173.000	172.211,49	-788,51	99,5%
	43.00		Subventionen für Modellvorhaben im Bereich der Betreuung älterer Menschen	10.000	0,00	-10.000,00	0,0%	0	0,00	0,00	
	43.23		Zinssubventionen für alternative Finanzierungen	7.668.000	7.667.317,00	-683,00	100,0%	69.000	68.875,43	-124,57	99,8%
	52.10		Ausstattungssubventionen für Alten- und Pflegeheime	166.000	73.369,59	-92.630,41	44,2%	135.000	17.714,71	-117.285,29	13,1%

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2011	Mittelbindungen	Differenz	%-Anteil realisiert	AE 2011	Rechnungen	Differenz	%-Anteil realisiert
50	11	52.11	Subventionen an Vereinigungen ohne Erwerbszweck für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtungen von Kinderkrippen, Kindertagesstätten und Heimen für Mütter sowie Beratungsstätten für Familien	93.000	92.684,02	-315,98	99,7%	1.000	765,93	-234,07	76,6%
		52.14	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung von Alten- und Pflegeheimen	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
		52.20	Kapitalsubventionen für alternative Finanzierungen	4.458.000	4.457.391,00	-609,00	100,0%	209.000	208.762,82	-237,18	99,9%
		63.20	Kapitalsubventionen für alternative Finanzierungen	12.879.000	12.878.652,00	-348,00	100,0%	100.000	99.258,43	-741,57	99,3%
		63.23	Ausstattungssubventionen für Alten- und Pflegeheime	50.000	47.502,92	-2.497,08	95,0%	50.000	49.899,54	-100,46	99,8%
		63.24	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung von Alten- und Pflegeheimen	602.000	548.665,45	-53.334,55	91,1%	7.000	6.184,05	-815,95	88,3%
		63.28	Ausstattungssubventionen für Senioreneinrichtungen	5.000	0,00	-5.000,00	0,0%	5.000	0,00	-5.000,00	0,0%
		11-Familie und Senioren		31.468.000	31.187.191,16	-280.808,84	99,1%	4.543.000	4.411.354,68	-131.645,32	97,1%
13		12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	8.000	4.656,80	-3.343,20	58,2%	8.000	4.656,80	-3.343,20	58,2%
		41.40	Dotation für die Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung	7.857.000	7.857.000,00	0,00	100,0%	7.857.000	7.857.000,00	0,00	100,0%
		52.11	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung von privatrechtlicher Infrastruktur im Behindertenbereich	0	0,00	0,00		231.000	231.000,00	0,00	100,0%
		61.41	Kapitaldotation für die Dienststelle für Personen mit Behinderung zur Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen	300.000	300.000,00	0,00	100,0%	300.000	300.000,00	0,00	100,0%
		13-Behindertenbereich		8.165.000	8.161.656,80	-3.343,20	100,0%	8.396.000	8.392.656,80	-3.343,20	100,0%
14		12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	1.712.000	1.485.068,45	-226.931,55	86,7%	1.486.000	1.485.068,45	-931,55	99,9%
		12.21	Allgemeine laufende Ausgaben im Bereich Besondere Hilfe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene getätigt innerhalb des öffentlichen Sektors	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
		33.01	Unterstützung von Projekten im Bereich der Jugendhilfe	524.000	521.670,00	-2.330,00	99,6%	524.000	521.670,00	-2.330,00	99,6%
		43.21	Subventionen zur Deckung der Funktions- und Personalkosten von Einrichtungen, denen aufgrund der Jugendhilfegesetzgebung Minderjährige anvertraut wurden	1.991.000	1.991.000,00	0,00	100,0%	1.991.000	1.991.000,00	0,00	100,0%
		52.22	Ausrüstungssubventionen für Organisationen im Bereich der Jugendhilfe	1.000	0,00	-1.000,00	0,0%	1.000	0,00	-1.000,00	0,0%
		63.21	Subventionen an untergeordnete Behörden für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung im Bereich der Jugendhilfe	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
		14-Besondere Hilfe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene		4.228.000	3.997.738,45	-230.261,55	94,6%	4.002.000	3.997.738,45	-4.261,55	99,9%
15		12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	427.000	397.221,27	-29.778,73	93,0%	398.000	397.221,27	-778,73	99,8%
		33.01	Subventionen für Organisationen, die im Sozialbereich tätig sind	398.000	396.117,98	-1.882,02	99,5%	398.000	390.064,98	-7.935,02	98,0%
		33.04	Subventionen an Vereinigungen, die im Bereich der Betreuung und der sozialen Wiedereingliederung von Strafgefangenen, Angehörigen von Strafgefangenen und Opfern von Straftaten tätig sind	14.000	12.361,40	-1.638,60	88,3%	14.000	11.511,40	-2.488,60	82,2%
		33.20	Subventionen für Personal, Allgemeine laufende Ausgaben des S.P.Z. "Beratung und Lebenshilfe"	831.000	831.000,00	0,00	100,0%	831.000	831.000,00	0,00	100,0%
		33.26	Mietsubventionen an Träger von Notaufnahmewohnungen	4.000	1.861,93	-2.138,07	46,5%	4.000	1.861,93	-2.138,07	46,5%
		43.20	Mietsubventionen an Träger von Notaufnahmewohnungen	3.000	2.512,27	-487,73	83,7%	3.000	2.512,27	-487,73	83,7%
		43.21	Ausgaben im Bereich des Sonderfonds für Sozialhilfe	1.822.000	1.821.611,61	-388,39	100,0%	1.822.000	1.821.611,61	-388,39	100,0%
		52.11	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung im sozialen Bereich	295.000	192.578,49	-102.421,51	65,3%	7.000	7.000,00	0,00	100,0%
		52.21	Ausrüstungssubventionen im sozialen Bereich	5.000	4.924,10	-75,90	98,5%	5.000	4.924,10	-75,90	98,5%
		63.21	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung im sozialen Bereich	82.000	79.010,08	-2.989,92	96,4%	118.000	117.834,13	-165,87	99,9%
		15-Aufnahme, Soziale Hilfe und Lebensbewältigung		3.881.000	3.739.199,13	-141.800,87	96,3%	3.600.000	3.585.541,69	-14.458,31	99,6%
16		12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	226.000	166.550,04	-59.449,96	73,7%	128.000	127.273,68	-726,32	99,4%
		33.01	Subventionen an Organisationen, die im Bereich der Gesundheitsfürsorge tätig sind	391.000	373.107,01	-17.892,99	95,4%	374.000	373.107,01	-892,99	99,8%
		33.02	Fortbildung für Notärzte, Krankenpfleger, Hebammen, medizinisches Hilfspersonal, Seniorenbetreuer und Sanitäter	288.000	268.520,30	-19.479,70	93,2%	269.000	268.520,30	-479,70	99,8%
		33.05	Subventionen für schulärztliche Überwachung	122.000	122.000,00	0,00	100,0%	122.000	122.000,00	0,00	100,0%
		43.00	Subventionen an die Gemeinden im Rahmen des Programms für Ernährung und Bewegung (PEB)	15.000	4.136,00	-10.864,00	27,6%	4.000	3.286,00	-714,00	82,2%
		43.20	Subventionen für schulärztliche Überwachung	134.000	133.366,33	-633,67	99,5%	134.000	133.366,33	-633,67	99,5%

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2011	Mittelbindungen	Differenz	%-Anteil realisiert	AE 2011	Rechnungen	Differenz	%-Anteil realisiert
50	16		an Gemeinden								
		43.23	Zinssubventionen für alternative Finanzierungen	1.378.000	1.378.000,00	0,00	100,0%	0	0,00	0,00	
		53.25	Ausstattungssubventionen für Krankenhäuser	500.000	115.106,22	-384.893,78	23,0%	430.000	246.137,53	-183.862,47	57,2%
		53.26	Subventionen für Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung im Krankenhausbereich	176.000	133.750,47	-42.249,53	76,0%	992.000	991.855,63	-144,37	100,0%
		63.20	Kapitalsubventionen für alternative Finanzierungen	2.278.000	2.278.000,00	0,00	100,0%	0	0,00	0,00	
		63.23	Ausstattungssubventionen an Gemeinden für Sondereinrichtungen der Volksgesundheit	60.000	59.303,10	-696,90	98,8%	0	0,00	0,00	
		16-Gesundheitswesen		5.568.000	5.031.839,47	-536.160,53	90,4%	2.453.000	2.265.546,48	-187.453,52	92,4%
		50-GESUNDHEIT UND SOZIALES		53.376.000	52.175.412,65	-1.200.587,35	97,8%	23.060.000	22.710.625,74	-349.374,26	98,5%
60	00	21.10	Finanzaufwendungen	51.000	51.000,00	0,00	100,0%	51.000	50.424,63	-575,37	98,9%
		00-Laufende Verrichtungen des Schatzamtes		51.000	51.000,00	0,00	100,0%	51.000	50.424,63	-575,37	98,9%
		12	01.01 Rücklage für unvorhergesehene Ausgaben	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
			01.02 Rücklage für unvorhergesehene Infrastrukturprojekte	135.000	0,00	-135.000,00	0,0%	0	0,00	0,00	
		12-Rücklage		135.000	0,00	-135.000,00	0,0%	0	0,00	0,00	
		60-SCHATZAMT DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT		186.000	51.000,00	-135.000,00	27,4%	51.000	50.424,63	-575,37	98,9%
		Gesamttotal		383.769.000	378.114.601,38	-5.654.398,62	98,5%	195.284.000	194.478.150,61	-805.849,39	99,6%

II.4. Übersicht Administrativer Ausgabenhaushalt der variablen Kredite 2011

(* 1000 EUR)

OB	PR	EWK	Bezeichnung	Fonds	VE 2011	Mittelbindungen	Differenz	%	AE 2011	Rechnungen	Differenz	%
Organisationsbereich 20 - MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT												
Program 00 - Allgemeine laufende Ausgaben												
	00	11.40	Essensgutscheine für Personalmitglieder des Ministeriums und der Regierungskabinette	(1) VK	180.000	330.768,51	150.768,51	183,8%	180.000	330.768,51	150.768,51	183,8%
		12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	(1) VK	250.000	922.652,95	672.652,95	369,1%	250.000	922.652,95	672.652,95	369,1%
		74.22	Ankauf von Maschinen und Mobilar	(1) VK	18.000	0,00	-18.000,00	0,0%	18.000	0,00	-18.000,00	0,0%
			Total Programm 00 - Allgemeine laufende Ausgaben		448.000	1.253.421,46	805.421,46	279,8%	448.000	1.253.421,46	805.421,46	279,8%
			Total Organisationsbereich 20 - MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT		448.000	1.253.421,46	805.421,46	279,8%	448.000	1.253.421,46	805.421,46	279,8%
Organisationsbereich 30 - UNTERRICHT, BESCHÄFTIGUNG UND AUSBILDUNG												
	30	Program 11	Allgemeine Initiativen	(1) VK	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
			Total Programm 11 - Allgemeine Initiativen		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
			Total Organisationsbereich 30 - UNTERRICHT, BESCHÄFTIGUNG UND AUSBILDUNG		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
Organisationsbereich 40 - JUGEND, VOLKS- UND ERWACHSENENBILDUNG, KULTUR, SPORT, TOURISMUS												
	40	Program 12	Erwachsenenbildung, Verbraucherschutz und nachhaltige Entwicklung	(1) VK	104.000	29.512,69	-74.487,31	28,4%	104.000	29.512,69	-74.487,31	28,4%
		32.10	Subventionen für Aus- und Weiterbildungen	(1) VK	149.000	125.523,29	-23.476,71	84,2%	149.000	79.982,64	-69.017,36	53,7%
		33.10	Subventionen an privatrechtliche Organisationen für Aus- und Weiterbildungen	(1) VK	6.000	17.342,99	11.342,99	289,0%	6.000	9.354,35	3.354,35	155,9%
		34.31	Subventionen an natürliche Personen für Aus- und Weiterbildungen	(1) VK	201.000	200.582,90	-417,10	99,8%	201.000	109.942,34	-91.057,66	54,7%
		41.41	Subventionen an paragonemische Einrichtungen für Aus- und Weiterbildungen	(1) VK	3.000	0,00	-3.000,00	0,0%	3.000	0,00	-3.000,00	0,0%
		74.22	Ankauf von Material	(1) VK	2.000	0,00	-2.000,00	0,0%	2.000	0,00	-2.000,00	0,0%
			Total Programm 12 - Erwachsenenbildung, Verbraucherschutz und		465.000	372.961,87	-92.038,13	80,2%	465.000	228.792,02	-236.207,98	49,2%
			Program 14 - Bibliothekswesen und Medien									
		14	Allgemeine laufende Ausgaben	(3) VK	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
		33.90	Förderung der Schaffung von audiovisuellen Werken, Klangwerken und Multimedialeprodukten	(3) VK	10.000	0,00	-10.000,00	0,0%	10.000	0,00	-10.000,00	0,0%
		34.41	Förderung der Schaffung von audiovisuellen Werken, Klangwerken und Multimedialeprodukten durch Privatpersonen	(3) VK	10.000	0,00	-10.000,00	0,0%	10.000	0,00	-10.000,00	0,0%
			Total Programm 14 - Bibliothekswesen und Medien		20.000	0,00	-20.000,00	0,0%	20.000	0,00	-20.000,00	0,0%

OB	PR	EWK	Bezeichnung	Fonds	VE 2011	Mittelbindungen	Differenz	%	AE 2011	Rechnungen	Differenz	%
			Program 17 - Tourismus und Verbesserung der Lebensqualität									
	17	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	(8) VK	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
		81.10	Bedingt rückzahlbare Prämien für Hotels und Campings	(8) VK	100.000	146.938,13	46.938,13	146,9%	100.000	107.500,00	7.500,00	107,5%
			Total Programm 17 - Tourismus und Verbesserung der Lebensqualität		100.000	146.938,13	46.938,13	146,9%	100.000	107.500,00	7.500,00	107,5%
			Total Organisationsbereich 40 - JUGEND, VOLKS- UND ERWACHSENENBILDUNG, KULTUR, SPORT, TOURISMUS		585.000	519.900,00	-65.100,00	0,88872	585.000	336.292,02	-248.707,98	0,57486
			Organisationsbereich 50 - GESUNDHEIT UND SOZIALES									
	50		Program 12 - Schutz des ungeborenen Lebens									
	12	34.41	Fonds für Schwangere in Notsituationen	(4) VK	16.000	55.979,87	39.979,87	349,9%	16.000	55.979,87	39.979,87	349,9%
			Total Programm 12 - Schutz des ungeborenen Lebens		16.000	55.979,87	39.979,87	349,9%	16.000	55.979,87	39.979,87	349,9%
			Program 15 - Aufnahme, Soziale Hilfe und Lebensbewältigung									
	15	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	(5) VK	57.000	130.756,88	73.756,88	229,4%	57.000	130.756,88	73.756,88	229,4%
		85.50	Bedingt rückzahlbare Darlehen der Deutschsprachigen Gemeinschaft für den sozialen Wohnungsbau	(6) VK	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
			Total Programm 15 - Aufnahme, Soziale Hilfe und Lebensbewältigung		57.000	130.756,88	73.756,88	229,4%	57.000	130.756,88	73.756,88	229,4%
			Total Organisationsbereich 50 - GESUNDHEIT UND SOZIALES		73.000	186.736,75	113.736,75	2,55804	73.000	186.736,75	113.736,75	2,55804
			Organisationsbereich 60 - SCHATZAMT DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT									
	60		Program 00 - Laufende Verrichtungen des Schatzamtes									
	00	81.00	Finanzierungen und Beteiligungen in Unternehmen	(8) VK	150.000	230.000,00	80.000,00	153,3%	150.000	230.000,00	80.000,00	153,3%
			Total Programm 00 - Laufende Verrichtungen des Schatzamtes		150.000	230.000,00	80.000,00	153,3%	150.000	230.000,00	80.000,00	153,3%
			Program 11 - Anleihen									
	11	21.10	Zinsen auf Anleihen der Deutschsprachigen Gemeinschaft	(7) VK	1.475.000	1.474.315,15	-684,85	100,0%	1.475.000	1.474.315,15	-684,85	100,0%
		21.50	Zinsen auf alternative Finanzierung von Infrastrukturen	(7) VK	702.000	694.181,64	-7.818,36	98,9%	702.000	694.181,64	-7.818,36	98,9%
		91.10	Kapitaltilgung auf Anleihen der Deutschsprachigen Gemeinschaft	(7) VK	2.601.000	2.599.667,08	-1.332,92	99,9%	2.601.000	2.599.667,08	-1.332,92	99,9%
		91.70	Kapitaltilgung auf alternative Finanzierung von Infrastrukturen	(7) VK	609.000	608.990,06	-9,94	100,0%	609.000	608.990,06	-9,94	100,0%
			Total Programm 11 - Anleihen		5.387.000	5.377.153,93	-9.846,07	99,8%	5.387.000	5.377.153,93	-9.846,07	99,8%
			Total Organisationsbereich 60 - SCHATZAMT DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT		5.537.000	5.607.153,93	70.153,93	1,01267	5.537.000	5.607.153,93	70.153,93	1,01267
			GESAMTTOTAL		6.643.000	7.567.212,14	924.212,14	113,9%	6.643.000	7.383.604,16	740.604,16	111,1%

II.5. Bilanz des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Buchungskreis MDG Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V Buch S	Ges-ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2011-16.2011)	Verol. Zeitraum (01.2010-16.2010)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
		***** A K T I V A ***** ***** A N L A G E V E R M Ö G E N ***** ***** II. IMMATERIELLE ANLAGEN					
MDG	****	212110 Konzessionen, Patente, Lizenzen, usw -	2.580,00	0,00	2.580,00		
MDG	****	212190 Konzessionen, Patente, Lizenzen, usw -	645,00	0,00	645,00		
MDG	****	212210 Software - Ankäufe	23.483,17	18.887,59	4.595,58	24,3	
MDG	****	212290 Software - Abschreibung	18.342,49	15.061,10	3.281,39	21,8	
MDG	****	212310 Datenbanken - Ankäufe	24.200,00	24.200,00	0,00		
MDG	****	212390 Datenbanken - Abschreibung	18.150,00	12.100,00	6.050,00	50,0	*3*
		13.125,68	15.926,49	2.800,81	17,6		
		III. MATERIELLE ANLAGEN					
		A. GRUNDSTÜCKE UND BAUTEN					
MDG	****	220010 Grundstücke für Verwaltungsgebäude - An	10.005.465,00	10.716.487,00	711.022,00	6,6	
MDG	****	220080 Grundstücke für Verwaltungsgebäude - Me	10.935,00	91.177,00	80.242,00	88,0	
MDG	****	220110 Grundstücke für Schulgebäude - Ankäufe	13.389.365,00	12.665.217,00	724.148,00	5,7	
MDG	****	220180 Grundstücke für Schulgebäude - Mehrwert	283.218,00	428.102,00	144.884,00	33,8	
MDG	****	222910 Nicht bebaute Grundstücke - Ankäufe	185.622,00	909.251,00	723.629,00	79,6	
MDG	****	222980 Nicht bebaute Grundstücke - Mehrwert/We	13.388,00	95.474,00	82.086,00	86,0	
MDG	****	222980 Verwaltungsgebäude - Ankäufe	25.289.547,00	45.250.036,80	19.960.489,80	44,1	
MDG	****	223010 Verwaltungsgebäude - Mehrwert/Wertminder	1.823.891,00	6.628.686,80	4.804.795,80	72,5	
MDG	****	223080 Verwaltungsgebäude - Ankäufe	57.996.694,00	52.760.934,00	5.235.760,00	9,9	
MDG	****	223110 Schulgebäude - Ankäufe	9.815.281,00	7.024.165,00	2.791.116,00	39,7	*4*
MDG	****	223180 Schulgebäude - Mehrwert/Wertminderung	94.919.980,00	108.034.321,00	13.114.341,00	12,1	
		B. ANLAGEN, MASCHINEN & BETRIEBSAUSSTATTUNG					
MDG	****	230010 Installationen - Ankäufe	60.770,56	60.770,56	0,00		
MDG	****	230090 Installationen - Abschreibung	54.287,76	50.703,73	3.584,03	7,1	
MDG	****	231010 Maschinen - Ankäufe	27.871,49	27.871,49	0,00		
MDG	****	231090 Maschinen - Abschreibung	14.848,78	12.061,60	2.787,18	23,1	
MDG	****	232010 Werkzeug - Ankäufe	17.295,97	17.244,54	51,43	0,3	
MDG	****	232090 Werkzeug - Abschreibung	5.257,59	3.527,97	1.729,62	49,0	*4*
		C. EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE UND FAHRZEUGE					
MDG	****	240910 Fahrzeuge - Ankäufe	247.714,48	237.573,48	10.141,00	4,3	
MDG	****	240990 Fahrzeuge - Abschreibung	223.332,25	213.922,96	9.409,29	4,4	
MDG	****	243910 Informatikmaterial - Ankäufe	257.134,80	232.456,49	24.678,31	10,6	
MDG	****	243990 Informatikmaterial - Abschreibung	196.624,51	153.668,93	42.955,58	28,0	
MDG	****	244910 Büromaterial und Mobiliar - Ankäufe	2.197.332,23	2.158.386,16	38.946,07	1,8	
MDG	****	244990 Büromaterial und Mobiliar - Abschreibung	1.736.443,57	1.601.739,96	134.703,61	8,4	
MDG	****	245910 Material/Mobiliar aller Art - Ankäufe	4.532.478,64	4.158.233,75	374.244,89	9,0	
MDG	****	245990 Material/Mobiliar aller Art - Abschreib	3.326.445,38	3.047.585,56	278.859,82	9,2	
MDG	****	246910 Bibliothek - Ankäufe	1.048.495,85	1.048.495,85	0,00		
MDG	****	246990 Bibliothek - Abschreibung	1.028.242,19	500.068,22	1.028.242,19	2,6	*4*
MDG	****	247910 Kunstgegenstände - Ankäufe	512.968,22	12.900,00	12.900,00	31,1	
		D. LEASING UND ÄHNLICHE RECHTE					
MDG	****	250000 Gelände und Gebäude, geleast - Mehrwert	35.588.843,42	33.056.848,96	2.531.994,46	7,7	
MDG	****	250080 Gelände und Gebäude, geleast - Mehrwert	4.156.789,00	4.156.789,00	0,00		*4*
			31.432.054,42	28.900.059,96	2.531.994,46	8,8	

Beträge in EUR

Buchungskreis MDG Geschäftsbereich ****

V Buch S krs	Ges ber.	Texte	Ber Zeitraum (01.2011-16.2011)	Verdl Zeitraum (01.2010-16.2010)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
MDG	****	F. ANLAGEN IM BAU UND ANZAHLUNGEN					
		270000 Anlagen im Bau und Anzahlungen	2.783.889,21 2.783.889,21 131.452.503,84	590.095,10 590.095,10 140.882.365,89	2.193.794,11 2.193.794,11 9.429.862,05	371,8 371,8 6,7	*4* *3*
MDG	****	IV. FINANZANLAGEN					
		A. VERBUNDENE UNTERNEHMEN					
		1. ANGESCHLOSSENE GESELLSCHAFTEN					
MDG	****	280000 Anschaffungswert Beteiligungen in verbu	1.131.302,98	2.422.849,30	1.291.546,32	53,3	
MDG	****	280009 Gebuchte Wertmind (Beteiligungen verbu	215.688,43 915.614,55	1.455.156,05 967.693,25	1.239.467,62 52.078,70	85,2 5,4	*5* *5*
MDG	****	2. FORDERUNGEN					
		281000 Forderungen an verbundenen Unternehmen	488.074,50 488.074,50	488.074,50 488.074,50	0,00 0,00		*5* *4*
			1.403.689,05	1.455.767,75	52.078,70	3,6	*3*
			1.403.689,05	1.455.767,75	52.078,70	3,6	*2*
			132.869.318,57	142.354.060,13	9.484.741,56	6,7	
		U M L A U F V E R M Ö G E N :					
		V. FORDERUNGEN ÜBER 1 JAHR					
MDG	****	B. ANDERE FORDERUNGEN					
		291000 Sonstige Forderungen > 1Jahr	2.450.249,33 2.450.249,33 2.450.249,33	1.970.190,33 1.970.190,33 1.970.190,33	480.059,00 480.059,00 480.059,00	24,4 24,4 24,4	*4* *3*
MDG	****	VII. FORDERUNGEN INNERHALB EINES JAHRES					
		A. HANDELSKUNDEN					
MDG	****	400000 Kunden Inland	1.106.999,03	1.200.185,94	93.186,91	7,8	
MDG	****	400009 Kunden Inland: Gebuchte Wertminderungen	33.778,16	0,00	33.778,16		
MDG	****	400600 Kunden Ausland	56.589,20	395.741,30	339.152,10	85,7	
			1.129.810,07	1.595.927,24	466.117,17	29,2	*4*
		B. ANDERE FORDERUNGEN					
MDG	****	404990 Vorschüsse und zinslose Darlehen	570.000,00	500.000,00	70.000,00	14,0	
MDG	****	416000 Sonstige Forderungen	82.002,00	0,00	82.002,00		
MDG	****	418000 Gezahlte Kauttionen	652.002,00	2.500,00	2.500,00	100,0	
			1.781.812,07	2.098.427,24	316.615,17	15,1	*3*
MDG	****	IX. Flüssige Mittel					
		551050 Streitsachen	0,00	3.171,96	3.171,96	100,0	
MDG	****	551070 Einnahmenkonto	26.485.965,09	17.797.741,63	8.688.223,46	48,8	
MDG	****	551071 Konto 1 - Ausgaben in Bearbeitung	0,00	473.046,14	473.046,14	100,0	
MDG	****	551140 Konto 1 Vorschüsse in Bearbeitung	418.618,32	850.267,16	431.648,84	50,8	
MDG	****	551141 Konto 1 Vorschüsse in Bearbeitung	679,18	17.899,39	17.220,21	96,2	
MDG	****	551150 Konto 2 Vorschüsse	147.436,86	74.330,18	73.106,68	98,4	
MDG	****	551160 Konto Regierung	250.711,62	470.986,95	220.275,33	46,8	
MDG	****	551220 Gemeinsames Förderkonzept	0,00	642.339,63	642.339,63	100,0	
MDG	****	551240 ING	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
MDG	****	551300 CCP Regierung	1.518,50	1.518,50	0,00		
MDG	****	551410 Dexia Treasury + Special	3.003.720,32	0,00	3.003.720,32		
MDG	****	551500 Weiterbildungs koordinationsstelle	21.925,65	13.372,06	8.553,59	64,0	

Buchungskreis MDG Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V Buch S krs.	Ges-ber.	Texte	Ber Zeitraum (01.2011-16.2011)	Verol Zeitraum (01.2010-16.2010)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
MDG	****	551501	1.687,91-	0,00	1.687,91-		
MDG	****	551510	87.674,83	24.477,22	63.197,61	258,2	
MDG	****	551511	6.119,19-	3.767,81-	2.351,38-	62,4-	
MDG	****	551530	0,00	72.968,12	72.968,12-	100,0-	
MDG	****	551540	0,00	119.553,24	119.553,24-	100,0-	
MDG	****	551541	0,00	2.000,00-	2.000,00	100,0	
MDG	****	551580	48.577,12	32.364,52	16.212,60	50,1	
MDG	****	551600	367.123,00	262.776,76	104.346,24	39,7	
MDG	****	551610	924.534,36	965.895,96	41.361,60-	4,3-	
MDG	****	551630	206.542,01	202.967,06	3.574,95	1,8	
MDG	****	551640	6.768,55	36.894,86	30.126,31-	81,7-	
MDG	****	551660	1.186.440,46	15.226,35	1.171.214,11	7692,0	
MDG	****	556001	3.216,81	2.367,55	849,26	35,9	
MDG	****	556002	696,68	381,98	314,70	82,4	
MDG	****	558010	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	25,0	
			15.817.587,92-	13.666.796,13-	2.150.791,79-	15,7-	*3*
		X. ABGRENZUNGSKONTEN					
MDG	****	490000	58.424,08	0,00	58.424,08		*3*
			58.424,08	0,00	58.424,08		*2*
			11.527.102,44-	9.598.178,56-	1.928.923,88-	20,1-	*1*
		S U M M E A K T I V A:	121.342.216,13	132.755.881,57	11.413.665,44-	8,6-	

Buchungskreis MDG Geschäftsbereich **** Beträge in EUR

V Buch S	Ges-ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2011-16.2011)	Verdl. Zeitraum (01.2010-16.2010)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
		***** P A S S I V A ***** K A P I T A L R Ü C K L A G E N ***** I. KAPITAL					
MDG	****	A. REINVERMÖGEN 101000 Reinvermögen	51.112.886,51- 51.112.886,51-	74.341.826,82- 74.341.826,82-	23.228.940,31 23.228.940,31	31,2 31,2	*4*
		V. GEWINNVORTRAG AUF NEUE RECHNUNG					
		V. VERLUSTVORTRAG AUF NEUE RECHNUNG	1.816.843,28-	0,00	1.816.843,28-		*4*
		V E R B I N D L I C H K E I T E N ***** VIII. VERBINDLICHKEITEN NACH EINEM JAHR					
		A. FINANZSCHULDEN					
		2. DARLEHEN					
MDG	****	176100 Darlehen > 1 Jahr	26.881.042,54- 26.881.042,54-	30.020.771,93- 30.020.771,93-	3.139.729,39 3.139.729,39	10,5 10,5	*5*
MDG	****	3. LEASING UND ÄHNLICHE VERPFLICHTUNGEN 176200 Leasing > 1 Jahr	16.380.507,49- 16.380.507,49- 43.261.550,03- 43.261.550,03-	16.566.214,27- 16.566.214,27- 46.586.986,20- 46.586.986,20-	185.706,78 185.706,78 3.325.436,17 3.325.436,17	1,1 1,1 7,1 7,1	*5* *4* *3*
		IX. VERBINDLICHKEITEN INNERHALB EINES JAHRES					
		A. AKTUELLER ANTEIL VERBINDLICHKEITEN INNERHALB EINES JAHRES					
MDG	****	422000 Kapitaltilgung auf Leasing	478.143,82-	608.990,07-	130.846,25	21,5	
MDG	****	423000 Kapitaltilgung auf Anleihen	2.869.454,01- 3.347.597,83-	2.600.367,08- 3.209.357,15-	269.086,93- 138.240,68-	10,3- 4,3-	*4*
		C. HANDELSCHULDEN					
		1. LIEFERANTEN					
MDG	****	440000 Lieferanten Inland	9.825.403,12-	4.193.974,05-	5.631.429,07-	134,3-	
MDG	****	440500 Lieferant Ausland	622.509,37- 10.447.912,49- 10.447.912,49-	137.416,53- 4.331.390,58- 4.331.390,58-	485.092,84- 6.116.521,91- 6.116.521,91-	353,0- 141,2- 141,2-	*5* *4*
		E. STEUERN, VERGÜTUNG UND SOZIALVERSICHERUNG					
		1. STEUERN					
MDG	****	451000 Zu zahlende MWST	114.524,38-	46,36-	114.478,02-	*932,7-	
MDG	****	453000 Berufssteuervorabzug	2.786.167,15-	2.758.397,61-	27.769,54-	1,0-	
MDG	****	454000 Sozialversicherungsbeiträge ONSS	2.384.488,06-	2.411.430,06-	26.942,00-	1,1	
MDG	****	455000 Arbeitsentgelte/Gehälter	33.752,88-	199.370,87	233.123,75-	116,9-	

Buchungskreis MDG Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V Buch S	Ges-ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2011-16.2011)	Vergl. Zeitraum (01.2010-16.2010)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
MDG	****	455500	947.950,05-	1.186.091,24-	238.141,19	20,1	
MDG	****	456000	4.397.808,49- 10.664.691,01-	0,00 6.156.594,40-	4.397.808,49- 4.508.096,61-	73,2-	*5*
MDG	****	2. VERGÜTUNG UND SOZIALVERSICHERUNG	437.459,61-	329.843,67-	107.615,94-	32,6-	
MDG	****	459000	0,00	3.336.593,63-	3.336.593,63	100,0	*5*
		459999	437.459,61-	3.666.437,30-	3.228.977,69	88,1	*4*
			11.102.150,62-	9.823.031,70-	1.279.118,92-	13,0-	
		F. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN					
		448010	127,05- 127,05-	6.762,43- 6.762,43-	6.635,38 6.635,38	98,1 98,1	*4*
		X. ABGRENZUNGEN	24.897.787,99-	17.370.541,86-	7.527.246,13-	43,3-	*3*
		492000	253.148,32- 253.148,32-	0,00 0,00	253.148,32- 253.148,32-		*3*
		SUMME P A S S I V A:	68.412.486,34- 121.342.216,13-	63.957.528,06- 132.755.881,57-	4.454.958,28- 11.413.665,44	7,0- 8,6	*2* *1*

II.6. Ergebnisrechnung des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Beträge in EUR

Buchungskreis MDG Geschäftsbereich ****

V Buch S	Ges-ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2011-16.2011)	Verq. Zeitraum (01.2010-16.2010)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
		***** G U V - R E C H N U N G *****					
		***** OPERATIVE ERTRÄGE *****					
		A. UMSATZ					
		701000 Fremdautomaten	98,71-	86,44-	12,27-	14,2-	
MDG	****	701001 Eigene Automaten	5.617,78-	1.244,12-	4.373,66-	351,5-	
MDG	****	701010 Getränke- und Eisverkauf	14,20-	0,00-	14,20-	100,0	
MDG	****	705000 Verkauf von Abfällen	0,00-	168.830,00-	168.830,00-	5,4	
MDG	****	708010 Beförderung	3.546,20-	3.749,10-	202,90-	42,1-	
MDG	****	708020 Aufsicht und Betreuung	895,50-	630,00-	265,50-	94,2	*3*
		10.172,39-	174.539,66-	164.367,27			
		D. SONSTIGE OPERATIVE ERTRÄGE					
		740000 Subsidien EU	1.791.177,90-	2.261.547,10-	470.369,20	20,8	
MDG	****	740001 Subsidien Federal	151.083.144,82-	138.372.208,98-	12.710.935,84-	9,2-	
MDG	****	740002 Subsidien Gemeinschaften	188.975,06-	100.528,52-	88.446,54-	88,0-	
MDG	****	740003 Subsidien Region Wallone	39.058.833,24-	36.971.322,92-	2.087.510,32-	5,6-	
MDG	****	740004 Subsidien Euregio Maas-Rhein	374.316,70-	35.621,97-	338.694,73-	950,8-	
MDG	****	740005 Subsidien Provinz	45.000,00-	45.000,00-	0,00	0,6	
MDG	****	745001 Schullehreinbegehren	1.361.653,99-	1.369.864,40-	8.210,41	17,8-	
MDG	****	745002 Prüfungsgebühren	2.652,00-	2.252,00-	400,00-	48,1-	
MDG	****	746010 Miete Immobilien	122.112,50-	82.440,70-	39.671,80-	55,5	
MDG	****	748000 Nebenkosten Immobilien	8.177,00-	18.362,91-	10.185,91	593,1-	
MDG	****	748001 Hotelbrämie	545.175,70-	78.663,06-	466.512,64-	55,1-	
MDG	****	748000 Prämie für Ferienwohnungen	937,00-	0,00	937,00-	55,1-	
MDG	****	748100 Telefon - Rückforderung an Dritte	1.354,51-	3.014,20-	1.659,69	65,8-	
MDG	****	748101 Allgemeine Rückforderungen an Dritte	556.830,41-	335.851,60-	220.978,81-	3,3	
MDG	****	748102 Kinderzulagen - Rückforderungen an Drit	77.498,69-	80.160,24-	2.661,55	34,0	
MDG	****	749000 Lohnrückforderungen - Beamte und defini	434.012,87-	657.876,42-	223.863,55	1,8	
MDG	****	749001 Lohnrückforderungen - zeitweiliges Pers	187.228,73-	190.682,18-	3.453,45	17,5-	
MDG	****	749002 Kraftstoff - durch Personal zu erstatt.	1.662,60-	1.415,43-	247,17-	11,4	
MDG	****	749003 Hospitalia - durch Personal zu erstatt.	15.278,29-	17.252,18-	1.973,89	48,4-	
MDG	****	749004 Essensgutscheine - durch Pers. zu erst	100.293,35-	67.598,64-	32.694,71-	8,8	
MDG	****	749100 Allgemeine Kosten- durch Pers. zu erst	3.065,89-	3.362,42-	296,53	1828,2-	*3*
MDG	****	Eintritte, Tickets	4.512,00-	234,00-	4.278,00-	8,4-	
		195.963.893,25-	180.695.259,87-	15.268.633,38-			
		195.974.065,64-	180.869.799,53-	15.104.266,11-			
		II. OPERATIVE AUFWENDUNGEN					
		A. HANDELSWAREN, ROH- UND HILFSSTOFFE					
		I. KÄUFE					
		600000 Ankauf Lebensmittel	86,36	78,66	7,70	9,8	
MDG	****	600001 Ankauf Waren	0,00	65,22	65,22-	100,0-	
MDG	****	600002 Ankauf Material	746,36	994,63	248,27-	25,0-	
MDG	****	600003 Ankauf Papier (Fotokopien)	494,53	257,66	236,87	91,9	
MDG	****	602001 Ankauf Dienstleistungen	66.130,57	82.015,31	15.884,74-	19,4-	
MDG	****	602002 Ankauf DL Pflegegelder	348.949,49	376.372,56	27.423,07-	7,3-	
MDG	****	602003 Ankauf DL Unterbringungen	1.368.884,39	1.093.282,34	275.602,05	23,1	
MDG	****	602005 Ankauf DL (Schüler)Beförderung	1.656.402,70	1.345.108,55	311.294,15	54,3-	
MDG	****	602100 Ankauf DL Eintritte	826,49	1.809,43	1.850,68-	21,6-	
MDG	****	602200 Ankauf Arbeiten	6.733,65	8.584,33	1.850,68-	89,5-	
MDG	****	602200 Ankauf Studien	4.754,08	45.449,00	40.694,92-	219,6	
MDG	****	604000 Wareneinkäufe zum Wiederverkauf	5.473,49	1.712,48	3.761,01	219,6	

Buchungskreis MDG Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V Buch S krs	Ges ber	Texte	Ber. Zeitraum (01.2011-16.2011)	Vergl. Zeitraum (01.2010-16.2010)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
MDG	****	604002 Impfunken und medizinisches Material	79.270,19	56.472,20	22.797,99	40,4	
MDG	****	604003 Schutzkleidung	0,00	65,22	65,22	100,0	*4*
			3.538.752,30	3.012.267,59	526.484,71	17,5	
MDG	****	2. BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	583.653,95	583.653,95	100,0	*4*
		Ausgaben - Nicht aufgeschlüsselt	0,00	583.653,95	583.653,95	100,0	*4*
			3.538.752,30	3.595.921,54	57.169,24	1,6	*3*
B. DIENSTLEISTUNGEN UND ANDERE LIEFERUNGEN							
MDG	****	610000 Miete und Erbpachtzinsen für Immobilien	73.131,12	82.831,43	9.700,31	11,7	
MDG	****	610010 Miete Mobiliar und Material (Kopierer)	86.969,27	97.630,18	10.660,91	10,9	
MDG	****	610011 Miete Material	22.843,46	26.909,32	4.065,86	15,1	
MDG	****	610020 Miete Fahrzeuge	88.546,95	36.411,25	52.131,70	143,2	
MDG	****	610030 Miete Informatikmaterial	155.398,99	233.237,65	77.838,66	33,4	
MDG	****	610032 Miete Telefonzentrale, PC	75.897,56	45.571,19	30.326,37	66,5	
MDG	****	610100 Mietnebenkosten	5.719,72	2.477,42	3.242,30	130,9	
MDG	****	611000 Unterhalt und Reparaturen Immobilien	1.932.377,63	1.331.990,95	600.385,68	45,1	
MDG	****	611001 Abfall- und Papierentsorgung	8.361,81	9.127,20	765,39	8,4	
MDG	****	611010 Unterhalt- und Raumpflegetechnik	19.994,31	24.784,61	4.790,30	19,3	
MDG	****	611100 Reparatur und Unterhalt Mobiliar / Büro	3.178,18	8.564,34	5.386,16	62,9	
MDG	****	611101 Maschinen und technische Ausrüstung	37.280,31	239.627,46	202.347,15	84,4	
MDG	****	611110 Kleinmaterial und kleine Ausrüstung	12.284,05	25.477,67	13.193,62	51,8	
MDG	****	611200 Reparatur und Unterhalt Fahrzeuge	23.728,24	18.145,94	5.582,30	30,8	
MDG	****	611300 Reparatur und Unterhalt Informatik	808.807,83	747.030,24	61.777,59	8,3	
MDG	****	612010 Wasser	11.800,24	8.570,64	3.229,60	37,7	
MDG	****	612011 Gas	73.509,55	69.101,47	4.408,08	6,4	
MDG	****	612012 Elektrizität	167.896,28	144.011,55	23.884,73	16,6	
MDG	****	612013 Heizöl / Pellets	28.214,35	56.557,07	28.342,72	50,1	
MDG	****	612014 Tankkosten (Benzin, Diesel)	45.405,71	40.469,76	4.935,95	12,2	
MDG	****	612100 Büromaterial	15.441,72	219.701,80	204.260,08	10,6	
MDG	****	612200 Ankauf Bücher	72.798,96	26.443,93	46.355,03	41,6	
MDG	****	612201 Abonnements	110.336,37	96.604,83	13.731,54	24,6	
MDG	****	613000 Telefon	45.648,80	35.186,72	10.462,08	11,4	
MDG	****	613001 Mobiltelefon	69.193,65	78.166,97	8.973,32	11,5	
MDG	****	613010 Portokosten	73.242,07	145.828,31	72.586,24	49,8	
MDG	****	614000 Feuerversicherung	28.535,58	24.524,26	4.011,32	16,4	
MDG	****	614010 Autoversicherung	3.643,55	5.262,41	1.618,86	30,8	
MDG	****	614020 Versicherung Mobiliar und Büromaterial	97.634,31	103.820,16	6.185,85	6,0	
MDG	****	614100 Unfallversicherung	1.631,35	3.149,88	1.518,53	48,2	
MDG	****	615000 Haftpflichtversicherung (für Außenstehe	125.385,77	116.337,25	9.048,52	7,8	
MDG	****	615001 Restaurantkosten	17.314,64	14.196,68	3.117,96	22,0	
MDG	****	615010 Dekoration	107.142,50	128.613,32	21.470,82	16,7	
MDG	****	615011 Traiteur	89.924,55	103.791,56	13.867,01	13,4	
MDG	****	615011 Getränke und Verpflegung	73.729,56	68.433,26	5.296,30	7,7	
MDG	****	615100 Geschenke u. Verpflichtungen	138.781,00	168.105,21	29.324,21	17,4	
MDG	****	615110 Anzeigen und Veröffentlichung	187.603,84	162.448,46	25.155,38	15,5	
MDG	****	615111 Kataloge und Drucksachen	74.992,09	127.655,10	52.663,01	41,3	
MDG	****	615200 Mitgliedsbeiträge	6.830,40	2.529,33	4.301,07	170,0	
MDG	****	616000 Transport / Umzüge	312.962,57	296.437,80	16.524,77	5,6	
MDG	****	616010 Fahrtkosten	127.797,94	134.328,83	6.530,89	4,9	
MDG	****	616011 Unterkunft und Aufenthaltskosten	28.640,62	34.436,25	5.795,63	16,8	
MDG	****	616012 Verpflegung	65.366,16	668,15	668,15	100,0	
MDG	****	617000 Interimpersonal	41.767,98	50.042,51	8.274,53	30,6	
MDG	****	618000 Sitzungsgelder	11.371,47	10.742,16	31.025,82	288,8	
MDG	****	619000 Anwalts- und Gerichtsvollzieherkosten	116.068,56	15.500,99	4.129,52	26,6	
MDG	****	619001 Autorenrechte		104.416,56	11.652,00	11,2	
MDG	****	619002 Honorare					

Buchungskreis MDG Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V Buch S	Buch krs.	Ges ber.	Texte	Ber Zeitraum (01.2011-16.2011)	Verol Zeitraum (01.2010-16.2010)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
MDG	619003	****	Büro-/Schreibarbeiten, Übersetzungen,	88.233,16	73.867,38	14.365,78	19,4	
MDG	619004	****	Ärzte u. medizinisches Personal	150.389,39	123.720,06	26.669,33	21,6	
MDG	619100	****	Andere n.a. Leistsensentschädigungen un	573.222,57	366.295,77	206.926,80	56,5	
MDG	619200	****	Gutachten, Forschung und Buchführungsre	300.381,68	201.439,97	98.941,71	49,1	
MDG	619300	****	Diverse Kostenbeteiligungen	211.775,07	154.621,37	57.153,70	37,0	*3
				7.292.155,70	6.570.419,22	721.736,48	11,0	
			C. VERGÜTUNG, SOZIALVERSICHERUNGSKOSTEN UND RENTEN					
MDG	620200	****	Arbeitsentgelte Beamte / definitives Le	53.639.384,03	53.980.500,99	341.116,96	0,6	
MDG	620201	****	Arbeitsentgelte zeitweiliges Personal	23.037.661,62	22.256.955,82	780.705,80	3,5	
MDG	620210	****	Urlaubsgeld Beamte / definitives Lehrpe	3.098.621,92	2.818.577,02	280.044,90	9,9	
MDG	620211	****	Urlaubsgeld zeitweiliges Personal	1.239.548,57	941.419,90	298.128,67	31,7	
MDG	620220	****	Jahresendbrämie Beamte / definitives Le	1.783.756,12	1.695.060,66	88.695,46	5,2	
MDG	620221	****	Jahresendbrämie zeitweiliges Personal	735.635,33	793.213,26	57.577,93	7,3	
MDG	620500	****	Anwesenheitsgelder eigenes Personal	0,00	1.792,07	1.792,07	100,0	
MDG	620600	****	Rückstellung Urlaubsgeld (Veränderung)	4.397.808,49	0,00	4.397.808,49		
MDG	621000	****	Arbeitgeberbeitr.Sozialversicher Beamte	2.372.628,17	1.809.626,84	563.001,33	31,1	
MDG	621001	****	Arbeitgeberbeitr.Sozialversicherung Z	3.872.961,85	3.666.848,11	206.113,74	5,6	
MDG	621100	****	Familienzulage	2.098.744,23	2.558.357,18	459.612,95	18,0	
MDG	622001	****	Arbeitsgeberanteil Krankenkassenbeitrag	10.541,52	8.733,76	1.807,76	20,7	
MDG	622100	****	Arbeitsgeberbeitrag Essensgutscheine	415.052,41	349.958,05	65.094,36	18,6	
MDG	622200	****	Arbeitsgeberbeitrag Kaskoversicherung	10.112,97	12.119,16	2.006,19	16,6	
MDG	623000	****	Fahrtkostenerstattung Arbeitsweg	96.310,25	90.314,11	5.996,14	6,6	
MDG	623001	****	Fahrtkostenerstattung Arbeitsweg Zeitwe	54.435,91	52.614,88	1.821,03	3,5	
MDG	623100	****	Anwerbungen Personal	22.534,00	25.209,47	2.675,47	10,6	
MDG	623200	****	Weiterbildung Personal	267.892,27	244.168,40	23.723,87	9,7	
MDG	623201	****	Einschreibengebühren-Anmeldungen	2.341,52	3.757,35	1.415,83	37,7	
MDG	623300	****	Haftpflicht und Körperschäden/Personalv	15.958,71	12.018,50	3.940,21	32,8	
MDG	623301	****	Unfallversicherung	70.739,13	66.058,51	4.680,62	7,1	
MDG	623310	****	Gesundheitskontrolle (Securex)	14.363,62	16.359,48	1.995,86	12,2	
MDG	623311	****	Sicherheit und Wohlbefinden am Arbeitsp	22.252,11	5.789,49	16.462,62	284,4	
MDG	623400	****	Arbeitskleidung	1.200,16	1.654,75	454,59	27,5	
MDG	623401	****	Schutzkleidung	0,00	2.383,70	2.383,70	100,0	
MDG	623410	****	Familienereignisse	1.012,09	2.491,59	1.479,50	59,4	
MDG	623420	****	Steuerfreie Pauschale (Regierung)	44.557,72	44.277,33	280,39	0,6	
				97.326.054,72	91.460.260,38	5.865.794,34	6,4	*3
			D. ABSCHREIBUNGEN					
MDG	631190	****	Abschreibung - Konzessionen, Patente, L	645,00	0,00	645,00		
MDG	631290	****	Abschreibung - Software/Programme	3.281,39	3.766,00	484,61	12,9	
MDG	631390	****	Abschreibung - Datenbanken	6.050,00	6.050,00	0,00		
MDG	634090	****	Abschreibung - Installationen	3.584,03	3.584,03	0,00		
MDG	634190	****	Abschreibung - Maschinen	2.787,18	2.787,16	0,02		
MDG	634290	****	Abschreibung - Werkzeuge	1.729,62	1.724,44	5,18	0,3	
MDG	635090	****	Abschreibung - Fahrzeuge	9.409,29	7.381,11	2.028,18	27,5	
MDG	635390	****	Abschreibung - Informatikmaterial	42.955,58	46.830,51	3.874,93	8,3	
MDG	635490	****	Abschreibung - Büromaterial und Mobilia	134.703,61	142.241,87	7.538,26	5,3	
MDG	635590	****	Abschreibung - Material/Mobiliar aller	1.330.688,12	288.340,43	1.042.347,69	361,5	
				1.535.833,82	502.705,55	1.033.128,27	205,5	*3
			H. SONSTIGE OPERATIVE AUFWENDUNGEN					
MDG	640000	****	Immobilienvorabzug	69.969,73	73.067,34	3.097,61	4,2	
MDG	640010	****	Steuern - Auto	6.997,25	0,00	6.997,25		
MDG	640100	****	Steuermarken	148,34	0,00	148,34		
MDG	640110	****	Einregistrierungsgebühren	313,73	890,32	576,59	64,8	
MDG	640120	****	Nicht abzsetzbare Mehrwertsteuer	0,00	103,50	103,50	100,0	

Buchungskreis MDG Geschäftsbereich ***

Beträge in EUR

V Buch S	Ges-ber	Texte	Ber Zeitraum (01.2011-16.2011)	Veral. Zeitraum (01.2010-16.2010)	absolute Abweichung	Rel. Abw	Summ Stuf
MDG	***	640210	2.588,49	2.468,79	119,70	4,8	
MDG	***	640300	12,01	574,87	562,86	97,9-	
MDG	***	643010	11.400,00	3.885,00	7.515,00	193,4	
MDG	***	643020	3.150,00	0,00	3.150,00		
MDG	***	643030	3.831,44	0,00	3.831,44		
MDG	***	643040	4.717,464,34	4.579,848,61	137.615,73	3,0	
MDG	***	643050	98.067,00	99.817,00	1.750,00-	1,8-	
MDG	***	643060	10.806.340,32	18.805.364,22	7.999.023,90-	42,5-	
MDG	***	643070	1.011,40	2.500,00	1.488,60-	59,5-	
MDG	***	643080	30.200.645,39	23.983.662,91	6.216.982,48	25,9	
MDG	***	643090	8.527.281,50	917.533,99	7.609.747,51	829,4	
MDG	***	643100	11.367.772,05	11.426.677,88	58.905,83-	0,5-	
MDG	***	643110	2.181.435,26	257.458,24	1.923.977,02	747,3	
MDG	***	643120	18.210.296,73	19.484.329,80	1.274.033,07-	6,5-	
MDG	***	643130	3.031.176,68	1.758.548,47	1.292.628,21	73,5	
MDG	***	643140	126.606,48	4.757,57	121.848,91	2561,2	*3*
			89.386.508,14	81.401.281,51	7.985.226,63	9,8	*2*
			199.079.304,68	183.530.588,20	15.548.716,48	8,5	*2*
			3.105.239,04	2.660.788,67	444.450,37	16,7	*2*
		IV. FINANZERGEBNIS					
		A. ERGEBNIS FINANZANLAGEVERMÖGEN					
MDG	***	750000	74.821,44-	9.615,94	84.437,38-	878,1-	
MDG	***	750001	0,00	14.524,29-	14.524,29	100,0	
			74.821,44-	4.908,35-	69.913,09-	1424,4-	*3*
		C. SONSTIGE FINANZERTRÄGE					
MDG	***	758000	7.234,77-	4.194,00-	3.040,77-	72,5-	
MDG	***	758001	0,00	203,08-	203,08	100,0	
			7.234,77-	4.397,08-	2.837,69-	64,5-	*3*
			82.056,21-	9.305,43-	72.750,78-	781,8-	*2*
		V. FINANZAUFWENDUNGEN					
		A. ZINSEN UND ANDERE FREMDKAPITALKOSTEN					
MDG	***	650000	50.424,63	0,00	50.424,63		
MDG	***	650100	1.474.315,15	1.820.167,69	345.852,54-	19,0-	
MDG	***	650101	694.181,64	953.449,86	259.268,22-	27,2-	
			2.218.921,42	2.773.617,55	554.696,13-	20,0-	*3*
		C. SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN					
MDG	***	658000	102,54	200,23	97,69-	48,8-	
			102,54	200,23	97,69-	48,8-	*3*
			2.219.023,96	2.773.817,78	554.793,82-	20,0-	*2*
			5.242.206,79	5.425.301,02	183.094,23-	3,4-	*2*
		VII. AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE					
		A. STORNIERUNG VON ABSCHREIBUNGEN NEUBEWERTUNG MATERIELLEN UND IMMATERIELLEN ANLAGEVERMÖGENS					
MDG	***	794130	1.978.642,00-	0,00	1.978.642,00-		
MDG	***	794310	5.876.921,00-	0,00	5.876.921,00-		
MDG	***	794320	5.572.784,00-	0,00	5.572.784,00-		

Buchungskreis MDG Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V Buch S	Buch krs	Ges ber	Texte	Ber. Zeitraum (01.2011-16.2011)	Veräl. Zeitraum (01.2010-16.2010)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			E. ANDERE AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	13.428.347,00-	0,00	13.428.347,00-		*3*
MDG		****	768001 Rückerstattung Versicherung und Kranken	58.866,16-	156.473,17-	97.607,01	62,4	
MDG		****	768500 Gebuchte Forderungen aus Vorjahren	8.000,00-	0,00	8.000,00-		
MDG		****	769000 Sponsoring/Spenden	0,00	25.000,00-	25.000,00	100,0	*3*
				66.866,16-	181.473,17-	114.607,01	63,2	
				13.495.213,16-	181.473,17-	13.313.739,99-	7336,5-	*2*
			VIII. AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN					
			A. AUSSERGEWÖHNLICHE ABSCHREIBUNG UND ABWERTUNG VON GRÜNDUNGSKOSTEN, MATERIELLEM UND IMMAT. ANLAGEVERMÖGEN					
MDG		****	694130 Wertminderung - Grundstücke	843.407,00	0,00	843.407,00		*3*
MDG		****	694310 Wertminderung - Verwaltungsgebäude	1.937.478,00	0,00	1.937.478,00		
MDG		****	694320 Wertminderung - Schulgebäude	3.128.140,00	0,00	3.128.140,00		
MDG		****	694490 Wertminderung - Grundstücke und Gebäude	240.000,00-	0,00	240.000,00-		
				5.669.025,00	0,00	5.669.025,00		
			B. ABSCHREIBUNG VON FINANZANLAGEVERMÖGEN					
MDG		****	696100 Wertminderung - Finanzanlagen	52.078,70	0,00	52.078,70		*3*
				52.078,70	0,00	52.078,70		
			C. WERTMINDERUNGEN KUNDENFORDERUNGEN					
MDG		****	697100 Wertminderung - Kundenforderungen	33.778,16	0,00	33.778,16		*3*
				33.778,16	0,00	33.778,16		
			F. VERLUST AKTIVIERUNG ANLAGEVERMÖGEN					
MDG		****	663000 Abgang von Anlagevermögen (Minderwerte)	362.607,56	0,00	362.607,56		*3*
				362.607,56	0,00	362.607,56		
			G. ANDERE AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN					
MDG		****	668400 Studienbeihilfen	297.212,02	299.645,46	2.433,44-	0,8-	
MDG		****	668500 Gebuchte Verbindlichkeiten aus Vorjahre	21.461,65	0,00	21.461,65		*3*
				318.673,67	299.645,46	19.028,21	6,4	*2*
				6.436.163,09	299.645,46	6.136.517,63	2047,9	*2*
				1.816.843,28-	5.543.473,31	7.360.316,59-	132,8-	
			***** ZU VERRECHNENDER GEWINN/VERLUST FÜR GESCHÄFTSJAHR					
			A. ZU VERRECHNENDER GEWINN					
			ZU VERRECHNENDER VERLUST					
			1. FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZU VERRECHNENDER GEWINN	1.816.843,28	5.543.473,31-	7.360.316,59	132,8	*4*
			FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZU VERRECHNENDER VERLUST	1.816.843,28	5.543.473,31-	7.360.316,59	132,8	*3*
				1.816.843,28	5.543.473,31-	7.360.316,59	132,8	*2*
				0,00	0,00	0,00	0,00	*1*

II.8. Fondsübersicht

	Budgetärer Saldo 31.12.2010		Einnahmen		Ausgaben		Budgetärer Saldo 31.12.2011	
	VE	AE			VE	AE	VE	AE
Dienstleistungsfonds	537.490,63 €	686.109,30 €	1.438.508,62 €	1.626.383,33 €	1.482.213,48 €		349.615,92 €	642.404,44 €
Finanzierungsfonds	792.761,89 €	916.341,38 €	273.999,51 €	376.938,13 €	337.500,00 €		689.763,27 €	852.780,89 €
Fonds Ungelobenes Leben	202.967,07 €	202.967,07 €	59.554,82 €	55.979,87 €	55.979,87 €		206.542,02 €	206.542,02 €
Entschuldigungsfonds	36.894,86 €	36.894,86 €	100.630,57 €	130.756,88 €	130.756,88 €		6.768,55 €	6.768,55 €
Amortisierungsfonds	759.839,10 €	759.839,10 €	5.387.000,00 €	5.377.153,93 €	5.377.153,93 €		769.685,17 €	769.685,17 €
Medienfonds	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Total	2.329.953,55 €	2.602.151,71 €	7.259.633,52 €	7.567.212,14 €	7.383.604,16 €		2.022.374,93 €	2.478.181,07 €

II.7. Ausrechnung Haushaltsergebnis Hauptverwaltung

	Ursprungshaushalt 2011 in EURO	1. Haushaltsanpassung 2011 in EURO	2. Haushaltsanpassung 2011 in EURO	Rechnungslegung (Realisierung) 2011 in EURO
Einnahmen (ohne Anleihen)	193.119	195.758	195.945	196.287
Ausgaben (ohne Schuldbegleichung)	-268.800	-196.798	-196.540	-196.485
A Total	-75.681	-1.040	-595	-197
Anleihen	20.000	20.000	0	0
alternative Finanzierungen	73.350	73.350	0	0
B Total	93.350	93.350	0	0
C Ergebnis Haushalt vor Begleichung Schuld (A+B)	17.669	92.310	-595	-197
D Amortisierungsfonds = Begleichung Schuld	-5.312	-5.312	-5.387	-5.377
E Nettoergebnis Haushalt (C+D)	12.357	86.998	-5.982	-5.574
F Primärsaldo (C-B)	-75.681	-1.040	-595	-197
G Zinsrückzahlung Amortisierungsfonds	-2.177	-2.177	-2.177	-2.168
H zzgl. / abzgl. normneutrale Operationen	100	100	100	78
Saldo Hoher Finanzrat (F+G+H)	-77.758	-3.117	-2.672	-2.288

III. VALIDIERUNG DER ÜBEREINSTIMMUNG ZWISCHEN FINANZ- UND HAUSHALTSBUCHHALTUNG 2011

III.1. Konkordanz der Einnahmen

MDG 2011			
Finanzbuchhaltung		Haushaltsbuchhaltung	
Erträge (Klasse 7)	209.551.335,01	Allgemeine Einnahmen	189.027.793,49
		Zweckbestimmte Einnahmen	7.259.633,52
Sonstiges:			
Forderung Hotelprämien	-446.561,00		
Neubewertung Immobilien	-13.428.347,00		
Verkauf Häuser St. Vith (umgebucht)	450.000,00		
Verkauf Anlagevermögen (Material)	9.000,00		
Korrektur Forderungen > 1 Jahr	-8.000,00		
Zinslose Darlehen	160.000,00		
	<u>196.287.427,01</u>		<u>196.287.427,01</u>
Differenz zwischen Finanz- und Haushaltsbuchhaltung:			0,00

III.2. Konkordanz der Ausgaben

MDG 2011			
Finanzbuchhaltung		Haushaltsbuchhaltung	
Aufwendungen (Klasse 6)	-207.734.491,73	AM	194.478.150,61
		VK	7.383.604,16
Nettoankäufe der Anlagen (Klasse 2)	-8.200.725,44		
. ohne den Abgang Häuser St. Vith	-799.079,00		
. ohne den Materialabgang	-9.000,00		
. ohne Neubewertungsmehrwerte	13.428.347,00		
Forderung Hotelprämien	-107.500,00		
Vorzutragende Aufwendungen	-58.424,08		
Anzurechnende Aufwendungen	253.148,32		
Kapitaltilgung Schuld	-3.208.657,14		
Verbindl. Vorjahre	21.461,65		
Minderwert Anlagevermögen	349.079,00		
Wertminderung Kundenforderungen	33.778,16		
Rückstellung Urlaubsgeld	4.397.808,49		
Kaution	2.500,00		
Zinslosen Darlehen	-230.000,00		
	<u>-201.861.754,77</u>		<u>201.861.754,77</u>
Differenz zwischen Finanz- und Haushaltsbuchhaltung:			0,00

III.3. Validierung Bilanz – Ergebnisrechnung - Umlaufvermögen

MDG 2011	
Erträge (Klasse 7)	209.551.335,01
Aufwendungen (Klasse 6)	-207.734.491,73
Geschäftsergebnis der Finanzbuchhaltung	1.816.843,28
Nettoankäufe der Anlagen (Absolute Abweichung der Klasse 2)	9.484.741,56
Transfer Anlagen -> WORR	-17.685.467,00
Berücksichtigung Investitionstätigkeit (Klasse 2/15)	-8.200.725,44
Berücksichtigung der Kreditaufnahme/Kapitaltilgung der Finanzschulden (Klasse 17/42)	-3.187.195,49
291000 - Sonstige Forderungen über 1 Jahr	-480.059,00
400000 - Kunden Inland	93.186,91
400009 - Kunden Inland: Gebuchte Wertminderungen	33.778,16
400600 - Kunden Ausland	339.152,10
404990 - Vorschüsse und Zinslose Darlehen	-70.000,00
416000 - Sonstige Forderungen	-82.002,00
418000 - Kautionen	2.500,00
440000 - Lieferanten Inland	5.631.429,07
440500 - Lieferanten Ausland	485.092,84
448010 - Rückzahlungen an Drittpersonen	-6.635,38
451000 - MWST	114.478,02
453000 - BSV	27.769,54
454000 - LSS	-26.942,00
455000 - Gehälter	233.123,75
455500 - Zeitversetzte Gehälter	-238.141,19
459000 - Sonstige Sozialabgaben	107.615,94
459999 - Gehaltskosten des Unterrichtswesens	-3.336.593,63
456000 - Rückstellung Urlaubsgeld	4.397.808,49
490000 - Vorzutragende Aufwendungen	253.148,32
492000 - Anzurechnende Aufwendungen	-58.424,08
Bewegungen in der Bilanzklasse 4 (Forderungen/Verbindlichkeiten):	7.420.285,86
TOTAL: Finanzfluss des Jahres	-2.150.791,79
Anfangssaldo Bankkonten und Kasse am 01/01/2011	-13.666.796,13
Endsaldo Bankkonten und Kasse am 31/12/2011	-15.817.587,92
Absolute Abweichung der Finanzkonten (Klasse 5)	-2.150.791,79
Differenz	0,00

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

[2013/200770]

13 DECEMBRE 2012. — Décret contenant le règlement définitif du budget de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2011 (1)

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 2011, figurant à l'annexe du présent décret et certifiée par la Cour des Comptes conformément à l'article 41 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 2011 est définitivement clôturé.

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

Eupen, le 13 décembre 2012.

Le Ministre-Président,
Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,
O. PAASCH

La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme,
Mme I. WEYKMANS

Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales,
H. MOLLERS

 Note

(1) *Session 2012-2013.*

Documents parlementaires : 6-HH2011 (2012-2013), n° 1. Projet de décret.

6-HH2011 (2012-2013), n° 2. Rapport Cour des Comptes.

6-HH2011 (2012-2013), n° 3. Rapport.

Compte rendu intégral : 10, 11 et 13 décembre 2012. Discussion et vote. N°s 44-46.

 VERTALING

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

[2013/200770]

13 DECEMBER 2012. — Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 (1)

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

Artikel 1. De rekeningaflegging voor het begrotingsjaar 2011 die als bijlage bij dit decreet gaat en overeenkomstig artikel 41 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 2011 definitief afgesloten.

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

Eupen, 13 december 2012.

De Minister-President,
Minister van Lokale Besturen,
K.-H. LAMBERTZ

De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid,
O. PAASCH

De Minister van Cultuur, Media en Toerisme,
Mevr. I. WEYKMANS

De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden,
H. MOLLERS

 Nota

(1) *Zitting 2012-2013.*

Parlementaire stukken : 6-HH2011 (2012-2013), nr. 1. Ontwerp van decreet.

6-HH2011 (2012-2013), nr. 2. Verslag van het Rekenhof.

6-HH2011 (2012-2013), nr. 3. Verslag.

Integraal verslag : 10, 11 en 13 december 2012. Bespreking en aanneming. Nr. 44-46.