

REGIONALES ENTWICKLUNGSKONZEPT - OSTBELGIEN LEBEN 2025 - RESSOURCENPLANUNG REK II (2014-2019)

Stand: September 2018

Arbeitschritte	Beschreibung zur Umsetzung des Arbeitsschrittes	Einmalige Projektkosten						Rekurrenente / laufende Projektkosten						TOTAL	Bestehende (Ko-) Finanzierungen sowie Möglichkeiten von zukünftigen Drittmitteln																
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Summe	Erläuterungen															
		QUERSCHNITTSPROJEKTE																0	17.704	195.149	423.048	627.725	415.400	111.688	154.944	273.829	414.755	407.244	532.506	3.498.852	481.929
INKLUSION																0	1.000	7.000	161.043	326.000	257.000	53.168	74.724	86.428	112.558	109.632	114.632	1.303.185	508.000		
Inklusion als Querschnittsaufgabe																0	0	0	0	0	0	23.908	27.908	27.908	27.908	27.908	27.908	163.448	0		
Einsetzung des Begleitausschusses und Bezeichnung der Mitglieder																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Begleitung des REK II, der Querschnittsprojekte Inklusion sowie der Zukunftsprojekte (Schulungen, Seminare, Fachberatungen,...)																0	0	0	0	0	0	17.556	21.556	21.556	21.556	21.556	21.556	125.336	0		
Nutzung der Steuerungsinstrumente für die progressive Weiterentwicklung der Dienstleistungen zu inklusiven Angeboten																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verabschiedung von Rechtsgrundlagen zur Umsetzung der UN-Konvention in der Deutschsprachigen Gemeinschaft																0	0	0	0	0	0	6.352	6.352	6.352	6.352	6.352	6.352	38.112	0		
Funktionskosten Forum (Mitgliedsbeitrag bei BDF, Versandkosten), von DSL übernommen (+0,1 VZA jährlich)																															
Grenzregion Ostbelgien																0	0	2.000	25.000	2.000	2.000	0	0	5.852	7.852	4.926	4.926	54.556	8.000		
Ehrenamt - Organisation eines Netzwerktreffens zum Thema Inklusion, Austausch und Förderung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Vereinigungen von und für Menschen mit Behinderung																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ehrenamt - Prüfung der technischen Voraussetzungen, um die Weiterbildungsangebote der Servicestelle Ehrenamt für beeinträchtigte Besucher zugänglich zu machen																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ehrenamt - Einführung eines Weiterbildungsangebots zum Thema „Ehrenamt und Inklusion“ in Zusammenarbeit mit der DSL und externen Referenten																0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	
Kosten für Weiterbildung, insbes. Referentenhonorar																															
Sport - Berücksichtigung des Themas „Sport und Behinderung – Förderung der Inklusionskompetenz“ in den Kursen der „Allgemeinen Sporttheorie“ im Rahmen eines mindestens dreistündigen Moduls																0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	
Sport - Durchführung einer Umfrage bei den Sportvereinen zum Bedarf nach Unterstützung oder Weiterbildung für die Arbeit mit Personen mit einer Behinderung																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Siehe dritter Arbeitsschritt zum Thema Jugend in Inklusion/Grenzregion Ostbelgien																															
Jugend - Behandlung des Themas „Solidarität“ im ersten Zyklus der Grundausbildung zum ehrenamtlichen Jugendleiter																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jugend - Prüfung der durch die Jugendkommission angebotenen Weiterbildung auf eine mögliche Erweiterung bzw. Einbeziehung von Menschen mit Beeinträchtigung																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jugend - Durchführung einer Umfrage unter den Jugendorganisationen zum Bedarf nach Unterstützung oder Weiterbildung für die Arbeit mit Personen mit einer Behinderung																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhabe - Einführung der europäischen Mobilitätskarte im Rahmen eines EU-Pilotprojekts. (Von Fortschritten auf Ebene der EU abhängig) - durch Eigenmittel gedeckte Kosten																0	0	0	12.000	0	0	0	0	5.852	7.852	4.926	4.926	35.556	0		
Inkl. 0,1 VZA für 2016/2017, anschl. 0,05 VZA																															
Teilhabe - Einführung der europäischen Mobilitätskarte im Rahmen eines EU-Pilotprojekts. (Von Fortschritten auf Ebene der EU abhängig) - durch Kofinanzierung gedeckte Kosten																0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	EU-Gegenfinanzierung (50% der Kosten für Kommunikation, Datenbanken, usw.).	
Teilhabe - Systematische Ermittlung und Zurverfügungstellung der erforderlichen angemessenen Vorkehrungen im Vorfeld aller von der Deutschsprachigen Gemeinschaft durchgeführten Veranstaltungen. Geförderte Einrichtungen sollen ermutigt werden, diesem Vorbild progressiv zu folgen																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wirtschaftsregion Ostbelgien																0	0	0	1.300	0	0	0	5.852	11.704	11.704	11.704	11.704	53.968	0		
Einrichtung einer Lenkungsgruppe																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bestimmung der aktuellen Beschäftigungsquote von Personen mit Behinderung bei den öffentlichen Behörden der Deutschsprachigen Gemeinschaft																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prüfung einer möglichen Optimierung der Rekrutierungsverfahren der öffentlichen Behörden der Deutschsprachigen Gemeinschaft im Sinne einer Erhöhung der Chancen auf einen Arbeitsplatz von Menschen mit Behinderung																0	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0		
Erarbeitung von Zielvorgaben inklusive Realisierungszeitplan zur Förderung der Beschäftigung von Personen mit einer Behinderung in den öffentlichen Behörden der Deutschsprachigen Gemeinschaft																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Umsetzung der Zielvorgaben zur Beschäftigung von Personen mit einer Behinderung in den öffentlichen Behörden der Deutschsprachigen Gemeinschaft																0	0	0	0	0	0	0	5.852	11.704	11.704	11.704	11.704	52.668	0		
2015: 0,10 VZA 2016-2019: 0,2 VZA (Personal der Regierung und des Ministeriums)																															
Bildungsregion Ostbelgien																0	1.000	5.000	114.743	304.000	255.000	29.260	40.964	40.964	40.964	40.964	40.964	913.823	500.000		
Berufswahlvorbereitung - Sondierung von guten Beispielen im In- und Ausland																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Berufswahlvorbereitung - Ausarbeitung eines Konzeptentwurfs in Zusammenarbeit mit den Regel- und Förderschulen, dem Arbeitsamt, der Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL) und Kaleido Ostbelgien																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Berufswahlvorbereitung - Umsetzung von Pilotprojekten																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausbildungs- und Praktikumsplätze - Verstärkte Beteiligung behinderter Jugendlicher an Projekten des IAWM wie „Schnuppertage“ und „Girls' Day“																0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0		

Arbeitschritte	Beschreibung zur Umsetzung des Arbeitsschrittes	Einmalige Projektkosten						Rekurrenente / laufende Projektkosten						TOTAL	Bestehende (Ko-) Finanzierungen sowie Möglichkeiten von zukünftigen Drittmitteln		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Summe	Erläuterungen	
Ausbildungs- und Praktikumsplätze - Sensibilisierung von Arbeitgebern zur verstärkten Aufnahme von Schülern und jungen Erwachsenen mit einer Behinderung im Rahmen von Praktikums- bzw. Studentenverträgen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausbildungs- und Praktikumsplätze - Sondierung der Möglichkeiten einer differenzierten Berufsausbildung in der Deutschsprachigen Gemeinschaft		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausbildungs- und Praktikumsplätze - Ausarbeitung eines Konzeptpapiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausbildungs- und Praktikumsplätze - Umsetzung eines Pilotprojektes in der differenzierten Berufsausbildung		0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	ESF-Projekt, das vom IAWM im Herbst 2017 eingereicht wird
Ehrenamtliche Inklusionshelfer - Sondierung der Ist-Situation im In- und Ausland		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ehrenamtliche Inklusionshelfer - Ausarbeitung eines Konzeptpapiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ehrenamtliche Inklusionshelfer - Umsetzung eines Pilotprojektes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pers. und soz. Kompetenzen - Konzertierungen im In- und Ausland		0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	
Pers. und soz. Kompetenzen - Ausarbeitung von Angeboten für Grund- und Sekundarschulen und für die mittelständische Ausbildung		0	0	0	40.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	
Pers. und soz. Kompetenzen - Umsetzung eines Pilotprojektes	Ausgaben werden über den Haushalt von Kaleido abgerechnet	0	0	0	69.743	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	98.743	0	
Interne Personalkosten	0,5 VZÄ für 2014 0,7 VZÄ ab 2015 (Satz: 58.520 EUR)	0	0	0	0	0	0	29.260	40.964	40.964	40.964	40.964	40.964	40.964	234.080	0	
Lebensregion Ostbelgien		0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	24.130	24.130	29.130	117.390	0		
Zugänglichkeit - Anpassung und Verbesserung des Erlasses zum barrierefreien Bauen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zugänglichkeit - Konsequente Umsetzung des Erlasses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Barrierefreie Angebote - Testphase und Anpassung der Kriterien für die Erhebungen und Schulung der Prüfer zur Anwendung der Fragebögen	Organisation, Erstausbildung und jährliche Weiterbildung der Prüfer (+0,25 VZÄ jährlich)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	16.130	16.130	16.130	58.390	0		
Barrierefreie Angebote - Testphase und Anpassung der Kriterien für die Erhebungen und Schulung der Prüfer zur Anwendung der Fragebögen	Vergütung der Prüfer (Ehrenamt und Fachkräfte) für die Erhebung vor Ort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	24.000	0		
Barrierefreie Angebote - Vergabe des Labels und Bekanntmachung in Form einer Veröffentlichung	Öffentlichkeitsarbeit (Startkampagnen, Labeling, Broschüre...), Datenbank, Pflege	0	0	0	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0	5.000	35.000	0		
JUGEND		0	0	18.789	57.666	154.880	105.400	58.520	58.520	73.520	73.520	73.520	198.520	797.715	173.929		
Grenzregion Ostbelgien		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bestandsaufnahme der Angebote zur kulturellen Bildung in Ostbelgien (Musikakademie, Kulturträger, Musikverband Föderkam, Amateurlkunst, Schulen, kreative Ateliers, Erwachsenenbildung, AHS,...)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Veranstaltung einer Konferenz mit allen Beteiligten aus Kultur und Unterrichtswesen zur Klärung von Schwerpunkten, Zielsetzungen, Problemfeldern und eventuellem Koordinationsbedarf	Siehe Zukunftsprojekt "Kultur im Fokus"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erstellung eines Gesamtkonzepts zur kulturellen Bildung, insbesondere Ausbau des Konzepts "Kultur macht Schule"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wirtschaftsregion Ostbelgien		0	0	18.789	32.666	104.880	105.400	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	154.260	487.155	173.929		
Einführung eines Zertifikats der Deutschsprachigen Gemeinschaft zum Jugendarbeiter - durch Eigenmittel gedeckte Kosten	Einmalige Projektkosten: Ausarbeitung der Ausbildung zum Jugendarbeiter (Erasmus+ Projektpartner "aufZAQ" aus Österreich + ESF mit der Autonomen Hochschule) Rekurrenente Kosten: Geschätzte Kosten für Durchführung eines Ausbildungszyklus	0	0	0	12.666	37.440	37.700	0	0	0	0	0	0	125.000	212.806	0	
Einführung eines Zertifikats der Deutschsprachigen Gemeinschaft zum Jugendarbeiter - durch Kofinanzierung gedeckte Kosten (Erasmus+)	idem	0	0	18.789	20.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	98.789	98.789	Erasmus+ Antrag über Strategische Partnerschaft für die Ausarbeitung der Ausbildung zum Jugendarbeiter: 01.09.16-31.08.18 Genehmigt: 58.789 EUR + nach Umverteilung 9.280,75 EUR, insgesamt 68.069,75 EUR Evtl. Zuschuss in 2018/ 2019 beantragen über Erasmus+ für die Pilotausbildung "Zertifikat zum Jugendarbeiter": 01.09.19-30.06.2021 - SCHÄTZUNG 60.000 EUR Zuschuss auf 2 Jahre verteilt	
Einführung eines Zertifikats der Deutschsprachigen Gemeinschaft zum Jugendarbeiter - durch Kofinanzierung gedeckte Kosten (ESF)	idem	0	0	0	0	37.440	37.700	0	0	0	0	0	0	0	75.140	ESF-Antrag "neuer praxisnaher Bachelor für die Jugend- und Sozialarbeit" wurde am 20.11.2017 für den Zeitraum 01.01.2018-31.12.2020 genehmigt. Für die Finanzierung der Vorbereitungen des Studiengangs sind insgesamt für diese 3 Jahre 226.330 EUR vorgesehen, die Hälfte wird über den ESF finanziert, d.h. 113.165 EUR	

Arbeitschritte	Beschreibung zur Umsetzung des Arbeitsschrittes	Einmalige Projektkosten						Rekurrenente / laufende Projektkosten						TOTAL	Bestehende (Ko-) Finanzierungen sowie Möglichkeiten von zukünftigen Drittmitteln	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Summe	Erläuterungen
Interne Personalkosten	0,5 VZÄ	0	0	0	0	0	0	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	175.560	0	Zu den 0,5 VZÄ kommen im Jahr 2018 + 2019 noch jährlich 0,1 VZÄ hinzu (0,1 über DG + 0,1 über ESF -> 0,2 VZÄ Personal vom Ministerium für das ESF Projekt). Die Kosten wurden hier nicht aufgelistet, da sie bereits unter einmalige Projektkosten (DG + ESF) inbegriffen sind.
Bildungsregion Ostbelgien		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung von Demokratieprojekten für Jugendliche	Siehe Jugendstrategieplan unten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Weiterbildung zum Thema "Politische Bildung - Demokratie im Alltag" für Jugendarbeiter, Lehrer, Eltern usw.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entwicklung neuer Ansätze für politische Partizipation in Ostbelgien		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung von Projekten zum Thema "Emotionen und Selbstbild" für Jugendliche		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entwicklung flächendeckender Unterstützungsangebote für Hauptamtliche aus dem Jugend- und Sozialbereich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau der Netzwerkarbeit in Ostbelgien		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solidarregion Ostbelgien		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organisation eines grenzüberschreitenden Aktionstags zum Thema "Jugendliche und Drogen" für Akteure aus dem Jugendbereich	Siehe Jugendstrategieplan unten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau der Netzwerkarbeit in Ostbelgien zur Entwicklung neuer Ansätze für Präventions- und Sensibilisierungsarbeit zum Thema "Drogen" in Ostbelgien		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Migration - Kooperation mit dem RESI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Migration - Förderung von Integrationsprojekten im Jugendbereich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Migration - Sensibilisierungsmaßnahmen gegen Stammtischparolen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jugendstrategieplan		0	0	0	25.000	50.000	0	29.260	29.260	44.260	44.260	44.260	44.260	310.560	0	
Umsetzung des Jugendstrategieplans 2016-2019	Einmalige Projektkosten: 75.000 EUR für wissenschaftliche Studie zum Jugendbericht Rekurrenente Kosten: 15.000 EUR für Projekte zum Jugendstrategieplan II	0	0	0	25.000	50.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	135.000	0	
Interne Personalkosten	0,5 VZÄ	0	0	0	0	0	0	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	175.560	0	
Lebensregion Ostbelgien		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auswertung der Erhebung zu Notunterkünften		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Überprüfung der Anknüpfungspunkte zum Zukunftsprojekt "Wohnraum gestalten" für die Zielgruppe Jugendlicher: günstiger Wohnraum, Notunterkünfte, spezialisierte Therapieangebote		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STANDORTMARKETING OSTBELGIEN		0	16.704	169.360	204.339	146.845	53.000	0	21.700	113.881	228.677	224.092	219.354	1.397.952	0	
Allgemeine Arbeitsschritte		0	16.704	158.657	185.136	125.345	44.000	0	11.700	61.446	140.448	140.448	140.448	1.024.332	0	
Ziel- und Strategieformulierung: Analyse der bisherigen Grundlagen, Identifizierung von Lücken, Definition der Zielgruppen		0	0	0	0	0	0	0	11.700	0	0	0	0	11.700	0	
Ausarbeitung der Markenidentität, der Werte und Botschaften		0	16.704	31.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.280	0	
Ausarbeitung einer Kommunikationsstrategie		0	0	66.130	94.360	0	0	0	0	0	0	0	0	160.490	0	
Steuerung und Kontrolle		0	0	5.560	9.431	6.350	6.350	0	0	17.556	35.112	35.112	35.112	150.583	0	
Umsetzung des Standortmarketings: Netzwerkarbeit		0	0	0	0	37.650	37.650	0	0	14.630	46.816	46.816	46.816	230.378	0	
Umsetzung des Standortmarketings: Kommunikation		0	0	55.391	81.345	81.345	0	0	0	29.260	58.520	58.520	58.520	422.902	0	
Grenzregion Ostbelgien		0	0	0	0	0	0	0	0	14.630	11.704	11.704	11.704	49.742	0	
Zielgruppenidentifikation und Zuschneiden der spezifischen Kommunikation anhand der Kommunikationsstrategie		0	0	0	0	0	0	0	0	14.630	5.852	0	0	20.482	0	
Gezielter Einsatz des Netzwerksekretariats zum Standortmarketing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.852	11.704	11.704	29.260	0	
Kooperation mit dem Netzwerk "Botschafter für Ostbelgien", sowie mit den diplomatischen Vertretungen Belgiens in Berlin, Wien und Bern zur Umsetzung von Standortmarketingmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bilanz der geleisteten Arbeit und des Mehrwerts durch das Netzwerksekretariat "Botschafter für Ostbelgien" in der Vertretung von Ostbelgien in Brüssel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wirtschaftsregion Ostbelgien		0	0	10.703	19.203	21.500	9.000	0	10.000	37.805	76.525	71.940	67.202	323.878	0	
Ziel- und Strategieformulierung: Analyse der bisherigen Situation, Identifizierung des Bedarfs, Definition der Zielgruppen usw.		0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	
Festlegung der Maßnahmen und Instrumente, zeitliche Planung der verschiedenen Umsetzungsschritte, Kommunikationsplan		0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	
Kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit, PR, Kommunikation, Abstimmung mit betroffenen Partnern		0	0	0	12.840	6.500	5.000	0	0	0	0	0	0	24.340	0	
Umsetzung des Standortmarketings für hiesige Unternehmen		0	0	10.703	6.363	2.000	2.000	0	0	35.805	49.088	42.800	43.000	191.759	0	
Umsetzung des Standortmarketings für Fachkräfte		0	0	0	0	6.500	2.000	0	0	0	18.830	18.840	19.000	65.170	0	
Umsetzung des Standortmarketings für auswärtige Unternehmen		0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	8.607	10.300	5.202	30.609	0	
Bildungsregion Ostbelgien		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Weiterentwicklung und Umsetzung des Fremdsprachenkonzeptes im Rahmen des bildungspolitischen Gesamtkonzeptes	Siehe Zukunftsprojekt "Mehrsprachigkeit verbessern"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsetzung eines Konzeptes zur Sprachzertifizierung in den Schulen der Deutschsprachigen Gemeinschaft		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solidarregion Ostbelgien		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeitschritte	Beschreibung zur Umsetzung des Arbeitsschrittes	Einmalige Projektkosten					Rekurrenente / laufende Projektkosten					TOTAL	Bestehende (Ko-) Finanzierungen sowie Möglichkeiten von zukünftigen Drittmitteln				
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017		2018	2019	Summe	Erläuterungen	
Zukunftssicherung der beiden Krankenhäuser der Deutschsprachigen Gemeinschaft	Siehe Unterkapitel "Zukunftssicherung der beiden Krankenhäuser der Deutschsprachigen Gemeinschaft" im Zukunftsprojekt "Gesundheitsversorgung sichern"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau des bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebotes	Siehe Unterkapitel "Ausbau des bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebotes im Zukunftsprojekt "Wir bauen auf Familie"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitsplanung	Siehe Unterkapitel "Gesundheitsplanung" im Zukunftsprojekt "Gesundheitsversorgung sichern"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsetzung föderaler Konzepte zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Hausärzte in der Deutschsprachigen Gemeinschaft	Siehe Unterkapitel "Umsetzung föderaler Konzepte zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Hausärzte in der Deutschsprachigen Gemeinschaft" im Zukunftsprojekt "Gesundheitsversorgung sichern"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wohnortsnahe Seniorenpolitik	Siehe Unterkapitel "Wohnortsnahe Seniorenpolitik" im Zukunftsprojekt "Selbstbestimmtes Altern ermöglichen"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lebensregion Ostbelgien		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konzept zur langfristigen Tourismusstättenplanung in Ostbelgien	siehe Zukunftsprojekt "Ostbelgien erleben"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau und Beschilderung des Wander-Knotenpunktsystems		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laufende Erweiterung der Applikation "GO Eastbelgium" gemäß aktuellem Stand bestehender Routen (Rad und Wandern)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schaffung einer Lenkungs- und Managementstruktur für die Vennbahn-Route		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erweiterung des Programms "ServiceQualität Ostbelgien"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Überarbeitung der Gesetzgebung im Tourismus, darunter die Anerkennungs- und Einstufungskriterien für touristische Unterkünfte (Hotel, Gästezimmer, Ferienwohnung, Campingplatz)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufbau eines Internetportals www.ostbelgiemtourismus.be für die Kommunikation mit den Akteuren im Tourismus		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Überarbeitung des Radwander-Knotenpunktsystems VeloTour		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZUKUNFTSPROJEKTE		143.050	686.128	2.005.122	1.657.751	958.130	784.667	660.770	2.108.970	3.407.279	4.464.342	5.706.509	6.257.096	28.839.815	1.567.231		
GRENZREGION OSTBELGIEN		0	0	5.000	12.000	5.000	15.000	265.159	298.585	361.376	375.027	392.215	393.351	2.122.714	0		
1. ENGAGEMENT BEWEGT		0	0	0	0	0	0	26.334	37.980	37.556	50.207	50.395	52.351	254.824	0		
Qualifizierung von Ehrenamtlichen		0	0	0	0	0	0	0	6.633	7.172	8.960	9.128	9.128	41.021	0		
Vertiefungsworkshop "Ehrenamtliche gewinnen"	Alle 2 Jahre, Start 2015	0	0	0	0	0	0	0	5.181	0	0	0	0	5.181	0		
Informationsveranstaltungen "Ich hab da mal ne Frage..."	2 Veranstaltungen pro Jahr	0	0	0	0	0	0	0	1.452	2.420	2.420	1.936	1.936	10.164	0		
Seminar Freiwilligenmanagement	Alle 2 Jahre, Start 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	4.752	6.540	7.192	7.192	25.676	0		
Anerkennung und Sensibilisierung für das Ehrenamt		0	0	0	0	0	0	0	5.013	550	5.013	550	4.906	16.032	0		
Aufbau von Medienpartnerschaften zur Sensibilisierung für das Thema „Ehrenamt in Ostbelgien“ in Rundfunk und Presse		0	0	0	0	0	0	0	550	550	550	550	500	2.700	0		
„Infomarkt Ehrenamt“	Alle 2 Jahre, Start 2015	0	0	0	0	0	0	0	4.463	0	4.463	0	4.406	13.332	0		
Ostbelgischer Ehrenamtspreis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Beratung, Information und Vermittlung von Ehrenamtlichen		0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	9.900	9.900	7.500	30.800	0		
Bearbeitung von Einzelanfragen durch die „Servicestelle Ehrenamt“ im Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Druck Handbuch Ehrenamt, 2. Ausgabe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.650	6.650	7.500	20.800	0		
Ehrenamtsbörse		0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.250	3.250	0	10.000	0		
Ständige Aktualisierung der Bibliothek (Online-Dokumentation) zu Fragen des Ehrenamtes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Prüfung des möglichen Aufbaus einer Internet-Ehrenamtsbörse unter Berücksichtigung der Wünsche und Erwartungen der Ehrenamtsorganisationen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Vereinsvorstände stärken		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.483	4.483	8.967	0		
Supervision und kollegiale Beratung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.483	4.483	8.967	0		
Interne Personalkosten		0	0	0	0	0	0	0	26.334	26.334	26.334	26.334	26.334	26.334	158.004	0	
2. GESCHICHTE ERLEBEN		0	0	0	0	0	0	0	85.000	96.000	118.000	119.000	136.000	136.000	690.000	0	
Konvention mit der sich in Gründung befindenden und beim Staatsarchiv angesiedelten VoG "Zentrum für Regionalgeschichte in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens"	Interne Personalkosten inkl.	0	0	0	0	0	0	0	85.000	96.000	118.000	119.000	136.000	136.000	690.000	0	
Herausgabe von Band 1 "Grenzerfahrten" (bis 1500)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Weitere filmische Sicherung von Zeitzeugeninterviews		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ausbau von Partnerschaften und Kooperationen mit unterschiedlichsten Partnern		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Aufarbeitung von Forschungslücken		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Förderung der breiten Geschichtsvermittlung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Herausgabe von Band 2 "Grenzerfahrten" (1500 bis 1794)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Herausgabe von Band 3 "Grenzerfahrten" (1794 bis 1918)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Vorlage eines Arbeitsprogramms der VoG "Zentrum für Regionalgeschichte"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Arbeitschritte	Beschreibung zur Umsetzung des Arbeitsschrittes	Einmalige Projektkosten							Rekurrenente / laufende Projektkosten					TOTAL	Bestehende (Ko-) Finanzierungen sowie Möglichkeiten von zukünftigen Drittmitteln		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Summe	Erläuterungen	
	Vorlage eines Konzepts zur "digitalen Vermittlung" der Regionalgeschichte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorlage eines ersten Konzepts und eines Programmentwurfs für das Jubiläum "1920-2020: Einhundert Jahre Zugehörigkeit zu Belgien"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Herausgabe von Band 4 "Grenzerfahrungen" (1918 bis 1945)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorlage eines Konzepts zur Sicherung von historischer Arbeit als Beitrag zu einer dynamischen Gesellschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Herausgabe von Band 6 "Grenzerfahrungen" (1973 bis...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. KULTUR IM FOKUS		0	0	5.000	12.000	5.000	15.000	138.000	138.000	183.000	183.000	183.000	183.000	192.000	1.054.000	0	
Kulturelle Bildung		0	0	0	5.000	0	0	98.000	98.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	673.000	0	
	Bestandsaufnahme der Angebote zur kulturellen Bildung in Ostbelgien (Musikakademie, Kulturträger, Föderation, Amateurkunst, Schulen, kreative Ateliers, Erwachsenenbildung, Autonome Hochschule, ...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Veranstaltung einer Konferenz mit allen Beteiligten aus Kultur und Unterrichtswesen zur Klärung von Schwerpunkten, Zielsetzungen, Problemfeldern und eventuellem Koordinationsbedarf	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
	Erstellung eines Gesamtkonzepts zur kulturellen Bildung, insbesondere Ausbau des Konzepts „Kultur macht Schule“	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	560.000	0	0
	Interne Personalkosten		VZÄ: 0,3	0	0	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	108.000	0	0
Mobilität und Vernetzung		0	0	5.000	5.000	5.000	15.000	34.000	34.000	59.000	59.000	59.000	59.000	68.000	343.000	0	
	Mobilität von Künstlern - Aufbau eines Ticketing-Systems für die professionellen Kulturträger Ostbelgiens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mobilität von Künstlern - Ausbau von Maßnahmen zur Unterstützung von Kreativwirtschaftlern: Veranstaltungen zur Identifikation, Vernetzung und Beratung von Kreativwirtschaftlern; Förderung der unternehmerischen Kompetenz von Kreativwirtschaftlern in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG); gemeinsamer Schaffens- und Begegnungsraum der Kultur- und Kreativwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	0	0	0
	Mobilität von Künstlern - Förderung der Auslandsauftritte von Künstlern über Stipendien - durch Eigenmittel gedeckte Kosten	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	0	0
	Mobilität von Künstlern - Förderung der Auslandsauftritte von Künstlern über Stipendien - nicht gedeckte Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
	Mobilität von Künstlern - Förderung von Kulturproduktionen durch die Schaffung neuer Unterstützungsangebote für Kreative	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0
	Mobilität von Kunstwerken - Maßnahmen zum Schutz des beweglichen Kulturgutes und des immateriellen Kulturerbes in der deutschsprachigen Gemeinschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mobilität von Kunstwerken - Organisation eines Workshops zur Multimediadarstellung von Kunstwerken	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
	Mobilität von Kunstwerken - Kunstsammlung der deutschsprachigen Gemeinschaft: Suche nach Ausstellungsorten, Erstellung eines Flyers und Erweiterung des Bildbands zur Kunstsammlung	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
	Mobilität von Kunstwerken - Interne Personalkosten	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	144.000	0	0	0
Kreative Freizeitangebote		0	0	0	2.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	38.000	0	
	Anpassung der entsprechenden Regeltexte im Hinblick auf die Bestätigung der steuerlichen Absetzbarkeit durch die deutschsprachige Gemeinschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erstellung einer Bedarfsanalyse, Benchmarking und Suche nach Best Practices	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
	Interne Personalkosten		VZÄ: 0,1	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	36.000	0	0	0
4. NETZWERKE FESTIGEN		0	0	0	0	0	0	15.825	26.605	22.820	22.820	22.820	13.000	123.890	0		
	Organisation des Netzwerktreffens "Jahresempfang der Ostbelgier in der Welt - Netzwerke der deutschsprachigen Gemeinschaft"	0	0	0	0	0	0	8.405	19.185	14.000	14.000	14.000	10.000	79.590	0	0	0
	Inhaltliche Pflege der "Ostbelgier in der Welt"-Facebook-Seite	0	0	0	0	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	0	8.750	0	0	0
	Bedarfsanalyse unter Akteuren der anvisierten Sektoren zur Definition der gemeinsam getragenen Ziele	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400	2.800	2.800	2.800	0	11.200	0	0	0
	Ausweitung der Online-Datenbank der Markenpartner auf die Ostbelgier in der Welt und die Wahlostbelgier	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	3.000	13.500	0	0	0
	Akquise strategischer Partner aus den Bereichen Kultur, Medien, Sport und Wirtschaft sowie von Vertretern aus den bestehenden Netzwerken	0	0	0	0	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	0	5.250	0	0	0
	Erstellung einer Social-Media-Strategie, um die Kontakte zu den Markenpartnern und -botschaftern aufrechtzuerhalten bzw. auszubauen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einrichtung des Netzwerksekretariats in Brüssel	0	0	0	0	0	0	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	0	5.600	0	0	0
	Zielgruppenidentifikation und Zuschneiden der spezifischen Kommunikation anhand der Kommunikationsstrategie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gezielter Einsatz des Netzwerksekretariats zum Standortmarketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kooperation mit dem Netzwerk "Botschafter für Ostbelgien", sowie mit den diplomatischen Vertretungen Belgiens in Berlin, Wien und Bern zur Umsetzung von Standortmarketingmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanz der geleisteten Arbeit und des Mehrwerts durch das Netzwerksekretariat "Botschafter für Ostbelgien" in der Vertretung von Ostbelgien in Brüssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WIRTSCHAFTSREGION OSTBELGIEN		66.550	35.618	1.109.826	141.907	166.351	140.500	97.668	345.866	324.431	329.376	357.207	361.939	3.477.239	607.568		
5. BESCHÄFTIGUNG STEIGERN UND FACHKRÄFTE SICHERN		0	32.418	13.156	33.000	34.000	35.500	0	221.830	221.831	210.128	200.764	200.764	1.203.391	0		
	Zuständigkeitsübergabe sichern	0	32.418	0	0	0	0	0	159.174	91.291	55.009	30.430	30.430	398.752	0	0	

Arbeitschritte	Beschreibung zur Umsetzung des Arbeitsschrittes	Einmalige Projektkosten						Rekurrenente / laufende Projektkosten						TOTAL	Bestehende (Ko-) Finanzierungen sowie Möglichkeiten von zukünftigen Drittmitteln		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Summe	Erläuterungen	
Im Dialog mit dem Föderalstaat: Aneignung von Fachwissen und Lernen aus Erfahrung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konzertierung mit lokalen Partnern: Schaffen von Transparenz, Gestaltung von Beteiligung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Im Dialog mit der Wallonischen Region: Klärung des Rahmens der Zuständigkeit und der Zusammenarbeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Für jede neue Zuständigkeit: Klärung des juristischen, budgetären und technischen Rahmens	Stibbe-Gutachten	0	32.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.418	0	0
Je nach Zeitplan der Übertragung: Organisation der Übergangsphase		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Personalkosten, Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft (FBB, bestehendes Personal)	2015: 2,72 2016: 1,56 2017: 0,94 2018: 0,52 2019: 0,52	0	0	0	0	0	0	0	159.174	91.291	55.009	30.430	30.430	366.334	0	0	
Vermittlung wie aus einer Hand		0	0	0	27.000	28.000	31.500	0	38.078	41.590	41.590	41.590	41.590	290.938	0	0	
Integrierte Vermittlung: Analyse von Best-Practice-Beispielen	Kosten für Besuche von Best-Practices, ggf. Informationsmaterial (Studien, Bücher)	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	
Im Dialog mit den Akteuren: Erarbeitung eines Abkommens	Punktuelle externe Begleitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erarbeitung des Umsetzungsplans	Punktuelle externe Begleitung	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	4.500	0	0	
Implementierung des Konzepts "Vermittlung wie aus einer Hand"	1) ÖA TJK (rekurrent ab 2015: 1.500€) 2) Sonderkosten Büros TJK 3) Die TJK-Funktionskosten (ca 12.000€/Jahr, rekurrent) 4) "Unterstützte Beschäftigung"	0	0	0	25.000	26.000	30.000	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	148.500	0	0	
Interne Personalkosten, Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft (FBB, bestehendes Personal)	2015: 0,42 2016: 0,48 2017: 0,48 2018: 0,48 2019: 0,48	0	0	0	0	0	0	0	24.578	28.090	28.090	28.090	28.090	136.938	0	0	
Beschäftigung effizient fördern		0	0	13.156	6.000	6.000	4.000	0	24.578	88.950	113.529	128.744	128.744	513.701	0	0	
Bestandsaufnahme der beschäftigungspolitischen Instrumente		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Was sind effiziente Beihilfen: Analyse von Best-Practice-Beispielen und Synthese des spezifischen Bedarfs in der Deutschsprachigen Gemeinschaft		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bewertung der Instrumente der Deutschsprachigen Gemeinschaft	Punktuelle externe Analysen/Gutachten (vgl. erste Überlegungen "Zielgruppenreform")	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	
Gemeinsam mit externen Experten: Entwicklung erster Konzepte	Punktuelle externe Analysen/Gutachten: 1) Studientag Februar 2016 (Kosten 972+3.200€) 2) Gutachten Behrendt (8.900€)	0	0	13.156	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	17.156	0	0	
Im Dialog mit lokalen Partnern: Auswertung der Konzepte und Erarbeitung der Umsetzungsreife		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Je nach Zeitplan der Kompetenzübertragungen und Übergangsphasen: Implementierung		0	0	0	1.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	
Interne Personalkosten, Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft (FBB, bestehendes Personal)	2015: 0,42 2016: 1,52 2017: 1,94 2018: 2,2 2019: 2,2	0	0	0	0	0	0	0	24.578	88.950	113.529	128.744	128.744	484.545	0	0	
6. ENERGIELANDSCHAFT OSTBELGIEN		66.550	0	1.051.450	63.929	93.851	60.000	11.704	17.498	16.396	9.784	66.979	67.711	1.525.852	607.568	0	
Koordination - Durchführung eines Gemeindeforum zur Abstimmung der Projekte und Ansätze	Versammlungen in internen Räumlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Koordination - Konzertierung mit Akteuren im Energiebereich zur Planung von Projekten	Nur Personalkosten (s. Einrichtung einer zentralen Koordinierungs- und Kommunikationsstelle Energie und Klimaschutz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Koordination - Einrichtung einer zentralen Koordinierungs- und Kommunikationsstelle Energie und Klimaschutz	Personalkosten: Projektkoordination (VZÄ): 2014-2016: 0,2 VZÄ (durch hauptsächliche Beschäftigung der Projektkoordinatorin mit der Entwicklung des REK - Ausarbeitung der 2. Umsetzungsphase) Umsetzung Aktionsplan ab Oktober 2018 (0,2 VZÄ?)	0	0	0	0	0	0	11.704	11.704	7.802	0	2.808	11.232	45.250	0	0	

Arbeitschritte	Beschreibung zur Umsetzung des Arbeitsschrittes	Einmalige Projektkosten						Rekurrenente / laufende Projektkosten						TOTAL	Bestehende (Ko-) Finanzierungen sowie Möglichkeiten von zukünftigen Drittmitteln		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Summe	Erläuterungen	
Koordination - Einrichtung einer Lenkungsgruppe "Energiewirtschaft Ostbelgien"	Regelmäßige Treffen 2-4 Mal pro Jahr und evtl. Besuch von "Best Practices" oder Einladung von Referenten zu bestimmten Themen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	
Koordination - Erarbeitung eines detaillierten Maßnahmenplans für Ostbelgien in Zusammenarbeit mit der Lenkungsgruppe - durch Kofinanzierung gedeckte Kosten	Maßnahmenplan POLLEC03 - Anschluss an den Bürgermeisterkonvent	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000	
Koordination - Erarbeitung eines detaillierten Maßnahmenplans für Ostbelgien in Zusammenarbeit mit der Lenkungsgruppe - durch Eigenmittel gedeckte Kosten	Maßnahmenplan POLLEC03 - Anschluss an den Bürgermeisterkonvent	0	0	0	0	50.215	0	0	0	0	0	0	0	0	50.215	0	
Koordination - Europäische Förderanträge zur Finanzierung von Projekten	Nur Personalkosten (s. Einrichtung einer zentralen Koordinierungs- und Kommunikationsstelle Energie und Klimaschutz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Koordination - Markt der Möglichkeiten - durch Eigenmittel gedeckte Kosten	Orientierung am Infomarkt Ehrenamt. Werbung (BRF, Wochenspiegel/Kurier-Journal: 374€+1.170€), Flyer & Poster: 2.500€, Referenten: 1.500€, Catering: 800€ 2016 im Norden, 2018: im Süden Ostbelgiens (Miete Räumlichkeiten 1.375€)	0	0	0	0	7.719	0	0	0	0	0	0	0	0	7.719	0	
Koordination - Markt der Möglichkeiten - durch Kofinanzierung gedeckte Kosten	(Europe Direct)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	Geschätzte Ko-Finanzierung 2018 über europe direct: 2000 Euro
Koordination - Entwicklung innovativer Finanzierungsinstrumente	Finanzierungsinstrumente werden mit in den Aktionsplan aufgenommen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Energieeffizienz - Erlass zum nachhaltigen Bauen	Personalkosten Infrastrukturdienst: 0,2 VZÄ - Mitarbeiterin wird erst im 2. HJ 2018 eingestellt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.852	11.704	17.556	0	
Energieeffizienz - Pilotprojekt "energieautarkes Naturzentrum Ternell"	Baukosten - Gesamtsumme (nicht aufgeschlüsselt nach Jahren)	0	0	110.522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.522	0	
Energieeffizienz - Pilotprojekt "energieautarkes Naturzentrum Ternell"	Technische Kosten	66.550	0	440.928	63.929	6.917	0	0	0	0	0	0	0	0	578.324	0	
Energieeffizienz - Zentrales Energiemanagement in Ostbelgien/ Energiedatenerfassung	Pilotprojekt: Gebäude DG - Laufende Kosten (Zahlung des IT-Dienstleisters, der das System verwaltet) geschätzt basierend auf bisher erfolgten Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	5.794	5.794	5.794	5.794	5.794	5.794	28.970	0	
Energieeffizienz - E-Fit-Schulungen für Verwaltungsmitarbeiter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Energieeffizienz - Projekte in Schulen zum Thema Energieeffizienz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Energieeffizienz - Aufbau eines Impulszentrums Holz und nachhaltiges Bauen		0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	Abkommen mit der Wallonischen Region für eine Anschub-Finanzierung von 500.000€
Erneuerbare Energien - Prüfung von alternativen Einspeisemöglichkeiten: grenzüberschreitender Netzausbau - durch Fördermittel gedeckte Kosten	Interreg-Projekt Energiewaben (Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990	18.809	6.423	26.222	26.222	0	
Erneuerbare Energien - Prüfung von alternativen Einspeisemöglichkeiten: grenzüberschreitender Netzausbau - durch Eigenmittel gedeckte Kosten	Interreg-Projekt Energiewaben (Eigenbeteiligung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660	12.540	4.282	17.482	0	0	
Mobilität - Befragung der Bevölkerung zu ihrem Mobilitätsverhalten	Erste Informationen im Rahmen der demoskopischen Befragung 2014; Folgebefragung zu klären. Neue demoskopische Befragung 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mobilität - Konzertierung der verschiedenen Akteure im Bereich Mobilität	Nur Personalkosten (s. Einrichtung einer zentralen Koordinierungs- und Kommunikationsstelle Energie und Klimaschutz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mobilität - Einrichtung einer Lenkungsgruppe Mobilität	Eventuelle Referenten noch nicht berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800	0	0	6.100	8.900	0	0	
Mobilität - Umsetzung verschiedener Projekte zur Förderung der nachhaltigen Mobilität in Ostbelgien - durch Kofinanzierung gedeckte Kosten	Umsetzung des Interreg-Projekts EMR Connect - Studie + Personalkosten	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	1.170	10.588	10.588	52.346	52.346	0	
Mobilität - Umsetzung verschiedener Projekte zur Förderung der nachhaltigen Mobilität in Ostbelgien - durch Eigenmittel gedeckte Kosten	Umsetzung des Interregprojekts EMR Connect - Studie + Personalkosten	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	1.170	10.588	10.588	52.346	0	0	
Mobilität - Einrichtung einer Mobilitätszentrale für Ostbelgien	Die Kosten für eine Mobilitätszentrale können erst beziffert werden, wenn klar ist, welche Projekte von dort gesteuert werden sollen.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. KREATIVINDUSTRIE ALS WIRTSCHAFTSCHANCE		0	2.000	12.000	13.500	8.500	10.000	0	0	17.000	19.500	19.500	19.500	121.500	0		
Adressdatenbank - Aufbau eines Verteilers (Branchen, Interessen, Ostbelgien vs. Ausland, gefördert vs. nicht gefördert), inklusive Zusammenführung bereits bestehender Verteiler.		0	2.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	22.000	0		

Arbeitschritte	Beschreibung zur Umsetzung des Arbeitsschrittes	Einmalige Projektkosten						Rekurrenente / laufende Projektkosten						TOTAL	Bestehende (Ko-) Finanzierungen sowie Möglichkeiten von zukünftigen Drittmitteln		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Summe	Erläuterungen	
Adressdatenbank - Sichtbarkeit der gesamten Branche und deren Teilbereiche	2 große Veranstaltungen, mehrere kleine Veranstaltungen und gegebenenfalls Marketingkampagnen	0	0	5.000	5.000	3.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	
Adressdatenbank - Vernetzung nach Branchen, branchenübergreifend und mit traditionellen Unternehmen Ostbelgiens und der Euregio: Mindestens zwei Veranstaltungen pro Jahr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adressdatenbank - Ausbau des Adressverteilers mit Angeboten der KKW für potenzielle Sponsoren		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beratung - Einrichtung eines regelmäßigen Beratungsangebots für die KKW in Ostbelgien in deutscher Sprache		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beratung - Mindestens eine Veranstaltung zu spezifischem Beratungsbedarf pro Jahr, bspw. zu Patentrecht, Crowdfunding, juristischen Fragen, Grenzgänger-Themen usw.		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	
Beratung - Bereitstellung der wesentlichen Regelwerke und Informationen in deutscher Sprache		0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	
Förderung - Im Rahmen der Förderung von Betriebsgründungen (Stichwort Xistence) wird bei der WFG die Zusammenarbeit mit Partnern ausgebaut, die sich auf die Beratung der KKW-Akteure spezialisiert haben, zum Beispiel smart.be. Eine Person wird Partner für Anfragen zu Firmengründungen aus der KKW.	SMART und bestehendes Angebot der WFG; Weiterbildung der Mitarbeiter (Seminare, Veranstaltungen, Treffen); 0,03 VZÄ,	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	4.500	4.500	4.500	0	15.500	0	
Förderung - Die WFG organisiert neben den alle zwei Wochen stattfindenden Informationsversammlungen zu Themen der Existenzgründung, die auch der KKW offen stehen, gemeinsam mit dem Medienzentrum eine Testveranstaltung, die sich speziell am Bedarf KKW orientiert. Bei Bedarf und Nachfrage folgen weitere, speziell auf die KKW zugeschnittene, Gründungsveranstaltungen	Informationsveranstaltung zur Selbständigkeit, gegebenenfalls mit Erfahrungsberichten, Personalkosten	0	0	0	3.500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	
Begegnungsraum - Einsetzung eines Mitarbeiters als ständiger Ansprechpartner für die KKW, unter der Voraussetzung, dass zusätzliche Finanzmittel wie Interreg gefunden werden können	CHE; Creative Hub, Euregio, 8 Stunden pro Woche	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000	0	
Begegnungsraum - Durchführung einer strukturierten Bedarfsanalyse zu Fragen nach günstigen Räumen, Co-Working-Spaces usw. Bei den bisher bekannten Beschäftigten der KKW in Ostbelgien		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. MADE IN OSTBELGIEN		0	0	0	0	0	0	80.112	94.834	57.500	78.260	58.260	59.260	428.226	0		
Nutzung durch den Lebensmittelsektor: Akquise von weiteren Produzenten und Partnern, Netzwerkarbeit, Kommunikation	Interne Personalkosten inkl.	0	0	0	0	0	0	80.112	94.834	57.500	78.260	58.260	59.260	428.226	0		
Nutzung durch den Lebensmittelsektor: Entwicklung eines eigenständigen Nutzungs- und Finanzierungskonzeptes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. SOZIAL UNTERNEHMEN		0	1.200	33.220	31.478	30.000	35.000	5.852	11.704	11.704	11.704	11.704	14.704	198.270	0		
Vorstellung der Resultate der Bestands- und Bedarfsanalyse im Bereich der sozioprofessionellen Integration/Sozialökonomie in der Deutschsprachigen Gemeinschaft für die Mitglieder des Arbeitskreises Sozialökonomie (AKSO) und mögliche interessierte Multiplikatoren	Evtl. Dolmetscherkosten und Aufenthaltskosten für Vorstellung der Studie	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	
Erarbeitung von Schlussfolgerungen und Priorisierung der umzusetzenden Maßnahmen in Form eines Strategieplans zur Stärkung der Sozialökonomie der Deutschsprachigen Gemeinschaft: Festlegung von möglichen Quick-Wins	Evtl. Kosten für Referenten zwecks Moderation zur Erarbeitung der Schlussfolgerungen	0	0	3.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.231	0	
Umsetzung der Quick-Wins		0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	20.000	0		
Umsetzung des Strategieplans		0	0	0	2.500	0	35.000	0	0	0	0	0	0	37.500	0	Die ursprünglich hier vorgesehenen Mittel sind auf den Arbeitsschritt "Umsetzung der längerfristigen Sensibilisierungs- und Aufwertungsaktionen bei den definierten Zielgruppen" übertragen worden. Das vorgesehene Gesamtbudget für das Jahr 2018 bleibt bei 30.000 € unverändert.	
Durchführung von drei Workshops mit Hilfe einer externen Moderation für die Mitglieder des AKSO zur Planung der Anerkennungsaufwertung auf folgenden drei Ebenen: bei den Bürgern, bei den Auszubildenden und Arbeitnehmern der Sozialbetriebe, bei den Unternehmen der klassischen Wirtschaft - durch Eigenmittel gedeckte Kosten	Evtl. Kosten für Referenten zwecks Moderation der Workshops	0	0	2.989	5.978	2.520	0	0	0	0	0	0	0	11.487	0	Der letzte Marketing-Workshop hat im Februar 2018 stattgefunden. Dieser diente auch bereits zur konzeptuellen Vorbereitung des Tages der Sozialwirtschaft.	
Umsetzung von möglichen Quick-Wins nach dem jeweiligen Workshop		0	0	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0		
Umsetzung der längerfristigen Sensibilisierungs- und Aufwertungsaktionen bei den definierten Zielgruppen		0	0	0	3.000	27.480	0	0	0	0	0	0	0	30.480	0	Das wichtigste noch bleibende Arbeitspaket zum Abschluss des REK-Projektes ist die Durchführung eines Tages der Sozialwirtschaft im Frühjahr 2019. Im Vorfeld (2. Jahreshälfte 2018) werden bereits die Vorarbeiten zur Bewerbung des Tages und des Sektors an sich in Angriff genommen (anvisiert sind u.a. Storytelling-Geschichten in Form von Filmen und Werbetexten)	
Interne Personalkosten	2014: 0,10 VZÄ 2015-2019: 0,2 VZÄ (pro Jahr)	0	0	0	0	0	0	5.852	11.704	11.704	11.704	11.704	11.704	64.372	0		
BILDUNGSREGION OSTBELGIEN		45.500	94.904	384.648	585.508	655.111	542.815	174.793	656.051	1.341.564	1.871.439	2.875.237	3.502.466	12.730.037	364.072		
10. KOMPETENZEN ANERKENNEN		0	0	2.790	0	17.703	35.407	38.623	38.623	40.964	69.639	53.937	118.022	415.709	115.072		

Arbeitschritte	Beschreibung zur Umsetzung des Arbeitsschrittes	Einmalige Projektkosten						Rekurrenente / laufende Projektkosten						TOTAL	Bestehende (Ko-) Finanzierungen sowie Möglichkeiten von zukünftigen Drittmitteln	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Summe	Erläuterungen
Bestandsaufnahme der existierenden Validierungsansätze in der Deutschsprachigen Gemeinschaft	Interne Personalkosten (70% von 0,66 VZÄ)	0	0	0	0	0	0	27.036	27.036	28.675	28.675	0	0	111.422	0	Im September 2018 entscheidet sich, ob das Projekt eine ESF-Förderung erhält oder nicht. Sollte es ESF-gefördert werden, werden alle Kosten aus den Jahren 2018, 2019 und 2020 zu 50% durch ESF gedeckt
Analyse der Validierungspraxis in anderen Regionen und Ländern	Interne Personalkosten (30% von 0,66 VZÄ), Fahrt- und Aufenthaltskosten.	0	0	0	0	0	0	11.587	11.587	0	0	0	0	23.174	0	idem
Auftaktveranstaltung	Interne Personalkosten (30% von 0,70 VZÄ), Honorarkosten von externen Referenten, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.790	0	0	0	0	0	12.289	0	0	0	15.079	0	idem
Bildung und Führung einer Steuergruppe im Hinblick auf die Ausarbeitung eines Validierungskonzeptes für die Deutschsprachige Gemeinschaft	Interne Personalkosten (80% von 0,70 VZÄ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.771	0	0	32.771	0	idem
Konzepterarbeitung - Erstellung eines ESF-Antrags	Interne Personalkosten (20% von 0,70 VZÄ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.193	0	0	8.193	0	idem
Hauptprojektkoordination Start des ESF-Projektes: (Laufzeit 1.7.18 bis 31.12.2020)	0,80 VZÄ Aufgaben: ESF-Projektleitung; Durchführung Weiterbildungsberatung; Aufbau der allgemeinen Kompetenzbilanzierung (Gruppenkurse); Durchführung allgemeine Kompetenzbilanzierung (Einzel- und Gruppenkurse); Unterstützung bei der Öffentlichkeits- und Sensibilisierungsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.937	53.937	107.874	0	
Co-Projektkoordination (Einstellung ab Juli 2018?)	1 VZÄ Aufgaben: Zusammenarbeit mit den ZAWM: Entwicklung von Selbsteinschätzungsbögen, Standardisierung der Validierungsansätze, Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit; Durchführung der Weiterbildungsberatung; Durchführung der berufsbezogenen Kompetenzbilanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.085	64.085	115.072	Dies ist die maximale Summe des ESF-Anteils vom 2. HJ 2018 und 2019
Schulung der Weiterbildungsberater	Bildungsberatung + ProfilPASS	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0	
Erstellung eines handlungsorientierten Selbsteinschätzungsbogens auf Basis des Ausbildungsprofils (in Zusammenarbeit mit dem Bildungsträger)	2 Workshoptage mit Experten	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	
PR-Arbeit & Netzwerkarbeit	Einrichtung und Pflege einer Internetseite in leichter Sprache, Erstellung eines Clips in leichter Sprache, Radiospots, Anzeigen, Flyer, Roll-Up, Plakate, Sensibilisierungsveranstaltungen, Austauschtreffen	0	0	0	0	15.703	31.407	0	0	0	0	0	0	47.110	0	
11. LEHRER UNTERSTÜTZEN		0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	117.040	117.040	117.040	142.040	407.040	990.200	0	
Lehreraus- und Weiterbildung reformieren		0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	117.040	117.040	117.040	117.040	317.040	875.200	0	
Wissenschaftliche Beratung	Eine wissenschaftliche Beratung durch z.B. die Uni Löwen, die Uni Köln oder andere Experten ist wünschenswert.	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0	
Ausbildung Primarschullehrer auf Masterlevel	Diese Maßnahme dürfte nicht in dieser Legislatur anlaufen und folglich in diesem Zeitraum auch keine Ausbildungskosten verursachen.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Umfangreiches Stipendienprogramm	Das Lehrerstudium sollte - für bestimmte Kandidaten - finanziell attraktiv gemacht werden. Denkbar ist eine teilweise oder komplette Übernahme der Studienkosten, wenn die Absolventen im Gegenzug für x Jahre den Beruf auch ausüben.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	
Besoldung auf Masterlevel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Interne Personalkosten	2 VZÄ	0	0	0	0	0	0	0	117.040	117.040	117.040	117.040	117.040	585.200	0	

Arbeitschritte	Beschreibung zur Umsetzung des Arbeitsschrittes	Einmalige Projektkosten						Rekurrenente / laufende Projektkosten						TOTAL	Bestehende (Ko-) Finanzierungen sowie Möglichkeiten von zukünftigen Drittmitteln		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Summe	Erläuterungen	
Gutes Personal für gute Schulen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	90.000	115.000	0	
Wissenschaftliche Begleitung	Erfolgt gemeinsam mit der bei der Lehrerbildung vorgesehenen Begleitung, deshalb fallen hier keine zusätzlichen Kosten an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mentoring: Ausbildung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	60.000	75.000	0	
Mentoring: Besoldung	50 Mentoren / 2 Wochenstunden bei Start 2019 mit der ersten Gruppe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	
12. MEDIENKOMPETENZ STÄRKEN		0	0	125.000	146.000	71.000	71.000	0	0	29.260	29.260	50.260	92.260	614.040	0		
Strukturierte Zusammenarbeit von Medienzentrum und Unterrichtswesen: Einrichtung einer Arbeitsgruppe, die sich mindestens ein Mal im Monat trifft		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rastererweiterung des Leitfadens zur Informations- und Medienkompetenz im Bereich der Aus- und Weiterbildung für alle Zielgruppen	Datenbanklösung, ostbelgienlive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Schrittweise Umsetzung des Abkommens mit den Gemeinden zur besseren Ausstattung der Schulen mit neuen Medien		0	0	120.000	120.000	60.000	60.000	0	0	0	0	15.000	45.000	420.000	0		
Übersichtliche Information der Anbieter zur Vermittlung von Medienkompetenz auf dem Medienportal von www.ostbelgienlive.be		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erstellung eines strukturierten Angebotes externer Partner an das Unterrichtswesen und Sicherung der Finanzierung		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0		
Ausarbeitung einer strukturierten Aus- und Weiterbildung an der Autonomen Hochschule (AHS) mit Unterstützung externer Hochschulen, Universitäten und Institutionen		0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0		
Schließen von Angebotslücken, Entwicklung von Angeboten, Einbezug von Angeboten externer Partner		0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	9.000	0		
Recherche zu Angeboten zur inklusiven Mediennutzung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aufbau von Angeboten zur schulischen und außerschulischen Förderung der Medienkompetenz. Hierzu zählen sowohl Fortbildungen für Multiplikatoren als auch die Durchführung von Projekten.		0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	9.000	0		
Aufbau einer Unterstützungsstruktur im Bereich der Medienpädagogik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	18.000	24.000	0		
Interne Personalkosten	0,5 VZA	0	0	0	0	0	0	0	0	29.260	29.260	29.260	29.260	117.040	0		
13. MEHRSPRACHIGKEIT VERBESSERTEN		28.700	71.600	21.100	46.000	157.000	147.000	19.130	25.880	25.880	25.880	25.880	37.130	631.180	0		
Optimierung - Implementierung der Rahmenpläne Englisch und Französisch in der Sekundarschule		4.200	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.400	0		
Optimierung - Weiterführung der Längsschnittstudie DELF zur Erhebung der Fremdsprachenkompetenzen in Französisch	Im 1. Halbjahr 2018 wurde die DELF-Vollerhebung durchgeführt. Sie soll voraussichtlich auch 2019 durchgeführt werden.	24.500	45.000	2.500	24.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	366.000	0		
Optimierung - Erstellung des Rahmenplans Französisch für den technischen und beruflichen Unterricht in der Sekundarschule		0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500	0		
Optimierung - Erstellung des Rahmenplans Niederländisch für den allgemeinbildenden Unterricht und die betroffenen technischen Abteilungen der Sekundarschule		0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0		
Optimierung - Konzertierung der Sekundarschulen in Bezug auf eine mögliche Einführung von Niederländisch-Unterricht in bestimmten Abteilungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Native Speaker - Austausch von Best-Practice-Beispielen		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0		
Native Speaker - Ausbau von Austauschprojekten zwischen den Schulen der drei belgischen Sprachgemeinschaften		0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0		
Bilinguale Schulen - Erweiterung des Dekretes vom 19. April 2004 über die Vermittlung und den Gebrauch von Fremdsprachen im Unterrichtswesen als gesetzliche Grundlage für Pilotprojekte in bilingualen Primarschulen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bilinguale Schulen - Umsetzung eines ersten Pilotprojektes an einer Primarschule		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.500	11.250	11.250	11.250	11.250	22.500	77.000	0		
Bilinguale Schulen - Erweiterung des Projektes auf weitere Kindergärten in der Deutschsprachigen Gemeinschaft		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0		
Sprachzertifizierungen - Sondierung der Möglichkeiten zur Sprachzertifizierung im In- und Ausland		0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0		
Sprachzertifizierungen - Ausarbeitung eines Konzeptes zur standardisierten Sprachzertifizierung auf Grundlage des GER		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sprachzertifizierungen - Konzertierung des Konzeptes zur Sprachzertifizierung mit den verschiedenen Schulnetzen und Umsetzung von Pilotprojekten		0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0		
Sprachzertifizierungen - Umsetzung des Konzeptes zur Sprachzertifizierung in den Schulen der Deutschsprachigen Gemeinschaft	Im Rahmen der DELF-Vollerhebung haben die Schüler, die den Test bestanden haben, ein Zertifikat erhalten. Die Kosten wurden bereits unter "Weiterführung der Längsschnittstudie DELF" aufgeschlüsselt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Förd. Mehrsprachigkeit mittelst. Ausbildung - Austauschprojekte mit anderen Gemeinschaften für Lehrlinge stärker bewerben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Interne Personalkosten	0,25 VZA	0	0	0	0	0	0	14.630	14.630	14.630	14.630	14.630	14.630	87.780	0		
14. SCHÜLER INDIVIDUELL FÖRDERN		16.800	18.304	51.508	126.008	157.408	78.408	58.520	415.988	1.069.900	1.536.100	2.143.600	2.126.044	7.798.588	0		
Nachteilsausgleich und Notenschutz		0	2.500	4.000	4.000	0	0	11.704	35.112	23.408	23.408	23.408	23.408	150.948	0		
Sondierung der Ist-Situation im In- und Ausland		0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0		
Ausarbeitung des Konzeptentwurfs zum Nachteilsausgleich und Notenschutz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Arbeitschritte	Beschreibung zur Umsetzung des Arbeitsschrittes	Einmalige Projektkosten						Rekurrenente / laufende Projektkosten						TOTAL	Bestehende (Ko-) Finanzierungen sowie Möglichkeiten von zukünftigen Drittmitteln		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Summe	Erläuterungen	
Erarbeitung des Dekretentwurfs	2014: 0,2 VZA 2015: 0,4 VZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verabschiedung des Dekretentwurfs	Einschließlich erster Sensibilisierungsmaßnahmen und Schulungen	0	2.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	
Bezifferung der Arbeitsleistung im Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Umsetzung dieses Teilprojekts:	2014: 0,2 VZA 2015: 0,6 VZA 2016: 0,4 VZA 2017: 0,4 VZA (Satz: 58.520 EUR)	0	0	0	0	0	0	11.704	35.112	23.408	23.408	23.408	23.408	140.448	0		
Stärkung der bildungssprachlichen Fähigkeiten der Schüler		9.000	1.000	4.000	15.600	26.000	0	23.408	45.412	134.728	239.728	524.728	524.728	1.548.332	0		
Einrichtung eines Online-Portals für Unterrichtsmaterialien in Deutsch als Zweitsprache und interkultureller Pädagogik in Zusammenarbeit mit der pädagogischen Mediothek an der AHS und dem ZFP	Dieser Arbeitsschritt ist abgeschlossen. Die Website wird nun fortwährend durch das ZFP aktualisiert Kosten über Haushalt des ZFP abgedeckt	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	1.500	0		
Einrichtung einer Koordinationsstelle für interkulturelle Belange am ZFP	Die Stelle ist bei Info-Integration geschaffen	0	0	0	0	0	0	0	0	58.520	58.520	58.520	58.520	234.080	0	Die Lohnkosten werden von Info-Integration (RK) getragen.	
Durchführung einer Sprachstandserhebung in der Deutschsprachigen Gemeinschaft zwecks Analyse der Ist-Situation		9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0		
Weiterentwicklung der Aus- und Weiterbildungen für Lehrer in interkultureller Pädagogik und Deutsch als Zweitsprache an der AHS zur Umsetzung einer durchgängigen Sprachförderung	Fortsetzung des neuen Angebots zu interkultureller Pädagogik und Deutsch an der AHS mit 2 bis 4 Weiterbildungen pro Schuljahr sowie Prüfung einer möglichen Erweiterung der Erstausbildung um eine Zusatzausbildung in DAZ mit 15 ECTS-Krediten, die ab 2017 rekurrent eingeführt wurde	0	0	0	7.800	5.000	0	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	82.800	0		
Konzertierungen im In- und Ausland		0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0		
Ausarbeitung eines Konzeptpapiers zur Förderung der Bildungssprache		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Verabschiedung des Dekretentwurfs	Umsetzung des neuen Dekrets mithilfe von Schulungen und zusätzlichem in DAZ geschulten Personal (2,5 VZA 2016, ab September 2017 voraussichtlich zusätzlich 9,5 VZA)	0	0	4.000	7.800	21.000	0	0	0	37.500	142.500	427.500	427.500	1.067.800	0		
Bezifferung der Arbeitsleistung im Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Umsetzung dieses Teilprojekts:	2014: 0,4 VZA 2015: 0,6 VZA 2016: 0,4 VZA 2017 und Folgejahre: 0,4 VZA (Satz: 58.520 EUR)	0	0	0	0	0	0	23.408	35.112	23.408	23.408	23.408	23.408	152.152	0		
Individuelle Schülerportfolios		1.000	12.704	35.508	53.408	53.408	53.408	0	0	0	0	0	0	209.436	0		
Sondierung von guten Beispielen im Ausland		1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0		
Ausarbeitung eines Konzeptpapiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Umsetzung eines Pilotprojekts	Umsetzung eines Pilotprojektes bis 2021 (Projekt mit Fachhochschule Nord-West-Schweiz)	0	0	12.100	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	102.100	0		
Bezifferung der Arbeitsleistung im Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Umsetzung dieses Teilprojekts:	2015: 0,2 VZA 2016-2018: 0,4 VZA (Satz: 58.520 EUR)	0	11.704	23.408	23.408	23.408	23.408	0	0	0	0	0	0	105.336	0		
Schaffung gesamtsystemischer Rahmenbedingungen im Bereich der Förderpädagogik		6.800	2.100	8.000	53.000	78.000	25.000	23.408	335.464	911.764	1.272.964	1.595.464	1.577.908	5.889.872	0		
Ausbau der Unterstützung von Regelschulen durch das Kompetenzzentrum des ZFP im Bereich Förderpädagogik	Zu Projektbeginn 3 VZA 2015-2016 8,14 VZA für das Kompetenzzentrum des ZFP inklusive Unterricht für kranke Kinder 2016-2017 11,5 VZA für das Kompetenzzentrum des ZFP exklusive Unterricht für kranke Kinder 2017-2018 12 VZA für das Kompetenzzentrum des ZFP exklusive Unterricht für kranke Kinder	0	0	0	0	0	0	0	135.000	366.300	517.500	540.000	540.000	2.098.800	0		
Fortlaufende Verankerung neuer internationaler Erkenntnisse aus der Förderpädagogik im Unterrichtswesen der Deutschsprachigen Gemeinschaft		6.800	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	16.800	0		
Weiterbildung der Aus- und Weiterbildung für Lehrer an der AHS		0	0	0	50.000	75.000	25.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	AHS-Budget	
Durchführung einer Zukunftswerkstatt		0	2.100	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.100	0		
Konzertierungen im In- und Ausland		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erarbeitung eines Gesamtkonzepts zur Förderpädagogik in der Deutschsprachigen Gemeinschaft		0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0		

Arbeitschritte	Beschreibung zur Umsetzung des Arbeitsschrittes	Einmalige Projektkosten						Rekurrenente / laufende Projektkosten						TOTAL	Bestehende (Ko-) Finanzierungen sowie Möglichkeiten von zukünftigen Drittmitteln	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Summe	Erläuterungen
Einsatz erster Förderpädagogen in Grundschulen		0	0	0	0	0	0	0	157.500	502.500	712.500	1.012.500	1.012.500	3.397.500	0	
Bezifferung der Arbeitsleistung im Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Umsetzung dieses Teilprojekts:	2015: 0,4 VZA 2016-2018: 0,7 VZA 2019: 0,4 VZA (Satz: 58.520 EUR)	0	0	0	0	0	0	23.408	40.964	40.964	40.964	40.964	23.408	210.672	0	
Kompetenzorientierte Diagnostik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auswahl und gegebenenfalls Entwicklung von Instrumenten sowie methodisch-didaktischer Hilfen zur Schülerbeurteilung für Kindergarten, Primar- und Sekundarschule sowie für die mittelständische Ausbildung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sondierung von guten Beispielen im In- und Ausland		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. SCHULE FESTIGEN, SCHULE STÄRKEN		0	5.000	31.250	69.500	102.500	91.500	29.260	29.260	29.260	29.260	145.260	397.710	959.760	0	
Förderung der "Unterrichtsentwicklung" als pädagogische Führungsaufgabe im Sinne des kompetenzorientierten Unterrichts		0	3.000	20.000	30.000	40.000	51.000	0	0	0	0	116.000	344.000	604.000	0	
Sondierung von Angeboten im In- und Ausland		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausarbeitung eines Ausbildungskonzeptes im Bereich "Unterrichtsentwicklung"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Umsetzung des Ausbildungskonzeptes im Bereich "Unterrichtsentwicklung"	Weiterentwicklung der Schulleiteraus- (Erstellen eines Kontinuums in der Schulleiteraus- / Projekt Landwehr FH Nordschweiz. Dieses Ausbildungskonzept muss in Verbindung gebracht werden mit dem Arbeitsschritt "Individuelle Schülerportfolios" im REK-Zukunftsprojekt "Schüler individuell fördern".	0	3.000	20.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	113.000	0	
Progressive Einführung der Fachberatungen zur Unterstützung der Unterrichtsentwicklung in den Sekundarschulen	Freistellung von Sekundarschullehrern (mindestens 2 VZA) für die Fachberatung Sekundar an der AHS (externe Fachkräfte) + Universitätsprofessoren zur Begleitung der Fachberatungen	0	0	0	0	10.000	14.000	0	0	0	0	86.000	254.000	364.000	0	
Ausweitung der Schulentwicklungsberatung im Grund- und Sekundarschulwesen	Anwerbung von zukünftigen Schulentwicklungsberatern für das Sekundarschulwesen (2 VZA)	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	30.000	90.000	127.000	0	
Weiterentwicklung der LEB im kompetenzorientierten Unterricht		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Berücksichtigung der fachbezogenen LEB bei den Implementierungsveranstaltungen in den Sekundarschulen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Konzertierung mit den Schulträgern und den zuständigen externen Diensten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Planung und Durchführung von pädagogischen Konferenztagen zum Thema "LEB" in den Grundschulen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Förderung der kulturellen, musischen und ästhetischen Bildung		0	2.000	11.250	27.500	22.500	0	0	0	0	0	0	24.450	87.700	0	
Sondierung der Ist-Situation im In- und Ausland		0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	
Konzertierung mit den schulischen Akteuren und externen Anbietern		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Initiierung und Umsetzung eines Pilotprojekts	Projekt "Primacanta" - Jedem Kind seine Stimme: Zweijähriges Fortbildungsprogramm mit Zertifikat für Grundschullehrende im Fach Musik. Das Programm wird fortgeführt und soll dauerhaft angeboten werden. Deswegen der Wechsel für 2019 in rekurrenente Kosten.	0	0	11.250	27.500	22.500	0	0	0	0	0	0	24.450	85.700	0	
Systematische Begleitung der Schüler im Bereich der Studien- und Berufswahlvorbereitung bzw. -orientierung		0	0	0	9.000	25.000	39.500	0	0	0	0	0	0	73.500	0	
Sondierung der Ist-Situation im In- und Ausland		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausarbeitung eines Konzeptpapiers zur schulinternen Koordination für Studien- und Berufsorientierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Konzertierung mit den Schulträgern		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Durchführung eines Pilotprojekts - Personalkosten	Eine Lehrperson wurde für einen halben Stundenplan freigestellt. Eine Potenzialanalyse für die Schüler des 2. Sekundarjahres des KAE ist zusätzlich geplant.	0	0	0	9.000	25.000	39.500	0	0	0	0	0	0	73.500	0	
Durchführung von (Beobachtungs-)Praktika, Betriebs- und Berufserkundungen für Sekundarschüler		0	0	0	1.000	5.000	1.000	0	0	0	0	0	0	7.000	0	

Arbeitschritte	Beschreibung zur Umsetzung des Arbeitsschrittes	Einmalige Projektkosten							Rekurrenente / laufende Projektkosten							TOTAL	Bestehende (Ko-) Finanzierungen sowie Möglichkeiten von zukünftigen Drittmitteln	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	Erläuterungen			
	Konzertierung mit den schulischen Akteuren und Vertretern der Wirtschaft aus dem In- und Ausland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Anpassung der gesetzlichen Grundlagen für Förderschüler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ausarbeitung eines gemeinsamen Konzepts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Initiierung und Umsetzung eines Pilotprojekts	0	0	0	1.000	5.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	
	Stärkung des salutogenen Handelns in Schulen	0	0	0	2.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0		
	Sondierung der bestehenden Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Konzertierung mit den Anbietern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ausarbeitung eines gemeinsamen Konzepts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Initiierung und Umsetzung eines Pilotprojekts	0	0	0	2.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	
	Interne Personalkosten des gesamten Zukunftsprojektes	0	0	0	0	0	0	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	175.560	0		
16. TECHNISCH-BERUFLICHE AUSBILDUNG AUFWERTEN		0	0	153.000	168.000	119.500	89.500	29.260	29.260	29.260	64.260	314.260	324.260	1.320.560	249.000			
	Verstärkte Nutzung des RP "Schulische Berufswahl-vorbereitung und Berufs-orientierung"	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0		
	Überprüfung der Akzeptanz des Rahmenplans und der Rahmenplauswirkungen in den Schulen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft durch eine externe Evaluation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auswertung der vorerwähnten Überprüfungen und gegebenenfalls Aktualisierung des Rahmenplans	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0		
	Verstärkte frühe naturwissenschaftlich-technische Kompetenzförderung in der Grundschule	0	0	0	1.000	2.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0		
	Bestandsaufnahme von Best Practices im europäischen Raum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Entwicklung eines spezifischen Konzepts für die Deutschsprachige Gemeinschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Konzertierung mit den hiesigen Akteuren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Umsetzung eines Pilotprojekts	0	0	0	1.000	2.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	
	Weiterentwicklung des technischen Angebots in der Beobachtungsstufe aller vorwiegend allgemeinbildenden Sekundarschulen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0		
	Austausch mit betroffenen schulischen und mittelständischen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ausarbeitung eines gemeinsamen Konzepts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Initiierung und Umsetzung eines Pilotprojekts	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0		
	Verbesserung des Images der MINTH-Ausbildungsbereiche	0	0	0	12.000	50.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	77.000	0		
	Sondierung von Kooperationsmöglichkeiten mit spezialisierten, hochwertigen Ausbildungsstätten im MINTH-Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ausarbeitung eines gemeinsamen Konzepts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Initiierung und Umsetzung eines Pilotprojekts	0	0	0	12.000	50.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	77.000	0	0	
	Steigerung der Attraktivität der MINTH-Berufe für Mädchen	0	0	0	5.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0		
	Analyse der Ist-Situation im In- und Ausland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Erarbeitung eines Konzeptpapiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Initiierung und Umsetzung eines Pilotprojekts	0	0	0	5.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0	0	
	Schaffung eines Campus für das ZAWM und das Technische Institut in St. Vith, gegebenenfalls mit weiteren Partnern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Fortsetzung der in der letzten Umsetzungsphase begonnenen Planung zwecks Präzisierung des Raumbedarfs und Klärung offener Fragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Konkretisierung des Infrastrukturvorhabens durch einen Projektkoordinator - u.a. Erstellung eines Lastenheftes, Veröffentlichung der Ausschreibung, Auswertung der Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Erarbeitung eines Finanzierungskonzepts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Beginn der Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Angebot einer "Anlehre" im Sinne eines dualen Berufsvorbereitungsjahres	0	0	145.000	145.000	44.500	44.500	0	0	0	0	240.000	240.000	859.000	234.000			
	Ausarbeitung eines innovativen Konzepts zur Anlehre in Trägerschaft der ZAWM Eupen und St. Vith	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Anpassung der finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen und Aufbau der Praktika-Akquise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Umsetzung der Maßnahme - durch Eigenmittel gedeckte Kosten	0	0	72.500	72.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0	0	
	Umsetzung der Maßnahme - durch Kofinanzierung gedeckte Kosten	0	0	72.500	72.500	44.500	44.500	0	0	0	0	240.000	240.000	714.000	234.000		Projekt für Abbrecher nach dem ersten Lehrjahr: ESF-Unterstützung (50%) für 2016 und 2017: 2x72.500 EUR	
	Aufbau neuer dualer Ausbildungsberufe im Rahmen der Lehrlingsausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	20.000	30.000	60.000	0			
	Bedarfsgerechte Erfassung neuer Ausbildungsberufe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Arbeitschritte	Beschreibung zur Umsetzung des Arbeitsschrittes	Einmalige Projektkosten							Rekurrenente / laufende Projektkosten					TOTAL	Bestehende (Ko-) Finanzierungen sowie Möglichkeiten von zukünftigen Drittmitteln		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Summe	Erläuterungen	
Erstellung der entsprechenden Ausbildungsprogramme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufnahme der neuen Angebote in die reguläre Lehrlingsausbildung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	20.000	30.000	60.000	0	0
Aufbau neuer trialer Ausbildungsberufe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	75.000	0	0
Bedarfsgerechte Erfassung neuer Ausbildungsberufe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstellung der entsprechenden Ausbildungsprogramme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufnahme der neuen Angebote in die reguläre Lehrlingsausbildung	<i>Diese Beträge beziehen sich auf eine anvisierte Reform der Bachelor-Studiengänge. Hier soll ein neues Konzept erarbeitet werden.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	75.000	0	0
Weiterer Ausbau der beiderseitigen Durchlässigkeit zwischen schulischer und mittelständischer Ausbildung		0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0
Analyse der Ist-Situation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausarbeitung eines Konzepts		0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0
Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchführung einer Erhebung zur Ausbildungsreife der Jugendlichen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft		0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	15.000	0
Einsetzung einer trägerübergreifenden Arbeitsgruppe zur Festlegung der Rahmenbedingungen für die Erhebung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchführung der Erhebung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auswertung der Erkenntnisse in Zusammenarbeit mit den Unterrichtsträgern und Formulierung von Handlungsempfehlungen - durch Eigenmittel gedeckte Kosten		0	0	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
Auswertung der Erkenntnisse in Zusammenarbeit mit den Unterrichtsträgern und Formulierung von Handlungsempfehlungen - durch Kofinanzierungen gedeckte Kosten		0	0	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	Die Lernstandserhebung ist Bestandteil des momentan durch den ESF kofinanzierten Projekts "Berufliche Integration durch Ausbildungsbegleitung in der dualen Ausbildung". Folglich ist die Summe bereits im Punkt "Angebot einer Anlehre..." für 2016 und 2017 erhalten.
Interne Personalkosten gesamtes Zukunftsprojekt	0,5 VZA	0	0	0	0	0	0	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	175.560	0	0
SOLIDARREGION OSTBELGIEN		31.000	430.270	188.778	141.778	121.963	60.500	43.890	726.428	1.313.381	1.695.974	1.874.631	1.899.615	8.528.209	170.625	0	0
17. GESUNDHEITSVERSORGUNG SICHERN		0	281.000	15.000	15.000	20.000	10.000	0	201.534	203.505	207.096	213.268	217.023	1.383.427	0	0	0
Zukunftssicherung der Krankenhäuser der Deutschsprachigen Gemeinschaft - Durchführung der Studie zur Identifizierung und Auswahl eines oder mehrerer Partnerkrankenhäuser für die beiden Krankenhäuser der Deutschsprachigen Gemeinschaft	Weiterführung der Studie	0	66.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.500	0	0
Zukunftssicherung der Krankenhäuser der Deutschsprachigen Gemeinschaft - Analyse der Möglichkeit, gemeinsame Dienste zwischen den beiden Krankenhäusern der Deutschsprachigen Gemeinschaft aufzubauen	Weiterführung der Studie	0	53.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.500	0	0
Zukunftssicherung der Krankenhäuser der Deutschsprachigen Gemeinschaft - Aktive Begleitung bei der Einführung von gemeinsamen Diensten zwischen den beiden Krankenhäusern	Begleitung der Weiterführung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
Zukunftssicherung der Krankenhäuser der Deutschsprachigen Gemeinschaft - Aktive Begleitung beim Aufbau von Partnerschaften zwischen einem oder mehreren gemeinsamen Partnerkrankenhäusern und den Krankenhäusern der Deutschsprachigen Gemeinschaft	Begleitung der Weiterführung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
Gesundheitsplanung - Öffentliche Ausschreibung zur Erstellung einer Gesundheitsplanung	Öffentliche Ausschreibung	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0
Gesundheitsplanung - Erstellung einer Gesundheitsplanung	Studie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitsplanung - Konzentrierung mit den Akteuren im Gesundheitssektor	Konzertierung mit den Akteuren	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
Gesundheitsplanung - Festlegung der prioritären Maßnahmen und Erstellung eines Umsetzungsplans	Erstellung und Umsetzung der Maßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
Gesundheitsplanung - Umsetzung der definierten Maßnahmen	Umsetzung der Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Föd. Konzepte Verb. der Bed. für Hausärzte - Konzertierung mit den Hausärzten zu föderalen Konzepten	Konzertierung mit den Hausärzten	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0
Föd. Konzepte Verb. der Bed. für Hausärzte - Überprüfung von Best Practices	Überprüfung der Best Practices	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	5.000	0	0	0
Föd. Konzepte Verb. der Bed. für Hausärzte - Definition eines Maßnahmenkatalogs	Erstellung des Maßnahmenkatalogs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Föd. Konzepte Verb. der Bed. für Hausärzte - Umsetzung der definierten Maßnahmen	Umsetzung der Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufw. der Pflegeberufe - Absicherung der Ausbildung zum Familien-, Senioren- und Pflegehelfer und zum Kinderbetreuer	Öffentlichkeitsarbeit + AFPK (Vertrag KPVDB)	0	0	1.000	0	0	0	0	136.640	138.348	141.461	144.644	147.898	709.991	0	0	0
Aufw. der Pflegeberufe - Absicherung der Zusatzausbildungen im Pflegebereich	Öffentlichkeitsarbeit + Zusatzausbildung (Vertrag KPVDB)	0	0	1.000	0	0	0	0	21.004	21.267	21.746	22.235	22.735	109.986	0	0	0
Aufw. der Pflegeberufe - Absicherung der Möglichkeit zum Quereinstieg in die Ausbildung zum Pflegehelfer	Öffentlichkeitsarbeit Vertrag KPVDB siehe Zusatzausbildung	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
Aufw. der Pflegeberufe - Durchführung konkreter Maßnahmen im Gesundheits- und Pflegesektor in Zusammenarbeit mit den betroffenen Akteuren	Umsetzung der Maßnahmen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
Interne Personalkosten	0,75 VZA	0	0	0	0	0	0	0	43.890	43.890	43.890	43.890	43.890	219.450	0	0	0
18. MITEINANDER STARK		0	80.520	28.000	12.000	0	0	0	146.704	350.056	665.260	691.500	687.944	2.661.984	170.625	0	0
Eingliederungsparcours - Einsetzung einer Arbeitsgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eingliederungsparcours - Analyse von Best-Practice-Beispielen an Orten, wo bereits Eingliederungsparcours eingeführt wurden		0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
Eingliederungsparcours - Analyse der bestehenden und fehlenden Angebote, die zur Umsetzung des Eingliederungsparcours erforderlich sind	inkl. 1 VZA	0	58.520	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.520	0	0	0

	Arbeitsschritte	Beschreibung zur Umsetzung des Arbeitsschrittes	Einmalige Projektkosten					Rekurrenente / laufende Projektkosten					TOTAL	Bestehende (Ko-) Finanzierungen sowie Möglichkeiten von zukünftigen Drittmitteln				
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017		2018	2019	Summe	Erläuterungen	
	Eingliederungsparcours - Ausarbeitung eines Eingliederungsparcours in der Deutschsprachigen Gemeinschaft	Intensivsprachkurs, niederschwelliger Sprachkurs, Integrationskurs	0	0	20.000	0	0	0	0	0	150.000	260.000	270.000	280.000	980.000	0		
	Eingliederungsparcours - Kommunalen Integrationsbeauftragter - durch Eigenmittel gedeckte Kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	4.375	17.500	17.500	17.500	56.875	0		
	Eingliederungsparcours - Kommunalen Integrationsbeauftragter - durch Kofinanzierung gedeckte Kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	13.125	52.500	52.500	52.500	170.625	170.625	Ko-Finanzierung FamI (bis 2020) (Verteilung auf Jahre ist Schätzung)	
	Referenzzentrum - Pilotphase zur Förderung eines Referenzzentrums für Menschen mit Migrationshintergrund	Kosten 2015 (20.000): Werbekampagne inklusive (einmalig: Kommunikationsberater). Rekurrent = Aufstockung Budget für Sensibilisierung Personal- und Funktionskosten von Info-Integration (5,5 VZÄ ab 2017): 1 VZÄ : Sprechstunden 1 VZÄ : Schule und Sensibilisierung 2 VZÄ : Sozialbilanz und Case Management 0,5 VZÄ: Verwaltung 0,5 VZÄ: Spracheinstufung und Koordination 0,5 VZÄ: freiwillige Rückkehr - Fedasil	0	20.000	0	0	0	0	0	0	135.000	165.000	306.000	317.240	321.240	1.264.480	0	
	Referenzzentrum - Auswertung der Pilotphase und Empfehlungen zur definitiven Verankerung eines Referenzzentrums für Menschen mit Migrationshintergrund in der Deutschsprachigen Gemeinschaft	inkl. 0,1 VZÄ interne Personalkosten	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	5.852	0	0	0	8.852	0	
	Referenzzentrum - Vernetzung der betroffenen Akteure, um das Angebot an Dienstleistungen für das Zielpublikum übersichtlicher, zugänglicher und effizienter zu gestalten		0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	20.000	0		
	Dekretale Grundlage zur Integration - Ausarbeitung eines Dekretvorentwurfs zur Schaffung einer rechtlichen Grundlage zur Integration in der Deutschsprachigen Gemeinschaft	inkl. 0,2/0,5 VZÄ interne Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	11.704	11.704	29.260	29.260	11.704	93.632	0		
	Dekretale Grundlage zur Integration - Besprechung des Dekretvorentwurfs mit den betroffenen Akteuren unter Einbeziehung der Bevölkerung		0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0		
	Dekretale Grundlage zur Integration - Verabschiedung des Dekretentwurfs durch die Regierung und Verabschiedung des Dekrets durch das Parlament		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. SELBSTBESTIMMTES ALTERN ERMÖGLICHEN			29.000	38.250	41.000	16.000	17.863	5.000	0	41.575	146.575	110.575	115.575	115.575	676.988	0		
	Innov. altern. Wohnprojekte - Analyse der Best Practices	2018: Kosten für Besichtigung eines Best Practices in Köln: - Präsentkörbe: 150,00 EUR - Radiospot: 477,95 EUR - Busfahrt nach Köln: 485,00 EUR	0	2.500	2.500	0	1.113	0	0	0	0	0	0	0	6.113	0		
	Innov. altern. Wohnprojekte - Analyse der möglichen Konzepte: Leben unter Senioren, autonomes Leben unter eigenem Dach, Zusammenleben mit mehreren Generationen, Leben im familienähnlichen Rahmen: Vorstellen der Resultate und Priorisierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Innov. altern. Wohnprojekte - Erarbeitung eines formellen Rahmens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Innov. altern. Wohnprojekte - Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0		
	Pilotprojekt Begleitete Wohngemeinschaft für Senioren (3 Jahre)		0	1.750	11.000	11.000	9.250	0	0	0	0	0	0	0	33.000	0		
	Häusliches Umfeld - Festlegung des Rahmens für die gebietskohärente Seniorenplanung	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0		
	Häusliches Umfeld - Einsetzen eines Begleittremiums mit mindestens einem externen Experten	Kosten externe Partner + Öffentlichkeitsarbeit	0	2.500	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	27.500	0		
	Häusliches Umfeld - Einsetzung der lokalen KBSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Häusliches Umfeld - Bezeichnung eines Trägers für Seniorenbeauftragte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Häusliches Umfeld - Unterstützung der Seniorenbeauftragten bei der Erfassung der bestehenden Angebote, Bewertung der dort angesiedelten Pilotprojekte, der Lücken und Priorisierung der Projekte in Anlehnung an das SPGK	Personalkosten für Koordinator und Seniorenbeauftragte: 1,3 VZÄ (Bachelor 10 Dienstjahre) + Funktionskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	25.000	25.000	25.000	170.000	0		
	Häusliches Umfeld - Erstellung eines kohärenten Seniorenkonzeptes und Maßnahmenkatalogs in der jeweiligen Wohnhilfzone durch den Seniorenbeauftragten	Schulungen - Öffentlichkeitsarbeit+ Funktionskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0		
	Häusliches Umfeld - Vorstellung des Konzepts in den LGSI und Priorisierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Häusliches Umfeld - Unterstützung der Seniorenbeauftragten bei der Konzeptentwicklung, nachdem die LGSI der Projektidee zugestimmt haben		0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0		
	Häusliches Umfeld - Projektstart		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pilotprojekt Seniorendorfhäuser Schönberg		29.000	29.000	21.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	169.000	0		
	Pilotprojekt Demenz- Café	1 Jahr Zuschuss DAGE	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	9.000	9.000	26.000	0		
	interne Personalkosten	0,625 VZÄ	0	0	0	0	0	0	0	36.575	36.575	36.575	36.575	36.575	182.875	0		
20. VIELFALT LEBEN			0	0	32.778	78.778	12.500	12.500	38.038	44.038	48.964	72.316	80.538	80.538	500.988	0		
	Sensibil. zur Inklusion - Auszeichnung inklusiver Projekte und Initiativen mit dem Inklusionspreis	inkl. 0,05 VZÄ	0	0	0	0	0	0	2.926	2.926	4.926	4.926	4.926	4.926	25.556	0		

Arbeitschritte	Beschreibung zur Umsetzung des Arbeitsschrittes	Einmalige Projektkosten						Rekurrenente / laufende Projektkosten						TOTAL	Bestehende (Ko-) Finanzierungen sowie Möglichkeiten von zukünftigen Drittmitteln	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Summe	Erläuterungen
Sensibil. zur Inklusion - Integration von Schulungsangeboten für Menschen mit Behinderung hinsichtlich ihrer Befähigung zur selbstbestimmten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in das Weiterbildungsangebot der Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL)	2 Schulungseinheiten pro Jahr (inkl. 0,05 VZÄ)	0	0	0	0	0	0	2.926	8.926	8.926	8.926	8.926	8.926	47.556	0	
Sensibil. zur Inklusion - Fokussierung des Projekts "DG Inklusiv" als Instrument zur Sensibilisierung und Meinungsbildung sowie zur Entwicklung von Multiplikatoren für die Inklusion von Menschen mit Behinderung	inkl. 0,5 VZÄ	0	0	0	0	0	0	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	175.560	0	
Sensibil. zur Inklusion - Berücksichtigung von "DG Inklusiv" im Geschäftsführungsvertrag mit der Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL)	Die Kosten für DG Inklusiv werden bis zum ersten HJ 2017 von CAP48 übernommen, anschließend durch das Ministerium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	34.500	34.500	86.500	0	
Komm. und Information - Auswertung der bisherigen Kommunikationsinstrumente der Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL)	inkl. 0,05 VZÄ für 2015	0	0	0	0	0	0	0	2.926	0	0	0	0	2.926	0	
Komm. und Information - Anpassung der Kommunikationsstrategie der Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL)	inkl. 0,05 VZÄ für 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	2.926	0	0	0	2.926	0	
Komm. und Information - Überarbeitung des Webangebots der Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL) unter Berücksichtigung der internationalen Standards zur Webzugänglichkeit	Gestaltung einer zugänglichen Website + 0,15 VZÄ	0	0	8.778	78.778	0	0	0	0	0	0	0	0	87.556	0	
Komm. und Information - Progressive Anpassung des Printangebots der Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL) an die neue Kommunikationsstrategie	0,05 VZÄ jährlich	0	0	0	0	0	0	2.926	0	2.926	2.926	2.926	2.926	14.630	0	
Hörgeschädigte - Analyse der Auswirkungen und Voraussetzungen der unterschiedlichen Formen angemessener Vorkehrungen für Personen mit Hörschädigungen	Durchführung eines diesbezüglichen Seminars (inkl. 0,1 VZÄ für 2017)	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	5.852	0	0	13.852	0	
Hörgeschädigte - Definition von Zielen, Mitteln und Indikatoren	inkl. 0,05 VZÄ für 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.926	0	0	2.926	0	
Hörgeschädigte - Aufbau der notwendigen Kapazitäten zur Umsetzung der Empfehlungen aus der Analyse	Induktionsschleife, 5 DGS-Filme pro Jahr, weitere Kosten derzeit nicht bezifferbar	0	0	16.000	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	41.000	0	
21. WIR BAUEN AUF: FAMILIE		2.000	30.500	72.000	20.000	71.600	33.000	5.852	292.577	564.281	640.727	773.750	798.535	3.304.822	0	
Bedarfserhebung Kinderbetreuung - Vergabe des Auftrags zur Erstellung eines Internetportals	Vertrag Regio IT (inkl. 0,1 VZÄ interne Personalkosten)	0	0	0	0	0	0	0	5.852	5.852	5.852	5.852	5.852	29.260	0	
Bedarfserhebung Kinderbetreuung - Konsultation mit der Stadt Löwen zwecks Internetportal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bedarfserhebung Kinderbetreuung - Erstellung eines Anforderungskatalogs und Lastenhefts		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bedarfserhebung Kinderbetreuung - Öffentliche Ausschreibung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bedarfserhebung Kinderbetreuung - Entwicklung des Internetportals		0	30.000	0	0	60.000	0	0	0	3.200	7.500	10.000	10.000	120.700	0	
Bedarfserhebung Kinderbetreuung - Schulung zur Handhabung des Internetportals und der Dateneingabe	inkl. 0,2 VZÄ interne Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.704	11.704	11.704	35.112	0	
Bedarfserhebung Kinderbetreuung - Pilotphase zur Nutzung des Internetportals	Ausstattung selbst. Tagesmütter (inkl. 0,2 VZÄ interne Personalkosten)	0	0	0	0	6.600	0	0	0	11.704	0	0	0	18.304	0	
Bedarfserhebung Kinderbetreuung - Vorstellung der Datenbank für die Öffentlichkeit		0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	
Bedarfserhebung Kinderbetreuung - Auswertung der Nutzung und der Effektivität der Datenbank	inkl. 0,1 VZÄ interne Personalkosten	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	5.852	5.852	12.704	0	
Bedarfsgerechte Kinderbetreuung - Vereinfachung der durch die sechste Staatsreform übertragenen Bezuschussungsmodalitäten für Projekte der außerschulischen Betreuung durch Anpassung des Regierungserlasses vom 22. Mai 2014 über die Dienste und andere Formen der Kinderbetreuung	0,2 VZÄ interne Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	11.704	11.704	11.704	11.704	11.704	58.520	0	
Bedarfsgerechte Kinderbetreuung - Erwägung neuer Rechtsgrundlagen im Bereich Kinderbetreuung	Umsetzung Sicherheitsbestimmungen bei konventionierten und selbständigen Tagesmüttern, Erweiterung der Öffnungszeiten der beiden Kinderkrippen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000	73.000	134.000	0	
Bedarfsgerechte Kinderbetreuung - Überprüfung der Möglichkeiten zur Förderung der Attraktivität der Tätigkeit als Tagesmutter oder -vater	Erhöhung des Tagessatzes um 1 €/Betreuung und Erweiterung der Überstundenregelung	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	100.000	100.000	100.000	360.000	0	
Bedarfsgerechte Kinderbetreuung - Qualifikationssteigerung der in der Kinderbetreuung tätigen Personen in Form von Weiterbildungsangeboten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	6.000	0	
Bedarfsgerechte Kinderbetreuung - Sensibilisierung und Weiterbildung der in der Kinderbetreuung tätigen Personen in Bezug auf die Betreuung von Kindern mit Beeinträchtigung	Projekt DSL und RZKB (inkl. 0,1 VZÄ interne Personalkosten)	0	0	0	0	0	0	0	5.852	35.852	35.852	65.852	65.852	209.260	0	
Bedarfsgerechte Kinderbetreuung - Ausdehnung der Ferienangebote im Bereich der außerschulischen Betreuung	inkl. 0,2 VZÄ interne Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	11.704	27.704	40.000	40.000	40.000	159.408	0	
Bedarfsgerechte Kinderbetreuung - Ergänzung des Internetportals zur Kinderbetreuung zwecks Zentralisierung der Informationen bzgl. der Ferienangebote für Kinder in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Jugend und Sport des Ministeriums	inkl. 0,2 VZÄ interne Personalkosten	0	0	0	0	0	30.000	0	11.704	14.704	14.704	14.704	14.704	100.520	0	
Weiterentw. niederschw. Anlaufstellen - Ausführungsbestimmungen zur Anerkennung der sozialen Treffpunkte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Arbeitschritte	Beschreibung zur Umsetzung des Arbeitsschrittes	Einmalige Projektkosten					Rekurrenente / laufende Projektkosten					TOTAL	Bestehende (Ko-) Finanzierungen sowie Möglichkeiten von zukünftigen Drittmitteln			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017		2018	2019	Summe	Erläuterungen
Weiterentw. niedersch. Anlaufstellen - Anerkennung der sozialen Treffpunkte	Patchwork VoG, Frauenliga VoG - Haus der Familie, CAJ VoG - Viertelhaus Cardijn, Animationszentrum Ephata VoG (inkl. 0,3 VZÄ interne Personalkosten) + Dorfhaus Eynatten ab 2. HJ 2018	0	0	0	0	0	0	0	122.869	257.865	263.271	272.646	275.431	1.192.082	0	
Weiterentw. niedersch. Anlaufstellen - Ausarbeitung von Wirkungsindikatoren und Messgrößen	inkl. 0,1 VZÄ interne Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	5.852	5.852	5.852	5.852	5.852	29.260	0	
Weiterentw. niedersch. Anlaufstellen - Auswertung der Nutzung der anerkannten sozialen Treffpunkte	inkl. 0,1 VZÄ interne Personalkosten + Auftrag Institut Mainz	0	0	5.000	20.000	0	0	0	5.852	5.852	5.852	5.852	5.852	54.260	0	
Weiterentw. niedersch. Familien- und Erziehungsberatung - Identifizierung der Bedürfnisse	inkl. 0,1 VZÄ interne Personalkosten	2.000	0	0	0	0	0	5.852	0	0	0	0	0	7.852	0	
Weiterentw. niedersch. Familien- und Erziehungsberatung - Identifizierung des bestehenden Angebots	inkl. 0,1 VZÄ interne Personalkosten	0	0	3.000	0	0	0	0	0	5.852	0	0	0	8.852	0	
Weiterentw. niedersch. Familien- und Erziehungsberatung - Bewertung des Angebots in Bezug auf die Nachfrage und Identifizierung neuer Potenziale	inkl. 0,1 VZÄ interne Personalkosten	0	0	2.000	0	0	0	0	0	5.852	0	0	0	7.852	0	
Weiterentw. niedersch. Familien- und Erziehungsberatung - Verbesserung des Beratungsangebotes	inkl. 0,2 VZÄ interne Personalkosten, Markt der Möglichkeiten	0	0	0	0	5.000	0	0	11.704	11.704	31.704	66.000	66.000	192.112	0	
Rechtsgrundlage Aus. Kinderzulagen - Öffentliches Forum zur Diskussion der Neugestaltung der Kinderzulagen	inkl. 0,1 VZÄ interne Personalkosten	0	0	5.000	0	0	0	0	5.852	0	0	0	0	10.852	0	
Rechtsgrundlage Aus. Kinderzulagen - Ausgehend von den Empfehlungen der "AG Kinderzulagen" und den Resultaten des Öffentlichen Forums zur Konzepterstellung zur Neugestaltung des Kinderzulagensystems		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rechtsgrundlage Aus. Kinderzulagen - Konkretisierung des Konzepts mit relevanten Partnern		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rechtsgrundlage Aus. Kinderzulagen - Ausarbeitung und Verabschiedung eines Dekretentwurfs zu den Kinderzulagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rechtsgrundlage Aus. Kinderzulagen - Ausarbeitung und Verabschiedung der Ausführungsbestimmungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rechtsgrundlage Aus. Kinderzulagen - Einführung des neuen Kinderzulagensystems in der Deutschsprachigen Gemeinschaft	1 VZÄ ab 2015 + ab 2016 Entwicklung eines eigenen IT-Systems zur Verwaltung und Auszahlung	0	0	50.000	0	0	0	0	58.520	58.520	58.520	58.520	58.520	342.600	0	
Optimierung Rahmenbed. Pflegefam. - Ausarbeitung eines Konzepts zur Bescheinigung des Rechtsverhältnisses zwischen den Pflegeeltern und dem Pflegekind, die es Pflegeeltern erlaubt, ihre Funktion gegenüber Dritten im In- und Ausland zu belegen	inkl. 0,1 VZÄ interne Personalkosten	0	500	0	0	0	0	0	5.852	5.952	5.952	5.952	5.952	30.160	0	
Optimierung Rahmenbed. Pflegefam. - Rechtliche Grundlage zur Einführung eines individuellen Weiterbildungsbudgets für Pflegefamilien	inkl. 0,1 VZÄ interne Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	5.852	6.852	6.852	6.852	6.852	33.260	0	
Optimierung Rahmenbed. Pflegefam. - Unterstützung der Pflegeeltern bei der Optimierung der Rahmenbedingungen zur Vertretung der Interessen der Pflegeeltern		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Unterstützung pflegende Angehörige - Überprüfung und Bestandsaufnahme der Unterstützungs- und Entlastungsangebote für pflegende Angehörige	inkl. 0,2 VZÄ interne Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	11.704	11.704	11.704	11.704	11.704	58.520	0	
Unterstützung pflegende Angehörige - Offenes Forum für pflegende Angehörige	inkl. 0,1 VZÄ interne Personalkosten	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.852	0	0	0	10.852	0	
Unterstützung pflegende Angehörige - Analyse der Ergebnisse des Forums sowie Ausbau und Optimierung der Dienstleistungsangebote	inkl. 0,2 VZÄ interne Personalkosten	0	0	2.000	0	0	0	0	11.704	11.704	21.704	11.704	21.704	80.520	0	
LEBENSREGION OSTBELGIEN		0	125.336	316.870	776.558	9.705	25.852	79.260	82.040	66.527	192.526	207.218	99.724	1.981.616	424.966	
22. OSTBELGIEN ERLEBEN		0	125.336	316.870	753.558	4.305	5.852	67.556	70.336	53.823	58.634	73.326	34.352	1.563.948	401.558	
Tourismusstättenplanung		0	78.520	249.202	724.298	0	5.852	0	0	0	0	0	0	1.057.872	401.558	
Bestandsaufnahme bestehender Infrastruktur in den neun deutschsprachigen Gemeinden mit Feststellung von Zustand, Energieeffizienz und Buchungs- bzw. Marktrelevanz	Alle Investitionen in Infrastruktur konzentriert auf Rad und Wandern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bildung einer Arbeitsgruppe mit Vertretern der Deutschsprachigen Gemeinschaft, der Gemeinden und der TAO zur Erarbeitung künftiger Infrastrukturprojekte im Sinne des Tourismus-Leitbildes	Alle Investitionen in Infrastruktur konzentriert auf Rad und Wandern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erweiterung des Wander-Knotenpunktsystems auf die Gemeinden im Norden der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Erlebniswelt Eupener Land) durch die TAO	Personalkosten: auf Grundlage des TAO-GFV	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	
Erweiterung der Anwendung "GO Eastbelgium" für GPS und Online-Zusammenstellung nach Planungsstand der Routen (Wandern und Rad)	Auftrag an externen Dienstleister: via TAO-GFV	0	0	20.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.500	0	
Analyse des Streckenverlaufs des VeloTour-Radwegenetzes	Personalkosten: auf Grundlage des TAO-GFV	0	38.520	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.520	0	
Anschaffung eines Schilderkatasters für die TAO zur Planung und Umsetzung der Beschilderung für das Wander-Knotenpunktsystem - durch Eigenmittel gedeckte Kosten	Im Rahmen des LEADER-Programmes (Personalkosten TAO : 23.400 EUR)	0	0	63.459	56.583	0	0	0	0	0	0	0	0	120.042	0	
Anschaffung eines Schilderkatasters für die TAO zur Planung und Umsetzung der Beschilderung für das Wander-Knotenpunktsystem - durch Kofinanzierung gedeckte Kosten		0	0	60.243	53.715	0	0	0	0	0	0	0	0	113.958	113.958	FEADER (EU): 90.558 EUR TAO: 23.400 EUR Deutschspr. Gem.: 120.042 EUR
Beschilderung des Wander-Knotenpunktsystems - durch Eigenmittel gedeckte Kosten	594.000 EUR, jedoch werden 55.000 EUR über LEADER (s. Anschaffung Schilderkataster) finanziert -> 539.000 EUR	0	0	0	306.400	0	0	0	0	0	0	0	0	306.400	0	
Beschilderung des Wander-Knotenpunktsystems - durch Kofinanzierung gedeckte Kosten	idem	0	0	0	287.600	0	0	0	0	0	0	0	0	287.600	287.600	237.000 EUR via 'Liège Europe Métropole' - 2 x 25.000 EUR via Lokale Behörden

Arbeitschritte	Beschreibung zur Umsetzung des Arbeitsschrittes	Einmalige Projektkosten						Rekurrenente / laufende Projektkosten						TOTAL	Bestehende (Ko-) Finanzierungen sowie Möglichkeiten von zukünftigen Drittmitteln		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Summe	Erläuterungen	
Konzeption von O-Wegen und O-Leitwanderwegen zur Erschließung der jeweiligen Erlebniswelt	Personalkosten: auf Grundlage TAO-GFV 60.000, externer Dienstleister für Scouting 45.000 EUR	0	0	85.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	
Überarbeitung des Streckenverlaufs des VeloTour-Radwegenetzes	Kostenübernahme durch Provinz, Personalkosten TAO: s. Projekt "Analyse des Streckenverlaufs"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erstellung von Förderkriterien für O-asen	inkl. Interne Personalkosten: 0,1 VZÄ	0	0	0	0	0	5.852	0	0	0	0	0	0	0	5.852	0	
Qualitätsoffensive		0	46.816	67.668	29.260	4.305	0	67.556	70.336	53.823	58.634	73.326	34.352	506.076	0		
Weiterführung des Programms "ServiceQualität Ostbelgien" Stufe 1 und Erweiterung um die Stufe 2	Aus- und Weiterbildung, wissenschaftliche Begleitung und Kontrolle, Labelisierung (inkl. interne Personalkosten: 1 VZÄ insgesamt)	0	0	0	0	0	0	51.704	58.704	49.323	44.612	48.383	0	252.726	0		
Einrichtung einer Lenkungs- und Managementstruktur für die Vennbahn-Route (Wegemanagement, Markenschutz, Genehmigungen usw.)	Angepasste INTERREG-Projektskizze für Ende 2017 - Kosten: Personal- (0,5 VZÄ), Funktions- und Projektkosten (Unterhalt, Marketing, Lizenzen) erst ab Mitte 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	20.000	30.000	0		
Überarbeitung der Anerkennungs- und Einstufungskriterien für Anbieter aller touristischen Unterkünfte im Rahmen eines Kodex	Redaktion Dekret und Erlasse - Konzentrierung/Kommunikation - Produktion neuer Kennschilder (inkl. interne Personalkosten: 0,8 VZÄ (2015), 0,6 VZÄ (2016) und 0,5 VZÄ (2017))	0	46.816	35.112	29.260	0	0	0	0	0	0	0	0	111.188	0		
Jährliche Organisation eines Informations- und Netzwerkabends für den Sektor	Honorare (Referent), Mieten, Technik, Empfang	0	0	0	0	0	0	10.000	5.500	4.500	5.170	6.091	5.500	36.761	0		
Einrichtung eines Internetportals www.ostbelgiemuseum.be zur Information und als Arbeitsinstrument der Unterkunftsanbieter	Im Rahmen des Relaunch von (damals) dglive: Erstellung einer Satellitenseite = Budget Kommunikation + Personalkosten FB Ministerium (inkl. Interne Personalkosten: 0,3 VZÄ) Kosten 2018: Ausarbeitung von Tools zur Selbst-Einstufung der Betreiber und Nutzung durch Inspektion	0	0	32.556	0	4.305	0	0	0	0	0	0	0	36.861	0		
Ausbau des Weiterbildungsprogramms für Tourismusakteure	Personalkosten Ministerium (0,6 VZÄ jährlich) + Honorare und Organisationskosten Seminare	0	0	0	0	0	0	5.852	6.132	0	8.852	8.852	8.852	38.540	0		
23. LEBENDIGE STÄDTE UND DÖRFER		0	0	0	23.000	0	0	5.852	5.852	5.852	74.372	74.372	5.852	195.152	0		
Beob. wall. Gesetzgebung - Analyse der dekretalen Bestimmungen des CoDT	Personalkosten (0,1 VZÄ)	0	0	0	0	0	0	5.852	5.852	5.852	5.852	0	0	23.408	0		
Beob. wall. Gesetzgebung - Weiterbildung (Vorstellung des CoDT durch Experten) und Austausch mit den Gemeinden	Personalkosten (0,1 VZÄ)	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	5.852	5.852	15.704	0		
Beob. wall. Gesetzgebung - Vorbereitung der Kompetenzübertragung Raumordnung und Städtebau, Ausarbeitung des Dekrets und Zusammenarbeitsabkommens zur Kompetenzübertragung, Beobachtung der wallonischen Gesetzgebung, Beginn der Ausarbeitung einer Raumordnungsgesetzgebung für die Deutschsprachige Gemeinschaft	Personalkosten (1 VZÄ) Rechtsberatung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.520	68.520	0	137.040	0		
Haus für Baukultur - Anerkennung der WFG als Haus für Baukultur erwirken		0	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	0		
Haus für Baukultur - Nach der Anerkennung: Erstellung eines Strategieplans zur Information und Sensibilisierung mit der WFG sowie Erarbeitung weiterer Initiativen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Haus für Baukultur - Umsetzung von konkreten Maßnahmen zur Information und Sensibilisierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Haus für Baukultur - Vernetzung mit anderen Häusern für Baukultur in der Wallonischen Region (Maisons de l'urbanisme) und im Ausland		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Haus für Baukultur - Themenspezifische Zusammenarbeit mit Akteuren der anderen lokalen und überregionalen Initiativen (Naturpark Hohes Venn-Eifel, Koordinationsrunde "Ländliche Entwicklung", AG Charlemagne, Euregio Maas-Rhein, Großregion ...)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. WOHNRAUM GESTALTEN		0	0	0	0	5.400	20.000	5.852	5.852	6.852	59.520	59.520	59.520	222.516	23.408		
Vorarbeit Übertragungsgespräche - Überarbeitung der Knackpunkte und der noch offenen Fragen des Endberichts der Arbeitsgruppe Wohnungswesen - durch Eigenmittel gedeckte Kosten	Personalkosten (1 VZÄ)	0	0	0	0	5.400	20.000	5.852	5.852	5.852	58.520	58.520	35.112	195.108	0		
Vorarbeit Übertragungsgespräche - Überarbeitung der Knackpunkte und der noch offenen Fragen des Endberichts der Arbeitsgruppe Wohnungswesen - gedeckte Kosten - durch Fördermittel gedeckte Kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.408	23.408	23.408	Ab 2019 potenziell 0,4 VZÄ über Interreg-Projekt "Euregionaler Wohnmonitor"	
Vorarbeit Übertragungsgespräche - Bestimmung des Umfangs der übertragenen Zuständigkeit (Berührungspunkte mit anderen Kompetenzen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Arbeitschritte	Beschreibung zur Umsetzung des Arbeitsschrittes	Einmalige Projektkosten						Rekurrenente / laufende Projektkosten						TOTAL	Bestehende (Ko-) Finanzierungen sowie Möglichkeiten von zukünftigen Drittmitteln		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Summe	Erläuterungen	
	Vorarbeit Übertragungsgespräche - Analyse des Haushalts der Wallonischen Region in Sachen Wohnungswesen (einschließlich laufender Projekte, Schuld, ...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Vorarbeit Übertragungsgespräche - Erörterung möglicher Synergieeffekte mit bestehenden Zuständigkeiten der Deutschsprachigen Gemeinschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Vorarbeit Übertragungsgespräche - Erstellung und Verabschiedung des Dekrets zur Übertragung des Wohnungsbaus (abhängig von den Verhandlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Konkrete Vorbereitung: Übernahme der Zuständigkeit - Einrichtung einer Arbeitsgruppe mit Experten zwecks Erstellung von ersten Entwürfen von Regeltexten (abhängig von den Verhandlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Konkrete Vorbereitung: Übernahme der Zuständigkeit - Vorbereitung von Organisationsmaßnahmen - innerhalb und außerhalb der Verwaltung, insbesondere bei öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften (abhängig von den Verhandlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Konkrete Vorbereitung: Übernahme der Zuständigkeit - Vorbereitung von finanziellen Instrumenten - insbesondere zur eventuellen Aufnahme des übertragenen Anteils der Schuld (abhängig von den Verhandlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zugänglichkeit - Sensibilisierung zum barrierefreien Bauen	Eine Veranstaltung jährlich	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	0	
	Zugänglichkeit - Ausarbeitung von gemeinsamen, grenzüberschreitenden Kriterien zur Kennzeichnung barrierefrei gestalteter öffentlicher und privater Gebäude wie Geschäfte, Hotels, Büros oder auch Campingplätze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REK-GESAMTKOORDINATION			0	47.669	22.032	24.589	72.781	76.044	0	21.413	59.790	60.395	59.367	59.520	503.599	11.198	
	Kommunikation und Veröffentlichungen	Vollversion Band 4 - Layout deutsche (2015) und französische (2016) Fassung	0	13.129	8.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.599	0	
		Vollversion Band 4 - Korrektorat Band 4	0	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965	0	
		Vollversion Band 4 - Druck der deutschen Fassung (3000 Bände und 400 Schuber)	0	17.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.552	0	
		Vollversion Band 4 - Versand der deutschen Version	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	
		Vollversion Band 4 - Übersetzung ins Französische+ Übersetzung und Versand des Infobriefs	0	13.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.100	0	
		Layout des REK-Schubers	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424	0	
		Kurzdarstellung Band 4 - Layout (Version in DE, FR, NL und EN)	0	0	2.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.118	0	
		Kurzdarstellung Band 4 - Übersetzung (ins FR, NL und EN)	0	0	1.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.957	0	
		Kurzdarstellung Band 4 - Druck (6.000 Exemplare)	0	0	2.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.487	0	
		Version in leichter Sprache Band 4 - Übertragung, Korrektur, Layout, Druck	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	
		Fortschrittsberichte 2015-2018, Abschlussbericht 2019	0	0	0	0	0	0	0	1.906	1.270	1.875	847	1.000	6.898	0	
		Workshops, Arbeitsgruppen, Bürgerbeteiligung	0	0	0	0	5.000	4.000	0	0	0	0	0	0	9.000	0	
		Zukunftskongress "Ostbelgien leben 2025" - durch Eigenmittel gedeckte Kosten (Raummiete, Kommunikation, Catering)	0	0	0	17.028	13.218	25.000	0	0	0	0	0	0	55.246	0	
		Zukunftskongress "Ostbelgien leben 2025" - durch Fördermittel gedeckte Kosten	0	0	0	5.911	2.288	3.000	0	0	0	0	0	0	11.198	11.198	Europe Direct
	Erarbeitung REK III	Konzeptionelle Begleitung durch FUTOUR Regionalentwicklung	0	0	0	0	44.044	44.044	0	0	0	0	0	0	88.088	0	
		Fachexkursion ins Steirische Vulkanland Flug, Unterbringung und Programm für 9 Personen	0	0	0	0	8.231	0	0	0	0	0	0	0	8.231	0	
	Sonstiges	Ankauf Luftaufnahmen der 1950er Jahre	0	0	0	1.650	0	0	0	0	0	0	0	0	1.650	0	
	Personalkosten	Referent für Regionalentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	19.507	58.520	58.520	58.520	58.520	253.587	0	
TOTAL der kofinanzierten Kosten			0	0	651.532	447.726	150.728	152.700	0	0	13.125	54.660	81.897	92.919	2.260.358	0	
GESAMTKOSTEN (inkl. Kofin.)			143.050	751.501	2.222.303	2.105.387	1.658.636	1.276.111	772.458	2.285.327	3.740.898	4.939.492	6.173.120	6.849.122	32.842.266		
TOTAL der einmaligen Gesamtkosten								TOTAL der rekurrenten Gesamtkosten						Gesamt	Kofin.		
								8.156.988						24.760.417	32.842.266	2.260.358	