

II. RECHNUNGSLEGUNG ZUR AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTS 2014 – JAHRESABSCHLUSS HAUPTVERWALTUNG

II.1. Zusammenfassende Übersicht

A) EINNAHMENHAUSHALT

ALLGEMEINE EINNAHMEN		ZWECKBESTIMMTE EINNAHMEN	
Schätzung	Verbuchte Einnahmen	Schätzung	Verbuchte Einnahmen
197.429.000,00	197.275.609,98	6.985.000,00	6.936.654,08

B) AUSGABENHAUSHALT

i. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

VE	Mittelbindungen	Saldo 31.12.2014
235.487.000,00	216.737.777,33	18.749.222,67

ii. AUSGABEERMÄCHTIGUNGEN

AE	Rechnungen	Saldo 31.12.2014
264.587.000,00	256.238.795,70	8.348.204,30

iii. VARIABLE KREDITE

Kredite	Rechnungen
7.455.000,00	7.259.988,62

C) Haushaltsübersicht der Fonds

i. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Stand 01.01.2014	Einnahmen	Ausgaben	Stand 31.12.2014
2.334.282,45	6.936.654,08	7.202.476,55	2.078.459,98

ii. AUSGABEERMÄCHTIGUNGEN

Stand 01.01.2014	Einnahmen	Ausgaben	Stand 31.12.2014
2.704.854,63	6.936.654,08	7.259.988,62	2.381.520,09

II.2. Übersicht Einnahmenhaushalt 2014

Typ	EWK	Beschreibung	Erwartete Einnahmen	Realisierte Einnahmen	Minder- / Mehreinnahmen	Realisierung %
ALLG	16.11	Erstattungen und Verkauf von Gütern und Dienstleistungen (Unternehmen)	100.000	12.900,15	-87.100,00	12,90%
	16.12	Erstattungen und Verkauf von Gütern und Dienstleistungen (VoG, Haushalte und Privatpersonen)	25.000	276.863,36	251.863,00	1.107,45%
	16.13	Erstattungen und Verkauf von Gütern und Dienstleistungen (Ausland)	2.000	5.307,59	3.308,00	265,38%
	16.20	Erstattungen und Verkauf von Gütern und Dienstleistungen (öffentlicher Sektor)	1.080.000	1.143.496,44	63.496,00	105,88%
	39.10	EU-Subventionen Interreg	55.000	145.584,65	90.585,00	264,70%
	39.15	EU-Subventionen ESF 2007-2013	845.000	1.491.261,65	646.262,00	176,48%
	39.20	Beitrag des Großherzogtums Luxemburg an den Kosten der Sonderschulen	1.140.000	1.060.289,00	-79.711,00	93,01%
	39.21	Beitrag der Stadt Monschau an den Kosten des offiziellen subventionierten Unterrichtswesens	47.000	51.848,29	4.848,00	110,32%
	47.50	Einnahmen von Kinderzulagen im Bereich Jugendhilfe	74.000	101.325,65	27.326,00	136,93%
	48.12	Mittel der Provinz Lüttich im Rahmen der Gesundheitsfürsorge	46.000	0,00	-46.000,00	0,00%
	49.31	Zusätzliche Mittel aus der Wallonischen Region	1.497.000	1.497.000,00	0,00	100,00%
	49.33	Überweisung der Mittel für die Ausübung der Befugnis des Landschafts- und Denkmalschutzes und der Ausgrabungen von der Wallonischen Region	2.119.000	2.119.000,00	0,00	100,00%
	49.34	Mittel der Wallonischen Region im Rahmen der Schülerbeförderung und der Telekommunikation	149.000	150.000,00	1.000,00	100,67%
	49.35	Überweisung der Mittel für die Ausübung der Befugnis Beschäftigung von der Wallonischen Region (Artikel 4 und 5 des Dekretes vom 10. Mai 1999)	13.144.000	13.144.000,00	0,00	100,00%
	49.37	Überweisung der Mittel der Wallonischen Region für die Ausübung der Befugnis in Bezug auf die Aufsicht der lokalen Behörden	24.538.000	24.538.000,00	0,00	100,00%
	49.41	Globalbetrag Dotation laut Artikel 58duodecies bis 58septdecies, 60sexies und 86 des Gesetzes vom 31.12.1983, eingefügt durch das Gesetz vom 22. Dezember 2000 und abgeändert durch die Gesetze vom 7. Januar 2002 und 6. Januar 2014	140.847.000	140.138.279,70	-708.720,00	99,50%
	49.42	Zusatzdotation als Ausgleich für die Radio- und Fernsehgebühren	6.340.000	6.271.260,00	-68.740,00	98,92%
	49.43	Ergänzende Überweisung der Mittel für die Ausübung der Befugnis Beschäftigung von der Wallonischen Region bzw. vom Föderalstaat (Artikel 4 und 5 des Dekretes vom 10. Mai 1999)	3.039.000	3.038.999,69	0,00	100,00%
	49.45	Subventionen im Rahmen von nationalen Begleitplänen	571.000	365.624,76	-205.375,00	64,03%
	49.46	Überweisung von Mitteln durch die Nationallotterie	521.000	474.786,00	-46.214,00	91,13%
	96.11	Anleihen der Deutschsprachigen Gemeinschaft	1.250.000	1.249.783,05	-217,00	99,98%
Summe der allgemeinen Einnahmen			197.429.000	197.275.609,98	-153.389,00	99,92%

Typ	EWK	Beschreibung	Erwartete Einnahmen	Realisierte Einnahmen	Minder- / Mehreinnahmen	Realisierung %
ZWECK	16.12 (1)	Eigeneinnahmen des Fonds für Dienstleistungen der Deutschsprachigen Gemeinschaft	400.000	468.844,04	68.844,00	117,21%
	16.12 (4)	Eigeneinnahmen des Fonds für Schwangere in Notsituationen	60.000	66.570,83	6.571,00	110,95%
	16.12 (5)	Eigeneinnahmen des Entschuldungsfonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft	80.000	90.586,11	10.586,00	113,23%
	26.10 (7)	Erträge aus der Verwaltung des Schatzamtes	200.000	29.809,90	-170.190,00	14,90%
	26.10 (8)	Finanzerträge des Beteiligungs- und Finanzierungsfonds	2.000	23.215,82	21.216,00	1.160,79%
	49.41 (1)	Speisung des Fonds für Dienstleistungen der Deutschsprachigen Gemeinschaft aus der Globaldotation	350.000	350.000,00	0,00	100,00%
	49.41 (5)	Speisung des Entschuldungsfonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft aus der Globaldotation	20.000	20.000,00	0,00	100,00%
	49.41 (7)	Speisung des Amortisierungsfonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft aus der Globaldotation	5.623.000	5.623.000,00	0,00	100,00%
	86.10 (8)	Rückforderungen des Beteiligungs- und Finanzierungsfonds	250.000	264.627,38	14.627,00	105,85%
Summe der zweckbestimmten Einnahmen			6.985.000	6.936.654,08	-48.346,00	99,31%
TOTAL			204.414.000	204.212.264,06	-201.735,00	99,90%

II.3. Übersicht Administrativer Ausgabenhaushalt 2014 – ohne variable Kredite

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2014	Mittelbindungen	Differenz	AE 2014	Rechnungen	Differenz
01	00	41.40	Dotation an das Parlament	3.955.000	3.955.000	0	3.955.000	3.955.000	0
	00		- Dotation	3.955.000	3.955.000	0	3.955.000	3.955.000	0
	01		- PARLAMENT DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT	3.955.000	3.955.000	0	3.955.000	3.955.000	0
10	00	11.11	Gehälter der Minister und der Mitarbeiter der Regierung	2.535.000	2.534.046	-954	2.535.000	2.534.046	-954
		11.20	Sozialabgaben Arbeitgeberanteil	287.000	286.073	-927	287.000	286.073	-927
		12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	225.000	224.921	-79	225.000	224.921	-79
	00		- Allgemeine laufende Ausgaben	3.047.000	3.045.041	-1.959	3.047.000	3.045.041	-1.959
	01	11.11	Gehälter von freigestelltem Personal aus dem Unterrichtswesen	52.000	51.072	-929	52.000	51.072	-929
		11.20	Sozialabgaben Arbeitgeberanteil für freigestelltes Personal aus dem Unterrichtswesen	2.000	1.777	-223	2.000	1.777	-223
	01		- Personalkosten von Freigestellten aus dem Unterrichtswesen	54.000	52.848	-1.152	54.000	52.848	-1.152
	10		- REGIERUNG DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT	3.101.000	3.097.889	-3.111	3.101.000	3.097.889	-3.111
20	00	01.01	Rücklage für unvorhergesehene Ausgaben	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000
		11.11	Gehälter des Personals des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft	10.873.000	10.773.306	-99.694	10.873.000	10.773.306	-99.694
		11.12	Andere Gehaltskosten	1.075.000	1.051.648	-23.352	1.075.000	1.051.648	-23.352
		11.20	Sozialabgaben des Arbeitsgebers	1.777.000	1.644.856	-132.144	1.777.000	1.644.856	-132.144
		12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	1.403.000	1.250.245	-152.755	1.403.000	1.217.262	-185.738
		12.12	Miete von Immobilien für die verschiedenen Dienststellen des Ministeriums	18.000	16.200	-1.800	18.000	16.200	-1.800
		33.01	Beteiligung der Deutschsprachigen Gemeinschaft an den Kosten der Gewerkschaftsdelegationen	63.000	39.739	-23.261	63.000	39.739	-23.261
		33.03	Subvention an die VoG Sozialdienst	78.000	77.117	-883	78.000	77.117	-883
		45.40	Verantwortlichkeitsbeitrag	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0
	00		- Allgemeine laufende Ausgaben	15.412.000	14.928.112	-483.888	15.412.000	14.895.128	-516.872
	01	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	600.000	587.559	-12.441	600.000	586.449	-13.551
	01		- Gemeinschaftsinfrastrukturen	600.000	587.559	-12.441	600.000	586.449	-13.551
	02	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	1.344.000	1.089.007	-254.993	1.344.000	1.044.271	-299.729
	02		- Informatik	1.344.000	1.089.007	-254.993	1.344.000	1.044.271	-299.729
	11	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	428.000	365.557	-62.443	428.000	339.984	-88.016
	11		- Öffentlichkeitsarbeit	428.000	365.557	-62.443	428.000	339.984	-88.016
	12	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	250.000	124.233	-125.767	275.000	193.269	-81.731
	12		- Studien und Untersuchungen	250.000	124.233	-125.767	275.000	193.269	-81.731
13	12.11		Allgemeine laufende Ausgaben	560.000	518.628	-41.372	560.000	516.811	-43.189
	33.01		Subventionen im Rahmen der innerbelgischen Zusammenarbeit	5.000	4.425	-575	5.000	4.425	-575
	33.02		Subventionen im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen der Deutschsprachigen Gemeinschaft und der Französischen Gemeinschaft betreffend die Gemeinden Plombières, Welkenraedt, Baelen, Waimes und Malmedy	7.000	3.580	-3.420	7.000	2.380	-4.620
	33.03		Subvention an die Vereinigung Internationaler Musikwettbewerb Königin Elisabeth von Belgien	13.000	12.500	-500	13.000	12.500	-500
	33.04		Subventionen im Rahmen der internationalen und interregionalen Zusammenarbeit	10.000	7.400	-2.600	10.000	5.300	-4.700
	33.05		Subventionen im Bereich der humanitären Hilfe in Krisengebieten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
	33.06		Subventionen zur Förderung von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0

OB	PR	EWK	Bezeichnung	VE 2014	Mittelbindungen	Differenz	AE 2014	Rechnungen	Differenz
		33.07	Subventionen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds 2007-2013	0	0	0	1.024.000	812.324	-211.676
		33.08	Subventionen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 2007-2013	559.000	559.000	0	117.000	87.927	-29.073
		33.09	Subventionen an die WFG	464.000	444.090	-19.910	460.000	449.590	-10.410
		35.30	Beiträge an die Euregio Maas-Rhein und die Großregion	129.000	128.155	-846	129.000	128.155	-846
		35.43	Beiträge der Deutschsprachigen Gemeinschaft an internationale Organisationen	89.000	85.133	-3.867	89.000	77.990	-11.010
		41.40	Dotation zugunsten des Rats für Entwicklungszusammenarbeit, Solidarität, und Integration	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
		41.41	Dotation an den WSR	227.000	226.470	-530	227.000	226.470	-530
		13 - Außenbeziehungen, europäische Strukturfonds und Regionalentwicklung		2.227.000	2.153.380	-73.620	2.805.000	2.487.871	-317.129
	14	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	9.000	8.943	-57	9.000	8.943	-57
		43.21	Dotation an die Gemeinden	18.981.000	18.980.325	-675	18.981.000	18.980.325	-675
		43.23	Dotation für die Basisförderung	473.000	472.674	-326	473.000	472.674	-326
		14 - Lokale Behörden		19.463.000	19.461.943	-1.057	19.463.000	19.461.943	-1.057
		20 - MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT		39.724.000	38.709.791	-1.014.209	40.327.000	39.008.916	-1.318.084
30	00	11.11	Gehälter und Entschädigungen des Personals im Gemeinschaftsunterrichtswesen	28.200.000	28.164.992	-35.008	28.200.000	28.164.992	-35.008
		11.12	Gehälter der bezuschussten Vertragsangestellten	1.387.000	1.350.634	-36.366	1.387.000	1.350.634	-36.366
		11.20	Sozialabgaben, Arbeitgeberlasten und Pensionssubvention	5.330.000	5.317.180	-12.820	5.330.000	5.317.180	-12.820
		11.31	Kinderzulagenbeträge und Geburtsprämien	2.180.000	2.115.180	-64.820	2.180.000	2.115.180	-64.820
		12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	144.000	138.860	-5.140	152.000	147.352	-4.648
		12.12	Diverse Arbeitnehmerkosten	53.000	50.559	-2.441	53.000	50.559	-2.441
		43.24	Gehaltssubventionen an das Personal des offiziellen subventionierten Unterrichtswesens	25.645.000	25.553.001	-91.999	25.645.000	25.553.001	-91.999
		44.10	Gehaltssubventionen an das Personal des freien subventionierten Unterrichtswesens	20.170.000	20.134.934	-35.066	20.170.000	20.134.934	-35.066
		45.40	Verantwortlichkeitsbeitrag	722.000	721.347	-653	722.000	721.347	-653
		00 - Personalkosten im Unterrichtswesen		83.831.000	83.546.687	-284.313	83.839.000	83.555.179	-283.821
	11	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	260.000	204.284	-55.716	260.000	199.802	-60.198
		12.12	Ausarbeitung und Implementierung von Rahmenplänen	125.000	64.037	-60.963	172.000	107.092	-64.908
		11 - Pädagogik		385.000	268.321	-116.679	432.000	306.894	-125.106
	12	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	1.197.000	1.082.642	-114.358	1.197.000	1.082.642	-114.358
		12.21	Rückzahlung TEC	260.000	222.514	-37.486	260.000	222.514	-37.486
		34.01	Rückerstattung der Kosten für Fahrscheine und für die Beförderung mit Privatwagen	5.000	2.115	-2.886	5.000	2.115	-2.886
		12 - Schülerbeförderung		1.462.000	1.307.270	-154.730	1.462.000	1.307.270	-154.730
	13	12.11	Allgemeine laufende Ausgaben	185.000	155.891	-29.109	185.000	164.048	-20.952
		12.12	Kosten der externen Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf	69.000	63.360	-5.640	69.000	63.360	-5.640
		12.13	Kosten für medienpädagogische Dienstleistungen	11.000	10.226	-774	11.000	10.226	-774
		33.01	Subvention für die Initiative Unterricht für kranke Kinder	12.000	7.389	-4.611	12.000	7.389	-4.611
		33.02	Subventionen an Vereinigungen	112.000	112.000	0	112.000	112.000	0
		41.20	Subventionen an Hochschulen und Universitäten	9.000	8.086	-914	9.000	8.086	-914
		41.30	Subventionen an die AHS in der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Förderung der Französischkenntnisse der Lehramtskandidaten	12.000	0	-12.000	12.000	0	-12.000