

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114



Ausgabe
in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

60. Jahrgang
11. April 2017

Inhalt

IV *Informationen*

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Rechnungshof

2017/C 114/01

Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement für das Haushaltsjahr 2016 1

DE

IV

(Informationen)

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN
STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

RECHNUNGSHOF

BERICHT ÜBER DIE HAUSHALTSFÜHRUNG UND DAS FINANZMANAGEMENT FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2016

(2017/C 114/01)

INHALT

	Ziffer	Seite
EINLEITUNG	1-2	2
EINNAHMEN	3-7	2
Im Haushaltsjahr 2016 festgestellte Forderungen und aus dem Haushaltsjahr 2015 übertragene Forderungen	3-7	2
ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	8	3
AUSGABEN DES HAUSHALTSJAHR	9-25	3
Verfügbare endgültige Mittel, Mittelbindungen und Zahlungen nach Haushaltstiteln	9-10	3
Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsplans	11	4
Titel 1 — Mitglieder und Personal des Organs	12-19	4
Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben	20-25	6
AUS DEM HAUSHALTSJAHR 2015 ÜBERTRAGENE MITTEL	26-27	7

Anhänge

ANHANG I	Forderungsvorausschätzungen, festgestellte Forderungen und aus dem Vorjahr übertragene Forderungen	9
ANHANG II	Zweckgebundene Einnahmen des Jahres und aus dem Vorjahr übertragene zweckgebundene Einnahmen	12
ANHANG III	Veränderungen der Mittelausstattung des Haushaltsjahrs	17
ANHANG IV	Verwendung der Mittel des Haushaltsjahrs	24
ANHANG V	Verwendung der aus dem Haushaltsjahr 2015 übertragenen Mittel	32

EINLEITUNG

Auftrag des Europäischen Rechnungshofs

Auftrag des Europäischen Rechnungshofs ist es, zur Verbesserung des EU-Finanzmanagements beizutragen, Rechenschaftspflicht und Transparenz zu fördern und als unabhängiger Hüter der finanziellen Interessen der Unionsbürger zu fungieren.

In seiner Rolle als unabhängiger externer Prüfer der EU überprüft der Hof, ob die EU-Mittel korrekt verbucht, in Übereinstimmung mit den einschlägigen Rechtsvorschriften eingenommen und verausgabt werden und ob eine optimale Mittelverwendung gegeben ist.

1. Der Bericht des Hofes über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement für das Haushaltsjahr 2016 liefert einen Überblick über den Haushaltsvollzug des Hofes und enthält Erläuterungen zu Ereignissen, welche die im Laufe des Haushaltsjahrs durchgeführten Tätigkeiten nachhaltig beeinflusst haben.
2. Die beigefügten Anhänge (*Anhang I bis Anhang V*) vermitteln ein genaues Bild zu den einzelnen Haushaltslinien.

EINNAHMEN

Im Haushaltsjahr 2016 festgestellte Forderungen und aus dem Haushaltsjahr 2015 übertragene Forderungen

3. Die im Haushaltsjahr 2016 festgestellten Forderungen beliefen sich auf insgesamt 20 272 767 Euro (*Tabelle 1*). Einschließlich der aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragenen Forderungen in Höhe von 8 731 Euro (*Tabelle 2*) betrugen die festgestellten Forderungen insgesamt 20 281 498 Euro.

Tabelle 1

Im Haushaltsjahr 2016 festgestellte Forderungen

(in Euro)

Titel	Forderungs- vorausschätzungen 2016	Im Jahr 2016 festgestellte Forderungen	Im Jahr 2016 eingezogene Forderungen	% des Gesamt Volumens
4 — Einnahmen von Mitgliedern und Personal des Organs	20 488 000	20 134 132	20 134 132	100,00 %
5 — Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit des Organs	0	131 670	131 670	100,00 %
9 — Sonstige Einnahmen	0	6 965	6 965	100,00 %
Insgesamt	20 488 000	20 272 767	20 272 767	100,00 %

Tabelle 2

Aus dem Haushaltsjahr 2015 übertragene Forderungen

(in Euro)

Titel	Übertragene Forderungen	Anpassungen	Insgesamt	Eingezogene Forderungen	% des Gesamt Volumens
4 — Einnahmen von Mitgliedern und Personal des Organs	0	0	0	0	0,00 %
5 — Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit des Organs	7 731	0	7 731	5 250	67,91 %

(in Euro)

Titel	Übertragene Forderungen	Anpassungen	Insgesamt	Eingezogene Forderungen	% des Gesamtvolumens
9 — Sonstige Einnahmen	1 000	0	1 000	1 000	100,00 %
Insgesamt	8 731	0	8 731	6 250	71,58 %

4. Die im Haushaltsjahr 2016 festgestellten Forderungen (20 272 767 Euro) entsprechen 98,95 % der Forderungsvorausschätzungen in Höhe von 20 488 000 Euro; im Jahr 2015 lag der entsprechende Anteil bei 96,13 %.

5. Die zum 31. Dezember 2016 getätigten Gesamteinnahmen belaufen sich auf 20 279 017 Euro; bei 20 272 767 Euro davon handelt es sich um Einziehungen von im Haushaltsjahr 2016 festgestellten Forderungen (Tabelle 1).

6. Von den getätigten Einnahmen in Höhe von 20 272 767 Euro stammten 20 134 132 Euro (99,32 %) aus Abzügen von den Amtsbezügen der Mitglieder und den Dienstbezügen des Personals (Steuern, Beiträge zur Versorgungsordnung und zur Krankenversicherung) sowie aus der Übertragung von Versorgungsansprüchen durch das Personal. Die im Haushaltsjahr getätigten sonstigen Einnahmen betragen 138 635 Euro und standen hauptsächlich im Zusammenhang mit Dienstreisen sowie mit Reinigung und Instandhaltung. Im Jahr 2015 betrugen im Vergleich dazu die Einnahmen aufgrund von Abzügen von den Amtsbezügen der Mitglieder und den Dienstbezügen des Personals (Steuern, Beiträge zur Versorgungsordnung und zur Krankenversicherung) sowie aufgrund der Übertragung von Versorgungsansprüchen durch das Personal 19 307 066 Euro; die sonstigen Einnahmen des Haushaltsjahrs beliefen sich auf 103 866 Euro.

7. Die am Ende des Haushaltsjahrs noch zu erhebenden Einnahmen beliefen sich auf 2 481 Euro, was 0,01 % der im Haushaltsjahr festgestellten Forderungen und der in vorangegangenen Haushaltsjahren festgestellten Restforderungen entspricht. Im Jahr 2015 belief sich der entsprechende Betrag auf 8 731 Euro (0,04 %).

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

8. Die zweckgebundenen Einnahmen stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit Mobiliar, Dienstreisen, Reinigung und Instandhaltung sowie dem Gemeinsamen Dolmetscherkonferenzdienst. Einzelheiten zur Verwendung der zweckgebundenen Einnahmen sind *Anhang II* zu entnehmen.

AUSGABEN DES HAUSHALTSJAHRS

Verfügbare endgültige Mittel, Mittelbindungen und Zahlungen nach Haushaltstiteln

9. Tabelle 3 und Tabelle 4 liefern einen Überblick über die für das Haushaltsjahr 2016 insgesamt verfügbaren Mittel, die vorgenommenen Mittelbindungen, die im Laufe des Jahres getätigten Zahlungen und die auf das Haushaltsjahr 2017 zu übertragenden Restmittel.

10. Die Tabellen 6 bis 9 enthalten eine eingehendere Analyse nach Haushaltskapiteln zusammen mit Erläuterungen zu einigen spezifischen Kapiteln bzw. Posten.

Tabelle 3

Verfügbare endgültige Mittel und Mittelbindungen nach Haushaltstiteln

(in Euro)

Titel	Endgültige Mittel	Gebundene Mittel	%
Titel 1 — Mitglieder und Personal des Organs — insgesamt	120 588 100	119 417 709	99,03 %
Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben — insgesamt	16 969 000	16 649 026	98,11 %
Titel 1 und 2 — insgesamt	137 557 100	136 066 735	98,92 %

Tabelle 4

Mittelbindungen und Zahlungen nach Haushaltstiteln

(in Euro)

	Mittelbindungen	Zahlungen	%	Mittelübertragungen auf das nächste Haushaltsjahr	%
Titel 1 — Mitglieder und Personal des Organs — insgesamt	119 417 709	117 973 211	98,79 %	1 444 498	1,21 %
Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben — insgesamt	16 649 026	8 958 963	53,81 %	7 690 063	46,19 %
Titel 1 und 2 — insgesamt	136 066 735	126 932 174	93,29 %	9 134 561	6,71 %

Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsplans

11. Im Laufe des Haushaltsjahrs nahm der Hof 41 Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsplans mit einem Gesamtvolumen von 3 238 313 Euro vor (Tabelle 5). Diese Mittelübertragungen dienten zur Sicherstellung des reibungslosen Dienstablaufs in den verschiedenen Dienststellen des Hofes und zur Deckung des damit verbundenen Bedarfs. In *Anhang III* sind die Auswirkungen der Mittelübertragungen auf der Ebene der Haushaltsposten dargestellt.

Tabelle 5

Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsplans 2016

(in Euro)

Art der Mittelübertragung	Anzahl der im Jahr 2016 vorgenommenen Mittelübertragungen	Übertragener Gesamtbetrag
Von Titel zu Titel	5	1 112 000
Von Kapitel zu Kapitel	4	908 930
Von Artikel zu Artikel	4	256 000
Von Posten zu Posten	10	628 379
Von Unterposten zu Unterposten	18	333 004
Insgesamt	41	3 238 313

Titel 1 — Mitglieder und Personal des Organs

12. Tabelle 6 und Tabelle 7 liefern für das Haushaltsjahr 2016 einen Überblick über die innerhalb von Titel 1 verfügbaren endgültigen Mittel sowie über die innerhalb dieses Titels vorgenommenen Mittelbindungen und getätigten Zahlungen.

Tabelle 6

Verfügbare endgültige Mittel und Mittelbindungen innerhalb von Titel 1

(in Euro)

Kapitel	Endgültige Mittel	Gebundene Mittel	%
1 0 — Mitglieder des Organs	11 540 100	11 090 745	96,11 %
1 2 — Beamte und Bedienstete auf Zeit	98 000 000	97 629 004	99,62 %

(in Euro)

Kapitel	Endgültige Mittel	Gebundene Mittel	%
1 4 — Sonstiges Personal und externe Leistungen	5 099 000	4 993 167	97,92 %
1 6 — Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs	5 949 000	5 704 793	95,89 %
Titel 1 — insgesamt	120 588 100	119 417 709	99,03 %

13. Im Haushaltsjahr 2016 belief sich die Verwendungsrate bei den Mitteln von Titel 1 auf 99,03 % (gegenüber 99,04 % im Haushaltsjahr 2015).

14. Die in Kapitel 1 2 „Beamte und Bedienstete auf Zeit“ eingestellten Mittel wurden im Haushaltsjahr 2016 zu 99,62 % (gegenüber 99,58 % im Haushaltsjahr 2015) verwendet.

15. Die im Haushaltsjahr 2016 bei Kapitel 1 4 „Sonstiges Personal und externe Leistungen“ erzielte Verwendungsrate betrug 97,92 %; im Haushaltsjahr 2015 belief sich diese Rate auf 98,02 %.

16. Bei den Dienstreisemitteln wurde eine Verwendungsrate von 93,76 % der endgültigen Mittel (gegenüber 87,84 % im Haushaltsjahr 2015) erzielt. Der Hof ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Dienstreisemittel unter strikter Einhaltung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit verwendet werden. Der Bedarf lässt sich zwar nicht immer genau vorhersagen, doch sorgt der Hof dafür, dass bei den eingesetzten Mitteln ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis erzielt wird.

Tabelle 7

Mittelbindungen und Zahlungen innerhalb von Titel 1

(in Euro)

Kapitel	Mittelbindungen	Zahlungen	%	Mittelübertragungen auf das nächste Haushaltsjahr	%
1 0 — Mitglieder des Organs	11 090 745	10 969 837	98,91 %	120 908	1,09 %
1 2 — Beamte und Bedienstete auf Zeit	97 629 004	97 629 004	100,00 %	0	0,00 %
1 4 — Sonstiges Personal und externe Leistungen	4 993 167	4 917 850	98,49 %	75 317	1,51 %
1 6 — Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs	5 704 793	4 456 520	78,12 %	1 248 273	21,88 %
Titel 1 — insgesamt	119 417 709	117 973 211	98,79 %	1 444 498	1,21 %

17. Im Jahr 2016 beliefen sich die Zahlungen auf insgesamt 117 973 211 Euro, was 97,83 % der endgültigen Mittel bzw. 98,79 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 97,68 % bzw. 98,63 % im Haushaltsjahr 2015).

18. Die gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Haushaltsordnung automatisch auf das Haushaltsjahr 2017 übertragenen Mittelbindungen beliefen sich auf 1 444 498 Euro, was 1,20 % der endgültigen Mittel bzw. 1,21 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 1,36 % bzw. 1,37 % im Haushaltsjahr 2015).

19. Der größte Teil der in Kapitel 1 6 vorgenommenen Mittelübertragungen betrifft Dienstreisen des Personals mit einem Betrag von 685 604 Euro. Zu einer Reihe im Jahr 2016 durchgeführter Dienstreisen waren bis Jahresende noch keine Reisekostenabrechnungen eingegangen oder diese waren noch nicht vollständig bearbeitet. Weitere Beträge, die Anlass zu der in Kapitel 1 6 vorgenommenen Mittelübertragung auf das nächste Haushaltsjahr gaben und zu denen eine rechtliche Verpflichtung bestand, aber im Jahr 2016 keine Rechnung einging, betrafen das „Kleinkinderzentrum“ (190 292 Euro), die „Berufliche Fortbildung“ des Personals (155 325 Euro) und die „Ausgaben des Amtes für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) für die Verwaltung der Akten der Bediensteten des Hofes“ (150 000 Euro).

Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben

20. Tabelle 8 und Tabelle 9 liefern für das Haushaltsjahr 2016 einen Überblick über die innerhalb von Titel 2 verfügbaren endgültigen Mittel sowie über die innerhalb dieses Titels vorgenommenen Mittelbindungen und getätigten Zahlungen.

Tabelle 8

Verfügbare endgültige Mittel und Mittelbindungen innerhalb von Titel 2

(in Euro)

Kapitel	Endgültige Mittel	Gebundene Mittel	%
2 0 — Gebäude und Nebenkosten	4 843 203	4 842 581	99,99 %
2 1 — Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung	9 104 797	9 046 407	99,36 %
2 3 — Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb	427 000	392 550	91,93 %
2 5 — Sitzungen und Konferenzen	706 000	630 293	89,28 %
2 7 — Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung	1 888 000	1 737 195	92,01 %
Titel 2 — insgesamt	16 969 000	16 649 026	98,11 %

21. Im Haushaltsjahr 2016 belief sich die Verwendungsrate bei den Mitteln von Titel 2 auf 98,11 % (gegenüber 96,22 % im Haushaltsjahr 2015).

Tabelle 9

Mittelbindungen und Zahlungen innerhalb von Titel 2

(in Euro)

Kapitel	Mittelbindungen	Zahlungen	%	Mittelübertragungen auf das nächste Haushaltsjahr	%
2 0 — Gebäude und Nebenkosten	4 842 581	2 014 342	41,60 %	2 828 239	58,40 %
2 1 — Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung	9 046 407	5 056 695	55,90 %	3 989 712	44,10 %
2 3 — Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb	392 550	234 582	59,76 %	157 968	40,24 %
2 5 — Sitzungen und Konferenzen	630 293	471 215	74,76 %	159 078	25,24 %
2 7 — Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung	1 737 195	1 182 129	68,05 %	555 066	31,95 %
Titel 2 — insgesamt	16 649 026	8 958 963	53,81 %	7 690 063	46,19 %

22. Die Zahlungen beliefen sich auf insgesamt 8 958 963 Euro, was 52,80 % der endgültigen Mittel und 53,81 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 51,52 % bzw. 53,55 % im Haushaltsjahr 2015). Die gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Haushaltsordnung automatisch auf das Haushaltsjahr 2017 übertragenen Mittelbindungen beliefen sich auf 7 690 063 Euro, was 45,32 % der endgültigen Mittel bzw. 46,19 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 44,70 % bzw. 46,45 % im Haushaltsjahr 2015).

23. Der größte Teil der in Kapitel 2 0 vorgenommenen Mittelübertragungen entfiel auf die Sicherheit und Bewachung der Gebäude (1 996 743 Euro) und war auf den im November 2016 angenommenen Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3/2016 zurückzuführen. Die weiteren Beträge in Kapitel 20, zu denen eine Mittelbindung vorgenommen worden, jedoch bis zum Jahresende keine Rechnung eingegangen war, betrafen wie in den Vorjahren „Reinigung und Instandhaltung“ (435 737 Euro), „Energieverbrauch“ (202 888 Euro) und „Herrichtung der Diensträume“ (116 541 Euro).

24. Die Haushaltslinie, die hauptsächlich Anlass für die Mittelübertragung in Höhe von 3 989 712 Euro innerhalb von Kapitel 2 1 „Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung“ gab, war der Posten 2 1 0 2 „Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme“ mit 3 044 500 Euro wegen Ende des Jahres noch laufender IT-Projekte (z. B. das Portal des Hofes für Dokumenten- und Wissensmanagement, das neue Intranet usw.).

25. In Kapitel 2 7 „Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung“ betrifft die Mittelübertragung hauptsächlich Posten 2 7 0 0 „Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme“, bei dem Mittel in Höhe von 386 451 Euro für Expertendienstleistungen übertragen werden.

AUS DEM HAUSHALTSJAHR 2015 ÜBERTRAGENE MITTEL

26. Aus Tabelle 10 sind die aus dem Haushaltsjahr 2015 übertragenen Mittel ersichtlich.

Tabelle 10

Übertragungen von Mitteln des Haushaltsjahrs 2015 auf das Haushaltsjahr 2016

(in Euro)

Kapitel	Von 2015 auf 2016 übertragene Mittel	Zahlungen zulasten übertragener Mittel	Verfallene Mittel
1 0 — Mitglieder des Organs	75 785	50 830	24 955
1 2 — Beamte und Bedienstete auf Zeit	45 689	45 689	0
1 4 — Sonstiges Personal und externe Leistungen	56 902	52 117	4 785
1 6 — Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs	1 392 016	1 163 161	228 855
Titel 1 — insgesamt	1 570 392	1 311 797	258 595
2 0 — Gebäude und Nebenkosten	2 068 538	1 990 045	78 493
2 1 — Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung	4 931 220	4 890 710	40 510
2 3 — Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb	71 634	51 286	20 348

(in Euro)

Kapitel	Von 2015 auf 2016 übertragene Mittel	Zahlungen zulasten übertragener Mittel	Verfallene Mittel
2 5 — Sitzungen und Konferenzen	1 67 370	103 657	63 713
2 7 — Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung	425 907	376 649	49 258
Titel 2 — insgesamt	7 664 669	7 412 347	252 322
Titel 1 und 2 — insgesamt	9 235 061	8 724 144	510 917

27. Zulasten der automatisch (gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Haushaltsordnung) aus dem Haushaltsjahr 2015 auf das Haushaltsjahr 2016 übertragenen Mittel in einer Gesamthöhe von 9 235 061 Euro wurden Zahlungen in Höhe von 8 724 144 Euro geleistet, was einer Verwendungsrate von 94,47 % (gegenüber 92,21 % im Haushaltsjahr 2015) entspricht.

ANHANG I

FORDERUNGSVORAUSSCHÄTZUNGEN, FESTGESTELLTE FORDERUNGEN UND AUS DEM VORJAHR ÜBERTRAGENE FORDERUNGEN

Einnahmen — 2016

		(in Euro)			
Haushaltslinie		Ursprüngliche Mittel	Im Haushaltsjahr festgestellte Forderungen	Im Haushaltsjahr eingezogene Forderungen	Noch einzuziehende Forderungen des Haushaltsjahrs
Posten 4 0 0 0	Ertrag aus der Steuer auf die Gehälter, Löhne und anderen Bezüge der Mitglieder des Organs, der Beamten und sonstigen Bediensteten	11 192 000,00	10 435 078,72	10 435 078,72	0,00
Posten 4 0 4 0	Ertrag der Sonderabgabe auf die Amtsbezüge der Mitglieder des Organs sowie die Dienstbezüge der Beamten und der sonstigen Bediensteten im aktiven Dienst	1 800 000,00	1 904 882,48	1 904 882,48	0,00
KAPITEL 4 0	STEUERN UND VERSCHIEDENE ABZÜGE	12 992 000,00	12 339 961,20	12 339 961,20	0,00
Posten 4 1 0 0	Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung	7 496 000,00	7 735 099,57	7 735 099,57	0,00
Posten 4 1 1 0	Übertragung oder Rückkauf von Versorgungsansprüchen durch das Personal	0,00	59 071,73	59 071,73	0,00
Posten 4 1 2 0	Beiträge der in Urlaub aus persönlichen Gründen befindlichen Beamten und Bediensteten auf Zeit zur Versorgungsordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 4 1	BEITRÄGE ZUR VERSORGUNGSORDNUNG	7 496 000,00	7 794 171,30	7 794 171,30	0,00
TITEL 4	EINNAHMEN VON MITGLIEDERN UND PERSONAL DES ORGANS	20 488 000,00	20 134 132,50	20 134 132,50	0,00
Posten 5 0 0 0	Erlös aus der Veräußerung von Fahrzeugen — Zweckgebundene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten 5 0 0 1	Erlös aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen — Zweckgebundene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten 5 0 2 0	Erlös aus dem Verkauf von Veröffentlichungen, Drucksachen und Filmen — Zweckgebundene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 5 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN (LIEFERUNGEN) UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten 5 2 0 0	Erträge aus Anlagemitteln und Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstige Zinsen auf Guthaben des Organs	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ursprüngliche Mittel	Im Haushaltsjahr festgestellte Forderungen	Im Haushaltsjahr eingezogene Forderungen	Noch einzuziehende Forderungen des Haushaltsjahrs
	Haushaltslinie				(in Euro)
KAPITEL 5 2	ERTRÄGE AUS ANLAGENMITTELN UND DARLEHENSMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE ZINSEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten 5 7 0 0	Einnahmen aus der Rückerstattung von Beträgen, die rechtsgrundlos gezahlt wurden — Zweckgebundene Einnahmen	0,00	131 669,97	131 669,97	0,00
KAPITEL 5 7	SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG DES ORGANS	0,00	131 669,97	131 669,97	0,00
Posten 5 9 0 0	Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 5 9	SONSTIGE EINNÄHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 5	EINNÄHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES ORGANS	0,00	131 669,97	131 669,97	0,00
Posten 9 0 0 0	Sonstige Einnahmen	0,00	6 964,81	6 964,81	0,00
KAPITEL 9 0	SONSTIGE EINNÄHMEN	0,00	6 964,81	6 964,81	0,00
TITEL 9	SONSTIGE EINNÄHMEN	0,00	6 964,81	6 964,81	0,00
	INSGESAMT	20 488 000,00	20 272 767,28	20 272 767,28	0,00

Aus dem Vorjahr übertragene Einnahmen

		Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1	Veränderungen der aus dem Haushaltsjahr n-1 übertragene Forderungen	Gesamtvolumen der aus dem Haushaltsjahr n-1 übertragenen Forderungen	Eingezogene Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1	Noch einzuziehende Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1
	Haushaltslinie					(in Euro)
Posten 4 0 0 0	Ertrag aus der Steuer auf die Gehälter, Löhne und anderen Bezüge der Mitglieder des Organs, der Beamten und sonstigen Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten 4 0 4 0	Ertrag der Sonderabgabe auf die Amtsbezüge der Mitglieder des Organs sowie die Dienstbezüge der Beamten und der sonstigen Bediensteten im aktiven Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 4 0	STEUERN UND VERSCHIEDENE ABZÜGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(in Euro)					
	Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1	Veränderungen der aus dem Haushaltsjahr n-1 übertragene Forderungen	Gesamtvolumen der aus dem Haushaltsjahr n-1 übertragene Forderungen	Eingezogene Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1	Noch einzuziehende Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1
Posten 4 1 0 0 Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten 4 1 1 0 Übertragung oder Rückkauf von Versorgungsansprüchen durch das Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten 4 1 2 0 Beiträge der in Urlaub aus persönlichen Gründen befindlichen Beamten und Bediensteten auf Zeit zur Versorgungsordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 4 1 BEITRÄGE ZUR VERSORGUNGSORDNUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 4 EINNAHMEN VON MITGLIEDERN UND PERSONAL DES ORGANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten 5 0 0 1 Erlös aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen — Zweckgebundene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 5 0 ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN (LIEFERUNGEN) UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten 5 2 0 0 Erträge aus Anlagemitteln und Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstige Zinsen auf Guthaben des Organs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 5 2 ERTRÄGE AUS ANLAGEMITTELN UND DARLEHENSMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE ZINSEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten 5 7 0 0 Einnahmen aus der Rückerstattung von Beträgen, die rechtsgrundlos gezahlt wurden — Zweckgebundene Einnahmen	7 731,25	0,00	7 731,25	5 250,00	2 481,25
KAPITEL 5 7 SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG DES ORGANS	7 731,25	0,00	7 731,25	5 250,00	2 481,25
TITEL 5 EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES ORGANS	7 731,25	0,00	7 731,25	5 250,00	2 481,25
Posten 9 0 0 0 Sonstige Einnahmen	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
KAPITEL 9 0 SONSTIGE EINNAHMEN	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
TITEL 9 SONSTIGE EINNAHMEN	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
INSGESAMT	8 731,25	0,00	8 731,25	6 250,00	2 481,25

ANHANG II

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN DES JAHRES UND AUS DEM VORJAHR ÜBERTRAGENE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

Zweckgebundene Einnahmen

		(in Euro)			
		VERWENDUNG DER ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN DES JAHRES — Index 11			
	Haushaltslinie	Zweckgebundene Einnahmen	Mittelbindungen	Zahlungen	(1)–(2)
1 0 4 0	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 1 0	MITGLIEDER DES ORGANS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 0 0 0 8	Geburtenzulagen und Sterbegelder	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 1 2	BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 0 5	Sonstige externe Leistungen	52,54	0,00	0,00	52,54
1 4 0 6 0 3	Hilfsleistungen für den Übersetzungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 1 4	SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN	52,54	0,00	0,00	52,54
1 6 1 0	Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 1 2	Berufliche Fortbildung	582,93	0,00	0,00	582,93
1 6 2 0	Dienstreisen	40 664,56	0,00	0,00	40 664,56
KAPITEL 1 6	SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS	41 247,49	0,00	0,00	41 247,49
TITEL 1 —	MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS	41 300,03	0,00	0,00	41 300,03
2 0 0 0	Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 3	Erwerb von Immobilien	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7 0 1	Herrichtung der Diensträume	996,76	885,25	29,45	111,51
2 0 2 2	Reinigungs- und Instandhaltungskosten	22 218,50	2 600,00	2 600,00	19 618,50
2 0 2 4	Energieverbrauch	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 6	Sicherheit und Bewachung der Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 8	Versicherungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00

(in Euro)						
VERWENDUNG DER ZWECKGEBUNDENEN EINNÄHMEN DES JAHRES — Index 11						
	Haushaltslinie	Zweckgebundene Einnahmen	Mittelbindungen	Zahlungen	(1)–(2)	(2)–(3)
2 0 2 9	Sonstige Ausgaben für Gebäude	250,11	0,00	0,00	250,11	0,00
KAPITEL 2 0	GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	23 465,37	3 485,25	2 629,45	19 980,12	855,80
2 1 0 0	Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software	1 215,82	0,00	0,00	1 215,82	0,00
2 1 0 3	Telekommunikation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 2 0 02	Erneuerung von Mobiliar	50 000,00	1 260,32	0,00	48 739,68	1 260,32
2 1 6 0 02	Ersatz von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 04	Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 05	Umweltfreundliche Mobilität	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
KAPITEL 2 1	DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG	51 605,82	1 260,32	0,00	50 345,50	1 260,32
2 3 0 0	Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 6 0	Postgebühren und Zustellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 8 0 05	Kleinausgaben	298,75	0,00	0,00	298,75	0,00
KAPITEL 2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	298,75	0,00	0,00	298,75	0,00
2 5 4 0 01	Sitzungen im Allgemeinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 7 0	Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
KAPITEL 2 5	SITZUNGEN UND KONFERENZEN	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2 7 4 0	Amtsblatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 4 1 02	Ausgaben für Verbreitung und Förderung von Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 2 7	INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 2 —	GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	90 369,94	4 745,57	2 629,45	85 624,37	2 116,12
	INSGESAMT	131 669,97	4 745,57	2 629,45	126 924,40	2 116,12

Aus dem Vorjahr übertragene zweckgebundene Einnahmen

(in Euro)

		VERWENDUNG DER AUS DEM VORJAHR ÜBERTRAGENEN ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN — Index 44				
Haushaltslinie		Zweckgebundene Einnahmen	Mittelbindungen	Zahlungen	(1)–(2)	(2)–(3)
1 0 4 0	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 1 0	MITGLIEDER DES ORGANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 0 0 08	Geburtenzulagen und Sterbegelder	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
KAPITEL 1 2	BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
1 4 0 6 03	Hilfsleistungen für den Übersetzungsdienst	1 447,00	1 283,43	1 283,43	163,57	0,00
KAPITEL 1 4	SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN	1 447,00	1 283,43	1 283,43	163,57	0,00
1 6 1 0	Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 1 2	Berufliche Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 2 0	Dienstreisen	29 383,87	29 300,00	1 332,00	83,87	27 968,00
KAPITEL 1 6	SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS	29 383,87	29 300,00	1 332,00	83,87	27 968,00
TITEL 1 —	MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS	33 180,87	32 933,43	2 615,43	247,44	30 318,00
2 0 0 0	Mieten	1 966,34	1 966,34	1 966,34	0,00	0,00
2 0 0 3	Erwerb von Immobilien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7 01	Herrichtung der Diensträume	4 795,54	4 771,35	3 537,35	24,19	1 234,00
2 0 2 2	Reinigungs- und Instandhaltungskosten	12 253,12	12 253,12	11 421,12	0,00	832,00
2 0 2 4	Energieverbrauch	1 216,86	1 216,86	1 216,86	0,00	0,00
2 0 2 6	Sicherheit und Bewachung der Gebäude	750,00	276,50	276,50	473,50	0,00

(in Euro)					
VERWENDUNG DER AUS DEM VORJAHR ÜBERTRAGENEN ZWECKGEBUNDENEN EINKÜNFEN — Index 44					
	Zweckgebundene Einküfne	Mittelbindungen	Zahlungen	(1)–(2)	(2)–(3)
2 0 2 8 Versicherungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 9 Sonstige Ausgaben für Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 2 0 GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	20 981,86	20 484,17	18 418,17	497,69	2 066,00
2 1 0 0 Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 2 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 3 Telekommunikation	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00
2 1 6 0 02 Ersatz von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 04 Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Fahrzeugen	8 315,18	1 181,92	1 181,92	7 133,26	0,00
KAPITEL 2 1 DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG	8 315,70	1 182,44	1 182,44	7 133,26	0,00
2 3 0 0 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 6 0 Postgebühren und Zustellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 2 3 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 2 0 02 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 4 0 01 Sitzungen im Allgemeinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 4 0 02 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(in Euro)					
VERWENDUNG DER AUS DEM VORJAHR ÜBERTRAGENEN ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN — Index 44					
	Zweckgebundene Einnahmen	Mittelbindungen	Zahlungen	(1)–(2)	(2)–(3)
2 5 7 0 Haushaltslinie Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 2 5 SITZUNGEN UND KONFERENZEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 4 0 Amtsjahresbericht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 4 1 0 2 Ausgaben für Verbreitung und Förderung von Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 2 7 INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 2 — GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGA- BEN	29 297,56	21 666,61	19 600,61	7 630,95	2 066,00
INSGESAMT	62 478,43	54 600,04	22 216,04	7 878,39	32 384,00

ANHANG III

VERÄNDERUNGEN DER MITTELAUSSTATTUNG DES HAUSHALTSJAHRS

Haushaltslinie	Ursprüngliche Mittel	Nachtragshaushaltspläne	Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsjahrs	Mittel des Haushaltsjahrs	Automatische Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr n-1
					(in Euro)
Posten 1 0 0 0 Amtsbezüge, Vergütungen und Versorgungsbezüge	8 741 100,00	0,00	265 000,00	9 006 100,00	0,00
Posten 1 0 0 2 Vergütungen bei Aufnahme der Amtstätigkeit und bei Ausscheiden aus dem Amt	526 000,00	0,00	154 000,00	680 000,00	10 632,47
Artikel 1 0 0 Amtsbezüge und sonstige Ansprüche	9 267 100,00	0,00	419 000,00	9 686 100,00	10 632,47
Posten 1 0 2 0 Übergangsgelder	1 219 000,00	0,00	236 000,00	1 455 000,00	0,00
Artikel 1 0 2 Übergangsgelder	1 219 000,00	0,00	236 000,00	1 455 000,00	0,00
Posten 1 0 3 0 Versorgungsbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artikel 1 0 3 Versorgungsbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten 1 0 4 0 Dienstreisen	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00	33 329,20
Artikel 1 0 4 Dienstreisen	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00	33 329,20
Posten 1 0 6 0 Fortbildung	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	31 823,69
Artikel 1 0 6 Fortbildung	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	31 823,69
Posten 1 0 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artikel 1 0 9 Vorläufig eingesetzte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 1 0 MITGLIEDER DES ORGANS	10 885 100,00	0,00	655 000,00	11 540 100,00	75 785,36

					(in Euro)	
Haushaltslinie	Ursprüngliche Mittel	Nachtragshaushaltspläne	Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsjahrs	Mittel des Haushaltsjahrs	Automatische Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr n-1	
Posten 1 2 0 0 Dienstbezüge und Zulagen	97 510 000,00	0,00	- 812 500,00	96 697 500,00	0,00	
Posten 1 2 0 2 Vergütete Überstunden	413 000,00	0,00	- 42 000,00	371 000,00	0,00	
Posten 1 2 0 4 Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst	958 000,00	0,00	- 200 000,00	758 000,00	45 689,14	
Artikel 1 2 0 Dienstbezüge und sonstige Ansprüche	98 881 000,00	0,00	- 1 054 500,00	97 826 500,00	45 689,14	
Posten 1 2 2 0 Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen (in Anwendung der Artikel 41 und 50 des Statuts)	0,00	0,00	173 500,00	173 500,00	0,00	
Artikel 1 2 2 Vergütungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst	0,00	0,00	173 500,00	173 500,00	0,00	
Posten 1 2 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Artikel 1 2 9 Vorläufig eingesetzte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KAPITEL 1 2 BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT	98 881 000,00	0,00	- 881 000,00	98 000 000,00	45 689,14	
Posten 1 4 0 0 Sonstiges Personal	3 128 000,00	45 000,00	70 000,00	3 243 000,00	0,00	
Posten 1 4 0 4 Praktika und Austausch von Personal	1 374 000,00	25 000,00	- 162 000,00	1 237 000,00	0,00	
Posten 1 4 0 5 Sonstige externe Leistungen	41 000,00	0,00	39 000,00	80 000,00	1 966,94	
Posten 1 4 0 6 Externe Leistungen im Sprachbereich	333 000,00	0,00	206 000,00	539 000,00	54 934,72	
Artikel 1 4 0 Sonstige Bedienstete und externes Personal	4 876 000,00	70 000,00	153 000,00	5 099 000,00	56 901,66	
Posten 1 4 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Artikel 1 4 9 Vorläufig eingesetzte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltslinie		Ursprüngliche Mittel	Nachtragshaushaltspäne	Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsjahrs	Mittel des Haushaltsjahrs	Automatische Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr n-1
						(in Euro)
KAPITEL 1 4	SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN	4 876 000,00	70 000,00	153 000,00	5 099 000,00	56 901,66
Posten 1 6 1 0	Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung	48 000,00	0,00	- 7 000,00	41 000,00	17 304,62
Posten 1 6 1 2	Berufliche Fortbildung	695 000,00	0,00	- 18 000,00	677 000,00	358 534,18
Artikel 1 6 1	Ausgaben für Personalverwaltung	743 000,00	0,00	- 25 000,00	718 000,00	375 838,80
Posten 1 6 2 0	Dienstreisen	3 600 000,00	0,00	- 245 000,00	3 355 000,00	542 472,83
Artikel 1 6 2	Dienstreisen	3 600 000,00	0,00	- 245 000,00	3 355 000,00	542 472,83
Posten 1 6 3 0	Sozialer Dienst	35 000,00	0,00	- 10 000,00	25 000,00	11 000,00
Posten 1 6 3 2	Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige Sozialaufwendungen	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	2 635,80
Artikel 1 6 3	Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs	112 000,00	0,00	- 10 000,00	102 000,00	13 635,80
Posten 1 6 5 0	Ärztlicher Dienst	105 000,00	0,00	- 20 000,00	85 000,00	6 011,43
Posten 1 6 5 2	Restaurants und Kantinen	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00	114 436,91
Posten 1 6 5 4	Kleinkinderzentrum	1 389 000,00	0,00	75 000,00	1 464 000,00	159 619,84
Posten 1 6 5 5	Ausgaben des Amts für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) für die Verwaltung der Akten der Bediensteten des Hofes	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	180 000,00
Artikel 1 6 5	Tätigkeiten, die die Mitglieder und das Personal des Organs betreffen	1 704 000,00	0,00	70 000,00	1 774 000,00	460 068,18
KAPITEL 1 6	SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS	6 159 000,00	0,00	- 210 000,00	5 949 000,00	1 392 015,61
TITEL 1 —	MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS	120 801 100,00	70 000,00	- 283 000,00	120 588 100,00	1 570 391,77

Haushaltlinie	Ursprüngliche Mittel	Nachtragshaushaltspläne	Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsjahrs	Mittel des Haushaltsjahrs	(in Euro)	
					Automatische Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr n-1	
Posten 2 0 0 0 Mieten	1 69 000,00	0,00	- 19 209,89	149 790,11		29 678,70
Posten 2 0 0 3 Erwerb von Immobilien	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Posten 2 0 0 7 Herrichtung der Diensträume	210 000,00	0,00	- 15 601,00	194 399,00		1 026 616,77
Posten 2 0 0 8 Studien und technische Unterstützung im Zusammenhang mit Bauvorhaben	75 000,00	0,00	13 583,89	88 583,89		219 855,26
Artikel 2 0 0 Gebäude	454 000,00	0,00	- 21 227,00	432 773,00		1 276 150,73
Posten 2 0 2 2 Reinigungs- und Instandhaltungskosten	1 271 000,00	0,00	103 402,00	1 374 402,00		287 031,54
Posten 2 0 2 4 Energieverbrauch	905 000,00	0,00	- 86 000,00	819 000,00		182 746,65
Posten 2 0 2 6 Sicherheit und Bewachung der Gebäude	140 000,00	2 000 000,00	0,00	2 140 000,00		197 086,89
Posten 2 0 2 8 Versicherungskosten	96 000,00	0,00	- 52 586,00	43 414,00		2 091,03
Posten 2 0 2 9 Sonstige Ausgaben für Gebäude	45 000,00	0,00	- 11 386,00	33 614,00		123 431,33
Artikel 2 0 2 Ausgaben für Gebäude	2 457 000,00	2 000 000,00	- 46 570,00	4 410 430,00		792 387,44
KAPITEL 2 0 GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	2 911 000,00	2 000 000,00	- 67 797,00	4 843 203,00		2 068 538,17
Posten 2 1 0 0 Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software	2 220 000,00	0,00	108 196,62	2 328 196,62		1 161 348,58
Posten 2 1 0 2 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme	4 700 000,00	0,00	858 803,38	5 558 803,38		3 375 750,45
Posten 2 1 0 3 Telekommunikation	427 000,00	0,00	- 73 000,00	354 000,00		79 679,07

		(in Euro)				
	Haushaltslinie	Ursprüngliche Mittel	Nachtragshaushaltspläne	Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsjahrs	Mittel des Haushaltsjahrs	Automatische Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr n-1
Artikel 2 1 0	Ausrüstung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation	7 347 000,00	0,00	894 000,00	8 241 000,00	4 616 778,10
	Posten 2 1 2 0 Mobiliar	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	83 430,67
Artikel 2 1 2	Mobiliar	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	83 430,67
	Posten 2 1 4 0 Material und technische Anlagen	1 920 000,00	0,00	- 18 203,00	1 73 797,00	207 770,83
Artikel 2 1 4	Material und technische Anlagen	1 920 000,00	0,00	- 18 203,00	1 73 797,00	207 770,83
	Posten 2 1 6 0 Fahrzeuge	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	23 240,02
Artikel 2 1 6	Fahrzeuge	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	23 240,02
KAPITEL 2 1	DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFUNG, MIETE UND WARTUNG	8 229 000,00	0,00	875 797,00	9 104 797,00	4 931 219,62
	Posten 2 3 0 0 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien	120 000,00	0,00	- 12 000,00	108 000,00	39 737,22
Artikel 2 3 0	Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien	120 000,00	0,00	- 12 000,00	108 000,00	39 737,22
	Posten 2 3 1 0 Finanzkosten	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 547,85
Artikel 2 3 1	Finanzkosten	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 547,85
	Posten 2 3 2 0 Rechtsschutzkosten	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
Artikel 2 3 2	Rechtsschutzkosten und Schadenersatz	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	Posten 2 3 6 0 Postgebühren und Zustellungskosten	43 000,00	0,00	- 10 000,00	33 000,00	8 456,59

(in Euro)							
	Haushaltslinie	Ursprüngliche Mittel	Nachtragshaushaltspäne	Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsjahrs	Mittel des Haushaltsjahrs	Automatische Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr n-1	
Artikel 2 3 6	Postgebühren und Zustellungskosten	43 000,00	0,00	- 10 000,00	33 000,00	8 456,59	
	Posten 2 3 8 0 Sonstige Sachausgaben für den Dienstbetrieb	166 000,00	0,00	10 000,00	176 000,00	18 892,17	
Artikel 2 3 8	Sonstige Sachausgaben für den Dienstbetrieb	166 000,00	0,00	10 000,00	176 000,00	18 892,17	
KAPITEL 2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	439 000,00	0,00	- 12 000,00	427 000,00	71 633,83	
	Posten 2 5 2 0 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	102 608,54	
Artikel 2 5 2	Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	102 608,54	
	Posten 2 5 4 0 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	22 207,64	
Artikel 2 5 4	Sitzungen, Kongresse und Konferenzen	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	22 207,64	
	Posten 2 5 6 0 Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	13 594,35	
Artikel 2 5 6	Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	13 594,35	
	Posten 2 5 7 0 Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	28 960,00	
Artikel 2 5 7	Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	28 960,00	
KAPITEL 2 5	SITZUNGEN UND KONFERENZEN	706 000,00	0,00	0,00	706 000,00	167 370,53	
	Posten 2 7 0 0 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme	636 000,00	0,00	- 63 000,00	573 000,00	240 254,07	

Haushaltslinie		Ursprüngliche Mittel	Nachtragshaushaltspläne	Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsjahrs	Mittel des Haushaltsjahrs	Automatische Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr n-1
						(in Euro)
Artikel 2 7 0	Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme	636 000,00	0,00	- 63 000,00	573 000,00	240 254,07
	Posten 2 7 2 0 Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	47 862,09
Artikel 2 7 2	Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	47 862,09
	Posten 2 7 4 0 Amtsblatt	350 000,00	0,00	- 150 000,00	200 000,00	20 000,00
	Posten 2 7 4 1 Allgemeine Veröffentlichungen	1 025 000,00	0,00	- 300 000,00	725 000,00	117 790,89
Artikel 2 7 4	Produktion und Verbreitung	1 375 000,00	0,00	- 450 000,00	925 000,00	137 790,89
KAPITEL 2 7	INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG	2 401 000,00	0,00	- 513 000,00	1 888 000,00	425 907,05
TITEL 2 —	GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	14 686 000,00	2 000 000,00	283 000,00	16 969 000,00	7 664 669,20
10.0	Vorläufig eingesetzte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 10 0	VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 10 —	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT	135 487 100,00	2 070 000,00	0,00	137 557 100,00	9 235 060,97

ANHANG IV

VERWENDUNG DER MITTEL DES HAUSHALTSJAHRS

		Mittel des Haus- haltsjahrs	Mittelbindungen	Zahlungen	Verfügbare Mittel- bindungen	Automatische Mittelübertragun- gen auf das Haus- haltsjahr n+1	Per Besch- luss vorge- nommene Mittelüber- tragungen auf das Haushalts- jahr n+1	(in Euro)
	Haushaltslinie							Verfallene Mittel
Posten 1 0 0 0	Amtsbezüge, Vergütungen und Versorgungsbezüge	9 006 100,00	8 815 107,93	8 815 107,93	0,00	0,00	0,00	190 992,07
Posten 1 0 0 2	Vergütungen bei Aufnahme der Amtstätigkeit und bei Ausscheiden aus dem Amt	680 000,00	525 914,29	504 503,73	21 410,56	21 410,56	0,00	154 085,71
Artikel 1 0 0	Amtsbezüge und sonstige Ansprüche	9 686 100,00	9 341 022,22	9 319 611,66	21 410,56	21 410,56	0,00	345 077,78
Posten 1 0 2 0	Übergangsgelder	1 455 000,00	1 454 267,81	1 454 267,81	0,00	0,00	0,00	732,19
Artikel 1 0 2	Übergangsgelder	1 455 000,00	1 454 267,81	1 454 267,81	0,00	0,00	0,00	732,19
Posten 1 0 3 0	Versorgungsbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artikel 1 0 3	Versorgungsbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten 1 0 4 0	Dienstreisen	319 000,00	224 000,00	157 667,70	66 332,30	66 332,30	0,00	95 000,00
Artikel 1 0 4	Dienstreisen	319 000,00	224 000,00	157 667,70	66 332,30	66 332,30	0,00	95 000,00
Posten 1 0 6 0	Fortbildung	80 000,00	71 454,71	38 289,71	33 165,00	33 165,00	0,00	8 545,29
Artikel 1 0 6	Fortbildung	80 000,00	71 454,71	38 289,71	33 165,00	33 165,00	0,00	8 545,29
Posten 1 0 9 0	Vorläufig eingesetzte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artikel 1 0 9	Vorläufig eingesetzte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 1 0	MITGLIEDER DES ORGANS	11 540 100,00	11 090 744,74	10 969 836,88	120 907,86	120 907,86	0,00	449 355,26

Haushaltslinie	Mittel des Haushaltsjahrs	Mittelbindungen	Zahlungen	Verfügbare Mittelbindungen	Automatische Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	Per Beschluss vorgenommene Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	(in Euro)
							Verfallene Mittel
Posten 1 2 0 0 Dienstbezüge und Zulagen	96 697 500,00	96 457 035,32	96 457 035,32	0,00	0,00	0,00	240 464,68
Posten 1 2 0 2 Vergütete Überstunden	371 000,00	363 928,92	363 928,92	0,00	0,00	0,00	7 071,08
Posten 1 2 0 4 Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst	758 000,00	635 347,59	635 347,59	0,00	0,00	0,00	122 652,41
Artikel 1 2 0 Dienstbezüge und sonstige Ansprüche	97 826 500,00	97 456 311,83	97 456 311,83	0,00	0,00	0,00	370 188,17
Posten 1 2 2 0 Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen (in Anwendung der Artikel 41 und 50 des Statuts)	173 500,00	172 691,55	172 691,55	0,00	0,00	0,00	808,45
Artikel 1 2 2 Vergütungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst	173 500,00	172 691,55	172 691,55	0,00	0,00	0,00	808,45
Posten 1 2 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artikel 1 2 9 Vorläufig eingesetzte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 1 2 BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT	98 000 000,00	97 629 003,38	97 629 003,38	0,00	0,00	0,00	370 996,62
Posten 1 4 0 0 Sonstiges Personal	3 243 000,00	3 230 488,72	3 230 488,72	0,00	0,00	0,00	12 511,28
Posten 1 4 0 4 Praktika und Austausch von Personal	1 237 000,00	1 155 977,78	1 155 977,78	0,00	0,00	0,00	81 022,22
Posten 1 4 0 5 Sonstige externe Leistungen	80 000,00	74 700,84	58 858,15	15 842,69	15 842,69	0,00	5 299,16
Posten 1 4 0 6 Externe Leistungen im Sprachbereich	539 000,00	532 000,00	472 526,07	59 473,93	59 473,93	0,00	7 000,00

Haushaltslinie		Mittel des Haushaltsjahrs	Mittelbindungen	Zahlungen	Verfügbare Mittelbindungen	Automatische Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	Per Beschluss vorgenommene Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	(in Euro)
Artikel 1 4 0	Sonstige Bedienstete und externes Personal	5 099 000,00	4 993 167,34	4 917 850,72	75 316,62	75 316,62	0,00	105 832,66
	Posten 1 4 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artikel 1 4 9	Vorläufig eingesetzte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 1 4	SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN	5 099 000,00	4 993 167,34	4 917 850,72	75 316,62	75 316,62	0,00	105 832,66
	Posten 1 6 1 0 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung	41 000,00	40 980,00	36 456,24	4 523,76	4 523,76	0,00	20,00
	Posten 1 6 1 2 Berufliche Fortbildung	677 000,00	676 552,20	521 226,78	155 325,42	155 325,42	0,00	447,80
Artikel 1 6 1	Ausgaben für Personalverwaltung	718 000,00	717 532,20	557 683,02	159 849,18	159 849,18	0,00	467,80
	Posten 1 6 2 0 Dienstreisen	3 355 000,00	3 145 756,05	2 460 152,15	685 603,90	685 603,90	0,00	209 243,95
Artikel 1 6 2	Dienstreisen	3 355 000,00	3 145 756,05	2 460 152,15	685 603,90	685 603,90	0,00	209 243,95
	Posten 1 6 3 0 Sozialer Dienst	25 000,00	13 000,00	4 216,24	8 783,76	8 783,76	0,00	12 000,00
	Posten 1 6 3 2 Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige Sozialaufwendungen	77 000,00	70 581,33	70 581,33	0,00	0,00	0,00	6 418,67
Artikel 1 6 3	Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs	102 000,00	83 581,33	74 797,57	8 783,76	8 783,76	0,00	18 418,67
	Posten 1 6 5 0 Ärztlicher Dienst	85 000,00	78 008,08	63 342,07	14 666,01	14 666,01	0,00	6 991,92
	Posten 1 6 5 2 Restaurants und Kantinen	75 000,00	73 915,41	34 837,78	39 077,63	39 077,63	0,00	1 084,59

Haushaltslinie	Mittel des Haushaltsjahrs	Mittelbindungen	Zahlungen	Verfügbare Mittelbindungen	Automatische Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	Per Beschluss vorgenommene Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	(in Euro)
							Verfallene Mittel
Posten 1 6 5 4 Kleinkinderzentrum	1 464 000,00	1 456 000,00	1 265 707,55	190 292,45	190 292,45	0,00	8 000,00
Posten 1 6 5 5 Ausgaben des Amtes für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) für die Verwaltung der Akten der Bediensteten des Hofes	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Artikel 1 6 5 Tätigkeiten, die die Mitglieder und das Personal des Organs betreffen	1 774 000,00	1 757 923,49	1 363 887,40	394 036,09	394 036,09	0,00	16 076,51
KAPITEL 1 6 SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS	5 949 000,00	5 704 793,07	4 456 520,14	1 248 272,93	1 248 272,93	0,00	244 206,93
TITEL 1 — MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS	120 588 100,00	119 417 708,53	117 973 211,12	1 444 497,41	1 444 497,41	0,00	1 170 391,47
Posten 2 0 0 0 Mieten	149 790,11	149 790,11	123 790,11	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Posten 2 0 0 3 Erwerb von Immobilien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten 2 0 0 7 Herrichtung der Diensträume	194 399,00	194 398,85	77 858,09	116 540,76	116 540,76	0,00	0,15
Posten 2 0 0 8 Studien und technische Unterstützung im Zusammenhang mit Bauvorhaben	88 583,89	88 583,78	46 586,78	41 997,00	41 997,00	0,00	0,11
Artikel 2 0 0 Gebäude	432 773,00	432 772,74	248 234,98	184 537,76	184 537,76	0,00	0,26
Posten 2 0 2 2 Reinigungs- und Instandhaltungskosten	1 374 402,00	1 374 068,61	938 331,85	435 736,76	435 736,76	0,00	333,39
Posten 2 0 2 4 Energieverbrauch	819 000,00	819 000,00	616 111,74	202 888,26	202 888,26	0,00	0,00
Posten 2 0 2 6 Sicherheit und Bewachung der Gebäude	2 140 000,00	2 140 000,00	143 257,13	1 996 742,87	1 996 742,87	0,00	0,00
Posten 2 0 2 8 Versicherungskosten	43 414,00	43 413,65	42 457,85	955,80	955,80	0,00	0,35

Haushaltslinie	Mittel des Haushaltsjahrs	Mittelbindungen	Zahlungen	Verfügbare Mittelbindungen	Automatische Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	Per Beschluss vorgenommene Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	(in Euro)
							Verfallene Mittel
Posten 2 0 2 9 Sonstige Ausgaben für Gebäude	33 614,00	33 326,41	25 949,13	7 377,28	7 377,28	0,00	287,59
Artikel 2 0 2 Ausgaben für Gebäude	4 410 430,00	4 409 808,67	1 766 107,70	2 643 700,97	2 643 700,97	0,00	621,33
KAPITEL 2 0 GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	4 843 203,00	4 842 581,41	2 014 342,68	2 828 238,73	2 828 238,73	0,00	621,59
Posten 2 1 0 0 Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software	2 328 196,62	2 328 196,62	1 585 997,43	742 199,19	742 199,19	0,00	0,00
Posten 2 1 0 2 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme	5 558 803,38	5 558 803,38	2 514 302,93	3 044 500,45	3 044 500,45	0,00	0,00
Posten 2 1 0 3 Telekommunikation	354 000,00	354 000,00	261 110,74	92 889,26	92 889,26	0,00	0,00
Artikel 2 1 0 Ausrüstung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation	8 241 000,00	8 241 000,00	4 361 411,10	3 879 588,90	3 879 588,90	0,00	0,00
Posten 2 1 2 0 Mobiliar	75 000,00	71 594,88	46 027,18	25 567,70	25 567,70	0,00	3 405,12
Artikel 2 1 2 Mobiliar	75 000,00	71 594,88	46 027,18	25 567,70	25 567,70	0,00	3 405,12
Posten 2 1 4 0 Material und technische Anlagen	173 797,00	170 187,68	100 318,18	69 869,50	69 869,50	0,00	3 609,32
Artikel 2 1 4 Material und technische Anlagen	173 797,00	170 187,68	100 318,18	69 869,50	69 869,50	0,00	3 609,32
Posten 2 1 6 0 Fahrzeuge	615 000,00	563 624,53	548 938,10	14 686,43	14 686,43	0,00	51 375,47
Artikel 2 1 6 Fahrzeuge	615 000,00	563 624,53	548 938,10	14 686,43	14 686,43	0,00	51 375,47

(in Euro)							
Haushaltslinie	Mittel des Haushaltsjahrs	Mittelbindungen	Zahlungen	Verfügbare Mittelbindungen	Automatische Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	Per Beschluss vorgenommene Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	Verfallene Mittel
KAPITEL 2 1	DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFUNG, MIETE UND WARTUNG	9 046 407,09	5 056 694,56	3 989 712,53	3 989 712,53	0,00	58 389,91
Posten 2 3 0 0	Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien	108 000,00	58 642,36	41 063,35	41 063,35	0,00	8 294,29
Artikel 2 3 0	Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien	108 000,00	58 642,36	41 063,35	41 063,35	0,00	8 294,29
Posten 2 3 1 0	Finanzkosten	20 000,00	14 026,40	5 973,60	5 973,60	0,00	0,00
Artikel 2 3 1	Finanzkosten	20 000,00	14 026,40	5 973,60	5 973,60	0,00	0,00
Posten 2 3 2 0	Rechtsschutzkosten	90 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00
Artikel 2 3 2	Rechtsschutzkosten und Schadenersatz	90 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00
Posten 2 3 6 0	Postgebühren und Zustellungskosten	33 000,00	13 807,05	4 803,83	4 803,83	0,00	14 389,12
Artikel 2 3 6	Postgebühren und Zustellungskosten	33 000,00	13 807,05	4 803,83	4 803,83	0,00	14 389,12
Posten 2 3 8 0	Sonstige Sachausgaben für den Dienstbetrieb	176 000,00	148 106,07	26 127,04	26 127,04	0,00	1 766,89
Artikel 2 3 8	Sonstige Sachausgaben für den Dienstbetrieb	176 000,00	148 106,07	26 127,04	26 127,04	0,00	1 766,89
KAPITEL 2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	427 000,00	234 581,88	157 967,82	157 967,82	0,00	34 450,30
Posten 2 5 2 0	Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszw-ecke	233 000,00	150 655,98	80 489,74	80 489,74	0,00	1 854,28

(in Euro)												
Haushaltslinie		Mittel des Haushaltsjahrs	Mittelbindungen	Zahlungen	Verfügbare Mittelbindungen	Automatische Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	Per Beschluss vorgenommene Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	Verfallene Mittel				
Artikel 2 5 2	Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke	2 33 000,00	231 145,72	150 655,98	80 489,74	80 489,74	0,00	1 854,28				
Posten 2 5 4 0	Sitzungen, Kongresse und Konferenzen	1 31 000,00	86 779,89	64 054,63	22 725,26	22 725,26	0,00	44 220,11				
Artikel 2 5 4	Sitzungen, Kongresse und Konferenzen	1 31 000,00	86 779,89	64 054,63	22 725,26	22 725,26	0,00	44 220,11				
Posten 2 5 6 0	Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen	17 000,00	12 367,65	864,65	11 503,00	11 503,00	0,00	4 632,35				
Artikel 2 5 6	Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen	17 000,00	12 367,65	864,65	11 503,00	11 503,00	0,00	4 632,35				
Posten 2 5 7 0	Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst	3 25 000,00	300 000,00	255 640,00	44 360,00	44 360,00	0,00	25 000,00				
Artikel 2 5 7	Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst	3 25 000,00	300 000,00	255 640,00	44 360,00	44 360,00	0,00	25 000,00				
KAPITEL 2 5	SITZUNGEN UND KONFERENZEN	7 06 000,00	630 293,26	471 215,26	159 078,00	159 078,00	0,00	75 706,74				
Posten 2 7 0 0	Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme	573 000,00	436 327,67	49 876,97	386 450,70	386 450,70	0,00	136 672,33				
Artikel 2 7 0	Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme	573 000,00	436 327,67	49 876,97	386 450,70	386 450,70	0,00	136 672,33				
Posten 2 7 2 0	Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung	390 000,00	390 000,00	356 862,92	33 137,08	33 137,08	0,00	0,00				
Artikel 2 7 2	Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung	390 000,00	390 000,00	356 862,92	33 137,08	33 137,08	0,00	0,00				
Posten 2 7 4 0	Amtsblatt	200 000,00	200 000,00	162 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00				
Posten 2 7 4 1	Allgemeine Veröffentlichungen	725 000,00	710 866,99	613 389,18	97 477,81	97 477,81	0,00	14 133,01				

(in Euro)										
Haushaltslinie		Mittel des Haushaltsjahrs	Mittelbindungen	Zahlungen	Verfügbare Mittelbindungen	Automatische Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	Per Beschluss vorgenommene Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	Verfallene Mittel		
Artikel 2 7 4	Produktion und Verbreitung	925 000,00	910 866,99	775 389,18	135 477,81	135 477,81	0,00	14 133,01		
KAPITEL 2 7	INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG	1 888 000,00	1 737 194,66	1 182 129,07	555 065,59	555 065,59	0,00	150 805,34		
TITEL 2 —	GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	16 969 000,00	16 649 026,12	8 958 963,45	7 690 062,67	7 690 062,67	0,00	319 973,88		
	INSGESAMT	137 557 100,00	136 066 734,65	126 932 174,57	9 134 560,08	9 134 560,08	0,00	1 490 365,35		

ANHANG V

VERWENDUNG DER AUS DEM HAUSHALTSJAHR 2015 ÜBERTRAGENEN MITTEL

Haushaltslinie	AUTOMATISCHE MITTELÜBERTRAGUNGEN			VERFALLENE MITTEL	PER BESCHLUSS VORGENOMMENE MITTELÜBERTRAGUNGEN
	Automatische Mittelübertragungen	Zahlungen zulasten automatischer Mittelübertragungen			
Posten 1 0 0 2 Vergütungen bei Aufnahme der Amtstätigkeit und bei Ausscheiden aus dem Amt	10 632,47	0,00		10 632,47	0,00
Artikel 1 0 0 Amtsbezüge und sonstige Ansprüche	10 632,47	0,00		10 632,47	0,00
Posten 1 0 4 0 Dienstreisen	33 329,20	33 323,32		5,88	0,00
Artikel 1 0 4 Dienstreisen	33 329,20	33 323,32		5,88	0,00
Posten 1 0 6 0 Fortbildung	31 823,69	17 507,05		14 316,64	0,00
Artikel 1 0 6 Fortbildung	31 823,69	17 507,05		14 316,64	0,00
KAPITEL 1 0 MITGLIEDER DES ORGANS	75 785,36	50 830,37		24 954,99	0,00
Posten 1 2 0 0 Amtsbezüge und Zulagen	0,00	0,00		0,00	0,00
Posten 1 2 0 4 Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst	45 689,14	45 689,14		0,00	0,00
Artikel 1 2 0 Dienstbezüge und sonstige Ansprüche	45 689,14	45 689,14		0,00	0,00
KAPITEL 1 2 BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT	45 689,14	45 689,14		0,00	0,00
Posten 1 4 0 0 Sonstiges Personal	0,00	0,00		0,00	0,00
Posten 1 4 0 5 Sonstige externe Leistungen	1 966,94	560,00		1 406,94	0,00
Posten 1 4 0 6 Externe Leistungen im Sprachbereich	54 934,72	51 556,87		3 377,85	0,00
Artikel 1 4 0 Sonstige Bedienstete und externes Personal	56 901,66	52 116,87		4 784,79	0,00

(in Euro)

Haushaltslinie		(in Euro)			
		AUTOMATISCHE MITTELÜBERTRAGUNGEN		VERFALLENE MITTEL	PER BESCHLUSS VORGENOMMENE MITTELÜBERTRAGUNGEN
		Automatische Mittelübertragungen	Zahlungen zulasten automatischer Mittelübertragungen		
KAPITEL 1 4	SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN	56 901,66	52 116,87	4 784,79	0,00
Posten 1 6 1 0	Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung	17 304,62	6 157,66	11 146,96	0,00
Posten 1 6 1 2	Berufliche Fortbildung	358 534,18	340 350,64	18 183,54	0,00
Artikel 1 6 1	Ausgaben für Personalverwaltung	375 838,80	346 508,30	29 330,50	0,00
Posten 1 6 2 0	Dienstreisen	542 472,83	420 030,51	122 442,32	0,00
Artikel 1 6 2	Dienstreisen	542 472,83	420 030,51	122 442,32	0,00
Posten 1 6 3 0	Sozialer Dienst	11 000,00	999,92	10 000,08	0,00
Posten 1 6 3 2	Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige Sozialaufwendungen	2 635,80	2 507,20	128,60	0,00
Artikel 1 6 3	Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs	13 635,80	3 507,12	10 128,68	0,00
Posten 1 6 5 0	Ärztlicher Dienst	6 011,43	4 900,00	1 111,43	0,00
Posten 1 6 5 2	Restaurants und Kantinen	114 436,91	112 155,78	2 281,13	0,00
Posten 1 6 5 4	Kleinkinderzentrum	159 619,84	120 326,90	39 292,94	0,00
Posten 1 6 5 5	Ausgaben des Amts für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) für die Verwaltung der Akten der Bediensteten des Hofes	180 000,00	155 732,19	24 267,81	0,00
Artikel 1 6 5	Tätigkeiten, die die Mitglieder und das Personal des Organs betreffen	460 068,18	393 114,87	66 953,31	0,00
KAPITEL 1 6	SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS	1 392 015,61	1 163 160,80	228 854,81	0,00

Haushaltslinie	AUTOMATISCHE MITTELÜBERTRAGUNGEN			VERFALLENE MITTEL	PER BESCHLUSS VORGENOMMENE MITTELÜBERTRAGUNGEN
	Automatische Mittelübertragungen	Zahlungen zulasten automatischer Mittelübertragungen	GEN		
TITEL 1 — MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS	1 570 391,77	1 311 797,18		258 594,59	0,00
Posten 2 0 0 0 Mieten	29 678,70	24 492,25		5 186,45	0,00
Posten 2 0 0 3 Erwerb von Immobilien	0,00	0,00		0,00	0,00
Posten 2 0 0 7 Herrichtung der Diensträume	1 026 616,77	1 025 276,77		1 340,00	0,00
Posten 2 0 0 8 Studien und technische Unterstützung im Zusammenhang mit Bauvorhaben	219 855,26	211 213,20		8 642,06	0,00
Artikel 2 0 0 Gebäude	1 276 150,73	1 260 982,22		15 168,51	0,00
Posten 2 0 2 2 Reinigungs- und Instandhaltungskosten	287 031,54	273 557,39		13 474,15	0,00
Posten 2 0 2 4 Energieverbrauch	182 746,65	141 216,63		41 530,02	0,00
Posten 2 0 2 6 Sicherheit und Bewachung der Gebäude	197 086,89	191 060,73		6 026,16	0,00
Posten 2 0 2 8 Versicherungskosten	2 091,03	1 609,09		481,94	0,00
Posten 2 0 2 9 Sonstige Ausgaben für Gebäude	123 431,33	121 619,24		1 812,09	0,00
Artikel 2 0 2 Ausgaben für Gebäude	792 387,44	729 063,08		63 324,36	0,00
KAPITEL 2 0 GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	2 068 538,17	1 990 045,30		78 492,87	0,00
Posten 2 1 0 0 Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software	1 161 348,58	1 161 348,58		0,00	0,00
Posten 2 1 0 2 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme	3 375 750,45	3 349 244,05		26 506,40	0,00

(in Euro)

Haushaltslinie	AUTOMATISCHE MITTELÜBERTRAGUNGEN			VERFALLENE MITTEL	PER BESCHLUSS VORGENOMMENE MITTELÜBERTRAGUNGEN
	Automatische Mittelübertragungen	Zahlungen zulasten automatischer Mittelübertragungen			
Posten 2 1 0 3 Telekommunikation	79 679,07	79 679,07		0,00	0,00
Artikel 2 1 0 Ausrüstung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation	4 616 778,10	4 590 271,70		26 506,40	0,00
Posten 2 1 2 0 Mobiliar	83 430,67	83 250,67		180,00	0,00
Artikel 2 1 2 Mobiliar	83 430,67	83 250,67		180,00	0,00
Posten 2 1 4 0 Material und technische Anlagen	207 770,83	206 317,23		1 453,60	0,00
Artikel 2 1 4 Material und technische Anlagen	207 770,83	206 317,23		1 453,60	0,00
Posten 2 1 6 0 Fahrzeuge	23 240,02	10 869,75		12 370,27	0,00
Artikel 2 1 6 Fahrzeuge	23 240,02	10 869,75		12 370,27	0,00
KAPITEL 2 1 DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG	4 931 219,62	4 890 709,35		40 510,27	0,00
Posten 2 3 0 0 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien	39 737,22	29 555,42		10 181,80	0,00
Artikel 2 3 0 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien	39 737,22	29 555,42		10 181,80	0,00
Posten 2 3 1 0 Finanzkosten	4 547,85	2 595,35		1 952,50	0,00
Artikel 2 3 1 Finanzkosten	4 547,85	2 595,35		1 952,50	0,00
Posten 2 3 2 0 Rechtsschutzkosten	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltlinie		(in Euro)			
		AUTOMATISCHE MITTELÜBERTRAGUNGEN		VERFALLENE MITTEL	PER BESCHLUSS VORGENOMMENE MITTELÜBERTRAGUNGEN
		Automatische Mittelübertragungen	Zahlungen zulasten automatischer Mittelübertragungen		
Artikel 2 3 2	Rechtsschutzkosten und Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten 2 3 6 0	Postgebühren und Zustellungskosten	8 456,59	3 549,96	4 906,63	0,00
Artikel 2 3 6	Postgebühren und Zustellungskosten	8 456,59	3 549,96	4 906,63	0,00
Posten 2 3 8 0	Sonstige Sachausgaben für den Dienstbetrieb	18 892,17	15 584,75	3 307,42	0,00
Artikel 2 3 8	Sonstige Sachausgaben für den Dienstbetrieb	18 892,17	15 584,75	3 307,42	0,00
KAPITEL 2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	71 633,83	51 285,48	20 348,35	0,00
Posten 2 5 2 0	Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke	102 608,54	58 664,62	43 943,92	0,00
Artikel 2 5 2	Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke	102 608,54	58 664,62	43 943,92	0,00
Posten 2 5 4 0	Sitzungen, Kongresse und Konferenzen	22 207,64	12 918,18	9 289,46	0,00
Artikel 2 5 4	Sitzungen, Kongresse und Konferenzen	22 207,64	12 918,18	9 289,46	0,00
Posten 2 5 6 0	Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen	13 594,35	13 594,35	0,00	0,00
Artikel 2 5 6	Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen	13 594,35	13 594,35	0,00	0,00
Posten 2 5 7 0	Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst	28 960,00	18 480,00	10 480,00	0,00
Artikel 2 5 7	Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst	28 960,00	18 480,00	10 480,00	0,00

(in Euro)		Haushaltslinie	AUTOMATISCHE MITTELÜBERTRAGUNGEN		VERFALLENE MITTEL	PER BESCHLUSS VORGENOMMENE MITTELÜBERTRAGUNGEN
			Automatische Mittelübertragungen	Zahlungen zulasten automatischer Mittelübertragungen		
KAPITEL 2 5	SITZUNGEN UND KONFERENZEN		167 370,53	103 657,15	63 713,38	0,00
	Posten 2 7 0 0 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme		240 254,07	224 601,72	15 652,35	0,00
Artikel 2 7 0	Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme		240 254,07	224 601,72	15 652,35	0,00
	Posten 2 7 2 0 Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung		47 862,09	47 714,33	147,76	0,00
Artikel 2 7 2	Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung		47 862,09	47 714,33	147,76	0,00
	Posten 2 7 4 0 Amtsblatt		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	Posten 2 7 4 1 Allgemeine Veröffentlichungen		117 790,89	104 333,28	13 457,61	0,00
Artikel 2 7 4	Produktion und Verbreitung		137 790,89	104 333,28	33 457,61	0,00
KAPITEL 2 7	INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG		425 907,05	376 649,33	49 257,72	0,00
TITEL 2 —	GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN		7 664 669,20	7 412 346,61	252 322,59	0,00
	INSGESAMT		9 235 060,97	8 724 143,79	510 917,18	0,00

