



Rat der
Europäischen Union

Brüssel, den 10. Juli 2014
(OR. en)

11712/14

FIN 470

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender:	Herr Andris PIEBALGS, Mitglied der Europäischen Kommission
Eingangsdatum:	9. Juli 2014
Empfänger:	Herr Enrico ZANETTI, Präsident des Rates der Europäischen Union
Betr.:	Mittelübertragung Nr. DEC 11/2014 innerhalb des Einzelplans III – Kommission – des Gesamthaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2014

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument DEC 11/2014.

Anl.: DEC 11/2014



BRÜSSEL, DEN 08/07/2014

GESAMTHAUSHALTSPLAN – HAUSHALTSJAHR 2014
EINZELPLAN III – KOMMISSION TITEL 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34

MITTELÜBERTRAGUNG Nr. DEC 11/2014

in EUR

HERKUNFT DER MITTEL

KAPITEL – 02 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Unternehmen und Industrie“		
POSTEN - 02 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	- 5 494
KAPITEL – 03 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Wettbewerb“		
POSTEN - 03 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	- 719 520
KAPITEL – 05 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums“		
POSTEN - 05 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	- 4 142
KAPITEL – 08 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Forschung und Innovation“		
POSTEN – 08 01 02 01 Externes Personal	NGM	- 1 659
KAPITEL – 15 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Bildung und Kultur“		
POSTEN – 15 01 02 01 Externes Personal	NGM	- 22 030
KAPITEL – 19 01 Verwaltungsausgaben im Politikbereich „Außenpolitische Instrumente“		
POSTEN - 19 01 02 01 Externes Personal des „Dienstes für außenpolitische Instrumente“	NGM	- 2 458
KAPITEL – 20 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Handel“		
POSTEN – 20 01 02 01 Externes Personal der Generaldirektion „Handel“	NGM	- 6 282
KAPITEL – 22 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Erweiterung“		
POSTEN – 22 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben der Generaldirektion Erweiterung	NGM	- 9 368
KAPITEL – 27 01 Verwaltungsausgaben im Politikbereich „Haushalt“		
POSTEN – 27 01 02 09 Externes Personal – Nicht dezentrale Verwaltung	NGM	- 1 871 458
POSTEN – 27 01 02 19 Sonstige Verwaltungsausgaben — Nicht dezentrale Verwaltung	NGM	- 4 032 000

BESTIMMUNG DER MITTEL

KAPITEL – 01 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Wirtschaft und Finanzen“		
POSTEN – 01 01 02 01 Externes Personal	NGM	268 103

KAPITEL – 04 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Beschäftigung, Soziales und Integration“		
POSTEN - 04 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	644 128
KAPITEL – 06 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Mobilität und Verkehr“		
POSTEN - 06 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	420 669
KAPITEL – 07 01 Verwaltungsausgaben im Politikbereich „Umwelt“		
POSTEN – 07 01 02 01 Externes Personal	NGM	37 389
POSTEN - 07 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	196 265
KAPITEL – 09 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien“		
POSTEN – 09 01 02 01 Externes Personal	NGM	2 084
POSTEN - 09 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	135 944
KAPITEL - 11 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Maritime Angelegenheiten und Fischerei“		
POSTEN – 11 01 02 01 Externes Personal	NGM	97 724
POSTEN - 11 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	125 000
KAPITEL – 12 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Binnenmarkt und Dienstleistungen“		
POSTEN – 12 01 02 01 Externes Personal	NGM	2 571
POSTEN - 12 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	53 590
KAPITEL – 13 01 Verwaltungsausgaben im Politikbereich „Regionalpolitik und Stadtentwicklung“		
POSTEN – 13 01 02 01 Externes Personal	NGM	19 279
KAPITEL - 14 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Steuern und Zollunion“		
POSTEN - 14 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	17 830
KAPITEL - 16 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Kommunikation“		
POSTEN – 16 01 02 01 Externes Personal der Generaldirektion „Kommunikation“ am Hauptsitz	NGM	119 726
KAPITEL 17 01 - Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Gesundheit und Verbraucherschutz“		
POSTEN – 17 01 02 01 Externes Personal	NGM	26 961
POSTEN - 17 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	50 000
KAPITEL – 18 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Inneres“		
POSTEN – 18 01 02 01 Externes Personal	NGM	99 246
POSTEN - 18 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	20 000
KAPITEL – 21 01 Verwaltungsausgaben im Politikbereich „Entwicklung und Zusammenarbeit“		
POSTEN – 21 01 02 01 Externes Personal der Generaldirektion „Entwicklung und Zusammenarbeit“ — EuropeAid	NGM	51 076
POSTEN – 21 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben der Generaldirektion „Entwicklung und Zusammenarbeit“ – EuropeAid	NGM	277 603

KAPITEL – 23 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz“		
POSTEN – 23 01 02 01 Externes Personal	NGM	397 589
POSTEN - 23 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	182 710
KAPITEL – 25 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Koordinierung der Politiken und rechtliche Beratung der Kommission“		
POSTEN – 25 01 02 01 Externes Personal im Politikbereich „Koordinierung der Politiken und rechtliche Beratung der Kommission“	NGM	17 756
POSTEN – 25 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Koordinierung der Politiken und rechtliche Beratung der Kommission“	NGM	115 500
KAPITEL – 26 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Verwaltung der Kommission“		
POSTEN – 26 01 02 01 Externes Personal	NGM	107 091
POSTEN - 26 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	1 506 718
POSTEN – 26 01 03 Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnologie-Ausstattung und Dienstleistungen des Politikbereichs „Verwaltung der Kommission“	NGM	550 000
KAPITEL – 27 01 Verwaltungsausgaben im Politikbereich „Haushalt“		
POSTEN – 27 01 02 01 Externes Personal der Generaldirektion „Haushalt“	NGM	54 851
POSTEN – 27 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben der GD Haushalt	NGM	63 999
KAPITEL - 28 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Audit“		
POSTEN – 28 01 02 01 Externes Personal	NGM	2 219
POSTEN - 28 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	155 400
KAPITEL – 29 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Statistik“		
POSTEN - 29 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	41 324
KAPITEL – 31 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Sprachendienste“		
POSTEN – 31 01 02 01 Externes Personal	NGM	350 682
KAPITEL - 32 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Energie“		
POSTEN – 32 01 02 01 Externes Personal	NGM	4 295
POSTEN - 32 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	98 000
KAPITEL – 33 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Justiz“		
POSTEN – 33 01 02 01 Externes Personal	NGM	199 773
POSTEN - 33 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	20 000
KAPITEL – 34 01 Verwaltungsausgaben im Politikbereich „Klimaschutz“		
POSTEN – 34 01 02 01 Externes Personal	NGM	483
POSTEN - 34 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	140 833

BEGRÜNDUNG Umschichtung der Mittel für den dezentralen Dienstbetrieb 2014

Diese Mittelübertragung betrifft die Mittel für externes Personal (Vertragsbedienstete, Bedienstete auf Zeit, Abgeordnete nationale Sachverständige) und den sonstigen dezentralen Dienstbetrieb (Dienstreisen, Sitzungen, Konferenzen, Ausschüsse, Studien, Fortbildung, Entwicklung von IT-Systemen), d. h. die so genannte Globaldotation (Haushaltslinien XX 01 02 01 und XX 01 02 11) für die Generaldirektionen der Kommission, die die 32 verschiedenen Politikbereiche des tätigkeitsbezogenen Eingliederungsplans vertreten. Es werden ausschließlich nichtgetrennte Mittel gleicher Art zwischen den einzelnen Politikbereichen umgeschichtet.

Die Globaldotation 2014 wurde im Zuge der Bestrebungen der Kommission zur Haushaltskonsolidierung erheblich gekürzt (-3 % gegenüber 2013), so dass die Mittelzuweisungen für jede Dienststelle knapp sind und eigentlich keine Flexibilität für die Anpassung an neue Erfordernisse lassen, deren Art und Ausmaß zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kommission den Haushaltsentwurf erstellt (d.h. ca. 20 Monate im Voraus), nicht präzise bestimmt werden können. Mit der vorliegenden Mittelübertragung sollen die verfügbaren Mittel unter Berücksichtigung des gegenwärtigen Stands der Mittelausführung an den vorrangigen Bedarf jeder einzelnen GD angepasst werden, damit die genehmigten Mittel so effizient wie möglich verwendet werden.

Die vorgeschlagenen Umschichtungen (sämtliche Aufstockungen werden durch entsprechende Kürzungen an anderer Stelle ausgeglichen) entsprechen 2,51 % (6,7 Mio. EUR) der Globaldotation für den dezentralen Dienstbetrieb der Kommission.

- Mit den Umschichtungen, die Tätigkeiten in 23 Politikbereichen betreffen, soll insbesondere Folgendes erreicht werden:
 - Neupriorisierung der Entwicklungen für Informationssysteme, was auch die Verbesserung der neuen EUROPA-Website umfasst, wobei die Projekte „Enterprise Search“ und „Decide“ des Generalsekretariats aufeinander abgestimmt werden;
 - Ausbau des neuen Postens für Slowenien („Slovenian desk“) sowie der Taskforce Griechenland und der Unterstützungsgruppe Zypern in der GD ECFIN;
 - Begleitung von verstärkten Maßnahmen in der GD EMPL, insbesondere der Maßnahmen der Sachverständigengruppen zur Unterstützung des Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen;
 - Aufstockung der Mittelausstattung der GD MOVE für Sitzungen, Ausschüsse und Dienstreisen zur beschleunigten Umsetzung von Projekten wie Europäisches Eisenbahnverkehrsmanagementsystem (ERTMS), Sicherheit im Landverkehr und Flughafenbeobachtungsstelle;
 - Stärkung des Reaktionsvermögens der GD ECHO auf vielfältige dringende Herausforderungen, wie die Krisensituationen in Syrien, im Südsudan und in der Zentralafrikanischen Republik;
 - Stärkung des Reaktionsvermögens der GD DEVCO auf die Krisensituation in der Ukraine;
 - Stärkung der kroatischen Übersetzung in der DGT.
- Für die Aufstockungen werden folgende Mittel herangezogen:
 - Mittel, die infolge des geänderten Bedarfs und der Neupriorisierung von acht GD und auf Kommissionsebene zur Halbzeit der Haushaltsausführung frei werden – dies betrifft insbesondere Studien, Sitzungen und Entwicklungen von Informationssystemen,
 - zusätzlich dazu Mittel, die vorläufig nicht zugewiesen worden waren, um den im Laufe der Haushaltsausführung auftretenden Bedarf aller Generaldirektionen der Kommission abdecken zu können (Haushaltslinien 27 01 02 09 und 27 01 02 19).

Die nachstehende Tabelle gibt Aufschluss über die betreffenden Haushaltslinien und Politikbereiche, die zu übertragenden Beträge und die prozentuale Veränderung gegenüber den ursprünglichen Dotationen.

Haushaltslinie / Bezeichnung								
NGM/ Verpflichtungen / Zahlungen	Ursprünglicher Ansatz ± BH (1A)	EFTA (1B)	Übertragungen 2	Inanspruchnahme 3	Verfügbare Betrag (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Beantragte Mittelübertragung 5	In % der ursprünglich en Mittel?? (5/1A)	Gesamtbetrag (4±5)
01 01 02 01 –	Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Wirtschaft und Finanzen“ – Externes Personal							
NGM	6.403.755	0	27.960	5.795.742	635.973	268.103	4,19 %	904.076
02 01 02 11 –	Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Unternehmen und Industrie“ – Sonstige Verwaltungsausgaben							
NGM	4.125.657	0	0	3.418.683	706.974	-5.494	-0,13 %	701.480
03 01 02 11 –	Administrative expenditure of the 'Competition' policy area - Other management expenditure							
NGM	7.446.847	0	0	1.868.454	5.578.393	-719.520	-9,66 %	4.858.873
04 01 02 11 –	Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Beschäftigung, Soziales und Integration“ – Sonstige Verwaltungsausgaben							
NGM	4.670.521	0	0	4.263.177	407.344	644.128	13,79 %	1.051.472
05 01 02 11 –	Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums“ – Sonstige Verwaltungsausgaben							
NGM	7.338.776	0	-156.545	3.983.686	3.198.545	-4.142	-0,06 %	3.194.403
06 01 02 01 –	Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Mobilität und Verkehr“ – Sonstige Verwaltungsausgaben							
NGM	2.232.988	0	-908	1.948.299	283.781	420.669	18,84 %	704.450
07 01 02 01 –	Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Umwelt“ – Externes Personal							
NGM	3.713.761	0	148.192	2.741.087	1.120.866	37.389	1,01 %	1.158.255
07 01 02 11 –	Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Umwelt“ – Sonstige Verwaltungsausgaben							
NGM	3.597.697	0	-112.192	3.343.066	142.439	196.265	5,46 %	338.704
08 01 02 01 –	Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Forschung und Innovation“ – Externes Personal							
NGM	278.259	0	3.000	278.259	3.000	-1.659	-0,60 %	1.341
09 01 02 01 –	Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien“ – Externes Personal							
NGM	2.156.787	0	22.000	2.109.067	69.720	2.084	0,10 %	71.804
09 01 02 11 –	Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien“ – Sonstige Verwaltungsausgaben							
NGM	1.658.457	0	0	1.491.863	166.594	135.944	8,20 %	302.538
11 01 02 01 –	Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Maritime Angelegenheiten und Fischerei“ – Externes Personal							
NGM	2.415.147	0	277.834	1.873.528	819.453	97.724	4,05 %	917.177
11 01 02 11 –	Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Maritime Angelegenheiten und Fischerei“ – Sonstige Verwaltungsausgaben							
NGM	2.726.733	0	-240.834	2.461.733	24.166	125.000	4,58 %	149.166
12 01 02 01 –	Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Binnenmarkt und Dienstleistungen“ – Externes Personal							
NGM	6.244.055	0	80.516	5.358.503	966.068	2.571	0,04 %	968.639
12 01 02 11 –	Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Maritime Angelegenheiten und Fischerei“ – Sonstige Verwaltungsausgaben							
NGM	3.127.250	0	-37.516	2.248.100	841.634	53.590	1,71 %	895.224
13 01 02 01 –	Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Regionalpolitik und Stadtentwicklung“ – Externes Personal							
NGM	2.024.429	0	15.000	1.889.934	149.495	19.279	0,95 %	168.774
14 01 02 11 –	Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Steuern und Zollunion“ – Sonstige Verwaltungsausgaben							
NGM	2.711.633	0	0	2.235.524	476.109	17.830	0,66 %	493.939
15 01 02 01 –	Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Bildung und Kultur“ – Externes Personal							
NGM	3.715.743	0	28.000	3.257.191	486.552	-22.030	-0,59 %	464.522
16 01 02 01 –	Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Kommunikation“ – Externes Personal der Generaldirektion „Kommunikation“ am Hauptsitz							
NGM	6.151.110	0	20.000	4.069.180	2.101.930	119.726	1,95 %	2.221.656

Haushaltslinie / Bezeichnung								
NGM/ Verpflichtungen / Zahlungen	Ursprünglicher Ansatz ± BH (1A)	EFTA (1B)	Übertragungen 2	Inanspruchnahme 3	Verfügbare Betrag (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Beantragte Mittelübertragung 5	In % der ursprünglich en Mittel?? (5/1A)	Gesamtbetrag (4±5)
17 01 02 01 – Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Gesundheit und Verbraucherschutz“ – Externes Personal	7.385.079	0	833.086	6.361.283	1.856.882	26.961	0,37 %	1.883.843
17 01 02 11 – Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Gesundheit und Verbraucherschutz“ – Sonstige Verwaltungsausgaben	8.938.344	0	-732.086	8.035.109	171.149	50.000	0,56 %	221.149
18 01 02 01 – Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Inneres“ – Externes Personal	1.624.271	0	157.995	1.609.732	172.534	99.246	6,11 %	271.780
18 01 02 11 – Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Inneres“ – Sonstige Verwaltungsausgaben	1.576.693	0	-147.995	1.428.698	0	20.000	1,27 %	20.000
19 01 02 01 – Verwaltungsausgaben im Politikbereich „Außenpolitische Instrumente“ – Externes Personal des „Dienstes für außenpolitische Instrumente“	1.907.807	0	90.026	1.921.885	75.948	-2.458	-0,13 %	73.490
20 01 02 01 – Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Handel“ – Externes Personal der Generaldirektion „Handel“	3.056.479	0	30.133	2.883.798	202.814	-6.282	-0,21 %	196.532
21 01 02 01 – Verwaltungsausgaben im Politikbereich „Entwicklung und Zusammenarbeit“ – Externes Personal der Generaldirektion „Entwicklung und Zusammenarbeit“ – EuropeAid	2.855.858	0	41.994	2.728.437	169.415	51.076	1,79 %	220.491
21 01 02 11 – Verwaltungsausgaben im Politikbereich „Entwicklung und Zusammenarbeit“ – Sonstige Verwaltungsausgaben der Generaldirektion „Entwicklung und Zusammenarbeit“ – EuropeAid	5.886.585	0	6	4.052.121	1.834.470	277.603	4,72 %	2.112.073
22 01 02 11 – Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Erweiterung“ – Sonstige Verwaltungsausgaben der Generaldirektion „Erweiterung“	1.184.507	0	-48.566	986.217	149.724	-9.368	-0,79 %	140.356
23 01 02 01 – Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz“ – Externes Personal	2.006.811	0	124.928	1.947.235	184.504	397.589	19,81 %	582.093
23 01 02 11 – Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz“ – Sonstige Verwaltungsausgaben	1.822.829	0	-103.928	1.570.078	148.823	182.710	10,02 %	331.533
25 01 02 01 – Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Koordination der Politiken und rechtliche Beratung der Kommission“ – Externes Personal im Politikbereich „Koordination der Politiken und rechtliche Beratung der Kommission“	6.254.025	0	76.000	5.343.129	986.896	17.756	0,28 %	1.004.652
25 01 02 11 – Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Koordination der Politiken und rechtliche Beratung der Kommission“ – Sonstige Verwaltungsausgaben im Politikbereich	12.611.369	0	0	6.901.817	5.709.552	115.500	0,92 %	5.825.052
26 01 02 01 – Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Verwaltung der Kommission“ – Externes Personal	5.755.909	0	168.605	4.761.927	1.162.587	107.091	1,86 %	1.269.678
26 01 02 11 – Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Verwaltung der Kommission“ – Sonstige Verwaltungsausgaben	18.063.893	0	-84.605	7.169.520	10.809.768	1.506.718	8,34 %	12.316.486
26 01 03 – Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Verwaltung der Kommission“ – Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnologie-Ausstattung und Dienstleistungen des Politikbereichs „Verwaltung der Kommission“	6.661.938	0	0	4.953.097	1.708.841	550.000	8,26 %	2.258.841
27 01 02 01 – Verwaltungsausgaben im Politikbereich „Haushalt“ – Externes Personal der Generaldirektion „Haushalt“	4.308.961	0	28.000	3.235.187	1.101.774	54.851	1,27 %	1.156.625

Haushaltslinie / Bezeichnung								
NGM/ Verpflichtungen / Zahlungen	Ursprünglicher Ansatz ± BH (1A)	EFTA (1B)	Übertragungen 2	Inanspruchnahme 3	Verfügbare Betrag (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Beantragte Mittelübertragung 5	In % der ursprünglich en Mittel?? (5/1A)	Gesamtbetrag (4±5)
27 01 02 09 – Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Haushalt“ – Externes Personal – Nicht dezentrale Verwaltung								
NGM	4.879.130	0	0	0	4.879.130	-1.871.458	-38,36 %	3.007.672
27 01 02 11 – Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Haushalt“ - Sonstige Verwaltungsausgaben der Generaldirektion „Haushalt“								
NGM	7.023.008	0	0	4.084.786	2.938.222	63.999	0,91 %	3.002.221
27 01 02 19 – Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Haushalt“ – Sonstige Verwaltungsausgaben – Nicht dezentrale Verwaltung								
NGM	7.044.430	0	0	0	7.044.430	-4.032.000	-57,24 %	3.012.430
28 01 02 01 – Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Audit“ – Externes Personal								
NGM	627.472	0	5.000	564.519	67.953	2.219	0,35 %	70.172
28 01 02 11 – Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Audit“ - Sonstige Verwaltungsausgaben								
NGM	473.811	0	0	411.612	62.199	155.400	32,80 %	217.599
29 01 02 11 – Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Statistik“ - Sonstige Verwaltungsausgaben								
NGM	3.486.921	0	-159.919	2.943.359	383.643	41.324	1,19 %	424.967
31 01 02 01 – Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Sprachendienste“ – Externes Personal								
NGM	10.142.957	0	-210.188	7.635.267	2.297.502	350.682	3,46 %	2.648.184
32 01 02 01 – Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Energie“ – Externes Personal								
NGM	2.583.194	0	28.991	2.340.135	272.050	4.295	0,17 %	276.345
32 01 02 11 – Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Energie“ - Sonstige Verwaltungsausgaben								
NGM	1.897.388	0	9	1.533.075	364.322	98.000	5,16 %	462.322
33 01 02 01 – Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Justiz“ – Externes Personal								
NGM	3.072.252	0	31.000	2.811.352	291.900	199.773	6,50 %	491.673
33 01 02 11 – Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Justiz“ - Sonstige Verwaltungsausgaben								
NGM	1.271.824	0	0	1.271.824	0	20.000	1,57 %	20.000
34 01 02 01 – Verwaltungsausgaben im Politikbereich „Klimaschutz“ – Externes Personal								
NGM	1.617.046	0	221.530	1.329.509	509.067	483	0,03 %	509.550
34 01 02 11 – Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Klimaschutz“ - Sonstige Verwaltungsausgaben								
NGM	2.083.959	0	-210.530	1.467.385	406.044	140.833	6,76 %	546.877
						ENTNAHME insgesamt NGM		- 6.674.411
						AUFSTOCKUNG insgesamt NGM		6.674.411