



Brüssel, den 5.3.2015
C(2015) 1423 final

ANNEX 11

ANHANG

VEREINFACHTER FINANZBOGEN

des

BESCHLUSSES DER KOMMISSION

über die Internen Vorschriften für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union (Einzelplan Kommission), gerichtet an die Dienststellen der Kommission

ANHANG
VEREINFACHTER FINANZBOGEN

(für alle allgemein verbindlichen internen Beschlüsse des Kollegiums mit Auswirkungen auf die Humanressourcen oder Verwaltungsausgaben, sofern kein anderer Finanzbogen vorgeschrieben ist – Art. 27 der Internen Vorschriften)

1. Bezeichnung des Beschlusentwurfs

2. Politikbereich(e) und Tätigkeit(en) in der ABB-Struktur

3. Rechtsgrundlage

Verwaltungsautonomie

Sonstiges (*bitte angeben*): _____

4. Begründung und Beschreibung:

5. Geltungsdauer und geschätzte finanzielle Auswirkungen:

5.1. Geltungsdauer:

Beschluss mit befristeter Geltungsdauer: Beschluss gilt vom [Datum des Inkrafttretens] bis zum [Ablaufdatum]

Beschluss mit unbefristeter Geltungsdauer: Beschluss gilt vom [Datum des Inkrafttretens] bis zum [Ablaufdatum]

5.2. Geschätzte finanzielle Auswirkung:

Der Beschlusentwurf führt zu:

Einsparungen

zusätzlichen Kosten (bitte die betreffende(n) Rubrik(en) des Mehrjährigen Finanzrahmens angeben): _____

Bitte füllen Sie die als Anhang beigefügte Tabelle mit den geschätzten finanziellen Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel und Humanressourcen aus. Bei Entwürfen von Beschlüssen mit unbefristeter Geltungsdauer sind die Kosten für jedes Jahr der Anlaufphase sowie die jährlichen Kosten während der Phase der regulären Umsetzung aufzuschlüsseln (in der Spalte „Insgesamt/jährliche Kosten“).

5.3. Finanzierungsbeteiligung Dritter:

Sieht der Vorschlag eine Kofinanzierung durch die Mitgliedstaaten oder Einrichtungen vor (bitte angeben), so ist, soweit bekannt, der geschätzte Betrag der Kofinanzierung anzugeben.

Mittel in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

	Jahr N	Jahr N+1	Jahr N+2	Jahr N+3	Jahr N+4	Jahr N+5	Jahr N+6	Insgesamt
Geldgeber/ kofinanzierende Einrichtung								
Kofinanzierung INSGESAMT								

5.4. Erläuterung der Zahlenangaben

Die durchschnittlichen Personalkosten sind auf der folgenden Website (unten) abrufbar:

http://www.cc.cec/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_en.html

6. Vereinbarkeit mit dem Mehrjährigen Finanzrahmen

- Der Vorschlag ist mit der derzeitigen Finanzplanung vereinbar.
- Der Vorschlag erfordert eine Anpassung der betreffenden Rubrik des Mehrjährigen Finanzrahmens.
- Der Vorschlag erfordert eine Inanspruchnahme des Flexibilitätsinstruments oder eine Änderung des Mehrjährigen Finanzrahmens¹.

7. Auswirkungen der Einsparungen bzw. zusätzlichen Kosten auf die Mittelzuweisung

- Die erforderlichen Mittel können durch Umschichtung innerhalb der Dienststellen verfügbar gemacht werden
- Die erforderlichen Mittel wurden der/den betreffenden Dienststelle(n) bereits vorab zugewiesen
- Die erforderlichen Mittel müssen im Rahmen der nächsten Mittelzuweisung angefordert werden

¹ Siehe Artikel 11 und 17 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–2020.

Der Bedarf an Verwaltungsmitteln und Humanressourcen wird aus den Mitteln gedeckt, die der für die Verwaltung der Maßnahme zuständigen GD nach Maßgabe der verfügbaren Mittel im Rahmen der jährlichen Mittelzuweisung zugeteilt werden.

ANHANG

GESCHÄTZTE AUSWIRKUNGEN (Einsparungen bzw. zusätzliche Kosten) AUF DIE VERWALTUNGSMITTEL UND HUMANRESSOURCEN

VZÄ = Vollzeittäquivalent

XX steht für den jeweiligen Politikbereich bzw. Haushaltstitel.

Mittel in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

VZÄ pro Jahr	Jahr N		Jahr N+1		Jahr N+2		Jahr N+3		Jahr N+4		Jahr N+5		Jahr N+6	
	VZ	Mittel	VZ	Mittel	VZ	Mittel	VZ	Mittel	VZ	Mittel	VZ	Mittel	VZ	Mittel
Rubrik 5	Ä	Ä	Ä	Ä	Ä	Ä	Ä	Ä	Ä	Ä	Ä	Ä	Ä	Ä
Im Stellenplan vorgesehene Planstellen (Beamte und/oder Bedienstete auf Zeit)														
XX 01 01 01 (am Sitz und in den Vertretungen der Kommission)														
XX 01 01 02 (in den Delegationen)														
Externes Personal														
XX 01 02 01 (Globaldotation)														
XX 01 02 02 (in den Delegationen)														
Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben)														
Zwischensumme Rubrik 5														
Außerhalb der Rubrik 5														
Im Stellenplan vorgesehene Planstellen (Beamte und/oder Bedienstete auf Zeit)														
XX 01 05 01 (indirekte Forschung)														
10 01 05 01 (direkte Forschung)														
Externes Personal														
XX 01 04 W														
- am Sitz der Kommission														
- in den Delegationen														
XX 01 05 02 (indirekte Forschung)														
10 01 05 02 (direkte Forschung)														
Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben)														
Zwischensumme außerhalb der Rubrik 5														
INSGESAMT														

Der Bedarf an Verwaltungsmitteln und Humanressourcen wird aus den Mitteln gedeckt, die der für die Verwaltung der Maßnahme zuständigen GD nach Maßgabe der verfügbaren Mittel im Rahmen der jährlichen Mittelzuweisung zugeteilt werden.

	Jahr N	Jahr N+1	Jahr N+2	Jahr N+3	Jahr N+4	Jahr N+5	Jahr N+6	INSGESAMT
Rubrik 5								
Am Sitz der Kommission:								
XX 01 02 11 01 - Ausgaben für Dienstreisen und Repräsentationszwecke								
XX 01 02 11 02 - Ausgaben für Konferenzen und Sitzungen								
XX 01 02 11 03 - Ausschusssitzungen								
XX 01 02 11 04 - Untersuchungen und Konsultationen								
XX 01 03 01 03 – IKT-Ausstattung ²								
XX 01 03 01 04 – IKT-Dienstleistungen ²								
Sonstige Haushaltslinien (<i>bitte angeben</i>)								
In den Delegationen:								
XX 01 02 12 01 – Dienstreise- und Repräsentationskosten, Ausgaben für Konferenzen								
XX 01 02 12 02 - Berufliche Fortbildung des Personals in den Delegationen								
XX 01 03 02 01 – Kauf oder Miete von Gebäuden und Nebenkosten								
XX 01 03 02 02 Ausstattung, Mobiliar, Bürobedarf und Dienstleistungen								
Zwischensumme Rubrik 5								
Außerhalb der Rubrik 5								
XX 01 04 yy – Expenditure on technical and administrative assistance (not including external staff) from operational appropriations (former 'BA' lines)								
- am Sitz der Kommission								
- in den Delegationen								
XX 01 05 03 - Sonstige Verwaltungsausgaben für die indirekte Forschung								
10 01 05 03 - Sonstige Verwaltungsausgaben für die direkte Forschung								
Sonstige Haushaltslinien (<i>bitte angeben</i>)								

² IKT: Informations- und Kommunikationstechnologien

