



Brüssel, den 5.3.2015
C(2015) 1423 final

ANNEX 5

ANHANG

DES FINANZBOGENS ZU RECHTSAKTEN

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
des FINANZBOGENS ZU RECHTSAKTEN

Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative:

1. VORAUSSICHTLICHER BEDARF an PERSONAL und MITTEL hierfür

2. SONSTIGE VERWALTUNGS AUSGABEN

3. KOSTENSCHÄTZUNGSMETHODEN

3.1. Personalbedarf

3.2. Bedarf an sonstigen Verwaltungsmitteln

Bei der Einleitung der dienststellenübergreifenden Konsultation ist dieser Anhang dem Finanzbogen zu Rechtsakten beizulegen.

Die in diesen Tabellen enthaltenen Daten fließen in die Tabellen des Finanzbogens zu Rechtsakten ein. Die Tabellen sind als interne Dokumente ausschließlich für den Dienstgebrauch der Kommission bestimmt.

Tabelle für Verwaltungsausgaben

1. Voraussichtlicher Bedarf an Personal und Mittel hierfür

- Für den Vorschlag/die Initiative werden keine Mittel für Humanressourcen benötigt.
 Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden Mittel für Humanressourcen benötigt:

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

RUBRIK 5 des Mehrjährigen Finanzrahmens	Jahr N		Jahr N+1		Jahr N+2		Jahr N+3		Bei länger andauernden Auswirkungen (siehe 1.6.) bitte weitere Spalten einfügen.		INSGESAMT	
	VZÄ	Mittel	VZÄ	Mittel	VZÄ	Mittel	VZÄ	Mittel	VZÄ	Mittel	VZÄ	Mittel
• Im Stellenplan vorgesehene Planstellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit)												
XX 01 01 01 (am Sitz und in den Vertretungen der Kommission)	AD											
	AST											
XX 01 01 02 (am Sitz und in den Delegationen der Union)	AD											
	AST											
• Externes Personal¹												
XX 01 02 01 (Globaldotation)	VB											
	ANS											
	LAK											
	VB											
XX 01 02 02 (in den Delegationen der Union)	ÖB											
	ANS											
	LAK											
	JSD											
Sonstige Haushaltslinie (bitte angeben)												
Zwischensumme – RUBRIK 5 des Mehrjährigen Finanzrahmens												

XX steht für den jeweiligen Politikbereich bzw. Haushaltsmittel.

Der Personalbedarf wird durch der Verwaltung der Maßnahme zugeordnetes Personal der GD oder GD-interne Personalumsetzung gedeckt. Hinzu kommen etwaige zusätzliche Mittel, die der für die Verwaltung der Maßnahme zuständigen GD nach Maßgabe der verfügbaren Mittel im Rahmen der jährlichen Mittelzuweisung zugeteilt werden.

¹ VB = Vertragsbedienstete, ÖB = örtliche Bedienstete, ANS = abgeordnete nationale Sachverständige, LAK = Leiharbeitskräfte, JSD = junge Sachverständige in Delegationen.

Tabelle für Verwaltungsausgaben

Außerhalb der RUBRIK 5 des Mehrjährigen Finanzrahmens	Jahr N		Jahr N+1		Jahr N+2		Jahr N+3		Bei länger andauernden Auswirkungen (siehe 1.6.) bitte weitere Spalten einfügen.		INSGESAMT	
	VZA	Mittel	VZA	Mittel	VZA	Mittel	VZA	Mittel	VZA	Mittel	VZA	Mittel
• Im Stellenplan vorgesehene Planstellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit)												
10 01 05 02 (direkte Forschung)	AD											
	AST											
	AD											
	AST											
• Externes Personal²												
XX 01 04 yy Teilobergrenze für aus operativen Mitteln finanziertes externes Personal (vormalige BA-Linien).	VB											
	ANS											
	LAK											
	VB											
	ÖB											
	ANS											
	LAK											
	JSD											
	VB											
	ANS											
	LAK											
	VB											
	ANS											
	LAK											
Sonsrige Haushaltslinie (bitte angeben)												
Zwischensumme – RUBRIK 5 des Mehrjährigen Finanzrahmens												
XX steht für den jeweiligen Politikbereich bzw. Haushaltsittel. INSGESAMT												

² VB = Vertragsbedienstete, ÖB = örtliche Bedienstete, ANS = abgeordnete nationale Sachverständige, LAK = Leiharbeitskräfte, JSD = junge Sachverständige in Delegationen.

Tabelle für Verwaltungsausgaben

Der Personalbedarf wird aus den Humanressourcen gedeckt, die der GD für die Verwaltung der Maßnahme bereits zugewiesen wurden bzw. durch Umschichtung innerhalb der GD verfügbar werden. Hinzu kommen etwaige zusätzliche Stellen, die der für die Verwaltung der Maßnahme zuständigen GD nach Maßgabe der verfügbaren Stellen im Rahmen der jährlichen Mittelzuweisung zugeteilt werden.

Tabelle für Verwaltungsausgaben

2. Sonstige Verwaltungsausgaben

- Für den Vorschlag/die Initiative werden keine Verwaltungsmittel benötigt.
 Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden Verwaltungsmittel benötigt:

	Jahr N	Jahr N+1	Jahr N+2	Jahr N+3	Bei länger andauernden Auswirkungen (siehe 1.6.) bitte weitere Spalten einfügen.	in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)	INSGESAMT
RUBRIK 5 des Mehrjährigen Finanzrahmens							
Am Sitz der Kommission:							
XX 01 02 11 01 – Dienstreisen und Repräsentationszwecke							
XX 01 02 11 02 – Konferenzen und Sitzungen							
XX 01 02 11 03 – Ausschusssitzungen ³							
XX 01 02 11 04 – Untersuchungen und Konsultationen							
XX 01 03 01 03 – IKT-Ausstattung ⁴							
XX 01 03 01 04 – IKT-Dienstleistungen ⁴							
Sonstige Haushaltslinie (<i>ggf. bitte angeben</i>)							
In den Delegationen der Union:							
XX 01 02 12 01 – Dienstreise- und Repräsentationskosten, Ausgaben für Konferenzen							
XX 01 02 12 02 – Berufliche Fortbildung der Beamten							
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 des Mehrjährigen Finanzrahmens							
XX steht für den jeweiligen Politikbereich bzw. Haushaltsstil.							

³ Art des Ausschusses sowie jeweilige Gruppe angeben.

⁴ IKT: Informations- und Kommunikationstechnologien.

Tabelle für Verwaltungsausgaben

<i>in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)</i>						
	Jahr N	Jahr N+1	Jahr N+2	Jahr N+3	Bei länger andauernden Auswirkungen (siehe 1.6.) bitte weitere Spalten einfügen.	INSGESAMT
Außerhalb der RUBRIK 5 des Mehrjährigen Finanzrahmens						
XX 01 04 yy – Aus operativen Mitteln finanzierte technische und administrative Unterstützung ohne externes Personal (vormalige BA-Linien) - am Sitz der Kommission - in den Delegationen der Union						
XX 01 05 03 – Sonstige Verwaltungsausgaben für die indirekte Forschung 10 01 05 03 – Sonstige Verwaltungsausgaben für die direkte Forschung Sonstige Haushaltslinie (ggf. bitte angeben)						
Zwischensumme – RUBRIK 5 des Mehrjährigen Finanzrahmens						
XX steht für den jeweiligen Politikbereich bzw. Haushaltsstil.						
INSGESAMT Inner- und außerhalb der RUBRIK 5 des Mehrjährigen Finanzrahmens						

Der Bedarf an Verwaltungsmitteln wird aus den Mitteln gedeckt, die für die Verwaltung der Maßnahme bereits zugewiesen wurden bzw. ggf. neu zugewiesen werden. Hinzu kommen etwaige zusätzliche Mittel, die der für die Verwaltung der Maßnahme zuständigen GD nach Maßgabe der verfügbaren Mittel im Rahmen der jährlichen Mittelzuweisung zugeteilt werden.

Tabelle für Verwaltungsausgaben

3. Kostenschätzungsmethoden

3.1. Personalbedarf

In diesem Teil ist zu erläutern, nach welcher Methode der geschätzte Personalbedarf berechnet wird (Annahmen hinsichtlich des Arbeitsaufwands mit Angabe der genauen Funktionsbezeichnungen (Arbeitsprofile nach Sysper 2), Personalkategorie und entsprechender Durchschnittskosten)

RUBRIK 5 des Mehrjährigen Finanzrahmens
<u>Hinweis:</u> Für die am Sitz der Kommission tätigen Personalkategorien sind die Durchschnittskosten unter folgender Adresse abrufbar (BudgWeb): http://www.cc.cec/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_en.html#forms
<ul style="list-style-type: none">• Beamte sowie Bedienstete auf Zeit
<ul style="list-style-type: none">• Externes Personal

Außerhalb der RUBRIK 5 des Mehrjährigen Finanzrahmens (falls zutreffend)
<ul style="list-style-type: none">• Nur für aus dem Forschungshaushalt finanzierte Stellen
<ul style="list-style-type: none">• Externes Personal

3.2. Bedarf an sonstigen Verwaltungsmitteln

Für jede Haushaltslinie ist die verwendete Berechnungsmethode darzulegen, insbesondere auch die zugrunde gelegten Annahmen (z. B. Anzahl der Sitzungen pro Jahr, Durchschnittskosten usw.)

RUBRIK 5 des Mehrjährigen Finanzrahmens

Außerhalb der RUBRIK 5 des Mehrjährigen Finanzrahmens

Tabelle für Verwaltungsausgaben

--