



Rat der  
Europäischen Union

069382/EU XXV. GP  
Eingelangt am 16/06/15

Brüssel, den 15. Juni 2015  
(OR. en)

9948/15

FIN 437

## ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender:	Frau Kristalina GEORGIEVA, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission
Eingangsdatum:	8. Juni 2015
Empfänger:	Herr Janis REIRS, Präsident des Rates der Europäischen Union
Betr.:	Mittelübertragung Nr. DEC 19/2015 innerhalb des Einzelplans III – Kommission – des Gesamthaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2015

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument DEC 19/2015.

Anl.: DEC 19/2015



BRÜSSEL, 04/06/2015

GESAMTHAUSHALTSPLAN – HAUSHALTSJAHR 2015

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

**MITTELÜBERTRAGUNG Nr. DEC 19/2015**

---

**EINLEITUNG**

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 sogenannte Globaldotation (Haushaltslinien XX 11 02 01 und XX 01 02 11) für die Generaldirektionen (GD) der Kommission, die die 32 verschiedenen Politikbereiche des tätigkeitsbezogenen Eingliederungsplans vertreten. Es werden ausschließlich nichtgetrennte Mittel gleicher Art einzelnen Politikbereichen neu zugeordnet.

Mit der vorliegenden Mittelübertragung sollen die verfügbaren Mittel unter Berücksichtigung des gegenwärtigen Stands der Mittelausführung möglichst genau 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 3,21 % (8,5 Mio. EUR) der Globaldotation für den dezentralen Dienstbetrieb der gesamten Kommission. Mittel von neun Politikbereichen werden 22 Politikbereichen neu zugeordnet.

Mit den Umschichtungen soll insbesondere Folgendes erreicht werden:

- in erster Linie Aufstockung der Mittel der GD DIGIT zur Bewältigung von IT-Sicherheitsfragen
- Aufstockung der Mittel der GD HOME zur Bewältigung der Migrationsströme aus der südlichen Nachbarschaft
- Aufstockung der Mittel der GD ECFIN zur Durchführung der Investitionsoffensive für Europa
- Aufstockung der Mittel der GD ENER zur Bewältigung der zunehmenden Arbeitsbelastung aufgrund der Stilllegung kerntechnischer Anlagen und der Energieunion
- Mittelumschichtung zwischen der GD DEVCO und der GD NEAR im Anschluss an die Umstrukturierung der Kommission Ende 2014
- Stärkung des Reaktionsvermögens der GD ECHO auf vielfältige dringende Herausforderungen, wie die Krisensituationen in Syrien, im Jemen, in Libyen, im Irak und in der Ukraine sowie die Ebola-Epidemie

Für die Aufstockungen werden folgende Mittel herangezogen:

- Mittel, die infolge des geänderten Bedarfs und der Neupriorisierung einiger GD und auf Kommissionsebene zur Halbzeit der Haushaltsausführung frei werden – dies betrifft insbesondere Dienstreisen, Konferenzen und Sitzungen
- Mittel, die vorläufig keinem bestimmten Politikbereich zugewiesen worden waren, um den Bedarf aller Dienststellen der Kommission, der im Laufe der Haushaltsausführung auftritt, 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.

GESAMTHAUSHALTSPLAN – HAUSHALTSJAHR 2015

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

MITTELÜBERTRAGUNG Nr. DEC 19/2015

**HERKUNFT DER MITTEL**

**KAPITEL – 03 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Wettbewerb“**

POSTEN – 03 01 02 01 Externes Personal	NGM	-66 780,00
--	-----	------------

POSTEN – 03 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	-1 130 000,00
---	-----	---------------

**KAPITEL – 05 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums“**

POSTEN – 05 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	-119 960,00
---	-----	-------------

**KAPITEL – 12 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Binnenmarkt und Dienstleistungen“**

POSTEN – 12 01 02 01 Externes Personal	NGM	-270 474,00
--	-----	-------------

**KAPITEL – 14 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Steuern und Zollunion“**

POSTEN – 14 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	-28 000,00
---	-----	------------

**KAPITEL – 17 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Gesundheit und Verbraucherschutz“**

POSTEN – 17 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	-50 000,00
---	-----	------------

**KAPITEL – 21 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Entwicklung und Zusammenarbeit“**

POSTEN – 21 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben der Generaldirektion „Entwicklung und Zusammenarbeit“ — EuropeAid	NGM	-691 143,00
---	-----	-------------

**KAPITEL – 25 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Koordination der Politiken und rechtliche Beratung der Kommission“**

POSTEN – 25 01 02 01 Externes Personal im Politikbereich „Koordination der Politiken und rechtliche Beratung der Kommission“	NGM	-169 341,00
--	-----	-------------

POSTEN – 25 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Koordination der Politiken und rechtliche Beratung der Kommission“	NGM	-23 000,00
---	-----	------------

**KAPITEL – 27 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Haushalt“**

POSTEN – 27 01 02 09 Externes Personal – Nicht dezentrale Verwaltung	NGM	-2 823 041,50
--	-----	---------------

POSTEN – 27 01 02 19 Sonstige Verwaltungsausgaben — Nicht dezentrale Verwaltung	NGM	-3 094 400,00
---	-----	---------------

**KAPITEL – 29 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Statistik“**

POSTEN – 29 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	-60 000,00
---	-----	------------

**BESTIMMUNG DER MITTEL**

**KAPITEL – 01 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Wirtschaft und Finanzen“**

POSTEN – 01 01 02 01 Externes Personal	NGM	316 893,50
--	-----	------------

**KAPITEL – 02 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Unternehmen und Industrie“**

POSTEN – 02 01 02 01 Externes Personal	NGM	364 348,00
--	-----	------------

POSTEN – 02 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	81 026,00
---	-----	-----------

**KAPITEL – 04 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Beschäftigung, Soziales und Integration“**

POSTEN – 04 01 02 01 Externes Personal	NGM	27 601,00
--	-----	-----------

**KAPITEL – 06 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Mobilität und Verkehr“**

POSTEN – 06 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	441 000,00
---	-----	------------

**KAPITEL – 07 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Umwelt“**

POSTEN – 07 01 02 01 Externes Personal	NGM	148 997,00
--	-----	------------

POSTEN – 07 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	100 000,00
---	-----	------------

**KAPITEL – 09 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien“**

POSTEN – 09 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	18 046,00
---	-----	-----------

**KAPITEL – 11 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Maritime Angelegenheiten und Fischerei“**

POSTEN – 11 01 02 01 Externes Personal	NGM	162 500,00
--	-----	------------

POSTEN – 11 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	75 000,00
---	-----	-----------

**KAPITEL – 15 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Bildung und Kultur“**

POSTEN – 15 01 02 01 Externes Personal	NGM	105 010,00
--	-----	------------

POSTEN – 15 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	98 000,00
---	-----	-----------

**KAPITEL – 16 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Kommunikation“**

POSTEN – 16 01 02 01 Externes Personal der Generaldirektion „Kommunikation“ am Hauptsitz	NGM	61 985,00
--	-----	-----------

POSTEN – 16 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben der Generaldirektion „Kommunikation“ am Hauptsitz	NGM	677 000,00
---	-----	------------

**KAPITEL – 18 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Inneres“**

POSTEN – 18 01 02 01 Externes Personal	NGM	372 740,00
--	-----	------------

POSTEN – 18 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	26 239,00
---	-----	-----------

**KAPITEL – 20 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Handel“**

POSTEN – 20 01 02 01 Externes Personal der Generaldirektion „Handel“	NGM	101 684,00
--	-----	------------

**KAPITEL – 22 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Erweiterung“**

POSTEN – 22 01 02 01 Externes Personal der Generaldirektion „Erweiterung“	NGM	126 382,00
---	-----	------------

POSTEN – 22 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben der Generaldirektion „Erweiterung“	NGM	1 025 000,00
--	-----	--------------

**KAPITEL – 23 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz“**

POSTEN – 23 01 02 01 Externes Personal	NGM	327 285,00
--	-----	------------

POSTEN – 23 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	32 500,00
---	-----	-----------

**KAPITEL – 25 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Kordinierung der Politiken und rechtliche Beratung der Kommission“**

POSTEN – 25 01 02 01 Externes Personal im Politikbereich „Kordinierung der Politiken und rechtliche Beratung der Kommission“	NGM	29 348,00
--	-----	-----------

POSTEN – 25 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Kordinierung der Politiken und rechtliche Beratung der Kommission“	NGM	681 894,00
---	-----	------------

**KAPITEL – 26 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Verwaltung der Kommission“**

POSTEN – 26 01 02 01 Externes Personal	NGM	174 132,00
--	-----	------------

POSTEN – 26 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	1 043 169,00
---	-----	--------------

ARTIKEL – 26 01 03 Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnologie-Ausstattung und Dienstleistungen des Politikbereichs „Verwaltung der Kommission“	NGM	1 000 000,00
--	-----	--------------

**KAPITEL – 27 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Haushalt“**

POSTEN – 27 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben der Generaldirektion „Haushalt“	NGM	17 900,00
---	-----	-----------

**KAPITEL – 28 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Audit“**

POSTEN – 28 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	92 600,00
---	-----	-----------

**KAPITEL – 29 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Statistik“**

POSTEN – 29 01 02 01 Externes Personal	NGM	289 250,00
--	-----	------------

**KAPITEL – 31 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Sprachendienste“**

POSTEN – 31 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	79 032,00
---	-----	-----------

**KAPITEL – 32 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Energie“**

POSTEN – 32 01 02 01 Externes Personal	NGM	221 277,00
--	-----	------------

**KAPITEL – 33 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Justiz“**

POSTEN – 33 01 02 01 Externes Personal	NGM	98 301,00
--	-----	-----------

POSTEN – 33 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	10 000,00
---	-----	-----------

**KAPITEL – 34 01 Verwaltungsausgaben im Politikbereich „Klimaschutz“**

POSTEN – 34 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	100 000,00
---	-----	------------

Haushaltslinie/Bezeichnung							
Ursprünglicher Ansatz ± BH (1A)	EFTA (1B)	Mittelübertragu ngen (2)	Inanspruchnah me (3)	Verfügbare Mittel (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Beantragte Mittelübertragung (5)	Veränderun g (5/1A)	Insgesamt (4±5)
<b>NGM – 01 01 02 01 – Externes Personal</b>							
6 323 049,00	0,00	-292 800,00	5 457 757,00	572 492,00	316 893,50	5,01 %	889 385,50
<b>NGM – 02 01 02 01 – Externes Personal</b>							
5 572 584,00	0,00	2 131 044,00	4 423 535,12	3 280 092,88	364 348,00	6,54 %	3 644 440,88
<b>NGM – 02 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben</b>							
3 931 053,00	0,00	1 333 516,00	4 884 053,72	380 515,28	81 026,00	2,06 %	461 541,28
<b>NGM – 03 01 02 01 – Externes Personal</b>							
5 492 792,00	0,00	0,00	3 780 952,00	1 711 840,00	-66 780,00	-1,22 %	1 645 060,00
<b>NGM – 03 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben</b>							
8 151 777,00	0,00	0,00	1 753 626,90	6 398 150,10	-1 130 000,00	-13,86 %	5 268 150,10
<b>NGM – 04 01 02 01 – Externes Personal</b>							
3 932 556,00	0,00	776 424,00	3 204 825,00	1 504 155,00	27 601,00	0,70 %	1 531 756,00
<b>NGM – 05 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben</b>							
7 204 827,00	0,00	-276 105,00	3 651 670,60	3 277 051,40	-119 960,00	-1,66 %	3 157 091,40
<b>NGM – 06 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben</b>							
2 097 882,00	0,00	-69 381,00	1 988 490,27	40 010,73	441 000,00	21,02 %	481 010,73
<b>NGM – 07 01 02 01 – Externes Personal</b>							
3 686 304,00	0,00	103 403,00	3 668 687,00	121 020,00	148 997,00	4,04 %	270 017,00
<b>NGM – 07 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben</b>							
3 538 531,00	0,00	-259 391,00	2 780 167,17	498 972,83	100 000,00	2,83 %	598 972,83
<b>NGM – 09 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben</b>							
1 682 837,00	0,00	225 294,00	1 503 489,56	404 641,44	18 046,00	1,07 %	422 687,44
<b>NGM – 11 01 02 01 – Externes Personal</b>							
2 375 749,00	0,00	237 521,00	2 363 498,00	249 772,00	162 500,00	6,84 %	412 272,00
<b>NGM – 11 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben</b>							
2 673 962,00	0,00	-237 521,00	2 389 962,00	46 479,00	75 000,00	2,80 %	121 479,00
<b>NGM – 12 01 02 01 – Externes Personal</b>							
6 127 302,00	0,00	-2 431 339,00	3 296 489,00	399 474,00	-270 474,00	-4,41 %	129 000,00
<b>NGM – 14 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben</b>							
2 730 714,00	0,00	-1 371,00	2 508 669,00	220 674,00	-28 000,00	-1,03 %	192 674,00
<b>NGM – 15 01 02 01 – Externes Personal</b>							
3 743 403,00	0,00	-262 364,00	3 277 197,00	203 842,00	105 010,00	2,81 %	308 852,00
<b>NGM – 15 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben</b>							
3 593 687,00	0,00	-1 197 500,00	1 974 187,00	422 000,00	98 000,00	2,73 %	520 000,00
<b>NGM – 16 01 02 01 – Externes Personal der Generaldirektion „Kommunikation“ am Hauptsitz</b>							
5 711 298,00	0,00	-89 988,00	3 060 702,00	2 560 608,00	61 985,00	1,09 %	2 622 593,00
<b>NGM – 16 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben der Generaldirektion „Kommunikation“ am Hauptsitz</b>							
3 513 818,00	0,00	-121 000,00	3 007 277,51	385 540,49	677 000,00	19,27 %	1 062 540,49
<b>NGM – 17 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben</b>							
8 958 196,00	0,00	-1 497 807,00	7 362 986,32	97 402,68	-50 000,00	-0,56 %	47 402,68
<b>NGM – 18 01 02 01 – Externes Personal</b>							
1 599 902,00	0,00	458 765,00	1 439 158,00	619 509,00	372 740,00	23,30 %	992 249,00

Haushaltslinie/Bezeichnung							
Ursprünglicher Ansatz ± BH (1A)	EFTA (1B)	Mittelübertragun- gen (2)	Inanspruchnah- me (3)	Verfügbare Mittel (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Beantragte Mittelübertragung (5)	Veränderun- g (5/1A)	Insgesamt (4±5)
<b>NGM – 18 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben</b>							
1 573 838,00	0,00	-119 911,00	1 330 838,00	123 089,00	26 239,00	1,67 %	149 328,00
<b>NGM – 20 01 02 01 Externes Personal der Generaldirektion „Handel“</b>							
2 910 438,00	0,00	44,00	2 838 833,00	71 649,00	101 684,00	3,49 %	173 333,00
<b>NGM – 21 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben der Generaldirektion „Entwicklung und Zusammenarbeit“ — EuropeAid</b>							
5 760 617,00	0,00	-353 350,00	3 706 217,00	1 701 050,00	-691 143,00	-12,00 %	1 009 907,00
<b>NGM – 22 01 02 01 Externes Personal der Generaldirektion „Erweiterung“</b>							
1 818 129,00	0,00	-266 935,00	1 484 930,00	66 264,00	126 382,00	6,95 %	192 646,00
<b>22 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben der Generaldirektion „Erweiterung“</b>							
1 098 544,00	0,00	263 727,00	1 304 144,00	58 127,00	1 025 000,00	93,31 %	1 083 127,00
<b>NGM – 23 01 02 01 – Externes Personal</b>							
2 038 987,00	0,00	111 750,00	1 798 946,00	351 791,00	327 285,00	16,05 %	679 076,00
<b>NGM – 23 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben</b>							
1 692 154,00	0,00	-111 750,00	1 430 404,00	150 000,00	32 500,00	1,92 %	182 500,00
<b>NGM – 25 01 02 01 – Externes Personal des Politikbereichs „Koordinierung der Politiken und rechtliche Beratung der Kommission“ (SG)</b>							
6 368 382,00	0,00	0,00	5 361 190,00	1 007 192,00	29 348,00	0,46 %	1 036 540,00
<b>NGM – 25 01 02 01 – Externes Personal des Politikbereichs „Koordinierung der Politiken und rechtliche Beratung der Kommission“ (Jur. Dienst)</b>							
6 368 382,00	0,00	0,00	5 361 190,00	1 007 192,00	-169 341,00	-2,66 %	837 851,00
<b>NGM – 25 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Koordinierung der Politiken und rechtliche Beratung der Kommission“ (SG)</b>							
12 710 895,00	0,00	0,00	6 300 804,57	6 410 090,43	681 894,00	5,36 %	7 091 984,43
<b>NGM – 25 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Koordinierung der Politiken und rechtliche Beratung der Kommission“ (Jur. Dienst)</b>							
12 710 895,00	0,00	0,00	6 300 804,57	6 410 090,43	-23 000,00	-0,18 %	6 387 090,43
<b>NGM – 26 01 02 01 – Externes Personal</b>							
5 761 143,00	0,00	239 311,00	5 079 002,40	921 451,60	174 132,00	3,02 %	1 095 583,60
<b>NGM – 26 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben</b>							
18 024 576,00	0,00	-239 311,00	7 894 522,52	9 890 742,48	1 043 169,00	5,79 %	10 933 911,48
<b>NGM – 26 01 03 – Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnologie-Ausstattung und Dienstleistungen des Politikbereichs „Verwaltung der Kommission“</b>							
7 018 233,00	0,00	0,00	5 008 464,05	2 009 768,95	1 000 000,00	14,25 %	3 009 768,95
<b>NGM – 27 01 02 09 – Externes Personal – Nicht dezentrale Verwaltung</b>							
5 542 521,00	0,00	-102,00	0,00	5 542 419,00	-2 823 041,50	-50,93 %	2 719 377,50
<b>NGM – 27 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben der Generaldirektion „Haushalt“</b>							
7 427 228,00	0,00	0,00	3 713 817,05	3 713 410,95	17 900,00	0,24 %	3 731 310,95
<b>NGM – 27 01 02 19 – Sonstige Verwaltungsausgaben – Nicht dezentrale Verwaltung</b>							
8 557 050,00	0,00	0,00	0,00	8 557 050,00	-3 094 400,00	-36,16 %	5 462 650,00
<b>NGM – 28 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben</b>							
586 904,00	0,00	0,00	332 754,00	254 150,00	92 600,00	15,78 %	346 750,00
<b>NGM – 29 01 02 01 – Externes Personal</b>							
5 042 625,00	0,00	200 000,00	4 013 402,00	1 229 223,00	289 250,00	5,74 %	1 518 473,00
<b>NGM – 29 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben</b>							
3 424 234,00	0,00	-200 000,00	2 907 118,50	317 115,50	-60 000,00	-1,75 %	257 115,50
<b>NGM – 31 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben</b>							
4 703 668,00	0,00	993,00	3 591 402,81	1 113 258,19	79 032,00	1,68 %	1 192 290,19



Haushaltslinie/Bezeichnung							
Ursprünglicher Ansatz ± BH (1A)	EFTA (1B)	Mittelübertragun- gen (2)	Inanspruchnah- me (3)	Verfügbare Mittel (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Beantragte Mittelübertragung (5)	Veränderun- g (5/1A)	Insgesamt (4±5)
<b>NGM – 32 01 02 01 – Externes Personal</b>							
2 675 532,00	0,00	309 397,00	2 484 051,00	500 878,00	221 277,00	8,27 %	722 155,00
<b>NGM – 33 01 02 01 – Externes Personal</b>							
3 135 222,00	0,00	1 116 471,00	2 831 480,00	1 420 213,00	98 301,00	3,14 %	1 518 514,00
<b>NGM – 33 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben</b>							
1 264 855,00	0,00	555 604,00	1 355 355,00	465 104,00	10 000,00	0,79 %	475 104,00
<b>NGM – 34 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben</b>							
1 920 281,00	0,00	-137 215,00	1 288 232,45	494 833,55	100 000,00	5,21 %	594 833,55
<b>ENTNAHME insgesamt NGM</b>					<b>-8 526 139,50</b>		
<b>AUFSTOCKUNG insgesamt NGM</b>					<b>8 526 139,50</b>		