



Rat der
Europäischen Union

Brüssel, den 4. September 2015
(OR. en)

11706/15
ADD 3

BUDGET 28

BEGRÜNDUNG

Betr.: Entwurf des Haushaltsplans der Europäischen Union für das
Haushaltsjahr 2016: Standpunkt des Rates vom 4. September 2015

- Technische Anlage (*Verwaltungsausgaben - Detaillierte
Zahlenangaben für die Organe und Einrichtungen (außer Kommission)*)

EINZELPLAN I - EUROPÄISCHES PARLAMENT	4
EINZELPLAN II - EUROPÄISCHER RAT UND RAT	12
EINZELPLAN IV - GERICHTSHOF	18
EINZELPLAN V - RECHNUNGSHOF	26
EINZELPLAN VI - EUROPÄISCHER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS	31
EINZELPLAN VII - AUSSCHUSS DER REGIONEN	37
EINZELPLAN VIII - EUROPÄISCHER BÜRGERBEAUFTRAGTER	43
EINZELPLAN IX - EUROPÄISCHER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER	48
EINZELPLAN X - EUROPÄISCHER AUSWÄRTIGER DIENST	53

Spaltenüberschriften

BH	Berichtigungshaushaltsplan
HE	Haushaltsplanentwurf
Mittel	Mittel für Verpflichtungen und Mittel für Zahlungen zusammengenommen (in Euro, ausgenommen Spalte "(%)")

EINZELPLAN I - EUROPÄISCHES PARLAMENT

11706/15 ADD 3

hal/ab

4

DG G 2A

DE

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan I - Europäisches Parlament					3/1 Differenz (%) Mittel
	Bezeichnung	1	2	3	3-2	
		Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015)	Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1)	Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016)	Differenz (Betrag)	
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel
1 0	Titel 1 — Mitglieder und Personal des Organs					
	Mitglieder des Organs					
1 0 0	Entschädigungen und Vergütungen					
1 0 0 0	Entschädigungen	71 530 000	72 520 000	72 520 000		+1,38%
1 0 0 4	Normale Reisekosten	72 800 000	74 700 000	74 700 000		+2,61%
1 0 0 5	Sonstige Reisekosten	5 850 000	6 550 000	6 550 000		+11,97%
1 0 0 6	Allgemeine Kostenvergütung	39 715 000	39 814 000	39 814 000		+0,25%
1 0 0 7	Amtszulage	179 000	181 500	181 500		+1,40%
1 0 1	Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialmaßnahmen					
1 0 1 0	Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten	3 358 000	3 058 000	3 058 000		-8,93%
1 0 1 2	Spezifische Maßnahmen für Mitglieder mit Behinderungen	301 000	798 000	798 000		+165,12%
1 0 2	Übergangsgelder	11 810 000	1 770 000	1 770 000		-85,01%
1 0 3	Versorgungsbezüge					
1 0 3 0	Ruhegehälter (KVR)	11 010 000	11 450 000	11 450 000		+4,00%
1 0 3 1	Ruhegehälter wegen Dienstunfähigkeit (KVR)	285 000	291 000	291 000		+2,11%
1 0 3 2	Hinterbliebenenversorgung (KVR)	2 782 000	2 458 000	2 458 000		-11,65%
1 0 3 3	Freiwillige Ruhegehälterregelung für die Mitglieder	32 000	p.m.	p.m.		-100,00%
1 0 5	Sprach- und EDV-Kurse	600 000	650 000	650 000		+8,33%
1 0 9	Vorläufig eingesetzte Mittel	p.m.	p.m.	p.m.		
	Kapitel 1 0 — gesamt	220 252 000	214 240 500	214 240 500		-2,73%
1 2	Beamte und Bedienstete auf Zeit					
1 2 0	Dienstbezüge und sonstige Ansprüche					
1 2 0 0	Dienstbezüge und Vergütungen	604 340 535	620 033 000	620 033 000		+2,60%
1 2 0 2	Vergütete Überstunden	296 500	248 000	248 000		-16,36%
1 2 0 4	Ansprüche bei Dienstantritt, Versetzung und Ausscheiden aus dem Dienst	3 760 000	2 950 000	2 950 000		-21,54%

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan I - Europäisches Parlament					3/1 Differenz (%) Mittel				
	Bezeichnung	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015)		2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1)			3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016)		3-2 Differenz (Betrag)	
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel
1 2 2	Vergütungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst									
1 2 2 0	Vergütungen bei Stellenhebung und Urlaub im dienstlichen Interesse	335 600	1 100 000	1 100 000	1 100 000					+227,77%
1 2 2 2	Vergütungen beim endgültigen Ausscheiden aus dem Dienst und besondere Ruhestandsregelung für Beamte und Bedienstete auf Zeit	1 000	p.m.	p.m.	p.m.					-100,00%
1 2 4	Vorläufig eingesetzte Mittel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.					
	Kapitel 1 2 — gesamt	608 733 635	624 331 000	624 331 000	624 331 000					+2,56%
1 4	Sonstige Bedienstete und externes Personal									
1 4 0	Sonstige Bedienstete und externes Personal									
1 4 0 0	Sonstige Bedienstete	54 199 000	60 801 000	60 801 000	60 801 000					+12,18%
1 4 0 2	Ausgaben für Dolmetschleistungen	49 524 900	45 125 000	45 125 000	45 125 000					-8,88%
1 4 0 4	Praktika für Hochschulabsolventen, Zuschüsse und Austausch von Beamten	7 390 500	7 185 000	7 185 000	7 185 000					-2,78%
1 4 0 6	Beobachter	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.					
1 4 2	Externe Übersetzungsleistungen	10 000 000	8 890 000	8 890 000	8 890 000					-11,10%
1 4 4	Vorläufig eingesetzte Mittel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.					
	Kapitel 1 4 — gesamt	121 114 400	122 001 000	122 001 000	122 001 000					+0,73%
1 6	Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs									
1 6 1	Ausgaben für Personalverwaltung									
1 6 1 0	Ausgaben für Personaleinstellung	328 980	254 000	254 000	254 000					-22,79%
1 6 1 2	Berufliche Fortbildung	5 200 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000					+23,08%
1 6 3	Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs									
1 6 3 0	Sozialer Dienst	764 000	784 000	784 000	784 000					+2,62%
1 6 3 1	Mobilität	754 000	754 000	754 000	754 000					
1 6 3 2	Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige soziale Tätigkeiten	255 000	238 000	238 000	238 000					-6,67%

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan I - Europäisches Parlament					3/1 Differenz (%) Mittel
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015) Mittel	2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1) Mittel	3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016) Mittel	3-2 Differenz (Betrag) Mittel	3/1 Differenz (%) Mittel	
1 6 5	Bezeichnung					
	Tätigkeiten, die die Mitglieder und das Personal des Organs betreffen					
1 6 5 0	1 100 000	1 100 000	1 100 000			
1 6 5 2	3 500 000	1 365 000	1 365 000		-61,00%	
1 6 5 4	6 212 500	6 427 500	6 427 500		+3,46%	
1 6 5 5	200 000	200 000	200 000			
	18 314 480	17 522 500	17 522 500		-4,32%	
	968 414 515	978 095 000	978 095 000		+1,00%	
	Kapitel 1 6 — gesamt					
	Titel 1 — Gesamt					
2 0	Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben					
2 0 0	Gebäude und Nebenkosten					
2 0 0 0	28 782 000	33 058 000	33 058 000		+14,86%	
2 0 0 1	6 590 000	p.m.	p.m.		-100,00%	
2 0 0 3	p.m.	p.m.	p.m.			
2 0 0 5	18 560 000	15 770 000	15 770 000		-15,03%	
2 0 0 7	45 471 000	57 940 000	57 940 000		+27,42%	
2 0 0 8	5 561 000	5 256 000	5 256 000		-5,48%	
2 0 2	Ausgaben für Gebäude					
2 0 2 2	62 400 000	62 944 000	62 944 000		+0,87%	
2 0 2 4	21 690 000	20 160 000	20 160 000		-7,05%	
2 0 2 6	20 211 500	16 760 000	16 760 000		-17,08%	
2 0 2 8	976 000	680 000	680 000		-30,33%	
	210 241 500	212 568 000	212 568 000		+1,11%	
	Kapitel 2 0 — gesamt					
2 1	Informatik, Ausrüstung und Mobiliar					
2 1 0	Datenverarbeitung und Telekommunikation					

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan I - Europäisches Parlament						3/1 Differenz (%) Mittel		
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015)		2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1)		3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016)			3-2 Differenz (Betrag) Mittel	
	Mittel		Mittel		Mittel			Mittel	
2 1 0 0	Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Operationen						-11,38%		
2 1 0 1	Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur						+3,40%		
2 1 0 2	Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — allgemeine Unterstützung der Nutzer						+5,36%		
2 1 0 3	Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen						+2,94%		
2 1 0 4	Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen						+3,08%		
2 1 0 5	Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte						+57,39%		
2 1 2	Mobiliar						+133,41%		
2 1 4	Material und technische Anlagen						+27,77%		
2 1 6	Beförderung von Abgeordneten und sonstigen Personen sowie von Gütern						-4,39%		
2 3	Kapitel 2 1 — gesamt						+12,43%		
2 3 0	Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb								
2 3 1	Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien						-22,40%		
2 3 2	Finanzkosten						40 000		
2 3 6	Gerichtskosten und Schadenersatz						1 110 000		
2 3 7	Postgebühren und Zustellungskosten						303 000		
2 3 8	Umzüge						1 440 000		
2 3 9	Sonstige Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb						1 013 750		
	Tätigkeiten im Rahmen von EMAS, einschließlich Werbetaugnahmen, und Ausgleich für die CO2-Emissionen des Europäischen Parlaments						250 000		
	Kapitel 2 3 — gesamt						5 912 750		
							5 912 750		
							-2,25%		

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan I - Europäisches Parlament					3/1 Differenz (%) Mittel
	1 Mittel	2 Mittel	3 Mittel	3-2 Mittel	3/1 Differenz (%) Mittel	
	365 620 649	386 367 600	386 367 600		+5,67%	
	Titel 2 — Gesamt					
	Titel 3 — Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der allgemeinen Aufgaben des Organs					
3 0	Sitzungen und Konferenzen					
3 0 0	28 748 281	27 700 000	27 700 000		-3,65%	
	Kosten für vom Personal unternommene Dienstreisen und Reisen zwischen den drei Arbeitsorten					
3 0 2	1 392 690	1 388 000	1 388 000		-0,34%	
3 0 4	Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke					
3 0 4 0	1 400 000	1 400 000	1 400 000			
3 0 4 2	1 435 000	1 465 000	1 465 000		+2,09%	
3 0 4 3	1 200 000	1 100 000	1 100 000		-8,33%	
	Verschiedene Ausgaben für die Veranstaltung von Sitzungen parlamentarischer Versammlungen, interparlamentarischer Delegationen und sonstiger Delegationen					
3 0 4 9	2 000 000	2 040 000	2 040 000		+2,00%	
	36 175 971	35 093 000	35 093 000		-2,99%	
3 2	Kapitel 3 0 — gesamt					
	Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung					
3 2 0	8 957 000	9 309 500	9 309 500		+3,94%	
3 2 1	9 107 200	8 829 000	8 829 000		-3,05%	
	Beschaffung von Fachwissen für Wissenschaftlichen Dienst, Bibliothek und Archive					
3 2 2	2 308 000	2 217 000	2 217 000		-3,94%	
3 2 3	1 340 000	1 100 000	1 100 000		-17,91%	
	Ausgaben für Dokumentation					
3 2 4	Förderung der Demokratie und Aufbau parlamentarischer Kapazitäten der Parlamente von Drittstaaten					
3 2 4 0	4 244 000	4 373 000	4 373 000		+3,04%	
3 2 4 1	3 705 000	3 771 000	3 771 000		+1,78%	
	Produktion und Verbreitung					
	Amisblatt					
	Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form					

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan I - Europäisches Parlament				3-2 Differenz (Betrag) Mittel	3/1 Differenz (%) Mittel
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015) Mittel	2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1) Mittel	3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016) Mittel	3-2 Differenz (Betrag) Mittel		
3 2 4 2		16 501 034	16 662 000	16 662 000		+0,98%
3 2 4 3		4 150 000	6 030 000	6 030 000		+45,30%
3 2 4 4		31 739 039	30 723 500	30 723 500		-3,20%
3 2 4 5		5 077 120	5 262 000	5 262 000		+3,64%
3 2 4 6		5 000 000	5 000 000	5 000 000		
3 2 4 7		10 000 000	6 500 000	6 500 000		-35,00%
3 2 4 8		12 608 000	14 506 000	14 506 000		+15,05%
3 2 4 9		250 000	250 000	250 000		
3 2 5	Ausgaben für Informationsbüros	700 000	900 000	900 000		+28,57%
	Kapitel 3 2 — gesamt	115 686 393	115 433 000	115 433 000		-0,22%
	Titel 3 — Gesamt	151 862 364	150 526 000	150 526 000		-0,88%
4 0	Titel 4 — Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung spezifischer Aufgaben durch das Organ					
	Besondere Ausgaben einiger Organe und Einrichtungen					
4 0 0	Verwaltungsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit den politischen Tätigkeiten und Informationstätigkeiten der Fraktionen und der fraktionslosen Mitglieder	59 800 000	61 000 000	61 000 000		+2,01%
4 0 2	Finanzierung der politischen Parteien auf europäischer Ebene	28 350 084	31 400 000	31 400 000		+10,76%
4 0 3	Finanzierung der politischen Stiftungen auf europäischer Ebene	16 668 000	18 700 000	18 700 000		+12,19%
	Kapitel 4 0 — gesamt	104 818 084	111 100 000	111 100 000		+5,99%
4 2	Ausgaben für parlamentarische Assistenz					

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan I - Europäisches Parlament					3/1
	1	2	3	3-2	Differenz (%)	
Bezeichnung	Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015)	Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1)	Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016)	Differenz (Betrag)	Differenz (%)	
	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel
4 2 2	Ausgaben für parlamentarische Assistenz	192 113 500	202 140 000	202 140 000	+5,22%	
	Kapitel 4 2 — gesamt	192 113 500	202 140 000	202 140 000	+5,22%	
4 4	Sitzungen und andere Aktivitäten von Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern					
4 4 0	Kosten für Sitzungen und andere Aktivitäten von ehemaligen Mitgliedern	200 000	210 000	210 000	+5,00%	
4 4 2	Kosten für Sitzungen und andere Aktivitäten der Europäischen Parlamentarischen Gesellschaft	200 000	210 000	210 000	+5,00%	
	Kapitel 4 4 — gesamt	400 000	420 000	420 000	+5,00%	
	Titel 4 — Gesamt	297 331 584	313 660 000	313 660 000	+5,49%	
	Titel 10 — Sonstige Ausgaben					
10 0	Vorläufig eingesetzte Mittel	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben	11 700 000	10 000 000	10 000 000	-14,53%	
10 3	Reserve für die Erweiterung	p.m.	p.m.	p.m.		
10 4	Reserve für die Informations- und Kommunikationspolitik	p.m.	p.m.	p.m.		
10 5	Vorläufig eingesetzte Mittel für Gebäude	p.m.	p.m.	p.m.		
10 6	Reserve für vorrangige Projekte in der Entwicklungsphase	p.m.	p.m.	p.m.		
10 8	Reserve für EMAS	p.m.	p.m.	p.m.		
	Titel 10 — Gesamt	11 700 000	10 000 000	10 000 000	-14,53%	
	Einzelplan I - Europäisches Parlament	1 794 929 112	1 838 648 600	1 838 648 600	+2,44%	

EINZELPLAN II - EUROPÄISCHER RAT UND RAT

11706/15 ADD 3

hal/ab

12

DG G 2A

DE

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan II - Europäischer Rat und Rat					3/1 Differenz (%)
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015)	2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1)	3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016)	3-2 Differenz (Betrag)	Mittel	
	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	
1 0	Titel 1 — Personal des Organs					
	Mitglieder des Organs					
1 0 0	Dienstbezüge und andere Ansprüche					
1 0 0 0	319 000	319 000	319 000			
1 0 0 1	66 000	66 000	66 000			
1 0 0 2	21 000	9 000	9 000			-57,14%
1 0 0 3	14 000	13 000	13 000			-7,14%
1 0 0 4	675 000	675 000	675 000			
1 0 0 6	77 000	p.m.	p.m.			-100,00%
1 0 1	Ausscheiden aus dem Dienst					
1 0 1 0	170 000	170 000	170 000			
1 0 2	Vorläufig eingesetzte Mittel					
1 0 2 0	50 000	50 000	50 000			
	1 392 000	1 302 000	1 302 000			-6,47%
1 1	Beamte und Bedienstete auf Zeit					
1 1 0	Dienstbezüge und sonstige Ansprüche					
1 1 0 0	222 569 000	223 785 000	223 785 000			+0,55%
1 1 0 1	2 047 000	1 950 000	1 950 000			-4,74%
1 1 0 2	56 860 000	57 214 000	57 214 000			+0,62%
1 1 0 3	8 983 000	9 032 000	9 032 000			+0,55%
1 1 0 4	50 000	50 000	50 000			
1 1 0 5	1 450 000	1 500 000	1 500 000			+3,45%
1 1 0 6	2 720 000	2 700 000	2 700 000			-0,74%
1 1 1	Ausscheiden aus dem Dienst					

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan II - Europäischer Rat und Rat						3/1 Differenz (%) Mittel		
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015)		2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1)		3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016)			3-2 Differenz (Betrag) Mittel	
	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel		Mittel	Mittel
1 1 1 0		166 000	56 000	56 000		56 000		-66,27%	
1 1 1 1		p.m.	p.m.	p.m.		p.m.			
1 1 1 2		500 000	506 000	506 000		506 000		+1,20%	
1 1 2									
1 1 2 0		2 476 000	2 653 000	2 653 000		2 653 000		+7,15%	
1 1 2 1		6 000	6 000	6 000		6 000			
		297 827 000	299 452 000	299 452 000		299 452 000		+0,55%	
1 2									
1 2 0									
1 2 0 0		9 259 000	9 189 000	9 189 000		9 189 000		-0,76%	
1 2 0 1		953 000	953 000	953 000		953 000			
1 2 0 2		607 000	650 000	650 000		650 000		+7,08%	
1 2 0 3		2 075 000	2 215 000	2 215 000		2 215 000		+6,75%	
1 2 0 4		250 000	200 000	200 000		200 000		-20,00%	
1 2 2		p.m.	99 000	99 000		99 000			
		13 144 000	13 306 000	13 306 000		13 306 000		+1,23%	
1 3									
1 3 0									
1 3 0 0		167 000	173 000	173 000		173 000		+3,59%	
1 3 0 1		1 950 000	1 970 000	1 970 000		1 970 000		+1,03%	
1 3 1									
1 3 1 0		30 000	30 000	30 000		30 000			
1 3 1 1		117 000	117 000	117 000		117 000			
1 3 1 2		200 000	210 000	210 000		210 000		+5,00%	
1 3 1 3		66 000	66 000	66 000		66 000			

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan II - Europäischer Rat und Rat					3/1 Differenz (%) Mittel
	1 Mittel	2 Mittel	3 Mittel	3-2 Differenz (Betrag) Mittel	3/1 Differenz (%) Mittel	
	Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015)					
	Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1)					
	Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016)					
1 3 2						
	Tätigkeiten, die alle Mitglieder und das gesamte Personal des Organs betreffen					
1 3 2 0	517 000	450 000	450 000		-12,96%	
1 3 2 1	p.m.	p.m.	p.m.			
1 3 2 2	2 593 000	2 646 000	2 646 000		+2,04%	
1 3 3						
1 3 3 1	3 165 000	2 980 000	2 980 000		-5,85%	
1 3 3 2	600 000	600 000	600 000			
1 3 4						
	p.m.	p.m.	p.m.			
	9 405 000	9 242 000	9 242 000		-1,73%	
	321 768 000	323 302 000	323 302 000		+0,48%	
	Kapitel 1 3 — gesamt					
	Titel 1 — Gesamt					
	Titel 2 — Gebäude, Material und Sachausgaben					
2 0						
2 0 0						
2 0 0 0	2 806 000	2 829 000	2 829 000		+0,82%	
2 0 0 1	p.m.	p.m.	p.m.			
2 0 0 2	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
2 0 0 3	8 236 000	11 530 000	11 530 000		+40,00%	
2 0 0 4	1 740 000	1 635 000	1 635 000		-6,03%	
2 0 0 5	552 000	649 000	649 000		+17,57%	
2 0 1						
2 0 1 0	17 647 500	19 100 000	19 100 000		+8,23%	
2 0 1 1	5 316 000	4 990 000	4 990 000		-6,13%	
2 0 1 2	13 890 000	13 217 000	13 217 000		-4,85%	
2 0 1 3	300 000	214 000	214 000		-28,67%	
2 0 1 4	720 000	604 000	604 000		-16,11%	

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan II - Europäischer Rat und Rat				3/1 Differenz (%) Mittel
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015) Mittel	2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1) Mittel	3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016) Mittel	3-2 Differenz (Betrag) Mittel	
	52 207 500	55 768 000	55 768 000		+6,82%
2 1	Kapitel 2 0 — gesamt				
2 1 0	Informatik, Ausrüstung und Mobililar				
2 1 0 0	9 248 000	9 883 000	9 883 000		+6,87%
2 1 0 1	20 010 000	21 053 000	21 053 000		+5,21%
2 1 0 2	6 005 000	7 384 000	7 384 000		+22,96%
2 1 0 3	3 225 000	1 980 000	1 980 000		-38,60%
2 1 1	2 664 000	1 016 000	1 016 000		-61,86%
2 1 2	Technisches Material und technische Anlagen				
2 1 2 0	2 650 000	3 195 000	3 195 000		+20,57%
2 1 2 1	100 000	90 000	90 000		-10,00%
2 1 2 2	651 000	749 000	749 000		+15,05%
2 1 3	1 868 000	854 000	854 000		-54,28%
2 2	46 421 000	46 204 000	46 204 000		-0,47%
2 2 0	Kapitel 2 1 — gesamt				
2 2 0 0	17 802 000	17 802 000	17 802 000		
2 2 0 1	404 000	465 000	465 000		+15,10%
2 2 0 2	83 900 000	82 739 000	82 739 000		-1,38%
2 2 0 3	3 265 000	281 000	281 000		-91,39%
2 2 0 4	3 458 000	5 462 000	5 462 000		+57,95%
2 2 0 5	511 000	275 000	275 000		-46,18%
2 2 1	Information				
2 2 1 0	1 461 000	1 361 000	1 361 000		-6,84%
	Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek				

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan II - Europäischer Rat und Rat						3/1 Differenz (%) Mittel
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015) Mittel	2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1) Mittel	3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016) Mittel	3-2 Differenz (Betrag) Mittel	3/1 Differenz (%) Mittel		
2 2 1 1	4 816 000	4 000 000	4 000 000			-16,94%	
2 2 1 2	380 000	330 000	330 000			-13,16%	
2 2 1 3	2 190 000	2 560 000	2 560 000			+16,89%	
2 2 3							
2 2 3 0	536 000	482 000	482 000			-10,07%	
2 2 3 1	80 000	80 000	80 000				
2 2 3 2	45 000	45 000	45 000				
2 2 3 3	p.m.	p.m.	p.m.				
2 2 3 4	20 000	370 000	370 000			+1750,00%	
2 2 3 5	10 000	10 000	10 000				
2 2 3 6	1 250 000	1 250 000	1 250 000				
2 2 3 7	267 000	268 000	268 000			+0,37%	
	120 395 000	117 780 000	117 780 000			-2,17%	
	219 023 500	219 752 000	219 752 000			+0,33%	
10 0	p.m.	p.m.	p.m.				
10 1	1 000 000	2 000 000	2 000 000			+100,00%	
	1 000 000	2 000 000	2 000 000			+100,00%	
	541 791 500	545 054 000	545 054 000			+0,60%	

EINZELPLAN IV - GERICHTSHOF

11706/15 ADD 3

hal/ab

18

DG G 2A

DE

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan IV - Gerichtshof					3/1 Differenz (%) Mittel
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015) Mittel	2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1) Mittel	3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016) Mittel	3-2 Differenz (Betrag) Mittel	3/1 Differenz (%) Mittel	
1 0						
1 0 0						
1 0 0 0	23 916 500	24 708 000	24 708 000		+3,31%	
	2 000 000	3 637 000	3 637 000		+81,85%	
	25 916 500	28 345 000	28 345 000		+9,37%	
1 0 0 2	1 449 000	1 033 000	1 033 000		-28,71%	
		562 000	562 000			
		1 595 000	1 595 000			
1 0 2	2 447 000	2 501 000	2 501 000		+2,21%	
		217 000	217 000			
		2 718 000	2 718 000			
1 0 3	p.m.	p.m.	p.m.		+2,54%	
1 0 4	295 500	303 000	303 000			
		39 000	39 000			
		342 000	342 000			
1 0 6	452 000	452 000	452 000			
		87 500	87 500			
		539 500	539 500			
1 0 9	p.m.	p.m.	p.m.			
	28 560 000	28 997 000	28 997 000		+1,53%	
	2 000 000	4 542 500	4 542 500		+127,12%	
	30 560 000	33 539 500	33 539 500		+9,75%	
1 2						
1 2 0						
1 2 0 0	213 814 000	221 466 000	219 912 000	- 1 554 000	-2,85%	

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan IV - Gerichtshof					3/1 Differenz (%) Mittel
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015) Mittel	2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1) Mittel	3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016) Mittel	3-2 Differenz (Betrag) Mittel	3/1 Differenz (%) Mittel	
	Reserven (10 0)	8 083 000	8 083 000			
1 2 0 2	Bezahlte Überstunden	229 549 000	227 995 000			+1,22%
1 2 0 4	Mit dem Dienstantritt, der Versetzung und dem Ausscheiden aus dem Dienst verbundene Ansprüche	656 000	664 000	664 000		-13,56%
		2 448 000	2 116 000	2 116 000		
	Reserven (10 0)	176 500	176 500			
		2 292 500	2 292 500			
1 2 2	Vergütungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst					
1 2 2 0	Vergütungen bei Stellenenthebungen aus dienstlichen Gründen	230 000	230 000	230 000		
1 2 2 2	Vergütungen beim endgültigen Ausscheiden aus dem Dienst und besondere Ruhestandsregelung für Beamte und Bedienstete auf Zeit	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 9	Vorläufig eingesetzte Mittel	p.m.	p.m.	p.m.		
	Kapitel 1 2 — gesamt	217 148 000	224 476 000	222 922 000	- 1 554 000	+2,66%
	Reserven (10 0)		8 259 500	8 259 500		
			232 735 500	231 181 500		
1 4	Sonstiges Personal und externe Leistungen					
1 4 0	Sonstige Bedienstete und externes Personal					
1 4 0 0	Sonstige Bedienstete	5 955 000	6 271 500	6 271 500		+5,31%
1 4 0 4	Praktika und Personalaustausch	688 000	697 000	697 000		+1,31%
1 4 0 5	Sonstige externe Leistungen	261 500	263 000	263 000		+0,57%
1 4 0 6	Externe Leistungen im Sprachbereich	11 449 500	12 158 500	12 158 500		+6,19%
1 4 9	Vorläufig eingesetzte Mittel	p.m.	p.m.	p.m.		
	Kapitel 1 4 — gesamt	18 354 000	19 390 000	19 390 000		+5,64%
1 6	Sonstige die Mitglieder und das Personal des Organs betreffende Ausgaben					

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan IV - Gerichtshof					3/1 Differenz (%) Mittel
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015) Mittel	2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1) Mittel	3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016) Mittel	3-2 Differenz (Betrag) Mittel	3/1 Differenz (%) Mittel	
1 6 1						
1 6 1 0	207 000	201 000	201 000		-2,90%	
		15 000	15 000			
		216 000	216 000			
1 6 1 2	1 540 500	1 682 000	1 682 000		+9,19%	
		82 500	82 500			
		1 764 500	1 764 500			
1 6 2	349 000	349 000	349 000			
		12 500	12 500			
		361 500	361 500			
1 6 3						
1 6 3 0	21 000	21 000	21 000			
1 6 3 2	271 000	274 500	274 500		+1,29%	
		10 000	10 000			
		284 500	284 500			
1 6 5						
1 6 5 0	182 000	182 000	182 000			
		6 500	6 500			
		188 500	188 500			
1 6 5 2	80 000	80 000	80 000			
1 6 5 4	2 550 000	3 102 000	3 102 000		+21,65%	
		82 500	82 500			
		3 184 500	3 184 500			
1 6 5 6	5 200 500	21 000	21 000		+13,69%	
		5 912 500	5 912 500			
		209 000	209 000			

Einzelplan IV - Gerichtshof		1		2		3		3-2		3/1	
Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015)		Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1)		Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016)		Differenz (Betrag)		Differenz (%)	
		Mittel		Mittel		Mittel		Mittel		Mittel	
	Titel 1 — Gesamt	269 262 500		278 775 500		277 221 500		- 1 554 000		+2,96%	
	Reserven (10 0)	2 000 000		13 011 000		13 011 000		+550,55%			
		271 262 500		291 786 500		290 232 500		+6,99%			
	Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und sonstige Sachausgaben										
2 0	Gebäude und Nebenkosten										
2 0 0	Gebäude										
2 0 0 0	Mieten	9 288 000		9 776 000		9 776 000		+5,25%			
2 0 0 1	Miete/Kauf	33 644 000		32 390 000		32 390 000		-3,73%			
2 0 0 3	Erwerb von Immobilien	p.m.		p.m.		p.m.					
2 0 0 5	Errichtung von Gebäuden	p.m.		p.m.		p.m.					
2 0 0 7	Herrichtung der Diensträume	1 025 000		450 000		450 000		-56,10%			
	Reserven (10 0)			50 000		50 000					
				500 000		500 000					
2 0 0 8	Mit Bauvorhaben zusammenhängende Studien und technische Unterstützung	1 121 000		1 270 000		1 270 000		+13,29%			
2 0 2	Ausgaben für Gebäude										
2 0 2 2	Reinigung und Unterhaltung	7 996 000		7 568 000		7 568 000		-5,35%			
	Reserven (10 0)			125 500		125 500					
				7 693 500		7 693 500					
2 0 2 4	Energieverbrauch	2 812 000		2 541 000		2 541 000		-9,64%			
	Reserven (10 0)			44 500		44 500					
				2 585 500		2 585 500					
2 0 2 6	Sicherheit und Überwachung der Gebäude	5 797 000		6 443 000		6 003 000		-440 000		+3,55%	
	Reserven (10 0)			92 000		92 000					
				6 535 000		6 095 000					
2 0 2 8	Versicherungskosten	100 000		103 000		103 000				+3,00%	

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan IV - Gerichtshof					3/1 Differenz (%) Mittel
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015) Mittel	2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1) Mittel	3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016) Mittel	3-2 Differenz (Betrag) Mittel	3/1 Differenz (%) Mittel	
2 0 2 9	Sonstige mit Gebäuden zusammenhängende Ausgaben Kapitel 2 0 — gesamt Reserven (10 0)	309 000 62 092 000 312 000 61 068 000	215 000 60 316 000 312 000 60 628 000	215 000 60 316 000 312 000 60 628 000	-440 000	-30,42% -2,86%
2 1	Informatik, Ausrüstung und Mobilien: Kauf, Anmietung und Unterhaltung					
2 1 0	Ausrüstung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation					
2 1 0 0	Kauf, Unterhaltung und Wartung der Ausrüstung und der Software Reserven (10 0)	5 437 000	6 038 000 93 500 6 131 500	6 038 000 93 500 6 131 500		+11,05%
2 1 0 2	Externe Leistungen für die Nutzung, die Erstellung und die Wartung der Software und der Systeme Reserven (10 0)	10 231 000	10 340 000	10 340 000		+1,07%
2 1 0 3	Telekommunikation Reserven (10 0)	804 500	175 500 10 515 500	175 500 10 515 500		+0,93%
2 1 2	Mobilien Reserven (10 0)	722 000	812 000 14 000 826 000	812 000 14 000 826 000		-2,70%
2 1 4	Material und technische Anlagen Reserven (10 0)	238 000	702 500 60 000 762 500	702 500 60 000 762 500		+69,33%
2 1 6	Fahrzeuge Reserven (10 0)	1 450 000	403 000 4 000 407 000	403 000 4 000 407 000		-1,86%
			1 423 000 228 500	1 423 000 228 500		

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan IV - Gerichtshof				3/1
	1	2	3	3-2	
Bezeichnung	Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015)	Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1)	Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016)	Differenz (Betrag)	Differenz (%)
	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel
	18 882 500	19 718 500	19 718 500		+4,43%
		575 500	575 500		
		20 294 000	20 294 000		
2 3	Kapitel 2 1 — gesamt	640 000	640 000		
	Reserven (10 0)				
2 3 0	Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb				
	Schreibwaren, Bürobedarf und verschiedene Verbrauchsmaterialien				
	Reserven (10 0)				
		54 000	54 000		
		694 000	694 000		
2 3 1	Finanzkosten	50 000	50 000		+250,00%
2 3 2	Rechtsschutzkosten und Schadensersatz	20 000	70 000		-30,92%
2 3 6	Postgebühren	304 000	210 000		-11,58%
2 3 8	Sonstige Verwaltungsausgaben	457 500	404 500		
	Reserven (10 0)				
		32 000	32 000		
		436 500	436 500		
2 5	Kapitel 2 3 — gesamt	1 471 500	1 374 500		-6,59%
	Reserven (10 0)				
		86 000	86 000		
		1 460 500	1 460 500		
2 5	Ausgaben für Sitzungen und Konferenzen				
2 5 2	Ausgaben für Empfänge und für Repräsentationszwecke	129 000	138 000		+6,98%
2 5 4	Sitzungen, Kongresse, Konferenzen und Besuche	320 500	383 500		+19,66%
2 5 6	Unterrichtung der Öffentlichkeit und öffentliche Veranstaltungen	150 000	p.m.		-100,00%
2 5 7	Juristische Dokumentation	p.m.	p.m.		
	Kapitel 2 5 — gesamt	599 500	521 500		-13,01%
2 7	Information: Erwerb, Archivierung, Produktion und Verbreitung				

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan IV - Gerichtshof					3/1
	1	2	3	3-2	Differenz (%)	
Bezeichnung	Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015)	Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1)	Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016)	Differenz (Betrag)	Differenz (%)	
	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	
2 7 0	Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme	p.m.	p.m.			
2 7 2	Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung Reserven (10 0)	1 385 000	1 400 000	1 400 000	+1,08%	
			26 000	26 000		
			1 426 000	1 426 000		
2 7 4	Information: Produktion und Verbreitung					
2 7 4 0	Amtsblatt	500 000	500 000	500 000		
2 7 4 1	Allgemeine Veröffentlichungen	815 000	615 000	615 000	-24,54%	
2 7 4 2	Information: sonstige Ausgaben		156 500	156 500		
	Kapitel 2 7 — gesamt	2 700 000	2 671 500	2 671 500	-1,06%	
	Reserven (10 0)		26 000	26 000		
			2 697 500	2 697 500		
	Titel 2 — Gesamt	85 745 500	85 042 000	84 602 000	-1,33%	
	Reserven (10 0)		999 500	999 500		
			86 041 500	85 601 500		
3 7	Titel 3 — Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung spezifischer Aufgaben durch das Organ					
	Besondere Ausgaben bestimmter Organe und Einrichtungen					
3 7 1	Besondere Ausgaben des Gerichtshofs der Europäischen Union					
3 7 1 0	Gerichtskosten	54 000	59 000	59 000	+9,26%	
3 7 1 1	Schiedsausschuss gemäß Artikel 18 des Euratom-Vertrags	p.m.	p.m.			
	Kapitel 3 7 — gesamt	54 000	59 000	59 000	+9,26%	
	Titel 3 — Gesamt	54 000	59 000	59 000	+9,26%	
10 0	Titel 10 — Andere Ausgaben					
	Vorläufig eingesetzte Mittel	2 000 000	14 010 500	14 010 500	+600,52%	
10 1	Rücklage für unvorhergesehene Ausgaben	p.m.	p.m.			
	Titel 10 — Gesamt	2 000 000	14 010 500	14 010 500	+600,52%	
	Einzelplan IV - Gerichtshof	357 062 000	377 887 000	375 893 000	+5,27%	
	davon Reserven (10 0)	2 000 000	14 010 500	14 010 500	+600,52%	

EINZELPLAN V - RECHNUNGSHOF

11706/15 ADD 3

hal/ab

26

DG G 2A

DE

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan V - Rechnungshof Bezeichnung	1		2		3		3-2		3/1	
		Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015)		Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1)		Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016)		Differenz (Betrag)		Differenz (%)	
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel
1 0	Titel 1 — Mitglieder und Personal des Organs										
	Mitglieder des Organs										
1 0 0	Amtsbezüge und sonstige Ansprüche										
1 0 0 0	Amtsbezüge, Vergütungen und Versorgungsbezüge	8 567 000	8 741 100	8 741 100	8 741 100						+2,03%
1 0 0 2	Vergütungen bei Aufnahme der Amtstätigkeit und bei Ausscheiden aus dem Amt	72 000	526 000	526 000	526 000						+630,56%
1 0 2	Übergangsgelder	1 253 000	1 219 000	1 219 000	1 219 000						-2,71%
1 0 3	Versorgungsbezüge										
1 0 4	Dienstreisen	319 000	319 000	319 000	319 000						
1 0 6	Fortbildung	80 000	80 000	80 000	80 000						
1 0 9	Vorläufig eingesetzte Mittel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.						
	Kapitel 1 0 — gesamt	10 291 000	10 885 100	10 885 100	10 885 100						+5,77%
1 2	Beamte und Bedienstete auf Zeit										
1 2 0	Dienstbezüge und sonstige Ansprüche										
1 2 0 0	Dienstbezüge und Zulagen	96 113 000	97 510 000	96 985 000	96 985 000						+0,91%
1 2 0 2	Vergütete Überstunden	433 000	413 000	413 000	413 000						-4,62%
1 2 0 4	Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst	874 000	958 000	958 000	958 000						+9,61%
1 2 2	Vergütungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst										
1 2 2 0	Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.						
1 2 2 2	Vergütungen bei endgültigem Ausscheiden aus dem Dienst und besondere Ruhestandsregelung für Beamte und Bedienstete auf Zeit	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.						
1 2 9	Vorläufig eingesetzte Mittel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.						
	Kapitel 1 2 — gesamt	97 420 000	98 881 000	98 356 000	98 356 000						+0,96%
1 4	Sonstiges Personal und Externe Leistungen										
1 4 0	Sonstige Bedienstete und externes Personal										

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan V - Rechnungshof						3/1 Differenz (%) Mittel		
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015)		2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1)		3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016)			3-2 Differenz (Betrag)	
	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel		Mittel	Mittel
1 4 0 0	2 947 000	3 128 000	2 978 000		- 150 000		+1,05%		
1 4 0 4	987 000	1 374 000	1 316 000		- 58 000		+33,33%		
1 4 0 5	40 000	41 000	41 000				+2,50%		
1 4 0 6	327 000	333 000	333 000				+1,83%		
1 4 9	p.m.	p.m.	p.m.				+8,53%		
	4 301 000	4 876 000	4 668 000		- 208 000				
1 6	Kapitel 1 4 — gesamt								
1 6 1	Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs								
1 6 1 0	Ausgaben für Personalverwaltung								
1 6 1 2	48 000	48 000	48 000			48 000			
1 6 2	720 000	695 000	695 000			695 000	-3,47%		
1 6 3	3 700 000	3 600 000	3 400 000			3 400 000	-8,11%		
1 6 3 0	35 000	35 000	35 000			35 000			
1 6 3 2	77 000	77 000	77 000			77 000			
1 6 5	Tätigkeiten, die die Mitglieder und das Personal des Organs betreffen								
1 6 5 0	104 000	105 000	105 000			105 000	+0,96%		
1 6 5 2	55 000	60 000	60 000			60 000	+9,09%		
1 6 5 4	1 450 000	1 389 000	1 389 000			1 389 000	-4,21%		
1 6 5 5	180 000	150 000	150 000			150 000	-16,67%		
	6 369 000	6 159 000	5 959 000		- 200 000		-6,44%		
	118 381 000	120 801 100	119 868 100		- 933 000		+1,26%		
1 6	Kapitel 1 6 — gesamt								
1 6 1	Titel 1 — Gesamt								
1 6 2	Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben								

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan V - Rechnungshof					3/1 Differenz (%)
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015)	2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1)	3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016)	3-2 Differenz (Betrag)	Mittel	
2 0						
2 0 0						
2 0 0 0	Gebäude und Nebenkosten					
2 0 0 1	Gebäude	160 000	169 000	169 000		+5,62%
2 0 0 3	Mieten					
2 0 0 5	Mietkauf	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 7	Erwerb von Immobilien	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 8	Bau von Gebäuden	410 000	210 000	210 000		-48,78%
	Herrichtung der Diensträume	50 000	75 000	75 000		+50,00%
	Studien und technische Unterstützung im Zusammenhang mit Bauvorhaben					
2 0 2	Ausgaben für Gebäude					
2 0 2 2	Reinigung und Instandhaltung	1 280 000	1 271 000	1 271 000		-0,70%
2 0 2 4	Energieverbrauch	889 000	905 000	905 000		+1,80%
2 0 2 6	Sicherheit und Bewachung der Gebäude	143 000	140 000	140 000		-2,10%
2 0 2 8	Versicherungskosten	96 000	96 000	96 000		
2 0 2 9	Sonstige Ausgaben für Gebäude	52 000	45 000	45 000		-13,46%
		3 080 000	2 911 000	2 911 000		-5,49%
2 1	Kapitel 2 0 — gesamt					
	Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobilien: Anschaffung, Miete und Wartung					
2 1 0	Ausrüstung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation					
2 1 0 0	Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software	2 077 000	2 220 000	2 220 000		+6,88%
2 1 0 2	Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme	4 593 000	4 700 000	4 700 000		+2,33%
2 1 0 3	Telekommunikation	482 000	427 000	427 000		-11,41%
2 1 2	Mobilien	85 000	75 000	75 000		-11,76%
2 1 4	Material und technische Anlagen	125 000	192 000	192 000		+53,60%

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan V - Rechnungshof					3/1 Differenz (%) Mittel				
	Bezeichnung	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015)		2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1)			3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016)		3-2 Differenz (Betrag)	
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel
2 1 6	Fahrzeuge	575 000	615 000	615 000	615 000				+6,96%	
2 3	Kapitel 2 1 — gesamt	7 937 000	8 229 000	8 229 000	8 229 000				+3,68%	
2 3 0	Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb	140 000	120 000	120 000	120 000				-14,29%	
2 3 1	Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien	20 000	20 000	20 000	20 000					
2 3 2	Finanzkosten	50 000	90 000	90 000	90 000				+80,00%	
2 3 6	Rechtsschutzkosten und Schadenersatz	50 000	43 000	43 000	43 000				-14,00%	
2 3 8	Postgebühren	166 000	166 000	166 000	166 000					
	Sonstige Ausgaben für den Dienstbetrieb	426 000	439 000	439 000	439 000				+3,05%	
2 5	Kapitel 2 3 — gesamt									
2 5 2	Sitzungen und Konferenzen	233 000	233 000	233 000	233 000					
2 5 4	Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke	142 000	131 000	131 000	131 000				-7,75%	
2 5 6	Sitzungen, Kongresse und Konferenzen	17 000	17 000	17 000	17 000					
2 5 7	Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen	325 000	325 000	325 000	325 000					
	Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst	717 000	706 000	706 000	706 000				-1,53%	
2 7	Kapitel 2 5 — gesamt									
2 7 0	Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung	443 000	636 000	636 000	636 000				+20,99%	
	Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme	372 000	390 000	390 000	372 000				- 18 000	
2 7 2	Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung	550 000	350 000	350 000	350 000				-36,36%	
2 7 4 0	Produktion und Verbreitung	1 000 000	1 025 000	1 025 000	951 000				- 74 000	
2 7 4 1	Amtsblatt	2 365 000	2 401 000	2 401 000	2 209 000				- 192 000	
	Allgemeine Veröffentlichungen	14 525 000	14 686 000	14 686 000	14 494 000				- 192 000	
	Kapitel 2 7 — gesamt									
10 0	Titel 10 — Sonstige Ausgaben	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.					
10 1	Vorläufig eingesetzte Mittel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.					
	Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.					
	Titel 10 — Gesamt	132 906 000	135 487 100	135 487 100	134 362 100				- 1 125 000	
	Einzelplan V - Rechnungshof									

EINZELPLAN VI - EUROPÄISCHER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan VI - Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss					3/1 Differenz (%)
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015)	2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1)	3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016)	3-2 Differenz (Betrag)	Mittel	
	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	
1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4	Titel 1 — Personal der Einrichtung Mitglieder der Einrichtung und Delegierte Gehälter, Vergütungen und Zahlungen Gehälter, Vergütungen und Zahlungen Reise- und Aufenthaltskosten bei Sitzungen und Einberufungen und Nebenkosten	96 080 19 451 194 <u>55 000</u> 19 506 194	96 080 19 561 194	96 080 19 506 194	- 55 000	+0,28%
	Reserven (10 0)					<u>-100,00%</u>
1 0 0 8	Reise- und Aufenthaltskosten bei Sitzungen und Einberufungen und Nebenkosten der Delegierten der Beratenden Kommission für den industriellen Wandel	472 382	472 382	472 382		
1 0 5	Berufliche Fortbildung, Sprachkurse und sonstige Fortbildung Kapitel 1 0 — gesamt	64 281	64 281	64 281	- 55 000	+0,27%
	Reserven (10 0)					<u>-100,00%</u>
1 2 1 2 0 1 2 0 0	Beamte und Bedienstete auf Zeit Bezüge und sonstige Rechte Bezüge und Vergütungen	20 083 937 <u>55 000</u> 20 138 937	20 193 937	20 138 937		
	Reserven (10 0)					
1 2 0 2 1 2 0 4 1 2 2 1 2 2 0	Bezahlte Überstunden Rechte bei Dienstantritt, Versetzungen, Ausscheiden aus dem Dienst Vergütungen nach einem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Dienst Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen	63 008 443 <u>285 000</u> 63 293 443 31 443 464 157	64 337 034	64 087 709 31 500 420 000	- 249 325	+1,71%
	Reserven (10 0)					<u>-100,00%</u> <u>+1,25%</u>
	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		+0,18%
						-9,51%

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan VI - Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss					3/1 Differenz (%)
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015)	2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1)	3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016)	3-2 Differenz (Betrag)	Mittel	
	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	
1 2 2 2	p.m.	p.m.	p.m.			
1 2 9	p.m.	p.m.	p.m.			
	63 504 043	64 788 534	64 539 209	- 249 325		+1,63%
	285 000					-100,00%
	63 789 043					+1,18%
1 4						
1 4 0						
1 4 0 0	2 086 065	2 124 292	2 124 292			+1,83%
1 4 0 4	879 916	809 635	809 635			-7,99%
1 4 0 8	66 784	67 251	67 251			+0,70%
1 4 2						
1 4 2 0	1 437 310	1 624 810	1 624 810			+13,05%
	93 750					-100,00%
	1 531 060					+6,12%
1 4 2 2	742 851	742 851	742 851			
1 4 2 4	30 000	30 000	30 000			
1 4 9	p.m.	p.m.	p.m.			
	5 242 926	5 398 839	5 398 839			+2,97%
	93 750					-100,00%
	5 336 676					+1,16%
1 6						
1 6 1						

Bezeichnung

Vergütungen bei endgültigem Ausscheiden aus dem Dienst und besondere Ruhestandsregelung für die Beamten und Zeitbediensteten

Vorläufig eingesetzte Mittel

Kapitel 1 2 — gesamt
Reserven (10 0)

Sonstige Bedienstete und externe Leistungen

Sonstige Bedienstete und externe Personen

Sonstige Bedienstete

Praktika, Zuschüsse und Austausch von Beamten

Rechte bei Dienstantritt, Versetzungen, Ausscheiden aus dem Dienst

Externe Leistungen

Hilfsleistungen für den Übersetzungsdienst

Reserven (10 0)

Leistungen von Sachverständigen im Rahmen der beratenden Arbeiten

Interinstitutionelle Zusammenarbeit und externe Dienstleistungen im Bereich Personalverwaltung

Vorläufig eingesetzte Mittel

Kapitel 1 4 — gesamt
Reserven (10 0)

Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal der Einrichtung

Ausgaben für die Personalverwaltung

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan VI - Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss				3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS I/2016)	3-2 Differenz (Betrag)	3/1 Differenz (%)
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015)	2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1)	3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS I/2016)	3-2 Differenz (Betrag)			
	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel			
1 6 1 0	Ausgaben für Einstellungen	55 000	55 000	55 000			
1 6 1 2	Berufliche Fortbildung	506 000	586 000	586 000			+15,81%
1 6 2	Dienstreisen	432 500	432 500	432 500			
1 6 3	Leistungen zugunsten des Personals						
1 6 3 0	Sozialer Dienst	32 000	32 000	32 000			
1 6 3 2	Soziale Beziehungen und sonstige soziale Maßnahmen	169 000	169 000	169 000			
1 6 3 4	Ärztlicher Dienst	80 000	115 000	115 000			+43,75%
1 6 3 6	Restaurants und Kantinen	p.m.	p.m.	p.m.			
1 6 3 8	Kleinkindertagesstätten und Kinderkrippen auf Vertragsbasis	560 000	570 000	570 000			+1,79%
1 6 4	Beitrag an anerkannte Europäische Schulen						
1 6 4 0	Beitrag an anerkannte Europäische Schulen (Typ II)	p.m.	p.m.	p.m.			
	Kapitel 1 6 — gesamt	1 834 500	1 959 500	1 959 500			+6,81%
	Titel 1 — Gesamt	90 665 406	92 340 810	92 036 485		- 304 325	+1,51%
	Reserven (10 0)	433 750					-100,00%
		91 099 156					+1,03%
	Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstungen und diverse Ausgaben für den Dienstbetrieb						
2 0	Gebäude und Nebenkosten						
2 0 0	Gebäude						
2 0 0 0	Mieten	2 130 628	2 157 194	2 157 194			+1,25%
2 0 0 1	Mietzahlungen und vergleichbare Ausgaben	11 755 909	11 877 440	11 877 440			+1,03%
2 0 0 3	Erwerb von Immobilien	p.m.	p.m.	p.m.			
2 0 0 5	Errichtung von Gebäuden	p.m.	p.m.	p.m.			
2 0 0 7	Herrichtung der Diensträume	320 328	197 114	197 114			-38,46%
2 0 0 8	Sonstige Ausgaben	56 775	56 852	56 852			+0,14%
2 0 0 9	Vorläufig eingesetzte Mittel für die Investitionen der Einrichtung in Gebäude	p.m.	p.m.	p.m.			

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan VI - Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss					3/1 Differenz (%)
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015)	2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1)	3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016)	3-2 Differenz (Betrag)	Mittel	
	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	
2 0 2		2 532 507	2 535 931	2 535 931		+0,14%
2 0 2 2	Gebäudeebenenkosten					
	Reinigung und Instandhaltung	792 675	792 631	792 631		-0,01%
2 0 2 4	Energieverbrauch	2 052 711	2 035 451	2 035 451		-0,84%
2 0 2 6	Sicherheit und Überwachung	79 760	79 729	79 729		-0,04%
2 0 2 8	Versicherungen					
	Kapitel 2 0 — gesamt	19 721 293	19 732 342	19 732 342		+0,06%
2 1	Informatik, Ausrüstungen und Mobilier: Kauf, Anmietung und Wartung					
2 1 0	Ausrüstungen, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Informatik und Telekommunikation					
2 1 0 0	Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software	1 514 025	1 547 711	1 547 711		+2,22%
2 1 0 2	Externe Unterstützung für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme	1 881 843	1 901 512	1 901 512		+1,05%
2 1 0 3	Telekommunikation	1 376 959	1 368 304	1 368 304		-0,63%
2 1 2	Mobilier	231 188	173 628	173 628		-24,90%
2 1 4	Material und technische Anlagen	948 008	980 073	980 073		+3,38%
2 1 6	Fahrzeuge	90 000	130 060	130 060		+44,51%
	Kapitel 2 1 — gesamt	6 042 023	6 101 288	6 101 288		+0,98%
2 3	Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb					
2 3 0	Paper- und Bürobedarf und verschiedene Betriebsstoffe	213 444	184 859	184 859		-13,39%
2 3 1	Finanzkosten	6 000	6 000	6 000		
2 3 2	Gerichtskosten und Schadenersatz	85 000	95 000	95 000		+11,76%
2 3 6	Postgebühren und Zustellungskosten	125 000	102 000	102 000		-18,40%
2 3 8	Sonstige Ausgaben für den Dienstbetrieb	122 446	129 418	129 418		+5,69%
	Kapitel 2 3 — gesamt	551 890	517 277	517 277		-6,27%

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan VI - Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss	1		2		3		3-2		3/1	
		Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015)	Mittel	Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1)	Mittel	Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016)	Mittel	Differenz (Betrag)	Mittel	Differenz (%)	Mittel
2 5	Arbeiten der Einrichtung										
2 5 4	Sitzungen, Konferenzen, Kongresse, Seminare und sonstige Veranstaltungen										
2 5 4 0	Verschiedene Kosten für interne Sitzungen	227 430		227 430		227 430					
2 5 4 2	Kosten für die Durchführung von und die Teilnahme an Veranstaltungen	587 745		587 745		587 745					
2 5 4 4	Kosten der Durchführung der Arbeiten der Beratenden Kommission für den industriellen Wandel (CCMI)	74 000		75 000		75 000				+1,35%	
2 5 4 6	Kosten aufgrund der Verpflichtungen der Einrichtung für Empfänge und Repräsentationszwecke	139 000		129 000		129 000				-7,19%	
2 5 4 8	Konferenzdolmetscher	8 459 349		8 370 578		8 370 578				-1,05%	
	Kapitel 2 5 — gesamt	9 487 524		9 389 753		9 389 753				-1,03%	
2 6	Kommunikation, Veröffentlichungen und Beschaffung von Veröffentlichungen										
2 6 0	Kommunikation, Information und Veröffentlichungen										
2 6 0 0	Kommunikation	845 500		815 500		815 500				-3,55%	
2 6 0 2	Veröffentlichungen und Förderung von Veröffentlichungen	470 000		468 000		468 000				-0,43%	
2 6 0 4	Amtsblatt	430 000		395 000		395 000				-8,14%	
2 6 2	Beschaffung von Informationen, Dokumentation und Archivierung										
2 6 2 0	Studien, Forschungsarbeiten und Anhörungen	155 000		155 000		155 000					
2 6 2 2	Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek	165 700		165 700		165 700					
2 6 2 4	Archivierung und damit verbundene Arbeiten	87 884		90 805		90 805				+3,32%	
	Kapitel 2 6 — gesamt	2 154 084		2 090 005		2 090 005				-2,97%	
	Titel 2 — Gesamt	37 956 814		37 830 665		37 830 665				-0,33%	
10 0	Titel 10 — Sonstige Ausgaben										
	Vorläufig eingesetzte Mittel	433 750		p.m.		p.m.				-100,00%	
10 1	Rückstellung für unvorhergesehene Ausgaben	p.m.		p.m.		p.m.					
10 2	Rückstellung für die Übernahme von Gebäuden	p.m.		p.m.		p.m.					
	Titel 10 — Gesamt	433 750		p.m.		p.m.				-100,00%	
	Einzelplan VI - Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss	129 055 970		130 171 475		129 867 150				- 304 325	+0,63%
	davon Reserven (10 0)	433 750									-100,00%

EINZELPLAN VII - AUSSCHUSS DER REGIONEN

11706/15 ADD 3

hal/ab

37

DG G 2A

DE

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan VII - Ausschuss der Regionen					3/1 Differenz (%)
	Bezeichnung	1	2	3	3-2	
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	
1 0	Titel 1 — Mitglieder und Personal der Einrichtung					
1 0 0	Mitglieder der Einrichtung					
1 0 0 0	Gehälter, Vergütungen und Zulagen	80 000	80 000	80 000		
1 0 0 4	Gehälter, Vergütungen und Zulagen	8 865 603	9 077 955	9 077 955		+2,40%
	Reise- und Aufenthaltskosten bei Sitzungen und Einberufungen und Nebenkosten	110 002				-100,00%
	Reserven (10 0)	8 975 605				+1,14%
1 0 5	Kurse für die Mitglieder der Einrichtung	15 000	15 000	15 000		
	Kapitel 1 0 — gesamt	8 960 603	9 172 955	9 172 955		+2,37%
	Reserven (10 0)	110 002				-100,00%
		9 070 605				+1,13%
1 2	Beamte und Bedienstete auf Zeit					
1 2 0	Bezüge und sonstige Rechte					
1 2 0 0	Bezüge und Vergütungen	45 874 465	47 906 026	47 906 026		+4,43%
	Reserven (10 0)	570 000				-100,00%
		46 444 465				+3,15%
1 2 0 2	Bezahlte Überstunden	60 000	60 000	60 000		
1 2 0 4	Rechte bei Dienstantritt, Versetzungen, Ausscheiden aus dem Dienst	350 000	325 000	325 000		-7,14%
1 2 2	Vergütungen nach vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst					
1 2 2 0	Vergütungen bei Stellenhebung aus dienstlichen Gründen	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 2 2	Vergütung bei endgültigem Ausscheiden aus dem Dienst und besondere Ruhestandsregelung	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 9	Vorläufig eingesetzte Mittel	403 592	p.m.	p.m.		-100,00%
	Kapitel 1 2 — gesamt	46 688 057	48 291 026	48 291 026		+3,43%
	Reserven (10 0)	570 000				-100,00%

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan VII - Ausschuss der Regionen						3/1 Differenz (%) Mittel	
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015) Mittel	2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1) Mittel		3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016) Mittel		3-2 Differenz (Betrag) Mittel		
1 4								
	Sonstige Bedienstete und externe Leistungen							
1 4 0	Sonstige Bedienstete und externe Personen							
1 4 0 0	2 100 317	2 285 954	2 285 954	2 285 954		+8,84%		
1 4 0 2	4 430 760	4 271 694	4 271 694	4 271 694		-3,59%		
1 4 0 4	760 460	817 858	817 858	817 858		+7,55%		
1 4 0 8	45 000	70 000	70 000	70 000		+55,56%		
1 4 2	Externe Leistungen							
1 4 2 0	747 196	947 200	947 200	947 200		+26,77%		
	200 002					-100,00%		
	947 198					0,00%		
1 4 2 2	450 000	437 545	437 545	437 545		-2,77%		
1 4 9	Vorläufig eingesetzte Mittel							
	8 533 733	8 830 251	8 830 251	8 830 251		+3,47%		
	200 002					-100,00%		
	8 733 735					+1,11%		
1 6	Kapitel 1 4 — gesamt Reserven (10 0)							
1 6 1	Personalverwaltung							
1 6 1 0	45 000	45 000	45 000	45 000				
1 6 1 2	425 070	435 136	435 136	435 136		+2,37%		
1 6 2	Dienstreisen							
1 6 3	Leistungen zugunsten des Personals							
1 6 3 0	20 000	20 000	20 000	20 000		-7,84%		

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan VII - Ausschuss der Regionen						3/1 Differenz (%) Mittel
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015) Mittel	2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1) Mittel	3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016) Mittel	3-2 Differenz (Betrag) Mittel			
1 6 3 2		28 500	29 000	29 000		+1,75%	
1 6 3 3	Interne sozialpolitische Maßnahmen	50 000	50 000	50 000			
1 6 3 4	Mobilität/Transport	110 000	111 150	111 150		+1,05%	
1 6 3 6	Ärztlicher Dienst	p.m.	p.m.	p.m.			
1 6 3 8	Restaurants und Kantinen	450 000	660 000	660 000		+46,67%	
1 6 4	Kleinkindertagesstätten und Kinderkrippen auf Vertragsbasis						
1 6 4 0	Beitrag an anerkannte Europäische Schulen	p.m.	p.m.	p.m.			
	Beitrag an anerkannte Europäische Schulen (Typ II)	1 511 070	1 702 786	1 702 786		+12,69%	
	Kapitel 1 6 — gesamt	65 693 463	67 997 018	67 997 018		+3,51%	
	Titel 1 — Gesamt	880 004				-100,00%	
	Reserven (10 0)	66 573 467				+2,14%	
	Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstungen und diverse Ausgaben für den Dienstbetrieb						
2 0	Gebäude und Nebenkosten						
2 0 0	Gebäude und Nebenkosten						
2 0 0 0	Mieten	1 581 779	1 601 113	1 601 113		+1,22%	
2 0 0 1	Mietkaufzahlungen	8 672 838	8 778 978	8 778 978		+1,22%	
2 0 0 3	Erwerb von Immobilien	p.m.	p.m.	p.m.			
2 0 0 5	Errichtung von Gebäuden	p.m.	p.m.	p.m.			
2 0 0 7	Herrichtung der Diensträume	237 029	134 835	134 835		-43,11%	
2 0 0 8	Sonstige Ausgaben für Gebäude	42 011	42 021	42 021		+0,02%	
2 0 0 9	Vorläufig eingesetzte Mittel für die Investitionen der Institution in Gebäude	p.m.	p.m.	p.m.			
2 0 2	Gebäudenebenkosten						
2 0 2 2	Reinigung und Instandhaltung	1 873 942	1 774 383	1 774 383		-5,31%	
2 0 2 4	Energieverbrauch	585 720	585 857	585 857		+0,02%	
2 0 2 6	Sicherheit und Überwachung der Gebäude	1 494 808	1 772 825	1 572 825	- 200 000	+5,22%	
2 0 2 8	Versicherungen	55 374	55 387	55 387		+0,02%	

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan VII - Ausschuss der Regionen					3/1 Differenz (%) Mittel
	Bezeichnung	1	2	3	3-2	
		Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015) Mittel	Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1) Mittel	Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016) Mittel	Differenz (Betrag) Mittel	
		14 543 501	14 745 399	14 545 399	- 200 000	+0,01%
2 1	Kapitel 2 0 — gesamt					
2 1 0	Informatik, Ausrüstungen und Mobiliar: Kauf, Anmietung und Wartung Ausrüstungen, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Informatik und Telekommunikation	1 158 650	1 170 853	1 170 853		+1,05%
2 1 0 0	Kauf, Instandhaltung und Wartung der Ausrüstungen und der Software, und damit zusammenhängende Arbeiten	1 595 209	1 820 557	1 820 557		+14,13%
2 1 0 2	Leistungen externer Mitarbeiter für den Betrieb, die Entwicklung und Wartung von Softwaresystemen	189 102	189 147	189 147		+0,02%
2 1 0 3	Telekommunikation	159 315	116 847	116 847		-26,66%
2 1 2	Mobiliar	693 821	692 089	692 089		-0,25%
2 1 4	Material und technische Anlagen	71 984	78 111	78 111		+8,51%
2 1 6	Fahrzeuge					
	Kapitel 2 1 — gesamt	3 868 081	4 067 604	4 067 604		+5,16%
2 3	Verwaltungsausgaben					
2 3 0	Papier- und Bürobedarf und verschiedene Verbrauchsmaterialien	148 591	127 548	127 548		-14,16%
2 3 1	Finanzkosten	4 500	2 000	2 000		-55,56%
2 3 2	Gerichtskosten und Schadenersatz	30 000	30 000	30 000		
2 3 6	Postgebühren und Zustellungskosten	86 800	76 500	76 500		-11,87%
2 3 8	Sonstige Verwaltungsausgaben	84 223	105 067	105 067		+24,75%
	Kapitel 2 3 — gesamt	354 114	341 115	341 115		-3,67%
2 5	Sitzungen und Konferenzen					
2 5 4	Sitzungen, Konferenzen, Kongresse, Seminare und sonstige Veranstaltungen	100 000	100 000	100 000		
2 5 4 0	Interne Sitzungen	77 000	26 990	26 990		-64,95%
2 5 4 1	Dritte					

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan VII - Ausschuss der Regionen Bezeichnung	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015)		2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1)		3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016)		3-2 Differenz (Betrag)		3/1 Differenz (%)	
		Mittel		Mittel		Mittel		Mittel		Mittel	
2 5 4 2	Organisation von Veranstaltungen (in Brüssel oder an einem anderen Ort) in Zusammenarbeit mit den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, ihren Verbänden und den anderen Institutionen der Union	422 750		381 205		381 205					-9,83%
2 5 4 6		150 000		50 000		50 000					-66,67%
2 6	Kapitel 2 5 — gesamt Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung	749 750		558 195		558 195					-25,55%
2 6 0		Kommunikation und Veröffentlichungen									
2 6 0 0	Beziehungen zur Presse (europäische, nationale, regionale, lokale Presse oder Fachpresse) und Abschluss von Partnerschaften mit audiovisuellen Medien, der Presse oder Radiosendern	655 720		518 834		518 834					-20,88%
2 6 0 2		Herausgabe und Verteilung von gedrucktem, audiovisuellem, elektronischem oder webbasiertem (Internet/Intranet) Informationsmaterial	808 305		774 471		774 471				
2 6 0 4	Amtsblatt	150 000		150 000		150 000					
2 6 2	Beschaffung von Dokumentation und Archivierung										
2 6 2 0	Externe Sachverständige und nach außen vergebene Studien	449 409		449 409		449 409					
2 6 2 2	Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek	128 292		125 458		125 458					-2,21%
2 6 2 4	Ausgaben für Archivbestände	126 560		121 500		121 500					-4,00%
2 6 4	Ausgaben für Veröffentlichungen, für Informationsmaßnahmen und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen: Maßnahmen für Informationen und Kommunikation	460 000		319 200		319 200					-30,61%
10 0	Kapitel 2 6 — gesamt Titel 2 — Gesamt	2 778 286		2 458 872		2 458 872					-11,50%
10 1		Titel 10 — Sonstige Ausgaben	22 293 732		22 171 185		21 971 185		- 200 000		
10 2	Vorläufig eingesetzte Mittel	880 004		p.m.		p.m.					-100,00%
10 1	Rückstellung für unvorhergesehene Ausgaben	p.m.		p.m.		p.m.					
10 2	Rückstellung für die Übernahme von Gebäuden	p.m.		p.m.		p.m.					
	Titel 10 — Gesamt	880 004		p.m.		p.m.					-100,00%
	Einzelplan VII - Ausschuss der Regionen davon Reserven (10 0)	88 867 199		90 168 203		89 968 203		- 200 000			+1,24%
		880 004									-100,00%

EINZELPLAN VIII - EUROPÄISCHER BÜRGERBEAUFTRAGTER

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan VIII - Europäischer Bürgerbeauftragter					3/1 Differenz (%) Mittel
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015) Mittel	2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1) Mittel	3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016) Mittel	3-2 Differenz (Betrag) Mittel	3/1 Differenz (%) Mittel	
	Bezeichnung					
	Titel 1 — Ausgaben für Mitglieder und Personal der Einrichtung					
1 0	Mitglieder der Einrichtung					
1 0 0	Gehalt, Zulagen und Entschädigungen (an das Gehalt gebunden)					
1 0 2	431 160	426 880	426 880		-0,99%	
1 0 3	163 133	124 000	124 000		-23,99%	
1 0 4	p.m.	4 000	4 000			
1 0 5	50 000	35 000	35 000		-30,00%	
1 0 8	1 000	2 000	2 000		+100,00%	
	p.m.	p.m.	p.m.			
	Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt und Ausscheiden aus dem Dienst					
	Kapitel 1 0 — gesamt					
1 2	645 293	591 880	591 880		-8,28%	
	Beamte und Bedienstete auf Zeit					
1 2 0	Dienstbezüge und sonstige Ansprüche					
1 2 0 0	6 699 510	6 916 269	6 881 269	- 35 000	+2,71%	
1 2 0 2	3 000	3 000	3 000			
1 2 0 4	25 000	80 000	80 000		+220,00%	
	Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst					
1 2 2	Vergütungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst					
1 2 2 0	p.m.	p.m.	p.m.			
1 2 2 2	p.m.	p.m.	p.m.			
	Vergütungen bei Stellenhebung aus dienstlichen Gründen					
	Vergütungen beim endgültigen Ausscheiden aus dem Dienst und besondere Ruhestandsregelung für Beamte und Bedienstete auf Zeit					
	Kapitel 1 2 — gesamt					
1 4	6 727 510	6 999 269	6 964 269	- 35 000	+3,52%	
	Sonstiges Personal und externe Leistungen					
1 4 0	Sonstige Bedienstete und externes Personal					
1 4 0 0	407 502	487 502	467 502	- 20 000	+14,72%	
1 4 0 4	155 000	162 000	132 000	- 30 000	-14,84%	
	Praktika, Zuschüsse und Austausch von Beamten					

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan VIII - Europäischer Bürgerbeauftragter Bezeichnung	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015)		2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1)		3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016)		3-2 Differenz (Betrag)		3/1 Differenz (%)	
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel
	Kapitel 1 4 — gesamt	562 502	649 502	599 502	- 50 000	+6,58%					
1 6	Sonstige Ausgaben für das Personal der Einrichtung										
1 6 1	Ausgaben für Personalverwaltung										
1 6 1 0	Ausgaben für Personaleinstellung	5 000	5 000	5 000							
1 6 1 2	Berufliche Fortbildung	55 000	95 000	95 000							+72,73%
1 6 3	Maßnahmen zugunsten des Personals der Einrichtung										
1 6 3 0	Sozialer Dienst	p.m.	p.m.	p.m.							
1 6 3 2	Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige soziale Tätigkeiten	6 000	6 000	6 000							
1 6 5	Tätigkeiten, die die Mitglieder und das Personal des Organs betreffen										
1 6 5 0	Europaschulen	255 000	275 000	275 000							+7,84%
	Kapitel 1 6 — gesamt	321 000	381 000	381 000							+18,69%
	Titel 1 — Gesamt	8 256 305	8 621 651	8 536 651	- 85 000	+3,40%					
	Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben										
2 0	Gebäude und Nebenkosten										
2 0 0	Gebäude	749 000	860 000	860 000							+14,82%
2 0 0 0	Mieten	749 000	860 000	860 000							+14,82%
	Kapitel 2 0 — gesamt										
2 1	Informatik, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung										
2 1 0	Ausstattung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation										
2 1 0 0	Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software und damit verbundene Arbeiten	133 000	200 000	150 000	- 50 000	+12,78%					

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan VIII - Europäischer Bürgerbeauftragter						3/1 Differenz (%)	
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015)	2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1)		3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016)	3-2 Differenz (Betrag)	Mittel		
	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel		
2 1 0 1	p.m.	p.m.	p.m.					
2 1 2	15 000	15 000	15 000					
2 1 6	19 000	19 000	19 000					
	167 000	234 000	184 000		- 50 000		+10,18%	
2 3								
	Kapitel 2 1 — gesamt							
2 3 0								
2 3 0 0	18 000	12 000	12 000				-33,33%	
2 3 0 1	12 000	7 000	7 000				-41,67%	
2 3 0 2	7 000	6 000	6 000				-14,29%	
2 3 0 3	500	500	500					
2 3 0 4	4 000	3 500	3 500				-12,50%	
2 3 0 5	15 000	5 000	5 000				-66,67%	
2 3 1	445 000	315 000	315 000				-29,21%	
2 3 2	95 000	95 000	95 000					
	596 500	444 000	444 000				-25,57%	
	1 512 500	1 538 000	1 488 000		- 50 000		-1,62%	
3 0								
3 0 0	157 000	157 000	157 000					
3 0 2	10 000	7 000	7 000				-30,00%	
3 0 3	36 000	47 000	47 000				+30,56%	
3 0 4	35 000	27 000	27 000				-22,86%	
	238 000	238 000	238 000					
	Kapitel 2 3 — gesamt							
	Titel 2 — Gesamt							
	Titel 3 — Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der							
	allgemeinen Aufgaben der Einrichtung							
	Sitzungen und Konferenzen							
	Dienstreisekosten des Personals							
	Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke							
	Sitzungen im Allgemeinen							
	Interne Sitzungen							
	Kapitel 3 0 — gesamt							
	238 000	238 000	238 000					

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan VIII - Europäischer Bürgerbeauftragter					3/1 Differenz (%) Mittel
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015) Mittel	2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1) Mittel	3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016) Mittel	3-2 Differenz (Betrag) Mittel	3/1 Differenz (%) Mittel	
3 2	Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung					
3 2 0	Beschaffung von Informationen und Fachwissen					
3 2 0 0	10 000	8 000	8 000		-20,00%	
3 2 0 1	15 000	15 000	15 000			
3 2 1	Produktion und Verbreitung					
3 2 1 0	310 000	219 000	219 000		-29,35%	
	335 000	242 000	242 000		-27,76%	
3 3	Kapitel 3 2 — gesamt					
	Untersuchungen und sonstige Zuschüsse					
3 3 0	Untersuchungen und Zuschüsse					
3 3 0 0	2 800	17 800	17 800		+535,71%	
3 3 0 1	p.m.	p.m.	p.m.			
	Beziehungen zu nationalen/regionalen Bürgerbeauftragten und ähnlichen Einrichtungen und Unterstützung der Aktivitäten des Europäischen Verbindungsnetzes der Bürgerbeauftragten					
3 4	2 800	17 800	17 800		+535,71%	
	Kapitel 3 3 — gesamt					
	Ausgaben in Zusammenhang mit den Aufgaben des Europäischen Bürgerbeauftragten					
3 4 0	Ausgaben in Zusammenhang mit den Aufgaben des Europäischen Bürgerbeauftragten					
3 4 0 0	1 500	1 500	1 500			
	1 500	1 500	1 500			
	577 300	499 300	499 300		-13,51%	
	Kapitel 3 4 — gesamt					
	Titel 3 — Gesamt					
	Titel 10 — Sonstige Ausgaben					
10 0	p.m.	p.m.	p.m.			
10 1	p.m.	p.m.	p.m.			
	Rückstellung für unvorhergesehene Ausgaben					
	Titel 10 — Gesamt					
	10 346 105	10 658 951	10 523 951	- 135 000	+1,72%	
	Einzelplan VIII - Europäischer Bürgerbeauftragter					

EINZELPLAN IX - EUROPÄISCHER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan IX - Europäischer Datenschutzbeauftragter					3/1 Differenz (%)	
	1 Mittel	2 Mittel	3 Mittel	3-2 Mittel	3/1 Differenz (%)		
	Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015)						
	Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1)						
	Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016)						
	Bezeichnung						
	Titel 1 — AUSGABEN FÜR MITGLIEDER UND PERSONAL DER EINRICHTUNG						
10	MITGLIEDER DER EINRICHTUNG						
100	Bezüge, Vergütungen und andere Ansprüche der Mitglieder						
1000	627 689	640 940	640 940			+2,11%	
1001	—	p.m.	p.m.				
1002	296 000	163 732	163 732			-44,69%	
1003	p.m.	p.m.	p.m.				
1004	11 160	p.m.	p.m.				
101	Sonstige Ausgaben für die Mitglieder						
1010	15 000	25 000	25 000			+66,67%	
1011	59 394	59 394	59 394				
	1 009 243	889 066	889 066			-11,91%	
	Kapitel 10 — gesamt						
11	PERSONAL DER EINRICHTUNG						
110	Bezüge, Vergütungen und andere Ansprüche der Beamten und Bediensteten auf Zeit						
1100	4 105 808	4 328 815	4 293 815			+4,58%	
1101	50 000	50 000	50 000				
1102	p.m.	p.m.	p.m.				
1103	—	p.m.	p.m.				
1104	p.m.	p.m.	p.m.				
1105	—	p.m.	p.m.				
111	Sonstige Bedienstete						
1110	251 756	272 070	272 070			+8,07%	
1111	179 428	179 428	179 428				
	Kosten für Praktika und für den Austausch von Personal						

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan IX - Europäischer Datenschutzbeauftragter						3/1 Differenz (%) Mittel
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015) Mittel	2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1) Mittel	3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016) Mittel	3-2 Differenz (Betrag) Mittel			
1 1 1 2		51 202	51 202	51 202			
1 1 2	Nach außerhalb zu vergebende Dienstleistungen und Arbeiten Sonstige Ausgaben für das Personal						
1 1 2 0	Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten	157 398	132 398	112 398	- 20 000	-28,59%	
1 1 2 1	Ausgaben für Personaleinstellung	6 789	6 789	6 789			
1 1 2 2	Berufliche Fortbildung	78 500	78 500	78 500			
1 1 2 3	Sozialer Dienst	p.m.	p.m.	p.m.			
1 1 2 4	Ärztlicher Dienst	14 844	14 844	14 844			
1 1 2 5	Kleinkindertagesstätten und Kinderkrippen auf Vertragsbasis	80 000	80 000	80 000			
1 1 2 6	Beziehungen zwischen den Mitgliedern des Personals und sonstige soziale Maßnahmen	6 000	6 000	6 000			
	Kapitel 1 1 — gesamt	4 981 725	5 200 046	5 145 046	- 55 000	+3,28%	
	Titel 1 — Gesamt	5 990 968	6 089 112	6 034 112	- 55 000	+0,72%	
2 0	Titel 2 — GEBÄUDE, MATERIAL UND MIT DEM DIENSTBETRIEB VERBUNDENE SACHAUSGABEN						
	GEBÄUDE, MATERIAL UND MIT DEM DIENSTBETRIEB VERBUNDENE SACHAUSGABEN						
2 0 0	Mieten, Nebenkosten und sonstige Ausgaben für Gebäude	885 000	922 000	922 000		+4,18%	
2 0 1	Ausgaben in Verbindung mit dem Dienstbetrieb und der Tätigkeit der Einrichtung						
2 0 1 0	Material	367 500	367 500	352 500	- 15 000	-4,08%	
2 0 1 1	Lieferungen	15 000	15 000	15 000			
2 0 1 2	Weitere Ausgaben für den Dienstbetrieb	110 250	110 250	110 250			
2 0 1 3	Kosten für Übersetzungen und Dolmetscher	775 000	775 000	725 000	- 50 000	-6,45%	
2 0 1 4	Ausgaben für Veröffentlichungen und für die Unterrichtung der Öffentlichkeit	112 000	112 000	97 000	- 15 000	-13,39%	
2 0 1 5	Ausgaben für die Tätigkeit der Einrichtung	117 000	144 000	144 000		+23,08%	
	Kapitel 2 0 — gesamt	2 381 750	2 445 750	2 365 750	- 80 000	-0,67%	

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan IX - Europäischer Datenschutzbeauftragter				3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016)	3-2 Differenz (Betrag)	3/1 Differenz (%)
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015)	2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1)	Mittel				
		2 381 750	2 445 750	2 365 750	- 80 000	-0,67%	
	Titel 2 — Gesamt						
	Titel 3 — EUROPÄISCHER DATENSCHUTZAUSSCHUSS						
	AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB DES AUSSCHUSSES						
3 0	Bezüge, Vergütungen und andere Ansprüche des Vorsitzenden						
3 0 0 0	Bezüge und Vergütungen	p.m.	p.m.	p.m.			
3 0 0 1	Ansprüche bei Dienstantritt und bei Ausscheiden aus dem Dienst	p.m.	p.m.	p.m.			
3 0 0 2	Übergangsgelder	p.m.	p.m.	p.m.			
3 0 0 3	Versorgungsbezüge	p.m.	p.m.	p.m.			
3 0 1	Bezüge, Vergütungen und andere Ansprüche der Beamten und Bediensteten auf Zeit						
3 0 1 0	Bezüge und Vergütungen	99 493	358 000	358 000		+259,82%	
3 0 1 1	Ansprüche bei Dienstantritt, bei Ausscheiden aus dem Dienst und bei Versetzung	25 000	25 000	25 000			
3 0 1 2	Vergütungen und verschiedene Beiträge bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst	p.m.	p.m.	p.m.			
3 0 2	Sonstige Bedienstete						
3 0 2 0	Vertragsbedienstete	45 579	76 800	76 800		+68,50%	
3 0 2 1	Kosten für Praktika und für den Austausch von Personal	p.m.	140 000	140 000			
3 0 2 2	Nach außerhalb zu vergebende Dienstleistungen und Arbeiten	p.m.	p.m.	p.m.			
3 0 3	Sonstige Ausgaben für das Personal des Ausschusses						
3 0 3 0	Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten	15 000	15 000	15 000			
3 0 3 1	Ausgaben für die Personaleinstellung	4 500	10 500	10 500		+133,33%	
3 0 3 2	Berufliche Fortbildung	4 710	10 990	10 990		+133,33%	
3 0 3 3	Ärztlicher Dienst	891	891	891			

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan IX - Europäischer Datenschutzbeauftragter					3-2 Differenz (Betrag) Mittel	3-1 Differenz (%) Mittel
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015) Mittel	2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1) Mittel	3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016) Mittel	Differenz			
3 0 3 4	16 000	16 000	16 000				
	Kleinkindertagesstätte und sonstige zugelassene Kinderkrippen und Kinderhorte der Union						
3 0 4	Ausgaben in Verbindung mit dem Dienstbetrieb und der Tätigkeit des Ausschusses						
3 0 4 0	p.m.	p.m.	p.m.				
3 0 4 1	p.m.	p.m.	p.m.				
3 0 4 2	p.m.	p.m.	p.m.				
	Ausgaben für Veröffentlichungen und für die Unterrichtung der Öffentlichkeit						
3 0 4 3	300 000	100 000	100 000				-66,67%
	IT-Material und -Dienstleistungen						
3 0 4 4	p.m.	p.m.	p.m.				
	Reisekosten externer Sachverständiger						
3 0 4 5	p.m.	p.m.	p.m.				
	Externe Beratungsleistungen und Studien						
3 0 4 6	p.m.	p.m.	p.m.				
	Ausgaben in Verbindung mit den Tätigkeiten des Europäischen Datenschutzausschusses						
	511 173	753 181	753 181				+47,34%
	Kapitel 3 0 — gesamt						
	511 173	753 181	753 181				+47,34%
	Titel 3 — Gesamt						
10 0	p.m.	p.m.	p.m.				
	Titel 10 — SONSTIGE AUSGABEN						
10 1	p.m.	p.m.	p.m.				
	VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL						
	RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN						
	p.m.	p.m.	p.m.				
	Titel 10 — Gesamt						
	8 883 891	9 288 043	9 153 043				+3,03%
	Einzelplan IX - Europäischer Datenschutzbeauftragter						

EINZELPLAN X - EUROPÄISCHER AUSWÄRTIGER DIENST

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan X - Europäischer Auswärtiger Dienst					3/1 Differenz (%) Mittel
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015) Mittel	2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1) Mittel	3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016) Mittel	3-2 Differenz (Betrag) Mittel	3/1 Differenz (%) Mittel	
	Bezeichnung					
	Titel 1 — BEDIENSTETE IN DEN ZENTRALEN DIENSTSTELLEN					
1 1	DIENSTBEZÜGE UND SONSTIGE ANSPRÜCHE DES STATUTSPERSONALS					
1 1 0	Dienstbezüge und sonstige Ansprüche des Statutspersonals					
1 1 0 0	93 271 000	95 648 000	95 158 000	- 490 000	+2,02%	
1 1 0 1	626 000	564 000	564 000		-9,90%	
1 1 0 2	24 284 000	24 959 000	24 959 000		+2,78%	
1 1 0 3	3 698 000	3 827 000	3 827 000		+3,49%	
1 1 0 4	p.m.	p.m.	p.m.			
	121 879 000	124 998 000	124 508 000	- 490 000	+2,16%	
	Kapitel 1 1 — gesamt					
1 2	DIENSTBEZÜGE UND SONSTIGE ANSPRÜCHE DES EXTERNEN PERSONALS					
1 2 0	Dienstbezüge und sonstige Ansprüche des externen Personals					
1 2 0 0	7 198 000	7 288 000	7 288 000		+1,25%	
1 2 0 1	3 497 000	3 571 000	3 571 000		+2,12%	
1 2 0 2	357 000	358 000	358 000		+0,28%	
1 2 0 3	p.m.	p.m.	p.m.			
1 2 0 4	103 000	200 000	200 000		+94,17%	
1 2 0 5	7 460 000	7 773 000	7 773 000		+4,20%	
1 2 2	p.m.	p.m.	p.m.			
	18 615 000	19 190 000	19 190 000		+3,09%	
	Kapitel 1 2 — gesamt					
1 3	SONSTIGE AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG					
1 3 0	Ausgaben für Personalverwaltung					
1 3 0 0	100 000	50 000	50 000		-50,00%	
1 3 0 1	947 000	947 000	947 000			
	Fortbildung					

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan X - Europäischer Auswärtiger Dienst					3/1 Differenz (%) Mittel
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015) Mittel	2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1) Mittel	3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016) Mittel	3-2 Differenz (Betrag) Mittel	3/1 Differenz (%) Mittel	
1 3 0 2	Ansprüche bei Dienstantritt, Versetzungen und Ausscheiden aus dem Dienst					+11,90%
1 4	Kapitel 1 3 — gesamt					+4,33%
1 4 0	DIENSTREISEKOSTEN					
	8 123 000	8 123 000	8 123 000			
	8 123 000	8 123 000	8 123 000			
1 5	Kapitel 1 4 — gesamt					
1 5 0	UNTERSTÜTZUNGSMASSNAHMEN FÜR BEDIENSTETE					
1 5 0 0	Unterstützungsmaßnahmen für Bedienstete					-4,02%
1 5 0 1	199 000	191 000	191 000			
1 5 0 2	595 000	520 000	520 000		-12,61%	
1 5 0 3	p.m.	p.m.	p.m.		-6,95%	
	878 000	817 000	817 000		-8,61%	
	1 672 000	1 528 000	1 528 000		-8,61%	
	152 596 000	156 246 000	155 756 000	- 490 000	+2,07%	
2 0	Titel 2 — GEBÄUDE, SACH- UND BETRIEBSAUSGABEN DER ZENTRALEN DIENSTSTELLEN					
2 0 0	Gebäude und Nebenkosten					
2 0 0 0	Gebäude					
2 0 0 1	18 372 000	18 168 000	18 168 000		-1,11%	
2 0 0 2	p.m.	p.m.	p.m.		+135,00%	
2 0 1	100 000	235 000	235 000		-3,23%	
2 0 1 0	4 330 000	4 190 000	4 190 000		-13,38%	
2 0 1 1	1 293 000	1 120 000	1 120 000		+6,84%	
2 0 1 2	5 700 000	6 090 000	6 090 000		-16,67%	
2 0 1 3	60 000	50 000	50 000			
2 0 1 4	130 000	130 000	130 000			

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan X - Europäischer Auswärtiger Dienst						3/1 Differenz (%) Mittel		
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015)		2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1)		3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016)			3-2 Differenz (Betrag) Mittel	
	Mittel		Mittel		Mittel			Mittel	
	Kapitel 2 0 — gesamt						29 983 000	-0,01%	
2 1	Informatik, Ausrüstung und Mobiliar								
2 1 0	Informatik und Telekommunikation								
2 1 0 0	12 837 000	12 837 000	12 837 000	12 837 000	12 837 000				
2 1 0 1	13 745 000	13 745 000	13 745 000	13 745 000	12 152 000	- 1 593 000	-11,59%		
2 1 0 2	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	1 850 000	- 700 000	-27,45%		
2 1 0 3	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000				
2 1 1	Möbel, technische Ausrüstungen und Transport								
2 1 1 0	200 000	200 000	155 000	155 000	155 000		-22,50%		
2 1 1 1	50 000	50 000	150 000	150 000	150 000		+200,00%		
2 1 1 2	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000				
	30 727 000	30 727 000	30 782 000	30 782 000	28 489 000	- 2 293 000	-7,28%		
2 2	Kapitel 2 1 — gesamt								
2 2 0	SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN								
2 2 0 0	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000				
2 2 0 1	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				
2 2 1	Informationsmaßnahmen								
2 2 1 0	923 000	923 000	765 000	765 000	765 000		-17,12%		
2 2 1 1	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000				
2 2 1 2	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000				
2 2 1 3	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000				
2 2 2	Sprachendienste								
2 2 2 0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.				
2 2 2 1	450 000	450 000	490 000	490 000	490 000		+8,89%		
2 2 3	Sonstige Ausgaben								

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan X - Europäischer Auswärtiger Dienst					3/1 Differenz (%) Mittel
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015) Mittel	2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1) Mittel	3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016) Mittel	3-2 Differenz (Betrag) Mittel	3/1 Differenz (%) Mittel	
2 2 3 0	Bürobedarf	323 000	323 000	323 000		
2 2 3 1	Postgebühren	155 000	155 000	155 000		
2 2 3 2	Kosten für Untersuchungen, Erhebungen und Konsultationen	49 500	49 000	49 000		-1,01%
2 2 3 3	Interinstitutionelle Zusammenarbeit	1 795 000	1 893 000	1 893 000		+5,46%
2 2 3 4	Umläge	120 000	120 000	120 000		
2 2 3 5	Finanzkosten	5 000	5 000	5 000		
2 2 3 6	Streitsachen, Gerichtskosten und Schadenersatz	25 000	25 000	25 000		
2 2 3 7	Sonstige Sachausgaben	10 000	10 000	10 000		
2 2 4	Konfliktverhütung und Mediationsunterstützungsdienste (Fortsetzung)					
2 2 4 0	Konfliktverhütung und Mediationsunterstützungsdienste (Fortsetzung)	450 000	450 000	450 000		
	Kapitel 2 2 — gesamt	5 626 500	5 606 000	5 606 000		-0,36%
	Titel 2 — Gesamt	66 338 500	66 371 000	64 078 000	- 2 293 000	-3,41%
3 0	Titel 3 — DELEGATIONEN					
3 0 0	DELEGATIONEN					
3 0 0 0	Delegationen					
3 0 0 0	Dienstbezüge und sonstige Ansprüche des Statutpersonals	105 510 000	109 127 000	108 665 000	- 462 000	+2,99%
3 0 0 1	Externes Personal und externe Leistungen	60 068 000	64 169 000	59 688 000	- 4 481 000	-0,63%
	Reserven (10 0)			3 360 750	+ 3 360 750	
				63 048 750	- 1 120 250	
3 0 0 2	Sonstige Personalausgaben	20 587 285	24 791 000	23 979 000	- 812 000	+16,47%
	Reserven (10 0)			609 000	+ 609 000	
				24 588 000	- 203 000	
3 0 0 3	Gebäude und Nebenkosten	155 799 301	168 948 000	157 073 000	- 11 875 000	+0,82%
	Reserven (10 0)			8 906 250	+ 8 906 250	
				165 979 250	- 2 968 750	
3 0 0 4	Sonstige Verwaltungsausgaben	41 937 800	43 976 000	42 267 000	- 1 709 000	+0,78%

Titel Kapitel Artikel Posten	Einzelplan X - Europäischer Auswärtiger Dienst					3/1 Differenz (%) Mittel
	1 Haushaltsplan 2015 (einschl. BH Nr. 1/2015 bis BH Nr. 5/2015) Mittel	2 Haushaltsplanentwurf 2016 (einschließlich BS 1) Mittel	3 Standpunkt des Rates zum HE 2016 (einschließlich BS 1/2016) Mittel	3-2 Differenz (Betrag) Mittel	3/1 Differenz (%) Mittel	
3 0 0 5	Reserven (10 0)		1 281 750	+ 1 281 750		
	Beitrag der Kommission für die Delegationen	p.m.	43 548 750	- 427 250		
	Kapitel 3 0 — gesamt	383 902 386	411 011 000	391 672 000	- 19 339 000	+2,02%
	Reserven (10 0)		14 157 750	+ 14 157 750		
10 0	Titel 3 — Gesamt	383 902 386	411 011 000	391 672 000	- 19 339 000	+2,02%
	Reserven (10 0)		14 157 750	+ 14 157 750		
10 1	Titel 10 — Sonstige Ausgaben					
	Vorläufig eingesetzte Mittel	p.m.		14 157 750	+ 14 157 750	
10 1	Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben	p.m.		p.m.		
	Titel 10 — Gesamt	602 836 886	633 628 000	14 157 750	+ 14 157 750	+3,79%
10 1	Einzelplan X - Europäischer Auswärtiger Dienst	602 836 886	633 628 000	625 663 750	- 7 964 250	+3,79%
	davon Reserven (10 0)			14 157 750	+ 14 157 750	