



Rat der
Europäischen Union

042281/EU XXVI. GP
Eingelangt am 13/11/18

Brüssel, den 13. November 2018
(OR. en)

14214/18

FIN 882

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender:	Herr Günther OETTINGER, Mitglied der Europäischen Kommission
Eingangsdatum:	12. November 2018
Empfänger:	Herr Hartwig LÖGER, Präsident des Rates der Europäischen Union
Betr.:	Vorschlag für eine Mittelübertragung Nr. DEC 33/2018 innerhalb des Einzelplans III – Kommission – des Gesamthaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2018

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument DEC 33/2018.

Anl.: DEC 33/2018



BRÜSSEL, 12/11/2018

GESAMTHAUSHALTSPLAN – HAUSHALTSJAHR 2018

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

MITTELÜBERTRAGUNG Nr. **DEC 33/2018**

EINLEITUNG

Das Vorhaben für den Bau, die Übergabe und den Verkauf des JMO2-Gebäudes wurde der Haushaltsbehörde im Oktober 2012 vorgelegt.

Der luxemburgische Staat baut das neue Gebäude nach den Bedingungen des „Rahmenvertrags über die Vorfinanzierung, die Errichtung, die Übergabe und den Verkauf eines Verwaltungskomplexes als Ersatz für das Jean-Monnet-Gebäude in Luxemburg-Kirchberg“, der am 29. Juli 2013 zwischen der Kommission, dem Großherzogtum Luxemburg und dem Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau du Kirchberg (FUAK) geschlossen wurde.

Artikel 8 des Rahmenvertrags sieht Folgendes vor: „Die Kommission kann jederzeit ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Rahmenvertrags Vorauszahlungen vornehmen. Erfolgen die Zahlungen vor dem Zeitpunkt der Übertragung des Eigentums am Gebäude, so werden sie von dem in Artikel 5.1.4 genannten ‚Endpreis des Bauvorhabens‘ abgezogen.“

Das Europäische Parlament forderte in seiner Stellungnahme vom 24. Januar 2013

1. *angesichts „der beträchtlichen Auswirkungen des Vorhabens auf den Haushalt eine genaue Einhaltung der Vorgaben für Vorauszahlungen von mindestens 120 Mio. EUR innerhalb des Vorfinanzierungszeitraums“ und*
2. *„nachdrücklich die Erfüllung der Verpflichtung der Kommission, Vorauszahlungen von mehr als dem Minimum von 120 Mio. EUR in der Zeit von 2015 bis 2024 zu leisten, um die Zinsbelastung und die Gesamtkosten weiter zu senken und so die endgültig zurückzuzahlenden Projektkosten zu reduzieren“.*

Im August 2018¹ unterrichtete die Kommission die Haushaltsbehörde über die Entwicklungen des JMO2-Projekts und ihr wurde eine Aufstockung der Kosten aufgrund der Aktualisierung des Projekts und der Einbeziehung der neuen Sicherheitsmaßnahmen bewilligt. Die Kosten für das Projekt belaufen sich nun auf 442,8 Mio. EUR (Index Oktober 2017).

In diesem Schriftstück bestätigte die Kommission auch ihre Absicht, die am Ende jedes Haushaltsjahres verbleibenden nicht genutzten Verwaltungsmittel einzusetzen, um Vorauszahlungen an den luxemburgischen Staat zu leisten, wodurch sich die in der Zukunft fälligen Raten verringern werden.

Nach einer ersten Vorauszahlung von 4 625 000 EUR Ende 2017 wird die vorliegende Mittelübertragung es der Kommission ermöglichen, Ende 2018 eine zweite Vorauszahlung in Höhe von 39 963 970 EUR an den luxemburgischen Staat zu leisten.

¹Vermerk Ares(2018)4372210.

Finanzierung

Die Kommission schlägt vor, diesen Bedarf durch eine Übertragung von **39 963 970 EUR** aus den folgenden Haushaltslinien zu decken, für die die Bedarfsschätzungen bis Ende des Jahres auf verfügbare Mittel hindeuten:

XX 01 01 01	Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit der Kommission	EUR	-33 350 000
XX 01 01 02	Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit der Kommission in den Delegationen der Union	EUR	-449 990
XX 01 02 02	Externes Personal der Kommission in den Delegationen der Union	EUR	-499 990
XX 01 03 02	Ausgaben für Gebäude und Nebenkosten in Bezug auf Personal der Kommission in Delegationen der Union	EUR	-3 299 990
27 01 02 09	Externes Personal — Nicht dezentrale Verwaltung	EUR	-2 364 000
26 01 23 02	Kauf und Miete von Gebäuden in Luxemburg	EUR	+39 963 970

Bei den Ausgaben für Gehälter für aktives Personal am Hauptsitz und in den Delegationen ergibt sich der umzuschichtende Betrag daraus, dass die Einstellungen im ersten Halbjahr 2018 langsamer erfolgten als geplant. In der Zwischenzeit wurden die Schwierigkeiten bei der Besetzung freier Stellen mangels geeigneter verfügbarer Bewerber weitgehend behoben und die Einstellungen erfolgen wieder im normalen Rhythmus. Für Bedienstete, die erst im zweiten Halbjahr 2018 eingestellt wurden, müssen die Gehälter jedoch nur für höchstens sechs Monate gezahlt werden.

Die Ausführung in Bezug auf die Mittel der Posten XX 01 02 02 (Externes Personal der Kommission in den Delegationen der Union) und XX 01 03 02 (Ausgaben für Gebäude und Nebenkosten in Bezug auf Personal der Kommission in Delegationen der Union) fällt geringer aus als erwartet. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass der Wert des Euro gegenüber dem für die Erstellung des Haushaltsplans herangezogenen Kurs leicht gestiegen ist, sodass sich die Ausgaben in Landeswährungen derzeit auf einem niedrigeren Niveau bewegen. Außerdem sind die Zahl der örtlichen Bediensteten und die Höhe der Investitionen in die Ausrüstung geringer als erwartet.

Die Mittel für den Posten 27 01 02 09 (Externes Personal – Nicht dezentrale Verwaltung) wurden zu Jahresanfang keinem bestimmten Politikbereich zugewiesen. Sie können im Laufe des Jahres auf die Haushaltslinien der Politikbereiche übertragen werden, für die sie verwendet werden, und zur Deckung des Bedarfs der Dienststellen der Kommission eingesetzt werden. Zum Jahresende wird jedoch ein Betrag von 2 364 000 EUR nicht in Anspruch genommen worden sein und steht daher für eine Umschichtung zur Verfügung.

GESAMTHAUSHALTSPLAN – HAUSHALTSJAHR 2018

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

MITTELÜBERTRAGUNG Nr. DEC 33/2018

HERKUNFT DER MITTEL

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

ARTIKEL – 01 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Wirtschaft und Finanzen“	NGM	-1 095 404,00
---	-----	---------------

KAPITEL – 02 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU“

ARTIKEL – 02 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU“	NGM	-1 355 235,00
--	-----	---------------

KAPITEL – 03 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Wettbewerb“

ARTIKEL – 03 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Wettbewerb“	NGM	-1 448 700,00
--	-----	---------------

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

ARTIKEL – 04 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Beschäftigung, Soziales und Integration“	NGM	-1 110 358,00
---	-----	---------------

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

ARTIKEL – 05 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums“	NGM	-1 558 988,00
---	-----	---------------

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

ARTIKEL – 06 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Mobilität und Verkehr“	NGM	-579 480,00
---	-----	-------------

KAPITEL – 07 01 Verwaltungsausgaben im Politikbereich „Umwelt“

ARTIKEL – 07 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Umwelt“	NGM	-747 716,00
--	-----	-------------

KAPITEL – 08 01 Verwaltungsausgaben im Politikbereich „Forschung und Innovation“

ARTIKEL – 08 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Forschung und Innovation“	NGM	-99 072,00
--	-----	------------

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

ARTIKEL – 09 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien“	NGM	-695 376,00
---	-----	-------------

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

ARTIKEL – 11 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Maritime Angelegenheiten und Fischerei“	NGM	-484 146,00
--	-----	-------------

KAPITEL – 12 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion“

ARTIKEL – 12 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion“	NGM	-577 611,00
--	-----	-------------

KAPITEL – 13 01 Verwaltungsausgaben im Politikbereich „Regionalpolitik und Stadtentwicklung“

ARTIKEL – 13 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Regionalpolitik und Stadtentwicklung“	NGM	-1 003 809,00
--	-----	---------------

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

ARTIKEL – 14 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Steuern und Zollunion“	NGM	-786 971,00
---	-----	-------------

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

ARTIKEL – 15 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Bildung und Kultur“	NGM	-753 324,00
--	-----	-------------

KAPITEL – 16 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Kommunikation“

ARTIKEL – 16 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Kommunikation“	NGM	-1 091 665,00
---	-----	---------------

KAPITEL – 17 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Gesundheit und Lebensmittelsicherheit“

ARTIKEL – 17 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Gesundheit und Lebensmittelsicherheit“	NGM	-1 153 352,00
---	-----	---------------

KAPITEL – 18 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Migration und Inneres“

ARTIKEL – 18 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Migration und Inneres“	NGM	-815 010,00
---	-----	-------------

KAPITEL – 19 01 Verwaltungsausgaben im Politikbereich „Außenpolitische Instrumente“

POSTEN – 19 01 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit – Hauptsitz	NGM	-128 981,00
---	-----	-------------

POSTEN – 19 01 01 02 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit – Delegationen der Union	NGM	-6 932,00
--	-----	-----------

POSTEN – 19 01 02 02 Externes Personal – Delegationen der Union	NGM	-2 823,00
---	-----	-----------

POSTEN – 19 01 03 02 Gebäude und Nebenkosten – Delegationen der Union	NGM	-43 945,00
---	-----	------------

KAPITEL – 20 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Handel“

POSTEN – 20 01 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit – Hauptsitz	NGM	-872 958,00
---	-----	-------------

POSTEN – 20 01 01 02 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit – Delegationen der Union	NGM	-56 854,00
--	-----	------------

POSTEN – 20 01 02 02 Externes Personal – Delegationen der Union	NGM	-347 454,00
---	-----	-------------

POSTEN – 20 01 03 02 Gebäude und Nebenkosten – Delegationen der Union	NGM	-819 005,00
---	-----	-------------

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

POSTEN – 21 01 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit – Hauptsitz	NGM	-1 084 188,00
POSTEN – 21 01 01 02 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit – Delegationen der Union	NGM	-299 534,00
POSTEN – 21 01 02 02 Externes Personal – Delegationen der Union	NGM	-115 817,00
POSTEN – 21 01 03 02 Gebäude und Nebenkosten – Delegationen der Union	NGM	-1 889 705,00

KAPITEL – 22 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen“

POSTEN – 22 01 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit – Hauptsitz	NGM	-572 003,00
POSTEN – 22 01 01 02 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit – Delegationen der Union	NGM	-86 670,00
POSTEN – 22 01 02 02 Externes Personal – Delegationen der Union	NGM	-33 896,00
POSTEN – 22 01 03 02 Gebäude und Nebenkosten – Delegationen der Union	NGM	-547 335,00

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

ARTIKEL – 23 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz“	NGM	-443 022,00
---	-----	-------------

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

POSTEN – 25 01 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit	NGM	-2 929 177,00
---	-----	---------------

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

ARTIKEL – 26 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Verwaltung der Kommission“	NGM	-2 654 392,00
---	-----	---------------

KAPITEL – 27 01 Verwaltungsausgaben im Politikbereich „Haushalt“

ARTIKEL – 27 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Haushalt“	NGM	-755 193,00
POSTEN – 27 01 02 09 Externes Personal – Nicht dezentrale Verwaltung	NGM	-2 364 000,00

KAPITEL – 28 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Audit“

ARTIKEL – 28 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Audit“	NGM	-271 047,00
---	-----	-------------

KAPITEL – 29 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Statistik“

ARTIKEL – 29 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Statistik“	NGM	-1 104 750,00
---	-----	---------------

KAPITEL – 31 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Sprachendienste“

ARTIKEL – 31 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Sprachendienste“	NGM	-5 192 887,00
---	-----	---------------

KAPITEL – 32 01 Verwaltungsausgaben im Politikbereich „Energie“

ARTIKEL – 32 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Energie“	NGM	-1 015 024,00
---	-----	---------------

KAPITEL – 33 01 Verwaltungsausgaben im Politikbereich „Justiz und Verbraucher“

ARTIKEL – 33 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Justiz und Verbraucher“	NGM	-667 336,00
--	-----	-------------

KAPITEL – 34 01 Verwaltungsausgaben im Politikbereich „Klimaschutz“

ARTIKEL – 34 01 01 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Klimaschutz“	NGM	-302 825,00
---	-----	-------------

BESTIMMUNG DER MITTEL

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

POSTEN – 26 01 23 02 Kauf und Miete von Gebäuden in Luxemburg	NGM	39 963 970,00
---	-----	---------------

Haushaltslinie/Bezeichnung						
Ursprünglicher Ansatz + BH (1)	Mittelübertragung en (2)	Inanspruchnahme (3)	Verfügbare Betrag (4)=(1)+(2)-(3)	Beantragte Mittelübertragung (5)	Veränderung (5/1)	Insgesamt (4±5)
NGM – 01 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Wirtschaft und Finanzen“						
68 650 802,00	-886 834,00	65 716 847,22	2 047 120,78	-1 095 404,00	-1,60 %	951 716,78
NGM – 02 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU“						
84 934 866,00	-1 097 192,00	81 304 973,21	2 532 700,79	-1 355 235,00	-1,60 %	1 177 465,79
NGM – 03 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Wettbewerb“						
90 792 443,00	-1 172 860,00	86 912 213,05	2 707 369,95	-1 448 700,00	-1,60 %	1 258 669,95
NGM – 04 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Beschäftigung, Soziales und Integration“						
69 588 014,00	-898 941,00	66 614 005,21	2 075 067,79	-1 110 358,00	-1,60 %	964 709,79
NGM – 05 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums“						
97 704 383,00	-1 262 149,00	93 528 754,78	2 913 479,22	-1 558 988,00	-1,60 %	1 354 491,22
NGM – 06 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Mobilität und Verkehr“						
36 316 977,00	-469 144,00	34 764 884,99	1 082 948,01	-579 480,00	-1,60 %	503 468,01
NGM – 07 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Umwelt“						
46 860 616,00	-605 347,00	44 857 916,72	1 397 352,28	-747 716,00	-1,60 %	649 636,28
NGM – 08 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Forschung und Innovation“						
6 209 032,00	-80 209,00	5 943 674,05	185 148,95	-99 072,00	-1,60 %	86 076,95
NGM – 09 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien“						
43 580 372,00	-562 973,00	41 717 861,51	1 299 537,49	-695 376,00	-1,60 %	604 161,49
NGM – 11 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Maritime Angelegenheiten und Fischerei“						
30 342 249,00	-391 962,00	29 045 501,31	904 785,69	-484 146,00	-1,60 %	420 639,69
NGM – 12 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion“						
36 199 825,00	-467 631,00	34 652 739,60	1 079 454,40	-577 611,00	-1,60 %	501 843,40
NGM – 13 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Regionalpolitik und Stadtentwicklung“						
62 910 376,00	-812 679,00	60 221 751,88	1 875 945,12	-1 003 809,00	-1,60 %	872 136,12
NGM – 14 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Steuern und Zollunion“						
49 320 797,00	-637 128,00	47 212 955,87	1 470 713,13	-786 971,00	-1,60 %	683 742,13
NGM – 15 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Bildung und Kultur“						
47 212 071,00	-609 887,00	45 194 351,50	1 407 832,50	-753 324,00	-1,60 %	654 508,50
NGM – 16 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Kommunikation“						
68 416 499,00	-883 807,00	65 492 557,84	2 040 134,16	-1 091 665,00	-1,60 %	948 469,16
NGM – 17 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Gesundheit und Lebensmittelsicherheit“						
72 282 499,00	-933 748,00	69 193 335,25	2 155 415,75	-1 153 352,00	-1,60 %	1 002 063,75
NGM – 18 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Migration und Inneres“						
51 078 071,00	-659 828,00	48 895 128,89	1 523 114,11	-815 010,00	-1,60 %	708 104,11
NGM – 19 01 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit – Hauptsitz						
8 083 456,00	-104 422,00	7 737 990,58	241 043,42	-128 981,00	-1,60 %	112 062,42
NGM – 19 01 01 02 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit – Delegationen der Union						
1 875 396,00	0,00	1 850 542,38	24 853,62	-6 932,00	-0,37 %	17 921,62
NGM – 19 01 02 02 Externes Personal – Delegationen der Union						
67 701,00	0,00	64 876,11	2 824,89	-2 823,00	-4,17 %	1,89

Haushaltslinie/Bezeichnung						
Ursprünglicher Ansatz + BH (1)	Mittelübertragung en (2)	Inanspruchnahme (3)	Verfügbare Betrag (4)=(1)+(2)-(3)	Beantragte Mittelübertragung (5)	Veränderung (5/1)	Insgesamt (4±5)
NGM – 19 01 03 02 – Gebäude und Nebenkosten – Delegationen der Union						
388 623,00	0,00	344 676,19	43 946,81	-43 945,00	-11,31 %	1,81
NGM – 20 01 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit – Hauptsitz						
54 709 769,00	-706 743,00	52 371 617,42	1 631 408,58	-872 958,00	-1,60 %	758 450,58
NGM – 20 01 01 02 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit – Delegationen der Union						
15 378 247,00	0,00	15 174 447,31	203 799,69	-56 854,00	-0,37 %	146 945,69
NGM – 20 01 02 02 Externes Personal – Delegationen der Union						
8 327 169,00	0,00	7 979 710,71	347 458,29	-347 454,00	-4,17 %	4,29
NGM – 20 01 03 02 – Gebäude und Nebenkosten – Delegationen der Union						
7 242 506,00	0,00	6 423 498,74	819 007,26	-819 005,00	-11,31 %	2,26
NGM – 21 01 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit – Hauptsitz						
67 947 892,00	-877 753,00	65 043 978,16	2 026 160,84	-1 084 188,00	-1,60 %	941 972,84
NGM – 21 01 01 02 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit – Delegationen der Union						
81 017 107,00	0,00	79 943 430,57	1 073 676,43	-299 534,00	-0,37 %	774 142,43
NGM – 21 01 02 02 Externes Personal – Delegationen der Union						
2 775 723,00	0,00	2 659 903,56	115 819,44	-115 817,00	-4,17 %	2,44
NGM – 21 01 03 02 – Gebäude und Nebenkosten – Delegationen der Union						
16 710 758,00	0,00	14 821 048,54	1 889 709,46	-1 889 705,00	-11,31 %	4,46
NGM – 22 01 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit – Hauptsitz						
35 848 371,00	-463 091,00	34 316 305,76	1 068 974,24	-572 003,00	-1,60 %	496 971,24
NGM – 22 01 01 02 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit – Delegationen der Union						
23 442 450,00	0,00	23 131 779,74	310 670,26	-86 670,00	-0,37 %	224 000,26
NGM – 22 01 02 02 Externes Personal – Delegationen der Union						
812 407,00	0,00	778 508,62	33 898,38	-33 896,00	-4,17 %	2,38
NGM – 22 01 03 02 – Gebäude und Nebenkosten – Delegationen der Union						
4 840 113,00	0,00	4 292 776,53	547 336,47	-547 335,00	-11,31 %	1,47
NGM – 23 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz“						
27 764 915,00	-358 668,00	26 578 315,67	827 931,33	-443 022,00	-1,60 %	384 909,33
NGM – 25 01 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit						
183 576 462,00	-2 371 448,00	175 730 886,91	5 474 127,09	-2 929 177,00	-1,60 %	2 544 950,09
NGM – 26 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Verwaltung der Kommission“						
166 355 185,00	-2 148 983,00	159 245 601,96	4 960 600,04	-2 654 392,00	-1,60 %	2 306 208,04
NGM – 26 01 23 02 – Kauf und Miete von Gebäuden in Luxemburg						
42 520 000,00	642 946,00	42 993 695,35	169 250,65	39 963 970,00	93,99 %	40 133 220,65
NGM – 27 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Haushalt“						
47 329 221,00	-611 401,00	45 306 494,49	1 411 325,51	-755 193,00	-1,60 %	656 132,51
NGM – 27 01 02 09 – Externes Personal – Nicht dezentrale Verwaltung						
5 321 077,00	-2 956 383,00	0,00	2 364 694,00	-2 364 000,00	-44,43 %	694,00
NGM – 28 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Audit“						
16 986 973,00	-219 438,00	16 260 994,67	506 540,33	-271 047,00	-1,60 %	235 493,33

Haushaltslinie/Bezeichnung						
Ursprünglicher Ansatz + BH (1)	Mittelübertragung en (2)	Inanspruchnahme (3)	Verfügbarer Betrag (4)=(1)+(2)-(3)	Beantragte Mittelübertragung (5)	Veränderung (5/1)	Insgesamt (4±5)
NGM – 29 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Statistik“						
69 236 559,00	-894 401,00	66 277 570,41	2 064 587,59	-1 104 750,00	-1,60 %	959 837,59
NGM – 31 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Sprachendienste“						
325 446 971,00	-4 204 136,00	311 538 224,09	9 704 610,91	-5 192 887,00	-1,60 %	4 511 723,91
NGM – 32 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Energie“						
63 613 285,00	-821 759,00	60 894 620,51	1 896 905,49	-1 015 024,00	-1,60 %	881 881,49
NGM – 33 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Justiz und Verbraucher“						
41 823 099,00	-540 272,00	40 035 690,00	1 247 137,00	-667 336,00	-1,60 %	579 801,00
NGM – 34 01 01 – Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit im Politikbereich „Klimaschutz“						
18 978 550,00	-245 166,00	18 167 456,49	565 927,51	-302 825,00	-1,60 %	263 102,51
ENTNAHME insgesamt, Zahlungen				0,00		
AUFSTOCKUNG insgesamt, Zahlungen				0,00		
ENTNAHME insgesamt, Verpflichtungen				0,00		
AUFSTOCKUNG insgesamt, Verpflichtungen				0,00		
ENTNAHME insgesamt, NGM				-39 963 970,00		
AUFSTOCKUNG insgesamt, NGM				39 963 970,00		