



Rat der
Europäischen Union

Brüssel, den 12. Oktober 2020
(OR. en)

11681/20

FIN 721

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender: Herr Johannes HAHN, Mitglied der Europäischen Kommission
Eingangsdatum: 12. Oktober 2020
Empfänger: Frau Bettina HAGEDORN, Präsidentin des Rates der Europäischen Union

Betr.: Vorschlag für eine Mittelübertragung Nr. DEC 19/2020 innerhalb des Einzelplans III – Kommission – des Gesamthaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2020

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument DEC 19/2020.

Anl.: DEC 19/2020



BRÜSSEL, 09/10/2020

GESAMTHAUSHALTSPLAN – HAUSHALTSJAHR 2020

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 19/2020**

EINLEITUNG

Zweite Umschichtung der Mittel für den dezentralen Dienstbetrieb 2020

Diese Mittelübertragung betrifft die Mittel für externes Personal (Vertragsbedienstete, Bedienstete auf Zeit, abgeordnete nationale Sachverständige) und den sonstigen dezentralen Dienstbetrieb (Dienstreisen, Sitzungen, Konferenzen, Ausschüsse, Studien, Fortbildung, IT-Systeme), d. h. die sogenannte Globaldotation (Haushaltslinien XX 01 02 01 und XX 01 02 11) für die Generaldirektionen (GD) der Kommission, die die 14 verschiedenen Politikbereiche vertreten. Darüber hinaus umfasst diese Mittelübertragung die Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen (Haushaltslinie XX 01 03 01) 31 verschiedener Politikbereiche der Kommission. Es werden ausschließlich nichtgetrennte Mittel gleicher Art einzelnen Politikbereichen neu zugeordnet.

Mit der vorliegenden Mittelübertragung sollen die verfügbaren Mittel unter Berücksichtigung des gegenwärtigen Stands der Mittelausführung möglichst genau an den vorrangigen Bedarf der Kommission angepasst werden, damit die genehmigten Mittel so effizient wie möglich verwendet werden.

Diese jährliche Umschichtung findet in der Regel am Ende des Frühjahrs bzw. zu Beginn des Sommers statt. In diesem Jahr wurde im Rahmen der ersten Umschichtung, die die Mittelübertragung Nr. DEC 11/2020 bedingte, bereits angekündigt, dass es eine außerordentliche zweite Umschichtung geben würde, um im Hinblick auf die Auswirkungen auf Haushaltsebene und die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie eine optimale Ausführung des Haushaltsplans zu gewährleisten.

Die vorgeschlagenen Mittelbewegungen (sämtliche Aufstockungen werden durch entsprechende Kürzungen an anderer Stelle ausgeglichen) entsprechen 8,2 % (23 Mio. EUR) der Globaldotation für den dezentralen Dienstbetrieb der gesamten Kommission und werden zur Aufstockung der IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen der Kommission verwendet.

Mit den Mittelbewegungen soll insbesondere Folgendes erreicht werden:

- Aufstockung der IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen infolge der COVID-19-Krise. Die neuen, durch die Krise ausgelösten Arbeitsmuster haben strukturelle Auswirkungen auf die Verteilung der Verwaltungsausgaben: Während die Ausgaben für Dienstreisen und Sitzungen drastisch gesunken sind, ist in allen Bereichen der Informations- und Kommunikationstechnologie ein gegenläufiger Trend zu beobachten. Letzterer betrifft sämtliche IT-Aspekte: von einem Ausbau der Bandbreite der Kommission zur Bewältigung der stark gestiegenen Telekommunikationsnachfrage über neue Ausrüstung für alle Mitarbeiter oder neue Bereiche der Zusammenarbeit bis hin zur Umgestaltung von Prozessen, die auf ein vollständig papierloses Arbeitsumfeld abzielen. Dabei wurden die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen auf das Telearbeitsumfeld angewandt, da die Arbeit nicht mehr hauptsächlich in den Gebäuden der Kommission in Brüssel oder Luxemburg verrichtet wird;
- Stärkung der dezentralen IT-Systeme infolge der COVID-19-Krise (z. B. medizinische Dienssysteme, Personalverwaltungssysteme oder ein Planungs- und Prognoseinstrument für die Liquiditätsverwaltung im Rahmen des neuen mehrjährigen Finanzrahmens und der „Next Generation EU“-Instrumente).

Die oben genannten Aufstockungen ergeben sich aus dem korrigierten Mittelbedarf, nachdem mehr als zwei Drittel des laufenden Jahres bereits verstrichen sind, und den neuen Vorausschätzungen für die verbleibenden Monate des Jahres 2020, insbesondere im Hinblick auf Vertragsbedienstete, abgeordnete nationale Sachverständige, Dienstreisen, Konferenzen, Ausschüsse und Sitzungen.

Die nachstehende Tabelle gibt Aufschluss über die betreffenden Haushaltslinien und Politikbereiche, die zu übertragenden Beträge und die prozentuale Veränderung gegenüber den ursprünglichen Dotationen.

GESAMTHAUSHALTSPLAN – HAUSHALTSJAHR 2020

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 19/2020

HERKUNFT DER MITTEL

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

POSTEN – 01 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben NGM -850 000,00

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

POSTEN – 02 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben NGM -1 437 000,00

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

POSTEN – 04 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben NGM -1 000 000,00

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

POSTEN – 05 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben NGM -3 100 000,00

KAPITEL – 07 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Umwelt“

POSTEN – 07 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben NGM -2 441 936,00

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

POSTEN – 11 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben NGM -1 290 124,00

KAPITEL – 13 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Regionalpolitik und Stadtentwicklung“

POSTEN – 13 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben NGM -1 103 000,00

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

POSTEN – 17 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben NGM -4 039 000,00

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

POSTEN – 18 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben NGM -1 217 152,00

KAPITEL – 20 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Handel“

POSTEN – 20 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben – Hauptsitz NGM -2 400 000,00

KAPITEL – 23 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz“		
POSTEN – 23 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	-1 194 247,00
KAPITEL – 29 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Statistik“		
POSTEN – 29 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	-1 900 453,00
KAPITEL – 31 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Sprachendienste“		
POSTEN – 31 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	-229 997,00
KAPITEL – 34 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Klimaschutz“		
POSTEN – 34 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	-800 000,00
 <u>BESTIMMUNG DER MITTEL</u>		
KAPITEL – 01 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Wirtschaft und Finanzen“		
POSTEN – 01 01 03 01 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen sowie sonstige Betriebsausgaben	NGM	703 725,00
KAPITEL – 02 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU“		
ARTIKEL – 02 01 03 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU“	NGM	891 466,00
KAPITEL – 03 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Wettbewerb“		
ARTIKEL – 03 01 03 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Wettbewerb“	NGM	942 338,00
KAPITEL – 04 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Beschäftigung, Soziales und Integration“		
ARTIKEL – 04 01 03 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Beschäftigung, Soziales und Integration“	NGM	715 838,00
KAPITEL – 05 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums“		
ARTIKEL – 05 01 03 Ausgaben für Ausstattung und Dienstleistungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie des Politikbereichs „Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums“	NGM	999 266,00
KAPITEL – 06 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Mobilität und Verkehr“		
ARTIKEL – 06 01 03 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Mobilität und Verkehr“	NGM	377 904,00
KAPITEL – 07 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Umwelt“		
ARTIKEL – 07 01 03 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Umwelt“	NGM	463 902,00

KAPITEL – 08 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Forschung und Innovation“		
ARTIKEL – 08 01 03 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Forschung und Innovation“	NGM	60 561,00
KAPITEL – 09 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien“		
ARTIKEL – 09 01 03 Ausgaben für technische Informations- und Kommunikationsausstattung sowie Dienstleistungen des Politikbereichs „Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien“	NGM	448 156,00
KAPITEL – 11 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Maritime Angelegenheiten und Fischerei“		
ARTIKEL – 11 01 03 Ausgaben für Ausstattung und Dienstleistungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie des Politikbereichs „Maritime Angelegenheiten und Fischerei“	NGM	310 075,00
KAPITEL – 12 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion“		
ARTIKEL – 12 01 03 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion“	NGM	375 482,00
KAPITEL – 13 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Regionalpolitik und Stadtentwicklung“		
ARTIKEL – 13 01 03 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Regionalpolitik und Stadtentwicklung“	NGM	646 798,00
KAPITEL – 14 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Steuern und Zollunion“		
ARTIKEL – 14 01 03 Ausgaben für informations- und kommunikationstechnische Ausstattung und Dienstleistungen des Politikbereichs „Steuern und Zollunion“	NGM	507 506,00
KAPITEL – 15 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Bildung und Kultur“		
ARTIKEL – 15 01 03 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Bildung und Kultur“	NGM	480 859,00
KAPITEL – 16 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Kommunikation“		
POSTEN – 16 01 03 01 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen	NGM	719 471,00
KAPITEL – 17 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Gesundheit und Lebensmittelsicherheit“		
POSTEN – 17 01 03 01 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen	NGM	748 541,00
KAPITEL – 18 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Migration und Inneres“		
ARTIKEL – 18 01 03 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Migration und Inneres“	NGM	536 575,00
KAPITEL – 19 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Außenpolitische Instrumente“		
POSTEN – 19 01 03 01 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen	NGM	87 209,00

KAPITEL – 20 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Handel“		
POSTEN – 20 01 03 01 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen	NGM	571 701,00
KAPITEL – 21 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung“		
POSTEN – 21 01 03 01 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen	NGM	687 979,00
KAPITEL – 22 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen“		
POSTEN – 22 01 03 01 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen	NGM	370 637,00
KAPITEL – 23 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz“		
ARTIKEL – 23 01 03 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz“	NGM	317 343,00
KAPITEL – 25 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Koordination der Politiken und rechtliche Beratung der Kommission“		
ARTIKEL – 25 01 03 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Koordination der Politiken und rechtliche Beratung der Kommission“	NGM	1 941 604,00
KAPITEL – 26 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Verwaltung der Kommission“		
POSTEN – 26 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	468 677,00
ARTIKEL – 26 01 03 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Verwaltung der Kommission“	NGM	1 704 202,00
KAPITEL – 27 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Haushalt“		
POSTEN – 27 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	922 232,00
ARTIKEL – 27 01 03 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Haushalt“	NGM	496 605,00
KAPITEL – 28 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Audit“		
ARTIKEL – 28 01 03 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Audit“	NGM	176 840,00
KAPITEL – 29 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Statistik“		
ARTIKEL – 29 01 03 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Statistik“	NGM	702 514,00
KAPITEL – 31 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Sprachendienste“		
POSTEN – 31 01 03 01 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen	NGM	3 329 675,00

KAPITEL – 32 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Energie“

ARTIKEL – 32 01 03 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Energie“	NGM	660 121,00
---	-----	------------

KAPITEL – 33 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Justiz und Verbraucher“

ARTIKEL – 33 01 03 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Justiz und Verbraucher“	NGM	436 043,00
--	-----	------------

KAPITEL – 34 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Klimaschutz“

ARTIKEL – 34 01 03 Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Klimaschutz“	NGM	201 064,00
---	-----	------------

Haushaltslinie/Bezeichnung						
Ursprünglicher Ansatz + BH (1)	Mittelübertragungen (2)	Inanspruchnahme (3)	Verfügbare Betrag (4)=(1)+(2)-(3)	Beantragte Mittelübertragung (5)	Änderung (5/1)	Insgesamt (4±5)
NGM – 01 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben						
5 535 557,00	-1 795 812,00	2 400 616,04	1 339 128,96	-850 000,00	-15,36 %	489 128,96
NGM – 01 01 03 01 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen sowie sonstige Betriebsausgaben						
4 731 358,00	206 309,00	3 979 590,02	958 076,98	703 725,00	14,87 %	1 661 801,98
NGM – 02 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben						
5 069 197,00	-1 193 500,00	1 630 672,60	2 245 024,40	-1 437 000,00	-28,35 %	808 024,40
NGM – 02 01 03 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU“						
5 993 597,00	261 348,00	5 041 208,99	1 213 736,01	891 466,00	14,87 %	2 105 202,01
NGM – 03 01 03 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Wettbewerb“						
6 335 622,00	276 262,00	5 327 942,48	1 283 941,52	942 338,00	14,87 %	2 226 279,52
NGM – 04 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben						
4 360 396,00	-1 640 000,00	1 535 516,00	1 184 880,00	-1 000 000,00	-22,93 %	184 880,00
NGM – 04 01 03 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Beschäftigung, Soziales und Integration“						
4 812 793,00	209 860,00	4 048 120,60	974 532,40	715 838,00	14,87 %	1 690 370,40
NGM – 05 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben						
6 118 392,00	-1 038 012,00	1 750 380,00	3 330 000,00	-3 100 000,00	-50,67 %	230 000,00
NGM – 05 01 03 – Ausgaben für Ausstattung und Dienstleistungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie des Politikbereichs „Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums“						
6 718 366,00	292 951,00	5 650 977,23	1 360 339,77	999 266,00	14,87 %	2 359 605,77
NGM – 06 01 03 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Mobilität und Verkehr“						
2 540 763,00	110 789,00	2 137 051,24	514 500,76	377 904,00	14,87 %	892 404,76
NGM – 07 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben						
3 202 353,00	-322 904,00	437 513,00	2 441 936,00	-2 441 936,00	-76,25 %	0,00
NGM – 07 01 03 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Umwelt“						
3 118 950,00	136 000,00	2 623 457,46	631 492,54	463 902,00	14,87 %	1 095 394,54
NGM – 08 01 03 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Forschung und Innovation“						
407 173,00	17 755,00	342 573,51	82 354,49	60 561,00	14,87 %	142 915,49
NGM – 09 01 03 – Ausgaben für technische Informations- und Kommunikationsausstattung sowie Dienstleistungen des Politikbereichs „Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien“						
3 013 085,00	131 384,00	2 534 263,54	610 205,46	448 156,00	14,87 %	1 058 361,46
NGM – 11 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben						
2 671 073,00	-583 006,00	797 573,00	1 290 494,00	-1 290 124,00	-48,30 %	370,00
NGM – 11 01 03 – Ausgaben für Ausstattung und Dienstleistungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie des Politikbereichs „Maritime Angelegenheiten und Fischerei“						
2 084 729,00	90 904,00	1 753 615,47	422 017,53	310 075,00	14,87 %	732 092,53
NGM – 12 01 03 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion“						
2 524 477,00	110 079,00	2 123 392,78	511 163,22	375 482,00	14,87 %	886 645,22
NGM – 13 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben						
2 592 613,00	-300 000,00	1 189 613,00	1 103 000,00	-1 103 000,00	-42,54 %	0,00

Haushaltslinie/Bezeichnung						
Ursprünglicher Ansatz + BH (1)	Mittelübertragungen (2)	Inanspruchnahme (3)	Verfügbare Betrag (4)=(1)+(2)-(3)	Beantragte Mittelübertragung (5)	Änderung (5/1)	Insgesamt (4±5)
NGM – 13 01 03 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Regionalpolitik und Stadtentwicklung“						
4 348 615,00	189 619,00	3 657 563,61	880 670,39	646 798,00	14,87 %	1 527 468,39
NGM – 14 01 03 – Ausgaben für informations- und kommunikationstechnische Ausstattung und Dienstleistungen des Politikbereichs „Steuern und Zollunion“						
3 412 116,00	148 784,00	2 869 795,52	691 104,48	507 506,00	14,87 %	1 198 610,48
NGM – 15 01 03 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Bildung und Kultur“						
3 232 959,00	140 972,00	2 719 423,74	654 507,26	480 859,00	14,87 %	1 135 366,26
NGM – 16 01 03 01 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen						
4 837 223,00	210 925,00	4 068 241,31	979 906,69	719 471,00	14,87 %	1 699 377,69
NGM – 17 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben						
7 478 442,00	-1 576 326,00	1 863 116,00	4 039 000,00	-4 039 000,00	-54,01 %	0,00
NGM – 17 01 03 01 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen						
5 032 667,00	219 447,00	4 233 047,78	1 019 066,22	748 541,00	14,87 %	1 767 607,22
NGM – 18 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben						
2 782 524,00	-186 936,00	1 364 162,00	1 231 426,00	-1 217 152,00	-43,74 %	14 274,00
NGM – 18 01 03 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Migration und Inneres“						
3 607 559,00	157 306,00	3 034 019,61	730 845,39	536 575,00	14,87 %	1 267 420,39
NGM – 19 01 03 01 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen						
586 330,00	25 567,00	493 022,67	118 874,33	87 209,00	14,87 %	206 083,33
NGM – 20 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben – Hauptsitz						
4 346 572,00	-230,00	1 819 429,25	2 526 912,75	-2 400 000,00	-55,22 %	126 912,75
NGM – 20 01 03 01 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen						
3 843 719,00	167 604,00	3 232 334,49	778 988,51	571 701,00	14,87 %	1 350 689,51
NGM – 21 01 03 01 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen						
4 625 493,00	201 693,00	3 890 667,57	936 518,43	687 979,00	14,87 %	1 624 497,43
NGM – 22 01 03 01 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen						
2 491 903,00	108 658,00	2 094 716,57	505 844,43	370 637,00	14,87 %	876 481,43
NGM – 23 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben						
2 008 315,00	-305 955,00	508 037,62	1 194 322,38	-1 194 247,00	-59,47 %	75,38
NGM – 23 01 03 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz“						
2 133 590,00	93 034,00	1 793 586,24	433 037,76	317 343,00	14,87 %	750 380,76
NGM – 25 01 03 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Koordinierung der Politiken und rechtliche Beratung der Kommission“						
13 053 988,00	569 213,00	10 979 617,28	2 643 583,72	1 941 604,00	14,87 %	4 585 187,72
NGM – 26 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben						
23 269 859,00	837 099,00	16 353 229,18	7 753 728,82	468 677,00	2,01 %	8 222 405,82
NGM – 26 01 03 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Verwaltung der Kommission“						
11 457 868,00	499 615,00	9 637 145,59	2 320 337,41	1 704 202,00	14,87 %	4 024 539,41
NGM – 27 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben						
10 363 827,00	797 498,00	10 518 020,22	643 304,78	922 232,00	8,90 %	1 565 536,78

Haushaltslinie/Bezeichnung						
Ursprünglicher Ansatz + BH (1)	Mittelübertragungen (2)	Inanspruchnahme (3)	Verfügbare Betrag (4)=(1)+(2)-(3)	Beantragte Mittelübertragung (5)	Änderung (5/1)	Insgesamt (4±5)
NGM – 27 01 03 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Haushalt“						
3 338 825,00	145 588,00	2 808 269,48	676 143,52	496 605,00	14,87 %	1 172 748,52
NGM – 28 01 03 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Audit“						
1 188 947,00	51 844,00	999 937,68	240 853,32	176 840,00	14,87 %	417 693,32
NGM – 29 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben						
3 175 400,00	-211 515,00	1 008 432,00	1 955 453,00	-1 900 453,00	-59,85 %	55 000,00
NGM – 29 01 03 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Statistik“						
4 723 214,00	205 954,00	3 972 973,12	956 194,88	702 514,00	14,87 %	1 658 708,88
NGM – 31 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben						
4 310 819,00	-399 166,00	1 508 583,91	2 403 069,09	-229 997,00	-5,34 %	2 173 072,09
NGM – 31 01 03 01 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen						
22 386 411,00	976 150,00	18 828 709,77	4 533 851,23	3 329 675,00	14,87 %	7 863 526,23
NGM – 32 01 03 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Energie“						
4 438 193,00	193 525,00	3 732 710,29	899 007,71	660 121,00	14,87 %	1 559 128,71
NGM – 33 01 03 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Justiz und Verbraucher“						
2 931 650,00	127 833,00	2 465 771,76	593 711,24	436 043,00	14,87 %	1 029 754,24
NGM – 34 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben						
1 797 311,00	-609 709,00	343 811,00	843 791,00	-800 000,00	-44,51 %	43 791,00
NGM – 34 01 03 – Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Klimaschutz“						
1 351 817,00	58 945,00	1 136 998,29	273 763,71	201 064,00	14,87 %	474 827,71
ENTNAHME insgesamt, Zahlungen				0,00		
AUFSTOCKUNG insgesamt, Zahlungen				0,00		
ENTNAHME insgesamt, Verpflichtungen				0,00		
AUFSTOCKUNG insgesamt, Verpflichtungen				0,00		
ENTNAHME insgesamt, NGM				-23 002 909,00		
AUFSTOCKUNG insgesamt, NGM				23 002 909,00		