

Amtsblatt der Europäischen Union

C 131



Ausgabe
in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

61. Jahrgang
12. April 2018

Inhalt

IV *Informationen*

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Rechnungshof

2018/C 131/01

Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement für das Haushaltsjahr 2017 1

DE

IV

(Informationen)

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN
STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

RECHNUNGSHOF

BERICHT ÜBER DIE HAUSHALTSFÜHRUNG UND DAS FINANZMANAGEMENT FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2017

(2018/C 131/01)

INHALT

	Ziffer	Seite
EINLEITUNG	1-2	2
EINNAHMEN	3-7	2
Im Haushaltsjahr 2017 festgestellte Forderungen und aus dem Haushaltsjahr 2016 übertragene Forderungen	3-7	2
ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	8	3
AUSGABEN DES HAUSHALTSJAHR 2017	9-26	3
Verfügbare endgültige Mittel, Mittelbindungen und Zahlungen nach Haushaltstiteln	9-10	3
Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsplans	11	4
Titel 1 — Mitglieder und Personal des Organs	12-19	4
Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben	20-26	6
AUS DEM HAUSHALTSJAHR 2016 ÜBERTRAGENE MITTEL	27-28	7

Anhänge

ANHANG I	Forderungsvorausschätzungen, festgestellte Forderungen und aus dem Vorjahr übertragene Forderungen	9
ANHANG II	Zweckgebundene Einnahmen des Jahres und aus dem Vorjahr übertragene zweckgebundene Einnahmen	12
ANHANG III	Veränderungen der Mittelausstattung des Haushaltsjahrs	15
ANHANG IV	Verwendung der Mittel des Haushaltsjahrs	22
ANHANG V	Verwendung der aus dem Haushaltsjahr 2016 übertragenen Mittel	30

EINLEITUNG

Auftrag des Europäischen Rechnungshofs

Auftrag des Europäischen Rechnungshofs ist es, zur Verbesserung des EU-Finanzmanagements beizutragen, Rechenschaftspflicht und Transparenz zu fördern und als unabhängiger Hüter der finanziellen Interessen der Unionsbürger zu fungieren.

In seiner Rolle als unabhängiger externer Prüfer der EU überprüft der Hof, ob die EU-Mittel korrekt verbucht, in Übereinstimmung mit den einschlägigen Rechtsvorschriften eingenommen und verausgabt werden und ob eine optimale Mittelverwendung gegeben ist.

1. Der Bericht des Hofes über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement für das Haushaltsjahr 2017 liefert einen Überblick über den Haushaltsvollzug des Hofes und enthält Erläuterungen zu Ereignissen, welche die im Laufe des Haushaltsjahrs durchgeführten Tätigkeiten nachhaltig beeinflusst haben.
2. Die beigefügten Anhänge (*Anhang I* bis *Anhang V*) vermitteln ein genaues Bild zu den einzelnen Haushaltslinien.

EINNAHMEN

Im Haushaltsjahr 2017 festgestellte Forderungen und aus dem Haushaltsjahr 2016 übertragene Forderungen

3. Die im Haushaltsjahr 2017 festgestellten Forderungen beliefen sich auf insgesamt 20 937 783 Euro (*Tabelle 1*). Einschließlich der aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragenen Forderungen in Höhe von 2 481 Euro (*Tabelle 2*) betrugen die festgestellten Forderungen insgesamt 20 940 264 Euro. Einzelheiten sind den Tabellen in *Anhang I* zu entnehmen.

Tabelle 1

Im Haushaltsjahr 2017 festgestellte Forderungen

(in Euro)

Titel	Forderungs- vorausschätzungen 2017	Im Jahr 2017 festgestellte Forderungen	Im Jahr 2017 eingezogene Forderungen	% des Gesamt Volumens
4 — Einnahmen von Mitgliedern und Personal des Organs	20 294 000	20 822 861	20 822 861	100,00
5 — Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit des Organs	0	106 993	106 637	99,67
9 — Sonstige Einnahmen	0	7 929	7 929	100,00
Insgesamt	20 294 000	20 937 783	20 937 427	99,99

Tabelle 2

Aus dem Haushaltsjahr 2016 übertragene Forderungen

(in Euro)

Titel	Übertragene Forderungen	Anpassungen	Insgesamt	Eingezogene Forderungen	% des Gesamt Volumens
4 — Einnahmen von Mitgliedern und Personal des Organs	0	0	0	0	0,00
5 — Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit des Organs	2 481	-81	2 400	2 400	100,00

(in Euro)

Titel	Übertragene Forderungen	Anpassungen	Insgesamt	Eingezogene Forderungen	% des Gesamtvolumens
9 — Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0,00
Insgesamt	2 481	-81	2 400	2 400	100,00

4. Die im Haushaltsjahr 2017 festgestellten Forderungen (20 937 783 Euro) entsprechen 103,17 % der Forderungsvorausschätzungen in Höhe von 20 294 000 Euro; im Jahr 2016 lag der entsprechende Anteil bei 98,95 %.

5. Die zum 31. Dezember 2017 getätigten Gesamteinnahmen belaufen sich auf 20 939 827 Euro; bei 20 937 427 Euro davon handelt es sich um Einziehungen von im Haushaltsjahr 2017 festgestellten Forderungen (Tabelle 1).

6. Von den getätigten Einnahmen in Höhe von 20 937 427 Euro stammten 20 822 861 Euro (99,45 %) aus Abzügen von den Amtsbezügen der Mitglieder und den Dienstbezügen des Personals (Steuern, Beiträge zur Versorgungsordnung und zur Krankenversicherung). Die im Haushaltsjahr getätigten sonstigen Einnahmen betragen 114 566 Euro und standen hauptsächlich im Zusammenhang mit Dienstreisen sowie mit Erstattungen für Fahrzeuge. Im Jahr 2016 betrugen im Vergleich dazu die Einnahmen aufgrund von Abzügen von den Amtsbezügen der Mitglieder und den Dienstbezügen des Personals (Steuern, Beiträge zur Versorgungsordnung und zur Krankenversicherung) sowie aufgrund der Übertragung von Versorgungsansprüchen durch das Personal 20 134 132 Euro; die sonstigen Einnahmen des Haushaltsjahrs beliefen sich auf 138 635 Euro.

7. Die am Ende des Haushaltsjahrs noch zu erhebenden Einnahmen beliefen sich auf 356 Euro, was 0,0017 % der im Haushaltsjahr festgestellten Forderungen und der in vorangegangenen Haushaltsjahren festgestellten Restforderungen entspricht. Im Jahr 2016 belief sich der entsprechende Betrag auf 2 481 Euro (0,01 %).

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

8. Die zweckgebundenen Einnahmen stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit Sitzungen, Kongressen und Konferenzen, Dienstreisen, Erstattungen für Fahrzeuge sowie Ausgaben für Verbreitung und Förderung von Veröffentlichungen. Einzelheiten zur Verwendung der zweckgebundenen Einnahmen sind *Anhang II* zu entnehmen.

AUSGABEN DES HAUSHALTSJAHRS

Verfügbare endgültige Mittel, Mittelbindungen und Zahlungen nach Haushaltstiteln

9. Tabelle 3 und Tabelle 4 liefern einen Überblick über die für das Haushaltsjahr 2017 insgesamt verfügbaren Mittel, die vorgenommenen Mittelbindungen, die im Laufe des Jahres getätigten Zahlungen und die auf das Haushaltsjahr 2018 zu übertragenden Restmittel.

10. Die Tabellen 6 bis 9 enthalten eine eingehendere Analyse nach Haushaltskapiteln zusammen mit Erläuterungen zu einigen spezifischen Kapiteln bzw. Posten.

Tabelle 3

Verfügbare endgültige Mittel und Mittelbindungen nach Haushaltstiteln

(in Euro)

Titel	Endgültige Mittel	Gebundene Mittel	%
Titel 1 — Mitglieder und Personal des Organs — insgesamt	125 611 000	122 788 900	97,75
Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben — insgesamt	15 629 000	15 250 789	97,58
Titel 1 und 2 — insgesamt	141 240 000	138 039 689	97,73

Tabelle 4

Mittelbindungen und Zahlungen nach Haushaltstiteln

(in Euro)

	Mittel- bindungen	Zahlungen	%	Mittel- übertragungen auf das nächste Haushaltsjahr	%
Titel 1 — Mitglieder und Personal des Organs — insgesamt	122 788 900	121 417 434	98,88	1 371 466	1,12
Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrü- stung und verschiedene Sachausgaben — insgesamt	15 250 789	8 713 504	57,13	6 537 285	42,87
Titel 1 und 2 — insgesamt	138 039 689	130 130 938	94,27	7 908 751	5,73

Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsplans

11. Im Laufe des Haushaltsjahrs nahm der Hof 27 Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsplans mit einem Gesamtvolumen von 3 416 500 Euro vor (Tabelle 5). Diese Mittelübertragungen dienten zur Sicherstellung des reibungslosen Dienstablaufs in den verschiedenen Dienststellen des Hofes und zur Deckung des damit verbundenen Bedarfs. In *Anhang III* sind die Auswirkungen der Mittelübertragungen auf der Ebene der Haushaltsposten dargestellt.

Tabelle 5

Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsplans 2017

(in Euro)

Art der Mittelübertragung	Anzahl der im Jahr 2017 vorgenommenen Mittelübertragungen	Übertragener Gesamtbetrag
Von Titel zu Titel	2	660 000
Von Kapitel zu Kapitel	9	1 367 000
Von Artikel zu Artikel	3	69 000
Von Posten zu Posten	5	1 071 500
Von Unterposten zu Unterposten	8	249 000
Insgesamt	27	3 416 500

Titel 1 — Mitglieder und Personal des Organs

12. Tabelle 6 und Tabelle 7 liefern für das Haushaltsjahr 2017 einen Überblick über die innerhalb von Titel 1 verfügbaren endgültigen Mittel sowie über die innerhalb dieses Titels vorgenommenen Mittelbindungen und getätigten Zahlungen.

Tabelle 6

Verfügbare endgültige Mittel und Mittelbindungen innerhalb von Titel 1

(in Euro)

Kapitel	Endgültige Mittel	Gebundene Mittel	%
1 0 — Mitglieder des Organs	11 200 000	10 672 316	95,29
1 2 — Beamte und Bedienstete auf Zeit	102 470 000	101 087 949	98,65

(in Euro)

Kapitel	Endgültige Mittel	Gebundene Mittel	%
1 4 — Sonstiges Personal und externe Leistungen	5 716 000	5 464 130	95,59
1 6 — Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs	6 225 000	5 564 505	89,39
Titel 1 — insgesamt	125 611 000	122 788 900	97,75

13. Im Haushaltsjahr 2017 belief sich die Verwendungsrate bei den Mitteln von Titel 1 auf 97,75 % (gegenüber 99,03 % im Haushaltsjahr 2016).

14. Die in Kapitel 1 2 „Beamte und Bedienstete auf Zeit“ eingestellten Mittel wurden im Haushaltsjahr 2017 zu 98,65 % (gegenüber 99,62 % im Haushaltsjahr 2016) verwendet.

15. Die im Haushaltsjahr 2017 bei Kapitel 1 4 „Sonstiges Personal und externe Leistungen“ erzielte Verwendungsrate betrug 95,59 %; im Haushaltsjahr 2016 belief sich diese Rate auf 97,92 %.

16. Von den Mitteln in Kapitel 1 6 bezogen sich 55 % auf Dienstreisen. Bei den Mitteln für Dienstreisen des Personals wurde eine Verwendungsrate von 87,98 % der endgültigen Mittel (gegenüber 93,76 % im Haushaltsjahr 2016) erzielt. Der Hof ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Dienstreisemittel unter strikter Einhaltung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit verwendet werden. Der Bedarf lässt sich zwar nicht immer genau vorhersagen, doch sorgt der Hof dafür, dass bei den eingesetzten Mitteln ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis erzielt wird.

Tabelle 7

Mittelbindungen und Zahlungen innerhalb von Titel 1

(in Euro)

Kapitel	Mittelbindungen	Zahlungen	%	Mittelübertragungen auf das nächste Haushaltsjahr	%
1 0 — Mitglieder des Organs	10 672 316	10 597 574	99,30	74 742	0,70
1 2 — Beamte und Bedienstete auf Zeit	101 087 949	101 009 579	99,92	78 370	0,08
1 4 — Sonstiges Personal und externe Leistungen	5 464 130	5 333 424	97,61	130 706	2,39
1 6 — Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs	5 564 505	4 476 857	80,45	1 087 648	19,55
Titel 1 — insgesamt	122 788 900	121 417 434	99,88	1 371 466	1,12

17. Im Jahr 2017 beliefen sich die Zahlungen auf insgesamt 121 417 434 Euro, was 96,66 % der endgültigen Mittel bzw. 98,88 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 97,83 % bzw. 98,79 % im Haushaltsjahr 2016).

18. Die gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Haushaltsordnung automatisch auf das Haushaltsjahr 2018 übertragenen Mittelbindungen beliefen sich auf 1 371 466 Euro, was 1,09 % der endgültigen Mittel bzw. 1,12 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 1,20 % bzw. 1,21 % im Haushaltsjahr 2016).

19. Der größte Teil der in Kapitel 1 6 vorgenommenen Mittelübertragungen betrifft Dienstreisen des Personals mit einem Betrag von 460 508 Euro. Zu einer Reihe im Jahr 2017 durchgeführter Dienstreisen waren bis Jahresende noch keine Reisekostenabrechnungen eingegangen oder diese waren noch nicht vollständig bearbeitet. Weitere Beträge, die Anlass zu der in Kapitel 1 6 vorgenommenen Mittelübertragung auf das nächste Haushaltsjahr gaben und zu denen eine rechtliche Verpflichtung bestand, aber im Jahr 2017 keine Rechnung einging, betrafen das „Kleinkinderzentrum“ (213 220 Euro), die „Berufliche Fortbildung“ des Personals (158 968 Euro) und die „Ausgaben des Amtes für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) für die Verwaltung der Akten der Bediensteten des Hofes“ (180 000 Euro).

Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben

20. Tabelle 8 und Tabelle 9 liefern für das Haushaltsjahr 2017 einen Überblick über die innerhalb von Titel 2 verfügbaren endgültigen Mittel sowie über die innerhalb dieses Titels vorgenommenen Mittelbindungen und getätigten Zahlungen.

Tabelle 8

Verfügbare endgültige Mittel und Mittelbindungen innerhalb von Titel 2

(in Euro)

Kapitel	Endgültige Mittel	Gebundene Mittel	%
2 0 — Gebäude und Nebenkosten	3 546 000	3 541 183	99,86
2 1 — Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung	9 146 500	9 089 422	99,38
2 3 — Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb	434 500	293 116	67,46
2 5 — Sitzungen und Konferenzen	733 000	663 964	90,58
2 7 — Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung	1 769 000	1 663 104	94,01
Titel 2 — insgesamt	15 629 000	15 250 789	97,58

21. Im Haushaltsjahr 2017 belief sich die Verwendungsrate bei den Mitteln von Titel 2 auf 97,58 % (gegenüber 98,11 % im Haushaltsjahr 2016).

Tabelle 9

Mittelbindungen und Zahlungen innerhalb von Titel 2

(in Euro)

Kapitel	Mittelbindungen	Zahlungen	%	Mittelübertragungen auf das nächste Haushaltsjahr	%
2 0 — Gebäude und Nebenkosten	3 541 183	1 668 691	47,12	1 872 492	52,88
2 1 — Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung	9 089 422	5 299 090	58,30	3 790 332	41,70
2 3 — Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb	293 116	220 585	75,26	72 531	24,74
2 5 — Sitzungen und Konferenzen	663 964	443 021	66,72	220 943	33,28
2 7 — Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung	1 663 104	1 082 117	65,07	580 987	34,93
Titel 2 — insgesamt	15 250 789	8 713 504	57,13	6 537 285	42,87

22. Die Zahlungen beliefen sich auf insgesamt 8 713 504 Euro, was 55,75 % der endgültigen Mittel und 57,13 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 52,80 % bzw. 53,81 % im Haushaltsjahr 2016). Die gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Haushaltsordnung automatisch auf das Haushaltsjahr 2018 übertragenen Mittelbindungen beliefen sich auf 6 537 285 Euro, was 41,83 % der endgültigen Mittel bzw. 42,87 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 45,32 % bzw. 46,19 % im Haushaltsjahr 2016).

23. Der größte Teil der in Kapitel 2 0 vorgenommenen Mittelübertragungen entfiel auf die Sicherheit und Bewachung der Gebäude (783 568 Euro) infolge des laufenden Projekts zur Verbesserung der Sicherheit des Hofes. Die weiteren Beträge in Kapitel 2 0, zu denen eine Mittelbindung vorgenommen worden, jedoch bis zum Jahresende keine Rechnung eingegangen war, betrafen wie in den Vorjahren „Reinigung und Instandhaltung“ (333 444 Euro), „Herrichtung der Diensträume“ (333 380 Euro) und „Energieverbrauch“ (255 362 Euro).

24. Die Haushaltslinie, die hauptsächlich Anlass für die Mittelübertragung in Höhe von 3 790 332 Euro innerhalb von Kapitel 2 1 „Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung“ gab, war der Posten 2 1 0 2 „Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme“ mit 3 051 429 Euro wegen Ende des Jahres noch laufender IT-Projekte (z. B. Umstellung auf Windows 10, Implementierung des *Global Service Management Tool* usw.).

25. In Kapitel 2 7 „Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung“ betrifft die Mittelübertragung hauptsächlich Posten 2 7 0 0 „Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme“, bei dem Mittel in Höhe von 367 499 Euro für Expertendienstleistungen übertragen werden.

26. Einzelheiten zur Verwendung der Mittel des Haushaltsjahrs sind *Anhang IV* zu entnehmen.

AUS DEM HAUSHALTSJAHR 2016 ÜBERTRAGENE MITTEL

27. Aus *Tabelle 10* sind die aus dem Haushaltsjahr 2016 übertragenen Mittel ersichtlich. Einzelheiten sind der Tabelle in *Anhang V* zu entnehmen.

Tabelle 10

Übertragungen von Mitteln des Haushaltsjahrs 2016 auf das Haushaltsjahr 2017

(in Euro)

Kapitel	Von 2016 auf 2017 übertragene Mittel	Zahlungen zulasten übertragener Mittel	Verfallene Mittel
1 0 — Mitglieder des Organs	120 908	75 155	45 753
1 2 — Beamte und Bedienstete auf Zeit	0	0	0
1 4 — Sonstiges Personal und externe Leistungen	75 317	60 639	14 678
1 6 — Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs	1 248 273	1 021 819	226 545
Titel 1 — insgesamt	1 444 498	1 157 613	286 885
2 0 — Gebäude und Nebenkosten	2 828 239	2 258 139	570 100
2 1 — Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung	3 989 712	3 933 016	56 969
2 3 — Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb	157 968	65 808	92 160

(in Euro)			
Kapitel	Von 2016 auf 2017 übertragene Mittel	Zahlungen zulasten übertragener Mittel	Verfallene Mittel
2 5 — Sitzungen und Konferenzen	159 078	101 554	57 524
2 7 — Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung	555 066	494 193	60 873
Titel 2 — insgesamt	7 690 063	6 852 710	837 353
Titel 1 und 2 — insgesamt	9 134 561	8 010 323	1 124 238

28. Zulasten der automatisch (gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Haushaltsordnung) aus dem Haushaltsjahr 2016 auf das Haushaltsjahr 2017 übertragenen Mittel in einer Gesamthöhe von 9 134 561 Euro wurden Zahlungen in Höhe von 8 010 323 Euro geleistet, was einer Verwendungsrate von 87,69 % (gegenüber 94,47 % im Haushaltsjahr 2016) entspricht.

ANHANG I

FORDERUNGSVORAUSCHÄTZUNGEN, FESTGESTELLTE FORDERUNGEN UND AUS DEM VORJAHR ÜBERTRAGENE FORDERUNGEN

Einnahmen — 2017

		(in Euro)			
	Haushaltslinie	Ursprüngliche Mittel	Im Haushaltsjahr festgestellte Forderungen	Im Haushaltsjahr eingezogene Forderungen	Noch einzuziehende Forderungen des Haushaltsjahrs
Posten 4 0 0 0	Ertrag aus der Steuer auf die Gehälter, Löhne und anderen Bezüge der Mitglieder des Organs, der Beamten und sonstigen Bediensteten	10 826 000,00	10 878 678,41	10 878 678,41	0,00
Posten 4 0 4 0	Ertrag der Sonderabgabe auf die Amtsbezüge der Mitglieder des Organs sowie die Dienstbezüge der Beamten und der sonstigen Bediensteten im aktiven Dienst	1 850 000,00	2 000 173,25	2 000 173,25	0,00
KAPITEL 4 0	STEUERN UND VERSCHIEDENE ABZÜGE	12 676 000,00	12 878 851,66	12 878 851,66	0,00
Posten 4 1 0 0	Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung	7 618 000,00	7 944 009,16	7 944 009,16	0,00
Posten 4 1 1 0	Übertragung oder Rückkauf von Versorgungsansprüchen durch das Personal	p.m.	0,00	0,00	0,00
Posten 4 1 2 0	Beiträge der in Urlaub aus persönlichen Gründen befindlichen Beamten und Bediensteten auf Zeit zur Versorgungsordnung	p.m.	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 4 1	BEITRÄGE ZUR VERSORGUNGSORDNUNG	7 618 000,00	7 944 009,16	7 944 009,16	0,00
TITEL 4	EINNAHMEN VON MITGLIEDERN UND PERSONAL DES ORGANS	20 294 000,00	20 822 860,82	20 822 860,82	0,00
Posten 5 0 0 0	Erlös aus der Veräußerung von Fahrzeugen — Zweckgebundene Einnahmen	p.m.	0,00	0,00	0,00
Posten 5 0 0 1	Erlös aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen — Zweckgebundene Einnahmen	p.m.	0,00	0,00	0,00
Posten 5 0 2 0	Erlös aus dem Verkauf von Veröffentlichungen, Drucksachen und Filmen — Zweckgebundene Einnahmen	p.m.	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 5 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN (LIEFERUNGEN) UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.	0,00	0,00	0,00
Posten 5 2 0 0	Erträge aus Anlagemitteln und Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstige Zinsen auf Guthaben des Organs	p.m.	0,00	0,00	0,00

		Ursprüngliche Mittel	Im Haushaltsjahr festgestellte Forderungen	Im Haushaltsjahr eingezogene Forderungen	Im Haushaltsjahr festgestellte Forderungen	Noch einzuziehende Forderungen des Haushaltsjahrs
	Haushaltslinie					(in Euro)
KAPITEL 5 2	ERTRÄGE AUS ANLAGEMITTELN UND DARLEHENSMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE ZINSEN	p.m.	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten 5 7 0 0	Einnahmen aus der Rückerstattung von Beträgen, die rechtsgrundlos gezahlt wurden — Zweckgebundene Einnahmen	p.m.	106 993,24	106 636,81	106 636,81	356,43
KAPITEL 5 7	SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG DES ORGANS	p.m.	106 993,24	106 636,81	106 636,81	356,43
Posten 5 9 0 0	Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit	p.m.	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 5 9	SONSTIGE EINNÄHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 5	EINNÄHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES ORGANS	p.m.	106 993,24	106 636,81	106 636,81	356,43
Posten 9 0 0 0	Sonstige Einnahmen	p.m.	7 928,58	7 928,58	7 928,58	0,00
KAPITEL 9 0	SONSTIGE EINNÄHMEN	p.m.	7 928,58	7 928,58	7 928,58	0,00
TITEL 9	SONSTIGE EINNÄHMEN	p.m.	7 928,58	7 928,58	7 928,58	0,00
	INSGESAMT	20 294 000,00	20 937 782,64	20 937 426,21	20 937 426,21	356,43

Aus dem Vorjahr übertragene Einnahmen

	Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1	Veränderungen der aus dem Haushaltsjahr n-1 übertragene Forderungen	Gesamtvolumen der aus dem Haushaltsjahr n-1 übertragene Forderungen	Eingezogene Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1	Noch einzuziehende Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1
					(in Euro)
Posten 4 0 0 0	Ertrag aus der Steuer auf die Gehälter, Löhne und anderen Bezüge der Mitglieder des Organs, der Beamten und sonstigen Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten 4 0 4 0	Ertrag der Sonderabgabe auf die Amtsbezüge der Mitglieder des Organs sowie die Dienstbezüge der Beamten und der sonstigen Bediensteten im aktiven Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 4 0	STEUERN UND VERSCHIEDENE ABZÜGE	0,00	0,00	0,00	0,00

		(in Euro)				
Haushaltslinie		Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1	Veränderungen der aus dem Haushaltsjahr n-1 übertragene Forderungen	Gesamtvolumen der aus dem Haushaltsjahr n-1 übertragene Forderungen	Eingezogene Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1	Noch einzuziehende Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1
Posten 4 1 0 0	Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten 4 1 1 0	Übertragung oder Rückkauf von Versorgungsansprüchen durch das Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten 4 1 2 0	Beiträge der in Urlaub aus persönlichen Gründen befindlichen Beamten und Bediensteten auf Zeit zur Versorgungsordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 4 1	BEITRÄGE ZUR VERSORGUNGSORDNUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 4	EINNAHMEN VON MITGLIEDERN UND PERSONAL DES ORGANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten 5 0 0 1	Erlös aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen — Zweckgebundene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 5 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN (LIEFERUNGEN) UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten 5 2 0 0	Erträge aus Anlagemitteln und Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstige Zinsen auf Guthaben des Organs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 5 2	ERTRÄGE AUS ANLAGEMITTELN UND DARLEHENSMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE ZINSEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten 5 7 0 0	Einnahmen aus der Rückerstattung von Beträgen, die rechtsgrundlos gezahlt wurden — Zweckgebundene Einnahmen	2 481,25	- 81,25	2 400,00	2 400,00	0,00
KAPITEL 5 7	SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG DES ORGANS	2 481,25	- 81,25	2 400,00	2 400,00	0,00
TITEL 5	EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES ORGANS	2 481,25	- 81,25	2 400,00	2 400,00	0,00
Posten 9 0 0 0	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 9	SONSTIGE EINNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT		2 481,25	- 81,25	2 400,00	2 400,00	0,00

ANHANG II

ZWECKGEBUNDENE EINNÄHMEN DES JAHRES UND AUS DEM VORJAHR ÜBERTRAGENE ZWECKGEBUNDENE EINNÄHMEN

Zweckgebundene Einnahmen

		VERWENDUNG DER ZWECKGEBUNDENEN EINNÄHMEN DES JAHRES — Index 11				(in Euro)
	Haushaltslinie	Zweckgebundene Einnahmen	Mittelbindungen	Zahlungen	(1)-(2)	(2)-(3)
1 0 4 0	Dienstreisen	4 518,07	0,00	0,00	4 518,07	0,00
KAPITEL 1 0	MITGLIEDER DES ORGANS	4 518,07	0,00	0,00	4 518,07	0,00
KAPITEL 1 2	BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 1 4	SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 2 0	Dienstreisen	17 039,05	0,00	0,00	17 039,05	0,00
KAPITEL 1 6	SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS	17 039,05	0,00	0,00	17 039,05	0,00
TITTEL 1 —	MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS	21 557,12	0,00	0,00	21 557,12	0,00
2 0 2 2	Reinigungs- und Instandhaltungskosten	3 618,00	2 386,50	2 386,50	1 231,50	0,00
2 0 2 4	Energieverbrauch	2 429,94	0,00	0,00	2 429,94	0,00
KAPITEL 2 0	GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	6 047,94	2 386,50	2 386,50	3 661,44	0,00
2 1 0 2	Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme	6 547,00	0,00	0,00	6 547,00	0,00
2 1 6 0 03	Miete von Fahrzeugen	14 382,10	4 234,53	1 630,53	10 147,57	2 604,00
2 1 6 0 04	Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Fahrzeugen	17 613,78	2 661,16	2 661,16	14 952,62	0,00
2 1 6 0 05	Verkehr und umweltfreundliche Mobilität	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
KAPITEL 2 1	DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG	39 012,88	6 895,69	4 291,69	32 117,19	2 604,00

(in Euro)					
VERWENDUNG DER ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN DES JAHRES — Index 11					
	Zweckgebundene Einnahmen	Mittelbindungen	Zahlungen	(1)-(2)	(2)-(3)
HAUSHALTSLINIE					
KAPITEL 2 3 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 2 0 0 2 Ausgaben für Repräsentationsverpflichtungen der Mitglieder des Organs	547,76	0,00	0,00	547,76	0,00
2 5 4 0 0 2 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen	27 409,84	0,00	0,00	27 409,84	0,00
KAPITEL 2 5 SITZUNGEN UND KONFERENZEN	27 957,60	0,00	0,00	27 957,60	0,00
2 7 2 0 Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung	1 529,11	1 152,70	1 152,70	376,41	0,00
2 7 4 1 0 2 Ausgaben für Verbreitung und Förderung von Veröffentlichungen	10 532,16	0,00	0,00	10 532,16	0,00
KAPITEL 2 7 INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG	12 061,27	1 152,70	1 152,70	10 908,57	0,00
TITEL 2 — GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	85 079,69	10 434,89	7 830,89	74 644,80	2 604,00
INSGESAMT	106 636,81	10 434,89	7 830,89	96 201,92	2 604,00

Aus dem Vorjahr übertragene zweckgebundene Einnahmen

(in Euro)					
VERWENDUNG DER AUS DEM VORJAHR ÜBERTRAGENEN ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN — Index 44					
	Zweckgebundene Einnahmen	Mittelbindungen	Zahlungen	(1)-(2)	(2)-(3)
HAUSHALTSLINIE					
KAPITEL 1 0 MITGLIEDER DES ORGANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 1 2 BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 0 5 Sonstige externe Leistungen	52,54	0,00	0,00	52,54	0,00
KAPITEL 1 4 SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN	52,54	0,00	0,00	52,54	0,00
1 6 1 2 Berufliche Fortbildung	582,93	582,93	582,93	0,00	0,00
1 6 2 0 Dienstreisen	40 664,56	6 149,48	6 149,48	34 515,08	0,00
KAPITEL 1 6 SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS	41 247,49	6 732,41	6 732,41	34 515,08	0,00

(in Euro)

VERWENDUNG DER AUS DEM VORJAHR ÜBERTRAGENEN ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN — Index 44						
	Haushaltslinie	Zweckgebundene Einnahmen	Mittelbindungen	Zahlungen	(1)-(2)	(2)-(3)
TITTEL 1 —	MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS	41 300,03	6 732,41	6 732,41	34 567,62	0,00
2 0 0 7	Herrichtung der Diensträume	967,31	855,80	855,80	111,51	0,00
2 0 2 2	Reinigungs- und Instandhaltungskosten	19 618,50	18 301,20	18 301,20	1 317,30	0,00
2 0 2 9	Sonstige Ausgaben für Gebäude	250,11	240,00	240,00	10,11	0,00
KAPITEL 2 0	GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	20 835,92	19 397,00	19 397,00	1 438,92	0,00
2 1 0 0	Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software	1 215,82	1 215,82	1 215,82	0,00	0,00
2 1 2 0	Mobiliar	50 000,00	49 999,96	49 363,09	0,04	636,87
2 1 6 0 0 5	Verkehr und umweltfreundliche Mobilität	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
KAPITEL 2 1	DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG	51 605,82	51 215,78	50 578,91	390,04	636,87
2 3 8 0 0 5	Kleinausgaben	298,75	0,00	0,00	298,75	0,00
KAPITEL 2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	298,75	0,00	0,00	298,75	0,00
2 5 7 0	Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
KAPITEL 2 5	SITZUNGEN UND KONFERENZEN	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
KAPITEL 2 7	INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITTEL 2 —	GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	87 740,49	70 612,78	69 975,91	17 127,71	636,87
	INSGESAMT	129 040,52	77 345,19	76 708,32	51 695,33	636,87

ANHANG III

VERÄNDERUNGEN DER MITTELAUSSTATTUNG DES HAUSHALTSJAHRS

Haushaltslinie	Ursprüngliche Mittel	Nachtragshaushaltspläne	Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsjahrs	Mittel des Haushaltsjahrs	Automatische Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr n-1
					(in Euro)
Posten 1 0 0 0 Amtsbezüge, Vergütungen und Versorgungsbezüge	9 107 000,00	0,00	40 000,00	9 147 000,00	0,00
Posten 1 0 0 2 Vergütungen bei Aufnahme der Amtstätigkeit und bei Ausscheiden aus dem Amt	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	21 410,56
Artikel 1 0 0 Amtsbezüge und sonstige Ansprüche	9 271 000,00	0,00	40 000,00	9 311 000,00	21 410,56
Posten 1 0 2 0 Übergangsgelder	1 613 000,00	0,00	- 140 000,00	1 473 000,00	0,00
Artikel 1 0 2 Übergangsgelder	1 613 000,00	0,00	- 140 000,00	1 473 000,00	0,00
Posten 1 0 3 0 Versorgungsbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artikel 1 0 3 Versorgungsbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten 1 0 4 0 Dienstreisen	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	66 332,30
Artikel 1 0 4 Dienstreisen	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	66 332,30
Posten 1 0 6 0 Fortbildung	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	33 165,00
Artikel 1 0 6 Fortbildung	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	33 165,00
Posten 1 0 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artikel 1 0 9 Vorläufig eingesetzte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 1 0 MITGLIEDER DES ORGANS	11 300 000,00	0,00	- 100 000,00	11 200 000,00	120 907,86

Haushaltslinie	(in Euro)				
	Ursprüngliche Mittel	Nachtragshaushaltspläne	Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsjahrs	Mittel des Haushaltsjahrs	Automatische Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr n-1
Posten 1 2 0 0 Dienstbezüge und Zulagen	102 261 000,00	0,00	- 1 224 000,00	101 037 000,00	0,00
Posten 1 2 0 2 Vergütete Überstunden	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00
Posten 1 2 0 4 Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst	817 000,00	0,00	60 000,00	877 000,00	0,00
Artikel 1 2 0 Dienstbezüge und sonstige Ansprüche	103 479 000,00	0,00	- 1 164 000,00	102 315 000,00	0,00
Posten 1 2 2 0 Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen (in Anwendung der Artikel 41 und 50 des Statuts)	153 000,00	0,00	2 000,00	155 000,00	0,00
Artikel 1 2 2 Vergütungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst	153 000,00	0,00	2 000,00	155 000,00	0,00
Posten 1 2 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artikel 1 2 9 Vorläufig eingesetzte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 1 2 BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT	103 632 000,00	0,00	- 1 162 000,00	102 470 000,00	0,00
Posten 1 4 0 0 Sonstiges Personal	3 216 000,00	0,00	585 000,00	3 801 000,00	0,00
Posten 1 4 0 4 Praktika und Austausch von Personal	1 323 000,00	0,00	- 60 000,00	1 263 000,00	0,00
Posten 1 4 0 5 Sonstige externe Leistungen	104 000,00	0,00	- 10 000,00	94 000,00	15 842,69
Posten 1 4 0 6 Externe Leistungen im Sprachbereich	458 000,00	0,00	100 000,00	558 000,00	59 473,93
Artikel 1 4 0 Sonstige Bedienstete und externes Personal	5 101 000,00	0,00	615 000,00	5 716 000,00	75 316,62
Posten 1 4 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artikel 1 4 9 Vorläufig eingesetzte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltslinie		Ursprüngliche Mittel	Nachtragshaushaltspläne	Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsjahrs	Mittel des Haushaltsjahrs	Automatische Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr n-1
						(in Euro)
KAPITEL 1 4	SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN	5 101 000,00	0,00	615 000,00	5 716 000,00	75 316,62
Posten 1 6 1 0	Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	4 523,76
Posten 1 6 1 2	Berufliche Fortbildung	750 000,00	0,00	- 40 000,00	710 000,00	155 325,42
Artikel 1 6 1	Ausgaben für Personalverwaltung	792 000,00	0,00	- 40 000,00	752 000,00	159 849,18
Posten 1 6 2 0	Dienstreisen	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	685 603,90
Artikel 1 6 2	Dienstreisen	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	685 603,90
Posten 1 6 3 0	Sozialer Dienst	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	8 783,76
Posten 1 6 3 2	Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige Sozialaufwendungen	73 000,00	0,00	2 000,00	75 000,00	0,00
Artikel 1 6 3	Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs	113 000,00	0,00	2 000,00	115 000,00	8 783,76
Posten 1 6 5 0	Ärztlicher Dienst	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00	14 666,01
Posten 1 6 5 2	Restaurants und Kantinen	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	39 077,63
Posten 1 6 5 4	Kleinkinderzentrum	1 406 000,00	0,00	25 000,00	1 431 000,00	190 292,45
Posten 1 6 5 5	Ausgaben des Amts für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) für die Verwaltung der Akten der Bediensteten des Hofes	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	150 000,00
Artikel 1 6 5	Tätigkeiten, die die Mitglieder und das Personal des Organs betreffen	1 883 000,00	0,00	25 000,00	1 908 000,00	394 036,09
KAPITEL 1 6	SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS	6 238 000,00	0,00	- 13 000,00	6 225 000,00	1 248 272,93
TITEL 1 —	MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS	126 271 000,00	0,00	- 660 000,00	125 611 000,00	1 444 497,41

Haushaltslinie	Ursprüngliche Mittel	Nachtragshaushaltspläne	Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsjahrs	Mittel des Haushaltsjahrs	(in Euro)	
					Automatische Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr n-1	
Posten 2 0 0 0 Mieten	175 000,00	0,00	- 25 000,00	150 000,00		26 000,00
Posten 2 0 0 3 Erwerb von Immobilien	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Posten 2 0 0 7 Herrichtung der Diensträume	220 000,00	0,00	175 000,00	395 000,00		116 540,76
Posten 2 0 0 8 Studien und technische Unterstützung im Zusammenhang mit Bauvorhaben	210 000,00	0,00	- 8 500,00	201 500,00		41 997,00
Artikel 2 0 0 Gebäude	605 000,00	0,00	141 500,00	746 500,00		184 537,76
Posten 2 0 2 2 Reinigungs- und Instandhaltungskosten	1 250 000,00	0,00	- 90 000,00	1 160 000,00		435 736,76
Posten 2 0 2 4 Energieverbrauch	915 000,00	0,00	- 194 500,00	720 500,00		202 888,26
Posten 2 0 2 6 Sicherheit und Bewachung der Gebäude	310 000,00	0,00	537 000,00	847 000,00		1 996 742,87
Posten 2 0 2 8 Versicherungskosten	96 000,00	0,00	- 52 500,00	43 500,00		955,80
Posten 2 0 2 9 Sonstige Ausgaben für Gebäude	40 000,00	0,00	- 11 500,00	28 500,00		7 377,28
Artikel 2 0 2 Ausgaben für Gebäude	2 611 000,00	0,00	188 500,00	2 799 500,00		2 643 700,97
KAPITEL 2 0 GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	3 216 000,00	0,00	330 000,00	3 546 000,00		2 828 238,73
Posten 2 1 0 0 Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software	2 242 000,00	0,00	- 243 000,00	1 999 000,00		742 199,19
Posten 2 1 0 2 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme	4 694 000,00	0,00	1 143 000,00	5 837 000,00		3 044 500,45
Posten 2 1 0 3 Telekommunikation	472 000,00	0,00	- 160 000,00	312 000,00		92 889,26

		(in Euro)				
Haushaltslinie		Ursprüngliche Mittel	Nachtragshaushaltspläne	Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsjahrs	Mittel des Haushaltsjahrs	Automatische Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr n-1
Artikel 2 1 0	Ausrüstung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation	7 408 000,00	0,00	740 000,00	8 148 000,00	3 879 588,90
Posten 2 1 2 0	Mobiliar	74 000,00	0,00	100 000,00	174 000,00	25 567,70
Artikel 2 1 2	Mobiliar	74 000,00	0,00	100 000,00	174 000,00	25 567,70
Posten 2 1 4 0	Material und technische Anlagen	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	69 869,50
Artikel 2 1 4	Material und technische Anlagen	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	69 869,50
Posten 2 1 6 0	Fahrzeuge	636 000,00	0,00	- 26 500,00	609 500,00	14 686,43
Artikel 2 1 6	Fahrzeuge	636 000,00	0,00	- 26 500,00	609 500,00	14 686,43
KAPITEL 2 1	DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFUNG, MIETE UND WARTUNG	8 333 000,00	0,00	813 500,00	9 146 500,00	3 989 712,53
Posten 2 3 0 0	Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien	100 000,00	0,00	- 30 000,00	70 000,00	41 063,35
Artikel 2 3 0	Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien	100 000,00	0,00	- 30 000,00	70 000,00	41 063,35
Posten 2 3 1 0	Finanzkosten	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 973,60
Artikel 2 3 1	Finanzkosten	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 973,60
Posten 2 3 2 0	Rechtsschutzkosten	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00
Artikel 2 3 2	Rechtsschutzkosten und Schadenersatz	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00
Posten 2 3 6 0	Postgebühren und Zustellungskosten	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	4 803,83

(in Euro)							
	Haushaltslinie	Ursprüngliche Mittel	Nachtragshaushaltspäne	Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsjahrs	Mittel des Haushaltsjahrs	Automatische Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr n-1	
Artikel 2 3 6	Postgebühren und Zustellungskosten	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	4 803,83	
	Posten 2 3 8 0 Sonstige Sachausgaben für den Dienstbetrieb	188 000,00	0,00	26 500,00	214 500,00	26 127,04	
Artikel 2 3 8	Sonstige Sachausgaben für den Dienstbetrieb	188 000,00	0,00	26 500,00	214 500,00	26 127,04	
KAPITEL 2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	438 000,00	0,00	- 3 500,00	434 500,00	157 967,82	
	Posten 2 5 2 0 Ausgaben für Repräsentationsverpflichtungen	233 000,00	0,00	45 000,00	278 000,00	80 489,74	
Artikel 2 5 2	Ausgaben für Repräsentationsverpflichtungen	233 000,00	0,00	45 000,00	278 000,00	80 489,74	
	Posten 2 5 4 0 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen	101 000,00	0,00	12 000,00	113 000,00	22 725,26	
Artikel 2 5 4	Sitzungen, Kongresse und Konferenzen	101 000,00	0,00	12 000,00	113 000,00	22 725,26	
	Posten 2 5 6 0 Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	11 503,00	
Artikel 2 5 6	Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	11 503,00	
	Posten 2 5 7 0 Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	44 360,00	
Artikel 2 5 7	Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	44 360,00	
KAPITEL 2 5	SITZUNGEN UND KONFERENZEN	676 000,00	0,00	57 000,00	733 000,00	159 078,00	
	Posten 2 7 0 0 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme	576 000,00	0,00	- 57 000,00	519 000,00	386 450,70	

		(in Euro)				
Haushaltslinie		Ursprüngliche Mittel	Nachtragshaushaltspläne	Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsjahrs	Mittel des Haushaltsjahrs	Automatische Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr n-1
Artikel 2 7 0	Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme	576 000,00	0,00	- 57 000,00	519 000,00	386 450,70
	Posten 2 7 2 0 Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00	33 137,08
Artikel 2 7 2	Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00	33 137,08
	Posten 2 7 4 0 Amtsblatt	350 000,00	0,00	- 150 000,00	200 000,00	38 000,00
	Posten 2 7 4 1 Allgemeine Veröffentlichungen	97 5 000,00	0,00	- 330 000,00	645 000,00	97 477,81
Artikel 2 7 4	Produktion und Verbreitung	1 325 000,00	0,00	- 480 000,00	845 000,00	135 477,81
KAPITEL 2 7	INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG	2 306 000,00	0,00	- 537 000,00	1 769 000,00	555 065,59
TITEL 2 —	GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	14 969 000,00	0,00	660 000,00	15 629 000,00	7 690 062,67
10.0	Vorläufig eingesetzte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 10 0	VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 1 0 —	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT	141 240 000,00	0,00	0,00	141 240 000,00	9 134 560,08

ANHANG IV

VERWENDUNG DER MITTEL DES HAUSHALTSJAHRS

		(in Euro)						
Haushaltslinie	Mittel des Haushaltsjahrs	Mittelbindungen	Zahlungen	Verfügbare Mittelbindungen	Automatische Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	Per Beschluss vorgenommene Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	Verfallene Mittel	
Posten 1 0 0 0 Amtsbezüge, Vergütungen und Versorgungsbezüge	9 147 000,00	8 879 673,96	8 879 673,96	0,00	0,00	0,00	267 326,04	
Posten 1 0 0 2 Vergütungen bei Aufnahme der Amtstätigkeit und bei Ausscheiden aus dem Amt	164 000,00	118 633,37	93 676,98	24 956,39	24 956,39	0,00	45 366,63	
Artikel 1 0 0 Amtsbezüge und sonstige Ansprüche	9 311 000,00	8 998 307,33	8 973 350,94	24 956,39	24 956,39	0,00	312 692,67	
Posten 1 0 2 0 Übergangsgelder	1 473 000,00	1 390 904,50	1 390 904,50	0,00	0,00	0,00	82 095,50	
Artikel 1 0 2 Übergangsgelder	1 473 000,00	1 390 904,50	1 390 904,50	0,00	0,00	0,00	82 095,50	
Posten 1 0 3 0 Versorgungsbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Artikel 1 0 3 Versorgungsbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Posten 1 0 4 0 Dienstreisen	336 000,00	236 000,00	210 690,02	25 309,98	25 309,98	0,00	100 000,00	
Artikel 1 0 4 Dienstreisen	336 000,00	236 000,00	210 690,02	25 309,98	25 309,98	0,00	100 000,00	
Posten 1 0 6 0 Fortbildung	80 000,00	47 104,52	22 628,21	24 476,31	24 476,31	0,00	32 895,48	
Artikel 1 0 6 Fortbildung	80 000,00	47 104,52	22 628,21	24 476,31	24 476,31	0,00	32 895,48	
Posten 1 0 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Artikel 1 0 9 Vorläufig eingesetzte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KAPITEL 1 0 MITGLIEDER DES ORGANS	11 200 000,00	10 672 316,35	10 597 573,67	74 742,68	74 742,68	0,00	527 683,65	

	Mittel des Haushaltsjahrs	Mittelbindungen	Zahlungen	Verfügbare Mittelbindungen	Automatische Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	Per Beschluss vorgenommene Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	(in Euro)
Haushaltlinie							Verfallene Mittel
Posten 1 2 0 0 Dienstbezüge und Zulagen	101 037 000,00	99 851 777,95	99 851 777,95	0,00	0,00	0,00	1 185 222,05
Posten 1 2 0 2 Vergütete Überstunden	401 000,00	334 319,20	334 319,20	0,00	0,00	0,00	66 680,80
Posten 1 2 0 4 Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst	877 000,00	749 179,27	670 809,53	78 369,74	78 369,74	0,00	127 820,73
Artikel 1 2 0 Dienstbezüge und sonstige Ansprüche	102 315 000,00	100 935 276,42	100 856 906,68	78 369,74	78 369,74	0,00	1 379 723,58
Posten 1 2 2 0 Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen (in Anwendung der Artikel 41 und 50 des Statuts)	155 000,00	152 672,52	152 672,52	0,00	0,00	0,00	2 327,48
Artikel 1 2 2 Vergütungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst	155 000,00	152 672,52	152 672,52	0,00	0,00	0,00	2 327,48
Posten 1 2 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artikel 1 2 9 Vorläufig eingesetzte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 1 2 BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT	102 470 000,00	101 087 948,94	101 009 579,20	78 369,74	78 369,74	0,00	1 382 051,06
Posten 1 4 0 0 Sonstiges Personal	3 801 000,00	3 705 510,23	3 705 510,23	0,00	0,00	0,00	95 489,77
Posten 1 4 0 4 Praktika und Austausch von Personal	1 263 000,00	1 185 209,75	1 185 209,75	0,00	0,00	0,00	77 790,25
Posten 1 4 0 5 Sonstige externe Leistungen	94 000,00	18 922,88	17 483,36	1 439,52	1 439,52	0,00	75 077,12
Posten 1 4 0 6 Externe Leistungen im Sprachbereich	558 000,00	554 486,58	425 221,15	129 265,43	129 265,43	0,00	3 513,42

(in Euro)											
		Haushaltslinie	Mittel des Haushaltsjahrs	Mittelbindungen	Zahlungen	Verfügbare Mittelbindungen	Automatische Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	Per Beschluss vorgenommene Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	Verfallene Mittel		
Artikel 1 4 0	Sonstige Bedienstete und externes Personal		5 716 000,00	5 464 129,44	5 333 424,49	130 704,95	130 704,95	0,00	251 870,56		
Posten 1 4 9 0	Vorläufig eingesetzte Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Artikel 1 4 9	Vorläufig eingesetzte Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
KAPITEL 1 4	SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN		5 716 000,00	5 464 129,44	5 333 424,49	130 704,95	130 704,95	0,00	251 870,56		
Posten 1 6 1 0	Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung		42 000,00	39 386,65	36 688,40	2 698,25	2 698,25	0,00	2 613,35		
Posten 1 6 1 2	Berufliche Fortbildung		710 000,00	594 631,28	435 662,92	158 968,36	158 968,36	0,00	115 368,72		
Artikel 1 6 1	Ausgaben für Personalverwaltung		752 000,00	634 017,93	472 351,32	161 666,61	161 666,61	0,00	117 982,07		
Posten 1 6 2 0	Dienstreisen		3 450 000,00	3 035 308,25	2 574 799,77	460 508,48	460 508,48	0,00	414 691,75		
Artikel 1 6 2	Dienstreisen		3 450 000,00	3 035 308,25	2 574 799,77	460 508,48	460 508,48	0,00	414 691,75		
Posten 1 6 3 0	Sozialer Dienst		40 000,00	5 000,00	2 045,74	2 954,26	2 954,26	0,00	35 000,00		
Posten 1 6 3 2	Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige Sozialaufwendungen		75 000,00	72 600,00	65 353,05	7 246,95	7 246,95	0,00	2 400,00		
Artikel 1 6 3	Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs		115 000,00	77 600,00	67 398,79	10 201,21	10 201,21	0,00	37 400,00		
Posten 1 6 5 0	Ärztlicher Dienst		177 000,00	111 927,43	80 847,66	31 079,77	31 079,77	0,00	65 072,57		
Posten 1 6 5 2	Restaurants und Kantinen		120 000,00	119 651,40	88 679,37	30 972,03	30 972,03	0,00	348,60		

	Mittel des Haushaltsjahrs	Mittelbindungen	Zahlungen	Verfügbare Mittelbindungen	Automatische Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	Per Beschluss vorgenommene Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	(in Euro)
Haushaltlinie							Verfallene Mittel
Posten 1 6 5 4 Kleinkinderzentrum	1 431 000,00	1 406 000,00	1 192 780,08	213 219,92	213 219,92	0,00	25 000,00
Posten 1 6 5 5 Ausgaben des Amtes für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) für die Verwaltung der Akten der Bediensteten des Hofes	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
Artikel 1 6 5 Tätigkeiten, die die Mitglieder und das Personal des Organs betreffen	1 908 000,00	1 817 578,83	1 362 307,11	455 271,72	455 271,72	0,00	90 421,17
KAPITEL 1 6 SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS	6 225 000,00	5 564 505,01	4 476 856,99	1 087 648,02	1 087 648,02	0,00	660 494,99
TITEL 1 — MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS	125 611 000,00	122 788 899,74	121 417 434,35	1 371 465,39	1 371 465,39	0,00	2 822 100,26
Posten 2 0 0 0 Mieten	150 000,00	149 182,35	135 408,16	13 774,19	13 774,19	0,00	817,65
Posten 2 0 0 3 Erwerb von Immobilien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten 2 0 0 7 Herrichtung der Diensträume	395 000,00	395 000,00	61 620,21	333 379,79	333 379,79	0,00	0,00
Posten 2 0 0 8 Studien und technische Unterstützung im Zusammenhang mit Bauvorhaben	201 500,00	199 024,64	57 373,92	141 650,72	141 650,72	0,00	2 475,36
Artikel 2 0 0 Gebäude	746 500,00	743 206,99	254 402,29	488 804,70	488 804,70	0,00	3 293,01
Posten 2 0 2 2 Reinigungs- und Instandhaltungskosten	1 160 000,00	1 159 996,96	826 552,99	333 443,97	333 443,97	0,00	3,04
Posten 2 0 2 4 Energieverbrauch	720 500,00	720 079,65	464 717,99	255 361,66	255 361,66	0,00	420,35
Posten 2 0 2 6 Sicherheit und Bewachung der Gebäude	847 000,00	847 000,00	63 431,62	783 568,38	783 568,38	0,00	0,00
Posten 2 0 2 8 Versicherungskosten	43 500,00	42 398,88	35 945,76	6 453,12	6 453,12	0,00	1 101,12

(in Euro)							
Haushaltlinie	Mittel des Haushaltsjahrs	Mittelbindungen	Zahlungen	Verfügbare Mittelbindungen	Automatische Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	Per Beschluss vorgenommene Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	Verfallene Mittel
Posten 2 0 2 9 Sonstige Ausgaben für Gebäude	28 500,00	28 500,00	23 639,80	4 860,20	4 860,20	0,00	0,00
Artikel 2 0 2 Ausgaben für Gebäude	2 799 500,00	2 797 975,49	1 414 288,16	1 383 687,33	1 383 687,33	0,00	1 524,51
KAPITEL 2 0 GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	3 546 000,00	3 541 182,48	1 668 690,45	1 872 492,03	1 872 492,03	0,00	4 817,52
Posten 2 1 0 0 Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software	1 999 000,00	1 998 999,63	1 538 769,41	460 230,22	460 230,22	0,00	0,37
Posten 2 1 0 2 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme	5 837 000,00	5 837 000,00	2 785 570,99	3 051 429,01	3 051 429,01	0,00	0,00
Posten 2 1 0 3 Telekommunikation	312 000,00	312 000,00	238 265,11	73 734,89	73 734,89	0,00	0,00
Artikel 2 1 0 Ausrüstung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation	8 148 000,00	8 147 999,63	4 562 605,51	3 585 394,12	3 585 394,12	0,00	0,37
Posten 2 1 2 0 Mobiliar	174 000,00	173 812,87	57 678,03	116 134,84	116 134,84	0,00	187,13
Artikel 2 1 2 Mobiliar	174 000,00	173 812,87	57 678,03	116 134,84	116 134,84	0,00	187,13
Posten 2 1 4 0 Material und technische Anlagen	215 000,00	214 995,63	150 359,67	64 635,96	64 635,96	0,00	4,37
Artikel 2 1 4 Material und technische Anlagen	215 000,00	214 995,63	150 359,67	64 635,96	64 635,96	0,00	4,37
Posten 2 1 6 0 Fahrzeuge	609 500,00	552 613,64	528 446,60	24 167,04	24 167,04	0,00	56 886,36
Artikel 2 1 6 Fahrzeuge	609 500,00	552 613,64	528 446,60	24 167,04	24 167,04	0,00	56 886,36

(in Euro)							
Haushaltslinie	Mittel des Haushaltsjahrs	Mittelbindungen	Zahlungen	Verfügbare Mittelbindungen	Automatische Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	Per Beschluss vorgenommene Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	Verfallene Mittel
KAPITEL 2 1 DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFUNG, MIETE UND WARTUNG	9 146 500,00	9 089 421,77	5 299 089,81	3 790 331,96	3 790 331,96	0,00	57 078,23
Posten 2 3 0 0 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien	70 000,00	68 394,91	44 847,79	23 547,12	23 547,12	0,00	1 605,09
Artikel 2 3 0 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien	70 000,00	68 394,91	44 847,79	23 547,12	23 547,12	0,00	1 605,09
Posten 2 3 1 0 Finanzkosten	20 000,00	10 000,00	7 859,11	2 140,89	2 140,89	0,00	10 000,00
Artikel 2 3 1 Finanzkosten	20 000,00	10 000,00	7 859,11	2 140,89	2 140,89	0,00	10 000,00
Posten 2 3 2 0 Rechtsschutzkosten	100 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00
Artikel 2 3 2 Rechtsschutzkosten und Schadenersatz	100 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00
Posten 2 3 6 0 Postgebühren und Zustellungskosten	30 000,00	15 026,14	11 055,03	3 971,11	3 971,11	0,00	14 973,86
Artikel 2 3 6 Postgebühren und Zustellungskosten	30 000,00	15 026,14	11 055,03	3 971,11	3 971,11	0,00	14 973,86
Posten 2 3 8 0 Sonstige Sachausgaben für den Dienstbetrieb	214 500,00	198 195,16	155 323,17	42 871,99	42 871,99	0,00	16 304,84
Artikel 2 3 8 Sonstige Sachausgaben für den Dienstbetrieb	214 500,00	198 195,16	155 323,17	42 871,99	42 871,99	0,00	16 304,84
KAPITEL 2 3 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	434 500,00	293 116,21	220 585,10	72 531,11	72 531,11	0,00	141 383,79
Posten 2 5 2 0 Ausgaben für Repräsentationsverpflichtungen	278 000,00	276 673,57	169 037,30	107 636,27	107 636,27	0,00	1 326,43

(in Euro)									
Haushaltslinie	Mittel des Haushaltsjahrs	Mittelbindungen	Zahlungen	Verfügbare Mittelbindungen	Automatische Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	Per Beschluss vorgenommene Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	Verfallene Mittel		
Artikel 2 5 2 Ausgaben für Repräsentationsverpflichtungen	278 000,00	276 673,57	169 037,30	107 636,27	107 636,27	0,00	1 326,43		
Posten 2 5 4 0 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen	113 000,00	99 994,76	69 528,08	30 466,68	30 466,63	0,00	13 005,24		
Artikel 2 5 4 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen	113 000,00	99 994,76	69 528,08	30 466,68	30 466,63	0,00	13 005,24		
Posten 2 5 6 0 Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen	17 000,00	7 295,55	7 295,55	0,00	0,00	0,00	9 704,45		
Artikel 2 5 6 Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen	17 000,00	7 295,55	7 295,55	0,00	0,00	0,00	9 704,45		
Posten 2 5 7 0 Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst	325 000,00	280 000,00	197 160,00	82 840,00	82 840,00	0,00	45 000,00		
Artikel 2 5 7 Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst	325 000,00	280 000,00	197 160,00	82 840,00	82 840,00	0,00	45 000,00		
KAPITEL 2 5 SITZUNGEN UND KONFERENZEN	733 000,00	663 963,88	443 020,93	220 942,95	220 942,90	0,00	69 036,12		
Posten 2 7 0 0 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme	519 000,00	517 000,00	78 500,85	438 499,15	438 499,15	0,00	2 000,00		
Artikel 2 7 0 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme	519 000,00	517 000,00	78 500,85	438 499,15	438 499,15	0,00	2 000,00		
Posten 2 7 2 0 Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung	405 000,00	405 000,00	362 720,40	42 279,60	42 279,60	0,00	0,00		
Artikel 2 7 2 Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung	405 000,00	405 000,00	362 720,40	42 279,60	42 279,60	0,00	0,00		
Posten 2 7 4 0 Amtsblatt	200 000,00	122 689,78	122 689,78	0,00	0,00	0,00	77 310,22		
Posten 2 7 4 1 Allgemeine Veröffentlichungen	645 000,00	618 414,70	518 206,37	100 208,33	100 208,33	0,00	26 585,30		

(in Euro)										
Haushaltslinie		Mittel des Haushaltsjahrs	Mittelbindungen	Zahlungen	Verfügbare Mittelbindungen	Automatische Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	Per Beschluss vorgenommene Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1	Verfallene Mittel		
Artikel 2 7 4	Produktion und Verbreitung	845 000,00	741 104,48	640 896,15	100 208,33	100 208,33	0,00	103 895,52		
KAPITEL 2 7	INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG	1 769 000,00	1 663 104,48	1 082 117,40	580 987,08	580 987,08	0,00	105 895,52		
TITEL 2 —	GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	15 629 000,00	15 250 788,82	8 713 503,69	6 537 285,13	6 537 285,08	0,00	378 211,18		
	INSGESAMT	141 240 000,00	138 039 688,56	130 130 938,04	7 908 750,52	7 908 750,47	0,00	3 200 311,44		

ANHANG V

VERWENDUNG DER AUS DEM HAUSHALTSJAHR 2016 ÜBERTRAGENEN MITTEL

	Haushaltslinie	AUTOMATISCHE MITTELÜBERTRAGUNGEN		VERFALLENE MITTEL	PER BESCHLUSS VORGENOMMENE MITTEL-ÜBERTRAGUNGEN
		Automatische Mit- telübertragungen	Zahlungen zulasten automatischer Mit- telübertragungen		
Posten 1 0 0 2	Vergütungen bei Aufnahme der Amtstätigkeit und bei Ausscheiden aus dem Amt	21 410,56	0,00	21 410,56	0,00
Artikel 1 0 0	Amtsbezüge und sonstige Ansprüche	21 410,56	0,00	21 410,56	0,00
Posten 1 0 4 0	Dienstreisen	66 332,30	42 189,66	24 142,64	0,00
Artikel 1 0 4	Dienstreisen	66 332,30	42 189,66	24 142,64	0,00
Posten 1 0 6 0	Fortbildung	33 165,00	32 965,00	200,00	0,00
Artikel 1 0 6	Fortbildung	33 165,00	32 965,00	200,00	0,00
KAPITEL 1 0	MITGLIEDER DES ORGANS	120 907,86	75 154,66	45 753,20	0,00
Posten 1 2 0 0	Dienstbezüge und Zulagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten 1 2 0 4	Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Artikel 1 2 0	Dienstbezüge und sonstige Ansprüche	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITEL 1 2	BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten 1 4 0 0	Sonstiges Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten 1 4 0 5	Sonstige externe Leistungen	15 842,69	9 660,34	6 182,35	0,00
Posten 1 4 0 6	Externe Leistungen im Sprachbereich	59 473,93	50 978,72	8 495,21	0,00
Artikel 1 4 0	Sonstige Bedienstete und externes Personal	75 316,62	60 639,06	14 677,56	0,00

(in Euro)

Haushaltlinie		(in Euro)			
		AUTOMATISCHE MITTELÜBERTRAGUNGEN		VERFALLENE MITTEL	PER BESCHLUSS VORGENOMMENE MITTEL-ÜBERTRAGUNGEN
		Automatische Mit-telübertragungen	Zahlungen zulasten automatischer Mit-telübertragungen		
KAPITEL 1 4	SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN	75 316,62	60 639,06	14 677,56	0,00
Posten 1 6 1 0	Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung	4 523,76	4 286,89	236,87	0,00
Posten 1 6 1 2	Berufliche Fortbildung	155 325,42	132 459,93	22 865,49	0,00
Artikel 1 6 1	Ausgaben für Personalverwaltung	159 849,18	136 746,82	23 102,36	0,00
Posten 1 6 2 0	Dienstreisen	685 603,90	572 745,01	112 858,89	0,00
Artikel 1 6 2	Dienstreisen	685 603,90	572 745,01	112 858,89	0,00
Posten 1 6 3 0	Sozialer Dienst	8 783,76	1 672,65	7 111,11	0,00
Posten 1 6 3 2	Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Artikel 1 6 3	Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs	8 783,76	1 672,65	7 111,11	0,00
Posten 1 6 5 0	Ärztlicher Dienst	14 666,01	9 830,89	4 835,12	0,00
Posten 1 6 5 2	Restaurants und Kantinen	39 077,63	36 084,93	2 992,70	0,00
Posten 1 6 5 4	Kleinkinderzentrum	190 292,45	123 320,77	66 971,68	0,00
Posten 1 6 5 5	Ausgaben des Amts für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) für die Verwaltung der Akten der Bediensteten des Hofes	150 000,00	141 417,92	8 582,08	0,00
Artikel 1 6 5	Tätigkeiten, die die Mitglieder und das Personal des Organs betreffen	394 036,09	310 654,51	83 381,58	0,00
KAPITEL 1 6	SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS	1 248 272,93	1 021 818,99	226 453,94	0,00

Haushaltslinie					(in Euro)
	AUTOMATISCHE MITTELÜBERTRAGUNGEN		VERFALLENE MITTEL	PER BESCHLUSS VORGENOMMENE MITTEL-ÜBERTRAGUNGEN	
	Automatische Mit- telübertragungen	Zahlungen zulasten automatischer Mit- telübertragungen			
TITEL 1 — MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS	1 444 497,41	1 157 612,71	286 884,70	0,00	
Posten 2 0 0 0 Mieten	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	
Posten 2 0 0 3 Erwerb von Immobilien	0,00	0,00	0,00	0,00	
Posten 2 0 0 7 Herrichtung der Diensträume	116 540,76	101 636,81	14 903,95	0,00	
Posten 2 0 0 8 Studien und technische Unterstützung im Zusammenhang mit Bauvorhaben	41 997,00	41 997,00	0,00	0,00	
Artikel 2 0 0 Gebäude	184 537,76	143 633,81	40 903,95	0,00	
Posten 2 0 2 2 Reinigungs- und Instandhaltungskosten	435 736,76	422 795,13	12 941,63	0,00	
Posten 2 0 2 4 Energieverbrauch	202 888,26	202 888,26	0,00	0,00	
Posten 2 0 2 6 Sicherheit und Bewachung der Gebäude	1 996 742,87	1 481 643,53	515 099,34	0,00	
Posten 2 0 2 8 Versicherungskosten	955,80	584,67	371,13	0,00	
Posten 2 0 2 9 Sonstige Ausgaben für Gebäude	7 377,28	6 593,48	783,80	0,00	
Artikel 2 0 2 Ausgaben für Gebäude	2 643 700,97	2 114 505,07	529 195,90	0,00	
KAPITEL 2 0 GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	2 828 238,73	2 258 138,88	570 099,85	0,00	
Posten 2 1 0 0 Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software	742 199,19	741 364,14	835,05	0,00	
Posten 2 1 0 2 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme	3 044 500,45	2 998 094,84	46 405,61	0,00	

	Haushaltslinie	AUTOMATISCHE MITTELÜBERTRAGUNGEN		VERFALLENE MITTEL	PER BESCHLUSS VORGENOMMENE MITTEL- ÜBERTRAGUNGEN
		Automatische Mit- telübertragungen	Zahlungen zulasten automatischer Mit- telübertragungen		
Posten 2 1 0 3	Telekommunikation	92 889,26	92 889,26	0,00	0,00
Artikel 2 1 0	Ausrüstung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation	3 879 588,90	3 832 348,24	47 240,66	0,00
Posten 2 1 2 0	Mobiliar	25 567,70	25 567,70	0,00	0,00
Artikel 2 1 2	Mobiliar	25 567,70	25 567,70	0,00	0,00
Posten 2 1 4 0	Material und technische Anlagen	69 869,50	66 535,09	3 334,41	0,00
Artikel 2 1 4	Material und technische Anlagen	69 869,50	66 535,09	3 334,41	0,00
Posten 2 1 6 0	Fahrzeuge	14 686,43	8 564,74	6 121,69	0,00
Artikel 2 1 6	Fahrzeuge	14 686,43	8 564,74	6 121,69	0,00
KAPITEL 2 1	DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG	3 989 712,53	3 933 015,77	56 696,76	0,00
Posten 2 3 0 0	Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien	41 063,35	36 928,92	4 134,43	0,00
Artikel 2 3 0	Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien	41 063,35	36 928,92	4 134,43	0,00
Posten 2 3 1 0	Finanzkosten	5 973,60	2 660,01	3 313,59	0,00
Artikel 2 3 1	Finanzkosten	5 973,60	2 660,01	3 313,59	0,00
Posten 2 3 2 0	Rechtsschutzkosten	80 000,00	1 125,00	78 875,00	0,00

(in Euro)

Haushaltslinie		AUTOMATISCHE MITTELÜBERTRAGUNGEN		VERFALLENE MITTEL	PER BESCHLUSS VORGENOMMENE MITTEL- ÜBERTRAGUNGEN
		Automatische Mit- telübertragungen	Zahlungen zulasten automatischer Mit- telübertragungen		
Artikel 2 3 2	Rechtsschutzkosten und Schadenersatz	80 000,00	1 125,00	78 875,00	0,00
Posten 2 3 6 0	Postgebühren und Zustellungskosten	4 803,83	3 055,49	1 748,34	0,00
Artikel 2 3 6	Postgebühren und Zustellungskosten	4 803,83	3 055,49	1 748,34	0,00
Posten 2 3 8 0	Sonstige Sachausgaben für den Dienstbetrieb	26 127,04	22 038,25	4 088,79	0,00
Artikel 2 3 8	Sonstige Sachausgaben für den Dienstbetrieb	26 127,04	22 038,25	4 088,79	0,00
KAPITEL 2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	157 967,82	65 807,67	92 160,15	0,00
Posten 2 5 2 0	Ausgaben für Repräsentationsverpflichtungen	80 489,74	44 670,14	35 819,60	0,00
Artikel 2 5 2	Ausgaben für Repräsentationsverpflichtungen	80 489,74	44 670,14	35 819,60	0,00
Posten 2 5 4 0	Sitzungen, Kongresse und Konferenzen	22 725,26	9 928,75	12 796,51	0,00
Artikel 2 5 4	Sitzungen, Kongresse und Konferenzen	22 725,26	9 928,75	12 796,51	0,00
Posten 2 5 6 0	Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen	11 503,00	11 315,00	188,00	0,00
Artikel 2 5 6	Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen	11 503,00	11 315,00	188,00	0,00
Posten 2 5 7 0	Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst	44 360,00	35 640,00	8 720,00	0,00
Artikel 2 5 7	Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst	44 360,00	35 640,00	8 720,00	0,00

(in Euro)

(in Euro)		Haushaltslinie	AUTOMATISCHE MITTELÜBERTRAGUNGEN		VERFALLENE MITTEL	PER BESCHLUSS VORGENOMMENE MITTEL-ÜBERTRAGUNGEN
			Automatische Mittelübertragungen	Zahlungen zulasten automatischer Mittelübertragungen		
KAPITEL 2 5	SITZUNGEN UND KONFERENZEN		159 078,00	101 553,89	57 524,11	0,00
	Posten 2 7 0 0 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme		386 450,70	371 670,23	14 780,47	0,00
Artikel 2 7 0	Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme		386 450,70	371 670,23	14 780,47	0,00
	Posten 2 7 2 0 Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung		33 137,08	29 836,05	3 301,03	0,00
Artikel 2 7 2	Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung		33 137,08	29 836,05	3 301,03	0,00
	Posten 2 7 4 0 Amtsblatt		38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
	Posten 2 7 4 1 Allgemeine Veröffentlichungen		97 477,81	92 687,02	4 790,79	0,00
Artikel 2 7 4	Produktion und Verbreitung		135 477,81	92 687,02	42 790,79	0,00
KAPITEL 2 7	INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG		555 065,59	494 193,30	60 872,29	0,00
TITEL 2 —	GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN		7 690 062,67	6 852 709,51	837 353,16	0,00
	INSGESAMT		9 134 560,08	8 010 322,22	1 124 237,86	0,00

