



Rat der
Europäischen Union

Brüssel, den 5. Dezember 2023
(OR. en)

Interinstitutionelles Dossier:
2023/0391 (NLE)

15649/23
ADD 1

TRANS 512
COWEB 147

GESETZGEBUNGSAKTE UND ANDERE RECHTSINSTRUMENTE

Betr.: Entwurf des BESCHLUSSES DES REGIONALEN
LENKUNGS-AUSSCHUSSES DER VERKEHRSGEMEINSCHAFT über die
Annahme des Haushaltsplans der Verkehrsgemeinschaft für 2024

ENTWURF

BESCHLUSS Nr. 2023/...
DES REGIONALEN LENKUNGS AUSSCHUSSES
DER VERKEHRSGEMEINSCHAFT

vom ...

über die Annahme des Haushaltsplans der Verkehrsgemeinschaft für 2024

DER REGIONALE LENKUNGS AUSSCHUSS DER VERKEHRSGEMEINSCHAFT —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Verkehrsgemeinschaft¹, insbesondere auf Artikel 24
Absatz 1 und Artikel 35 —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

¹ ABl. EU L 278 vom 27.10.2017, S. 3.

Einzigter Artikel

Der Haushaltsplan der Verkehrsgemeinschaft für 2024, der diesem Beschluss als Anhang beigefügt ist, wird angenommen.

Geschehen zu ... am ... 2023

Für den regionalen Lenkungsausschuss

Der Präsident/Die Präsidentin

ANHANG

HAUSHALTSPLAN DER VERKEHRSGEMEINSCHAFT FÜR 2024

Haushaltlinie	Betrag (in EUR)
1. Ständiges Sekretariat	
1.1. Personal	1 442 670
1.2. Reisekosten	138 836
1.3. Bürokosten, Ausrüstung und Software	48 020
1.4. Sonstige Kosten und Dienstleistungen, darunter: <ul style="list-style-type: none">– Ausgelagerte und sonstige Dienstleistungen (Rechnungsprüfung, Förderung der Sichtbarkeit, Personalschulungen, Bankgebühren)– Kapazitätsaufbau– Kosten für Sitzungen und Konferenzen– Kosten für Informationstechnologie und Kommunikation– Einstellungskosten	799 857
1.5. Studien, technische Hilfe zur Unterstützung der Umsetzung der einschlägigen Rechtsvorschriften und Aktionspläne der EU	370 000
2. Ministerrat	
2.1. Kosten für Sitzungen und Konferenzen	15 000
3. Regionaler Lenkungsausschuss	
3.1. Kosten für Sitzungen und Konferenzen	12 353

Haushaltslinie	Betrag (in EUR)
4. Fachausschüsse	
4.1. Kosten für Sitzungen und Konferenzen	218 084
5. Sozialforum	
5.1. Kosten für Sitzungen und Konferenzen	9 808
6. Haushaltsausschuss	
6.1. Kosten für Sitzungen und Konferenzen	5 286
Zwischensumme (ohne Haushaltsreserve)	3 059 914
Haushaltsreserve (ca. 2 %):	61 286
Gesamtbetrag	3 121 200
EU-Beitrag (80 % des Gesamtbetrags)	2 496 960
Beitrag der südosteuropäischen Vertragsparteien (20 % des Gesamtbetrags: Anhang V des VGV legt die Verteilung nach Ländern fest)	624 240
Übertragungen aus 2023 (Schätzung) ¹	
Studien, technische Hilfe zur Unterstützung der Umsetzung der einschlägigen Rechtsvorschriften und Aktionspläne der EU ²	510 000

¹ Im Einklang mit den geltenden Finanzvorschriften der Verkehrsgemeinschaft. Die übertragenen Beträge sind nicht Teil der für 2024 veranschlagten Beträge.

² Der Gesamtbetrag wird bei Abschluss von Vergabeverfahren und Dienstleistungsaufträgen festgelegt, die im vierten Quartal 2023 unterzeichnet werden.