



549. Plenarsitzung

PC-Journal Nr. 549, Punkt 4 der Tagesordnung

**BESCHLUSS Nr. 665
REVISION DES OSZE-GESAMTHAUSHALTSPLANS 2004**

Der Ständige Rat –

unter Hinweis auf seine Beschlüsse über die Verbesserung der Haushaltsführung der Organisation (PC.DEC/486 vom 28. Juni 2002) und über das OSZE-Haushaltsgebaren (PC.DEC/553 vom 27. Juni 2003),

nach Prüfung der vom Generalsekretär unter PC.ACMF/14/05 vom 8. Februar 2005 vorgelegten Vorschläge –

genehmigt die Revision für die Fonds, Hauptprogramme und Programme des OSZE-Gesamthaushaltsplans 2004 laut Anhang,

unterstreicht die Notwendigkeit einer weiteren Verbesserung der Effizienz, Wirksamkeit und Transparenz der Funktionsweise der Organisation und der Sicherstellung des rationellen Einsatzes der von ihren Teilnehmerstaaten bereit gestellten finanziellen, personellen und materiellen Ressourcen,

erinnert den Generalsekretär als höchsten Amtsträger sowie die anderen Fonds-Manager an ihre Verantwortung für die Einhaltung der Haushaltsdisziplin im Einklang mit den Finanzvorschriften und insbesondere dafür, dass bei den von ihnen verwalteten Programmen Ausgabenüberschreitungen vermieden werden,

beschließt, dass der Bericht über die Durchführung der Aktivitäten und die Verwirklichung der im Rahmen des Gesamthaushaltsplans genehmigten Ziele vom Generalsekretär dem Ständigen Rat bis spätestens 15. Februar des auf das Berichtsfinanzjahr folgenden Jahres vorzulegen ist.

REVISION DES GESAMTHAUSHALTSPLANS ZU JAHRESENDE 2004

<u>Fonds</u> Hauptprogramm Programm	Revidierter Haushalt 2004	Vorgeschl. Haushalts- aufstockung/ (-kürzung)	Vorgeschl. revidierter Haushalt Stand Jahresende
I. FONDS BETREFFEND DAS SEKRETARIAT UND DIE INSTITUTIONEN			
<u>Sekretariat</u>			
Generalsekretär und Zentrale Dienste			
Exekutivemanagement	857.100	91.800	948.900
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.099.300	55.900	1.155.200
Externe Zusammenarbeit	625.000	(23.200)	601.800
Rechtsdienst	272.400	(4.200)	268.200
Genderfragen	158.900	(12.400)	146.500
Sicherheitsmanagement	310.900	(23.500)	287.400
Gesamt	3.323.600	84.400	3.408.000
Amtierender Vorsitzender			
Kurzzeitmissionen, Besuche des Amtierenden Vorsitzenden und der Persönlichen Beauftragten des Amtierenden Vorsitzenden	300.000		300.000
Beratender Ausschuss für Verwaltung und Finanzen	15.000	(14.300)	700
Sonderbeauftragter für die Bekämpfung des Menschenhandels	133.700	(22.000)	111.700
Gesamt	448.700	(36.300)	412.400
Sondergruppe Bekämpfung des Menschenhandels			
Sondergruppe Bekämpfung des Menschenhandels	305.900	(183.000)	122.900
Gesamt	305.900	(183.000)	122.900
Interne Aufsicht			
Interne Aufsicht	913.900	(57.800)	856.100
Gesamt	913.900	(57.800)	856.100
Strategische Polizeiangelegenheiten			
Strategische Polizeiangelegenheiten	677.700	(28.600)	649.100
Gesamt	677.700	(28.600)	649.100

Fonds Hauptprogramm Programm	Revidierter Haushalt 2004	Vorgeschl. Haushalts- aufstockung/ (-kürzung)	Vorgeschl. revidierter Haushalt Stand Jahresende
Gruppe Terrorismusbekämpfung			
Gruppe Terrorismusbekämpfung	433.700	(11.000)	422.700
Gesamt	433.700	(11.000)	422.700
Aktivitäten im Zusammenhang mit ökonomischen und ökologischen Aspekten der Sicherheit			
Koordinator für ökonomische und ökologische Aktivitäten der OSZE	967.300	36.900	1.004.200
Treffen des Wirtschaftsforums	395.000	19.200	414.200
Gesamt	1.362.300	56.100	1.418.400
Konfliktverhütungsaktivitäten			
Leitung und Management	350.500	(3.800)	346.700
Abteilung Missionsprogramme	734.200	96.200	830.400
Projektkoordinationseinheit	139.400	(12.300)	127.100
FSK-Vorsitz	21.400	(14.900)	6.500
Kommunikationsnetz	666.000	(93.700)	572.300
FSK-Unterstützungsgruppe	381.000	(17.200)	363.800
Gruppe Einsatzplanung und Lage-/ Nachrichtenzentrum	929.800	(95.400)	834.400
Gesamt	3.222.300	(141.100)	3.081.200
Personalmanagement			
Leitung und Management	388.900	8.900	397.800
Personaleinstellung	495.800	20.300	516.100
Personalverwaltung	625.100	44.000	669.100
Abteilung Schulung	642.600	30.800	673.400
Gesamt	2.152.400	104.000	2.256.400
Hauptabteilung Verwaltung und Finanzen			
Leitung und Management	368.100	25.300	393.400
Finanzdienst	1.098.000	79.900	1.177.900
Informations- und Kommunikationstechnik	3.652.300	17.800	3.670.100
Missionsunterstützungsdienst	2.628.700	135.600	2.764.300
Zentrale Schriftgut- und Informations- verwaltung	276.700	14.200	290.900
Doc.In	349.900	(11.300)	338.600
Konferenz- und Sprachendienst Wien	5.618.000	(657.100)	4.960.900
Prager Büro	413.400	(118.800)	294.600
Gesamt	14.405.100	(514.400)	13.890.700
Sekretariat gesamt	27.245.600	(727.700)	26.517.900

Fonds Hauptprogramm Programm	Revidierter Haushalt 2004	Vorgeschl. Haushalts- aufstockung/ (-kürzung)	Vorgeschl. revidierter Haushalt Stand Jahresende
<u>Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR)</u>			
Leitung und Politik	1.571.700	(57.200)	1.514.500
Gruppe Fondsverwaltung	2.318.000	(200.400)	2.117.600
Wahlen	4.925.700	380.300	5.306.000
Demokratisierung	1.374.500	(83.200)	1.291.300
Fragen der Roma und Sinti	348.700	(5.500)	343.200
Menschenrechte	990.600	(39.900)	950.700
BDIMR GESAMT	11.529.200	(5.900)	11.523.300
<u>Hoher Kommissar für nationale Minderheiten (HKNM)</u>			
Büro des Hohen Kommissars	1.279.700	10.900	1.290.600
Gruppe Fondsverwaltung	643.400	(48.000)	595.400
Konfliktverhütungsaktivitäten	641.800	(36.500)	605.300
HKNM GESAMT	2.564.900	(73.600)	2.491.300
<u>Beauftragter für Medienfreiheit</u>			
Büro des Beauftragten	316.400	(34.600)	281.800
Medienfreiheit	662.400	(23.500)	638.900
Beauftragter für Medienfreiheit gesamt	978.800	(58.100)	920.700
Fonds betreffend das Sekretariat und die Institutionen gesamt	42.318.500	(865.300)	41.453.200
<u>II. FONDS BETREFFEND OSZE-FELDEINSÄTZE</u>			
Südosteuropa			
<u>Mission im Kosovo</u>			
Büro des Missionsleiters	2.478.700	4.800	2.483.500
Gruppe Fondsverwaltung	15.069.500	(475.800)	14.593.700
Demokratisierung	5.842.300	(400.000)	5.442.300
Provisorische Medienkommission/IMC	158.700	57.800	216.500
Volksanwaltschaft	394.800	(95.000)	299.800
Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit	4.762.500	(685.000)	4.077.500
Wahlen	5.148.300	(290.000)	4.858.300
Polizeiausbildung und -aufbau	5.288.500	(70.000)	5.218.500
Gesamt	39.143.300	(1.953.200)	37.190.100

Fonds Hauptprogramm Programm	Revidierter Haushalt 2004	Vorgeschl. Haushalts- aufstockung/ (-kürzung)	Vorgeschl. revidierter Haushalt Stand Jahresende
Verstärkung durch das Sekretariat	3.224.500	(31.900)	3.192.600
Verstärkung durch das BDIMR	239.900	4.000	243.900
Endbetrag	42.607.700	(1.981.100)	40.626.600
<u>Aufgaben in Bosnien und Herzegowina</u>			
Büro des Missionsleiters	1.817.700	143.700	1.961.400
Gruppe Fondsverwaltung	3.426.400	408.700	3.835.100
Sicherheitskooperation	1.187.100	120.700	1.307.800
Reform der öffentlichen Verwaltung	1.800.800	(134.500)	1.666.300
Bildung	1.889.300	(9.200)	1.880.100
Demokratisierung	3.200.900	(332.300)	2.868.600
Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit	4.354.000	(477.200)	3.876.800
Gesamt	17.676.200	(280.100)	17.396.100
Regionale Stabilisierung/Rüstungskontrolle			
Durchführung der Artikel II und IV	536.200	(70.300)	465.900
Regionale Stabilisierung/Rüstungskontrolle gesamt	536.200	(70.300)	465.900
Verstärkung durch das Sekretariat	1.252.900	(8.700)	1.244.200
Endbetrag	19.465.300	(359.100)	19.106.200
<u>Mission in Kroatien</u>			
Büro des Missionsleiters	1.185.700		1.185.700
Gruppe Fondsverwaltung	2.635.000		2.635.000
Rückkehr und Integration	2.166.400	(20.000)	2.146.400
Rechtsstaatlichkeit (einschließlich Polizei)	2.160.100	(35.500)	2.124.600
Demokratisierung	1.959.400	(149.400)	1.810.000
Gesamt	10.106.600	(204.900)	9.901.700
Verstärkung durch das Sekretariat	297.700	(2.600)	295.100
Endbetrag	10.404.300	(207.500)	10.196.800
<u>Mission in Serbien und Montenegro</u>			
Büro des Missionsleiters	1.011.100	(27.500)	983.600
Gruppe Fondsverwaltung	3.002.500	(81.900)	2.920.600
Polizeiangelegenheiten	2.334.400	(45.600)	2.288.800
Wirtschaft und Umwelt	321.300	(10.200)	311.100
Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit	1.241.500	8.900	1.250.400
Demokratisierung	1.366.600	(61.000)	1.305.600

Fonds Hauptprogramm Programm	Revidierter Haushalt 2004	Vorgeschl. Haushalts- aufstockung/ (-kürzung)	Vorgeschl. revidierter Haushalt Stand Jahresende
Medien	556.900	(26.900)	530.000
Endbetrag	9.834.300	(244.200)	9.590.100
<u>Präsenz in Albanien</u>			
Büro des Missionsleiters	799.300	(13.300)	786.000
Gruppe Fondsverwaltung	639.400	(22.000)	617.400
Sicherheitskooperation	790.200	(17.800)	772.400
Demokratisierung	789.500	(9.200)	780.300
Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit	722.500	(35.200)	687.300
Endbetrag	3.740.900	(97.500)	3.643.400
<u>OSZE-„Spillover“-Überwachungsmission in Skopje</u>			
Büro des Missionsleiters	1.684.600	(86.000)	1.598.600
Gruppe Fondsverwaltung	4.030.400	(508.000)	3.522.400
Polizeiaufbau	3.900.500	(415.000)	3.485.500
Vertrauensbildung	1.369.200	(57.000)	1.312.200
Rechtsstaatlichkeit	1.636.500	(139.000)	1.497.500
Medienentwicklung	465.200	(28.000)	437.200
Unterstützung der öffentlichen Verwaltung	502.700	4.000	506.700
Mission gesamt	13.589.100	(1.229.000)	12.360.100
Verstärkung durch das Sekretariat	156.500	(11.800)	144.700
Endbetrag	13.745.600	(1.240.800)	12.504.800
Südosteuropa gesamt	99.798.100	(4.130.200)	95.667.900
Osteuropa			
<u>Mission in Moldau</u>			
Büro des Missionsleiters	292.300	(16.600)	275.700
Gruppe Fondsverwaltung	492.300	(4.900)	487.400
Konfliktverhütung/-beilegung	260.000	(26.700)	233.300
Menschenrechtsmonitoring/Demokratisierung	344.600	(33.600)	311.000
Gesamt	1.389.200	(81.800)	1.307.400
<u>Projektkoordinator in der Ukraine</u>			
Büro des Missionsleiters	163.100	(20.100)	143.000
Gruppe Fondsverwaltung	187.300	(29.200)	158.100
Unterstützung ukrainischer Institutionen durch Projekte	734.900	20.500	755.400
Gesamt	1.085.300	(28.800)	1.056.500

Fonds Hauptprogramm Programm	Revidierter Haushalt 2004	Vorgeschl. Haushalts- aufstockung/ (-kürzung)	Vorgeschl. revidierter Haushalt Stand Jahresende
<u>Büro in Minsk</u>			
Büro des Missionsleiters	360.400	(62.400)	298.000
Gruppe Fondsverwaltung	157.900	(25.100)	132.800
Ökonomische und ökologische Aktivitäten	212.300	(43.300)	169.000
Institutioneller Aufbau, Rechtsstaatlichkeit und Zivilgesellschaft	211.500	(44.900)	166.600
Gesamt	942.100	(175.700)	766.400
<u>Vertreter in der estnischen Kommission für pensionierte Militärangehörige</u>			
Büro des Missionsleiters	102.200	(21.800)	80.400
Gruppe Fondsverwaltung	21.100	(1.900)	19.200
Gesamt	123.300	(23.700)	99.600
<u>Vertreter in der Gemeinsamen lettisch- russischen Kommission für pensionierte Militärangehörige</u>			
Büro des Missionsleiters	12.200	(6.100)	6.100
Gesamt	12.200	(6.100)	6.100
Osteuropa gesamt	3.552.100	(316.100)	3.236.000
Kaukasus			
<u>Mission in Georgien</u>			
Büro des Missionsleiters	1.608.200	108.900	1.717.100
Gruppe Fondsverwaltung	2.217.800	(227.200)	1.990.600
Politische und militärische Aspekte/ Sicherheits- und Polizeiaspekte	870.800	(145.700)	725.100
Grenzüberwachungseinsätze	14.700.400	(1.369.900)	13.330.500
Ökonomische und ökologische Aktivitäten	186.700	(16.500)	170.200
Aktivitäten in der menschlichen Dimension	1.105.000	(141.600)	963.400
Gesamt	20.688.900	(1.792.000)	18.896.900
<u>Büro in Eriwan</u>			
Büro des Missionsleiters	183.200	(700)	182.500
Gruppe Fondsverwaltung	335.500	(32.200)	303.300
Politisch-militärische Aktivitäten	287.100	(36.800)	250.300
Ökonomische und ökologische Aktivitäten	217.500	1.700	219.200
Aktivitäten in der menschlichen Dimension	204.400	(3.600)	200.800
Gesamt	1.227.700	(71.600)	1.156.100

Fonds Hauptprogramm Programm	Revidierter Haushalt 2004	Vorgeschl. Haushalts- aufstockung/ (-kürzung)	Vorgeschl. revidierter Haushalt Stand Jahresende
<u>Büro in Baku</u>			
Büro des Missionsleiters	174.600	600	175.200
Gruppe Fondsverwaltung	262.800	(49.900)	212.900
Politisch-militärische Aktivitäten	369.200	(27.700)	341.500
Ökonomische und ökologische Aktivitäten	255.900	(11.800)	244.100
Aktivitäten in der menschlichen Dimension	450.100	(85.100)	365.000
Gesamt	1.512.600	(173.900)	1.338.700
<u>Hochrangige Planungsgruppe</u>			
Büro des Missionsleiters	211.400	(66.200)	145.200
Gesamt	211.400	(66.200)	145.200
<u>Minsk-Prozess</u>			
Büro des Missionsleiters	953.300	(584.700)	368.600
Gesamt	953.300	(584.700)	368.600
<u>Persönlicher Beauftragter des Amtierenden</u>			
<u>Vorsitzenden</u>			
Büro des Missionsleiters	642.700	(42.200)	600.500
Gruppe Fondsverwaltung	247.300	18.800	266.100
Gesamt	890.000	(23.400)	866.600
Kaukasus gesamt	25.483.900	(2.711.800)	22.772.100
Zentralasien			
<u>Zentrum in Almaty</u>			
Büro des Missionsleiters	106.000	11.200	117.200
Gruppe Fondsverwaltung	449.200	(11.300)	437.900
Unterstützung für die demokratische Entwicklung politischer Institutionen	206.500	(34.400)	172.100
Wirtschaftsentwicklung und Umweltsanierung	201.800	10.000	211.800
Aufbau von Kapazitäten und Unterstützung der Zivilgesellschaft	134.600	(1.400)	133.200
Demokratische Entwicklung und Medienfreiheit	398.900	(35.700)	363.200
Gesamt	1.497.000	(61.600)	1.435.400

Fonds Hauptprogramm Programm	Revidierter Haushalt 2004	Vorgeschl. Haushalts- aufstockung/ (-kürzung)	Vorgeschl. revidierter Haushalt Stand Jahresende
<u>Zentrum in Aschgabad</u>			
Büro des Missionsleiters	142.500	(41.400)	101.100
Gruppe Fondsverwaltung	161.600	5.300	166.900
Unterstützung beim Aufbau einer demokratischen Gesellschaft, von Rechtsstaatlichkeit und Marktreformen	675.400	(176.600)	498.800
Gesamt	979.500	(212.700)	766.800
<u>Zentrum in Bischkek</u>			
Büro des Missionsleiters	256.400	9.400	265.800
Gruppe Fondsverwaltung	295.200	8.900	304.100
Stärkung der politischen Stabilität und der Demokratie	163.200	2.100	165.300
Wissenschaftliche Zusammenarbeit in der zweiten Dimension	232.900	15.700	248.600
Aktivitäten in der menschlichen Dimension	256.000	6.600	262.600
Demokratischer Umbau	464.500	(45.500)	419.000
Unterstützung für den Prozess der Rechtsreform	163.100	(5.000)	158.100
Gesamt	1.831.300	(7.800)	1.823.500
<u>Zentrum in Taschkent</u>			
Büro des Missionsleiters	118.200	(13.500)	104.700
Gruppe Fondsverwaltung	362.900	(37.400)	325.500
Programm „Good Governance“	307.900	(40.600)	267.300
Programm Demokratisierung und Rechtsstaatlichkeit	268.500	(17.400)	251.100
Programm Parlamentsreform	157.800	6.400	164.200
Programm gegen den Menschenhandel	150.000	(37.500)	112.500
Programm Medien	60.000	6.900	66.900
Programm Bildung für die Jugend	117.800	(71.900)	45.900
Gesamt	1.543.100	(205.000)	1.338.100
<u>Zentrum in Duschanbe</u>			
Büro des Missionsleiters	204.200	(41.300)	162.900
Gruppe Fondsverwaltung	908.000	(48.800)	859.200
Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung in Tadschikistan	521.100	(39.000)	482.100
Behandlung der Umweltproblematik – Aufbau von Kapazitäten	257.500	(7.500)	250.000
Förderung der Demokratisierung in Tadschikistan	385.100	(64.600)	320.500
Förderung der Demokratisierung der Medien in Tadschikistan	448.400	(103.700)	344.700

Fonds Hauptprogramm Programm	Revidierter Haushalt 2004	Vorgeschl. Haushalts- aufstockung/ (-kürzung)	Vorgeschl. revidierter Haushalt Stand Jahresende
Förderung des politischen Dialogs und der Sicherheit	451.300	(8.800)	442.500
Minenräumung in Tadschikistan	360.800		360.800
Genderbewusstsein und Gleichberechtigung in Tadschikistan	292.800	(50.700)	242.100
Gesamt	3.829.200	(364.400)	3.464.800
Zentralasien gesamt	9.680.100	(851.500)	8.828.600
Fonds betreffend OSZE-Feldeinsätze gesamt	138.514.200	(8.009.600)	130.504.600
HAUSHALTSPLAN GESAMT	180.832.700	(8.874.900)	171.957.800