

# Amtsblatt der Europäischen Union

# C 120



Ausgabe  
in deutscher Sprache

## Mitteilungen und Bekanntmachungen

62. Jahrgang  
29. März 2019

Inhalt

### IV Informationen

2019/C 120/01	Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2019 .....	1
2019/C 120/02	Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2019 .....	6
2019/C 120/03	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2019 .....	11
2019/C 120/04	Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2019 .....	15
2019/C 120/05	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2019 .....	20
2019/C 120/06	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2019 .....	27
2019/C 120/07	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2019 .....	32
2019/C 120/08	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2019 .....	37
2019/C 120/09	Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019 .....	42
2019/C 120/10	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2019 .....	47

DE

2019/C 120/11	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2019 .....	52
2019/C 120/12	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2019 .....	57
2019/C 120/13	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2019 .....	62
2019/C 120/14	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2019 .....	67
2019/C 120/15	Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019 .....	71
2019/C 120/16	Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2019 .....	77
2019/C 120/17	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2019 .....	83
2019/C 120/18	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2019 .....	88
2019/C 120/19	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für das Europäische GNSS für das Haushaltsjahr 2019	93
2019/C 120/20	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (CEPOL) für das Haushaltsjahr 2019 .....	98
2019/C 120/21	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2019 .....	103
2019/C 120/22	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2019	108
2019/C 120/23	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2019 .....	114
2019/C 120/24	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2019 .....	119
2019/C 120/25	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2019 .....	124
2019/C 120/26	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2019 .....	129

2019/C 120/27	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2019 .....	134
2019/C 120/28	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2019 .....	139
2019/C 120/29	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2019 .....	144
2019/C 120/30	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2019 .....	149
2019/C 120/31	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2019 .....	156
2019/C 120/32	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2019 .....	161
2019/C 120/33	Einnahmen- und Ausgabenplan des Einheitlichen Abwicklungsausschusses (SRB) für das Haushaltsjahr 2019 .....	166
2019/C 120/34	Einnahmen- und Ausgabenplan des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum für das Haushaltsjahr 2019 .....	171
2019/C 120/35	Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 .....	177
2019/C 120/36	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 .....	182
2019/C 120/37	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 .....	189
2019/C 120/38	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 .....	191
2019/C 120/39	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 .....	194
2019/C 120/40	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4 .....	197
2019/C 120/41	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 .....	201

2019/C 120/42	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 .....	205
2019/C 120/43	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 .....	209
2019/C 120/44	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 .....	213
2019/C 120/45	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	217

**Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.**

## IV

*(Informationen)***Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung  
(Cedefop) für das Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/01)

Eine detaillierte Beschreibung des Budgets kann auf der Website des Cedefop gefunden werden.

### EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>1</b>	<b>ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	17 434 000	17 434 000	17 434 000,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>17 434 000</b>	<b>17 434 000</b>	<b>17 434 000,—</b>
<b>2</b>	<b>VERSCHIEDENE EINNAHMEN</b>			
2 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.	p.m.	0,—
2 1	MIETEINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
2 2	VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN	10 000	10 000	10 000,—
2 3	ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE	p.m.	p.m.	0,—
2 5	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN, KURSGEWINNE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,—</b>
<b>3</b>	<b>ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)</b>			
3 0	ZUSCHÜSSE VON ISLAND	20 920	20 920	17 434,—
3 1	ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN	385 290	385 290	407 955,—
3 2	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION	p.m.	p.m.	0,—
3 3	DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>406 210</b>	<b>406 210</b>	<b>425 389,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>17 850 210</b>	<b>17 850 210</b>	<b>17 869 389,—</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Mittel 2018		Ausgaben 2017	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>						
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	10 023 210	10 023 210	9 981 261	9 981 261	9 449 596,—	9 449 596,—
1 2	AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG	156 000	156 000	156 000	156 000	53 194,—	30 694,—
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRT- KOSTEN	100 000	100 000	100 000	100 000	94 384,—	86 030,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	209 000	209 000	209 000	209 000	180 931,—	154 615,—
1 5	AUSBILDUNG	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000,—	48 303,—
1 6	EXTERNE LEISTUNGEN	161 000	161 000	119 000	119 000	159 596,—	77 043,—
1 7	EMPFÄNGE UND VERANSTAL- TUNGEN	16 000	16 000	21 000	21 000	16 600,—	8 250,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>10 785 210</b>	<b>10 785 210</b>	<b>10 706 261</b>	<b>10 706 261</b>	<b>10 074 301,—</b>	<b>9 854 531,—</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB</b>						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	603 000	603 000	586 000	586 000	610 455,40	502 489,18
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECH- NOLOGIE	599 000	599 000	774 000	774 000	495 878,89	340 827,98
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	10 000	10 000	10 000	10 000	24 316,74	23 932,91
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	173 000	173 000	100 000	100 000	103 108,23	72 951,11
2 4	POST- UND FERNMELDEGE- BÜHREN	120 000	120 000	116 000	116 000	143 078,—	79 397,87
2 5	SITZUNGEN ADMINIS- TRATIVER ART	13 000	13 000	13 000	13 000	8 737,44	5 971,77
2 6	BETRIEBLICHES KONTINUITÄT- SMANAGEMENT	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>1 518 000</b>	<b>1 518 000</b>	<b>1 599 000</b>	<b>1 599 000</b>	<b>1 385 574,70</b>	<b>1 025 570,82</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIONELLE AUSGABEN</b>						
3 0	OPERATIONELLE AUSGABEN	330 000	330 000	340 000	340 000	218 643,—	254 422,—
3 1	TEILNAHME VON NICHT- MITGLIEDSTAATEN AM OPER- ATIVEN ARBEITSPROGRAMM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	70 752,—
3 2	KOMPETENZEN UND ARBEITSMARKT	1 288 000	1 288 000	1 327 000	1 327 000	1 961 546,—	1 054 338,—
3 3	SYSTEME UND EINRICH- TUNGEN DER BERUFSBILDUNG	2 016 000	2 016 000	2 016 000	2 016 000	2 146 000,—	2 533 454,—
3 4	LERNEN UND BESCHÄFTI- GUNGSFÄHIGKEIT	1 251 000	1 251 000	1 240 000	1 240 000	1 447 120,—	782 914,—
3 5	KOMMUNIKATION	662 000	662 000	621 949	621 949	635 430,—	516 588,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>5 547 000</b>	<b>5 547 000</b>	<b>5 544 949</b>	<b>5 544 949</b>	<b>6 408 739,—</b>	<b>5 212 468,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>17 850 210</b>	<b>17 850 210</b>	<b>17 850 210</b>	<b>17 850 210</b>	<b>17 868 614,70</b>	<b>16 092 569,82</b>

## Stellenplan

Funktions- und Besol- dungsgruppe	2018				2019	
	Geplante Stellen zum 31.12.2018		Genehmigt		Genehmigt	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16						
AD 15				1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	4	4	4	4	4	7
AD 11		9		10		8
AD 10		10		10		9
AD 9		5		5		6
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		2		2		2
AD 5						
AD Gesamt	4	42	4	44	4	45
AST 11		1		1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9		1	1	2	1	2
AST 8	1	2	1	2	1	3
AST 7	3	7	3	7	3	6
AST 6	3	5	3	5	2	7
AST 5		6		6		6
AST 4		10		10		8
AST 3						
AST 2						
AST 1						
AST Gesamt	8	33	9	34	8	34
<b>Insgesamt</b>	<b>12</b>	<b>75</b>	<b>13</b>	<b>78</b>	<b>12</b>	<b>79</b>

**Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen**

Planstellen für Vertragsbedienstete	2019	2018
FG IV	5	5
FG III	8	8
FG II	12	12
FG I	4	4
Gesamt FG	29	29
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	4	4
<b>Gesamt</b>	<b>33</b>	<b>33</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und  
Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/02)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>1</b>	<b>ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	20 779 000	20 371 000	20 371 000,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>20 779 000</b>	<b>20 371 000</b>	<b>20 371 000,—</b>
<b>5</b>	<b>VERSCHIEDENE EINNAHMEN</b>			
5 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	—	23 275	0,—
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN	p.m.	3 042	500,—
5 4	VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDEDE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	500,—
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3 000	1 000	141,59
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>3 000</b>	<b>27 317</b>	<b>1 141,59</b>
<b>6</b>	<b>EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN</b>			
6 0	EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN	197 000	121 683	56 195,—
	<b>Titel 6 — Total</b>	<b>197 000</b>	<b>121 683</b>	<b>56 195,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>20 979 000</b>	<b>20 520 000</b>	<b>20 428 336,59</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Mittel 2018	Ausgaben 2017
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	12 351 000	12 131 134	12 251 831,—
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	300 000	341 611	272 346,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	234 000	226 080	195 528,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>12 885 000</b>	<b>12 698 825</b>	<b>12 719 705,—</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN</b>			
2 0	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN	669 000	561 783	725 564,—
2 1	MIETEN	24 000	22 397	21 928,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	750 000	867 807	1 081 365,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	18 000	13 440	9 508,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	59 000	51 329	56 688,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 516 756</b>	<b>1 895 053,—</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIONELLE AUSGABEN</b>			
3 0	OPERATIONELLE AUSGABEN	5 719 000	6 720 618	7 028 676,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>5 719 000</b>	<b>6 720 618</b>	<b>7 028 676,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>20 124 000</b>	<b>20 936 199</b>	<b>21 643 434,—</b>

### Stellenplan

Funktions- und Besol- dungsgruppe	2019		2018		2017	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	2	3	2	4	1	4
AD 12	1	8	1	7	2	7
AD 11	1	5	1	5		5
AD 10		5		4	2	4
AD 9	1	7		5	1	3
AD 8		7	1	7	1	6
AD 7		6		6		7
AD 6		2		3		4
AD 5		1		1		1
<b>Total AD</b>	<b>5</b>	<b>46</b>	<b>5</b>	<b>44</b>	<b>7</b>	<b>43</b>
AST 11		1		1		
AST 10		2		1		2
AST 9		6		5		5
AST 8	1	7		7		8
AST 7	2	7	2	8	2	8
AST 6	2	1	3	2	3	1
AST 5	1	5	1	7	1	8
AST 4		2		2	1	1
AST 3		2		1		1
AST 2		1		1	1	
AST 1				1		1
<b>AST Gesamt</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>35</b>
<b>Gesamt</b>	<b>11</b>	<b>80</b>	<b>11</b>	<b>80</b>	<b>15</b>	<b>78</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>91</b>		<b>91</b>		<b>93</b>	

**Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen**

Planstellen für Vertragsbedienstete	2019	2018
FG IV	6	6
FG III	3	3
FG II	2	2
FG I	2	2
Gesamt FG	13	13
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	1	1
<b>Gesamt</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/03)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>1</b>	<b>ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION, EFTA- BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIED- STAATEN</b>			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA- BEITRAG	45 229 683	43 068 303	41 560 793,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>45 229 683</b>	<b>43 068 303</b>	<b>41 560 793,—</b>
<b>2</b>	<b>SONSTIGE EINNAHMEN</b>			
2 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.	p.m.	0,—
2 1	MIETEINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
2 2	BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBERE- INKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (¹)	9 275 000	22 731 874	29 061 000,—
2 3	RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE	p.m.	p.m.	0,—
2 4	SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE	p.m.	p.m.	0,—
2 5	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	—	—	0,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>9 275 000</b>	<b>22 731 874</b>	<b>29 061 000,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>54 504 683</b>	<b>65 800 177</b>	<b>70 621 793,—</b>

(¹) 2019:

— Copernicus: 9 275 000

2018:

— Copernicus: 19 830 000,

— ENI South: 301 874,

— ENI East: 2 600 000.

2017:

— Copernicus: 27 341 000,

— Human Bio: 1 400 000,

— IPA2018: 320 000.

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Mittel 2018	Ausgaben 2017
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST <sup>(1)</sup>	25 310 683	26 512 996	24 090 828,—
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG <sup>(2)</sup>	200 000	333 439,70	282 868,—
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN <sup>(3)</sup>	570 000	852 925	729 246,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR <sup>(4)</sup>	685 000	752 037	679 896,—
1 6	SOZIALAUSGABEN	14 000	14 000	14 000,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>26 779 683</b>	<b>28 465 397,70</b>	<b>25 796 838,—</b>
<b>2</b>	<b>VERWALTUNGS-AUSGABEN</b>			
2 1	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN <sup>(5)</sup>	3 375 000	3 133 984	3 173 869,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	195 000	263 637	341 440,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB <sup>(6)</sup>	615 000	751 002	501 509,—
2 4	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	12 000	3 754	3 261,—
2 5	EUA — LEITUNG <sup>(7)</sup>	227 000	206 823	218 167,—
2 6	UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR	10 000	4 154	9 099,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>4 434 000</b>	<b>4 363 354</b>	<b>4 247 345,—</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIVE AUSGABEN</b>			
3 3	RESSOURCEN <sup>(8)</sup>	13 649 000	14 033 051	13 311 788,—
3 4	STRATEGISCHE AKTIONEN <sup>(9)</sup>	9 642 000	31 032 858	13 000 909,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>23 291 000</b>	<b>45 065 909</b>	<b>26 312 697,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>54 504 683</b>	<b>77 894 660,70</b>	<b>56 356 880,—</b>

<sup>(1)</sup> 2019:  
— Copernicus: 680 000

2018:  
— Copernicus: 856 788,  
— Human Bio: 190 195,  
— ENIE: 1 214 666,  
— ENIS: 394 677.

2017:  
— ENIS: 173 680,  
— ENIE: 448 584,  
— Copernicus: 1 211 816,  
— Human Bio: 60 869.

<sup>(2)</sup> 2018:  
— Human Bio: 32 716,  
— ENIE: 25 743,  
— Copernicus: 7 175.

2017:  
— Human Bio: 1 334,  
— ENIE: 14 764,  
— Copernicus: 8 897.

**AUSGABEN***(Fortsetzung)*

( <sup>3</sup> ) 2018:	2017:	
— Human Bio: 37 605,	— Human Bio: 7 395,	
— ENIE: 166 015,	— ENIE: 53 025,	
— ENIS: 48 984,	— ENIS: 26 112,	
— IPA2015: 3 779,	— IPA2015: 3 781,	
— IPA2018: 18 600,	— Copernicus: 44 629.	
— Copernicus: 62 941.		
( <sup>4</sup> ) 2018:	2017:	
— Human Bio: 10 000,	— Copernicus: 8 187,	
— ENIE: 15 596,	— ENIE: 6 575,	
— ENIS: 6 828,	— ENIS: 1 172.	
— Copernicus: 16 813.		
( <sup>5</sup> ) 2018:		
— Copernicus: 100 000		
( <sup>6</sup> ) 2018:	2017:	
— Copernicus: 46 365	— Copernicus: 6 950	
( <sup>7</sup> ) 2018:		
— ENIS: 15 500		
2017:		
— ENIS: 12 227		
( <sup>8</sup> ) 2018:	2017:	
— Human Bio: 35 010,	— Human Bio: 65 130,	
— ENIE: 308 324,	— ENIE: 156 631,	
— ENIS: 168 759,	— ENIS: 128 904,	
— IPA2015: 34 268,	— IPA2015: 104 515,	
— Copernicus: 804 162,	— Copernicus: 292 488.	
— IPA2018: 232 160.		
( <sup>9</sup> ) 2019:	2018:	2017:
— Copernicus: 8 595 000	— Copernicus: 27 501 071	— Human Bio: 21 875,
	— ENIE: 1 446 381,	— Copernicus: 10 988 209,
	— ENIS: 974 941,	— ENIE: 1 446 381,
	— IPA2018: 69 240.	— ENIS: 974 941,
		— IPA2018: 69 240.

**Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/04)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>1</b>	<b>EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN</b>			
1 0	EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN	297 174 000	304 508 000	278 813 329,23
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>297 174 000</b>	<b>304 508 000</b>	<b>278 813 329,23</b>
<b>2</b>	<b>ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR</b>			
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR	21 029 000	22 405 000	15 706 470,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>21 029 000</b>	<b>22 405 000</b>	<b>15 706 470,—</b>
<b>3</b>	<b>TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA</b>			
3 0	TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA	—	—	60 219,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>60 219,—</b>
<b>5</b>	<b>EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN</b>			
5 2	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	p.m.	84 000	217 323,25
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>84 000</b>	<b>217 323,25</b>
<b>6</b>	<b>EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME</b>			
6 0	EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME	38 000	148 000	9 665 941,77
	<b>Titel 6 — Total</b>	<b>38 000</b>	<b>148 000</b>	<b>9 665 941,77</b>
<b>7</b>	<b>KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE</b>			
7 0	KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE	14 468 000	10 116 000	12 766 679,69
	<b>Titel 7 — Total</b>	<b>14 468 000</b>	<b>10 116 000</b>	<b>12 766 679,69</b>
<b>9</b>	<b>SONSTIGE EINNAHMEN</b>			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	250 000	500 000	130 462,36
	<b>Titel 9 — Total</b>	<b>250 000</b>	<b>500 000</b>	<b>130 462,36</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>332 959 000</b>	<b>337 761 000</b>	<b>317 360 425,30</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Mittel 2018	Ausgaben 2017
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	113 030 000	113 471 000	99 891 783,21
1 2	AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG	500 000	545 000	119 768,30
1 3	FAHRKOSTEN	1 000 000	2 712 000	860 824,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	3 529 000	1 983 000	717 430,56
1 5	WEITERBILDUNG	782 000	900 000	740 652,28
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	6 691 000	5 844 000	4 365 059,77
1 7	EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	106 000	131 000	97 237,90
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>125 638 000</b>	<b>125 586 000</b>	<b>106 792 756,02</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTUR UND OPERATIVE AUSGABEN</b>			
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	8 941 000	21 979 000	22 736 332,25
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	26 189 000	26 555 000	21 200 860,22
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	548 000	726 000	746 492,87
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	6 509 000	1 998 000	594 398,72
2 4	POSTGEBÜHREN	62 000	107 000	65 163,05
2 5	SONSTIGE SITZUNGEN	335 000	375 000	340 034,13
2 6	RESTAURANT- UND VERPFLEGUNGSDIENSTLEISTUNGEN	1 050 000	877 000	753 347,97
2 7	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	1 000 000	1 288 000	881 934,09
2 8	UNTERNEHMENSBERATUNG UND AUDITDIENSTE	1 600 000	2 432 000	2 045 565,66
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>46 234 000</b>	<b>56 337 000</b>	<b>49 364 128,96</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIVE AUSGABEN</b>			
3 0	OPERATIVE AUSGABEN	136 513 000	140 381 000	131 603 278,37
3 1	AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE	10 150 000	15 457 000	20 064 422,39
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>146 663 000</b>	<b>155 838 000</b>	<b>151 667 700,76</b>
<b>9</b>	<b>SONSTIGE AUSGABEN</b>			
9 0	VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL	14 424 000	p.m.	0,—
	<b>Titel 9 — Total</b>	<b>14 424 000</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>332 959 000</b>	<b>337 761 000</b>	<b>307 824 585,74</b>

### Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Planstellen auf Zeit		
	2017	2018	2019
AD 16	—	—	—
AD 15	3	3	3
AD 14	6	7	7
AD 13	11	11	11
AD 12	35	43	43
AD 11	40	43	43
AD 10	43	41	43
AD 9	42	45	43
AD 8	53	59	59
AD 7	61	65	65
AD 6	37	23	37
AD 5	3	0	11
Insgesamt AD	334	340	365
AST 11	2	2	2
AST 10	6	7	7
AST 9	7	6	7
AST 8	16	16	16
AST 7	18	22	22
AST 6	43	42	27
AST 5	39	46	35
AST 4	52	57	57
AST 3	44	46	46
AST 2	22	7	7
AST 1	—	—	—
Insgesamt AST	249	251	226
<b>Gesamtzahl</b>	<b>583</b>	<b>591</b>	<b>591</b>

**Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen**

Planstellen für Vertragsbedienstete	31.12.2017	2018	2019
FG IV	57	85	52
FG III	16	25	131
FG II	72	70	10
FG I	—	—	—
Zusätzlich CAs (*)	—	—	40
<b>Gesamt FG</b>	<b>145</b>	<b>180</b>	<b>233</b>
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	36	39	30
<b>Insgesamt</b>	<b>181</b>	<b>219</b>	<b>263</b>
(*) Im Zusammenhang mit dem Brexit gefordert.			

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das  
Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/05)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>1</b>	<b>ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
1 2	EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL V DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)	20 488 990	20 056 297	19 771 000,—
1 3	EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES	57 010	87 703	373 000,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>20 546 000</b>	<b>20 144 000</b>	<b>20 144 000,—</b>
<b>4</b>	<b>EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN</b>			
4 2	ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN	—	—	
4 3	ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
4 9	ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>8</b>	<b>SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
8 0	SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 8 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>SONSTIGE EINNAHMEN</b>			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	17 249,30
	<b>Titel 9 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>17 249,30</b>
<b>10</b>	<b>ERGEBNISSE DER VORJAHRE</b>			
10 1	ERGEBNISSE DER VORJAHRE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 10 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>20 546 000</b>	<b>20 144 000</b>	<b>20 161 249,30</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Mittel 2018		Ausgaben 2017	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>1</b>	<b>PERSONALAUFWEN- DUNGEN DER STIFTUNG</b>						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	13 381 300	13 381 300	13 046 324	13 046 324	13 210 091,42	13 195 206,74
1 3	DIENSTREISEN UND -FAHRTEN	100 000	100 000	126 500	126 500	89 999,04	79 792,89
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	285 000	285 000	236 000	236 000	265 364,90	213 319,03
1 5	AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR	57 000	57 000	33 894	33 894	46 646,10	46 646,10
1 7	EMPFANGS- UND REPRÄSEN- TATIONSKOSTEN	4 000	4 000	1 000	1 000	1 203,74	1 203,74
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>13 827 300</b>	<b>13 827 300</b>	<b>13 443 718</b>	<b>13 443 718</b>	<b>13 613 305,20</b>	<b>13 536 168,50</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, AUSTRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUF- WENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB</b>						
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTI- TIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBEN- KOSTEN	649 347	649 347	904 948	904 948	959 781,89	789 063,68
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECH- NOLOGIE	911 253	911 253	826 492	826 492	717 328,57	593 684,63
2 2	BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN	20 000	20 000	9 000	9 000	31 324,—	21 618,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	69 000	69 000	52 460	52 460	65 753,87	56 159,98
2 4	POST- UND FERNMELDE- KOSTEN	15 200	15 200	15 050	15 050	20 000,—	16 290,96
2 5	SITZUNGEN UND EINBERU- FUNGEN ALLGEMEINER ART	100 000	100 000	130 000	130 000	79 767,17	79 767,17
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>1 764 800</b>	<b>1 764 800</b>	<b>1 937 950</b>	<b>1 937 950</b>	<b>1 873 955,50</b>	<b>1 556 584,42</b>
<b>3</b>	<b>AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZI- FISCHEN AUFGABEN</b>						
3 0	OPERATIVE AUFWENDUNGEN	422 000	422 000	484 000	484 000	538 094,13	411 972,84
3 1	PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS	3 881 900	3 881 900	3 593 944	3 593 944	3 402 679,39	3 539 299,02

**AUSGABEN**

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Mittel 2018		Ausgaben 2017	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3 2	OPERATIVE TÄTIGKEITEN	650 000	650 000	684 406	684 406	700 960,—	694 708,05
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>4 953 900</b>	<b>4 953 900</b>	<b>4 762 350</b>	<b>4 762 350</b>	<b>4 641 733,52</b>	<b>4 645 979,91</b>
<b>4</b>	<b>ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN</b>						
4 2	ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICH- TUNGEN			—	—		
4 3	ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICH- TUNGEN			—	—		
	<b>Titel 4 — Total</b>			—	—		
<b>8</b>	<b>SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION</b>						
8 0	SACHLEISTUNGEN DER EURO- PÄISCHEN UNION			—	—		
	<b>Titel 8 — Total</b>			—	—		
<b>9</b>	<b>UNVORHERGESEHENE AUSGABEN</b>						
9 9	UNVORHERGESEHENE AUSGABEN			—	—		
	<b>Titel 9 — Total</b>			—	—		
<b>10</b>	<b>ERGEBNISSE DER VORJAHRE</b>						
10 1	ERGEBNISSE DER VORJAHRE			—	—		
	<b>Titel 10 — Total</b>			—	—		
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>20 546 000</b>	<b>20 546 000</b>	<b>20 144 018</b>	<b>20 144 018</b>	<b>20 128 994,22</b>	<b>19 738 732,83</b>

## Erläuterungen

## Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen		Zahlungen	
		2019	2020
Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	301 000	301 000	—
Mittel 2019	422 000	121 000	301 000
Insgesamt	723 000	422 000	301 000

## Erläuterungen

## Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen		Zahlungen	
		2019	2020
Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	1 050 000	1 050 000	—
Mittel 2019	3 881 900	2 831 900	1 050 000
Insgesamt	4 931 900	3 881 900	1 050 000

## Erläuterungen

## Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen		Zahlungen	
		2019	2020
Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	80 000	89 000	—
Mittel 2019	650 000	561 000	89 000
Insgesamt	739 000	650 000	89 000

### Stellenplan

Funktions- und Besol- dungsgruppe	2019		2018		Genutzte Stellen am 31. Dezember 2017	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	4	—	3
AD 12	—	15	—	14	—	12
AD 11	—	9	—	8	—	9
AD 10	—	6	—	6	—	5
AD 9	—	12	—	12	—	13
AD 8	—	7	—	9	—	13
AD 7	—	1	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Zwischensumme AD	—	56	—	56	—	57
AST 11	—	3	—	3	—	2
AST 10	—	6	—	5	—	4
AST 9	—	8	—	8	—	10
AST 8	—	7	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	2	—	4	—	4
AST 5	—	—	—	3	—	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Zwischensumme AST	—	30	—	30	—	31
<b>Insgesamt</b>	—	<b>86</b>	—	<b>86</b>	—	<b>88</b>

**Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten), örtliches Personal und der  
abgeordneten nationalen Sachverständigen**

Planstellen für Vertragsbedienstete	Tatsächlich am 1.11.2017 besetzt	2018	2019
FG IV	9	10	12
FG III	23	25	24
FG II	8	6	5
FG I	—	—	—
Gesamt FG	40	41	41
Örtliches Personal	1	1	1
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	0	1	1
<b>Insgesamt</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>43</b>

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2019 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (<http://www.etf.europa.eu>) unter dem Menü „About“, Abschnitt „Public access to documents“ zu finden.

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht  
für das Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/06)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>1</b>	<b>ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
1 1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	15 286 600	15 445 600	15 135 600,—
1 2	EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE	1 197 414	2 806,88	340 000,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>16 484 014</b>	<b>15 448 406,88</b>	<b>15 475 600,—</b>
<b>2</b>	<b>SONSTIGE ZUSCHÜSSE</b>			
2 1	BETEILIGUNG NORWEGEN	407 997,93	414 843,10	403 487,34
2 2	HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE	273 703,63	276 550,49	271 000,—
2 3	VERKAUFSERLÖS DES GEGENWÄRTIGEN GEBÄUDES DER BEOBACHTUNGSSTELLE	—	—	0,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>681 701,56</b>	<b>691 393,59</b>	<b>674 487,34</b>
<b>3</b>	<b>EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN</b>			
3 1	EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>SONSTIGE EINNAHMEN</b>			
4 1	INTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	p.m.	34 399,08	16 544,41
4 2	ZINSEN AUS AN DIE EMCDDA GEZAHLTEN MITTELN	p.m.	2 807,54	1 757,43
4 3	SONSTIGE EINNAHMEN	—	—	—
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>37 206,62</b>	<b>18 301,84</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>17 165 715,56</b>	<b>16 177 007,09</b>	<b>16 168 389,18</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Mittel 2018	Ausgaben 2017
<b>1</b>	<b>AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACH- TUNGSSTELLE ARBEITEN</b>			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	10 809 640,41	10 359 903,62	9 824 097,41
1 2	VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER			
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>10 809 640,41</b>	<b>10 359 903,62</b>	<b>9 824 097,41</b>
<b>2</b>	<b>AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN</b>			
2 1	UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄ- TIGKEITEN	1 411 829,90	1 375 052,08	1 550 953,89
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>1 411 829,90</b>	<b>1 375 052,08</b>	<b>1 550 953,89</b>
<b>3</b>	<b>AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE</b>			
3 1	VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN	3 746 831,25	4 436 437,63	4 453 337,88
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>3 746 831,25</b>	<b>4 436 437,63</b>	<b>4 453 337,88</b>
<b>4</b>	<b>AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDER- PROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU- ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN</b>			
4 1	PROJEKTE	1 197 414	2 806,88	340 000,—
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>1 197 414</b>	<b>2 806,88</b>	<b>340 000,—</b>
<b>5</b>	<b>RESERVE</b>			
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>17 165 715,56</b>	<b>16 174 200,21</b>	<b>16 168 389,18</b>

## Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2018				2019	
	31.12.2018		Genehmigte Stellen		Genehmigte Stellen	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	2	1	3
AD 12	3	5	4	11	4	10
AD 11	—	6	1	11	1	11
AD 10	—	2	—	13	—	12
AD 9	2	10	—	6	—	7
AD 8	—	7	—	—	—	—
AD 7	—	7	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	2	—	—	—	—
Gesamt AD	6	43	6	45	6	45
AST 11	—	1	1	—	1	1
AST 10	—	—	—	3	—	2
AST 9	—	3	1	7	1	7
AST 8	1	2	2	7	2	7
AST 7	0	3	—	4	—	4
AST 6	—	7	—	—	—	—
AST 5	1	4	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	1	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Gesamt AST	3	21	4	21	4	21
<b>Insgesamt</b>	<b>9</b>	<b>64</b>	<b>10</b>	<b>66</b>	<b>10</b>	<b>66</b>
<b>Gesamtzahl</b>	<b>73</b>		<b>76</b>		<b>76</b>	

**Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen**

Planstellen für Vertragsbedienstete	2018	2019
FG IV	8	8
FG III	9	9
FG II	14	14
FG I	3	3
Gesamt FG	34	34
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	1	1
<b>Insgesamt</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von  
Krankheiten für das Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/07)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>2</b>	<b>ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	57 833 000	56 766 000	55 787 217,61
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>57 833 000</b>	<b>56 766 000</b>	<b>55 787 217,61</b>
<b>3</b>	<b>ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS</b>			
3 0	ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS	1 373 000	1 264 000	1 412 841,45
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>1 373 000</b>	<b>1 264 000</b>	<b>1 412 841,45</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>59 206 000</b>	<b>58 030 000</b>	<b>57 200 059,06</b>

**AUSGABEN**

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Mittel 2018	Ausgaben 2017
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	29 314 000	30 054 315	29 086 472,10
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	660 000	700 000	537 816,46
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	170 000	125 000	87 042,83
1 5	AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN	350 000	341 000	337 908,69
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE	10 000	12 000	2 975,68
1 8	KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLIQUENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE	880 000	919 400	853 553,75
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>31 384 000</b>	<b>32 151 715</b>	<b>30 905 769,51</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN</b>			
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 913 000	3 065 458	3 731 122,20
2 1	DATENVERARBEITUNG	2 262 000	2 398 771	3 548 023,45
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	118 000	151 598	1 076 119,71
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	240 000	756 821	129 832,89
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	218 000	161 742	120 685,17
2 5	SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG	611 000	841 640	271 924,93
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>7 362 000</b>	<b>7 376 030</b>	<b>8 877 708,35</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIVE AUSGABEN</b>			
3 0	OPERATIVE AUSGABEN	20 460 000	18 502 255	17 416 581,20
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>20 460 000</b>	<b>18 502 255</b>	<b>17 416 581,20</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>59 206 000</b>	<b>58 030 000</b>	<b>57 200 059,06</b>

### Stellenplan

Funktions- und Besol- dungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	4	6
AD 13	—	—	—	3	5	5
AD 12	—	—	—	7	10	8
AD 11	—	—	—	8	10	14
AD 10	—	—	—	23	25	22
AD 9	—	—	—	24	25	25
AD 8	—	—	—	22	20	19
AD 7	—	—	—	26	26	18
AD 6	—	—	—	10	—	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Insgesamt AD	—	—	—	126	126	131
AST 11	—	—	—	—	—	2
AST 10	—	—	—	1	2	2
AST 9	—	—	—	2	2	2
AST 8	—	—	—	3	3	6
AST 7	—	—	—	11	10	10
AST 6	—	—	—	10	10	15
AST 5	—	—	—	15	15	17
AST 4	—	—	—	5	5	5
AST 3	—	—	—	5	5	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	2	2	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
Insgesamt AST	—	—	—	52	52	59
<b>Total AST/SC</b>	—	—	—	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtzahl</b>	—	—	—	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>190</b>

**Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen**

Planstellen für Vertragsbedienstete	2019	2018
FG IV	50	50
FG III	38	38
FG II	10	10
FG I	2	2
Gesamt FG	100	100
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	5	5
<b>Insgesamt</b>	<b>105</b>	<b>105</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am  
Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/08)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>1</b>	<b>ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	15 638 900	15 325 600	14 328 125,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>15 638 900</b>	<b>15 325 600</b>	<b>14 328 125,—</b>
<b>2</b>	<b>SONSTIGE ZUSCHÜSSE</b>			
2 0	SONSTIGE ZUSCHÜSSE	100 100	100 100	100 100,—
2 2	ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE	p.m.	p.m.	290 000,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>100 100</b>	<b>100 100</b>	<b>390 100,—</b>
<b>5</b>	<b>SONSTIGE EINNAHMEN</b>			
5 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.	p.m.	0,—
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	69,39
5 4	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	45 718,59
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	p.m.	18 397,61
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>64 185,59</b>
<b>6</b>	<b>EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN</b>			
6 0	EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 6 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>15 739 000</b>	<b>15 425 700</b>	<b>14 782 410,59</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Mittel 2018	Ausgaben 2017
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	6 262 900	5 917 500	5 570 052,55
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	23 000	22 000	22 174,11
1 5	MOBILITÄT	74 000	52 100	27 559,77
1 6	SOZIALAUSGABEN	p.m.	p.m.	0,—
1 8	AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE	p.m.	p.m.	0,—
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>6 359 900</b>	<b>5 991 600</b>	<b>5 619 786,43</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN</b>			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	650 800	611 702	598 941,88
2 1	INFORMATIONSTECHNOLOGIEN	562 000	546 000	612 091,96
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	18 000	33 462	51 537,85
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	69 200	77 146	62 640,46
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	100 000	97 000	79 371,68
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 365 310</b>	<b>1 404 583,83</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIVE AUSGABEN</b>			
3 0	SCHWERPUNKTBEREICHE UND OPERATIVE TÄTIGKEITEN	7 874 200	7 874 690	7 265 076,78
3 1	UNTERSTÜTZUNG FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN	104 900	194 100	72 286,08
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>7 979 100</b>	<b>8 068 790</b>	<b>7 337 362,86</b>
<b>4</b>	<b>AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN</b>			
4 1	PROGRAMM IPA II 2016	p.m.	p.m.	0,—
4 7	GESUNDHEIT UND SICHERHEIT ÄLTERER ARBEITNEHMER AM ARBEITSPLATZ	—	—	47 860,—
4 8	ENPI — EUROPÄISCHES NACHBARSCHAFTS- UND PARTNERSCHAFTSINSTRUMENT	—	—	0,—
4 9	NEUES PROGRAMM IPA II	—	p.m.	180 569,26
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>228 429,26</b>
<b>5</b>	<b>RESERVEN</b>			
5 0	RESERVEN	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>15 739 000</b>	<b>15 425 700</b>	<b>14 590 162,38</b>

## Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2017		2018	2019
	31.12.2017	Genehmigt	Genehmigt	Genehmigt
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	2	1
AD 13	2	2	1	2
AD 12	1	2	2	2
AD 11	—	1	1	1
AD 10	2	3	3	3
AD 9	4	3	4	5
AD 8	7	5	6	6
AD 7	4	7	5	4
AD 6	2	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
<b>Funktionsgruppe AD gesamt</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	2
AST 6	2	3	3	4
AST 5	8	6	7	6
AST 4	2	2	1	2
AST 3	3	4	3	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
<b>Funktionsgruppe AST gesamt</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
AST/SC6				
AST/SC5				
AST/SC4				
AST/SC3				
AST/SC2				
AST/SC1				
<b>Insgesamt AST/SC</b>				
<b>Insgesamt</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

**Voraussichtliche Anzahl von Vertragsbediensteten, örtlichen Bediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen (in Vollzeitäquivalenten)**

Planstellen für Vertragsbedienstete	31.12.2017	31.12.2018	2019
FG IV	2	2	2
FG III	13	13	14
FG II	9	10	9
FG I	—	—	—
Gesamt FG	24	25	25
Örtlichen Bediensteten	1	—	—
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—	—
<b>Insgesamt</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/09)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>1</b>	<b>ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE</b>			
1 0	ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE	37 955 200	40 790 100	40 803 957,—
1 1	ZAHLUNGEN DER ORGANE	2 530 200	2 337 100	1 794 461,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>40 485 400</b>	<b>43 127 200</b>	<b>42 598 418,—</b>
<b>2</b>	<b>ZUSCHUSS DER KOMMISSION</b>			
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>3</b>	<b>INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT</b>			
3 0	INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT	707 400	734 000	807 354,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>707 400</b>	<b>734 000</b>	<b>807 354,—</b>
<b>4</b>	<b>SONSTIGE EINNAHMEN</b>			
4 0	SONSTIGE EINNAHMEN	609 050	610 350	480 583,—
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>609 050</b>	<b>610 350</b>	<b>480 583,—</b>
<b>5</b>	<b>ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR</b>			
5 0	ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR	4 884 750	2 670 550	0,—
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>4 884 750</b>	<b>2 670 550</b>	<b>0,—</b>
<b>6</b>	<b>RÜCKERSTATTUNGEN</b>			
6 0	RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN	p.m.	p.m.	0,—
6 1	AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 6 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>46 686 600</b>	<b>47 142 100</b>	<b>43 886 355,—</b>

**AUSGABEN**

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Mittel 2018	Ausgaben 2017
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	26 731 800	25 483 200	24 328 519,—
1 3	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	94 100	78 700	98 550,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	269 400	266 300	250 518,—
1 5	MOBILITÄT	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOZIALAUSGABEN	84 900	77 400	51 800,—
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	2 500	2 500	1 035,—
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>27 182 700</b>	<b>25 908 100</b>	<b>24 730 422,—</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN</b>			
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 011 100	3 003 200	2 850 980,—
2 1	DATENVERARBEITUNG	3 270 000	3 000 000	2 497 002,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	54 300	62 700	49 191,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	263 100	290 300	211 652,—
2 4	PORTO UND TELEKOMMUNIKATION	153 200	129 200	108 276,—
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	18 000	28 000	3 708,—
2 6	LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS	57 500	57 500	29 173,—
2 7	INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG	100 000	140 000	124 500,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>6 927 200</b>	<b>6 710 900</b>	<b>5 874 482,—</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIONELLE AUSGABEN</b>			
3 0	LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER	11 800 000	13 410 000	14 056 920,—
3 1	AUSGABEN FÜR DIE INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMEN- ARBEIT	776 700	813 100	817 800,—
3 2	AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT- PROGRAMM	p.m.	300 000	549 758,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>12 576 700</b>	<b>14 523 100</b>	<b>15 424 478,—</b>
<b>10</b>	<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>			
10 0	VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 10 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>46 686 600</b>	<b>47 142 100</b>	<b>46 029 382,—</b>

## Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	1	1	1	—	—	—
AD 12	17	16	6	11	10	6
AD 11	7	8	10	4	3	4
AD 10	8	6	4	5	6	6
AD 9	4	4	5	12	11	7
AD 8	1	3	9	21	22	14
AD 7	6	5	3	24	19	15
AD 6	—	1	3	12	16	25
AD 5	—	—	1	—	2	11
<b>Insgesamt AD</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>89</b>
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	6	5	3	—	—	—
AST 8	1	1	2	2	2	2
AST 7	1	2	2	5	4	2
AST 6	1	1	—	6	5	4
AST 5	2	2	2	19	18	12
AST 4	—	—	2	12	12	13
AST 3	—	—	—	2	5	11
AST 2	—	—	—	—	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
<b>Insgesamt AST</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	1	—	—
AST/SC2	—	—	—	1	2	1
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
<b>Total AST/SC</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>—</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>53</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>136</b>

**Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen**

Planstellen für Vertragsbedienstete	2019	2018	2017
FG IV	16	13	12,3
FG III	9	6	4,3
FG II	5	9	9,7
FG I	—	—	—
Gesamt	30	28	26,3
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—	—
<b>Insgesamt</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>26,3</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das  
Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/10)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>2</b>	<b>ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	22 446 000	22 395 000	20 608 250,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>22 446 000</b>	<b>22 395 000</b>	<b>20 608 250,—</b>
<b>3</b>	<b>FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIED- STAATES</b>			
3 0	FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN</b>			
4 0	SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN	p.m.	321 429	0,—
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>321 429</b>	<b>0,—</b>
<b>5</b>	<b>VERWALTUNGS-AUSGABEN</b>			
5 0	VERWALTUNGS-AUSGABEN	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>SONSTIGE EINNAHMEN</b>			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	244 000	244 000,—
	<b>Titel 9 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>244 000</b>	<b>244 000,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>22 446 000</b>	<b>22 960 429</b>	<b>20 852 250,—</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Mittel 2018	Ausgaben 2017
<b>1</b>	<b>PERSONALAUSGABEN</b>			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	12 043 000	11 460 000	10 684 238,66
1 2	AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL	74 000	87 000	48 894,51
1 3	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	85 000	90 000	86 561,05
1 4	AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG	420 000	385 000	378 950,84
1 5	MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVER- STÄNDIGEN	552 000	525 000	248 437,20
1 6	SOZIALAUSGABEN	1 223 000	935 000	871 920,37
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	3 000	3 000	2 468,14
1 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 1	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>14 400 000</b>	<b>13 485 000</b>	<b>12 321 470,77</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN</b>			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	1 186 000	1 429 000	1 328 898,71
2 1	DATENVERARBEITUNG	769 000	822 000	720 582,31
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	128 000	32 000	26 999,47
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	148 000	57 000	53 715,09
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	143 000	127 000	85 010,11
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	11 000	11 000	5 172,64
2 6	KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN	16 000	23 000	29 476,—
2 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 2	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>2 401 000</b>	<b>2 501 000</b>	<b>2 249 854,33</b>
<b>3</b>	<b>SACHAUSGABEN</b>			
3 2	FREIHEITEN	1 047 000	626 000	2 099 466,77
3 3	GLEICHSTELLUNG	735 000	1 765 000	2 948 777,49
3 6	JUSTIZ	445 000	197 000	656 413,05
3 7	HORIZONTALE TÄTIGKEITEN	2 405 000	3 690 000	1 901 544,41
3 8	GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECH- ANISMEN	665 000	375 000	461 280,92
3 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 3	348 000	p.m.	0,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>5 645 000</b>	<b>6 653 000</b>	<b>8 067 482,64</b>
<b>4</b>	<b>SONSTIGE OPERATIVE AUSGABEN</b>			
4 0	KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN	p.m.	321 429	0,—
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>321 429</b>	<b>0,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>22 446 000</b>	<b>22 960 429</b>	<b>22 638 807,74</b>

## Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	7	6	8
AD 11	—	—	—	5	—	—
AD 10	—	—	—	9	12	12
AD 9	—	—	—	12	12	11
AD 8	—	—	—	8	4	1
AD 7	—	—	—	2	6	7
AD 6	—	—	—	1	3	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
A* insgesamt	—	—	—	48	47	46
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	4	3
AST 8	—	—	—	5	3	3
AST 7	—	—	—	7	6	6
AST 6	—	—	—	7	10	12
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—	—	1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	—	—	24	25	26
<b>Gesamtzahl</b>	—	—	—	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>

**Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen**

Planstellen für Vertragsbedienstete	2019	2018
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
<b>Gesamt</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	10	10
<b>Gesamt</b>	<b>42</b>	<b>42</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das  
Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/11)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>1</b>	<b>BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
1 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	78 102 001	78 199 699	78 853 267,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>78 102 001</b>	<b>78 199 699</b>	<b>78 853 267,—</b>
<b>2</b>	<b>BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN</b>			
2 0	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE	1 851 441	1 811 763	1 898 198,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>1 851 441</b>	<b>1 811 763</b>	<b>1 898 198,—</b>
<b>3</b>	<b>EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN</b>			
3 0	EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN</b>			
4 0	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN		59 244,25	21 545,31
	<b>Titel 4 — Total</b>		<b>59 244,25</b>	<b>21 545,31</b>
<b>9</b>	<b>SONSTIGE EINNAHMEN</b>			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
9 1	SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	15 000,—
	<b>Titel 9 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>15 000,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>79 953 442</b>	<b>80 070 706,25</b>	<b>80 788 010,31</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Mittel 2018		Ausgaben 2017	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	41 353 653	41 353 653	40 491 673	40 491 673	39 175 424,24	38 837 040,72
1 3	DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN	295 000	295 000	260 000	260 000	254 800,—	246 320,86
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	900 000	900 000	712 189	712 189	674 984,76	473 037,49
1 5	AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN	797 440	797 440	825 392	825 392	601 364,68	586 498,79
1 6	SOZIALAUSGABEN	1 325 000	1 325 000	1 325 000	1 325 000	1 264 744,80	1 257 944,80
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	8 000	8 000	8 000	8 000	2 478,72	2 478,72
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>44 679 093</b>	<b>44 679 093</b>	<b>43 622 254</b>	<b>43 622 254</b>	<b>41 973 797,20</b>	<b>41 403 321,38</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE</b>						
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	5 148 500	5 148 500	5 314 044,25	5 314 044,25	4 957 077,70	4 408 963,91
2 1	AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG	3 670 977	3 670 977	3 408 612	3 408 612	3 076 924,99	2 533 350,23
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	529 000	529 000	167 659	167 659	94 174,19	67 330,23
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	159 500	159 500	263 000	263 000	175 216,62	113 091,12
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	304 563	304 563	366 100	366 100	303 027,22	185 352,01
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	80 000	80 000	100 000	100 000	78 219,80	55 199,66
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>9 892 540</b>	<b>9 892 540</b>	<b>9 619 415,25</b>	<b>9 619 415,25</b>	<b>8 684 640,52</b>	<b>7 363 287,16</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE</b>						
3 0	WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE	3 110 200	3 110 200	3 137 034	3 137 034	4 391 632,92	4 273 933,98
3 1	RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG	2 629 350	2 629 350	2 698 461	2 698 461	3 573 854,75	3 496 650,15
3 2	EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT	7 704 985	7 644 585	7 722 000	8 548 492	9 917 811,56	11 370 413,30
3 4	KOMMUNIKATION	1 437 000	1 437 000	1 238 000	1 238 000	969 423,27	698 054,05
3 5	HORIZONTALE TÄTIGKEITEN	10 500 274	10 560 674	11 146 650	11 207 050	9 696 989,43	5 658 554,95
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>25 381 809</b>	<b>25 381 809</b>	<b>25 942 145</b>	<b>26 829 037</b>	<b>28 549 711,93</b>	<b>25 497 606,43</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>79 953 442</b>	<b>79 953 442</b>	<b>79 183 814,25</b>	<b>80 070 706,25</b>	<b>79 208 149,65</b>	<b>74 264 214,97</b>

### Stellenplan

Funktions- und Besol- dungsgruppe	2019		2018		2017	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14				2		2
AD 13		2		2		2
AD 12		7		16	1	16
AD 11		9		11		11
AD 10		20		18	1	17
AD 9		38		43	1	42
AD 8	2	57	1	54		54
AD 7	3	45	4	55	1	56
AD 6		27		14	1	15
AD 5		9		5		6
AD Gesamt	5	215	5	221	5	222
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		1		3		3
AST 7		3		4		4
AST 6		7		9		9
AST 5		21		30		30
AST 4		32		23		23
AST 3		20		23		25
AST 2		15		1		2
AST 1		1				
AST Gesamt		100		93		96
<b>Insgesamt</b>	<b>5</b>	<b>315</b>	<b>5</b>	<b>314</b>	<b>5</b>	<b>318</b>
<b>Gesamtzahl</b>	<b>320</b>		<b>319</b>		<b>323</b>	

**Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen**

Planstellen für Vertragsbedienstete	2018	2019
FG IV	92	106
FG III	7	7
FG II	25	18
FG I	1	0
Gesamt FG	125	131
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	15	16
<b>Insgesamt</b>	<b>140</b>	<b>146</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das  
Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/12)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2017	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>2</b>	<b>ZUSCHUSS DER KOMMISSION</b>						
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	80 511 842	79 265 391	81 556 244	76 796 914	64 261 058,24	56 879 182,78
2 1	OPERATIVE EINNAHMEN	390 000	390 000	25 220 988,65	25 220 488,65	22 015 596,09	22 015 596,09
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>80 901 842</b>	<b>79 655 391</b>	<b>106 777 232,65</b>	<b>102 017 402,65</b>	<b>86 276 654,33</b>	<b>78 894 778,87</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>80 901 842</b>	<b>79 655 391</b>	<b>106 777 232,65</b>	<b>102 017 402,65</b>	<b>86 276 654,33</b>	<b>78 894 778,87</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Mittel 2018		Ausgaben 2017	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	24 670 261	24 670 261	22 268 800	22 268 800	20 697 202,87	20 641 414,10
1 2	VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS	330 000	330 000	305 000	305 000	314 085,09	243 931,17
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRT- KOSTEN	90 000	90 000	79 409,72	79 409,72	97 260,32	82 926,73
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	35 000	35 000	22 000	22 000	26 477,30	11 437,—
1 5	FORTBILDUNG	230 000	230 000	260 000	260 000	213 564,37	162 617,18
1 6	SOZIALE MASSNAHMEN	670 000	670 000	580 000	580 000	1 008 500,—	997 504,54
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSEN- TATION	22 000	22 000	30 000	30 000	11 783,50	5 482,35
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>26 047 261</b>	<b>26 047 261</b>	<b>23 545 209,72</b>	<b>23 545 209,72</b>	<b>22 368 873,45</b>	<b>22 145 313,07</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN</b>						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 429 481	3 429 481	3 415 355	3 415 355	3 185 723,86	2 951 625,78
2 1	AUSGABEN FÜR INFORMATIK	451 000	451 000	487 057,26	487 057,26	564 797,11	353 122,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	28 000	28 000	35 000	35 000	39 260,05	25 585,37
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	101 500	101 500	131 340,37	131 340,37	55 730,21	39 974,06
2 4	POST- UND FERNMELDEGE- BÜHREN	80 000	80 000	156 500	156 500	79 308,26	45 065,22
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	125 000	125 000	125 000	125 000	109 836,65	93 436,25
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>4 214 981</b>	<b>4 214 981</b>	<b>4 350 252,63</b>	<b>4 350 252,63</b>	<b>4 034 656,14</b>	<b>3 508 808,68</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIVE AUSGABEN</b>						
3 1	INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN	4 394 131	5 566 899	4 352 221	5 151 693	5 437 830,32	5 266 796,22
3 2	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	145 000	145 000	170 000	170 000	140 174,21	114 960,73
3 3	OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN	1 255 060	1 080 000	1 228 100	1 228 100	1 121 396,34	952 267,45
3 5	STUDIEN	423 070	452 910	462 840	696 256	591 069,50	297 654,35
3 6	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR	664 000	558 000	615 000	615 000	635 000,—	501 141,82

**AUSGABEN**

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Mittel 2018		Ausgaben 2017	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3 7	DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)	1 576 000	1 575 000	1 584 231,05	1 664 731,05	1 499 636,13	1 504 541,32
3 9	ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE	17 132 339	16 182 340	21 002 000	13 021 000	5 437 924,41	1 021 209,55
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>25 589 600</b>	<b>25 560 149</b>	<b>29 414 392,05</b>	<b>22 546 780,05</b>	<b>14 863 030,91</b>	<b>9 658 571,44</b>
<b>4</b>	<b>MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN</b>						
4 1	DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG	17 610 084	15 138 193,96	17 174 539,17	19 186 552,17	17 748 896,83	15 740 467,93
4 2	CLEANSEANET	6 689 916	7 901 306,04	7 436 885,18	7 543 574,18	4 160 709,94	3 772 009,35
4 3	ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION	750 000	793 500	329 500	319 080	337 367,57	409 876,75
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>25 050 000</b>	<b>23 833 000</b>	<b>24 940 924,35</b>	<b>27 049 206,35</b>	<b>22 246 974,34</b>	<b>19 922 354,03</b>
<b>5</b>	<b>PROJEKTFINANZIERTER MASSNAHMEN</b>						
5 1	MARITIME INFORMATIONSDIENSTE	p.m.	p.m.	752 000	752 000	0,—	0,—
5 2	UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER	p.m.	p.m.	1 675 279,10	1 674 779,10	2 041 033,77	710 038,10
5 3	ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN	p.m.	p.m.	13 912 674,80	13 912 674,80	13 052 654,29	8 704 980,96
5 4	CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	343 829,40	240 983,63
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	7 454 000	7 454 000	11 083 809,74	6 109 236,18
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000	450 000	514 198,—	254 640,—
5 7	THETIS-MODULE	p.m.	p.m.	282 500	282 500	324 653,89	85 403,89
5 9	PILOTPROJEKT KÜSTENWACHE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	219 179,83	219 179,83
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>24 526 453,90</b>	<b>24 525 953,90</b>	<b>27 579 358,92</b>	<b>16 324 462,59</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>80 901 842</b>	<b>79 655 391</b>	<b>106 777 232,65</b>	<b>102 017 402,65</b>	<b>91 092 893,76</b>	<b>71 559 509,81</b>

## Stellenplan

Laufbahn- und Besoldungsgruppen	Stellen					
	2019		2018		2017	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	4	1	4
AD 12	1	10	1	10	1	10
AD 11	—	17	—	14	—	14
AD 10	1	16	1	19	1	19
AD 9	—	33	—	28	—	28
AD 8	—	27	—	31	—	29
AD 7	—	24	—	26	—	26
AD 6	—	10	—	8	—	12
AD 5	—	5	—	7	—	5
Laufbahngruppe AD insgesamt	3	149	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	6	—	4	—	4
AST 6	—	17	—	19	—	15
AST 5	—	20	—	20	—	20
AST 4	—	12	—	12	—	16
AST 3	—	3	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Laufbahngruppe AST insgesamt	—	60	—	60	—	60
<b>Gesamtzahl</b>	<b>3</b>	<b>209</b>	<b>3</b>	<b>209</b>	<b>3</b>	<b>209</b>
<b>Gesamtpersonal</b>	<b>212</b>		<b>212</b>		<b>212</b>	

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit für das  
Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/13)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>1</b>	<b>EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN</b>			
1 0	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN	103 214 000	102 992 000	103 529 143,46
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>103 214 000</b>	<b>102 992 000</b>	<b>103 529 143,46</b>
<b>2</b>	<b>ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	37 643 000	36 915 000	34 870 000,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>37 643 000</b>	<b>36 915 000</b>	<b>34 870 000,—</b>
<b>3</b>	<b>BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN</b>			
3 0	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN	2 066 000	1 973 000	2 145 842,50
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>2 066 000</b>	<b>1 973 000</b>	<b>2 145 842,50</b>
<b>4</b>	<b>BEITRÄGE DRITTER</b>			
4 0	BEITRÄGE DRITTER	p.m.	p.m.	9 228 914,14
4 2	DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM	p.m.	p.m.	2 000 000,—
4 3	UNTERSTÜTZUNG BEI DER UMSETZUNG VON MASS- NAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES KLIMAWANDELS	p.m.	p.m.	100 000,—
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>11 328 914,14</b>
<b>5</b>	<b>VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN</b>			
5 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	800 000	600 000	760 119,12
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>800 000</b>	<b>600 000</b>	<b>760 119,12</b>
<b>6</b>	<b>EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN</b>			
6 0	EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN	265 000	450 000	150 000,—
	<b>Titel 6 — Total</b>	<b>265 000</b>	<b>450 000</b>	<b>150 000,—</b>
<b>7</b>	<b>HAUSHALTSKORREKTUREN</b>			
7 0	HAUSHALTSKORREKTUREN	54 941 000	54 941 000	0,—
	<b>Titel 7 — Total</b>	<b>54 941 000</b>	<b>54 941 000</b>	<b>0,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>198 929 000</b>	<b>197 871 000</b>	<b>152 784 019,22</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Mittel 2018	Ausgaben 2017
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	93 035 000	90 284 000	86 131 628,37
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG	1 110 000	930 000	610 286,61
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	5 508 000	5 069 000	4 645 334,06
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	102 000	82 000	68 691,46
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>99 755 000</b>	<b>96 365 000</b>	<b>91 455 940,50</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN</b>			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	9 805 000	9 703 000	9 144 841,79
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	7 601 000	6 313 000	5 787 839,16
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	337 000	435 000	472 267,39
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	931 000	982 000	978 605,54
2 4	POSTGEBÜHREN UND ZUSTELLUNGSKOSTEN	172 000	189 000	172 865,26
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>18 846 000</b>	<b>17 622 000</b>	<b>16 556 419,14</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIONELLE AUSGABEN</b>			
3 0	ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN	31 904 000	31 769 400	23 965 431,27
3 1	AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG	229 000	229 000	173 965,59
3 2	OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLOGIE	934 000	1 400 000	1 517 762,74
3 3	KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	415 000	301 600	404 444,80
3 4	SITZUNGEN	1 104 000	952 000	436 484,69
3 5	KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN	58 000	66 000	39 841,83
3 6	REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN	1 299 000	1 797 000	1 201 636,06
3 7	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN	6 892 000	6 991 000	5 799 932,65
3 8	FACHLICHE SCHULUNG	970 000	886 000	655 560,25
3 9	„ED“ UND STRATEGISCHE TÄTIGKEITEN	1 347 000	2 440 000	671 662,31
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>45 152 000</b>	<b>46 832 000</b>	<b>34 866 722,19</b>

**AUSGABEN**

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Mittel 2018	Ausgaben 2017
<b>4</b>	<b>SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME</b>			
4 0	TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN	p.m.	p.m.	7 610 463,55
4 1	FORSCHUNGSPROGRAMME	p.m.	p.m.	23 457,96
4 2	DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM	p.m.	p.m.	3 179,86
4 3	UNTERSTÜTZUNG BEI DER UMSETZUNG VON MASS- NAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES KLIMAWANDELS	—	—	100 000,—
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>7 737 101,37</b>
<b>5</b>	<b>SONSTIGE AUSGABEN</b>			
5 0	RÜCKSTELLUNGEN	35 176 000	37 052 000	0,—
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>35 176 000</b>	<b>37 052 000</b>	<b>0,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>198 929 000</b>	<b>197 871 000</b>	<b>150 616 183,20</b>

### Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	29	26	5
AD 13	—	—	—	36	33	7
AD 12	—	—	—	68	57	22
AD 11	—	—	—	86	81	46
AD 10	—	—	—	108	103	69
AD 9	—	—	—	115	119	104
AD 8	—	—	—	78	81	145
AD 7	—	—	—	30	47	83
AD 6	—	—	—	11	15	47
AD 5	—	—	—	—	—	23
AD gesamt	—	—	—	562	563	552
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	4	4	—
AST 7	—	—	—	12	13	1
AST 6	—	—	—	29	27	8
AST 5	—	—	—	30	33	30
AST 4	—	—	—	24	21	36
AST 3	—	—	—	16	14	25
AST 2	—	—	—	2	4	18
AST 1	—	—	—	—	—	3
AST gesamt	—	—	—	118	117	121
<b>Gesamtzahl</b>	—	—	—	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>673</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Netz- und  
Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/14)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>1</b>	<b>ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	15 910 000	10 529 000	10 322 000,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>15 910 000</b>	<b>10 529 000</b>	<b>10 322 000,—</b>
<b>2</b>	<b>BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN</b>			
2 0	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN	382 952	248 626	252 977,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>382 952</b>	<b>248 626</b>	<b>252 977,—</b>
<b>3</b>	<b>SONSTIGE BEITRÄGE</b>			
3 0	SONSTIGE BEITRÄGE	640 000	685 661	571 391,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>640 000</b>	<b>685 661</b>	<b>571 391,—</b>
<b>4</b>	<b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>			
4 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	10 500	33 987,—
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>10 500</b>	<b>33 987,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>16 932 952</b>	<b>11 473 787</b>	<b>11 180 355,—</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Mittel 2018	Ausgaben 2017
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	6 794 000	5 710 957	4 674 964,—
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN	971 948	396 311	175 196,—
1 3	SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITER- BILDUNG	325 000	65 648	169 989,—
1 4	AUSHILFSKRÄFTE	1 387 000	972 157	1 378 044,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>9 477 948</b>	<b>7 145 073</b>	<b>6 398 193,—</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN</b>			
2 0	GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	1 100 000	935 312	873 502,—
2 1	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	58 000	31 938	25 435,—
2 2	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	104 000	76 354	83 027,—
2 3	IKT	1 235 000	472 432	623 715,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>2 497 000</b>	<b>1 516 036</b>	<b>1 605 679,—</b>
<b>3</b>	<b>SACHAUFWENDUNGEN</b>			
3 0	TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN	1 043 324	758 449	943 055,—
3 2	HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN	614 680	352 178	569 390,—
3 6	OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN	3 300 000	1 702 051	1 664 038,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>4 958 004</b>	<b>2 812 678</b>	<b>3 176 483,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>16 932 952</b>	<b>11 473 787</b>	<b>11 180 355,—</b>

### Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2018		2019	
	Genehmigt		Genehmigt	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	6
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	10	—	12
AD 8	—	15	—	19
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
AD gesamt	—	34	—	43
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	3
AST 6	—	5	—	7
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST gesamt	—	13	—	16
<b>Stellen insgesamt</b>	—	<b>47</b>	—	<b>59</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das  
Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/15)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>1</b>	<b>EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN</b>			
1 0	EIGENE EINNAHMEN	—	—	0,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	—	—	<b>0,—</b>
<b>2</b>	<b>ZUSCHUSS DER KOMMISSION</b>			
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	26 500 000	28 135 398	
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>26 500 000</b>	<b>28 135 398</b>	
<b>3</b>	<b>BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN</b>			
3 0	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN	639 347	657 845	
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>639 347</b>	<b>657 845</b>	
<b>9</b>	<b>SONSTIGE EINNAHMEN</b>			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	—	—	0,—
9 9	WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE	—	—	0,—
	<b>Titel 9 — Total</b>	—	—	<b>0,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>27 139 347</b>	<b>28 793 243</b>	<b>0,—</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Mittel 2018		Ausgaben 2017	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	18 444 000	18 444 000	18 115 000	18 115 000	17 844 180,—	17 844 180,—
1 3	DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN	140 000	140 000	140 000	140 000	93 000,—	93 000,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	225 047	225 047	370 000	370 000	240 403,—	240 403,—
1 5	AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR	200 000	200 000	160 000	160 000	149 000,—	149 000,—
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	5 000	5 000	5 000	5 000	2 880,—	2 880,—
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE						
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>19 014 047</b>	<b>19 014 047</b>	<b>18 790 000</b>	<b>18 790 000</b>	<b>18 329 463,—</b>	<b>18 329 463,—</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN</b>						
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	1 320 000	1 320 000	1 350 000	1 350 000	1 387 482,—	1 387 482,—
2 1	DATAVERARBEITUNG	700 000	700 000	700 000	700 000	952 281,—	952 281,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	190 000	190 000	295 000	295 000	104 289,—	104 289,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	115 000	115 000	220 000	220 000	122 716,—	122 716,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGE- BÜHREN	185 000	185 000	185 000	185 000	149 157,—	149 157,—
2 5	SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN	p.m.		p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>2 510 000</b>	<b>2 510 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 715 925,—</b>	<b>2 715 925,—</b>
<b>3</b>	<b>AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN</b>						
3 0	DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 2016/796 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN	4 290 000	4 290 000	5 153 000	5 153 000	7 772 711,—	7 772 711,—

**AUSGABEN**

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Mittel 2018		Ausgaben 2017	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3 1	OPERATIVE AUSGABEN	1 325 300	1 325 300	1 640 243	1 640 243	1 913 900,—	1 913 900,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>5 615 300</b>	<b>5 615 300</b>	<b>6 793 243</b>	<b>6 793 243</b>	<b>9 686 611,—</b>	<b>9 686 611,—</b>
4	<b>AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT GEBÜHRENBEOZUGENEN TÄTIGKEITEN</b>						
4 0	4. EISENBAHNPAKET						
4 1	WEITERE AUFGABEN DER AGENTUR						
	<b>Titel 4 — Total</b>						
9	<b>NICHT GESONDERT AUSGE- WIESENE AUSGABEN</b>						
9 9	WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE						
	<b>Titel 9 — Total</b>						
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>27 139 247</b>	<b>27 139 247</b>	<b>28 333 243</b>	<b>28 333 243</b>	<b>30 731 999,—</b>	<b>30 731 999,—</b>

### Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstelle			Planstellen auf Zeit		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	2	4
AD 11	—	—	—	2	6	7
AD 10	—	—	—	14	18	19
AD 9	—	—	—	20	32	32
AD 8	—	—	—	16	22	21
AD 7	—	—	—	23	15	15
AD 6	—	—	—	17	15	12
AD 5	—	—	—	—	—	—
Zwischensumme AD	—	—	—	93	111	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	3	3
AST 8	—	—	—	1	5	5
AST 7	—	—	—	1	4	5
AST 6	—	—	—	5	3	3
AST 5	—	—	—	5	8	8
AST 4	—	—	—	6	9	9
AST 3	—	—	—	10	4	4
AST 2	—	—	—	6	1	0
AST 1	—	—	—	—	—	—
Zwischensumme AST	—	—	—	35	37	37
<b>Insgesamt</b>	—	—	—	<b>128</b>	<b>148</b>	<b>148</b>

**Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen**

Planstellen für Vertragsbedienstete	2019	2018
FG IV	17	19
FG III	8	8
FG II	10	10
FG I	3	3
Insgesamt	38	40
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	4	4
<b>Insgesamt</b>	<b>42</b>	<b>44</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2019**  
(2019/C 120/16)



## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Mittel 2018		Ausgaben 2017	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>1</b>	<b>LOHN- UND GEHALTSKOSTEN</b>						
1 1	GRUNDGEHÄLTER UND ZULAGEN	20 095 811	20 095 811	19 832 310	19 832 310	18 845 982,—	18 845 982,—
1 2	AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL	85 984	85 984	60 930	60 930	140 099,—	140 099,—
1 3	VERWALTUNGSDIENSTREISEN	59 000	59 000	55 000	55 000	45 870,—	45 870,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	168 555	168 555	164 565	164 565	125 924,—	125 924,—
1 5	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	156 953	156 953	363 500	363 500	365 697,—	365 697,—
1 6	SOZIALE SICHERHEIT	28 679	28 679	40 000	40 000	36 699,—	36 699,—
1 7	EMPFÄNGE, SONSTIGE VERANSTALTUNGEN UND REPRÄSENTATIONSAUFGABEN	—	—	5 500	5 500	5 751,—	5 751,—
1 8	WEITERBILDUNG UND LAUFBAHNENTWICKLUNG FÜR MITARBEITER	355 000	355 000	355 000	355 000	188 785,—	188 785,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>20 949 982</b>	<b>20 949 982</b>	<b>20 876 805</b>	<b>20 876 805</b>	<b>19 754 807,—</b>	<b>19 754 807,—</b>
<b>2</b>	<b>INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN</b>						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	6 040 850	6 040 850	5 132 136	5 132 136	8 619 331,—	8 619 331,—
2 1	AUSGABEN FÜR INFORMATIONSMANAGEMENT UND DATENVERARBEITUNG	1 272 742	1 272 742	1 405 417	1 405 417	1 266 161,—	1 266 161,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	82 025	82 025	112 500	112 500	66 196,—	66 196,—
2 3	LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	56 000	56 000	63 700	63 700	51 050,—	51 050,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	87 900	87 900	122 425	122 425	92 534,—	92 534,—
2 5	SONSTIGE INFRASTRUKTUR- UND BETRIEBSAUSGABEN	—	—	60 000	60 000	12 122 144,—	12 122 144,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>7 539 517</b>	<b>7 539 517</b>	<b>6 896 178</b>	<b>6 896 178</b>	<b>22 217 416,—</b>	<b>22 217 416,—</b>

**AUSGABEN**

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Mittel 2018		Ausgaben 2017	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>3</b>	<b>OPERATIVER AUFWAND</b>						
3 0	AUSGABEN FÜR BESPRECHUNGEN, SCHULUNGEN UND REPRÄSENTATION	2 623 258	2 623 258	2 771 750	2 771 750	2 214 327,—	2 214 327,—
3 1	OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN	1 806 796	1 806 796	1 802 737	1 802 737	1 418 251,—	1 418 251,—
3 2	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN	153 528	153 528	386 000	386 000	171 652,—	171 652,—
3 3	AUSGABEN FÜR DATENVERARBEITUNG UND DOKUMENTATION	2 946 298	2 946 298	3 678 867	3 678 867	2 616 796,—	2 616 796,—
3 4	ÜBERSETZUNG VON DOKUMENTEN	110 500	110 500	133 000	133 000	122 885,—	122 885,—
3 5	AUSGABEN FÜR PROJEKTE DES EUROPÄISCHEN JUSTITIELLEN NETZES (EJN), BESPRECHUNGEN UND SONSTIGES	433 465	433 465	460 000	460 000	379 429,—	379 429,—
3 6	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI)	20 400	20 400	30 400	30 400	19 360,—	19 360,—
3 7	GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN	1 491 678	1 351 678	1 500 000	1 258 000	545 388,—	545 388,—
3 8	SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN	60 815	60 815	71 000	71 000	57 440,—	57 440,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>9 646 738</b>	<b>9 506 738</b>	<b>10 833 754</b>	<b>10 591 754</b>	<b>7 545 528,—</b>	<b>7 545 528,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>38 136 237</b>	<b>37 996 237</b>	<b>38 606 737</b>	<b>38 364 737</b>	<b>49 517 751,—</b>	<b>49 517 751,—</b>

## Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Stellen					
	2017		2018		2019	
	Im Haushalt genehmigt		Im Haushalt genehmigt		Im Haushalt genehmigt	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	5
AD 10	—	6	—	8	—	12
AD 9	—	10	—	13	—	22
AD 8	—	26	—	30	—	21
AD 7	—	30	—	32	—	32
AD 6	—	12	—	5	—	4
AD 5	—	4	—	3	—	3
AD — Total	—	93	—	96	—	101
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	1
AST 6	—	3	—	4	—	5
AST 5	—	24	—	34	—	52
AST 4	—	54	—	51	—	48
AST 3	—	22	—	17	—	—
AST 2	—	11	—	6	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	115	—	113	—	107
<b>Insgesamt</b>	—	<b>208</b>	—	<b>209</b>	—	<b>208</b>
<b>Gesamtzahl</b>	<b>208</b>		<b>209</b>		<b>208</b>	

**Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen**

Planstellen für Vertragsbedienstete	2017	2018	2019
FG IV	5	15	6
FG III	8,5	10	5
FG II	11	4	5
FG I	—	—	—
Gesamt FG	24,5	29	16
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	21	21	21
<b>Insgesamt</b>	<b>45,5</b>	<b>50</b>	<b>37</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das  
Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/17)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>1</b>	<b>ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
1 1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	51 482 330	49 688 623	49 717 720,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>51 482 330</b>	<b>49 688 623</b>	<b>49 717 720,—</b>
<b>2</b>	<b>SONSTIGE EINNAHMEN</b>			
2 3	ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN	p.m.	p.m.	45 875,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>45 875,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>51 482 330</b>	<b>49 688 623</b>	<b>49 763 595,—</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Mittel 2018	Ausgaben 2017
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
1 1	GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN	35 110 000	34 062 561	32 785 910,—
1 2	BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN	1 860 000	1 865 000	1 756 273,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>36 970 000</b>	<b>35 927 561</b>	<b>34 542 183,—</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN</b>			
2 1	GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN	4 950 000	4 925 000	5 583 720,—
2 2	IKT-AUSGABEN	2 900 000	2 747 189	3 038 699,—
2 3	BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	411 000	420 250	506 182,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>8 261 000</b>	<b>8 092 439</b>	<b>9 128 601,—</b>
<b>3</b>	<b>AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG</b>			
3 1	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG	6 251 330	5 668 623	5 290 551,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>6 251 330</b>	<b>5 668 623</b>	<b>5 290 551,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>51 482 330</b>	<b>49 688 623</b>	<b>48 961 335,—</b>

## Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Befristete Stellen		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	8	7	5
AD 13	—	—	—	8	7	8
AD 12	—	—	—	9	6	5
AD 11	—	—	—	12	12	12
AD 10	—	—	—	16	15	11
AD 9	—	—	—	7	12	14
AD 8	—	—	—	7	9	8
AD 7	—	—	—	6	6	8
AD 6	—	—	—	5	5	7
AD 5	—	—	—	3	2	3
Gesamt AD	—	—	—	81	81	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	1	2	2
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	3	3	3
AST 6	—	—	—	10	6	5
AST 5	—	—	—	7	11	9
AST 4	—	—	—	2	4	5
AST 3	—	—	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Gesamt AST	—	—	—	27	28	29
<b>Insgesamt</b>	—	—	—	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>

**Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen**

Planstellen für Vertragsbedienstete	2019	2018	2017
FG IV	109	108	105
FG III + FG II + FG I	239	245	251
Gesamt FG	348	353	356
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—	—
<b>Insgesamt</b>	<b>348</b>	<b>353</b>	<b>356</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das  
Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/18)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>2</b>	<b>ZUSCHUSS DER KOMMISSION</b>			
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	48 700 665	43 762 703	997 558,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>48 700 665</b>	<b>43 762 703</b>	<b>997 558,—</b>
<b>9</b>	<b>VERSCHIEDENE EINNAHMEN</b>			
9 0	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	
	<b>Titel 9 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>48 700 665</b>	<b>43 762 703</b>	<b>997 558,—</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Mittel 2018	Ausgaben 2017
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
1 1	GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN	35 960 000	32 460 700	1 519,—
1 2	BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN	2 212 670	1 906 000	105 246,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>38 172 670</b>	<b>34 366 700</b>	<b>106 765,—</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB</b>			
2 1	GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN	5 042 500	4 227 300	156 767,—
2 2	IKT-AUSGABEN	2 356 000	1 766 000	63 678,—
2 3	BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	285 000	340 000	23 263,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>7 683 500</b>	<b>6 333 300</b>	<b>243 708,—</b>
<b>3</b>	<b>AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG</b>			
3 1	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG	2 844 495	3 062 703	647 085,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>2 844 495</b>	<b>3 062 703</b>	<b>647 085,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>48 700 665</b>	<b>43 762 703</b>	<b>997 558,—</b>

### Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen		Planstellen auf Zeit	
	2019	2018	2019	2018
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	5	5
AD 13	—	—	7	7
AD 12	—	—	4	6
AD 11	—	—	6	6
AD 10	—	—	8	6
AD 9	—	—	16	16
AD 8	—	—	6	7
AD 7	—	—	7	9
AD 6	—	—	19	11
AD 5	—	—	27	27
AD insgesamt	—	—	105	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	10	5
AST 4	—	—	4	6
AST 3	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST insgesamt	—	—	15	15
<b>Insgesamt</b>	—	—	<b>120</b>	<b>115</b>

**Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen**

Planstellen für Vertragsbedienstete	2019	2018
FG IV	193	173
FG III	137	132
FG II	37	40
FG I	2	2
Gesamt FG	369	347
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—
<b>Insgesamt</b>	<b>369</b>	<b>347</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für das Europäische GNSS für das Haushaltsjahr 2019**  
(2019/C 120/19)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>2</b>	<b>ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN</b>			
2 0	ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN	35 061 733	32 230 582	28 467 648,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>35 061 733</b>	<b>32 230 582</b>	<b>28 467 648,—</b>
<b>9</b>	<b>VERSCHIEDENE EINNAHMEN</b>			
9 0	VERSCHIEDENE EINNAHMEN <sup>(1)</sup>	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 9 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>35 061 733</b>	<b>32 230 582</b>	<b>28 467 648,—</b>

(1) 2019: EUR 1 210 180 103.  
2018: EUR 771 880 417.

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Mittel 2018		Ausgaben 2017	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>						
1 1	PERSONAL AUSGABEN	16 648 369	16 648 369	14 706 582	14 706 582	13 915 869,44	13 915 869,44
1 2	EINSTELLUNGSKOSTEN	176 000	176 000	176 000	176 000	117 860,—	73 556,39
1 3	DIENSTREISEN	1 401 500	1 401 500	1 312 000	1 312 000	1 295 740,—	1 101 197,92
1 4	FORTBILDUNGS AUSGABEN	200 000	200 000	200 000	200 000	110 000,—	67 229,16
1 5	SOZIALE MASSNAHMEN	900 000	900 000	850 000	850 000	266 500,—	202 027,06
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNG- SERBRINGER	300 000	300 000	300 000	300 000	295 000,—	181 073,72
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTA- TIONSZWECKE	2 000	2 000	2 000	2 000	1 144,76	1 144,76
1 8	STUDIENGEBÜHREN	1 496 000	1 496 000	1 200 000	1 200 000	1 353 375,69	1 226 910,20
1 9	ZULAGEN UND KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM UMZUG NACH PRAG	—	—	—	—	0,—	0,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>21 123 869</b>	<b>21 123 869</b>	<b>18 746 582</b>	<b>18 746 582</b>	<b>17 355 489,89</b>	<b>16 769 008,65</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACH AUSGABEN</b>						
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTI- TIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBEN- KOSTEN	3 323 000	3 323 000	3 000 000	3 000 000	2 453 499,80	1 695 893,81
2 1	KOSTEN FÜR DATENVER- ARBEITUNG	1 560 064	1 560 064	1 500 000	1 500 000	1 162 124,—	431 682,17
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	73 500	73 500	30 000	30 000	998,92	998,92
2 3	LAUFENDE SACH AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	1 116 000	1 116 000	863 000	863 000	889 460,53	465 391,99
2 4	POST- UND FERNMELDEGE- BÜHREN	305 300	305 300	270 000	270 000	254 361,—	100 226,48
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	60 000	60 000	60 000	60 000	52 000,—	45 948,39
2 6	SAB VERWALTUNG- SAUSGABEN	350 000	350 000	350 000	350 000	395 000,—	268 674,03
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>6 787 864</b>	<b>6 787 864</b>	<b>6 073 000</b>	<b>6 073 000</b>	<b>5 207 444,25</b>	<b>3 008 815,79</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIONELLE AUSGABEN</b>						
3 1	AUSGABEN FÜR STUDIEN	6 300 000	6 300 000	6 361 000	6 361 000	5 208 776,11	4 219 015,04



### Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Planstellen für Bedienstete auf Zeit	
	2019	2018
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	4	3
AD 12	7	6
AD 11	8	7
AD 10	19	14
AD 9	23	13
AD 8	48	32
AD 7	28	35
AD 6	6	8
AD 5	4	4
Total AD	148	123
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	2	2
AST 5	1	1
AST 4	1	1
AST 3	—	1
AST 2	—	—
AST 1	—	—
Total AD	4	5
<b>Gesamt</b>	<b>152</b>	<b>128</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (CEPOL) für das Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/20)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>1</b>	<b>SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
1 0	SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION	9 308 000	10 416 720	8 885 720,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>9 308 000</b>	<b>10 416 720</b>	<b>8 885 720,—</b>
<b>2</b>	<b>BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN</b>			
2 0	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN	p.m.	0,—	0,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>
<b>3</b>	<b>ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE</b>			
3 0	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE	100 000	55 446	0,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>100 000</b>	<b>55 446</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS PROJEKT CT MENA</b>			
4 0	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS PROJEKT MENA <sup>(1)</sup>	p.m.	14 348	1 206 794,—
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>14 348</b>	<b>1 206 794,—</b>
<b>5</b>	<b>ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR SONSTIGE PROJEKTE</b>			
5 1	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION	p.m.	1 946 037	0,—
5 2	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS FORTBILDUNGSPROGRAMM FÜR DEN WESTLICHEN BALKAN IM BEREICH FINANZERMITTLUNGEN	p.m.	1 217 051	0,—
5 3	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR FORTBILDUNGEN IM BEREICH DIGITALE FORENSIK	p.m.	0,—	0,—
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>3 163 088</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>SONSTIGE EINNAHMEN</b>			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	0,—	0,—
	<b>Titel 9 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>9 408 000</b>	<b>13 649 602</b>	<b>10 092 514,—</b>

<sup>(1)</sup> Haushaltsplan 2018: Insgesamt verfügbare Haushaltsmittel, wovon 0 im Jahr 2018 in Anspruch genommen wurden.

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Mittel 2018	Ausgaben 2017
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	3 491 400	3 036 524	2 616 476,—
1 2	AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG VON PERSONAL	18 000	59 764	62 721,—
1 3	DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN	35 000	32 500	38 190,—
1 4	SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	476 200	451 500	349 325,—
1 5	FORTBILDUNG UND SPRACHKURSE FÜR PERSONAL	40 000	19 753	42 073,—
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	165 600	314 159	460 335,—
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	3 000	1 800	3 898,—
1 8	SOCIAL WELFARE	4 000	7 000	7 480,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>4 233 200</b>	<b>3 923 000</b>	<b>3 580 498,—</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN</b>			
2 0	INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	47 000	22 096	24 170,—
2 1	AUSGABEN FÜR INFORMATIONSD- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK	309 800	528 115	388 438,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	10 700	5 118	32 751,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGS-AUSGABEN	30 500	37 076	28 334,—
2 4	POSTGEBÜHREN	5 000	4 000	3 888,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>403 000</b>	<b>596 405</b>	<b>477 581,—</b>
<b>3</b>	<b>BETRIEBSAUSGABEN</b>			
3 0	EINRICHTUNGEN UND ORGANE	180 000	128 474	163 559,—
3 1	KURSE UND SEMINARE	3 590 200	4 127 169	3 448 113,—
3 2	SONSTIGE PROGRAMMAKTIVITÄTEN	519 000	1 098 452	886 710,—
3 3	BEWERTUNG	p.m.	—	0,—
3 5	DIENSTREISEN	150 000	238 000	207 776,—
3 7	SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	232 600	305 220	121 483,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>4 671 800</b>	<b>5 897 315</b>	<b>4 827 641,—</b>
<b>4</b>	<b>PROJEKT CT MENA</b>			
4 1	AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DAS PROJEKT CT MENA ARBEITEN	—	13 539	702 678,—
4 2	DIENSTREISEN	—	—	311 108,—

**AUSGABEN**

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Mittel 2018	Ausgaben 2017
4 3	AUSSTATTUNG UND BÜROBEDARF	—	532	3 034,—
4 4	ÖRTLICHES BÜRO	—	277	5 457,—
4 5	SONSTIGE KOSTEN, DIENSTE	—	—	184 517,—
4 6	SONSTIGES	—	—	0,—
4 7	INDIREKTE KOSTEN	—	—	0,—
4 8	RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN	—	—	0,—
4 9	STEUERN	—	—	0,—
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>—</b>	<b>14 348</b>	<b>1 206 794,—</b>
<b>5</b>	<b>SONSTIGE PROJEKTE</b>			
5 1	PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERROR- ISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA- REGION	p.m.	1 946 037	0,—
5 2	FORTBILDUNGSPROGRAMM FÜR DEN WESTLICHEN BALKAN IM BEREICH FINANZERMITTLUNGEN	p.m.	1 217 051	0,—
5 3	FORTBILDUNG IM BEREICH DIGITALE FORENSIK	p.m.	—	0,—
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>3 163 088</b>	<b>0,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>9 308 000</b>	<b>13 594 156</b>	<b>10 092 514,—</b>

## Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Stellen auf Zeit		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	1	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	2
AD 11	—	—	—	—	2	1
AD 10	—	—	—	4	2	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	1	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	6	7	7
AD 5	—	—	—	4	6	7
Zwischensumme A	—	—	—	19	21	22
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	1	1
AST 5	—	—	—	3	3	2
AST 4	—	—	—	2	6	6
AST 3	—	—	—	6	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Zwischensumme AST	—	—	—	11	11	10
<b>Summe</b>	—	—	—	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>32</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex)  
für das Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/21)



## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Mittel 2018	Ausgaben 2017
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	60 720 000	41 091 000	29 470 789,—
1 2	EINSTELLUNG	680 000	511 000	142 612,—
1 3	VERWALTUNGSDIENSTREISEN	640 000	567 000	432 623,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	110 000	48 000	2 492,—
1 5	SONSTIGE PERSONAL AUSGABEN	1 970 000	2 152 000	1 127 275,—
1 6	SOZIALFÜRSORGE	520 000	—	4 768,—
1 7	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	—	—	10 773 703,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>64 640 000</b>	<b>44 369 000</b>	<b>41 954 262,—</b>
<b>2</b>	<b>SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN</b>			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	10 030 000	13 112 121	4 841 478,—
2 1	DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION	13 670 000	11 887 279	2 869 621,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	835 000	931 573	262 049,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN	1 890 000	1 595 607	753 062,—
2 4	POSTGEBÜHREN	190 000	250 000	127 724,—
2 5	NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN	1 235 000	1 227 985	482 495,—
2 6	MEDIEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	1 105 000	638 993	371 418,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>28 955 000</b>	<b>29 643 558</b>	<b>9 707 847,—</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIVE TÄTIGKEITEN</b>			
3 0	OPERATIVE REAKTION	119 595 000	128 100 000	88 779 307,—
3 1	LAGEBEWUSSTSEIN UND -ÜBERWACHUNG	16 410 000	15 975 999	6 853 723,—
3 2	WEITERBILDUNG	12 000 000	8 845 499	4 735 313,—
3 3	FORSCHUNG UND INNOVATION	2 300 000	2 290 000	953 891,—
3 4	GEMEINSAME RESSOURCEN	14 550 000	10 559 265	6 086 421,—
3 5	OPERATIVE RESERVE	9 279 000	—	525 807,—
3 6	GRUNDRECHTSBÜRO	505 000	374 119	21 496,—
3 7	RÜCKKEHRUNTERSTÜTZUNG	63 042 000	47 853 080	37 098 143,—
3 8	INTERNATIONALE UND EUROPÄISCHE ZUSAMMEN- ARBEIT	1 305 000	653 000	413 094,—
3 9	ETIAS	750 000	—	0,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>239 736 000</b>	<b>214 650 962</b>	<b>145 467 195,—</b>
<b>4</b>	<b>ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN</b>			
4 1	AD-HOC-ZUSCHÜSSE	p.m.	p.m.	0,—
4 2	COPERNICUS	p.m.	p.m.	
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>333 331 000</b>	<b>288 663 520</b>	<b>197 129 304,—</b>

## Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2019		2018		2017	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	7	—	6	—	5
AD 12	—	18	—	17	—	15
AD 11	—	28	—	17	—	11
AD 10	—	12	—	12	—	10
AD 9	—	23	—	23	—	20
AD 8	—	142	—	110	—	85
AD 7	—	88	—	72	—	65
AD 6	—	42	—	37	—	34
AD 5	—	15	—	15	—	14
AD Gesamt	—	377	—	311	—	261
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	16	—	16	—	16
AST 5	—	27	—	27	—	27
AST 4	—	45	—	45	—	28
AST 3	—	3	—	3	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST Gesamt	—	107	—	107	—	91
<b>Insgesamt</b>	—	<b>484</b>	—	<b>418</b>	—	<b>352</b>

**Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen**

Planstellen für Vertragsbedienstete	2019	2018
FG IV	93	75
FG III	100	93
FG II	7	10
FG I	17	20
Gesamt	217	198
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	194	171
<b>Gesamt</b>	<b>411</b>	<b>369</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2019**  
(2019/C 120/22)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>1</b>	<b>EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN</b>			
1 0	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH	37 541 450	80 303 406	33 377 004,—
1 1	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE	7 247 559	5 925 000	7 612 146,—
1 9	RESERVE	—	—	8 839 383,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>44 789 009</b>	<b>86 228 406</b>	<b>49 828 533,—</b>
<b>2</b>	<b>BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
2 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	69 565 624	30 489 320	60 920 188,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>69 565 624</b>	<b>30 489 320</b>	<b>60 920 188,—</b>
<b>3</b>	<b>BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR</b>			
3 0	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR	1 689 338	663 469	1 767 954,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>1 689 338</b>	<b>663 469</b>	<b>1 767 954,—</b>
<b>4</b>	<b>SONSTIGE BEITRÄGE</b>			
4 0	SONSTIGE BEITRÄGE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>5</b>	<b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>			
5 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	p.m.	543 830,—
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>543 830,—</b>
<b>6</b>	<b>BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN</b>			
6 0	BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN	1 050 000	1 600 000	0,—
	<b>Titel 6 — Total</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>			
9 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 9 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>117 093 971</b>	<b>118 981 195</b>	<b>113 060 505,—</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Mittel 2018		Ausgaben 2017	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	69 235 200	69 235 200	69 375 700	69 375 700	63 243 188,—	63 243 188,—
1 2	SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL	581 321	581 321	655 457	655 457	472 767,—	472 767,—
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	44 000	44 000	53 084	53 084	47 881,—	47 881,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIA- LAUSGABEN	1 883 478	1 883 478	1 850 124	1 850 124	1 743 647,—	1 743 647,—
1 5	WEITERBILDUNG	951 801	951 801	934 786	934 786	889 890,—	889 890,—
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	3 194 086	3 194 086	1 955 700	1 955 700	2 034 392,—	2 034 392,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>75 889 886</b>	<b>75 889 886</b>	<b>74 824 851</b>	<b>74 824 851</b>	<b>68 431 765,—</b>	<b>68 431 765,—</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, AUSTRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB</b>						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	8 335 861	8 335 861	7 470 100	7 470 100	7 696 839,—	7 696 839,—
2 1	INFORMATIK UND KOMMUNI- KATION	7 683 629	7 683 629	7 307 142	7 307 142	6 333 526,—	6 333 526,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	1 789 443	1 789 443	1 621 985	1 621 985	247 348,—	247 348,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNG- SAUSGABEN	607 307	607 307	367 901	367 901	335 954,—	335 954,—
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTA- TIONSZWECKE	12 000	12 000	11 074	11 074	17 641,—	17 641,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>18 428 240</b>	<b>18 428 240</b>	<b>16 778 202</b>	<b>16 778 202</b>	<b>14 631 308,—</b>	<b>14 631 308,—</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIVE AUSGABEN — REACH</b>						
3 0	REACH	17 338 833	17 338 833	22 318 750	22 318 750	20 290 605,—	20 290 605,—
3 1	MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN	2 122 000	859 421	535 912	794 018	811 869,—	182 739,—
3 8	AKTIVITÄTEN AUF INTER- NATIONALER EBENE	600 000	665 000	650 000	612 380	294 780,—	1 074 798,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>20 060 833</b>	<b>18 863 254</b>	<b>23 504 662</b>	<b>23 725 148</b>	<b>21 397 254,—</b>	<b>21 548 142,—</b>

## AUSGABEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Mittel 2018		Ausgaben 2017	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>4</b>	<b>OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE</b>						
4 0	OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE	2 392 717	2 392 717	1 802 214	1 802 214	2 952 739,—	2 952 739,—
4 8	AKTIVITÄTEN AUF INTER- NATIONALER EBENE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>2 392 717</b>	<b>2 392 717</b>	<b>1 802 214</b>	<b>1 802 214</b>	<b>2 952 739,—</b>	<b>2 952 739,—</b>
<b>5</b>	<b>OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS</b>						
5 0	OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS	469 874	469 874	250 780	250 780	406 143,—	406 143,—
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>469 874</b>	<b>469 874</b>	<b>250 780</b>	<b>250 780</b>	<b>406 143,—</b>	<b>406 143,—</b>
<b>6</b>	<b>OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN</b>						
6 0	OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN	1 050 000	1 050 000	1 600 000	1 600 000	851 146,—	851 146,—
	<b>Titel 6 — Total</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>851 146,—</b>	<b>851 146,—</b>
<b>9</b>	<b>SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE</b>						
9 0	SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	<b>Titel 9 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>118 291 550</b>	<b>117 093 971</b>	<b>118 760 709</b>	<b>118 981 195</b>	<b>108 670 355,—</b>	<b>108 821 243,—</b>

## Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Planstellen auf Zeit					
	2018			2019		
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	0	—	—	0	—	—
AD 14	8	—	—	8	—	—
AD 13	16	—	—	16	—	—
AD 12	19	2	—	18	2	—
AD 11	31	3	—	31	3	—
AD 10	39	4	—	39	5	—
AD 9	52	6	—	53	10	—
AD 8	52	12	1	53	10	1
AD 7	60	5	—	61	4	—
AD 6	21	6	—	19	6	—
AD 5	5	—	—	5	1	—
Gesamt AD	303	38	1	303	41	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	0	—	—
AST 9	3	—	—	3	—	—
AST 8	7	—	—	6	—	—
AST 7	11	1	2	10	1	2
AST 6	18	—	—	19	1	—
AST 5	31	3	—	32	3	—
AST 4	17	3	2	18	3	2
AST 3	13	2	2	12	1	2
AST 2	1	—	—	1	—	—
AST 1	0	—	—	0	—	—
Gesamt AST	101	9	6	101	9	6
<b>Insgesamt</b>	<b>404</b>	<b>47</b>	<b>7</b>	<b>404</b>	<b>50</b>	<b>7</b>

**Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen**

Planstellen für Vertragsbedienstete	2018			2019		
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
FG IV	20	7	1	20	7	2
FG III	66	6	—	64	6	—
FG II	24	2	—	18	2	—
FG I	—	—	—	—	—	—
Gesamt	110	15	1	102	15	2
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	5	2		13	2	—
<b>Insgesamt</b>	<b>115</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>115</b>	<b>17</b>	<b>2</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das  
Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/23)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>1</b>	<b>BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT</b>			
1 0	BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT	28 470 293	26 348 212	22 866 928,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>28 470 293</b>	<b>26 348 212</b>	<b>22 866 928,—</b>
<b>2</b>	<b>BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN</b>			
2 0	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN	351 207	321 788	0,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>351 207</b>	<b>321 788</b>	<b>0,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>28 821 500</b>	<b>26 670 000</b>	<b>22 866 928,—</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Mittel 2018	Ausgaben 2017
<b>1</b>	<b>PERSONALAUSGABEN</b>			
1 1	GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSON- AL AUSGABEN	21 771 500	19 910 000	17 749 431,—
1 2	SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG	1 452 000	1 281 000	810 354,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>23 223 500</b>	<b>21 191 000</b>	<b>18 559 785,—</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB</b>			
2 1	GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN	3 139 000	3 090 000	2 914 892,—
2 2	IKT	903 000	1 018 000	651 833,—
2 3	BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	173 000	194 000	181 688,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>4 215 000</b>	<b>4 302 000</b>	<b>3 748 413,—</b>
<b>3</b>	<b>AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG</b>			
3 1	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG	1 383 000	1 177 000	558 730,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>1 383 000</b>	<b>1 177 000</b>	<b>558 730,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>28 821 500</b>	<b>26 670 000</b>	<b>22 866 928,—</b>

### Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen		Planstellen auf Zeit	
	2019	2018	2019	2018
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	5	5
AD 10	—	—	5	5
AD 9	—	—	7	7
AD 8	—	—	10	10
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	1	2
<b>Gesamt AD</b>	—	—	<b>61</b>	<b>62</b>
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	2	1
AST 5	—	—	3	2
AST 4	—	—	3	4
AST 3	—	—	1	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
<b>Gesamt AST</b>	—	—	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Insgesamt</b>	—	—	<b>71</b>	<b>72</b>

**Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten)**

Planstellen für Vertragsbedienstete	2019	2018
FG IV	127	120
FG III	72	69
FG II	32	32
FG I	—	—
<b>Gesamt FG</b>	<b>231</b>	<b>221</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das  
Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/24)



## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Mittel 2018		Ausgaben 2017	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>1</b>	<b>PERSONALAUSGABEN</b>						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	3 041 000	3 041 000	2 976 151,84	2 976 151,84	2 935 940,35	2 935 940,35
1 2	PERSONALEINSTELLUNG	32 000	32 000	29 206,54	29 206,54	31 491,52	31 491,52
1 3	DIENSTREISEN UND DIEN- STFAHRTEN	38 500	38 500	38 000	38 000	30 593,30	30 593,30
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	104 000	104 000	80 028,03	80 028,03	47 525,46	47 525,46
1 5	WEITERBILDUNG	73 000	73 000	69 684	69 684	92 904,96	92 904,96
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	177 000	177 000	148 000	148 000	169 891,07	169 891,07
1 7	EMPFÄNGE, VERANSTAL- TUNGEN	8 500	8 500	24 233	24 233	7 727,76	7 727,76
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>3 474 000</b>	<b>3 474 000</b>	<b>3 365 303,41</b>	<b>3 365 303,41</b>	<b>3 316 074,42</b>	<b>3 316 074,42</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN</b>						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	553 100	553 100	528 339,52	528 339,52	513 701,01	513 701,01
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECH- NOLOGIE	240 000	240 000	275 207,18	275 207,18	197 057,98	197 057,98
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	9 000	9 000	8 000	8 000	10 408,—	10 408,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	321 820	321 820	72 293	72 293	104 048,71	104 048,71
2 4	TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN	—	—	—	—	0,—	0,—
2 5	AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN	222 080	222 080	140 965,46	140 965,46	167 628,78	167 628,78
2 6	LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPER- ATIVEN TÄTIGKEITEN	5 000	5 000	29 377,84	29 377,84	0,—	0,—
2 7	INFORMATION UND VERÖF- FENTLICHUNGEN	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000,—	4 000,—
2 8	STUDIEN	—	—	—	—	0,—	0,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>1 356 000</b>	<b>1 356 000</b>	<b>1 058 183</b>	<b>1 058 183</b>	<b>996 844,48</b>	<b>996 844,48</b>

**AUSGABEN**

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Mittel 2018		Ausgaben 2017	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>3</b>	<b>OPERATIVE AUSGABEN</b>						
3 0	ÜBERSETZUNGSKOSTEN	120 000	120 000	166 500	166 500	313 900,—	313 900,—
3 1	DIENSTREISEN	140 000	140 000	118 000	118 000	152 843,46	152 843,46
3 2	FORSCHUNG, STATISTIKEN UND INDIZES	1 265 000	1 265 000	1 271 500	1 271 500	1 313 887,65	1 313 887,65
3 3	GESCHLECHTSBEZOGENE GEWALT	471 000	471 000	370 000	370 000	495 531,29	495 531,29
3 4	UMSETZUNG DES GENDER MAINSTREAMING	376 000	376 000	674 657,30	674 657,30	417 351,44	417 351,44
3 5	INTERESSENTRÄGER UND KOMMUNIKATION	735 000	735 000	756 857,29	756 857,29	649 691,67	649 691,67
3 6	EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE	—	—	—	—	163 321,15	163 321,15
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>3 107 000</b>	<b>3 107 000</b>	<b>3 357 514,59</b>	<b>3 357 514,59</b>	<b>3 506 526,66</b>	<b>3 506 526,66</b>
<b>4</b>	<b>AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN</b>						
4 0	AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN	—	—	—	—	0,—	0,—
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>7 937 000</b>	<b>7 937 000</b>	<b>7 781 001</b>	<b>7 781 001</b>	<b>7 819 445,56</b>	<b>7 819 445,56</b>

### Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	1	1
AD 12	—	—	—	1	1	1
AD 11	—	—	—	2	—	—
AD 10	—	—	—	4	2	1
AD 9	—	—	—	3	3	3
AD 8	—	—	—	4	3	3
AD 7	—	—	—	3	6	5
AD 6	—	—	—	3	5	5
AD 5	—	—	—	0	0	2
<b>Insgesamt AD</b>	—	—	—	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	2	1	—
AST 7	—	—	—	2	1	2
AST 6	—	—	—	2	3	—
AST 5	—	—	—	—	1	4
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
<b>Insgesamt AST</b>	—	—	—	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Insgesamt</b>	—	—	—	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/25)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>2</b>	<b>ZUSCHUSS DER KOMMISSION</b>			
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	75 802 085	69 575 840	66 803 229,92
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>75 802 085</b>	<b>69 575 840</b>	<b>66 803 229,92</b>
<b>3</b>	<b>VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR</b>			
3 0	VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR	—	—	0,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
4 0	EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION	—	—	0,—
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>SONSTIGE EINNAHMEN</b>			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	—	—	117 305,41
	<b>Titel 9 — Total</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>117 305,41</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>75 802 085</b>	<b>69 575 840</b>	<b>66 920 535,33</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Mittel 2018	Ausgaben 2017
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
1 1	GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSON- AL AUSGABEN	54 085 430	49 586 685	45 238 539,75
1 2	BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN	2 740 425	2 626 120	2 249 765,59
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>56 825 855</b>	<b>52 212 805</b>	<b>47 488 305,34</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB</b>			
2 1	GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN	7 564 105	6 655 255	5 802 307,75
2 2	IKT-AUSGABEN	3 566 330	2 790 830	2 070 032,40
2 3	BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	475 010	474 270	278 244,75
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>11 605 445</b>	<b>9 920 355</b>	<b>8 150 584,90</b>
<b>3</b>	<b>AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG</b>			
3 1	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG	1 586 695	1 555 630	868 853,29
3 2	AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGSDIEN- STLEISTUNGEN	5 784 090	5 887 050	6 802 215,52
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>7 370 785</b>	<b>7 442 680</b>	<b>7 671 068,81</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>75 802 085</b>	<b>69 575 840</b>	<b>63 309 959,05</b>

### Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen auf Zeit		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	9	8	6
AD 13	—	—	—	11	11	9
AD 12	—	—	—	11	12	3
AD 11	—	—	—	13	11	5
AD 10	—	—	—	14	16	9
AD 9	—	—	—	36	25	28
AD 8	—	—	—	29	28	28
AD 7	—	—	—	24	32	25
AD 6	—	—	—	27	28	28
AD 5	—	—	—	—	—	12
Gesamt AD	—	—	—	174	171	153
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	4	3	1
AST 8	—	—	—	3	3	—
AST 7	—	—	—	1	2	1
AST 6	—	—	—	—	—	4
AST 5	—	—	—	—	—	3
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Gesamt AST	—	—	—	8	8	10
<b>Insgesamt</b>	—	—	—	<b>182</b>	<b>179</b>	<b>163</b>

**Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen**

Stellen für Vertragsbedienstete	2019	2018	2017
FG IV	247	239	188
FG III	224	228	183
FG II	123	112	153
FG I	3	3	6
<b>Insgesamt</b>	<b>597</b>	<b>582</b>	<b>530</b>
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—	—
<b>Insgesamt</b>	<b>597</b>	<b>582</b>	<b>530</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das  
Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/26)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>1</b>	<b>BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN</b>			
1 0	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN	27 160 690	25 689 007	23 216 981,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>27 160 690</b>	<b>25 689 007</b>	<b>23 216 981,—</b>
<b>2</b>	<b>BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
2 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	19 887 600	16 165 601	14 543 000,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>19 887 600</b>	<b>16 165 601</b>	<b>14 543 000,—</b>
<b>4</b>	<b>BEITRÄGE VON BEOBACHTERN</b>			
4 0	BEITRÄGE VON BEOBACHTERN	771 611	729 801	659 573,—
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>771 611</b>	<b>729 801</b>	<b>659 573,—</b>
<b>6</b>	<b>EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB</b>			
6 0	EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 6 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>SONSTIGE EINNAHMEN</b>			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	91 186,—
	<b>Titel 9 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>91 186,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>47 819 901</b>	<b>42 584 409</b>	<b>38 510 740,—</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Mittel 2018	Ausgaben 2017
<b>1</b>	<b>PERSONALAUSGABEN</b>			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	26 949 200	24 398 000	22 783 242,—
1 2	AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EIN- STELLUNG	4 397 200	1 478 700	739 703,—
1 3	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBEN- KOSTEN	144 000	172 309	67 012,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	1 396 300	804 000	668 376,—
1 5	WEITERBILDUNG	319 200	263 000	193 461,—
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	1 117 700	61 000	89 534,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>34 323 600</b>	<b>27 177 009</b>	<b>24 541 328,—</b>
<b>2</b>	<b>AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG</b>			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 692 800	4 080 500	3 349 767,—
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	3 291 700	3 087 500	1 750 392,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	—	—	0,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGS-AUSGABEN	196 100	265 700	161 527,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	231 000	243 800	165 960,—
2 5	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	469 000	489 900	542 464,—
2 6	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN	—	—	0,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>7 880 600</b>	<b>8 167 400</b>	<b>5 970 110,—</b>
<b>3</b>	<b>AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB</b>			
3 1	ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB: SEMINAR FÜR NATIONALE SICHERHEITSBHÖRDEN, SITZUNGEN, DIENSTREISEN, BERATUNGSDIENSTE, VERÖF- FENTLICHUNGEN	3 022 300	2 820 000	2 944 236,—
3 2	ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK	3 599 400	4 420 000	3 389 482,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>6 621 700</b>	<b>7 240 000</b>	<b>6 333 718,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>48 825 900</b>	<b>42 584 409</b>	<b>36 845 156,—</b>

## Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2019		2018		2017	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	4	—	2	—	2
AD 13	—	2	—	2	—	2
AD 12	—	8	—	7	—	7
AD 11	—	12	—	11	—	12
AD 10	—	12	—	11	—	11
AD 9	—	22	—	18	—	15
AD 8	—	26	—	29	—	20
AD 7	—	22	—	27	—	21
AD 6	—	22	—	23	—	16
AD 5	—	12	—	7	—	15
AD insgesamt	—	144	—	139	—	123
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	3	—	1
AST 5	—	4	—	3	—	4
AST 4	—	2	—	0	—	3
AST 3	—	1	—	0	—	2
AST 2	—	1	—	0	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	0
AST insgesamt	—	11	—	6	—	11
<b>Insgesamt</b>	—	<b>155</b>	—	<b>145</b>	—	<b>134</b>
<b>Gesamt</b>		<b>155</b>		<b>145</b>		<b>134</b>

**Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen**

Planstellen für Vertragsbedienstete	2019	2018	2017
FG IV	36	27	20
FG III	13	15	13
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
FG insgesamt	49	42	33
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	17	16	17
<b>Insgesamt</b>	<b>66</b>	<b>58</b>	<b>50</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für  
das Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/27)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>1</b>	<b>BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN</b>			
1 0	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN	19 659 349	18 425 189	16 938 947,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>19 659 349</b>	<b>18 425 189</b>	<b>16 938 947,—</b>
<b>2</b>	<b>BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
2 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	12 377 000	11 768 296	11 019 552,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>12 377 000</b>	<b>11 768 296</b>	<b>11 019 552,—</b>
<b>3</b>	<b>GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN</b>			
3 0	GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN	11 873 276	11 411 958	11 831 781,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>11 873 276</b>	<b>11 411 958</b>	<b>11 831 781,—</b>
<b>4</b>	<b>BEITRAG DER BEOBACHTER</b>			
4 0	BEITRAG DER BEOBACHTER	558 504	523 443	481 220,—
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>558 504</b>	<b>523 443</b>	<b>481 220,—</b>
<b>6</b>	<b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>			
6 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,—	0,—	159 300,—
	<b>Titel 6 — Total</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>	<b>159 300,—</b>
<b>7</b>	<b>BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN</b>			
7 0	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN	2 078 744	2 167 976	1 645 919,—
	<b>Titel 7 — Total</b>	<b>2 078 744</b>	<b>2 167 976</b>	<b>1 645 919,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>46 546 873</b>	<b>44 296 862</b>	<b>42 076 719,—</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Mittel 2018	Ausgaben 2017
<b>1</b>	<b>PERSONALAUSGABEN</b>			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	24 724 373	24 240 384	22 396 215,—
1 2	AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EIN- STELLUNG	380 000	380 200	285 030,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	537 000	546 662	496 036,—
1 6	WEITERBILDUNG	350 000	357 200	312 295,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>25 991 373</b>	<b>25 524 446</b>	<b>23 489 576,—</b>
<b>2</b>	<b>AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG</b>			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	7 425 000	6 009 217	5 951 194,—
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	300 000	290 958	333 740,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGS-AUSGABEN	774 500	858 567	491 557,—
2 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	5 000	6 507	5 000,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>8 504 500</b>	<b>7 165 249</b>	<b>6 781 491,—</b>
<b>3</b>	<b>AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB</b>			
3 1	SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR	35 000	35 365	78 765,—
3 2	ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK	7 650 000	6 898 589	7 686 443,—
3 4	UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG	200 000	283 521	49 457,—
3 5	DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG	450 000	346 117	457 858,—
3 6	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN	515 000	526 755	560 000,—
3 7	KOMMUNIKATION	444 000	647 518	760 701,—
3 8	KOSTEN FÜR SITZUNGEN	381 000	369 509	340 073,—
3 9	DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN	86 000	113 880	167 228,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>9 761 000</b>	<b>9 221 254</b>	<b>10 100 525,—</b>
<b>4</b>	<b>DELEGIERTE AUFGABEN</b>			
4 0	EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN	300 000	595 913	203 621,—
4 1	REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE	1 990 000	1 790 000	1 500 070,—
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>2 290 000</b>	<b>2 385 913</b>	<b>1 703 691,—</b>
<b>9</b>	<b>POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUS- HALTSLINIEN</b>			
9 0	POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALT- SLINIEN	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 9 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>46 546 873</b>	<b>44 296 862</b>	<b>42 075 283,—</b>

## Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2019		2018		2017	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	2	—	2	—	2
AD 12	—	7	—	6	—	5
AD 11	—	11	—	9	—	8
AD 10	—	17	—	14	—	13
AD 9	—	33	—	28	—	26
AD 8	—	30	—	28	—	28
AD 7	—	33	—	26	—	26
AD 6	—	8	—	14	—	14
AD 5	—	9	—	15	—	13
AD insgesamt	—	152	—	144	—	137
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2	—	1
AST 7	—	3	—	2	—	2
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	3	—	4	—	4
AST 4	—	—	—	1	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	11	—	12	—	13
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Insgesamt	—	163	—	156	—	150
<b>Gesamt</b>		<b>163</b>		<b>156</b>		<b>150</b>

**Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen**

Planstellen für Vertragsbedienstete	2019
FG IV	49
FG III	25
FG II	—
FG I	—
FG insgesamt	72
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	14
<b>Insgesamt</b>	<b>86</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der  
Energierегulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/28)



## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Mittel 2018	Ausgaben 2017
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	9 204 874	8 553 185	7 597 094,29
1 2	DIENSTREISEN UND -FAHRTEN	100 000	118 000	112 546,43
1 3	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	52 005	30 000	56 626,—
1 4	SOZIALE DIENSTE	40 500	40 000	35 610,62
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>9 397 379</b>	<b>8 741 185</b>	<b>7 801 877,34</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN</b>			
2 0	KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR	1 123 434	1 027 010	1 035 846,82
2 1	DATENVERARBEITUNG	385 000	455 000	317 463,44
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	312 000	321 000	301 769,18
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGS-AUSGABEN	676 836	663 405	955 967,02
2 4	IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POST- GEBÜHREN	164 000	192 000	213 528,33
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>2 661 270</b>	<b>2 658 415</b>	<b>2 824 574,79</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIVE AUSGABEN</b>			
3 0	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE	7 000	9 500	9 442,91
3 1	DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN	190 000	214 000	242 897,99
3 2	BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITS- ARBEIT UND WEBSITE	158 500	220 900	125 507,05
3 3	ÜBERSETZUNGEN	226 004	91 000	77 200,—
3 4	BERUFSHAFTPFLICHT	7 000	7 000	4 500,—
3 5	ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT	3 500 000	1 620 000	2 016 027,82
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>4 088 504</b>	<b>2 162 400</b>	<b>2 475 575,77</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>16 147 153</b>	<b>13 562 000</b>	<b>13 102 027,90</b>

## Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen auf Zeit		
	Im Haushaltsplan der Union genehmigt			Im Haushaltsplan der Union genehmigt		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	—	—
AD 12	—	—	—	3	4	4
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	1	—	—
AD 9	—	—	—	6	5	4
AD 8	—	—	—	10	11	11
AD 7	—	—	—	7	8	10
AD 6	—	—	—	12	10	7
AD 5	—	—	—	9	11	11
AD Gesamt	—	—	—	55	55	53
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	6	4	4
AST 3	—	—	—	3	5	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST Gesamt	—	—	—	12	12	15
<b>Gesamt</b>	—	—	—	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>68</b>

**Voraussichtliche Anzahl an Vertragsbediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen  
(Vollzeitäquivalente)**

Planstellen für Vertragsbedienstete	2018	2017	2016
FG IV	22	14	13
FG III	5	4	0
FG II		1	6
Gesamt	27	19	19
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	4	4	4
<b>Gesamt</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das  
Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/29)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>2</b>	<b>ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	396 015 932	312 886 716	288 072 391,98
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>396 015 932</b>	<b>312 886 716</b>	<b>288 072 391,98</b>
<b>3</b>	<b>BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)</b>			
3 0	BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSSASSOZIATION (EFTA)	9 425 179,18	7 290 260	7 667 780,—
3 1	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN	28 000 000	25 000 000	7 571 321,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>37 425 179,18</b>	<b>32 290 260</b>	<b>15 239 101,—</b>
<b>4</b>	<b>SONSTIGE BEITRÄGE</b>			
4 1	BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES	—	—	
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>5</b>	<b>EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS</b>			
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
5 7	SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS	780,66	780,66	0,—
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	1 112,14	20 558,11	12 172,25
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>1 892,80</b>	<b>21 338,77</b>	<b>12 172,25</b>
<b>6</b>	<b>ÜBERSCHUSS, SALDEN</b>			
6 0	ÜBERSCHUSS, SALDEN	p.m.	4 211 409,52	6 147 275,69
	<b>Titel 6 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>4 211 409,52</b>	<b>6 147 275,69</b>
<b>7</b>	<b>BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR</b>			
7 0	RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN	95 744,05	95 744,05	1 058 890,90
7 1	RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN	p.m.	—	0,—
	<b>Titel 7 — Total</b>	<b>95 744,05</b>	<b>95 744,05</b>	<b>1 058 890,90</b>
<b>9</b>	<b>VERFALLENE MITTEL</b>			
9 0	VERFALLENE MITTEL	1 617 794,42	—	0,—
	<b>Titel 9 — Total</b>	<b>1 617 794,42</b>	<b>—</b>	<b>0,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>435 156 542,45</b>	<b>349 505 468,34</b>	<b>310 529 831,82</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Mittel 2018		Ausgaben 2017	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	4 575 000	4 575 000	4 648 000	4 648 000	3 761 840,65	3 761 840,65
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN	30 000	30 000	36 000	36 000	30 000,—	24 887,51
1 3	DIENSTREISEN	230 000	230 000	295 000	295 000	245 000,—	213 918,32
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	125 000	125 000	113 300	113 300	94 084,58	93 388,37
1 5	WEITERBILDUNG	80 000	80 000	90 000	90 000	49 926,50	33 423,58
1 6	EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG	596 000	596 000	804 300	804 300	355 991,96	241 212,51
1 7	AUSGABEN FÜR REPRESENTATIONSZWECKE	3 000	3 000	3 900	3 900	322,13	322,13
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>5 639 000</b>	<b>5 639 000</b>	<b>5 990 500</b>	<b>5 990 500</b>	<b>4 537 165,82</b>	<b>4 368 993,07</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB</b>						
2 0	GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	153 300	153 300	238 900	238 900	89 541,12	57 611,19
2 1	INFORMATIONSD- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	434 350	434 350	426 700	426 700	183 157,92	137 698,61
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	14 400	14 400	32 450	32 450	20 199,01	1 547,95
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	353 000	353 000	421 350	421 350	244 690,67	199 450,31
2 4	VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN	11 000	11 000	2 000	2 000	650,—	0,—
2 5	SITZUNGEN	183 000	183 000	253 000	253 000	172 324,79	62 237,01
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>1 149 050</b>	<b>1 149 050</b>	<b>1 374 400</b>	<b>1 374 400</b>	<b>710 563,51</b>	<b>458 545,07</b>
<b>3</b>	<b>SACHAUSGABEN</b>						
3 0	FINANZHILFEN	483 808 895,85	422 210 992,46	417 204 608,11	335 315 553,92	279 154 770,64	294 162 870,99
3 1	WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC)	3 532 000	3 762 000	3 094 203	2 785 260	2 125 083,35	1 856 170,96
3 2	WIRKUNG VON EIT	2 295 000	2 257 000	1 347 700	2 251 960	1 744 539,93	688 188,45
3 3	VEREINFACHUNG, ÜBERWACHUNG UND EVALUIERUNG	139 000	139 000	72 000	170 000	218 251,79	311 577,03
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>489 774 895,85</b>	<b>428 368 992,46</b>	<b>421 718 511,11</b>	<b>340 522 773,92</b>	<b>283 242 645,71</b>	<b>297 018 807,43</b>



### Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	1	1	—
AD 11	—	—	—	—	—	1
AD 10	—	—	—	7	3	—
AD 9	—	—	—	7	9	8
AD 8	—	—	—	10	9	6
AD 7	—	—	—	9	9	8
AD 6	—	—	—	5	7	11
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD gesamt	—	—	—	40	39	34
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	1	1
AST 4	—	—	—	1	3	2
AST 3	—	—	—	2	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST gesamt	—	—	—	5	5	4
<b>Gesamtzahl</b>	—	—	—	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>38</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die  
Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/30)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2017	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>1</b>	<b>BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION</b>						
1 1	BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN						
<b>1 1 0</b>	<b>BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN</b>	348 608 200,00	564 500 568,00	333 028 782,00	605 222 443,00	266 512 997,00	667 940 000,00
<b>1 1 1</b>	<b>RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN</b>	140 019 168,00	16 273 060,23	120 006 781,00	4 698 321,00	96 000 000,00	20 708,14
	<b>KAPITEL 1 1 — TOTAL</b>	<b>488 627 368,00</b>	<b>580 773 628,23</b>	<b>453 035 563,00</b>	<b>609 920 764,00</b>	<b>362 512 997,00</b>	<b>667 960 708,14</b>
1 2	BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNG- SAUSGABEN						
<b>1 2 0</b>	<b>BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNG- SAUSGABEN</b>	49 517 000	49 517 000	48 806 981	48 806 981	48 671 440,00	48 671 440,00
<b>1 2 1</b>	<b>RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNG- SAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN</b>	963 132,40	963 132,40	1 183 099,32	1 183 099,32	1 052 559,60	1 052 559,60
	<b>KAPITEL 1 2 — TOTAL</b>	<b>50 480 132,40</b>	<b>50 480 132,40</b>	<b>49 990 080,32</b>	<b>49 990 080,32</b>	<b>49 723 999,60</b>	<b>49 723 999,60</b>
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>539 107 500,40</b>	<b>631 253 760,63</b>	<b>503 025 643,32</b>	<b>659 910 844,32</b>	<b>412 236 996,60</b>	<b>717 684 707,74</b>
<b>2</b>	<b>JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER</b>						
2 1	JÄHRLICHE MITGLIEDS- BEITRÄGE	5 600 000	5 600 000	4 920 000	4 920 000	4 860 000,00	4 937 000,00
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>4 920 000</b>	<b>4 920 000</b>	<b>4 860 000,00</b>	<b>4 937 000,00</b>
<b>3</b>	<b>ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GAST- STAATES</b>						
3 1	BEITRÄGE DES GAST- STAATES	130 000 000	145 000 000	142 000 000	130 000 000	145 000 000,00	125 000 000,00
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>130 000 000</b>	<b>145 000 000</b>	<b>142 000 000</b>	<b>130 000 000</b>	<b>145 000 000,00</b>	<b>125 000 000,00</b>

**EINNAHMEN**

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2017	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>4</b>	<b>DIVERSE EINNAHMEN</b>						
4 1	DIVERSE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	1 474,19	1 474,19	869 211,77	869 211,77
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>1 474,19</b>	<b>1 474,19</b>	<b>869 211,77</b>	<b>869 211,77</b>
<b>5</b>	<b>SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN</b>						
5 1	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
5 2	EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO- RESERVEFONDS)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	714 815,39	11 184 575,01
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>714 815,39</b>	<b>11 184 575,01</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>674 707 500,40</b>	<b>781 853 760,63</b>	<b>649 947 117,51</b>	<b>794 832 318,51</b>	<b>563 681 023,76</b>	<b>859 675 494,52</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Mittel 2018		Ausgaben 2017	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>1</b>	<b>PERSONALAUSGABEN</b>						
1 1	PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN	32 952 832,40	32 952 832,40	30 074 504,51	30 074 504,51	29 773 636,27	29 773 636,27
1 2	AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETETE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE)	11 022 500	11 022 500	10 744 000	10 744 000	9 988 681,47	9 988 681,47
1 3	DIENSTREISEN UND -FAHRTEN	450 000	450 000	1 400 000	1 400 000	3 000 000,—	3 000 000,—
1 4	SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL	853 000	853 000	1 137 000	1 137 000	890 829,91	890 829,91
1 5	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,—	10 000,—
1 6	WEITERBILDUNG	663 000	663 000	831 000	831 000	640 803,03	640 803,03
1 7	SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG	2 422 000	2 422 000	2 300 000	2 300 000	2 275 000,—	2 275 000,—
1 8	PRAKTIKA	151 000	151 000	148 000	148 000	143 000,—	143 000,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>48 524 332,40</b>	<b>48 524 332,40</b>	<b>46 644 504,51</b>	<b>46 644 504,51</b>	<b>46 721 950,68</b>	<b>46 721 950,68</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, AUSTRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB</b>						
2 1	GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	1 428 000	1 428 000	1 489 000	1 489 000	1 340 000,—	1 340 000,—
2 2	INFORMATIONSD- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	3 570 400	3 570 400	3 500 000	3 500 000	2 840 478,11	2 840 478,11
2 3	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	261 000	261 000	856 050	856 050	268 750,—	268 750,—
2 4	VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION	306 000	306 000	299 000	299 000	413 763,90	413 763,90
2 5	LAUFENDE VERWALTUNGS- SAUSGABEN	1 244 000	1 244 000	1 384 000	1 384 000	1 104 121,60	1 104 121,60
2 6	POST- UND FERNMELDEGE- BÜHREN	391 000	391 000	425 000	425 000	377 000,—	377 000,—
2 7	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	355 400	355 400	314 000	314 000	365 000,—	365 000,—
2 8	MITTEL VON DRITTEN FÜR GEBÄUDEANIERUNG- SAUSGABEN			p.m.	p.m.		
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>7 555 800</b>	<b>7 555 800</b>	<b>8 267 050</b>	<b>8 267 050</b>	<b>6 709 113,61</b>	<b>6 709 113,61</b>

**AUSGABEN**

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Mittel 2018		Ausgaben 2017	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>3</b>	<b>SACHAUSGABEN</b>						
3 1	BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER- WEBSITE	468 541 368	563 673 628,23	435 802 874	586 420 764	342 048 307,63	635 401 538,87
3 2	TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL	3 304 000	4 200 000	6 996 792	9 000 000	6 582 279,88	10 437 716,66
3 3	TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL	11 800 000	7 400 000	4 177 304	6 500 000	10 997 850,25	5 389 757,79
3 4	SONSTIGE AUSGABEN	4 982 000	5 000 000	6 058 593	8 000 000	4 606 641,01	2 895 596,95
3 5	BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GAST- STAATES	130 000 000	145 000 000	142 000 000	130 000 000	169 054 433,13	124 509 013,91
3 6	MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABEN- POSTEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 450 233,84	4 670 979,73
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>618 627 368</b>	<b>725 273 628,23</b>	<b>595 035 563</b>	<b>739 920 764</b>	<b>534 739 745,74</b>	<b>783 304 603,91</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>674 707 500,40</b>	<b>781 353 760,63</b>	<b>649 947 117,51</b>	<b>794 832 318,51</b>	<b>588 170 810,03</b>	<b>836 735 668,20</b>

## Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2019		2018		2017	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	5	2	3	1	1	—
AD 13	14	7	14	7	13	6
AD 12	14	21	15	17	17	13
AD 11	3	23	4	21	5	21
AD 10	—	28	—	26	—	25
AD 9	—	39	—	35	—	1
AD 8	1	37	1	40	1	40
AD 7	1	21	—	28	—	37
AD 6	2	25	1	28	—	33
AD 5	—	1	1	—	2	—
AD insgesamt	40	205	39	204	39	205
AST 11	4	—	4	—	4	—
AST 10	2	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	3	—	3	—
AST 8	1	1	2	1	1	—
AST 7	—	3	1	1	2	1
AST 6	—	9	—	8	—	5
AST 5	—	11	—	12	—	14
AST 4	—	3	—	5	—	7
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	11	27	12	28	12	27
<b>Gesamt</b>	<b>51</b>	<b>232</b>	<b>51</b>	<b>232</b>	<b>51</b>	<b>232</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>283</b>		<b>283</b>		<b>283</b>	

**Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen**

Planstellen für Vertragsbedienstete	2019	2018
FG IV	104	107
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	—	—
FG insgesamt	178	181
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	3	3
<b>Gesamt</b>	<b>181</b>	<b>184</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das  
Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/31)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>2</b>	<b>EINNAHMEN</b>			
2 0	BEITRÄGE DER EU	96 686 000	91 971 000	75 376 000,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>96 686 000</b>	<b>91 971 000</b>	<b>75 376 000,—</b>
<b>3</b>	<b>FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN</b>			
3 0	FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN	p.m.	5 732 517	3 833 174,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>5 732 517</b>	<b>3 833 174,—</b>
<b>4</b>	<b>SONSTIGE BEITRÄGE</b>			
4 0	SONSTIGE BEITRÄGE	p.m.	—	399 882,—
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>—</b>	<b>399 882,—</b>
<b>5</b>	<b>EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG</b>			
5 0	EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG	p.m.	8	7 012,—
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>8</b>	<b>7 012,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>96 686 000</b>	<b>97 703 525</b>	<b>79 616 068,—</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Mittel 2018		Ausgaben 2017	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>1</b>	<b>PERSONALAUSGABEN</b>						
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	31 278 300	31 278 300	15 463 482	15 463 482	12 627 725,—	12 627 725,—
1 2	AUSGABEN FÜR PERSON- ALEINSTELLUNG	750 000	750 000	480 000	480 000	466 900,—	410 357,—
1 3	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN	512 000	512 000	530 000	530 000	312 170,—	230 471,—
1 4	KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRAS- TRUKTUR	1 786 000	1 786 000	1 073 000	1 073 000	746 363,—	478 385,—
1 5	SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENTETETE	493 000	493 000	375 000	375 000	131 904,—	102 681,—
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	2 380 000	2 380 000	2 405 500	2 405 500	1 830 849,—	1 227 759,—
1 7	REPRÄSENTATIONSKOSTEN	10 000	10 000	10 000	10 000	1 705,—	1 705,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>37 209 300</b>	<b>37 209 300</b>	<b>20 336 982</b>	<b>20 336 982</b>	<b>16 117 616,—</b>	<b>15 079 083,—</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB</b>						
2 1	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	4 977 500	4 977 500	5 562 219	5 562 219	3 242 108,—	1 632 161,—
2 2	INFORMATION- UND KOMMUNIKATIONSTECH- NOLOGIE	3 174 500	3 174 500	4 092 071	4 092 071	3 637 284,—	2 257 523,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNG- SAUSGABEN	3 821 200	3 821 200	2 530 209	2 530 209	1 938 639,—	1 436 965,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>11 973 200</b>	<b>11 973 200</b>	<b>12 184 499</b>	<b>12 184 499</b>	<b>8 818 031,—</b>	<b>5 326 649,—</b>
<b>3</b>	<b>AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB</b>						
3 1	INFORMATION, ANALYSE UND WEITERENTWICKLUNG DES WISSENSTANDS	2 880 000	2 880 000	2 111 292	1 886 497	1 727 164,—	1 445 702,—
3 2	UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMEN- ARBEIT DER MITGLIED- STAATEN	6 015 000	6 015 000	5 411 520	6 022 520	6 477 973,—	5 413 829,—
3 3	OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG	38 373 500	38 373 500	57 353 222	56 938 017	49 530 134,—	43 030 598,—
3 4	ZUSAMMENARBEIT MIT DER ZIVILGESELLSCHAFT UND ANDEREN AKTEUREN	235 000	235 000	306 000	335 000	381 872,—	330 920,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>47 503 500</b>	<b>47 503 500</b>	<b>65 182 034</b>	<b>65 182 034</b>	<b>58 117 143,—</b>	<b>50 221 049,—</b>



## Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Planstellen auf Zeit	
	2019	2018
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	2	1
AD 12	4	4
AD 11	2	1
AD 10	15	11
AD 9	15	8
AD 8	41	30
AD 7	57	44
AD 6	19	16
AD 5	23	19
AD insgesamt	179	135
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	10	5
AST 4	40	30
AST 3	45	35
AST 2	8	5
AST 1	2	4
AST insgesamt	105	79
CA GFIV	49	33
CA GFIII	36	35
CA GFII	10	3
CA GF1	0	1
CA	95	72
SNE	11	11
<b>Insgesamt</b>	<b>390</b>	<b>297</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement  
von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das  
Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/32)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>2</b>	<b>EINNAHMEN</b>			
2 0	BEITRÄGE DER EU	204 113 500	93 638 436	67 734 200,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>204 113 500</b>	<b>93 638 436</b>	<b>67 734 200,—</b>
<b>3</b>	<b>BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLISSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)</b>			
3 0	EFTA	p.m.	3 530 919	2 421 985,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>3 530 919</b>	<b>2 421 985,—</b>
<b>4</b>	<b>SONSTIGE BEITRÄGE</b>			
4 0	EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2)			
	<b>Titel 4 — Total</b>			
<b>6</b>	<b>DIVERSE EINNAHMEN</b>			
6 0	DIVERSE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	124 488,—
	<b>Titel 6 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>124 488,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>204 113 500</b>	<b>97 169 355</b>	<b>70 280 673,—</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Mittel 2018		Ausgaben 2017	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>1</b>	<b>PERSONALAUSGABEN</b>						
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	24 394 314	24 394 314	16 102 725	16 102 725	14 216 682,—	14 216 682,—
1 2	AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDERE- INWEISUNG	1 130 900	1 130 900	321 100	321 100	113 395,—	113 395,—
1 3	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN	443 700	443 700	433 777	433 777	466 000,—	466 000,—
1 4	KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRAS- TRUKTUR	1 652 526	1 652 526	851 598	851 598	761 073,—	761 073,—
1 5	WEITERBILDUNG	917 560	917 560	492 800	492 800	562 927,—	562 927,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>28 539 000</b>	<b>28 539 000</b>	<b>18 202 000</b>	<b>18 202 000</b>	<b>16 120 077,—</b>	<b>16 120 077,—</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB</b>						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	2 557 000	2 557 000	862 500	862 500	976 457,—	936 343,—
2 1	INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKA- TIONSTECHNOLOGIE	2 010 000	2 010 000	1 859 000	1 859 000	1 769 542,—	1 769 542,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	248 000	248 000	945 500	945 500	95 272,—	95 272,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNG- SAUSGABEN	827 000	827 000	724 150	724 150	982 038,—	979 994,—
2 4	POSTGEBÜHREN	39 000	39 000	27 500	27 500	32 886,—	32 886,—
2 5	VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN	649 000	649 000	255 700	255 700	266 066,—	266 066,—
2 6	INFORMATION, VERÖFFENT- LICHUNGEN UND MULTIMEDIA	1 696 000	1 696 000	1 312 500	1 312 500	1 291 628,—	1 291 628,—
2 7	EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEIS- TUNGEN	3 442 000	3 442 000	3 708 700	3 708 700	3 673 789,—	3 673 789,—
2 8	SICHERHEIT DER AGENTUR	2 716 000	2 716 000	2 010 000	2 010 000	609 826,—	609 826,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>14 184 000</b>	<b>14 184 000</b>	<b>11 705 550</b>	<b>11 705 550</b>	<b>9 697 503,—</b>	<b>9 655 345,—</b>
<b>3</b>	<b>AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB (EIN- SCHLISSLICH EXTERNER EINNAHMEN)</b>						
3 0	INFRASTRUKTUR	37 626 000	49 838 000	17 830 258	10 532 886	9 147 109,—	7 037 092,—
3 1	ANWENDUNGEN	211 547 000	107 106 500	151 054 919	50 828 919	117 254 245,—	33 700 631,—
3 8	OPERATIVE SUPPORT-TÄTIG- KEITEN	4 796 000	4 446 000	6 864 500	5 900 000	3 783 542,—	3 849 952,—
3 9	UNTERSTÜTZUNG DER MITGLIEDSTAATEN UND DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>253 969 000</b>	<b>161 390 500</b>	<b>175 749 677</b>	<b>67 261 805</b>	<b>130 184 896,—</b>	<b>44 587 675,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>296 692 000</b>	<b>204 113 500</b>	<b>205 657 227</b>	<b>97 169 355</b>	<b>156 002 476,—</b>	<b>70 363 097,—</b>

## Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen auf Zeit		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	2
AD 12	—	—	—	4	3	3
AD 11	—	—	—	5	5	4
AD 10	—	—	—	8	8	6
AD 9	—	—	—	16	13	10
AD 8	—	—	—	17	17	17
AD 7	—	—	—	31	21	17
AD 6	—	—	—	14	12	13
AD 5	—	—	—	29	11	14
AD insgesamt	—	—	—	129	94	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	4	4	3
AST 6	—	—	—	9	9	8
AST 5	—	—	—	12	14	12
AST 4	—	—	—	12	11	14
AST 3	—	—	—	3	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	—	—	43	42	43
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC insgesamt	—	—	—	—	—	—
<b>Gesamt</b>	—	—	—	<b>172</b>	<b>136</b>	<b>131</b>

**Externes Personal**

Vertragsbedienstete	Genehmigt 2018	Eingestellt ab dem 31.12.2018	Schätzung 2019
Funktionsgruppe IV	40	25	59,5
Funktionsgruppe III	1	6	26,5
Funktionsgruppe II	—	—	2
Funktionsgruppe I	—	—	—
<b>Gesamt</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>88</b>
Abgeordnete nationale Sachverständige	Genehmigt 2018	Eingestellt ab dem 31.12.2018	Schätzung 2019
<b>Gesamt</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>11</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Einheitlichen Abwicklungsausschusses (SRB) für das  
Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/33)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>1</b>	<b>BEITRAG DER KREDITINSTITUTE</b>			
1 0	BEITRAG DER KREDITINSTITUTE	118 886 000	104 136 000	
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>118 886 000</b>	<b>104 136 000</b>	
<b>2</b>	<b>BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
2 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	—	—	0,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0,—</b>
<b>3</b>	<b>VERSCHIEDENE EINNAHMEN</b>			
3 0	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	—	—	0,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS</b>			
4 0	EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS	7 766 791 125	6 805 602 338	
4 9	ERGEBNIS DES HAUSHALTSJAHRES	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>7 766 791 125</b>	<b>6 805 602 338</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>RESERVE</b>			
9 0	RESERVE	—	—	30 371 897,59
	<b>Titel 9 — Total</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>30 371 897,59</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>7 885 677 125</b>	<b>6 909 738 338</b>	<b>30 371 897,59</b>

**AUSGABEN**

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Mittel 2018	Ausgaben 2017
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	42 537 000	38 094 150	
1 2	SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL	1 360 000	1 804 000	
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	40 000	40 000	
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN	816 000	1 060 000	
1 5	AUSBILDUNG	840 000	557 000	
1 6	EXTERNE LEISTUNGEN	1 374 000	1 405 000	
1 7	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	15 000	15 000	
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>46 982 000</b>	<b>42 975 150</b>	
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, AUSTRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB</b>			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	5 377 000	5 282 000	
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	6 532 100	5 446 850	
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	1 455 600	868 000	
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	552 300	674 000	
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	990 000	510 000	
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>14 907 000</b>	<b>12 780 850</b>	
<b>3</b>	<b>AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB</b>			
3 1	TÄTIGKEITEN DES SRB	14 672 000	21 805 000	
3 2	UNVORHERGESEHENE AUSGABEN DES SRB	42 325 000	26 575 000	
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>56 997 000</b>	<b>48 380 000</b>	
<b>4</b>	<b>EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS</b>			
4 0	NUTZUNG DES FONDS IM RAHMEN DER ABWICKLUNGS- KONZEPTE	7 766 791 125	6 805 602 338	
4 9	SONSTIGE SACHAUSGABEN	—	—	
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>7 766 791 125</b>	<b>6 805 602 338</b>	
<b>9</b>	<b>SALDIERUNG — RESERVE</b>			
9 0	SALDIERUNG — RESERVE		—	30 371 897,59
	<b>Titel 9 — Total</b>		—	<b>30 371 897,59</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>7 885 677 125</b>	<b>6 909 738 338</b>	<b>30 371 897,59</b>

## Stellenplan

Funktions- und Besol- dungsgruppe	2019		2018		2017	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	6	—	3	—	—
AD 12	—	6	—	9	—	8
AD 11	—	10	—	8	—	6
AD 10	—	12	—	16	—	12
AD 9	—	60	—	35	—	20
AD 8	—	70	—	67	—	70
AD 7	—	56	—	50	—	32
AD 6	—	65	—	60	—	90
AD 5	—	30	—	30	—	40
AD Gesamt	—	315	—	278	—	278
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	3	—	2
AST 6	—	7	—	3	—	2
AST 5	—	10	—	8	—	4
AST 4	—	16	—	13	—	6
AST 3	—	14	—	17	—	32
AST 2	—	6	—	2	—	2
AST 1	—	2	—	2	—	4
AST Gesamt	—	59	—	48	—	52
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	2	—	2	—	—
AST/SC3	—	12	—	12	—	10
AST/SC2	—	7	—	3	—	5
AST/SC1	—	5	—	7	—	5
AST/SC Gesamt	—	26	—	24	—	20
Gesamt	—	400	—	350	—	350
<b>Insgesamt</b>	—	<b>400</b>	—	<b>350</b>	—	<b>350</b>

**Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen**

Planstellen für Vertragsbedienstete	2017	2018	2019
FG IV	—	—	—
FG III	—	—	—
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
FG insgesamt	—	—	—
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	25	35	35
<b>Gesamt</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum für das  
Haushaltsjahr 2019**

(2019/C 120/34)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
<b>1</b>	<b>EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES</b>			
1 0	EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES	251 750 320	243 755 329	232 186 531,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>251 750 320</b>	<b>243 755 329</b>	<b>232 186 531,—</b>
<b>3</b>	<b>SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS</b>			
3 0	SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS	184 243 729	159 120 283	0,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>184 243 729</b>	<b>159 120 283</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>EU-PROJEKTE</b>			
4 0	EU-PROJEKTE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>5</b>	<b>ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT</b>			
5 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT	—	—	0,—
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>435 994 049</b>	<b>402 875 612</b>	<b>232 186 531,—</b>

**AUSGABEN**

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Mittel 2018	Ausgaben 2017
<b>1</b>	<b>AUSGABEN FÜR MITGLIEDER UND PERSONAL DES AMTES</b>			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	109 176 625	108 323 662	97 382 732,—
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	1 376 800	1 237 680	1 282 658,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	352 165	417 893	301 250,—
1 5	ORGANISATION VON PRAKTIKA UND AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN	1 245 857	1 116 188	992 200,—
1 6	SOZIALAUSGABEN	7 982 706	8 804 724	4 661 266,—
1 7	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	27 100	28 000	25 747,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>120 161 253</b>	<b>119 928 147</b>	<b>104 645 853,—</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB</b>			
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	12 362 853	12 801 141	21 313 732,—
2 1	DATENVERARBEITUNG	29 427 709	31 935 965	31 533 999,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	3 218 552	2 657 599	3 461 963,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	8 017 997	8 796 340	7 885 442,—
2 4	POST- UND FERNMELDEKOSTEN	1 545 710	1 550 000	1 541 018,—
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	4 096 296	4 127 373	3 820 365,—
2 6	KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN	3 703 196	5 107 657	5 773 013,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>62 372 313</b>	<b>66 976 075</b>	<b>75 329 532,—</b>
<b>3</b>	<b>AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG SPEZIFISCHER AUFGABEN DURCH DAS AMT</b>			
3 2	BEOBACHTUNGSSTELLE	6 844 192	7 005 938	7 305 396,—
3 3	EU-ZUSAMMENARBEIT	29 619 492	28 505 389	25 577 439,—
3 4	KOMMUNIKATION, PROMOTION UND INTEGRATION	967 950	1 339 300	1 370 962,—
3 5	AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DEM VERFAHREN ZUR EINTRAGUNG VON UNIONSMARKEN UND GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTERN	18 681 998	19 184 757	18 883 182,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>56 113 632</b>	<b>56 035 384</b>	<b>53 136 979,—</b>

**AUSGABEN**

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Mittel 2018	Ausgaben 2017
<b>4</b>	<b>EU-PROJEKTE</b>			
4 0	EU-PROJEKTE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>5</b>	<b>AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN</b>			
5 0	AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN	—	—	0,—
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0,—</b>
<b>10</b>	<b>SONSTIGE AUSGABEN</b>			
10 1	RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN	172 610 050	159 936 005	0,—
10 2	ZUWEISUNG AN DEN RESERVEFONDS	—	—	0,—
10 3	RESERVEFONDS ZUM AUSGLEICH	24 736 801	p.m.	0,—
	<b>Titel 10 — Total</b>	<b>197 346 851</b>	<b>159 936 005</b>	<b>0,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>435 994 049</b>	<b>402 875 611</b>	<b>233 112 364,—</b>

### Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen auf Zeit		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	1	1	1
AD 15	—	—	—	3	3	3
AD 14	17	32	27	8	25	24
AD 13	26	32	34	9	10	8
AD 12	26	25	26	20	23	20
AD 11	11	8	9	14	22	26
AD 10	11	9	7	11	9	9
AD 9	19	11	11	14	11	11
AD 8	20	9	6	15	7	8
AD 7	33	32	13	18	2	3
AD 6	47	43	66	20	5	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD insgesamt	210	201	199	133	118	113
AST 11	9	40	35	2	9	8
AST 10	20	25	27	3	8	7
AST 9	57	64	55	9	28	26
AST 8	46	59	59	9	21	19
AST 7	66	62	57	10	32	25
AST 6	62	66	79	25	46	52
AST 5	32	22	25	28	39	49
AST 4	42	19	11	35	7	9
AST 3	50	24	35	42	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST Gesamt	384	381	383	163	190	195
<b>Gesamt</b>	<b>594</b>	<b>582</b>	<b>582</b>	<b>296</b>	<b>308</b>	<b>308</b>

**Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen**

Planstellen für Vertragsbedienstete	2019	2018	2017
FG IV	95,4	92,2	69,2
FG III	112,5	115,97	72,7
FG II	7	13	19
FG I	5	5	5
FG insgesamt	219,9	226,2	165,9
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	60	70	70
<b>Gesamt</b>	<b>279,9</b>	<b>296,2</b>	<b>235,9</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und  
Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1**

(2019/C 120/35)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2018	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
<b>1</b>	<b>ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	20 371 000	190 000	20 561 000
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>20 371 000</b>	<b>190 000</b>	<b>20 561 000</b>
<b>5</b>	<b>VERSCHIEDENE EINNAHMEN</b>			
5 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	—	23 275	23 275
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN	15 000	– 11 958	3 042
5 4	VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDEDE EINNAHMEN	p.m.		p.m.
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄ- TIGKEIT	28 000	– 27 000	1 000
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>43 000</b>	<b>– 15 683</b>	<b>27 317</b>
<b>6</b>	<b>EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN</b>			
6 0	EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN	157 000	– 35 317	121 683
	<b>Titel 6 — Total</b>	<b>157 000</b>	<b>– 35 317</b>	<b>121 683</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>20 571 000</b>	<b>139 000</b>	<b>20 710 000</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2018	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	12 921 500	- 274 599	12 646 901
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	285 000	20 000	305 000
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	193 500	32 724	226 224
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>13 400 000</b>	<b>- 221 875</b>	<b>13 178 125</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN</b>			
2 0	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN	664 000	- 34 028	629 972
2 1	MIETEN	23 000	- 603	22 397
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	733 000	114 734	847 734
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	20 000	- 2 800	17 200
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	60 000	- 5 400	54 600
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>1 500 000</b>	<b>71 903</b>	<b>1 571 903</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIONELLE AUSGABEN</b>			
3 0	OPERATIONELLE AUSGABEN	5 671 000	338 972	6 009 972
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>5 671 000</b>	<b>338 972</b>	<b>6 009 972</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>20 571 000</b>	<b>189 000</b>	<b>20 760 000</b>

## Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2018		2017		2016	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	2	4	1	4	1	4
AD 12	1	7	2	7	2	8
AD 11	1	5		5		5
AD 10		4	2	4	2	4
AD 9		5	1	3	1	3
AD 8	1	7	1	6	1	5
AD 7		6		7	1	5
AD 6		3		4		5
AD 5		1		1		1
Total AD	5	44	7	43	8	42
AST 11		1				
AST 10		1		2		2
AST 9		5		5		7
AST 8		7		8		8
AST 7	2	8	2	8	1	10
AST 6	3	2	3	1	3	
AST 5	1	7	1	8	2	8
AST 4		2	1	1	1	
AST 3		1		1		
AST 2		1	1		1	1
AST 1		1		1		1
AST Gesamt	6	36	8	35	8	37
<b>Gesamt</b>	<b>11</b>	<b>80</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>79</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>91</b>		<b>93</b>		<b>95</b>	

**Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen**

Planstellen für Vertragsbedienstete	2018	2017
FG IV	6	3
FG III	3	4
FG II	2	5
FG I	2	2
Gesamt FG	13	14
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	1	1
<b>Gesamt</b>	<b>14</b>	<b>15</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr  
2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2**

(2019/C 120/36)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2018	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
<b>1</b>	<b>ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
1 2	EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL V DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)	20 056 297		20 056 297
1 3	EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES	87 703		87 703
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>20 144 000</b>		<b>20 144 000</b>
<b>4</b>	<b>EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN</b>			
4 2	ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN	—		—
4 3	ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN	p.m.		p.m.
4 9	ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE	p.m.		p.m.
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>8</b>	<b>SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
8 0	SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION	p.m.		p.m.
	<b>Titel 8 — Total</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>9</b>	<b>SONSTIGE EINNAHMEN</b>			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	18	18
	<b>Titel 9 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>10</b>	<b>ERGEBNISSE DER VORJAHRE</b>			
10 1	ERGEBNISSE DER VORJAHRE	p.m.		p.m.
	<b>Titel 10 — Total</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>20 144 000</b>	<b>18</b>	<b>20 144 018</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2018		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>1</b>	<b>PERSONALAUFWEN- DUNGEN DER STIFTUNG</b>						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	13 275 200	13 275 200	- 228 876	- 228 876	13 046 324	13 046 324
1 3	DIENSTREISEN UND -FAHRTEN	100 000	100 000	26 500	26 500	126 500	126 500
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	251 000	251 000	- 15 000	- 15 000	236 000	236 000
1 5	AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR	36 000	36 000	- 2 106	- 2 106	33 894	33 894
1 7	EMPFANGS- UND REPRÄSEN- TATIONSKOSTEN	4 000	4 000	- 3 000	- 3 000	1 000	1 000
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>13 666 200</b>	<b>13 666 200</b>	<b>- 222 482</b>	<b>- 222 482</b>	<b>13 443 718</b>	<b>13 443 718</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUF- WENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB</b>						
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTI- TIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBEN- KOSTEN	924 100	924 100	- 19 152	- 19 152	904 948	904 948
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECH- NOLOGIE	800 650	800 650	25 842	25 842	826 492	826 492
2 2	BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN	p.m.	p.m.	9 000	9 000	9 000	9 000
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	63 000	63 000	- 10 540	- 10 540	52 460	52 460
2 4	POST- UND FERNMELDE- KOSTEN	20 200	20 200	- 5 150	- 5 150	15 050	15 050
2 5	SITZUNGEN UND EINBERU- FUNGEN ALLGEMEINER ART	100 000	100 000	30 000	30 000	130 000	130 000
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>1 907 950</b>	<b>1 907 950</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1 937 950</b>	<b>1 937 950</b>
<b>3</b>	<b>AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZI- FISCHEN AUFGABEN</b>						
3 0	OPERATIVE AUFWENDUNGEN	441 000	441 000	43 000	43 000	484 000	484 000
3 1	PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS	3 468 850	3 468 850	125 094	125 094	3 593 944	3 593 944
3 2	OPERATIVE TÄTIGKEITEN	660 000	660 000	24 406	24 406	684 406	684 406
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>4 569 850</b>	<b>4 569 850</b>	<b>192 500</b>	<b>192 500</b>	<b>4 762 350</b>	<b>4 762 350</b>

**AUSGABEN**

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2018		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>4</b>	<b>ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN</b>						
4 2	ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICH- TUNGEN	—	—			—	—
4 3	ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICH- TUNGEN	—	—			—	—
	<b>Titel 4 — Total</b>	—	—			—	—
<b>8</b>	<b>SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION</b>						
8 0	SACHLEISTUNGEN DER EURO- PÄISCHEN UNION	—	—			—	—
	<b>Titel 8 — Total</b>	—	—			—	—
<b>9</b>	<b>UNVORHERGESEHENE AUSGABEN</b>						
9 9	UNVORHERGESEHENE AUSGABEN	—	—			—	—
	<b>Titel 9 — Total</b>	—	—			—	—
<b>10</b>	<b>ERGEBNISSE DER VORJAHRE</b>						
10 1	ERGEBNISSE DER VORJAHRE	—	—			—	—
	<b>Titel 10 — Total</b>	—	—			—	—
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>20 144 000</b>	<b>20 144 000</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>20 144 018</b>	<b>20 144 018</b>

## Erläuterungen

## Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen		Zahlungen	
		2018	2019
Vor 2018 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	301 000	301 000	—
Mittel 2018	484 000	183 000	301 000
Insgesamt	785 000	484 000	301 000

## Erläuterungen

## Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen		Zahlungen	
		2018	2019
Vor 2018 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	1 050 000	1 050 000	—
Mittel 2018	3 593 944	2 543 944	1 050 000
Insgesamt	4 643 944	3 593 944	1 050 000

## Erläuterungen

## Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen		Zahlungen	
		2018	2019
Vor 2018 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	89 000	89 000	—
Mittel 2018	684 406	595 406	89 000
Insgesamt	773 406	684 406	89 000

### Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2018		2017		Genutzte Stellen am 31. Dezember 2016	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3	—	—
AD 12	—	14	—	12	—	8
AD 11	—	8	—	9	—	9
AD 10	—	6	—	5	—	7
AD 9	—	12	—	13	—	11
AD 8	—	9	—	13	—	10
AD 7	—	2	—	1	—	9
AD 6	—	—	—	—	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	1
Zwischensumme AD	—	56	—	57	—	58
AST 11	—	3	—	2	—	—
AST 10	—	5	—	4	—	1
AST 9	—	8	—	10	—	8
AST 8	—	6	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	4	—	2
AST 5	—	1	—	1	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	5
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Zwischensumme AST	—	30	—	31	—	31
<b>Insgesamt</b>	—	<b>86</b>	—	<b>88</b>	—	<b>89</b>

**Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten), örtliches Personal und der  
abgeordneten nationalen Sachverständigen**

Planstellen für Vertragsbedienstete	Tatsächlich am 1.11.2016 besetzt	2017	2018
FG IV	9	9	10
FG III	21	24,5	25
FG II	10	7	6
FG I	—	—	—
Gesamt FG	40	40,5	41
Örtliches Personal	1	1	1
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	1	1	1
<b>Insgesamt</b>	<b>42</b>	<b>42,5</b>	<b>43</b>

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2018 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (<http://www.etf.europa.eu>) unter dem Menü „About“, Abschnitt „Public access to documents“ zu finden.

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am  
Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1**

(2019/C 120/37)

## Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2018	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	2018
	Genehmigt	Genehmigt	Genehmigt
AD 16	—		—
AD 15	—		—
AD 14	2		2
AD 13	1		1
AD 12	2		2
AD 11	1		1
AD 10	3		3
AD 9	3	+ 1	4
AD 8	7	- 1	6
AD 7	5		5
AD 6	—		—
AD 5	—		—
Funktionsgruppe AD gesamt	24	0	24
AST 11	—		—
AST 10	—		—
AST 9	1		1
AST 8	—		—
AST 7	1		1
AST 6	3		3
AST 5	7		7
AST 4	1		1
AST 3	3		3
AST 2	—		—
AST 1	—		—
Funktionsgruppe AST gesamt	16		16
AST/SC6			
AST/SC5			
AST/SC4			
AST/SC3			
AST/SC2			
AST/SC1			
Insgesamt AST/SC			
<b>Insgesamt</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am  
Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2**

(2019/C 120/38)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2018	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
<b>1</b>	<b>ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	15 325 600		15 325 600
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>15 325 600</b>		<b>15 325 600</b>
<b>2</b>	<b>SONSTIGE ZUSCHÜSSE</b>			
2 0	SONSTIGE ZUSCHÜSSE	160 100	– 60 000	100 100
2 2	ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE	p.m.		p.m.
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>160 100</b>	<b>– 60 000</b>	<b>100 100</b>
<b>5</b>	<b>SONSTIGE EINNAHMEN</b>			
5 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.		p.m.
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANK- ZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.		p.m.
5 4	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	p.m.		p.m.
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄ- TIGKEIT	p.m.		p.m.
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>6</b>	<b>EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN</b>			
6 0	EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN	p.m.		p.m.
	<b>Titel 6 — Total</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>15 485 700</b>	<b>– 60 000</b>	<b>15 425 700</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2018	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	5 947 500	- 30 000	5 917 500
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	22 000		22 000
1 5	MOBILITÄT	52 100		52 100
1 6	SOZIALAUSGABEN	p.m.		p.m.
1 8	AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE	p.m.		p.m.
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER	p.m.		p.m.
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>6 021 600</b>	<b>- 30 000</b>	<b>5 991 600</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN</b>			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	630 510	- 18 808	611 702
2 1	INFORMATIONSTECHNOLOGIEN	546 000		546 000
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	29 000	4 462	33 462
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	72 800	4 346	77 146
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	97 000		97 000
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>1 375 310</b>	<b>- 10 000</b>	<b>1 365 310</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIVE AUSGABEN</b>			
3 0	SCHWERPUNKTBEREICHE UND OPERATIVE TÄTIGKEITEN	7 973 690	- 99 000	7 874 690
3 1	UNTERSTÜTZUNG FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN	115 100	79 000	194 100
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>8 088 790</b>	<b>- 20 000</b>	<b>8 068 790</b>
<b>4</b>	<b>AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN</b>			
4 1	PROGRAMM IPA II 2016	p.m.		p.m.
4 9	NEUES PROGRAMM IPA II	p.m.		p.m.
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>5</b>	<b>RESERVEN</b>			
5 0	RESERVEN	p.m.		p.m.
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>15 485 700</b>	<b>- 60 000</b>	<b>15 425 700</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das  
Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3**

(2019/C 120/39)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2018	Berichtigungshaus- haltsplan Nr. 3	Neuer Betrag
<b>2</b>	<b>ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	22 350 000	45 000	22 395 000
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>22 350 000</b>	<b>45 000</b>	<b>22 395 000</b>
<b>3</b>	<b>FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIED- STAATES</b>			
3 0	FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES	p.m.		p.m.
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>4</b>	<b>SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN</b>			
4 0	SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN	214 286		214 286
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>214 286</b>		<b>214 286</b>
<b>5</b>	<b>VERWALTUNGS-AUSGABEN</b>			
5 0	VERWALTUNGS-AUSGABEN	p.m.		p.m.
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>9</b>	<b>SONSTIGE EINNAHMEN</b>			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	244 000		244 000
	<b>Titel 9 — Total</b>	<b>244 000</b>		<b>244 000</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>22 808 286</b>	<b>45 000</b>	<b>22 853 286</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2018	Berichtigungshaus- haltsplan Nr. 3	Neuer Betrag
<b>1</b>	<b>PERSONALAUSGABEN</b>			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	11 460 000		11 460 000
1 2	AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL	87 000		87 000
1 3	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	90 000		90 000
1 4	AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG	385 000		385 000
1 5	MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVER- STÄNDIGEN	525 000		525 000
1 6	SOZIALAUSGABEN	935 000		935 000
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	3 000		3 000
1 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 1	p.m.		p.m.
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>13 485 000</b>		<b>13 485 000</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN</b>			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	1 429 000		1 429 000
2 1	DATENVERARBEITUNG	822 000		822 000
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	32 000		32 000
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	57 000		57 000
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	127 000		127 000
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	11 000		11 000
2 6	KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN	23 000		23 000
2 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 2	p.m.		p.m.
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>2 501 000</b>		<b>2 501 000</b>
<b>3</b>	<b>SACHAUSGABEN</b>			
3 2	FREIHEITEN	581 000	45 000	626 000
3 3	GLEICHSTELLUNG	1 765 000		1 765 000
3 6	JUSTIZ	197 000		197 000
3 7	HORIZONTALE TÄTIGKEITEN	3 690 000		3 690 000
3 8	GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECH- ANISMEN	375 000		375 000
3 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 3	p.m.		p.m.
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>6 608 000</b>	<b>45 000</b>	<b>6 653 000</b>
<b>4</b>	<b>SONSTIGE OPERATIVE AUSGABEN</b>			
4 0	KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN	214 286		214 286
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>214 286</b>		<b>214 286</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>22 808 286</b>	<b>45 000</b>	<b>22 853 286</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das  
Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4**

(2019/C 120/40)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2018	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4	Neuer Betrag
<b>2</b>	<b>ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	22 395 000		22 395 000
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>22 395 000</b>		<b>22 395 000</b>
<b>3</b>	<b>FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES</b>			
3 0	FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES	p.m.		p.m.
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>4</b>	<b>SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN</b>			
4 0	SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN	214 286	107 143	321 429
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>214 286</b>	<b>107 143</b>	<b>321 429</b>
<b>5</b>	<b>VERWALTUNGS-AUSGABEN</b>			
5 0	VERWALTUNGS-AUSGABEN	p.m.		p.m.
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>9</b>	<b>SONSTIGE EINNAHMEN</b>			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	244 000		244 000
	<b>Titel 9 — Total</b>	<b>244 000</b>		<b>244 000</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>22 853 286</b>	<b>107 143</b>	<b>22 960 429</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2018		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>1</b>	<b>PERSONALAUSGABEN</b>						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	11 460 000	11 460 000			11 460 000	11 460 000
1 2	AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL	87 000	87 000			87 000	87 000
1 3	DIENSTREISEN UND DIEN- STFAHRTEN	90 000	90 000			90 000	90 000
1 4	AUFWENDUNGEN FÜR RECH- TLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG	385 000	385 000			385 000	385 000
1 5	MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVER- STÄNDIGEN	525 000	525 000			525 000	525 000
1 6	SOZIALAUSGABEN	935 000	935 000			935 000	935 000
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSEN- TATION	3 000	3 000			3 000	3 000
1 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>13 485 000</b>	<b>13 485 000</b>			<b>13 485 000</b>	<b>13 485 000</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN</b>						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	1 429 000	1 429 000			1 429 000	1 429 000
2 1	DATENVERARBEITUNG	822 000	822 000			822 000	822 000
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	32 000	32 000			32 000	32 000
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	57 000	57 000			57 000	57 000
2 4	POST- UND FERNMELDEGE- BÜHREN	127 000	127 000			127 000	127 000
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	11 000	11 000			11 000	11 000
2 6	KOSTEN FÜR UNTERSUC- HUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN	23 000	23 000			23 000	23 000
2 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>2 501 000</b>	<b>2 501 000</b>			<b>2 501 000</b>	<b>2 501 000</b>
<b>3</b>	<b>SACHAUSGABEN</b>						
3 2	FREIHEITEN	626 000	626 000			626 000	626 000
3 3	GLEICHSTELLUNG	1 765 000	1 765 000			1 765 000	1 765 000
3 6	JUSTIZ	197 000	197 000			197 000	197 000
3 7	HORIZONTALE TÄTIGKEITEN	3 690 000	3 690 000			3 690 000	3 690 000
3 8	GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECH- ANISMEN	375 000	375 000			375 000	375 000
3 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>6 653 000</b>	<b>6 653 000</b>			<b>6 653 000</b>	<b>6 653 000</b>



**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das  
Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2**

(2019/C 120/41)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2018		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
2	<b>ZUSCHUSS DER KOMMISSION</b>						
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	81 556 244,00	76 796 914,00			81 556 244,00	76 796 914,00
2 1	OPERATIVE EINNAHMEN	8 481 754,97	8 481 754,97	16 739 233,68	16 738 733,68	25 220 988,65	25 220 488,65
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>90 037 998,97</b>	<b>85 278 668,97</b>	<b>16 739 233,68</b>	<b>16 738 733,68</b>	<b>106 777 232,65</b>	<b>102 017 402,65</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>90 037 998,97</b>	<b>85 278 668,97</b>	<b>16 739 233,68</b>	<b>16 738 733,68</b>	<b>106 777 232,65</b>	<b>102 017 402,65</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2018		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	22 268 800	22 268 800			22 268 800	22 268 800
1 2	VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS	305 000	305 000			305 000	305 000
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	77 170,15	77 170,15	2 239,57	2 239,57	79 409,72	79 409,72
1 4	SOZIALE UND MEDI- ZINISCHE INFRAS- TRUKTUR	22 000	22 000			22 000	22 000
1 5	FORTBILDUNG	260 000	260 000			260 000	260 000
1 6	SOZIALE MASSNAHMEN	580 000	580 000			580 000	580 000
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄ- SENTATION	30 000	30 000			30 000	30 000
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>23 542 970,15</b>	<b>23 542 970,15</b>	<b>2 239,57</b>	<b>2 239,57</b>	<b>23 545 209,72</b>	<b>23 545 209,72</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN</b>						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 409 355	3 409 355	6 000	6 000	3 415 355	3 415 355
2 1	AUSGABEN FÜR INFORMATIK	471 057,26	471 057,26	16 000	16 000	487 057,26	487 057,26
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	35 000	35 000			35 000	35 000
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	130 500	130 500	840,37	840,37	131 340,37	131 340,37
2 4	POST- UND FERNMEL- DEGEBÜHREN	156 500	156 500			156 500	156 500
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	125 000	125 000			125 000	125 000
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>4 327 412,26</b>	<b>4 327 412,26</b>	<b>22 840,37</b>	<b>22 840,37</b>	<b>4 350 252,63</b>	<b>4 350 252,63</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIVE AUSGABEN</b>						
3 1	INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN	4 352 221	5 151 693			4 352 221	5 151 693
3 2	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	170 000	170 000			170 000	170 000
3 3	OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN	1 228 100	1 228 100			1 228 100	1 228 100

**AUSGABEN**

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2018		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3 5	STUDIEN	462 840	696 256			462 840	696 256
3 6	AUSGABEN FÜR DIEN- STREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR	615 000	615 000			615 000	615 000
3 7	DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)	1 576 500	1 657 000	7 731,05	7 731,05	1 584 231,05	1 664 731,05
3 9	ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE	21 002 000	13 021 000			21 002 000	13 021 000
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>29 406 661</b>	<b>22 539 049</b>	<b>7 731,05</b>	<b>7 731,05</b>	<b>29 414 392,05</b>	<b>22 546 780,05</b>
<b>4</b>	<b>MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUT- ZUNGEN</b>						
4 1	DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCH- MUTZUNG	16 939 782	18 951 795	234 757,17	234 757,17	17 174 539,17	19 186 552,17
4 2	CLEANSEANET	7 405 718	7 512 407	31 167,18	31 167,18	7 436 885,18	7 543 574,18
4 3	ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION	329 500	319 080			329 500	319 080
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>24 675 000</b>	<b>26 783 282</b>	<b>265 924,35</b>	<b>265 924,35</b>	<b>24 940 924,35</b>	<b>27 049 206,35</b>
<b>5</b>	<b>PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN</b>						
5 1	MARITIME INFORMA- TIONSDIENSTE	p.m.	p.m.	752 000	752 000	752 000	752 000
5 2	UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP- LÄNDER	1 735 780,76	1 735 780,76	- 60 501,66	- 61 001,66	1 675 279,10	1 674 779,10
5 3	ÜBERWACHUNG DIEN- STGÜTEVEREINBA- RUNGEN	2 937 674,80	2 937 674,80	10 975 000	10 975 000	13 912 674,80	13 912 674,80
5 4	CLEANSEANET-DIEN- STLEISTUNGEN FÜR DRITTE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 5	COPERNICUS	2 840 000	2 840 000	4 614 000	4 614 000	7 454 000	7 454 000
5 6	EQUASIS	350 000	350 000	100 000	100 000	450 000	450 000
5 7	THETIS-MODULE	222 500	222 500	60 000	60 000	282 500	282 500
5 9	PILOTPROJEKT KÜSTENWACHE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>8 085 955,56</b>	<b>8 085 955,56</b>	<b>16 440 498,34</b>	<b>16 439 998,34</b>	<b>24 526 453,90</b>	<b>24 525 953,90</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>90 037 998,97</b>	<b>85 278 668,97</b>	<b>16 739 223,68</b>	<b>16 738 733,68</b>	<b>106 777 232,65</b>	<b>102 017 402,65</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1**

(2019/C 120/42)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2018	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
<b>1</b>	<b>ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	10 529 000		10 529 000
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>10 529 000</b>		<b>10 529 000</b>
<b>2</b>	<b>BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN</b>			
2 0	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN	280 000	- 31 374	248 626
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>280 000</b>	<b>- 31 374</b>	<b>248 626</b>
<b>3</b>	<b>SONSTIGE BEITRÄGE</b>			
3 0	SONSTIGE BEITRÄGE	640 000	45 662	685 662
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>640 000</b>	<b>45 662</b>	<b>685 662</b>
<b>4</b>	<b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>			
4 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	10 500	10 500
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>11 449 000</b>	<b>24 788</b>	<b>11 473 788</b>

**AUSGABEN**

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2018	Berichtigungshaus- haltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	5 186 400	524 557	5 710 957
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN	261 100	135 211	396 311
1 3	SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITER- BILDUNG	190 000	- 124 352	65 648
1 4	AUSHILFSKRÄFTE	749 000	223 157	972 157
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>6 386 500</b>	<b>758 573</b>	<b>7 145 073</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN</b>			
2 0	GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	1 000 500	- 65 188	935 312
2 1	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	60 000	- 28 062	31 938
2 2	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	62 000	14 354	76 354
2 3	IKT	565 000	- 92 568	472 432
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>1 687 500</b>	<b>- 171 464</b>	<b>1 516 036</b>
<b>3</b>	<b>SACHAUFWENDUNGEN</b>			
3 0	TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN	715 000	43 449	758 449
3 2	HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN	660 000	- 307 822	352 178
3 6	OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN	2 000 000	- 297 948	1 702 052
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>3 375 000</b>	<b>- 562 321</b>	<b>2 812 679</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>11 449 000</b>	<b>24 788</b>	<b>11 473 788</b>

## Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2017		2018	
	Genehmigt		Genehmigt	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	10	—	10
AD 8	—	15	—	15
AD 7	—	0	—	0
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	0	—	—
AD gesamt	—	34	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2
AST 6	—	5	—	5
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	2	—	1
AST 3	—	0	—	0
AST 2	—	0	—	0
AST 1	—	—	—	—
AST gesamt	—	14	—	13
<b>Stellen insgesamt</b>	—	<b>48</b>	—	<b>47</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2018 —  
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2**

(2019/C 120/43)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2018	Berichtigungshaus- haltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
<b>1</b>	<b>EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN</b>			
1 0	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH	79 403 406	900 000	80 303 406
1 1	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE	7 195 000	- 1 270 000	5 925 000
1 9	RESERVE	—		—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>86 598 406</b>	<b>- 370 000</b>	<b>86 228 406</b>
<b>2</b>	<b>BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
2 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	29 739 320	750 000	30 489 320
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>29 739 320</b>	<b>750 000</b>	<b>30 489 320</b>
<b>3</b>	<b>BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR</b>			
3 0	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR	663 469		663 469
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>663 469</b>		<b>663 469</b>
<b>4</b>	<b>SONSTIGE BEITRÄGE</b>			
4 0	SONSTIGE BEITRÄGE	p.m.		p.m.
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>5</b>	<b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>			
5 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.		p.m.
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>6</b>	<b>BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN</b>			
6 0	BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN	1 600 000		1 600 000
	<b>Titel 6 — Total</b>	<b>1 600 000</b>		<b>1 600 000</b>
<b>9</b>	<b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>			
9 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.		p.m.
	<b>Titel 9 — Total</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>118 601 195</b>	<b>380 000</b>	<b>118 981 195</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2018		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	69 643 900	69 643 900	- 268 200	- 268 200	69 375 700	69 375 700
1 2	SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL	573 657	573 657	81 800	81 800	655 457	655 457
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRT- KOSTEN	53 084	53 084			53 084	53 084
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIA- LAUSGABEN	1 850 724	1 850 724	- 600	- 600	1 850 124	1 850 124
1 5	WEITERBILDUNG	941 986	941 986	- 7 200	- 7 200	934 786	934 786
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	1 975 700	1 975 700	- 20 000	- 20 000	1 955 700	1 955 700
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	4 251	4 251			4 251	4 251
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>75 043 302</b>	<b>75 043 302</b>	<b>- 214 200</b>	<b>- 214 200</b>	<b>74 829 102</b>	<b>74 829 102</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB</b>						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	7 545 483	7 545 483	- 67 455	- 67 455	7 478 028	7 478 028
2 1	INFORMATIK UND KOMMUNI- KATION	7 214 389	7 214 389	92 753	92 753	7 307 142	7 307 142
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	1 702 682	1 702 682	13 029	13 029	1 715 711	1 715 711
2 3	LAUFENDE VERWALTUNG- SAUSGABEN	306 574	306 574	- 40 327	- 40 327	266 247	266 247
2 4	POST- UND FERNMELDEGE- BÜHREN						
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN	6 823	6 823			6 823	6 823
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>16 775 951</b>	<b>16 775 951</b>	<b>- 2 000</b>	<b>- 2 000</b>	<b>16 773 951</b>	<b>16 773 951</b>
<b>3</b>	<b>AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB — REACH</b>						
3 0	REACH	21 404 750	21 404 750	914 000	914 000	22 318 750	22 318 750
3 1	MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN	549 912	808 018	- 14 000	- 14 000	535 912	794 018
3 8	AKTIVITÄTEN AUF INTER- NATIONALER EBENE	650 000	612 380			650 000	612 380
3 9	IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN	1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 600 000
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>24 204 662</b>	<b>24 425 148</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>25 104 662</b>	<b>25 325 148</b>

**AUSGABEN**

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2018		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>4</b>	<b>AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB — BIOZIDE</b>						
4 0	AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB — BIOZIDE	2 124 214	2 124 214	- 322 000	- 322 000	1 802 214	1 802 214
4 8	AKTIVITÄTEN AUF INTER- NATIONALER EBENE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	ZWECKGEBUNDENE TÄTIG- KEITEN	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>2 124 214</b>	<b>2 124 214</b>	<b>- 322 000</b>	<b>- 322 000</b>	<b>1 802 214</b>	<b>1 802 214</b>
<b>5</b>	<b>AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB — PIC</b>						
5 0	AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB — PIC	232 580	232 580	18 200	18 200	250 780	250 780
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>232 580</b>	<b>232 580</b>	<b>18 200</b>	<b>18 200</b>	<b>250 780</b>	<b>250 780</b>
<b>9</b>	<b>SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE</b>						
9 0	SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH	—	—			—	—
	<b>Titel 9 — Total</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			<b>—</b>	<b>—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>118 380 709</b>	<b>118 601 195</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>118 760 709</b>	<b>118 981 195</b>

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das  
Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2**

(2019/C 120/44)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2018	Berichtigungshaus- haltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
<b>2</b>	<b>ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	336 818 365	- 23 931 649	312 886 716
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>336 818 365</b>	<b>- 23 931 649</b>	<b>312 886 716</b>
<b>3</b>	<b>BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)</b>			
3 0	BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA)	7 817 071,41	- 526 811,41	7 290 260
3 1	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN	25 000 000		25 000 000
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>32 817 071,41</b>	<b>- 526 811,41</b>	<b>32 290 260</b>
<b>4</b>	<b>SONSTIGE BEITRÄGE</b>			
4 1	BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES	—		—
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>—</b>		<b>—</b>
<b>5</b>	<b>EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS</b>			
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANK- ZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.		p.m.
5 7	SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS	p.m.	780,66	780,66
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	p.m.	20 558,11	20 558,11
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>21 338,77</b>	<b>21 338,77</b>
<b>6</b>	<b>ÜBERSCHUSS, SALDEN</b>			
6 0	ÜBERSCHUSS, SALDEN	4 211 409,52		4 211 409,52
	<b>Titel 6 — Total</b>	<b>4 211 409,52</b>		<b>4 211 409,52</b>
<b>7</b>	<b>BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIG- KEITEN DER AGENTUR</b>			
7 0	RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN	p.m.	95 744,05	95 744,05
7 1	RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN	p.m.		p.m.
	<b>Titel 7 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>95 744,05</b>	<b>95 744,05</b>
<b>9</b>	<b>VERFALLENE MITTEL</b>			
9 0	VERFALLENE MITTEL	p.m.		p.m.
	<b>Titel 9 — Total</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>373 846 845,93</b>	<b>- 24 341 377,59</b>	<b>349 505 468,34</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2018		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	4 648 000	4 648 000			4 648 000	4 648 000
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN	36 000	36 000			36 000	36 000
1 3	DIENSTREISEN	260 000	260 000	35 000	35 000	295 000	295 000
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	133 600	133 600	- 20 300	- 20 300	113 300	113 300
1 5	WEITERBILDUNG	85 000	85 000	5 000	5 000	90 000	90 000
1 6	EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG	724 000	724 000	80 300	80 300	804 300	804 300
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE	3 900	3 900			3 900	3 900
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>5 890 500</b>	<b>5 890 500</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>5 990 500</b>	<b>5 990 500</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB</b>						
2 0	GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	255 200	255 200	- 16 300	- 16 300	238 900	238 900
2 1	INFORMATIONSD- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	458 100	458 100	- 31 400	- 31 400	426 700	426 700
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	39 800	39 800	- 7 350	- 7 350	32 450	32 450
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	640 350	640 350	- 219 000	- 219 000	421 350	421 350
2 4	VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN	4 000	4 000	- 2 000	- 2 000	2 000	2 000
2 5	SITZUNGEN	350 980	350 980	- 97 980	- 97 980	253 000	253 000
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>1 748 430</b>	<b>1 748 430</b>	<b>- 374 030</b>	<b>- 374 030</b>	<b>1 374 400</b>	<b>1 374 400</b>
<b>3</b>	<b>SACHAUSGABEN</b>						
3 0	FINANZHILFEN	416 007 945,29	358 993 201,51	1 196 662,82	- 23 677 647,59	417 204 608,11	335 315 553,92
3 1	WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC)	2 861 903	2 899 760	232 300	- 114 500	3 094 203	2 785 260
3 2	WIRKUNG VON EIT	2 318 000	2 436 160	- 970 000	- 184 200	1 348 000	2 251 960
3 3	VEREINFACHUNG, ÜBERWACHUNG UND EVALUIERUNG	139 550	261 000	- 67 550	- 91 000	72 000	170 000
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>421 327 398,29</b>	<b>364 590 121,51</b>	<b>391 412,82</b>	<b>- 24 067 347,59</b>	<b>421 718 811,11</b>	<b>340 522 773,92</b>



**Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2**

(2019/C 120/45)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2018		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Commitments	Payments	Commitments	Payments	Commitments	Payments
<b>1</b>	<b>BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION</b>						
1 1	BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN						
<b>1 1 0</b>	<b>BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN</b>	333 028 782,00	605 222 443,00	—	—	333 028 782,00	605 222 443,00
<b>1 1 1</b>	<b>RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN</b>	93 706 781,00	4 698 321,00	26 300 000,00	—	120 006 781,00	4 698 321,00
	<b>KAPITEL 1 1 — TOTAL</b>	<b>426 735 563,00</b>	<b>609 920 764,00</b>	<b>26 300 000,00</b>	<b>—</b>	<b>453 035 563,00</b>	<b>609 920 764,00</b>
1 2	BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNG- SAUSGABEN						
<b>1 2 0</b>	<b>BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNG- SAUSGABEN</b>	48 016 981,00	48 016 981,00	790 000,00	790 000,00	48 806 981,00	48 806 981,00
<b>1 2 1</b>	<b>RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNG- SAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN</b>	1 183 099,32	1 183 099,32	—	—	1 183 099,32	1 183 099,32
	<b>KAPITEL 1 2 — TOTAL</b>	<b>49 200 080,32</b>	<b>49 200 080,32</b>	<b>790 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>49 990 080,32</b>	<b>49 990 080,32</b>
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>475 935 643,32</b>	<b>659 120 844,32</b>	<b>27 090 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>503 025 643,32</b>	<b>659 910 844,32</b>
2	<b>JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER</b>						
2 1	JÄHRLICHE MITGLIEDS- BEITRÄGE	4 920 000,00	4 920 000,00	—	—	4 920 000,00	4 920 000,00
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>4 920 000,00</b>	<b>4 920 000,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4 920 000,00</b>	<b>4 920 000,00</b>

## EINNAHMEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2018		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Commitments	Payments	Commitments	Payments	Commitments	Payments
<b>3</b>	<b>ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GAST- STAATES</b>						
3 1	BEITRÄGE DES GAST- STAATES	142 000 000,00	130 000 000,00	—	—	142 000 000,00	130 000 000,00
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>142 000 000,00</b>	<b>130 000 000,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>142 000 000,00</b>	<b>130 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>DIVERSE EINNAHMEN</b>						
4 1	DIVERSE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	1 474,19	1 474,19	1 474,19	1 474,19
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>1 474,19</b>	<b>1 474,19</b>	<b>1 474,19</b>	<b>1 474,19</b>
<b>5</b>	<b>SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN</b>						
5 1	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO- RESERVEFONDS)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>622 855 643,32</b>	<b>794 040 844,32</b>	<b>27 091 474,19</b>	<b>791 474,19</b>	<b>649 947 117,51</b>	<b>794 832 318,51</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2018		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>1</b>	<b>PERSONALAUSGABEN</b>						
1 1	PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN	29 283 030,32	29 283 030,32	791 474,19	791 474,19	30 074 504,51	30 074 504,51
1 2	AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGS- BEDIENTETE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVER- STÄNDIGE)	10 744 000	10 744 000			10 744 000	10 744 000
1 3	DIENSTREISEN UND -FAHRTEN	1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000
1 4	SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL	1 137 000	1 137 000			1 137 000	1 137 000
1 5	AUSGABEN FÜR REPRÄ- SENTATIONSZWECKE	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	WEITERBILDUNG	831 000	831 000			831 000	831 000
1 7	SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVER- WALTUNG	2 300 000	2 300 000			2 300 000	2 300 000
1 8	PRAKTIKA	148 000	148 000			148 000	148 000
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>45 853 030,32</b>	<b>45 853 030,32</b>	<b>791 474,19</b>	<b>791 474,19</b>	<b>46 644 504,51</b>	<b>46 644 504,51</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB</b>						
2 1	GEBÄUDE UND NEBEN- KOSTEN	1 489 000	1 489 000			1 489 000	1 489 000
2 2	INFORMATIONSD- UND KOMMUNIKATIONSTECH- NOLOGIE	3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000
2 3	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	856 050	856 050			856 050	856 050
2 4	VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION	299 000	299 000			299 000	299 000
2 5	LAUFENDE VERWALTUNG- SAUSGABEN	1 384 000	1 384 000			1 384 000	1 384 000
2 6	POST- UND FERNMEL- DEGEBÜHREN	425 000	425 000			425 000	425 000
2 7	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERU- FUNGEN	314 000	314 000			314 000	314 000
2 8	MITTEL VON DRITTEN FÜR GEBÄUDESANIERUNG- SAUSGABEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>8 267 050</b>	<b>8 267 050</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>8 267 050</b>	<b>8 267 050</b>

**AUSGABEN**

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2018		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>3</b>	<b>SACHAUSGABEN</b>						
3 1	BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER- WEBSITE	406 712 651,32	586 420 764	29 090 223		435 802 874	586 420 764
3 2	TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO- MATERIAL	7 300 000	9 000 000	- 303 208		6 996 792	9 000 000
3 3	TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO- MATERIAL	6 696 970,36	6 500 000	- 2 519 666,36		4 177 304	6 500 000
3 4	SONSTIGE AUSGABEN	6 025 941,32	8 000 000	32 652		6 058 593	8 000 000
3 5	BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES	142 000 000	130 000 000			142 000 000	130 000 000
3 6	MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABEN- POSTEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>568 735 563</b>	<b>739 920 764</b>	<b>26 300 000,64</b>	<b>p.m.</b>	<b>595 035 563</b>	<b>739 920 764</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>622 855 643,32</b>	<b>794 040 844,32</b>	<b>27 091 474,83</b>	<b>791 474,19</b>	<b>649 947 117,51</b>	<b>794 832 318,51</b>





ISSN 1977-088X (elektronische Ausgabe)  
ISSN 1725-2407 (Papierausgabe)



**Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union**  
2985 Luxemburg  
LUXEMBURG

**DE**