

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107



Ausgabe
in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

63. Jahrgang
31. März 2020

Inhalt

IV Informationen

2020/C 107/01	Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2020	1
2020/C 107/02	Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2020	6
2020/C 107/03	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2020	11
2020/C 107/04	Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2020	18
2020/C 107/05	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2020	23
2020/C 107/06	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2020	28
2020/C 107/07	Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2020 ...	33
2020/C 107/08	Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2020	38
2020/C 107/09	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2020	43
2020/C 107/10	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2020	49

DE

2020/C 107/11	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2020	55
2020/C 107/12	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2020	60
2020/C 107/13	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit für das Haushaltsjahr 2020	66
2020/C 107/14	Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2020	70
2020/C 107/15	Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2020	76
2020/C 107/16	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2020	82
2020/C 107/17	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2020	87
2020/C 107/18	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2020	91
2020/C 107/19	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA) für das Haushaltsjahr 2020	96
2020/C 107/20	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2020	101
2020/C 107/21	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2020	107
2020/C 107/22	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2020	112
2020/C 107/23	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2020	116
2020/C 107/24	Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2020	121
2020/C 107/25	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2020	126
2020/C 107/26	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung für das Haushaltsjahr 2020	130

2020/C 107/27	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2020	135
2020/C 107/28	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur zur Unterstützung des GEREK (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2020	140
2020/C 107/29	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2020	145
2020/C 107/30	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2020	150
2020/C 107/31	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2020	155
2020/C 107/32	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2020	160
2020/C 107/33	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2020	167
2020/C 107/34	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 2020	172
2020/C 107/35	Einnahmen- und Ausgabenplan des Ausschusses für die einheitliche Abwicklung (SRB) für das Haushaltsjahr 2020	177
2020/C 107/36	Einnahmen- und Ausgabenplan des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum für das Haushaltsjahr 2020	182
2020/C 107/37	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	188
2020/C 107/38	Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	193
2020/C 107/39	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	198
2020/C 107/40	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	205

2020/C 107/41	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	210
2020/C 107/42	Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	215
2020/C 107/43	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	221
2020/C 107/44	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 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	224
2020/C 107/45	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	229
2020/C 107/46	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	233
2020/C 107/47	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	238
2020/C 107/48	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3	245
2020/C 107/49	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3	250
2020/C 107/50	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3	255
2020/C 107/51	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	262

IV

*(Informationen)***Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung
(Cedefop) für das Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/01)

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

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	17 838 000	18 858 635	17 434 000,—
	Titel 1 — Total	17 838 000	18 858 635	17 434 000,—
2	VERSCHIEDENE EINNAHMEN			
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,—
	Titel 2 — Total	10 000	10 000	10 000,—
3	ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)			
3 0	ZUSCHÜSSE VON ISLAND	24 970	24 400	20 920,—
3 1	ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN	404 920	390 520	385 290,—
3 2	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION	p.m.	p.m.	0,—
3 3	DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 — Total	429 890	414 920	406 210,—
	GESAMTBETRAG	18 277 890	19 283 555	17 850 210,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL						
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	10 512 296	10 512 296	10 023 210	10 023 210	9 431 405,—	9 431 405,—
1 2	AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG	215 178	215 178	156 000	156 000	182 412,—	154 215,—
1 3	Dienstreise- und Fahrtenkosten	100 000	100 000	100 000	100 000	132 300,—	122 864,—
1 4	Soziale und medizinische Infrastruktur	198 762	198 762	209 000	209 000	184 412,—	154 215,—
1 5	Ausbildung	120 000	120 000	120 000	120 000	117 525,—	43 621,—
1 6	Externe Leistungen	131 100	131 100	161 000	161 000	107 100,—	88 609,—
1 7	Empfänge und Veranstaltungen	16 900	16 900	16 000	16 000	18 900,—	13 399,—
	Titel 1 — Total	11 294 236	11 294 236	10 785 210	10 785 210	10 174 054,—	10 008 328,—
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB						
2 0	Miete von Gebäuden und Nebenkosten	628 400	628 400	603 000	603 000	614 556,—	485 590,—
2 1	Informations- und Kommunikationstechnologie	736 000	736 000	615 710	615 710	627 297,—	363 408,—
2 2	Bewegliche Sachen und Nebenkosten	15 000	15 000	10 000	10 000	4 967,—	4 758,—
2 3	Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb	162 000	162 000	173 000	173 000	130 453,—	106 308,—
2 4	Post- und Fernmeldegebühren	154 500	154 500	120 000	120 000	170 450,—	64 836,—
2 5	Sitzungen administrativer Art	7 000	7 000	13 000	13 000	14 250,—	11 841,—
2 6	Betriebliches Kontinuitätsmanagement			—	—		
	Titel 2 — Total	1 702 900	1 702 900	1 534 710	1 534 710	1 561 973,—	1 036 741,—
3	OPERATIONELLE AUSGABEN						
3 0	Operationelle Ausgaben	308 148	308 148	330 000	330 000	305 501,—	290 411,—
3 1	Teilnahme von Nichtmitgliedstaaten am operativen Arbeitsprogramm	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	428 575,—
3 2	Kompetenzen und Arbeitsmarkt	1 268 000	1 268 000	1 288 000	1 870 800	1 483 550,—	1 956 971,—
3 3	Systeme und Einrichtungen der Berufsbildung	1 840 000	1 840 000	2 016 000	2 089 000	1 936 941,—	2 306 110,—
3 4	Lernen und Beschäftigungsfähigkeit	1 120 300	1 120 300	1 251 000	1 975 635	1 730 575,—	949 426,—
3 5	Kommunikation	745 206	745 206	662 000	662 000	657 608,—	656 918,—
	Titel 3 — Total	5 281 654	5 281 654	5 547 000	6 927 435	6 114 175,—	6 588 411,—
	GESAMTBETRAG	18 278 790	18 278 790	17 866 920	19 247 355	17 850 202,—	17 633 480,—

Stellenplan

Funktions- und Besol- dungsgruppe	2019				2020	
	Geplante Stellen zum 31.12.2019		Genehmigt		Genehmigt	
	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		2		2
AD 12	4	7	4	7	3	9
AD 11		7		8		8
AD 10		8		9		9
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		1		2		1
AD 5						
AD Gesamt	4	42	4	45	3	46
AST 11		1		1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9	1	2	1	2	2	3
AST 8	1	3	1	3	1	3
AST 7	3	6	3	6	3	10
AST 6	2	7	2	7		8
AST 5		6		6		6
AST 4		6		8		3
AST 3						
AST 2						
AST 1						
AST Gesamt	8	32	8	34	7	35
Insgesamt	12	74	12	79	10	81

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2020	2019
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
Gesamt	33	33

**Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/02)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	21 779 000	20 779 000	20 371 000,—
	Titel 1 — Total	21 779 000	20 779 000	20 371 000,—
5	VERSCHIEDENE EINNAHMEN			
5 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	—	—	48 169,—
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN	p.m.	p.m.	3 042,—
5 4	VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN	p.m.	6 504	
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3 000	110	138,—
	Titel 5 — Total	3 000	6 614	51 349,—
6	EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN			
6 0	EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN	197 000	1 135 922	341 173,—
	Titel 6 — Total	197 000	1 135 922	341 173,—
	GESAMTBETRAG	21 979 000	21 921 536	20 763 522,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	13 314 000	12 965 679	12 615 746,—
1 3	Dienstreise- und Fahrtenkosten	310 000	291 682	321 900,—
1 4	Soziale und medizinische Infrastruktur	266 000	235 579	225 865,—
	Titel 1 — Total	13 890 000	13 492 940	13 163 511,—
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN			
2 0	Instandhaltung der Gebäude und zugehörige Kosten	694 000	693 390	560 118,—
2 1	Mieten	24 000	22 920	22 397,—
2 2	Bewegliche Sachen und Nebenkosten	822 000	832 232	867 803,—
2 3	Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb	30 000	12 160	12 207,—
2 4	Post- und Fernmeldegebühren	65 000	61 655	51 329,—
	Titel 2 — Total	1 635 000	1 622 357	1 513 854,—
3	OPERATIONELLE AUSGABEN			
3 0	Operationelle Ausgaben	5 870 000	6 373 863	5 956 279,—
	Titel 3 — Total	5 870 000	6 373 863	5 956 279,—
	GESAMTBETRAG	21 395 000	21 489 160	20 633 644,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2020		2019		2018	
	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	3	2	4
AD 12	1	8	1	8	1	7
AD 11	1	5	1	5	1	5
AD 10		6		5		4
AD 9	1	6	1	7		5
AD 8		8		7	1	7
AD 7		5		6		6
AD 6		2		2		3
AD 5		1		1		1
Total AD	5	46	5	46	5	44
AST 11		2		1		1
AST 10		1		2		1
AST 9		7		6		5
AST 8	1	7	1	7		7
AST 7	2	5	2	7	2	8
AST 6	2	2	2	1	3	2
AST 5	1	5	1	5	1	7
AST 4		1		2		2
AST 3		2		2		1
AST 2		1		1		1
AST 1						1
AST Gesamt	6	34	6	34	6	36
Gesamt	11	80	11	80	11	80
Insgesamt	91		91		91	

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2020	2019
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
Gesamt	14	14

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das
Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/03)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 2	EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL V DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)	20 937 022	20 488 990	20 056 297,—
1 3	EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES	19 978	57 010	87 703,—
	Titel 1 — Total	20 957 000	20 546 000	20 144 000,—
4	EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN			
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,—
	Titel 4 — Total	p.m.	p.m.	0,—
8	SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION			
8 0	SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 8 — Total	p.m.	p.m.	0,—
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	17,91
	Titel 9 — Total	p.m.	p.m.	17,91
10	ERGEBNISSE DER VORJAHRE			
10 1	ERGEBNISSE DER VORJAHRE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 10 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	20 957 000	20 546 000	20 144 017,91

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONALAUFWEN- DUNGEN DER STIFTUNG						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	13 799 200	13 799 200	13 407 855	13 407 855	12 974 485,72	12 939 772,16
1 3	DIENSTREISEN UND -FAHRTEN	65 000	65 000	68 000	68 000	116 430,—	108 883,93
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	305 000	305 000	274 377	274 377	218 034,33	173 597,03
1 5	AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR	p.m.	p.m.	24 372	24 372	33 894,12	33 894,12
1 7	EMPFANGS- UND REPRÄSEN- TATIONSKOSTEN	4 000	4 000	4 000	4 000	1 000,—	584,69
	Titel 1 — Total	14 173 200	14 173 200	13 778 604	13 778 604	13 343 844,17	13 256 731,93
2	GEBÄUDE, AUSTRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUF- WENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB						
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTI- TIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBEN- KOSTEN	737 024	737 024	720 837	720 837	946 352,86	946 352,86
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECH- NOLOGIE	937 576	937 576	963 207	963 207	841 449,93	644 756,27
2 2	BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN	20 000	20 000	6 500	6 500	11 500,—	5 750,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	69 000	69 000	56 452	56 452	51 701,97	43 193,39
2 4	POST- UND FERNMELDE- KOSTEN	15 200	15 200	9 600	9 600	10 320,11	9 820,11
2 5	SITZUNGEN UND EINBERU- FUNGEN ALLGEMEINER ART	100 000	100 000	100 000	100 000	116 555,45	108 055,45
	Titel 2 — Total	1 878 800	1 878 800	1 856 596	1 856 596	1 977 880,32	1 757 928,08
3	AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZI- FISCHEN AUFGABEN						
3 0	OPERATIVE AUFWENDUNGEN	375 000	375 000	444 000	444 000	477 556,33	616 948,79
3 1	PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS	3 895 000	3 895 000	3 763 800	3 763 800	3 702 201,80	3 550 439,29

AUSGABEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3 2	OPERATIVE TÄTIGKEITEN	635 000	635 000	703 000	703 000	640 406,—	643 943,99
	Titel 3 — Total	4 905 000	4 905 000	4 910 800	4 910 800	4 820 164,13	4 811 332,07
4	ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN						
4 2	ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN						
4 3	ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN						
	Titel 4 — Total						
8	SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION						
8 0	SACHLEISTUNGEN DER EURO- PÄISCHEN UNION						
	Titel 8 — Total						
9	UNVORHERGESEHENE AUSGABEN						
9 9	UNVORHERGESEHENE AUSGABEN						
	Titel 9 — Total						
10	ERGEBNISSE DER VORJAHRE						
10 1	ERGEBNISSE DER VORJAHRE						
	Titel 10 — Total						
	GESAMTBETRAG	20 957 000	20 957 000	20 546 000	20 546 000	20 141 888,62	19 825 992,08

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 Besoldungsgruppe	2020		2019		Genutzte Stellen am 31. Dezember 2018	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5	—	3
AD 12	—	10	—	15	—	4
AD 11	—	10	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	6	—	11
AD 9	—	13	—	12	—	13
AD 8	—	6	—	7	—	8
AD 7	—	1	—	1	—	5
AD 6	—	1	—	—	—	0
AD 5	—	—	—	—	—	1
Zwischensumme AD	—	56	—	56	—	55
AST 11	—	1	—	3	—	1
AST 10	—	3	—	6	—	0
AST 9	—	10	—	8	—	8
AST 8	—	10	—	7	—	9
AST 7	—	4	—	4	—	0
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	1	—	—	—	5
AST 4	—	—	—	—	—	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Zwischensumme AST	—	30	—	30	—	30
Insgesamt	—	86	—	86	—	85

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	Tatsächlich am 1.11.2018 besetzt	2019	2020
FG IV	9	12	13
FG III	22	24	24
FG II	8	5	5
FG I	—	—	—
Gesamt FG	39	41	42
Örtliches Personal	1	1	1
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	1	1	0
Insgesamt	41	43	43

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2020 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 für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/04)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN			
1 0	EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN	306 733 000	297 174 000	284 157 354,—
	Titel 1 — Total	306 733 000	297 174 000	284 157 354,—
2	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR			
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR	51 025 000	21 029 000	22 360 145,—
	Titel 2 — Total	51 025 000	21 029 000	22 360 145,—
3	TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA			
3 0	TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA	—	—	0,—
	Titel 3 — Total	—	—	0,—
5	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN			
5 2	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	73 000	p.m.	40 050,—
	Titel 5 — Total	73 000	p.m.	40 050,—
6	EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME			
6 0	EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME	p.m.	38 000	91 994,—
	Titel 6 — Total	p.m.	38 000	91 994,—
7	KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE			
7 0	KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE	p.m.	28 271 000	10 231 435,—
	Titel 7 — Total	p.m.	28 271 000	10 231 435,—
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	200 000	250 000	200 148,—
	Titel 9 — Total	200 000	250 000	200 148,—
	GESAMTBETRAG	358 031 000	346 762 000	317 081 126,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONAL			
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	105 214 000	108 757 000	104 196 331,—
1 2	AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG	300 000	355 000	479 810,—
1 3	FAHRKOSTEN	1 010 000	1 239 000	1 761 233,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	4 536 000	3 537 000	923 500,—
1 5	WEITERBILDUNG	800 000	261 000	537 099,—
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	7 718 000	3 960 000	4 580 647,—
1 7	EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	160 000	128 000	105 597,—
	Titel 1 — Total	119 738 000	118 237 000	112 584 217,—
2	INFRASTRUKTUR UND OPERATIVE AUSGABEN			
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	49 139 000	50 969 000	21 722 612,—
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	27 423 000	22 729 000	23 731 230,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	880 000	811 000	704 621,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	871 000	5 497 000	1 324 821,—
2 4	POSTGEBÜHREN	65 000	124 000	78 384,—
2 5	SONSTIGE SITZUNGEN	209 000	306 000	349 324,—
2 6	RESTAURANT- UND VERPFLEGUNGSDIENSTLEISTUNGEN	1 549 000	1 932 000	837 583,—
2 7	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	1 500 000	1 000 000	986 819,—
2 8	UNTERNEHMENSBERATUNG UND AUDITDIENSTE	2 010 000	696 000	1 562 165,—
	Titel 2 — Total	83 646 000	84 064 000	51 297 559,—
3	OPERATIVE AUSGABEN			
3 0	OPERATIVE AUSGABEN	142 815 000	136 811 000	128 922 696,—
3 1	AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE	11 872 000	7 650 000	13 798 408,—
	Titel 3 — Total	154 687 000	144 461 000	142 721 104,—
9	SONSTIGE AUSGABEN			
9 0	VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL	p.m.	—	0,—
	Titel 9 — Total	p.m.	—	0,—
	GESAMTBETRAG	358 071 000	346 762 000	306 602 880,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Planstellen auf Zeit		
	2018	2019	2020
AD 16	—	—	—
AD 15	3	3	3
AD 14	6	7	8
AD 13	11	11	12
AD 12	42	43	44
AD 11	43	43	47
AD 10	41	43	44
AD 9	45	43	46
AD 8	59	59	66
AD 7	65	65	76
AD 6	23	23	46
AD 5	0	25	3
Insgesamt AD	338	365	395
AST 11	2	2	2
AST 10	7	7	7
AST 9	5	7	8
AST 8	16	16	19
AST 7	22	22	15
AST 6	39	27	15
AST 5	43	35	39
AST 4	57	57	52
AST 3	46	46	44
AST 2	6	7	—
AST 1	—	—	—
Insgesamt AST	243	226	201
Gesamtzahl	581	591	596

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	31.12.2018	2019	2020
FG IV	60	52	52
FG III	33	131	131
FG II	66	10	10
FG I	—	—	—
Zusätzlich CAs (*)	—	—	35
Gesamt FG	159	230	228
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	32	33	33
Insgesamt	191	263	261
(*) Im Zusammenhang mit dem Brexit gefordert.			

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von
Krankheiten für das Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/05)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
2	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	59 059 000	57 833 000	54 971 960,03
	Titel 2 — Total	59 059 000	57 833 000	54 971 960,03
3	ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS			
3 0	ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS	1 400 000	1 373 000	1 392 194,62
	Titel 3 — Total	1 400 000	1 373 000	1 392 194,62
	GESAMTBETRAG	60 459 000	59 206 000	56 364 154,65

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	29 628 000	30 104 296	29 650 759,54
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	600 000	570 365	634 375,16
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	160 000	162 700	117 241,71
1 5	AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN	335 000	236 105	334 999,14
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE	9 000	2 500	6 549,59
1 8	KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE	913 000	953 895	910 437,96
	Titel 1 — Total	31 645 000	32 029 861	31 654 363,10
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN			
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	4 124 000	3 559 310	3 058 131,53
2 1	DATENVERARBEITUNG	2 319 000	2 517 046	2 358 941,50
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	65 000	294 320	140 945,26
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	290 000	237 175	730 311,40
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	185 000	155 785	141 811,24
2 5	SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG	569 000	794 439	779 031,33
	Titel 2 — Total	7 552 000	7 558 075	7 209 172,26
3	OPERATIVE AUSGABEN			
3 0	OPERATIVE AUSGABEN	21 262 000	19 618 064	17 500 619,29
	Titel 3 — Total	21 262 000	19 618 064	17 500 619,29
	GESAMTBETRAG	60 459 000	59 206 000	56 364 154,65

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	4	4
AD 13	—	—	—	3	5	5
AD 12	—	—	—	9	10	10
AD 11	—	—	—	12	10	10
AD 10	—	—	—	23	25	25
AD 9	—	—	—	26	25	25
AD 8	—	—	—	23	20	20
AD 7	—	—	—	21	26	26
AD 6	—	—	—	6	0	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Insgesamt AD	—	—	—	126	126	126
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	2	2	2
AST 9	—	—	—	2	2	2
AST 8	—	—	—	5	3	3
AST 7	—	—	—	11	10	10
AST 6	—	—	—	11	10	10
AST 5	—	—	—	13	15	15
AST 4	—	—	—	5	5	5
AST 3	—	—	—	2	5	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	3	2	2
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
Insgesamt AST	—	—	—	51	52	52
Total AST/SC	—	—	—	3	2	2
Gesamtzahl	—	—	—	180	180	180

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2020	2019
FG IV	50	50
FG III	38	36
FG II	12	12
FG I	2	2
Gesamt FG	101	100
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	5	5
Insgesamt	106	105

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/06)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	15 958 000	15 638 900	15 154 200,—
	Titel 1 — Total	15 958 000	15 638 900	15 154 200,—
2	SONSTIGE ZUSCHÜSSE			
2 0	SONSTIGE ZUSCHÜSSE	100 100	100 100	100 100,—
2 2	ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 — Total	100 100	100 100	100 100,—
5	SONSTIGE EINNAHMEN			
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.	208,48
5 4	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	p.m.	2 328,86
	Titel 5 — Total	p.m.	p.m.	2 537,34
6	EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN			
6 0	EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 6 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	16 058 100	15 739 000	15 256 837,34

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	6 703 800	6 260 600	5 908 098,82
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	25 000	25 300	18 754,83
1 5	MOBILITÄT	92 200	74 000	50 855,98
1 6	SOZIALAUSGABEN	35 000	p.m.	0,—
1 8	AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE	p.m.	p.m.	0,—
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 1 — Total	6 856 000	6 359 900	5 977 709,63
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	633 000	650 800	605 263,52
2 1	INFORMATIONSTECHNOLOGIEN	609 000	576 500	544 033,02
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	36 500	18 000	33 300,95
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	80 500	69 200	68 033,03
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	91 000	85 500	82 849,18
	Titel 2 — Total	1 450 000	1 400 000	1 333 479,70
3	OPERATIVE AUSGABEN			
3 0	SCHWERPUNKTBEREICHE UND OPERATIVE TÄTIGKEITEN	7 629 000	7 874 200	7 747 997,42
3 1	UNTERSTÜTZUNG FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN	123 100	104 900	167 682,77
	Titel 3 — Total	7 752 100	7 979 100	7 915 680,19
4	AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN			
4 1	PROGRAMM IPA II 2016	p.m.	p.m.	126 200,68
4 7	PROGRAMM IPA II 2018	p.m.	p.m.	
4 9	NEUES PROGRAMM IPA II	—	—	26 188,76
	Titel 4 — Total	p.m.	p.m.	152 389,44
5	RESERVEN			
5 0	RESERVEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 5 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	16 058 100	15 739 000	15 379 258,96

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2018		2019	2020
	31.12.2018	Genehmigt	Genehmigt	Genehmigt
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	1	2	1	1
AD 13	2	1	2	1
AD 12	1	2	2	2
AD 11	1	1	1	2
AD 10	2	3	3	4
AD 9	6	4	5	7
AD 8	6	6	6	4
AD 7	3	5	4	2
AD 6	2	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Funktionsgruppe AD gesamt	24	24	24	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	1	1	2	2
AST 6	3	3	4	6
AST 5	7	7	6	4
AST 4	1	1	2	3
AST 3	3	3	1	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Funktionsgruppe AST gesamt	16	16	16	16
AST/SC6				
AST/SC5				
AST/SC4				
AST/SC3				
AST/SC2				
AST/SC1				
Insgesamt AST/SC				
Insgesamt	40	40	40	40

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	31.12.2018	31.12.2019	2020
FG IV	2	2	2
FG III	14	14	14
FG II	9	9	9
FG I	—	—	—
Gesamt FG	25	25	25
Örtlichen Bediensteten	—	—	—
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—	—
Insgesamt	25	25	25

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/07)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	EINNAHMEN			
1 0	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN	19 130 000	17 627 500	17 499 839,—
	Titel 1 — Total	19 130 000	17 627 500	17 499 839,—
2	ZUSCHÜSSE			
2 0	ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 — Total	p.m.	p.m.	0,—
3	RÜCKSTELLUNG			
3 0	RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT	756 000	750 000	– 1 205 164,93
	Titel 3 — Total	756 000	750 000	– 1 205 164,93
5	EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB			
5 0	EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB	20 000	15 500	98 994,89
	Titel 5 — Total	20 000	15 500	98 994,89
6	EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN			
6 0	EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 6 — Total	p.m.	p.m.	0,—
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 1	BANKZINSEN	80 000	82 000	34 921,—
9 2	SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE	p.m.	p.m.	0,—
9 3	MEHREMPFÄNGERPROGRAMM	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 — Total	80 000	82 000	34 921,—
	GESAMTBETRAG	19 986 000	18 475 000	16 428 589,96

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL DES SORTENAMTES						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	7 830 000	7 830 000	7 243 000	7 243 000	6 653 443,25	6 653 443,25
1 2	BERUFLICHE FORTBILDUNG	90 000	90 000	26 000	26 000	71 122,06	71 122,06
1 3	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	290 000	290 000	280 000	280 000	257 390,57	257 390,57
1 4	AUSHILFSLEISTUNGEN	80 000	80 000	101 000	101 000	52 208,18	52 208,18
1 5	SOZIALER DIENST	40 000	40 000	35 000	35 000	23 574,65	23 574,65
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	10 000	10 000	10 000	10 000	4 595,68	4 595,68
	Titel 1 — Total	8 340 000	8 340 000	7 695 000	7 695 000	7 062 334,39	7 062 334,39
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB						
2 0	GEBÄUDEINVESTITIONEN	370 000	370 000	340 000	340 000	261 525,57	261 525,57
2 1	INFORMATIK	800 000	800 000	720 000	720 000	574 044,77	574 044,77
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	60 000	60 000	63 000	63 000	29 971,29	29 971,29
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	66 000	66 000	58 500	58 500	37 414,78	37 414,78
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	95 000	95 000	85 000	85 000	77 394,89	77 394,89
2 5	SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	395 000	395 000	324 000	324 000	219 450,38	219 450,38
2 6	INTERNE ÜBERPRÜFUNG UND BEWERTUNGEN	170 000	170 000	190 000	190 000	104 331,—	104 331,—
	Titel 2 — Total	1 956 000	1 956 000	1 780 500	1 780 500	1 304 132,68	1 304 132,68
3	OPERATIVE AUSGABEN						
3 0	AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN	9 000 000	8 400 000	8 700 000	7 570 000	8 070 719,24	7 251 535,74
3 1	AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN			p.m.	p.m.		
3 2	ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE	460 000	440 000	489 500	489 500	483 520,—	409 040,—

AUSGABEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3 3	PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN						
3 4	VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN	150 000	150 000	150 000	150 000	44 393,95	48 051,60
3 5	TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN	400 000	500 000	500 000	500 000	240 752,60	206 294,05
3 6	SONDERBERATER	200 000	200 000	200 000	200 000	171 026,88	147 201,50
3 7	MEHREMPFÄNGERPROGRAMM						
	Titel 3 — Total	10 210 000	9 690 000	10 039 500	8 909 500	9 010 412,67	8 062 122,89
10	ANDERE SACHAUSGABEN						
10 0	VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL						
10 1	RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN						
10 2	BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM						
10 3	RÜCKZAHLUNG DES EU-ZUSCHUSSES						
	Titel 10 — Total						
	GESAMTBETRAG	20 506 000	19 986 000	19 515 000	18 385 000	17 376 879,74	16 428 589,96

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2020		2019	
	Dauerplanstellen	Zeitplanstellen	Dauerplanstellen	Zeitplanstellen
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	1	—	1	—
AD 13	1	1	1	—
AD 12	—	1	—	2
AD 11	1	—	—	—
AD 10	2	1	2	1
AD 9	—	2	1	1
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	—
AD 6	—	2	—	4
AD 5	—	—	—	—
Gesamt	5	11	5	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	2	3	2	3
AST 9	—	4	—	3
AST 8	—	2	—	2
AST 7	2	6	2	4
AST 6	—	5	—	9
AST 5	—	3	—	2
AST 4	—	2	—	1
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Gesamt	4	25	4	25
Insgesamt	9	36	9	36

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen
Union für das Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/08)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE			
1 0	ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE	37 644 000	36 797 500	37 317 662,—
1 1	ZAHLUNGEN DER ORGANE	5 128 500	3 967 300	2 213 903,—
	Titel 1 — Total	42 772 500	40 764 800	39 531 565,—
2	ZUSCHUSS DER KOMMISSION			
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 — Total	p.m.	p.m.	0,—
3	INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT			
3 0	INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT	664 600	764 300	734 003,—
	Titel 3 — Total	664 600	764 300	734 003,—
4	SONSTIGE EINNAHMEN			
4 0	SONSTIGE EINNAHMEN	624 750	609 050	929 574,—
	Titel 4 — Total	624 750	609 050	929 574,—
5	ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR			
5 0	ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR	3 015 250	3 612 254	0,—
	Titel 5 — Total	3 015 250	3 612 254	0,—
6	RÜCKERSTATTUNGEN			
6 0	RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN	p.m.	p.m.	0,—
6 1	AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 6 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	47 077 100	45 750 404	41 195 142,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	26 889 500	25 890 600	23 968 737,—
1 3	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	104 100	82 000	64 179,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	456 300	262 200	257 664,—
1 5	MOBILITÄT	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOZIALAUSGABEN	86 500	84 900	75 900,—
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	2 500	2 500	1 096,—
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 1 — Total	27 538 900	26 322 200	24 367 576,—
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN			
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 116 700	3 032 300	2 930 857,—
2 1	DATENVERARBEITUNG	3 958 300	3 428 600	2 885 407,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	54 000	54 300	48 397,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	260 200	245 500	240 115,—
2 4	PORTO UND TELEKOMMUNIKATION	261 500	153 200	105 416,—
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	37 000	8 000	28 160,—
2 6	LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS	59 000	57 500	43 208,—
2 7	INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG	100 000	100 000	27 550,—
	Titel 2 — Total	7 846 700	7 079 400	6 309 110,—
3	OPERATIONELLE AUSGABEN			
3 0	LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER	10 830 000	10 610 000	12 990 565,—
3 1	AUSGABEN FÜR DIE INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT	673 200	722 800	797 780,—
3 2	AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM	188 300	370 900	292 684,—
	Titel 3 — Total	11 691 500	11 703 700	14 081 029,—
10	RÜCKSTELLUNGEN			
10 0	VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL	p.m.	645 104	0,—
	Titel 10 — Total	p.m.	645 104	0,—
	GESAMTBETRAG	47 077 100	45 750 404	44 757 715,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	1	—	—	1	1	1
AD 13	1	1	1	—	—	—
AD 12	16	17	6	11	11	7
AD 11	8	7	9	5	4	3
AD 10	8	8	5	5	5	6
AD 9	5	4	5	13	12	5
AD 8	0	1	8	21	21	15
AD 7	5	6	4	26	24	15
AD 6	1	1	2	8	12	24
AD 5	—	—	1	—	—	12
Insgesamt AD	45	45	41	90	90	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	—	—	—	—	—
AST 9	3	4	2	1	—	—
AST 8	1	1	2	2	2	2
AST 7	0	0	2	4	5	2
AST 6	1	1	1	7	6	5
AST 5	1	1	1	20	19	13
AST 4	—	—	1	12	12	12
AST 3	—	—	—	3	5	8
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Insgesamt AST	7	7	9	49	49	43
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	1	1	—
AST/SC2	—	—	—	1	1	2
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Insgesamt AST/SC	—	—	—	2	2	2
Insgesamt	52	52	50	141	141	133

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2020	2019	2018
FG IV	14	16	11,3
FG III	9	9	5,4
FG II	5	5	6,4
FG I	—	—	—
Gesamt	28	30	23
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—	—
Insgesamt	28	30	23

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das
Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/09)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
2	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	23 691 000	22 446 000	22 395 000,—
	Titel 2 — Total	23 691 000	22 446 000	22 395 000,—
3	FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIED- STAATES			
3 0	FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 — Total	p.m.	p.m.	0,—
4	SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN			
4 0	SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	321 429,—
	Titel 4 — Total	p.m.	p.m.	321 429,—
5	VERWALTUNGS-AUSGABEN			
5 0	VERWALTUNGS-AUSGABEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 5 — Total	p.m.	p.m.	0,—
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	244 000,—
	Titel 9 — Total	p.m.	p.m.	244 000,—
	GESAMTBETRAG	23 691 000	22 446 000	22 960 429,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONALAUSGABEN			
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	12 547 000	12 043 000	11 218 040,27
1 2	AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL	61 000	74 000	82 774,77
1 3	Dienstreisekosten	95 000	85 000	115 897,18
1 4	Soziale und medizinische Infrastruktur	72 000	420 000	323 611,37
1 5	FORTBILDUNG	250 000	552 000	416 209,57
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	180 000	1 223 000	1 171 667,19
1 7	EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	3 000	3 000	1 706,60
1 8	SOZIALER DIENST	1 300 000	p.m.	0,—
1 9	SONSTIGE PERSONALBEZOGENE AUSGABEN	90 000	p.m.	0,—
	Titel 1 — Total	14 598 000	14 400 000	13 329 906,95
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	1 253 000	1 430 000	1 341 734,16
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	649 000	769 000	657 493,71
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	81 000	128 000	4 992,37
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	96 000	148 000	36 857,58
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	100 000	143 000	104 502,93
2 5	SITZUNGSKOSTEN	13 000	11 000	6 036,11
2 6	LAUFENDE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN	p.m.	16 000	16 896,—
2 7	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG	p.m.	p.m.	0,—
2 8	STUDIEN	18 000	p.m.	0,—
	Titel 2 — Total	2 210 000	2 645 000	2 168 512,86
3	SACHAUSGABEN			
3 1	GERECHTE UND GLEICHBERECHTIGTE GESELLSCHAFTEN	3 476 000	p.m.	0,—
3 2	GERECHTE, DIGITALE UND SICHERE GESELLSCHAFTEN	656 000	1 047 000	1 020 233,49
3 3	MIGRATION UND ASYL	465 000	735 000	1 631 334,84
3 4	UNTERSTÜTZUNG VON SYSTEMEN ZUM SCHUTZ DER MENSCHENRECHTE	942 000	p.m.	0,—
3 5	VERMITTLUNG VON RECHTEN	1 284 000	p.m.	0,—
3 6	JUSTIZ	p.m.	445 000	218 385,75
3 7	HORIZONTALE TÄTIGKEITEN	60 000	2 405 000	3 841 452,22
3 8	GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN	p.m.	665 000	302 407,41
3 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 3	p.m.	348 000	0,—
	Titel 3 — Total	6 883 000	5 645 000	7 013 813,71

(Fortsetzung)

[illegible]

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	3	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	2
AD 12	—	—	—	2	7	6
AD 11	—	—	—	5	5	—
AD 10	—	—	—	10	9	12
AD 9	—	—	—	11	12	12
AD 8	—	—	—	8	8	4
AD 7	—	—	—	2	2	6
AD 6	—	—	—	3	1	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
A* insgesamt	—	—	—	48	48	47
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	4	1	1
AST 9	—	—	—	2	3	4
AST 8	—	—	—	3	5	3
AST 7	—	—	—	7	7	6
AST 6	—	—	—	6	7	10
AST 5	—	—	—	2	1	—
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	—	—	24	24	25
Gesamtzahl	—	—	—	72	72	72

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2020	2019
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Gesamt	32	32
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	10	10
Gesamt	42	42

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das
Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/10)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	101 413 013	78 152 001	78 199 698,86
	Titel 1 — Total	101 413 013	78 152 001	78 199 698,86
2	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN			
2 0	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE	2 433 390	1 851 441	1 811 763,—
	Titel 2 — Total	2 433 390	1 851 441	1 811 763,—
3	EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN			
3 0	EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 — Total	p.m.	p.m.	0,—
4	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN			
4 0	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN		33 343,59	59 244,25
	Titel 4 — Total		33 343,59	59 244,25
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
9 1	SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	
	Titel 9 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	103 846 403	80 036 785,59	80 070 706,11

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL AUSGABEN	44 398 000	44 398 000	41 353 653	41 353 653	39 574 070,72	39 084 826,41
1 2	AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL	172 000	172 000	—	—	0,—	0,—
1 3	DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN	310 000	310 000	295 000	295 000	279 000,—	249 865,71
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	240 000	240 000	900 000	900 000	893 100,04	541 643,29
1 5	AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN	—	—	797 440	797 440	647 136,31	647 136,31
1 6	WEITERBILDUNG	500 000	500 000	—	—	0,—	0,—
1 7	SOZIAL AUSGABEN	1 455 000	1 455 000	1 325 000	1 325 000	1 243 543,67	1 238 334,42
1 8	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE			8 000	8 000	5 327,02	2 861,02
1 9	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	1 431 000	1 431 000	—	—	0,—	0,—
	Titel 1 — Total	48 506 000	48 506 000	44 679 093	44 679 093	42 642 177,76	41 764 667,16
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACH AUSGABEN DER BEHÖRDE						
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	6 552 053	6 552 053	5 181 843,59	5 181 843,59	6 230 133,23	4 992 632,24
2 1	INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG	5 707 797	5 707 797	3 670 977	3 670 977	3 588 878,81	2 834 634,26
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	534 669	534 669	529 000	529 000	176 582,30	65 016,06
2 3	LAUFENDE SACH AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	297 500	297 500	159 500	159 500	107 930,88	80 725,72
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	228 660	228 660	304 563	304 563	422 653,09	221 124,95
2 5	GOVERNANCE-AUSGABEN	80 000	80 000	80 000	80 000	73 219,34	58 539,67
	Titel 2 — Total	13 400 679	13 400 679	9 925 883,59	9 925 883,59	10 599 397,65	8 252 672,90
3	OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE						
3 0	WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE	5 749 444	5 749 444	3 110 200	3 110 200	3 035 897,25	2 913 694,26
3 1	RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG	4 898 090	4 898 090	2 629 350	2 629 350	2 412 672,69	2 260 263,57
3 2	EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT	11 715 485	7 511 590	8 454 985	7 694 585	8 951 477,98	9 532 996,21

AUSGABEN

(Fortsetzung)

[illegible]

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2020		2019		2018	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14						2
AD 13		4		2		2
AD 12		4		7		16
AD 11		8		9		11
AD 10		19		20		18
AD 9		40		38		43
AD 8	1	62	2	57	1	54
AD 7	3	59	3	45	4	55
AD 6	1	43		27		14
AD 5		10		9		5
AD Gesamt	5	250	5	215	5	221
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		1		1		3
AST 7		4		3		4
AST 6		6		7		9
AST 5		21		21		30
AST 4		34		32		23
AST 3		22		20		23
AST 2		11		15		1
AST 1				1		
AST Gesamt		99		100		93
Insgesamt	5	349	5	315	5	314
Gesamtzahl	354		320		319	

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2019	2020
FG IV	106	114
FG III	7	7
FG II	18	18
FG I	0	0
Gesamt FG	131	139
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	16	16
Insgesamt	146	155

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das
Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/11)

EINNAHMEN

[illegible]

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	25 590 663	25 590 663	24 670 261	24 670 261	23 189 474,58	23 149 091,01
1 2	VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS	327 337	327 337	330 000	330 000	318 937,55	270 889,36
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRT-KOSTEN	90 000	90 000	90 000	90 000	95 026,36	87 684,40
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	35 000	35 000	35 000	35 000	22 972,04	9 509,57
1 5	FORTBILDUNG	230 000	230 000	230 000	230 000	216 335,10	181 903,24
1 6	SOZIALE MASSNAHMEN	670 000	670 000	670 000	670 000	1 035 000,—	1 027 711,36
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	22 000	22 000	22 000	22 000	21 964,79	12 679,89
	Titel 1 — Total	26 965 000	26 965 000	26 047 261	26 047 261	24 899 710,42	24 739 468,83
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 505 581	3 505 581	3 478 108,31	3 478 108,31	3 338 905,85	3 079 520,41
2 1	AUSGABEN FÜR INFORMATIK	508 504	508 504	468 136,61	468 136,61	557 268,63	483 987,06
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	33 000	33 000	28 000	28 000	47 045,44	33 756,05
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	101 500	101 500	101 500	101 500	59 766,34	48 098,64
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	78 907	78 907	80 039,28	80 039,28	71 646,24	41 296,45
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	125 000	125 000	125 000	125 000	142 824,40	118 542,13
	Titel 2 — Total	4 352 492	4 352 492	4 280 784,20	4 280 784,20	4 217 456,90	3 805 200,74
3	OPERATIVE AUSGABEN						
3 1	INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN	5 324 996	6 226 555	4 394 131	5 566 899	7 539 003,92	6 363 279,25
3 2	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	175 000	175 000	145 000	145 000	148 542,08	145 708,84
3 3	OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN	1 146 800	1 019 129	1 255 060	1 080 000	1 048 419,67	787 660,60
3 5	STUDIEN	393 100	593 100	423 070	452 910	517 910,—	811 325,15
3 6	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR	680 000	680 000	664 000	558 000	701 981,53	627 793,78

AUSGABEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3 7	DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)	1 436 000	1 328 346	1 567 171,26	1 566 171,26	1 479 529,06	1 440 805,03
3 9	ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE	15 049 654	16 452 658	12 942 339	16 182 340	15 186 956,10	6 494 645,91
	Titel 3 — Total	24 205 550	26 474 788	21 390 771,26	25 551 320,26	26 622 342,36	16 671 218,56
4	MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN						
4 1	Dienstleistungen im Bereich des Eingreifens bei Verschmutzung	18 650 000	17 075 107	21 800 396,29	15 138 506,29	20 099 063,65	22 030 125,59
4 2	CLEANSEANET	7 100 000	7 634 493	6 696 172,16	7 907 562,16	4 944 616,87	4 162 904,95
4 3	ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION	350 000	465 400	750 000	793 500	288 162,83	178 132,45
	Titel 4 — Total	26 100 000	25 175 000	29 246 568,45	23 839 568,45	25 331 843,35	26 371 162,99
5	PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN						
5 1	MARITIME INFORMATIONSDIENSTE	p.m.	p.m.	2 000 000	2 000 000	18 000,—	—
5 2	UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER	p.m.	p.m.	1 990 662,90	1 991 162,90	3 453 849,32	1 269 845,17
5 3	ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN	p.m.	p.m.	1 832 013,47	1 832 013,47	17 189 193,13	9 993 687,95
5 4	CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	102 845,77	25 771,49
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	9 646 000	9 646 000	11 471 138,08	7 075 611,74
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	500 000	500 000	746 819,—	501 878,—
5 7	THETIS-MODULE	p.m.	p.m.	– 18 451,91	– 18 451,91	356 189,50	351 774,50
5 9	VERSCHIEDENES	p.m.	p.m.	– 123 582,55	– 123 582,55	—	—
	Titel 5 — Total	p.m.	p.m.	15 826 641,91	15 827 141,91	33 338 034,80	19 218 568,85
	GESAMTBETRAG	81 623 042	82 967 280	96 792 026,82	95 546 075,82	114 409 387,83	90 805 619,97

Stellenplan

Laufbahn- und Besoldungsgruppen	Stellen					
	2020		2019		2018	
	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	20	1	19	1	19
AD 9	—	40	—	28	—	28
AD 8	—	31	—	31	—	29
AD 7	—	18	—	26	—	26
AD 6	—	3	—	8	—	12
AD 5	—	3	—	7	—	5
Laufbahngruppe AD insgesamt	3	149	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	1	—	1
AST 7	—	8	—	4	—	4
AST 6	—	20	—	19	—	15
AST 5	—	18	—	20	—	20
AST 4	—	10	—	12	—	16
AST 3	—	—	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Laufbahngruppe AST insgesamt	—	60	—	60	—	60
Gesamtzahl	3	209	3	209	3	209
Gesamtpersonal	212		212		212	

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit für das
Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/12)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN			
1 0	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN	125 143 000	103 214 000	105 273 335,87
	Titel 1 — Total	125 143 000	103 214 000	105 273 335,87
2	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	37 954 000	37 643 000	36 915 000,—
	Titel 2 — Total	37 954 000	37 643 000	36 915 000,—
3	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN			
3 0	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN	2 303 000	2 066 000	2 210 019,53
	Titel 3 — Total	2 303 000	2 066 000	2 210 019,53
4	BEITRÄGE DRITTER			
4 0	BEITRÄGE DRITTER	p.m.	p.m.	9 867 252,97
4 2	DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 4 — Total	p.m.	p.m.	9 867 252,97
5	VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN			
5 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	628 000	800 000	796 834,84
	Titel 5 — Total	628 000	800 000	796 834,84
6	EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN			
6 0	EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN	565 000	494 375	50 000,—
	Titel 6 — Total	565 000	494 375	50 000,—
7	HAUSHALTSKORREKTUREN			
7 0	HAUSHALTSKORREKTUREN	52 194 000	52 194 000	0,—
	Titel 7 — Total	52 194 000	52 194 000	0,—
	GESAMTBETRAG	218 787 000	196 411 375	155 112 443,21

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	92 067 000	93 179 375	88 965 340,10
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG	1 053 000	1 110 000	808 073,73
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	5 519 000	5 508 000	5 062 161,58
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	97 000	102 000	68 167,—
	Titel 1 — Total	98 736 000	99 899 375	94 903 742,41
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	10 039 000	9 805 000	9 244 540,25
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	9 838 000	7 601 000	6 895 417,74
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	189 000	337 000	507 576,36
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	945 000	931 000	978 611,61
2 4	POSTGEBÜHREN UND ZUSTELLUNGSKOSTEN	173 000	172 000	163 060,22
	Titel 2 — Total	21 184 000	18 846 000	17 789 206,18
3	OPERATIONELLE AUSGABEN			
3 0	ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN	35 010 000	31 904 000	27 915 725,26
3 1	AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG	171 000	229 000	174 462,59
3 2	OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLOGIE	982 000	934 000	618 752,50
3 3	KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	462 000	415 000	682 663,37
3 4	SITZUNGEN	854 000	1 104 000	356 902,47
3 5	KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN	25 000	58 000	45 708,—
3 6	REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN	1 302 000	1 493 000	2 985 415,10
3 7	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN	6 948 000	6 863 000	6 067 539,79
3 8	FACHLICHE SCHULUNG	973 000	970 000	778 245,09
3 9	„ED“ UND STRATEGISCHE TÄTIGKEITEN	324 000	1 267 000	370 115,94
	Titel 3 — Total	47 051 000	45 237 000	39 995 530,11

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
4	SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME			
4 0	TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN	p.m.	p.m.	15 936 541,13
4 1	FORSCHUNGSPROGRAMME	p.m.	p.m.	73 958,15
4 2	DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM	p.m.	p.m.	1 348 520,25
	Titel 4 — Total	p.m.	p.m.	17 359 019,53
5	SONSTIGE AUSGABEN			
5 0	RÜCKSTELLUNGEN	51 816 000	32 429 000	0,—
	Titel 5 — Total	51 816 000	32 429 000	0,—
	GESAMTBETRAG	218 787 000	196 411 375	170 047 498,23

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	25	29	26
AD 13	—	—	—	33	36	33
AD 12	—	—	—	66	68	57
AD 11	—	—	—	88	86	81
AD 10	—	—	—	110	108	103
AD 9	—	—	—	120	115	119
AD 8	—	—	—	78	78	80
AD 7	—	—	—	32	30	44
AD 6	—	—	—	11	11	13
AD 5	—	—	—	2	—	—
AD gesamt	—	—	—	566	562	557
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	3	4	4
AST 7	—	—	—	11	12	13
AST 6	—	—	—	27	29	27
AST 5	—	—	—	30	30	34
AST 4	—	—	—	25	24	23
AST 3	—	—	—	15	16	17
AST 2	—	—	—	2	2	4
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST gesamt	—	—	—	114	118	123
Gesamtzahl	—	—	—	680	680	680

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2020	2019	2018
FG IV	36	36	36
FG III	70	70	68
FG II	—	—	—
FG insgesamt	106	106	106
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	24	24	24
Insgesamt	130	130	130

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit für das
Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/13)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	20 646 000	15 910 000	10 426 014,—
	Titel 1 — Total	20 646 000	15 910 000	10 426 014,—
2	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN			
2 0	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN	503 120	382 952	246 194,—
	Titel 2 — Total	503 120	382 952	246 194,—
3	SONSTIGE BEITRÄGE			
3 0	SONSTIGE BEITRÄGE	640 000	640 000	753 830,—
	Titel 3 — Total	640 000	640 000	753 830,—
4	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			
4 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 4 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	21 789 120	16 932 952	11 426 038,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	10 181 000	6 794 000	5 443 399,—
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN	445 000	971 948	384 923,—
1 3	SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITER- BILDUNG	250 000	325 000	74 541,—
1 4	AUSHILFSKRÄFTE	1 165 486	1 387 000	1 231 855,—
	Titel 1 — Total	12 041 486	9 477 948	7 134 718,—
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN			
2 0	GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	1 180 000	1 100 000	882 096,—
2 1	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	99 000	58 000	29 882,—
2 2	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	176 000	104 000	75 392,—
2 3	IKT	1 531 000	1 235 000	600 520,—
	Titel 2 — Total	2 986 000	2 497 000	1 587 890,—
3	SACHAUFWENDUNGEN			
3 0	TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN	1 410 000	1 043 324	672 570,—
3 2	HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN	1 001 633	614 680	367 257,—
3 6	OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN	4 350 000	3 300 000	1 663 063,—
	Titel 3 — Total	6 761 633	4 958 004	2 702 890,—
	GESAMTBETRAG	21 789 119	16 932 952	11 425 498,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2019		2020	
	Genehmigt		Genehmigt	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	6	—	6
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	19	—	21
AD 7	—	—	—	3
AD 6	—	—	—	3
AD 5	—	—	—	—
AD gesamt	—	43	—	51
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	3	—	4
AST 6	—	7	—	8
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST gesamt	—	16	—	18
Stellen insgesamt	—	59	—	69

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das
Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/14)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN			
1 0	EIGENE EINNAHMEN	2 532 600	—	0,—
	Titel 1 — Total	2 532 600	—	0,—
2	ZUSCHUSS DER KOMMISSION			
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	27 560 000	26 500 000	
	Titel 2 — Total	27 560 000	26 500 000	
3	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN			
3 0	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN	672 283	639 347	
	Titel 3 — Total	672 283	639 347	
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	—	—	0,—
9 9	WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE	—	—	0,—
	Titel 9 — Total	—	—	0,—
	GESAMTBETRAG	30 764 883	27 139 347	0,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	19 949 100	19 949 100	18 444 000	18 444 000	18 270 933,—	18 270 933,—
1 3	DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN	100 000	100 000	140 000	140 000	84 232,—	84 232,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	225 000	225 000	225 047	225 047	298 008,—	298 008,—
1 5	AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR	190 000	190 000	200 000	200 000	127 737,—	127 737,—
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	3 000	3 000	5 000	5 000	2 112,—	2 112,—
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE						
	Titel 1 — Total	20 467 100	20 467 100	19 014 047	19 014 047	18 783 022,—	18 783 022,—
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN						
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	1 222 000	1 222 000	1 320 000	1 320 000	1 368 650,—	1 368 650,—
2 1	DATAVERARBEITUNG	778 600	778 600	700 000	700 000	952 603,—	952 603,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	90 250	90 250	190 000	190 000	140 974,—	140 974,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	47 500	47 500	115 000	115 000	87 722,—	87 722,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	185 000	185 000	185 000	185 000	137 770,—	137 770,—
2 5	SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN			p.m.			
	Titel 2 — Total	2 323 350	2 323 350	2 510 000	2 510 000	2 687 719,—	2 687 719,—
3	AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN						
3 0	DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 2016/796 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN	4 237 486	4 237 486	4 290 000	4 290 000	5 274 340,—	5 274 340,—
3 1	OPERATIVE AUSGABEN	1 204 347	1 204 347	1 325 300	1 325 300	2 048 160,—	2 048 160,—
	Titel 3 — Total	5 441 833	5 441 833	5 615 300	5 615 300	7 322 500,—	7 322 500,—

AUSGABEN

(Fortsetzung)

[illegible]

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstelle			Planstellen auf Zeit		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	1	0
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	2	4	4
AD 11	—	—	—	6	7	7
AD 10	—	—	—	18	19	19
AD 9	—	—	—	32	32	32
AD 8	—	—	—	22	21	21
AD 7	—	—	—	15	15	15
AD 6	—	—	—	15	14	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
Zwischensumme AD	—	—	—	111	113	113
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	3	2	2
AST 8	—	—	—	5	5	5
AST 7	—	—	—	4	5	5
AST 6	—	—	—	3	2	2
AST 5	—	—	—	8	8	8
AST 4	—	—	—	9	9	9
AST 3	—	—	—	4	4	4
AST 2	—	—	—	1	0	0
AST 1	—	—	—	—	—	—
Zwischensumme AST	—	—	—	37	35	35
Insgesamt	—	—	—	148	148	148

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2020	2019
FG IV	15	17
FG III	8	8
FG II	10	10
FG I	3	3
Insgesamt	36	38
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	4	4
Insgesamt	40	42

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2020
(2020/C 107/15)

EINNAHMEN

[illegible]

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	LOHN- UND GEHALTS-KOSTEN						
1 1	GRUNDGEHÄLTER UND ZULAGEN	21 832 949	21 832 949	20 913 839	20 913 839	20 046 593,—	20 046 593,—
1 2	AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL	76 624	76 624	85 984	85 984	87 386,—	87 386,—
1 3	VERWALTUNGSDIENSTREISEN	109 000	109 000	59 000	59 000	47 060,—	47 060,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	145 555	145 555	168 555	168 555	143 733,—	143 733,—
1 5	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	246 953	246 953	156 953	156 953	260 340,—	260 340,—
1 6	SOZIALE SICHERHEIT	26 250	26 250	28 679	28 679	36 490,—	36 490,—
1 7	EMPFÄNGE, SONSTIGE VERANSTALTUNGEN UND REPRÄSENTATIONSAUFGABEN	—	—	—	—	128,—	128,—
1 8	WEITERBILDUNG UND LAUFBAHNENTWICKLUNG FÜR MITARBEITER	355 000	355 000	355 000	355 000	327 666,—	327 666,—
	Titel 1 — Total	22 792 331	22 792 331	21 768 010	21 768 010	20 949 396,—	20 949 396,—
2	INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	6 128 330	6 128 330	6 040 850	6 040 850	6 230 070,—	6 230 070,—
2 1	AUSGABEN FÜR INFORMATIONSMANAGEMENT UND DATENVERARBEITUNG	1 230 438	1 230 438	1 272 742	1 272 742	1 862 027,—	1 862 027,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	80 173	80 173	82 025	82 025	130 323,—	130 323,—
2 3	LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	56 000	56 000	56 000	56 000	59 774,—	59 774,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	87 900	87 900	87 900	87 900	91 525,—	91 525,—
2 5	SONSTIGE INFRASTRUKTUR- UND BETRIEBSAUSGABEN	—	—	—	—	23 810,—	23 810,—
	Titel 2 — Total	7 582 841	7 582 841	7 539 517	7 539 517	8 397 529,—	8 397 529,—
3	OPERATIVER AUFWAND						
3 0	AUSGABEN FÜR BESPRECHUNGEN, SCHULUNGEN UND REPRÄSENTATION	2 989 356	2 989 356	2 623 258	2 623 258	2 455 811,—	2 455 811,—
3 1	OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN	1 921 415	1 921 415	1 806 796	1 806 796	1 339 718,—	1 339 718,—
3 2	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN	548 452	548 452	153 528	153 528	360 639,—	360 639,—
3 3	AUSGABEN FÜR DATENVERARBEITUNG UND DOKUMENTATION	2 841 485	2 841 485	2 946 298	2 946 298	4 079 276,—	4 079 276,—

AUSGABEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3 4	ÜBERSETZUNG VON DOKUMENTEN	536 627	536 627	110 500	110 500	181 100,—	181 100,—
3 5	AUSGABEN FÜR PROJEKTE DES EUROPÄISCHEN JUSTITIELLEN NETZES (EJN), BESPRECHUNGEN UND SONSTIGES	435 000	435 000	433 465	433 465	459 502,—	459 502,—
3 6	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI)	—	—	20 400	20 400	28 185,—	28 185,—
3 7	GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN	1 991 678	1 838 356	1 491 678	1 351 678	1 240 206,—	1 240 206,—
3 8	SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN	60 815	60 815	60 815	60 815	56 681,—	56 681,—
	Titel 3 — Total	11 324 828	11 171 506	9 646 738	9 506 738	10 201 118,—	10 201 118,—
4	AUFWENDUNGEN FÜR OPERATIVE PROJEKTE						
4 1	AUFWENDUNGEN FÜR OPERATIVE PROJEKTE AUF GRUNDLAGE VON VERTRÄGEN	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	Titel 4 — Total	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	GESAMTBETRAG	41 700 000	41 546 678	38 954 265	38 814 265	39 548 043,—	39 548 043,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Stellen					
	2018		2019		2020	
	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	—	—	—	—	—	1
AD 11	—	3	—	5	—	5
AD 10	—	8	—	12	—	12
AD 9	—	13	—	22	—	22
AD 8	—	30	—	21	—	21
AD 7	—	32	—	32	—	29
AD 6	—	5	—	4	—	2
AD 5	—	3	—	3	—	6
AD — Total	—	96	—	101	—	100
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	—	1
AST 6	—	4	—	5	—	5
AST 5	—	34	—	52	—	52
AST 4	—	51	—	48	—	48
AST 3	—	17	—	—	—	—
AST 2	—	6	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	113	—	107	—	107
Insgesamt	—	209	—	208	—	207
Gesamtzahl	209		208		207	

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2018	2019	2020
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
Insgesamt	45,5	50	37

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das
Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/16)

[illegible]

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONAL			
1 1	GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN	35 858 287	33 941 564,02	34 062 561,—
1 2	BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN	1 875 000	1 825 000	1 865 000,—
	Titel 1 — Total	37 733 287	35 766 564,02	35 927 561,—
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN			
2 1	GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN	4 930 000	4 870 000	4 925 000,—
2 2	IKT-AUSGABEN	2 210 000	2 600 000	2 747 189,—
2 3	BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	406 000	336 000	420 250,—
	Titel 2 — Total	7 546 000	7 806 000	8 092 439,—
3	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG			
3 1	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG	6 179 252,98	7 636 369,98	5 668 623,—
	Titel 3 — Total	6 179 252,98	7 636 369,98	5 668 623,—
	GESAMTBETRAG	51 458 539,98	51 208 934	49 688 623,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Befristete Stellen		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	10	8	7
AD 13	—	—	—	9	8	7
AD 12	—	—	—	12	9	6
AD 11	—	—	—	14	12	12
AD 10	—	—	—	13	17	15
AD 9	—	—	—	8	7	12
AD 8	—	—	—	6	7	9
AD 7	—	—	—	6	6	6
AD 6	—	—	—	3	5	5
AD 5	—	—	—	2	3	2
Gesamt AD	—	—	—	83	82	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	1	0	2
AST 9	—	—	—	3	3	—
AST 8	—	—	—	3	0	1
AST 7	—	—	—	6	3	3
AST 6	—	—	—	7	10	6
AST 5	—	—	—	3	7	11
AST 4	—	—	—	1	2	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Gesamt AST	—	—	—	25	26	28
Insgesamt	—	—	—	108	108	109

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2020	2019	2018
FG IV	103	103	108
FG III + FG II + FG I	244	245	245
Gesamt FG	347	348	353
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—	—
Insgesamt	347	348	353

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und
Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/17)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	11 301 000	11 070 000	10 422 900,—
	Titel 1 — Total	11 301 000	11 070 000	10 422 900,—
2	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN			
2 0	BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIV- GENTUR	153 879	150 130	143 246,—
	Titel 2 — Total	153 879	150 130	143 246,—
	GESAMTBETRAG	11 454 879	11 220 130	10 566 146,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONAL			
1 1	GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSON- ALAUSGABEN	7 447 650	6 465 218	5 728 398,—
1 2	BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN	278 600	372 600	456 508,—
	Titel 1 — Total	7 726 250	6 837 818	6 184 906,—
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB			
2 1	GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN	1 060 300	1 040 300	1 034 831,—
2 2	IKT-AUSGABEN	255 000	225 000	277 913,—
2 3	BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	212 400	131 500	213 322,—
	Titel 2 — Total	1 527 700	1 396 800	1 526 066,—
3	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG			
3 1	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG	2 200 929	2 955 012	4 115 335,—
	Titel 3 — Total	2 200 929	2 955 012	4 115 335,—
	GESAMTBETRAG	11 454 879	11 189 630	11 826 307,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen		Planstellen für Bedienstete auf Zeit	
	2020	2019	2020	2019
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	3	2
AD 13	—	—		1
AD 12	—	—	2	2
AD 11	—	—	2	0
AD 10	—	—		1
AD 9	—	—	1	2
AD 8	—	—	2	1
AD 7	—	—		2
AD 6	—	—	3	2
AD 5	—	—	5	5
Gesamt A	—	—	18	18
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	1	1
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	1	1
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Gesamt AST	—	—	2	2
Insgesamt	—	—	20	20

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/18)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
2	ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN			
2 0	ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN	36 406 280,88	36 018 587,24	32 230 582,—
	Titel 2 — Total	36 406 280,88	36 018 587,24	32 230 582,—
9	VERSCHIEDENE EINNAHMEN			
9 0	VERSCHIEDENE EINNAHMEN ⁽¹⁾	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	36 406 280,88	36 018 587,24	32 230 582,—

⁽¹⁾ 2020: EUR 1 328 668 363,81.
2019: EUR 523 494 171,23.

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL AUSGABEN	18 908 106,82	18 908 106,82	17 033 342,69	17 033 342,69	15 591 761,63	15 591 761,63
1 2	EINSTELLUNGSKOSTEN	176 000	176 000	176 000	176 000	189 567,15	104 248,74
1 3	DIENSTREISEN	1 451 050	1 451 050	1 450 000	1 450 000	1 459 042,—	1 263 228,93
1 4	FORTBILDUNGS AUSGABEN	157 500	157 500	225 000	225 000	381 820,—	254 984,18
1 5	SOZIALE MASSNAHMEN	500 000	500 000	483 554,10	483 554,10	368 197,—	186 940,64
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNG-SERBRINGER	300 000	300 000	300 000	300 000	324 482,—	206 656,80
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE	2 000	2 000	2 000	2 000	703,74	663,74
1 8	STUDIENGEBÜHREN	1 702 000	1 702 000	1 450 000	1 450 000	1 438 437,32	1 417 724,12
	Titel 1 — Total	23 196 656,82	23 196 656,82	21 119 896,79	21 119 896,79	19 754 010,84	19 026 208,78
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN						
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	2 873 016	2 873 016	2 729 711	2 729 711	3 133 858,26	1 931 148,66
2 1	KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG	1 537 898,06	1 537 898,06	1 500 000	1 500 000	3 255 274,34	744 350,06
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	50 000	50 000	20 000	20 000	17 574,03	17 574,03
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	1 203 180	1 203 180	1 123 750	1 123 750	1 072 466,23	421 714,96
2 4	POST- UND FERNMELDEGE- BÜHREN	265 530	265 530	250 505	250 505	210 628,85	83 489,29
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	60 000	60 000	70 000	70 000	71 594,—	62 760,06
2 6	SAB VERWALTUNGSAUSGABEN	290 000	290 000	290 000	290 000	294 178,29	277 243,03
	Titel 2 — Total	6 279 624,06	6 279 624,06	5 983 966	5 983 966	8 055 574,—	3 538 280,09

AUSGABEN

(Fortsetzung)

[illegible]

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Planstellen für Bedienstete auf Zeit	
	2020	2019
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	4	4
AD 12	8	7
AD 11	10	8
AD 10	20	17
AD 9	27	20
AD 8	52	42
AD 7	30	24
AD 6	4	6
AD 5	4	6
Total AD	160	135
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	2
AST 5	2	1
AST 4	—	1
AST 3	—	—
AST 2	—	—
AST 1	—	—
Total AD	3	4
Gesamt	163	139

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf
dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA) für das Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/19)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 0	SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION	10 439 000	9 308 000	10 001 354,—
	Titel 1 — Total	10 439 000	9 308 000	10 001 354,—
2	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN			
2 0	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN	p.m.	0,—	0,—
	Titel 2 — Total	p.m.	0,—	0,—
3	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE			
3 0	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE	p.m.	83 177	55 446,—
	Titel 3 — Total	p.m.	83 177	55 446,—
4	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS PROJEKT CT MENA			
4 0	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS PROJEKT MENA ⁽¹⁾	0,—	0,—	14 348,—
	Titel 4 — Total	0,—	0,—	14 348,—
5	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR SONSTIGE PROJEKTE			
5 1	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION	p.m.	3 427 356	900 070,—
5 2	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS FORTBILDUNGSPROGRAMM FÜR DEN WESTLICHEN BALKAN IM BEREICH FINANZERMITTLUNGEN	p.m.	1 782 327	599 480,—
5 3	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR EINE VERSTÄRKTE TERRORISMUSBEKÄMPFUNG – VERSTÄRKUNG DES INFORMATIONSAUSTAUSCHS UND DES STRAFRECHTLICHEN VORGEHENS GEGEN TERRORISMUS IM NAHEN OSTEN UND NORDAFRIKA	p.m.	3 750 000	0,—
	Titel 5 — Total	p.m.	8 959 683	1 499 550,—
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	0,—	0,—
	Titel 9 — Total	p.m.	0,—	0,—
	GESAMTBETRAG	10 439 000	18 350 860	11 570 698,—

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

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONAL			
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	3 797 000	3 556 149	3 028 945,—
1 2	AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG VON PERSONAL	9 000	38 120	59 763,—
1 3	DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN	30 000	29 000	31 412,—
1 4	SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	434 500	432 393	422 998,—
1 5	FORTBILDUNG UND SPRACHKURSE FÜR PERSONAL	87 000	20 620	19 728,—
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	233 000	179 449	305 944,—
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	3 000	2 474	1 614,—
1 8	SOCIAL WELFARE	7 500	6 862	4 871,—
	Titel 1 — Total	4 601 000	4 265 067	3 875 275,—
2	GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN			
2 0	INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	32 500	18 028	21 408,—
2 1	AUSGABEN FÜR INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK	388 000	345 944	506 330,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	15 500	10 453	4 963,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGS AUSGABEN	33 000	40 867	28 511,—
2 4	POSTGEBÜHREN	10 000	7 649	3 449,—
	Titel 2 — Total	479 000	422 941	564 661,—
3	BETRIEBSAUSGABEN			
3 0	EINRICHTUNGEN UND ORGANE	205 000	120 705	128 308,—
3 1	KURSE UND SEMINARE	3 500 000	3 294 680	3 943 350,—
3 2	SONSTIGE PROGRAMMAKTIVITÄTEN	1 037 000	682 942	1 009 305,—
3 3	BEWERTUNG	p.m.	0,—	0,—
3 5	DIENSTREISEN	200 000	225 000	235 539,—
3 7	SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	417 000	296 664	244 917,—
	Titel 3 — Total	5 359 000	4 619 991	5 561 419,—
4	PROJEKT CT MENA			
4 1	AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DAS PROJEKT CT MENA ARBEITEN	—	—	13 539,—
4 2	DIENSTREISEN	—	—	0,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Stellen auf Zeit		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	2	2
AD 11	—	—	—	2	1	1
AD 10	—	—	—	2	1	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	5
AD 6	—	—	—	7	7	7
AD 5	—	—	—	6	7	5
Zwischensumme A	—	—	—	21	22	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	3	2	3
AST 4	—	—	—	6	6	5
AST 3	—	—	—	1	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Zwischensumme AST	—	—	—	11	10	10
Summe	—	—	—	32	32	33

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/20)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN			
1 0	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH	35 700 000	34 432 091	81 609 535,—
1 1	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE	4 550 000	9 809 346	6 365 721,—
	Titel 1 — Total	40 250 000	44 241 437	87 975 256,—
2	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	71 944 520	62 888 415	30 347 121,—
	Titel 2 — Total	71 944 520	62 888 415	30 347 121,—
3	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR			
3 0	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR	1 844 661	1 615 032	833 307,—
	Titel 3 — Total	1 844 661	1 615 032	833 307,—
4	SONSTIGE BEITRÄGE			
4 0	SONSTIGE BEITRÄGE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 4 — Total	p.m.	p.m.	0,—
5	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			
5 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	p.m.	211 625,—
	Titel 5 — Total	p.m.	p.m.	211 625,—
6	BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN			
6 0	BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN	2 331 000	3 224 428	1 600 000,—
	Titel 6 — Total	2 331 000	3 224 428	1 600 000,—
9	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			
9 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	116 370 181	111 969 312	120 967 309,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	69 841 800	69 841 800	64 140 616	64 140 616	68 947 238,—	68 947 238,—
1 2	SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL	681 514	681 514	748 684	748 684	581 063,—	581 063,—
1 3	Dienstreise- und Fahrt- kosten	41 401	41 401	41 000	41 000	41 602,—	41 602,—
1 4	Soziale und medizinische Infrastruktur und Sozia- lausgaben	1 921 361	1 921 361	1 864 943	1 864 943	1 748 120,—	1 748 120,—
1 5	WEITERBILDUNG	860 376	860 376	739 729	739 729	758 873,—	758 873,—
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	2 714 301	2 714 301	3 304 158	3 304 158	1 866 841,—	1 866 841,—
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 168,—	3 168,—
	Titel 1 — Total	76 060 753	76 060 753	70 839 130	70 839 130	73 946 905,—	73 946 905,—
2	GEBÄUDE, AUSTRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	7 885 745	7 885 745	7 305 780	7 305 780	7 472 823,—	7 472 823,—
2 1	INFORMATIK UND KOMMUNI- KATION	6 546 723	6 546 723	7 097 069	7 097 069	7 192 828,—	7 192 828,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	364 401	364 401	2 450 172	2 450 172	1 698 877,—	1 698 877,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNG- SAUSGABEN	242 081	242 081	519 469	519 469	225 691,—	225 691,—
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTA- TIONSZWECKE	14 000	14 000	11 001	11 001	6 336,—	6 336,—
	Titel 2 — Total	15 052 950	15 052 950	17 383 491	17 383 491	16 596 555,—	16 596 555,—
3	OPERATIVE AUSGABEN — REACH						
3 0	REACH	17 055 000	17 055 000	15 106 499	15 106 499	21 879 784,—	21 879 784,—
3 1	MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN	950 000	1 096 000	1 451 555	551 577	535 486,—	751 756,—
3 8	AKTIVITÄTEN AUF INTER- NATIONALER EBENE	800 000	839 000	400 000	435 000	649 788,—	607 438,—
	Titel 3 — Total	18 805 000	18 990 000	16 958 054	16 093 076	23 065 058,—	23 238 978,—

AUSGABEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
4	OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE						
4 0	OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE	2 040 250	2 040 250	3 850 227	3 850 227	1 735 591,—	1 735 591,—
4 8	AKTIVITÄTEN AUF INTER- NATIONALER EBENE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	ZWECKGEBUNDENE TÄTIG- KEITEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 4 — Total	2 040 250	2 040 250	3 850 227	3 850 227	1 735 591,—	1 735 591,—
5	OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS						
5 0	OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS	1 895 228	1 895 228	578 960	578 960	241 560,—	241 560,—
	Titel 5 — Total	1 895 228	1 895 228	578 960	578 960	241 560,—	241 560,—
6	OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN						
6 0	OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN	2 331 000	2 331 000	3 224 428	3 224 428	1 240 881,—	1 240 881,—
	Titel 6 — Total	2 331 000	2 331 000	3 224 428	3 224 428	1 240 881,—	1 240 881,—
9	SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE						
9 0	SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 9 — Total	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	GESAMTBETRAG	116 185 181	116 370 181	112 834 290	111 969 312	116 826 550,—	117 000 470,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Planstellen auf Zeit					
	2019			2020		
	REACH	Biozide	PIC	REACH	Biozide	PIC und POPs
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	0	—	—	0	—	—
AD 14	8	—	—	6	—	—
AD 13	16	—	—	15	1	—
AD 12	18	2	—	19	2	—
AD 11	31	3	—	30	2	—
AD 10	39	5	—	41	5	—
AD 9	53	10	—	56	10	—
AD 8	53	10	1	52	11	1
AD 7	63	4	—	53	6	—
AD 6	20	6	—	22	5	—
AD 5	9	1	—	16	1	—
Gesamt AD	310	41	1	310	43	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	0	—	—
AST 9	3	—	—	4	—	—
AST 8	6	—	—	8	—	—
AST 7	8	1	2	10	1	2
AST 6	18	1	—	20	1	—
AST 5	28	3	—	19	3	1
AST 4	18	3	2	21	3	2
AST 3	12	1	2	11	1	1
AST 2	1	—	—	1	—	—
AST 1	0	—	—	0	—	—
Gesamt AST	94	9	6	94	9	6
Insgesamt	404	50	7	404	52	7

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2019			2020			
	REACH	Biozide	PIC	REACH	Biozide	PIC und POPs	Sonstige Aufgaben
FG IV	20	7	2	20	7	2	9
FG III	64	6	—	64	6	—	1
FG II	18	2	—	18	2	—	—
FG I	—	—	—	—	—	—	—
Gesamt	102	15	2	102	15	2	—
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	13	2	—	13	2	—	—
Insgesamt	115	17	2	115	17	2	10

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das
Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/21)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT			
	1 0 BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT	30 382 852	28 470 293	26 329 539,—
	Titel 1 — Total	30 382 852	28 470 293	26 329 539,—
2	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN			
	2 0 BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN	386 148	413 707	0,—
	Titel 2 — Total	386 148	413 707	0,—
	GESAMTBETRAG	30 769 000	28 884 000	26 329 539,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONALAUSGABEN			
1 1	GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSON- ALAUSGABEN	23 640 000	21 834 000	19 877 767,—
1 2	SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG	1 500 000	1 452 000	1 180 561,—
	Titel 1 — Total	25 140 000	23 286 000	21 058 328,—
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB			
2 1	GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN	3 194 000	3 139 000	2 939 526,—
2 2	IKT	971 000	903 000	1 041 503,—
2 3	BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	176 000	173 000	173 900,—
	Titel 2 — Total	4 341 000	4 215 000	4 154 929,—
3	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG			
3 1	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG	1 288 000	1 383 000	1 116 282,—
	Titel 3 — Total	1 288 000	1 383 000	1 116 282,—
	GESAMTBETRAG	30 769 000	28 884 000	26 329 539,—

Stellenplan 1

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen		Planstellen auf Zeit	
	2020	2019	2020	2019
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	—	—	3	1
Gesamt AD	—	—	63	61
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	2	2
AST 5	—	—	3	3
AST 4	—	—	3	3
AST 3	—	—	2	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Gesamt AST	—	—	11	10
Insgesamt	—	—	74	71

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten)

Planstellen für Vertragsbedienstete	2020	2019
FG IV	135	127
FG III	72	72
FG II	32	32
FG I	—	—
Gesamt FG	239	231

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das
Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/22)

[illegible]

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONALAUSGABEN			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	3 186 663	2 978 991,33	3 022 441,82
1 2	PERSONALEINSTELLUNG	32 000	37 840	27 302,25
1 3	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	41 500	40 000	37 725,92
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	108 000	91 000	79 781,53
1 5	WEITERBILDUNG	88 000	95 000	64 431,30
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	180 000	140 668,67	153 626,55
1 7	EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN	8 500	8 500	23 376,33
	Titel 1 — Total	3 644 663	3 392 000	3 408 685,70
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	552 800	537 399,30	527 545,44
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	305 197	348 173,41	268 346,10
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	5 000	9 383	7 831,08
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	90 700	131 184,08	71 948,57
2 4	TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN	—	—	—
2 5	AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN	161 640	208 360,21	139 000,93
2 6	LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN	1 000	—	29 377,84
2 7	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	5 000	5 000	4 000,—
2 8	STUDIEN	—	—	—
	Titel 2 — Total	1 121 337	1 239 500	1 048 049,96
3	OPERATIVE AUSGABEN			
3 0	ÜBERSETZUNGSKOSTEN	120 000	431 500	166 500,—
3 1	DIENSTREISEN	145 000	140 000	116 468,97
3 2	FORSCHUNG, STATISTIKEN UND INDIZES	675 000	1 230 000	1 268 464,74
3 3	GESCHLECHTSBEZOGENE GEWALT	602 000	489 000	367 633,82
3 4	UMSETZUNG DES GENDER MAINSTREAMING	1 094 000	231 100	667 158,14
3 5	INTERESSENTRÄGER UND KOMMUNIKATION	694 000	693 900	750 237,13
3 6	EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE	—	—	144 358,44
	Titel 3 — Total	3 330 000	3 215 500	3 480 821,24
4	AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN			
4 0	AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN		—	—
	Titel 4 — Total		—	—
	GESAMTBETRAG	8 096 000	7 847 000	7 937 556,90

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	1
AD 12	—	—	—	2	1	1
AD 11	—	—	—	2	2	—
AD 10	—	—	—	4	4	2
AD 9	—	—	—	2	3	3
AD 8	—	—	—	4	4	3
AD 7	—	—	—	3	3	6
AD 6	—	—	—	3	3	5
AD 5	—	—	—	0	0	0
Insgesamt AD	—	—	—	21	21	21
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	1	2	1
AST 7	—	—	—	2	2	1
AST 6	—	—	—	2	2	3
AST 5	—	—	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Insgesamt AST	—	—	—	6	6	6
Insgesamt	—	—	—	27	27	27

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2020
(2020/C 107/23)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
2	ZUSCHUSS DER KOMMISSION			
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	80 544 799	75 802 085	69 234 850,40
	Titel 2 — Total	80 544 799	75 802 085	69 234 850,40
3	VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR			
3 0	VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR	—	—	0,—
	Titel 3 — Total	—	—	0,—
4	EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION			
4 0	EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION	—	—	0,—
	Titel 4 — Total	—	—	0,—
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	—	—	340 989,60
	Titel 9 — Total	—	—	340 989,60
	GESAMTBETRAG	80 544 799	75 802 085	69 575 840,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONAL			
1 1	GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSON- AL AUSGABEN	58 500 485	54 085 430	48 999 082,73
1 2	BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN	2 834 120	2 740 425	2 443 019,26
	Titel 1 — Total	61 334 605	56 825 855	51 442 101,99
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB			
2 1	GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN	7 612 670	7 564 105	6 036 264,89
2 2	IKT-AUSGABEN	3 218 424	3 566 330	2 424 094,88
2 3	BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	500 105	475 010	229 657,84
	Titel 2 — Total	11 331 199	11 605 445	8 690 017,61
3	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG			
3 1	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG	1 556 570	1 586 695	833 981,07
3 2	AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGSDIEN- STLEISTUNGEN	6 322 425	5 784 090	2 498 676,32
	Titel 3 — Total	7 878 995	7 370 785	3 332 657,39
	GESAMTBETRAG	80 544 799	75 802 085	63 464 776,99

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen auf Zeit		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	9	9	5
AD 13	—	—	—	12	11	10
AD 12	—	—	—	13	11	6
AD 11	—	—	—	13	13	7
AD 10	—	—	—	20	14	7
AD 9	—	—	—	44	36	36
AD 8	—	—	—	27	29	32
AD 7	—	—	—	23	24	29
AD 6	—	—	—	23	27	24
AD 5	—	—	—	—	—	8
Gesamt AD	—	—	—	184	174	164
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	4	4	1
AST 8	—	—	—	3	3	1
AST 7	—	—	—	1	1	1
AST 6	—	—	—	—	—	5
AST 5	—	—	—	—	—	3
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Gesamt AST	—	—	—	8	8	11
Insgesamt	—	—	—	192	182	175

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

Stellen für Vertragsbedienstete	2020	2019	2018
FG IV	252	247	212
FG III	247	224	196
FG II	128	123	147
FG I	3	3	6
Insgesamt	630	597	561
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—	—
Insgesamt	630	597	561

**Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das
Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/24)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 0	BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION	16 900 000	16 747 000	16 768 895,—
	Titel 1 — Total	16 900 000	16 747 000	16 768 895,—
2	EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN			
2 0	EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 — Total	p.m.	p.m.	0,—
3	EINNAHMEN AUS FINANZHILFEN			
3 0	PILOTPROJEKT EUROPÄISCHE KÜSTENWACHE	p.m.	p.m.	0,—
3 1	MODERNISIERUNG DER FISCHEREIAUFSICHT UND OPTIMIERUNG DER SCHIFFSÜBERWACHUNG DURCH DEN EINSATZ INNOVATIVER EUROPÄISCHER SYSTEME	p.m.	p.m.	0,—
3 2	VERBESSERUNG DER VERWALTUNG DER REGIONALEN FISCHEREI IM WESTLICHEN AFRIKA (PESCAO)	680 000	500 000	469 847,—
	Titel 3 — Total	680 000	500 000	469 847,—
	GESAMTBETRAG	17 580 000	17 247 000	17 238 742,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	8 505 000	8 505 000	7 980 000		7 557 187,—	7 550 487,—
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN	140 000	140 000	134 000	134 000	259 847,—	259 847,—
1 3	DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN	70 000	70 000	65 000	65 000	59 536,—	53 939,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG	140 000	140 000	140 000	140 000	121 273,—	101 989,—
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	1 000	1 000	1 000	1 000	295,—	295,—
	Titel 1 — Total	8 856 000	8 856 000	8 320 000	340 000	7 998 138,—	7 966 557,—
2	VERWALTUNGS-AUSGABEN						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	407 000	407 000	391 000	391 000	431 350,—	362 317,—
2 1	AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN	626 000	626 000	675 000	675 000	830 974,—	595 572,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	77 000	77 000	72 000	72 000	171 203,—	83 310,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	40 000	40 000	40 000	40 000	40 392,—	30 767,—
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000,—	72 000,—
2 6	ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG)	293 000	293 000	329 000	329 000	420 105,—	351 247,—
2 7	KOMMUNIKATION	55 000	55 000	55 000	55 000	76 782,—	63 930,—
	Titel 2 — Total	1 570 000	1 570 000	1 634 000	1 634 000	2 042 806,—	1 559 143,—
3	OPERATIVE AUSGABEN						
3 1	GEMEINSAME EINSATZPLÄNE, OPERATIVE PLÄNE UND PILOT-PROJEKTE	955 000	955 000	—	—		
3 2	RISIKOBEWERTUNG UND DATENANALYSE	1 050 000			—		
3 3	KOORDINIERUNG (AB 2020 INTERNATIONALE DIMENSION: EINHALTUNG INTERNATIONALER VORSCHRIFTEN)	250 000	250 000	600 000	600 000	510 051,—	457 739,—

[illegible]

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2018		2019		2020	
	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		1		1
AD 12		3		2		2
AD 11						
AD 10		3		6		7
AD 9		6		6		5
AD 8		14		13		13
AD 7		2		1		1
AD 6						
AD 5						
AD Gesamt		31		32		32
AST 11						
AST 10		7		6		6
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		7
AST 4		1		1		
AST 3						
AST 2						
AST 1						
AST Gesamt		30		29		29
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
Total AST/SC						
Insgesamt		61		61		61

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das
Haushaltsjahr 2020 ⁽¹⁾**
(2020/C 107/25)

⁽¹⁾ Der detaillierte Haushaltsplan ist auf der ERCEA Website <http://erc.europa.eu/> erhältlich.

[illegible]

[illegible]

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2020		2019	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	10	—	5
AD 13	—	7	—	8
AD 12	—	—	—	2
AD 11	—	4	—	2
AD 10	—	38	—	32
AD 9	—	34	—	36
AD 8	—	11	—	10
AD 7	—	20	—	13
AD 6	—	9	—	18
AD 5	—	—	—	—
Gesamt Funktionsgruppe AD	—	133	—	126
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Gesamt Funktionsgruppe AST	—	—	—	—
Personal insgesamt	—	133	—	126

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der Strafverfolgung für das Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/26)

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	84 170 567	80 501 416	77 707 225,—
1 2	VERWALTUNGSDIENSTREISEN			
1 3	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	1 084 000	1 239 000	1 027 258,—
1 4	WEITERBILDUNG	150 000	150 000	353 148,—
1 5	SONSTIGE PERSONALAUSGABEN	5 649 000	4 903 840	4 286 547,—
1 6	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	106 000	96 000	76 368,—
	Titel 1 — Total	91 159 567	86 890 256	83 450 546,—
2	SONSTIGE VERWALTUNGSAusGABEN			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	6 517 500	9 039 000	7 045 367,—
2 1	VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1 570 000	1 784 000	1 503 241,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	889 000	1 414 000	792 953,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAusGABEN	374 000	428 700	209 835,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	881 000	830 000	703 256,—
2 5	SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN	656 000	600 000	564 349,—
	Titel 2 — Total	10 887 500	14 095 700	10 819 001,—
3	OPERATIVE TÄTIGKEITEN			
3 0	OPERATIVE TÄTIGKEITEN	17 613 500	14 878 500	12 779 084,—
3 1	OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLOGIE	28 141 000	19 386 000	15 485 783,—
3 2	TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN	1 050 000	1 350 000	918 693,—
3 3	ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)	4 100 000	4 000 000	3 855 000,—
3 4	EPCC	300 000	300 000	265 596,—
3 5	LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN	120 000	90 000	90 000,—
3 6	OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN	p.m.	p.m.	
3 7	OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN	80 000	630 000	3 038 536,—
3 8	ENTSCHLÜSSELUNGSPLATTFORM	700 000	p.m.	5 000 000,—
	Titel 3 — Total	52 104 500	40 634 500	41 432 692,—
	GESAMTBETRAG	154 151 567	141 620 456	135 702 239,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2018		2019		2020	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	3
AD 13	—	5	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	11	—	11
AD 11	—	17	—	17	—	14
AD 10	—	28	—	28	—	25
AD 9	—	61	—	61	—	50
AD 8	—	90	—	94	—	84
AD 7	—	132	—	132	—	148
AD 6	—	177	—	171	—	211
AD 5	—	51	—	38	—	31
AD Gesamt	—	544	—	559	—	583
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	3	—	1
AST 7	—	5	—	5	—	5
AST 6	—	6	—	6	—	6
AST 5	—	7	—	7	—	7
AST 4	—	8	—	7	—	7
AST 3	—	1	—	1	—	3
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST Gesamt	—	32	—	32	—	32
Gesamt	—	576	—	591	—	615
Insgesamt	576		591		615	

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2018	2019	2020
FG IV	55	52	52
FG III	113	118	121
FG II	44	62	62
FG I	—	—	—
Gesamt FG	212	232	235
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	71	71	71
Insgesamt	283	303	306

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und
die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/27)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN			
1 0	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN	18 266 398	17 054 691,61	15 581 126,79
	Titel 1 — Total	18 266 398	17 054 691,61	15 581 126,79
2	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	10 804 000	10 083 336	9 525 881,68
	Titel 2 — Total	10 804 000	10 083 336	9 525 881,68
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	350 000		300 000
	Titel 9 — Total	350 000		300 000
	GESAMTBETRAG	29 420 398	27 138 027,61	25 407 008,47

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONALAUSGABEN			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	19 438 000	17 608 514,16	16 752 638,—
1 3	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN	120 000	125 000	115 000,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	795 000	221 950	137 607,—
1 6	WEITERBILDUNG	230 000	211 630	203 529,—
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	6 000	6 000	4 800,—
	Titel 1 — Total	20 589 000	18 173 094,16	17 213 574,—
2	AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	2 880 000	2 464 738,74	2 385 509,—
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	261 000	324 670,40	602 832,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	234 000	87 000	54 448,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGS-AUSGABEN	154 000	163 316	118 468,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	90 000	202 267,50	171 509,—
2 5	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	37 000	32 144	2 296,—
2 6	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN	27 000	24 000	20 504,—
	Titel 2 — Total	3 683 000	3 298 136,64	3 355 566,—
3	AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB			
3 1	GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR UND INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	186 000	178 000	184 286,—
3 2	VERWALTUNG OPERATIVER INFORMATIONEN UND DATEN	3 598 598	4 049 100,81	3 472 803,—
3 3	ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	1 363 800	1 439 696	980 779,—
	Titel 3 — Total	5 148 398	5 666 796,81	4 637 868,—
9	POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN			
9 0	POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN			
	Titel 9 — Total			
	GESAMTBETRAG	29 420 398	27 138 027,61	25 207 008,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2020		2019		2018	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	2	—	1
AD 13	—	4	—	5	—	4
AD 12	—	11	—	11	—	11
AD 11	—	14	—	14	—	14
AD 10	—	14	—	14	—	14
AD 9	—	19	—	19	—	15
AD 8	—	15	—	12	—	14
AD 7	—	15	—	14	—	11
AD 6	—	7	—	8	—	10
AD 5	—	11	—	0	—	2
AD insgesamt	—	113	—	101	—	98
AST 11	—	1	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	2	—	1	—	1
AST 8	—	3	—	3	—	3
AST 7	—	3	—	3	—	3
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	2	—	3	—	3
AST 4	—	0	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	—	—	0
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	14	—	14	—	14
Insgesamt	—	127	—	115	—	112
Gesamt	127		115		112	

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2020	2019
FG IV	19	18
FG III	19	16
FG II	1	1
FG I	—	—
FG insgesamt	39	35
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	27	25
Insgesamt	66	60

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur zur Unterstützung des GEREK (GEREK-Büro) für das
Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/28)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
2	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	7 140 402	5 701 000	4 331 000,—
	Titel 2 — Total	7 140 402	5 701 000	4 331 000,—
3	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN (EINSCHL. EFTA- UND KANDIDATENLÄNDER)			
3 0	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN (EINSCHL. EFTA- UND KANDIDATENLÄNDER)	93 251	p.m.	0,—
	Titel 3 — Total	93 251	p.m.	0,—
4	SONSTIGE BEITRÄGE (MITGLIEDSTAATEN, NRB USW.)			
4 0	SONSTIGE BEITRÄGE (MITGLIEDSTAATEN, NRB USW.)	p.m.	0,—	0,—
	Titel 4 — Total	p.m.	0,—	0,—
5	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			
5 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	0,—	90,—
	Titel 5 — Total	p.m.	0,—	90,—
	GESAMTBETRAG	7 233 653	5 701 000	4 331 090,—

(1) Nationale regulierungsbehörden

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONALAUSGABEN			
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	2 517 771	1 905 353	1 855 105,—
1 2	AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG	30 000	34 559	24 718,—
1 3	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN	249 000	212 285	174 900,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	12 000	9 000	7 820,—
1 5	BERUFLICHE WEITERBILDUNG	90 000	80 775	79 766,—
1 6	FREMDLEISTUNGEN	438 250	610 735	289 255,—
1 7	EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	20 200	15 949	15 651,—
	Titel 1 — Total	3 357 221	2 868 656	2 447 215,—
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	232 565	175 370	134 030,—
2 1	DATENVERARBEITUNG UND TELEKOMMUNIKATION	423 225	372 895	248 754,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	55 200	25 916	18 534,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGS AUSGABEN	269 450	221 833	105 206,—
2 4	NICHT OPERATIVE MEDIEN UND ÖFFENTLICHKEITS-ARBEIT	68 000	18 955	0,—
2 5	NICHT OPERATIVE SITZUNGEN	22 000	13 561	9 310,—
	Titel 2 — Total	1 070 440	828 530	515 834,—
3	SACHAUSGABEN			
3 0	PROGRAMM-MANAGEMENT-UNTERSTÜTZUNG FÜR GEREK	920 200	491 843	369 442,—
3 1	OPERATIVE UND STRATEGISCHE UNTERSTÜTZUNG FÜR GEREK	1 885 792	1 464 156	992 267,—
	Titel 3 — Total	2 805 992	1 955 999	1 361 709,—
	GESAMTBETRAG	7 233 653	5 653 185	4 324 758,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2020		2019		2018	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	1	—	1	—	1
AD 10	—	2	—	1	—	1
AD 9	—	2	—	2	—	2
AD 8	—	– 2	—	1	—	1
AD 7	—	2	—	4	—	2
AD 6	—	2	—	2	—	3
AD 5	—	1	—	1	—	—
AD insgesamt	—	13	—	13	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	—
AST 5	—	1	—	1	—	1
AST 4	—	1	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	3	—	3	—	3
Insgesamt	—	16	—	16	—	14
Gesamt	16		16		14	

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2020	2019	2018
FG IV	12	10	8
FG III	6	4	—
FG II	4	4	1
FG I	—	—	—
FG insgesamt	22	18	9
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	9	6	4
Insgesamt	31	24	13

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für
das Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/29)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN			
1 0	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN	22 015 379	19 659 349	18 425 189,—
	Titel 1 — Total	22 015 379	19 659 349	18 425 189,—
2	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	20 112 045	13 612 497	11 768 296,—
	Titel 2 — Total	20 112 045	13 612 497	11 768 296,—
3	GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN			
3 0	GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN	13 383 007	11 527 276	11 411 958,—
	Titel 3 — Total	13 383 007	11 527 276	11 411 958,—
4	BEITRAG DER BEOBACHTER			
4 0	BEITRAG DER BEOBACHTER	625 437	558 504	523 443,—
	Titel 4 — Total	625 437	558 504	523 443,—
6	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			
6 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	200 000	0,—	0,—
	Titel 6 — Total	200 000	0,—	0,—
7	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN			
7 0	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN	1 697 615	2 021 728	2 167 976,—
	Titel 7 — Total	1 697 615	2 021 728	2 167 976,—
	GESAMTBETRAG	58 033 483	47 379 354	44 296 862,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONALAUSGABEN			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	34 840 483	26 729 738	24 240 384,—
1 2	AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EIN- STELLUNG	600 000	325 300	380 200,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	820 000	568 407	546 662,—
1 6	WEITERBILDUNG	305 000	234 953	357 200,—
	Titel 1 — Total	36 565 483	27 858 398	25 524 446,—
2	AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	6 560 000	7 074 108	6 009 217,—
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	600 000	354 421	290 958,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGS-AUSGABEN	855 000	668 586	858 567,—
2 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	6 000	5 000	6 507,—
	Titel 2 — Total	8 021 000	8 102 115	7 165 249,—
3	AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB			
3 1	SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR	50 000	840	35 365,—
3 2	ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK	8 540 000	7 244 570	6 898 589,—
3 4	UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG	150 000	60 332	283 521,—
3 5	DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG	600 000	418 485	346 117,—
3 6	DIENTSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN	610 000	512 196	526 755,—
3 7	KOMMUNIKATION	517 000	558 757	647 518,—
3 8	KOSTEN FÜR SITZUNGEN	445 000	324 882	369 509,—
3 9	DIENTSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN	85 000	87 021	113 880,—
	Titel 3 — Total	10 997 000	9 207 083	9 221 254,—
4	DELEGIERTE AUFGABEN			
4 0	EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN	400 000	221 758	595 913,—
4 1	REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE	2 050 000	1 990 000	1 790 000,—
	Titel 4 — Total	2 450 000	2 211 758	2 385 913,—
9	POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUS- HALTSLINIEN			
9 0	POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALT- SLINIEN		p.m.	
	Titel 9 — Total		p.m.	
	GESAMTBETRAG	58 033 483	47 379 354	44 296 862,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2020		2019		2018	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	2	—	1	—	1
AD 15	—	3	—	2	—	1
AD 14	—	—	—	6	—	—
AD 13	—	3	—	2	—	2
AD 12	—	7	—	7	—	6
AD 11	—	14	—	14	—	9
AD 10	—	17	—	17	—	14
AD 9	—	39	—	39	—	28
AD 8	—	30	—	30	—	28
AD 7	—	57	—	58	—	26
AD 6	—	10	—	10	—	14
AD 5	—	32	—	11	—	15
AD insgesamt	—	214	—	197	—	144
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2	—	2
AST 7	—	3	—	3	—	2
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	3	—	3	—	4
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	12	—	13	—	12
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Insgesamt	—	226	—	210	—	156
Gesamt	226		210		156	

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2020
FG IV	60
FG III	31
FG II	—
FG I	—
FG insgesamt	91
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	14
Insgesamt	105

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der
Energiregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/30)

EINNAHMEN

[illegible]

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	10 538 468	9 204 874	8 295 490,—
1 2	DIENSTREISEN UND -FAHRTEN	100 000	100 000	96 423,—
1 3	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	25 635	52 005	28 000,—
1 4	SOZIALE DIENSTE	43 500	40 500	32 273,—
	Titel 1 — Total	10 707 603	9 397 379	8 452 186,—
2	GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN			
2 0	KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR	1 156 434	1 123 434	1 012 119,—
2 1	DATENVERARBEITUNG	515 000	385 000	296 425,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	295 000	312 000	326 890,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGS-AUSGABEN	587 150	676 836	945 438,—
2 4	IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POST- GEBÜHREN	169 000	164 000	176 057,—
	Titel 2 — Total	2 722 584	2 661 270	2 756 929,—
3	OPERATIVE AUSGABEN			
3 0	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE	7 000	7 000	6 135,—
3 1	DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN	220 000	190 000	195 600,—
3 2	BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITS- ARBEIT UND WEBSITE	188 500	158 500	164 160,—
3 3	ÜBERSETZUNGEN	217 123	226 004	102 760,—
3 4	BERUFSHAFTPFLICHT	6 000	7 000	4 300,—
3 5	ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT	2 800 000	3 500 000	1 779 130,—
	Titel 3 — Total	3 438 623	4 088 504	2 252 085,—
	GESAMTBETRAG	16 868 810	16 147 153	13 461 200,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen auf Zeit		
	Im Haushaltsplan der Union genehmigt			Im Haushaltsplan der Union genehmigt		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	1	—
AD 12	—	—	—	3	3	4
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	3	1	—
AD 9	—	—	—	8	6	5
AD 8	—	—	—	8	10	11
AD 7	—	—	—	8	7	8
AD 6	—	—	—	14	12	10
AD 5	—	—	—	6	9	11
AD Gesamt	—	—	—	59	55	55
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
Gesamt	—	—	—	71	67	68

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2020	2019	2018
FG IV	28	22	14
FG III	5	5	4
FG II		—	1
Gesamt	33	27	19
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	4	4	4
Gesamt	37	31	23

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das
Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/31)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
2	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION			
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION	473 631 001,96	378 563 704,82	312 886 716,—
	Titel 2 — Total	473 631 001,96	378 563 704,82	312 886 716,—
3	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)			
3 0	BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA)	11 411 725	9 425 179,18	7 290 260,—
3 1	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN	37 586 455,78	28 000 000	25 000 000,—
	Titel 3 — Total	48 998 180,78	37 425 179,18	32 290 260,—
4	SONSTIGE BEITRÄGE			
4 1	BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES	—	—	—
	Titel 4 — Total	—	—	—
5	EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS			
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	0,—	0,—
5 7	SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS	314,67	7 999,37	780,66
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	2,42	1 895,07	20 558,11
	Titel 5 — Total	317,09	9 894,44	21 338,77
6	ÜBERSCHUSS, SALDEN			
6 0	ÜBERSCHUSS, SALDEN	11 818,44	8 477 210,46	4 211 409,52
	Titel 6 — Total	11 818,44	8 477 210,46	4 211 409,52
7	BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR			
7 0	RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN	p.m.	129 781,76	95 455,31
7 1	RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN	p.m.	0,—	0,—
	Titel 7 — Total	p.m.	129 781,76	95 455,31
9	VERFALLENE MITTEL			
9 0	VERFALLENE MITTEL	p.m.	0,—	0,—
	Titel 9 — Total	p.m.	0,—	0,—
	GESAMTBETRAG	522 641 318,27	424 605 770,66	349 505 179,60

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	5 106 314,67	5 106 314,67	4 897 997,01	4 897 997,01	4 514 105,69	4 501 420,93
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN	24 000	24 000	23 000	23 000	35 470,63	29 892,64
1 3	DIENSTREISEN	220 000	220 000	270 421,70	270 421,70	295 000,—	275 464,35
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	136 800	136 800	131 150	131 150	77 966,60	69 164,29
1 5	WEITERBILDUNG	60 000	60 000	57 000	57 000	84 398,87	50 891,87
1 6	EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG	812 000	812 000	585 660	585 660	712 995,43	354 595,11
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE	2 000	2 000	1 500	1 500	2 200,48	2 200,48
	Titel 1 — Total	6 361 114,67	6 361 114,67	5 966 728,71	5 966 728,71	5 722 137,70	5 283 629,67
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE AUSGABEN						
2 0	GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	183 102,42	183 102,42	137 702,42	137 702,42	208 138,08	65 363,91
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	354 920	354 920	385 500	385 500	415 371,09	317 140,01
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	78 800	78 800	30 600	30 600	19 993,72	18 215,50
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	211 000	211 000	380 000	380 000	394 110,86	353 953,74
2 4	VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN	2 000	2 000	20 500	20 500	1 130,52	0,—
2 5	SITZUNGEN	175 000	175 000	162 170	162 170	116 987,68	105 879,15
	Titel 2 — Total	1 004 822,42	1 004 822,42	1 116 472,42	1 116 472,42	1 155 731,95	860 552,31
3	SACHAUSGABEN						
3 0	FINANZHILFEN	560 305 581,96	508 248 881,18	484 895 805,48	412 406 521,09	384 074 277,59	331 242 410,40
3 1	WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC)	3 061 000	3 144 000	2 702 200	2 940 000	2 633 568,88	1 760 627,18
3 2	WIRKUNG VON EIT	2 825 000	3 490 000	1 940 000	2 036 730	1 175 201,70	935 565,88
3 3	VEREINFACHUNG, ÜBERWACHUNG UND EVALUIERUNG	341 500	392 500	79 000	127 500	57 428,02	98 192,68
	Titel 3 — Total	566 533 081,96	515 275 381,18	489 617 005,48	417 510 751,09	387 940 476,19	334 036 796,14

AUSGABEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
4 4 0	VERFALLENE MITTEL						
	VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL	33 682 290,87	0,—	61 196 776,12	11 818,44	28 973 320,43	1 617 794,42
	Titel 4 — Total	33 682 290,87	0,—	61 196 776,12	11 818,44	28 973 320,43	1 617 794,42
	GESAMTBETRAG	607 581 309,92	522 641 318,27	557 896 982,73	424 593 952,22	423 791 666,27	341 798 772,54

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	1	—	—
AD 11	—	—	—	2	—	1
AD 10	—	—	—	7	2	2
AD 9	—	—	—	9	11	9
AD 8	—	—	—	10	10	9
AD 7	—	—	—	7	8	7
AD 6	—	—	—	3	7	10
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD gesamt	—	—	—	40	39	38
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	3	2	1
AST 4	—	—	—	1	1	2
AST 3	—	—	—	1	2	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST gesamt	—	—	—	5	5	5
Gesamtzahl	—	—	—	45	44	43

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die
Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/32)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2018	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION						
1 1	BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN						
1 1 0	BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN	305 609 356	579 495 500	353 058 200	502 500 568	333 028 782,—	605 222 443,—
1 1 1	RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN	368 339 607,77	252 250,65	149 169 582,33	16 273 060,23	120 006 781,—	4 698 321,—
	KAPITEL 1 1 — TOTAL	673 948 963,77	579 747 750,65	502 227 782,33	518 773 628,23	453 035 563,—	609 920 764,—
1 2	BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN						
1 2 0	BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN	52 781 500	52 781 500	49 517 000	49 517 000	48 806 981,—	48 806 981,—
1 2 1	RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN	1 064 483,52	1 064 483,52	963 132,40	963 132,40	1 183 099,32	1 183 099,32
	KAPITEL 1 2 — TOTAL	53 845 983,52	53 845 983,52	50 480 132,40	50 480 132,40	49 990 080,32	49 990 080,32
	Titel 1 — Total	727 794 947,29	633 593 734,17	552 707 914,73	569 253 760,63	503 025 643,32	659 910 844,32
2	JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER						
2 1	JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE	6 100 000	6 100 000	5 600 000	5 600 000	4 920 000,—	4 920 000,—
	Titel 2 — Total	6 100 000	6 100 000	5 600 000	5 600 000	4 920 000,—	4 920 000,—
3	ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES						
3 1	BEITRÄGE DES GASTSTAATES	78 945 115	150 000 000	130 000 000	145 000 000	142 000 000,—	130 000 000,—
	Titel 3 — Total	78 945 115	150 000 000	130 000 000	145 000 000	142 000 000,—	130 000 000,—

EINNAHMEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2018	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
4	DIVERSE EINNAHMEN						
4 1	DIVERSE EINNAHMEN	771 042,15	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	23 248 224,47	23 248 224,47
	Titel 4 — Total	771 042,15	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	23 248 224,47	23 248 224,47
5	SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN						
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.	13 646 994,25	13 148 645,—
	Titel 5 — Total	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	13 646 994,25	13 148 645,—
	GESAMTBETRAG	813 611 104,44	789 693 734,17	689 539 434,63	721 085 280,53	686 840 862,04	831 227 713,79

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONALAUSGABEN						
1 1	PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN	35 298 783,52	35 298 783,52	32 952 832,40	32 952 832,40	32 627 937,03	32 627 937,03
1 2	AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGS- BEDIENTESTE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVER- STÄNDIGE)	11 588 500	11 588 500	11 022 500	11 022 500	10 597 575,36	10 498 963,14
1 3	DIENSTREISEN UND -FAHRTEN	460 000	460 000	450 000	450 000	1 815 000,—	1 244 750,54
1 4	SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL	891 000	891 000	780 280	780 280	644 755,51	645 510,51
1 5	AUSGABEN FÜR REPRÄ- SENTATIONSZWECKE	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,—	3 635,23
1 6	WEITERBILDUNG	676 000	676 000	663 000	663 000	630 940,—	566 794,24
1 7	SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVER- WALTUNG	2 863 000	2 863 000	2 422 000	2 422 000	2 808 000,—	2 604 994,61
1 8	PRAKTIKA	220 000	220 000	151 000	151 000	127 316,91	127 316,91
	Titel 1 — Total	52 007 283,52	52 007 283,52	48 451 612,40	48 451 612,40	49 261 524,81	48 319 902,21
2	GEBÄUDE, AUSTRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB						
2 1	GEBÄUDE UND NEBEN- KOSTEN	1 619 000	1 619 000	1 428 000	1 428 000	1 381 500,—	1 283 369,42
2 2	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECH- NOLOGIE	3 642 200	3 642 200	3 570 400	3 570 400	3 490 812,69	2 317 624,58
2 3	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	231 000	231 000	261 000	261 000	157 705,—	155 439,09
2 4	VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION	331 000	331 000	306 000	306 000	237 150,—	200 129,40
2 5	LAUFENDE VERWALTUNG- SAUSGABEN	1 410 000	1 410 000	1 316 720	1 316 720	1 064 449,50	959 815,92
2 6	POST- UND FERNMELDEGE- BÜHREN	358 000	358 000	391 000	391 000	348 334,72	289 593,39
2 7	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERU- FUNGEN	347 500	347 500	355 400	355 400	358 000,—	346 189,43
2 8	MITTEL VON DRITTEN FÜR GEBÄUDESANIERUNG- SAUSGABEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 2 — Total	7 938 700	7 938 700	7 628 520	7 628 520	7 037 951,91	5 552 161,23

AUSGABEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3	SACHAUSGABEN						
3 1	BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE	640 213 356,54	549 787 750,65	481 261 508,23	497 405 148,13	454 717 178,33	601 329 468,31
3 2	TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL	3 110 000	4 760 000	2 000 000	4 200 000	9 083 632,35	7 871 073,36
3 3	TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL	17 401 158,88	10 200 000	5 000 000	7 400 000	3 602 145,19	8 147 792,42
3 4	SONSTIGE AUSGABEN	13 995 490,50	15 000 000	15 197 794	11 000 000	6 726 502,02	3 977 146,73
3 5	BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES	78 945 115	150 000 000	130 000 000	145 000 000	160 941 939,90	129 318 457,43
3 6	MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABEN-POSTEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 614 631,65	9 471 448,93
	Titel 3 — Total	753 665 120,92	729 747 750,65	633 459 302,23	665 005 148,13	638 686 029,44	760 115 387,18
	GESAMTBETRAG	813 611 104,44	789 693 734,17	689 539 434,63	721 085 280,53	694 985 506,16	813 987 450,62

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2020		2019		2018	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	5	3	5	2	3	1
AD 13	14	9	14	7	14	7
AD 12	15	21	14	21	15	17
AD 11	2	27	3	23	4	21
AD 10	—	31	—	28	—	26
AD 9	—	41	—	39	—	35
AD 8	1	33	1	37	1	40
AD 7	2	21	1	21	—	28
AD 6	1	16	2	25	1	28
AD 5	—	—	—	1	1	—
AD insgesamt	40	203	40	205	39	204
AST 11	5	—	4	—	4	—
AST 10	1	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	4	—	3	—
AST 8	1	2	1	1	2	1
AST 7	—	4	—	3	1	1
AST 6	—	9	—	9	—	8
AST 5	—	9	—	11	—	12
AST 4	—	2	—	3	—	5
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	11	26	11	27	12	28
Gesamt	51	229	51	232	51	232
Insgesamt	280		283		283	

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2020	2019
FG IV	97	104
FG III	50	50
FG II	23	24
FG I	—	—
FG insgesamt	170	178
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	3	3
Gesamt	173	181

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das
Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/33)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
2	EINNAHMEN			
2 0	BEITRÄGE DER EU	114 073 000	96 686 000	91 971 000,—
	Titel 2 — Total	114 073 000	96 686 000	91 971 000,—
3	FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN			
3 0	FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN	p.m.	5 331 003,34	5 732 517,43
	Titel 3 — Total	p.m.	5 331 003,34	5 732 517,43
4	SONSTIGE BEITRÄGE			
4 0	SONSTIGE BEITRÄGE	p.m.	919 913,34	0,—
	Titel 4 — Total	p.m.	919 913,34	0,—
5	EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG			
5 0	EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG	p.m.	0,—	0,—
	Titel 5 — Total	p.m.	0,—	0,—
	GESAMTBETRAG	114 073 000	102 936 916,68	97 703 517,43

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONALAUSGABEN						
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	32 156 600	32 156 600	19 775 800	19 775 800	14 981 502,45	14 981 502,45
1 2	AUSGABEN FÜR PERSON- ALEINSTELLUNG	897 600	897 600	750 000	750 000	302 665,80	228 815,60
1 3	AUSGABEN FÜR DIEN- STREISEN	650 000	650 000	512 000	512 000	530 000,—	363 146,18
1 4	SOZIALE UND MEDI- ZINISCHE INFRASTRUKTUR	2 290 000	2 290 000	1 904 000	1 904 000	965 150,72	743 055,27
1 5	SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE	730 000	730 000	493 000	493 000	262 242,88	143 741,48
1 6	EXTERNE DIENSTLEIS- TUNGEN	1 873 000	1 873 000	3 840 500	3 840 500	2 326 491,89	1 531 132,98
1 7	REPRÄSENTATIONSKOSTEN	10 000	10 000	10 000	10 000	765,34	565,34
	Titel 1 — Total	38 607 200	38 607 200	27 285 300	27 285 300	19 368 819,08	17 991 959,30
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB						
2 1	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	6 740 000	6 740 000	6 453 400	6 453 400	4 061 814,83	3 084 017,80
2 2	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECH- NOLOGIE	4 561 700	4 561 700	3 963 500	3 963 500	4 593 540,73	2 009 137,20
2 3	LAUFENDE VERWALTUNG- SAUSGABEN	2 630 000	2 630 000	2 480 300	2 480 300	1 789 013,23	1 197 698,34
	Titel 2 — Total	13 931 700	13 931 700	12 897 200	12 897 200	10 444 368,79	6 290 853,34
3	AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB						
3 1	INFORMATION, ANALYSE UND WEITERENT- WICKLUNG DES WISSEN- STANDS	2 405 852	2 405 852	2 390 000	2 609 000	1 970 902,67	1 198 993,72
3 2	UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMEN- ARBEIT DER MITGLIED- STAATEN	8 284 786	8 284 786	6 180 000	4 990 708	5 470 529,62	4 989 588,84
3 3	OPERATIVE UNTER- STÜTZUNG	50 321 358	50 321 358	52 946 503,34	53 911 795,34	56 092 019,48	51 309 073,67
3 4	ZUSAMMENARBEIT MIT DER ZIVILGESELLSCHAFT UND ANDEREN AKTEUREN	522 104	522 104	318 000	323 000	272 526,59	251 181,15
	Titel 3 — Total	61 534 100	61 534 100	61 834 503,34	61 834 503,34	63 805 978,36	57 748 837,38

AUSGABEN

(Fortsetzung)

[illegible]

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Planstellen auf Zeit	
	2020	2019
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	3	2
AD 12	5	4
AD 11	3	2
AD 10	16	15
AD 9	22	15
AD 8	58	41
AD 7	70	57
AD 6	30	19
AD 5	23	23
AD insgesamt	231	179
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	4	—
AST 5	18	10
AST 4	49	40
AST 3	55	45
AST 2	9	8
AST 1	0	2
AST insgesamt	135	105
CA GFIV	64	49
CA GFIII	49	36
CA GFII	10	10
CA GF1	0	0
CA	123	95
SNE	11	11
Insgesamt	500	390

**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 2020**

(2020/C 107/34)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
2	EINNAHMEN			
2 0	BEITRÄGE DER EU	196 967 000	138 062 900	93 638 436,—
	Titel 2 — Total	196 967 000	138 062 900	93 638 436,—
3	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)			
3 0	EFTA	p.m.	2 242 936	3 530 919,—
	Titel 3 — Total	p.m.	2 242 936	3 530 919,—
4	SONSTIGE BEITRÄGE			
4 0	EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2)			
	Titel 4 — Total			
6	DIVERSE EINNAHMEN			
6 0	DIVERSE EINNAHMEN			113 995,—
	Titel 6 — Total			113 995,—
	GESAMTBETRAG	196 967 000	140 305 836	97 283 350,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONALAUSGABEN						
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	34 799 688	34 799 688	20 840 314	20 840 314	15 899 411,—	15 899 411,—
1 2	AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDERE- INWEISUNG	379 523	379 523	1 130 900	1 130 900	151 847,—	88 079,—
1 3	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN	426 000	426 000	443 700	443 700	477 315,—	457 391,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	640 229	640 229	1 652 526	1 652 526	827 595,—	728 433,—
1 5	WEITERBILDUNG	552 560	552 560	917 560	917 560	460 777,—	196 056,—
	Titel 1 — Total	36 798 000	36 798 000	24 985 000	24 985 000	17 816 945,—	17 369 370,—
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	1 043 000	1 043 000	1 897 588	1 897 588	1 077 260,—	656 775,—
2 1	INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKA- TIONSTECHNOLOGIE	1 700 000	1 700 000	2 730 588	2 730 588	2 389 068,—	1 425 291,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	246 000	246 000	539 000	539 000	627 031,—	545 052,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNG- SAUSGABEN	1 278 100	1 278 100	1 072 195	1 072 195	622 456,—	485 813,—
2 4	POSTGEBÜHREN	40 000	40 000	59 000	59 000	25 500,—	15 205,—
2 5	VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN	970 000	970 000	509 000	509 000	227 581,—	187 553,—
2 6	INFORMATION, VERÖFFENTLIC- HUNGEN UND MULTIMEDIA	1 532 000	1 532 000	1 396 000	1 396 000	774 397,—	450 121,—
2 7	EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEIS- TUNGEN	4 605 900	4 605 900	3 910 914	3 910 914	3 534 900,—	1 373 833,—
2 8	SICHERHEIT DER AGENTUR	3 050 000	3 050 000	3 069 715	3 069 715	1 910 784,—	950 030,—
	Titel 2 — Total	14 465 000	14 465 000	15 184 000	15 184 000	11 188 977,—	6 089 673,—
3	AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB (EIN- SCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN)						
3 0	INFRASTRUKTUR	59 021 000	51 243 000	37 626 000	23 802 430	16 712 506,—	8 991 342,—
3 1	ANWENDUNGEN	123 110 000	86 733 000	203 422 036	67 714 400	101 825 950,—	50 394 348,—
3 8	OPERATIVE SUPPORT-TÄTIG- KEITEN	7 728 000	7 728 000	7 185 964	6 377 070	5 222 518,—	5 360 821,—
3 9	UNTERSTÜTZUNG DER MITGLIEDSTAATEN UND DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION				p.m.		
	Titel 3 — Total	189 859 000	145 704 000	248 234 000	97 893 900	123 760 974,—	64 746 511,—
	GESAMTBETRAG	241 122 000	196 967 000	288 403 000	138 062 900	152 766 896,—	88 205 554,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen auf Zeit		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	3	2
AD 12	—	—	—	4	4	3
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	8	8	8
AD 9	—	—	—	16	16	13
AD 8	—	—	—	17	17	17
AD 7	—	—	—	32	31	21
AD 6	—	—	—	15	14	12
AD 5	—	—	—	47	29	11
AD insgesamt	—	—	—	149	129	94
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	4	4	4
AST 6	—	—	—	9	9	9
AST 5	—	—	—	12	12	14
AST 4	—	—	—	12	12	11
AST 3	—	—	—	13	3	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	—	—	53	43	42
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC insgesamt	—	—	—	—	—	—
Gesamt	—	—	—	202	172	136

Externes Personal

Vertragsbedienstete	Genehmigt 2019	Eingestellt ab dem 31.12.2019	Schätzung 2020
Funktionsgruppe IV	59,5	42	73
Funktionsgruppe III	26,5	19	36
Funktionsgruppe II	2	0	2
Funktionsgruppe I	—	—	—
Gesamt	88	61	111
Abgeordnete nationale Sachverständige	Genehmigt 2019	Eingestellt ab dem 31.12.2019	Schätzung 2020
Gesamt	11	8	11

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Ausschusses für die einheitliche Abwicklung (SRB) für das
Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/35)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	BEITRAG DER KREDITINSTITUTE			
1 0	BEITRAG DER KREDITINSTITUTE	117 800 000	118 886 000	
	Titel 1 — Total	117 800 000	118 886 000	
2	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	—	—	0,—
	Titel 2 — Total	—	—	0,—
3	VERSCHIEDENE EINNAHMEN			
3 0	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	—	—	0,—
	Titel 3 — Total	—	—	0,—
4	EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS			
4 0	EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS	8 015 423 680	7 797 951 888	
4 9	ERGEBNIS DES HAUSHALTSJAHRES	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 4 — Total	8 015 423 680	7 797 951 888	0,—
9	RESERVE			
9 0	RESERVE		50 417 898,57	
	Titel 9 — Total		50 417 898,57	
	GESAMTBETRAG	8 133 223 680	7 967 255 786,57	0,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	45 513 000	41 912 500	
1 2	SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL	1 414 000	1 360 000	
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	20 000	40 000	
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN	1 151 000	890 500	
1 5	AUSBILDUNG	683 000	840 000	
1 6	EXTERNE LEISTUNGEN	1 678 000	1 924 000	
1 7	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	1 000	15 000	
	Titel 1 — Total	50 460 000	46 982 000	
2	GEBÄUDE, AUSTRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	5 317 000	5 377 000	
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	3 580 000	6 532 100	
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	1 224 000	1 425 600	
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	834 000	582 300	
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	695 000	990 000	
	Titel 2 — Total	11 650 000	14 907 000	
3	AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB			
3 1	TÄTIGKEITEN DES SRB	21 590 000	14 672 000	
3 2	UNVORHERGESEHENE AUSGABEN DES SRB	34 100 000	42 325 000	
	Titel 3 — Total	55 690 000	56 997 000	
4	EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS			
4 0	NUTZUNG DES FONDS IM RAHMEN DER ABWICKLUNGS- KONZEPTE	8 015 423 680	7 797 951 888	
4 9	SONSTIGE SACHAUSGABEN	—	—	
	Titel 4 — Total	8 015 423 680	7 797 951 888	
9	SALDIERUNG — RESERVE			
9 0	SALDIERUNG — RESERVE		50 417 898,57	
	Titel 9 — Total		50 417 898,57	
	GESAMTBETRAG	8 133 223 680	7 967 255 786,57	

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2020		2019		2018	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	6	—	6	—	3
AD 12	—	9	—	6	—	9
AD 11	—	13	—	10	—	8
AD 10	—	17	—	12	—	16
AD 9	—	55	—	60	—	35
AD 8	—	65	—	70	—	67
AD 7	—	65	—	56	—	50
AD 6	—	66	—	65	—	60
AD 5	—	29	—	30	—	30
AD Gesamt	—	325	—	315	—	278
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	4	—	3
AST 6	—	1	—	7	—	3
AST 5	—	7	—	10	—	8
AST 4	—	24	—	16	—	13
AST 3	—	14	—	14	—	17
AST 2	—	3	—	6	—	2
AST 1	—	2	—	2	—	2
AST Gesamt	—	51	—	59	—	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	2	—	2
AST/SC3	—	12	—	12	—	12
AST/SC2	—	9	—	7	—	3
AST/ASC1	—	3	—	5	—	7
Gesamt AST/SC	—	24	—	26	—	24
Gesamt	—	400	—	400	—	350
Insgesamt	—	400	—	400	—	350

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2018	2019	2020
FG IV	—	—	—
FG III	—	—	—
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
FG insgesamt	—	—	—
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	35	35	35
Gesamt	35	35	35

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum für das
Haushaltsjahr 2020**

(2020/C 107/36)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES			
1 0	EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES	267 293 084	251 750 320	239 472 934,—
	Titel 1 — Total	267 293 084	251 750 320	239 472 934,—
3	SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS			
3 0	SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS	197 545 199	184 243 729	0,—
	Titel 3 — Total	197 545 199	184 243 729	0,—
4	EU-PROJEKTE			
4 0	EU-PROJEKTE	p.m.	0,—	0,—
	Titel 4 — Total	p.m.	0,—	0,—
5	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT			
5 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT	0,—	0,—	0,—
	Titel 5 — Total	0,—	0,—	0,—
	GESAMTBETRAG	464 838 283	435 994 049	239 472 934,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
1	AUSGABEN FÜR MITGLIEDER UND PERSONAL DES AMTES			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	116 806 309	109 176 625	103 808 559,—
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	1 794 073	1 376 800	1 164 935,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	394 840	352 165	342 433,—
1 5	ORGANISATION VON PRAKTIKA UND AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN	1 323 920	1 245 857	1 105 468,—
1 6	SOZIALAUSGABEN	8 960 666	7 982 706	7 612 379,—
1 7	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	23 000	27 100	21 000,—
	Titel 1 — Total	129 302 808	120 161 253	114 054 774,—
2	GEBÄUDE, AUSTRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB			
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	11 043 720	12 362 853	12 474 968,—
2 1	DATENVERARBEITUNG	28 155 843	29 427 709	30 156 262,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	2 557 900	3 218 552	3 075 282,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	7 513 667	8 017 997	9 453 471,—
2 4	POST- UND FERNMELDEKOSTEN	1 781 714	1 545 710	1 501 620,—
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	3 524 098	4 096 296	4 137 333,—
2 6	KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN	3 683 588	3 703 196	4 772 747,—
	Titel 2 — Total	58 260 530	62 372 313	65 571 683,—
3	AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG SPEZIFISCHER AUFGABEN DURCH DAS AMT			
3 2	BEOBACHTUNGSSTELLE	7 810 595	6 844 192	6 728 716,—
3 3	EU-ZUSAMMENARBEIT	31 190 141	29 619 492	26 893 773,—
3 4	KOMMUNIKATION, PROMOTION UND INTEGRATION	1 125 500	967 950	1 372 830,—
3 5	AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DEM VERFAHREN ZUR EINTRAGUNG VON UNIONSMARKEN UND GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTERN	16 430 667	18 681 998	18 355 367,—
	Titel 3 — Total	56 556 903	56 113 632	53 350 686,—

[illegible]

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen auf Zeit		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	1	1	1
AD 15	1	—	—	3	3	3
AD 14	17	17	32	6	8	25
AD 13	22	26	32	9	9	10
AD 12	27	26	25	20	20	23
AD 11	9	11	8	14	14	22
AD 10	15	11	9	13	11	9
AD 9	20	19	11	14	14	11
AD 8	23	20	9	15	15	7
AD 7	35	33	32	18	18	2
AD 6	59	47	43	59	20	5
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD insgesamt	228	210	201	172	133	118
AST 11	7	9	40	—	2	9
AST 10	19	20	25	1	3	8
AST 9	65	57	64	9	9	28
AST 8	51	46	59	9	9	21
AST 7	69	66	62	14	10	32
AST 6	49	62	66	25	25	46
AST 5	30	32	22	28	28	39
AST 4	42	42	19	21	35	7
AST 3	56	50	24	30	42	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST Gesamt	388	384	381	137	163	190
Gesamt	616	594	582	309	296	308

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2020	2019	2018
FG IV	83,9	95,4	92,2
FG III	107,4	112,5	115,97
FG II	6,7	7	13
FG I	4,8	5	5
FG insgesamt	202,8	219,9	226,2
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	66,8	60	70
Gesamt	269,6	279,9	296,2

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

(2020/C 107/37)

[illegible]

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	74 346 021		74 346 021
1 2	VERWALTUNGSDIENSTREISEN			
1 3	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	1 003 000		1 003 000
1 4	WEITERBILDUNG	400 000		400 000
1 5	SONSTIGE PERSONALAUSGABEN	4 881 000		4 881 000
1 6	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	83 000		83 000
	Titel 1 — Total	80 713 021		80 713 021
2	SONSTIGE VERWALTUNGSAusGABEN			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	8 456 000		8 456 000
2 1	VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1 776 000		1 776 000
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	919 000		919 000
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAusGABEN	384 100		384 100
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	680 000		680 000
2 5	SATZUNGSBEDINGTE AusGABEN	590 000		590 000
	Titel 2 — Total	12 805 100		12 805 100
3	OPERATIVE TÄTIGKEITEN			
3 0	OPERATIVE TÄTIGKEITEN	12 667 900		12 667 900
3 1	OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLOGIE	15 944 000		15 944 000
3 2	TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN	1 385 000		1 385 000
3 3	ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)	3 903 000		3 903 000
3 4	EPCC	229 000		229 000
3 5	LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN	90 000		90 000
3 6	OPERATIVE AusGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN	p.m.		p.m.
3 7	OPERATIVE AusGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN	3 000 000	1 015 000	4 015 000
3 8	ENTSCHLÜSSELUNGSPLATTFORM	5 000 000		5 000 000
	Titel 3 — Total	42 218 900	1 015 000	43 233 900
	GESAMTBETRAG	135 737 021	1 015 000	136 752 021

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2017		2018		2019	
	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	—	3	—	5	—	5
AD 12	—	9	—	11	—	11
AD 11	—	15	—	17	—	17
AD 10	—	25	—	30	—	28
AD 9	—	52	—	61	—	61
AD 8	—	106	—	97	—	100
AD 7	—	109	—	126	—	128
AD 6	—	127	—	139	—	158
AD 5	—	17	—	29	—	36
AD Gesamt	—	465	—	517	—	546
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	2	—	3
AST 7	—	4	—	5	—	5
AST 6	—	8	—	6	—	6
AST 5	—	8	—	8	—	7
AST 4	—	14	—	8	—	5
AST 3	—	3	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST Gesamt	—	40	—	33	—	30
Gesamt	—	505	—	550	—	576
Insgesamt	505		550		576	

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2017	2018	2019
FG IV	32	43	55
FG III	84	82	113
FG II	19	40	44
FG I	—	—	—
Gesamt FG	135	165	212
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	65	71	71
Insgesamt	200	236	283

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2020/C 107/38)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2019	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	20 779 000		20 779 000
	Titel 1 — Total	20 779 000		20 779 000
5	VERSCHIEDENE EINNAHMEN			
5 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	—		—
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN	p.m.		p.m.
5 4	VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN	p.m.	6 504	6 504
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3 000	– 2 890	110
	Titel 5 — Total	3 000	3 614	6 614
6	EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN			
6 0	EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN	197 000	938 922	1 135 922
	Titel 6 — Total	197 000	938 922	1 135 922
	GESAMTBETRAG	20 979 000	942 536	21 921 536

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Berichtigungsaus- haltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	12 351 000	614 679	12 965 679
1 3	DIENTSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	300 000	– 8 318	291 682
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	234 000	1 579	235 579
	Titel 1 — Total	12 885 000	607 940	13 492 940
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN			
2 0	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN	669 000	24 390	693 390
2 1	MIETEN	24 000	– 1 080	22 920
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	750 000	82 232	832 232
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	18 000	– 5 840	12 160
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	59 000	2 655	61 655
	Titel 2 — Total	1 520 000	102 357	1 622 357
3	OPERATIONELLE AUSGABEN			
3 0	OPERATIONELLE AUSGABEN	5 719 000	654 863	6 373 863
	Titel 3 — Total	5 719 000	654 863	6 373 863
	GESAMTBETRAG	20 124 000	1 365 160	21 489 160

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	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
Total AD	5	46	5	44	7	43
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
AST Gesamt	6	34	6	36	8	35
Gesamt	11	80	11	80	15	78
Insgesamt	91		91		93	

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
Gesamt	14	14

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr
2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1**

(2020/C 107/39)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2019	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 2	EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL V DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)	20 488 990		20 488 990
1 3	EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES	57 010		57 010
	Titel 1 — Total	20 546 000		20 546 000
4	EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN			
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.
	Titel 4 — Total	p.m.		p.m.
8	SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION			
8 0	SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION	p.m.		p.m.
	Titel 8 — Total	p.m.		p.m.
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.		p.m.
	Titel 9 — Total	p.m.		p.m.
10	ERGEBNISSE DER VORJAHRE			
10 1	ERGEBNISSE DER VORJAHRE	p.m.		p.m.
	Titel 10 — Total	p.m.		p.m.
	GESAMTBETRAG	20 546 000		20 546 000

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	13 381 300	13 381 300	26 555	26 555	13 407 855	13 407 855
1 3	DIENSTREISEN UND -FAHRTEN	100 000	100 000	– 32 000	– 32 000	68 000	68 000
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	285 000	285 000	– 10 623	– 10 623	274 377	274 377
1 5	AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR	57 000	57 000	– 32 628	– 32 628	24 372	24 372
1 7	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	4 000	4 000			4 000	4 000
	Titel 1 — Total	13 827 300	13 827 300	– 48 696	– 48 696	13 778 604	13 778 604
2	GEBÄUDE, AUSTRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB						
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	649 347	649 347	71 490	71 490	720 837	720 837
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	911 253	911 253	51 954	51 954	963 207	963 207
2 2	BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN	20 000	20 000	– 13 500	– 13 500	6 500	6 500
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	69 000	69 000	– 12 548	– 12 548	56 452	56 452
2 4	POST- UND FERNMELDEKOSTEN	15 200	15 200	– 5 600	– 5 600	9 600	9 600
2 5	SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART	100 000	100 000			100 000	100 000
	Titel 2 — Total	1 764 800	1 764 800	91 796	91 796	1 856 596	1 856 596
3	AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN						
3 0	OPERATIVE AUFWENDUNGEN	422 000	422 000	22 000	22 000	444 000	444 000
3 1	PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS	3 881 900	3 881 900	– 118 100	– 118 100	3 763 800	3 763 800

AUSGABEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3 2	OPERATIVE TÄTIGKEITEN	650 000	650 000	53 000	53 000	703 000	703 000
	Titel 3 — Total	4 953 900	4 953 900	– 43 100	– 43 100	4 910 800	4 910 800
4	ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN						
4 2	ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN						
4 3	ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN						
	Titel 4 — Total						
8	SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION						
8 0	SACHLEISTUNGEN DER EURO- PÄISCHEN UNION						
	Titel 8 — Total						
9	UNVORHERGESEHENE AUSGABEN						
9 9	UNVORHERGESEHENE AUSGABEN						
	Titel 9 — Total						
10	ERGEBNISSE DER VORJAHRE						
10 1	ERGEBNISSE DER VORJAHRE						
	Titel 10 — Total						
	GESAMTBETRAG	20 546 000	20 546 000			20 546 000	20 546 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen		Zahlungen	
		2018	2019
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	
		2018	2019
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	
		2018	2019
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 Besoldungsgruppe	2019		2018		Genutzte Stellen am 31. Dezember 2018	
	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	—	2
AD 12	—	15	—	14	—	5
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	7
AD 9	—	12	—	12	—	15
AD 8	—	7	—	9	—	8
AD 7	—	1	—	2	—	7
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	1
Zwischensumme AD	—	56	—	56	—	55
AST 11	—	3	—	3	—	0
AST 10	—	6	—	5	—	1
AST 9	—	8	—	8	—	8
AST 8	—	7	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4	—	3
AST 6	—	2	—	4	—	3
AST 5	—	—	—	—	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	5
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Zwischensumme AST	—	30	—	30	—	30
Insgesamt	—	86	—	86	—	85

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	Tatsächlich am 31.12.2018 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
Insgesamt	41	43	43

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 Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1**

(2020/C 107/40)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2019	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	15 638 900		15 638 900
	Titel 1 — Total	15 638 900		15 638 900
2	SONSTIGE ZUSCHÜSSE			
2 0	SONSTIGE ZUSCHÜSSE	100 100		100 100
2 2	ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE	p.m.		p.m.
	Titel 2 — Total	100 100		100 100
5	SONSTIGE EINNAHMEN			
5 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.		p.m.
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.		p.m.
5 4	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	p.m.		p.m.
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.		p.m.
	Titel 5 — Total	p.m.		p.m.
6	EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN			
6 0	EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN	p.m.		p.m.
	Titel 6 — Total	p.m.		p.m.
	GESAMTBETRAG	15 739 000		15 739 000

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	6 262 900	– 2 300	6 260 600
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	23 000	2 300	25 300
1 5	MOBILITÄT	74 000		74 000
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.
	Titel 1 — Total	6 359 900		6 359 900
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	650 800		650 800
2 1	INFORMATIONSTECHNOLOGIEN	562 000	14 500	576 500
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	18 000		18 000
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	69 200		69 200
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	100 000	– 14 500	85 500
	Titel 2 — Total	1 400 000		1 400 000
3	OPERATIVE AUSGABEN			
3 0	SCHWERPUNKTBEREICHE UND OPERATIVE TÄTIGKEITEN	7 874 200		7 874 200
3 1	UNTERSTÜTZUNG FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN	104 900		104 900
	Titel 3 — Total	7 979 100		7 979 100
4	AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN			
4 1	PROGRAMM IPA II 2016	p.m.		p.m.
4 2	PROGRAMM IPA II 2018			p.m.
	Titel 4 — Total	p.m.		p.m.
5	RESERVEN			
5 0	RESERVEN	p.m.		p.m.
	Titel 5 — Total	p.m.		p.m.
	GESAMTBETRAG	15 739 000		15 739 000

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	—	—	—	—
Funktionsgruppe AD gesamt	23	24	24	24
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	—	—	—	—
Funktionsgruppe AST gesamt	16	16	16	16
AST/SC6				
AST/SC5				
AST/SC4				
AST/SC3				
AST/SC2				
AST/SC1				
Insgesamt AST/SC				
Insgesamt	39	40	40	40

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	—	—	—
Insgesamt	25	25	25

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das
Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1**

(2020/C 107/41)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2019	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
2	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	22 446 000		22 446 000
	Titel 2 — Total	22 446 000		22 446 000
3	FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES			
3 0	FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES	p.m.		p.m.
	Titel 3 — Total	p.m.		p.m.
4	SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN			
4 0	SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN	p.m.	181 576,30	181 576,30
	Titel 4 — Total	p.m.	181 576,30	181 576,30
5	VERWALTUNGSAusGABEN			
5 0	VERWALTUNGSAusGABEN	p.m.		p.m.
	Titel 5 — Total	p.m.		p.m.
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	244 000	244 000
	Titel 9 — Total	p.m.	244 000	244 000
	GESAMTBETRAG	22 446 000	425 576,30	22 871 576,30

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Berichtigungshaus- haltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	PERSONALAUSGABEN			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	12 043 000		12 043 000
1 2	AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL	74 000		74 000
1 3	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	85 000		85 000
1 4	AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG	420 000		420 000
1 5	MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVER- STÄNDIGEN	552 000		552 000
1 6	SOZIALAUSGABEN	1 223 000		1 223 000
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	3 000		3 000
1 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 1	p.m.		p.m.
	Titel 1 — Total	14 400 000		14 400 000
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	1 186 000	244 000	1 430 000
2 1	DATENVERARBEITUNG	769 000		769 000
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	128 000		128 000
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	148 000		148 000
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	143 000		143 000
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	11 000		11 000
2 6	KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN	16 000		16 000
2 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 2	p.m.		p.m.
	Titel 2 — Total	2 401 000	244 000	2 645 000
3	SACHAUSGABEN			
3 2	FREIHEITEN	1 047 000		1 047 000
3 3	GLEICHSTELLUNG	735 000		735 000
3 6	JUSTIZ	445 000		445 000
3 7	HORIZONTALE TÄTIGKEITEN	2 405 000		2 405 000
3 8	GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECH- ANISMEN	665 000		665 000
3 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 3	348 000		348 000
	Titel 3 — Total	5 645 000		5 645 000
4	SONSTIGE OPERATIVE AUSGABEN			
4 0	KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN	p.m.	181 576,30	181 576,30
	Titel 4 — Total	p.m.	181 576,30	181 576,30
	GESAMTBETRAG	22 446 000	425 576,30	22 871 576,30

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
Gesamtzahl	—	—	—	72	72	72

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	—	—
Gesamt	32	32
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	10	10
Gesamt	42	42

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das
Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1**

(2020/C 107/42)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2019	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN			
1 0	EIGENE EINNAHMEN	—		—
	Titel 1 — Total	—		—
2	ZUSCHUSS DER KOMMISSION			
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	26 500 000	530 000	27 030 000
	Titel 2 — Total	26 500 000	530 000	27 030 000
3	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN			
3 0	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN	639 347		639 347
	Titel 3 — Total	639 347		639 347
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	—		—
9 9	WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE	—		—
	Titel 9 — Total	—		—
	GESAMTBETRAG	27 139 347	530 000	27 669 347

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	18 444 000	18 444 000	530 000	530 000	18 974 000	18 974 000
1 3	DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN	140 000	140 000			140 000	140 000
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	225 047	225 047			225 047	225 047
1 5	AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR	200 000	200 000			200 000	200 000
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	5 000	5 000			5 000	5 000
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE						
	Titel 1 — Total	19 014 047	19 014 047	530 000	530 000	19 544 047	19 544 047
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN						
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	1 320 000	1 320 000			1 320 000	1 320 000
2 1	DATAVERARBEITUNG	700 000	700 000			700 000	700 000
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	190 000	190 000			190 000	190 000
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	115 000	115 000			115 000	115 000
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	185 000	185 000			185 000	185 000
2 5	SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN	p.m.				p.m.	
	Titel 2 — Total	2 510 000	2 510 000			2 510 000	2 510 000
3	AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN						
3 0	DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 2016/796 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN	4 290 000	4 290 000			4 290 000	4 290 000

AUSGABEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3 1	OPERATIVE AUSGABEN	1 325 300	1 325 300			1 325 300	1 325 300
	Titel 3 — Total	5 615 300	5 615 300			5 615 300	5 615 300
4	AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT GEBÜHRENBEZOGENEN TÄTIGKEITEN						
4 0	4. EISENBAHNPAKET						
4 1	WEITERE AUFGABEN DER AGENTUR						
	Titel 4 — Total						
9	NICHT GESONDERT AUSGE- WIESENE AUSGABEN						
9 9	WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE						
	Titel 9 — Total						
	GESAMTBETRAG	27 139 347	27 139 347	530 000	530 000	27 669 347	27 669 347

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstelle			Planstellen auf Zeit		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
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
Insgesamt	—	—	—	128	148	148

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
Insgesamt	42	44

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das
Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1**

(2020/C 107/43)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2019	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN			
1 0	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN	27 160 689,50		27 160 689,50
	Titel 1 — Total	27 160 689,50		27 160 689,50
2	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	19 887 600	– 2 493 000	17 394 600
	Titel 2 — Total	19 887 600	– 2 493 000	17 394 600
4	BEITRÄGE VON BEOBACHTERN			
4 0	BEITRÄGE VON BEOBACHTERN	771 610,50	– 0,50	771 610,50
	Titel 4 — Total	771 610,50	– 0,50	771 610,50
6	EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB			
6 0	EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	p.m.		p.m.
	Titel 6 — Total	p.m.		p.m.
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.		p.m.
	Titel 9 — Total	p.m.		p.m.
	GESAMTBETRAG	47 819 900	– 2 493 000,50	45 326 900

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Berichtigungsaus- haltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	PERSONALAUSGABEN			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	26 949 200	– 410 000	26 539 200
1 2	AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EIN- STELLUNG	4 397 200	– 803 000	3 594 200
1 3	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBEN- KOSTEN	144 000		144 000
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	1 396 300	– 535 000	861 300
1 5	WEITERBILDUNG	319 200	– 70 000	249 200
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	111 700	– 70 000	41 700
	Titel 1 — Total	33 317 600	– 1 888 000	31 429 600
2	AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 692 800		3 692 800
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	3 291 700	– 245 000	3 046 700
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	—		—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGS-AUSGABEN	196 100		196 100
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	231 000		231 000
2 5	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	469 000		469 000
2 6	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN	—		—
	Titel 2 — Total	7 880 600	– 245 000	7 635 600
3	AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB			
3 1	ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB: SEMINAR FÜR NATIONALE SICHERHEITSBEHÖRDEN, SITZUNGEN, DIENSTREISEN, BERATUNGSDIENSTE, VERÖF- FENTLICHUNGEN	3 022 300	– 160 000	2 862 300
3 2	ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK	3 599 400	– 200 000	3 399 400
	Titel 3 — Total	6 621 700	– 360 000	6 261 700
	GESAMTBETRAG	47 819 900	– 2 493 000	45 326 900

**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 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1**

(2020/C 107/44)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2019	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
2	EINNAHMEN			
2 0	BEITRÄGE DER EU	204 113 500	– 66 050 600	138 062 900
	Titel 2 — Total	204 113 500	– 66 050 600	138 062 900
3	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)			
3 0	EFTA	p.m.	2 242 936	2 242 936
	Titel 3 — Total	p.m.	2 242 936	2 242 936
4	SONSTIGE BEITRÄGE			
4 0	EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2)			
	Titel 4 — Total			
6	DIVERSE EINNAHMEN			
6 0	DIVERSE EINNAHMEN	p.m.		
	Titel 6 — Total	p.m.		
	GESAMTBETRAG	204 113 500	– 63 807 664	140 305 836

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONALAUSGABEN						
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	24 394 314	24 394 314	– 3 554 000	– 3 554 000	20 840 314	20 840 314
1 2	AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDERE- INWEISUNG	1 130 900	1 130 900			1 130 900	1 130 900
1 3	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN	443 700	443 700			443 700	443 700
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	1 652 526	1 652 526			1 652 526	1 652 526
1 5	WEITERBILDUNG	917 560	917 560			917 560	917 560
	Titel 1 — Total	28 539 000	28 539 000	– 3 554 000	– 3 554 000	24 985 000	24 985 000
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	2 557 000	2 557 000	– 659 412	– 659 412	1 897 588	1 897 588
2 1	INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECH- NOLOGIE	2 010 000	2 010 000	720 588	720 588	2 730 588	2 730 588
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	248 000	248 000	291 000	291 000	539 000	539 000
2 3	LAUFENDE VERWALTUNG- SAUSGABEN	827 000	827 000	245 195	245 195	1 072 195	1 072 195
2 4	POSTGEBÜHREN	39 000	39 000	20 000	20 000	59 000	59 000
2 5	VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN	649 000	649 000	– 140 000	– 140 000	509 000	509 000
2 6	INFORMATION, VERÖFFENTLIC- HUNGEN UND MULTIMEDIA	1 696 000	1 696 000	– 300 000	– 300 000	1 396 000	1 396 000
2 7	EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEIS- TUNGEN	3 442 000	3 442 000	468 914	468 914	3 910 914	3 910 914
2 8	SICHERHEIT DER AGENTUR	2 716 000	2 716 000	353 715	353 715	3 069 715	3 069 715
	Titel 2 — Total	14 184 000	14 184 000	1 000 000	1 000 000	15 184 000	15 184 000
3	AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB (EINSCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN)						
3 0	INFRASTRUKTUR	37 626 000	49 838 000		– 26 035 570	37 626 000	23 802 430
3 1	ANWENDUNGEN	211 547 000	107 106 500	– 5 882 028	– 37 149 164	205 664 972	69 957 336
3 8	OPERATIVE SUPPORT-TÄTIG- KEITEN	4 796 000	4 446 000	2 389 964	1 931 070	7 185 964	6 377 070
3 9	UNTERSTÜTZUNG DER MITGLIED- STAATEN UND DER EURO- PÄISCHEN KOMMISSION	p.m.	p.m.				
	Titel 3 — Total	253 969 000	161 390 500	– 3 492 064	– 61 253 664	250 476 936	100 136 836
	GESAMTBETRAG	296 692 000	204 113 500	– 6 046 064	– 63 807 664	290 645 936	140 305 836

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	—	—	—	—	—	—
Gesamt	—	—	—	172	136	131

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	—	—	—
Gesamt	41	31	88
Abgeordnete nationale Sachverständige	Genehmigt 2018	Eingestellt ab dem 31.12.2018	Schätzung 2019
Gesamt	9	9	11

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das
Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2**

(2020/C 107/45)

[illegible]

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	24 670 261	24 670 261			24 670 261	24 670 261
1 2	VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS	330 000	330 000			330 000	330 000
1 3	Dienstreise- und Fahrt- kosten	90 000	90 000			90 000	90 000
1 4	Soziale und medizinische Infrastruktur	35 000	35 000			35 000	35 000
1 5	Fortbildung	230 000	230 000			230 000	230 000
1 6	Soziale Massnahmen	670 000	670 000			670 000	670 000
1 7	Empfänge und Repräsen- tation	22 000	22 000			22 000	22 000
	Titel 1 — Total	26 047 261	26 047 261			26 047 261	26 047 261
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN						
2 0	Miete von Gebäuden und Nebenkosten	3 429 481	3 429 481	48 627,31	48 627,31	3 478 108,31	3 478 108,31
2 1	Ausgaben für Informatik	455 000	455 000	13 136,61	13 136,61	468 136,61	468 136,61
2 2	Bewegliche Sachen und Nebenkosten	28 000	28 000			28 000	28 000
2 3	Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb	101 500	101 500			101 500	101 500
2 4	Post- und Fernmeldege- bühren	80 000	80 000	39,28	39,28	80 039,28	80 039,28
2 5	Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen	125 000	125 000			125 000	125 000
	Titel 2 — Total	4 218 981	4 218 981	61 803,20	61 803,20	4 280 784,20	4 280 784,20
3	OPERATIVE AUSGABEN						
3 1	Informationsdienste und Datenbanken	4 394 131	5 566 899			4 394 131	5 566 899
3 2	Information und Kommunikation	145 000	145 000			145 000	145 000
3 3	Operative Workshops und Schulungen	1 255 060	1 080 000			1 255 060	1 080 000
3 5	Studien	423 070	452 910			423 070	452 910

AUSGABEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3 6	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR	664 000	558 000			664 000	558 000
3 7	DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)	1 576 000	1 575 000	– 8 828,74	– 8 828,74	1 567 171,26	1 566 171,26
3 9	ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE	12 942 339	16 182 340			12 942 339	16 182 340
	Titel 3 — Total	21 399 600	25 560 149	– 8 828,74	– 8 828,74	21 390 771,26	25 551 320,26
4	MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN						
4 1	DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG	21 800 084	15 138 193,96	312,29	312,29	21 800 396,29	15 138 506,25
4 2	CLEANSEANET	6 696 172,16	7 907 562,20			6 696 172,16	7 907 562,20
4 3	ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION	750 000	793 500			750 000	793 500
	Titel 4 — Total	29 246 256,16	23 839 256,16	312,29	312,29	29 246 568,45	23 839 568,45
5	PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN						
5 1	MARITIME INFORMATIONSDIENSTE	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5 2	UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER	p.m.	p.m.	1 990 662,90	1 991 162,90	1 990 662,90	1 991 162,90
5 3	ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN	p.m.	p.m.	1 832 013,47	1 832 013,47	1 832 013,47	1 832 013,47
5 4	CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 5	COPERNICUS	4 698 000	4 698 000	4 948 000	4 948 000	9 646 000	9 646 000
5 6	EQUASIS	300 000	300 000	200 000	200 000	500 000	500 000
5 7	THETIS-MODULE	p.m.	p.m.	– 18 451,91	– 18 451,91	– 18 451,91	– 18 451,91
5 9	VERSCHIEDENES	p.m.	p.m.	– 123 582,55	– 123 582,55	– 123 582,55	– 123 582,55
	Titel 5 — Total	6 998 000	6 998 000	8 828 641,91	8 829 141,91	15 826 641,91	15 827 141,91
	GESAMTBETRAG	87 910 098,16	86 663 647,16	8 881 928,66	8 882 428,66	96 792 026,82	95 546 075,82

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für
das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2**

(2020/C 107/46)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2019	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
1	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN			
1 0	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN	19 659 349		19 659 349
	Titel 1 — Total	19 659 349		19 659 349
2	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	13 613 000	– 503	13 612 497
	Titel 2 — Total	13 613 000	– 503	13 612 497
3	GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN			
3 0	GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN	11 573 276	– 46 000	11 527 276
	Titel 3 — Total	11 573 276	– 46 000	11 527 276
4	BEITRAG DER BEOBACHTER			
4 0	BEITRAG DER BEOBACHTER	558 504		558 504
	Titel 4 — Total	558 504		558 504
6	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			
6 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,—		0,—
	Titel 6 — Total	0,—		0,—
7	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN			
7 0	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN	2 025 855	– 4 127	2 021 728
	Titel 7 — Total	2 025 855	– 4 127	2 021 728
	GESAMTBETRAG	47 429 984	– 50 630	47 379 354

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
1	PERSONALAUSGABEN			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	26 922 512	397 347	26 876 009
1 2	AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG	417 500	37 500	417 500
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	569 650	32 650	569 650
1 6	WEITERBILDUNG	260 000	– 15 000	260 000
	Titel 1 — Total	28 169 662	452 497	28 123 159
2	AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	7 212 000	– 118 000	7 212 000
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	240 000	– 10 000	240 000
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGS-AUSGABEN	646 500	– 100 000	646 500
2 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	5 000		5 000
	Titel 2 — Total	8 103 500	– 228 000	8 103 500
3	AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB			
3 1	SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR	1 000		1 000
3 2	ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK	7 194 000	– 256 000	7 194 000
3 4	UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG	100 000		100 000
3 5	DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG	450 000		450 000
3 6	DIENTSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN	515 000		515 000
3 7	KOMMUNIKATION	224 000	– 20 000	224 000
3 8	KOSTEN FÜR SITZUNGEN	370 937	5 000	370 937
3 9	DIENTSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN	86 000		86 000
	Titel 3 — Total	8 940 937	– 271 000	8 940 937
4	DELEGIERTE AUFGABEN			
4 0	EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN	225 885	– 4 127	221 758
4 1	REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE	1 990 000		1 990 000
	Titel 4 — Total	2 215 885	– 4 127	2 211 758
9	POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN			
9 0	POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN	p.m.		p.m.
	Titel 9 — Total	p.m.		p.m.
	GESAMTBETRAG	47 429 984	– 50 630	47 379 354

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	—	2	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	—	—	—
AD 13	—	2	—	2	—	2
AD 12	—	7	—	6	—	5
AD 11	—	14	—	9	—	8
AD 10	—	17	—	14	—	13
AD 9	—	39	—	28	—	26
AD 8	—	30	—	28	—	28
AD 7	—	58	—	26	—	26
AD 6	—	10	—	14	—	14
AD 5	—	11	—	15	—	13
AD insgesamt	—	197	—	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	—	1	—	3
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	13	—	12	—	13
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Insgesamt AST/SC	—	—	—	—	—	—
Insgesamt	—	210	—	156	—	150
Gesamt	210		156		150	

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2019
FG IV	45
FG III	25
FG II	—
FG I	—
FG insgesamt	70
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	12
Insgesamt	82

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2020/C 107/47)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2019		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION						
1 1	BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN						
1 1 0	BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN	351 158 200	560 500 568	1 900 000	– 58 000 000	353 058 200	502 500 568
1 1 1	RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN	140 019 168	16 273 060,23	9 150 414,33		149 169 582,33	16 273 060,23
	KAPITEL 1 1 — TOTAL	491 177 368	576 773 628,23	11 050 414,33	– 58 000 000	502 227 782,33	518 773 628,23
1 2	BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN						
1 2 0	BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN	49 517 000	49 517 000			49 517 000	49 517 000
1 2 1	RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN	963 132,40	963 132,40			963 132,40	963 132,40
	KAPITEL 1 2 — TOTAL	50 480 132,40	50 480 132,40			50 480 132,40	50 480 132,40
	Titel 1 — Total	541 657 500,40	627 253 760,63	11 050 414,33	– 58 000 000	552 707 914,73	569 253 760,63
2	JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER						
2 1	JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE	5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000
	Titel 2 — Total	5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000
3	ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES						
3 1	BEITRÄGE DES GASTSTAATES	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
	Titel 3 — Total	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000

EINNAHMEN*(Fortsetzung)*

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2019		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
4	DIVERSE EINNAHMEN						
4 1	DIVERSE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90
	Titel 4 — Total	p.m.	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90
5	SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN						
5 1	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.				
5 2	EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO- RESERVEFONDS)	p.m.	p.m.				
	Titel 5 — Total	p.m.	p.m.				
	GESAMTBETRAG	677 257 500,40	777 853 760,63	12 281 934,23	– 56 768 480,10	689 539 434,63	721 085 280,53

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONALAUSGABEN						
1 1	PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN	32 952 832,40	32 952 832,40			32 952 832,40	32 952 832,40
1 2	AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGS- BEDIENTETE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVER- STÄNDIGE)	11 022 500	11 022 500			11 022 500	11 022 500
1 3	Dienstreisen und -fahrten	450 000	450 000			450 000	450 000
1 4	SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL	853 000	853 000	- 72 720	- 72 720	780 280	780 280
1 5	AUSGABEN FÜR REPRÄ- SENTATIONSZWECKE	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	WEITERBILDUNG	663 000	663 000			663 000	663 000
1 7	SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVER- WALTUNG	2 422 000	2 422 000			2 422 000	2 422 000
1 8	PRAKTIKA	151 000	151 000			151 000	151 000
	Titel 1 — Total	48 524 332,40	48 524 332,40	- 72 720	- 72 720	48 451 612,40	48 451 612,40
2	GEBÄUDE, AUSTRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB						
2 1	GEBÄUDE UND NEBEN- KOSTEN	1 428 000	1 428 000			1 428 000	1 428 000
2 2	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECH- NOLOGIE	3 570 400	3 570 400			3 570 400	3 570 400
2 3	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	261 000	261 000			261 000	261 000
2 4	VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION	306 000	306 000			306 000	306 000
2 5	LAUFENDE VERWALTUNG- SAUSGABEN	1 244 000	1 244 000	72 720	72 720	1 316 720	1 316 720
2 6	POST- UND FERNMELDEGE- BÜHREN	391 000	391 000			391 000	391 000
2 7	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERU- FUNGEN	355 400	355 400			355 400	355 400
2 8	MITTEL VON DRITTEN FÜR GEBÄUDESANIERUNG- SAUSGABEN	p.m.	p.m.				
	Titel 2 — Total	7 555 800	7 555 800	72 720	72 720	7 628 520	7 628 520

AUSGABEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3	SACHAUSGABEN						
3 1	BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE	464 177 368	560 173 628,23	17 084 140,23	- 62 768 480,10	481 261 508,23	497 405 148,13
3 2	TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL	2 500 000	4 200 000	- 500 000		2 000 000	4 200 000
3 3	TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL	10 500 000	7 400 000	- 5 500 000		5 000 000	7 400 000
3 4	SONSTIGE AUSGABEN	14 000 000	5 000 000	1 197 794	6 000 000	15 197 794	11 000 000
3 5	BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
3 6	MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABEN-POSTEN	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 3 — Total	621 177 368	721 773 628,23	12 281 934,23	- 56 768 480,10	633 459 302,23	665 005 148,13
	GESAMTBETRAG	677 257 500,40	777 853 760,63	12 281 934,23	- 56 768 480,10	689 539 434,63	721 085 280,53

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	—	29
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
Gesamt	51	232	51	232	51	232
Insgesamt	283		283		283	

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
Gesamt	181	184

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das
Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3**

(2020/C 107/48)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2019	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3	Neuer Betrag
1	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	77 902 001	250 000	78 152 001
	Titel 1 — Total	77 902 001	250 000	78 152 001
2	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN			
2 0	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE	1 851 441		1 851 441
	Titel 2 — Total	1 851 441		1 851 441
3	EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN			
3 0	EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN	p.m.		p.m.
	Titel 3 — Total	p.m.		p.m.
4	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN			
4 0	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN	33 343,59		33 343,59
	Titel 4 — Total	33 343,59		33 343,59
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.		p.m.
9 1	SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	p.m.		p.m.
	Titel 9 — Total	p.m.		p.m.
	GESAMTBETRAG	79 786 785,59	250 000	80 036 785,59

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	41 353 653	41 353 653			41 353 653	41 353 653
1 3	DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN	295 000	295 000			295 000	295 000
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	900 000	900 000			900 000	900 000
1 5	AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN	797 440	797 440			797 440	797 440
1 6	SOZIALAUSGABEN	1 325 000	1 325 000			1 325 000	1 325 000
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	8 000	8 000			8 000	8 000
	Titel 1 — Total	44 679 093	44 679 093			44 679 093	44 679 093
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERS- CHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE						
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBEN- KOSTEN	5 181 843,59	5 181 843,59			5 181 843,59	5 181 843,59
2 1	AUSGABEN FÜR DIE DATENVER- ARBEITUNG	3 670 977	3 670 977			3 670 977	3 670 977
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBEN- KOSTEN	529 000	529 000			529 000	529 000
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	159 500	159 500			159 500	159 500
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	304 563	304 563			304 563	304 563
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	80 000	80 000			80 000	80 000
	Titel 2 — Total	9 925 883,59	9 925 883,59			9 925 883,59	9 925 883,59
3	OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE						
3 0	WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULierter PRODUKTE	3 110 200	3 110 200			3 110 200	3 110 200
3 1	RISIKOBEWERTUNG UND WISSEN- SCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG	2 629 350	2 629 350			2 629 350	2 629 350
3 2	EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT	8 204 985	7 444 585	250 000	250 000	8 454 985	7 694 585
3 4	KOMMUNIKATION	1 437 000	1 437 000			1 437 000	1 437 000
3 5	HORIZONTALE TÄTIGKEITEN	10 500 274	10 560 674			10 500 274	10 560 674
	Titel 3 — Total	25 881 809	25 181 809	250 000	250 000	26 131 809	25 431 809
	GESAMTBETRAG	80 486 785,59	79 786 785,59	250 000	250 000	80 736 785,59	80 036 785,59

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				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
Insgesamt	5	315	5	314	5	318
Gesamtzahl	320		319		323	

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
Insgesamt	140	146

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das
Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3**

(2020/C 107/49)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2019	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3	Neuer Betrag
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	51 208 934		51 208 934
	Titel 1 — Total	51 208 934		51 208 934
2	SONSTIGE EINNAHMEN			
2 3	ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN	p.m.		p.m.
	Titel 2 — Total	p.m.		p.m.
	GESAMTBETRAG	51 208 934		51 208 934

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3	Neuer Betrag
1	PERSONAL			
1 1	GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN	34 386 604	– 445 039,98	33 941 564,02
1 2	BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN	1 860 000	– 35 000	1 825 000
	Titel 1 — Total	36 246 604	– 480 039,98	35 766 564,02
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN			
2 1	GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN	4 870 000		4 870 000
2 2	IKT-AUSGABEN	2 600 000		2 600 000
2 3	BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	386 000	– 50 000	336 000
	Titel 2 — Total	7 856 000	– 50 000	7 806 000
3	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG			
3 1	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG	7 106 330	530 039,98	7 636 369,98
	Titel 3 — Total	7 106 330	530 039,98	7 636 369,98
	GESAMTBETRAG	51 208 934		51 208 934

Stellenplan

Funktions- und Besol- dungsgruppe	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	—	—	—	17	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	—	—	—	82	81	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	0	2	2
AST 9	—	—	—	3	—	—
AST 8	—	—	—	0	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	—	—	—	26	28	29
Insgesamt	—	—	—	108	109	110

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2019	2018	2017
FG IV	103	108	105
FG III + FG II + FG I	245	245	251
Gesamt FG	348	353	356
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—	—
Insgesamt	348	353	356

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2019 —
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3**

(2020/C 107/50)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2019	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3	Neuer Betrag
1	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN			
1 0	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH	37 562 975	– 3 130 884	34 432 091
1 1	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE	10 040 000	– 230 654	9 809 346
1 9	RESERVE	—		—
	Titel 1 — Total	47 602 975	– 3 361 538	44 241 437
2	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	62 888 415		62 888 415
	Titel 2 — Total	62 888 415		62 888 415
3	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR			
3 0	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR	1 615 032		1 615 032
	Titel 3 — Total	1 615 032		1 615 032
4	SONSTIGE BEITRÄGE			
4 0	SONSTIGE BEITRÄGE	p.m.		p.m.
	Titel 4 — Total	p.m.		p.m.

EINNAHMEN*(Fortsetzung)*

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2019	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3	Neuer Betrag
5	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			
5 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.		p.m.
	Titel 5 — Total	p.m.		p.m.
6	BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN			
6 0	BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN	1 290 000	1 934 428	3 224 428
	Titel 6 — Total	1 290 000	1 934 428	3 224 428
9	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			
9 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.		p.m.
	Titel 9 — Total	p.m.		p.m.
	GESAMTBETRAG	113 396 422	– 1 427 110	111 969 312

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2019		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	65 428 200	65 428 200	– 1 287 584	– 1 287 584	64 140 616	64 140 616
1 2	SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL	827 684	827 684	– 79 000	– 79 000	748 684	748 684
1 3	Dienstreise- und Fahrtenkosten	44 000	44 000	– 3 000	– 3 000	41 000	41 000
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIA- LAUSGABEN	1 866 943	1 866 943	– 2 000	– 2 000	1 864 943	1 864 943
1 5	WEITERBILDUNG	834 729	834 729	– 95 000	– 95 000	739 729	739 729
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	3 521 158	3 521 158	– 217 000	– 217 000	3 304 158	3 304 158
	Titel 1 — Total	72 522 714	72 522 714	– 1 683 584	– 1 683 584	70 839 130	70 839 130
2	GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	7 441 380	7 441 380	– 135 600	– 135 600	7 305 780	7 305 780
2 1	INFORMATIK UND KOMMUNI- KATION	7 390 769	7 390 769	– 293 700	– 293 700	7 097 069	7 097 069
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	2 751 792	2 751 792	– 301 620	– 301 620	2 450 172	2 450 172
2 3	LAUFENDE VERWALTUNG- SAUSGABEN	421 849	421 849	97 620	97 620	519 469	519 469
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTA- TIONSZWECKE	11 001	11 001			11 001	11 001
	Titel 2 — Total	18 016 791	18 016 791	– 633 300	– 633 300	17 383 491	17 383 491
3	OPERATIVE AUSGABEN — REACH						
3 0	REACH	16 154 499	16 154 499	– 1 048 000	– 1 048 000	15 106 499	15 106 499
3 1	MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN	1 451 555	551 577			1 451 555	551 577
3 8	AKTIVITÄTEN AUF INTER- NATIONALER EBENE	400 000	435 000			400 000	435 000
	Titel 3 — Total	18 006 054	17 141 076	– 1 048 000	– 1 048 000	16 958 054	16 093 076
4	OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE						
4 0	OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE	3 864 881	3 864 881	– 14 654	– 14 654	3 850 227	3 850 227
4 8	AKTIVITÄTEN AUF INTER- NATIONALER EBENE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 4 — Total	3 864 881	3 864 881	– 14 654	– 14 654	3 850 227	3 850 227

[illegible]

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Planstellen auf Zeit					
	2019			2018		
	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	—	63	4	—
AD 6	21	6	—	20	6	—
AD 5	5	—	—	9	1	—
Gesamt AD	303	38	1	310	41	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	0	—	—
AST 9	3	—	—	3	—	—
AST 8	7	—	—	6	—	—
AST 7	11	1	2	8	1	2
AST 6	18	—	—	18	1	—
AST 5	31	3	—	28	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	94	9	6
Insgesamt	404	47	7	404	50	7

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2019			2018		
	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	—
Insgesamt	115	17	1	115	17	2

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2019 —
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1**

(2020/C 107/51)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2020	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
2	ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN			
2 0	ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85
	Titel 2 — Total	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85
9	VERSCHIEDENE EINNAHMEN			
9 0	VERSCHIEDENE EINNAHMEN ⁽¹⁾	p.m.	0,—	p.m.
	Titel 9 — Total	p.m.	0,—	p.m.
	GESAMTBETRAG	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85

⁽¹⁾ 2020: EUR 1 328 668 363,81.
2019: EUR 523 494 171,23.

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL AUSGABEN	18 908 106,82	18 908 106,82	478 352,03	478 352,03	19 386 458,85	19 386 458,85
1 2	EINSTELLUNGSKOSTEN	176 000	176 000	– 10 000	– 10 000	166 000	166 000
1 3	Dienstreisen	1 451 050	1 451 050	– 1 050	– 1 050	1 450 000	1 450 000
1 4	FORTBILDUNGS AUSGABEN	157 500	157 500			157 500	157 500
1 5	SOZIALE MASSNAHMEN	500 000	500 000			500 000	500 000
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNG-SERBRINGER	300 000	300 000			300 000	300 000
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	STUDIENGEBÜHREN	1 702 000	1 702 000			1 702 000	1 702 000
	Titel 1 — Total	23 196 656,82	23 196 656,82	467 302,03	467 302,03	23 663 958,85	23 663 958,85
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACH AUSGABEN						
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	2 873 016	2 873 016			2 873 016	2 873 016
2 1	KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG	1 537 898,06	1 537 898,06	– 37 898,06	– 37 898,06	1 500 000	1 500 000
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	50 000	50 000	– 30 000	– 30 000	20 000	20 000
2 3	LAUFENDE SACH AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	1 203 180	1 203 180	– 143 180	– 143 180	1 060 000	1 060 000
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	265 530	265 530	– 3 025	– 3 025	262 505	262 505
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	60 000	60 000			60 000	60 000
2 6	SAB VERWALTUNGSAUSGABEN	290 000	290 000			290 000	290 000
	Titel 2 — Total	6 279 624,06	6 279 624,06	– 214 103,06	– 214 103,06	6 065 521	6 065 521
3	OPERATIONELLE AUSGABEN						
3 1	AUSGABEN FÜR STUDIEN	6 150 000	6 150 000	– 1 210 000	– 1 210 000	4 940 000	4 940 000

(¹) 2020: EUR 728 554 700 (Verpflichtungen)/EUR 1 328 668 363,81 (Zahlungen).
2019: EUR 290 696 766,98 (Verpflichtungen)/EUR 523 494 171,23 (Zahlungen).

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Planstellen für Bedienstete auf Zeit	
	2020	2019
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	3	4
AD 12	8	7
AD 11	9	8
AD 10	16	17
AD 9	27	20
AD 8	46	42
AD 7	27	24
AD 6	4	6
AD 5	6	6
Total AD	147	135
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	2
AST 5	2	1
AST 4	—	1
AST 3	—	—
AST 2	—	—
AST 1	—	—
Total AD	3	4
Gesamt	150	139

