

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von
IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das
Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/47)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
2	EINNAHMEN			
2 0	BEITRÄGE DER EU	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
	Titel 2 — Total	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
3	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLISSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)			
3 0	EFTA	—	2 245 949	643 800,—
	Titel 3 — Total	—	2 245 949	643 800,—
4	SONSTIGE BEITRÄGE			
4 0	EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2)	—	—	3 325 000,—
	Titel 4 — Total	—	—	3 325 000,—
	GESAMTBETRAG	153 334 200	82 267 949	71 230 800,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017		Mittel 2016		Ausgaben 2015	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONALAUSGABEN						
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	14 633 210	14 633 210	13 860 848	13 860 848	11 799 586,—	11 799 586,—
1 2	AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDERE- INWEISUNG	122 250	122 250	35 000	35 000	25 249,—	21 867,—
1 3	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000,—	294 777,—
1 4	KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRAS- TRUKTUR	602 740	602 740	646 000	646 000	427 264,—	367 649,—
1 5	WEITERBILDUNG	445 500	445 500	400 000	400 000	422 276,—	218 966,—
	Titel 1 — Total	16 133 700	16 133 700	15 241 848	15 241 848	12 974 375,—	12 702 845,—
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	1 412 500	1 412 500	4 985 000	4 985 000	13 761 369,—	7 457 055,—
2 1	INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKA- TIONSTECHNOLOGIE	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 725 201,—	914 509,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	420 000	420 000	200 000	200 000	46 561,—	23 294,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNG- SAUSGABEN	345 000	345 000	385 000	385 000	232 762,—	171 381,—
2 4	POSTGEBÜHREN	30 000	30 000	35 000	35 000	28 500,—	26 316,—
2 5	VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN	491 900	491 900	280 000	280 000	226 219,—	127 357,—
2 6	INFORMATION, VERÖFFENT- LICHUNGEN UND MULTIMEDIA	1 233 000	1 233 000	400 000	400 000	460 121,—	141 757,—
2 7	EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEIS- TUNGEN	1 650 000	1 650 000	2 567 000	2 567 000	1 016 235,—	130 052,—
2 8	SICHERHEIT DER AGENTUR	1 300 000	1 300 000	970 000	970 000	757 220,—	223 930,—
	Titel 2 — Total	8 382 400	8 382 400	11 372 000	11 372 000	18 254 188,—	9 215 651,—
3	AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB (EIN- SCHLISSLICH EXTERNER EINNAHMEN)						
3 0	GEMEINSAM GENUTZTE INFRASTRUKTURSYSTEME	8 701 300	9 050 000	7 032 000	4 050 000	962 913,—	962 394,—
3 1	SIS II	6 825 000	6 500 000	10 708 931	9 383 931	2 164 747,—	5 631 827,—
3 2	VIS/BMS	34 505 000	35 000 000	30 882 134	34 132 134	24 156 159,—	23 155 478,—
3 3	EURODAC	19 570 000	18 570 000	3 204 884	4 279 884	5 630 822,—	2 926 912,—

AUSGABEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017		Mittel 2016		Ausgaben 2015	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3 4	EINREISE- / AUSREISESYSTEM	54 520 000	54 520 000				
3 6	EXTERN ERBRACHTE OPERATIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	3 518 800	4 000 100	2 546 152	2 508 152	1 921 954,—	2 198 349,—
3 7	UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE SITZUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN	428 000	428 000	540 000	560 000	510 110,—	434 174,—
3 8	UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE WEITERBILDUNG	750 000	750 000	740 000	740 000	781 606,—	629 139,—
3 9	NEUE SYSTEME	—	—	—	—	2 967 493,—	1 518 180,—
	Titel 3 — Total	128 818 100	128 818 100	55 654 101	55 654 101	39 095 804,—	37 456 453,—
	GESAMTBETRAG	153 334 200	153 334 200	82 267 949	82 267 949	70 324 367,—	59 374 949,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen auf Zeit		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	4	3	1
AD 10	—	—	—	6	5	5
AD 9	—	—	—	10	9	6
AD 8	—	—	—	17	12	10
AD 7	—	—	—	17	13	16
AD 6	—	—	—	13	14	11
AD 5	—	—	—	14	12	20
AD insgesamt	—	—	—	88	74	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	3	2	1
AST 6	—	—	—	8	6	4
AST 5	—	—	—	12	12	12
AST 4	—	—	—	14	12	11
AST 3	—	—	—	3	10	15
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	—	—	43	44	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC insgesamt	—	—	—	—	—	—
Gesamt	—	—	—	131	118	120

Externes Personal

Vertragsbedienstete	Genehmigt 2016	Eingestellt ab dem 31.12.2016	Schätzung 2017
Funktionsgruppe IV	22	23	26
Funktionsgruppe III	2	3	3
Funktionsgruppe II	—	—	—
Funktionsgruppe I	—	—	—
Gesamt	24	26	29
Abgeordnete nationale Sachverständige	Genehmigt 2016	Eingestellt ab dem 31.12.2016	Schätzung 2017
Gesamt	8	6	8