

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

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017		Mittel 2016		Ausgaben 2015	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>1</b>	<b>PERSONALAUSGABEN</b>						
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,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>16 133 700</b>	<b>16 133 700</b>	<b>15 241 848</b>	<b>15 241 848</b>	<b>12 974 375,—</b>	<b>12 702 845,—</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB</b>						
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,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>8 382 400</b>	<b>8 382 400</b>	<b>11 372 000</b>	<b>11 372 000</b>	<b>18 254 188,—</b>	<b>9 215 651,—</b>
<b>3</b>	<b>AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB (EIN- SCHLISSLICH EXTERNER EINNAHMEN)</b>						
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,—



## 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	—	—	—	—	—	—
<b>Gesamt</b>	—	—	—	<b>131</b>	<b>118</b>	<b>120</b>

**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	—	—	—
<b>Gesamt</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>29</b>
Abgeordnete nationale Sachverständige	Genehmigt 2016	Eingestellt ab dem 31.12.2016	Schätzung 2017
<b>Gesamt</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>8</b>