

**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 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1**

(2018/C 108/55)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2017	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
2	EINNAHMEN			
2 0	BEITRÄGE DER EU	153 334 200	– 67 600 000	85 734 200
	Titel 2 — Total	153 334 200	– 67 600 000	85 734 200
3	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)			
3 0	EFTA	p.m.	2 467 618	2 467 618
	Titel 3 — Total	p.m.	2 467 618	2 467 618
4	SONSTIGE BEITRÄGE			
4 0	EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2)	p.m.		p.m.
	Titel 4 — Total	p.m.		p.m.
	GESAMTBETRAG	153 334 200	– 65 132 382	88 201 818

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONALAUSGABEN						
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	14 633 210	14 633 210	– 36 500	– 36 500	14 596 710	14 596 710
1 2	AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDERE- INWEISUNG	122 250	122 250	36 500	36 500	158 750	158 750
1 3	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN	330 000	330 000	60 000	60 000	390 000	390 000
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	602 740	602 740			602 740	602 740
1 5	WEITERBILDUNG	445 500	445 500			445 500	445 500
	Titel 1 — Total	16 133 700	16 133 700	60 000	60 000	16 193 700	16 193 700
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	1 412 500	1 412 500	– 493 500	– 493 500	919 000	919 000
2 1	INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKA- TIONSTECHNOLOGIE	1 500 000	1 500 000	– 310 000	– 310 000	1 190 000	1 190 000
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	420 000	420 000	– 102 500	– 102 500	317 500	317 500
2 3	LAUFENDE VERWALTUNG- SAUSGABEN	345 000	345 000	253 000	253 000	598 000	598 000
2 4	POSTGEBÜHREN	30 000	30 000	1 500	1 500	31 500	31 500
2 5	VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN	491 900	491 900	– 90 400	– 90 400	401 500	401 500
2 6	INFORMATION, VERÖFFENT- LICHUNGEN UND MULTIMEDIA	1 233 000	1 233 000			1 233 000	1 233 000
2 7	EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEIS- TUNGEN	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	3 300 000	3 300 000
2 8	SICHERHEIT DER AGENTUR	1 300 000	1 300 000	– 515 100	– 515 100	784 900	784 900
	Titel 2 — Total	8 382 400	8 382 400	393 000	393 000	8 775 400	8 775 400
3	AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB (EIN- SCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN)						
3 0	GEMEINSAM GENUTZTE INFRASTRUKTURSISTEME	8 701 300	9 050 000			8 701 300	9 050 000
3 1	SIS II	6 825 000	6 500 000	349 428	9 349 428	7 174 428	15 849 428
3 2	VIS/BMS	34 505 000	35 000 000	1 753 733	– 7 246 267	36 258 733	27 753 733
3 3	EURODAC	19 570 000	18 570 000	364 457	– 12 715 543	19 934 457	5 854 457

[illegible]

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	11	23	27
Funktionsgruppe III	1	3	3
Funktionsgruppe II	—	—	—
Funktionsgruppe I	—	—	—
Gesamt	12	26	30
Abgeordnete nationale Sachverständige	Genehmigt 2016	Eingestellt ab dem 31.12.2016	Schätzung 2017
Gesamt	8	6	9