

**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 TERRORISMUS-BEKÄMPFUNG 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 REPRÄSENTA- TIONSZWECKE	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 INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK	388 000	345 944	506 330,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	15 500	10 453	4 963,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN	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,—

AUSGABEN*(Fortsetzung)*

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2019	Ausgaben 2018
4 3	AUSSTATTUNG UND BÜROBEDARF	—	—	532,—
4 4	ÖRTLICHES BÜRO	—	—	277,—
4 5	SONSTIGE KOSTEN, DIENSTE	—	—	0,—
4 6	SONSTIGES	—	—	0,—
4 7	INDIREKTE KOSTEN	—	—	0,—
4 8	RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERSEHENE AUSGABEN	—	—	0,—
4 9	STEUERN	—	—	0,—
	Titel 4 — Total	—	—	14 348,—
5	SONSTIGE PROJEKTE			
5 1	PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION	p.m.	3 427 356	900 070,—
5 2	FORTBILDUNGSPROGRAMM FÜR DEN WESTLICHEN BALKAN IM BEREICH FINANZERMITTLEMENTEN	p.m.	1 782 327	599 480,—
5 3	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,—
	GESAMTBETRAG	10 439 000	18 267 682	11 515 253,—

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