

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2022

(2022/C 141/21)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020
1	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN			
1 0	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH	26 780 033	26 502 286	29 743 629,—
1 1	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE	3 243 900	2 251 661	2 549 075,—
	Titel 1 — Total	30 023 933	28 753 947	32 292 704,—
2	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	79 549 055	77 247 824	71 944 520,—
	Titel 2 — Total	79 549 055	77 247 824	71 944 520,—
3	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR			
3 0	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR	2 303 146	2 329 150	1 850 992,—
	Titel 3 — Total	2 303 146	2 329 150	1 850 992,—
4	SONSTIGE BEITRÄGE			
4 0	SONSTIGE BEITRÄGE	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 4 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
5	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			
5 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	p.m.	284 491,—
	Titel 5 — Total	p.m.	p.m.	284 491,—
6	BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN			
6 0	BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN	784 712	2 760 370	3 847 255,—
	Titel 6 — Total	784 712	2 760 370	3 847 255,—

EINNAHMEN*(Fortsetzung)*

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020
9	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			
9 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 9 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
	GESAMTBETRAG	112 660 846	111 091 291	110 219 962,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2022		Mittel 2021		Ausgaben 2020	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	72 221 382	72 221 382	69 543 316	69 543 316	67 309 484,—	67 309 484,—
1 2	SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL	700 000	700 000	762 325	762 325	794 534,—	794 534,—
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	19 008	19 008	p.m.	p.m.	7 084,—	7 084,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN	1 832 450	1 832 450	1 711 989	1 711 989	1 723 113,—	1 723 113,—
1 5	WEITERBILDUNG	677 000	677 000	447 234	447 234	358 621,—	358 621,—
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	1 527 500	1 527 500	1 499 684	1 499 684	2 820 648,—	2 820 648,—
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 1 — Total	76 977 340	76 977 340	73 964 548	73 964 548	73 013 484,—	73 013 484,—
2	GEBÄUDE, AUSTRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	6 946 831	6 946 831	6 821 189	6 821 189	6 652 160,—	6 652 160,—
2 1	INFORMATIK und Kommunikation	7 367 328	7 367 328	6 415 639	6 415 639	6 012 422,—	6 012 422,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	265 857	265 857	284 571	284 571	297 820,—	297 820,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGS-AUSGABEN	370 097	370 097	186 021	186 021	323 283,—	323 283,—
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	3 200	3 200	654	654	3 212,—	3 212,—
	Titel 2 — Total	14 953 313	14 953 313	13 708 074	13 708 074	13 288 897,—	13 288 897,—

AUSGABEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2022		Mittel 2021		Ausgaben 2020	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3	OPERATIVE AUSGABEN — REACH						
3 0	REACH	14 805 468	14 805 468	12 810 966	12 810 966	12 966 292,—	12 966 292,—
3 1	MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN	720 000	506 593	568 642	828 292	740 192,—	1 110 976,—
3 8	AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE	400 000	509 850	489 000	591 815	779 405,—	672 387,—
	Titel 3 — Total	15 925 468	15 821 911	13 868 608	14 231 073	14 485 889,—	14 749 655,—
4	OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE						
4 0	OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE	2 009 792	2 009 792	2 911 327	2 911 327	1 321 733,—	1 321 733,—
4 8	AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 9	ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 4 — Total	2 009 792	2 009 792	2 911 327	2 911 327	1 321 733,—	1 321 733,—
5	OPERATIVE AUSGABEN — PIC UND POPS						
5 0	OPERATIVE AUSGABEN — PIC UND POPS	2 113 778	2 113 778	3 030 323	3 030 323	2 013 652,—	2 013 652,—
	Titel 5 — Total	2 113 778	2 113 778	3 030 323	3 030 323	2 013 652,—	2 013 652,—
6	OPERATIVE AUSGABEN — SONSTIGE AUFGABEN						
6 0	OPERATIVE AUSGABEN — SONSTIGE AUFGABEN	784 712	784 712	2 760 370	2 760 370	4 900 128,—	4 900 128,—
	Titel 6 — Total	784 712	784 712	2 760 370	2 760 370	4 900 128,—	4 900 128,—

AUSGABEN*(Fortsetzung)*

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2022		Mittel 2021		Ausgaben 2020	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
9	SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE						
9 1	SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — BIOZIDE	p.m.	p.m.	485 576	485 576		
	Titel 9 — Total	p.m.	p.m.	485 576	485 576		
	GESAMTBETRAG	112 764 403	112 660 846	110 728 826	111 091 291	109 023 783,—	109 287 549,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppen	2022		2021	
	Im Haushaltsplan der Union bewilligte		Im Haushaltsplan der Union bewilligte	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	14	—	16
AD 12	—	14	—	21
AD 11	—	31	—	32
AD 10	—	46	—	46
AD 9	—	71	—	65
AD 8	—	61	—	62
AD 7	—	63	—	62
AD 6	—	35	—	35
AD 5	—	17	—	13
Zwischensumme AD	—	358	—	358
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	5	—	4
AST 8	—	8	—	8
AST 7	—	13	—	12
AST 6	—	19	—	20
AST 5	—	24	—	23
AST 4	—	22	—	25
AST 3	—	13	—	13
AST 2	—	5	—	4
AST 1	—	—	—	—
Zwischensumme AST	—	109	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Zwischensumme AST/SC	—	—	—	—
Insgesamt	—	467	—	467
Gesamtbetrag	467		467	

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2022				2021			
	REACH	Biozide	PIC und POPs	Sonstige Aufgaben	REACH	Biozide	PIC und POPs	Sonstige Aufgaben
FG IV	24	7	11	13	24	7	11	11
FG III	52	6	2	2,5	52	6	2	1
FG II	18	2	—	—	18	2	—	—
FG I	—	—	—	—	—	—	—	—
Gesamt	94	15	13	15,5	94	15	2	—
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	13	2	0	0	13	2	—	—
Insgesamt	107	17	13	15,5	107	17	13	12