



**BESCHLUSS DES VERWALTUNGSRATS
DES ÜBERSETZUNGSZENTRUMS FÜR DIE EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION
ZUR ANNAHME DES BERICHTIGUNGSHAUSHALTSPLANS 2/2020 – CT/CA-036/2019/02DE**

DER VERWALTUNGSRAT DES ÜBERSETZUNGSZENTRUMS FÜR DIE EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION –

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2965/94 des Rates vom 28. November 1994 zur Errichtung eines Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union („das Übersetzungszentrum“), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1645/2003 des Rates vom 18. Juni 2003,

gestützt auf die Finanzregelung vom 22. September 2019 für das Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union (Ref. CT/CA-028/2019DE),

in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) Jede Änderung des Haushaltsplans des Übersetzungszentrums ist Gegenstand eines Berichtigungshaushaltsplans, der nach demselben Verfahren wie der ursprüngliche Haushaltsplan des Übersetzungszentrums verabschiedet wird.
- (2) Es obliegt dem Verwaltungsrat, auf der Grundlage vom Direktor erstellter Entwürfe Berichtigungshaushaltspläne anzunehmen –

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS GEFASST:

Artikel 1

Der in der Anlage zu diesem Beschluss enthaltene Berichtigungshaushaltsplan 2/2020 wird hiermit angenommen.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Geschehen zu Luxemburg am 23. September 2020.

Für den Verwaltungsrat _____


Rytis Martikonis
Vorsitzender

Anlage: Berichtigungshaushaltsplan 2/2020



BERICHTIGUNGSHAUSHALTSPLAN 2/2020

CT/CA-036/2019/02DE

INHALTSVERZEICHNIS

- I. EINFÜHRUNG
 - A. ALLGEMEINE EINLEITUNG
 - B. EINNAHMEN
 - C. AUSGABEN
- II. EINNAHMEN- UND AUSGABENPLAN – ZUSAMMENFASSUNG
- III. EINNAHMEN- UND AUSGABENPLAN – DETAILDARSTELLUNG
- ANHANG 1 – STELLENPLAN

I. EINFÜHRUNG

A. ALLGEMEINE EINLEITUNG

Das Übersetzungszentrum hat den vorliegenden Berichtigungshaushaltsplan 2/2020 gemäß Artikel 34 seiner Finanzregelung vom 22. September 2019 aufgestellt. Dieser Haushaltsplan dient dazu, die von den Kunden übermittelten aktualisierten Vorausschätzungen sowie das Ergebnis der Überprüfung aller Ausgabenposten und des Haushaltsdefizits des Vorjahres durch das Zentrum aufzunehmen.

Zur Darstellung einer aktuellen Mittelzuweisung wurden Übertragungen, die bislang im Jahr 2020 vorgenommen wurden, in den Haushaltsplan aufgenommen. Die Übertragungen erscheinen in der Spalte „Berichtigungshaushaltsplan 2/2020“ im Abschnitt III „Einnahmen- und Ausgabenplan – Detaildarstellung“.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Beträge sind in Euro ausgewiesen.

B. EINNAHMEN

Aufgrund der von den Kunden eingegangenen aktualisierten Vorausschätzungen für 2020 umfasst der Einnahmenplan die nachfolgenden Änderungen.

- Das Ergebnis der aktualisierten Vorausschätzungen der Kunden und die möglichen Auswirkungen von Einsparungen je Kunde, die vom Zentrum berechnet wurden, ergeben eine Kürzung um 1,2 Mio. EUR in Titel 1 („Zahlungen der Agenturen, Ämter, Organe und Einrichtungen“ einschließlich der Unionsmarken). Wie üblich, sind bei bestimmten Kunden erhebliche Schwankungen bei den Vorausschätzungen festzustellen.
- Die Vorausschätzung des größten Kunden des Zentrums, des EUIPO („Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum“), für Unionsmarken (Posten 1006) blieb auf gleichem Niveau, nämlich bei 12,3 Mio. EUR (305 289 Seiten). Für alle übrigen Übersetzungsdienstleistungen, die für das EUIPO erbracht werden (Posten 1005), wurden die Haushaltsmittel geringfügig von 4,3 Mio. EUR auf 4,1 Mio. EUR (d. h. -3,5 %) gekürzt.
- Mehrere Kunden haben ihre Vorausschätzungen nach unten korrigiert, was zu einer Verringerung der vorausgeschätzten Einnahmen um insgesamt 6,9 Mio. EUR geführt hat. Zehn Kunden haben ihre Vorausschätzungen um mehr als 100 000 EUR nach unten korrigiert: EMA (Europäische Arzneimittel-Agentur) um 3,5 % (- 119 000 EUR), EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) um 45,8 % (- 161 500 EUR), Eurojust (Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen) um 55,3 % (- 597 900 EUR), ERA (Eisenbahnagentur der Europäischen Union) um 74,1 % (- 686 500 EUR), EACEA (Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur) um 29,9 % (- 326 200 EUR), ECHA (Europäische Chemikalienagentur) um 25,4 % (- 441 400 EUR), EBA (Europäische Bankenaufsichtsbehörde) um 38 % (- 439 400 EUR), eu-LISA (Europäische Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts) um 35,6 % (- 436 200 EUR), Rat der Europäischen Union um 41,5 % (- 104 700 EUR) und EDSB (Europäischer Datenschutzbeauftragter) um 73 % (- 3,3 Mio. EUR).
- Mehrere Kunden haben ihre Vorausschätzungen nach oben korrigiert, was zu einer Erhöhung der vorausgeschätzten Einnahmen von insgesamt 5,8 Mio. EUR geführt hat. Die folgenden acht Kunden haben ihre Vorausschätzungen um jeweils mehr als 100 000 EUR nach oben korrigiert: EU-OSHA (Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz) um 25,7 % (161 200 EUR), ECDC (Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten) um 149,3 % (293 500 EUR), Chafea (Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit,

Landwirtschaft und Lebensmittel) um 122,7 % (568 300 EUR), EFCA (Europäische Fischereiaufsichtsagentur) um 452,7 % (226 800 EUR), EASO (Europäisches Unterstützungsbüro für Asylfragen) um 10,5 % (297 800 EUR), ACER (Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden) um 118,3 % (151 700 EUR), Europäische Kommission (GD EMPL und GD GROW) um 2126,5 % (3,4 Mio. EUR) und Europäischer Bürgerbeauftragter um 235,4 % (238 500 EUR). Das Zentrum hat sich aktiv für die Ausweitung seiner Kontakte mit den Generaldirektionen der Kommission eingesetzt. In diesem Zusammenhang hat es eine enge Zusammenarbeit mit der GD GROW und der GD EMPL begonnen und seine Dienstleistungen angepasst, um den besonderen Bedürfnissen dieser Generaldirektionen gerecht zu werden und die erforderlichen Dienstleistungen erbringen zu können.

- Die Vorausschätzungen für Titel 3 („Interinstitutionelle Zusammenarbeit“) bleiben unverändert bei 664 600 EUR.
- Die Vorausschätzungen für sonstige Einnahmen, die in Titel 4 ausgewiesen sind, wurden um 85 250 EUR erhöht. Dies ist bedingt durch eine Erhöhung des veranschlagten Betrags für verschiedene Rückzahlungen (Posten 4010) im Anschluss an die Verrechnung von Kosten für die an Chafea (Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel) vermieteten Räumlichkeiten, für das Hosting eines Datenzentrums für die ERA (Eisenbahnagentur der Europäischen Union) sowie für das neue Projekt mit Frontex (Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache).
- Infolge des Rückgangs bei den Einnahmen von Kunden, der Verringerung der Ausgaben (hauptsächlich Personal- und Auslagerungskosten) und der Aufnahme des Haushaltsdefizits des Vorjahres ist im Berichtigungshaushaltsplan 2/2020 bei der Nutzung der „Rückstellung für Preisstabilität“ (Posten 5015) eine Erhöhung von 878 834 EUR ausgewiesen. Das heißt, es ist geplant, einen Betrag von 3,7 Mio. EUR der „Rückstellung für Preisstabilität“ statt des im Berichtigungshaushaltsplan 1/2020 vorgesehenen Betrags von 2,8 Mio. EUR zum Ausgleich des Berichtigungshaushaltsplans 2/2020 zu verwenden. Außerdem wurde die Verwendung der „Rückstellung für außerplanmäßige Investitionen“ in Einklang mit den Ausgabenvorausschätzungen für das eCdT-Programm in Kapitel 32 auf dem gleichen Niveau wie im Berichtigungshaushaltsplan 1/2020 gehalten.

Die vorausgeschätzten Gesamteinnahmen für 2020 belaufen sich auf 46,8 Mio. EUR und verteilen sich wie folgt:

Titel	Einnahmen (EUR)
1. Agenturen und Einrichtungen	41 536 000
3. Interinstitutionelle Zusammenarbeit (EU-Organen und -Einrichtungen)	664 600
4. Sonstige Einnahmen	710 000
5. Aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragener Überschuss und Übertragungen aus Rückstellungen aus vorangegangenen Haushaltsjahren	3 894 084
6. Rückerstattungen	p.m.

In der nachfolgenden Tabelle sind die vorausgeschätzten Einnahmen für die Erbringung von Sprachdienstleistungen im Jahr 2020 ausgewiesen. Die Tabelle zeigt die von den Kunden

bereitgestellten Vorausschätzungen, bei denen die vom Zentrum für jeden Kunden kalkulierten Auswirkungen möglicher Einsparungen durch die Preisstruktur für die Übersetzung von Dokumenten berücksichtigt wurden.

	Berichtigungshaushaltsplan 2/2020	Berichtigungshaushaltsplan 1/2020	Vergleich
Vorausgeschätzte Gesamtzahl der übersetzten Seiten (Unionsmarken)	305 289	305 289	0,0 %
Vorausgeschätzte Gesamtzahl der Seiten (Dokumente)	277 791	313 316	-11,3 %
<i>Veranschlagte Seiten – insgesamt</i>	<i>583 080</i>	<i>618 605</i>	<i>-5,7 %</i>
Gesamtzahl der veranschlagten Begriffslisten	82 183	83 009	-1,0 %
Für Übersetzungen, Terminologie und Begriffslisten veranschlagte Einnahmen – insgesamt	41 536 000	42 772 500	-2,9 %

C. AUSGABEN

In Verbindung mit den von den Kunden eingegangenen aktualisierten Vorausschätzungen hat das Übersetzungszentrum für die Erstellung des Berichtigungshaushaltsplans 2/2020 eine erneute Überprüfung seiner Ausgaben vorgenommen. Als Ergebnis sind eine Kürzung um -5 % in den Titeln 1-3 mit einer Kürzung von -7,3 % in Titel 1 („Personal“), einer Kürzung um -0,3 % in Titel 2 („Gebäude, Material und verschiedene Sachausgaben“) und einer Kürzung um -2,7 % in Titel 3 („Operationelle Ausgaben“) festzustellen. Der Ausgabenplan enthält folgende Änderungen:

- Eine Kürzung der Mittel um 2 Mio. EUR in Titel 1 („Personal“): Die wichtigste Kürzung betrifft die Haushaltsmittel für Kapitel 11 („Personal im aktiven Dienst“), die um 2,1 Mio. EUR gesenkt wurden. Die Änderungen sind in erster Linie bedingt durch die geringere Zahl von Mitarbeitern im aktiven Dienst und die Reduzierung der Gehaltsindexierung von 1,8 % auf 0,9 %. Insgesamt ist bei den Mitteln für Personal im aktiven Dienst (Artikel 110) ein Rückgang um -7 % zu verzeichnen.
- Aufgrund einer niedrigeren Zahl von besetzten Stellen von Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der Reduzierung der Gehaltsindexierung von 1,8 % auf 0,9 % wurden die Mittel in Posten 1115 („Vertragsbedienstete“) um 243 400 EUR (d. h. -16 %) gekürzt.
- Aufgrund der durch COVID-19 bedingten Situation wurden die Mittel in Posten 1120 („Berufliche Fortbildung des Personals“) um 37 800 EUR (d. h. -19,7 %) gekürzt.
- Aufgrund der Anpassung des Prozentsatzes für den Beitrag zum Versorgungssystem (von 10 % auf 9,7 %) wurden die Mittel in Posten 1134, („Beitrag zum gemeinschaftlichen Versorgungssystem“) um 270 400 EUR (d. h. -7,9 %) gekürzt.
- Aufgrund einer niedrigeren Zahl von besetzten Stellen von Leiharbeitskräften wurden die Mittel in Posten 1175 („Leiharbeitskräfte“) um 1 400 EUR (d. h. -0,5 %) gekürzt.
- Da in der durch COVID-19 bedingten Situation die Einstellungen langsamer erfolgten und von März bis Juli keine neuen Mitarbeiter in Luxemburg ihre Tätigkeit aufnahmen, wurden die Mittel in Artikel 118 („Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals“) um 67 700 EUR (d. h. -31,3 %) gekürzt.

- Aufgrund der durch COVID-19 bedingten Situation wurden die Mittel in Kapitel 13 („Dienstreisen und Dienstfahrten“) um 37 500 EUR (d. h. –36 %) gekürzt.
- Aufgrund höherer Indexierungen für Betriebskosten wurden die Mittel in Kapitel 20 („Grundstückinvestitionen, Miete von Gebäuden und Nebenkosten“) um 5 100 EUR (d. h. 0,2 %) erhöht.
- Aufgrund verschiedener Projekte wurden die Mittel in Kapitel 21 („Datenverarbeitung“) um 11 500 EUR (d. h. -0,3 %) gekürzt.
- Aufgrund von Anpassungen bei den Vorausschätzungen der Kunden und der Optimierung interner Ressourcen wurden die Mittel in Posten 3000 („Externe Übersetzungsdienstleistungen“) um 360 000 EUR (d. h. –3,3 %) gekürzt.
- Für die Übertragung des Haushaltsergebnisses von 2019 hat das Zentrum im Jahr 2020 das Defizit von 2,1 Mio. EUR in Posten 10008 als Ausgaben ausgewiesen.
- Übertragungen zwischen Haushaltsposten während des Jahres sind im vorliegenden Berichtigungshaushaltsplan 2/2020 wie folgt wiedergegeben:

HAUSHALTSJAHR 2020: ÜBERTRAGUNGEN NACH ANNAHME DES URSPRÜNGLICHEN HAUSHALTSPLANS FÜR 2020				
Kredit	Datum	Von Posten	Nach Posten	EUR
2337	20.1.2020	2050 „Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude“	2352 „Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen“	2 000
2338	20.1.2020	1100 „Grundgehälter“	1420 „Sonstige Ausgaben“	110 000
2341	12.3.2020	2100 „Erwerb, Instandhaltung und Wartung von DV-Hardware und Software“	2050 „Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude“	11 500
2347	17.4.2020	2030 „Reinigung und Instandhaltung“	2050 „Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude“	15 000
HAUSHALTSJAHR 2020: ÜBERTRAGUNGEN NACH ANNAHME DES BERICHTIGUNGSHAUSHALTSPLANS 1/2020				
–	–	–	–	–

Die folgenden Änderungen wurden im Stellenplan (Anhang 1) vorgenommen:

- Eine Beamtenstelle AST 5 wurde in eine Stelle als Bediensteter auf Zeit AST 3 umgewandelt. Dies steht im Einklang mit der Personalpolitik, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurde und vorsieht, dass keine neuen Beamten für AST-Stellen mehr eingestellt werden und im Stellenplan vorgesehene Beamtenstellen in Stellen als Bedienstete auf Zeit umgewandelt werden.
- Im Einklang mit Artikel 10 der neuen Durchführungsbestimmungen zu Vertragsbediensteten, wonach das Verfahren zum Wechsel der Funktionsgruppe vorgenommen kann, wurden fünf FGII-Stellen in FGIII-Stellen umgewandelt.

II. EINNAHMEN- UND AUSGABENPLAN – ZUSAMMENFASSUNG

Titel	Rubrik	Neuer Betrag 2020	Berichtigungshaushaltsplan 2/2020	Berichtigungshaushaltsplan 1/2020
	EINNAHMEN			
1	ZAHLUNGEN DER AGENTUREN UND EINRICHTUNGEN	41 536 000	-1 236 500	42 772 500
2	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	p.m.	0	p.m.
3	INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT	664 600	0	664 600
4	SONSTIGE EINNAHMEN	710 000	85 250	624 750
5	ÜBERTRAGUNGEN AUS RÜCKSTELLUNGEN AUS DEN VORJAHREN	3 894 084	878 834	3 015 250
	Überschuss aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr	p.m.	0	
	Rückstellung für Preisstabilität	3 705 784	878 834	2 826 950
	Rückstellung für außerplanmäßige Investitionen	188 300	0	188 300
6	RÜCKERSTATTUNGEN	p.m.	0	p.m.
	INSGESAMT	46 804 684	-272 416	47 077 100
	AUSGABEN			
1	PERSONAL	25 526 600	-2 012 300	27 538 900
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	7 826 400	-20 300	7 846 700
3	OPERATIONELLE AUSGABEN	11 370 400	-321 100	11 691 500
10	RÜCKSTELLUNGEN	2 081 284	2 081 284	p.m.
	Aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragenes Defizit	2 081 284	2 081 284	p.m.
	INSGESAMT	46 804 684	-272 416	47 077 100

III. EINNAHMEN- UND AUSGABENPLAN 2020 – DETAILDARSTELLUNG

Posten Artikel Kapitel Titel	Bezeichnung	Neuer Betrag 2020	Berichtigungsha ushaltsplan 2/20 20	Berichtigungsha ushaltsplan 1/20 20	Erläuterungen
EINNAHMEN					
1000	Europäische Umweltagentur (EUA)	237 700	53 000	184 700	2 496 Seiten
1001	Europäische Stiftung für Berufsbildung (ETF)	153 700	92 600	61 100	1 671 Seiten
1002	Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA)	376 100	0	376 100	4 002 Seiten
1003	Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA)	3 294 000	-119 000	3 413 000	Dokumente: 32 709 Seiten; Begriffslisten: 1 009 Begriffe
1004	Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA)	788 600	161 200	627 400	8 373 Seiten
1005	Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)	4 140 200	-152 300	4 292 500	Dokumente: 37 888 Seiten; Begriffslisten: 66 893 Begriffe; Gemeinschaftsgeschmacksmuster: 8 000 Begriffe
1006	EUIPO Marken	12 316 400	0	12 316 400	305 289 Seiten
1007	Gemeinschaftliches Sortenamt (CPVO)	38 700	0	38 700	412 Seiten
1008	Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol)	49 600	0	49 600	528 Seiten
1009	Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound)	391 900	-1 900	393 800	4 169 Seiten
100	Artikel 100	21 786 900	33 600	21 753 300	
1010	Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop)	137 400	61 600	75 800	1 391 Seiten
1012	Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA)	1 201 300	0	1 201 300	12 567 Seiten
1014	Europäische Investitionsbank (EIB)	2 700	2 700	p.m.	29 Seiten
1 015	Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)	191 200	-161 500	352 700	Dokumente: 1 818 Seiten; Begriffslisten: 20 Begriffe
1016	Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust)	484 200	-597 900	1 082 100	5 151 Seiten
1017	Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA)	140 900	0	140 900	1 425 Seiten

Posten Artikel Kapitel Titel	Bezeichnung	Neuer Betrag 2020	Berichtigungsha ushaltsplan 2/20 20	Berichtigungsha ushaltsplan 1/20 20	Erläuterungen
1018	Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA)	43 400	0	43 400	462 Seiten
1019	Eisenbahnagentur der Europäischen Union (ERA)	240 300	-686 500	926 800	2 506 Seiten
101	Artikel 101	2 441 400	-1 381 600	3 823 000	
1020	Agentur der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit (ENISA)	51 100	11 700	39 400	544 Seiten
1021	Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC)	490 100	293 500	196 600	Dokumente: 5 046 Seiten; Begriffslisten: 2 000 Begriffe
1022	Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex)	961 200	0	961 200	10 226 Seiten
1023	Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur (EACEA)	765 900	-326 200	1 092 100	8 162 Seiten
1024	Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen (EASME)	15 600	0	15 600	166 Seiten
1025	Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (CEPOL)	26 300	0	26 300	303 Seiten
1026	Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel (Chafea)	1 031 500	568 300	463 200	10 261 Seiten
1027	Agentur für das Europäische GNSS (GSA)	10 800	-7 200	18 000	115 Seiten
1028	Europäische Verteidigungsagentur (EDA)	24 100	19 500	4 600	257 Seiten
1 029	Europäische Chemikalienagentur (ECHA)	1 295 400	-441 400	1 736 800	Dokumente: 12 839 Seiten; Begriffslisten: 3 750 Begriffe
102	Artikel 102	4 672 000	118 200	4 553 800	
1030	Europäische Fischereiaufsichtsagentur (EFCA)	276 900	226 800	50 100	2 887 Seiten
1031	Europäisches gemeinsames Unternehmen für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E JU)	53 400	0	53 400	568 Seiten
1032	Satellitenzentrum der Europäischen Union (SatCen)	p.m.	0	p.m.	
1033	Exekutivagentur für Innovation und Netze (INEA)	52 300	-72 300	124 600	549 Seiten
1034	Europäisches Innovations- und Technologieinstitut (EIT)	18 100	-49 000	67 100	Dokumente: 191 Seiten; Begriffslisten: 34 Begriffe

Posten Artikel Kapitel Titel	Bezeichnung	Neuer Betrag 2020	Berichtigungsha ushaltsplan 2/20 20	Berichtigungsha ushaltsplan 1/20 20	Erläuterungen
1 035	Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats (ERCEA)	48 000	0	48 000	481 Seiten
1036	Exekutivagentur für die Forschung (REA)	55 800	30 400	25 400	594 Seiten
1037	Gemeinsames Unternehmen Clean Sky 2 (Clean Sky 2 JU)	1 900	1 900	p.m.	20 Seiten
1038	Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE)	144 100	40 200	103 900	1 423 Seiten
1039	Gemeinsames Unternehmen SESAR (SJU)	30 800	-2 900	33 700	328 Seiten
103	Artikel 103	681 300	175 100	506 200	
1041	Gemeinsames Unternehmen zur Umsetzung einer gemeinsamen Technologieinitiative für eingebettete IKT-Systeme (Artemis)	—	—	—	
1042	Gemeinsames Unternehmen „Innovative Arzneimittel 2“ (IMI 2 JU)	29 800	0	29 800	317 Seiten
1043	Gemeinsames Unternehmen „Brennstoffzellen und Wasserstoff 2“ (FCH 2 JU)	10 500	0	10 500	112 Seiten
1044	Gemeinsames Unternehmen ENIAC (Europäischer Beirat für die Nanoelektronik-Initiative) (ENIAC JU)	—	—	—	
1045	Europäisches Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO)	3 143 800	297 800	2 846 000	31 945 Seiten
1046	Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER)	279 900	151 700	128 200	3 010 Seiten
1047	Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA)	527 200	69 200	458 000	5 654 Seiten
1048	Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA)	716 500	-439 400	1 155 900	7 622 Seiten
1049	Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA)	153 600	0	153 600	1 634 Seiten
104	Artikel 104	4 861 300	79 300	4 782 000	
1050	Büro des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (Büro des GEREK)	29 100	-60 000	89 100	Dokumente: 371 Seiten; Begriffslisten: 23 Begriffe
1051	Europäische Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA)	789 500	-436 200	1 225 700	Dokumente: 8 702 Seiten; Begriffslisten: 330 Begriffe

Posten Artikel Kapitel Titel	Bezeichnung	Neuer Betrag 2020	Berichtigungsha ushaltsplan 2/20 20	Berichtigungsha ushaltsplan 1/20 20	Erläuterungen
1052	Gemeinsames Unternehmen „Elektroniksysteme und -komponenten für eine Führungsrolle Europas“ (ECSEL JU)	4 500	-2 300	6 800	48 Seiten
1053	Operationszentrum für den Kampf gegen den Drogenhandel im Atlantik (MAOC-N)	p.m.	0	p.m.	
1054	Einheitlicher Abwicklungsausschuss (SRB)	815 400	-88 200	903 600	8 674 Seiten
1055	Europäische Schulen	4 500	4 500	p.m.	48 Seiten
1056	Gemeinsames Unternehmen „Biobasierte Industriezweige“ (GUBBI)	p.m.	0	p.m.	
1057	Gemeinsames Unternehmen Shift2Rail (S2R JU)	500	500	p.m.	5 Seiten
1058	Gemeinsamer Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden (ESAs-JC)	p.m.	0	p.m.	
1059	Gemeinsames Unternehmen für europäisches Hochleistungsrechnen (EuroHPC)	500	0	500	5 Seiten
105	Artikel 105	1 644 000	-581 700	2 225 700	
1060	Europäische Arbeitsbehörde (ELA)	1 700	1 700	p.m.	18 Seiten
106	Artikel 106	1 700	1 700	p.m.	
1 099	Einnahmen durch Neukunden	p.m.	0	p.m.	
109	Artikel 109	p.m.	0	p.m.	
10	ZAHLUNGEN DER AGENTUREN, ÄMTER UND EINRICHTUNGEN	36 088 600	-1 555 400	37 644 000	
1100	Europäische Kommission	3 646 900	3 483 100	163 800	Dokumente: 17 768 Seiten; 2 200 Manntage. Das Volumen der Dokumente umfasst die geschätzten Volumina für die GD Justiz und Verbraucher und die GD Beschäftigung, Soziales und Integration sowie die GD GROW (Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU).
1101	Europäisches Parlament	p.m.	0	p.m.	
1102	Rat der Europäischen Union	147 400	-104 700	252 100	1 717 Seiten

Posten Artikel Kapitel Titel	Bezeichnung	Neuer Betrag 2020	Berichtigungsha ushaltsplan 2/20 20	Berichtigungsha ushaltsplan 1/20 20	Erläuterungen
1103	Europäischer Rechnungshof	14 800	2 200	12 600	157 Seiten
1 104	Europäischer Ausschuss der Regionen	5 800	5 800	p.m.	62 Seiten
1 105	Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss	3 000	3 000	p.m.	32 Seiten
1 106	Gerichtshof der Europäischen Union	1 800	1 800	p.m.	19 Seiten
1 107	Europäische Zentralbank	84 900	-56 300	141 200	903 Seiten
1108	Europäischer Bürgerbeauftragter	339 800	238 500	101 300	3 621 Seiten
1109	Europäischer Datenschutzbeauftragter (EDSB)	1 203 000	-3 254 500	4 457 500	12 798 Seiten
110	Artikel 110	5 447 400	318 900	5 128 500	
11	ZAHLUNGEN DER ORGANE	5 447 400	318 900	5 128 500	
1	ZAHLUNGEN DER AGENTUREN, ÄMTER, ORGANE UND EINRICHTUNGEN	41 536 000	-1 236 500	42 772 500	Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 2965/94 des Rates, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1645/2003 des Rates.
2000	Zuschuss der Kommission	p.m.	0	p.m.	
200	Zuschuss der Kommission	p.m.	0	p.m.	Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 2965/94 des Rates, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1645/2003 des Rates.
20	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	p.m.	0	p.m.	
2	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	p.m.	0	p.m.	
3001	Teilnahme am Interinstitutionellen Ausschuss der Übersetzungs- und Dolmetschdienste (ICTI)	p.m.	0	p.m.	
3002	Verwaltung interinstitutioneller Projekte	664 600	0	664 600	Unter diesem Posten werden Einnahmen aufgrund der Tätigkeiten des Zentrums im Zusammenhang mit der Verwaltung von interinstitutionellen Projekten, insbesondere dem IATE- Projekt, verbucht.

Posten Artikel Kapitel Titel	Bezeichnung	Neuer Betrag 2020	Berichtigungsha ushaltsplan 2/20 20	Berichtigungsha ushaltsplan 1/20 20	Erläuterungen
300	Interinstitutionelle Zusammenarbeit	664 600	0	664 600	
30	INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT	664 600	0	664 600	
3	INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT	664 600	0	664 600	
4000	Bankzinsen	15 000	0	15 000	
400	Bankzinsen	15 000	0	15 000	Unter diesem Artikel werden die Zinsen verbucht, die das Zentrum auf die Guthaben seiner Bankkonten erhält.
4010	Verschiedene Rückzahlungen	451 750	85 250	366 500	
401	Verschiedene Rückzahlungen	451 750	85 250	366 500	Unter diesem Artikel werden verschiedene Rückzahlungen verbucht, einschließlich Einnahmen aus der Untervermietung von Büroraum und Parkplätzen, sowie das Hosting eines Datenzentrums für die Eisenbahnagentur der Europäischen Union.
4020	Zuschuss der luxemburgischen Regierung	243 250	0	243 250	Dieser Zuschuss der luxemburgischen Regierung dient der Unterstützung der jährlichen Mietkosten des Zentrums.
402	Sonstige Zuschüsse	243 250	0	243 250	
40	SONSTIGE EINNAHMEN	710 000	85 250	624 750	
4	SONSTIGE EINNAHMEN	710 000	85 250	624 750	
5000	Überschuss aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr	p.m.	0	p.m.	Vom vorangegangenen Haushaltsjahr gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Finanzregelung des Zentrums vom 22. September 2019 übertragener Überschuss.
500	Überschuss aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr	p.m.	0	p.m.	
5010	Übertragung aus der „Rückstellung für außerplanmäßige Investitionen“	188 300	0	188 300	Die Übertragung aus der „Rückstellung für außerplanmäßige Investitionen“ entspricht den Ausgaben in Kapitel 32 „Ausgaben im Zusammenhang mit dem eCdT-Programm“.
5015	Übertragung aus der „Rückstellung für Preisstabilität“	3 705 784	878 834	2 826 950	Die Mittelübertragung aus der „Rückstellung für Preisstabilität“ ist erforderlich, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen.
501	Übertragungen aus Rückstellungen aus den Vorjahren	3 894 084	878 834	3 015 250	
50	ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR UND ÜBERTRAGUNGEN AUS RÜCKSTELLUNGEN AUS DEN VORJAHREN	3 894 084	878 834	3 015 250	

Posten Artikel Kapitel Titel	Bezeichnung	Neuer Betrag 2020	Berichtigungsha ushaltsplan 2/20 20	Berichtigungsha ushaltsplan 1/20 20	Erläuterungen
5	ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR UND ÜBERTRAGUNGEN AUS RÜCKSTELLUNGEN AUS DEN VORJAHREN	3 894 084	878 834	3 015 250	
6000	Rückerstattungen an Kunden	p.m.	0	p.m.	
600	Rückerstattungen an Kunden	p.m.	0	p.m.	
60	RÜCKERSTATTUNGEN AN KUNDEN	p.m.	0	p.m.	
6	RÜCKERSTATTUNGEN	p.m.	0	p.m.	
	Gesamteinnahmen	46 804 684	-272 416	47 077 100	
AUSGABEN					
1100	Grundgehälter	15 088 000	-1 063 300	16 151 300	Statut der Beamten und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union, insbesondere die Artikel 62 und 66. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grundgehälter der Beamten und Bediensteten auf Zeit.
1101	Familienzulagen	1 310 000	-235 700	1 545 700	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Abschnitt I des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Haushaltszulagen, der Zulagen für unterhaltsberechtigte Kinder und der Erziehungszulagen der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.
1102	Auslands- und Expatriierungszulagen	2 431 800	-109 800	2 541 600	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere die Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auslands- und Expatriierungszulagen der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.
1103	Sekretariatszulage	13 400	-100	13 500	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 18 Absatz 1 des Anhangs XIII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Sekretariatszulagen für Beamte und Bedienstete auf Zeit der Laufbahngruppe AST, die in dem dem 1. Mai 2004 vorangegangenen Monat als Bürosekretär oder Büroassistent, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär Anspruch auf diese Zulage hatten.
110	Personal im aktiven Dienst	18 843 200	-1 408 900	20 252 100	
1113	Praktikanten	36 600	-100	36 700	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit Praktikanten.

Posten Artikel Kapitel Titel	Bezeichnung	Neuer Betrag 2020	Berichtigungsha ushaltsplan 2/20 20	Berichtigungsha ushaltsplan 1/20 20	Erläuterungen
1115	Vertragsbedienstete	1 276 400	-243 400	1 519 800	Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 3a und Titel IV.
111	Vertragsbedienstete und Praktikanten	1 313 000	-243 500	1 556 500	Ehemaliger Artikel „Hilfskräfte und örtliche Bedienstete“
1120	Berufliche Fortbildung des Personals	153 600	-37 800	191 400	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 24a.
112	Berufliche Fortbildung des Personals	153 600	-37 800	191 400	
1130	Krankenversicherung	516 200	-26 100	542 300	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 72. Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Union.
1131	Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten	69 400	-10 400	79 800	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 73 sowie Artikel 15 des Anhangs VIII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags zur Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten.
1132	Arbeitslosenversicherung	130 600	-3 700	134 300	Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 28a. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit.
1133	Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen	p.m.	0	p.m.	Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 42. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Zahlungen, die das Zentrum für Beamte und Bedienstete auf Zeit zur Bildung oder Aufrechterhaltung ihrer Versorgungsansprüche im Herkunftsland zu leisten hat.
1134	Beitrag zum gemeinschaftlichen Versorgungssystem	3 144 600	-270 400	3 415 000	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der vom Zentrum zum Versorgungssystem der Gemeinschaften zu leistenden Arbeitgeberbeiträge.
113	Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	3 860 800	-310 600	4 171 400	
1140	Geburtenzulage und Sterbegeld	1 200	0	1 200	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung: — der Geburtszulage für Kinder von Bediensteten, deren Wohnsitzland keinerlei Zulage dieser Art gewährt; — beim Tod eines Beamten der Zahlung der vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats sowie der Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen. Im Todesfall werden die entsprechenden Mittel von Posten 1100 übertragen.

Posten Artikel Kapitel Titel	Bezeichnung	Neuer Betrag 2020	Berichtigungsha ushaltsplan 2/20 20	Berichtigungsha ushaltsplan 1/20 20	Erläuterungen
1141	Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs	235 000	100	234 900	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der pauschalen Erstattung der Reisekosten für Beamte und Bedienstete auf Zeit, deren Ehegatten und unterhaltsberechtigten Personen vom Dienort zum Herkunftsort.
1143	Pauschale Amtszulagen	p.m.	0	p.m.	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 14 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung pauschaler Amtszulagen für Beamte oder Bedienstete auf Zeit, denen im Rahmen der Durchführung ihrer Aufgaben regelmäßig Ausgaben für Repräsentationszwecke entstehen.
114	Sonstige Zulagen und Vergütungen	236 200	100	236 100	
1150	Überstunden	p.m.	0	p.m.	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Pauschalzulage und der Stundenvergütung für Überstunden der Beamten und Bediensteten auf Zeit der Laufbahngruppe AST sowie örtlicher Bediensteter, die unter den normalen Regelungen nicht durch Freizeit abgegolten werden konnten.
115	Überstunden	p.m.	0	p.m.	
1171	Freiberufliche Dolmetscher und Konferenzoperateure	p.m.	0	p.m.	Vergütung der freiberuflichen Dolmetscher, die für das Zentrum in den Fällen als Konferenzdolmetscher tätig sind, in denen die Kommission keine Dolmetscher zur Verfügung stellen kann. Zusätzlich zum Honorar sind hierin Beiträge für Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung eingeschlossen sowie die Erstattung von Reisekosten sowie einer Reisekostenpauschale für freiberufliche Dolmetscher, deren Geschäftssitz und Arbeitsort nicht identisch sind.
1175	Leiharbeitskräfte	262 600	-1 400	264 000	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Einstellung von Leiharbeitskräften.
117	Hilfsleistungen	262 600	-1 400	264 000	
1180	Verschiedene Ausgaben für die Einstellung von Personal	27 800	-8 700	36 500	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und 33. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren.
1181	Reisekosten	11 600	0	11 600	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten der Beamten und Bediensteten auf Zeit (einschließlich der Familienangehörigen) beim Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Zentrum.

Posten Artikel Kapitel Titel	Bezeichnung	Neuer Betrag 2020	Berichtigungsha ushaltsplan 2/20 20	Berichtigungsha ushaltsplan 1/20 20	Erläuterungen
1182	Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen	35 800	-27 900	63 700	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfe für Beamte und Bedienstete auf Zeit, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.
1183	Umzugskosten	17 000	-6 800	23 800	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten für Beamte und Bedienstete auf Zeit, die bei Dienstantritt, bei ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder beim Ausscheiden aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln müssen.
1184	Zeitweilige Tagegelder	56 600	-24 300	80 900	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Tagegelder für Beamte und Bedienstete auf Zeit, die nachweisen können, dass sie nach ihrem Dienstantritt (sowie im Falle einer Versetzung) ihren Wohnsitz wechseln müssen.
118	Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals	148 800	-67 700	216 500	
1190	Berichtigungskoeffizienten	1 000	-500	1 500	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere die Artikel 64 und 65. Veranschlagt sind Mittel für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der Beamten und der Bediensteten auf Zeit sowie auf die Vergütung der Überstunden.
119	Berichtigungskoeffizienten und Anpassung der Gehälter	1 000	-500	1 500	
11	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	24 819 200	-2 070 300	26 889 500	
1300	Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten	45 400	-32 300	77 700	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrtkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die dem dem Statut unterliegenden Personal bei Dienstreisen im Auftrag des Zentrums entstehen, gemäß den Bestimmungen des Statuts der Beamten der Europäischen Union.
130	Dienstreisen und Dienstfahrten	45 400	-32 300	77 700	
1310	Dienstreisekosten im Zusammenhang mit Fortbildungen	21 200	-5 200	26 400	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Dienstreisekosten im Zusammenhang mit Fortbildungen außerhalb Luxemburgs.
131	Dienstreisen und Dienstfahrten im Zusammenhang mit Fortbildungen	21 200	-5 200	26 400	

Posten Artikel Kapitel Titel	Bezeichnung	Neuer Betrag 2020	Berichtigungsha ushaltsplan 2/20 20	Berichtigungsha ushaltsplan 1/20 20	Erläuterungen
13	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	66 600	-37 500	104 100	
1400	Restaurants und Kantinen	2 500	-3 300	5 800	
140	Soziale und medizinische Infrastruktur	2 500	-3 300	5 800	
1410	Ärztlicher Dienst	44 400	-9 000	53 400	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 59 sowie Artikel 8 des Anhangs II.
141	Ärztlicher Dienst	44 400	-9 000	53 400	
1420	Sonstige Aufwendungen	495 400	112 300	383 100	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Teilnahme am Sozialausschuss und für Kinderkrippen und Bildungseinrichtungen. Der Vorschlag basiert auf der Vorausschätzung des Amtes für Infrastruktur und Logistik (OIL) der Kommission.
1421	Gesellschaftliche Beziehungen	14 000	0	14 000	Veranschlagt sind Mittel zur Förderung und finanziellen Unterstützung von Initiativen, die der Förderung der gesellschaftlichen Beziehungen zwischen den Bediensteten der verschiedenen Staatsangehörigkeiten dienen, Mittel für sonstige Maßnahmen und Zuschüsse zugunsten des Personals sowie Mittel zur Deckung der Kosten für Mitarbeiterveranstaltungen.
142	Sonstige Aufwendungen	509 400	112 300	397 100	
14	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	556 300	100 000	456 300	
1520	Mobilität des Personals	p.m.	0	p.m.	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit des Zentrums, die zu nationalen oder internationalen Stellen abgeordnet oder vorübergehend dort eingesetzt werden.
1521	Beamte des Zentrums, die vorübergehend zu nationalen Behörden, internationalen Organisationen oder öffentlichen Stellen oder Unternehmen abgeordnet werden	p.m.	0	p.m.	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit des Zentrums, die zu nationalen oder internationalen Stellen abgeordnet oder vorübergehend dort eingesetzt werden.
152	Mobilität	p.m.	0	p.m.	
15	MOBILITÄT	p.m.	0	p.m.	
1600	Außerordentliche Beihilfen	p.m.	0	p.m.	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Barzuwendungen an Bedienstete, ehemalige Bedienstete oder Hinterbliebene von verstorbenen Bediensteten, die sich in einer besonders schwierigen Lage befinden.
160	Sozialausgaben	p.m.	0	p.m.	

Posten Artikel Kapitel Titel	Bezeichnung	Neuer Betrag 2020	Berichtigungsha ushaltsplan 2/20 20	Berichtigungsha ushaltsplan 1/20 20	Erläuterungen
1620	Sonstige Aufwendungen	p.m.	0	p.m.	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Unterstützungsleistungen zugunsten von Familien, von neu angekommenen Bediensteten, für Rechtsberatung, Zuschüsse für Pfadfinder und Zuschüsse für das Sekretariat der Elternvereinigung.
162	Sonstige Aufwendungen	p.m.	0	p.m.	
1630	Kleinkindertagesstätte	81 000	-4 000	85 000	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit Kinderkrippen und Bildungseinrichtungen. Der Vorschlag basiert auf der Vorausschätzung des Europäischen Parlaments.
163	Kleinkindertagesstätte	81 000	-4 000	85 000	
1640	Ergänzende Hilfe für behinderte Personen	1 000	-500	1 500	Veranschlagt sind Mittel für Bedienstete im aktiven Dienst, Ehegatten und unterhaltsberechtigte Kinder mit einer Behinderung nach Ausschöpfung der Ansprüche auf nationaler Ebene, und zwar für die Erstattung von als notwendig anerkannten Kosten (außer Arztkosten), die sich aus der Behinderung ergeben und nachgewiesen werden.
164	Ergänzende Hilfe für behinderte Personen	1 000	-500	1 500	
16	SOZIALAUSGABEN	82 000	-4 500	86 500	
1700	Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke	2 500	0	2 500	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke sowie verschiedene Veranstaltungen.
170	Empfangs- und Repräsentationskosten	2 500	0	2 500	
17	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	2 500	0	2 500	
1900	Versorgungsbezüge und Abgangsgelder	p.m.	0	p.m.	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Versorgungsbezüge und Abgangsgelder.
190	Versorgungsbezüge	p.m.	0	p.m.	
19	VERSORGUNGSBEZÜGE	p.m.	0	p.m.	
1	PERSONAL	25 526 600	-2 012 300	27 538 900	
2000	Miete von Gebäuden und Nebenkosten	2 386 400	-60 500	2 446 900	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Mieten für die vom Zentrum belegten Dienstgebäude, Gebäudeteile und Parkplätze.
200	Grundstückinvestitionen, Miete von Gebäuden und Nebenkosten	2 386 400	-60 500	2 446 900	
2010	Versicherungskosten	10 800	-300	11 100	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Versicherungen für die vom Zentrum belegten Gebäude oder Gebäudeteile.

Posten Artikel Kapitel Titel	Bezeichnung	Neuer Betrag 2020	Berichtigungsha ushaltsplan 2/20 20	Berichtigungsha ushaltsplan 1/20 20	Erläuterungen
201	Versicherungskosten	10 800	-300	11 100	
2020	Wasser, Gas, Strom und Heizung	246 800	38 900	207 900	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der laufenden Ausgaben.
202	Wasser, Gas, Strom und Heizung	246 800	38 900	207 900	
2030	Reinigung und Instandhaltung	267 900	42 900	225 000	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Reinigung (regelmäßige Reinigungen, Kauf von Putz- und Pflegemitteln, Wäscherei, chemische Reinigung usw.), für die Wartung und Instandhaltung technischer Anlagen (Aufzüge, Heizungssysteme, Klimaanlage usw.) sowie für die Abfallentsorgung.
203	Reinigung und Instandhaltung	267 900	42 900	225 000	
2040	Herrichtung der Diensträume	8 000	-8 000	16 000	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Herrichtungsarbeiten in den Diensträumen und Instandsetzungsarbeiten im Gebäude.
204	Herrichtung der Diensträume	8 000	-8 000	16 000	
2050	Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude	201 900	-7 900	209 800	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung verschiedener Ausgaben für die Sicherheit der Gebäude, insbesondere für Gebäudeüberwachungsverträge, Miete und Wiederauffüllung der Feuerlöscher, Anschaffung und Wartung der Brandbekämpfungsausrüstung, Erneuerung der Ausrüstung der als freiwillige Brandschutzhelfer tätigen Bediensteten sowie der Ausgaben für die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen.
205	Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude	201 900	-7 900	209 800	
2060	Erwerb von Immobilien	p.m.	0	p.m.	Veranschlagt sind Mittel für den eventuellen Erwerb eines Gebäudes am Sitz des Zentrums.
206	Erwerb von Immobilien	p.m.	0	p.m.	
2080	Vor dem Erwerb bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Kosten	p.m.	0	p.m.	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Gutachterkosten im Zusammenhang mit Immobilien.
208	Vor dem Erwerb bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Kosten	p.m.	0	p.m.	
2090	Sonstige Aufwendungen	p.m.	0	p.m.	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger laufender Kosten, soweit diese nicht gesondert ausgewiesen werden; hierzu gehören Kosten für Verwaltung, außer Verbrauchskosten (Wasser, Gas, Strom), Instandhaltung, kommunale Abgaben und Nebenkosten.
209	Sonstige Aufwendungen	p.m.	0	p.m.	

Posten Artikel Kapitel Titel	Bezeichnung	Neuer Betrag 2020	Berichtigungsha ushaltsplan 2/20 20	Berichtigungsha ushaltsplan 1/20 20	Erläuterungen
20	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 121 800	5 100	3 116 700	
2100	Erwerb, Instandhaltung und Wartung von DV-Hardware und Software	2 108 100	-11 500	2 119 600	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Kauf oder Anmietung von DV-Ausstattung, für die Entwicklung von Software, die Pflege von Software/Softwarepaketen sowie für DV-Verbrauchsgüter usw. Telekommunikationsausrüstung, Kopiergeräte und Drucker sind ebenfalls in diesem Posten ausgewiesen.
210	Informationstechnologie	2 108 100	-11 500	2 119 600	
2120	Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung, Entwicklung und Wartung von Software und Systemen	1 838 700	0	1 838 700	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externes Betriebspersonal (Bedienungspersonal, Administratoren, Systemtechniker usw.).
212	Informationstechnologie-Dienstleistungen	1 838 700	0	1 838 700	
21	DATENVERARBEITUNG	3 946 800	-11 500	3 958 300	
2204	Büromaterialien	5 000	0	5 000	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Kauf, die Anmietung, Wartung und Instandsetzung von Büroausrüstung und technischen Anlagen, ausgenommen Ausrüstung wie Drucker und Kopiergeräte.
220	Technische Anlagen und Büroausstattung	5 000	0	5 000	
2210	Erstausstattung	10 000	0	10 000	Veranschlagt sind Mittel für den Kauf, den Austausch, die Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Mobiliar.
221	Mobiliar	10 000	0	10 000	
2230	Erstausstattung Fahrzeuge	p.m.	0	p.m.	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung eines Dienstfahrzeugs für das Zentrum.
2232	Miete von Fahrzeugen	9 600	-400	10 000	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die langfristige Anmietung von Dienstwagen sowie zur Deckung der Kosten für gelegentliche Anmietungen bei unvorhergesehenem Bedarf.
2233	Wartungs-, Betriebs- und Reparaturkosten für Transportmittel	2 300	-2 700	5 000	Veranschlagt sind die Kosten für die Instandhaltung der Fahrzeuge und Betriebskosten und Kosten in Verbindung mit der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.
223	Fuhrpark	11 900	-3 100	15 000	
2250	Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek	24 000	0	24 000	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Kauf von Bibliotheksbeständen, Abonnements von Zeitungen, Zeitschriften und Online-Diensten wie Wörterbüchern sowie sonstiger Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek.

Posten Artikel Kapitel Titel	Bezeichnung	Neuer Betrag 2020	Berichtigungsha ushaltsplan 2/20 20	Berichtigungsha ushaltsplan 1/20 20	Erläuterungen
2255	Dokumentations-, Übersetzungs- und mehrsprachige Tools	p.m.	0	p.m.	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dokumentations-, Übersetzungs- und mehrsprachige Tools, wie Erwerb, Konsolidierung und Erweiterung der Inhalte sprachlicher und terminologischer Datenbanken, Übersetzungsspeicher und automatischer Übersetzungswörterbücher.
225	Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek	24 000	0	24 000	
22	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	50 900	-3 100	54 000	
2300	Papier und Bürobedarf	24 000	0	24 000	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Beschaffung von Papier und Bürobedarf.
230	Papier und Bürobedarf	24 000	0	24 000	
2320	Bankkosten	2 000	0	2 000	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten und der Kosten in Verbindung mit dem Banken-Telekommunikationsnetz.
2321	Wechselkursverluste	p.m.	0	p.m.	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Wechselkursverlusten, die dem Zentrum im Zuge der Verwaltung seines Haushalts entstehen, soweit diese nicht im Laufe des Rechnungsjahres durch Kursgewinne ausgeglichen werden können.
232	Finanzausgaben	2 000	0	2 000	
2330	Streitsachen	20 000	0	20 000	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der vor Klageerhebung anfallenden Kosten sowie der Kosten für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen.
233	Streitsachen	20 000	0	20 000	
2340	Schadenersatz	p.m.	0	p.m.	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des vom Zentrum zu leistenden Schadenersatzes sowie der im Rahmen seiner Haftpflicht anfallenden Kosten.
234	Schadenersatz	p.m.	0	p.m.	
2350	Verschiedene Versicherungskosten	9 100	-1 600	10 700	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für verschiedene Versicherungen (Pauschalversicherung, Haftpflicht, Diebstahl, finanzielle Haftung der Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter).
2352	Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen	2 000	2 000	p.m.	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von internen Sitzungen.
2353	Umzug von Dienststellen	3 000	0	3 000	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Umzüge sowohl innerhalb des Gebäudes als auch in ein neues Gebäude.
2359	Sonstige Aufwendungen	3 100	0	3 100	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger laufender Sachausgaben, die nicht gesondert ausgewiesen werden.

Posten Artikel Kapitel Titel	Bezeichnung	Neuer Betrag 2020	Berichtigungsha ushaltsplan 2/20 20	Berichtigungsha ushaltsplan 1/20 20	Erläuterungen
235	Sonstige Sachausgaben	17 200	400	16 800	
2360	Externe Audit- und Evaluierungsdienstleistungen	15 000	0	15 000	
236	Externe Audit- und Evaluierungsdienstleistungen	15 000	0	15 000	
2390	Von der Kommission ausgeführte Übersetzungsarbeiten	p.m.	0	p.m.	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Übersetzungsarbeiten, einschließlich Schreivarbeiten, die die Kommission für das Zentrum ausführt.
2391	Dolmetschen	p.m.	0	p.m.	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dolmetschleistungen, die dem Zentrum insbesondere von den EU-Organen in Rechnung gestellt werden.
2392	Verwaltungsunterstützung durch die Kommission	129 200	-11 200	140 400	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Verwaltungsunterstützung, die die Kommission dem Zentrum leistet.
2393	Veröffentlichungen	10 000	0	10 000	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Veröffentlichung des Haushaltsplans und des Tätigkeitsberichts des Zentrums sowie für andere Maßnahmen im Bereich Kommunikation.
2394	Verbreitung	20 000	0	20 000	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sämtlicher Kosten im Zusammenhang mit der Verbreitung, insbesondere der Ausgaben für Werbung und Marketing (Kataloge, Broschüren, Werbematerial, Marktstudien usw.) sowie der Ausgaben für die Information und Unterstützung der Öffentlichkeit und der Kunden.
2395	Sonstige von Organen und Agenturen erbrachte Dienstleistungen	12 000	0	12 000	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Dienstleistungen, die EU-Organe und -Agenturen für das Zentrum erbringen, wie Dienstleistungen im Rahmen der Agenturkoordinierung.
239	Interinstitutionelle Leistungen	171 200	-11 200	182 400	
23	LAUFENDE VERWALTUNGS-AUSGABEN	249 400	-10 800	260 200	
2400	Post- und Zustellgebühren	19 200	0	19 200	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Post- und Zustellgebühren, einschließlich Paketgebühren.
240	Postgebühren	19 200	0	19 200	
2410	Grund- und Benutzungsgebühren für Telefon, Telegramme, Telex, Radio und Fernsehen	242 300	0	242 300	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grund- und Benutzungsgebühren für Telefon, Fax, Telekonferenzen und Datenübertragung. Die Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikationsausrüstung sind in Posten 2100 ausgewiesen.
241	Telekommunikation	242 300	0	242 300	

Posten Artikel Kapitel Titel	Bezeichnung	Neuer Betrag 2020	Berichtigungsha ushaltsplan 2/20 20	Berichtigungsha ushaltsplan 1/20 20	Erläuterungen
24	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	261 500	0	261 500	
2500	Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen	2 000	0	2 000	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise-, Aufenthalts- und Nebenkosten für Sachverständige und andere Besucher sowie der interinstitutionellen Ausschüsse, die zur Teilnahme an Sitzungen, Ausschüssen, Arbeitsgruppen und Seminaren eingeladen werden.
250	Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen	2 000	0	2 000	
2550	Verschiedene Kosten für die Veranstaltung von und Teilnahme an Konferenzen, Kongressen und Sitzungen	35 000	0	35 000	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Veranstaltung von und Teilnahme an Konferenzen, Kongressen und Sitzungen. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Kosten im Zusammenhang mit der Organisation von externen Sitzungen, die nicht von der bestehenden Infrastruktur abgedeckt werden.
255	Verschiedene Kosten für die Veranstaltung von und Teilnahme an Konferenzen, Kongressen und Sitzungen	35 000	0	35 000	
25	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	37 000	0	37 000	
2600	Sitzungen des Verwaltungsrats	20 000	0	20 000	Veranschlagt sind Mittel für Reise-, Aufenthalts- und Nebenkosten der Mitglieder des Verwaltungsrats, die zur Teilnahme an Sitzungen, Ausschüssen und Arbeitsgruppen eingeladen werden.
260	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	20 000	0	20 000	
2610	Veranstaltung der Sitzungen des Verwaltungsrats	9 000	0	9 000	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Veranstaltung der Verwaltungsratssitzungen.
261	Veranstaltung der Sitzungen des Verwaltungsrats	9 000	0	9 000	
2650	Dolmetschen	30 000	0	30 000	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dolmetschleistungen, die dem Zentrum insbesondere von den EU-Organen für Verwaltungsratssitzungen in Rechnung gestellt werden.
265	Dolmetschen	30 000	0	30 000	
26	VERWALTUNGSRAT	59 000	0	59 000	
2700	Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen in begrenztem Umfang	100 000	0	100 000	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen, die an qualifizierte Sachverständige auf dem Gebiet der Verwaltung vergeben werden, nämlich Bewertungsberichte und Honorare für externe Berater.
270	Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen in begrenztem Umfang	100 000	0	100 000	

Posten Artikel Kapitel Titel	Bezeichnung	Neuer Betrag 2020	Berichtigungsha ushaltsplan 2/20 20	Berichtigungsha ushaltsplan 1/20 20	Erläuterungen
27	KONSULTATIONEN UND UNTERSUCHUNGEN	100 000	0	100 000	Ehemaliges Kapitel „Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung“
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	7 826 400	-20 300	7 846 700	
3000	Externe Übersetzungsdienstleistungen	10 410 000	-360 000	10 770 000	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung von Sprachdienstleistungen durch externe Dienstleister.
3001	Technische Dienstleistungen für Sprachdienstleistungen	60 000	0	60 000	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für technische Dienstleistungen im Zusammenhang mit Sprachdienstleistungen.
300	Externe Übersetzungsdienstleistungen	10 470 000	-360 000	10 830 000	
30	LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER	10 470 000	-360 000	10 830 000	
3100	Interinstitutionelle Zusammenarbeit auf sprachlichem Gebiet	712 100	38 900	673 200	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Maßnahmen, die vom Interinstitutionellen Ausschuss für Übersetzen und Dolmetschen (ICTI) zur Förderung der interinstitutionellen Zusammenarbeit auf sprachlichem Gebiet beschlossen werden. Die Ausgaben für das IATE-Projekt, ohne den Anteil des Zentrums an diesen Ausgaben, werden durch die Einnahmen unter Posten 3002 „Verwaltung interinstitutioneller Projekte“ gedeckt.
310	Ausgaben für die interinstitutionelle Zusammenarbeit	712 100	38 900	673 200	
31	AUSGABEN FÜR DIE INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT	712 100	38 900	673 200	
3200	Dienstreisekosten und sonstige Personalausgaben im Zusammenhang mit dem eCdT-Programm	p.m.	0	p.m.	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrtkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen des Personals bei Dienstreisen im Zusammenhang mit dem eCdT-Programm.
3201	Verschiedene Sachausgaben im Zusammenhang mit dem eCdT-Programm	p.m.	0	p.m.	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung verschiedener Sachausgaben im Zusammenhang mit dem eCdT-Programm, ausgenommen IT-Ausgaben.
3202	Ausgaben für Hardware und Software im Zusammenhang mit dem eCdT-Programm	p.m.	0	p.m.	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Ausgaben für Hardware und Software im Zusammenhang mit dem eCdT-Programm.
3203	IT-Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem eCdT-Programm	188 300	0	188 300	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Ausgaben für IT-Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem eCdT-Programm.
320	Ausgaben im Zusammenhang mit dem eCdT-Programm	188 300	0	188 300	
32	AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM eCdT-PROGRAMM	188 300	0	188 300	In diesem Kapitel sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit dem eCdT-Programm veranschlagt, die aus der „Rückstellung für außerplanmäßige Investitionen“ auf den Posten 5010 übertragen wurden.

Posten Artikel Kapitel Titel	Bezeichnung	Neuer Betrag 2020	Berichtigungsha ushaltsplan 2/20 20	Berichtigungsha ushaltsplan 1/20 20	Erläuterungen
3	OPERATIONELLE AUSGABEN	11 370 400	-321 100	11 691 500	
10003	Rückstellung für Preisstabilität	p.m.	0	p.m.	Im Jahr 2011 gebildete Rückstellung für Preisstabilität. Ende 2020 beläuft sich der Gesamtbetrag der Rückstellung auf 2 440 853 EUR.
10004	Betriebsfonds	p.m.	0	p.m.	Rückstellung für die Ausstattung des in Artikel 71a der Finanzregelung des Zentrums vorgesehenen Betriebsfonds. Der Gesamtbetrag des Fonds beläuft sich auf 16 529 466 EUR.
10006	Rückstellung für außerplanmäßige Investitionen	p.m.	0	p.m.	Im Jahr 2019 wurden keine Mittel für außerplanmäßige Investitionen zurückgestellt. Der Gesamtbetrag der Rückstellung beläuft sich auf 147 178 EUR, wobei die Verwendung im Einnahmenposten 5010 berücksichtigt ist.
10008	Aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragenes Defizit	2 081 284	2 081 284	p.m.	Aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr gemäß Artikel 17 Absatz 3 der Finanzregelung des Zentrums vom 22. September 2019 übertragenes Defizit.
1000	Vorläufig eingesetzte Mittel	2 081 284	2 081 284	p.m.	
100	VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL	2 081 284	2 081 284	p.m.	
10	RÜCKSTELLUNGEN	2 081 284	2 081 284	p.m.	
	Gesamtausgaben	46 804 684	-272 416	47 077 100	

ANHANG 1 – STELLENPLAN

Funktions- und Besoldungsgruppen	2019		2020		2021	
	Zum 31.12.2019 besetzt		Im EU-Haushaltsplan 2020 genehmigt		Antrag des Zentrums für den Entwurf des Gesamthaushaltsplans der EU 2021	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	0	1	1	1	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	9	5	16	11	16	12
AD 11	4	4	8	5	10	5
AD 10	5	7	8	5	7	5
AD 9	5	4	5	13	5	15
AD 8	6	16	0	21	0	22
AD 7	7	18	5	26	5	28
AD 6	3	20	1	8	0	2
AD 5	1	12	0	0	0	0
GESAMT AD	41	86	45	90	45	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	1	0	1	0
AST 9	4	0	3	1	3	2
AST 8	1	3	1	2	1	1
AST 7	0	2	0	4	1	5
AST 6	1	7	1	7	0	9
AST 5	1	14	0	20	0	19
AST 4	0	8	0	12	0	12
AST 3	0	10	0	4	0	2
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
GESAMT AST	7	44	6	50	6	50
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	1	0	1	0	1
AST/SC 2	0	1	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
GESAMT AST/SC	0	2	0	2	0	2
INSGESAMT	48	132	51	142	51	142
PERSONAL INSGESAMT	180		193		193	

Geschätzte Anzahl der Vertragsbediensteten (VB) (in Vollzeitäquivalenten)

Funktionsgruppen (FG)	2019 (tatsächlich besetzt)	2020	2021
FG IV	9.4	14.0	14.0
FG III	5.7	14.0	14.0
FG II	6.9	0.0	0.0
FG I	0.0	0.0	0.0
VB insgesamt	22	28	28