



Brüssel, den 24. Oktober 2017
(OR. en)

13605/17

FIN 652

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender: Herr Günther OETTINGER, Mitglied der Europäischen Kommission
Eingangsdatum: 24. Oktober 2017
Empfänger: Herr Märt KIVINE, Präsident des Rates der Europäischen Union
Betr.: Vorschlag für eine Mittelübertragung Nr. DEC 30/2017 innerhalb des Einzelplans III – Kommission – des Gesamthaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument DEC 30/2017.

Anl.: DEC 30/2017



EUROPÄISCHE
KOMMISSION

BRÜSSEL, 23/10/2017

GESAMTHAUSHALTSPLAN – HAUSHALTSJAHR 2017
EINZELPLAN III – KOMMISSION TITEL: 02, 05, 06, 08, 09, 32

MITTELÜBERTRAGUNG Nr. DEC 30/2017

Einführung

Mit der Mittelübertragung Nr. DEC 30/2017 schlägt die Kommission vor, die Mittel, die bei den Verwaltungslinien der Programme „Horizont 2020“, ITER (Internationaler Thermonuklearer Versuchsreaktor), COSME (Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für kleine und mittlere Unternehmen) und CEF (Fazilität „Connecting Europe“), darunter auch den Haushaltlinien für Zuschüsse zu Exekutivagenturen, eingespart wurden, auf die operativen Haushaltlinien dieser Programme sowie die Haushaltlinie für Unterstützungsausgaben des gemeinsamen Unternehmens „Fusion for Energy“ im Rahmen des Programms ITER zu übertragen.

GESAMTHAUSHALTSPREIS – HAUSHALTSPREIS 2017
EINZELPLAN III – KOMMISSION TITEL: 02, 05, 06, 08, 09, 32

MITTELÜBERTRAGUNG Nr. DEC 30/2017

HERKUNFT DER MITTEL

KAPITEL – 02 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU“

POSTEN – 02 01 04 01 Unterstützungsausgaben für das Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und KMU (COSME) NGM -800 000,00

POSTEN – 02 01 06 01 Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen — Beitrag aus dem Programm Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und KMU (COSME) NGM -211 701,00

KAPITEL – 05 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums“

POSTEN – 05 01 05 03 Forschungs- und Innovationsprogramme (Horizont 2020): Sonstige Verwaltungsausgaben NGM -464 932,00

KAPITEL – 06 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Mobilität und Verkehr“

POSTEN – 06 01 06 01 Exekutivagentur Innovation und Netze – Beitrag aus der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) NGM -1 078 624,00

KAPITEL – 08 01 Verwaltungsausgaben im Politikbereich „Forschung und Innovation“

POSTEN – 08 01 06 03 Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen – Beitrag aus dem Programm „Horizont 2020“ NGM -2 085 585,00

POSTEN – 08 01 06 04 Exekutivagentur für Innovation und Netze – Beitrag aus dem Programm „Horizont 2020“ NGM -143 776,00

KAPITEL – 09 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien“

POSTEN – 09 01 05 01 Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (Horizont 2020): Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit NGM -2 200 000,00

POSTEN – 09 01 05 02 Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (Horizont 2020): Ausgaben für externes Personal NGM -600 000,00

KAPITEL – 32 01 Verwaltungsausgaben im Politikbereich „Energie“

POSTEN – 32 01 05 21 Forschungs- und Innovationsprogramme – ITER: Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit NGM -794 000,00

POSTEN – 32 01 05 23 Forschungs- und Innovationsprogramme – ITER: Sonstige Verwaltungsausgaben NGM -330 000,00

BESTIMMUNG DER MITTEL

KAPITEL – 02 02 Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und KMU (COSME)

ARTIKEL – 02 02 01 Förderung unternehmerischer Initiative und Verbesserung von Wettbewerbsfähigkeit und Marktzugang der Unternehmen der Union Mittel für Verpflichtungen 211 701,00
Mittel für Zahlungen 1 011 701,00

ARTIKEL – 02 02 02 Verbesserung des Zugangs von KMU zu Finanzmitteln in Form von Eigen- und Fremdkapital	Mittel für Verpflichtungen	800 000,00
KAPITEL – 05 09 Horizont 2020 – Forschung und Innovation im Agrarsektor		
POSTEN – 05 09 03 01 Sicherung der Versorgung mit sicheren und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln und anderen biogestützten Produkten	Mittel für Verpflichtungen Mittel für Zahlungen	464 932,00 464 932,00
KAPITEL – 06 02 Europäische Verkehrspolitik		
POSTEN – 06 02 01 03 Optimierung der Integration und Interkonnektivität der Verkehrsträger und Steigerung der Interoperabilität	Mittel für Verpflichtungen Mittel für Zahlungen	498 624,00 498 624,00
KAPITEL – 05 09 Horizont 2020 – Forschung und Innovation im Verkehrssektor		
POSTEN – 06 03 03 01 Verwirklichung eines ressourceneffizienten, umweltfreundlichen, sicheren und nahtlosen europäischen Verkehrssystems	Mittel für Verpflichtungen	143 776,00
KAPITEL – 08 02 Horizont 2020 – Forschung		
POSTEN – 08 02 02 01 Führungsrolle bei Nanotechnologie, fortgeschrittenen Werkstoffen, Lasertechnologie, Biotechnologie sowie fortgeschrittenen Fertigung und Verarbeitung	Mittel für Verpflichtungen	2 085 585,00
POSTEN – 08 02 03 05 Verwirklichung einer ressourcenschonenden und gegen den Klimawandel gewappneten Wirtschaft mit nachhaltiger Rohstoffversorgung	Mittel für Zahlungen	2 085 585,00
KAPITEL – 09 04 Horizont 2020		
ARTIKEL – 09 04 02 01 Führungsrolle in den Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)	Mittel für Verpflichtungen Mittel für Zahlungen	2 800 000,00 2 800 000,00
POSTEN – 09 04 03 01 Verbesserung der lebenslangen Gesundheit und des lebenslangen Wohlergehens	Mittel für Verpflichtungen Mittel für Zahlungen	580 000,00 580 000,00
KAPITEL – 32 04 Horizont 2020 – Forschung und Innovation im Energiesektor		
POSTEN – 32 04 03 01 Förderung des Übergangs zu einer zuverlässigen, nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Energiewirtschaft	Mittel für Zahlungen	143 776,00
KAPITEL – 32 05 ITER		
POSTEN – 32 05 01 01 Bau, Betrieb und Nutzung der ITER-Anlagen – Europäisches gemeinsames Unternehmen für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) – Unterstützungsausgaben	Mittel für Verpflichtungen Mittel für Zahlungen	1 124 000,00 1 124 000,00

Haushaltslinie/Bezeichnung						
Ursprünglicher Ansatz ± BH (1)	Mittelübertragungen (2)	Inanspruchnahme (3)	Verfügbarer Betrag (4)=(1)+(2)-(3)	Beantragte Mittelübertragung (5)	Veränderung (5/1)	Insgesamt (4±5)
NGM – 02 01 04 01 Unterstützungsausgaben für das Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und KMU (COSME)						
3 440 000,00	0,00	1 750 981,16	1 689 018,84	-800 000,00	-23,26 %	889 018,84
MfZ – 02 02 01 Förderung unternehmerischer Initiative und Verbesserung von Wettbewerbsfähigkeit und Marktzugang der Unternehmen der Union						
140 000 000,00	0,00	118 740 090,78	21 259 909,22	1 011 701,00	0,72 %	22 271 610,22
MfV – 02 02 01 Förderung unternehmerischer Initiative und Verbesserung von Wettbewerbsfähigkeit und Marktzugang der Unternehmen der Union						
119 820 000,00	0,00	74 063 604,43	45 756 395,57	211 701,00	0,18 %	45 968 096,57
MfV – 02 02 02 Verbesserung des Zugangs von KMU zu Finanzmitteln in Form von Eigen- und Fremdkapital						
217 030 000,00	0,00	216 044 611,16	985 388,84	800 000,00	0,37 %	1 785 388,84
NGM – 05 01 05 03 Forschungs- und Innovationsprogramme (Horizont 2020): Sonstige Verwaltungsausgaben						
830 664,00	0,00	248 558,60	582 105,40	-464 932,00	-55,97 %	117 173,40
MfZ – 05 09 03 01 Sicherung der Versorgung mit sicheren und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln und anderen biogestützten Produkten						
121 648 169,00	0,00	102 236 107,61	19 412 061,39	464 932,00	0,38 %	19 876 993,39
MfV – 05 09 03 01 Sicherung der Versorgung mit sicheren und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln und anderen biogestützten Produkten						
237 123 857,00	0,00	90 416 403,11	146 707 453,89	464 932,00	0,20 %	147 172 385,89
NGM – 06 01 06 01 Exekutivagentur Innovation und Netze – Beitrag aus der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF)						
14 832 226,00	0,00	13 753 602,00	1 078 624,00	-1 078 624,00	-7,27 %	0,00
MfZ – 06 02 01 03 Optimierung der Integration und Interkonnektivität der Verkehrsträger und Steigerung der Interoperabilität						
83 988 294,00	10 200 000,00	67 035 354,38	27 152 939,62	498 624,00	0,59 %	27 651 563,62
MfV – 06 02 01 03 Optimierung der Integration und Interkonnektivität der Verkehrsträger und Steigerung der Interoperabilität						
410 321 493,00	9 316 350,00	399 149 002,09	20 488 840,91	498 624,00	0,12 %	20 987 464,91
MfV – 06 03 03 01 Verwirklichung eines ressourceneffizienten, umweltfreundlichen, sicheren und nahtlosen europäischen Verkehrssystems						
102 781 794,00	0,00	97 251 524,00	5 530 270,00	143 776,00	0,14 %	5 674 046,00
NGM – 08 01 06 03 Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen – Beitrag aus dem Programm „Horizont 2020“						
27 390 168,00	0,00	25 304 583,00	2 085 585,00	-2 085 585,00	-7,61 %	0,00
NGM – 08 01 06 04 Exekutivagentur für Innovation und Netze – Beitrag aus dem Programm „Horizont 2020“						
5 351 521,00	0,00	5 207 745,00	143 776,00	-143 776,00	-2,69 %	0,00
MfV – 08 02 02 01 Führungsrolle bei Nanotechnologie, fortgeschrittenen Werkstoffen, Lasertechnologie, Biotechnologie sowie fortgeschrittenen Fertigung und Verarbeitung						
556 192 455,00	0,00	555 869 003,00	323 452,00	2 085 585,00	0,37 %	2 409 037,00
MfZ – 08 02 03 05 Verwirklichung einer ressourcenschonenden und gegen den Klimawandel gewappneten Wirtschaft mit nachhaltiger Rohstoffversorgung						
239 716 355,00	21 726 105,00	178 504 286,20	82 938 173,80	2 085 585,00	0,87 %	85 023 758,80
NGM – 09 01 05 01 Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (Horizont 2020): Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit						
41 300 000,00	0,00	39 100 000,00	2 200 000,00	-2 200 000,00	-5,33 %	0,00
NGM – 09 01 05 02 Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (Horizont 2020): Ausgaben für externes Personal						
10 963 044,00	0,00	10 336 170,00	626 874,00	-600 000,00	-5,47 %	26 874,00
MfZ – 09 04 02 01 Führungsrolle in den Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)						
843 080 000,00	0,00	477 053 132,34	366 026 867,66	2 800 000,00	0,33 %	368 826 867,66
MfV – 09 04 02 01 Führungsrolle in den Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)						

796 050 777,00	0,00	791 059 163,87	4 991 613,13	2 800 000,00	0,35 %	7 791 613,13
Haushaltslinie/Bezeichnung						
Ursprünglicher Ansatz ± BH (1)	Mittelübertragungen (2)	Inanspruchnahme (3)	Verfügbarer Betrag (4)=(1)+(2)-(3)	Beantragte Mittelübertragung (5)	Veränderung (5/1)	Insgesamt (4±5)
MfZ – 09 04 03 01 Verbesserung der lebenslangen Gesundheit und des lebenslangen Wohlergehens						
110 408 000,00	0,00	54 736 679,94	55 671 320,06	580 000,00	0,53 %	56 251 320,06
MfV – 09 04 03 01 Verbesserung der lebenslangen Gesundheit und des lebenslangen Wohlergehens						
112 415 266,00	0,00	95 617 065,94	16 798 200,06	580 000,00	0,52 %	17 378 200,06
NGM – 32 01 05 21 Forschungs- und Innovationsprogramme – ITER: Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit						
7 109 563,00	0,00	5 965 415,00	1 144 148,00	-794 000,00	-11,17 %	350 148,00
NGM – 32 01 05 23 Forschungs- und Innovationsprogramme – ITER: Sonstige Verwaltungsausgaben						
1 310 000,00	0,00	462 650,00	847 350,00	-330 000,00	-25,19 %	517 350,00
MfZ – 32 04 03 01 Förderung des Übergangs zu einer zuverlässigen, nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Energiewirtschaft						
303 284 894,00	0,00	198 661 073,47	104 623 820,53	143 776,00	0,05 %	104 767 596,53
MfZ – 32 05 01 01 Bau, Betrieb und Nutzung der ITER- Anlagen – Europäisches gemeinsames Unternehmen für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) – Unterstützungsausgaben						
47 547 440,00	0,00	47 547 440,00	0,00	1 124 000,00	2,36 %	1 124 000,00
ENTNAHME insgesamt, Zahlungen				0,00		
AUFSTOCKUNG insgesamt, Zahlungen				8 708 618,00		
ENTNAHME insgesamt, Verpflichtungen				0,00		
AUFSTOCKUNG insgesamt, Verpflichtungen				8 708 618,00		
ENTNAHME insgesamt, NGM				-8 708 618,00		
AUFSTOCKUNG insgesamt, NGM				0,00		

Begründungen

Entnahme 02 01 04 01

Unterstützungsausgaben für das Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und KMU (COSME)

Die Bewertung der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen (EASME) fällt in den Zuständigkeitsbereich der Generaldirektion (GD) Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU (GROW) als vorrangig zuständige Generaldirektion. Wie sich herausgestellt hat, war das Verfahren zur Koordinierung der Bewertung einer Agentur, die mehreren Generaldirektionen untersteht, unter Zugrundelegung eines einheitlichen Ansatzes weitaus zeitaufwändiger als erwartet. Vor diesem Hintergrund war der Abschluss eines neuen Vertrags mit erneutem Aufruf zum Wettbewerb notwendig, sodass die Mittel aufgrund der sich hieraus ergebenden Verzögerungen nicht vor Ende des Jahres gebunden werden konnten. Außerdem lagen die endgültigen Beträge bei mehreren in dieser Haushaltlinie geplanten Maßnahmen letztlich unter den ursprünglichen Vorausschätzungen. Es wird daher vorgeschlagen, die Mittel für Verpflichtungen und die Mittel für Zahlungen in dieser Haushaltlinie um 0,80 Mio. EUR zu kürzen.

Entnahme 02 01 06 01

Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen – Beitrag aus dem Programm Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und KMU (COSME)

Die Mittelkürzung bei den Haushaltlinien von EASME für Zuschüsse im Vergleich zu den ursprünglich veranschlagten Beträgen ist auf Folgendes zurückzuführen:

- die Neuberechnung des Bedarfs für Gehälter auf Grundlage der 2016 tatsächlich angefallenen Ausgaben und des aktualisierten Personaleinstellungsplans für 2017;
- den unerwartet niedrigen Mittelbedarf für Mieten, Dienstleistungen und Arbeiten des OIB (Amt für Gebäude, Anlagen und Logistik – Brüssel), da der Agentur die beantragten Büroflächen bis dato nicht zugewiesen wurden;
- die Abwärtsrevision der Kosten für Sachverständige und IT aufgrund des tatsächlichen Bedarfs.

Es wird vorgeschlagen, die Haushaltlinie für den Zuschuss von COSME zu EASME um 0,21 Mio. EUR an Mitteln für Verpflichtungen und Mitteln für Zahlungen zu kürzen.

Aufstockung 02 02 01

Förderung unternehmerischer Initiative und Verbesserung von Wettbewerbsfähigkeit und Marktzugang der Unternehmen der Union

Die Aufstockung wird für Unternehmertum im Rahmen des COSME-Programms verwendet. Auch bei Vorhaben, die aus Zuschüssen finanziert werden und auf Reservelisten zurückgreifen können, etwa Erasmus for Young Entrepreneurs und Clusters Go International, fehlen häufig vergleichsweise niedrige Beträge, um ein zusätzliches Vorhaben oder eine zusätzliche Maßnahme zu finanzieren. Ein weiterer Grund, weshalb die Kommission bei dieser Haushaltlinie zusätzliche Mittel für Zahlungen beantragt, ist der unvorhergesehene Anstieg der Zahlungsanträge für Mittelbindungen der Vergangenheit. Aus der Haushaltlinie werden zahlreiche Maßnahmen finanziert, was die Planung erschwert. Die Feinabstimmung des Zahlungsbedarfs gegen Jahresende ist daher für die Optimierung des Haushaltsvollzugs unvermeidlich. Es wird vorgeschlagen, die Mittel in dieser Haushaltlinie um 0,21 Mio. EUR an Mitteln für Verpflichtungen und um 1,01 Mio. EUR an Mitteln für Zahlungen aufzustocken.

Aufstockung 02 02 02

Verbesserung des Zugangs von KMU zu Finanzmitteln in Form von Eigen- und Fremdkapital

Die im Rahmen des COSME-Programms geschaffenen Finanzierungsinstrumente (die Kreditbürgschaftsfazilität und die Eigenkapital-Fazilität für die Wachstumsphase) wurden mit großem Erfolg umgesetzt. Seit der Veröffentlichung der Aufforderung zur Interessenbekundung Mitte 2014 gehen beim Europäischen Investitionsfonds (EIF), der im Auftrag der Kommission die Finanzierungsinstrumente umsetzt, zahlreiche Anträge von Finanzmittlern aus den teilnehmenden Ländern ein, bei denen die beantragten Beträge die verfügbaren Mittel vielfach übersteigen. Es wird nun beabsichtigt, die geplante vorübergehende Vorabausstattung der COSME-Garantien dafür zu verwenden, den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) mit dauerhafter zusätzlicher Risikotragfähigkeit auszustatten. Hierzu sind jedoch zusätzliche Haushaltsmittel notwendig, um die Nachfrage zu decken, die auch bei der Eigenkapital-Fazilität für die Wachstumsphase steigt. Da die COSME-Finanzierungsinstrumente ein bewährtes Instrument zur Bewältigung des unmittelbaren Finanzierungsbedarfs von KMU sind, wird vorgeschlagen, die Haushaltlinie um 0,80 Mio. EUR an Mitteln für Verpflichtungen aufzustocken.

Entnahme 05 01 05 03

Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (Horizont 2020): Sonstige Verwaltungsausgaben

Sorgfältige Analysen des Mittelbedarfs für Dienstreisen, Sitzungen und Kommunikation ergaben, dass bis Ende des Jahres weniger Mittel benötigt werden als ursprünglich geschätzt. Es wird vorgeschlagen, die Mittel für Verpflichtungen und die Mittel für Zahlungen in dieser Haushaltlinie um 0,46 Mio. EUR zu kürzen.

Aufstockung 05 09 03 01

Sicherung der Versorgung mit sicheren und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln und anderen biogestützten Produkten

Durch die Aufstockung der Mittel für Verpflichtungen werden mehr Mittel für die Finanzierung von Vorhaben zur Verfügung stehen, die im Rahmen der Ausschreibungen zur Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderung 2 ausgewählt wurden. Die zusätzlichen Mittel für Zahlungen werden verwendet, um den Antrag der Kommission auf Aufstockung um 17,96 Mio. EUR (globale Mittelübertragung DEC 20/2017) zu erfüllen; diese Mittel werden zur Vorfinanzierung von Vorhaben verwendet, die im Rahmen der Ausschreibungen 2017 ausgewählt wurden, sowie für Zwischenzahlungen für Ausschreibungen vorheriger Jahre. Es wird vorgeschlagen, die Mittel für Verpflichtungen und die Mittel für Zahlungen in dieser Haushaltlinie um 0,46 Mio. EUR aufzustocken.

Entnahme 06 01 06 01

Exekutivagentur Innovation und Netze – Beitrag aus der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF)

2017 hat die Exekutivagentur für Innovation und Netze (INEA) Einsparungen bei ihren jährlichen Zuschussmitteln in Höhe von 1,22 Mio. EUR ermittelt, die bei der Haushaltlinie zur Verwaltung der Fazilität „Connecting Europe“ (1,08 Mio. EUR) und der Haushaltlinie zur Verwaltung von Horizont 2020 (0,14 Mio. EUR) erzielt werden. Diese Einsparungen sind vor allem deshalb möglich, weil der INEA Aufgaben im Zusammenhang mit der WiFi4EU-Initiative später übertragen wurden als erwartet (0,58 Mio. EUR). Die überarbeitete Fassung der CEF-Verordnung, der künftigen Rechtsgrundlage für WiFi4EU, ist vom Gesetzgeber noch nicht verabschiedet worden, wodurch sich de facto der Beginn der Umsetzung der Initiative auf Anfang 2018 verschiebt. Weiterhin ergaben sich infolge des Übergangs von einem Miet- zu einem Nießbrauchvertrag für das Gebäude und der Preissenkungen der Hardware- und Softwareausstattung Einsparungen bei Infrastruktur- und Betriebskosten. Schließlich wurden Einsparungen bei Kommunikation, Dienstreisen und nachträglichen Kontrollen erzielt. Es wird daher vorgeschlagen, die Mittel für Verpflichtungen und die Mittel für Zahlungen in dieser Haushaltlinie um 1,08 Mio. EUR zu kürzen.

Aufstockung 06 02 01 03

Optimierung der Integration und Interkonnektivität der Verkehrsträger und Steigerung der Interoperabilität

Im Oktober 2017 wurde eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für das gemeinsame Unternehmen zur Entwicklung des europäischen Flugverkehrsmanagementsystems der neuen Generation (SESAR) mit einem Richtbetrag von 300 Mio. EUR veröffentlicht. Die Erfahrung aus vorherigen Jahren zeigt, dass bei Ausschreibungen für das vorrangige Vorhaben SESAR in aller Regel mehr Angebote eingereicht werden als benötigt werden. Durch die vorgeschlagene Aufstockung wird sichergestellt, dass 2017 für die Auswahl der Vorhaben ausreichend Mittel für Verpflichtungen zur Verfügung stehen. Bezüglich der Mittel für Zahlungen ist die vorgeschlagene Aufstockung für die Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen bis Ende 2017 notwendig. Diese Verpflichtungen stehen in Zusammenhang mit Ende August eingegangenen Zwischenzahlungsanträgen, die bis Ende November zu begleichen sind. Es wird vorgeschlagen, die Mittel für Verpflichtungen und die Mittel für Zahlungen in der Haushaltlinie um 0,50 Mio. EUR aufzustocken.

Aufstockung 06 03 03 01

Verwirklichung eines ressourceneffizienten, umweltfreundlichen, sicheren und nahtlosen europäischen Verkehrssystems

Bei der Erstellung der Rangliste für die Ausschreibung 2017 Mobilität für Wachstum (H2020-MG-2017) werden zusätzliche Mittel für Verpflichtungen herangezogen, um die verfügbaren Mittel optimal zu nutzen. Zweck der Ausschreibung ist ein europäisches ressourceneffizientes, klima- und umweltfreundliches, sicheres und nahtloses Verkehrssystem zum Nutzen aller Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaft und der Gesellschaft. Es wird daher vorgeschlagen, die Mittel für Verpflichtungen in dieser Haushaltlinie um 0,14 Mio. EUR aufzustocken.

Entnahme 08 01 06 03

Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen – Beitrag aus dem Programm „Horizont 2020“

Die Mittelkürzung bei den Haushaltlinien von EASME für Zuschüsse im Vergleich zu den ursprünglich veranschlagten Beträgen ist auf Folgendes zurückzuführen:

- die Neuberechnung des Bedarfs für Gehälter auf Grundlage der 2016 tatsächlich angefallenen Ausgaben und des aktualisierten Personaleinstellungsplans für 2017;
- den unerwartet niedrigen Mittelbedarf für Mieten, Dienstleistungen und Arbeiten des OIB (Amt für Gebäude, Anlagen und Logistik – Brüssel), da der Agentur die beantragten Büroflächen bis dato nicht zugewiesen wurden;
- die Abwärtsrevision der Kosten für Sachverständige und IT aufgrund des tatsächlichen Bedarfs.

Es wird vorgeschlagen, die Haushaltlinie für den Zuschuss von Horizont 2020 zu EASME um 2,09 Mio. EUR an Mitteln für Verpflichtungen und Mitteln für Zahlungen zu kürzen. Diese Entwicklungen wurden bereits so weit wie möglich bei der Ausarbeitung des Entwurfs des Haushaltspans 2018 berücksichtigt.

Entnahme 08 01 06 04

Exekutivagentur für Innovation und Netze – Beitrag aus dem Programm „Horizont 2020“

2017 hat die Exekutivagentur für Innovation und Netze (INEA) Einsparungen bei ihren jährlichen Mitteln in Höhe von 1,22 Mio. EUR ermittelt, die bei der Haushaltlinie zur Verwaltung der Fazilität „Connecting Europe“ (1,08 Mio. EUR) und der Haushaltlinie zur Verwaltung von Horizont 2020 (0,14 Mio. EUR) erzielt werden. Diese Einsparungen sind vor allem deshalb möglich, weil der INEA Aufgaben im Zusammenhang mit der WiFi4EU-Initiative später übertragen wurden als erwartet (0,58 Mio. EUR). Die überarbeitete Fassung der CEF-Verordnung, der künftigen Rechtsgrundlage für WiFi4EU, ist vom Gesetzgeber noch nicht verabschiedet worden, wodurch sich de facto der Beginn der Umsetzung der Initiative auf Anfang 2018 verschiebt. Weiterhin ergaben sich infolge des Übergangs von einem Miet- zu einem Nießbrauchvertrag für das Gebäude und der Preissenkungen der Hardware- und Softwareausstattung Einsparungen bei Infrastruktur- und Betriebskosten. Schließlich wurden Einsparungen bei Kommunikation, Dienstreisen und nachträglichen Kontrollen erzielt. Es wird vorgeschlagen, die Mittel für Verpflichtungen und die Mittel für Zahlungen in dieser Haushaltlinie um 0,14 Mio. EUR zu kürzen.

Aufstockung 08 02 02 01

Führungsrolle bei Nanotechnologie, fortgeschrittenen Werkstoffen, Lasertechnologie, Biotechnologie sowie fortgeschrittener Fertigung und Verarbeitung

Die zusätzlichen Mittel ergänzen die Mittelausstattung des KMU-Instruments (Ausschreibung H2020-SMEINST-2017) und ermöglichen die Finanzierung weiterer Ausschreibungen. Das KMU-Instrument ist eine Schlüsselinitiative unter Horizont 2020 zur Förderung von KMU. Im Rahmen dieses Instruments wird die Innovationstätigkeit von KMU, die dem Einzelziel „Führungsrolle bei Nanotechnologien, fortgeschrittenen Werkstoffen, Biotechnologie sowie fortgeschrittener Fertigung und Verarbeitung“ dienen, vom Entwurf zur Marktreife gefördert. Es wird vorgeschlagen, die Mittel für Verpflichtungen in der Haushaltlinie um 2,09 Mio. EUR aufzustocken.

Aufstockung 08 02 03 05

Verwirklichung einer ressourcenschonenden und gegen den Klimawandel gewappneten Wirtschaft mit nachhaltiger Rohstoffversorgung

Die Aufstockung wird für Zahlungen verwendet, die im Rahmen der Ausschreibungen zur Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderung 5 „Klimaschutz, Umwelt, Ressourceneffizienz und Rohstoffe“ fällig werden. Aus diesen Mitteln werden die Zwischenzahlungen für die Ausschreibungen H2020-SC5-2015 oder die Vorfinanzierungszahlungen für die Ausschreibungen H2020-SC5-2017 geleistet. Es wird vorgeschlagen, die Mittel für Zahlungen in dieser Haushaltlinie um 2,09 Mio. EUR aufzustocken.

Entnahme 09 01 05 01

Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (Horizont 2020): Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit

Der Überschuss ist darauf zurückzuführen, dass mehrere höhere und mittlere Führungspositionen im Jahr 2017 lange unbesetzt blieben. Zwei dieser Positionen wurden bereits besetzt, und von den verbleibenden sieben Positionen werden vier bis Ende 2017 und drei Anfang 2018 besetzt werden. Es wird vorgeschlagen, die Mittel für Verpflichtungen und die Mittel für Zahlungen in dieser Haushaltlinie um 2,20 Mio. EUR zu kürzen.

Entnahme 09 01 05 02

Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (Horizont 2020): Ausgaben für externes Personal

Der Überschuss ist auf die Einsparungen zurückzuführen, die während der Zeit erzielt wurden, die benötigt wurde, um die Positionen zu besetzen. Die meisten freien Positionen werden bis Ende 2017 besetzt werden. Es wird vorgeschlagen, die Mittel für Verpflichtungen und die Mittel für Zahlungen in der Haushaltlinie um 0,60 Mio. EUR zu kürzen.

Aufstockung 09 04 02 01

Führungsrolle in den Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)

Die Ausschreibung Informations- und Kommunikationstechnologien (H2020-ICT-2017-1) im Rahmen des IKT-Programms „Führende Rolle bei grundlegenden und industriellen Technologien“ verfügt über Mittel in Höhe von insgesamt 392 Mio. EUR in der Haushaltlinie 09 04 02 01. Die Ausschreibungsfrist lief bis zum 29. April 2017 und die Bewertung der Vorschläge erfolgte im Mai/Juni. Daraufhin wurden zu verschiedenen Themenbereichen Reservelisten mit hoch bewerteten Vorschlägen erstellt. Diese können aufgrund unzureichender Mittel nicht finanziert werden. Es wird vorgeschlagen, die Mittel für Verpflichtungen und die Mittel für Zahlungen in dieser Haushaltlinie um 2,80 Mio. EUR aufzustocken.

Aufstockung 09 04 03 01

Verbesserung der lebenslangen Gesundheit und des lebenslangen Wohlergehens

Die vorgeschlagene Aufstockung wird zur Durchführung der ersten Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für WiFi4EU verwendet, die nach der Annahme der entsprechenden Rechtsgrundlage durch das Europäische Parlament und den Rat veröffentlicht wird. Es wird vorgeschlagen, die Mittel für Verpflichtungen und die Mittel für Zahlungen in der Haushaltlinie um 0,58 Mio. EUR aufzustocken.

Entnahme 32 01 05 21

Forschungs- und Innovationsprogramme – ITER: Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit

Wie eine Ausgabenüberprüfung ergab, werden für Bedienstete und Zeitbedienstete der Generaldirektion (GD) Energie, die am ITER-Programm arbeiten, bis Ende des Jahres weniger Ausgaben notwendig sein als ursprünglich geschätzt. Nach der Übertragung der Zuständigkeit für den ITER wurden Bedienstete von der GD Forschung und Innovation auf die GD Energie übertragen und es stellte sich heraus, dass die zu diesem Zeitpunkt angesetzten Durchschnittskosten zu hoch waren. Es wird vorgeschlagen, die Mittel für Verpflichtungen und die Mittel für Zahlungen in dieser Haushaltlinie um 0,79 Mio. EUR zu kürzen. Der Entwurf des Haushaltspans 2018 enthält eine Berichtigung, durch die die Mittelzuweisung zu dieser Haushaltlinie auf den tatsächlichen Kosten beruht.

Entnahme 32 01 05 23

Forschungs- und Innovationsprogramme – ITER: Sonstige Verwaltungsausgaben

Aufgrund der Einsparungen bei den Studien und des positiven Ergebnisses der Ausschreibung (der endgültige Vertragswert liegt unter den Schätzungen) ist der Bedarf bis Jahresende niedriger als ursprünglich geschätzt. Es wird vorgeschlagen, die Mittel für Verpflichtungen und die Mittel für Zahlungen in dieser Haushaltlinie um 0,33 Mio. EUR kürzen.

Aufstockung 32 04 03 01

Förderung des Übergangs zu einer zuverlässigen, nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Energiewirtschaft

Für die im November fälligen Zwischenzahlungen für die Ausschreibung Kohlenstoffarme Energie von 2014 werden zusätzliche Mittel für Zahlungen benötigt. Es wird vorgeschlagen, die Mittel für Zahlungen in dieser Haushaltlinie um 0,14 Mio. EUR aufzustocken.

Aufstockung 32 05 01 01

Bau, Betrieb und Nutzung der ITER- Anlagen – Europäisches gemeinsames Unternehmen für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) – Unterstützungs ausgaben

Es gibt weniger offene Stellen bei F4E als bei der ursprünglichen Berechnung des Bedarfs für 2017 zugrunde gelegt wurden, während die Anpassung der Dienstbezüge höher ausfällt als erwartet. Somit ist die derzeitige Mittelausstattung unzureichend für die Gehaltszahlungen an die Bediensteten von F4E. Es wird vorgeschlagen, die Mittel für Verpflichtungen und die Mittel für Zahlungen in der Haushaltlinie um 1,12 Mio. EUR aufzustocken.