



Rat der
Europäischen Union

077928/EU XXVI. GP
Eingelangt am 14/10/19

Brüssel, den 9. Oktober 2019
(OR. en)

12923/19

FIN 638

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender:	Herr Günther OETTINGER, Mitglied der Europäischen Kommission
Eingangsdatum:	9. Oktober 2019
Empfänger:	Herr Kimmo TIILIKAINEN, Präsident des Rates der Europäischen Union
Betr.:	Vorschlag für eine Mittelübertragung Nr. DEC 19/2019 – Einzelplan III – Kommission – des Gesamthaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument DEC 19/2019.

Anl.: DEC 19/2019



BRÜSSEL, 08/10/2019

GESAMTHAUSHALTSPLAN – HAUSHALTSJAHR 2019
EINZELPLAN III - KOMMISSION TITEL: 02, 06

MITTELÜBERTRAGUNG Nr. **DEC 19/2019**

HERKUNFT DER MITTEL

KAPITEL – 02 03 Binnenmarkt für Waren und Dienstleistungen

ARTIKEL – 02 03 03 Europäische Chemikalienagentur – Chemikalienrecht	Verpflichtungen	-530 000,00
	Zahlungen	-530 000,00

BESTIMMUNG DER MITTEL

KAPITEL – 06 02 Europäische Verkehrspolitik

ARTIKEL 06 02 04 Eisenbahnagentur der Europäischen Union	Verpflichtungen	530 000,00
	Zahlungen	530 000,00

I. ENTNAHME

I.1

a) Bezeichnung der Haushaltslinie

02 03 03 – Europäische Chemikalienagentur – Chemikalienrecht

b) Zahlenangaben (Stand: 27.9.2019)

	Verpflichtungen	Zahlungen
1 Mittel des Haushaltsjahres (ursprünglicher Ansatz + BH)	58 356 886,00	58 356 886,00
2 Mittelübertragungen	-4 145 120,00	-4 145 120,00
3 Gesamtmittel des Haushaltsjahres (1+2)	54 211 766,00	54 211 766,00
4 Bereits in Anspruch genommene Mittel	37 869 878,43	37 869 878,43
5 Verfügbare Mittel (3-4)	16 341 887,57	16 341 887,57
6 Beantragte Entnahme	530 000,00	530 000,00
7 Gesamtmittel bis Ende des Haushaltsjahres (5-6)	15 811 887,57	15 811 887,57
8 Anteil der Entnahme an den Mitteln des Haushaltsjahres (6/1)	0,91 %	0,91 %
9 Anteil der kumulierten Entnahmen im Sinne des Artikels 30 Absatz 1 Buchstabe b HO an den endgültigen Mitteln des Haushaltsjahres	k/A	k/A

c) Einnahmen aus Einziehungen (aus dem Vorjahr übertragene Mittel)

	Verpflichtungen	Zahlungen
1 Verfügbare Mittel am Jahresanfang	4 664 234,57	4 664 234,57
2 Verfügbare Mittel am 27.9.2019	0,00	0,00
3 Ausführungsrate [(1-2)/1]	100,00 %	100,00 %

d) Begründung

Die letzte Frist für die Registrierung chemischer Stoffe gemäß den Vorschriften zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) ist im Mai 2018 ausgelaufen. Daher ist 2019 das erste Jahr nach Abschluss des Registrierungsverfahrens für Stoffe, die zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Rechtsvorschriften bereits auf dem Markt waren.

In diesem Jahr musste die Agentur den Übergang in den normalen Dienstbetrieb sicherstellen. Haushaltstechnisch konnte die Agentur 2019 ihre Ausgaben erfolgreich senken. Insbesondere führte die anschließende Neuzuweisung von Personal zu höheren Einsparungen als erwartet und die vorausgesagte große Anzahl eingelegter Rechtsmittel nach Ablauf der Registrierungsfrist blieb aus. Die Zahl der Stoffbewertungen, die in diesem Jahr von den Mitgliedstaaten vorgenommen wurden, fiel ebenfalls geringer aus als veranschlagt. Der Überschuss kann für andere Prioritäten unter derselben Haushaltslinie verwendet werden.

II. AUFSTOCKUNG

II.1

a) Bezeichnung der Haushaltslinie

06 02 04 — Eisenbahnagentur der Europäischen Union

b) Zahlenangaben (Stand: 27.09.2019)

	Verpflichtungen	Zahlungen
1 Mittel des Haushaltsjahres (ursprünglicher Ansatz + BH)	26 419 278,00	26 419 278,00
2 Mittelübertragungen	0,00	0,00
3 Gesamtmittel des Haushaltsjahres (1+2)	26 419 278,00	26 419 278,00
4 Bereits in Anspruch genommene Mittel	26 419 278,00	18 279 931,30
5 Verfügbare Mittel (3-4)	0,00	8 139 346,70
6 Beantragte Aufstockung	530 000,00	530 000,00
7 Gesamtmittel bis Ende des Haushaltsjahres (5+6)	530 000,00	8 669 346,70
8 Anteil der Aufstockung an den Mitteln des Haushaltsjahres (6/1)	2,01 %	2,01 %
9 Anteil der kumulierten Aufstockungen im Sinne des Artikels 30 Absatz 1 Buchstabe b HO an den endgültigen Mitteln des Haushaltsjahres	k/A	k/A

c) Einnahmen aus Einziehungen (aus dem Vorjahr übertragene Mittel)

	Verpflichtungen	Zahlungen
1 Verfügbare Mittel am Jahresanfang	80 721,70	80 721,70
2 Verfügbare Mittel am 27.9.2019	0,00	0,00
3 Ausführungsrate [(1-2)/1]	100,00 %	100,00 %

d) Begründung

Der zusätzliche Bedarf ergibt sich aus einer Fehlberechnung der Personalausgaben aufgrund der Verwendung eines zu niedrigen Durchschnittswerts bei den Lohn- und Gehaltskosten. Diese Lücke kam 2019 zum Vorschein, da die Eisenbahnagentur der Europäischen Union die Zahl ihrer unbesetzten Stellen deutlich reduziert hat, die in der Vergangenheit dafür gesorgt hatte, dass die Personalausgaben trotz falscher Annahmen bei den Berechnungen gedeckt waren.