



Rat der
Europäischen Union

078719/EU XXVI. GP
Eingelangt am 21/10/19

Brüssel, den 18. Oktober 2019
(OR. en)

13296/19

FIN 674

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender:	Herr Günther OETTINGER, Mitglied der Europäischen Kommission
Eingangsdatum:	18. Oktober 2019
Empfänger:	Herr Kimmo TIILIKAINEN, Präsident des Rates der Europäischen Union
Betr.:	Vorschlag für eine Mittelübertragung Nr. DEC 22/2019 – Einzelplan III – Kommission – des Gesamthaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument DEC 22/2019.

Anl.: DEC 22/2019



EUROPÄISCHE
KOMMISSION

BRÜSSEL, 18/10/2019

GESAMTHAUSHALTSPLAN – HAUSHALTSJAHR 2019
EINZELPLAN III - KOMMISSION TITEL: 05, 09, 18

MITTELÜBERTRAGUNG Nr. **DEC 22/2019**

EINLEITUNG

Mit der Mittelübertragung DEC 22/2019 beantragt die Kommission, die Mittel, die bei den Verwaltungshaushaltslinien der Programme Horizont 2020, dem Fonds für die innere Sicherheit (ISF), dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) und dem Programm „Justiz“ – Drogenbekämpfung eingespart wurden, auf die operativen Haushaltslinien von Horizont 2020 und dem AMIF im Gesamtwert von 3,3 Mio. EUR zu übertragen.

MITTELÜBERTRAGUNG Nr. DEC 22/2019

HERKUNFT DER MITTEL

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

POSTEN – 05 01 05 01 Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (Horizont 2020): Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit	NGM	-190 000,00
--	-----	-------------

POSTEN – 05 01 05 03 Forschungs- und Innovationsprogramme (Horizont 2020): Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	-185 000,00
---	-----	-------------

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	-1 700 000,00
--	-----	---------------

KAPITEL – 18 01 Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Migration und Inneres“

POSTEN – 18 01 04 01 Unterstützungsausgaben für den Fonds für die innere Sicherheit	NGM	-455 000,00
---	-----	-------------

POSTEN – 18 01 04 02 Unterstützungsausgaben für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds	NGM	-365 000,00
--	-----	-------------

POSTEN – 18 01 04 04 Unterstützungsausgaben für das Programm „Justiz“ — Drogenbekämpfung	NGM	-15 000,00
--	-----	------------

POSTEN – 18 01 05 01 Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (Horizont 2020): Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit	NGM	-350 000,00
--	-----	-------------

BESTIMMUNG DER MITTEL

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	Verpflichtungen	375 000,00
	Zahlungen	375 000,00

KAPITEL – 09 04 Horizont 2020

POSTEN – 09 04 02 01 Führungsrolle in den Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)	Verpflichtungen	1 700 000,00
	Zahlungen	1 700 000,00

KAPITEL – 18 03 Asyl und Migration

POSTEN – 18 03 01 01 Stärkung und Weiterentwicklung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems sowie Solidarität und Lastenteilung zwischen den Mitgliedstaaten	Verpflichtungen	835 000,00
	Zahlungen	835 000,00

KAPITEL – 18 05 Horizont 2020 — Forschung zu Sicherheit

POSTEN – 18 05 03 01 Förderung sicherer europäischer Gesellschaften	Verpflichtungen	350 000,00
	Zahlungen	350 000,00

Haushaltslinie/Bezeichnung						
Ursprünglicher Ansatz ± BH (1)	Mittelübertragungen (2)	Inanspruchnahme (3)	Verfügbare Betrag (4)=(1)+(2)-(3)	Beantragte Mittelübertragung (5)	Veränderung (5/1)	Gesamtbetrag (4±5)
NGM – 05 01 05 01 – Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (Horizont 2020): Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit						
1 644 756,00	0,00	1 454 756,00	190 000,00	-190 000,00	-11,55 %	0,00
NGM – 05 01 05 03 – Forschungs- und Innovationsprogramme (Horizont 2020): Sonstige Verwaltungsausgaben						
400 000,00	-45 000,00	165 000,00	190 000,00	-185 000,00	-46,25 %	5 000,00
MfZ – 05 09 03 01 – Sicherung der Versorgung mit sicheren und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln und anderen biogestützten Produkten						
211 249 489,00	0,00	155 526 178,00	55 723 311,00	375 000,00	0,18 %	56 098 311,00
MfV – 05 09 03 01 – Sicherung der Versorgung mit sicheren und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln und anderen biogestützten Produkten						
287 147 225,00	0,00	150 490 317,44	136 656 907,56	375 000,00	0,13 %	137 031 907,56
NGM – 09 01 05 01 – Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (Horizont 2020): Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit						
41 554 980,00	-1 000 000,00	38 854 980,00	1 700 000,00	-1 700 000,00	-4,09 %	0,00
MfZ – 09 04 02 01 – Führungsrolle in den Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)						
863 677 000,00	-38 000 000,00	331 753 372,11	493 923 627,89	1 700 000,00	0,20 %	495 623 627,89
MfV – 09 04 02 01 – Führungsrolle in den Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)						
763 980 569,00	0,00	748 493 591,66	15 486 977,34	1 700 000,00	0,22 %	17 186 977,34
NGM – 18 01 04 01 – Unterstützungsausgaben für den Fonds für die innere Sicherheit						
2 500 000,00	0,00	1 685 437,51	814 562,49	-455 000,00	-18,20 %	359 562,49
NGM – 18 01 04 02 – Unterstützungsausgaben für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds						
2 500 000,00	0,00	1 792 079,31	707 920,69	-365 000,00	-14,60 %	342 920,69
NGM – 18 01 04 04 – Unterstützungsausgaben für das Programm „Justiz“ – Drogenbekämpfung						
100 000,00	0,00	84 932,30	15 067,70	-15 000,00	-15,00 %	67,70
NGM – 18 01 05 01 – Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (Horizont 2020): Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit						
2 259 151,00	-60 000,00	1 849 151,00	350 000,00	-350 000,00	-15,49 %	0,00
MfZ – 18 03 01 01 – Stärkung und Weiterentwicklung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems sowie Solidarität und Lastenteilung zwischen den Mitgliedstaaten						
527 969 782,00	56 189 505,21	419 255 387,19	164 903 900,02	835 000,00	0,16 %	165 738 900,02
MfV – 18 03 01 01 – Stärkung und Weiterentwicklung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems sowie Solidarität und Lastenteilung zwischen den Mitgliedstaaten						
377 106 629,00	402 892 295,48	696 861 641,20	83 137 283,28	835 000,00	0,22 %	83 972 283,28
MfZ – 18 05 03 01 – Förderung sicherer europäischer Gesellschaften						
171 687 622,00	0,00	155 379 904,31	16 307 717,69	350 000,00	0,20 %	16 657 717,69
MfV – 18 05 03 01 – Förderung sicherer europäischer Gesellschaften						
176 575 555,00	0,00	2 778 918,35	173 796 636,65	350 000,00	0,20 %	174 146 636,65
ENTNAHME insgesamt, Zahlungen				0,00		
AUFSTOCKUNG insgesamt, Zahlungen				3 260 000,00		
ENTNAHME insgesamt, Verpflichtungen				0,00		
AUFSTOCKUNG insgesamt, Verpflichtungen				3 260 000,00		
ENTNAHME insgesamt, NGM				-3 260 000,00		
AUFSTOCKUNG insgesamt, NGM				0,00		

Begründungen

Entnahme 05 01 05 01

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

Der Überschuss von 0,2 Mio. EUR bei der Gehalts-Haushaltlinie für Dauerplanstellen ist auf eine revidierte Vorausschätzung des tatsächlichen Bedarfs zurückzuführen, wobei den tatsächlichen Bezügen der von dieser Haushaltlinie betroffenen Mitarbeitern, den derzeitigen oder künftigen offenen Stellen einschließlich möglicher Einstellungen und der genauen Erhöhung aufgrund des Beförderungsverfahrens 2019 Rechnung getragen wurde.

Entnahme 05 01 05 03

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

Diese Haushaltlinie betrifft Dienstreisen, Kosten externer Sachverständiger, die an Workshops und/oder Komitologieverfahren teilnehmen, sowie Kommunikationskosten. Der bewilligte Haushalt wird einen Überschuss von 0,2 Mio. EUR aufweisen, da weniger Workshops, Seminare oder Sitzungen mit Interessenträgern stattgefunden haben als ursprünglich geplant.

Aufstockung 05 09 03 01

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

Es wird beantragt, die operative Haushaltlinie um 0,4 Mio. EUR aufzustocken, um die zusätzlichen Mittelbindungen für 2019 zu decken; überdies müssen für Projekte, die im Rahmen der Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen der Jahre 2014, 2015 und 2016 ausgewählt wurden, bereits 2019 mehr Zwischen- und Abschlusszahlungen geleistet werden als erwartet.

Entnahme 09 01 05 01

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

Der Überschuss von 1,7 Mio. EUR ist hauptsächlich auf offene Stellen zurückzuführen, die zeitweilig nicht besetzt wurden; dies war bedingt durch Verzögerungen bei der Einstellung von Mitgliedern des höheren/mittleren Managements und von Sekretariatskräften sowie durch die zeitliche Lücke zwischen dem Auslaufen von Stellen in Brüssel und dem geplanten Aufbau in Luxemburg.

Aufstockung 09 04 02 01

Führungsrolle in den Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)

Die Aufstockung um 1,7 Mio. EUR an Mitteln für Verpflichtungen und Mitteln für Zahlungen wird als Beitrag zur Finanzierung eines umfangreichen Vorschlags aus der Reserveliste einer Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 2019 für Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT-2019-2) in Anspruch genommen. Mit dem ausgewählten Vorschlag „5G-CLARITY“ wird die Forschung im Bereich der mandantenfähigen privaten 5G-Netze unterstützt, die Cellular, WiFi und Li-Fi integrieren und durch künstliche Intelligenz und „Intent Based Policy“ gesteuert werden.

Entnahme 18 01 04 01

Unterstützungsausgaben für den Fonds für die innere Sicherheit

Der jüngsten Prognose zufolge werden bis Ende des Jahres 2 Mio. EUR für verschiedene Tätigkeiten zur Unterstützung der Umsetzung des Fonds für die innere Sicherheit benötigt. 2019 ist der Finanzierungsbedarf für Prüftätigkeiten niedriger als in den Vorjahren, was zu einer Nichtausschöpfung von Mitteln für Verpflichtungen bei dieser Haushaltlinie führt. Daher kann der verbleibende Betrag von 0,5 Mio. EUR für die operative Haushaltlinie des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds zur Unterstützung der Neuansiedlungsbemühungen der Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden.

Entnahme 18 01 04 02

Unterstützungsausgaben für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds

Der jüngsten Prognose zufolge werden bis Ende des Jahres 2,1 Mio. EUR für die verschiedenen Tätigkeiten zur Unterstützung der Umsetzung des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) benötigt. 2019 ist der Finanzierungsbedarf für Prüftätigkeiten niedriger als in den Vorjahren, was zu einer Nichtausschöpfung von Mitteln für Verpflichtungen bei dieser Haushaltslinie führt. Der verbleibende Betrag von 0,4 Mio. EUR kann für die operative Haushaltslinie des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds zur Unterstützung der Neuansiedlungsbemühungen der Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden.

Entnahme 18 01 04 04

Unterstützungsausgaben für das Programm „Justiz“ — Drogenbekämpfung

Der jüngsten Prognose zufolge werden bis Ende des Jahres 85 000 EUR für die verschiedenen Tätigkeiten zur Unterstützung der Umsetzung des Programms „Justiz“ – Drogenbekämpfung benötigt. In diesem Jahr sind keine weiteren Tätigkeiten zur Unterstützung der jährlichen Arbeitsprogramme zur Drogenbekämpfung vorgesehen, sodass der verbleibende Betrag von 15 000 EUR für die operative Haushaltslinie des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds bereitgestellt werden kann, um die Neuansiedlungsbemühungen der Mitgliedstaaten zu unterstützen.

Entnahme 18 01 05 01

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

Bei dieser Haushaltslinie handelt es sich um außergewöhnliche Einsparungen, die auf eine Versetzung in den Ruhestand ohne sofortige Stellennachbesetzung und auf besondere Arbeitsregelungen (Teilzeit, Elternurlaub) zurückzuführen sind, die die Kosten vorübergehend um insgesamt 0,4 Mio. EUR gesenkt haben.

Aufstockung 18 03 01 01

Stärkung und Weiterentwicklung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems sowie Solidarität und Lastenteilung zwischen den Mitgliedstaaten

Es wird beantragt, den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds um 0,8 Mio. EUR aufzustocken, um den wachsenden Finanzierungsbedarf der Neuansiedlungstätigkeiten teilweise zu decken.

Aufstockung 18 05 03 01

Förderung sicherer europäischer Gesellschaften

Mit den zusätzlichen Mitteln für Verpflichtungen und Mitteln für Zahlungen in Höhe von 0,4 Mio. EUR werden die Sicherheitsprioritäten, einschließlich des Grenzschutzes, unterstützt, indem die Mittel für die gesellschaftliche Herausforderung 7 („Sichere Gesellschaften – Schutz der Freiheit und Sicherheit Europas und seiner Bürgerinnen und Bürger“) aufgestockt werden. 2019 wurden die Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen stark überzeichnet, da nur einer von sechs Vorschlägen finanzielle Unterstützung erhalten hat. Zusätzliche Mittel werden dazu beitragen, dass mehr hochrangige Vorschläge finanziert werden.