

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84



Ausgabe
in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

60. Jahrgang
17. März 2017

Inhalt

IV Informationen

2017/C 84/01	Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2017	1
2017/C 84/02	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	7
2017/C 84/03	Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	11
2017/C 84/04	Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2017	16
2017/C 84/05	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2017	21
2017/C 84/06	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2017	28
2017/C 84/07	Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2017	35
2017/C 84/08	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2017	40
2017/C 84/09	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3	45
2017/C 84/10	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2017	48

DE

2017/C 84/11	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2017	53
2017/C 84/12	Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2017 ...	58
2017/C 84/13	Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017	63
2017/C 84/14	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2017	68
2017/C 84/15	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2017	73
2017/C 84/16	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	78
2017/C 84/17	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2017	82
2017/C 84/18	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2017	87
2017/C 84/19	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2017	92
2017/C 84/20	Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017	96
2017/C 84/21	Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2017	101
2017/C 84/22	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2017	107
2017/C 84/23	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3	112
2017/C 84/24	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2017	115
2017/C 84/25	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2017	120

2017/C 84/26	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	124
2017/C 84/27	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2017	128
2017/C 84/28	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2017	133
2017/C 84/29	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2017	138
2017/C 84/30	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushalts- jahr 2017	143
2017/C 84/31	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushalts- jahr 2017	148
2017/C 84/32	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2017	153
2017/C 84/33	Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2017	158
2017/C 84/34	Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haus- haltsjahr 2017	163
2017/C 84/35	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2017	167
2017/C 84/36	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	172
2017/C 84/37	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2017	177
2017/C 84/38	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushalts- jahr 2017	182
2017/C 84/39	Einnahmen- und Ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektro- nische Kommunikation (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2017	187
2017/C 84/40	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	192
2017/C 84/41	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2017	195

2017/C 84/42	Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2017	200
2017/C 84/43	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	205
2017/C 84/44	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2017	209
2017/C 84/45	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	214
2017/C 84/46	Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2017	219
2017/C 84/47	Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2017	224
2017/C 84/48	Einnahmen- und Ausgabenplan des Ausschusses für die einheitliche Abwicklung (SRB) für das Haushaltsjahr 2017	230
2017/C 84/49	Einnahmen- und Ausgabenplan des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum für das Haushaltsjahr 2017	235
2017/C 84/50	Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 1) für das Haushaltsjahr 2017	241
2017/C 84/51	Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 2020) für das Haushaltsjahr 2017	246

IV

(Informationen)

**Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung
(Cedefop) für das Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/01)

Eine detaillierte Beschreibung des Budgets kann auf der Website des Cedefop gefunden werden.

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	17 434 000	17 434 000	15 800 000,—
	Titel 1 — Total	17 434 000	17 434 000	15 800 000,—
2	VERSCHIEDENE EINNAHMEN			
2 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.	p.m.	0,—
2 1	MIETEINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
2 2	VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN	10 000	10 000	19 132,—
2 3	ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE	p.m.	p.m.	0,—
2 5	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN, KURSGEWINNE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 — Total	10 000	10 000	19 132,—
3	ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)			
3 0	ZUSCHÜSSE VON ISLAND	17 434	15 691	27 894,—
3 1	ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN	407 955	460 258	498 612,—
3 2	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION	p.m.	100 000	445 000,—
3 3	DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 — Total	425 389	575 949	971 506,—
	GESAMTBETRAG	17 869 389	18 019 949	16 790 638,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017		Mittel 2016		Ausgaben 2015	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL						
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	9 930 000	9 930 000	9 660 000	9 660 000	9 159 234,—	9 159 234,—
1 2	AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG	147 500	147 500	175 000	175 000	145 664,—	133 040,—
1 3	Dienstreise- und Fahrt- kosten	100 000	100 000	100 000	100 000	104 000,—	92 342,—
1 4	Soziale und medizinische Infrastruktur	174 500	174 500	160 000	160 000	136 726,—	129 158,—
1 5	Ausbildung	120 000	120 000	150 000	150 000	148 695,—	97 524,—
1 6	Externe Leistungen	125 500	125 500	106 000	106 000	83 418,—	73 246,—
1 7	Empfänge und Veranstal- tungen	6 000	6 000	19 000	19 000	17 843,—	16 301,—
	Titel 1 — Total	10 603 500	10 603 500	10 370 000	10 370 000	9 795 580,—	9 700 845,—
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB						
2 0	Miete von Gebäuden und Nebenkosten	634 000	634 000	676 000	676 000	634 363,—	577 692,—
2 1	Informations- und Kommunikationstech- nologie	569 440	569 440	578 900	578 900	580 891,—	396 094,—
2 2	Bewegliche Sachen und Nebenkosten	31 000	31 000	93 000	93 000	109 808,—	80 206,—
2 3	Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb	100 000	100 000	109 000	109 000	82 668,—	75 643,—
2 4	Post- und Fernmeldege- bühren	165 000	165 000	168 100	168 100	281 467,—	86 686,—
2 5	Sitzungen adminis- trativer Art	13 000	13 000	12 000	12 000	11 700,—	6 581,—
2 6	Betriebliches Kontinuität- smanagement	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 2 — Total	1 512 440	1 512 440	1 637 000	1 637 000	1 700 897,—	1 222 902,—
3	OPERATIONELLE AUSGABEN						
3 0	Operationelle Ausgaben	310 000	310 000	260 000	260 000	217 929,—	210 227,—
3 1	Teilnahme von Nicht- Mitgliedstaaten am Oper- ativen Arbeitsprogramm	p.m.	p.m.	100 000	100 000	199 480,—	573 537,—
3 2	Kompetenzen und Arbeitsmarkt	1 360 000	1 360 000	1 400 000	1 400 000	988 690,—	699 749,—

AUSGABEN

(Fortsetzung)

[illegible]

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2016				2017	
	Geplante Stellen zum 31.12.2015		Genehmigt		Genehmigt	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	5	3	4	4	4	4
AD 11		9		10		10
AD 10		7		10		10
AD 9		4		5		5
AD 8		5		5		5
AD 7		6		4		4
AD 6		5		2		2
AD 5						
AD Gesamt	5	43	4	44	4	44
AST 11				1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9		2		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	3	7	3	7
AST 6	4	3	4	5	4	5
AST 5	4	6	2	6	1	6
AST 4		10		10		9
AST 3		4				
AST 2						
AST 1						
AST Gesamt	12	34	12	34	11	33
Insgesamt	17	77	16	78	15	77

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2017	2016
FG IV	5	5
FG III	6	6
FG II	10	10
FG I	4	4
Gesamt FG	25	25
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	4	4
Gesamt	29	29

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für
das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1**

(2017/C 84/02)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2016	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	10 120 000		10 120 000
	Titel 1 — Total	10 120 000		10 120 000
2	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN			
2 0	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN	300 564	– 22 632	277 932
	Titel 2 — Total	300 564	– 22 632	277 932
3	SONSTIGE BEITRÄGE			
3 0	SONSTIGE BEITRÄGE	640 000	– 23 621	616 379
	Titel 3 — Total	640 000	– 23 621	616 379
4	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			
4 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	19 663	19 663
	Titel 4 — Total	p.m.	19 663	19 663
	GESAMTBETRAG	11 060 564	– 26 590	11 033 974

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2016	Berichtigungsaus- haltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	5 267 000	– 679 206	4 587 794
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN	195 000	– 27 432	167 568
1 3	SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITER- BILDUNG	218 000	– 96 353	121 647
1 4	AUSHILFSKRÄFTE	654 000	485 006	1 139 006
	Titel 1 — Total	6 334 000	– 317 985	6 016 015
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN			
2 0	GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	1 041 000	84 836	1 125 836
2 1	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	62 000	19 049	81 049
2 2	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	51 000	11 240	62 240
2 3	IKT	446 000	242 324	688 324
	Titel 2 — Total	1 600 000	357 449	1 957 449
3	SACHAUFWENDUNGEN			
3 0	TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN	734 000	45 387	779 387
3 2	HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN	392 564	47 022	439 586
3 6	OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN	2 000 000	– 158 463	1 841 537
	Titel 3 — Total	3 126 564	– 66 054	3 060 510
	GESAMTBETRAG	11 060 564	– 26 590	11 033 974

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2015		2016	
	Genehmigt		Genehmigt	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	7	—	9
AD 7	—	6	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
AD gesamt	—	32	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	3
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	3	—	1
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
AST gesamt	—	16	—	14
Stellen insgesamt	—	48	—	48

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2017/C 84/03)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2016	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	20 371 000	300 000	20 671 000
	Titel 1 — Total	20 371 000	300 000	20 671 000
5	VERSCHIEDENE EINNAHMEN			
5 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	—	—	—
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN	15 000	– 14 805	195
5 4	VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN	p.m.	9 137	9 137
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2 000	– 231	1 769
	Titel 5 — Total	17 000	– 5 899	11 101
6	EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN			
6 0	EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN	172 000	75 400	247 400
	Titel 6 — Total	172 000	75 400	247 400
	GESAMTBETRAG	20 560 000	369 501	20 929 501

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2016	Berichtigungsaus- haltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	11 557 000	607 801	12 164 801
1 3	DIENTSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	365 000	– 65 356	299 644
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	158 000	2 277	160 277
	Titel 1 — Total	12 080 000	544 722	12 624 722
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN			
2 0	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN	639 000	– 62 645	576 355
2 1	MIETEN	22 000	– 508	21 492
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	652 000	19 523	671 523
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	20 000	– 6 357	13 643
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	67 000	– 7 881	59 119
	Titel 2 — Total	1 400 000	– 57 868	1 342 132
3	OPERATIONELLE AUSGABEN			
3 0	OPERATIONELLE AUSGABEN	7 080 000	– 257 354	6 822 646
	Titel 3 — Total	7 080 000	– 257 354	6 822 646
	GESAMTBETRAG	20 560 000	229 500	20 789 500

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2016		2015		2014	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16						
AD 15		1		1		
AD 14		1		1		2
AD 13		4		4		3
AD 12	2	8	2	7	2	3
AD 11	1	5	1	5	1	5
AD 10	1	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	5	1	7	1	6
AD 7	2	5	2	5	1	6
AD 6		5		6	1	6
AD 5		1				5
Total AD	8	42	8	43	8	43
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		7		6		5
AST 8		8		7		6
AST 7	1	10		9		8
AST 6	3		2	2	2	4
AST 5	2	8	3	6	4	6
AST 4	1		2	1	2	3
AST 3			1	1	1	2
AST 2	1	1	1	1		1
AST 1		1	1	1	1	1
AST Gesamt	8	37	10	36	10	38
Gesamt	16	79	18	79	18	81
Insgesamt	95		97		99	

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2016	2015
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
Gesamt FG	14	14
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	1	1
Gesamt	15	15

**Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/04)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	20 371 000	20 531 000	20 671 000,—
	Titel 1 — Total	20 371 000	20 531 000	20 671 000,—
5	VERSCHIEDENE EINNAHMEN			
5 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	—	—	0,—
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN	15 000	195	1 706,—
5 4	VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN	p.m.	9 137	126 838,—
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3 000	1 769	3 368,—
	Titel 5 — Total	18 000	11 101	131 912,—
6	EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN			
6 0	EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN	182 000	247 400	283 236,—
	Titel 6 — Total	182 000	247 400	283 236,—
	GESAMTBETRAG	20 571 000	20 789 501	21 086 148,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	12 500 000	12 164 801	11 750 370,—
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	330 000	299 644	346 635,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	190 000	160 277	190 110,—
	Titel 1 — Total	13 020 000	12 624 722	12 287 115,—
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN			
2 0	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN	634 000	576 355	660 729,—
2 1	MIETEN	22 000	21 492	21 175,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	662 000	671 523	634 028,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	20 000	13 643	16 705,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	62 000	59 119	69 207,—
	Titel 2 — Total	1 400 000	1 342 132	1 401 844,—
3	OPERATIONELLE AUSGABEN			
3 0	OPERATIONELLE AUSGABEN	6 151 000	6 822 646	7 402 211,—
	Titel 3 — Total	6 151 000	6 822 646	7 402 211,—
	GESAMTBETRAG	20 571 000	20 789 500	21 091 170,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2017		2016		2015	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	4		4		4
AD 12	2	7	2	8	2	7
AD 11		5	1	5	1	5
AD 10	2	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	6	1	5	1	7
AD 7		7	2	5	2	5
AD 6		4		5		6
AD 5		1		1		
Total AD	7	43	8	42	8	43
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		5		7		6
AST 8		8		8		7
AST 7	2	8	1	10		9
AST 6	3	1	3		2	2
AST 5	1	8	2	8	3	6
AST 4	1	1	1		2	1
AST 3		1			1	1
AST 2	1		1	1	1	1
AST 1		1		1	1	1
AST Gesamt	8	35	8	37	10	36
Gesamt	15	78	16	79	18	79
Insgesamt	93		95		97	

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2017	2016
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
Gesamt FG	14	14
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	1	1
Gesamt	15	15

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/05)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION, EFTA- BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIED- STAATEN			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA- BEITRAG	41 689 306	41 687 497	41 718 306,—
	Titel 1 — Total	41 689 306	41 687 497	41 718 306,—
2	SONSTIGE EINNAHMEN			
2 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.	p.m.	0,—
2 1	MIETEINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
2 2	BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBERE- INKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN ⁽¹⁾	15 800 000	8 800 000	7 438 168,—
2 3	RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE	p.m.	p.m.	0,—
2 4	SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE	p.m.	p.m.	0,—
2 5	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	—	—	0,—
	Titel 2 — Total	15 800 000	8 800 000	7 438 168,—
	GESAMTBETRAG	57 489 306	50 487 497	49 156 474,—

⁽¹⁾ 2017:

— Copernicus: 14 400 000,
— Human Bio: 1 400 000.

2016:

— Copernicus: 8 800 000.

2015:

— ENI South: 2 838 168,
— ENI East: 4 000 000,
— IPA 2015: 600 000.

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST ⁽¹⁾	23 045 381	24 457 265	21 690 635,—
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG ⁽²⁾	315 000	412 478	290 608,—
1 3	DIENTSTREISE- UND FAHRTKOSTEN ⁽³⁾	700 000	955 310	700 462,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR ⁽⁴⁾	726 000	687 301	783 213,—
1 6	SOZIALAUSGABEN	14 000	14 000	7 220,—
	Titel 1 — Total	24 800 381	26 526 354	23 472 138,—
2	VERWALTUNGS-AUSGABEN			
2 1	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN ⁽⁵⁾	3 320 000	3 337 342	3 346 119,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	235 000	178 271	205 456,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB ⁽⁶⁾	515 000	464 382	387 657,—
2 4	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	12 000	7 386	3 703,—
2 5	EUA — LEITUNG	230 000	286 418	196 624,—
2 6	UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR	10 000	3 785	5 884,—
	Titel 2 — Total	4 322 000	4 277 584	4 145 443,—
3	OPERATIVE AUSGABEN			
3 3	RESSOURCEN ⁽⁷⁾	13 260 675	14 392 064	14 061 741,—
3 4	STRATEGISCHE AKTIONEN ⁽⁸⁾	15 106 250	19 208 793	13 909 278,—
3 5	STRATEGISCHE AKTIONEN ⁽⁹⁾	—	—	36 000,—
	Titel 3 — Total	28 366 925	33 600 857	28 007 019,—
	GESAMTBETRAG	57 489 306	64 404 795	55 624 600,—
⁽¹⁾ 2017: — Copernicus: 680 000, — Human Bio: 490 000. 2016: — GIO: 120 509, — ENIS: 274 500, — ENIE: 1 052 000, — Copernicus: 914 531. 2015: — ENPI: 55 285, — GIO: 357 358, — INSEIS: 76 510, — Copernicus: 95 469.				
⁽²⁾ 2017: — Human Bio: 65 000. 2016: — GIO: 1 139, — ENIS: 20 000, — ENIE: 45 000, — Copernicus: 37 840. 2015: — Copernicus: 12 160.				

AUSGABEN*(Fortsetzung)*

(3) 2017: — Human Bio: 50 000.	2016: — IPA2015: 10 500, — ENIS: 80 000, — ENIE: 240 000, — IPA2014: 6 226, — Copernicus: 50 000.	2015: — ENPI: 7 213, — GIO: 25 883, — IPA2014: 4 299, — INSEIS: 8 744.
(4) 2017: — Human Bio: 10 000.	2016: — GIO: 600, — IPA2015: 2 000, — ENIS: 8 000, — ENIE: 24 000, — IPA2014: 2 000.	2015: — ENPI: 4 361, — GIO: 2 999.
(5) 2017: — Human Bio: 125 000.	2016: — GIO: 39, — Copernicus: 123 050.	2015: Copernicus: 2 342.
(6) 2016: — Copernicus: 7 390.	2015: — GIO: 333, — ENPI: 7 302, — IPA2014: 5 400.	
(7) 2017: — Human Bio: 178 750.	2016: — IPA2015: 155 600, — ENIS: 332 000, — ENIE: 230 000, — IPA2014: 30 243, — Copernicus: 463 631.	2015: — ENPI: 3 660, — GIO: 461 086, — IPA2: 585, — IPA2014: 134 953, — INSEIS: 52 750.
(8) 2017: — Human Bio: 481 250, — Copernicus: 13 720 000.	2016: — IPA2015: 291 771, — ENIS: 1 951 835, — ENIE: 283 121, — Copernicus: 16 002 106.	2015: — ENPI: 276 085, — GIO: 12 210 021, — IPA2014: 150 612, — INSEIS: 280 948, — Copernicus: 245 366.
(9) 2015: ENPI: 36 000		

Stellenplan

Dauerplanstellen			
Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut	2015	2016	2017
AD 16			
AD 15			
AD 14			
AD 13			1
AD 12	1	1	
AD 11			
AD 10			
AD 9			
AD 8			
AD 7			
AD 6			
AD 5			
Gesamt AD	1	1	1
AST 11			
AST 10			
AST 9	2	2	3
AST 8	1	1	
AST 7			
AST 6			
AST 5			
AST 4			
AST 3			
AST 2			
AST 1			
Gesamt AST	3	3	3
Insgesamt	4	4	4

Stellenplan

Planstellen auf Zeit			
Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut	2015	2016	2017
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	3	3
AD 12	10	11	12
AD 11	10	10	11
AD 10	10	10	11
AD 9	10	10	11
AD 8	10	10	8
AD 7	7	7	3
AD 6	2		
AD 5			
Gesamt AD	64	64	66
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	4
AST 9	8	8	9
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	12
AST 4	8	7	3
AST 3	2	1	
AST 2	1		
AST 1			
Gesamt AST	65	62	61
>Insgesamt	129	130	127

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2015	2016	2017
FG IV	43	50	50
FG III	13	10	11
FG II	18	10	10
FG I			
Gesamt FG	74	70	71
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	20	20	20
Insgesamt	94	90	91

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das
Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/06)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 2	EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL V DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)	19 771 000	19 956 000	19 943 771,16
1 3	EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES	373 000	189 000	199 463,—
	Titel 1 — Total	20 144 000	20 145 000	20 143 234,16
4	EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN			
4 2	ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN	—	754 412	402 019,—
4 3	ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
4 9	ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE	p.m.	305	0,—
	Titel 4 — Total	p.m.	754 717	402 019,—
8	SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION			
8 0	SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 8 — Total	p.m.	p.m.	0,—
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	1 132	9 041,65
	Titel 9 — Total	p.m.	1 132	9 041,65
10	ERGEBNISSE DER VORJAHRE			
10 1	ERGEBNISSE DER VORJAHRE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 10 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	20 144 000	20 900 849	20 554 294,81

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017		Mittel 2016		Ausgaben 2015	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	13 267 900	13 267 900	12 944 203	12 944 203	12 768 810,77	12 735 402,34
1 3	DIENSTREISEN UND -FAHRTEN	110 000	110 000	110 000	110 000	93 000,—	72 378,61
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	301 200	301 200	250 544	250 544	279 300,38	152 182,13
1 5	AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR	60 000	60 000	11 503	11 503	0,—	0,—
1 7	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	8 500	8 500	5 050	5 050	3 851,33	3 851,33
	Titel 1 — Total	13 747 600	13 747 600	13 321 300	13 321 300	13 144 962,48	12 963 814,41
2	GEBÄUDE, AUSTRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB						
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	777 245	777 245	505 951	505 951	728 447,10	611 198,91
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	791 655	791 655	842 845	842 845	932 963,50	753 866,14
2 2	BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN	5 000	5 000	102 971	102 971	120 942,56	114 934,56
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	64 500	64 500	57 785	57 785	62 063,53	52 071,66
2 4	POST- UND FERNMELDEKOSTEN	20 200	20 200	20 200	20 200	19 127,—	15 100,13
2 5	SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART	150 000	150 000	140 000	140 000	92 087,48	92 037,48
	Titel 2 — Total	1 808 600	1 808 600	1 669 752	1 669 752	1 955 631,17	1 639 208,88
3	AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN						
3 0	OPERATIVE AUFWENDUNGEN	529 500	529 500	706 880	706 880	506 483,26	507 032,08
3 1	PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS	3 408 300	3 408 300	3 662 200	3 662 200	3 803 899,67	3 500 380,20

AUSGABEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017		Mittel 2016		Ausgaben 2015	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3 2	OPERATIVE TÄTIGKEITEN	650 000	650 000	786 000	786 000	719 700,—	744 335,97
	Titel 3 — Total	4 587 800	4 587 800	5 155 080	5 155 080	5 030 082,93	4 751 748,25
4	ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN						
4 2	ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICH- TUNGEN	—	—	754 412	754 412	967 039,35	511 124,09
4 3	ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICH- TUNGEN	—	—	305	305	3 743,17	3 438,51
	Titel 4 — Total	—	—	754 717	754 717	970 782,52	514 562,60
8	SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION						
8 0	SACHLEISTUNGEN DER EURO- PÄISCHEN UNION	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 8 — Total	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9	UNVORHERGESEHENE AUSGABEN						
9 9	UNVORHERGESEHENE AUSGABEN	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 9 — Total	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	ERGEBNISSE DER VORJAHERE						
10 1	ERGEBNISSE DER VORJAHERE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 10 — Total	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	GESAMTBETRAG	20 144 000	20 144 000	20 900 849	20 900 849	21 101 459,10	19 869 334,14

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen		Zahlungen	
		2017	2018
Vor 2017 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	219 000	219 000	—
Mittel 2017	529 500	310 500	219 000
Insgesamt	748 500	529 500	219 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen		Zahlungen	
		2017	2018
Vor 2017 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	1 380 000	1 380 000	—
Mittel 2017	3 408 300	2 028 300	1 380 000
Insgesamt	4 788 300	3 408 300	1 380 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen		Zahlungen	
		2017	2018
Vor 2017 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	180 000	180 000	—
Mittel 2017	650 000	470 000	180 000
Insgesamt	830 000	650 000	180 000

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2017		2016		Genutzte Stellen am 31. Dezember 2015	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	6	—	0
AD 12	—	12	—	13	—	8
AD 11	—	9	—	9	—	9
AD 10	—	5	—	6	—	5
AD 9	—	13	—	12	—	12
AD 8	—	13	—	7	—	7
AD 7	—	1	—	5	—	14
AD 6	—	—	—	—	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	1
Zwischensumme AD	—	57	—	59	—	59
AST 11	—	2	—	2	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	1
AST 9	—	10	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	4
AST 7	—	4	—	4	—	5
AST 6	—	4	—	4	—	3
AST 5	—	1	—	2	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Zwischensumme AST	—	31	—	31	—	31
Insgesamt	—	88	—	90	—	90

**Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten), örtliches Personal und der
abgeordneten nationalen Sachverständigen**

Planstellen für Vertragsbedienstete	Tatsächlich am 1.11.2015 besetzt	2016	2017
FG IV	7,5	8,5	9
FG III	20,5	23,5	24,5
FG II	9,5	7	7
FG I			
Gesamt FG	37,5	39	40,5
Örtliches Personal	2	2	1
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	0	1	1
Insgesamt	39,5	42	42,5

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2017 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (<http://www.etf.europa.eu>) unter dem Menü „Über die ETF“, Abschnitt „Öffentliches Dokumentenregister“ zu finden.

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/07)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1	EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN			
1 0	EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
	Titel 1 — Total	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
2	BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
	Titel 2 — Total	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
3	TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA			
3 0	TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA	398 000	410 000	554 458,—
	Titel 3 — Total	398 000	410 000	554 458,—
5	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN			
5 2	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	562 000	90 000	107 549,—
	Titel 5 — Total	562 000	90 000	107 549,—
6	EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME			
6 0	EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
	Titel 6 — Total	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
7	KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE			
7 0	KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
	Titel 7 — Total	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	Titel 9 — Total	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	GESAMTBETRAG	322 103 000	308 422 000	304 118 789,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONAL			
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	112 104 000	94 279 000	94 091 431,—
1 2	AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG	23 000	—	0,—
1 3	FAHRKOSTEN	856 000	710 000	623 414,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	665 000	881 000	782 736,—
1 5	WEITERBILDUNG	1 160 000	6 152 000	5 105 420,—
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	4 085 000	503 000	528 383,—
1 7	EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	40 000	100 000	137 167,—
1 8	SOZIALVERSICHERUNG FÜR MITARBEITER		10 992 000	2 382 121,—
	Titel 1 — Total	118 933 000	113 617 000	103 650 672,—
2	INFRASTRUKTUR UND OPERATIVE AUSGABEN			
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	21 630 000	27 507 000	30 262 654,—
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	20 692 000	18 023 000	16 522 169,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	954 000	1 809 000	1 337 402,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	1 223 000	1 128 000	1 144 954,—
2 4	POSTGEBÜHREN	97 000	183 000	108 228,—
2 5	SONSTIGE SITZUNGEN	373 000	171 000	46 478,—
2 6	RESTAURANT- UND VERPFLEGUNGSDIENSTLEISTUNGEN	751 000	—	0,—
2 7	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	1 445 000	—	0,—
2 8	UNTERNEHMENSBERATUNG UND AUDITDIENSTE	5 777 000	—	0,—
	Titel 2 — Total	52 942 000	48 821 000	49 421 885,—
3	OPERATIVE AUSGABEN			
3 0	OPERATIVE AUSGABEN	136 824 000	135 507 000	127 975 642,—
3 1	AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE	13 197 000	10 477 000	14 105 978,—
	Titel 3 — Total	150 021 000	145 984 000	142 081 620,—
9	SONSTIGE AUSGABEN			
9 0	VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL		p.m.	0,—
	Titel 9 — Total		p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	321 896 000	308 422 000	295 154 177,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Planstellen auf Zeit		
	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—
AD 15	3	4	4
AD 14	5	6	6
AD 13	9	9	11
AD 12	41	42	40
AD 11	36	38	40
AD 10	39	44	43
AD 9	36	37	42
AD 8	51	54	53
AD 7	51	54	61
AD 6	36	37	37
AD 5	26	18	3
Insgesamt AD	333	343	340
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	6
AST 9	6	7	7
AST 8	16	16	16
AST 7	18	19	19
AST 6	38	39	43
AST 5	42	43	43
AST 4	49	49	52
AST 3	41	47	45
AST 2	37	32	23
AST 1	0	0	0
Insgesamt AST	254	259	256
Gesamtzahl	587	602	596

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	31.12.2015	2016	2017
FG IV	80	58	63
FG III	14	14	17
FG II	59	73	78
FG I	—	—	—
Gesamt FG	153	145	158
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	32,5	40	45
Insgesamt	185,5	185	203

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht
für das Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/08)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	15 135 600	14 794 000	14 794 000,—
1 2	EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE	—	—	600 000,—
	Titel 1 — Total	15 135 600	14 794 000	15 394 000,—
2	SONSTIGE ZUSCHÜSSE			
2 1	BETEILIGUNG NORWEGEN	400 564,02	393 140,63	394 005,50
2 2	HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE	271 000	210 000	150 000,—
2 3	VERKAUFSLÖS DES GEGENWÄRTIGEN GEBÄUDES DER BEOBACHTUNGSSTELLE	—	—	0,—
	Titel 2 — Total	671 564,02	603 140,63	544 005,50
3	EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN			
3 1	EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 — Total	p.m.	p.m.	0,—
4	SONSTIGE EINNAHMEN			
4 1	INTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	p.m.	19 513,76	19 278,58
4 2	ZINSEN AUS AN DIE EMCDDA GEZAHLTEN MITTELN	—	4 703,22	20 944,90
4 3	SONSTIGE EINNAHMEN	—	—	41 614,—
	Titel 4 — Total	p.m.	24 216,98	81 837,48
	GESAMTBETRAG	15 807 164,02	15 421 357,61	16 019 842,98

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACH- TUNGSSTELLE ARBEITEN			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	10 128 023,17	9 321 198,92	9 159 160,78
1 2	VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER	—	—	0,—
	Titel 1 — Total	10 128 023,17	9 321 198,92	9 159 160,78
2	AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN			
2 1	UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄ- TIGKEITEN	1 226 547,66	1 745 550,81	4 855 782,05
	Titel 2 — Total	1 226 547,66	1 745 550,81	4 855 782,05
3	AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE			
3 1	VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN	4 452 593,19	4 354 607,88	3 854 511,16
	Titel 3 — Total	4 452 593,19	4 354 607,88	3 854 511,16
4	AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDER- PROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU- ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN			
4 1	PROJEKTE	—	—	283 753,64
	Titel 4 — Total	—	—	283 753,64
5	RESERVE			
		p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	15 807 164,02	15 421 357,61	18 153 207,63

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2016				2017	
	31.12.2016		Genehmigte Stellen		Genehmigte Stellen	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	2	1	2
AD 12	3	5	4	11	4	11
AD 11	—	6	2	10	1	11
AD 10	—	2	—	13	—	13
AD 9	1	5	—	7	—	6
AD 8	1	8	—	—	—	—
AD 7	—	8	—	—	—	—
AD 6	—	2	—	—	—	—
AD 5	—	2	—	—	—	—
Gesamt AD	6	42	7	45	6	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	3	—	3
AST 9	—	3	1	7	1	7
AST 8	—	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	5	—	5
AST 6	—	8	—	—	—	—
AST 5	1	6	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Gesamt AST	3	22	5	22	4	22
Insgesamt	9	64	12	67	10	67
Gesamtzahl	73		79		77	

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2016	2017
FG IV	3	7
FG III	9	10
FG II	13	13
FG I	3	3
Gesamt FG	28	33
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	0	1
Insgesamt	28	34

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von
Krankheiten für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3**

(2017/C 84/09)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2016	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3	Neuer Betrag
2	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	56 766 000		56 766 000
	Titel 2 — Total	56 766 000		56 766 000
3	ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS			
3 0	ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS	1 481 650		1 481 650
	Titel 3 — Total	1 481 650		1 481 650
	GESAMTBETRAG	58 247 650		58 247 650

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2016	Berichtigungsaus- haltsplan Nr. 3	Neuer Betrag
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	30 502 265	– 1 350 380	29 151 885
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	700 000	– 25 720	674 280
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	170 000		170 000
1 5	AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN	450 000	– 148 500	301 500
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE	15 000		15 000
1 8	KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE	885 000	13 000	898 000
	Titel 1 — Total	32 722 265	– 1 511 600	31 210 665
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN			
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 277 000	126 946,40	3 403 946,40
2 1	DATENVERARBEITUNG	2 897 000	55 273,60	2 952 273,60
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	129 000	55 500	184 500
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	330 000	– 127 720	202 280
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	251 000	– 68 500	182 500
2 5	SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG	360 000	– 39 500	320 500
	Titel 2 — Total	7 244 000	2 000	7 246 000
3	OPERATIVE AUSGABEN			
3 0	OPERATIVE AUSGABEN	18 281 385	1 509 600	19 790 985
	Titel 3 — Total	18 281 385	1 509 600	19 790 985
	GESAMTBETRAG	58 247 650		58 247 650

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von
Krankheiten für das Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/10)

EINNAHMEN

[illegible]

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	28 250 000	30 502 265	28 265 099,04
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	650 000	700 000	603 686,97
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	100 000	170 000	93 470,27
1 5	AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN	250 000	450 000	246 343,58
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE	15 000	15 000	2 254,92
1 8	KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE	850 000	885 000	872 847,74
	Titel 1 — Total	30 115 000	32 722 265	30 083 702,52
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN			
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 127 653	3 277 000	3 128 079,16
2 1	DATENVERARBEITUNG	3 851 000	2 897 000	2 970 107,67
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	1 013 000	129 000	44 732,41
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	330 000	330 000	167 895,01
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	261 000	251 000	194 619,29
2 5	SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG	359 000	360 000	231 204,27
	Titel 2 — Total	8 941 653	7 244 000	6 736 637,81
3	OPERATIVE AUSGABEN			
3 0	OPERATIVE AUSGABEN	18 986 000	18 281 385	16 997 013,78
	Titel 3 — Total	18 986 000	18 281 385	16 997 013,78
	GESAMTBETRAG	58 042 653	58 247 650	53 817 354,11

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	5	7	6
AD 13	—	—	—	10	6	5
AD 12	—	—	—	12	10	8
AD 11	—	—	—	18	16	14
AD 10	—	—	—	24	23	22
AD 9	—	—	—	25	25	25
AD 8	—	—	—	18	19	19
AD 7	—	—	—	13	16	18
AD 6	—	—	—	1	6	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Insgesamt AD	—	—	—	127	129	131
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	4	3	2
AST 9	—	—	—	4	3	2
AST 8	—	—	—	8	7	6
AST 7	—	—	—	12	11	10
AST 6	—	—	—	16	16	15
AST 5	—	—	—	9	14	17
AST 4	—	—	—	—	1	5
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Insgesamt AST	—	—	—	55	57	59
Gesamtzahl	—	—	—	182	186	190

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2017	2016
FG IV	50	49
FG III	38	37
FG II	10	12
FG I	2	2
Gesamt FG	100	100
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	5	5
Insgesamt	105	105

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/11)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
	Titel 1 — Total	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
2	SONSTIGE ZUSCHÜSSE			
2 0	SONSTIGE ZUSCHÜSSE	160 100	100 100	100 100,—
2 2	ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE	p.m.	1 589 454	594 828,—
	Titel 2 — Total	160 100	1 689 554	694 928,—
5	SONSTIGE EINNAHMEN			
5 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.	p.m.	0,—
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	5 399,05
5 4	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	73 190,99
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	p.m.	88,03
	Titel 5 — Total	p.m.	p.m.	78 678,07
6	EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN			
6 0	EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 6 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	15 197 600	16 773 254	15 506 601,07

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	5 671 100	5 615 100	5 237 749,89
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	19 000	36 000	22 132,05
1 5	MOBILITÄT	15 000	24 000	13 903,16
1 6	SOZIALAUSGABEN	p.m.	p.m.	0,—
1 8	AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE	p.m.	p.m.	0,—
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 1 — Total	5 705 100	5 675 100	5 273 785,10
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	633 260	614 900	585 730,87
2 1	INFORMATIONSTECHNOLOGIEN	542 800	542 800	633 607,84
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	36 150	13 400	19 937,21
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	54 500	43 500	32 083,84
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	108 600	135 350	112 321,92
	Titel 2 — Total	1 375 310	1 349 950	1 383 681,68
3	OPERATIVE AUSGABEN			
3 0	SCHWERPUNKTBEREICHE UND OPERATIVE TÄTIGKEITEN	8 014 690		
3 1	UNTERSTÜTZUNG FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN	102 500		
3 2	KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITS-ARBEIT	—	3 985 735	3 844 749,21
3 3	VERNETZUNG UND KOORDINATION	—	1 441 015	1 526 813,72
3 4	PRÄVENTION UND FORSCHUNG	—	2 732 000	2 660 052,20
	Titel 3 — Total	8 117 190	8 158 750	8 031 615,13
4	AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN			
4 6	IPA III-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI KEY	—	—	29 750,63
4 7	GESUNDHEIT UND SICHERHEIT ÄLTERER ARBEITNEHMER AM ARBEITSPLATZ	p.m.	941 295	402 545,86
4 8	ENPI — EUROPÄISCHES NACHBARSCHAFTS- UND PARTNERSCHAFTSINSTRUMENT	—	138 059	159 865,77
4 9	NEUES PROGRAMM IPA II	p.m.	410 000	0,—
	Titel 4 — Total	p.m.	1 489 354	592 162,26
5	RESERVEN			
5 0	RESERVEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 5 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	15 197 600	16 673 154	15 281 244,17

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2015		2016		2017
	31.12.2015	Genehmigt	31.12.2016	Genehmigt	Genehmigt
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	2	1	2	2	2
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	2	1	1	1
AD 10	1	2	2	3	3
AD 9	1	2	1	1	3
AD 8	6	6	7	7	5
AD 7	6	5	5	5	7
AD 6	4	4	3	3	—
AD 5	—	—	—	—	—
Funktionsgruppe AD gesamt	23	24	23	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—
AST 6	2	2	2	3	3
AST 5	3	4	8	7	7
AST 4	7	5	2	2	2
AST 3	2	2	2	2	3
AST 2	2	3	1	1	—
AST 1	—	—	—	—	—
Funktionsgruppe AST gesamt	17	18	16	17	16
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Insgesamt AST/SC					
Insgesamt	40	42	39	41	40

Voraussichtliche Anzahl von Vertragsbediensteten, örtlichen Bediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen im Jahr 2016 (in Vollzeitäquivalenten)

Planstellen für Vertragsbedienstete	31.12.2015	31.12.2016	2017
FG IV	2	2	2
FG III	12	13	12
FG II	10	9	10
FG I	—	—	—
Gesamt FG	24	24	24
Örtlichen Bediensteten	1	1	1
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—	—
Insgesamt	25	25	25

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/12)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1	EINNAHMEN			
1 0	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN	15 389 420	14 114 000	12 663 224,—
	Titel 1 — Total	15 389 420	14 114 000	12 663 224,—
2	ZUSCHÜSSE			
2 0	ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 — Total	p.m.	p.m.	0,—
3	RÜCKSTELLUNG			
3 0	RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT	589 580	1 673 000	1 140 335,87
	Titel 3 — Total	589 580	1 673 000	1 140 335,87
5	EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB			
5 0	EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB	112 000	112 000	16 027,32
	Titel 5 — Total	112 000	112 000	16 027,32
6	EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN			
6 0	EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 6 — Total	p.m.	p.m.	0,—
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 1	BANKZINSEN	150 000	250 000	160 204,35
9 2	SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE	p.m.	p.m.	0,—
9 3	MEHREMPFÄNGERPROGRAMM	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 — Total	150 000	250 000	160 204,35
	GESAMTBETRAG	16 241 000	16 149 000	13 979 791,54

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017		Mittel 2016		Ausgaben 2015	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL DES SORTENAMTES						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	6 500 000	6 500 000	6 005 000	6 005 000	5 723 858,19	5 723 858,19
1 2	BERUFLICHE FORTBILDUNG	110 000	110 000	98 000	98 000	98 904,09	98 904,09
1 3	DIENSTREISEN UND DIEN- STFAHRTEN	250 000	250 000	240 000	240 000	239 999,37	239 999,37
1 4	AUSHILFSLEISTUNGEN	150 000	150 000	207 000	207 000	76 481,46	76 481,46
1 5	SOZIALER DIENST	30 000	30 000	26 000	26 000	12 047,55	12 047,55
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTA- TIONSZWECKE	10 000	10 000	10 000	10 000	3 030,92	3 030,92
	Titel 1 — Total	7 050 000	7 050 000	6 586 000	6 586 000	6 154 321,58	6 154 321,58
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB						
2 0	GEBÄUDEINVESTITIONEN	300 000	300 000	570 000	570 000	201 824,25	201 824,25
2 1	INFORMATIK	650 000	650 000	850 000	850 000	539 292,70	539 292,70
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	70 000	70 000	70 000	70 000	54 869,11	54 869,11
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	55 000	55 000	70 000	70 000	37 811,17	37 811,17
2 4	POST- UND FERNMELDEGE- BÜHREN	100 000	100 000	90 000	90 000	76 500,—	76 500,—
2 5	SITZUNGEN UND EINBERU- FUNGEN	400 000	400 000	313 000	313 000	388 790,20	388 790,20
2 6	INTERNE ÜBERPRÜFUNG UND BEWERTUNGEN	150 000	150 000	250 000	250 000	99 131,97	99 131,97
	Titel 2 — Total	1 725 000	1 725 000	2 213 000	2 213 000	1 398 219,40	1 398 219,40
3	OPERATIVE AUSGABEN						
3 0	AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜ- TUNGEN	8 800 000	6 200 000	7 890 000	6 450 000	6 925 481,18	5 785 194,68
3 1	AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ERWERB SONSTIGER PRÜF- BERICHTE	416 000	416 000	350 000	340 000	321 840,—	306 960,—
3 3	PRÜFUNG DER SORTEN- BEZEICHNUNGEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN	150 000	150 000	150 000	150 000	142 744,47	115 894,38

AUSGABEN*(Fortsetzung)*

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017		Mittel 2016		Ausgaben 2015	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3 5	TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTA- TIONEN	500 000	500 000	500 000	200 000	19 784,74	149 991,63
3 6	SONDERBERATER	200 000	200 000	326 000	210 000	94 956,86	62 037,06
3 7	MEHREMPFÄNGERPROGRAMM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 227,18	7 172,81
	Titel 3 — Total	10 066 000	7 466 000	9 216 000	7 350 000	7 510 034,43	6 427 250,56
10	ANDERE SACHAUSGABEN						
10 0	VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL						
10 1	RÜCKSTELLUNG FÜR UNVOR- HERGESEHENE AUSGABEN						
10 2	BEITRAG FÜR DAS ÜBERSET- ZUNGSZENTRUM						
10 3	RÜCKZAHLUNG DES EU- ZUSCHUSSES						
	Titel 10 — Total						
	GESAMTBETRAG	18 841 000	16 241 000	18 015 000	16 149 000	15 062 575,41	13 979 791,54

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2017		2016	
	Dauerplanstellen	Zeitplanstellen	Dauerplanstellen	Zeitplanstellen
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—
AD 14	1	—	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	2	1	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
Gesamt	6	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	—	3	—	3
AST 8	1	1	1	1
AST 7	1	1	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—
Gesamt	4	26	6	26
Insgesamt	10	35	10	35

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/13)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1	ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE			
1 0	ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE	40 070 700	41 072 500	39 449 687,—
1 1	ZAHLUNGEN DER ORGANE	2 758 900	—	0,—
	Titel 1 — Total	42 829 600	41 072 500	39 449 687,—
2	ZUSCHUSS DER KOMMISSION			
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 — Total	p.m.	p.m.	0,—
3	INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT			
3 0	INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT	804 000	3 155 000	1 832 490,—
	Titel 3 — Total	804 000	3 155 000	1 832 490,—
4	SONSTIGE EINNAHMEN			
4 0	SONSTIGE EINNAHMEN	622 250	960 450	695 257,—
	Titel 4 — Total	622 250	960 450	695 257,—
5	ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR			
5 0	ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR	4 251 650	5 388 333	0,—
	Titel 5 — Total	4 251 650	5 388 333	0,—
6	RÜCKERSTATTUNGEN			
6 0	RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN	p.m.	p.m.	0,—
6 1	AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 6 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	48 507 500	50 576 283	41 977 434,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	24 914 200	24 444 700	22 450 757,—
1 3	DIENTSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	129 100	114 200	125 100,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	306 600	304 200	274 737,—
1 5	MOBILITÄT	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOZIALAUSGABEN	39 400	39 400	75 463,—
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	2 500	2 500	786,—
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 1 — Total	25 391 800	24 905 000	22 926 843,—
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN			
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 066 100	3 045 000	3 051 382,—
2 1	DATENVERARBEITUNG	3 281 000	3 154 000	2 735 363,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	65 500	67 300	118 735,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	291 100	283 500	231 320,—
2 4	PORTO UND TELEKOMMUNIKATION	187 300	182 500	197 942,—
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	25 000	50 500	
2 6	LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS	126 000	91 000	98 933,—
2 7	INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG	75 000	75 000	28 500,—
	Titel 2 — Total	7 117 000	6 948 800	6 462 175,—
3	OPERATIONELLE AUSGABEN			
3 0	LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER	14 440 000	14 580 000	12 625 557,—
3 1	AUSGABEN FÜR DIE INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT	965 700	848 400	729 410,—
3 2	AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM	593 000	759 000	961 757,—
	Titel 3 — Total	15 998 700	16 187 400	14 316 724,—
10	RÜCKSTELLUNGEN			
10 0	VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL	p.m.	2 535 083	0,—
	Titel 10 — Total	p.m.	2 535 083	0,—
	GESAMTBETRAG	48 507 500	50 576 283	43 705 742,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	1	1	—	—	—	—
AD 12	14	12	3	8	7	6
AD 11	10	10	11	4	5	6
AD 10	5	7	7	6	4	4
AD 9	4	3	3	12	12	7
AD 8	5	6	12	19	16	6
AD 7	4	3	1	18	19	19
AD 6	1	2	4	21	26	22
AD 5	—	—	—	—	—	21
Insgesamt AD	44	44	41	89	90	91
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	4	3	2	—	—	—
AST 8	2	3	4	1	1	1
AST 7	3	2	2	3	3	2
AST 6	—	1	1	4	2	3
AST 5	2	1	1	18	16	10
AST 4	2	3	3	13	15	16
AST 3	—	—	—	8	8	11
AST 2	—	—	—	1	5	7
AST 1	—	—	—	—	—	—
Insgesamt AST	13	13	13	48	50	50
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	1	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	1	—	—
Insgesamt	57	57	54	138	140	141

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2017	2016	2015
FG IV	19	19	11,5
FG III	7	7	5,7
FG II	9	9	6
FG I	—	—	—
Gesamt	35	35	23,2
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—	—
Insgesamt	35	35	23,2

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das
Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/14)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
2	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	22 704 500	21 359 000	21 229 000,—
	Titel 2 — Total	22 704 500	21 359 000	21 229 000,—
3	FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIED- STAATES			
3 0	FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 — Total	p.m.	p.m.	0,—
4	SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN			
4 0	SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 4 — Total	p.m.	p.m.	0,—
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	244 000	376 772,—
	Titel 9 — Total	p.m.	244 000	376 772,—
	GESAMTBETRAG	22 704 500	21 603 000	21 605 772,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONALAUSGABEN			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	11 207 500	9 872 000	9 345 135,97
1 2	AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL	193 000	100 000	89 430,—
1 3	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	80 000	200 000	156 615,91
1 4	AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG	305 000	350 000	274 952,65
1 5	MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVER- STÄNDIGEN	400 000	372 000	437 181,83
1 6	SOZIALAUSGABEN	881 000	900 000	843 967,90
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	3 000	5 000	4 358,48
1 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 1	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 1 — Total	13 069 500	11 799 000	11 151 642,74
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	1 144 000	1 375 000	1 352 901,86
2 1	DATENVERARBEITUNG	764 000	807 000	672 527,28
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	25 000	36 000	66 805,98
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	46 000	57 000	37 417,11
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	126 000	160 000	117 733,95
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	11 000	11 000	6 746,08
2 6	KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN	20 000	30 000	10 248,75
2 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 2	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 — Total	2 136 000	2 476 000	2 264 381,01
3	SACHAUSGABEN			
3 2	FREIHEITEN	1 607 000	1 140 000	1 792 322,47
3 3	GLEICHSTELLUNG	2 880 000	1 434 000	3 590 572,99
3 6	JUSTIZ	277 000	2 850 000	1 032 742,65
3 7	HORIZONTALE TÄTIGKEITEN	2 080 000	1 435 000	1 128 120,31
3 8	GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECH- ANISMEN	500 000	365 000	444 872,72
3 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 3	155 000	104 000	0,—
	Titel 3 — Total	7 499 000	7 328 000	7 988 631,14
	GESAMTBETRAG	22 704 500	21 603 000	21 404 654,89

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	8	10	10
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	12	14	14
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	7	5	4
AD 6	—	—	—	3	3	2
AD 5	—	—	—	—	—	—
A* insgesamt	—	—	—	46	48	46
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	3	3
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	6	7
AST 6	—	—	—	12	12	12
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	—	—	26	26	27
Gesamtzahl	—	—	—	72	74	73

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2017	2016
FG IV	26	22
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Gesamt	37	33
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	10	9
Gesamt	47	42

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das
Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/15)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	78 533 267	77 164 066	76 545 921,—
	Titel 1 — Total	78 533 267	77 164 066	76 545 921,—
2	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN			
2 0	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE	1 898 198	2 075 991	2 202 400,—
	Titel 2 — Total	1 898 198	2 075 991	2 202 400,—
3	EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN			
3 0	EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 — Total	p.m.	p.m.	0,—
4	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN			
4 0	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN	—	78 944,73	83 347,07
	Titel 4 — Total	—	78 944,73	83 347,07
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
9 1	SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	80 431 465	79 319 001,73	78 831 668,07

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017		Mittel 2016		Ausgaben 2015	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	38 761 185	38 761 185	37 544 127	37 544 127	36 471 040,19	35 938 614,13
1 3	DIENSTREISEN UND FAHRT-KOSTEN	361 000	361 000	196 668	196 668	201 000,—	183 083,63
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	903 000	903 000	874 392	874 392	1 042 036,76	653 916,07
1 5	AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN	719 000	719 000	650 208	650 208	652 000,—	642 652,16
1 6	SOZIALAUSGABEN	1 310 000	1 310 000	1 242 894	1 242 894	1 069 649,23	1 060 808,95
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	5 000	5 000	5 000	5 000	1 851,—	1 351,—
	Titel 1 — Total	42 059 185	42 059 185	40 513 289	40 513 289	39 437 577,18	38 480 425,94
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE						
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	4 914 500	4 914 500	5 436 717	5 436 717	7 046 211,52	6 052 790,32
2 1	AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG	2 814 000	2 814 000	3 548 242	3 548 242	3 461 701,73	2 518 918,06
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	100 000	100 000	35 010	35 010	105 418,56	73 044,12
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	275 000	275 000	246 116	246 116	257 990,76	111 602,93
2 4	POST- UND FERNMELDEGE-BÜHREN	364 500	364 500	365 375	365 375	519 312,79	317 769,22
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	110 000	110 000	93 862	93 862	93 406,40	87 063,69
	Titel 2 — Total	8 578 000	8 578 000	9 725 322	9 725 322	11 484 041,76	9 161 188,34
3	OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE						
3 0	WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULierter PRODUKTE	4 118 000	4 118 000	6 207 205	6 012 276	6 847 685,62	6 416 859,89
3 1	RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG	3 704 000	3 704 000	10 952 587	11 445 559	9 915 151,59	8 215 319,65
3 2	EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT	9 558 000	9 558 000	—	—	0,—	0,—
3 4	KOMMUNIKATION	1 399 000	1 399 000	2 653 818	2 181 831	2 726 361,71	1 956 097,07
3 5	HORIZONTALE TÄTIGKEITEN	9 786 000	9 751 000	9 440 725	9 440 725	8 733 497,26	6 156 937,37
	Titel 3 — Total	28 565 000	28 530 000	29 254 335	29 080 391	28 222 696,18	22 745 213,98
	GESAMTBETRAG	79 202 185	79 167 185	79 492 946	79 319 002	79 144 315,12	70 386 828,26

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2017		2016		2015	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		2		2
AD 12	1	16	1	15	1	15
AD 11		11		11		11
AD 10	1	17	1	16	1	16
AD 9	1	42	1	42	1	41
AD 8		54		54		53
AD 7	1	56	1	57	1	58
AD 6	1	15	1	17	1	20
AD 5		6		8		10
AD Gesamt	5	222	5	225	5	229
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		3		3		3
AST 7		4		4		4
AST 6		9		9		8
AST 5		30		30		29
AST 4		23		26		30
AST 3		25		25		25
AST 2		2		3		4
AST 1						
AST Gesamt		96		100		103
Insgesamt	5	318	5	325	5	332
Gesamtzahl	323		330		337	

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2016	2017
FG IV	75	90
FG III	11	7
FG II	38	27
FG I	1	1
Gesamt FG	125	125
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	15	15
Insgesamt	140	140

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das
Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2**

(2017/C 84/16)

[illegible]

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2016		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	19 762 800	19 762 800			19 762 800	19 762 800
1 2	VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRT-KOSTEN	75 000	75 000	3 696,65	3 696,65	78 696,65	78 696,65
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	15 000	15 000			15 000	15 000
1 5	FORTBILDUNG	310 000	310 000			310 000	310 000
1 6	SOZIALE MASSNAHMEN	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	30 000	30 000			30 000	30 000
	Titel 1 — Total	20 932 800	20 932 800	3 696,65	3 696,65	20 936 496,65	20 936 496,65
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 211 205	3 211 205	445,64	445,64	3 211 650,64	3 211 650,64
2 1	AUSGABEN FÜR INFORMATIK	307 587	307 587	16 000	16 000	323 587	323 587
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	66 500	66 500			66 500	66 500
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	131 995	131 995			131 995	131 995
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	110 000	110 000			110 000	110 000
	Titel 2 — Total	3 959 787	3 959 787	16 445,64	16 445,64	3 976 232,64	3 976 232,64
3	OPERATIVE AUSGABEN						
3 0	PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN						
3 1	INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN	4 305 622	4 273 807	3 330	3 330	4 308 952	4 277 137
3 2	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	200 000	200 000			200 000	200 000
3 3	OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN	1 408 100	1 418 100			1 408 100	1 418 100
3 4	ÜBERSETZUNGSKOSTEN						
3 5	STUDIEN	623 250	663 230			623 250	663 230
3 6	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR	630 000	630 000	2 452,29	2 452,29	632 452,29	632 452,29

AUSGABEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2016		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3 7	DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)	1 564 000	1 544 000	81 587,78	81 587,78	1 645 587,78	1 625 587,78
	Titel 3 — Total	8 730 972	8 729 137	87 370,07	87 370,07	8 818 342,07	8 816 507,07
4	MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN						
4 1	Dienstleistungen im Bereich des Eingreifens bei Verschmutzung	15 046 500	17 699 232			15 046 500	17 699 232
4 2	CLEANSEANET	6 225 092,70	4 274 563,70			6 225 092,70	4 274 563,70
4 3	ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION	328 800	526 597			328 800	526 597
	Titel 4 — Total	21 600 392,70	22 500 392,70			21 600 392,70	22 500 392,70
5	PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN						
5 1	MARITIME INFORMATIONSDIENSTE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER	p.m.	p.m.	414,86	414,86	414,86	414,86
5 3	Dienstleistungsvereinbarung FRONTEX	305 180,91	305 180,91	9 854 096,73	9 854 096,73	10 159 277,64	10 159 277,64
5 4	CLEANSEANET-Dienstleistungen für Dritte	p.m.	p.m.	180 000	180 000	180 000	180 000
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	3 434 000	3 434 000	3 434 000	3 434 000
5 6	EQUASIS	50 000	50 000	400 000	400 000	450 000	450 000
5 7	THETIS-MODULE	p.m.	p.m.	240 000	240 000	240 000	240 000
5 9	PILOTPROJEKT KÜSTENWACHE			420 000	420 000	420 000	420 000
	Titel 5 — Total	355 180,91	355 180,91	14 528 511,59	14 528 511,59	14 883 692,50	14 883 692,50
	GESAMTBETRAG	55 579 132,61	56 477 297,61	14 636 023,95	14 636 023,95	70 215 156,56	71 113 321,56

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das
Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/17)

[illegible]

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017		Mittel 2016		Ausgaben 2015	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	21 089 000	21 089 000	19 762 800	19 762 800	18 654 927,04	18 580 607,84
1 2	VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS	410 000	410 000	275 000	275 000	175 576,53	143 496,15
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRT- KOSTEN	70 000	70 000	78 696,65	78 696,65	102 036,82	92 140,26
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	20 000	20 000	15 000	15 000	20 823,90	16 774,50
1 5	FORTBILDUNG	260 000	260 000	310 000	310 000	299 145,34	267 983,13
1 6	SOZIALE MASSNAHMEN	460 000	460 000	465 000	465 000	905 000,—	897 301,72
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSEN- TATION	25 000	25 000	30 000	30 000	26 200,—	9 154,23
	Titel 1 — Total	22 334 000	22 334 000	20 936 496,65	20 936 496,65	20 183 709,63	20 007 457,83
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 246 841	3 246 841	3 211 650,64	3 211 650,64	3 067 218,72	2 925 258,66
2 1	AUSGABEN FÜR INFORMATIK	447 000	447 000	323 587	323 587	1 177 304,75	761 263,68
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	52 500	52 500	66 500	66 500	88 984,28	8 936,88
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	122 500	122 500	132 500	132 500	113 853,56	77 802,78
2 4	POST- UND FERNMELDEGE- BÜHREN	146 195	146 195	131 995	131 995	96 428,50	53 273,—
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	110 000	110 000	110 000	110 000	117 000,—	102 676,75
	Titel 2 — Total	4 125 036	4 125 036	3 976 232,64	3 976 232,64	4 660 789,81	3 929 211,75
3	OPERATIVE AUSGABEN						
3 1	INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN	4 471 333	4 959 076	4 308 952	4 277 137	4 917 454,48	4 174 702,67
3 2	INFORMATION UND KOMMUNI- KATION	175 000	175 000	200 000	200 000	161 546,35	160 564,51
3 3	OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN	1 369 600	1 400 186	1 408 100	1 418 100	1 362 443,85	1 052 458,56
3 5	STUDIEN	473 000	313 000	623 250	663 230	311 421,57	654 644,61

AUSGABEN*(Fortsetzung)*

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017		Mittel 2016		Ausgaben 2015	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3 6	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR	610 000	610 000	632 452,29	632 452,29	567 000,—	531 246,66
3 7	DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)	1 637 000	1 742 000	1 645 587,78	1 625 587,78	1 526 787,78	1 626 547,12
3 9	ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE	16 550 000	9 930 000				
	Titel 3 — Total	25 285 933	19 129 262	8 818 342,07	8 816 507,07	8 846 654,03	8 200 164,13
4	MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN						
4 1	DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG	16 315 800	13 651 930	15 046 500	17 699 232	16 712 800,14	15 812 299,27
4 2	CLEANSEANET	6 230 000	6 165 290	6 225 092,70	4 274 563,70	4 171 501,95	3 887 959,20
4 3	ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION	254 200	427 912	328 800	526 597	306 225,87	112 579,76
	Titel 4 — Total	22 800 000	20 245 132	21 600 392,70	22 500 392,70	21 190 527,96	19 812 838,23
5	PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN						
5 1	MARITIME INFORMATIONSDIENSTE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	220 163,20	208 020,65
5 2	UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER	p.m.	p.m.	414,86	414,86	1 609 187,80	784 357,08
5 3	DIENSTLEISTUNGSVEREINBARUNG FRONTEX	p.m.	p.m.	10 159 277,64	10 159 277,64	5 658 703,30	3 464 574,34
5 4	CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE	p.m.	p.m.	180 000	180 000	551 827,23	452 776,89
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	3 434 000	3 434 000		
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000	450 000	571 720,—	459 400,—
5 7	THETIS-MODULE	p.m.	p.m.	240 000	240 000	161 143,12	44 850,08
5 9	PILOTPROJEKT KÜSTENWACHE	p.m.	p.m.	420 000	420 000		
	Titel 5 — Total	p.m.	p.m.	14 883 692,50	14 883 692,50	8 772 744,65	5 413 979,04
	GESAMTBETRAG	74 544 969	65 833 430	70 215 156,56	71 113 321,56	63 654 426,08	57 363 650,98

Stellenplan

Laufbahn- und Besoldungsgruppen	Stellen					
	2017		2016		2015	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	3	1	3
AD 12	1	10	1	10	1	9
AD 11	—	14	—	14	—	13
AD 10	1	19	1	18	1	17
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	1	29	1	24	1	24
AD 7	—	26	—	24	—	24
AD 6	—	12	—	12	—	18
AD 5	—	0	—	—	—	2
Laufbahngruppe AD insgesamt	3	149	4	135	4	140
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	4	—	2
AST 6	—	15	—	11	—	7
AST 5	—	20	—	18	—	17
AST 4	—	16	—	16	—	19
AST 3	—	3	—	12	—	16
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Laufbahngruppe AST insgesamt	—	60	—	63	—	63
Gesamtzahl	3	209	4	198	4	203
Gesamtpersonal	212		202		207	

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das
Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/18)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN			
1 0	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN	100 834 000	95 926 000	101 614 758,21
	Titel 1 — Total	100 834 000	95 926 000	101 614 758,21
2	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	35 985 000	36 370 000	36 370 000,—
	Titel 2 — Total	35 985 000	36 370 000	36 370 000,—
3	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN			
3 0	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN	2 048 000	2 064 000	2 161 035,80
	Titel 3 — Total	2 048 000	2 064 000	2 161 035,80
4	BEITRÄGE DRITTER			
4 0	BEITRÄGE DRITTER	p.m.	p.m.	8 133 457,20
4 2	DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM	p.m.	p.m.	
4 3	UNTERSTÜTZUNG BEI DER UMSETZUNG VON MASS- NAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES KLIMAWANDELS	p.m.		
	Titel 4 — Total	p.m.	p.m.	8 133 457,20
5	VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN			
5 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	793 000	868 000	903 937,11
	Titel 5 — Total	793 000	868 000	903 937,11
6	EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN			
6 0	EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN	100 000	150 000	209 999,—
	Titel 6 — Total	100 000	150 000	209 999,—
7	HAUSHALTSKORREKTUREN			
7 0	HAUSHALTSKORREKTUREN	48 886 000	58 020 000	0,—
	Titel 7 — Total	48 886 000	58 020 000	0,—
	GESAMTBETRAG	188 646 000	193 398 000	149 393 187,32

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	86 775 000	79 473 000	69 571 945,25
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG	1 067 000	1 439 000	747 761,66
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	5 193 000	4 844 000	3 819 912,95
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	101 000	242 000	86 060,78
	Titel 1 — Total	93 136 000	85 998 000	74 225 680,64
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	9 729 000	15 078 000	13 648 978,06
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	5 442 000	5 446 000	6 915 933,65
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	434 000	2 468 000	36 905,74
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	947 000	1 611 000	1 122 694,05
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	246 000	206 000	194 928,78
	Titel 2 — Total	16 798 000	24 809 000	21 919 440,28
3	OPERATIONELLE AUSGABEN			
3 0	ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN	25 275 000	23 330 000	22 578 202,53
3 1	S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG)	204 000	203 000	233 102,32
3 2	OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1 183 000	1 036 000	0,—
3 3	KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	425 000	428 000	265 682,89
3 4	SITZUNGEN	636 000	718 000	665 140,59
3 5	KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN	111 000	94 000	203 337,03
3 6	REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN	624 000	1 432 000	728 498,88
3 7	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	5 782 000	6 222 000	5 297 028,09
3 8	FACHLICHE SCHULUNG	649 000	587 000	379 832,71
3 9	„ED“ UND STRATEGISCHE TÄTIGKEITEN	590 000	930 000	976 009,96
	Titel 3 — Total	35 479 000	34 980 000	31 326 835,—

AUSGABEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
4	SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME			
4 0	TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN	p.m.	p.m.	5 392 320,07
4 1	FORSCHUNGSPROGRAMME	p.m.	p.m.	13 651,66
4 2	DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM	p.m.	p.m.	0,—
4 3	UNTERSTÜTZUNG BEI DER UMSETZUNG VON MASS- NAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES KLIMAWANDELS	p.m.		
	Titel 4 — Total	p.m.	p.m.	5 405 971,73
5	SONSTIGE AUSGABEN			
5 0	RÜCKSTELLUNGEN	43 233 000	47 611 000	0,—
	Titel 5 — Total	43 233 000	47 611 000	0,—
	GESAMTBETRAG	188 646 000	193 398 000	132 877 927,65

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	2
AD 14	—	—	—	25	25	23
AD 13	—	—	—	32	32	31
AD 12	—	—	—	53	53	48
AD 11	—	—	—	76	76	72
AD 10	—	—	—	98	98	95
AD 9	—	—	—	117	117	118
AD 8	—	—	—	77	77	81
AD 7	—	—	—	52	47	55
AD 6	—	—	—	20	20	24
AD 5	—	—	—	1	2	2
AD gesamt	—	—	—	552	548	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	14	13	12
AST 6	—	—	—	25	23	22
AST 5	—	—	—	33	33	32
AST 4	—	—	—	24	25	26
AST 3	—	—	—	16	17	18
AST 2	—	—	—	8	10	11
AST 1	—	—	—	1	2	2
AST gesamt	—	—	—	126	128	128
Gesamtzahl	—	—	—	678	676	679

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für
das Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/19)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
	Titel 1 — Total	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
2	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN			
2 0	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN	282 679	277 932	270 288,—
	Titel 2 — Total	282 679	277 932	270 288,—
3	SONSTIGE BEITRÄGE			
3 0	SONSTIGE BEITRÄGE	640 000	616 379	616 378,68
	Titel 3 — Total	640 000	616 379	616 378,68
4	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			
4 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	19 663	21 945,85
	Titel 4 — Total	p.m.	19 663	21 945,85
	GESAMTBETRAG	11 244 679	11 033 974	10 064 273,53

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	5 184 279	4 587 794	4 515 299,70
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN	283 600	167 568	356 287,13
1 3	SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITER- BILDUNG	177 000	118 052	136 629,46
1 4	AUSHILFSKRÄFTE	743 100	1 138 588	891 633,73
	Titel 1 — Total	6 387 979	6 012 002	5 899 850,02
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN			
2 0	GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	1 031 500	1 152 253	923 093,20
2 1	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	69 000	81 449	22 402,64
2 2	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	60 000	63 426	56 197,07
2 3	IKT	610 200	668 286	423 375,91
	Titel 2 — Total	1 770 700	1 965 414	1 425 068,82
3	SACHAUFWENDUNGEN			
3 0	TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN	697 000	776 562	829 438,39
3 2	HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN	530 000	438 459	408 117,15
3 6	OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN	1 859 000	1 841 537	1 463 183,22
	Titel 3 — Total	3 086 000	3 056 558	2 700 738,76
	GESAMTBETRAG	11 244 679	11 033 974	10 025 657,60

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2016		2017	
	Genehmigt		Genehmigt	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	10
AD 8	—	9	—	15
AD 7	—	7	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
AD gesamt	—	34	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	3	—	5
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST gesamt	—	14	—	14
Stellen insgesamt	—	48	—	48

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das
Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/20)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN			
1 0	EIGENE EINNAHMEN	—	—	0,—
	Titel 1 — Total	—	—	0,—
2	ZUSCHUSS DER KOMMISSION			
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	30 000 000	26 700 000	25 613 000,—
	Titel 2 — Total	30 000 000	26 700 000	25 613 000,—
3	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN			
3 0	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN	732 000	695 879	732 000,—
	Titel 3 — Total	732 000	695 879	732 000,—
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	—	—	0,—
9 9	WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE	—	—	0,—
	Titel 9 — Total	—	—	0,—
	GESAMTBETRAG	30 732 000	27 395 879	26 345 000,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	17 727 200	16 793 879	16 305 942,—
1 3	DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN	140 000	140 000	130 000,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	340 000	335 000	292 153,—
1 5	AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EURO-PÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR	160 000	210 000	182 781,—
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	5 000	5 000	3 056,—
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 1 — Total	18 372 200	17 483 879	16 913 932,—
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN			
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	1 350 000	1 315 000	1 255 230,—
2 1	DATAVERARBEITUNG	700 000	669 000	708 134,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	295 000	212 000	229 953,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	220 000	191 000	240 169,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	185 000	205 000	167 356,—
2 5	SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 — Total	2 750 000	2 592 000	2 600 842,—
3	AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN			
3 0	DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 2016/796 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN	7 530 000	3 520 000	3 349 061,—
3 1	OPERATIVE AUSGABEN	2 079 800	3 800 000	3 243 671,—
	Titel 3 — Total	9 609 800	7 320 000	6 592 732,—
9	NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN			
9 9	WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	30 732 000	27 395 879	26 107 506,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstelle			Planstellen auf Zeit		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	1
AD 11	—	—	—	5	6	5
AD 10	—	—	—	11	14	18
AD 9	—	—	—	29	31	33
AD 8	—	—	—	21	20	21
AD 7	—	—	—	13	13	14
AD 6	—	—	—	24	14	10
AD 5	—	—	—	—	—	—
Zwischensumme AD	—	—	—	104	99	103
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	3	3
AST 8	—	—	—	3	4	5
AST 7	—	—	—	3	4	4
AST 6	—	—	—	2	3	3
AST 5	—	—	—	5	7	8
AST 4	—	—	—	6	6	9
AST 3	—	—	—	7	6	3
AST 2	—	—	—	5	3	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Zwischensumme AST	—	—	—	33	36	36
Insgesamt	—	—	—	137	135	139

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2017	2016
FG IV	21	15
FG III	8	5
FG II	10	7
FG I	3	3
Insgesamt	30	30
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	4	4
Insgesamt	42	34

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2017
(2017/C 84/21)

EINNAHMEN

[illegible]

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017		Mittel 2016		Ausgaben 2015	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	LOHN- UND GEHALTSKOSTEN						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	18 035 261	18 035 261	18 506 395	18 506 395	18 195 353,—	18 195 353,—
1 3	Dienstreisen und -fahrten	47 500	47 500	47 500	47 500	61 505,—	61 505,—
1 4	Soziale und medizinische Infrastruktur	172 000	172 000	100 000	100 000	90 519,—	90 519,—
1 5	Externe Dienstleistungen	201 500	201 500	188 000	188 000	306 474,—	306 474,—
1 6	Sozialer Dienst	40 000	40 000	18 000	18 000	67 651,—	67 651,—
1 7	Repräsentationskosten und interne Sitzungen	5 000	5 000	5 000	5 000	4 454,—	4 454,—
	Titel 1 — Total	18 501 261	18 501 261	18 864 895	18 864 895	18 725 956,—	18 725 956,—
2	INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, Miete von Gebäuden und Nebenkosten						
2 0	Miete von Gebäuden und Nebenkosten	7 744 000	7 744 000	6 503 000	6 503 000	4 612 025,—	4 612 025,—
2 1	Datenverarbeitung	87 139	87 139	255 567	255 567	240 953,—	240 953,—
2 2	Bewegliche Sachen und Nebenkosten	69 500	69 500	53 500	53 500	55 140,—	55 140,—
2 3	Laufende Ausgaben für den Dienstbetrieb	63 700	63 700	82 700	82 700	72 645,—	72 645,—
2 4	Post-, Fernmeldegebühren und Computerinfrastruktur	1 323 763	1 323 763	1 380 719	1 380 719	1 392 484,—	1 392 484,—
2 5	Projekt Neue Räumlichkeiten für Eurojust	12 313 200	12 313 200	8 203 200	8 203 200	1 196 737,—	1 196 737,—
	Titel 2 — Total	21 601 302	21 601 302	16 478 686	16 478 686	7 569 984,—	7 569 984,—
3	OPERATIVER AUFWAND						
3 0	Sitzungs-, Konferenz-, Weiterbildungs- und Repräsentationskosten	2 183 925	2 183 925	1 945 000	1 945 000	2 295 067,—	2 295 067,—
3 1	Operative Dienstreisen und Dienstreisen von Sachverständigen	1 651 500	1 651 500	1 722 000	1 722 000	1 747 017,—	1 747 017,—
3 2	Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen	165 500	165 500	225 000	225 000	161 223,—	161 223,—
3 3	Daten und Dokumentation	2 571 649	2 571 649	2 633 256	2 633 256	2 089 332,—	2 089 332,—
3 4	Übersetzungen	130 000	130 000	105 500	105 500	86 500,—	86 500,—

AUSGABEN

(Fortsetzung)

[illegible]

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Stellen					
	2015		2016		2017	
	Im Haushalt genehmigt		Im Haushalt genehmigt		Im Haushalt genehmigt	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	7	—	9	—	9
AD 9	—	9	—	8	—	10
AD 8	—	20	—	22	—	26
AD 7	—	20	—	27	—	30
AD 6	—	18	—	12	—	12
AD 5	—	4	—	3	—	4
AD — Total	—	80	—	83	—	93
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	17	—	19	—	24
AST 4	—	48	—	62	—	54
AST 3	—	42	—	25	—	22
AST 2	—	16	—	11	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	125	—	120	—	115
Insgesamt	—	205	—	203	—	208
Gesamtzahl	205		203		208	

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2015	2016	2017
FG IV	7	5	5
FG III	3	6	8
FG II	3	11	11
FG I	2	1	0
Gesamt FG	15	23	24
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	35	35	21
Insgesamt	50	58	45

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das
Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/22)

EINNAHMEN

[illegible]

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONAL			
1 1	GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN	33 295 000	31 778 000	30 156 756,—
1 2	BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN	1 642 000	1 633 000	1 647 926,—
	Titel 1 — Total	34 937 000	33 411 000	31 804 682,—
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN			
2 1	GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN	5 966 720	6 272 170	5 138 457,—
2 2	IKT-AUSGABEN	3 050 000	3 490 000	3 099 438,—
2 3	BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	284 000	554 000	261 369,—
	Titel 2 — Total	9 300 720	10 316 170	8 499 264,—
3	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG			
3 1	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG	5 980 000	5 355 000	5 670 737,—
	Titel 3 — Total	5 980 000	5 355 000	5 670 737,—
	GESAMTBETRAG	50 217 720	49 082 170	45 974 683,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Befristete Stellen		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	5	4
AD 13	—	—	—	8	6	8
AD 12	—	—	—	5	7	3
AD 11	—	—	—	12	10	8
AD 10	—	—	—	11	11	12
AD 9	—	—	—	14	16	19
AD 8	—	—	—	8	8	6
AD 7	—	—	—	8	8	6
AD 6	—	—	—	7	7	10
AD 5	—	—	—	3	3	5
Gesamt AD	—	—	—	81	81	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	2	1	1
AST 9	—	—	—	—	1	1
AST 8	—	—	—	1	1	1
AST 7	—	—	—	3	3	—
AST 6	—	—	—	5	2	2
AST 5	—	—	—	9	10	10
AST 4	—	—	—	5	7	9
AST 3	—	—	—	3	3	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Gesamt AST	—	—	—	29	29	29
Insgesamt	—	—	—	110	110	110

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2017	2016	2015
FG IV	103	93	81
FG III + FG II + FG I	248	245	255
Gesamt FG	351	338	336
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—	—
Insgesamt	351	338	336

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das
Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3**

(2017/C 84/23)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2016	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3	Neuer Betrag
2	ZUSCHUSS DER KOMMISSION			
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	35 848 913		35 848 913
	Titel 2 — Total	35 848 913		35 848 913
9	VERSCHIEDENE EINNAHMEN			
9 0	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	p.m.		p.m.
	Titel 9 — Total	p.m.		p.m.
	GESAMTBETRAG	35 848 913		35 848 913

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2016	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3	Neuer Betrag
1	PERSONAL			
1 1	GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN	26 235 673	90 814	26 326 487
1 2	BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN	1 527 415	72 000	1 599 415
	Titel 1 — Total	27 763 088	162 814	27 925 902
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB			
2 1	GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN	1 773 000		1 773 000
2 2	IKT-AUSGABEN	1 636 000	151 000	1 787 000
2 3	BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	351 500	– 125 500	226 000
	Titel 2 — Total	3 760 500	25 500	3 786 000
3	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG			
3 1	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG	4 325 325	– 188 314	4 137 011
	Titel 3 — Total	4 325 325	– 188 314	4 137 011
	GESAMTBETRAG	35 848 913		35 848 913

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das
Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/24)

EINNAHMEN

[illegible]

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONAL			
1 1	GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN	29 873 489	26 326 487	21 585 272,—
1 2	BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN	1 564 620	1 599 415	1 310 704,—
	Titel 1 — Total	31 438 109	27 925 902	22 895 976,—
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB			
2 1	GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN	3 952 000	1 773 000	5 256 000,—
2 2	IKT-AUSGABEN	1 780 000	1 787 000	1 567 365,—
2 3	BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	438 490	226 000	157 600,—
	Titel 2 — Total	6 170 490	3 786 000	6 980 965,—
3	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG			
3 1	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG	5 419 012	4 137 011	6 174 435,—
	Titel 3 — Total	5 419 012	4 137 011	6 174 435,—
	GESAMTBETRAG	43 027 611	35 848 913	36 051 376,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen		Planstellen auf Zeit	
	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	4
AD 13	—	—	7	7
AD 12	—	—	6	5
AD 11	—	—	6	6
AD 10	—	—	6	8
AD 9	—	—	13	12
AD 8	—	—	10	15
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	10	8
AD 5	—	—	22	14
AD insgesamt	—	—	94	89
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	4	4
AST 4	—	—	8	10
AST 3	—	—	2	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST insgesamt	—	—	16	19
Insgesamt	—	—	110	108

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2017	2016
FG IV	164	154
FG III	131	139
FG II	40	35
FG I	2	1
Gesamt FG	337	329
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—
Insgesamt	337	329

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und
Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/25)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	9 570 000	8 628 376	7 127 341,—
	Titel 1 — Total	9 570 000	8 628 376	7 127 341,—
2	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN			
2 0	BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR	143 960	161 070	166 876,—
	Titel 2 — Total	143 960	161 070	166 876,—
	GESAMTBETRAG	9 713 960	8 789 446	7 294 217,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONAL			
1 1	GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSON- ALAUSGABEN	5 710 240	4 634 483	3 955 074,—
1 2	BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN	292 780	283 700	221 700,—
	Titel 1 — Total	6 003 020	4 918 183	4 176 774,—
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB			
2 1	GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN	1 040 000	1 006 900	1 010 072,—
2 2	IKT-AUSGABEN	230 000	212 000	173 437,—
2 3	BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	174 000	182 853	176 266,—
	Titel 2 — Total	1 444 000	1 401 753	1 359 775,—
3	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG			
3 1	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG	2 266 940	2 469 510	1 757 668,—
	Titel 3 — Total	2 266 940	2 469 510	1 757 668,—
	GESAMTBETRAG	9 713 960	8 789 446	7 294 217,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungs- gruppe	Dauerplanstellen		Planstellen für Bedienstete auf Zeit	
	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	3	3
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	1	1
AD 7	—	—	2	—
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	3
Gesamt A	—	—	15	13
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	1	—
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Gesamt AST	—	—	2	2
Insgesamt	—	—	17	15

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2017 —
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1**

(2017/C 84/26)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2017	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
2	ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN			
2 0	ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN	28 582 161	– 114 513	28 467 648
	Titel 2 — Total	28 582 161	– 114 513	28 467 648
9	VERSCHIEDENE EINNAHMEN			
9 0	VERSCHIEDENE EINNAHMEN ⁽¹⁾	p.m.		p.m.
	Titel 9 — Total	p.m.		p.m.
	GESAMTBETRAG	28 582 161	– 114 513	28 467 648

⁽¹⁾ 2017: EUR 913 093 652.
2016: EUR 111 612 684.

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL						
1 1	PERSONALAUSGABEN	13 185 161	13 185 161			13 185 161	13 185 161
1 2	EINSTELLUNGSKOSTEN	80 000	80 000			80 000	80 000
1 3	DIENTSTREISEN	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000
1 4	FORTBILDUNGS-AUSGABEN	100 000	100 000			100 000	100 000
1 5	SOZIALE MASSNAHMEN	500 000	500 000			500 000	500 000
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNG-SERBRINGER	300 000	300 000			300 000	300 000
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	STUDIENGEBÜHREN	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
1 9	ZULAGEN UND KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM UMZUG NACH PRAG	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 1 — Total	16 267 161	16 267 161			16 267 161	16 267 161
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN						
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	2 835 000	2 835 000			2 835 000	2 835 000
2 1	KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG	1 500 000	1 500 000	– 114 513	– 114 513	1 385 487	1 385 487
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	30 000	30 000			30 000	30 000
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	760 000	760 000			760 000	760 000
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	385 000	385 000			385 000	385 000
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	55 000	55 000			55 000	55 000
2 6	SAB VERWALTUNGSAUSGABEN	350 000	350 000			350 000	350 000
	Titel 2 — Total	5 915 000	5 915 000	– 114 513	– 114 513	5 800 487	5 800 487
3	OPERATIONELLE AUSGABEN						
3 1	AUSGABEN FÜR STUDIEN	5 350 000	5 350 000			5 350 000	5 350 000
3 2	AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN	—	—			—	—

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/27)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
2	ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN			
2 0	ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—
	Titel 2 — Total	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—
9	VERSCHIEDENE EINNAHMEN			
9 0	VERSCHIEDENE EINNAHMEN ⁽¹⁾	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—

⁽¹⁾ 2017: EUR 913 093 652.
2016: EUR 111 612 684.

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017		Mittel 2016		Ausgaben 2015	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL						
1 1	PERSONALAUSGABEN	13 185 161	13 185 161	11 200 000	11 200 000	10 062 855,57	10 062 855,57
1 2	EINSTELLUNGSKOSTEN	80 000	80 000	190 000	190 000	103 000,—	75 609,35
1 3	DIENTSTREISEN	1 100 000	1 100 000	1 440 000	1 440 000	1 165 830,90	1 079 622,27
1 4	FORTBILDUNGS-AUSGABEN	100 000	100 000	220 000	220 000	212 000,—	141 887,36
1 5	SOZIALE MASSNAHMEN	500 000	500 000	400 000	400 000	0,—	0,—
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNG-SERBRINGER	300 000	300 000	600 000	600 000	510 186,45	293 933,56
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE	2 000	2 000	2 000	2 000	1 251,55	1 223,65
1 8	STUDIENGEBÜHREN	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	906 362,71	649 345,73
1 9	ZULAGEN UND KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM UMZUG NACH PRAG	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 1 — Total	16 267 161	16 267 161	14 952 000	14 952 000	12 961 487,18	12 304 477,49
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN						
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	2 835 000	2 835 000	3 040 000	3 040 000	2 444 994,88	1 999 609,76
2 1	KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG	1 500 000	1 500 000	916 204	916 204	1 992 369,58	608 537,98
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	30 000	30 000	100 000	100 000	183 987,38	33 441,68
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	760 000	760 000	800 000	800 000	1 040 500,—	702 245,17
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	385 000	385 000	250 000	250 000	318 485,50	131 710,98
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	55 000	55 000	65 000	65 000	55 000,—	48 482,57
2 6	SAB VERWALTUNGSAUSGABEN	350 000	350 000	350 000	350 000	0,—	0,—
	Titel 2 — Total	5 915 000	5 915 000	5 521 204	5 521 204	6 035 337,34	3 524 028,14

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Planstellen für Bedienstete auf Zeit	
	2017	2016
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	2	1
AD 12	5	5
AD 11	6	5
AD 10	13	12
AD 9	12	12
AD 8	30	30
AD 7	34	34
AD 6	8	8
AD 5	—	—
Total AD	111	108
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	2	1
AST 5	1	2
AST 4	1	1
AST 3	—	—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
Total AST	5	5
Gesamt	116	113

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex)
für das Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/28)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
9	EINNAHMEN			
9 0	ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE	301 929 000	232 657 000	142 254 000,—
9 1	SONSTIGE EINNAHMEN	100 000	100 000	655 458,—
9 4	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	3 707 157,—
	Titel 9 — Total	302 029 000	232 757 000	146 616 615,—
	GESAMTBETRAG	302 029 000	232 757 000	146 616 615,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	55 410 000	23 694 000	19 831 147,—
1 2	EINSTELLUNG	286 000	286 000	75 119,—
1 3	VERWALTUNGSDIENSTREISEN	500 000	425 000	358 252,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	70 000	70 000	3 480,—
1 5	SONSTIGE PERSONALAUSGABEN	1 410 000	1 470 000	893 177,—
1 6	SOZIALFÜRSORGE	20 000	20 000	671,—
1 7	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	—	—	0,—
	Titel 1 — Total	57 696 000	25 965 000	21 161 846,—
2	SONSTIGE VERWALTUNGS-AUSGABEN			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	5 355 000	5 264 000	2 240 011,—
2 1	DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION	6 890 000	7 592 000	4 218 228,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	163 000	257 000	168 747,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGS-AUSGABEN	925 000	1 147 000	724 197,—
2 4	POSTGEBÜHREN	80 000	130 000	67 532,—
2 5	NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN	515 000	536 000	352 372,—
2 6	INFORMATION UND TRANSPARENZ	785 000	644 000	397 866,—
	Titel 2 — Total	14 713 000	15 570 000	8 168 953,—
3	OPERATIVE TÄTIGKEITEN			
3 0	TÄTIGKEITEN	119 795 000	125 677 000	90 026 860,—
3 1	RISIKOANALYSE, LAGEZENTRUM UND EUROSUR	13 680 000	14 388 000	10 853 768,—
3 2	WEITERBILDUNG	5 000 000	5 180 000	3 110 038,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT UND EUROSUR	1 100 000	1 600 000	863 707,—
3 4	GEMEINSAME RESSOURCEN	1 100 000	4 275 000	1 280 024,—
3 5	VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN	21 765 000	1 178 000	886 368,—
3 6	UNTERSTÜTZENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN	60 000	140 000	273 556,—
3 7	RÜCKKEHRUNTERSTÜTZUNG	66 560 000	38 529 000	0,—
3 8	ZUSAMMENARBEIT DRITTSTAATEN UND EU	560 000	255 000	0,—
	Titel 3 — Total	229 620 000	191 222 000	107 294 321,—
4	ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN			
4 1	AUSSENBEZIEHUNGEN	p.m.	5 460 426	739 624,—
4 2	COPERNICUS	p.m.	15 721 000	0,—
	Titel 4 — Total	p.m.	21 181 426	739 624,—
	GESAMTBETRAG	302 029 000	253 938 426	137 364 744,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2017		2016		2015	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	4	—	4
AD 12	—	15	—	14	—	11
AD 11	—	11	—	9	—	8
AD 10	—	10	—	8	—	6
AD 9	—	20	—	10	—	8
AD 8	—	85	—	66	—	55
AD 7	—	65	—	44	—	29
AD 6	—	34	—	24	—	21
AD 5	—	14	—	13	—	13
AD Gesamt	—	261	—	194	—	157
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	16	—	15	—	15
AST 5	—	27	—	25	—	20
AST 4	—	28	—	21	—	14
AST 3	—	4	—	4	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST Gesamt	—	91	—	81	—	70
Insgesamt	—	352	—	275	—	227

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2017	2016
FG IV	53	26
FG III	88	57
FG II	7	10
FG I	14	13
Gesamt	162	106
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	141	86
Gesamt	303	192

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2017
(2017/C 84/29)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN			
1 0	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH	26 476 500	31 080 259	23 785 474,—
1 1	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE	5 771 300	7 447 200	5 423 667,—
1 9	RESERVE	—	8 839 383	87 189 693,—
	Titel 1 — Total	32 247 800	47 366 842	116 398 834,—
2	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	75 172 500	60 937 000	7 011 001,—
	Titel 2 — Total	75 172 500	60 937 000	7 011 001,—
3	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR			
3 0	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR	1 803 090	1 757 430	307 791,—
	Titel 3 — Total	1 803 090	1 757 430	307 791,—
4	SONSTIGE BEITRÄGE			
4 0	SONSTIGE BEITRÄGE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 4 — Total	p.m.	p.m.	0,—
5	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			
5 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	4 584	757 651,—
	Titel 5 — Total	p.m.	4 584	757 651,—
6	BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN			
6 0	BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN	600 000	p.m.	300 000,—
	Titel 6 — Total	600 000	p.m.	300 000,—
9	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			
9 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	109 823 390	110 065 856	124 775 277,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017		Mittel 2016		Ausgaben 2015	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	63 249 757	63 249 757	61 381 996	61 381 996	65 061 591,—	65 061 591,—
1 2	SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL	688 801	688 801	555 140	555 140	644 689,—	644 689,—
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRT-KOSTEN	60 000	60 000	44 040	44 040	39 577,—	39 577,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN	1 920 667	1 920 667	1 656 574	1 656 574	1 915 542,—	1 915 542,—
1 5	WEITERBILDUNG	1 150 332	1 150 332	1 070 303	1 070 303	1 463 790,—	1 463 790,—
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	2 015 733	2 015 733	2 080 350	2 080 350	2 055 568,—	2 055 568,—
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	20 000	20 000	8 352	8 352	4 689,—	4 689,—
	Titel 1 — Total	69 105 290	69 105 290	66 796 755	66 796 755	71 185 446,—	71 185 446,—
2	GEBÄUDE, AUSTRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	7 459 243	7 459 243	7 356 636	7 356 636	7 895 237,—	7 895 237,—
2 1	INFORMATIK UND KOMMUNIKATION	6 969 820	6 969 820	6 554 662	6 554 662	7 045 686,—	7 045 686,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	371 073	371 073	481 155	481 155	884 298,—	884 298,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGS-AUSGABEN	279 695	279 695	240 608	240 608	248 967,—	248 967,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGE-BÜHREN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN	6 000	6 000	11 000	11 000	8 781,—	8 781,—
	Titel 2 — Total	15 085 831	15 085 831	14 644 061	14 644 061	16 082 969,—	16 082 969,—
3	AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH						
3 0	REACH	21 291 402	21 291 402	25 650 340	25 650 340	22 652 384,—	22 652 384,—
3 1	MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN	1 188 600	336 243	294 200	14 000	37 390,—	206 294,—
3 8	AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE	300 000	1 100 140	1 140 000	645 100	154 900,—	337 707,—
3 9	IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN	600 000	600 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 3 — Total	23 380 002	23 327 785	27 084 540	26 309 440	22 844 674,—	23 196 385,—

AUSGABEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017		Mittel 2016		Ausgaben 2015	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
4	AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB — BIOZIDE						
4 0	AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB — BIOZIDE	1 967 208	1 967 208	1 928 188	1 928 188	2 113 977,—	2 113 977,—
4 8	AKTIVITÄTEN AUF INTER- NATIONALER EBENE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	ZWECKGEBUNDENE TÄTIG- KEITEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 4 — Total	1 967 208	1 967 208	1 928 188	1 928 188	2 113 977,—	2 113 977,—
5	AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB — PIC						
5 0	AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB — PIC	337 276	337 276	387 412	387 412	447 397,—	447 397,—
	Titel 5 — Total	337 276	337 276	387 412	387 412	447 397,—	447 397,—
9	SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE						
9 0	SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH	—	—	—	—	0,—	0,—
	Titel 9 — Total	—	—	—	—	0,—	0,—
	GESAMTBETRAG	109 875 607	109 823 390	110 840 956	110 065 856	112 674 463,—	113 026 174,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Planstellen auf Zeit		
	2017		
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	5	—	—
AD 13	15	—	—
AD 12	18	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	36	3	—
AD 9	48	6	—
AD 8	49	12	1
AD 7	59	5	—
AD 6	31	4	—
AD 5	8	—	—
Gesamt AD	301	35	1
AST 11	—	—	—
AST 10	0	—	—
AST 9	5	—	—
AST 8	7	—	—
AST 7	11	1	2
AST 6	15	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	19	2	1
AST 3	13	3	2
AST 2	5	—	—
AST 1	3	—	—
Gesamt AST	109	9	5
Insgesamt	410	44	6

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das
Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/30)

EINNAHMEN

[illegible]

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONALAUSGABEN			
1 1	GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSON- ALAUSGABEN	17 820 000	15 823 425	13 125 588,—
1 2	SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG	1 149 000	999 575	700 760,—
	Titel 1 — Total	18 969 000	16 823 000	13 826 348,—
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB			
2 1	GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN	3 253 000	2 917 875	2 289 541,—
2 2	IKT	919 000	712 872	731 983,—
2 3	BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	204 000	151 253	243 908,—
	Titel 2 — Total	4 376 000	3 782 000	3 265 432,—
3	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG			
3 1	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG	1 644 000	1 078 000	914 943,—
	Titel 3 — Total	1 644 000	1 078 000	914 943,—
	GESAMTBETRAG	24 989 000	21 683 000	18 006 723,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen		Planstellen auf Zeit	
	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	4	4
AD 10	—	—	4	3
AD 9	—	—	5	4
AD 8	—	—	9	8
AD 7	—	—	12	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	1	1
Gesamt AD	—	—	58	53
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	3	2
AST 3	—	—	4	5
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Gesamt AST	—	—	10	10
Insgesamt	—	—	68	63

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2017	2016
FG IV	110	99
FG III	58	55
FG II	31	30
FG I	—	—
Gesamt FG	199	184
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—
Gesamt	199	184

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das
Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/31)

[illegible]

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONALAUSGABEN			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	2 888 804,34	2 782 506,16	2 652 598,98
1 2	PERSONALEINSTELLUNG	6 800	45 739,92	58 724,30
1 3	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	35 778	40 000	37 400,91
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	66 000	59 200	25 450,—
1 5	WEITERBILDUNG	52 000	238 754,84	92 471,12
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	169 400	171 210	157 857,88
1 7	EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN	8 300	9 300	10 048,11
	Titel 1 — Total	3 227 082,34	3 346 710,92	3 034 551,30
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	551 620	517 966,25	512 299,12
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	180 400	198 224,11	263 599,65
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	5 000	52 275	45 103,48
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	32 200	66 928	32 382,16
2 4	TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN	—	—	0,—
2 5	AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN	206 000	221 300	168 338,61
2 6	LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN	780	22 311	18 994,80
2 7	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	20 000	9 200	24 761,78
2 8	STUDIEN	—	—	0,—
	Titel 2 — Total	996 000	1 088 204,36	1 065 479,60
3	OPERATIVE AUSGABEN			
3 0	ÜBERSETZUNGSKOSTEN	180 000	210 800	252 900,—
3 1	DIENSTREISEN	115 000	118 000	107 530,—
3 2	FORSCHUNG, STATISTIKEN UND INDIZES	1 458 000	821 200	885 099,97
3 3	GESCHLECHTSBEZOGENE GEWALT	481 000	638 600	438 975,90
3 4	UMSETZUNG DES GENDER MAINSTREAMING	455 000	792 100	733 171,03
3 5	INTERESSENTRÄGER UND KOMMUNIKATION	753 000	695 399	883 132,93
3 6	EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE	57 815,69	94 416,18	395 083,69
	Titel 3 — Total	3 499 815,69	3 370 515,18	3 695 893,52

[illegible]

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	1	—	—
AD 11	—	—	—	—	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	3	3	2
AD 8	—	—	—	3	5	5
AD 7	—	—	—	5	4	4
AD 6	—	—	—	5	4	3
AD 5	—	—	—	2	3	6
Insgesamt AD	—	—	—	21	22	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	2
AST 5	—	—	—	4	4	3
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Insgesamt AST	—	—	—	6	6	6
Insgesamt	—	—	—	27	28	29

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2017
(2017/C 84/32)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
2	ZUSCHUSS DER KOMMISSION			
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	65 476 350	59 696 794,46	54 456 061,80
	Titel 2 — Total	65 476 350	59 696 794,46	54 456 061,80
3	VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR			
3 0	VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR	—	—	0,—
	Titel 3 — Total	—	—	0,—
4	EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION			
4 0	EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION	—	—	0,—
	Titel 4 — Total	—	—	0,—
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	—	99 050,54	180 268,03
	Titel 9 — Total	—	99 050,54	180 268,03
	GESAMTBETRAG	65 476 350	59 795 845	54 636 329,83

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONAL			
1 1	GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSON- ALAUSGABEN	45 082 710	40 118 530	34 971 071,63
1 2	BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN	2 405 690	2 329 790	1 996 320,53
	Titel 1 — Total	47 488 400	42 448 320	36 967 392,16
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB			
2 1	GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN	6 321 200	6 147 885	5 443 854,14
2 2	IKT-AUSGABEN	2 826 325	2 600 065	1 834 037,59
2 3	BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	567 855	459 180	193 470,67
	Titel 2 — Total	9 715 380	9 207 130	7 471 362,40
3	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG			
3 1	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG	1 781 350	2 004 560	734 857,20
3 2	AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGSDIEN- STLEISTUNGEN	6 491 220	6 135 835	5 590 702,11
	Titel 3 — Total	8 272 570	8 140 395	6 325 559,31
	GESAMTBETRAG	65 476 350	59 795 845	50 764 313,87

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen auf Zeit		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	6	5	3
AD 13	—	—	—	11	11	9
AD 12	—	—	—	9	6	6
AD 11	—	—	—	8	7	4
AD 10	—	—	—	12	9	9
AD 9	—	—	—	19	15	9
AD 8	—	—	—	28	23	24
AD 7	—	—	—	33	31	27
AD 6	—	—	—	29	31	19
AD 5	—	—	—	2	15	32
Gesamt AD	—	—	—	157	153	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	2	—	1
AST 6	—	—	—	2	4	1
AST 5	—	—	—	2	2	5
AST 4	—	—	—	—	1	3
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Gesamt AST	—	—	—	10	10	12
Insgesamt	—	—	—	167	163	154

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

Stellen für Vertragsbedienstete	2017	2016	2015
FG IV	188	163	102
FG III	217	196	165
FG II	120	150	190
FG I	5	5	7
Insgesamt	530	514	464
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—	—
Insgesamt	530	514	464

**Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das
Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/33)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1	BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 0	BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
	Titel 1 — Total	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
2	EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN			
2 0	EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 — Total	p.m.	p.m.	0,—
3	EINNAHMEN AUS FINANZHILFEN			
3 0	PILOTPROJEKT EUROPÄISCHE KÜSTENWACHE	p.m.	330 000	0,—
3 1	MODERNISIERUNG DER FISCHEREIAUFSICHT UND OPTIMIERUNG DER SCHIFFSÜBERWACHUNG DURCH DEN EINSATZ INNOVATIVER EUROPÄISCHER SYSTEME	p.m.	420 000	0,—
	Titel 3 — Total	p.m.	750 000	0,—
	GESAMTBETRAG	17 113 000	9 967 000	9 217 000,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017		Mittel 2016		Ausgaben 2015	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	7 375 000	7 375 000	6 140 000	6 140 000	5 790 233,—	5 771 490,—
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN	307 000	307 000	110 000	110 000	91 689,—	91 689,—
1 3	Dienstreisen und Fahrtkosten	100 000	100 000	85 000	85 000	81 000,—	70 366,—
1 4	Soziale und medizinische Infrastruktur und Schulung	165 000	165 000	142 000	142 000	125 777,—	99 446,—
1 7	Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke	2 000	2 000	2 000	2 000	497,—	327,—
	Titel 1 — Total	7 949 000	7 949 000	6 479 000	6 479 000	6 089 196,—	6 033 318,—
2	VERWALTUNGS-AUSGABEN						
2 0	Miete von Gebäuden und Nebenkosten	480 000	480 000	311 400	311 400	294 013,—	267 862,—
2 1	Ausgaben für die Datenverarbeitung und damit verbundene Kosten	1 075 000	1 075 000	350 000	350 000	515 960,—	376 937,—
2 2	Bewegliche Sachen und Nebenkosten	165 000	165 000	31 600	31 600	45 693,—	35 790,—
2 3	Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb	53 000	53 000	22 000	22 000	22 582,—	21 927,—
2 4	Post- und Fernmeldegebühren	p.m.	p.m.	65 000	65 000	56 811,—	51 385,—
2 5	Ausgaben für Sitzungen	72 000	72 000	62 000	62 000	71 634,—	71 634,—
2 6	Zusätzliche Dienstleistungen (externe Dienstleistungen, Dolmetscher und Übersetzung)	400 000	400 000	433 000	433 000	274 044,—	214 100,—
2 7	Kommunikation	55 000	55 000	55 000	55 000	67 311,—	31 492,—
	Titel 2 — Total	2 300 000	2 300 000	1 330 000	1 330 000	1 348 048,—	1 071 127,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2015		2016		2017	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14						
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		3
AD 11						
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		14
AD 7		1		2		2
AD 6		2		1		
AD 5						
AD Gesamt		22		22		31
AST 11						
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4						1
AST 3		1				
AST 2						
AST 1						
AST Gesamt		30		29		30
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
Total AST/SC						
Insgesamt		52		51		61

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das
Haushaltsjahr 2017 ⁽¹⁾**

(2017/C 84/34)

⁽¹⁾ Der detaillierte Haushaltsplan ist auf der ERCEA Website <http://erc.europa.eu/> erhältlich.

EINNAHMEN

[illegible]

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONALAUSGABEN			
1 1	GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSON- ALAUSGABEN	34 144 900	30 918 300	27 603 346,—
1 2	BERUFLICHE ENTWICKLUNG UND SOZIALAUSGABEN	1 725 800	1 744 400	1 639 271,—
	Titel 1 — Total	35 870 700	32 662 700	29 242 617,—
2	INFRASTRUKTUR UND BETRIEBSAUSGABEN			
2 1	GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN	4 815 000	4 470 000	4 361 727,—
2 2	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE (IKT)	2 226 000	2 168 000	2 194 349,—
2 3	BEWEGLICHE SACHEN UND AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB	245 800	225 300	163 048,—
	Titel 2 — Total	7 286 800	6 863 300	6 719 124,—
3	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG			
3 1	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG	3 792 500	3 474 000	3 379 828,—
	Titel 3 — Total	3 792 500	3 474 000	3 379 828,—
	GESAMTBETRAG	46 950 000	43 000 000	39 341 569,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2017		2016	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	4	—	2
AD 13	—	9	—	10
AD 12	—	5	—	6
AD 11	—	2	—	1
AD 10	—	11	—	4
AD 9	—	42	—	36
AD 8	—	21	—	30
AD 7	—	8	—	9
AD 6	—	16	—	14
AD 5	—	—	—	—
Gesamt Funktionsgruppe AD	—	118	—	112
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Gesamt Funktionsgruppe AST	—	—	—	—
Personal insgesamt	—	118	—	112

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/35)

EINNAHMEN

[illegible]

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	66 216 563	59 617 284	54 089 372,—
1 2	VERWALTUNGSDIENSTREISEN	—	p.m.	0,—
1 3	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	1 028 000	991 000	956 308,—
1 4	WEITERBILDUNG	400 000	325 000	236 452,—
1 5	SONSTIGE PERSONALAUSGABEN	4 089 000	3 956 000	2 836 729,—
1 6	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	68 000	68 000	67 218,—
	Titel 1 — Total	71 801 563	64 957 284	58 186 079,—
2	SONSTIGE VERWALTUNGSAusGABEN			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	4 896 550	4 071 500	5 756 842,—
2 1	VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1 925 500	1 522 500	2 307 578,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	757 500	760 000	618 286,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAusGABEN	481 500	443 500	263 956,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	521 500	554 000	356 117,—
2 5	SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN	869 000	1 085 000	858 200,—
	Titel 2 — Total	9 451 550	8 436 500	10 160 979,—
3	OPERATIVE TÄTIGKEITEN			
3 0	OPERATIVE TÄTIGKEITEN	10 132 500	5 776 700	4 987 371,—
3 1	OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLOGIE	18 630 000	18 794 300	17 312 267,—
3 2	TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN	910 000	1 140 000	1 532 500,—
3 3	ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)	3 408 000	2 900 000	2 310 000,—
3 4	EPCC	200 000	170 000	155 232,—
3 5	LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN	90 000	100 000	83 800,—
3 6	OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN	p.m.	1 500 000	0,—
3 7	OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN	p.m.	500 000	500 000,—
	Titel 3 — Total	33 370 500	30 881 000	26 881 170,—
	GESAMTBETRAG	114 623 613	104 274 784	95 228 228,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2015		2016		2017	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	5
AD 12	—	7	—	9	—	11
AD 11	—	15	—	15	—	17
AD 10	—	16	—	25	—	30
AD 9	—	60	—	52	—	61
AD 8	—	90	—	106	—	97
AD 7	—	111	—	109	—	126
AD 6	—	113	—	127	—	139
AD 5	—	24	—	17	—	29
AD Gesamt	—	440	—	465	—	517
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	2
AST 7	—	3	—	4	—	5
AST 6	—	8	—	8	—	6
AST 5	—	8	—	8	—	8
AST 4	—	18	—	14	—	8
AST 3	—	4	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST Gesamt	—	43	—	40	—	33
Gesamt	—	483	—	505	—	550
Insgesamt	483		505		550	

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2015	2016	2017
FG IV	24	32	43
FG III	82	84	82
FG II	19	19	40
FG I	—	—	—
Gesamt FG	125	135	165
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	60	65	71
Insgesamt	185	200	236

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2016 —
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2**

(2017/C 84/36)

EINNAHMEN

[illegible]

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2016	Berichtigungsaus- haltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	59 584 500	32 784	59 617 284
1 2	VERWALTUNGSDIENSTREISEN	p.m.		p.m.
1 3	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	991 000		991 000
1 4	WEITERBILDUNG	325 000		325 000
1 5	SONSTIGE PERSONALAUSGABEN	3 956 000		3 956 000
1 6	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	68 000		68 000
	Titel 1 — Total	64 924 500	32 784	64 957 284
2	SONSTIGE VERWALTUNGSAusGABEN			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	4 071 500		4 071 500
2 1	VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1 522 500		1 522 500
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	760 000		760 000
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAusGABEN	443 500		443 500
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	554 000		554 000
2 5	SATZUNGSBEDINGTE AusGABEN	1 085 000		1 085 000
	Titel 2 — Total	8 436 500		8 436 500
3	OPERATIVE TÄTIGKEITEN			
3 0	OPERATIVE TÄTIGKEITEN	5 776 700		5 776 700
3 1	OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLOGIE	18 794 300		18 794 300
3 2	TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIG- KEITEN	1 140 000		1 140 000
3 3	ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)	2 900 000		2 900 000
3 4	EPCC	170 000		170 000
3 5	LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN	100 000		100 000
3 6	OPERATIVE AusGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN	p.m.	1 500 000	1 500 000
3 7	OPERATIVE AusGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN	p.m.	500 000	500 000
	Titel 3 — Total	28 881 000	2 000 000	30 881 000
	GESAMTBETRAG	102 242 000	2 032 784	104 274 784

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2014		2015		2016	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	7	—	9
AD 11	—	22	—	15	—	15
AD 10	—	—	—	16	—	25
AD 9	—	72	—	60	—	52
AD 8	—	80	—	90	—	106
AD 7	—	127	—	111	—	109
AD 6	—	51	—	113	—	127
AD 5	—	31	—	24	—	17
AD Gesamt	—	391	—	440	—	465
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	3	—	4
AST 6	—	14	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	8	—	8
AST 4	—	40	—	18	—	14
AST 3	—	—	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST Gesamt	—	59	—	43	—	40
Gesamt	—	450	—	483	—	505
Insgesamt	450		483		505	

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2014	2015	2016
FG IV	19	24	32
FG III	76	82	84
FG II	16	19	19
FG I	0	0	0
Gesamt FG	111	125	135
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	40	60	65
Insgesamt	151	185	200

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und
die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/37)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN			
1 0	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN	15 052 852	13 301 111	12 303 403,—
	Titel 1 — Total	15 052 852	13 301 111	12 303 403,—
2	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	8 946 404	8 461 389	8 206 206,—
	Titel 2 — Total	8 946 404	8 461 389	8 206 206,—
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	—	—	60 720,—
	Titel 9 — Total	—	—	60 720,—
	GESAMTBETRAG	23 999 256	21 762 500	20 570 329,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONALAUSGABEN			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	15 285 167	13 324 137	11 653 403,82
1 3	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN	115 000	129 000	82 291,77
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	245 000	153 291	164 173,60
1 6	WEITERBILDUNG	220 530	171 675	209 391,51
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	6 750	8 836	1 908,31
	Titel 1 — Total	15 872 447	13 786 939	12 111 169,01
2	AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	2 369 181	2 290 407	1 879 500,13
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	385 725	762 919	362 386,95
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	30 000	21 662	228 250,68
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGS-AUSGABEN	163 260	135 052	84 064,97
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	131 800	255 479	151 798,07
2 5	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	60 200	133 150	90 663,60
2 6	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN	212 500	143 786	195 966,55
	Titel 2 — Total	3 352 666	3 742 455	2 992 630,95
3	AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB			
3 1	GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR UND INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	130 000	153 285	149 374,28
3 2	VERWALTUNG OPERATIVER INFORMATIONEN UND DATEN	3 771 381	3 290 296	4 246 404,39
3 3	ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	872 763	789 525	711 745,52
	Titel 3 — Total	4 774 144	4 233 106	5 107 524,19
9	POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN			
9 0	POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN	—	—	
	Titel 9 — Total	—	—	
	GESAMTBETRAG	23 999 257	21 762 500	20 211 324,15

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2017		2016		2015	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	8	—	6	—	5
AD 11	—	10	—	9	—	7
AD 10	—	10	—	9	—	8
AD 9	—	12	—	10	—	9
AD 8	—	12	—	11	—	11
AD 7	—	12	—	12	—	12
AD 6	—	11	—	10	—	9
AD 5	—	4	—	5	—	10
AD insgesamt	—	85	—	78	—	76
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	2	—	2	—	1
AST 7	—	3	—	2	—	1
AST 6	—	3	—	3	—	4
AST 5	—	3	—	2	—	2
AST 4	—	2	—	2	—	3
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	16	—	15	—	14
Insgesamt	—	101	—	93	—	90
Gesamt	101		93		90	

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2017	2016
FG IV	11	11
FG III	6	6
FG II	18	18
FG I	—	—
FG insgesamt	35	35
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	25	27
Insgesamt	60	62

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das
Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/38)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN			
1 0	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN	23 216 981	21 800 098	19 497 495,—
	Titel 1 — Total	23 216 981	21 800 098	19 497 495,—
2	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	14 543 000	14 071 959	13 368 087,—
	Titel 2 — Total	14 543 000	14 071 959	13 368 087,—
4	BEITRÄGE VON BEOBACHTERN			
4 0	BEITRÄGE VON BEOBACHTERN	1 015 019	619 321	587 322,—
	Titel 4 — Total	1 015 019	619 321	587 322,—
6	EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB			
6 0	EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	p.m.	p.m.	13 676,—
	Titel 6 — Total	p.m.	p.m.	13 676,—
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	—	—	100 296,—
	Titel 9 — Total	—	—	100 296,—
	GESAMTBETRAG	38 775 000	36 491 378	33 566 876,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONALAUSGABEN			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	23 871 000	24 198 000	21 375 726,—
1 2	AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EIN- STELLUNG	1 404 000	1 103 656	1 025 487,—
1 3	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBEN- KOSTEN	70 000	40 000	38 914,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	797 000	70 000	53 358,—
1 6	WEITERBILDUNG	265 000	242 000	190 343,—
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	29 000	22 000	4 944,—
	Titel 1 — Total	26 436 000	25 675 656	22 688 772,—
2	AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 322 000	3 867 000	3 146 653,—
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	1 809 000	1 091 000	1 516 476,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	—	—	0,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGS-AUSGABEN	230 000	45 000	135 991,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	235 000	228 666	207 470,—
2 5	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	358 000	367 000	264 008,—
2 6	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN	—	—	0,—
	Titel 2 — Total	5 954 000	5 598 666	5 270 598,—
3	AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB			
3 1	ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB: SEMINAR FÜR NATIONALE SICHERHEITSBEHÖRDEN, SITZUNGEN, DIENSTREISEN, BERATUNGSDIENSTE, VERÖF- FENTLICHUNGEN	2 534 000	2 122 056	2 137 155,—
3 2	ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK	3 851 000	3 095 000	3 108 428,—
3 3	BEWERTUNG VON IT-LÖSUNGEN	—	—	0,—
	Titel 3 — Total	6 385 000	5 217 056	5 245 583,—
	GESAMTBETRAG	38 775 000	36 491 378	33 204 953,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2017		2016		2015	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	3
AD 12	—	7	—	7	—	6
AD 11	—	12	—	11	—	10
AD 10	—	11	—	11	—	10
AD 9	—	15	—	14	—	14
AD 8	—	20	—	19	—	19
AD 7	—	21	—	20	—	20
AD 6	—	16	—	14	—	14
AD 5	—	15	—	14	—	13
AD insgesamt	—	123	—	116	—	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	—
AST 5	—	4	—	4	—	1
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	1	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	0
AST insgesamt	—	11	—	11	—	9
Insgesamt	—	134	—	127	—	120
Gesamt	134		127		120	

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2017	2016	2015
FG IV	20	19	12
FG III	13	12	5
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
FG insgesamt	33	31	17
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	17	31	29
Insgesamt	50	62	46

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für
elektronische Kommunikation (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/39)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
2	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—
	Titel 2 — Total	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—
3	EFTA-BEITRAG			
3 0	EFTA-BEITRAG	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 — Total	p.m.	p.m.	0,—
4	SONSTIGE BEITRÄGE (*)			
4 0	SONSTIGE BEITRÄGE (*)	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 4 — Total	p.m.	p.m.	0,—
5	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			
5 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	176	6 695,—
	Titel 5 — Total	p.m.	176	6 695,—
	GESAMTBETRAG	4 246 000	4 246 176	3 233 143,—

(*) Veranschlagte freiwillige Beiträge von Mitgliedstaaten bzw. deren nationalen Regulierungsbehörden. Diese Beiträge sollen zur Finanzierung spezieller Posten der operativen Ausgaben gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Büro und den Mitgliedstaaten ihrer nationalen Regulierungsbehörden verwendet werden.

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONAL AUSGABEN			
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	1 805 028	1 573 781	1 588 622,—
1 2	AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG	74 095	45 824	126 623,—
1 3	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN	220 000	234 371	196 568,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	5 000	5 000	2 863,—
1 5	BERUFLICHE WEITERBILDUNG	76 000	84 107	39 409,—
1 6	FREMDLEISTUNGEN	258 000	381 168	171 892,—
1 7	EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	10 000	5 148	0,—
	Titel 1 — Total	2 448 123	2 329 399	2 125 977,—
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	115 868	81 714	58 747,—
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN	177 001	150 286	69 016,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	6 050	9 200	6 764,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGS AUSGABEN	67 968	106 554	24 513,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	12 500	3 070	2 243,—
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN	10 327	11 365	10 124,—
	Titel 2 — Total	389 714	362 189	171 407,—
3	SACH AUSGABEN			
3 0	UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEREK-ARBEITSPROGRAMMS	558 677	732 412	502 326,—
3 1	HORIZONTALE AKTIVITÄTEN (SONSTIGE NICHT UNMITTELBAR MIT DEM GEREK-ARBEITSPROGRAMM VERBUNDENE UNTERSTÜTZUNG)	849 486	822 000	426 738,—
	Titel 3 — Total	1 408 163	1 554 412	929 064,—
	GESAMTBETRAG	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2017		2016		2015	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	1	—	—
AD 9	—	1	—	1	—	2
AD 8	—	2	—	2	—	—
AD 7	—	1	—	1	—	3
AD 6	—	4	—	2	—	2
AD 5	—	1	—	3	—	3
AD insgesamt	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	3	—	2	—	2
AST 3	—	—	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	3	—	4	—	4
Insgesamt	—	14	—	15	—	15
Gesamt	14		15		15	

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2017	2016	2015
FG IV	8	7	5
FG III	—	1	2
FG II	1	1	1
FG I	—	—	—
FG insgesamt	9	9	8
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	4	4	4
Insgesamt	13	13	12

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für
das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1**

(2017/C 84/40)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2016	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN			
1 0	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN	15 733 282		15 733 282
	Titel 1 — Total	15 733 282		15 733 282
2	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	10 203 000		10 203 000
	Titel 2 — Total	10 203 000		10 203 000
3	GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN			
3 0	GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN	10 548 293	2 000	10 550 293
	Titel 3 — Total	10 548 293	2 000	10 550 293
4	BEITRAG DER BEOBACHTER			
4 0	BEITRAG DER BEOBACHTER	446 968		446 968
	Titel 4 — Total	446 968		446 968
6	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			
6 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	—	3 364	3 364
	Titel 6 — Total	—	3 364	3 364
7	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN			
7 0	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN	2 461 199		2 461 199
	Titel 7 — Total	2 461 199		2 461 199
	GESAMTBETRAG	39 392 742	5 364	39 398 106

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2016	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	PERSONALAUSGABEN			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	20 231 500		20 231 500
1 2	AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG	284 500		284 500
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	364 000		364 000
1 6	WEITERBILDUNG	340 000		340 000
	Titel 1 — Total	21 220 000		21 220 000
2	AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	4 807 000		4 807 000
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	1 981 000		1 981 000
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN			
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGS-AUSGABEN	767 800		767 800
2 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	14 000		14 000
	Titel 2 — Total	7 569 800		7 569 800
3	AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB			
3 1	SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR	89 000		89 000
3 2	ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK	5 463 500		5 463 500
3 3	PRÜFUNGEN VOR ORT VON RATINGAGENTUREN			
3 4	UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG	100 000		100 000
3 5	DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG	464 595		464 595
3 6	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN	706 400		706 400
3 7	KOMMUNIKATION	559 700		559 700
3 8	KOSTEN FÜR SITZUNGEN	321 600	5 364	326 964
3 9	DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN	282 500		282 500
	Titel 3 — Total	7 987 295	5 364	7 992 659
4	DELEGIERTE AUFGABEN			
4 0	EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN	300 000		300 000
4 1	REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE	2 315 647		2 315 647
	Titel 4 — Total	2 615 647		2 615 647
9	POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN			
9 0	POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN	p.m.		p.m.
	Titel 9 — Total	p.m.		p.m.
	GESAMTBETRAG	39 392 742	5 364	39 398 106

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für
das Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/41)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN			
1 0	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN	16 938 947	15 733 282	14 153 059,—
	Titel 1 — Total	16 938 947	15 733 282	14 153 059,—
2	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	11 019 552	10 203 000	9 703 423,—
	Titel 2 — Total	11 019 552	10 203 000	9 703 423,—
3	GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN			
3 0	GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN	11 799 281	10 550 293	9 752 297,—
	Titel 3 — Total	11 799 281	10 550 293	9 752 297,—
4	BEITRAG DER BEOBACHTER			
4 0	BEITRAG DER BEOBACHTER	481 220	446 968	402 076,—
	Titel 4 — Total	481 220	446 968	402 076,—
6	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			
6 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	300 000	3 364	20 748,—
	Titel 6 — Total	300 000	3 364	20 748,—
7	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN			
7 0	BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN	1 645 919	2 461 199	2 708 547,—
	Titel 7 — Total	1 645 919	2 461 199	2 708 547,—
	GESAMTBETRAG	42 184 919	39 398 106	36 740 150,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONALAUSGABEN			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	22 843 967	20 230 902	16 991 733,—
1 2	AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG	300 000	283 868	325 521,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	535 000	362 840	380 377,—
1 6	WEITERBILDUNG	300 000	339 265	414 825,—
	Titel 1 — Total	23 978 967	21 216 875	18 112 456,—
2	AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	5 556 000	4 787 000	4 615 955,—
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	360 000	1 979 684	2 332 049,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	—	—	22 804,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAusgaben	580 000	767 378	1 486 249,—
2 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	5 000	12 806	7 116,—
	Titel 2 — Total	6 501 000	7 546 868	8 464 173,—
3	AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB			
3 1	SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR	80 000	87 054	89 920,—
3 2	ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK	7 660 000	5 414 978	4 657 432,—
3 3	PRÜFUNGEN VOR ORT VON RATINGAGENTUREN	—	—	134 410,—
3 4	UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG	100 000	82 000	900,—
3 5	DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG	475 000	464 121	635 448,—
3 6	Dienstreise- und Fahrtskosten sowie Nebenkosten	600 000	706 400	629 119,—
3 7	KOMMUNIKATION	655 000	673 119	384 453,—
3 8	KOSTEN FÜR SITZUNGEN	315 000	308 544	352 756,—
3 9	Dienstleistungen zu operativen Angelegenheiten	125 000	282 500	58 166,—
	Titel 3 — Total	10 010 000	8 018 716	6 942 604,—
4	DELEGIERTE AUFGABEN			
4 0	EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN	200 000	300 000	700 000,—
4 1	REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE	1 494 952	2 315 647	2 400 000,—
	Titel 4 — Total	1 694 952	2 615 647	3 100 000,—
9	POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN			
9 0	POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	42 184 919	39 398 106	36 619 233,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2017		2016		2015	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	—
AD 12	—	5	—	4	—	3
AD 11	—	8	—	7	—	5
AD 10	—	13	—	10	—	6
AD 9	—	26	—	22	—	14
AD 8	—	28	—	29	—	27
AD 7	—	26	—	24	—	27
AD 6	—	14	—	17	—	22
AD 5	—	13	—	10	—	16
AD insgesamt	—	137	—	127	—	122
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	1
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	—
AST 6	—	3	—	2	—	1
AST 5	—	4	—	4	—	2
AST 4	—	3	—	4	—	6
AST 3	—	—	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	13	—	13	—	15
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Insgesamt	—	150	—	140	—	137
Gesamt	150		140		137	

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2017
FG IV	30
FG III	25
FG II	—
FG I	—
FG insgesamt	55
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	24
Insgesamt	79

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der
Energiregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/42)

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	8 395 725	7 962 445	5 968 872,—
1 2	DIENSTREISEN UND -FAHRTEN	112 590	156 626	107 473,—
1 3	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	60 495	50 000	0,—
1 4	SOZIALE DIENSTE	38 962	42 744	28 051,—
	Titel 1 — Total	8 607 772	8 211 815	6 104 396,—
2	GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN			
2 0	KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR	1 020 823	981 713	960 408,—
2 1	DATENVERARBEITUNG	568 517	350 370	271 146,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	274 400	280 421	252 382,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGS-AUSGABEN	564 148	885 776	549 558,—
2 4	IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POST- GEBÜHREN	202 000	195 490	248 120,—
	Titel 2 — Total	2 629 888	2 693 770	2 281 614,—
3	OPERATIVE AUSGABEN			
3 0	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE	10 500	25 600	10 343,—
3 1	DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN	265 000	265 000	225 517,—
3 2	BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITS- ARBEIT UND WEBSITE	202 000	256 000	234 907,—
3 3	ÜBERSETZUNGEN	200 000	70 500	21 000,—
3 4	BERUFSHAFTPFLICHT	7 000	6 000	5 000,—
3 5	ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT	1 350 000	4 343 897	1 830 099,—
	Titel 3 — Total	2 034 500	4 966 997	2 326 866,—
	GESAMTBETRAG	13 272 160	15 872 582	10 712 876,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen auf Zeit		
	Im Haushaltsplan der Union genehmigt			Im Haushaltsplan der Union genehmigt		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	10	10	6
AD 7	—	—	—	10	10	6
AD 6	—	—	—	7	7	7
AD 5	—	—	—	18	19	13
AD Gesamt	—	—	—	53	54	39
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	13	13	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST Gesamt	—	—	—	15	15	15
Gesamt	—	—	—	68	69	54

**Voraussichtliche Anzahl an Vertragsbediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen
(Vollzeitäquivalente)**

Planstellen für Vertragsbedienstete	2017	2016	2015
FG IV	13	16	9
FG II	6	7	6
FG II (kurzfristig)	—	7	6
Gesamt	19	30	21
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	4	4	8
Gesamt	23	34	29

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das
Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2**

(2017/C 84/43)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2016	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
2	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	254 560 404,99	– 2 401 451,96	252 158 953,03
	Titel 2 — Total	254 560 404,99	– 2 401 451,96	252 158 953,03
3	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)			
3 0	BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA)	6 875 046,93		6 875 046,93
3 1	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN	4 520 083		4 520 083
	Titel 3 — Total	11 395 129,93		11 395 129,93
4	SONSTIGE BEITRÄGE			
4 1	BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES	—		—
	Titel 4 — Total	—		—
5	EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS			
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.		p.m.
5 7	SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS	p.m.	4 583,70	4 583,70
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	p.m.		p.m.
	Titel 5 — Total	p.m.	4 583,70	4 583,70
6	ÜBERSCHUSS, SALDEN			
6 0	ÜBERSCHUSS, SALDEN	7 065 708,31		7 065 708,31
	Titel 6 — Total	7 065 708,31		7 065 708,31
7	BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR			
7 0	RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN	263 239,16	431 827,42	695 066,58
7 1	RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN	p.m.		p.m.
	Titel 7 — Total	263 239,16	431 827,42	695 066,58
9	VERFALLENE MITTEL			
9 0	VERFALLENE MITTEL	—		—
	Titel 9 — Total	—		—
	GESAMTBETRAG	273 284 482,39	– 1 965 040,84	271 319 441,55

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2016		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	3 802 060	3 802 060	– 387 000	– 387 000	3 415 060	3 415 060
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN	45 000	45 000			45 000	45 000
1 3	DIENSTREISEN	198 000	198 000			198 000	198 000
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	97 800	97 800	– 11 000	– 11 000	86 800	86 800
1 5	WEITERBILDUNG	70 000	70 000			70 000	70 000
1 6	EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG	492 802	492 802	11 000	11 000	503 802	503 802
1 7	AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE	2 000	2 000			2 000	2 000
	Titel 1 — Total	4 707 662	4 707 662	– 387 000	– 387 000	4 320 662	4 320 662
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB						
2 0	GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	47 400	47 400	1 535	1 535	48 935	48 935
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	397 550	397 550			397 550	397 550
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	101 550	101 550	– 74 850	– 74 850	26 700	26 700
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	342 250	342 250	– 55 350	– 55 350	286 900	286 900
2 4	VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN	27 000	27 000	– 12 000	– 12 000	15 000	15 000
2 5	SITZUNGEN	318 780	318 780			318 780	318 780
	Titel 2 — Total	1 234 530	1 234 530	– 140 665	– 140 665	1 093 865	1 093 865
3	SACHAUSGABEN						
3 0	FINANZHILFEN	275 000 000	258 828 351	964 076,12	– 658 375,84	275 964 076,12	258 169 975,16
3 1	WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC)	1 808 010	1 479 500		– 59 000	1 808 010	1 420 500
3 2	WIRKUNG VON EIT	1 161 440	2 176 500		– 571 000	1 161 440	1 605 500
3 3	VEREINFACHUNG, ÜBERWACHUNG UND EVALUIERUNG	435 600	337 600		– 149 000	435 600	188 600
	Titel 3 — Total	278 405 050	262 821 951	964 076,12	– 1 437 375,84	279 369 126,12	261 384 575,16

AUSGABEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2016		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
4 4 0	VERFALLENE MITTEL						
	VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL	9 012 879,42	4 520 339,39			9 012 879,42	4 520 339,39
	Titel 4 — Total	9 012 879,42	4 520 339,39			9 012 879,42	4 520 339,39
	GESAMTBETRAG	293 360 121,42	273 284 482,39	436 411,12	– 1 965 040,84	293 796 532,54	271 319 441,55

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das
Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/44)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
2	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	315 165 464	254 560 404,99	215 030 200,53
	Titel 2 — Total	315 165 464	254 560 404,99	215 030 200,53
3	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)			
3 0	BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA)	7 667 780	6 875 046,93	6 321 887,47
3 1	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN	7 571 321	4 520 083	5 665 493,—
	Titel 3 — Total	15 239 101	11 395 129,93	11 987 380,47
4	SONSTIGE BEITRÄGE			
4 1	BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES	—	—	1 560 000,—
	Titel 4 — Total	—	—	1 560 000,—
5	EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS			
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	214,68
5 7	SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS	p.m.	p.m.	4 583,70
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	p.m.	p.m.	8 000,—
	Titel 5 — Total	p.m.	p.m.	12 798,38
6	ÜBERSCHUSS, SALDEN			
6 0	ÜBERSCHUSS, SALDEN	p.m.	7 065 708,31	1 564 522,98
	Titel 6 — Total	p.m.	7 065 708,31	1 564 522,98
7	BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR			
7 0	RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN	431 827,42	263 239,16	263 239,16
7 1	RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 7 — Total	431 827,42	263 239,16	263 239,16
9	VERFALLENE MITTEL			
9 0	VERFALLENE MITTEL	4 520 339,39	—	0,—
	Titel 9 — Total	4 520 339,39	—	0,—
	GESAMTBETRAG	335 356 731,81	273 284 482,39	230 418 141,52

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017		Mittel 2016		Ausgaben 2015	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	4 457 000	4 457 000	3 802 060	3 802 060	3 088 082,06	3 088 082,06
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN	35 000	35 000	45 000	45 000	50 000,—	50 000,—
1 3	Dienstreisen	220 000	220 000	198 000	198 000	200 000,—	190 871,45
1 4	Soziale und medizinische Infrastruktur	150 280	150 280	97 800	97 800	51 500,—	39 533,08
1 5	Weiterbildung	80 000	80 000	70 000	70 000	60 552,94	27 435,13
1 6	Externe Mitarbeiter und sprachliche Unterstützung	421 000	421 000	492 802	492 802	326 106,46	237 798,61
1 7	Ausgaben für Repräsentationszwecke	3 900	3 900	2 000	2 000	674,50	674,50
	Titel 1 — Total	5 367 180	5 367 180	4 707 662	4 707 662	3 776 915,96	3 634 394,83
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB						
2 0	Gebäude und Nebenkosten	112 850	112 850	47 400	47 400	38 330,31	9 508,31
2 1	Informations- und Kommunikationstechnologie	217 600	217 600	397 550	397 550	360 717,89	125 476,71
2 2	Bewegliche Sachen und Nebenkosten	83 500	83 500	101 550	101 550	106,10	106,10
2 3	Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb	280 400	280 400	342 250	342 250	234 273,53	203 475,26
2 4	Veröffentlichungen, Information, Studien und Erhebungen	7 000	7 000	27 000	27 000	2 826,79	2 326,79
2 5	Sitzungen	327 190	327 190	318 780	318 780	171 242,65	112 885,45
	Titel 2 — Total	1 028 540	1 028 540	1 234 530	1 234 530	807 497,27	453 778,62
3	SACHAUSGABEN						
3 0	Finanzhilfen	324 203 428,84	319 078 922,42	275 000 000	258 828 351	243 171 060,54	216 822 719,52
3 1	Wissens- und Innovationsgemeinschaften (KIC)	2 690 000	2 938 500	1 808 010	1 479 500	1 200 981,43	1 221 150,89
3 2	Wirkung von EIT	2 088 750	1 822 750	1 161 440	2 176 500	1 551 451,24	921 350,37
3 3	Vereinfachung, Überwachung und Evaluierung	1 807 500	600 500	435 600	337 600	122 282,—	58 814,08
	Titel 3 — Total	330 789 678,84	324 440 672,42	278 405 050	262 821 951	246 045 775,21	219 024 034,86

AUSGABEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017		Mittel 2016		Ausgaben 2015	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
4 4 0	VERFALLENE MITTEL						
	VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL	p.m.	4 520 339,39	9 012 879,42	4 520 339,39	30 114 704,26	7 065 708,31
	Titel 4 — Total	p.m.	4 520 339,39	9 012 879,42	4 520 339,39	30 114 704,26	7 065 708,31
	GESAMTBETRAG	337 185 398,84	335 356 731,81	293 360 121,42	273 284 482,39	280 744 892,70	230 177 916,62

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	—	—
AD 9	—	—	—	8	7	4
AD 8	—	—	—	5	6	5
AD 7	—	—	—	13	9	5
AD 6	—	—	—	7	10	11
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD gesamt	—	—	—	36	34	26
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	3	3	—
AST 3	—	—	—	1	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST gesamt	—	—	—	5	5	4
Gesamtzahl	—	—	—	41	39	30

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2017/C 84/45)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2016		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION						
1 1	BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN						
1 1 0	BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN	275 475 092	393 000 000	3 057 650	129 302 661,93	278 532 742	522 302 661,93
1 1 1	RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN	—	27 260 845,87			—	27 260 845,87
	KAPITEL 1 1 — TOTAL	275 475 092	420 260 845,87	3 057 650	129 302 661,93	278 532 742	549 563 507,80
1 2	BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN						
1 2 0	BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN	44 737 000	44 737 000			44 737 000	44 737 000
1 2 1	RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN	1 028 046,01	1 028 046,01			1 028 046,01	1 028 046,01
	KAPITEL 1 2 — TOTAL	45 765 046,01	45 765 046,01			45 765 046,01	45 765 046,01
	Titel 1 — Total	321 240 138,01	466 025 891,88	3 057 650	129 302 661,93	324 297 788,01	595 328 553,81
2	JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER						
2 1	JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE	4 600 000	4 600 000			4 600 000	4 600 000
	Titel 2 — Total	4 600 000	4 600 000			4 600 000	4 600 000
3	ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES						
3 1	BEITRÄGE DES GASTSTAATES	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000
	Titel 3 — Total	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000

EINNAHMEN*(Fortsetzung)*

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2016		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
4	DIVERSE EINNAHMEN						
4 1	DIVERSE EINNAHMEN	—	—	20 835,45	20 835,45	20 835,45	20 835,45
	Titel 4 — Total	—	—	20 835,45	20 835,45	20 835,45	20 835,45
5	SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN						
5 1	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO- RESERVEFONDS)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 5 — Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	GESAMTBETRAG	455 840 138,01	590 625 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	458 918 623,46	719 949 389,26

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2016		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONALAUSGABEN						
1 1	PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN	26 800 000	26 800 000	– 800 000	– 800 000	26 000 000	26 000 000
1 2	AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGS- BEDIENTESTE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVER- STÄNDIGE)	8 400 000	8 400 000	445 000	445 000	8 845 000	8 845 000
1 3	Dienstreisen und -fahrten	2 100 000	2 100 000	– 100 000	– 100 000	2 000 000	2 000 000
1 4	SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL	760 000	760 000	338 000	338 000	1 098 000	1 098 000
1 5	AUSGABEN FÜR REPRÄ- SENTATIONSZWECKE	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	WEITERBILDUNG	817 000	817 000			817 000	817 000
1 7	SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVER- WALTUNG	1 860 000	1 860 000	165 000	165 000	2 025 000	2 025 000
1 8	PRAKTIKA	60 000	60 000	50 000	50 000	110 000	110 000
	Titel 1 — Total	40 807 000	40 807 000	98 000	98 000	40 905 000	40 905 000
2	GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB						
2 1	GEBÄUDE UND NEBEN- KOSTEN	1 245 000	1 245 000	130 000	130 000	1 375 000	1 375 000
2 2	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECH- NOLOGIE	2 816 000	2 816 000	49 000	49 000	2 865 000	2 865 000
2 3	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	213 000	213 000	– 15 000	– 15 000	198 000	198 000
2 4	VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION	425 000	425 000	– 190 000	– 190 000	235 000	235 000
2 5	LAUFENDE VERWALTUNG- SAUSGABEN	1 272 000	1 272 000			1 272 000	1 272 000
2 6	POST- UND FERNMELDEGE- BÜHREN	355 000	355 000	19 000	19 000	374 000	374 000
2 7	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERU- FUNGEN	367 000	367 000	– 91 000	– 91 000	276 000	276 000
	Titel 2 — Total	6 693 000	6 693 000	– 98 000	– 98 000	6 595 000	6 595 000

AUSGABEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2016		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3	SACHAUSGABEN						
3 1	BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER- WEBSITE	255 492 138,01	392 925 891,88	2 137 180,83	129 323 497,38	257 629 318,84	522 249 389,26
3 2	TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO- MATERIAL	9 900 000	17 000 000	– 753 495,38		9 146 504,62	17 000 000
3 3	TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO- MATERIAL	8 448 000	9 200 000	1 695 000		10 143 000	9 200 000
3 4	SONSTIGE AUSGABEN	4 500 000	4 000 000	– 200		4 499 800	4 000 000
3 5	BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000
3 6	MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABEN- POSTEN	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 3 — Total	408 340 138,01	543 125 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	411 418 623,46	672 449 389,26

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das
Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/46)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
2	EINNAHMEN			
2 0	BEITRÄGE DER EU	69 206 000	29 463 600	15 448 360,—
	Titel 2 — Total	69 206 000	29 463 600	15 448 360,—
3	FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN			
3 0	FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN	p.m.	1 900 134,47	324 024,53
	Titel 3 — Total	p.m.	1 900 134,47	324 024,53
4	SONSTIGE BEITRÄGE			
4 0	SONSTIGE BEITRÄGE	—	21 710 759,01	166 627,95
	Titel 4 — Total	—	21 710 759,01	166 627,95
5	EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG			
5 0	EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG	p.m.	740,27	5 833,08
	Titel 5 — Total	p.m.	740,27	5 833,08
	GESAMTBETRAG	69 206 000	53 075 233,75	15 944 845,56

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017		Mittel 2016		Ausgaben 2015	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONALAUSGABEN						
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	13 636 014,13	13 636 014,13	7 013 453	7 013 453	4 726 973,85	4 726 973,85
1 2	AUSGABEN FÜR PERSON- ALEINSTELLUNG	270 000	270 000	223 031	223 031	108 000,—	50 360,65
1 3	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN	260 000	260 000	142 197	142 197	145 909,52	127 669,52
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	830 000	830 000	337 500	337 500	138 167,27	118 671,44
1 5	SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE	250 000	250 000	189 000	189 000	54 891,73	36 945,69
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	1 270 000	1 270 000	937 677	937 677	358 336,52	283 345,22
1 7	REPRÄSENTATIONSKOSTEN	5 000	5 000	5 000	5 000	991,70	991,70
	Titel 1 — Total	16 521 014,13	16 521 014,13	8 847 858	8 847 858	5 533 270,59	5 344 958,07
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB						
2 1	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	4 240 000	4 240 000	1 834 271,27	1 834 271,27	1 072 512,15	858 445,78
2 2	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECH- NOLOGIE	1 875 000	1 875 000	1 874 067,94	1 874 067,94	892 789,06	347 145,10
2 3	LAUFENDE VERWALTUNG- SAUSGABEN	2 764 999,87	2 764 999,87	2 181 482	2 181 482	951 776,36	634 903,38
	Titel 2 — Total	8 879 999,87	8 879 999,87	5 889 821,21	5 889 821,21	2 917 077,57	1 840 494,26
3	AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB						
3 1	INFORMATION, ANALYSE UND WEITERENTWICKLUNG DES WISSENSTANDS	2 110 000	2 110 000	1 332 363	1 554 626	1 145 991,26	1 217 342,—
3 2	UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMEN- ARBEIT DER MITGLIED- STAATEN	4 713 250	4 713 250	2 850 993	2 381 548	1 970 825,96	1 856 724,95
3 3	OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG	36 791 736	36 791 736	25 467 235,65	13 421 427,65	2 807 832,37	1 564 460,60
3 4	ZUSAMMENARBEIT MIT DER ZIVILGESELLSCHAFT UND ANDEREN AKTEUREN	190 000	190 000	230 911	228 901	112 149,87	125 056,23
	Titel 3 — Total	43 804 986	43 804 986	29 881 502,65	17 586 502,65	6 036 799,46	4 763 583,78

AUSGABEN

(Fortsetzung)

[illegible]

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Planstellen auf Zeit	
	2017	2016
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	4	4
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	5	5
AD 8	11	10
AD 7	41	28
AD 6	11	5
AD 5	24	11
AD insgesamt	107	73
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	3	2
AST 4	10	6
AST 3	26	6
AST 2	5	2
AST 1	4	2
AST insgesamt	48	18
CA GFIV	30	25
CA GFIII	30	17
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	64 ⁽¹⁾	46 ⁽¹⁾
SNE	8	12
Insgesamt	227	149

⁽¹⁾ Hierin nicht enthalten sind die 3 zweckgebundenen Vertragsbediensteten, die das EASO für die Umsetzung des 18-monatigen ENP-Projekts eingestellt hat „Förderung der Beteiligung Jordaniens an der Arbeit des EASO sowie der Beteiligung Tunesiens und Marokkos an der Arbeit von EASO und FRONTEX“, das 2014 angelaufen ist.

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von
IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das
Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/47)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
2	EINNAHMEN			
2 0	BEITRÄGE DER EU	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
	Titel 2 — Total	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
3	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)			
3 0	EFTA	—	2 245 949	643 800,—
	Titel 3 — Total	—	2 245 949	643 800,—
4	SONSTIGE BEITRÄGE			
4 0	EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2)	—	—	3 325 000,—
	Titel 4 — Total	—	—	3 325 000,—
	GESAMTBETRAG	153 334 200	82 267 949	71 230 800,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017		Mittel 2016		Ausgaben 2015	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONALAUSGABEN						
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	14 633 210	14 633 210	13 860 848	13 860 848	11 799 586,—	11 799 586,—
1 2	AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDERE- INWEISUNG	122 250	122 250	35 000	35 000	25 249,—	21 867,—
1 3	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000,—	294 777,—
1 4	KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRAS- TRUKTUR	602 740	602 740	646 000	646 000	427 264,—	367 649,—
1 5	WEITERBILDUNG	445 500	445 500	400 000	400 000	422 276,—	218 966,—
	Titel 1 — Total	16 133 700	16 133 700	15 241 848	15 241 848	12 974 375,—	12 702 845,—
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	1 412 500	1 412 500	4 985 000	4 985 000	13 761 369,—	7 457 055,—
2 1	INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKA- TIONSTECHNOLOGIE	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 725 201,—	914 509,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	420 000	420 000	200 000	200 000	46 561,—	23 294,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNG- SAUSGABEN	345 000	345 000	385 000	385 000	232 762,—	171 381,—
2 4	POSTGEBÜHREN	30 000	30 000	35 000	35 000	28 500,—	26 316,—
2 5	VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN	491 900	491 900	280 000	280 000	226 219,—	127 357,—
2 6	INFORMATION, VERÖFFENT- LICHUNGEN UND MULTIMEDIA	1 233 000	1 233 000	400 000	400 000	460 121,—	141 757,—
2 7	EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEIS- TUNGEN	1 650 000	1 650 000	2 567 000	2 567 000	1 016 235,—	130 052,—
2 8	SICHERHEIT DER AGENTUR	1 300 000	1 300 000	970 000	970 000	757 220,—	223 930,—
	Titel 2 — Total	8 382 400	8 382 400	11 372 000	11 372 000	18 254 188,—	9 215 651,—
3	AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB (EIN- SCHLISSLICH EXTERNER EINNAHMEN)						
3 0	GEMEINSAM GENUTZTE INFRASTRUKTURSISTEME	8 701 300	9 050 000	7 032 000	4 050 000	962 913,—	962 394,—
3 1	SIS II	6 825 000	6 500 000	10 708 931	9 383 931	2 164 747,—	5 631 827,—
3 2	VIS/BMS	34 505 000	35 000 000	30 882 134	34 132 134	24 156 159,—	23 155 478,—
3 3	EURODAC	19 570 000	18 570 000	3 204 884	4 279 884	5 630 822,—	2 926 912,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen auf Zeit		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	4	3	1
AD 10	—	—	—	6	5	5
AD 9	—	—	—	10	9	6
AD 8	—	—	—	17	12	10
AD 7	—	—	—	17	13	16
AD 6	—	—	—	13	14	11
AD 5	—	—	—	14	12	20
AD insgesamt	—	—	—	88	74	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	3	2	1
AST 6	—	—	—	8	6	4
AST 5	—	—	—	12	12	12
AST 4	—	—	—	14	12	11
AST 3	—	—	—	3	10	15
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	—	—	43	44	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC insgesamt	—	—	—	—	—	—
Gesamt	—	—	—	131	118	120

Externes Personal

Vertragsbedienstete	Genehmigt 2016	Eingestellt ab dem 31.12.2016	Schätzung 2017
Funktionsgruppe IV	22	23	26
Funktionsgruppe III	2	3	3
Funktionsgruppe II	—	—	—
Funktionsgruppe I	—	—	—
Gesamt	24	26	29
Abgeordnete nationale Sachverständige	Genehmigt 2016	Eingestellt ab dem 31.12.2016	Schätzung 2017
Gesamt	8	6	8

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Ausschusses für die einheitliche Abwicklung (SRB) für das
Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/48)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1	BEITRAG DER KREDITINSTITUTE			
1 0	BEITRAG DER KREDITINSTITUTE	90 738 000	57 000 000	21 829 111,21
	Titel 1 — Total	90 738 000	57 000 000	21 829 111,21
2	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION		—	0,—
	Titel 2 — Total		—	0,—
3	VERSCHIEDENE EINNAHMEN			
3 0	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	—	—	0,—
	Titel 3 — Total	—	—	0,—
4	EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS			
4 0	EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS	6 462 335 289	11 779 919 625	
4 9	ERGEBNIS DES HAUSHALTSJAHRES	p.m.	p.m.	
	Titel 4 — Total	6 462 335 289	11 779 919 625	
9	RESERVE			
9 0	RESERVE	—	7 733 557,88	0,—
	Titel 9 — Total	—	7 733 557,88	0,—
	GESAMTBETRAG	6 553 073 289	11 844 653 182,88	21 829 111,21

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	33 750 000	20 358 000	6 537 062,72
1 2	SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL	1 770 000	2 289 000	384 154,91
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	45 000	45 000	0,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN	1 340 000	1 150 000	11 839,32
1 5	AUSBILDUNG	650 000	410 000	30 363,71
1 6	EXTERNE LEISTUNGEN	1 530 000	971 000	110 507,84
1 7	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	12 000	12 000	313,96
	Titel 1 — Total	39 097 000	25 235 000	7 074 242,46
2	GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	5 060 000	4 987 200	746 279,49
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	6 026 000	5 415 800	723 221,98
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	1 180 000	1 085 000	31 421,85
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	720 000	873 000	13 365,36
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	360 000	440 000	1 538,90
	Titel 2 — Total	13 346 000	12 801 000	1 515 827,58
3	AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB			
3 0	TÄTIGKEITEN DES SRB	38 295 000	18 964 000	948 542,65
	Titel 3 — Total	38 295 000	18 964 000	948 542,65
4	EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS			
4 0	NUTZUNG DES FONDS IM RAHMEN DER ABWICKLUNGS- KONZEPTE	6 462 335 289	11 799 919 625	0,—
4 9	SONSTIGE SACHAUSGABEN	—	—	0,—
	Titel 4 — Total	6 462 335 289	11 799 919 625	0,—
9	SALDIERUNG — RESERVE			
9 0	SALDIERUNG — RESERVE	—	7 733 557,88	0,—
	Titel 9 — Total	—	7 733 557,88	0,—
	GESAMTBETRAG	6 553 073 289	11 864 653 182,88	9 538 612,69

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2017		2016		2015	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	8	—	7	—	7
AD 11	—	6	—	3	—	3
AD 10	—	12	—	9	—	9
AD 9	—	20	—	15	—	9
AD 8	—	70	—	62	—	22
AD 7	—	32	—	14	—	5
AD 6	—	90	—	80	—	21
AD 5	—	40	—	10	—	7
AD Gesamt	—	278	—	200	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	1	—	2
AST 5	—	4	—	2	—	6
AST 4	—	6	—	4	—	—
AST 3	—	32	—	28	—	12
AST 2	—	2	—	5	—	—
AST 1	—	4	—	—	—	—
AST Gesamt	—	52	—	40	—	22
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	10	—	6	—	9
AST/SC2	—	5	—	—	—	—
AST/SC1	—	5	—	9	—	8
AST/SC Gesamt	—	20	—	15	—	17
Gesamt	—	350	—	255	—	122
Insgesamt	—	350	—	255	—	122

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2015	2016	2017
FG IV	—	—	—
FG III	—	—	—
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
FG insgesamt	—	—	—
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	9	25	25
Gesamt	9	25	25

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum für das
Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/49)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1	EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES			
1 0	EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES	243 807 315	232 278 431	216 071 419,—
	Titel 1 — Total	243 807 315	232 278 431	216 071 419,—
3	SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS			
3 0	SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS	156 859 302	185 248 386	189 768 920,—
	Titel 3 — Total	156 859 302	185 248 386	189 768 920,—
4	EU-PROJEKTE			
4 0	EU-PROJEKTE	—	3 745 205	0,—
	Titel 4 — Total	—	3 745 205	0,—
5	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT			
5 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT	—	—	0,—
	Titel 5 — Total	—	—	0,—
	GESAMTBETRAG	400 666 617	421 272 022	405 840 339,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	AUSGABEN FÜR MITGLIEDER UND PERSONAL DES AMTES			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	101 683 925	93 713 378	86 624 385,—
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	1 718 404	1 336 890	1 304 836,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	349 634	318 000	362 065,—
1 5	ORGANISATION VON PRAKTIKA UND AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN	1 033 200	1 116 000	669 597,—
1 6	SOZIALAUSGABEN	8 283 571	4 000 000	3 934 308,—
1 7	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	39 390	39 000	23 485,—
	Titel 1 — Total	113 108 124	100 523 268	92 918 676,—
2	GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB			
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	20 605 232	13 769 081	23 064 151,—
2 1	DATENVERARBEITUNG	33 407 179	35 396 950	42 648 491,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	3 706 160	2 525 500	4 548 089,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	9 773 055	12 480 860	7 870 434,—
2 4	POST- UND FERNMELDEKOSTEN	2 402 050	2 535 000	2 775 125,—
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	4 320 162	6 032 600	4 056 615,—
2 6	KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN	8 063 072	14 079 144	11 937 313,—
	Titel 2 — Total	82 276 910	86 819 135	96 900 218,—
3	AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG SPEZIFISCHER AUFGABEN DURCH DAS AMT			
3 2	BEOBACHTUNGSSTELLE	7 635 391	—	0,—
3 3	EU-ZUSAMMENARBEIT	26 090 419	17 333 197	0,—
3 4	KOMMUNIKATION, PROMOTION UND INTEGRATION	1 118 115	7 326 866	18 034 527,—
3 5	AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DEM VERFAHREN ZUR EINTRAGUNG VON UNIONSMARKEN UND GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTERN	18 882 684	18 935 500	18 236 011,—
	Titel 3 — Total	53 726 609	43 595 563	36 270 538,—
4	EU-PROJEKTE			
4 0	EU-PROJEKTE	—	3 745 205	0,—
	Titel 4 — Total	—	3 745 205	0,—

AUSGABEN

(Fortsetzung)

[illegible]

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen auf Zeit		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	1	1	1
AD 15	—	—	—	3	3	3
AD 14	27	22	22	24	23	23
AD 13	34	36	32	8	7	7
AD 12	26	26	30	20	14	14
AD 11	9	12	12	26	33	33
AD 10	7	3	3	9	7	7
AD 9	11	12	11	11	12	12
AD 8	6	4	3	8	9	9
AD 7	13	10	—	3	4	7
AD 6	66	17	27	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD insgesamt	199	142	140	113	113	116
AST 11	35	29	27	8	7	7
AST 10	27	31	32	7	7	7
AST 9	55	43	38	26	22	22
AST 8	59	64	70	19	20	20
AST 7	57	45	41	25	17	17
AST 6	79	94	100	52	49	43
AST 5	25	33	33	49	60	66
AST 4	11	3	3	9	22	22
AST 3	35	26	26	—	—	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST Gesamt	383	368	370	195	204	210
Gesamt	582	510	510	308	317	326

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2017	2016	2015
FG IV	69,2	34	16
FG III	72,7	29	14
FG II	19	19	19
FG I	5	5	5
FG insgesamt	165,9	87	54
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	70	71	63
Gesamt	235,9	158	117

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 1) für das
Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/50)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 1	7. RAHMENPROGRAMM FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG	41 808 596	52 500 000	
1 2	PROGRAMM TRANSEUROPÄISCHE NETZE	20 101 549	22 500 000	
	Titel 1 — Total	61 910 145	75 000 000	
2	BEITRAG VON EUROCONTROL			
2 1	BARLEISTUNGEN	10 310 920	15 134 605	
	Titel 2 — Total	10 310 920	15 134 605	
3	BEITRÄGE ANDERER MITGLIEDER			
3 1	BARLEISTUNGEN	– 4 944 920		
	Titel 3 — Total	– 4 944 920		
4	SONSTIGE EINNAHMEN			
4 1	EINNAHMEN AUS ZINSERTRÄGEN		100 000	
4 2	EINNAHMEN AUS STEUERZAHLUNGEN			
4 3	PROGRAMMEINNAHMEN VON NICHTMITGLIEDERN			
4 4	AUSSERORDENTLICHE EINNAHMEN – AUFGEHOBE NE MITTELBINDUNGEN			
4 5	AN DIE EU ABZUFÜHRENDE ZINSEN			
4 6	HAUSHALTSERGEBNIS			10 398 808,—
	Titel 4 — Total		100 000	10 398 808,—
	GESAMTBETRAG	67 276 145	90 234 605	10 398 808,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017		Mittel 2016		Ausgaben 2015	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONALKOSTEN						
1 1	PERSONALKOSTEN GEMÄSS STELLENPLAN			4 436 500	4 436 500		
1 2	VERTRAGSBEDIENSTETE, ZEIT- ARBEITSKRÄFTE			690 000	690 000	105 313,—	105 313,—
1 3	ABGEORDNETES PERSONAL VON MITGLIEDERN			170 000	170 000	165 000,—	165 000,—
1 4	ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE			200 000	200 000		
1 5	DIENSTREISEKOSTEN			500 000	500 000	267 126,—	267 126,—
1 6	SONSTIGE PERSONALKOSTEN			195 000	195 000	117 179,—	117 179,—
	Titel 1 — Total			6 191 500	6 191 500	654 618,—	654 618,—
2	VERWALTUNGS-AUSGABEN						
2 1	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN			978 500	978 500	429 311,—	429 311,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN			100 000	100 000	127 479,—	127 479,—
2 3	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERANSTALTUNGEN			365 000	365 000	245 211,—	245 211,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGE- BÜHREN			195 000	195 000	117 767,—	117 767,—
2 5	AUSGABEN FÜR DEN VERWAL- TUNGSRAT			20 000	20 000	9 424,—	9 424,—
2 6	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB			285 000	285 000	236 050,—	236 050,—
2 7	AUSGABEN FÜR IT UND TECH- NISCHE EINRICHTUNGEN			2 021 000	2 021 000	1 182 878,—	1 182 878,—
2 8	UNTERSTÜTZENDE VERWAL- TUNGSDIENSTLEISTUNGEN			94 000	94 000	25 239,—	25 239,—
	Titel 2 — Total			4 058 500	4 058 500	2 373 359,—	2 373 359,—
3	OPERATIVE AUSGABEN						
3 1	STUDIEN/ENTWICKLUNGEN DES GEMEINSAMEN UNTER- NEHMENS SESAR		21 866 671	26 685 761	38 026 072		
3 2	STUDIEN/ENTWICKLUNGEN VON EUROCONTROL			—	—		
3 3	STUDIEN/ENTWICKLUNGEN DER MITGLIEDER		45 409 474		52 357 341		
	Titel 3 — Total		67 276 145	26 685 761	90 383 413		
	GESAMTBETRAG		67 276 145	36 935 761	100 633 413	3 027 977,—	3 027 977,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2017		2016		2015	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12		4		4		4
AD 11						
AD 10		5		5		5
AD 9						
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		4		4		4
AD 5		10		10		10
AD Gesamt		33		33		33
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7		1		1		1
AST 6						
AST 5		1		1		1
AST 4						
AST 3		2		2		2
AST 2						
AST 1		2		2		2
AST Gesamt		6		6		6
Gesamt		39		39		39
Insgesamt	39		39		39	

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2017	2016
FG IV	2	
FG III		
FG II		
FG I		
FG insgesamt	2	0
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	3	3
Gesamt	3	3

**Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 2020) für das
Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/51)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
1	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 1	BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN VERWALTUNGSAUSGABEN	3 241 507		
1 2	BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN OPERATIVEN AUSGABEN	62 566 800	56 519 225	
1 3	BEITRAG DER KOMMISSION/DER EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ZU DEMONSTRATIONSTÄTIGKEITEN IN SEHR GROSSEM MASSSTAB (ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN)	250 000		
	Titel 1 — Total	66 058 307	56 519 225	
2	BEITRAG VON EUROCONTROL			
2 1	BARLEISTUNGEN	3 482 300		
	Titel 2 — Total	3 482 300		
3	BEITRÄGE ANDERER MITGLIEDER			
3 1	BARLEISTUNGEN	2 646 009		
	Titel 3 — Total	2 646 009		
4	SONSTIGE EINNAHMEN			
4 1	EINNAHMEN AUS ZINSETRÄGEN			
4 2	EINNAHMEN AUS STEUERZAHLUNGEN			
4 3	PROGRAMMEINNAHMEN VON NICHTMITGLIEDERN			
4 4	AUSSERORDENTLICHE EINNAHMEN – AUFGEHOBENE MITTELBINDUNGEN			
4 5	AN DIE EU ABZUFÜHRENDE ZINSEN			
4 6	HAUSHALTSERGEBNIS			
	Titel 4 — Total			
	GESAMTBETRAG	72 186 616	56 519 225	

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2020		Mittel 2019		Ausgaben 2018	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONALKOSTEN						
1 1	PERSONALKOSTEN GEMÄSS STELLENPLAN	4 440 000	4 440 000				
1 2	VERTRAGSBEDIENSTETE, ZEIT- ARBEITSKRÄFTE	690 000	690 000				
1 3	ABGEORDNETES PERSONAL VON MITGLIEDERN	170 000	170 000				
1 4	ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE	200 000	200 000				
1 5	Dienstreisekosten	500 000	500 000				
1 6	SONSTIGE PERSONALKOSTEN	195 000	195 000				
	Titel 1 — Total	6 195 000	6 195 000				
2	VERWALTUNGS-AUSGABEN						
2 1	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	874 816	874 816				
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	100 000	100 000				
2 3	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERANSTALTUNGEN	353 000	353 000				
2 4	POSTGEBÜHREN	10 000	10 000				
2 5	AUSGABEN FÜR DEN VERWAL- TUNGSRAT	20 000	20 000				
2 6	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	225 000	225 000				
2 7	IKT UND UNIFIED COMMUNI- CATION-LÖSUNGEN	1 462 000	1 462 000				
2 8	UNTERSTÜTZENDE VERWAL- TUNGSDIENSTLEISTUNGEN	130 000	130 000				
	Titel 2 — Total	3 174 816	3 174 816				
3	OPERATIVE AUSGABEN						
3 1	AKTIVITÄTEN VON NICHT- MITGLIEDERN		23 246 942	62 138 000	16 519 225		
3 2	AKTIVITÄTEN VON EURO- CONTROL	4 914 813	1 088 012		739 523		
3 3	SONSTIGE AKTIVITÄTEN VON MITGLIEDERN	94 283 680	38 481 846		39 260 477		
	Titel 3 — Total	99 198 493	62 816 800	62 138 000	56 519 225		
	GESAMTBETRAG	108 568 309	72 186 616	62 138 000	56 519 225		

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2017		2016		2015	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16						
AD 15						
AD 14						
AD 13						
AD 12						
AD 11						
AD 10						
AD 9						
AD 8						
AD 7						
AD 6						
AD 5						
AD Gesamt						
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5						
AST 4						
AST 3						
AST 2						
AST 1						
AST Gesamt						
Gesamt						
Insgesamt						

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2017	2016
FG IV		
FG III		
FG II		
FG I		
FG insgesamt		
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige		
Gesamt		

ISSN 1977-088X (elektronische Ausgabe)
ISSN 1725-2407 (Papierausgabe)



Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union
2985 Luxemburg
LUXEMBURG

DE