

**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 BEOBACHTUNGSSTELLE 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 LOGISTIKTÄTIGKEITEN	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 SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EUZUSCHÜSSE 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