

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Polizeiakademie (CEPOL) für das Haushaltsjahr
2016**

(2016/C 113/22)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2014
1	SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 0	SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
	Titel 1 — Total	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
2	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN			
2 0	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 — Total	p.m.	p.m.	0,—
4	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN			
4 0	PROJEKT CT MENA	1 650 700	300 000	0,—
	Titel 4 — Total	1 650 700	300 000	0,—
5	EINNAHMEN AUS DEN VERWALTUNGSVORGÄNGEN DER EUROPÄISCHEN POLIZEIAKADEMIE			
5 0	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 5 — Total	p.m.	p.m.	0,—
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	10 291 700	8 771 000	8 934 262,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2016	Mittel 2015	Ausgaben 2014
1	PERSONAL			
1 1	AKTIVES PERSONAL	3 215 000	3 135 300	4 239 797,—
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG	—	—	0,—
1 3	DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN	35 000	30 000	82 654,—
1 4	SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	407 800	370 200	71 710,—
1 5	ZEITLICH BEFRISTETE UNTERSTÜTZUNG	—	—	0,—
1 6	SOZIALFÜRSORGE	2 000	7 000	3 403,—
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	3 000	5 000	3 174,—
1 8	INTERNE AUDITSTELLE	—	—	0,—
	Titel 1 — Total	3 662 800	3 547 500	4 400 738,—
2	GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN			
2 0	INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	38 000	40 000	126 628,—
2 1	AUSGABEN FÜR INFORMATIONSD- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK	290 000	320 000	460 702,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	14 500	22 300	12 121,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGS-AUSGABEN	87 000	100 700	104 581,—
2 4	POSTGEBÜHREN	11 500	11 500	4 700,—
	Titel 2 — Total	441 000	494 500	708 732,—
3	BETRIEBSAUSGABEN			
3 0	EINRICHTUNGEN UND ORGANE	234 000	242 961	216 925,—
3 1	KURSE UND SEMINARE	3 173 200	3 089 800	2 814 767,—
3 2	SONSTIGE TÄTIGKEITSBEZOGENE KOSTEN	940 000	702 239	574 755,—
3 3	BEWERTUNG	—	86 125	0,—
3 5	DIENSTREISEN	140 000	164 000	148 647,—
3 7	SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	50 000	143 875	69 698,—
	Titel 3 — Total	4 537 200	4 429 000	3 824 792,—
4	PROJEKT CT MENA			
4 1	AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DAS PROJEKT CT MENA ARBEITEN	816 000	300 000	0,—
4 2	DIENSTREISEN	422 000		
4 3	AUSSTATTUNG UND BÜROBEDARF	6 900		

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Stellen auf Zeit		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	2	2	3
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	1	1
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	8	8	9
Zwischensumme A	—	—	—	15	16	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	7	7	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Zwischensumme AST	—	—	—	11	11	11
Summe	—	—	—	26	27	28