

**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
<b>1</b>	<b>SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
1 0	SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>8 641 000</b>	<b>8 471 000</b>	<b>8 934 262,—</b>
<b>2</b>	<b>BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN</b>			
2 0	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN</b>			
4 0	PROJEKT CT MENA	1 650 700	300 000	0,—
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>1 650 700</b>	<b>300 000</b>	<b>0,—</b>
<b>5</b>	<b>EINNAHMEN AUS DEN VERWALTUNGSVORGÄNGEN DER EUROPÄISCHEN POLIZEIAKADEMIE</b>			
5 0	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>SONSTIGE EINNAHMEN</b>			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 9 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>10 291 700</b>	<b>8 771 000</b>	<b>8 934 262,—</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2016	Mittel 2015	Ausgaben 2014
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
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,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>3 662 800</b>	<b>3 547 500</b>	<b>4 400 738,—</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN</b>			
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,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>441 000</b>	<b>494 500</b>	<b>708 732,—</b>
<b>3</b>	<b>BETRIEBSAUSGABEN</b>			
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,—
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>4 537 200</b>	<b>4 429 000</b>	<b>3 824 792,—</b>
<b>4</b>	<b>PROJEKT CT MENA</b>			
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
<b>Summe</b>	—	—	—	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>