

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1**

(2016/C 143/??)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2016	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	15 083 700		15 083 700
	Titel 1 — Total	15 083 700		15 083 700
2	SONSTIGE ZUSCHÜSSE			
2 0	SONSTIGE ZUSCHÜSSE	160 100		160 100
2 2	ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE	p.m.	1 489 354	1 489 354
	Titel 2 — Total	160 100	1 489 354	1 649 454
5	SONSTIGE EINNAHMEN			
5 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.		p.m.
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.		p.m.
5 4	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	p.m.		p.m.
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.		p.m.
	Titel 5 — Total	p.m.		p.m.
6	EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN			
6 0	EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN	p.m.		p.m.
	Titel 6 — Total	p.m.		p.m.
	GESAMTBETRAG	15 243 800	1 489 354	16 733 154

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2016	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	5 690 100	- 45 000	5 645 100
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	36 000		36 000
1 5	MOBILITÄT	24 000		24 000
1 6	SOZIALAUSGABEN	p.m.		p.m.
1 8	AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE	p.m.		p.m.
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER	p.m.		p.m.
	Titel 1 — Total	5 750 100	- 45 000	5 705 100
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	603 900		603 900
2 1	INFORMATIONSTECHNOLOGIEN	497 800	45 000	542 800
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	36 150		36 150
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	54 500		54 500
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	142 600		142 600
	Titel 2 — Total	1 334 950	45 000	1 379 950
3	OPERATIVE AUSGABEN			
3 2	KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	3 985 735		3 985 735
3 3	VERNETZUNG UND KOORDINATION	1 441 015		1 441 015
3 4	PRÄVENTION UND FORSCHUNG	2 732 000		2 732 000
	Titel 3 — Total	8 158 750		8 158 750
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	—		—
4 7	GESUNDHEIT UND SICHERHEIT ÄLTERER ARBEITNEHMER AM ARBEITSPLATZ	p.m.	941 295	941 295
4 8	ENPI — EUROPÄISCHES NACHBARSCHAFTS- UND PARTNERSCHAFTSINSTRUMENT	p.m.	138 059	138 059
4 9	NEUES PROGRAMM IPA II	p.m.	410 000	410 000
	Titel 4 — Total	p.m.	1 489 354	1 489 354
5	RESERVEN			
5 0	RESERVEN	p.m.		p.m.
	Titel 5 — Total	p.m.		p.m.
	GESAMTBETRAG	15 243 800	1 489 354	16 733 154

Stellenplan

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

Die Besetzung von zwei AD 13-Stellen zum 31.12.2015 steht in Einklang mit dem Beschluss, den der Verwaltungsrat am 5. November 2015 zur Inanspruchnahme von Artikel 38 der Finanzregelung der Agentur fasste.

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	31.12.2015	2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Gesamt FG	24	24	24
Örtlichen Bediensteten	1	1	1
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—	—
Insgesamt	25	25	25