

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

(2017/C 84/10)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
2	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	56 766 000	56 766 000	52 267 414,32
	Titel 2 — Total	56 766 000	56 766 000	52 267 414,32
3	ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS			
3 0	ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS	1 276 653	1 481 650	1 549 939,79
	Titel 3 — Total	1 276 653	1 481 650	1 549 939,79
	GESAMTBETRAG	58 042 653	58 247 650	53 817 354,11

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 ARBEITSLÖSENVERSICHERUNG 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