

**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
<b>2</b>	<b>ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	56 766 000	56 766 000	52 267 414,32
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>56 766 000</b>	<b>56 766 000</b>	<b>52 267 414,32</b>
<b>3</b>	<b>ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS</b>			
3 0	ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS	1 276 653	1 481 650	1 549 939,79
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>1 276 653</b>	<b>1 481 650</b>	<b>1 549 939,79</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>58 042 653</b>	<b>58 247 650</b>	<b>53 817 354,11</b>

**AUSGABEN**

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
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
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>30 115 000</b>	<b>32 722 265</b>	<b>30 083 702,52</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN</b>			
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
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>8 941 653</b>	<b>7 244 000</b>	<b>6 736 637,81</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIVE AUSGABEN</b>			
3 0	OPERATIVE AUSGABEN	18 986 000	18 281 385	16 997 013,78
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>18 986 000</b>	<b>18 281 385</b>	<b>16 997 013,78</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>58 042 653</b>	<b>58 247 650</b>	<b>53 817 354,11</b>

### 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
<b>Gesamtzahl</b>	—	—	—	<b>182</b>	<b>186</b>	<b>190</b>

**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
<b>Insgesamt</b>	<b>105</b>	<b>105</b>