

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das
Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/15)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 0	BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION	78 533 267	77 164 066	76 545 921,—
	Titel 1 — Total	78 533 267	77 164 066	76 545 921,—
2	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN			
2 0	BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE	1 898 198	2 075 991	2 202 400,—
	Titel 2 — Total	1 898 198	2 075 991	2 202 400,—
3	EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN			
3 0	EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 — Total	p.m.	p.m.	0,—
4	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN			
4 0	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN	—	78 944,73	83 347,07
	Titel 4 — Total	—	78 944,73	83 347,07
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
9 1	SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	80 431 465	79 319 001,73	78 831 668,07

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017		Mittel 2016		Ausgaben 2015	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	38 761 185	38 761 185	37 544 127	37 544 127	36 471 040,19	35 938 614,13
1 3	DIENSTREISEN UND FAHRT- KOSTEN	361 000	361 000	196 668	196 668	201 000,—	183 083,63
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	903 000	903 000	874 392	874 392	1 042 036,76	653 916,07
1 5	AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN	719 000	719 000	650 208	650 208	652 000,—	642 652,16
1 6	SOZIALAUSGABEN	1 310 000	1 310 000	1 242 894	1 242 894	1 069 649,23	1 060 808,95
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	5 000	5 000	5 000	5 000	1 851,—	1 351,—
	Titel 1 — Total	42 059 185	42 059 185	40 513 289	40 513 289	39 437 577,18	38 480 425,94
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE						
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	4 914 500	4 914 500	5 436 717	5 436 717	7 046 211,52	6 052 790,32
2 1	AUSGABEN FÜR DIE DATENVER- ARBEITUNG	2 814 000	2 814 000	3 548 242	3 548 242	3 461 701,73	2 518 918,06
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	100 000	100 000	35 010	35 010	105 418,56	73 044,12
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	275 000	275 000	246 116	246 116	257 990,76	111 602,93
2 4	POST- UND FERNMELDEGE- BÜHREN	364 500	364 500	365 375	365 375	519 312,79	317 769,22
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	110 000	110 000	93 862	93 862	93 406,40	87 063,69
	Titel 2 — Total	8 578 000	8 578 000	9 725 322	9 725 322	11 484 041,76	9 161 188,34
3	OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE						
3 0	WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE	4 118 000	4 118 000	6 207 205	6 012 276	6 847 685,62	6 416 859,89
3 1	RISIKOBEWERTUNG UND WISSEN- SCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG	3 704 000	3 704 000	10 952 587	11 445 559	9 915 151,59	8 215 319,65
3 2	EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT	9 558 000	9 558 000	—	—	0,—	0,—
3 4	KOMMUNIKATION	1 399 000	1 399 000	2 653 818	2 181 831	2 726 361,71	1 956 097,07
3 5	HORIZONTALE TÄTIGKEITEN	9 786 000	9 751 000	9 440 725	9 440 725	8 733 497,26	6 156 937,37
	Titel 3 — Total	28 565 000	28 530 000	29 254 335	29 080 391	28 222 696,18	22 745 213,98
	GESAMTBETRAG	79 202 185	79 167 185	79 492 946	79 319 002	79 144 315,12	70 386 828,26

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2017		2016		2015	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		2		2
AD 12	1	16	1	15	1	15
AD 11		11		11		11
AD 10	1	17	1	16	1	16
AD 9	1	42	1	42	1	41
AD 8		54		54		53
AD 7	1	56	1	57	1	58
AD 6	1	15	1	17	1	20
AD 5		6		8		10
AD Gesamt	5	222	5	225	5	229
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		3		3		3
AST 7		4		4		4
AST 6		9		9		8
AST 5		30		30		29
AST 4		23		26		30
AST 3		25		25		25
AST 2		2		3		4
AST 1						
AST Gesamt		96		100		103
Insgesamt	5	318	5	325	5	332
Gesamtzahl	323		330		337	

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2016	2017
FG IV	75	90
FG III	11	7
FG II	38	27
FG I	1	1
Gesamt FG	125	125
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	15	15
Insgesamt	140	140