

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für
das Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/19)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
	Titel 1 — Total	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
2	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN			
2 0	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN	282 679	277 932	270 288,—
	Titel 2 — Total	282 679	277 932	270 288,—
3	SONSTIGE BEITRÄGE			
3 0	SONSTIGE BEITRÄGE	640 000	616 379	616 378,68
	Titel 3 — Total	640 000	616 379	616 378,68
4	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			
4 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	19 663	21 945,85
	Titel 4 — Total	p.m.	19 663	21 945,85
	GESAMTBETRAG	11 244 679	11 033 974	10 064 273,53

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	5 184 279	4 587 794	4 515 299,70
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN	283 600	167 568	356 287,13
1 3	SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG	177 000	118 052	136 629,46
1 4	AUSHILFSKRÄFTE	743 100	1 138 588	891 633,73
	Titel 1 — Total	6 387 979	6 012 002	5 899 850,02
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN			
2 0	GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	1 031 500	1 152 253	923 093,20
2 1	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	69 000	81 449	22 402,64
2 2	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	60 000	63 426	56 197,07
2 3	IKT	610 200	668 286	423 375,91
	Titel 2 — Total	1 770 700	1 965 414	1 425 068,82
3	SACHAUFWENDUNGEN			
3 0	TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN	697 000	776 562	829 438,39
3 2	HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN	530 000	438 459	408 117,15
3 6	OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN	1 859 000	1 841 537	1 463 183,22
	Titel 3 — Total	3 086 000	3 056 558	2 700 738,76
	GESAMTBETRAG	11 244 679	11 033 974	10 025 657,60

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2016		2017	
	Genehmigt		Genehmigt	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	10
AD 8	—	9	—	15
AD 7	—	7	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
AD gesamt	—	34	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	3	—	5
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST gesamt	—	14	—	14
Stellen insgesamt	—	48	—	48