

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am  
Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/11)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
<b>1</b>	<b>ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>15 037 500</b>	<b>15 083 700</b>	<b>14 732 995,—</b>
<b>2</b>	<b>SONSTIGE ZUSCHÜSSE</b>			
2 0	SONSTIGE ZUSCHÜSSE	160 100	100 100	100 100,—
2 2	ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE	p.m.	1 589 454	594 828,—
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>160 100</b>	<b>1 689 554</b>	<b>694 928,—</b>
<b>5</b>	<b>SONSTIGE EINNAHMEN</b>			
5 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.	p.m.	0,—
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	5 399,05
5 4	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	73 190,99
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	p.m.	88,03
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>78 678,07</b>
<b>6</b>	<b>EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN</b>			
6 0	EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 6 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>15 197 600</b>	<b>16 773 254</b>	<b>15 506 601,07</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	5 671 100	5 615 100	5 237 749,89
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	19 000	36 000	22 132,05
1 5	MOBILITÄT	15 000	24 000	13 903,16
1 6	SOZIALAUSGABEN	p.m.	p.m.	0,—
1 8	AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE	p.m.	p.m.	0,—
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>5 705 100</b>	<b>5 675 100</b>	<b>5 273 785,10</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN</b>			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	633 260	614 900	585 730,87
2 1	INFORMATIONSTECHNOLOGIEN	542 800	542 800	633 607,84
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	36 150	13 400	19 937,21
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	54 500	43 500	32 083,84
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	108 600	135 350	112 321,92
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>1 375 310</b>	<b>1 349 950</b>	<b>1 383 681,68</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIVE AUSGABEN</b>			
3 0	SCHWERPUNKTBEREICHE UND OPERATIVE TÄTIGKEITEN	8 014 690		
3 1	UNTERSTÜTZUNG FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN	102 500		
3 2	KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITS-ARBEIT	—	3 985 735	3 844 749,21
3 3	VERNETZUNG UND KOORDINATION	—	1 441 015	1 526 813,72
3 4	PRÄVENTION UND FORSCHUNG	—	2 732 000	2 660 052,20
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>8 117 190</b>	<b>8 158 750</b>	<b>8 031 615,13</b>
<b>4</b>	<b>AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN</b>			
4 6	IPA III-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI KEY	—	—	29 750,63
4 7	GESUNDHEIT UND SICHERHEIT ÄLTERER ARBEITNEHMER AM ARBEITSPLATZ	p.m.	941 295	402 545,86
4 8	ENPI — EUROPÄISCHES NACHBARSCHAFTS- UND PARTNERSCHAFTSINSTRUMENT	—	138 059	159 865,77
4 9	NEUES PROGRAMM IPA II	p.m.	410 000	0,—
	<b>Titel 4 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>1 489 354</b>	<b>592 162,26</b>
<b>5</b>	<b>RESERVEN</b>			
5 0	RESERVEN	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 5 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>15 197 600</b>	<b>16 673 154</b>	<b>15 281 244,17</b>

## Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2015		2016		2017
	31.12.2015	Genehmigt	31.12.2016	Genehmigt	Genehmigt
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	2	1	2	2	2
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	2	1	1	1
AD 10	1	2	2	3	3
AD 9	1	2	1	1	3
AD 8	6	6	7	7	5
AD 7	6	5	5	5	7
AD 6	4	4	3	3	—
AD 5	—	—	—	—	—
Funktionsgruppe AD gesamt	23	24	23	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—
AST 6	2	2	2	3	3
AST 5	3	4	8	7	7
AST 4	7	5	2	2	2
AST 3	2	2	2	2	3
AST 2	2	3	1	1	—
AST 1	—	—	—	—	—
Funktionsgruppe AST gesamt	17	18	16	17	16
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Insgesamt AST/SC					
<b>Insgesamt</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>40</b>

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	31.12.2015	31.12.2016	2017
FG IV	2	2	2
FG III	12	13	12
FG II	10	9	10
FG I	—	—	—
Gesamt FG	24	24	24
Örtlichen Bediensteten	1	1	1
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—	—
<b>Insgesamt</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>