

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das
Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/14)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
2	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	22 704 500	21 359 000	21 229 000,—
	Titel 2 — Total	22 704 500	21 359 000	21 229 000,—
3	FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIED- STAATES			
3 0	FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 — Total	p.m.	p.m.	0,—
4	SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN			
4 0	SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 4 — Total	p.m.	p.m.	0,—
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	244 000	376 772,—
	Titel 9 — Total	p.m.	244 000	376 772,—
	GESAMTBETRAG	22 704 500	21 603 000	21 605 772,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONALAUSGABEN			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	11 207 500	9 872 000	9 345 135,97
1 2	AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL	193 000	100 000	89 430,—
1 3	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	80 000	200 000	156 615,91
1 4	AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG	305 000	350 000	274 952,65
1 5	MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVER- STÄNDIGEN	400 000	372 000	437 181,83
1 6	SOZIALAUSGABEN	881 000	900 000	843 967,90
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	3 000	5 000	4 358,48
1 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 1	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 1 — Total	13 069 500	11 799 000	11 151 642,74
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	1 144 000	1 375 000	1 352 901,86
2 1	DATENVERARBEITUNG	764 000	807 000	672 527,28
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	25 000	36 000	66 805,98
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	46 000	57 000	37 417,11
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	126 000	160 000	117 733,95
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	11 000	11 000	6 746,08
2 6	KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN	20 000	30 000	10 248,75
2 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 2	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 — Total	2 136 000	2 476 000	2 264 381,01
3	SACHAUSGABEN			
3 2	FREIHEITEN	1 607 000	1 140 000	1 792 322,47
3 3	GLEICHSTELLUNG	2 880 000	1 434 000	3 590 572,99
3 6	JUSTIZ	277 000	2 850 000	1 032 742,65
3 7	HORIZONTALE TÄTIGKEITEN	2 080 000	1 435 000	1 128 120,31
3 8	GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECH- ANISMEN	500 000	365 000	444 872,72
3 9	RÜCKLAGE FÜR TITEL 3	155 000	104 000	0,—
	Titel 3 — Total	7 499 000	7 328 000	7 988 631,14
	GESAMTBETRAG	22 704 500	21 603 000	21 404 654,89

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	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	8	10	10
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	12	14	14
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	7	5	4
AD 6	—	—	—	3	3	2
AD 5	—	—	—	—	—	—
A* insgesamt	—	—	—	46	48	46
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	3	3
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	6	7
AST 6	—	—	—	12	12	12
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	—	—	26	26	27
Gesamtzahl	—	—	—	72	74	73

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2017	2016
FG IV	26	22
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Gesamt	37	33
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	10	9
Gesamt	47	42