

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das
Haushaltsjahr 2015**

(2015/C 110/18)

EINNAHMEN

[illegible]

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2015	Mittel 2014	Ausgaben 2013
1	PERSONAL			
1 1	GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN	30 662 000	30 266 000	28 438 699,—
1 2	BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN	1 555 000	1 427 000	1 317 000,—
	Titel 1 — Total	32 217 000	31 693 000	29 755 699,—
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACH- AUSGABEN			
2 1	GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN	7 322 000	5 221 000	5 802 910,—
2 2	IKT-AUSGABEN	3 380 000	3 705 000	5 605 703,—
2 3	BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	592 000	352 000	243 955,—
	Titel 2 — Total	11 294 000	9 278 000	11 652 568,—
3	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG			
3 1	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG	6 279 000	5 974 000	8 410 756,—
	Titel 3 — Total	6 279 000	5 974 000	8 410 756,—
	GESAMTBETRAG	49 790 000	46 945 000	49 819 023,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Befristete Stellen		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	4	2	1
AD 13	—	—	—	8	7	4
AD 12	—	—	—	3	4	5
AD 11	—	—	—	8	10	4
AD 10	—	—	—	12	10	15
AD 9	—	—	—	19	15	14
AD 8	—	—	—	6	11	18
AD 7	—	—	—	6	6	3
AD 6	—	—	—	10	10	9
AD 5	—	—	—	5	5	5
Gesamt AD	—	—	—	81	80	78
AST 11	—	—	—	1	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	—
AST 9	—	—	—	1	2	—
AST 8	—	—	—	1	2	3
AST 7	—	—	—	—	1	4
AST 6	—	—	—	2	1	1
AST 5	—	—	—	10	7	9
AST 4	—	—	—	9	8	7
AST 3	—	—	—	4	6	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Gesamt AST	—	—	—	29	28	27
Insgesamt	—	—	—	110	108	105

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2015	2014	2013
FG IV	83	78	77
FG III + FG II + FG I	263	258	259
Gesamt FG	337	336	330
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—	—
Insgesamt	346	336	336