

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das
Haushaltsjahr 2017**

(2017/C 84/22)

EINNAHMEN

[illegible]

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2016	Ausgaben 2015
1	PERSONAL			
1 1	GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN	33 295 000	31 778 000	30 156 756,—
1 2	BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN	1 642 000	1 633 000	1 647 926,—
	Titel 1 — Total	34 937 000	33 411 000	31 804 682,—
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN			
2 1	GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN	5 966 720	6 272 170	5 138 457,—
2 2	IKT-AUSGABEN	3 050 000	3 490 000	3 099 438,—
2 3	BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	284 000	554 000	261 369,—
	Titel 2 — Total	9 300 720	10 316 170	8 499 264,—
3	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG			
3 1	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG	5 980 000	5 355 000	5 670 737,—
	Titel 3 — Total	5 980 000	5 355 000	5 670 737,—
	GESAMTBETRAG	50 217 720	49 082 170	45 974 683,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Befristete Stellen		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	5	4
AD 13	—	—	—	8	6	8
AD 12	—	—	—	5	7	3
AD 11	—	—	—	12	10	8
AD 10	—	—	—	11	11	12
AD 9	—	—	—	14	16	19
AD 8	—	—	—	8	8	6
AD 7	—	—	—	8	8	6
AD 6	—	—	—	7	7	10
AD 5	—	—	—	3	3	5
Gesamt AD	—	—	—	81	81	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	2	1	1
AST 9	—	—	—	—	1	1
AST 8	—	—	—	1	1	1
AST 7	—	—	—	3	3	—
AST 6	—	—	—	5	2	2
AST 5	—	—	—	9	10	10
AST 4	—	—	—	5	7	9
AST 3	—	—	—	3	3	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Gesamt AST	—	—	—	29	29	29
Insgesamt	—	—	—	110	110	110

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2017	2016	2015
FG IV	103	93	81
FG III + FG II + FG I	248	245	255
Gesamt FG	351	338	336
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—	—
Insgesamt	351	338	336