

Einnahmen- und Ausgabenplan der CEPOL für das Haushaltsjahr 2008

(2008/257/EG)

EPA

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2007	Haushaltsjahr 2006
1	SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN			
1 0	SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—
	Titel 1 — Insgesamt	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—
2	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN			
2 0	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
5	EINNAHMEN AUS DEN VERWALTUNGSVORGÄNGEN DER EUROPÄISCHEN POLIZEIAKADEMIE			
5 0	EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 5 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2008	Mittel 2007	Ausgaben 2006
1	PERSONAL			
1 1	AKTIVES PERSONAL	3 137 500	2 683 500	820 890,—
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG	—	—	172 756,—
1 3	DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN	65 000	40 000	33 005,—
1 4	SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	20 000	15 000	6 042,—
1 5	ZEITLICH BEFRISTETE UNTERSTÜTZUNG	—	—	427 210,—
1 6	SOZIALFÜRSORGE	5 000	5 000	318,—
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	10 000	10 000	0,—
1 8	INTERNE AUDITSTELLE	—	—	0,—
	Titel 1 — Insgesamt	3 237 500	2 753 500	1 460 221,—
2	GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN			
2 0	INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	100 000	62 500	61 977,—
2 1	AUSGABEN FÜR INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK	218 500	166 000	162 056,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	80 000	84 500	122 107,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGS-AUSGABEN	92 000	55 500	54 251,—
2 4	POSTGEBÜHREN	3 000	3 000	2 467,—
	Titel 2 — Insgesamt	493 500	371 500	402 858,—
3	BETRIEBSAUSGABEN			
3 0	EINRICHTUNGEN UND ORGANE	407 000	374 000	420 284,—
3 1	KURSE UND SEMINARE	3 221 000	2 831 500	1 296 637,—
3 2	SONSTIGE TÄTIGKEITSBEZOGENE KOSTEN	1 027 000	858 500	693 708,—
3 3	BEWERTUNG	42 500	40 000	6 346,—
3 5	DIENSTREISEN	201 500	150 000	0,—
3 6	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	—	—	0,—
3 7	SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	70 000	60 000	0,—
3 8	PROJEKTTÄTIGKEITEN	—	p.m.	0,—
	Titel 3 — Insgesamt	4 969 000	4 314 000	2 416 975,—
	GESAMTBETRAG	8 700 000	7 439 000	4 280 054,—

EPA

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Stellen auf Zeit		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	—	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	5	5
Zwischensumme AD	—	—	—	—	10	10
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	1,5	1,5
AST 4	—	—	—	—	2	2
AST 3	—	—	—	—	9	9
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Zwischensumme AST	—	—	—	—	12,5	12,5
Summe	—	—	—	—	22,5	22,5