

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit
für das Haushaltsjahr 2012**

(2012/C 95/14)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2010
1	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN			
1 0	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN	93 927 000	75 240 000	68 260 010,—
	Titel 1 — Insgesamt	93 927 000	75 240 000	68 260 010,—
2	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
2 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	34 862 000	34 399 000	34 197 000,—
	Titel 2 — Insgesamt	34 862 000	34 399 000	34 197 000,—
3	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN			
3 0	BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN	1 718 000	1 692 000	1 790 781,—
	Titel 3 — Insgesamt	1 718 000	1 692 000	1 790 781,—
4	BEITRÄGE DRITTER			
4 0	BEITRÄGE DRITTER	2 089 000	1 233 000	515 118,—
	Titel 4 — Insgesamt	2 089 000	1 233 000	515 118,—
5	VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN			
5 0	VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	930 000	1 392 000	740 127,—
	Titel 5 — Insgesamt	930 000	1 392 000	740 127,—
6	EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN			
6 0	EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 6 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
7	HAUSHALTSKORREKTUREN			
7 0	HAUSHALTSKORREKTUREN	18 974 670	24 742 671	0,—
	Titel 7 — Insgesamt	18 974 670	24 742 671	0,—
	GESAMTBETRAG	152 500 670	138 698 671	105 503 036,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2012	Mittel 2011	Ausgaben 2010
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	63 303 000	57 171 000	51 813 750,—
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG	2 018 000	1 510 000	1 788 670,—
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN	354 000	121 000	98 991,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	3 621 000	2 732 000	2 364 506,—
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	129 000	162 000	137 641,—
	Titel 1 — Insgesamt	69 425 000	61 696 000	56 203 558,—
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	8 327 000	8 090 000	7 585 241,—
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	3 430 000	4 030 000	4 436 351,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	205 000	111 000	169 905,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	1 215 000	1 108 000	919 125,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	772 000	873 000	807 996,—
	Titel 2 — Insgesamt	13 949 000	14 212 000	13 918 618,—
3	OPERATIONELLE AUSGABEN			
3 0	ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN	40 138 000	28 905 000	26 176 447,—
3 1	S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG)	635 000	607 000	358 705,—
3 2	ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN	2 927 000	2 540 000	4 226 268,—
3 3	INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN	440 000	520 000	364 993,—
3 4	SITZUNGEN	771 000	778 000	687 529,—
3 5	KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN	1 177 000	1 806 000	1 100 741,—
3 6	REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN	1 348 000	1 098 000	2 345 102,—
3 7	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	6 905 000	5 491 000	5 065 734,—
3 8	FACHLICHE SCHULUNG	450 000	445 000	266 540,—
3 9	TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION	1 297 000	393 000	931 918,—
	Titel 3 — Insgesamt	56 088 000	42 583 000	41 523 977,—

AUSGABEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2012	Mittel 2011	Ausgaben 2010
4	SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME			
4 0	TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN	2 089 000	1 233 000	159 440,—
4 1	FORSCHUNGSPROGRAMME	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 4 — Insgesamt	2 089 000	1 233 000	159 440,—
5	SONSTIGE AUSGABEN			
5 0	RÜCKSTELLUNGEN	10 949 670	18 974 671	0,—
	Titel 5 — Insgesamt	10 949 670	18 974 671	0,—
	GESAMTBETRAG	152 500 670	138 698 671	111 805 593,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	1	—
AD 15	—	—	—	1	1	2
AD 14	—	—	—	11	8	6
AD 13	—	—	—	19	14	12
AD 12	—	—	—	35	30	26
AD 11	—	—	—	53	51	50
AD 10	—	—	—	72	64	55
AD 9	—	—	—	102	84	75
AD 8	—	—	—	91	94	104
AD 7	—	—	—	65	58	58
AD 6	—	—	—	45	38	55
AD 5	—	—	—	4	5	4
AD gesamt	—	—	—	498	448	447
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	6	5	3
AST 6	—	—	—	15	11	7
AST 5	—	—	—	31	27	24
AST 4	—	—	—	32	31	30
AST 3	—	—	—	27	28	30
AST 2	—	—	—	18	17	18
AST 1	—	—	—	5	7	11
AST gesamt	—	—	—	135	126	123
Gesamtzahl	—	—	—	633	574	570

