

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles  
und Kultur für das Haushaltsjahr 2012**

(2012/C 95/18)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2010
<b>1</b>	<b>ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	49 654 976	49 953 237	48 974 497,—
	<b>Titel 1 — Insgesamt</b>	<b>49 654 976</b>	<b>49 953 237</b>	<b>48 974 497,—</b>
<b>2</b>	<b>SONSTIGE EINNAHMEN</b>			
2 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.	p.m.	0,—
2 1	MIETEINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
2 2	EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
2 3	ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN	p.m.	p.m.	38 599,—
2 4	SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE	p.m.	p.m.	0,—
2 5	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 2 — Insgesamt</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>38 599,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>49 654 976</b>	<b>49 953 237</b>	<b>49 013 096,—</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2012	Mittel 2011	Ausgaben 2010
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	28 159 000	27 784 600	25 989 767,—
1 3	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	700 000	700 000	685 000,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	446 000	369 000	583 677,—
1 5	AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOZIALAUSGABEN	630 000	684 337	540 000,—
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	5 000	—	0,—
	<b>Titel 1 — Insgesamt</b>	<b>29 940 000</b>	<b>29 537 937</b>	<b>27 798 444,—</b>
<b>2</b>	<b>GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN</b>			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	5 199 000	5 896 500	6 693 182,—
2 1	DATENVERARBEITUNG	4 087 000	4 323 000	3 674 268,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	281 500	267 800	311 685,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	244 000	215 000	246 337,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	885 000	875 000	808 040,—
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
2 6	VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN	9 018 476	8 838 000	9 352 449,—
	<b>Titel 2 — Insgesamt</b>	<b>19 714 976</b>	<b>20 415 300</b>	<b>21 085 961,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>49 654 976</b>	<b>49 953 237</b>	<b>48 884 405,—</b>

## Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Befristete Stellen		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	6	8	5
AD 11	—	—	—	4	3	5
AD 10	—	—	—	11	14	11
AD 9	—	—	—	16	10	20
AD 8	—	—	—	17	17	15
AD 7	—	—	—	5	5	3
AD 6	—	—	—	5	6	5
AD 5	—	—	—	8	6	3
Gesamt AD	—	—	—	76	73	71
AST 11	—	—	—	—	1	1
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	1	2	1
AST 7	—	—	—	2	1	3
AST 6	—	—	—	2	1	3
AST 5	—	—	—	3	4	4
AST 4	—	—	—	11	16	14
AST 3	—	—	—	7	4	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Gesamt AST	—	—	—	27	29	31
<b>Insgesamt</b>	—	—	—	<b>103</b>	<b>102</b>	<b>102</b>

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2012	2011
FG IV	78	78
FG III + FG II + FG I	252	249
Gesamt FG	330	327
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	0	—
<b>Insgesamt</b>	<b>330</b>	<b>327</b>

