

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats
für das Haushaltsjahr 2013**

(2013/C 91/29)

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1	PERSONALAUSGABEN			
1 1	GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN	24 787 860	22 424 150	20 683 233,—
1 2	VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL	116 000	116 000	86 965,—
1 3	DIENSTREISEKOSTEN UND SONSTIGE DAMIT VERBUNDENE AUSGABEN	400 000	382 000	356 663,—
1 4	SOZIAL-, INFRASTRUKTUR- UND WEITERBILDUNGS-AUSGABEN	640 600	626 883	558 824,—
1 6	SOZIALER DIENST: SONSTIGE AUSGABEN	465 000	431 000	293 000,—
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	5 000	7 000	3 953,—
	Titel 1 — Insgesamt	26 414 460	23 987 033	21 982 638,—
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB			
2 0	BÜROS	4 674 080	5 260 087	4 534 595,—
2 1	EDV	6 223 000	6 921 000	5 653 159,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	73 200	82 616	194 648,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGS-AUSGABEN	78 760	70 755	76 501,—
2 4	AUSGABEN FÜR TELEKOMMUNIKATION UND POSTVERSAND	738 500	711 009	890 000,—
2 5	AUSGABEN FÜR INTERNE SITZUNGEN	12 000	10 500	8 560,—
2 6	AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG	1 585 000	1 390 000	1 406 650,—
2 7	AUSGABEN FÜR KONSOLIDIERTE EINRICHTUNGEN	293 000	267 000	243 000,—
	Titel 2 — Insgesamt	13 677 540	14 712 967	13 007 113,—
	GESAMTBETRAG	40 092 000	38 700 000	34 989 751,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2013		2012	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	5
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	3	—	3
AD 9	—	3	—	3
AD 8	—	27	—	27
AD 7	—	40	—	40
AD 6	—	10	—	10
AD 5	—	6	—	6
Gesamt Funktionsgruppe AD	—	100	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Gesamt Funktionsgruppe AST	—	—	—	—
Personal insgesamt	—	100	—	100