

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/30)

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013	Mittel 2012	Ausgaben 2011
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	52 435 660	50 661 000	49 505 205,—
1 2	VERWALTUNGSDIENSTREISEN	16 000	220 000	216 600,—
1 3	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	810 000	750 000	909 485,—
1 4	WEITERBILDUNG	200 000	276 000	253 686,—
1 5	SONSTIGE PERSONAL AUSGABEN	1 054 000	1 228 000	725 220,—
1 6	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	100 000	100 000	106 161,—
	Titel 1 — Insgesamt	54 615 660	53 235 000	51 716 357,—
2	SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 887 840	3 862 500	2 922 301,—
2 1	VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1 364 000	2 208 500	982 444,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	735 000	567 500	1 026 961,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN	471 000	605 400	787 425,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	335 000	311 000	319 850,—
2 5	SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN	1 175 000	1 259 500	1 644 716,—
	Titel 2 — Insgesamt	7 967 840	8 814 400	7 683 697,—
3	OPERATIVE TÄTIGKEITEN			
3 0	OPERATIVE TÄTIGKEITEN	3 787 000	3 347 500	2 977 316,—
3 1	OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLOGIE	11 324 000	13 947 500	12 199 977,—
3 2	TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN	2 536 000	2 657 000	3 327 061,—
3 3	ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)	2 046 000	1 717 100	1 207 600,—
3 4	EPCC/COSI	140 000	340 500	190 226,—
3 5	LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN	104 000	93 000	37 492,—
3 6	OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN	p.m.	p.m.	441 473,—
	Titel 3 — Insgesamt	19 937 000	22 102 600	20 381 145,—
	GESAMTBETRAG	82 520 500	84 152 000	79 781 199,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2011		2012		2013	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	3
AD 11	—	23	—	23	—	23
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	71	—	72	—	72
AD 8	—	80	—	80	—	80
AD 7	—	125	—	127	—	127
AD 6	—	52	—	51	—	51
AD 5	—	37	—	37	—	37
AD Gesamt	—	395	—	397	—	397
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	2	—	2
AST 6	—	13	—	14	—	14
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	40	—	40	—	40
AST 3	—	2	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST Gesamt	—	62	—	60	—	60
Gesamt	—	457	—	457	—	457
Insgesamt	457		457			

**Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten)
und abgeordneten nationalen Sachverständigen**

Planstellen für Vertragsbedienstete	2011	2012	2013
FG IV	7	10	14
FG III	64	84	77
FG II	2	2	7
FG I		2	0
Gesamt FG	73	98	98
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	25	40	40
Insgesamt	98	138	138

