

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit
an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2014**

(2014/C 90/23)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012
9	EINNAHMEN			
9 0	ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE	89 197 000	93 950 000	76 310 597,—
9 1	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
9 4	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 — Insgesamt	89 197 000	93 950 000	76 310 597,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2014	Mittel 2013	Ausgaben 2012
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	20 043 000	20 020 000	19 247 175,—
1 2	EINSTELLUNG	150 000	167 000	79 395,—
1 3	VERWALTUNGSDIENSTREISEN	300 000	485 000	584 865,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	65 000	64 000	0,—
1 5	SONSTIGE PERSONAL AUSGABEN	800 000	895 000	508 975,—
1 6	SOZIALFÜRSORGE	10 000	10 000	1 596,—
1 7	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	—	—	0,—
	Titel 1 — Insgesamt	21 368 000	21 641 000	20 422 006,—
2	SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	5 140 000	4 686 000	4 005 040,—
2 1	DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION	4 040 000	2 350 000	1 251 548,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	375 000	164 100	60 206,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN	1 690 000	814 550	716 754,—
2 4	POSTAL GEBÜHREN	40 000	90 000	113 378,—
2 5	NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN	615 000	653 450	427 871,—
2 6	INFORMATION UND TRANSPARENZ	675 000	1 000 000	288 849,—
	Titel 2 — Insgesamt	12 575 000	9 758 100	6 863 646,—
3	OPERATIVE TÄTIGKEITEN			
3 0	TÄTIGKEITEN	42 117 000	48 381 900	32 567 954,—
3 1	RISIKOANALYSE, LAGEZENTRUM UND EUROSUR	6 030 000	4 265 000	1 356 111,—
3 2	WEITERBILDUNG	4 050 000	4 760 000	2 711 108,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 000 000	2 880 049	2 580 536,—
3 4	GEMEINSAME RESSOURCEN	1 000 000	1 100 000	593 650,—
3 5	VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN	457 000	1 163 951	297 296,—
3 6	UNTERSTÜTZENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN	600 000	—	0,—
	Titel 3 — Insgesamt	55 254 000	62 550 900	40 106 655,—
	GESAMTBETRAG	89 197 000	93 950 000	67 392 307,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2014		2013		31.12.2012 besetzte Stellen	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	11	—	11	—	10
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	5
AD 9	—	8	—	8	—	6
AD 8	—	43	—	43	—	39
AD 7	—	8	—	8	—	2
AD 6	—	6	—	6	—	6
AD 5	—	2	—	2	—	1
AD Gesamt	—	98	—	98	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	6
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	14	—	14	—	14
AST 5	—	17	—	17	—	16
AST 4	—	4	—	4	—	4
AST 3	—	4	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST Gesamt	—	55	—	55	—	54
		-1				
Insgesamt	—	152	—	153	—	137

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2014	2013
FG IV	18	18
FG III	46	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Gesamt	87	87
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	78	78
Gesamt	165	165

