

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/27)

EINNAHMEN

| Titel Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
|------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | | | |
| 2 0 | BEITRAG AUS DEM GESAMTHAUSHALTSPLAN DER EUROPÄISCHEN UNION ZUR EXEKUTIVAGENTUR FÜR FORSCHUNG (REA) | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 348 974,91 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 348 974,91 |
| 3 | VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | | | |
| 3 0 | VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | — | — | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | — | — | 0,— |
| 4 | EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | | | |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | — | — | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | — | — | 0,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN | | | |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 187 836,35 |
| | Titel 9 — Insgesamt | — | — | 187 836,35 |
| | GESAMTBETRAG | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 536 811,26 |

AUSGABEN

| Titel Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | PERSONAL | | | |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONAL AUSGABEN | 31 708 000 | 30 099 000 | 25 787 773,10 |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIAL AUSGABEN | 1 836 350 | 1 617 350 | 880 083,86 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 33 544 350 | 31 716 350 | 26 667 856,96 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | | | |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 5 611 000 | 5 265 200 | 5 687 965,65 |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 2 754 850 | 2 428 340 | 2 008 148,67 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 320 350 | 205 980 | 209 790,04 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 8 686 200 | 7 899 520 | 7 905 904,36 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG | | | |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 2 061 450 | 5 153 270 | 3 671 060,94 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGS-DIENSTLEISTUNGEN | 7 870 600 | 1 995 600 | 1 988 004,58 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 9 932 050 | 7 148 870 | 5 659 065,52 |
| | GESAMTBETRAG | 52 162 600 | 46 764 740 | 40 232 826,84 |

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | | | Planstellen auf Zeit | | |
|---------------------------------|------------------|------|------|----------------------|------------|------------|
| | 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 2 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 11 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 21 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 26 |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 29 | 36 |
| Gesamt AD | — | — | — | 135 | 129 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 10 | 11 | 9 |
| Insgesamt | — | — | — | 145 | 140 | 122 |

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

| Stellen für Vertragsbedienstete | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|------------|------------|------------|
| FG IV | 93 | 74 | 58 |
| FG III | 151 | 149 | 133 |
| FG II | 184 | 188 | 176 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Insgesamt | 435 | 418 | 374 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 435 | 418 | 374 |

