

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/30)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012
9	EINNAHMEN			
9 0	ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE	84 249 589	82 120 500	82 655 000,—
9 1	BEITRAG DES GASTSTAATES	p.m.	p.m.	
9 2	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	400 000	493 497,—
	Titel 9 — Insgesamt	84 249 589	82 520 500	83 148 497,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2014	Mittel 2013	Ausgaben 2012
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	51 201 589	50 723 660	50 219 846,—
1 2	VERWALTUNGSDIENSTREISEN	p.m.	16 000	210 332,—
1 3	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	910 000	700 500	711 590,—
1 4	WEITERBILDUNG	250 000	200 000	230 344,—
1 5	SONSTIGE PERSONAL AUSGABEN	1 909 000	1 099 000	1 198 382,—
1 6	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	83 000	100 000	78 324,—
	Titel 1 — Insgesamt	54 353 589	52 839 160	52 648 818,—
2	SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	4 368 000	4 047 640	3 839 388,—
2 1	VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1 346 000	1 253 200	2 154 011,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	734 000	624 000	550 558,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN	290 000	272 500	554 290,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	345 000	360 000	310 508,—
2 5	SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN	1 118 000	1 195 000	1 235 030,—
	Titel 2 — Insgesamt	8 201 000	7 752 340	8 643 785,—
3	OPERATIVE TÄTIGKEITEN			
3 0	OPERATIVE TÄTIGKEITEN	4 831 000	4 001 500	3 171 182,—
3 1	OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLOGIE	12 464 000	12 154 500	13 892 636,—
3 2	TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN	2 150 000	4 102 000	2 655 339,—
3 3	ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)	2 000 000	1 431 000	1 710 000,—
3 4	EPCC/COSI	150 000	160 000	323 678,—
3 5	LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN	100 000	80 000	92 600,—
3 6	OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN	p.m.	p.m.	
	Titel 3 — Insgesamt	21 695 000	21 929 000	21 845 435,—
	GESAMTBETRAG	84 249 589	82 520 500	83 138 038,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2012		2013		2014	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	4
AD 11	—	23	—	23	—	22
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	72	—	72	—	72
AD 8	—	80	—	80	—	80
AD 7	—	127	—	127	—	127
AD 6	—	51	—	51	—	51
AD 5	—	37	—	37	—	31
AD Gesamt	—	397	—	397	—	391
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	2
AST 6	—	14	—	14	—	14
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	40	—	40	—	40
AST 3	—	1	—	1	—	0
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST Gesamt	—	60	—	60	—	59
Gesamt	—	457	—	457	—	450
Insgesamt	457		457		450	

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2012	2013	2014
FG IV	10	14	19
FG III	84	77	76
FG II	2	7	16
FG I	2	0	0
Gesamt FG	98	98	111
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	40	40	40
Insgesamt	138	138	151

