

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das
Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1**

(2014/C 454/09)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2014	Berichtigungshaushalts- plan Nr. 1	Neuer Betrag
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000
	Titel 1 — Total	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000
2	SONSTIGE EINNAHMEN			
2 3	ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN	p.m.		p.m.
	Titel 2 — Total	p.m.		p.m.
	GESAMTBETRAG	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2014	Berichtigungshaushalts- plan Nr. 1	Neuer Betrag
1	PERSONAL			
1 1	GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN	32 639 000	- 2 373 000	30 266 000
1 2	BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN	1 487 000	- 61 000	1 426 000
	Titel 1 — Total	34 126 000	- 2 434 000	31 692 000
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACH- AUSGABEN			
2 1	GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN	5 407 000	- 236 000	5 171 000
2 2	IKT-AUSGABEN	3 604 000	41 000	3 645 000
2 3	BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	301 000	90 000	391 000
	Titel 2 — Total	9 312 000	- 105 000	9 207 000
3	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG			
3 1	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG	7 014 097	- 968 097	6 046 000
	Titel 3 — Total	7 014 097	- 968 097	6 046 000
	GESAMTBETRAG	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Befristete Stellen		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	2	1	1
AD 13	—	—	—	7	4	3
AD 12	—	—	—	4	5	6
AD 11	—	—	—	10	4	4
AD 10	—	—	—	10	15	11
AD 9	—	—	—	15	14	16
AD 8	—	—	—	11	18	17
AD 7	—	—	—	6	3	5
AD 6	—	—	—	10	9	5
AD 5	—	—	—	5	5	8
Gesamt AD	—	—	—	80	78	76
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	2	—	1
AST 8	—	—	—	2	3	1
AST 7	—	—	—	1	4	2
AST 6	—	—	—	1	1	2
AST 5	—	—	—	7	9	3
AST 4	—	—	—	8	7	11
AST 3	—	—	—	6	3	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Gesamt AST	—	—	—	28	27	27
Insgesamt	—	—	—	108	105	103

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2014	2013	2012
FG IV	78	77	78
FG III + FG II + FG I	259	259	252
Gesamt FG	337	336	330
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—	—
Insgesamt	337	336	330