

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr
2015**

(2015/C 110/39)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2013
2	EINNAHMEN			
2 0	BEITRÄGE DER EU	72 809 100	64 910 715	22 631 692,—
	Titel 2 — Total	72 809 100	64 910 715	22 631 692,—
3	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLISSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)			
3 0	EFTA	643 800	—	0,—
	Titel 3 — Total	643 800	—	0,—
4	SONSTIGE BEITRÄGE			
4 0	EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FI- NANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2)	3 500 000	—	0,—
	Titel 4 — Total	3 500 000	—	0,—
	GESAMTBETRAG	76 952 900	64 910 715	22 631 692,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2015	Mittel 2014	Ausgaben 2013
1	PERSONAL AUSGABEN			
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	13 803 752	17 372 000	5 977 675,—
1 2	AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDER-EINWEISUNG	88 000	108 000	41 473,—
1 3	AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN	300 000	210 000	400 000,—
1 4	KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	1 013 600	200 000	56 460,—
1 5	WEITERBILDUNG	400 000	400 000	315 580,—
1 6	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	—	—	132 060,—
1 7	EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	—	—	15 000,—
	Titel 1 — Total	15 605 352	18 290 000	6 938 248,—
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	13 040 000	10 788 000	3 599 767,—
2 1	INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	1 450 000	2 850 000	1 905 780,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	115 000	445 000	44 391,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGS AUSGABEN	280 000	500 000	14 845,—
2 4	POSTGEBÜHREN	10 000	30 000	17 700,—
2 5	VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN	240 000	400 000	305 545,—
2 6	INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA	400 000	400 000	351 728,—
2 7	EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN	1 577 000	587 000	129 859,—
2 8	SICHERHEIT DER AGENTUR	820 000	850 000	1 471 668,—
	Titel 2 — Total	17 932 000	16 850 000	7 841 283,—
3	AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB			
3 0	GEMEINSAM GENUTZTE INFRASTRUKTURSISTEME	4 510 000	9 050 000	0,—
3 1	SIS II	2 153 371	—	30 010 093,—
3 2	VIS/BMS	27 029 451	6 500 000	8 770 072,—
3 3	EURODAC	1 010 978	5 500 000	6 876 854,—
3 6	EXTERN ERBRACHTE OPERATIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	3 806 500	1 550 000	410 350,—
3 7	UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE SITZUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN	715 248	950 000	0,—
3 8	UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE WEITERBILDUNG	690 000	690 000	0,—
3 9	NEUE SYSTEME	3 500 000	—	0,—
	Titel 3 — Total	43 415 548	24 240 000	46 067 369,—
	GESAMTBETRAG	76 952 900	59 380 000	60 846 900,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen auf Zeit		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	5	4	4
AD 9	—	—	—	7	8	7
AD 8	—	—	—	9	1	—
AD 7	—	—	—	15	24	25
AD 6	—	—	—	11	—	—
AD 5	—	—	—	20	31	31
AD insgesamt	—	—	—	75	75	74
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	1	2	2
AST 6	—	—	—	4	—	—
AST 5	—	—	—	13	15	15
AST 4	—	—	—	10	4	4
AST 3	—	—	—	15	23	23
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST insgesamt	—	—	—	45	45	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC insgesamt	—	—	—	—	—	—
Gesamt	—	—	—	120	120	119

Externes Personal

Vertragsbedienstete	Genehmigt 2014	Eingestellt ab dem 31.12.2014	Schätzung 2015
Funktionsgruppe IV	4	4	6
Funktionsgruppe III	2	2	2
Funktionsgruppe II	—	—	—
Funktionsgruppe I	—	—	—
Gesamt	6	6	8
Abgeordnete nationale Sachverständige	Genehmigt 2014	Eingestellt ab dem 31/12/2014	Schätzung 2015
Gesamt	6	5	6