

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/09)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2014
1	EINNAHMEN			
1 0	EINNAHMEN AUS GEBÜHREN	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	Titel 1 — Total	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
2	ZUSCHÜSSE			
2 0	ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 — Total	p.m.	p.m.	0,—
3	RÜCKSTELLUNG			
3 0	RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT	974 000	744 000	533 705,55
	Titel 3 — Total	974 000	744 000	533 705,55
5	EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB			
5 0	EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB	112 000	12 000	4 688,27
	Titel 5 — Total	112 000	12 000	4 688,27
6	EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN			
6 0	EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 6 — Total	p.m.	p.m.	0,—
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 1	BANKZINSEN	250 000	250 000	292 983,40
9 2	SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE	p.m.	p.m.	0,—
9 3	MEHREMPFÄNGERPROGRAMM	p.m.	p.m.	129 865,—
	Titel 9 — Total	250 000	250 000	422 848,40
	GESAMTBETRAG	15 450 000	14 698 000	13 254 245,22

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2016		Mittel 2015		Ausgaben 2014	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL DES SORTENAMTES						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	BERUFLICHE FORTBILDUNG	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	DIENSTREISEN UND DIEN- STFAHRTEN	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	AUSHILFSLEISTUNGEN	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	SOZIALER DIENST	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTA- TIONSZWECKE	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	Titel 1 — Total	6 430 000	6 430 000	6 281 000	6 281 000	5 801 093,74	5 801 093,74
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB						
2 0	GEBÄUDEINVESTITIONEN	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	INFORMATIK	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	POST- UND FERNMELDEGE- BÜHREN	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	SITZUNGEN UND EINBERU- FUNGEN	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	INTERNE ÜBERPRÜFUNG UND BEWERTUNGEN	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	Titel 2 — Total	1 880 000	1 880 000	1 740 000	1 740 000	1 294 423,56	1 294 423,56
3	OPERATIVE AUSGABEN						
3 0	AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜ- TUNGEN	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ERWERB SONSTIGER PRÜF- BERICHTE	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
3 3	PRÜFUNG DER SORTEN- BEZEICHNUNGEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN	150 000	150 000	150 000	150 000	115 217,23	120 306,16

AUSGABEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2016		Mittel 2015		Ausgaben 2014	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
3 5	TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTA- TIONEN	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	SONDERBERATER	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	MEHREMPFÄNGERPROGRAMM	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	Titel 3 — Total	8 790 000	7 140 000	8 897 000	6 677 000	8 470 509,89	6 158 727,92
10	ANDERE SACHAUSGABEN						
10 0	VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL			—	—		
10 1	RÜCKSTELLUNG FÜR UNVOR- HERGESEHENE AUSGABEN			—	—		
10 2	BEITRAG FÜR DAS ÜBERSET- ZUNGSZENTRUM			—	—		
10 3	RÜCKZAHLUNG DES EU- ZUSCHUSSES			—	—		
	Titel 10 — Total			—	—		
	GESAMTBETRAG	17 100 000	15 450 000	16 918 000	14 698 000	15 566 027,19	13 254 245,22

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2015		2016	
	Dauerplanstellen	Zeitplanstellen	Dauerplanstellen	Zeitplanstellen
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
Gesamt	4	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	2	4	—	3
AST 8	1	—	1	1
AST 7	1	2	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	5	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—
Gesamt	6	27	6	26
Insgesamt	10	36	10	35