

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2016
(2016/C 113/17)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2014
9	EINNAHMEN			
9 0	JAHRESEINNAHMEN			
9 0 1	<i>Zuschuss vom Gesamthaushalt der Europäischen Union</i>	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—
9 0 2	<i>Sonstiges</i>	p.m.	p.m.	0,—
9 0 3	<i>Zuschuss „Förderung der breiteren Nutzung von gemeinsamen Ermittlungsgruppen (JIT)“</i>	p.m.	p.m.	0,—
9 0 4	<i>Teilnahme an strafrechtlichen Programmen (EPOC)</i>	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 9 0 — TOTAL	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—
	Titel 9 — Total	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—
	GESAMTBETRAG	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2016	Mittel 2015	Ausgaben 2014
1	LOHN- UND GEHALTSKOSTEN			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	18 506 395	17 248 275	18 266 758,—
1 3	DIENSTREISEN UND -FAHRTEN	47 500	75 000	81 304,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	100 000	112 000	102 196,—
1 5	EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN	188 000	283 500	180 649,—
1 6	SOZIALER DIENST	18 000	72 500	63 598,—
1 7	REPRÄSENTATIONSKOSTEN UND INTERNE SITZUNGEN	5 000	10 000	7 889,—
	Titel 1 — Total	18 864 895	17 801 275	18 702 394,—
2	INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	6 503 000	4 824 000	4 668 446,—
2 1	DATENVERARBEITUNG	255 567	237 683	613 154,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	53 500	65 500	88 704,—
2 3	LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	82 700	113 000	98 955,—
2 4	POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR	1 380 719	1 127 428	1 176 695,—
2 5	PROJEKT NEUE RÄUMLICHKEITEN FÜR EUROJUST	8 203 200	1 250 001	864 677,—
	Titel 2 — Total	16 478 686	7 617 612	7 510 631,—
3	OPERATIVER AUFWAND			
3 0	SITZUNGS-, KONFERENZ-, WEITERBILDUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	1 945 000	2 131 000	1 807 522,—
3 1	OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN	1 722 000	1 802 000	1 434 370,—
3 2	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN	225 000	268 000	397 104,—
3 3	DATEN UND DOKUMENTATION	2 633 256	2 902 564	2 481 226,—
3 4	ÜBERSETZUNGEN	105 500	150 500	90 420,—

AUSGABEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2016	Mittel 2015	Ausgaben 2014
3 5	AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN)	400 000	464 000	457 575,—
3 6	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI)	30 400	46 400	22 799,—
3 7	GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN	1 055 000	555 000	618 860,—
3 8	SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN	80 000	80 000	83 963,—
	Titel 3 — Total	8 196 156	8 399 464	7 393 839,—
4	GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION			
4 0	GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION	p.m.	p.m.	0,—
4 1	TEILNAHME AN STRAFRECHTLICHEN PROGRAMMEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 4 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	43 539 737	33 818 351	33 606 864,—

Stellenplan

Funktions- und Besol- dungsgruppe	Stellen					
	2014		2015		2016	
	Im Haushalt genehmigt		Im Haushalt genehmigt		Im Haushalt genehmigt	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	7	—	9
AD 9	—	5	—	9	—	8
AD 8	—	15	—	20	—	22
AD 7	—	21	—	20	—	27
AD 6	—	23	—	18	—	12
AD 5	—	5	—	4	—	3
AD — Total	—	77	—	80	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	—	2
AST 5	—	5	—	17	—	19
AST 4	—	47	—	48	—	62
AST 3	—	48	—	42	—	25
AST 2	—	31	—	16	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	132	—	125	—	120
Insgesamt	—	209	—	205	—	203
Gesamtzahl	209		205		203	

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2014	2015	2016
FG IV	8	7	5
FG III	2	3	6
FG II	2	3	11
FG I	3	2	1
Gesamt FG	15	15	23
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	35	35	35
Insgesamt	50	50	58