

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/27)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2014
2	ZUSCHUSS DER KOMMISSION			
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	62 910 490	54 456 061,80	51 395 032,41
	Titel 2 — Total	62 910 490	54 456 061,80	51 395 032,41
3	VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR			
3 0	VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR	—	—	0,—
	Titel 3 — Total	—	—	0,—
4	EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION			
4 0	EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION	—	—	0,—
	Titel 4 — Total	—	—	0,—
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	—	134 358,20	249 435,73
	Titel 9 — Total	—	134 358,20	249 435,73
	GESAMTBETRAG	62 910 490	54 590 420	51 644 468,14

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2016	Mittel 2015	Ausgaben 2014
1	PERSONAL			
1 1	GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSON- ALAUSGABEN	42 680 575	35 150 400	31 870 554,62
1 2	BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN	2 321 000	2 222 025	1 389 438,93
	Titel 1 — Total	45 001 575	37 372 425	33 259 993,55
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIEN- STBETRIEB			
2 1	GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN	6 373 000	5 947 020	4 740 044,—
2 2	IKT-AUSGABEN	2 570 260	2 908 730	2 337 288,49
2 3	BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	524 760	360 135	212 346,95
	Titel 2 — Total	9 468 020	9 215 885	7 289 679,44
3	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG			
3 1	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG	2 167 885	1 899 915	673 036,84
3 2	AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGSDIEN- STLEISTUNGEN	6 273 010	6 102 195	5 904 786,03
	Titel 3 — Total	8 440 895	8 002 110	6 577 822,87
	GESAMTBETRAG	62 910 490	54 590 420	47 127 495,86

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen auf Zeit		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	5	3
AD 13	—	—	—	11	11	7
AD 12	—	—	—	6	6	5
AD 11	—	—	—	7	6	5
AD 10	—	—	—	9	6	6
AD 9	—	—	—	15	7	4
AD 8	—	—	—	23	20	17
AD 7	—	—	—	31	24	20
AD 6	—	—	—	31	28	27
AD 5	—	—	—	15	34	35
Gesamt AD	—	—	—	153	147	129
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	4	4	1
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	1	1	2
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Gesamt AST	—	—	—	10	10	10
Insgesamt	—	—	—	163	157	139

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

Stellen für Vertragsbedienstete	2016	2015	2014
FG IV	163	129	74
FG III	196	172	144
FG II	150	184	184
FG I	5	7	7
Insgesamt	514	492	409
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—	—
Insgesamt	514	492	409