

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2016/C 443/04)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2016	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE			
1 0	ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE	43 665 900	- 2 593 400	41 072 500
	Titel 1 — Total	43 665 900	- 2 593 400	41 072 500
2	ZUSCHUSS DER KOMMISSION			
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	p.m.		p.m.
	Titel 2 — Total	p.m.		p.m.
3	INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT			
3 0	INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT	5 297 400	- 2 142 400	3 155 000
	Titel 3 — Total	5 297 400	- 2 142 400	3 155 000
4	SONSTIGE EINNAHMEN			
4 0	SONSTIGE EINNAHMEN	574 650	385 800	960 450
	Titel 4 — Total	574 650	385 800	960 450
5	ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR			
5 0	ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR	1 247 450	4 140 883	5 388 333
	Titel 5 — Total	1 247 450	4 140 883	5 388 333
6	RÜCKERSTATTUNGEN			
6 0	RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN	p.m.		p.m.
6 1	AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN	p.m.		p.m.
	Titel 6 — Total	p.m.		p.m.
	GESAMTBETRAG	50 785 400	- 209 117	50 576 283

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2016	Berichtigungshaus- haltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	24 761 300	- 316 600	24 444 700
1 3	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	108 500	5 700	114 200
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	309 400	- 5 200	304 200
1 5	MOBILITÄT	p.m.		p.m.
1 6	SOZIALAUSGABEN	82 400	- 43 000	39 400
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	2 500		2 500
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE	p.m.		p.m.
	Titel 1 — Total	25 264 100	- 359 100	24 905 000
2	GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN			
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 060 600	- 15 600	3 045 000
2 1	DATENVERARBEITUNG	3 199 000	- 45 000	3 154 000
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	79 600	- 12 300	67 300
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	296 200	- 12 700	283 500
2 4	PORTO UND TELEKOMMUNIKATION	188 600	- 6 100	182 500
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	23 000	27 500	50 500
2 6	LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS	126 000	- 35 000	91 000
2 7	INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG	75 000		75 000
	Titel 2 — Total	7 048 000	- 99 200	6 948 800
3	OPERATIONELLE AUSGABEN			
3 0	LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER	16 710 000	- 2 130 000	14 580 000
3 1	AUSGABEN FÜR DIE INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMEN- ARBEIT	750 000	98 400	848 400
3 2	AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT- PROGRAMM	714 000	45 000	759 000
	Titel 3 — Total	18 174 000	- 1 986 600	16 187 400
10	RÜCKSTELLUNGEN			
10 0	VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL	299 300	2 235 783	2 535 083
	Titel 10 — Total	299 300	2 235 783	2 535 083
	GESAMTBETRAG	50 785 400	- 209 117	50 576 283

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	1	1	1	—
AD 13	1	—	—	—	—	—
AD 12	12	11	4	7	6	4
AD 11	10	10	9	5	7	7
AD 10	7	7	7	4	4	6
AD 9	3	2	3	12	12	6
AD 8	6	9	10	16	10	5
AD 7	3	2	2	19	21	20
AD 6	2	3	5	26	25	17
AD 5	—	—	—	—	5	24
Insgesamt AD	44	45	41	90	91	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	3	2	1	—	—	1
AST 8	3	4	4	1	—	—
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	1	2	2	3	2
AST 5	1	1	1	16	14	9
AST 4	3	3	3	15	15	14
AST 3	—	—	—	8	9	12
AST 2	—	—	—	5	7	5
AST 1	—	—	—	—	—	2
Insgesamt AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Insgesamt	57	58	54	140	142	137

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2016	2015	2014
FG IV	19	11	14,4
FG III	7	4	5,9
FG II	9	9	5,2
FG I	0	0	0
Gesamt	35	24	25,5
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	0	0	0
Insgesamt	35	24	25,5