

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex)
für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1**

(2017/C 12/06)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2016	Berichtigungshaus- haltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
9	EINNAHMEN			
9 0	ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE	253 935 000		253 935 000
9 1	SONSTIGE EINNAHMEN	100 000		100 000
9 4	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	p.m.		p.m.
	Titel 9 — Total	254 035 000		254 035 000
	GESAMTBETRAG	254 035 000		254 035 000

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2016	Berichtigungsaus- haltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	28 350 000	- 360 000	27 990 000
1 2	EINSTELLUNG	286 000		286 000
1 3	VERWALTUNGSDIENSTREISEN	500 000		500 000
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	70 000		70 000
1 5	SONSTIGE PERSONALAUSGABEN	1 410 000	90 000	1 500 000
1 6	SOZIALFÜRSORGE	20 000		20 000
1 7	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	—		—
	Titel 1 — Total	30 636 000	- 270 000	30 366 000
2	SONSTIGE VERWALTUNGS-AUSGABEN			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	5 355 000	- 101 000	5 254 000
2 1	DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION	6 890 000	5 000	6 895 000
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	163 000	29 000	192 000
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGS-AUSGABEN	825 000	326 000	1 151 000
2 4	POSTGEBÜHREN	80 000	50 000	130 000
2 5	NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN	515 000	- 9 000	506 000
2 6	INFORMATION UND TRANSPARENZ	674 000	- 30 000	644 000
	Titel 2 — Total	14 502 000	270 000	14 772 000
3	OPERATIVE TÄTIGKEITEN			
3 0	TÄTIGKEITEN	119 795 000	- 818 000	118 977 000
3 1	RISIKOANALYSE, LAGEZENTRUM UND EUROSUR	13 680 000	1 015 000	14 695 000
3 2	WEITERBILDUNG	5 000 000		5 000 000
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT UND EUROSUR	1 100 000	500 000	1 600 000
3 4	GEMEINSAME RESSOURCEN	1 100 000	3 175 000	4 275 000
3 5	VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN	1 070 000		1 070 000
3 6	UNTERSTÜTZENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN	40 000		40 000
3 7	RÜCKKEHRUNTERSTÜTZUNG	66 557 000	- 3 872 000	62 685 000
3 8	ZUSAMMENARBEIT DRITTSTAATEN UND EU	555 000		555 000
	Titel 3 — Total	208 897 000		208 897 000
4	ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN			
4 1	AUSSENBEZIEHUNGEN	p.m.		p.m.
	Titel 4 — Total	p.m.		p.m.
	GESAMTBETRAG	254 035 000		254 035 000

Stellenplan

Funktions- und Besol- dungsgruppe	2016		2015		2014	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	14	—	11	—	11
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	8	—	6	—	6
AD 9	—	10	—	8	—	8
AD 8	—	66	—	55	—	43
AD 7	—	44	—	29	—	8
AD 6	—	24	—	21	—	6
AD 5	—	13	—	13	—	2
AD Gesamt	—	194	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	21	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST Gesamt	—	81	—	70	—	54
Insgesamt	—	275	—	227	—	152

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Gesamt	106	91
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	86	86
Gesamt	192	177