

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/27)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2013
2	ZUSCHUSS DER KOMMISSION			
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	60 118 000	51 395 032,41	46 764 740,—
	Titel 2 — Total	60 118 000	51 395 032,41	46 764 740,—
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	—	141 167,59	0,—
	Titel 9 — Total	—	141 167,59	0,—
	GESAMTBETRAG	60 118 000	51 536 200	46 764 740,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2015	Mittel 2014	Ausgaben 2013
1	PERSONAL			
1 1	GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONAL-AUSGABEN	40 065 100	32 887 100	28 613 727,75
1 2	BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN	1 966 400	1 686 050	1 523 827,55
	Titel 1 — Total	42 031 500	34 573 150	30 137 555,30
2	INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB			
2 1	GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN	5 713 500	5 303 620	4 669 712,48
2 2	IKT-AUSGABEN	2 989 100	2 779 740	2 048 232,86
2 3	BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	523 900	245 160	161 738,60
	Titel 2 — Total	9 226 500	8 328 520	6 879 683,94
3	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG			
3 1	AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG	2 098 500	1 872 605	779 152,23
3 2	AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGS-DIENSTLEISTUNGEN	6 761 500	6 761 925	4 982 665,19
	Titel 3 — Total	8 860 000	8 634 530	5 761 817,42
	GESAMTBETRAG	60 118 000	51 536 200	42 779 056,66

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen auf Zeit		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	1
AD 13	—	—	—	11	10	1
AD 12	—	—	—	6	6	1
AD 11	—	—	—	6	5	6
AD 10	—	—	—	6	6	9
AD 9	—	—	—	7	8	8
AD 8	—	—	—	20	20	15
AD 7	—	—	—	24	21	20
AD 6	—	—	—	28	27	28
AD 5	—	—	—	34	28	38
Gesamt AD	—	—	—	147	135	127
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	—
AST 7	—	—	—	—	—	2
AST 6	—	—	—	4	3	—
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	1	1	2
AST 3	—	—	—	—	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Gesamt AST	—	—	—	10	10	11
Insgesamt	—	—	—	157	145	138

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

Stellen für Vertragsbedienstete	2015	2014	2013
FG IV	129	93	69
FG III	164	151	143
FG II	192	184	188
FG I	7	7	7
Insgesamt	492	435	407
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—	—
Insgesamt	492	435	407