Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2008

(2008/253/EG)

EXEKUTIVAGENTUR BILDUNG, AUDIOVISUELLES UND KULTUR

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2007	Haushaltsjahr 2006
1	**ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT**			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
	Titel 1 — Insgesamt	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**
2	**SONSTIGE EINNAHMEN**			
2 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN		p.m.	0,—
2 1	MIETEINNAHMEN		p.m.	0,—
2 2	EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN		p.m.	0,—
2 3	ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN		p.m.	0,—
2 4	SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE		p.m.	0,—
2 5	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE		p.m.	0,—
	Titel 2 — Insgesamt		**p.m.**	**0,—**
	GESAMTBETRAG	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**

EXEKUTIVAGENTUR BILDUNG, AUDIOVISUELLES UND KULTUR

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2008	Mittel 2007	Ausgaben 2006
1	**PERSONAL**			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	23 355 000	20 079 000	15 498 187,39
1 3	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	400 000	442 000	270 000,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	607 000	482 000	252 358,—
1 5	AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOZIALAUSGABEN	140 000	0	0,—
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	5 000	5 000	5 000,—
	Titel 1 — Insgesamt	**24 507 000**	**21 008 000**	**16 025 545,39**
2	**GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN**			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	5 026 500	3 806 472	3 184 977,—
2 1	DATENVERARBEITUNG	2 542 000	2 564 000	2 520 121,51
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	383 500	418 000	268 961,95
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	289 000	294 000	165 135,96
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	695 000	614 000	467 812,50
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
2 6	VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN	7 760 000	7 322 528	3 763 963,62
	Titel 2 — Insgesamt	**16 696 000**	**15 019 000**	**10 370 972,54**
	GESAMTBETRAG	**41 203 000**	**36 027 000**	**26 396 517,93**

Erläuterungen

Haushaltsplan 2007: Diese Spalte beinhaltet die Änderungen, die bei der Annahme des zweiten Berichtigungshaushaltsplans durch den Lenkungsausschuss am 22. Oktober 2007 vorgenommen wurden, sowie die vom Lenkungsausschuss im Dezember 2007 im schriftlichen Verfahren gebilligten Mittelübertragungen.

EXEKUTIVAGENTUR BILDUNG, AUDIOVISUELLES UND KULTUR

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Befristete Stellen		
	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	4
AD 12	—	—	—	6	5	9
AD 11	—	—	—	6	7	21
AD 10	—	—	—	1	1	8
AD 9	—	—	—	22	19	0
AD 8	—	—	—	14	11	6
AD 7	—	—	—	9	4	—
AD 6	—	—	—	3	1	—
AD 5	—	—	—	1	6	—
Gesamt AD	—	—	—	63	55	49
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	3	3	5
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	8
AST 7	—	—	—	2	2	9
AST 6	—	—	—	3	4	4
AST 5	—	—	—	5	4	—
AST 4	—	—	—	6	4	—
AST 3	—	—	—	9	11	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Gesamt AST	—	—	—	28	28	26
Insgesamt	**—**	**—**	**—**	**91**	**83**	**75**