Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das Gesundheitsprogramm für das Haushaltsjahr 2008

(2008/255/EG)

PHEA

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2007	Haushaltsjahr 2006
1	**BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT**			
1 0	BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT	4 100 000	4 100 000	
	Titel 1 — Insgesamt	**4 100 000**	**4 100 000**	
2	**BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN**			
2 0	BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR	93 500	p.m.	
	Titel 2 — Insgesamt	**93 500**	**p.m.**	
	GESAMTBETRAG	**4 193 500**	**4 100 000**	

PHEA

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2008	Mittel 2007	Ausgaben 2006
1	**PERSONALAUFWENDUNGEN DER AGENTUR**			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	2 285 000	1 895 000	
1 2	AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG UND DER VERSETZUNG VON BEDIENSTETEN SOWIE GEHALTSABRECHNUNGEN	40 000	42 000	
1 3	SOZIALE INFRASTRUKTUR UND AUSBILDUNG	123 000	76 000	
1 4	SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN	100 000	140 000	
	Titel 1 — Insgesamt	**2 548 000**	**2 153 000**	
2	**ZENTRALE UNTERSTÜTZUNGSKOSTEN**			
2 0	GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN	565 000	679 000	
2 1	TELEKOMMUNIKATION UND EDV-ANLAGEN	135 000	140 000	
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	15 000	25 000	
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	25 000	29 000	
2 4	POSTGEBÜHREN	8 000	8 000	
2 5	HILFSLEISTUNGEN	100 000	80 000	
	Titel 2 — Insgesamt	**848 000**	**961 000**	
3	**AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER TÄTIGKEIT DER AGENTUR**			
3 1	SITZUNGEN UND DIENSTREISEN	494 000	751 000	
3 2	VERARBEITUNG OPERATIVER DATEN	143 500	185 000	
3 3	INFORMATIONEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN	160 000	50 000	
	Titel 3 — Insgesamt	**797 500**	**986 000**	
	GESAMTBETRAG	**4 193 500**	**4 100 000**	

PHEA

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen			Planstellen für Bedienstete auf Zeit		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	1
AD 8	—	—	—	—	2	1
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	1	1
Gesamt AD	—	—	—	—	5	5
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	3	3
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Gesamt AST	—	—	—	—	4	4
Insgesamt	**—**	**—**	**—**	**—**	**9**	**9**