Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2008

(2008/242/EG)

Allgemeine Ziele

Präambel

In Hinblick auf die zweckgebundenen Ausgaben (insbesondere Kapitel 4 1) sind die unter Rubrik „2007 ursprünglich" ausgewiesenen Beträge so dargestellt, wie sie in den PHARE IV-Verträgen aufgeführt sind (Kapitel 4 1). Die unter Rubrik „2007 gesamt" ausgewiesenen Beträge stellen die vorgesehenen Mittel für dieses Jahr auf Grundlage der im Jahr 2006 erzielten Einnahmen (236 540 EUR) und der etwaigen Haushaltseinnahmen im Jahr 2007 (213 460 EUR) für einen kumulierten Betrag in Höhe von 450 000 EUR dar.

In Hinblick auf die zweckgebundenen Ausgaben (insbesondere Kapitel 4 3) sollen die unter Rubrik „2007 gesamt" ausgewiesenen Beträge die Rechtsgrundlage darstellen, so wie sie angenommen und im Haushaltsplan 2007 der EU-OSHA über einen Gesamtbetrag in Höhe von 227 100 EUR ausgewiesen ist.

EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZ

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2007	Haushaltsjahr 2006
1	**ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT**			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
	Titel 1 — Insgesamt	**14 763 350**	**14 440 560**	**12 196 540,—**
2	**SONSTIGE ZUSCHÜSSE**			
2 0	SONSTIGE ZUSCHÜSSE	183 202	207 202	136 300,—
	Titel 2 — Insgesamt	**183 202**	**207 202**	**136 300,—**
5	**SONSTIGE EINNAHMEN**			
5 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.	p.m.	0,—
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
5 4	VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN	p.m.	279 941	58 786,—
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 5 — Insgesamt	**p.m.**	**279 941**	**58 786,—**
6	**EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN**			
6 0	EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN		p.m.	67 470,—
	Titel 6 — Insgesamt		**p.m.**	**67 470,—**
	GESAMTBETRAG	**14 946 552**	**14 927 703**	**12 459 096,—**

EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZ

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2008	Mittel 2007	Ausgaben 2006
1	**PERSONAL**			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	5 002 112	4 743 445	3 902 948,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	34 776	51 350	53 241,—
1 5	MOBILITÄT	p.m.	2 500	0,—
1 6	SOZIALAUSGABEN	p.m.	p.m.	0,—
1 8	AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE	p.m.	p.m.	0,—
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 1 — Insgesamt	**5 036 888**	**4 797 295**	**3 956 189,—**
2	**GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN**			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	855 502	941 723	775 319,—
2 1	INFORMATIONSTECHNOLOGIEN	428 128	365 034	420 071,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	65 243	47 388	26 711,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	50 953	71 841	82 123,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	183 488	196 921	158 996,—
	Titel 2 — Insgesamt	**1 583 314**	**1 622 907**	**1 463 220,—**
3	**OPERATIVE AUSGABEN**			
3 0	EUROPÄISCHE BEOBACHTUNGSSTELLE FÜR RISIKEN – ANTIZIPATION DES WANDELS	1 226 901	1 068 795	613 043,—
3 1	INFORMATIONEN ÜBER DIE ARBEITSUMWELT	1 190 021	1 166 687	881 304,—
3 2	KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	4 307 987	4 253 517	4 264 194,—
3 3	VERNETZUNG UND KOORDINATION	1 175 091	1 520 942	1 263 596,—
	Titel 3 — Insgesamt	**7 900 000**	**8 009 941**	**7 022 137,—**
4	**AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN**			
4 0	PHARE-PROGRAMM III			253 486,—
4 1	PHARE-PROGRAMM IV		213 460	301 920,—
4 2	NEW OSH ERA	63 000	57 000	30 000,—
4 3	CARDS 2005 REGIONALPROGRAMM	164 610	227 100	
4 4	IPA-PROGRAMM FÜR KROATIEN UND DIE TÜRKEI	198 740		
	Titel 4 — Insgesamt	**426 350**	**497 560**	**585 406,—**
5	**RESERVE**			
	Titel 5 — Insgesamt			
	GESAMTBETRAG	**14 946 552**	**14 927 703**	**13 026 952,—**

EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZ

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen				
	2006		2007		2008
	Tatsächlich am 31.12.2006 besetzt	Genehmigt	Tatsächlich am 1.12.2007 besetzt	Genehmigt	Genehmigt
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	1
AD 14	1	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—
AD 12	1	3	1	3	3
AD 11	1	6	1	6	6
AD 10	1	3	1	3	3
AD 9	3	—	2	—	—
AD 8	1	3	1	3	3
AD 7	1	4	1	4	4
AD 6	8	—	11	2	4
AD 5	—	—	—	—	—
Funktionsgruppe AD gesamt	17	20	19	22	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	1
AST 9	1	—	1	—	—
AST 8	—	4	—	4	4
AST 7	—	3	—	3	3
AST 6	2	3	2	3	3
AST 5	—	3	—	3	3
AST 4	3	1	3	1	1
AST 3	5	3	9	3	3
AST 2	1	1	1	1	1
AST 1	4	1	4	1	1
Funktionsgruppe AST gesamt	16	20	20	20	20
Insgesamt	**33**	**40**	**39**	**42**	**44**