Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2008

(2008/251/EG)

EUROPÄISCHE EISENBAHNAGENTUR

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2007	Haushaltsjahr 2006
2	**ZUSCHUSS DER KOMMISSION**			
2 0	ZUSCHUSS DER KOMMISSION	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
	Titel 2 — Insgesamt	**18 000 000**	**14 744 100**	**12 405 715,89**
3	**BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN**			
3 0	BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 — Insgesamt	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**SONSTIGE EINNAHMEN**			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 9	WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE		1 900 900	
	Titel 9 — Insgesamt		**1 900 900**	
	GESAMTBETRAG	**18 000 000**	**16 645 000**	**12 405 715,89**

EUROPÄISCHE EISENBAHNAGENTUR

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2008	Mittel 2007	Ausgaben 2006
1	**PERSONAL**			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	11 225 000	8 991 760	6 613 402,65
1 3	DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN	170 000	160 000	125 911,46
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	175 000	234 751	77 263,37
1 5	AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR	130 000	105 460	0,—
1 7	EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION	10 000	6 629	3 874,54
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE		p.m.	0,—
	Titel 1 — Insgesamt	**11 710 000**	**9 498 600**	**6 820 452,02**
2	**GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN**			
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	810 000	555 200	507 878,04
2 1	DATAVERARBEITUNG	317 000	692 100	605 556,71
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	141 000	254 700	158 903,82
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	83 000	114 500	41 518,16
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	101 000	106 000	78 547,59
2 5	SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN	125 000	75 000	44 108,64
	Titel 2 — Insgesamt	**1 577 000**	**1 797 500**	**1 436 512,96**
3	**AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN**			
3 0	DIREKT MIT DER VERORDNUNG NR. 881/2004 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN	3 530 000	2 660 860	2 208 520,77
3 1	OPERATIVE AUSGABEN	1 183 000	787 140	945 798,66
	Titel 3 — Insgesamt	**4 713 000**	**3 448 000**	**3 154 319,43**
9	**NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN**			
9 9	WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE		1 900 900	57 000,—
	Titel 9 — Insgesamt		**1 900 900**	**57 000,—**
	GESAMTBETRAG	**18 000 000**	**16 645 000**	**11 468 284,41**

EUROPÄISCHE EISENBAHNAGENTUR

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstelle			Planstellen auf Zeit		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	6	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	—	2
AD 9	—	—	—	11	14	21
AD 8	—	—	—	27	33	29
AD 7	—	—	—	25	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	9
AD 5	—	—	—	—	26	21
Zwischensumme AD	—	—	—	72	74	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	—	—	—	2	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	6	8	7
AST 3	—	—	—	5	5	6
AST 2	—	—	—	5	—	3
AST 1	—	—	—	5	13	13
Zwischensumme AST	—	—	—	23	28	33
Insgesamt	**—**	**—**	**—**	**95**	**102**	**116**