Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2012/C 178/02)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2012	Berichtigungs-haushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	**ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION**			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	15 212 668	– 152 156	15 060 512
	Titel 1 — Insgesamt	**15 212 668**	**– 152 156**	**15 060 512**
2	**SONSTIGE ZUSCHÜSSE**			
2 0	SONSTIGE ZUSCHÜSSE	160 100		160 100
2 2	SONSTIGE ZUSCHÜSSE: IPA III		660 916	660 916
	Titel 2 — Insgesamt	**160 100**	**660 916**	**821 016**
5	**SONSTIGE EINNAHMEN**			
5 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.		p.m.
5 2	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.		p.m.
5 4	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	p.m.		p.m.
5 9	SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	p.m.		p.m.
	Titel 5 — Insgesamt	**p.m.**		**p.m.**
6	**EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN**			
6 0	EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN	p.m.		p.m.
	Titel 6 — Insgesamt	**p.m.**		**p.m.**
	GESAMTBETRAG	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2012	Berichtigungs-haushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	**PERSONAL**			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	5 684 000	– 72 883	5 611 117
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	33 000		33 000
1 5	MOBILITÄT	15 000		15 000
1 6	SOZIALAUSGABEN	p.m.		p.m.
1 8	AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE	p.m.		p.m.
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER	p.m.		p.m.
	Titel 1 — Insgesamt	**5 732 000**	**– 72 883**	**5 659 117**
2	**GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN**			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	967 450		967 450
2 1	INFORMATIONSTECHNOLOGIEN	440 300		440 300
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	40 000		40 000
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	43 650		43 650
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	170 000		170 000
	Titel 2 — Insgesamt	**1 661 400**		**1 661 400**
3	**OPERATIVE AUSGABEN**			
3 2	KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	4 440 000		4 440 000
3 3	VERNETZUNG UND KOORDINATION	1 247 768	– 79 273	1 168 495
3 4	PRÄVENTION UND FORSCHUNG	2 291 600		2 291 600
	Titel 3 — Insgesamt	**7 979 368**	**– 79 273**	**7 900 095**
4	**AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN**			
4 6	IPA III-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI	p.m.	660 916	660 916
	Titel 4 — Insgesamt	**p.m.**	**660 916**	**660 916**
5	**RESERVEN**			
5 0	RESERVEN	p.m.		p.m.
	Titel 5 — Insgesamt	**p.m.**		**p.m.**
	GESAMTBETRAG	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen				
	2011		2011		2012
	30.11.2011	Genehmigt	31.12.2011	Genehmigt	Genehmigt
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	2	1	2	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	1	—	1	—	1
AD 8	1	5	1	5	3
AD 7	6	10	6	10	6
AD 6	7	1	8	1	7
AD 5	—	—	—	—	—
Funktionsgruppe AD gesamt	21	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—
AST 9	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	2	1	2	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	3	2	3	1
AST 4	6	8	6	8	5
AST 3	5	5	5	5	7
AST 2	1	—	1	—	2
AST 1	3	—	3	—	2
Funktionsgruppe AST gesamt	19	20	19	20	20
Insgesamt	**40**	**44**	**41**	**44**	**44**

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	30.11.2011	31.12.2011	2012
FG IV	1	1	1
FG III	12	13	15
FG II	11	11	10
FG I	—	—	—
Gesamt FG	24	25	26
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	—	—	1
Insgesamt	**24**	**25**	**27**