Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/23)

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2016	Mittel 2015	Ausgaben 2014
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	28 350 000	19 831 147	18 792 650,—
1 2	EINSTELLUNG	286 000	76 861	87 490,—
1 3	VERWALTUNGSDIENSTREISEN	500 000	374 000	217 814,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	70 000	4 594	1 439,—
1 5	SONSTIGE PERSONALAUSGABEN	1 410 000	927 768	800 950,—
1 6	SOZIALFÜRSORGE	20 000	671	2 157,—
1 7	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	—	—	0,—
	Titel 1 — Total	30 636 000	21 215 041	19 902 500,—
2	SONSTIGE VERWALTUNGS-AUSGABEN			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	5 355 000	2 386 000	4 136 676,—
2 1	DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION	6 890 000	4 260 000	2 440 404,—
2 2	BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN	163 000	177 000	270 971,—
2 3	LAUFENDE VERWALTUNGS-AUSGABEN	825 000	815 000	553 614,—
2 4	POSTGEBÜHREN	80 000	73 000	40 362,—
2 5	NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN	515 000	409 000	345 374,—
2 6	INFORMATION UND TRANSPARENZ	674 000	466 000	311 874,—
	Titel 2 — Total	14 502 000	8 586 000	8 099 275,—
3	OPERATIVE TÄTIGKEITEN			
3 0	TÄTIGKEITEN	119 795 000	95 685 379	27 696 348,—
3 1	RISIKOANALYSE, LAGEZENTRUM UND EUROSUR	13 680 000	10 984 310	4 300 501,—
3 2	WEITERBILDUNG	5 000 000	3 377 000	2 551 798,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT UND EUROSUR	1 100 000	892 000	469 407,—
3 4	GEMEINSAME RESSOURCEN	1 100 000	1 345 000	554 530,—
3 5	VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN	1 070 000	909 620	394 915,—
3 6	UNTERSTÜTZENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN	40 000	305 651	284 121,—
3 7	RÜCKKEHRUNTERSTÜTZUNG	66 557 000	—	0,—
3 8	ZUSAMMENARBEIT DRITTSTAATEN UND EU	555 000	—	0,—
	Titel 3 — Total	208 897 000	113 498 960	36 251 620,—
4	ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN			
4 1	AUSSENBEZIEHUNGEN	p.m.	2 987 739	506 199,—
	Titel 4 — Total	p.m.	2 987 739	506 199,—
	GESAMTBETRAG	254 035 000	146 287 740	64 759 594,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2016		2015		2014	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	13	—	11	—	11
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	8	—	8	—	8
AD 8	—	55	—	55	—	43
AD 7	—	29	—	29	—	8
AD 6	—	19	—	21	—	6
AD 5	—	12	—	13	—	2
AD Gesamt	—	156	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	9	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST Gesamt	—	69	—	70	—	54
Insgesamt	—	225	—	227	—	152

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Gesamt	106	91
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	86	86
Gesamt	192	177