

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Überarbeiteter Haushaltsplan 2006 N4

Einnahmen

| | | | | |
|---|---|---|--------------------|-----------|
| A | B | C | D = (B+C)/ A | E = A+B+C |
|---|---|---|--------------------|-----------|

| Art. | Posten | Titel | 2004 Einnahmen | 2005 Finanzausweis | 2006 Ursprünglich er Haushaltspla n | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragung en | Änderungen des Haushaltsp lans | Prozen tualer Anteil | 2006 Überarbeitete r Haushaltspa n |
|------|--------|-------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
|------|--------|-------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|

TITEL 1 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

| | | | | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | Kap. 1 0 | Heranführungsstrategie (15.03.02. (ex B7-033)) | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,950,000 | 0 | 0 | 0.0% | 2,950,000 | |
| 1 00 | | <i>Phare</i> | <i>2,500,000</i> | <i>2,500,000</i> | <i>1,950,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0.0%</i> | <i>1,950,000</i> | |
| | 1 00 1 | Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2 | 1,995,000 | 1,935,000 | 1,215,000 | | | | 1,215,000 | |
| | 1 00 2 | Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3 | 505,000 | 565,000 | 285,000 | | | | 285,000 | |
| | 1 00 3 | Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2 | - | - | 364,500 | | | | 364,500 | |
| | 1 00 4 | Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3 | - | - | 85,500 | | | | 85,500 | |
| 1 01 | | <i>Heranführung</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0.0%</i> | <i>1,000,000</i> | |
| | 1 01 1 | Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2 | - | - | 810,000 | | | | 810,000 | |
| | 1 01 2 | Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 3 | - | - | 190,000 | | | | 190,000 | |
| 1 10 | Kap. 1 1 | Maßnahmen im Außenbereich - Tacis, CARDs und MEDA - (15.03.03. (ex B7-664)) | 15,100,000 | 16,000,000 | 16,500,000 | 0 | 0 | 0.0% | 16,500,000 | |
| | | <i>Unterstützung Kommission und Initiativen in einem größeren Europa</i> | <i>15,100,000</i> | <i>16,000,000</i> | <i>16,500,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0.0%</i> | <i>16,500,000</i> | |
| | 1 10 1 | Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDs)- Zuschuss unter Titel 1 und 2 | 11,039,000 | 11,565,000 | 12,085,000 | | | | 12,085,000 | |
| | 1 10 2 | Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDs)- Zuschuss unter Titel 3 | 4,061,000 | 4,435,000 | 4,415,000 | | | | 4,415,000 | |
| | TITEL 1 | | TITEL 1 GESAMT | 17,600,000 | 18,500,000 | 19,450,000 | 0 | 0 | 0.0% | 19,450,000 |

TITEL 9 SONSTIGE EINNAHMEN

| | | | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | Kap. 9 0 | Sonstige Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 1,900 | | 1,900 |
| 9 00 | | <i>Sonstige Einnahmen</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,900</i> | | <i>1,900</i> |
| | 9 00 0 | Sonstige Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 1,900 | | 1,900 |
| | TITEL 9 | | TITEL 9 GESAMT | - | - | 0 | 0 | 1,900 | 1,900 |

TITEL 10 ERGEBNIS DER VORJAHRE (1)

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------------------|------------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | Kap. 10 0 | Ergebnis der Vorjahre | 1,317,732 | 758,923 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 10 00 | | <i>Ergebnis der Vorjahre</i> | <i>1,317,732</i> | <i>758,923</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> |
| | 10 00 0 | Ergebnis der Vorjahre | 1,317,732 | 758,923 | 0 | | | | 0 |
| | TITEL 10 | | TITEL 10 GESAMT | 1,317,732 | 758,923 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|---|-------|------|------------|
| EIGENE EINNAHMEN DER ETF INSGESAMT | 18,917,732 | 19,258,923 | 19,450,000 | 0 | 1,900 | 0.0% | 19,451,900 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|---|-------|------|------------|

(1) Diese Einnahme, die sich aus dem negativen wirtschaftlichen Ergebnis aus dem Jahr 2003 ergibt, wurde irrtümlicherweise nicht im berichtigten Haushalt 2004 aufgeführt. Die Zahlen werden hier eingefügt, um sicherzustellen dass der Leser eine vollständige Übersicht über die historische Entwicklung der ETF-Einnahmen hat.

| Art. | Posten | Titel | 2004 Einnahmen | 2005 Finanzausweis | 2006 Ursprünglich er Haushaltspla n | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragung en | Änderungen des Haushaltspla ns | Prozen tualer Anteil | 2006 Überarbeitete r Haushaltspla n |
|------|--------|-------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
|------|--------|-------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|

TITEL 4 EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

| | | | | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Kap. 4 3 | Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen | 800,000 | 479,232 | 0 | 0 | 300,000 | | 300,000 | |
| 4 30 | 4 30 0 | Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen | 800,000 | 479,232 | 0 | 0 | 300,000 | | 300,000 | |
| | | Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen | 800,000 | 479,232 | pm | | 300,000 | | 300,000 | |
| 4 90 | 4 90 0 | Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre | - | - | 665,408 | 0 | 0 | 0.0% | 665,408 | |
| | | Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre | - | - | 665,408 | 0 | 0 | 0.0% | 665,408 | |
| | TITEL 4 | | TITEL 4 GESAMT | 800,000 | 479,232 | 665,408 | 0 | 300,000 | 45.1% | 965,408 |

TITEL 5 MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHAFTIGUNG

| | | | | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|------|-----------|-----------|
| | Kap. 5 0 | MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHAFTIGUNG | - | - | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 5 00 | 5 00 0 | MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHAFTIGUNG | - | - | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHAFTIGUNG | - | - | pm | pm | | | 0 | |
| 5 90 | 5 90 0 | MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHAFTIGUNG - Finanzierung Vorjahre | - | 5,000,000 | 4,864,567 | 0 | 0 | 0.0% | 4,864,567 | |
| | | MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHAFTIGUNG - Finanzierung Vorjahre | - | 5,000,000 | 4,864,567 | 0 | 0 | 0.0% | 4,864,567 | |
| | TITEL 5 | | TITEL 5 GESAMT | - | 5,000,000 | 4,864,567 | 0 | 0 | 0.0% | 4,864,567 |

TITEL 6 TEMPUS - TECHNISCHE HILFE

| | | | | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|----------------|---------|-----------|-----------|---|------|-----------|-----------|
| | Kap. 6 0 | TEMPUS | - | 473,000 | 1,040,260 | 0 | 0 | 0.0% | 1,040,260 | |
| 6 00 | 6 00 0 | TEMPUS | - | 473,000 | 1,040,260 | 0 | 0 | 0.0% | 1,040,260 | |
| | | TEMPUS | - | 473,000 | 1,040,260 | | | | 1,040,260 | |
| 6 90 | 6 90 0 | TEMPUS - Finanzierung Vorjahre | - | 850,000 | 645,958 | 0 | 0 | 0.0% | 645,958 | |
| | | TEMPUS - Finanzierung Vorjahre | - | 850,000 | 645,958 | 0 | 0 | 0.0% | 645,958 | |
| | TITEL 6 | | TITEL 6 GESAMT | - | 1,323,000 | 1,686,218 | 0 | 0 | 0.0% | 1,686,218 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------|---------|-----------|-----------|---|---------|------|-----------|
| EINNAHMEN: INSGESAMT ZWECKGEBUNDEN / PROJEKT | 800,000 | 6,802,232 | 7,216,194 | 0 | 300,000 | 4.2% | 7,516,194 |
|----------------------------------------------|---------|-----------|-----------|---|---------|------|-----------|

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|---|---------|------|------------|
| GESAMTSUMME DER EINNAHMEN | 19,717,732 | 26,061,155 | 26,666,194 | 0 | 301,900 | 1.1% | 26,968,094 |
|---------------------------|------------|------------|------------|---|---------|------|------------|

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG**Überarbeiteter Haushaltsplan 2006 N4**

Prozentsätze für Artikel nur zur Information.

| Ausgaben | | | A | B | C | D=(B+C)/A | E=A+B+C | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N1 | 2006 Verfügbare Zahlungsmittel für laufendes Jahr und das Vorjahr am 1/1/2006 | 2006 Revidierte Zahlungsmittel inkl. Übertrag von laufenden Jahren | |
|----------|--------|-------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Art. | Posten | Titel | 2005 Finanzausweis | 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | Nicht gebundene Mittel von den vorhergehenden Jahren | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen | Änderungen des Haushaltsplans | Änderungen in Prozent gegenüber dem ursprünglichen Haushaltspalan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N1 | 2006 Verfügbare Zahlungsmittel für laufendes Jahr und das Vorjahr am 1/1/2006 | 2006 Revidierte Zahlungsmittel inkl. Übertrag von laufenden Jahren |

TITEL 1 PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Kap. 1 1 | Personal im aktiven Dienst | 10,709,966 | 11,511,800 | | | -169,000 | -1,5% | 11,342,800 | 11,821,592 | 11,652,592 | |
| | 1 10 | <i>im Stellenplan aufgeführte Bedienstete</i> | 7,330,117 | 8,465,800 | | | -755,000 | -43,000 | -9,4% | 7,667,800 | 8,465,800 | 7,667,800 |
| | 1 10 0 | Grundgehälter | 6,228,781 | 7,024,600 | | | -745,000 | -35,000 | | 6,244,600 | 7,024,600 | 6,244,600 |
| | 1 10 1 | Familienzulagen | 515,015 | 537,200 | | | 50,000 | | | 587,200 | 537,200 | 587,200 |
| | 1 10 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen | 786,321 | 904,000 | | | -60,000 | -8,000 | | 836,000 | 904,000 | 836,000 |
| | 1 10 3 | Sekretariatszulage | P.M. | P.M. | | | | | | P.M. | P.M. | P.M. |
| | 1 11 | <i>Sonstige Bedienstete</i> | 927,549 | 1,154,700 | | | 95,000 | -50,000 | 3,9% | 1,199,700 | 1,156,053 | 1,201,053 |
| | 1 11 0 | Vertragsbedienstete | 677,000 | 904,700 | | | 95,000 | | | 999,700 | 904,700 | 999,700 |
| | 1 11 2 | Örtliche Bedienstete | 250,549 | 250,000 | | | | -50,000 | | 200,000 | 251,353 | 201,353 |
| | 1 13 | <i>Krankenversicherung, Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten, Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche</i> | 350,849 | 380,000 | | | 5,000 | -23,000 | -4,7% | 362,000 | 380,000 | 362,000 |
| | 1 13 0 | Krankenversicherung | 214,166 | 244,200 | | | | | | 219,200 | 244,200 | 219,200 |
| | 1 13 1 | Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten | 54,671 | 57,100 | | | | | | 57,100 | 57,100 | 57,100 |
| | 1 13 2 | Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit | 82,012 | 78,700 | | | 5,000 | 2,000 | | 85,700 | 78,700 | 85,700 |
| | 1 13 3 | Altersversorgung | P.M. | P.M. | | | | | | P.M. | P.M. | P.M. |
| | 1 14 | <i>Sonstige Zulagen und Vergütungen</i> | 149,306 | 152,100 | | | 10,000 | | 6,6% | 162,100 | 152,100 | 162,100 |
| | 1 14 0 | Geburtenzulagen und Sterbegelder | 1,190 | 2,100 | | | | | | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| | 1 14 1 | Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsor | 131,379 | 130,000 | | | 10,000 | | | 140,000 | 130,000 | 140,000 |
| | 1 14 2 | Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen | P.M. | P.M. | | | | | | P.M. | P.M. | P.M. |
| | 1 14 3 | Pauschale Amtszulagen | P.M. | P.M. | | | | | | P.M. | P.M. | P.M. |
| | 1 14 4 | Pauschalabgeltung von Fahrtkosten | P.M. | P.M. | | | | | | P.M. | P.M. | P.M. |
| | 1 14 7 | Vergütungen für Schichtdienst und Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz und/oder zu Hause | 16,737 | 20,000 | | | | | | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| | 1 15 | <i>Überstunden</i> | | P.M. | | | | | N.A. | P.M. | P.M. | P.M. |
| | 1 15 0 | Überstunden | | P.M. | | | | | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| | 1 17 | <i>Hilfsleistungen</i> | 664,002 | 236,000 | | | 420,000 | | 178,0% | 656,000 | 521,596 | 941,596 |
| | 1 17 0 | Freiberufliche Dolmetscher und technisches Konferenzpersonal | P.M. | P.M. | | | | | | P.M. | P.M. | P.M. |
| | 1 17 2 | Kosten der Durchführung von Praktika bei der Stiftung | 30,356 | 31,000 | | | | -10,000 | | 21,000 | 31,000 | 21,000 |
| | 1 17 5 | Andere Übersetzungs- und Schreibleistungen und nach außen zu vergebende Arbeiten | P.M. | P.M. | | | | | | P.M. | P.M. | P.M. |
| | 1 17 7 | Andere Dienstleistungen und institutionelle Auditdienste | 633,647 | 205,000 | | | 420,000 | 10,000 | | 635,000 | 490,596 | 920,596 |
| | 1 18 | <i>Kosten für Stellenneu- und -umbesetzungen</i> | 244,171 | 358,200 | | | -25,000 | -53,000 | -21,8% | 280,200 | 381,043 | 303,043 |
| | 1 18 0 | Allgemeine Anstellungskosten | 38,287 | 41,600 | | | 45,000 | 10,000 | | 96,600 | 44,265 | 99,265 |
| | 1 18 1 | Reisekosten | 5,078 | 15,600 | | | | -8,000 | | 7,600 | 15,600 | 7,600 |
| | 1 18 2 | Einrichtungsbeihilfe | 93,821 | 155,700 | | | -70,000 | -20,000 | | 65,700 | 155,700 | 65,700 |
| | 1 18 3 | Umzugskosten | 54,918 | 93,400 | | | | -15,000 | | 78,400 | 113,578 | 98,578 |
| | 1 18 4 | Tagegelder | 52,067 | 51,900 | | | | -20,000 | | 31,900 | 51,900 | 31,900 |
| | 1 19 | <i>Berichtigungskoeffizienten</i> | 843,972 | 765,000 | | | 250,000 | | 32,7% | 1,015,000 | 765,000 | 1,015,000 |
| | 1 19 0 | Berichtigungskoeffizienten | 683,972 | 590,000 | | | | 250,000 | | 840,000 | 590,000 | 840,000 |
| | 1 19 1 | Gehaltsanpassungen | 160,000 | 175,000 | | | | | | 175,000 | 175,000 | 175,000 |
| | Kap.1 3 | Dienstreisen | 709,500 | 800,000 | | | | 43,351 | 5,4% | 843,351 | 907,345 | 950,696 |
| | 1 30 | <i>Dienstreise- und Fahrtkosten</i> | 709,500 | 800,000 | | | | 43,351 | 5,4% | 843,351 | 907,345 | 950,696 |
| | 1 30 0 | Dienstreise- und Fahrtkosten | 709,500 | 800,000 | | | | 43,351 | | 843,351 | 907,345 | 950,696 |
| | Kap. 1 4 | Soziale und medizinische Infrastrukturen | 114,294 | 140,000 | | | | | 0,0% | 140,000 | 196,201 | 196,201 |
| | 1 40 | <i>Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen</i> | | P.M. | | | | | N.A. | P.M. | P.M. | P.M. |

| Art. | Posten | Titel | 2005 Finanzausweis | 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | Nicht gebundene Mittel von den vorhergehende n Jahren | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen | Änderungen des Haushaltsplans | Ände rungen in Prozent gegenüber dem urprünglich en Haushaltspl an | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N1 | 2006 Verfügbare Zahlungsmittel für laufendes Jahr und das Vorjahr am 1/1/2006 | 2006 Revidierte Zahlungsmittel inkl. Übertrag von laufenden Jahren | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | 1 40 0 | Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen | P.M. | P.M. | | | | | P.M. | P.M. | P.M. | |
| 1 42 | 1 42 0 | <i>Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen</i> Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen | <i>P.M.</i> P.M. | <i>P.M.</i> P.M. | | | | <i>N.A.</i> | <i>P.M.</i> P.M. | <i>P.M.</i> P.M. | <i>P.M.</i> P.M. | |
| 1 43 | 1 43 0 | <i>Ärztlicher Dienst</i> Ärztlicher Dienst | <i>28,462</i> 28,462 | <i>30,000</i> 30,000 | | | | <i>0.0%</i> | <i>30,000</i> 30,000 | <i>39,008</i> 39,008 | <i>39,008</i> 39,008 | |
| 1 44 | 1 44 0 | <i>Interne Weiterbildung</i> Interne Weiterbildung | <i>80,433</i> 80,433 | <i>110,000</i> 110,000 | | | | <i>0.0%</i> | <i>110,000</i> 110,000 | <i>155,608</i> 155,608 | <i>155,608</i> 155,608 | |
| 1 49 | 1 49 0 | <i>Sonstige Aufwendungen</i> Sonstige Aufwendungen | <i>5,399</i> 5,399 | <i>P.M.</i> P.M. | | | | <i>N.A.</i> | <i>P.M.</i> P.M. | <i>1,585</i> 1,585 | <i>1,585</i> 1,585 | |
| Kap. 1 5 Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor | | | 262,744 | 290,000 | | | | -44,000 | -15.2% | 246,000 | 290,000 | 246,000 |
| 1 52 | | <i>Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor</i> | <i>262,744</i> | <i>290,000</i> | | | | <i>-44,000</i> | <i>-15.2%</i> | <i>246,000</i> | <i>290,000</i> | <i>246,000</i> |
| 1 52 0 | | Zeitweise überstellte nationale Fachkräfte | 262,744 | 290,000 | | | | <i>-44,000</i> | | 246,000 | 290,000 | 246,000 |
| Kap. 1 7 Empfangs- und Repräsentationskosten | | | 9,337 | 15,000 | | | | -3,000 | -20.0% | 12,000 | 19,256 | 16,256 |
| 1 70 | 1 70 0 | <i>Empfangs- und Repräsentationskosten</i> Empfangs- und Repräsentationskosten | <i>9,337</i> 9,337 | <i>15,000</i> 15,000 | | | | <i>-3,000</i> | <i>-20.0%</i> | <i>12,000</i> | <i>19,256</i> | <i>16,256</i> |
| Kap. 1 9 Versorgungsbezüge und Zuschüsse | | | P.M. | P.M. | | | | <i>N.A.</i> | <i>P.M.</i> P.M. | <i>P.M.</i> P.M. | <i>P.M.</i> P.M. | |
| 1 90 | 1 90 0 | <i>Versorgungsbezüge und Zuschüsse</i> Versorgungsbezüge und Zuschrüsse | <i>P.M.</i> P.M. | <i>P.M.</i> P.M. | | | | <i>N.A.</i> | <i>P.M.</i> P.M. | <i>P.M.</i> P.M. | <i>P.M.</i> P.M. | |
| TITEL 1 | | | TITEL 1 GESAMT | 11,805,841 | 12,756,800 | | | -172,649 | -1.4% | 12,584,151 | 13,234,394 | 13,061,745 |

TITEL 2 GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kap. 2 0 | Grundstücksinvestitionen und Miete von Gebäuden und Nebenkosten | 648,317 | 660,300 | | 500 | | 0.1% | 660,800 | 723,729 | 724,229 | |
| 2 00 | <i>Mieten</i> | <i>34,540</i> | <i>36,600</i> | | <i>500</i> | | <i>1.4%</i> | <i>37,100</i> | <i>36,600</i> | <i>37,100</i> | |
| 2 00 0 | Mieten | 34,540 | 36,600 | | 500 | | | 37,100 | 36,600 | 37,100 | |
| 2 00 1 | Mietgarantien | P.M. | P.M. | | | | | P.M. | P.M. | P.M. | |
| 2 00 2 | Umlagen, Kostenbeiträge | P.M. | P.M. | | | | | P.M. | P.M. | P.M. | |
| 2 01 | <i>Versicherungen</i> | <i>4,095</i> | <i>4,200</i> | | | | <i>0.0%</i> | <i>4,200</i> | <i>4,200</i> | <i>4,200</i> | |
| 2 01 0 | Versicherungen | 4,095 | 4,200 | | | | | 4,200 | 4,200 | 4,200 | |
| 2 02 | <i>Wasser, Gas, Strom und Heizung</i> | <i>91,663</i> | <i>118,000</i> | | | | <i>0.0%</i> | <i>118,000</i> | <i>118,000</i> | <i>118,000</i> | |
| 2 02 0 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | 91,663 | 118,000 | | | | | 118,000 | 118,000 | 118,000 | |
| 2 03 | <i>Reinigung und Instandhaltung</i> | <i>294,888</i> | <i>255,000</i> | | <i>5,000</i> | | <i>2.0%</i> | <i>260,000</i> | <i>284,226</i> | <i>289,226</i> | |
| 2 03 0 | Reinigung und Instandhaltung | 294,888 | 255,000 | | 5,000 | | | 260,000 | 284,226 | 289,226 | |
| 2 04 | <i>Einrichtung der Räume</i> | <i>21,533</i> | <i>17,500</i> | | | | <i>0.0%</i> | <i>17,500</i> | <i>25,133</i> | <i>25,133</i> | |
| 2 04 0 | Einrichtung der Räume | 21,533 | 17,500 | | | | | 17,500 | 25,133 | 25,133 | |
| 2 05 | <i>Sicherheit und Wachdienste</i> | <i>118,017</i> | <i>150,000</i> | | <i>-5,000</i> | | <i>-3.3%</i> | <i>145,000</i> | <i>176,570</i> | <i>171,570</i> | |
| 2 05 0 | Sicherheit und Wachdienste | 118,017 | 150,000 | | <i>-5,000</i> | | | 145,000 | 176,570 | 171,570 | |
| 2 09 | <i>Sonstige Ausgaben für Gebäude</i> | <i>83,580</i> | <i>79,000</i> | | | | <i>0.0%</i> | <i>79,000</i> | <i>79,000</i> | <i>79,000</i> | |
| 2 09 0 | Sonstige Ausgaben für Gebäude | 83,580 | 79,000 | | | | | 79,000 | 79,000 | 79,000 | |
| Kap. 2 1 Datenverarbeitung | | | 441,453 | 500,000 | | -5,000 | | -1.0% | 495,000 | 636,849 | 631,848 |
| 2 10 | <i>Aufwendungen für die EDV-Anlagen und deren Betrieb</i> | <i>441,453</i> | <i>500,000</i> | | <i>-5,000</i> | | <i>-1.0%</i> | <i>495,000</i> | <i>636,849</i> | <i>631,848</i> | |
| 2 10 0 | EDV-Geräte und Ausrüstungen | 239,211 | 222,000 | | | | | 222,000 | 321,147 | 321,146 | |
| 2 10 1 | Softwareentwicklung und -kauf | 83,661 | 149,300 | | <i>-5,000</i> | | | 144,300 | 178,132 | 173,132 | |
| 2 10 2 | Sonstige Ausgaben | 118,580 | 128,700 | | | | | 128,700 | 137,571 | 137,571 | |
| Kap. 2 2 Bewegliche Gegenstände und Nebenkosten | | | 53,670 | 76,100 | | -5,000 | | -6.6% | 71,100 | 82,108 | 77,108 |
| 2 20 | <i>Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw.</i> | <i>40,976</i> | <i>43,500</i> | | | | <i>0.0%</i> | <i>43,500</i> | <i>44,250</i> | <i>44,250</i> | |
| 2 20 0 | Kauf | 5,341 | 7,500 | | | | | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |
| 2 20 2 | Mieten | 32,420 | 32,500 | | | | | 32,500 | 32,500 | 32,500 | |
| 2 20 3 | Nutzung, Wartung und Reparatur | 3,215 | 3,500 | | | | | 3,500 | 4,250 | 4,250 | |

| Art. | Posten | Titel | 2005 Finanzausweis | 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | Nicht gebundene Mittel von den vorhergehende n Jahren | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen | Änderun gen des Haushaltsplans | Änderunge n in Prozent gegenüber dem urprünglich en Haushaltsp lan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N1 | 2006 Verfügbare Zahlungsmittel für laufendes Jahr und das Vorjahr am 1/1/2006 | 2006 Revidierte Zahlungsmittel inkl. Übertrag von laufenden Jahren | |
|-------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | 2 20 4 | Bürogeräte und -material | P.M. | P.M. | | | | | P.M. | P.M. | P.M. | |
| 2 21 | | <i>Mobiliar</i> | 6,583 | 25,000 | | -5,000 | | -20.0% | 20,000 | 25,000 | 20,000 | |
| | 2 21 0 | Kauf | 6,583 | 25,000 | | -5,000 | | | 20,000 | 25,000 | 20,000 | |
| | 2 21 2 | Mieten | P.M. | P.M. | | | | | P.M. | P.M. | P.M. | |
| | 2 21 3 | Nutzung, Wartung und Reparatur | P.M. | P.M. | | | | | P.M. | P.M. | P.M. | |
| 2 23 | | <i>Transport und Verkehr</i> | 1,011 | 2,500 | | | | 0.0% | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
| | 2 23 0 | Kauf | P.M. | P.M. | | | | | P.M. | P.M. | P.M. | |
| | 2 23 2 | Mieten | P.M. | P.M. | | | | | P.M. | P.M. | P.M. | |
| | 2 23 3 | Nutzung, Wartung und Reparatur | 1,011 | 2,500 | | | | | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
| 2 25 | | <i>Dokumentation und Bibliothek</i> | 5,100 | 5,100 | | | | 0.0% | 5,100 | 10,358 | 10,358 | |
| | 2 25 0 | Bibliotheksbestand, Ankauf von Büchern | P.M. | P.M. | | | | | P.M. | P.M. | P.M. | |
| | 2 25 1 | Bibliotheksausrüstung | P.M. | P.M. | | | | | P.M. | P.M. | P.M. | |
| | 2 25 2 | Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften | 5,100 | 5,100 | | | | | 5,100 | 10,358 | 10,358 | |
| | 2 25 4 | Kosten für das Einbinden und den Schutz der Werke | P.M. | P.M. | | | | | P.M. | P.M. | P.M. | |
| Kap. 2 3 Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb | | | 110,573 | 95,800 | | 37,700 | 30,500 | 71.2% | 164,000 | 107,561 | 175,761 | |
| 2 30 | | <i>Papier und Bürobedarf</i> | 47,460 | 34,000 | | 5,000 | | 14.7% | 39,000 | 41,014 | 46,014 | |
| | 2 30 0 | Papier und Bürobedarf | 47,460 | 34,000 | | 5,000 | | | 39,000 | 41,014 | 46,014 | |
| 2 32 | | <i>Finanzkosten</i> | | 2,182 | 1,800 | | | 0.0% | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| | 2 32 0 | Bankkosten | | 2,182 | 1,800 | | | | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| | 2 32 1 | Wechselkursverluste | | P.M. | P.M. | | | | P.M. | P.M. | P.M. | |
| | 2 32 2 | Sonstige Finanzkosten | | P.M. | P.M. | | | | P.M. | P.M. | P.M. | |
| 2 33 | | <i>Streitsachen</i> | | 27,372 | 20,000 | | 8,000 | 10,000 | 90.0% | 38,000 | 20,539 | 38,539 |
| | 2 33 0 | Streitsachen | | 27,372 | 20,000 | | 8,000 | 10,000 | | 38,000 | 20,539 | 38,539 |
| 2 34 | | <i>Schäden und Zinsen</i> | | P.M. | P.M. | | | | N.A. | P.M. | P.M. | |
| | 2 34 0 | Schäden und Zinsen | | P.M. | P.M. | | | | P.M. | P.M. | P.M. | |
| 2 35 | | <i>Sonstige Sachausgaben</i> | | 29,560 | 35,000 | | -500 | -4,500 | -14.3% | 30,000 | 36,464 | 31,464 |
| | 2 35 0 | Versicherungen | | 24,965 | 30,000 | | | -3,500 | | 26,500 | 30,400 | 26,900 |
| | 2 35 1 | Dienst- und Arbeitskleidung | | P.M. | P.M. | | | -1,000 | | P.M. | P.M. | P.M. |
| | 2 35 2 | Ausgaben für interne Sitzungen | | P.M. | 1,000 | | | | P.M. | 1,000 | P.M. | P.M. |
| | 2 35 4 | Umzüge von Abteilungen und damit verbundene Ausgaben | | P.M. | P.M. | | | | P.M. | P.M. | P.M. | |
| | 2 35 5 | Verschiedene kleine Ausgaben | | 4,595 | 4,000 | | -500 | | | 3,500 | 5,064 | 4,564 |
| 2 36 | | <i>Veröffentlichungen</i> | | 4,000 | 5,000 | | 25,200 | 25,000 | 1004.0% | 55,200 | 7,745 | 57,945 |
| | 2 36 0 | Veröffentlichungen | | 4,000 | 5,000 | | 25,200 | 25,000 | | 55,200 | 7,745 | 57,945 |
| Kap. 2 4 Post- und Fernmeldekosten | | | 178,273 | 165,800 | | 5,000 | | 3.0% | 170,800 | 222,570 | 227,570 | |
| 2 40 | | <i>Portokosten</i> | | 74,780 | 50,800 | | | | 50,800 | 77,676 | 77,676 | |
| | 2 40 0 | Portokosten | | 74,780 | 50,800 | | | | 50,800 | 77,676 | 77,676 | |
| 2 41 | | <i>Telekommunikation</i> | | 103,493 | 115,000 | | 5,000 | | 4.3% | 120,000 | 144,894 | 149,894 |
| | 2 41 0 | Anschluss- und Verbindungsgebühren | | 84,980 | 90,000 | | 6,000 | | | 96,000 | 117,885 | 123,885 |
| | 2 41 1 | Ausrüstungen | | 18,513 | 25,000 | | -1,000 | | | 24,000 | 27,009 | 26,009 |
| Kap. 2 5 Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art | | | 128,095 | 190,000 | | -33,200 | | -17.5% | 156,800 | 241,403 | 208,203 | |
| 2 50 | | <i>Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art</i> | | 128,095 | 190,000 | | -33,200 | | -17.5% | 156,800 | 241,403 | 208,203 |
| | 2 50 0 | Sitzungen allgemeiner Art | | 128,095 | 190,000 | | -33,200 | | | 156,800 | 241,403 | 208,203 |
| TITEL 2 | | | TITEL 2 GESAMT | 1,560,380 | 1,688,000 | | | 30,500 | 1.8% | 1,718,500 | 2,014,221 | 2,044,720 |

| Art. | Posten | Titel | 2005 Finanzausweis | 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | Nicht gebundene Mittel von den vorhergehenden Jahren | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen | Änderungen des Haushaltsplans | Änderungen in Prozent gegenüber dem ursprünglichen Haushaltspian | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N1 | 2006 Verfügbare Zahlungsmittel für laufendes Jahr und das Vorjahr am 1/1/2006 | 2006 Revidierte Zahlungsmittel inkl. Übertrag von laufenden Jahren |
|------|--------|-------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|------|--------|-------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

TITLE 3 EXPENSES RELATING TO PERFORMANCE OF SPECIFIC MISSIONS

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | Kap. 3 0 | Operative Aufwendungen | 1,235,892 | 1,195,000 | | 60,000 | 192,517 | 21.1% | 1,449,417 | 999,020 | 1,413,212 |
| 3 00 | 3 00 0 | <i>Operative Dokumentation</i> Dokumentation | 56,009 | 62,000 | 56,009 | 62,000 | | -30,000 -48.4% | 32,000 | 61,810 29,167 | 32,000 61,810 29,167 |
| 3 01 | 3 01 0 | <i>Informationsverbreitung</i> Allgemeine Veröffentlichungen | 455,319 | 388,200 | 455,319 | 388,200 | | -58,277 -58,277 | 99,400 | 10.6% | 429,323 308,862 |
| 3 03 | 3 03 0 | <i>Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge</i> Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge | 5,980 | 5,600 | 5,980 | 5,600 | | 560 | | 10.0% | 6,160 5,600 |
| 3 04 | 3 04 0 | <i>Übersetzungen</i> Übersetzungen | 479,585 | 299,200 | 479,585 | 299,200 | | 65,000 | 150,000 | 71.9% | 514,200 241,407 |
| 3 05 | 3 05 0 | <i>Sitzungen des Beratungsgremiums</i> Sitzungen des Beratungsgremiums | 239,000 | 440,000 | 239,000 | 440,000 | | 52,717 | -26,883 -26,883 | 5.9% | 467,734 381,341 |
| 3 05 1 | | Versicherungskosten für die Sitzungen des Beratungsgremiums | P.M. | P.M. | | | | | | P.M. | P.M. |
| 3 05 2 | | Repräsentationskosten für die Sitzungen des Beratungsgremiums | P.M. | P.M. | | | | | | P.M. | P.M. |
| 3 06 | 3 06 0 | <i>Berateraufträge</i> Berateraufträge | P.M. | P.M. | P.M. | | | | N.A. | P.M. P.M. | P.M. P.M. |
| 3 07 | 3 07 0 | <i>Seminare und Studienkonferenzen</i> Seminare und Studienkonferenzen | P.M. | P.M. | P.M. | | | | N.A. | P.M. P.M. | P.M. P.M. |
| 3 08 | 3 08 0 | <i>Ausgaben für die Programmverwaltung und für Beitrittstreffen</i> Ausgaben für die Programmverwaltung und für Beitrittstreffen | P.M. | P.M. | P.M. | | | N.A. | P.M. P.M. | P.M. P.M. | P.M. P.M. |
| 3 09 | 3 09 0 | <i>Netzwerk der nationalen Beobachtungsstellen</i> Netzwerk der nationalen Beobachtungsstellen | P.M. | P.M. | P.M. | | | N.A. | P.M. P.M. | P.M. P.M. | P.M. P.M. |
| | Kap. 3 1 | Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms | 3,514,924 | 3,810,200 | | -60,000 | -50,368 | -2.9% | 3,699,832 | 3,202,366 | 2,932,223 |
| 3 10 | 3 10 0 | <i>Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms</i> Unterstützung der Programme der Europäischen Kommission und Verbreitung der EU-Politiken | 1,441,919 | 1,440,000 | 1,441,919 | 1,440,000 | | 23,227 -18,611 0.3% | 1,444,616 | 1,105,518 1,006,407 | 1,105,518 1,006,407 |
| 3 11 | 3 11 0 | <i>Bereitstellung und Analyse von Informationen über das Netzwerk der Nationalen Beobachtungsstellen</i> Aufbau von Kapazitäten, Informationsanalyse für die Partnerländer | 784,945 | 990,200 | 784,945 | 990,200 | | 206,166 -3,062 20.5% | 1,193,304 | 887,849 825,787 | 887,849 825,787 |
| 3 12 | 3 12 0 | <i>Entwicklungsaktivitäten – Thematische Bereiche</i> Innovation und Lernen | 1,264,060 | 980,200 | 1,264,060 | 980,200 | | -295,793 -295,793 -31.4% | 672,212 | 1,023,737 917,542 | 1,023,737 917,542 |
| 3 13 | 3 13 0 | <i>Verschiedene Kosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms</i> Versicherungskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms | 24,000 | 24,200 | 24,000 | 24,200 | | -16,500 -16,500 -68.2% | 7,700 | 13,782 11,007 | 7,700 13,782 11,007 |
| | 3 13 1 | Repräsentationskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms | P.M. | P.M. | | | | | P.M. | P.M. | P.M. |
| 3 14 | | <i>Evaluierung der Auswirkungen und Prüfung der Aktivitäten des Arbeitsprogramms</i> | P.M. | 375,600 | | | 6,400 | | 1.7% | 382,000 | 171,480 171,480 |

| Art. | Posten | Titel | 2005 Finanzausweis | 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | Nicht gebundene Mittel von den vorhergehende n Jahren | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen | Änderungen des Haushaltsplans | Änderunge n in Prozent gegenüber dem urprünglich en Haushaltsp lan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N1 | 2006 Verfügbare Zahlungsmittel für laufendes Jahr und das Vorjahr am 1/1/2006 | 2006 Revidierte Zahlungsmittel inkl. Übertrag von laufenden Jahren |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | 3 14 0 | Evaluierung der Auswirkungen und Prüfung der Aktivitäten des Arbeitsprogramms | P.M. | 375,600 | | 6,400 | | | 382,000 | 171,480 | 171,480 |
| | TITLE 3 | TITEL 3 GESAMT | 4,750,815 | 5,005,200 | | -0 | 142,149 | 2.8% | 5,149,249 | 4,201,385 | 4,345,434 |

TITLE 9 UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------|--|------|--|--|--|------|------|------|------|
| Kap. 9 9 | Nicht im Einzelnen vorhergesehene Ausgaben | | P.M. | | | | N.A. | P.M. | P.M. | P.M. |
| 9 90 | Rücklage | | P.M. | | | | N.A. | P.M. | P.M. | P.M. |
| 9 90 0 | Rücklage | | P.M. | | | | N.A. | P.M. | P.M. | P.M. |
| TITLE 9 | TITEL 9 GESAMT | | P.M. | | | | N.A. | P.M. | P.M. | P.M. |

TITLE 10 ERGEBNIS DER VORJAHRE

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--|------|--|--|--|------|------|------|------|
| | Ergebnis der Vorjahre | | P.M. | | | | N.A. | P.M. | P.M. | P.M. |
| 10 10 | Ergebnis der Vorjahre | | P.M. | | | | N.A. | P.M. | P.M. | P.M. |
| 10 100 | Ergebnis der Vorjahre | | P.M. | | | | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| TITLE 10 | TITEL 10 GESAMT | | P.M. | | | | N.A. | P.M. | P.M. | P.M. |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|------------|------|----|-------|------------|------------|------------|
| | EIGENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT | 18,117,036 | 19,450,000 | P.M. | -0 | -0.0% | 19,451,900 | 19,450,000 | 19,451,900 |
|--|-----------------------------------|------------|------------|------|----|-------|------------|------------|------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------------|--|------|-----------|--|---------|------|-----------|-----------|-----------|
| | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT | | P.M. | 3,721,304 | | 300,000 | 8.1% | 4,021,304 | 7,216,194 | 7,516,194 |
|--|-------------------------------------------|--|------|-----------|--|---------|------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|------------|-----------|----|---------|------|------------|------------|------------|
| | GESAMTSUMME DER AUSGABEN | 18,117,036 | 19,450,000 | 3,721,304 | -0 | 300,000 | 1.5% | 23,473,204 | 26,666,194 | 26,968,094 |
|--|--------------------------|------------|------------|-----------|----|---------|------|------------|------------|------------|

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG
Überarbeiteter Haushaltsplan 2006 N4

| Art. | Posten | Titel | A | B | C = A + B | D | E | F = E / (C + D) | G = C + D + E | F | |
|------|--------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | Aus 2005 übertragen (RAL) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen | 2006 SI2-Haushalt Stand 14.6. | Änderungen des Haushaltsplans | Prozentualer Anteil | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N2 | 2006 Verwendete Mittelbind. Stand 15.5. |
| | | EIGENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT | | | 19,450,000 | -0 | 19,450,000 | 0 | 0% | 19,451,900 | 17,029,834 |

TITEL 4 ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN - Zusammenarbeit mit externen Organisationen

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---|---------|---------|------|---------|---------|
| | Kap. 4 1 | Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen | - | - | pm | 0 | - | 0 | N.A. | - | - |
| 4 10 | 4 10 0 | Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen Weltbank | - | - | pm | 0 | - | 0 | N.A. | - | - |
| 4 11 | 4 11 0 | Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen Schweizer Agentur für Entwicklung und Zusammenarbeit | - | - | pm | 0 | - | 0 | N.A. | - | - |
| 4 20 | 4 20 0 | Zusammenarbeit mit anderen europäischen Einrichtungen SI2-Support-Dienst | - | - | pm | 0 | - | 0 | N.A. | - | - |
| 4 30 | 4 30 0 | Zusammenarbeit mit nationalen Einrichtungen Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen Italienisches Außenministerium (I) | 399,192 | 266,216 | 665,408 | 0 | 665,408 | 300,000 | 45% | 965,408 | 586,755 |
| 4 40 | 4 40 0 | Umsetzung von Projekten der EU-Mitgliedstaaten Projekte im Zusammenhang mit bilateralen Abkommen zwischen EU-Mitgliedstaaten und anderen Ländern Technische Unterstützung | - | - | pm | 0 | - | 0 | N.A. | - | - |
| 4 40 1 | "Italienisches Programm in Bezug auf kleinere und mittlere Unternehmen für Albanien"(ISMEPA) | - | - | pm | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| | TITEL 4 | TITEL 4 GESAMT | 399,192 | 266,216 | 665,408 | - | 665,408 | 300,000 | 45% | 965,408 | 586,755 |

TITEL 5
ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN (3)
Bildung und Ausbildung für Beschäftigung (ETE), Projekt MED 2004/083-494

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---|-----------|----|----|-----------|---------|
| | Kap. 5 1 | Humanressourcen | 73,210 | 679,479 | 752,689 | 0 | 752,689 | 0 | 0% | 752,689 | 327,355 |
| 5 11 | 5 11 0 | Honorare für EU-Sachverständige Honorare für EU-Sachverständige | 46,005 | 196,270 | 242,275 | 0 | 242,275 | 0 | 0% | 242,275 | 159,985 |
| 5 12 | 5 12 0 | Honorare für MEDA-Sachverständige Honorare für MEDA-Sachverständige | - | 100,800 | 100,800 | 0 | 100,800 | 0 | 0% | 100,800 | 42,350 |
| 5 13 | 5 13 0 | Administrative Unterstützung Administrativer Unterstützung | 27,205 | 321,746 | 348,951 | 0 | 348,951 | 0 | 0% | 348,951 | 104,920 |
| 5 14 | 5 14 0 | Ad-hoc-Unterstützung Ad-hoc-Unterstützung | - | 60,662 | 60,662 | 0 | 60,662 | 0 | 0% | 60,662 | 20,100 |
| Kap. 5 2 | Reisekosten und Tagegelder | | 169,138 | 886,523 | 1,055,661 | 0 | 1,055,661 | 0 | 0% | 1,055,661 | 456,493 |
| 5 21 | 5 21 1 | Tagegelder Tagegelder Sachverständige | 84,616 | 286,686 | 371,301 | 0 | 371,301 | 0 | 0% | 371,301 | 193,999 |
| | 5 21 3 | Tagegelder Projektteams | 78,519 | 224,236 | 302,755 | 0 | 302,755 | pm | | 302,755 | 160,650 |
| | | | 6,097 | 62,450 | 68,547 | 0 | 68,547 | pm | | 68,547 | 33,349 |
| Kap. 5 3 | Reisekosten | | 84,522 | 599,837 | 684,360 | 0 | 684,360 | 0 | 0% | 684,360 | 262,493 |
| | 5 22 1 | Reisekosten EU-Sachverständige | 14,463 | 73,480 | 87,943 | 0 | 87,943 | pm | | 87,943 | 47,066 |
| | 5 22 2 | Reisekosten MEDA-Sachverständige | 59,293 | 467,507 | 526,800 | 0 | 526,800 | pm | | 526,800 | 170,161 |
| | 5 22 3 | Reisekosten Projektteams | 10,767 | 58,850 | 69,617 | 0 | 69,617 | pm | | 69,617 | 45,267 |
| Kap. 5 3 | Sonstige Kosten/Leistungen | | 136,985 | 560,580 | 697,565 | 0 | 697,565 | 0 | 0% | 697,565 | 287,234 |
| 5 31 | 5 31 0 | Öffentlichkeitswirksamkeit Öffentlichkeitswirksamkeit | 5,603 | 223,572 | 229,174 | 0 | 229,174 | 0 | 0% | 229,174 | 35,674 |
| 5 32 | 5 32 0 | Konferenzen/Seminare Konferenzen/Seminare | 131,382 | 337,009 | 468,391 | 0 | 468,391 | 0 | 0% | 468,391 | 251,560 |

| Art. | Posten | Titel | Aus 2005 übertragen (RAL) | Nicht gebundene Mittel Vorjahr (IIR) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungsn | 2006 SI2-Haushalt Stand 14.6. | Änderungen des Haushaltsplans | Prozentualer Anteil | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N2 | 2006 Verwendete Mittelbind. Stand 15.5. |
|------|----------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| | Kap. 5 4 | Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3 | 1,240,618 | 9,382 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | 0 | 0% | 1,250,000 | 1,240,618 |
| 5 40 | 5 40 0 | Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3 | 1,240,618 | 9,382 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | 0 | 0% | 1,250,000 | 1,240,618 |
| | Kap. 5 5 | Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4 | 848,390 | 151,610 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0% | 1,000,000 | 848,390 |
| 5 50 | 5 50 0 | Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4 | 848,390 | 151,610 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | pm | 0% | 1,000,000 | 848,390 |
| | Kap. 5 6 | Finanzprüfungen | - | 20,850 | 20,850 | 0 | 20,850 | 0 | 0% | 20,850 | - |
| 5 60 | 5 60 0 | Finanzprüfungen | - | 20,850 | 20,850 | 0 | 20,850 | 0 | 0% | 20,850 | - |
| | Kap. 5 7 | Unvorhergesehene Ausgaben | - | 87,803 | 87,803 | 0 | 87,803 | 0 | 0% | 87,803 | - |
| 5 70 | 5 70 0 | Unvorhergesehene Ausgaben | - | 87,803 | 87,803 | 0 | 87,803 | pm | 0% | 87,803 | - |
| | TITEL 5 GESAMT | | 2,468,341 | 2,396,227 | 4,864,567 | - | 4,864,567 | 0 | 0% | 4,864,567 | 3,160,090 |

(3) Im Rahmen eines am 16. November 2004 unterzeichneten Vertrags im Wert von 5 000 000 EUR wird die ETF das Projekt im Auftrag der MEDA-Partner und unter der Verantwortung der Europäischen Kommission im Zeitraum zwischen 2005 und 2008 durchführen.

"Ausbildung für Beschäftigung" ist ein Projekt im Rahmen des Barcelona-Prozesses, das in einem von der Europäischen Kommission durchgeföhrten, umfassenden Identifikationsverfahren festgelegt wurde und in das alle Beteiligten der Partnerschaft Europa-Mittelmeer eingebunden waren. Die Europäische Stiftung für Berufsbildung wurde einvernehmlich mit der Durchführung des Projekts betraut.

Das Ziel des ETE-Projekts ist die Unterstützung der zehn MEDA-Partner (Algerien, Ägypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marokko, Syrien, Tunesien, Türkei, West Bank & Gaza-Streifen) bei der Konzipierung und Umsetzung wichtiger Maßnahmen der technischen und beruflichen Aus- und Weiterbildung (TVET), die durch einen regionalen Ansatz zur Beschäftigungsförderung beitragen können.

TITEL 6 TEMPUS - VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE (4)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|----|---------|-----------|-----------|
| Kap. 6 1 | Auswahl | 441,127 | 261,968 | 703,094 | - | 703,094 | 0 | 0% | 703,094 | 601,376 | |
| Kap. 6 2 | Vertragsverwaltung | 76,930 | 181,886 | 258,816 | - | 258,816 | 0 | 0% | 258,816 | 188,260 | |
| Kap. 6 3 | Veröffentlichungen & Information | 61,170 | 207,460 | 268,630 | - | 268,630 | 0 | 0% | 268,630 | 191,021 | |
| Kap. 6 4 | Sachausgaben für den Dienstbetrieb | 73,130 | 337,292 | 410,423 | - | 410,423 | 0 | 0% | 410,423 | 238,747 | |
| Kap. 6 5 | Rücklage | (25,000) | 70,255 | 45,255 | - | 45,255 | 0 | 0% | 45,255 | - | |
| | TITEL 6 GESAMT | | 627,357 | 1,058,861 | 1,686,218 | - | 1,686,218 | 0 | 0% | 1,686,218 | 1,219,404 |

(4) Am 27. Dezember 2005 ging bei der ETF eine Vorauszahlung der Kommission in Höhe von 40% (416 104,04 EUR) ein, die der Finanzierung von Tätigkeiten im Rahmen der Vereinbarung über technische Hilfe dienen soll, über die die ETF mit der Europäischen Kommission bei TEMPUS verbunden ist. In Anbetracht des späten Zeitpunkts, zu dem diese Mittel bei der ETF eingingen, sowie der Tatsache, dass die Verlängerung der bestehenden Vereinbarung am 16. Dezember 2005 unterzeichnet wurde, hätte die ETF erst im Januar 2006 einen überarbeiteten Haushaltsplan für 2005 erstellen können. Da dies nicht sinnvoll ist, wurde der Betrag in den Haushaltsplan 2006 eingesetzt.

Der Betrag für die Verlängerung (1 040 260 EUR) ist im ursprünglichen Haushaltsplan 2006 ausgewiesen.

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---------|----|-----------|-----------|
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT | 3,494,890 | 3,721,304 | 7,216,194 | 0 | 7,216,194 | 300,000 | 4% | 7,516,194 | 4,966,249 |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---------|----|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|------------|----|------------|---------|--|------------|------------|
| GESAMTSUMME DER AUSGABEN | | | 26,666,194 | -0 | 26,666,194 | 300,000 | | 26,968,094 | 21,996,083 |
|--------------------------|--|--|------------|----|------------|---------|--|------------|------------|

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG
STELLENPLAN

| Besoldungsgruppe | 2006 | |
|------------------------|------------------|------------|
| Bis 30.4.2006 | Dauerplanstellen | BZ |
| A*16 | | |
| A*15 | | 1 |
| A*14 | | 2 |
| A*13 | | 1 |
| A*12 | | 7 |
| A*11 | | 15 |
| A*10 | | 11 |
| A*9 | | 4 |
| A*8 | | 11 |
| A*7 | | 2 |
| A*6 | | |
| A*5 | | |
| <i>Zwischensumme A</i> | <i>0</i> | <i>54</i> |
| B*11 | | |
| B*10 | | 1 |
| B*9 | | 2 |
| B*8 | | 6 |
| B*7 | | 10 |
| B*6 | | 10 |
| B*5 | | 8 |
| B*4 | | |
| B*3 | | |
| <i>Zwischensumme B</i> | <i>0</i> | <i>37</i> |
| C*7 | | 1 |
| C*6 | | 2 |
| C*5 | | 2 |
| C*4 | | 4 |
| C*3 | | 3 |
| C*2 | | 2 |
| C*1 | | |
| <i>Zwischensumme C</i> | <i>0</i> | <i>14</i> |
| Insgesamt | 0 | 105 |

| Besoldungsgruppe | 2006 | |
|--------------------------|------------------|------------|
| | Stellenplan | |
| ab 1.5.2006 | Dauerplanstellen | auf Zeit |
| AD 16 | | |
| AD 15 | | 1 |
| AD 14 | | 2 |
| AD 13 | | 1 |
| AD 12 | | 7 |
| AD 11 | | 15 |
| AD 10 | | 11 |
| AD 9 | | 4 |
| AD 8 | | 11 |
| AD 7 | | 2 |
| AD 6 | | |
| AD 5 | | |
| <i>Zwischensumme A</i> | <i>0</i> | <i>54</i> |
| AST 11 | | |
| AST 10 | | 1 |
| AST 9 | | 2 |
| AST 8 | | 6 |
| AST 7 | | 11 |
| AST 6 | | 12 |
| AST 5 | | 10 |
| AST 4 | | 4 |
| AST 3 | | 3 |
| AST 2 | | 2 |
| AST 1 | | |
| <i>Zwischensumme AST</i> | <i>0</i> | <i>51</i> |
| Insgesamt | 0 | 105 |