

Art.	Posten	Titel	Haushaltsplans 2008		Berichtigungshaushaltsplan 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		2006 Tatsächliche Ausgaben	
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.
TITEL 1 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft												
	Kap. 1 0	Heranführungsstrategie (15.03.02. (ex B7-033))	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	2.950.000,00	2.950.000,00
1 00		<i>Phare</i>	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	1.950.000,00	1.950.000,00
	1 00 1	Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	1.215.000,00	1.215.000,00
	1 00 2	Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	285.000,00	285.000,00
	1 00 3	Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	364.500,00	364.500,00
	1 00 4	Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	85.500,00	85.500,00
1 01		<i>Heranführung</i>	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	1.000.000,00	1.000.000,00
	1 01 1	Heranführungsbeitrag (Türkei) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	810.000,00	810.000,00
	1 01 2	Heranführungsbeitrag (Türkei) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	190.000,00	190.000,00
1 10	Kap. 1 1	Maßnahmen im Außenbereich - Tacis, CARDS und MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	16.500.000,00	16.500.000,00
		<i>Unterstützung Kommission und Initiativen in einem größeren Europa</i>	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	16.500.000,00	16.500.000,00
	1 10 1	Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) - Zuschuss unter Titel 1 und 2	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	12.085.000,00	12.085.000,00
	1 10 2	Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) - Zuschuss unter Titel 3	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	4.415.000,00	4.415.000,00
1 20	Kap. 1 2	Europäische Stiftung für Berufsbildung (15.02.27)	17.984.000,00	17.984.000,00	-	-	17.984.000,00	17.984.000,00	19.700.000,00	19.700.000,00	p.m.	p.m.
		<i>Europäische Stiftung für Berufsbildung</i>	17.984.000,00	17.984.000,00	-	-	17.984.000,00	17.984.000,00	19.700.000,00	19.700.000,00	p.m.	p.m.
	1 20 1	ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2	13.484.000,00	13.484.000,00	-	-	13.484.000,00	13.484.000,00	15.564.000,00	15.564.000,00	p.m.	p.m.
	1 20 2	ETF-Zuschuss unter Titel 3	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	4.500.000,00	4.136.000,00	4.136.000,00	p.m.	p.m.
	TITEL 1	TITEL 1 GESAMT	17.984.000,00	17.984.000,00	-	-	17.984.000,00	17.984.000,00	19.700.000,00	19.700.000,00	19.450.000,00	19.450.000,00
TITEL 9 SONSTIGE EINNÄHMEN												
9 00	Kap. 9 0	Sonstige Einnahmen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	183.256,00	183.256,00	1.900,00	1.900,00
		<i>Sonstige Einnahmen</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	183.256,00	183.256,00	1.900,00	1.900,00
	9 00 0	Sonstige Einnahmen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	183.256,00	183.256,00	1.900,00	1.900,00
	TITEL 9	TITEL 9 GESAMT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	183.256,00	183.256,00	1.900,00	1.900,00
TITEL 10 ERGEBNISSE DER VORJAHRE												
10 11	Kap. 10 1	Ergebnisse der Vorjahre	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		<i>Ergebnisse der Vorjahre</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	10 11 1	Ergebnis Haushaltsjahr -/ - 1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TITEL 10	TITEL 10 GESAMT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
EIGENE EINNÄHMEN DER ETF INSGESAMT			17.984.000	17.984.000	-	-	17.984.000	17.984.000	19.883.256,00	19.883.256,00	19.451.900,00	19.451.900,00

Art.	Posten	Titel	Haushaltsplans 2008		Berichtigungshaushaltsplan 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		2006 Tatsächliche Ausgaben			
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.		
TITEL 4 EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN														
	Kap. 4 3	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen		p.m.		p.m.	437.007,14	437.007,14	437.007,14	437.007,14	300.000,00	300.000,00	314.288,33	314.288,33
4 30		<i>Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen</i>		p.m.		p.m.	437.007,14	437.007,14	437.007,14	437.007,14	300.000,00	300.000,00	314.288,33	314.288,33
	4 30 0	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen		p.m.		p.m.	437.007,14	437.007,14	437.007,14	437.007,14	300.000,00	300.000,00	314.288,33	314.288,33
	Kap. 4 9	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre		p.m.		p.m.	423.622,91	559.372,50	423.622,91	559.372,50	442.150,22	485.610,78	p.m.	p.m.
4 90		<i>Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre</i>		p.m.		p.m.	423.622,91	559.372,50	423.622,91	559.372,50	442.150,22	485.610,78	p.m.	p.m.
	4 90 0	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre*		p.m.		p.m.	423.622,91	559.372,50	423.622,91	559.372,50	442.150,22	485.610,78	p.m.	p.m.
	TITEL 4	TITEL 4 GESAMT		p.m.		p.m.	860.630,05	996.379,64	860.630,05	996.379,64	742.150,22	785.610,78	314.288,33	314.288,33
TITEL 5 MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG														
	Kap. 5 0	MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG		p.m.		p.m.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	p.m.	p.m.	2.000.000,00	2.000.000,00
5 00		<i>MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG</i>		p.m.		p.m.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	p.m.	p.m.	2.000.000,00	2.000.000,00
	5 00 0	MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG		p.m.		p.m.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	p.m.	p.m.	2.000.000,00	2.000.000,00
	Kap. 5 9	MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG - Finanzierung Vorjahre		p.m.		p.m.	525.251,77	2.024.463,90	525.251,77	2.024.463,90	1.250.638,52	3.130.714,25	p.m.	p.m.
5 90		<i>MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG - Finanzierung Vorjahre</i>		p.m.		p.m.	525.251,77	2.024.463,90	525.251,77	2.024.463,90	1.250.638,52	3.130.714,25	p.m.	p.m.
	5 90 0	MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG - Finanzierung Vorjahre		p.m.		p.m.	525.251,77	2.024.463,90	525.251,77	2.024.463,90	1.250.638,52	3.130.714,25	p.m.	p.m.
	TITEL 5	TITEL 5 GESAMT		p.m.		p.m.	1.025.251,77	2.524.463,90	1.025.251,77	2.524.463,90	1.250.638,52	3.130.714,25	2.000.000,00	2.000.000,00
TITEL 6 TEMPUS - TECHNISCHE HILFE														
	Kap. 6 0	TEMPUS		p.m.		p.m.					870.000,00	870.000,00	624.156,05	624.156,05
6 00		<i>TEMPUS</i>		p.m.		p.m.					870.000,00	870.000,00	624.156,05	624.156,05
	6 00 0	TEMPUS		p.m.		p.m.					870.000,00	870.000,00	624.156,05	624.156,05
	Kap. 6 9	TEMPUS - Finanzierung Vorjahre		p.m.		p.m.	414.617,98	538.243,87	414.617,98	538.243,87	p.m.	793.570,97	p.m.	p.m.
6 90		<i>TEMPUS - Finanzierung Vorjahre</i>		p.m.		p.m.	414.617,98	538.243,87	414.617,98	538.243,87	p.m.	793.570,97	p.m.	p.m.
	6 90 0	TEMPUS - Finanzierung Vorjahre*		p.m.		p.m.	414.617,98	538.243,87	414.617,98	538.243,87	p.m.	793.570,97	p.m.	p.m.
	TITEL 6	TITEL 6 GESAMT		p.m.		p.m.	414.617,98	538.243,87	414.617,98	538.243,87	870.000,00	1.663.570,97	624.156,05	624.156,05
INSGESAMT ZWECKGEBUNDEN / PROJEKTEINNAHMEN				p.m.		p.m.	2.300.499,80	4.059.087,41	2.300.499,80	4.059.087,41	2.862.788,74	5.579.896,00	2.938.444,38	2.938.444,38
GESAMTBETRAG			17.984.000,00		17.984.000,00		2.300.499,80	4.059.087,41	20.284.499,80	22.043.087,41	22.746.044,74	25.463.152,00	22.390.344,38	22.390.344,38

Art.	Posten	Titel	Haushaltsplans 2008		Berichtigungshaushaltsplan 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2008		Zahlungsermächti- gung 2009	Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Bemerkungen zum Berichtigungshaushaltsplan
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.		BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
TITEL 1 PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG														
Kap. 1 1 Personal im aktiven Dienst			11.684.900,00	11.684.900,00	42.122,50	42.122,50	11.727.022,50	11.727.022,50	-	12.322.000,00	12.322.000,00	10.832.205,05	10.832.205,05	
1 10 Im Stellenplan aufgeführte Bedienstete			7.975.600,00	7.975.600,00	-142.500,00	-142.500,00	7.833.100,00	7.833.100,00	-	8.202.000,00	8.202.000,00	7.506.773,25	7.506.773,25	
	1 10 0	Grundgehälter	6.575.600,00	6.575.600,00	-243.500,00	-243.500,00	6.332.100,00	6.332.100,00		6.772.000,00	6.772.000,00	6.160.744,12	6.160.744,12	Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für Grundgehälter und Verwaltungszulagen für ETF-Bedienstete auf Zeit bestimmt, wie sie im Statut (Art. 44 und 66) sowie in den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (Art. 20) festgelegt sind. Planungsdaten: * Rückgang von 100 auf 96 Stellen für Bedienstete auf Zeit im ETF-Stellenplan mit einer durchschnittlichen Besetzungsquote von 89 %, die sich aus der regulären Fluktuation ergibt bei 85 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) (90 im Jahr 2007). In der zweiten Jahreshälfte wird ein Rückgang von etwa 4 VZÄ (8 Stellen) zu verzeichnen sein, da die technische Hilfe für das Tempus-Programm ab Juni 2008 nicht mehr fortgeführt wird. Die Schätzung der ETF ergibt sich aus der allgemeinen Fluktuation, Teilzeitbeschäftigung, Erziehungsurlaub und dem Ende der technischen Hilfe im Rahmen von Tempus ab Juni 2008. Überarbeitete Voranschläge: * Mehr Vollzeitäquivalente (87) zu geringeren Kosten als geplant haben zusammen mit unerwarteten Kündigungen und verzögertem Dienstantritt zu geringeren Gehaltskosten geführt.
	1 10 1	Familienzulagen	600.000,00	600.000,00	90.000,00	90.000,00	690.000,00	690.000,00		600.000,00	600.000,00	570.181,12	570.181,12	Diese Mittel sind zur Deckung der Familienzulagen für ETF-Bedienstete auf Zeit bestimmt, wie sie im Statut (Art. 67) sowie in den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (Art. 20) festgelegt sind. Planungsdaten: * 85 VZÄ (Bedienstete auf Zeit), geringfügiger Anstieg aufgrund der Erhöhung der Familienzulagen laut Anhang XIII des Statuts und des erwarteten Anstiegs der Ausbildungskosten im Vergleich zu historischen Daten. Überarbeitete Voranschläge: * Im Zusammenhang mit der Zunahme der Vollzeitäquivalente (VZÄ) höhere Kosten als erwartet
	1 10 2	Auslands- und Expatriierungszulagen	800.000,00	800.000,00	11.000,00	11.000,00	811.000,00	811.000,00		830.000,00	830.000,00	775.848,01	775.848,01	Diese Mittel sind zur Deckung der Auslandszulagen für ETF-Bedienstete auf Zeit bestimmt, wie sie im Statut (Art. 69) sowie in den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (Art. 20) festgelegt sind. Planungsdaten: * 85 VZÄ (Bedienstete auf Zeit), geringfügiger Rückgang aufgrund von Stellenabbau. Überarbeitete Voranschläge: * Kleine Korrektur auf Basis des Verbrauchs im Zusammenhang mit der Zunahme der VZÄ
	1 10 3	Sekretariatszulage	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	1 11	Sonstige Bedienstete	1.514.300,00	1.514.300,00	49.500,00	49.500,00	1.563.800,00	1.563.800,00	-	1.450.000,00	1.450.000,00	1.170.411,41	1.170.411,41	
	1 11 0	Vertragsbedienstete	1.374.600,00	1.374.600,00	32.500,00	32.500,00	1.407.100,00	1.407.100,00		1.300.000,00	1.300.000,00	994.392,18	994.392,18	Diese Mittel decken alle Gehälter, Zulagen und Sozialversicherungslasten für Vertragsbedienstete und den Jahresurlaub, der nicht am Ende der Vertragslaufzeit von Hilfskräften genommen wurde, sowie damit verbundene Gehaltsanpassungen. Planungsdaten: * 39 Vertragsbedienstete (33 VZÄ - 27 im Jahr 2007), einschließlich der Kosten (Einrichtungsbefehle, Tagegelder, Reisekosten usw.) in Verbindung mit dem Dienstantritt bzw. Ausscheiden aus dem Dienst (zahlbar nach dem Ausscheiden aus dem Dienst). In der zweiten Jahreshälfte wird ein Rückgang von etwa 4,5 VZÄ (9 Stellen) zu verzeichnen sein, die technische Hilfe für das Tempus-Programm ab Juni 2008 nicht mehr fortgeführt wird. Die Schätzung der ETF ergibt sich aus der allgemeinen Fluktuation, Teilzeitbeschäftigung, Erziehungsurlaub und dem Ende der technischen Hilfe im Rahmen von Tempus ab Juni 2008. Überarbeitete Voranschläge: * Geringfügige Zunahme in Folge des vermehrten Einsatzes von Vertragsbediensteten (34 VZÄ)
	1 11 2	Örtliche Bedienstete	139.700,00	139.700,00	17.000,00	17.000,00	156.700,00	156.700,00		150.000,00	150.000,00	176.019,23	176.019,23	Diese Mittel decken alle Gehälter, Zulagen und Sozialversicherungslasten für örtliche Bedienstete. Planungsdaten: * 3 Örtliche Bedienstete (3 im Jahr 2007), geringfügiger Rückgang im Vergleich zu den Kosten früherer Jahre. Überarbeitete Voranschläge: * Erwartete Abnahme nicht so erheblich wie geplant
	1 13	Krankenversicherung, Versicherung gegen Unfall und	330.000,00	330.000,00	25.500,00	25.500,00	355.500,00	355.500,00	-	365.000,00	365.000,00	352.641,59	352.641,59	
	1 13 0	Krankenversicherung	210.000,00	210.000,00	12.500,00	12.500,00	222.500,00	222.500,00		225.000,00	225.000,00	214.968,91	214.968,91	Diese Mittel decken die Kosten für Krankenversicherung gemäß Art. 72 des Statuts und gemäß Art. 28 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Planungsdaten: * 85 VZÄ (Bedienstete auf Zeit). Überarbeitete Voranschläge: * Im Zusammenhang mit der Zunahme der VZÄ höhere Ausgaben als vorgesehen

Art.	Posten	Titel	Haushaltsplans 2008		Berichtigungshaushaltsplan 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2008		Zahlungsermächti- gung 2009	Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Bemerkungen zum Berichtigungshaushaltsplan
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.		ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	
1 13 1	Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten		40,000.00	40,000.00	6,500.00	6,500.00	46,500.00	46,500.00		50,000.00	50,000.00	54,566.68	54,566.68	Diese Mittel decken die Kosten für Versicherungen gegen Unfall und Berufskrankheiten gemäß Art. 73 des Statuts und gemäß Art. 28 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Planungsdaten: * 85 VZÄ (Bedienstete auf Zeit). Überarbeitete Voranschläge: * Im Zusammenhang mit der Zunahme der VZÄ höhere Ausgaben als vorgesehen
1 13 2	Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit		80,000.00	80,000.00	6,500.00	6,500.00	86,500.00	86,500.00		90,000.00	90,000.00	83,106.00	83,106.00	Diese Mittel decken die Kosten für die Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit gemäß Art. 28a der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Planungsdaten: * 85 VZÄ (Bedienstete auf Zeit). Überarbeitete Voranschläge: * Im Zusammenhang mit der Zunahme der VZÄ höhere Ausgaben als vorgesehen
1 13 3	Altersversorgung		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 14	Sonstige Zulagen und Vergütungen		139,000.00	139,000.00	36,000.00	36,000.00	175,000.00	175,000.00	-	163,000.00	163,000.00	151,476.76	151,476.76	
1 14 0	Geburtszulagen und Sterbegelder		2,000.00	2,000.00	p.m.	p.m.	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	1,189.86	1,189.86	Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Art. 70, 74 und 75, sowie die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (Art. 28). Veranschlagt sind Mittel zur Deckung - von Geburtszulagen; - im Todesfall eines Beamten: - der vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten Monats, der dem Sterbemonat folgt, - der Kosten für die Überführung zum Herkunftsort. Planungsdaten: * 85 VZÄ (Bedienstete auf Zeit).
1 14 1	Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort		115,000.00	115,000.00	40,000.00	40,000.00	155,000.00	155,000.00		140,000.00	140,000.00	133,884.97	133,884.97	Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Anhang VII Art. 8, die analog hierzu auf Bedienstete auf Zeit angewendet werden. Veranschlagt sind Mittel für die pauschale Erstattung der Reisekosten der jeweiligen Mitarbeiter, deren Ehegatten und unterhaltsberechtigten Personen vom Ort der dienstlichen Verwendung zum Herkunftsort. Planungsdaten: * 85 VZÄ (Bedienstete auf Zeit). Überarbeitete Voranschläge: * Im Zusammenhang mit der Zunahme der VZÄ und der stärkeren Beschäftigung von Bediensteten mit internationalen Bestimmungsorten höhere Ausgaben als vorgesehen
1 14 2	Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	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.	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.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 14 7	Vergütungen für Schichtarbeit oder Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz und/oder zu Hause		22,000.00	22,000.00	-4,000.00	-4,000.00	18,000.00	18,000.00		21,000.00	21,000.00	16,401.93	16,401.93	Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Art. 56a, sowie die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten (Art. 16). Planungsdaten: * 1 Bediensteter, der das ganze Jahr über nach Dienstschluss Bereitschaftsdienst hat (1 im Jahr 2007). Überarbeitete Voranschläge: * Geringere Ausgaben als vorgesehen
1 15	Überstunden		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 15 0	Überstunden		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 17	Hilfsleistungen		521,000.00	521,000.00	-5,377.50	-5,377.50	515,622.50	515,622.50	-	762,000.00	762,000.00	603,902.62	603,902.62	
1 17 0	Freiberufliche Dolmetscher und technisches Konferenzpersonal		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 17 2	Kosten der Durchführung von Praktika bei der Stiftung		21,000.00	21,000.00	-4,500.00	-4,500.00	16,500.00	16,500.00		12,000.00	12,000.00	16,828.95	16,828.95	Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten von Praktika von Young Professionals aus der E und Partnerländern der ETF bestimmt, bei denen den Praktikanten Einblick in die Abläufe einer EU-Einrichtung gegeben wird. Planungsdaten: 3 sechsmonatige Praktika (5 im Jahr 2007). Überarbeitete Voranschläge: * Geringere Ausgaben als vorgesehen (nur Praktika, die einer Dauer von 13 Monaten entsprechen)
1 17 5	Andere Übersetzungs- und Schreibleistungen und nach außen zu		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

Art.	Posten	Titel	Haushaltsplans 2008		Berichtigungshaushaltsplan 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2008		Zahlungsermächtigung 2009	Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Bemerkungen zum Berichtigungshaushaltsplan
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.		BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
	1 17 7	Andere Dienstleistungen und institutionelle Auditedienste	500.000,00	500.000,00	-877,50	-877,50	499.122,50	499.122,50		750.000,00	750.000,00	587.073,67	587.073,67	Diese Mittel sind zur Deckung des Rückgriffs auf andere Dienstleistungserbringer, Berater und Experten für Dienstleistungen bestimmt, die unter die allgemeine Verwaltung der ETF fallen, aber (aus fachlichen Gründen oder Gründen der Verfügbarkeit) nicht durch das ETF Personal erbracht werden können. Planungsdaten: * Mittel werden vorwiegend verwendet für: 1) Dienstleistungen von EU-Behörden im Rahmen einer Dienstleistungsvereinbarung (Bearbeitung der Dienstleistungsabrechnungen, der Gehaltskosten, anderweitiger Leistungen der Finanzverwaltung usw.), Veranschlagter Bedarf 100 000 EUR (100 000 EUR im Jahr 2007); 2) Dienstanbieter (Interimpersonal), die das ETF-Personal kurzfristig bei Engpässen und kurzzeitiger Abwesenheit des regulären ETF-Personals vertreten. Veranschlagter Bedarf 350 000 EUR (500 000 EUR im Jahr 2007). 3) Beratungsleistungen zur Verbesserung der Effizienz und Wirksamkeit der ETF 50 000 EUR (150 000 EUR im Jahr 2007). Überarbeitete Vorschläge: * Aus dem Audithaushalt in Titel 3 wurden Mittel zur Abdeckung der administrativen Audits übertragen - Ex-post-Audit von Vergabeverfahren. Ein Teil der nicht verwendeten Beratungsmittel wurden übertragen, um die Einstellung des Direktors zu unterstützen.
	1 18	Kosten für Stellenneu- und -umbesetzungen	255.000,00	255.000,00	105.000,00	105.000,00	360.000,00	360.000,00	-	351.000,00	351.000,00	130.387,18	130.387,18	
	1 18 0	Allgemeine Anstellungskosten	50.000,00	50.000,00	124.000,00	124.000,00	174.000,00	174.000,00		75.000,00	75.000,00	92.060,25	92.060,25	Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Art. 27 bis 31 und 33. Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für Einstellungsverfahren bestimmt, einschließlich der: - Kosten für die Veröffentlichung, - Kosten, die in direktem Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Einstellungsprüfungen stehen (Miete für Räumlichkeiten, Mobilien und Maschinen, Kosten für Verschiedenes, Wasserversorgung, Vergütungen für die Vorbereitung und Korrektur von Prüfungsarbeiten usw., - Reisekosten und Tagesgelder für Bewerber und externe Mitglieder des Auswahlgremiums, - Kosten für die ärztliche Untersuchung vor der Einstellung. Planungsdaten: * 7 Auswahlverfahren für 2008 erwartet (7 im Jahr 2007). Geringfügiger Rückgang zwecks Stabilisierung der Lage, gemessen an historischen Werten. Überarbeitete Vorschläge: * Einstellung des neuen Direktors
	1 18 1	Reisekosten	7.000,00	7.000,00	p.m.	p.m.	7.000,00	7.000,00		13.000,00	13.000,00	501,25	501,25	Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Art. 71. Diese Mittel dienen der Deckung der Reisekosten von Mitarbeitern und ihrer Familienangehörigen bei Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst. Planungsdaten: * Eine beträchtliche Zahl an Bediensteten wird Ende 2007 aufgrund des Auslaufens der technischen Hilfe von Tempus ausscheiden. Dies kann zu vermehrten Zahlungen 2008 (bei Umzug) für Reisekosten von ausscheidendem Personal führen; da aber die Zahl der Vollzeitäquivalente (Bedienstete auf Zeit) sinkt - und die Fluktuation der in der Vergangenheit entsprechen wird - liegen die Reisekosten geringfügig niedriger.
	1 18 2	Einrichtungsbeihilfe	90.000,00	90.000,00	-20.000,00	-20.000,00	70.000,00	70.000,00		110.000,00	110.000,00	12.533,42	12.533,42	Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Art. 5 und 6 des Anhangs VII. Diese Mittel decken die Einrichtungs- und Wiedereinrichtungsbeihilfen für Mitarbeiter, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen. Planungsdaten: * Eine beträchtliche Zahl an Bediensteten wird Ende 2007 aufgrund des Auslaufens der technischen Hilfe von Tempus ausscheiden. Dies kann zu vermehrten Zahlungen 2008 (bei Umzug) für Wiedereinrichtungsbeihilfen von ausscheidendem Personal führen; da aber die Zahl der Vollzeitäquivalente (Bedienstete auf Zeit) sinkt - und die Fluktuation der in der Vergangenheit entsprechen wird - liegen die Ausgaben für Einrichtungsbeihilfen geringfügig niedriger. Überarbeitete Vorschläge: * Geringere tatsächliche Ausgaben als vorgesehen

Art.	Posten	Titel	Haushaltsplans 2008		Berichtigungshaushaltsplan 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2008		Zahlungsermächtigung 2009	Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Bemerkungen zum Berichtigungshaushaltsplan
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.		ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	
1 18 3	Umzugskosten		60.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	85.000,00	85.000,00		110.000,00	110.000,00	16.090,00	16.090,00	Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Art. 20 und 71 sowie Art. 9 des Anhangs VII. Diese Mittel decken die Erstattung der Umzugskosten für Mitarbeiter, die ihren Dienst antreten, und die Kosten für Mitarbeiter, die aus dem Dienst bei der ETF ausscheiden. Planungsdaten: * Eine hohe Zahl an Bediensteten wird Ende 2007 aufgrund des Auslaufens der technischen Hilfe von Tempus ausscheiden. Dies kann zu vermehrten Zahlungen 2008 (bei Umzug) für Umzugskosten von ausscheidendem Personal führen; da aber die Zahl der Vollzeitäquivalente (Bedienstete auf Zeit) sinkt - und die Fluktuation der in der Vergangenheit entsprechen wird - liegen die Umzugskosten geringfügig niedriger. Überarbeitete Voranschläge: * Tatsächliche Ausgaben im Zusammenhang mit der Zunahme der VZÄ bei Bediensteten auf Zeit und bei Vertragsbediensteten höher als vorgesehen
1 18 4	Tagegelder		48.000,00	48.000,00	-24.000,00	-24.000,00	24.000,00	24.000,00		43.000,00	43.000,00	9.202,26	9.202,26	Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Art. 20 und 71 sowie Art. 10 des Anhangs VII. Die Mittel decken die zeitweiligen Tagegelder für Mitarbeiter, die nachweisen können, dass sie infolge ihres Dienstantritts oder ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort ihren Wohnsitz wechseln müssen. Planungsdaten: * Basierend auf Erfahrungswerten der Vorjahre. Überarbeitete Voranschläge: * Tatsächlicher Bedarf geringer als ursprünglich geschätzt
1 19	Berichtigungskoeffizienten		950.000,00	950.000,00	-26.000,00	-26.000,00	924.000,00	924.000,00	-	1.029.000,00	1.029.000,00	916.612,24	916.612,24	
1 19 0	Berichtigungskoeffizienten		780.000,00	780.000,00	-26.000,00	-26.000,00	754.000,00	754.000,00		865.000,00	865.000,00	793.915,68	793.915,68	Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Art. 64 und 65 sowie Artikel 17 Absatz 3 des Anhangs VII. Diese Mittel decken die Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der Mitarbeiter. Die Berichtigungskoeffizienten werden auf Vorschlag der Kommission durch den Rat angenommen, jedoch erst am Ende des Jahres rückwirkend ab 1. Juli erhöht/gesenkt. Veranschlagt sind ferner Mittel für die Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf den Teil der Dienstbezüge, der in ein anderes Land als das, in dem der Dienstort liegt, überwiesen wird. Planungsdaten: * Kontinuierlicher Anstieg des Berichtigungskoeffizienten für Italien auf Basis der durchschnittlichen Werte in der Vergangenheit (+2,7 % im Jahr 2007) - der Berichtigungskoeffizient für 2008 beträgt schätzungsweise 13% (12,5 % im Jahr 2007). Überarbeitete Voranschläge: * Proportional zum Rückgang der Gehaltskosten
1 19 1	Gehaltsanpassungen		170.000,00	170.000,00	p.m.	p.m.	170.000,00	170.000,00		164.000,00	164.000,00	122.696,56	122.696,56	Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 65 und 65a sowie Anhang XI, Haushaltsordnung vom 21. Dezember 1977 für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (ABL L 356 vom 31.12.1977, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG, EGKS, Euratom) Nr. 2548/98 (ABL L 320 vom 28.11.98, S. 1). Diese Mittel decken die Kosten der vom Rat im Laufe des Haushaltsjahres beschlossenen etwaigen Anpassungen der Bezüge. Diese Mittel sind rein vorläufig eingesetzt und auf den Juli zurückdatiert. Planungsdaten: * +0,7 %
Kap. 1 3 Dienstreisen			937.000,00	937.000,00	p.m.	p.m.	937.000,00	937.000,00	-	1.056.000,00	1.056.000,00	787.351,00	787.351,00	
1 30	Dienstreise- und Fahrtkosten		937.000,00	937.000,00	p.m.	p.m.	937.000,00	937.000,00	-	1.056.000,00	1.056.000,00	787.351,00	787.351,00	
1 30 0	Dienstreise- und Fahrtkosten		937.000,00	937.000,00	p.m.	p.m.	937.000,00	937.000,00		1.056.000,00	1.056.000,00	787.351,00	787.351,00	Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Art. 11 bis 13 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten und Reisetagegelder der unter das Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften fallenden Bediensteten und der von ihnen in Ausführung ihres Auftrags in dienstlichem Interesse aufgewendeten notwendigen oder außergewöhnlichen Kosten gemäß den Bestimmungen des Statuts. Planungsdaten: * 786 000 EUR - Dienstreisen operativer und verwaltungstechnischer Natur in ähnlicher Höhe wie 2007 (800 000 EUR), wobei nur ein halbes Jahr für Dienstreisen im Zusammenhang mit TEMPUS zugrunde gelegt wurde, ABAC-Kosten, Personalvertretung * 100 000 EUR - zwei langfristige Dienstreisen für Personalentwicklungszwecke (drei im Jahr in 2007). * 51 000 EUR - Dienstreisen für Personalentwicklungszwecke (50 000 EUR im Jahr 2007).
Kap. 1 4 Soziale und medizinische Infrastrukturen			179.000,00	179.000,00	15.000,00	15.000,00	194.000,00	194.000,00	-	176.000,00	176.000,00	139.140,53	139.140,53	
1 40	Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 40 0	Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 42	Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 42 0	Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

Art.	Posten	Titel	Haushaltsplans 2008		Berichtigungshaushaltsplan 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2008		Zahlungsermächtigung 2009	Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Bemerkungen zum Berichtigungshaushaltsplan
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.		BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
1 43	1 43 0	Ärztlicher Dienst	29.000,00	29.000,00	p.m.	p.m.	29.000,00	29.000,00	-	26.000,00	26.000,00	28.492,11	28.492,11	Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Art. 59 sowie Art. 8 des Anhangs II. Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für externe ärztliche Dienste für die ETF bestimmt (insbesondere für Vorsorgeuntersuchungen der ETF-Mitarbeiter, Vertrauensarzt, Arzneimittel, Erste-Hilfe-Ausstattung usw.). Planungsdaten: jährliche Untersuchungen 5 300 EUR ETF-Vertrauensarzt 21 600 EUR medizinische Ausstattung 2 100 EUR
1 44	1 44 0	Interne Weiterbildung	150.000,00	150.000,00	p.m.	p.m.	150.000,00	150.000,00	-	145.000,00	145.000,00	102.894,47	102.894,47	Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Art. 24 Absatz 3. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Einführungsveranstaltungen bei Dienstantritt, Kursen zur beruflichen Weiterbildung, Umschulungsveranstaltungen, Ausbildung in neuen Technologien, Seminaren, Informationsveranstaltungen über EU-Angelegenheiten usw. Veranschlagt sind ferner die Kosten für den Ankauf von Ausrüstung, Material und Dokumentation sowie für Leistungen von Beratern. Planungsdaten: Für Schulungen sind pro Mitarbeiter (sämtliche Vertragsarten) durchschnittlich 1 200 EUR (1 150 EUR im Jahr 2007) sowie 6 000 EUR für didaktisches Material und Ausrüstung (5 100 EUR im Jahr 2007) vorgesehen.
1 49	1 49 0	Sonstige Aufwendungen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	5.000,00	5.000,00	7.753,95	7.753,95	Überarbeitete Voranschläge: * Eine neue Initiative für die Integration und das Wohlbefinden des Personals sowie weitere soziale Aktivitäten (Sylvesterverfeier und Sportfest)
Kap. 1 5 Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem			240.000,00	240.000,00	-40.000,00	-40.000,00	200.000,00	200.000,00	-	255.000,00	255.000,00	222.164,05	222.164,05	
1 52	1 52 0	Zeitweise überstellte nationale Fachkräfte	240.000,00	240.000,00	-40.000,00	-40.000,00	200.000,00	200.000,00	-	255.000,00	255.000,00	222.164,05	222.164,05	Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für nationale oder internationale Beamte und vorübergehend zur ETF abgeordnete Mitarbeiter aus dem privaten Sektor bestimmt, die spezielles Fachwissen in Bereichen beisteuern, in denen sie über fundierte Erfahrung verfügen. Planungsdaten: * 5 nationale Fachkräfte (Vollzeitäquivalente), die in der Regel im Laufe des Jahres von ET-Partnerländern zeitweise überstellt werden (6 waren im Jahr 2007 vorgesehen). Überarbeitete Voranschläge: * Geringere Kosten als vorgesehen (entspricht 4 VZÄ)
Kap. 1 7 Empfangs- und Repräsentationskosten			10.000,00	10.000,00	-1.056,00	-1.056,00	8.944,00	8.944,00	-	10.000,00	10.000,00	9.020,00	9.020,00	
1 70	1 70 0	Empfangs- und Repräsentationskosten	10.000,00	10.000,00	-1.056,00	-1.056,00	8.944,00	8.944,00	-	10.000,00	10.000,00	9.020,00	9.020,00	Dieses Kapitel deckt die Ausgaben für Einladungen und Übernachtungen von Gästen (z. B. Mittagessen, Abendessen usw.). Planungsdaten: Ausgehend von Erfahrungswerten aus dem Jahr 2006 und der vorherigen Jahre werden ein Betrag von 5 000 EUR für Catering-Anforderungen an Villa Gualino (Mittagessen, Kaffeepausen - 5 000 EUR im Jahr 2007) und weitere 5 000 EUR für die Erstattung von Repräsentationskosten, einschließlich vom Direktor genehmigter Catering-Ausgaben, Taxikosten und kleiner Geschenke (5 000 EUR im Jahr 2007) veranschlagt. Überarbeitete Voranschläge: * Geringfügig geringere Ausgaben als vorgesehen
Kap. 1 9 Ruhegehälter und Ruhegehaltszuschüsse			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 90	1 90 0	Ruhegehälter und Ruhegehaltszuschüsse	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
TITEL 1			13.050.900,00	13.050.900,00	16.066,50	16.066,50	13.066.966,50	13.066.966,50	-	13.819.000,00	13.819.000,00	11.989.880,63	11.989.880,63	
TITEL 2 GEBÄUDE, AUSTRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB														
Kap. 2 0 Grundstücksinvestitionen und Miete von Gebäuden und			614.400,00	614.400,00	31.614,67	31.614,67	646.014,67	646.014,67	-	747.000,00	747.000,00	654.689,71	654.689,71	
2 00	2 00	Mieten	6.000,00	6.000,00	-500,60	-500,60	5.499,40	5.499,40	-	24.000,00	24.000,00	36.952,07	36.952,07	

Art.	Posten	Titel	Haushaltsplans 2008		Berichtigungshaushaltsplan 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2008		Zahlungsermächtigung 2009	Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Bemerkungen zum Berichtigungshaushaltsplan
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.		BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
2 00 0	Mieten		6.000,00	6.000,00	-500,60	-500,60	5.499,40	5.499,40		24.000,00	24.000,00	36.952,07	36.952,07	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Grundstücke und Mieten. Planungsdaten: Die Archiv-/Lageräume der ETF sind ab 2008 kostenfrei (der im Vertrag vorgesehene Gesamtbetrag wurde in Raten bis einschließlich 2007 zurückgezahlt). Die Schätzung umfasst: symbolischer Mietpreis für die Büroräume der ETF in der Villa Gualino (1 EUR), w in den Vereinbarungen ETF/Villa Gualino ausgewiesen, sowie Miete für ein Einzelbüro im Gebäude der GD EAC in Brüssel (Tour Madou), zuzüglich einer jährlichen Indexierung von etwa 5 %.
2 01	Versicherungen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	4.331,53	4.331,53	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Erstattung der Versicherungskosten, die vom Via Gualino-Konsortium für die von der ETF in der Via Gualino belegten Räumlichkeiten verauslagt werden. Planungsdaten: Ab 2007 werden diese Ausgaben unter HL 2090 "Sonstige Ausgaben für Gebäude" erfasst
2 01 0	Versicherungen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	4.331,53	4.331,53	
2 02	Wasser, Gas, Strom und Heizung		113.400,00	113.400,00	42.815,27	42.815,27	156.215,27	156.215,27	-	126.000,00	126.000,00	118.000,00	118.000,00	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Energieversorgung (Wasser, Gas, Strom und Heizung). Planungsdaten: Bei extremen Witterungsbedingungen (Hitze im Sommer, Kälte im Winter) sowie aufgrund der allgemeinen Energiekosten steigen diese Kosten tendenziell. Im Jahr 2007 wurde ein Anstieg von 7 % zugrunde gelegt, der sich aus Verlaufsbeobachtungen der letzten Jahre ergab. Aktive Einsparmaßnahmen sind zwar geplant, dürften sich hierauf jedoch nur bis zu einem gewissen Grad auswirken. Absehbare sinkende Mitarbeiterzahlen (Auscheiden aus dem Dienst im Zusammenhang mit Tempus, Fluktuation) könnten ebenfalls dazu beitragen die Kosten auf dem Niveau von 2007 zu halten, doch werden sich alle Änderungen hinsichtlich der vorausgesetzten Verringerung des Personalbestandes deutlich auf den vorliegenden Artikel auswirken. Fortgesetzte schlechte Witterungsbedingungen sowie die Notwendigkeit, weiterhin akzeptable Arbeitsbedingungen für die Bediensteten zu gewährleisten, könnten ebenfalls eine Korrektur dieser Schätzung nach oben zur Folge haben. Überarbeitete Voranschläge: * Erhöhte Unterstützung für die Standortkosten
2 02 0	Wasser, Gas, Elektrizität und Heizung		113.400,00	113.400,00	42.815,27	42.815,27	156.215,27	156.215,27	-	126.000,00	126.000,00	118.000,00	118.000,00	
2 03	Reinigung und Instandhaltung		250.000,00	250.000,00	10.000,00	10.000,00	260.000,00	260.000,00	-	330.000,00	330.000,00	263.402,50	263.402,50	Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung (Infrastruktur, Teile, Aufzüge, Heizung, Klimaanlage, Rohleitungen) und die Reinigung der gemeinsam genutzt Flächen bestimmt, wie im Vertrag CON/03/ETF/0071 vorgesehen, sowie zur Deckung der Kosten für die Reinigung der von der ETF belegten Teile des Gebäudes. Die Gesamtkosten für Instandhaltung und Reinigung der gemeinsam genutzten Gebäudeteile schwanken je nach der Anzahl unvorhergesehener Reparaturen und Maßnahmen im Laufe des Jahres. Aufgrund des Alters des Gebäudes und der Infrastruktur besteht tendenziell die Gefahr von Bruchschäden, Ausfällen und dringenden Erfordernissen, die sich aus Präventionsinstandhaltungs- oder Umbaumaßnahmen ergeben. Planungsdaten: Die Gesamtkosten für Instandhaltung und Reinigung der gemeinsam genutzten Gebäudeteile schwanken je nach Anzahl und Umfang unvorhergesehener Reparaturen und Maßnahmen im Laufe des Jahres. Aufgrund des Alters des Gebäudes und einiger technischer Probleme (Bedachung, Kanalisation, Klimaanlage, Lüftung) ist die Zahl der Instandhaltungsmaßnahmen in den letzten Jahren tendenziell gestiegen. Dennoch ist die ETF bemüht, die Haushaltsausgaben auf die Beiträge im Voranschlag zu begrenzen. Hierbei werden auch die schwankenden Mitarbeiterzahlen berücksichtigt. Überarbeitete Voranschläge: * Höhere Ausgaben für Reinigungsdienste
2 03 0	Reinigung und Instandhaltung		250.000,00	250.000,00	10.000,00	10.000,00	260.000,00	260.000,00	-	330.000,00	330.000,00	263.402,50	263.402,50	
2 04	Einrichtung der Räume		15.000,00	15.000,00	-700,00	-700,00	14.300,00	14.300,00	-	20.000,00	20.000,00	19.094,00	19.094,00	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für kleine Änderungsarbeiten im Gebäude (z. B. Versetzen von Trennwänden, Anbringen von Namens- und sonstigen Schildern, Malerarbeiten usw.). Planungsdaten: Fluktuation und Umorganisation können zu Änderungen beim Belegungsplan für die Büros führen. Mit der Einstellung neuer Vertragsbediensteter und Fachkräfte im Anschluss an die letzten Auswahlverfahren ist auch die Bereitstellung geeigneter Büroräumlichkeiten verbunden. Aus diesem Grund wurde eine Rücklage für eventuell erforderliche Trennwände und Einrichtung eingeplant. Überarbeitete Voranschläge: * Tatsächliche Kosten geringer als geschätzt
2 04 0	Einrichtung der Räume		15.000,00	15.000,00	-700,00	-700,00	14.300,00	14.300,00	-	20.000,00	20.000,00	19.094,00	19.094,00	
2 05	Sicherheit und Wachdienste		150.000,00	150.000,00	-37.000,00	-37.000,00	113.000,00	113.000,00	-	150.000,00	150.000,00	128.314,31	128.314,31	

Art.	Posten	Titel	Haushaltsplans 2008		Berichtigungshaushaltsplan 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2008		Zahlungsermächtigung 2009	Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Bemerkungen zum Berichtigungshaushaltsplan
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.		BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
	2 05 0	Sicherheit und Wachdienste	150.000,00	150.000,00	-37.000,00	-37.000,00	113.000,00	113.000,00		150.000,00	150.000,00	128.314,31	128.314,31	Diese Mittel sind zur Deckung verschiedener Ausgaben bezüglich der Sicherheit des Gebäudes bestimmt. Unter diesen Haushaltsposten fallen: Wachdienste, Unterhaltung der Einbruchsicherungsanlage, Erwerb und Instandhaltung von Feuerlöschvorrichtungen sowie die Kosten für die nach italienischen Gesetz (626) geforderten Inspektionen. Planungsdaten: Ein neuer Vertrag in Bezug auf die Sicherheit des Gebäudes wurde vor kurzem abgeschlossen. In Anbetracht des Anstiegs der Stundensätze wurde eine Marge eingeplant. Die ETF ist jedoch bemüht, die Haushaltsausgaben auf den im Jahr 2007 vorausgabten Betrag zu begrenzen (Einschränkung der für das Wochenende geplanten Arbeiten usw.). Überarbeitete Vorschläge: * Die geplante CCTV-Videoüberwachung wird bis 2009 zurückgestellt.
	2 09	Sonstige Ausgaben für Gebäude	80.000,00	80.000,00	17.000,00	17.000,00	97.000,00	97.000,00	-	97.000,00	97.000,00	84.595,30	84.595,30	
	2 09 0	Sonstige Ausgaben für Gebäude	80.000,00	80.000,00	17.000,00	17.000,00	97.000,00	97.000,00		97.000,00	97.000,00	84.595,30	84.595,30	Diese Mittel sind zur Deckung sonstiger Ausgaben für das Gebäude bestimmt, die nicht im Einzelnen vorgesehen sind, insbesondere Steuern und Wegeneutz, Kanalisation, Abfallentsorgung sowie Verwaltungskosten, die gemäß Vertrag CON/03/ETF/0071 an das Konsortium Villa Gualino zu zahlen sind. Planungsdaten: Ab 2007 wird die Erstattung an das Villa Gualino-Konsortium für Gebäudeversicherungen (über einen geschätzten Betrag in Höhe von 5 000 EUR) in diesem Haushaltsposten verbucht. Mitte 2007 wurde eine neue Versicherung gegen Wasserschäden durch Villa Gualino abgeschlossen, die hier erfasst ist. An Villa Gualino gezahlte Verwaltungs- und Dienstbetriebskosten stehen gemäß der Standortvereinbarung im Verhältnis zu den laufenden Kosten (20 % der Gesamtsumme von HL 2030 und 2020). Diese Schätzung orientiert sich an den Ausgaben im Jahr 2007. Überarbeitete Vorschläge: * Höhere tatsächliche Ausgaben als vorgesehen
	Kap. 2 1 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)		485.000,00	485.000,00	-30.400,00	-30.400,00	454.600,00	454.600,00	-	530.100,00	530.100,00	452.571,87	452.571,87	
	2 10	IKT-Ausgaben	485.000,00	485.000,00	-30.400,00	-30.400,00	454.600,00	454.600,00	-	530.100,00	530.100,00	452.571,87	452.571,87	
	2 10 0	IKT-Ausgaben	100.300,00	100.300,00	-52.500,00	-52.500,00	47.800,00	47.800,00		121.400,00	121.400,00	237.087,34	237.087,34	Dieser Posten umfasst Mittel für den Erwerb von Computerhardware, einschließlich Netzwerkservern, PCs, Druckern sowie der Netzwerk-/Kommunikationsausrüstung. Aufgrund des drei- bis vierjährigen Lebenszyklus der IKT-Ausstattung entsteht je nach dem Volumen der Ausstattung, die aufgrund des Alters ausgetauscht werden muss, ein größerer oder kleinerer Beschaffungsbedarf. Planungsdaten: Die ETF tauscht jedes Jahr aufgrund des Alters der Ausstattung zwischen einem Viertel und einem Drittel ihrer IKT-Technologie aus (PCs, Laptops, Drucker usw.). Im Jahr 2008 könnte der Erwerb zusätzlicher Server erforderlich sein, um die immer größer werdende IT-Architektur zu bedienen und Verbesserungen bei Softwareentwicklung und -einsatz zu ermöglichen (Test- und Migrationsumgebungen könnten erforderlich sein). Es soll jedoch nur Ausrüstung ersetzt bzw. beschafft werden, wenn dringender Bedarf besteht. Daraus ergibt sich, dass der unter diesem Artikel veranschlagte Betrag niedriger liegt als in den vergangenen Jahren, in denen größere Projekte (beispielsweise Infrastruktur) geplant und durchgeführt wurden. Überarbeitete Vorschläge: * Die Kosten für die Produktwartung wurden nach Haushaltslinie 2102 verschoben.
	2 10 1	Softwareentwicklung und -kauf	150.000,00	150.000,00	-11.000,00	-11.000,00	139.000,00	139.000,00		140.000,00	140.000,00	86.804,53	86.804,53	Dieser Posten wurde der Deckung für den Erwerb von Standardsoftwareanwendungen und die Entwicklung von Softwaresystemen zugewiesen. Planungsdaten: Basierend auf dem aktuellen Bedarf und den formulierten Anforderungen werden Mittel in Höhe von 150 000 EUR zur Deckung von Lizenzkosten und Softwareentwicklungsprojekten veranschlagt. Der Antrag auf virtuelle Gemeinschaften (OPS) macht ebenfalls zusätzliche Softwarekosten für "Collaboration Licensing" erforderlich. Die Vorwegnahme der mit der ABAC-Migration verbundenen Kosten im Jahr 2008 wird diese niedrige Schätzung jedoch beeinträchtigen. Jedwede Kürzung im Rahmen dieses Artikels wird sich auf das Bootstrap-Projekt auswirken, mit dem integrierte Lösungen im Laufe dieser Haushaltsperiode bereitgestellt werden sollen. Überarbeitete Vorschläge: * Ein Teil der geplanten Softwareentwicklungen wurde bis zum nächsten Jahr zurückgestellt.

Art.	Posten	Titel	Haushaltsplans 2008		Berichtigungshaushaltsplan 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2008		Zahlungsermächti- gung 2009	Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Bemerkungen zum Berichtigungshaushaltsplan
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.		ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	
2 10 2	Sonstige Ausgaben		118.700,00	118.700,00	18.100,00	18.100,00	136.800,00	136.800,00		148.700,00	148.700,00	128.680,00	128.680,00	Dieser Posten deckt die mit Instandhaltung und Support verbundenen Kosten für IKT-Hardware und -Software ab, einschließlich des Erwerbs von Rechnern als langlebige Gebrauchsgüter, Instandhaltung und sonstige Interventionen, Support der Infrastruktur: Der Hauptkostenanteil dieses Postens entfällt auf laufende Wartungs- und Supportverträge für Hardware (Server- und Netzwerkinfrastruktur) sowie Softwaresysteme (z. B. Microsoft Office Oracle und IBM Lotus Notes). Planungsdaten: Die laufenden Verträge für die Instandhaltung von Hardware und Software belaufen sich auf die geschätzten Beträge; eine Verringerung dürfte daher ausgeschlossen sein. Aufgrund der Lizenzierungsbedingungen für Software wird sich ein Personalabbau im Jahr 2008 (im Rahmen von Tempus oder anderweitig) nicht vor dem Jahr 2009 auf diesen Artikel auswirken. Überarbeitete Vorschläge: * Die Haushaltsdeckung für die Produktwartung wurde hier aus Haushaltslinie 2100 eingestellt.
2 10 3	Telekommunikationskosten		81.000,00	81.000,00	50.000,00	50.000,00	131.000,00	131.000,00		95.000,00	95.000,00	p.m.	p.m.	Diese Mittel sind zur Deckung der Fixkosten für Anschlussgebühren, Kommunikationskosten und Internetgebühren bestimmt. Planungsdaten: Die Telekommunikationskosten sinken weiter und die jüngste Richtlinie der EU über Mobiltelefonie wird mit Sicherheit hierzu beitragen, auch wenn in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen ist, dass die ETF mit zahlreichen Partnerländern außerhalb der EU zusammenarbeitet, wo diese Kosten nicht zwangsläufig in gleichem Maße sinken. Der Bedarf, insbesondere im Bereich der Mobilkommunikation, wächst jedoch stetig. Dienstleistungen des Personals sowie Sicherheitsanforderungen und gestiegene Kommunikationsanforderungen lassen die Kosten steigen. Telefon- und ADSL-Verbindungen (Internet) im ETF-Büro in Brüssel sind ein weiterer Faktor, der zu einem Anstieg in diesem Artikel beiträgt. Überarbeitete Vorschläge: * Die Kosten sind wegen der Verwendung zusätzlicher BlackBerry-Geräte gestiegen.
2 10 4	Kosten für Telekommunikationsausrüstung		35.000,00	35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00		25.000,00	25.000,00	p.m.	p.m.	Diese Mittel sind zur Deckung der Ausgaben für Telekommunikationsausrüstung, einschließlich Kabel, Erwerb, Miete, Installation, Wartung, Dokumentation und Wartungsverträge für interne Telefonsysteme bestimmt. Planungsdaten: Einige der vorhandenen Telefone müssen ausgetauscht werden. Die Fernsprechvermittlung der ETF für Privatgespräche muss unter Umständen im Jahr 2008 ausgetauscht werden. Eine Machbarkeitsstudie wird 2008 durchgeführt und zusätzliche Mittel wären erforderlich, sollte sich eine Ersetzung als unumgänglich erweisen. Dies ist gegenwärtig jedoch im Hinblick auf generelle Einsparungen im Jahr 2008 nicht geplant. Überarbeitete Vorschläge: * Es wurde beschlossen, 2008 keine neuen Geräte zu kaufen.
Kap. 2 2 Bewegliche Gegenstände und Nebenkosten			65.500,00	65.500,00	-35.110,00	-35.110,00	30.390,00	30.390,00	-	70.000,00	70.000,00	53.138,62	53.138,62	
2 20	<i>Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw.</i>		<i>48.500,00</i>	<i>48.500,00</i>	<i>-21.710,00</i>	<i>-21.710,00</i>	<i>26.790,00</i>	<i>26.790,00</i>	-	<i>54.816,22</i>	<i>54.816,22</i>	<i>41.049,26</i>	<i>41.049,26</i>	
2 20 0	Kauf		7.500,00	7.500,00	-5.240,00	-5.240,00	2.260,00	2.260,00		14.053,20	14.053,20	7.375,50	7.375,50	Diese Mittel sind zur Deckung des Kaufs von technischen Einrichtungen und Bürogeräten, insbesondere von audiovisuellen Anlagen, Kopier- und Archivgeräten sowie Dolmetschanlagen bestimmt. Diese Mittel werden auch für den allgemeinen Ersatz von alten Bürogeräten wie Faxgeräte Bindegeräte usw. verwendet. Planungsdaten: Der haushaltstechnische Bedarf ist nach einem Anstieg im Jahr 2007 (aufgrund der Ersetzung der audiovisuellen Ausstattung im Sala Europa) wieder auf das normale Niveau zurückgegangen. Überarbeitete Vorschläge: * Geringere Ausgaben als vorgesehen
2 20 2	Mieten		37.000,00	37.000,00	-14.370,00	-14.370,00	22.630,00	22.630,00		37.000,00	37.000,00	32.420,00	32.420,00	Diese Mittel sind zur Deckung der Miet-/Leasingkosten für Material und/oder Ausrüstung bestimmt, deren Anschaffung aufgrund begrenzter verfügbarer Haushaltsmittel unwirtschaftlich oder schwierig ist (z. B. Kopiergeräte). Planungsdaten: Ende 2007 soll ein neuer Vertrag über die Anmietung von Kopiergeräten abgeschlossen werden, woraus sich ein Kostenanstieg (bedingt durch neue Technologie) ergeben dürfte. Die Leistungsbeschreibung sieht jedoch die Möglichkeit vor, die Anzahl der Kopiergeräte zu verringern, wenn die Tempus-Aktivitäten eingestellt werden oder der Kopierbedarf zurückgeht. Überarbeitete Vorschläge: * Schätzungen höher als der tatsächliche Bedarf
2 20 3	Nutzung, Wartung und Reparatur		4.000,00	4.000,00	-2.100,00	-2.100,00	1.900,00	1.900,00		3.763,02	3.763,02	1.253,76	1.253,76	Diese Mittel dienen der Deckung von Wartungs- und Reparaturkosten für Material und Ausrüstung unter den Posten 2200 und 2202 sowie der Deckung des Kostenaufwands für Mehrkopien, die über die laut Rahmenliefervertrag der ETF festgelegte Anzahl der Kopien hinausgehen. Planungsdaten: Die Mittelanforderung ist aufgrund laufender Wartungsverträge und wegen der geschätzten Zahl von Mehrkopien gerechtfertigt. Überarbeitete Vorschläge: * Überarbeitete Schätzung auf Grundlage des tatsächlichen Bedarfs
2 21	<i>Möbiliar</i>		<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	-	<i>9.021,78</i>	<i>9.021,78</i>	<i>6.485,57</i>	<i>6.485,57</i>	

Art.	Posten	Titel	Haushaltsplans 2008		Berichtigungshaushaltsplan 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2008		Zahlungsermächtigung 2009	Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Bemerkungen zum Berichtigungshaushaltsplan
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.		BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
	2 21 0	Kauf	11.000,00	11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	1.000,00	1.000,00		9.021,78	9.021,78	6.485,57	6.485,57	Diese Mittel decken die Anschaffung von neuem Mobiliar. Planungsdaten: Nach Rat des ETF-Arztes sollten im Rahmen eines Beschaffungsverfahrens die bestehenden Schreibtischstühle durch neue, ergonomische ersetzt werden. Sollten die Haushaltsmittel dies zulassen, ist die Ersetzung des Mobiliars im Sala Europa geplant. Überarbeitete Voranschläge: * Gesenkte Erwartungen beim Kauf von Mobiliar
	2 23	<i>Transport und Verkehr</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	162,00	162,00	1.008,79	1.008,79	
	2 23 3	Nutzung, Wartung und Reparatur	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		162,00	162,00	1.008,79	1.008,79	Diese Mittel sind zur Deckung der Betriebs-, Wartungs-, Kraftstoff- und zugehörigen Kosten des ETF-Kleintransporters bestimmt. Der Kleintransporter wurde außer Betrieb gesetzt und soll nicht ersetzt werden. Planungsdaten: ETF-Kleintransporter außer Betrieb gesetzt - die Mittel werden nicht länger benötigt.
	2 25	<i>Dokumentation und Bibliothek</i>	6.000,00	6.000,00	-3.400,00	-3.400,00	2.600,00	2.600,00		6.000,00	6.000,00	4.595,00	4.595,00	
	2 25 0	Kauf von nicht tätigkeitsbezogenen Veröffentlichungen und Abonnements	6.000,00	6.000,00	-3.400,00	-3.400,00	2.600,00	2.600,00		6.000,00	6.000,00	p.m.	p.m.	Diese Mittel dienen der Deckung des Erwerbs von Veröffentlichungen und Abonnements, die zur allgemeinen Verwendung innerhalb der ETF und/oder zur Verwendung bei nichtoperativen Stellen angeschafft werden (z. B. Benutzerhandbücher für Rechner, juristische Bücher, Zeitungen, Zeitschriften usw.). Bis 2006 wurden diese Mittel unter dem Posten "Bibliotheksbestand, Ankauf von Büchern" verbucht. Planungsdaten: - 10 Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften (10 im Jahr 2007) - 10-20 Veröffentlichungen (10-20 im Jahr 2007) Überarbeitete Voranschläge: * Beschränkter Bedarf beim Kauf von nicht tätigkeitsbezogenen Veröffentlichungen
	2 25 1	Verschiedene Bibliotheksausgaben	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Unvorhergesehene, außergewöhnliche Bibliotheksausgaben (z. B. Binden von Werken, Erhaltungsarbeiten). Bis 2006 wurden diese Mittel unter dem Posten "Bibliotheksaurüstung" verbucht.
	2 25 2	Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	4.595,00	4.595,00	Seit 2007 werden diese Ausgaben unter dem Posten 2250 - Kauf von nicht tätigkeitsbezogenen Veröffentlichungen und Abonnements - erfasst. Der Posten wird nicht fortgeführt.
	2 25 4	Kosten für das Einbinden und den Schutz der Werke	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Seit 2007 werden diese Ausgaben unter dem Posten 2251 - Verschiedene Bibliotheksausgaben - erfasst. Der Posten wird nicht fortgeführt.
	Kap. 2 3 Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb		197.300,00	197.300,00	-68.770,00	-68.770,00	128.530,00	128.530,00		214.900,00	214.900,00	152.818,88	152.818,88	
	2 30	<i>Papier und Bürobedarf</i>	29.300,00	29.300,00	p.m.	p.m.	29.300,00	29.300,00		61.900,00	61.900,00	58.067,23	58.067,23	
	2 30 0	Papier und Bürobedarf	29.300,00	29.300,00	p.m.	p.m.	29.300,00	29.300,00		61.900,00	61.900,00	58.067,23	58.067,23	
	2 32	<i>Finanzkosten</i>	2.000,00	2.000,00	p.m.	p.m.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	546,96	546,96	
	2 32 0	Verschiedene Finanzkosten	2.000,00	2.000,00	p.m.	p.m.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	546,96	546,96	Dieser Posten dient der Deckung der Bankkosten und sonstiger Finanzkosten sowie der Deckung von Schäden und Zinsen (vormals Haushaltsposten 2 32 2 und 2 34 0). Bis 2006 wurden diese Mittel unter dem Posten "Bankkosten" verbucht. Planungsdaten: Bankkosten können äußerst variabel und nicht berechenbar sein. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass 2 000 EUR als Maximalschätzung potenzieller Kosten ein zuverlässiger Wert ist.
	2 32 1	Wechselkursverluste	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Dieser Posten ist zur Deckung von Wechselkursverlusten bestimmt.
	2 32 2	Sonstige Finanzkosten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Diese Ausgabe wird unter Posten 2320 "Verschiedene Finanzkosten" verbucht. Der Posten wird nicht fortgeführt.
	2 33	<i>Streitsachen</i>	69.000,00	69.000,00	-53.770,00	-53.770,00	15.230,00	15.230,00		54.000,00	54.000,00	35.221,70	35.221,70	
	2 33 0	Streitsachen	69.000,00	69.000,00	-53.770,00	-53.770,00	15.230,00	15.230,00		54.000,00	54.000,00	35.221,70	35.221,70	Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung von: * allgemeinen Kosten für Streitsachen, * Gerichtskosten, * Kosten für externe Juristen. Planungsdaten: Durch die Einführung einer neuen Kategorie von Bediensteten (Vertragsbedienstete) sowie durch rechtliche Risiken einiger ETF-Verträge ist das Risiko rechtlicher Auseinandersetzungen wahrscheinlicher. Überarbeitete Voranschläge: * Kosten von Streitsachen geringer als ursprünglich vorgesehen
	2 35	<i>Sonstige Sachausgaben</i>	37.000,00	37.000,00	25.000,00	25.000,00	62.000,00	62.000,00		37.000,00	37.000,00	22.182,99	22.182,99	
	2 35 0	Versicherungen	28.000,00	28.000,00	p.m.	p.m.	28.000,00	28.000,00		27.000,00	27.000,00	21.275,84	21.275,84	Diese Mittel sind zur Deckung von allgemeinen Versicherungsausgaben (insbesondere Haftpflicht-, Diebstahlversicherung, EDV-Sachversicherung, Geldschränke und deren Inhalt) bestimmt. Planungsdaten: - 1,1 Mio. EUR: Elektronikgeräte und Software gegen alle Risiken - 120 000 EUR: Diebstahl - 15 Mio. EUR: Feuer und Naturkatastrophen auf Statusbasis beschäftigte Bedienstete, abgeordnete nationale Sachverständige und Praktikanten: Haftpflicht für Dritte und Mitarbeiter - 2 VZÄ: Haftpflicht Rechnungsführer (1 im Jahr 2007) auf Statusbasis beschäftigte Bedienstete, abgeordnete nationale Sachverständige und Praktikanten: Streitsachen.

Art.	Posten	Titel	Haushaltsplans 2008		Berichtigungshaushaltsplan 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2008		Zahlungsermächtigung 2009	Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Bemerkungen zum Berichtigungshaushaltsplan
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.		ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	
2 35 2	Ausgaben für interne Sitzungen		5,000.00	5,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00		5,000.00	5,000.00	p.m.	p.m.	Dieser Posten ist zur Deckung der mit internen ETF-Sitzungen verbundenen Ausgaben (Kaffee, Tee, Wasser) bestimmt. Ausgaben (Kaffee, Tee, Wasser) im Zusammenhang mit internen Sitzungen für Schulungen und Einstellungsprüfungen fallen unter HL 1440 bzw. HL 1180. Planungsdaten: Die im Haushaltsplan unter HL 2352 veranschlagten Mittel dienen der Deckung sämtlicher Ausgaben für interne Sitzungen; in der Vergangenheit wurde manchmal auch HL 2500 "interne Sitzungen" hierfür genutzt. Hierdurch sollen Unklarheiten bei der Verwendung von Haushaltslinien beseitigt werden. Überarbeitete Vorschläge: * Stärkere Unterstützung von internen Sitzungen
2 35 5	Verschiedene kleine Ausgaben		4,000.00	4,000.00	p.m.	p.m.	4,000.00	4,000.00		5,000.00	5,000.00	907.15	907.15	Unter diesen Posten fallen sonstige Sachausgaben, für die keine besondere Vorsorge getroffen wurde (z. B. beschädigte Fenster/Türen, Wasserschäden, Klempnerarbeiten, Austausch von Schlössern usw.). Planungsdaten: Keine spezifische Planung; die ETF wird sich jedoch um eine Begrenzung der Kosten bemühen (5 000 EUR sind für das Jahr 2007 geplant).
2 36	<i>Veröffentlichungen</i>		60,000.00	60,000.00	-40,000.00	-40,000.00	20,000.00	20,000.00	-	60,000.00	60,000.00	36,800.00	36,800.00	
2 36 0	Veröffentlichungen		60,000.00	60,000.00	-40,000.00	-40,000.00	20,000.00	20,000.00		60,000.00	60,000.00	36,800.00	36,800.00	Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für Rechtsdokumente, zu deren Veröffentlichung die Stiftung verpflichtet ist (Haushaltsplan, Ausschreibungen usw.) bestimmt. Planungsdaten: Die Veröffentlichung des vollständigen Haushaltsplans im Amtsblatt wird mit 25 000 bis 30 000 EUR veranschlagt. Da zusätzlich eine überarbeitete Fassung veröffentlicht werden muss, werden insgesamt 60 000 EUR veranschlagt. Nach der Einführung eines neuen Managementsystems (SE-BUD) für die Übersetzung/Veröffentlichung von Haushaltsplänen bei der Kommission kann mit Einsparungen gerechnet werden. Überarbeitete Vorschläge: * Geringere Kosten für die Veröffentlichung des Haushaltsplans als vorgesehen.
Chap. 2 4 Post- und Fernmeldekosten			45,900.00	45,900.00	7,580.00	7,580.00	53,480.00	53,480.00	-	51,000.00	51,000.00	174,207.90	174,207.90	
2 40	<i>Portokosten</i>		45,900.00	45,900.00	7,580.00	7,580.00	53,480.00	53,480.00	-	51,000.00	51,000.00	49,300.00	49,300.00	
2 40 0	Portokosten		45,900.00	45,900.00	7,580.00	7,580.00	53,480.00	53,480.00		51,000.00	51,000.00	49,300.00	49,300.00	Diese Mittel sind für Portokosten, einschließlich Paketversand per Post bestimmt. Planungsdaten: Extreme Schwankungen und in Abhängigkeit von zwei ungewissen Situationen; die Rückführung von Tempus und die Bestätigung der Neufassung der ETF-Verordnung. Die Anzahl der Postsendungen wird aller Wahrscheinlichkeit nach langfristig zurückgehen, doch kann das Jahr 2008 bestenfalls als Übergangsjahr betrachtet werden, so dass das Volumen wahrscheinlich gleich bleiben wird und eventuell leicht steigen könnte. Überarbeitete Vorschläge: * Auf Grundlage des tatsächlichen Verbrauchs ist der Bedarf geringfügig höher als nach der ursprünglichen Schätzung.
2 41	<i>Telekommunikation</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	124,907.90	124,907.90	
2 41 0	Anschluss- und Verbindungsgebühren		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	101,000.00	101,000.00	Siehe Erläuterungen zu HL 2103.
2 41 1	Ausrüstungen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	23,907.90	23,907.90	Siehe Erläuterungen zu HL 2104.
Chap. 2 5 Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art			135,000.00	135,000.00	10,800.00	10,800.00	145,800.00	145,800.00	-	132,000.00	132,000.00	107,565.22	107,565.22	
2 50	<i>Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art</i>		135,000.00	135,000.00	10,800.00	10,800.00	145,800.00	145,800.00	-	132,000.00	132,000.00	107,565.22	107,565.22	
2 50 0	Sitzungen allgemeiner Art		135,000.00	135,000.00	10,800.00	10,800.00	145,800.00	145,800.00		132,000.00	132,000.00	107,565.22	107,565.22	Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten im Zusammenhang mit Vorstandssitzungen und der Teilnahme von Vorstandsmitgliedern an sonstigen Sitzungen bestimmt, die von der ETF organisiert werden. Planungsdaten: Die Summe errechnet sich aus zwei Vorstandssitzungen mit Kosten in Höhe von etwa 65 000 bis 70 000 EUR. Bei Anberaumung einer dritten Sitzung ist dieses Kapitel entsprechend durch Mittelübertragung zu erhöhen. Überarbeitete Vorschläge: * Die Veranstaltungskosten von Vorstandssitzungen sind geringfügig höher als geschätzt.
TITEL 2			1,543,100.00	1,543,100.00	-84,285.33	-84,285.33	1,458,814.67	1,458,814.67	-	1,745,000.00	1,745,000.00	1,594,992.20	1,594,992.20	
TITEL 3 AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN														
Kap. 3 0 Operative Aufwendungen			602,000.00	602,000.00	145,341.33	38,218.83	747,341.33	640,218.83	201,800.00	892,256.00	1,019,382.57	1,457,968.02	1,510,768.29	
3 00	<i>Operative Dokumentation</i>		27,000.00	27,000.00	-10,200.00	-10,200.00	16,800.00	16,800.00	1,800.00	15,000.00	16,171.63	26,491.89	54,786.54	
3 00 0	Kauf von tätigkeitsbezogenen Veröffentlichungen und Abonnements		27,000.00	27,000.00	-10,200.00	-10,200.00	16,800.00	16,800.00	1,800.00	15,000.00	16,171.63	26,491.89	54,786.54	Diese Mittel sind zur Deckung des Erwerbs von Veröffentlichungen und Abonnements bestimmt, die zur Verwendung bei operativen Stellen bestimmt sind. Planungsdaten: Durchschnittlich 150 Veröffentlichungen pro Jahr. 20-30 Abonnements von Zeitschriften und elektronischen Informationsquellen (vergleichbar mit 2007). Überarbeitete Vorschläge: * Ermittelte Bedarf geringer als vorhergesehen.
3 01	<i>Informationsverbreitung</i>		313,000.00	313,000.00	159,300.00	52,177.50	472,300.00	365,177.50	150,000.00	611,000.00	656,740.59	505,186.78	422,749.30	

Art.	Posten	Titel	Haushaltsplans 2008		Berichtigungshaushaltsplan 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2008		Zahlungsermächtigung 2009	Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Bemerkungen zum Berichtigungshaushaltsplan
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.		ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	
3 01 0	Allgemeine Veröffentlichungen		313.000,00	313.000,00	159.300,00	52.177,50	472.300,00	365.177,50	150.000,00	611.000,00	656.740,59	505.186,78	422.749,30	Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für Erstellung, Bearbeitung, Druck und Verteilung von Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der Einrichtung (z. B. Informationsbroschüren, Arbeitsprogramm, Jahresbericht, Gesamtüberblick) sowie für ETF Tätigkeiten, Pflege und Entwicklung der Website bestimmt. Planungsdaten: Veröffentlichungen der Einrichtung: 190 000 EUR (Höhepunkte 2007, Jahrbuch 2008, Arbeitsprogramm, Tätigkeitsbericht, Broschüren, Informationsblätter (Betrag wie im Jahr 2007)) Redaktionsausschuss: 30 000 EUR (drei Sitzungen und Honorare für die Arbeiten an ETF-Veröffentlichungen im Laufe des Jahres (15 000 EUR im Jahr 2007)) Interne Mitteilungen = 8 000 EUR (interner Newsletter, Plakate usw., 10 000 EUR im Jahr 2007) Medien und Werbung = 35 000 EUR (Pressekampagnen zur Förderung der Organisation spezifischer Projekte) Website = 45 000 EUR (Pflege und Entwicklung, 45 000 EUR im Jahr 2007) Veranstaltungen der Einrichtung: 5 000 EUR - Tätigkeit in Verbindung mit dem Europäischen Jahr des interkulturellen Dialogs 2008 und der Veranstaltung zum Europatag im Mai (90 000 EUR im Jahr 2007). Überarbeitete Voranschläge: * Mehr Stiftungsveranstaltungen, um die Veranstaltung zur Außendimension des EQR im Januar 2009 abzudecken
3 03	Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge		8.000,00	8.000,00	-3.758,67	-3.758,67	4.241,33	4.241,33	p.m.	8.000,00	8.000,00	6.160,02	6.160,02	
3 03 0	Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge		8.000,00	8.000,00	-3.758,67	-3.758,67	4.241,33	4.241,33	p.m.	8.000,00	8.000,00	6.160,02	6.160,02	Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für Mitgliedschaften in Fachverbänden und der entsprechenden Beiträge bestimmt (z. B. IPSET - International Pole for the Support of Education and Training - mit Sitz in Turin; die ETF gehört zu den Gründungsmitgliedern). Der Anstieg basiert darauf, dass die ETF im Laufe der Jahre in weiteren Organisationen Mitglied wurde. Planungsdaten: Die ETF ist derzeit Mitglied bei fünf Organisationen (IPSET, EADI, Torino Internazionale, IABC, World Editors Forum). Überarbeitete Voranschläge: * Tatsächlich angefallene Kosten geringer als vorhergesehen
3 04	Übersetzungen		254.000,00	254.000,00	p.m.	p.m.	254.000,00	254.000,00	50.000,00	258.256,00	338.256,00	513.366,00	520.783,20	
3 04 0	Übersetzungen		254.000,00	254.000,00	p.m.	p.m.	254.000,00	254.000,00	50.000,00	258.256,00	338.256,00	513.366,00	520.783,20	Diese Mittel dienen zur Deckung von Übersetzungskosten für Dokumente der Einrichtung, die keinen speziellen operativen Tätigkeiten zuzuordnen sind. Planungsdaten: Dokumente des Vorstands = 120 000 EUR (130 000 im Jahr 2007) Allgemein für Organisationsführung/Schriftverkehr/Direktion = 15 000 EUR (20 000 EUR im Jahr 2007) Veröffentlichungen der Einrichtung und Medienmitteilungen = 89 000 EUR (99 000 EUR im Jahr 2007)
3 05	Sitzungen des Beratungsgremiums		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	214,35	-406,763,33	506,289,23	
3 05 0	Sitzungen des Beratungsgremiums		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	214,35	406,763,33	506,289,23	
Chap. 3 1 Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des			2.788.000,00	2.788.000,00	-77.122,50	30.000,00	2.710.877,50	2.818.000,00	1.044.000,00	3.427.000,00	3.299.873,43	3.511.917,04	3.015.445,81	
3 10	Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	616.679,52	1.397.378,57	1.124.133,17	
3 10 0	Unterstützung für die Kommission : Beitrag zum Projektzyklus ENPI, IPA, DCECI		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	616.679,52	1.397.378,57	1.124.133,17	
3 11	Aufbau von Kapazitäten, Informationsanalyse für die Partnerländer		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	517.663,89	1.182.539,17	896.259,53	
3 11 0	Aufbau von Kapazitäten, Informationsanalyse für die Partnerländer		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	517.663,89	1.182.539,17	896.259,53	
3 12	Entwicklungsaktivitäten – Thematische Bereiche		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	258.623,84	604.912,55	902.686,90	
3 12 0	Entwicklungsaktivitäten – Thematische Bereiche		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	258.623,84	604.912,55	902.686,90	
3 13	Verschiedene Kosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms		8.000,00	8.000,00	p.m.	p.m.	8.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	7.460,00	2.478,22	2.218,22	
3 13 0	Versicherungskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms		8.000,00	8.000,00	p.m.	p.m.	8.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	7.460,00	2.478,22	2.218,22	Diese Mittel sind zur Deckung der Versicherungskosten im Zusammenhang mit den Tätigkeiten aus dem Arbeitsprogramm bestimmt. Planungsdaten: - 85 TA plus AA/CA/LA/END: Dienstreiseversicherung -1500 externe Personentage: Versicherung gegen Verletzungen von Teilnehmern an Veranstaltungen und Konferenzen der ETF.
3 14	Projekte zur Unterstützung des Ausbaus von Wissen und Systemen		150.000,00	150.000,00	-57.122,50	50.000,00	92.877,50	200.000,00	70.000,00	329.250,00	420.137,88	324.608,53	90.147,99	

Art.	Posten	Titel	Haushaltsplans 2008		Berichtigungshaushaltsplan 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2008		Zahlungsermächtigung 2009	Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Bemerkungen zum Berichtigungshaushaltsplan
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.		BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
	3 14 0	Projekte zur Unterstützung des Ausbaus von Wissen und Systemen	150.000,00	150.000,00	-57.122,50	50.000,00	92.877,50	200.000,00	70.000,00	329.250,00	420.137,88	324.608,53	90.147,99	Diese Mittel beziehen sich auf die Qualitätskontrolle der Tätigkeiten der ETF durch Evaluierung und Prüfung. Die ETF hat für Qualitätskontrolltätigkeiten einen Referenzwert von 10 % der Mittel aus Kapitel 31 festgelegt, was aufgrund der Besonderheiten des Haushaltsplans für 2008 lediglich 5 % entspricht. Diese Mittel werden gemäß den jährlichen Prüfungs- und Evaluierungsplänen zugewiesen, wie sie im Arbeitsprogramm angenommen wurden. Die Zuweisung stellt sich wie folgt dar: 30 000 EUR - Prüfung. Ziel ist es, 10% der Finanztransaktion zu prüfen sowie mögliche außergewöhnliche Positionen in Verbindungen mit Empfehlungen des Vorstands/der Kommission (70 000 EUR im Jahr 2007) 100 000 EUR - Evaluierung (150 000 EUR im Jahr 2007) 20 000 EUR - Geber-Informationen im Rahmen des sog. sektorweiten Ansatzes; der Informationsaustausch zwischen Gebern wird ein Kernthema für die ETF. Eine Informations-/Informatikplattform ist geplant (10 000 EUR, revidiert im Jahr 2007) Überarbeitete Vorschläge: * Ein Teil des administrativen Audits wird von Titel 1 erfasst.
	3 15	<i>Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe in der</i>	930.000,00	930.000,00	p.m.	p.m.	930.000,00	930.000,00	350.000,00	975.000,00	469.897,00	p.m.	p.m.	
	3 15 0	Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe in der Nachbarschaftsregion	930.000,00	930.000,00	p.m.	p.m.	930.000,00	930.000,00	350.000,00	975.000,00	469.897,00	p.m.	p.m.	Diese Mittel decken die Kosten für den Beitrag der ETF zu Wohlstand und Entwicklung in der EU-Nachbarschaftsregion im Rahmen von Kooperationen und Partnerschaften für die Entwicklung und Umsetzung einer Humanressourcenpolitik. Die Haushaltslinie umfasst operative Kosten sowie damit verbundene Kosten für Veröffentlichungen und Übersetzungen. Planungsdaten: Die Mittel für das Arbeitsprogramm 2008 werden zur Unterstützung der operativen Maßnahmen der ETF in 16 Partnerländern und/oder -regionen verwendet.
	3 16	<i>Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe in der</i>	930.000,00	930.000,00	-10.000,00	-10.000,00	920.000,00	920.000,00	350.000,00	1.023.000,00	505.550,26	p.m.	p.m.	
	3 16 0	Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe in der Erweiterungsregion	930.000,00	930.000,00	-10.000,00	-10.000,00	920.000,00	920.000,00	350.000,00	1.023.000,00	505.550,26	p.m.	p.m.	Diese Mittel decken die Kosten für den Beitrag der ETF zum EU-Erweiterungsprozess durch unterstützende Leistungen im Bereich Modernisierung und Reform des Bildungswesens, des Arbeitsmarktes und der Ausbildungssysteme in den Bewerberländern und potenziellen Kandidatenländern. Die Haushaltslinie umfasst operative Kosten sowie damit verbundene Kosten für Veröffentlichungen und Übersetzungen. Planungsdaten: Die Mittel für das Arbeitsprogramm 2008 werden zur Unterstützung der operativen Maßnahmen der ETF in 8 Partnerländern und/oder -regionen verwendet.
	3 17	<i>Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Rahmen des</i>	360.000,00	360.000,00	-5.000,00	-5.000,00	355.000,00	355.000,00	130.000,00	352.500,00	183.705,00	p.m.	p.m.	
	3 17 0	Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Rahmen des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit	360.000,00	360.000,00	-5.000,00	-5.000,00	355.000,00	355.000,00	130.000,00	352.500,00	183.705,00	p.m.	p.m.	Diese Mittel decken die Kosten für den Beitrag der ETF zur Humanressourcenentwicklung Entwicklungsländern. Die Haushaltslinie umfasst operative Kosten sowie damit verbundene Kosten für Veröffentlichungen und Übersetzungen. Planungsdaten: Die Mittel für das Arbeitsprogramm 2008 werden zur Unterstützung der operativen Maßnahmen der ETF in 5 Partnerländern verwendet.
	3 18	<i>Projekte: Innovation und Lernen</i>	410.000,00	410.000,00	-5.000,00	-5.000,00	405.000,00	405.000,00	140.000,00	739.250,00	320.156,04	p.m.	p.m.	
	3 18 0	Projekte: Innovation und Lernen	410.000,00	410.000,00	-5.000,00	-5.000,00	405.000,00	405.000,00	140.000,00	739.250,00	320.156,04	p.m.	p.m.	Diese Haushaltslinie deckt die Kosten für die Unterstützung der Europäischen Kommission und der Politikentwicklung der Partnerländer durch Innovation und Lernen. Die Haushaltslinie umfasst operative Kosten sowie damit verbundene Kosten für Veröffentlichungen und Übersetzungen. Planungsdaten: Die Mittel für das Arbeitsprogramm 2008 werden zur Unterstützung der operativen Maßnahmen der ETF im Bereich Innovation, Lernen und Wissensmanagement verwendet.
	TITEL 3		3.390.000,00	3.390.000,00	68.218,83	68.218,83	3.458.218,83	3.458.218,83	1.245.800,00	4.319.256,00	4.319.256,00	4.969.885,06	4.526.214,10	
	TITEL 9 UNVORHERGESEHENE AUSGABEN													
	Kap. 9 9 Nicht im Einzelnen vorhergesehene Ausgaben		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	9 90	Rücklage	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	9 90 0	Rücklage	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	TITEL 9		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	TITEL 10 ERGEBNIS DER VORJAHRE													
	Kap. 10 1 Ergebnis der Vorjahre		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	10 10	Ergebnis der Vorjahre	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	10 10 0	Ergebnis der Vorjahre	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	TITEL 10		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	EIGENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT		17.984.000,00	17.984.000,00	-0,00	-0,00	17.984.000,00	17.984.000,00	1.245.800,00	19.883.256,00	19.883.256,00	18.554.757,89	18.111.086,93	
	TITEL 4 Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen													
	Kap. 4 1 Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	4 10	Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	4 10 0	Weltbank	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

Art.	Posten	Titel	Haushaltsplans 2008		Berichtigungshaushaltsplan 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2008		Zahlungsermächtigung 2009	Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Bemerkungen zum Berichtigungshaushaltsplan
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.		BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
4 11	<i>Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen</i>													
4 11 0	Schweizer Agentur für Entwicklung und Zusammenarbeit		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Kap. 4 2 Zusammenarbeit mit anderen europäischen Einrichtungen			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 20	<i>SI2-Support-Dienst</i>													
4 20 0	Mittel für die Beteiligung anderer europäischer Einrichtungen beim SI2-Support-Dienst		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Kap. 4 3 Zusammenarbeit mit nationalen Einrichtungen			p.m.	p.m.	860,630.05	996,379.64	860,630.05	996,379.64	-	742,150.22	785,610.78	543,624.06	500,163.50	
4 30	<i>Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen</i>													
4 30 0	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen		p.m.	p.m.	860,630.05	996,379.64	860,630.05	996,379.64	-	742,150.22	785,610.78	543,624.06	500,163.50	
Kap. 4 4 Umsetzung von Projekten der EU-Mitgliedstaaten			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 40	<i>Projekte im Zusammenhang mit bilateralen Abkommen zwischen EU-Mitgliedstaaten und anderen Ländern</i>													
4 40 0	Technische Unterstützung		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 40 1	Italienisches Programm in Bezug auf kleinere und mittlere Unternehmen für Albanien(SMEPA)		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
TITEL 4			p.m.	p.m.	860,630.05	996,379.64	860,630.05	996,379.64	-	742,150.22	785,610.78	543,624.06	500,163.50	

TITEL 5 ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

Bildung und Ausbildung für Beschäftigung (ETE), Projekt MED 2004/083-494

Kap. 5 1 Humanressourcen			p.m.	p.m.	183,306.50	332,569.10	183,306.50	332,569.10	-	281,540.29	381,481.48	327,881.05	227,939.88	
5 11	<i>Honorare für EU-Sachverständige</i>													
5 11 0	Honorare für EU-Sachverständige		p.m.	p.m.	40,310.00	93,130.00	40,310.00	93,130.00	-	43,980.00	109,991.00	157,985.00	91,974.00	
5 12	<i>Honorare für MEDA-Sachverständige</i>													
5 12 0	Honorare für MEDA-Sachverständige		p.m.	p.m.	8,450.00	38,450.00	8,450.00	38,450.00	-	51,050.00	71,175.00	41,300.00	21,175.00	
5 13	<i>Administrative Unterstützung</i>													
5 13 0	Administrative Unterstützung		p.m.	p.m.	119,507.39	184,386.09	119,507.39	184,386.09	-	148,748.04	151,753.88	105,696.05	102,690.21	
5 14	<i>Ad-hoc-Unterstützung</i>													
5 14 0	Ad-hoc-Unterstützung		p.m.	p.m.	15,039.11	16,603.01	15,039.11	16,603.01	-	37,762.25	48,561.60	22,900.00	12,100.65	
Kap. 5 2 Reisekosten und Tagegelder			p.m.	p.m.	414,000.00	604,769.30	414,000.00	604,769.30	-	378,054.23	546,916.94	420,823.34	251,960.63	
5 21	<i>Tagegelder</i>													
5 21 1	Tagegelder Sachverständige		p.m.	p.m.	116,000.00	167,805.38	116,000.00	167,805.38	-	93,003.98	138,170.98	151,240.98	106,073.98	
5 21 3	Tagegelder Projektteams		p.m.	p.m.	25,000.00	52,839.23	25,000.00	52,839.23	-	32,837.86	56,443.18	35,708.65	12,103.33	
5 22	<i>Reisekosten</i>													
5 22 1	Reisekosten EU-Sachverständige		p.m.	p.m.	37,000.00	58,268.08	37,000.00	58,268.08	-	29,792.99	49,830.95	43,348.91	23,310.95	
5 22 2	Reisekosten MEDA-Sachverständige		p.m.	p.m.	216,000.00	282,926.64	216,000.00	282,926.64	-	184,323.46	247,262.14	159,004.13	96,085.45	
5 22 3	Reisekosten Projektteams		p.m.	p.m.	20,000.00	44,929.97	20,000.00	44,929.97	-	38,095.94	55,209.63	31,520.67	14,406.92	
Kap. 5 3 Sonstige Kosten/Leistungen			p.m.	p.m.	412,945.27	449,794.32	412,945.27	449,794.32	-	403,240.95	469,490.78	276,216.49	209,966.66	
5 31	<i>Öffentlichkeitswirksamkeit</i>													
5 31 0	Öffentlichkeitswirksamkeit		p.m.	p.m.	63,309.56	78,221.96	63,309.56	78,221.96	-	165,461.71	187,181.71	58,594.22	36,874.22	
5 32	<i>Konferenzen/Seminare</i>													
5 32 0	Konferenzen/Seminare		p.m.	p.m.	349,635.71	371,572.36	349,635.71	371,572.36	-	237,779.24	282,309.07	217,622.27	173,092.44	
Kap. 5 4 Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	1,240,618.00	315,746.00	
5 40	<i>Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3</i>													
5 40 0	Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	1,240,618.00	315,746.00	
Kap. 5 5 Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	100,000.00	720,150.00	848,390.00	228,240.00	
5 50	<i>Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4</i>													
5 50 0	Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	100,000.00	720,150.00	848,390.00	228,240.00	
Kap. 5 6 Finanzprüfungen			p.m.	p.m.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
5 60	<i>Finanzprüfungen</i>													
5 60 0	Technische Unterstützung		p.m.	p.m.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Kap. 5 7 Unvorhergesehene Ausgaben			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	87,803.05	87,803.05	p.m.	p.m.	
5 70	<i>Unvorhergesehene Ausgaben</i>													
5 70 0	Unvorhergesehene Ausgaben		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	87,803.05	87,803.05	p.m.	p.m.	
TITEL 5			p.m.	p.m.	1,025,251.77	1,989,447.90	1,025,251.77	2,524,463.90	-	*1,250,638.52	*3,130,714.25	3,113,928.88	1,233,853.15	

*Dieses Budget für 2007 berichtigt den zuvor bekanntgegebenen Betrag um € 500,000, die erst 2008 eingegangen sind.

TITEL 6 TEMPUS - VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE

Kap. 6 1 Auswahl			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	175,241.50	613,592.22	901,436.64	463,085.92	
6 10	<i>Auswahl</i>													
6 10 1	Evaluierungssitzungen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	175,241.50	613,592.22	901,436.64	463,085.92	
6 10 2	Informationssitzungen leitende Sachverständige		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	38,002.30	422,517.43	669,871.66	285,356.53	
6 10 3	Technische Bewertung GEP		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
6 10 4	Technische Bewertung IMG		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	119,296.50	126,596.40	80,975.28	73,675.38	
6 10 5	Wissenschaftliche Bewertung SMC		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	6,623.50	22,971.12	72,380.10	56,032.48	

Art.	Posten	Titel	Haushaltsplans 2008		Berichtigungshaushaltsplan 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2008		Zahlungsermächtigung 2009	Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Bemerkungen zum Berichtigungshaushaltsplan
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.		BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
	6 10 6	Technische Bewertung SMC	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		11.319,20	21.137,27	26.809,60	16.991,53	
	Kap. 6 2	Vertragsverwaltung	p.m.	p.m.	213.585,00	257.595,60	213.585,00	257.595,60	-	260.205,00	357.437,08	245.091,25	147.859,17	
	6 20	Vertragsverwaltung	p.m.	p.m.	213.585,00	257.595,60	213.585,00	257.595,60	-	260.205,00	357.437,08	245.091,25	147.859,17	
	6 20 1	Berichte - inhaltliche Bewertung	p.m.	p.m.	56.086,00	56.086,00	56.086,00	56.086,00		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	6 20 2	Berichte - finanzielle Bewertung	p.m.	p.m.	146.799,00	170.917,22	146.799,00	170.917,22		154.205,00	201.760,08	153.803,06	106.247,98	
	6 20 3	Finanzprüfungen	p.m.	p.m.	10.700,00	30.592,38	10.700,00	30.592,38		98.500,00	142.177,00	85.288,19	41.611,19	
	6 20 4	Software für die Projektverwaltung	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		7.500,00	13.500,00	6.000,00	p.m.	
	Kap. 6 3	Veröffentlichungen & Information	p.m.	p.m.	78.100,00	90.226,00	78.100,00	90.226,00	-	117.900,00	261.321,51	203.424,69	60.003,18	
	6 30	Veröffentlichungen & Informator	p.m.	p.m.	78.100,00	90.226,00	78.100,00	90.226,00	-	117.900,00	261.321,51	203.424,69	60.003,18	
	6 30 1	Tempus-Leitfaden für Antragsteller	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	6 30 2	Tempus-Länderblatt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	6 30 3	Tempus-Studien	p.m.	p.m.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		45.000,00	177.667,51	175.560,00	42.892,49	
	6 30 4	Tempus-Informations- & Werbematerial	p.m.	p.m.	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00		60.000,00	67.529,00	10.664,69	3.135,69	
	6 30 5	Weiterentwicklung Website	p.m.	p.m.	p.m.	12.126,00	p.m.	12.126,00		12.900,00	16.125,00	17.200,00	13.975,00	
	6 30 6	Tempus-Projektdokumentation	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	6 30 7	Tempus-Jahresbericht	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	6 30 8	Verschiedenes	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	6 30 9	Regionale Konferenzen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	Kap. 6 4	Sachausgaben für den Dienstbetrieb	p.m.	p.m.	122.932,98	190.422,27	122.932,98	190.422,27	-	290.010,25	404.576,91	265.771,05	151.204,39	
	6 40	Sachausgaben für den Dienstbetrieb	p.m.	p.m.	122.932,98	190.422,27	122.932,98	190.422,27	-	290.010,25	404.576,91	265.771,05	151.204,39	
	6 40 1	Portokosten	p.m.	p.m.	28.358,98	88.757,52	28.358,98	88.757,52		100.508,00	184.701,80	105.038,40	20.836,60	
	6 40 2	Übersetzungen	p.m.	p.m.	p.m.	26.992,00	p.m.	26.992,00		109.800,00	117.810,00	50.957,50	42.947,50	
	6 40 3	Ablage, Registrierung, Dateneingabe	p.m.	p.m.	94.574,00	74.672,75	94.574,00	74.672,75		79.710,25	102.065,11	109.775,15	87.420,29	
	Kap. 6 5	Rücklage	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	26.643,25	26.643,25	p.m.	p.m.	
	6 50	Rücklage	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	26.643,25	26.643,25	p.m.	p.m.	
	6 50 0	Rücklage	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	26.643,25	26.643,25	p.m.	p.m.	
	TITEL 6	TITEL 6 GESAMT	p.m.	p.m.	414.617,98	538.243,87	414.617,98	538.243,87	-	870.000,00	1.663.570,97	1.615.723,63	822.152,66	
	ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT		p.m.	p.m.	2.300.499,80	3.524.071,41	2.300.499,80	4.059.087,41	-	2.862.788,74	5.579.896,00	5.273.276,57	2.556.169,31	
	GESAMTSUMME DER AUSGABEN		17.984.000,00	17.984.000,00	2.300.499,80	3.524.071,41	20.284.499,80	22.043.087,41	1.245.800,00	22.746.044,74	25.463.152,00	23.828.034,46	20.667.256,24	

Besoldungsgruppe	2008		2008 genehmigte Stellen		2007 genehmigte Stellen		2007 01 Okt 2007	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16								
AD 15						1		
AD 14		1		1		2		1
AD 13		3		3		1		
AD 12		7		7		7		8
AD 11		13		13		15		14
AD 10		5		5		11		2
AD 9		12		12		4		11
AD 8		10		10		11		5
AD 7		3		3		2		7
AD 6								1
AD 5								1
Zwischensumme AD	0	54	0	54	0	54	0	50
AST 11								
AST 10		1		1		1		
AST 9		8		8		2		5
AST 8		4		4		6		3
AST 7		8		8		11		8
AST 6		11		11		12		9
AST 5		10		10		10		3
AST 4						4		3
AST 3								4
AST 2								5
AST 1								1
Zwischensumme AST		42		42		46		41
Insgesamt	0	96	0	96	0	100	0	91