

# **BERICHTIGUNGS- HAUSHALTSPLAN 1/2017**



# BERICHTIGUNGSHAUSHALTSPLAN 1/2017

Hauptziele des vorliegenden Berichtigungshaushaltsplans sind die Aufnahme der zweckgebundenen Einnahmen, die zum Zeitpunkt der Annahme des Haushaltsplans (November 2016 für den Haushaltsplan 2017) noch nicht festgelegt waren, in den Haushaltsplan der ETF, und die Berücksichtigung der Änderungen für 2017.

Der beigefügte Haushaltsplan bezieht sich auf den Haushaltsplan 2017, den der Vorstand in seiner Sitzung am 25. November 2016 angenommen hat.

## Einnahmen

Haupteinnahmequelle der ETF ist der Zuschuss der Europäischen Kommission. Gemäß Artikel 15 Absatz 3 ihrer Gründungsverordnung kann die ETF zusätzlich Einnahmen aus anderen Quellen für Tätigkeiten beziehen, die in ihren Aufgabenbereich fallen.

### **1a. Zuschuss für die ETF (Titel 1, 2 und 3)**

Beim Zuschuss, den die ETF von der Europäischen Kommission erhalten hat, sind keine Änderungen eingetreten.

### **1b. Zweckgebundene Einnahmen – GEMM (Titel 4)**

Das Projekt „Governance for Employability in the Mediterranean“ (GEMM) ist mit Haushaltsmitteln in Höhe von 3 130 000 EUR ausgestattet (davon 1 130 000 EUR von der ETF). Es lief im Jahr 2013 an; sämtliche Tätigkeiten wurden 2016 abgeschlossen. Die letzten Zahlungen wurden Anfang 2017 ausgeführt.

Im Berichtigungshaushaltsplan ist der Betrag von 69 237,63 EUR berücksichtigt, der von der vorherigen Finanzierung noch verbleibt. Die ETF erwartet keine weiteren Mittel für das GEMM-Projekt.

## Ausgaben

Die bislang durchgeführten Tätigkeiten entsprechen dem am 25. November 2016 vom Vorstand angenommenen Arbeitsprogramm.

### 2a. Zuschuss für die ETF (Titel 1, 2 und 3)

Die im November 2016 bekannt gegebene Gehaltsanpassung belief sich auf +3,3 %, gegenüber der Planungsannahme in Höhe von +1 %. Die für gehaltsbezogene Kosten verfügbaren Mittel müssen daher vor Jahresende erhöht werden. Es wird eine engmaschige Überwachung der entstehenden Kosten vorgenommen. Laut derzeitiger Schätzung beträgt das bis zum Dezember 2017 auszugleichende Defizit zur Abdeckung gehaltsbezogener Kosten 250 000 EUR. Es gibt jedoch nach wie vor eine Reihe bedeutender unbekannter Elemente, die Auswirkungen auf die endgültige erforderliche Summe haben werden, wie die Quote der besetzten Stellen, mögliche Einsparungen durch unvorhergesehene Urlaubszeiten und allen voran die Gehaltsanpassung und der Berichtigungsfaktor, die im November 2017 bekannt gegeben und sich rückwirkend auf die letzten sechs Monate des Jahres 2017 auswirken werden.

Die ETF hat eine Überarbeitung des Haushaltsplans veranlasst, bei der Mittel in Höhe von 51 700 EUR ermittelt wurden, die bereits neu zugewiesen werden können, um das Defizit auszugleichen. Diese Mittel stammen aus aktuellen Einsparungen sowohl bei Titel 1 (Kantine) als auch Titel 2 (die April-Sitzung des Vorstands wurde aus dem Haushalt 2016 finanziert).

Zugleich hat die ETF eine Reihe von Aktivitäten ermittelt, die im Arbeitsprogramm für 2017 enthalten sind und die bis zur sicheren Feststellung der Gehaltskosten eingefroren werden könnten. Diese „negativen Prioritäten“ stammen sowohl aus operativen als auch aus administrativen Bereichen und könnten immer noch aktiviert werden, sollte sich der Bedarf für die gehaltsbezogenen Kosten nicht bestätigen.

Die ETF schlägt zudem eine geringfügige Umwidmung in Titel 2 (Gebäude) vor, um Mittel für die Beratung bei der Überarbeitung des Versicherungsschutzes zuweisen zu können. Der Bedarf in Höhe 9 000 EUR kann aus geringen Einsparungen und der Neubewertung tatsächlicher Kosten gedeckt werden.

Der Berichtigungshaushaltsplan enthält den Vorschlag, den Betrag in Höhe von 51 700 EUR von Titel 1 und Titel 2 zur Unterstützung gehaltsbezogener Kosten sowie den Betrag in Höhe von 9 000 EUR in Titel 2 neu zuzuweisen.

Weiterführende Informationen über die Tätigkeiten finden sich in der Spalte „Überarbeitete Annahmen“ im Berichtigungshaushaltsplan.

Der Gesamtbetrag der Umverteilung von Ausgaben im Rahmen des vorliegenden Berichtigungshaushaltsplans, einschließlich der ersten Mittelübertragung, umfasst Mittel für Verpflichtungen und Zahlungen in Höhe von 60 700 EUR, was 0,3 % des Gesamtbetrags des Zuschusses entspricht.

### 2b. Zweckgebundene Einnahmen – GEMM (Titel 4)

Der in den vorliegenden Berichtigungshaushaltsplan aufgenommene Betrag in Höhe von 69 237,63 EUR stellt verbliebene Mittel dar. Sämtliche Zahlungen für das GEMM-Projekt sind abgeschlossen. Der Restbetrag wird an die Europäische Kommission zurückgezahlt.

## Darstellung

Der beigefügte Berichtigungshaushaltsplan enthält die genauen Angaben zum ursprünglichen Haushaltsplan und zu den vorstehend beschriebenen Änderungen.

Derzeit wird erwartet, dass die ETF im Jahr 2017 einen Zuschuss von 20 144 000 EUR und zweckgebundene Einnahmen in Höhe von 69 237,63 EUR verwaltet.

EINNAHMEN

Posten/Ar	Bezeichnung	Ursprünglicher Haushaltsplan		Änderungen 1/2017		Überarbeiteter Haushaltsplan	
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.
<b>TITEL 1 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft</b>							
<b>Kap. 1 0</b>	<b>Heranführungsstrategie (15.03.02. (ex B7-033))</b>						
1 00	Phare						
1 00 1	Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2						
1 00 2	Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3						
1 00 3	Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2						
1 00 4	Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3						
1 01	Heranführung						
1 01 1	Heranführungsbeitrag (Türkei) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2						
1 01 2	Heranführungsbeitrag (Türkei) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3						
<b>Kap. 1 1</b>	<b>Maßnahmen im Außenbereich - Tacis, CARDS und MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))</b>						
1 10	Unterstützung Kommission und Initiativen in einem größeren Europa						
1 10 1	Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) - Zuschuss unter Titel 1 und 2						
1 10 2	Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) - Zuschuss unter Titel 3						
<b>Kap. 1 2</b>	<b>Europäische Stiftung für Berufsbildung (04 03 14, ex 15.02.27)</b>	<b>19 771 000.00</b>	<b>19 771 000.00</b>			<b>19 771 000.00</b>	<b>19 771 000.00</b>
1 20	Europäische Stiftung für Berufsbildung	19 771 000.00	19 771 000.00			19 771 000.00	19 771 000.00
1 20 0	ETF-Zuschuss	19 771 000.00	19 771 000.00			19 771 000.00	19 771 000.00
1 20 1	ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2						
1 20 2	ETF-Zuschuss unter Titel 3						
<b>Kap. 1 3</b>	<b>Beitrag der Europäischen Union aus der Rückgewinnung von Überschuss aus dem vorhergehenden Jahr</b>	<b>373 000.00</b>	<b>373 000.00</b>			<b>373 000.00</b>	<b>373 000.00</b>
1 30	Beitrag der Europäischen Union aus der Rückgewinnung von Überschuss aus dem vorhergehenden Jahr	373 000.00	373 000.00			373 000.00	373 000.00
1 30 0	Beitrag	373 000.00	373 000.00			373 000.00	373 000.00
1 30 1	Beitrag zum Titel 1 und 2						
1 30 2	Beitrag zu Titel 3						
<b>TITEL 1</b>	<b>TITEL 1 GESAMT</b>	<b>20 144 000.00</b>	<b>20 144 000.00</b>			<b>20 144 000.00</b>	<b>20 144 000.00</b>

**TITEL 8 Beteiligung der Europäischen Gemeinschaft in Art**

<b>Kap. 8 0</b>	<b>Beteiligung der Europäischen Gemeinschaft in Art</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>				
8 00	Beteiligung der Europäischen Gemeinschaft in Art	p.m.	p.m.				
8 00 0	Beteiligung der Europäischen Gemeinschaft in Art	p.m.	p.m.				
<b>TITEL 8</b>	<b>TITEL 8 GESAMT</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>				

**TITEL 9 SONSTIGE EINNAHMEN**

<b>Kap. 9 0</b>	<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
9 00	Sonstige Einnahmen	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9 00 0	Sonstige Einnahmen	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
<b>TITEL 9</b>	<b>TITEL 9 GESAMT</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>

**TITEL 10 ERGEBNISSE DER VORJAHRE**

<b>Kap. 10 1</b>	<b>Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
10 11	Ergebnisse der Vorjahre	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 11 1	Ergebnis Haushaltsjahr -/ 1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
<b>TITEL 10</b>	<b>TITEL 10 GESAMT</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>

**EIGENE EINNAHMEN DER ETF INSGESAMT 20 144 000.00 20 144 000.00**

EINNAHMEN

Posten/Ar	Bezeichnung	Ursprünglicher Haushaltsplan		Änderungen 1/2017		Überarbeiteter Haushaltsplan	
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.

TITEL 4 EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

<b>Kap. 4 2</b>	<b>Zusammenarbeit mit anderen europäischen Einrichtungen</b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>69 237.63</b>	<b>69 237.63</b>	<b>69 237.63</b>	<b>69 237.63</b>
4 20	Projekte zum Abkommen zwischen der Europäischen Kommission und der Stiftung im Zusammenhang		p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.
4 20 0	GEMM Projekt		p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.
4 20 1	FRAME Projekt		p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.
4 21	Finanzierung Vorjahre		p.m.	p.m.	69 237.63	69 237.63	69 237.63	69 237.63
4 21 0	GEMM Projekt		p.m.	p.m.	69 237.63	69 237.63	69 237.63	69 237.63
4 21 1	FRAME Projekt		p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.
<b>Kap. 4 3</b>	<b>Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen</b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
4 30	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen		p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.
4 30 0	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen		p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.
<b>Kap. 4 9</b>	<b>Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre</b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
4 90	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre		p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.
4 90 0	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre		p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.
<b>TITEL 4</b>	<b>TITEL 4 GESAMT</b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>69 237.63</b>	<b>69 237.63</b>	<b>69 237.63</b>	<b>69 237.63</b>

<b>INSGESAMT ZWECKGEBUNDEN / PROJEKTEINNAHMEN</b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>69 237.63</b>	<b>69 237.63</b>	<b>69 237.63</b>	<b>69 237.63</b>
---	--	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>20 144 000.00</b>	<b>20 144 000.00</b>	<b>69 237.63</b>	<b>69 237.63</b>	<b>20 213 237.63</b>	<b>20 213 237.63</b>
---------------------	----------------------	----------------------	------------------	------------------	----------------------	----------------------

Posten/A rt.	Bezeichnung	Ursprünglicher Haushaltsplan 2017		Änderungen 1/2017		Überarbeiteter Haushaltsplan 1/2017		Überarbeitete Prämissen 1/2017
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	
<b>TITEL 1 PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG</b>								
<b>Kap. 1 1</b>	<b>Personal im aktiven Dienst</b>	<b>13 267 900.00</b>	<b>13 267 900.00</b>	<b>+ 51 700.00</b>	<b>+ 51 700.00</b>	<b>13 319 600.00</b>	<b>13 319 600.00</b>	
<i>Art. 110</i>	<i>Im Stellenplan aufgeführte Bedienstete</i>	<i>10 725 000.00</i>	<i>10 725 000.00</i>	<i>+ 51 700.00</i>	<i>+ 51 700.00</i>	<i>10 776 700.00</i>	<i>10 776 700.00</i>	
1 10 0	Bedienstete auf Zeit	10 725 000.00	10 725 000.00	+ 51 700.00	+ 51 700.00	10 776 700.00	10 776 700.00	<p>Diese Haushaltslinie umfasst die Kosten für Grundgehälter und Managementzulagen der Bediensteten auf Zeit der ETF entsprechend dem Statut (Artikel 44 und 66) und den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union (Artikel 20). Seit 2016 dient diese Haushaltslinie der Deckung aller Gehälter, Zulagen, Sozialversicherungsbeiträge und sonstigen Abgaben, Berichtigungskoeffizienten, Gehaltsanpassungen, des Jahresurlaubs, der am Ende der Vertragslaufzeit nicht genommen wurde, und der Kosten für Beginn und Ende der Beschäftigung für Bedienstete auf Zeit (zuvor unter den Haushaltslinien 1101, 1102, 1130, 1131, 1132, 1140, 1141, 1181, 1182, 1183, 1184) sowie möglicher Anpassungen auf Grundlage des Berichtigungskoeffizienten (1190) und von Gehaltsanpassungen (1191). Bis 2016 wurde diese Haushaltslinie als „Grundgehälter“ bezeichnet.</p> <p>Planungsannahmen: Im Stellenplan der ETF sind 88 Stellen vorgesehen, die bis Anfang 2017 besetzt sein werden. Es wird keine Änderung des Gewichtungsfaktors (99,4) erwartet. Für das Jahr 2017 wird eine Gehaltsanpassung von +1 % veranschlagt. Es wird angenommen, dass 1 VZÄ aufgrund von Teilzeitregelungen nicht gezahlt wird.</p> <p>Überarbeitete Prämissen (1): Die im November 2016 mitgeteilte Anpassung der Gehälter belief sich auf +3,3 %, demgegenüber ging die Vorausschätzung von +1 % aus. Daher müssen die für Gehälter zur Verfügung gestellten Mittel vor Ende des Jahres erhöht werden. Die Kostenentwicklung wird engmaschig beobachtet. Derzeitig ist davon auszugehen, dass die bis Dezember 2017 erforderlichen Mittel zur Deckung dieser Differenz bei den Kosten für Gehälter 250 000 EUR betragen werden. Allerdings muss noch mit einigen Unbekannten gerechnet werden, die sich auf den letztendlich erforderlichen Betrag auswirken werden, wie z. B. die Stellenbelegungsrate, mögliche Einsparungen durch ungeplante Abgänge und vor allem die Anpassung der Gehälter und Berichtigungskoeffizienten, die im November 2017 rückwirkend für die letzten sechs Monate des Jahres 2017 mitgeteilt werden. Die ETF hat eine Haushaltsüberprüfung vorgenommen, bei der Mittel in Höhe von 51 700 EUR ermittelt wurden, die bereits zur Deckung dieser Differenz zugewiesen werden können. Diese Mittel stammen aus laufenden Einsparungen in Titel 1 (Kantine) und Titel 2 (Verwaltungsrat). Der Rest wurde durch negative Prioritäten ermittelt und könnten übertragen werden, sobald sich dies als erforderlich erweist.</p>
1 10 1	Familienzulagen	-	-	-	-	-	-	<p>Diese Haushaltslinie umfasste die Familienzulage für Bedienstete auf Zeit der ETF entsprechend dem Statut (Artikel 67) und den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union (Artikel 20).</p> <p>Planungsannahmen: Seit 2016 ist diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 eingegliedert.</p>
1 10 2	Auslands- und Expatriierungszulagen	-	-	-	-	-	-	<p>Diese Haushaltslinie umfasste die Auslandszulage für Bedienstete auf Zeit der ETF entsprechend dem Statut (Artikel 69) und den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union (Artikel 20).</p> <p>Planungsannahmen: Seit 2016 ist diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 eingegliedert.</p>
<i>Art. 111</i>	<i>Sonstige Bedienstete</i>	<i>2 153 900.00</i>	<i>2 153 900.00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 153 900.00</i>	<i>2 153 900.00</i>	
1 11 0	Vertragsbedienstete	2 086 900.00	2 086 900.00	-	-	2 086 900.00	2 086 900.00	<p>Diese Haushaltslinie dient der Deckung aller Gehälter, Zulagen, Sozialversicherungsbeiträge und sonstigen Abgaben, Berichtigungskoeffizienten, Gehaltsanpassungen, des Jahresurlaubs, der am Ende der Vertragslaufzeit nicht genommen wurde, sowie der Kosten für Beginn und Ende der Beschäftigung für Vertragsbedienstete.</p> <p>Planungsannahmen: Für 2017 werden 40,5 VZÄ für Vertragsbedienstete erwartet.</p>
1 11 2	Örtliche Bedienstete	67 000.00	67 000.00	-	-	67 000.00	67 000.00	<p>Diese Haushaltslinie dient der Deckung aller Gehälter, Zulagen und Sozialversicherungsbeiträge sowie sonstigen Abgaben für örtliche Bedienstete.</p> <p>Planungsannahmen: Bezüge für einen örtlichen Bediensteten und von einem italienischen Unternehmen für Arbeitsrecht erbrachte Dienstleistungen in Bezug auf die Anwendung italienischer Rechtsvorschriften für örtliche Bedienstete und die Erarbeitung der Dokumentation zu den Bezügen.</p>

Posten/A rt.	Bezeichnung	Ursprünglicher Haushaltsplan 2017		Änderungen 1/2017		Überarbeiteter Haushaltsplan 1/2017		Überarbeitete Prämissen 1/2017
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	
Art. 113	Krankenversicherung, Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten, Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche	-	-	-	-	-	-	
1 13 0	Krankenversicherung	-	-	-	-	-	-	Diese Haushaltslinie diene der Deckung der Kosten für die Krankenversicherung gemäß Artikel 72 des Statuts und gemäß Artikel 28 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union.  Planungsannahmen: Seit 2016 ist diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 eingegliedert.
1 13 1	Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten	-	-	-	-	-	-	Diese Haushaltslinie diene der Deckung der Kosten für Unfallversicherungen und Versicherungen gegen Berufskrankheiten gemäß Artikel 73 des Statuts und gemäß Artikel 28 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union.  Planungsannahmen: Seit 2016 ist diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 eingegliedert.
1 13 2	Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit	-	-	-	-	-	-	Diese Haushaltslinie diene der Deckung der Kosten für die Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit gemäß Artikel 28a der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union.  Planungsannahmen: Seit 2016 ist diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 eingegliedert.
Art. 114	Sonstige Zulagen und Vergütungen	-	-	-	-	-	-	
1 14 0	Geburtenzulagen und Sterbegelder	-	-	-	-	-	-	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 70, 74 und 75, und die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union (Artikel 28).  Diese Haushaltslinie diene der Deckung von: – Geburtzulagen; – im Falle des Todes eines Beamten: – der vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten Monats, der auf den Sterbemonat folgt, – der Kosten für die Überführung zum Herkunftsort des Verstorbenen.  Planungsannahmen: Seit 2016 ist diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 eingegliedert.
1 14 1	Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort	-	-	-	-	-	-	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Anhang VII Artikel 8, der analog hierzu auf Bedienstete auf Zeit angewendet wird.  Diese Haushaltslinie diene der Deckung der pauschalen Erstattung von Reisekosten der jeweiligen Bediensteten, ihrer Ehegatten und unterhaltsberechtigten Personen vom Ort der dienstlichen Verwendung zum Herkunftsort.  Planungsannahmen: Seit 2016 ist diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 eingegliedert.
Art. 117	Hilfsleistungen	360 000.00	360 000.00	-	-	360 000.00	360 000.00	
1 17 2	Kosten der Durchführung von Praktika bei der Stiftung	p.m.	p.m.	-	-	-	-	Diese Mittel dienen der Deckung der Kosten von Praktika von jungen Fachkräften aus der EU und Partnerländern der ETF, bei denen den Praktikanten Einblick in die Abläufe einer EU-Agentur gegeben wird.  Planungsannahmen: Für 2017 sind keine Praktika vorgesehen.



Posten/A rt.	Bezeichnung	Ursprünglicher Haushaltsplan 2017		Änderungen 1/2017		Überarbeiteter Haushaltsplan 1/2017		Überarbeitete Prämissen 1/2017
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	
1 17 7	Andere Dienstleistungen und institutionelle Auditdienste	360 000.00	360 000.00	-	-	360 000.00	360 000.00	<p>Diese Haushaltslinie dient der Deckung des Rückgriffs auf andere Dienstleistungserbringer, Berater und Experten für Dienstleistungen, die unter die allgemeine Verwaltung der ETF fallen, aber (aus fachlichen Gründen oder Gründen der Verfügbarkeit) nicht durch das ETF-Personal erbracht werden können.</p> <p>Planungsannahmen: * Dienstleistungen, erbracht von EU-Verwaltungsbehörden im Rahmen einer Dienstleistungsvereinbarung (Bearbeitung von Gehaltskosten und sonstige optionale Dienstleistungen) sowie eines agenturübergreifenden Dienstleistungsvertrags für das Sekretariat der Koordinierungsstelle, Kosten für Ausweiskarte der Europäischen Kommission.</p> <p>* Mit den verfügbaren Haushaltsmitteln können 2,5 VZÄ für Zeitarbeitskräfte eingestellt werden. Diese werden in der Regel eingesetzt, um Abwesenheiten von ETF-Bediensteten (längere Krankheit, Elternurlaub o. Ä.) oder Engpässe auszugleichen + entsprechende Kosten für Zeitarbeitskräfte nach italienischem Recht.</p> <p>* Dienstleister (Empfangsdienste) – bei der Berechnung wird davon ausgegangen, dass der Empfangsdienst an 250 Tagen geleistet wird.</p> <p>* Umzugsdienstleistungen für neue Bedienstete.</p> <p>* Erhebung zur Motivation der Bediensteten.</p>
Art. 118	Kosten für Stellenneu- und -umbesetzungen	29 000.00	29 000.00	-	-	29 000.00	29 000.00	
1 18 0	Allgemeine Anstellungskosten	29 000.00	29 000.00	-	-	29 000.00	29 000.00	<p>Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 27 bis 31 und 33.</p> <p>Diese Haushaltslinie dient der Deckung verschiedener Kosten für Einstellungsverfahren, einschließlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kosten für Veröffentlichungen,</li> <li>- Kosten, die in direktem Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Einstellungsprüfungen stehen (Miete für Räumlichkeiten, Mobiliar und Maschinen, Kosten für verschiedene Ausrüstung, Wasserversorgung, Vergütungen für die Vorbereitung und Korrektur von Prüfungsarbeiten usw.),</li> <li>- Reisekosten und Tagegelder für Bewerber und externe Mitglieder des Auswahlgremiums</li> <li>- Kosten für die ärztliche Untersuchung vor der Einstellung.</li> </ul> <p>Planungsannahmen: Durchschnittliche Kosten auf Grundlage des Trends in früheren Jahren für bis zu 25 erstattungsberechtigte Bewerber pro Verfahren.</p> <p>Reise-/Hotelkosten in Verbindung mit der ärztlichen Untersuchung vor der Einstellung (durchschnittliche Kosten Brüssel/Luxemburg/Turin) sowie Kosten für die ärztliche Untersuchung vor der Einstellung.</p> <p>Organisation eines Assessment Centers.</p>
1 18 1	Reisekosten	-	-	-	-	-	-	<p>Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 71.</p> <p>Diese Haushaltslinie diente der Deckung der Reisekosten von Bediensteten und ihrer Familienangehörigen bei Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst.</p> <p>Planungsannahmen: Seit 2016 ist diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 eingegliedert.</p>
1 18 2	Einrichtungsbeihilfe	-	-	-	-	-	-	<p>Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 5 und 6 des Anhangs VII.</p> <p>Diese Haushaltslinie diente der Deckung der Einrichtungs- und Wiedereinrichtungsbeihilfen für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst den Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.</p> <p>Planungsannahmen: Seit 2016 ist diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 eingegliedert.</p>
1 18 3	Umzugskosten	-	-	-	-	-	-	<p>Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII.</p> <p>Diese Haushaltslinie diente der Deckung der Erstattung der Umzugskosten für neue Bedienstete, die ihren Dienst antreten, und der Kosten für Bedienstete, die aus dem Dienst bei der ETF ausscheiden.</p> <p>Planungsannahmen: Seit 2016 ist diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 eingegliedert.</p>

Posten/A rt.	Bezeichnung	Ursprünglicher Haushaltsplan 2017		Änderungen 1/2017		Überarbeiteter Haushaltsplan 1/2017		Überarbeitete Prämissen 1/2017
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	
1 18 4	Tagegelder	-	-	-	-	-	-	Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII.  Diese Haushaltslinie diene der Deckung der zeitweiligen Tagegelder für Bedienstete, die nachweisen können, dass sie infolge ihres Dienstantritts oder ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort ihren Wohnsitz wechseln müssen.  Planungsannahmen: Seit 2016 ist diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 eingegliedert.
<i>Art. 119</i>	<i>Berichtigungskoeffizienten</i>	-	-	-	-	-	-	
1 19 0	Berichtigungskoeffizienten	-	-	-	-	-	-	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 64 und 65 sowie Artikel 17 Absatz 3 des Anhangs VII.  Diese Haushaltslinie diene der Deckung der Kosten für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der Bediensteten. Die Berichtigungskoeffizienten werden auf Vorschlag der Kommission durch den Rat angenommen, jedoch erst am Ende des Jahres rückwirkend ab dem 1. Juli erhöht/gesenkt. Gedeckt ist ferner die Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf Dienstbezüge, die in ein anderes Land als das, in dem der Dienstort liegt, überwiesen werden.  Planungsannahmen: Seit 2016 ist diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 eingegliedert.
1 19 1	Gehaltsanpassungen	-	-	-	-	-	-	Statut der Beamten der Europäischen Union, 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 des Rates (ABl. L 320 vom 28.11.1998, S. 1).  Diese Haushaltslinie diene der Deckung der Kosten der vom Rat im Laufe des Haushaltsjahres beschlossenen etwaigen Anpassungen der Bezüge.  Planungsannahmen: Seit 2016 ist diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 eingegliedert.
<b>Kap. 1 3</b>	<b>Dienstreisen</b>	<b>110 000.00</b>	<b>110 000.00</b>	-	-	<b>110 000.00</b>	<b>110 000.00</b>	
<i>Art. 130</i>	<i>Dienstreise- und Fahrtkosten</i>	<i>110 000.00</i>	<i>110 000.00</i>	-	-	<i>110 000.00</i>	<i>110 000.00</i>	
1 30 0	Dienstreise- und Fahrtkosten	110 000.00	110 000.00	-	-	110 000.00	110 000.00	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 11 bis 13 des Anhangs VII.  Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Reisekosten und Reisetagegelder der unter das Statut der Beamten der Europäischen Union fallenden Bediensteten und der von ihnen in Ausführung ihres Auftrags in dienstlichem Interesse aufgewendeten notwendigen oder außergewöhnlichen Kosten gemäß den Bestimmungen des Statuts.  Planungsannahmen: Administrative Dienstreisen in Verbindung mit Governance, Lernen und Entwicklung Es wird versucht, durch die intensivere Nutzung von Videokonferenzsystemen und Synergien die für Dienstreisen erforderlichen Mittel zu verringern.
<b>Kap. 1 4</b>	<b>Soziale und medizinische Infrastrukturen</b>	<b>301 200.00</b>	<b>301 200.00</b>	<b>- 1 700.00</b>	<b>- 1 700.00</b>	<b>299 500.00</b>	<b>299 500.00</b>	
<i>Art. 143</i>	<i>Ärztlicher Dienst</i>	<i>30 000.00</i>	<i>30 000.00</i>	-	-	<i>30 000.00</i>	<i>30 000.00</i>	
1 43 0	Ärztlicher Dienst	30 000.00	30 000.00	-	-	30 000.00	30 000.00	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 59 sowie Artikel 8 des Anhangs II.  Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für externe ärztliche Dienste für die ETF (insbesondere für Vorsorgeuntersuchungen der ETF-Bediensteten, Vertrauensarzt, Arzneimittel, Erste-Hilfe-Ausstattung usw.).  Planungsannahmen: Jährliche medizinische Untersuchungen (durchschnittliche Kosten für 90 Untersuchungen), ETF-Vertrauensarzt und Beratungskosten, einschließlich Dienstreisekosten für die Vertretung der ETF beim „Inter-institutional Medical College“, sowie medizinische Bedarfsartikel und Arzneimittel oder sonstige medizinische Dienstleistungen. Psychosoziale Betreuung des Personals und weitere Initiativen.
<i>Art. 144</i>	<i>Interne Weiterbildung</i>	<i>250 000.00</i>	<i>250 000.00</i>	-	-	<i>250 000.00</i>	<i>250 000.00</i>	

Posten/A rt.	Bezeichnung	Ursprünglicher Haushaltsplan 2017		Änderungen 1/2017		Überarbeiteter Haushaltsplan 1/2017		Überarbeitete Prämissen 1/2017
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	
1 44 0	Interne Weiterbildung	250 000.00	250 000.00	-	-	250 000.00	250 000.00	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 24 Absatz 3.  Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten von Einführungsveranstaltungen bei Dienstantritt, Kursen zur beruflichen Weiterbildung, Umschulungsmaßnahmen, Ausbildung in neuen Technologien, Seminaren, Informationssitzungen zu EU-Angelegenheiten usw. Ferner beinhaltet sie die Kosten für den Erwerb von Ausrüstung, Material und Dokumentation sowie für Leistungen von Beratern.  Planungsannahmen: Dieser Mittelansatz entspricht dem erwarteten Bedarf auf Organisationsebene, einschließlich Nachbereitung der Personalbefragung 2016, 360°-Feedback und Plan für die persönliche Entwicklung von Führungskräften, strategischen Projektleitern und Koordinatoren, individueller Schulungsanfragen, Sprachunterricht sowie ETF-Tätigkeiten und Teamaktivitäten;
<b>Art. 149</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>21 200.00</b>	<b>21 200.00</b>	<b>- 1 700.00</b>	<b>- 1 700.00</b>	<b>19 500.00</b>	<b>19 500.00</b>	
1 49 0	Sonstige Aufwendungen	21 200.00	21 200.00	- 1 700.00	- 1 700.00	19 500.00	19 500.00	Diese Haushaltslinie dient unter anderem der Deckung der Kosten für soziale Veranstaltungen und Maßnahmen zur Förderung des Wohlbefindens, die die ETF durchführt.  Planungsannahmen: Maßnahmen zur Förderung des Wohlbefindens sowie soziale Aktivitäten und Dienstleistungen wie Weihnachtsveranstaltungen der ETF, Kantine/Kaffeesevice für das Personal, Veranstaltungen und interne Sitzungen, sonstige soziale Veranstaltungen; Grundkosten für die Kantine und Wasserspender.  Überarbeitete Prämissen (1): Nach Neubewertung der tatsächlichen Kosten verfügbarer Betrag
<b>Kap. 1 5 Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor</b>		<b>60 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	
<b>Art. 152</b>	<b>Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor</b>	<b>60 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	
1 52 0	Zeitweise überstellte nationale Fachkräfte	60 000.00	60 000.00	-	-	60 000.00	60 000.00	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für nationale und internationale Beamte und vorübergehend zur ETF abgeordnete Beschäftigte aus dem privaten Sektor, die spezielles Fachwissen in Bereichen beisteuern, in denen sie über fundierte Erfahrung verfügen.  Planungsannahmen: Geschätzte Kosten für 1 abgeordneten nationalen Sachverständigen für ein volles Jahr
<b>Kap. 1 7 Empfangs- und Repräsentationskosten</b>		<b>8 500.00</b>	<b>8 500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 500.00</b>	<b>8 500.00</b>	
<b>Art. 170</b>	<b>Empfangs- und Repräsentationskosten</b>	<b>8 500.00</b>	<b>8 500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 500.00</b>	<b>8 500.00</b>	
1 70 0	Empfangs- und Repräsentationskosten	8 500.00	8 500.00	-	-	8 500.00	8 500.00	Dieses Kapitel dient der Deckung der Ausgaben für die Bewirtung von Gästen (z. B. Mittag- und Abendessen).  Planungsannahmen: Repräsentationskosten, einschließlich von der Direktorin genehmigter Catering-Ausgaben, Taxikosten und kleiner Geschenke, sowie Repräsentationskosten im Zusammenhang mit Jahresabschlussaktivitäten
<b>TITEL 1</b>	<b>TITEL 1 GESAMT</b>	<b>13 747 600.00</b>	<b>13 747 600.00</b>	<b>+ 50 000.00</b>	<b>+ 50 000.00</b>	<b>13 797 600.00</b>	<b>13 797 600.00</b>	

**TITEL 2 GEBÄUDE, AUSTRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB**

<b>Kap. 2 0</b>	<b>Grundstücksinvestitionen und Miete von Gebäuden und Nebenkosten</b>	<b>777 245.00</b>	<b>777 245.00</b>	<b>- 5 094.00</b>	<b>- 5 094.00</b>	<b>772 151.00</b>	<b>772 151.00</b>	
<b>Art. 200</b>	<b>Mieten</b>	<b>20 423.00</b>	<b>20 423.00</b>	<b>- 328.00</b>	<b>- 328.00</b>	<b>20 095.00</b>	<b>20 095.00</b>	

Posten/A rt.	Bezeichnung	Ursprünglicher Haushaltsplan 2017		Änderungen 1/2017		Überarbeiteter Haushaltsplan 1/2017		Überarbeitete Prämissen 1/2017
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	
2 00 0	Mieten	20 423.00	20 423.00	- 328.00	- 328.00	20 095.00	20 095.00	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für Grundstücke und Mieten. Ab 2017 umfasst sie zudem die „Nebenkosten“, die zuvor in der Haushaltslinie 2030 erfasst waren.  Planungsannahmen: Symbolischer Mietpreis für die Büroräume der ETF in der Villa Gualino: 1 EUR, Mietpreis für Büroraum im Joseph II: 12 360 EUR, einschließlich Indexierung, Reservierung eines ETF-Ausweichbüros: 2500 EUR, Nebenkosten 5562 EUR  Überarbeitete Prämissen (1): Nach Neubewertung der tatsächlichen Kosten verfügbarer Betrag
<i>Art. 202</i>	<i>Wasser, Gas, Strom und Heizung</i>	<b>148 762.00</b>	<b>148 762.00</b>	-	-	<b>148 762.00</b>	<b>148 762.00</b>	
2 02 0	Wasser, Gas, Elektrizität und Heizung	148 762.00	148 762.00	-	-	148 762.00	148 762.00	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für Versorgungsleistungen (Wasser, Gas, Strom und Heizung).  Planungsannahmen: Auf Grundlage des aktuellen Ausgabentrends und der Prognose für die Villa Gualino mit einer Indexierung von 3 % aufgrund eines allgemeinen Anstiegs der Kosten.
<i>Art. 203</i>	<i>Reinigung und Instandhaltung</i>	<b>608 060.00</b>	<b>608 060.00</b>	<b>- 4 766.00</b>	<b>- 4 766.00</b>	<b>603 294.00</b>	<b>603 294.00</b>	
2 03 0	Reinigung und Instandhaltung	608 060.00	608 060.00	- 4 766.00	- 4 766.00	603 294.00	603 294.00	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für die Instandhaltung (Infrastruktur, Begrünung, Aufzüge, Heizung, Klimaanlage, Rohrleitungen) und die Reinigung der gemeinsam genutzten Flächen sowie der von der ETF belegten Teile des Gebäudes. Die Gesamtkosten für Instandhaltung und Reinigung der gemeinsamen Gebäudeteile schwanken je nach Zahl der unvorhergesehenen 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 vorbeugender Instandhaltung oder Erneuerungsarbeiten ergeben. Ab 2017 wird die Linie „Reinigung und Instandhaltung“ in „Gebäudebezogene Kosten“ umbenannt und umfasst die Ausgaben aus den Haushaltslinien 2040, 2050, 2090, 2355.  Planungsannahmen: Reinigungsdienste gemäß dem laufenden Vertrag, einschließlich zusätzlicher Reinigungsdienste (100 000 EUR); Erstattung für die Villa Gualino an die Regione Piemonte (39 500 EUR); Verwaltung technischer Systeme (55 000 EUR); Pflege der Begrünung (1760 EUR); außerordentliche Arbeiten im Zusammenhang mit technischer Ausrüstung (30 000 EUR); Trennung von Versorgungsleistungen (174 500 EUR); Standort- und Funküberwachung (90 000 EUR + 38 000 EUR); Präventions- und Schutzdienstleistungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit (8000 EUR); Zugangskontrollsystem (6000 EUR), Müllgebühr (39 000 EUR); Beratung zum Gebäude (20 000 EUR); verschiedene Erstattungen an die Regione Piemonte (Versicherung); sonstige Ausgaben für das Gebäude; Zahlstelle für kleinere Auslagen; dringende Auslagen von Personal im Dienst. Nicht abgedeckte Prioritäten: Zur Deckung aller aktuell erforderlichen Bauarbeiten, Erweiterungen und Entwicklungen würden bis zu 160 000 EUR benötigt.  Überarbeitete Prämissen (1): Nach der Neubewertung der tatsächlichen Kosten kann über den Betrag verfügt werden.
<i>Art. 204</i>	<i>Einrichtung der Räume</i>	-	-	-	-	-	-	
2 04 0	Einrichtung der Räume	-	-	-	-	-	-	Bis 2016 diente diese Haushaltslinie der Deckung der Kosten für kleine Änderungsarbeiten im Gebäude (z. B. Versetzen von Trennwänden, Anbringen von Namens- und sonstigen Schildern, Malerarbeiten). Ab 2017 ist sie in die Haushaltslinie 2030 eingegliedert.
<i>Art. 205</i>	<i>Sicherheit und Wachdienste</i>	-	-	-	-	-	-	
2 05 0	Sicherheit und Wachdienste	-	-	-	-	-	-	Bis 2016 diente diese Haushaltslinie der Deckung verschiedener Ausgaben bezüglich der Sicherheit des Gebäudes. Unter diesen Haushaltsposten fielen: Wachdienste, Wartung der Einbruchsicherungsanlage, Erwerb und Instandhaltung von Feuerlöschvorrichtungen sowie die Kosten für die nach italienischem Recht erforderlichen Inspektionen. Ab 2017 ist sie in die Haushaltslinie 2030 eingegliedert.
<i>Art. 209</i>	<i>Sonstige Ausgaben für Gebäude</i>	-	-	-	-	-	-	
2 09 0	Sonstige Ausgaben für Gebäude	-	-	-	-	-	-	Bis 2016 diente diese Haushaltslinie der Deckung sonstiger Ausgaben für das Gebäude, für die keine Rückstellungen gebildet wurden, insbesondere Steuern und Wegenetz, Kanalisation, Abfallentsorgung sowie Verwaltungskosten, die gemäß Vertrag CON/03/ETF/0071 an das Konsortium Villa Gualino zu zahlen sind. Ab 2017 ist diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 2030 eingegliedert.
<b>Kap. 2 1</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)</b>	<b>791 655.00</b>	<b>791 655.00</b>	-	-	<b>791 655.00</b>	<b>791 655.00</b>	
<i>Art. 210</i>	<i>IKT-Ausgaben</i>	<b>636 655.00</b>	<b>636 655.00</b>	-	-	<b>636 655.00</b>	<b>636 655.00</b>	

Posten/A rt.	Bezeichnung	Ursprünglicher Haushaltsplan 2017		Änderungen 1/2017		Überarbeiteter Haushaltsplan 1/2017		Überarbeitete Prämisse 1/2017
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	
2 10 0	IKT-Ausgaben	78 000.00	78 000.00	-	-	78 000.00	78 000.00	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für den Erwerb von Computerhardware, einschließlich Netzwerkserver, PCs, Druckern, Netzwerk- und Kommunikationsausrüstung usw. sowie von Zubehör und Verbrauchsgütern. 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. Ab 2017 umfasst sie auch Ausgaben in Zusammenhang mit Kopier-/Faxgeräten usw., die zuvor in der Haushaltslinie 2200 erfasst waren.  Planungsannahmen: Wartung und Austausch von IKT-Infrastruktur, Server-Hardware, Speichermedien, Druckern, Firewalls, Fotokopierern und Faxgeräten. Kosten für Toner, Speichermedien für die Datensicherung, Verbesserungen der Netzwerkinfrastruktur (drahtlos und kabelgebunden), Managed Print Services, Ausbau der Digitalisierung. Nicht abgedeckte Prioritäten: Zur Deckung aller aktuell erforderlichen Erweiterungen und Entwicklungen würden bis zu 35 000 EUR benötigt.
2 10 1	Softwareentwicklung und -kauf	390 355.00	390 355.00	-	-	390 355.00	390 355.00	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für den Erwerb von Standardsoftwareanwendungen sowie deren Wartung und die Entwicklung von Softwaresystemen.  Planungsannahmen: Unterstützungsdienst für das Intranet, Erweiterung der Intranet-Funktionen, Erweiterung der Funktionen von IBM Connection Extranet, Erweiterung von ALLEGRO-Funktionen, Projektmanagementsystem, ALLEGRO-Wartung, Lizenzen und Wartungsgebühren, Fortsetzung der Implementierung von SharePoint als organisationsinternes Dokumenten- und Wissensverwaltungssystem, Integration in die Microsoft-Umgebung der ETF (z. B. Office, Project, Exchange), Wartung von organisationsinternen auf IBM Notes basierenden Systemen wie TRAMS, Dashboard, Timerecording usw. und ihre Integration in andere organisationsinterne Systeme wie ALLEGRO, ABAC, Cloud-Storage; Erwerb und die Implementierung eines neuen Tools für das Customer Relationship Management (CRM) und andere mögliche Aktivitäten für einen Ausbau der Digitalisierung.  Nicht abgedeckte Prioritäten: Zur Deckung aller aktuell erforderlichen Erweiterungen und Entwicklungen würden zusätzlich bis zu 114 000 EUR benötigt.
2 10 3	Telekommunikationskosten	168 300.00	168 300.00	-	-	168 300.00	168 300.00	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Fixkosten für Anschlussgebühren, Kommunikationskosten und Internetgebühren.  Planungsannahmen: Gebühren für Festnetz- und Mobilfunktelefonie, Telekommunikationsdienstleistungen, Internet, Wartung von Telefonen und Videokonferenzsystemen
2 10 5	IT-Systeme der Europäischen Kommission	155 000.00	155 000.00	-	-	155 000.00	155 000.00	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten im Zusammenhang mit der Verwendung der verteilten Systeme der Europäischen Kommission.  Planungsannahmen: Jahresgebühr ABAC, Jahresgebühr ABAC Asset, Gebühren für ABAC Hosting, ABAC e-Invoicing, Test-ang, Kosten für SYSPER-Implementierung, Jahresgebühr e-Prior
<b>Kap. 2 2 Bewegliche Gegenstände und Nebenkosten</b>		<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>- 858.00</b>	<b>- 858.00</b>	<b>4 142.00</b>	<b>4 142.00</b>	
<i>Art. 220 Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw.</i>		<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>- 858.00</i>	<i>- 858.00</i>	<i>4 142.00</i>	<i>4 142.00</i>	
2 20 0	Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw.	5 000.00	5 000.00	- 858.00	- 858.00	4 142.00	4 142.00	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für den Kauf von technischen Einrichtungen und Bürogeräten, insbesondere von audiovisuellen Anlagen, Kopier- und Archivgeräten sowie Dolmetschanlagen. Sie umfasst ferner die Kosten für die allgemeine Ersetzung veralteter Büroausstattung wie Faxgeräte, Bindemaschinen usw. Ab 2017 wird ihre Bezeichnung von „Technische Anlagen und Büroausstattung“ zu „Technische Ausstattung und Mobiliar“ geändert und sie umfasst nun auch Mobiliar (zuvor 2210). Ausgaben in Zusammenhang mit Fax-/Kopiergeräten sind jetzt in der Haushaltslinie 2100 und Ausgaben für Wasserspender in der Haushaltslinie 1490 erfasst.  Planungsannahmen: Kontinuierliche Modernisierung von veraltetem Mobiliar  Nicht abgedeckte Prioritäten: zusätzliches Mobiliar (15 000 EUR)  Überarbeitete Prämisse (1): Nach Neubewertung der tatsächlichen Kosten verfügbarer Betrag
<i>Art. 221 Mobiliar</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
2 21 0	Kauf	-	-	-	-	-	-	Bis 2016 umfasste diese Haushaltslinie den Erwerb von neuem Mobiliar. Ab 2017 wird dieser in der Haushaltslinie 2200 erfasst.

Posten/A rt.	Bezeichnung	Ursprünglicher Haushaltsplan 2017		Änderungen 1/2017		Überarbeiteter Haushaltsplan 1/2017		Überarbeitete Prämisse 1/2017
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	
<b>Kap. 2 3</b>	<b>Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb</b>	<b>64 500.00</b>	<b>64 500.00</b>	<b>+ 5 952.00</b>	<b>+ 5 952.00</b>	<b>70 452.00</b>	<b>70 452.00</b>	
<i>Art. 230</i>	<i>Papier und Bürobedarf</i>	<i>38 000.00</i>	<i>38 000.00</i>	<i>- 3 048.00</i>	<i>- 3 048.00</i>	<i>34 952.00</i>	<i>34 952.00</i>	
2 30 0	Papier und Bürobedarf	38 000.00	38 000.00	- 3 048.00	- 3 048.00	34 952.00	34 952.00	Büromaterialien, Standardpapier, Papier mit Briefkopf, Umschläge, Visitenkarten usw. sowie Werbematerial (Stifte, Taschen, Mauspads)  Planungsannahmen: Standard- und Markenpapier, Papier mit Briefkopf, Umschläge, Visitenkarten usw., Werbematerial (Stifte, Taschen, Mauspads usw.) für Sitzungen und Besucher.  Überarbeitete Prämisse (1): Nach Neubewertung der tatsächlichen Kosten verfügbarer Betrag und interne Neuordnung der Prioritäten
<i>Art. 232</i>	<i>Finanzkosten</i>	<i>500.00</i>	<i>500.00</i>	-	-	<i>500.00</i>	<i>500.00</i>	
2 32 0	Verschiedene Finanzkosten	500.00	500.00	-	-	500.00	500.00	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Bankkosten und sonstiger Finanzkosten sowie von Schadensersatz.  Planungsannahmen: Verschiedene Finanzausgaben (einschließlich Bankgebühren)
<i>Art. 233</i>	<i>Streitsachen</i>	<i>26 000.00</i>	<i>26 000.00</i>	<i>+ 9 000.00</i>	<i>+ 9 000.00</i>	<i>35 000.00</i>	<i>35 000.00</i>	
2 33 0	Streitsachen	26 000.00	26 000.00	+ 9 000.00	+ 9 000.00	35 000.00	35 000.00	Bis 2016 umfasste diese Haushaltslinie ausschließlich allgemeine Kosten für Streitsachen, Gerichtskosten und Kosten für externe Juristen. Ab 2017 werden verschiedene Ausgaben für Versicherungen (2350) und Veröffentlichungen (2360) unter der neuen Bezeichnung „Verschiedene Ausgaben für Rechtskosten, Versicherungen und Veröffentlichungen“ (statt „Rechtskosten“) erfasst.  Planungsannahmen: Rechtsdienstleistungen – Reserve für externe Rechtsberatung; Veröffentlichung des ETF-Haushaltsplans und damit verbundener Dokumente im Amtsblatt; Unfallversicherung VANBREDA; Haftpflichtversicherung MARSH, Versicherung gegen Diebstahl und Raub Unipol; Sammelversicherung gegen Unfälle (VanBreda), Feuer, Alternative Risikoverteilung und Versicherung elektronischer Geräte UNIPOL, Reserve für Abstimmung  Überarbeitete Prämisse (1): Als Folgemaßnahme der genehmigten Politik über Sicherheit und Gesundheitsschutz hat die ETF eine Beratung in Auftrag gegeben, die die Versicherungsabdeckung für Dienstreisen, Teilnahme an Veranstaltungen und Studienbesuchen untersucht. Diese Maßnahme war im ursprünglichen Haushaltsplan nicht vorgesehen. Die Kosten dafür werden durch Einsparungen in anderen Haushaltslinien für Betriebsmittel gedeckt.
<i>Art. 235</i>	<i>Sonstige Sachausgaben</i>	-	-	-	-	-	-	
2 35 0	Versicherungen	-	-	-	-	-	-	Diese Haushaltslinie dient der Deckung allgemeiner Versicherungsausgaben (insbesondere Haftpflicht-, Diebstahlversicherung, EDV-Sachversicherung; Geldschränke und deren Inhalt). Ab 2017 ist sie in die Haushaltslinie 2330 eingegliedert.
2 35 2	Ausgaben für interne Sitzungen	-	-	-	-	-	-	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der mit internen ETF-Sitzungen verbundenen Ausgaben (Kaffee, Tee, Wasser). Ausgaben (Kaffee, Tee, Wasser) im Zusammenhang mit internen Sitzungen für Schulungen und Einstellungsverfahren fallen unter die Haushaltslinie 1440 bzw. Haushaltslinie 1180. Ab 2017 ist sie in die Haushaltslinie 1490 eingegliedert.
2 35 5	Verschiedene kleine Ausgaben	-	-	-	-	-	-	Diese Haushaltslinie dient der Deckung sonstiger Sachausgaben, für die keine besonderen Rückstellungen gebildet wurden (z. B. beschädigte Fenster/Türen, Wasserschäden, Klempnerarbeiten, Austausch von Schlössern usw.). Ab 2017 ist sie in die Haushaltslinie 2030 eingegliedert.
<i>Art. 236</i>	<i>Veröffentlichungen</i>	-	-	-	-	-	-	
2 36 0	Veröffentlichungen	-	-	-	-	-	-	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für Rechtsdokumente, zu deren Veröffentlichung die Stiftung verpflichtet ist (Haushaltsplan, Ausschreibungen usw.). Ab 2017 ist sie in die Haushaltslinie 2330 eingegliedert.
<b>Chap. 2 4</b>	<b>Post- und Fernmeldekosten</b>	<b>20 200.00</b>	<b>20 200.00</b>	-	-	<b>20 200.00</b>	<b>20 200.00</b>	
<i>Art. 240</i>	<i>Portokosten</i>	<i>20 200.00</i>	<i>20 200.00</i>	-	-	<i>20 200.00</i>	<i>20 200.00</i>	
2 40 0	Portokosten	20 200.00	20 200.00	-	-	20 200.00	20 200.00	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Portokosten, einschließlich Paketversand per Post.  Planungsannahmen: DHL – Voranschlag auf der Grundlage des Vorjahres (20 000 EUR), Erwerb von Briefmarken, Zahlstelle für Postversand (200 EUR)
<b>Chap. 2 5</b>	<b>Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art</b>	<b>150 000.00</b>	<b>150 000.00</b>	<b>- 50 000.00</b>	<b>- 50 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	
<i>Art. 250</i>	<i>Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art</i>	<i>150 000.00</i>	<i>150 000.00</i>	<i>- 50 000.00</i>	<i>- 50 000.00</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>	

Posten/A rt.	Bezeichnung	Ursprünglicher Haushaltsplan 2017		Änderungen 1/2017		Überarbeiteter Haushaltsplan 1/2017		Überarbeitete Prämissen 1/2017
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	
2 50 0	Sitzungen allgemeiner Art	150 000.00	150 000.00	- 50 000.00	- 50 000.00	100 000.00	100 000.00	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten im Zusammenhang mit Vorstandssitzungen und der Teilnahme von Vorstandsmitgliedern an sonstigen Sitzungen, die von der ETF organisiert werden.  Planungsannahmen: Drei Sitzungen des Vorstands, jeweils 1 Tag mit 50 Teilnehmern.  Überarbeitete Prämissen (1): Die Verwaltungsratssitzung im April und Teile der Juni-Sitzung wurden bereits Ende 2016 vereinbart, um den Sitzungsort zu reservieren und die Einladungen zu versenden.
<b>TITEL 2</b>	<b>TITEL 2 GESAMT</b>	<b>1 808 600.00</b>	<b>1 808 600.00</b>	<b>- 50 000.00</b>	<b>- 50 000.00</b>	<b>1 758 600.00</b>	<b>1 758 600.00</b>	

**TITEL 3 AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN**

Kap. 3 0 Operative Aufwendungen		529 500.00	529 500.00	-	-	529 500.00	529 500.00	
<i>Art. 301 Informationsverbreitung</i>		<b>344 500.00</b>	<b>344 500.00</b>	-	-	<b>344 500.00</b>	<b>344 500.00</b>	
3 01 0	Allgemeine Veröffentlichungen	344 500.00	344 500.00	-	-	344 500.00	344 500.00	Diese Haushaltslinie dient der 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 und die Pflege und Entwicklung der Website. Ihre Bezeichnung lautete bis 2016 „Allgemeine Veröffentlichungen“.  Planungsannahmen: DIGITALE MEDIEN: Fotokopierer, laufende Ausgaben (30 000 EUR) Überarbeitung der Website der ETF: 100 000 EUR EXTERNE KOMMUNIKATION: Laufende ETF-Tätigkeiten in den Bereichen Medien und Audiovisuelles (110 000 EUR) INTERNE KOMMUNIKATION: Mittel in geringer Höhe für verschiedene interne Kommunikationsaktivitäten (4500 EUR) VERÖFFENTLICHUNGEN: Publikationen und sonstige Produktion von Inhalten (Filme, Online-Präsentationen, Veröffentlichungen, Magazin „Live and Learn“, Vorlagen, Qualität durch Redaktionsausschuss) (100 000 EUR)
<i>Art. 303 Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge</i>		<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	-	-	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	
3 03 0	Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge	5 000.00	5 000.00	-	-	5 000.00	5 000.00	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für Mitgliedschaften in Fachverbänden und der entsprechenden Beiträge.  Planungsannahmen: Verschiedene Mitgliedschaften
<i>Art. 304 Übersetzungen</i>		<b>180 000.00</b>	<b>180 000.00</b>	-	-	<b>180 000.00</b>	<b>180 000.00</b>	
3 04 0	Übersetzungen	180 000.00	180 000.00	-	-	180 000.00	180 000.00	Diese Haushaltslinie dient der Deckung von Übersetzungskosten für Dokumente der Einrichtung, die keinen speziellen operativen Tätigkeiten zuzuordnen sind.  Planungsannahmen: Übersetzungen von institutionellen Dokumenten, auf der Grundlage der Vorjahre.
<b>Chap. 3 1 Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms</b>		<b>3 408 300.00</b>	<b>3 408 300.00</b>	-	-	<b>3 408 300.00</b>	<b>3 408 300.00</b>	
<i>Art. 310 Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms</i>		<b>3 188 300.00</b>	<b>3 188 300.00</b>	-	-	<b>3 188 300.00</b>	<b>3 188 300.00</b>	
3 10 0	Strategische Projekte	3 188 300.00	3 188 300.00	-	-	3 188 300.00	3 188 300.00	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für die Umsetzung der im Arbeitsprogramm beschriebenen strategischen Projekte.  Planungsannahmen: Im Mittelpunkt der strategischen Projekte der ETF stehen folgende thematische Bereiche: • Unterstützung der EU-Politik für Außenhilfe (Instrument für Heranführungshilfe (IPA), Europäisches Nachbarschaftsinstrument (ENI) – südliche Länder, Europäisches Nachbarschaftsinstrument (ENI) – östliche Länder sowie Instrument für Entwicklungszusammenarbeit (DCI)) • Turin-Prozess • Qualifikationen • Governance der Berufsbildung • Angebot und Qualität der Berufsbildung • Beschäftigung und Beschäftigungsfähigkeit • Unternehmerisches Lernen und unternehmerische Fähigkeiten Nähere Informationen sind dem Arbeitsprogramm zu entnehmen.

Posten/Art.	Bezeichnung	Ursprünglicher Haushaltsplan 2017		Änderungen 1/2017		Überarbeiteter Haushaltsplan 1/2017		Überarbeitete Prämissen 1/2017
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	
Art. 314	Projekte zur Unterstützung des Ausbaus von Wissen und Systemen	220 000.00	220 000.00	-	-	220 000.00	220 000.00	
3 14 0	Projekte zur Unterstützung des Ausbaus von Wissen und Systemen	220 000.00	220 000.00	-	-	220 000.00	220 000.00	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten im Zusammenhang mit Evaluierung und Prüfung. Die ETF hat für Qualitätskontrolltätigkeiten einen Referenzwert von 7,5 % der Mittel aus Kapitel 31 festgelegt. Diese Mittel werden gemäß den jährlichen Prüfungs- und Evaluierungsplänen zugewiesen, wie sie im Arbeitsprogramm angenommen wurden.  Planungsannahmen: Überwachung und Evaluierung, Prüfung und Risikomanagement, Management der Interessengruppen, Wissensmanagement Nähere Informationen sind dem Arbeitsprogramm zu entnehmen.
Art. 315	Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe in der Nachbarschaftsregion	-	-	-	-	-	-	
3 15 0	Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe in der Nachbarschaftsregion	-	-	-	-	-	-	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der 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 (ENPI – SEMED und Osteuropa). Die Haushaltslinie umfasst operative Kosten sowie damit verbundene Kosten für Veröffentlichungen und Übersetzungen. Einzelheiten zu den Projekten sind dem Arbeitsprogramm zu entnehmen.  Planungsannahmen: Seit 2015 sind alle Projektaktivitäten unter der Haushaltslinie 3100 gruppiert; Mittel für Zahlungen zur Abwicklung bereits durchgeführter Tätigkeiten werden bereitgestellt.
Art. 316	Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe in der Erweiterungsregion	-	-	-	-	-	-	
3 16 0	Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe in der Erweiterungsregion	-	-	-	-	-	-	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für den Beitrag der ETF zum EU-Erweiterungsprozess (IPA/SEET) durch unterstützende Leistungen im Bereich Modernisierung und Reform des Bildungswesens, des Arbeitsmarktes und der Ausbildungssysteme in den Kandidatenländern und potenziellen Kandidatenländern. Die Haushaltslinie umfasst operative Kosten sowie damit verbundene Kosten für Veröffentlichungen und Übersetzungen. Einzelheiten zu den Projekten sind dem Arbeitsprogramm zu entnehmen.  Planungsannahmen: Seit 2015 sind alle Projektaktivitäten unter der Haushaltslinie 3100 gruppiert; Mittel für Zahlungen zur Abwicklung bereits durchgeführter Tätigkeiten werden bereitgestellt.
Art. 317	Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Rahmen des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit	-	-	-	-	-	-	



Posten/A rt.	Bezeichnung	Ursprünglicher Haushaltsplan 2017		Änderungen 1/2017		Überarbeiteter Haushaltsplan 1/2017		Überarbeitete Prämissen 1/2017
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	
3 17 0	Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Rahmen des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit	-	-	-	-	-	-	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für den Beitrag der ETF zur Humanressourcenentwicklung in Entwicklungsländern (DCI/CA). Die Haushaltslinie umfasst operative Kosten sowie damit verbundene Kosten für Veröffentlichungen und Übersetzungen. Einzelheiten zu den Projekten sind dem Arbeitsprogramm zu entnehmen.  Planungsannahmen: Seit 2015 sind alle Projektaktivitäten unter der Haushaltslinie 3100 gruppiert; Mittel für Zahlungen zur Abwicklung bereits durchgeführter Tätigkeiten werden bereitgestellt.
Art. 318	Projekte in thematischen Entwicklung von Fachwissen	-	-	-	-	-	-	
3 18 0	Projekte in thematischen Entwicklung von Fachwissen	-	-	-	-	-	-	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für die Unterstützung der Europäischen Kommission und die politische Entwicklung in den Partnerländern durch die thematische Entwicklung von Fachwissen (TED). Die Haushaltslinie umfasst operative Kosten sowie damit verbundene Kosten für Veröffentlichungen und Übersetzungen. Einzelheiten zu den Projekten sind dem Arbeitsprogramm zu entnehmen.  Planungsannahmen: Seit 2015 sind alle Projektaktivitäten unter der Haushaltslinie 3100 gruppiert; Mittel für Zahlungen zur Abwicklung bereits durchgeführter Tätigkeiten werden bereitgestellt.
Art. 319	Projekte: Innovation und Lernen	-	-	-	-	-	-	
3 19 0	Projekte in evidenzbasierte Politikgestaltung	-	-	-	-	-	-	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für die Unterstützung der Europäischen Kommission und die politische Entwicklung in den Partnerländern durch eine faktengestützte Politikgestaltung (EBPM). Die Haushaltslinie umfasst operative Kosten sowie damit verbundene Kosten für Veröffentlichungen und Übersetzungen. Einzelheiten zu den Projekten sind dem Arbeitsprogramm zu entnehmen.  Planungsannahmen: Seit 2015 sind alle Projektaktivitäten unter der Haushaltslinie 3100 gruppiert; Mittel für Zahlungen zur Abwicklung bereits durchgeführter Tätigkeiten werden bereitgestellt.
<b>Kap. 3 2</b>	<b>Dienstreisen in Verbindung mit operativen Aufgaben</b>	<b>650 000.00</b>	<b>650 000.00</b>	-	-	<b>650 000.00</b>	<b>650 000.00</b>	
Art. 320	Dienstreisen in Verbindung mit operativen Aufgaben	650 000.00	650 000.00	-	-	650 000.00	650 000.00	
3 20 0	Dienstreisen in Verbindung mit operativen Aufgaben	650 000.00	650 000.00	-	-	650 000.00	650 000.00	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Reisekosten und Reisetagegelder der unter das Statut der Beamten der Europäischen Union fallenden Bediensteten und der von ihnen in Ausführung ihres Auftrags in dienstlichem Interesse aufgewendeten notwendigen oder außergewöhnlichen Kosten gemäß den Bestimmungen des Statuts.  Planungsannahmen: Operative Dienstreisen zur Unterstützung der Umsetzung der strategischen Projekte. Es wird versucht, durch die intensivere Nutzung von Videokonferenzsystemen und Synergien die für Dienstreisen erforderlichen Mittel zu verringern.
<b>TITEL 3</b>	<b>TITEL 3 GESAMT</b>	<b>4 587 800.00</b>	<b>4 587 800.00</b>	-	-	<b>4 587 800.00</b>	<b>4 587 800.00</b>	

**TITEL 8 Beteiligung der Europäischen Gemeinschaft in Art**

<b>Kap. 8 0</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	-	-	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	
Art. 880	Beteiligung der Europäischen Gemeinschaft in Art	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
8 00 0	Beteiligung der Europäischen Gemeinschaft in Art	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
<b>TITEL 8</b>	<b>TITEL 8 GESAMT</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	-	-	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	

**TITEL 9 UNVORHERGESEHENE AUSGABEN**

<b>Kap. 9 9</b>	<b>Nicht im Einzelnen vorhergesehene Ausgaben</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	-	-	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	
Art. 990	Rücklage	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
9 90 0	Rücklage	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
<b>TITEL 9</b>	<b>TITEL 9 GESAMT</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	-	-	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	

Posten/A rt.	Bezeichnung	Ursprünglicher Haushaltsplan 2017		Änderungen 1/2017		Überarbeiteter Haushaltsplan 1/2017		Überarbeitete Prämissen 1/2017
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	

TITEL 10 ERGEBNIS DER VORJAHRE

Kap. 10 1 Ergebnis der Vorjahre	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.		
10 10 Ergebnis der Vorjahre	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.		
10 10 0 Ergebnis der Vorjahre	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.		
<b>TITEL 10</b>	<b>TITEL 10 GESAMT</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	

<b>EIGENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT</b>	<b>20 144 000.00</b>	<b>20 144 000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 144 000.00</b>	<b>20 144 000.00</b>		
--	----------------------	----------------------	----------	----------	----------------------	----------------------	--	--

TITEL 4 Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen

<b>Kap. 4 2 Zusammenarbeit mit anderen europäischen Einrichtungen</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>+ 69 237.63</b>	<b>+ 69 237.63</b>	<b>69 237.63</b>	<b>69 237.63</b>		
Art. 420 Projekte zum Abkommen zwischen der Europäischen Kommission und der Stiftung im Zusammenhang	p.m.	p.m.	+ 69 237.63	+ 69 237.63	69 237.63	69 237.63		
4 20 0 GEMM Projekt	p.m.	p.m.	+ 69 237.63	+ 69 237.63	69 237.63	69 237.63	Planungsannahmen: Die ETF hat alle Mittel für das Projekt „Governance for Employability in the Mediterranean“ (GEMM) erhalten. Das Projekt ist mit Haushaltsmitteln in Höhe von insgesamt 3 130 000 EUR ausgestattet (davon 1 130 000 EUR von der ETF). Die Aktivitäten wurden 2016 abgeschlossen. Die letzten Zahlungen für das Projekt erfolgen möglicherweise im Jahr 2017.	
4 20 1 FRAME Projekt	-	-	-	-	-	-	Planungsannahmen: Die ETF erhielt 2013 und 2014 von der GD Erweiterung einen Betrag von 1 400 000 EUR für das im Zeitraum 2013-2014 durchzuführende FRAME-Projekt „Skills for the Future“. Alle Tätigkeiten wurden planmäßig im Jahr 2014 abgeschlossen, die letzten Zahlungen, die Berichterstattung und Prüfung erfolgten im Jahr 2015. Das Projekt ist abgeschlossen.	
<b>Kap. 4 3 Zusammenarbeit mit nationalen Einrichtungen</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>		
Art. 430 Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.		
4 30 0 Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	Planungsannahmen: Restfinanzierung durch das italienische Ministerium für auswärtige Angelegenheiten zur Unterstützung des Abschlusses und der Zahlung der vereinbarten Tätigkeiten der ETF im Libanon. Alle geplanten Tätigkeiten wurden abgeschlossen; im Rahmen dieser Zusammenarbeit sind keine weiteren Mittel oder Tätigkeiten veranschlagt.	
<b>TITEL 4</b>	<b>TITEL 4 GESAMT</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>+ 69 237.63</b>	<b>+ 69 237.63</b>	<b>69 237.63</b>	<b>69 237.63</b>	

<b>BUNDENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>+ 69 237.63</b>	<b>+ 69 237.63</b>	<b>69 237.63</b>	<b>69 237.63</b>		
---	-------------	-------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	--	--

<b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>	<b>20 144 000.00</b>	<b>20 144 000.00</b>	<b>+ 69 237.63</b>	<b>+ 69 237.63</b>	<b>20 213 237.63</b>	<b>20 213 237.63</b>		
---------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--	--

**EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG**  
**Überarbeiteter Haushaltsplan 1/2017**  
**STELLENPLAN**

GB/17/DEC/008

Besoldungsgruppe	2017 genehmigte Stellen		2016 genehmigte Stellen		2015 Bestehend am 31 Dec 2015	
	Dauerplanste	Planstellen	Dauerplanste	Planstellen	Dauerplanste	Planstellen
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13		3		6		0
AD 12		12		13		8
AD 11		9		9		9
AD 10		5		6		5
AD 9		13		12		12
AD 8		13		7		7
AD 7		1		5		14
AD 6						2
AD 5						1
<i>Zwischensumme AD</i>	<i>0</i>	<i>57</i>	<i>0</i>	<i>59</i>	<i>0</i>	<i>59</i>
AST 11		2		2		
AST 10		4		4		1
AST 9		10		9		7
AST 8		6		6		4
AST 7		4		4		5
AST 6		4		4		3
AST 5		1		2		4
AST 4						3
AST 3						4
AST 2						
AST 1						
<i>Zwischensumme AST</i>		<i>31</i>		<i>31</i>		<i>31</i>
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>

**EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG**  
**Überarbeiteter Haushaltsplan 1/2017**  
**Fälligkeitsplan**

GB/17/DEC/008

**Kapitel 3 0**  
 Fälligkeitsplan:

Verpflichtungen		Zahlungen	
		2017	2018
Vor 2016 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	175 500	175 500	-
Mittel 2016	<b>529 500</b>	354 000	175 500
Insgesamt	705 000	<b>529 500</b>	175 500

**Kapitel 3 1**  
 Fälligkeitsplan:

Verpflichtungen		Zahlungen	
		2017	2018
Vor 2016 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	1 268 000	1 268 000	-
Mittel 2016	<b>3 408 300</b>	2 140 300	1 268 000
Insgesamt	4 676 300	<b>3 408 300</b>	1 268 000

**Kapitel 3 2**  
 Fälligkeitsplan:

Verpflichtungen		Zahlungen	
		2017	2018
Vor 2016 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	95 500	95 500	-
Mittel 2016	<b>650 000</b>	554 500	95 500
Insgesamt	745 500	<b>650 000</b>	95 500