

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG
Haushaltsplans 2006
Einnahmen

Art.	Posten	Titel	2006 Haushaltsplans	2005 Voranschlag der Einnahmen	2004 Einnahmen	Erläuterungen
TITEL 1			ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT			
	Kap. 10	Heranführungsstrategie (15.03.02.(exB7-033))				
<i>100</i>		<i>Phare</i>				
	1001	Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2	1,215,000	1,935,000	1,995,000	
	1002	Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3	285,000	565,000	505,000	
	1003	Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2	364,500	-	-	
	1004	Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3	85,500	-	-	
<i>100</i>		<i>Artikel gesamt</i>	<i>1,950,000</i>	<i>2,500,000</i>	<i>2,500,000</i>	
<i>101</i>		<i>Heranführung</i>				
	1011	Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2	810,000	-	-	
	1012	Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 3	190,000	-	-	
<i>101</i>		<i>Artikel gesamt</i>	<i>1,000,000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
	Kap. 10	Kapitel gesamt	2,950,000	2,500,000	2,500,000	
	Kap. 11	Maßnahmen im Außenbereich - Tacis, CARDS und MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))				
<i>110</i>		<i>Unterstützung Kommission und Initiativen in einem größeren Europa</i>				
	1101	Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS)- Zuschuss unter Titel 1 und 2	12,085,000	11,565,000	11,039,000	
	1102	Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS)- Zuschuss unter Titel 3	4,415,000	4,435,000	4,061,000	
<i>110</i>		<i>Artikel gesamt</i>	<i>16,500,000</i>	<i>16,000,000</i>	<i>15,100,000</i>	
	Kap. 11	Kapitel gesamt	16,500,000	16,000,000	15,100,000	
	TITEL 1	TITEL 1 GESAMT	19,450,000	18,500,000	17,600,000	
TITEL 9			SONSTIGE EINNAHMEN			
	Kap. 90	Sonstige Einnahmen				
<i>900</i>		<i>Sonstige Einnahmen</i>				
	9000	Sonstige Einnahmen	p.m.	p.m.	79,825	
<i>900</i>		<i>Artikel gesamt</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>79,825</i>	
	Kap. 90	Kapitel gesamt	p.m.	p.m.	79,825	
	TITEL 9	TITEL 9 GESAMT	p.m.	p.m.	79,825	

Art.	Posten	Titel	2006 Haushaltsplans	2005 Voranschlag der Einnahmen	2004 Einnahmen	Erläuterungen
TITEL X ERGEBNISSE DER VORJAHRE						
	Kap. X-0	Ergebnisse der Vorjahre				
<i>X-00</i>		<i>Ergebnisse der Vorjahre</i>				
X-00	X-000	Ergebnisse der Vorjahre	p.m.	758,923		
		<i>Artikel gesamt</i>	-	758,923	-	
	Kap. X-0	Kapitel gesamt	-	758,923	-	
	TITEL X	TITEL X GESAMT	-	758,923	-	
EIGENE EINNAHMEN DER ETF INSGESAMT			19,450,000	19,258,923	17,679,825	
TITEL 4 EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN						
	Kap. 43	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen				
<i>430</i>		<i>Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen</i>				
430	4300	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen	p.m.	479,232	800,000	
		<i>Artikel gesamt</i>	-	479,232	800,000	
	Kap. 43	Kapitel gesamt	-	479,232	800,000	
	Kap. 49	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre				
<i>490</i>		<i>Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre</i>				
490	4900	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre	p.m.	p.m.		
		<i>Artikel gesamt</i>	-	-	-	
	Kap. 49	Kapitel gesamt	-	-	-	
	TITEL 4	TITEL 4 Gesamt	-	479,232	800,000	
TITEL 5 MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG						
	Kap. 50	MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG				
<i>500</i>		<i>MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG</i>				
500	5000	MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG	p.m.	p.m.		
		<i>Artikel gesamt</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	-	
	Kap. 50	Kapitel gesamt	p.m.	p.m.	-	
	Kap. 59	MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG - Finanzierung Vorjahre				
<i>590</i>		<i>MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG - Finanzierung Vorjahre</i>				
590	5900	MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG - Finanzierung Vorjahre	p.m.	5,000,000	-	
		<i>Artikel gesamt</i>	-	5,000,000	-	
	Kap. 59	Kapitel gesamt	-	5,000,000	-	
	TITEL 5	TITEL 5 GESAMT	-	5,000,000	-	

Art.	Posten	Titel	2006 Haushaltsplans	2005 Voranschlag der Einnahmen	2004 Einnahmen	Erläuterungen
TITEL 6						
TEMPUS - TECHNISCHE HILFE						
	Kap. 60	TEMPUS				
<i>600</i>		<i>TEMPUS</i>				
	6000	TEMPUS	p.m.	473,000	-	
600		<i>Artikel gesamt</i>	-	473,000	-	
	Kap. 60	Kapitel gesamt	-	473,000	-	
	Kap. 69	TEMPUS - Finanzierung Vorjahre				
<i>690</i>		<i>TEMPUS - Finanzierung Vorjahre</i>				
	6900	TEMPUS - Finanzierung Vorjahre	p.m.	850,000	-	
690		<i>Artikel gesamt</i>	-	850,000	-	
	Kap. 69	Kapitel gesamt	-	850,000	-	
	TITEL 6	TITEL 6 GESAMT	-	1,323,000	-	
EINNAHMEN: INSGESAMT ZWECKGEBUNDEN / PROJEKT			-	6,802,232	800,000	
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN			19,450,000	26,061,155	18,479,825	

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG
Haushaltsplans 2006

Ausgaben

Art.	Posten	Titel	2006	2005	2005	2004	Erläuterungen
			Haushaltsplan	Überarbeitet Haushaltsplan	Haushaltsplan ursprünglich	Haushaltsvollzug endgültig	
TITEL 1 PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG							
	Kap. 11	Personal im aktiven Dienst					
110		<i>Im Stellenplan aufgeführte Bedienstete</i>					
	1100	Grundgehälter	7,024,600	6,223,000	6,989,000	6,121,231	Für 2006 ist eine fast gleichbleibende Mittelzuweisung im Vergleich zum Haushaltsplan 2005 vorgesehen, selbst wenn ein zusätzlicher Bediensteter auf Zeit zu berücksichtigen wäre (interner Auditdienst). Diese Annahme basiert auf Einsparungen, die normalerweise durch das zeitweise Freibleiben von Stellen während der Einstellungsverfahren nach Kündigungen/Beendigung von Verträgen entstehen.
	1101	Familienzulagen	537,200	519,000	535,000	489,862	
	1102	Auslands- und Expatriierungszulagen	904,000	792,900	900,000	791,051	
	1103	Sekretariatszulage	-	-	-	16,705	
110		<i>Artikel gesamt</i>	<i>8,465,800</i>	<i>7,534,900</i>	<i>8,424,000</i>	<i>7,418,849</i>	
111		<i>Sonstiges Personal</i>					
	1110	Vertragsbedienstete	904,700	631,000	500,000	522,781	450 000 EUR für zusätzliche Arbeitskräfte wurden von der Europäischen Kommission zur Verfügung gestellt, um zusätzliche technische Unterstützung im Rahmen des Tempus-Programms zu gewähren.
	1112	Örtliche Bedienstete	250,000	252,000	100,000	402,895	
111		<i>Artikel gesamt</i>	<i>1,154,700</i>	<i>883,000</i>	<i>600,000</i>	<i>925,676</i>	Erforderliche Wiedereingliederung eines örtlichen Bediensteten im Ergebnis einer gerichtlichen Entscheidung und die fehlende Zustimmung von 2 weiteren Bediensteten zu den Bedingungen für Vertragsbedienstete führen zu höheren Mittelzuweisungen als im ursprünglichen Haushaltsplan 2005.
113		<i>Krankenversicherung, Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten, Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche</i>					
	1130	Krankenversicherung	244,200	217,000	239,000	211,274	
	1131	Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten	57,100	55,000	55,000	53,359	
	1132	Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit	78,700	83,000	76,000	69,770	
	1133	Altersversorgung	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
113		<i>Artikel gesamt</i>	<i>380,000</i>	<i>355,000</i>	<i>370,000</i>	<i>334,403</i>	
114		<i>Sonstige Zulagen und Vergütungen</i>					
	1140	Geburtenzulagen und Sterbegelder	2,100	1,300	2,000	491	
	1141	Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort	130,000	133,500	127,000	120,364	
	1142	Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	1143	Pauschale Amtszulagen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	1144	Pauschalabgeltung von Fahrtkosten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	1147	Vergütungen für Schichtdienst und Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz und/oder zu Haus	20,000	19,000	19,000	15,723	
114		<i>Artikel gesamt</i>	<i>152,100</i>	<i>153,800</i>	<i>148,000</i>	<i>136,578</i>	
115		<i>Überstunden</i>					
	1150	Überstunden	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
115		<i>Artikel gesamt</i>	<i>p.m.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	

Art.	Posten	Titel	2006	2005	2005	2004	Erläuterungen
			Haushaltsplan	Überarbeitet Haushaltsplan	Haushaltsplan ursprünglich	Haushaltsvollzug endgültig	
117		<i>Hilfsleistungen</i>					
	1170	Freiberufliche Dolmetscher und technisches Konferenzpersonal	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	1172	Kosten der Durchführung von Praktika bei der Stiftung	31,000	31,000	30,000	55,030	
	1175	Andere Übersetzungs- und Schreibleistungen und nach außen zu vergebende Arbeiten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	1177	Andere Dienstleistungen und institutionelle Auditdienste	205,000	669,000	185,000	201,448	
117		<i>Artikel gesamt</i>	236,000	700,000	215,000	256,478	Verbesserte Erfüllung der im Jahr 2004 verabschiedeten internen Kontrollnormen und allgemeine Verbesserung der ETF-Managementverfahren machen wahrscheinlich Unterstützung erforderlich. Zusätzlich wird diese Haushaltslinie genutzt, um Zeitarbeitskräfte abzudecken, die zumeist für kurzfristige Abwesenheitszeiten ständiger Bediensteter eingestellt werden (z. B. Mutterschaft, Abwesenheit)
118		<i>Kosten für Stellenneu- und -umbesetzungen</i>					
	1180	Allgemeine Anstellungskosten	41,600	61,000	40,000	81,562	
	1181	Reisekosten	15,600	8,800	15,000	11,792	
	1182	Einrichtungsbeförderung	155,700	114,000	150,000	191,621	
	1183	Umzugskosten	93,400	56,500	90,000	98,267	
	1184	Tagegelder	51,900	52,500	50,000	39,307	
118		<i>Artikel gesamt</i>	358,200	292,800	345,000	422,549	
119		<i>Berichtigungskoeffizienten</i>					
	1190	Berichtigungskoeffizienten	590,000	690,000	570,000	510,989	
	1191	Gehaltsanpassungen	175,000	155,000	170,000	147,401	
119		<i>Artikel gesamt</i>	765,000	845,000	740,000	658,390	
	Kap. 11	Kapitel gesamt	11,511,800	10,764,500	10,842,000	10,152,923	
	Kapitel 13	Dienstreisen					
130		<i>Dienstreisen und Fahrtkosten</i>					
	1300	Dienstreisen und Fahrtkosten	800,000	774,500	760,000	688,000	Die Erhöhung ist notwendig, um die gestiegenen durchschnittlichen Reisekosten und zusätzliche Dienstreisen aufgrund der Tempus-Überwachungsstrategie zu decken.
130		<i>Artikel gesamt</i>	800,000	774,500	760,000	688,000	
	Kapitel 13	Kapitel gesamt	800,000	774,500	760,000	688,000	
	Kap. 14	Soziale und medizinische Infrastruktur					
140		<i>Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen</i>					
	1400	Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
140		<i>Artikel gesamt</i>	p.m.	-	-	-	
142		<i>Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen</i>					
	1420	Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
142		<i>Artikel gesamt</i>	p.m.	-	-	-	
143		<i>Ärztlicher Dienst</i>					
	1430	Ärztlicher Dienst	30,000	27,000	30,000	26,521	
143		<i>Artikel gesamt</i>	30,000	27,000	30,000	26,521	
144		<i>Sprachkurse, Weiterbildung, Umschulung</i>					
	1440	Sprachkurse, Weiterbildung, Umschulung	110,000	85,000	110,000	88,403	
144		<i>Artikel gesamt</i>	110,000	85,000	110,000	88,403	
149		<i>Sonstige Aufwendungen</i>					
	1490	Sonstige Aufwendungen	p.m.	11,000	p.m.	896	
149		<i>Artikel gesamt</i>	p.m.	11,000	-	896	
	Kap. 14	Kapitel gesamt	140,000	123,000	140,000	115,820	

Art.	Posten	Titel	2006	2005	2005	2004	Erläuterungen
			Haushaltsplan	Überarbeitet Haushaltsplan	Haushaltsplan ursprünglich	Haushaltsvollzug endgültig	
	Kap. 15	Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor					
152	1520	<i>Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor</i> Zeitweise überstellte nationale Fachkräfte	290,000	265,000	290,000	272,600	
		<i>Artikel gesamt</i>	<i>290,000</i>	<i>265,000</i>	<i>290,000</i>	<i>272,600</i>	
		Kapitel gesamt	290,000	265,000	290,000	272,600	
	Kap. 17	Empfangs- und Repräsentationskosten					
170	1700	<i>Empfangs- und Repräsentationskosten</i> Empfangs- und Repräsentationskosten	15,000	15,000	15,000	15,393	
		<i>Artikel gesamt</i>	<i>15,000</i>	<i>15,000</i>	<i>15,000</i>	<i>15,393</i>	
		Kapitel gesamt	15,000	15,000	15,000	15,393	
	Kap. 19	Versorgungsbezüge und Zuschüsse					
190	1900	<i>Versorgungsbezüge und Zuschüsse</i> Versorgungsbezüge und Zuschüsse	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
		<i>Artikel gesamt</i>	<i>p.m.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
		Kapitel gesamt	p.m.	-	-	-	
	TITEL 1	TITEL 1 INSGESAMT	12,756,800	11,942,000	12,047,000	11,244,736	Ohne Berücksichtigung der von der Europäischen Kommission für die technische Unterstützung im Rahmen des Tempus-Programms bereitgestellten 450 000 EUR bedeutet dies eine Erhöhung um 2,2 % gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan, während sich die Mitarbeiterzahl von 104 auf 105 Bedienstete auf Zeit erhöhen wird.
	TITEL 2	GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB					
	Kap. 20	Grundstücksinvestitionen und Miete von Gebäuden und Nebenkosten					
200	2000	<i>Mieten</i> Mieten	36,600	34,540	34,815	33,890	
	2001	Mietgarantien	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	2002	Umlagen, Kostenbeiträge	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
		<i>Artikel gesamt</i>	<i>36,600</i>	<i>34,540</i>	<i>34,815</i>	<i>33,890</i>	
201	2010	<i>Versicherungen</i> Versicherungen	4,200	p.m.	p.m.	6,436	Im Jahr 2005 nicht gedeckt, entspricht den Versicherungsaufwendungen für das Gebäude der ETF, die vom Eigentümer des Gebäudes gezahlt
		<i>Artikel gesamt</i>	<i>4,200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6,436</i>	
202	2020	<i>Wasser, Gas, Elektrizität und Heizung</i> Wasser, Gas, Elektrizität und Heizung	118,000	105,000	105,000	70,214	Im Vergleich zum Vorentwurf des Haushaltsplans wird eine Erhöhung um 3 000 EUR vorgeschlagen, die im direkten Zusammenhang steht mit dem Ersatz der Türme der Klimaanlage. Fehler des Grundstückseigentümers im ursprünglichen Kostenvoranschlag, der in 3 Jahren korrigiert ist. Es handelt sich um das letzte Jahr.
		<i>Artikel gesamt</i>	<i>118,000</i>	<i>105,000</i>	<i>105,000</i>	<i>70,214</i>	
203	2030	<i>Reinigung und Instandhaltung</i> Reinigung und Instandhaltung	255,000	285,250	200,000	328,783	Die Erhöhung im Vergleich mit dem Vorentwurf des Haushaltsplans weist 2 Bestandteile auf. Zunächst wurde im Ergebnis einer Ausschreibung ein neuer Vertrag über die Reinigung geschlossen, der im Vergleich mit dem alten Vertrag etwa 30 000 EUR Mehrkosten verursacht. Weitere 25 000 EUR werden für die Instandhaltung der Klimaanlage eingesetzt.
		<i>Artikel gesamt</i>	<i>255,000</i>	<i>285,250</i>	<i>200,000</i>	<i>328,783</i>	

Art.	Posten	Titel	2006	2005	2005	2004	Erläuterungen
			Haushaltsplan	Überarbeitet Haushaltsplan	Haushaltsplan ursprünglich	Haushaltsvollzug endgültig	
204	2040	<i>Einrichtung der Räume</i> Einrichtung der Räume	17,500	15,000	15,000	18,331	
		<i>Artikel gesamt</i>	17,500	15,000	15,000	18,331	
205	2050	<i>Sicherheit und Wachdienste</i> Sicherheit und Wachdienste	150,000	120,000	120,000	116,010	Einmal innerhalb von 3 bzw. 4 Jahren hält die ETF eine Plenarsitzung ihres Beratungsgremiums ab. Bei der Erstellung des Vorentwurfs des Haushaltsplans wurde die Sicherheit im Zusammenhang mit dieser Sitzung außer Acht gelassen. Es werden zusätzlich 25 000 EUR benötigt.
		<i>Artikel gesamt</i>	150,000	120,000	120,000	116,010	
209	2090	<i>Sonstige Ausgaben für Gebäude</i> Sonstige Ausgaben für Gebäude	79,000	70,000	70,000	73,986	Eine Erhöhung um 4 000 EUR gegenüber dem Vorentwurf des Haushaltsplans 2005 ist für den Austausch der Klimaanlage des Datenzentrums erforderlich, die im Sommer 2005 mehrfach ausgefallen ist.
		<i>Artikel gesamt</i>	79,000	70,000	70,000	73,986	
	Kap. 20	Kapitel gesamt	660,300	629,790	544,815	647,650	
	Kap. 21	Datenverarbeitung					
210	2100	<i>Aufwendungen für die EDV-Anlagen und deren Betrieb</i> EDV-Geräte und Ausrüstungen	222,000	223,334	100,000	24,975	Im Jahr 2006 wird die 2. Phase des - überfälligen - Austauschs der ETF-Netzwerkstruktur durchgeführt. Die zusätzlichen Kosten dieses Projekts werden mit 115 000 EUR veranschlagt.
	2101	Softwareentwicklung und -kauf	149,300	152,033	246,087	108,659	Die bisher für ein Wissens-/Dokumentenmanagementsystem vorgesehenen Mittel werden in Haushaltslinie 2100 verwendet, um die Kosten für die Erneuerung der Infrastruktur des Netzwerks zu decken. Das Dokumentenmanagement zählte nicht zu den im Vorentwurf des Berichts des internen Auditedienstes aufgeführten Problembereichen, bei denen schnelles Handeln erforderlich ist; ein eventueller Handlungsbedarf wird zu einem späteren Zeitpunkt erneut bewertet.
	2102	Sonstige Ausgaben	128,700	111,350	120,000	137,281	
		<i>Artikel gesamt</i>	500,000	486,717	466,087	270,915	
	Kap. 21	Kapitel gesamt	500,000	486,717	466,087	270,915	
	Kap. 22	Bewegliche Gegenstände und Nebenkosten					
220	2200	<i>Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw.</i> Kauf	7,500	5,500	7,500	11,312	
	2202	Mieten	32,500	32,420	32,420	32,038	
	2203	Nutzung, Wartung und Reparatur	3,500	3,500	3,500	2,225	
	2204	Bürogeräte und -material	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
		<i>Artikel gesamt</i>	43,500	41,420	43,420	45,575	
221	2210	<i>Möbiliar</i> Kauf	25,000	1,325	10,000	10,830	Es wären neue Möbel für die Sitzungsräume und den Empfangsbereich erforderlich. Die Mittel sind für den Kauf von zweckentsprechendem Möbiliar bestimmt.
	2212	Mieten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	2213	Nutzung, Wartung und Reparatur	p.m.	-	-	-	
		<i>Artikel gesamt</i>	25,000	1,325	10,000	10,830	
223	2230	<i>Transport und Verkehr</i> Kauf	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	2232	Mieten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

Art.	Posten	Titel	2006	2005	2005	2004	Erläuterungen
			Haushaltsplan	Überarbeitet Haushaltsplan	Haushaltsplan ursprünglich	Haushaltsvollzug endgültig	
223	2233	Nutzung, Wartung und Reparatur	2,500	1,200	2,500	1,338	
		<i>Artikel gesamt</i>	<i>2,500</i>	<i>1,200</i>	<i>2,500</i>	<i>1,338</i>	
225		<i>Dokumentation und Bibliothek</i>					
	2250	Bibliotheksbestand, Ankauf von Büchern	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	2251	Bibliotheksausrüstung	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	2252	Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften	5,100	5,100	5,100	4,892	
	2254	Kosten für das Einbinden und den Schutz der Werke	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
		<i>Artikel gesamt</i>	<i>5,100</i>	<i>5,100</i>	<i>5,100</i>	<i>4,892</i>	
	Kap. 22	Kapitel gesamt	76,100	49,045	61,020	62,635	
	Kap. 23	Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb					
230		<i>Papier und Bürobedarf</i>					
	2300	Papier und Bürobedarf	34,000	51,116	33,116	57,231	Dieser Haushaltsposten weist zwei lokale Linien auf: Lieferungen von Papier und Bürobedarf im Allgemeinen und speziell für die ETF bestimmtes Papier und Bürobedarf. Infolge eines höheren Verbrauchs muss letztere von 18 000 EUR auf 24 000 EUR erhöht werden, so dass sich dieser Posten insgesamt auf 34 000 EUR beläuft.
		<i>Artikel gesamt</i>	<i>34,000</i>	<i>51,116</i>	<i>33,116</i>	<i>57,231</i>	
232		<i>Finanzkosten</i>					
	2320	Bankkosten	1,800	2,182	2,182	2,088	
	2321	Wechselkursverluste	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	2322	Sonstige Finanzkosten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
		<i>Artikel gesamt</i>	<i>1,800</i>	<i>2,182</i>	<i>2,182</i>	<i>2,088</i>	
233		<i>Streitsachen</i>					
	2330	Streitsachen	20,000	10,000	10,000	8,316	Größerer Bedarf in Streitsachen, da die ETF keine eigene Kapazität hat, um Risiken entgegenzutreten, die sich aus rechtlichen Auseinandersetzungen ergeben
		<i>Artikel gesamt</i>	<i>20,000</i>	<i>10,000</i>	<i>10,000</i>	<i>8,316</i>	
234		<i>Schäden und Zinsen</i>					
	2340	Schäden und Zinsen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
		<i>Artikel gesamt</i>	<i>p.m.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
235		<i>Sonstige Sachausgaben</i>					
	2350	Versicherungen	30,000	25,000	30,000	36,924	
	2351	Dienst- und Arbeitskleidung	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	2352	Ausgaben für interne Sitzungen	1,000	-	p.m.	p.m.	Versorgung von Teilnehmern an internen Schulungsmaßnahmen, Vorstellungsgesprächen usw mit Wasser, Kaffee, Tee.
	2354	Umzüge von Abteilungen und damit verbundene Ausgaben	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	2355	Verschiedene kleine Ausgaben	4,000	5,690	8,500	2,956	
		<i>Artikel gesamt</i>	<i>35,000</i>	<i>30,690</i>	<i>38,500</i>	<i>39,880</i>	
236		<i>Veröffentlichungen</i>					
	2360	Veröffentlichungen	5,000	4,000	4,000	9,301	
		<i>Artikel gesamt</i>	<i>5,000</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>9,301</i>	
	Kap. 23	Kapitel gesamt	95,800	97,988	87,798	116,816	
	Kap. 24	Post- und Fernmeldekosten					
240		<i>Portokosten</i>					
	2400	Portokosten	50,800	57,780	50,780	111,500	
		<i>Artikel gesamt</i>	<i>50,800</i>	<i>57,780</i>	<i>50,780</i>	<i>111,500</i>	

Art.	Posten	Titel	2006	2005	2005	2004	Erläuterungen
			Haushaltsplan	Überarbeitet Haushaltsplan	Haushaltsplan ursprünglich	Haushaltsvollzug endgültig	
241	2410	<i>Telekommunikation</i> Anschluss- und Verbindungsgebühren	90,000	89,330	95,000	69,000	Die neue Zahlenangabe entspricht der Tendenz, dass die ETF verstärkt Mobiltelefone (mit höheren Kosten)
	2411	Ausrüstungen	25,000	20,000	20,000	19,866	Die ausgewiesene Erhöhung deckt den Ersatz des PBX (Telefonzentrale), einiger Handapparate und der Einrichtungen für Videokonferenzen.
241		<i>Artikel gesamt</i>	<i>115,000</i>	<i>109,330</i>	<i>115,000</i>	<i>88,866</i>	
	Kap. 24	Kapitel gesamt	165,800	167,110	165,780	200,366	
	Kap. 25	Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art					
250	2500	<i>Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art</i> Sitzungen allgemeiner Art	190,000	132,500	127,500	161,544	Mittel sind für 3 mögliche Vorstandssitzungen im Jahr 2006 vorgesehen.
250		<i>Artikel gesamt</i>	<i>190,000</i>	<i>132,500</i>	<i>127,500</i>	<i>161,544</i>	
	Kap. 25	Kapitel gesamt	190,000	132,500	127,500	161,544	
	TITEL 2	TITEL 2 INSGESAMT	1,688,000	1,563,150	1,453,000	1,459,926	
TITEL 3 AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN							
	Kap. 30	Operative Aufwendungen					
300	3000	<i>Operative Dokumentation</i> Dokumentation	62,000	56,300	61,200	39,969	
300		<i>Artikel gesamt</i>	<i>62,000</i>	<i>56,300</i>	<i>61,200</i>	<i>39,969</i>	
301	3010	<i>Informationsverbreitung</i> Allgemeine Veröffentlichungen	388,200	471,700	409,700	603,836	
301		<i>Artikel gesamt</i>	<i>388,200</i>	<i>471,700</i>	<i>409,700</i>	<i>603,836</i>	
303	3030	<i>Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge</i> Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge	5,600	5,500	5,500	-	
303		<i>Artikel gesamt</i>	<i>5,600</i>	<i>5,500</i>	<i>5,500</i>	<i>-</i>	
304	3040	<i>Übersetzungen</i> Übersetzungen	299,200	397,750	357,000	237,047	
304		<i>Artikel gesamt</i>	<i>299,200</i>	<i>397,750</i>	<i>357,000</i>	<i>237,047</i>	
305	3050	<i>Sitzungen des Beratungsgremiums</i> Sitzungen des Beratungsgremiums	440,000	200,000	200,000	213,268	
	3051	Versicherungskosten für die Sitzungen des Beratungsgremiums	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	3052	Repräsentationskosten für die Sitzungen des Beratungsgremiums	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
305		<i>Artikel gesamt</i>	<i>440,000</i>	<i>200,000</i>	<i>200,000</i>	<i>213,268</i>	
306	3060	<i>Berateraufträge</i> Berateraufträge	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
306		<i>Artikel gesamt</i>	<i>p.m.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
307	3070	<i>Seminare und Studienkonferenzen</i> Seminare und Studienkonferenzen	p.m.	25,000	-	-	
307		<i>Artikel gesamt</i>	<i>p.m.</i>	<i>25,000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
	Kap. 30	Kapitel gesamt	1,195,000	1,156,250	1,033,400	1,094,120	
	Kap. 31	Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms					
310	3100	<i>Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms</i> Unterstützung für die Kommission: Beitrag zu den Projektzyklen PHARE, CARDS, TACIS, MEDA	1,440,000	1,577,000	1,577,000	1,333,997	
310		<i>Artikel gesamt</i>	<i>1,440,000</i>	<i>1,577,000</i>	<i>1,577,000</i>	<i>1,333,997</i>	
311	3110	<i>Bereitstellung und Analyse von Informationen über das Netzwerk der Nationalen Beobachtungsstellen</i> Bereitstellung und Analyse von Informationen über das Netzwerk der Nationalen Beobachtungsstellen	990,200	1,136,000	1,314,000	1,103,487	
311		<i>Artikel gesamt</i>	<i>990,200</i>	<i>1,136,000</i>	<i>1,314,000</i>	<i>1,103,487</i>	

Art.	Posten	Titel	2006	2005	2005	2004	Erläuterungen
			Haushaltsplan	Überarbeitet Haushaltsplan	Haushaltsplan ursprünglich	Haushaltsvollzug endgültig	
312	3120	<i>Entwicklungsaktivitäten – Thematische Bereiche</i> Entwicklungsaktivitäten – Thematische Bereiche	980,200	1,066,600	1,051,600	1,060,012	
		<i>Artikel gesamt</i>	980,200	1,066,600	1,051,600	1,060,012	
313	3130	<i>Verschiedene Kosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms</i> Versicherungskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms	24,200	24,000	24,000	22,122	
	3131	Repräsentationskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms	p.m.	p.m.	p.m.	3,218	
		<i>Artikel gesamt</i>	24,200	24,000	24,000	25,340	
314	3140	<i>Evaluierung der Auswirkungen und Prüfung der Aktivitäten des Arbeitsprogramms</i> Evaluierung der Auswirkungen und Prüfung der Aktivitäten des Arbeitsprogramms	375,600	35,000	-	-	In diesem Artikel, der in den Vorentwurf des Haushaltsplans 2006 aufgenommen wird, werden die Ausgaben für die Evaluierung und Prüfung von ETF-Aktivitäten erfasst und sichtbar gemacht. Bis zum Jahr 2005 wurde ein Großteil dieser Ausgaben als Teil der jeweiligen Projektkosten finanziert.
		<i>Artikel gesamt</i>	375,600	35,000	-	-	
	Kap. 31	Kapitel gesamt	3,810,200	3,838,600	3,966,600	3,522,836	
	TITEL 3	TITEL 3 INSGESAMT	5,005,200	4,994,850	5,000,000	4,616,956	
TITEL 9 UNVORHERGESEHENE AUSGABEN							
	Kap. 99	Nicht im Einzelnen vorhergesehene Ausgaben					
990	9900	<i>Rücklage</i> Rücklage	p.m.	-	-	-	
		<i>Artikel gesamt</i>	p.m.	-	-	-	
	Kap. 99	Kapitel gesamt	p.m.	-	-	-	
	TITEL 9	TITEL 9 INSGESAMT	p.m.	-	-	-	
TITEL 10 ERGEBNIS DER VORJAHRE							
	Kap. 10 1	Ergebnisse der Vorjahre					
10 1 0	10 1 00	<i>Ergebnisse der Vorjahre</i> Ergebnisse der Vorjahre	p.m.	758,923	-	-	
		<i>Artikel gesamt</i>	p.m.	758,923	-	-	
	Kap. 10 1	Kapitel gesamt	p.m.	758,923	-	-	
	TITEL 10	TITEL 10 INSGESAMT	p.m.	758,923	-	-	
		GESAMTSUMME	19,450,000	19,258,923	18,500,000	17,321,618	
TITEL 4 ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN							
	Kap. 41	Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen					
410	4100	<i>Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen</i> Weltbank	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
		<i>Artikel gesamt</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
411	4110	<i>Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen</i> Schweizer Agentur für Entwicklung und Zusammenarbeit	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
		<i>Artikel gesamt</i>	p.m.	p.m.	-	-	
	Kap. 41	Kapitel gesamt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

Art.	Posten	Titel	2006	2005	2005	2004	Erläuterungen
			Haushaltsplan	Überarbeitet Haushaltsplan	Haushaltsplan ursprünglich	Haushaltsvollzug endgültig	
	Kap. 42	Zusammenarbeit mit anderen europäischen Einrichtungen					
420		<i>SI2-Support-Dienst</i>					
	4200	Mittel für die Beteiligung anderer europäischer Einrichtungen beim SI2-Support-Dienst	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
420		<i>Artikel gesamt</i>	-	-	-	-	
	Kap. 42	Kapitel gesamt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	Kap. 43	Zusammenarbeit mit nationalen Einrichtungen					
430		<i>Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen</i>					
	4300	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen (1)	p.m.	479,232	p.m.	800,000	
430		<i>Artikel gesamt</i>	-	479,232	-	-	
	Kap. 43	Kapitel gesamt	p.m.	479,232	p.m.	800,000	
	Kap. 44	Umsetzung von Projekten der EU-Mitgliedstaaten					
440		<i>Projekte im Zusammenhang mit bilateralen Abkommen zwischen EU-Mitgliedstaaten und anderen Ländern</i>					
	4400	Technische Unterstützung	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	4401	"Italienisches Programm in Bezug auf kleinere und mittlere Unternehmen für Albanien"(ISMEPA)(2)	p.m.	-	-	-	
440		<i>Artikel gesamt</i>	p.m.	-	-	-	
	Kap. 44	Kapitel gesamt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	TITEL 4	TITEL 4 INSGESAMT	p.m.	479,232	-	800,000	

(1) Im Jahr 2004 wurde ein Betrag von 800 000 EUR als Einkommen unter dem italienischen Treuhandfonds eingetragen.

TITEL 5		ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN (3)					
		Bildung und Ausbildung für Beschäftigung (ETE), Projekt MED 2004/083-494					
	Kap. 51	Humanressourcen					
511		<i>Honorare für EU-Sachverständige</i>					
	5110	Honorare für EU-Sachverständige	p.m.	273,135	p.m.	-	
511		<i>Artikel gesamt</i>	p.m.	273,135	p.m.	-	
512		<i>Honorare für MEDA-Sachverständige</i>					
	5120	Honorare für MEDA-Sachverständige	p.m.	100,800	p.m.	-	
512		<i>Artikel gesamt</i>	-	100,800	-	-	
513		<i>Administrative Unterstützung</i>					
	5130	Administrative Unterstützung	p.m.	432,000	p.m.	-	
513		<i>Artikel gesamt</i>	p.m.	432,000	p.m.	-	
514		<i>Ad-hoc-Unterstützung</i>					
	5140	Ad-hoc-Unterstützung	p.m.	60,662	p.m.	-	
514		<i>Artikel gesamt</i>	-	60,662	-	-	
	Kap. 51	Kapitel gesamt	p.m.	866,597	-	-	
	Kap. 52	Reisekosten und Tagegelder					
521		<i>Tagegelder</i>					
	5211	Tagegelder Sachverständige	p.m.	305,730	p.m.	-	
	5213	Tagegelder Projektteams	p.m.	72,000	p.m.	-	
521		<i>Artikel gesamt</i>	p.m.	377,730	p.m.	-	
522		<i>Reisekosten</i>					
	5221	Reisekosten EU-Sachverständige	p.m.	89,400	p.m.	-	
	5222	Reisekosten MEDA-Sachverständige	p.m.	530,000	p.m.	-	
	5223	Reisekosten Projektteams	p.m.	72,000	p.m.	-	
522		<i>Artikel gesamt</i>	p.m.	691,400	p.m.	-	
	Kap. 52	Kapitel gesamt	p.m.	1,069,130	p.m.	-	

Art.	Posten	Titel	2006	2005	2005	2004	Erläuterungen
			Haushaltsplan	Überarbeitet Haushaltsplan	Haushaltsplan ursprünglich	Haushaltsvollzug endgültig	
	Kap. 53	Sonstige Kosten/Leistungen					
531	5310	<i>Öffentlichkeitswirksamkeit</i> Öffentlichkeitswirksamkeit	p.m.	235,410	p.m.	-	
		Artikel gesamt	p.m.	235,410	-	-	
532	5320	<i>Konferenzen/Seminare</i> Konferenzen/Seminare	p.m.	470,210	p.m.	-	
		Artikel gesamt	p.m.	470,210	-	-	
	Kap. 53	Kapitel gesamt	p.m.	705,620	-	-	
	Kap. 54	Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3					
540	5400	<i>Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3</i> Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3	p.m.	1,250,000	p.m.	-	
		Artikel gesamt	p.m.	1,250,000	-	-	
	Kap. 54	Kapitel gesamt	p.m.	1,250,000	-	-	
	Kap. 55	Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4					
550	5500	<i>Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4</i> Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4	p.m.	1,000,000	p.m.	-	
		Artikel gesamt	p.m.	1,000,000	-	-	
	Kap. 55	Kapitel gesamt	p.m.	1,000,000	-	-	
	Kap. 56	Finanzprüfungen					
560	5600	<i>Finanzprüfungen</i> Technische Unterstützung	p.m.	20,850	p.m.	-	
		Artikel gesamt	p.m.	20,850	-	-	
	Kap. 56	Kapitel gesamt	p.m.	20,850	-	-	
	Kap. 57	Unvorhergesehene Ausgaben					
570	5700	<i>Unvorhergesehene Ausgaben</i> Unvorhergesehene Ausgaben	p.m.	87,803	p.m.	-	
		Artikel gesamt	p.m.	87,803	-	-	
	Kap. 57	Kapitel gesamt	p.m.	87,803	-	-	
	TITEL 5	TITEL 5 INSGESAMT	p.m.	5,000,000	-	-	
(3) Im Auftrag der Europäischen Kommission realisiert die ETF das regionale MEDA-Projekt "Ausbildung für Beschäftigung"; dafür wurde am 16. November 2004 ein Vertrag im Wert von 5 000 000 EUR unterzeichnet.							
TITEL 6 TEMPUS - VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE							
	Kap. 61	Auswahl					
610	6101	<i>Auswahl</i> Evaluierungssitzungen		292,650			
	6102	Informationssitzungen leitende Sachverständige		p.m.			
	6103	Technische Bewertung GEP		78,645			
	6104	Technische Bewertung IMG		126,000			
	6105	Wissenschaftliche Bewertung SMC		30,100			
	6106	Technische Bewertung SMC		14,055			
610		Artikel gesamt	p.m.	541,450	-	-	
	Kap. 61	Kapitel gesamt	p.m.	541,450	-	-	
	Kap. 62	Vertragsverwaltung					
620	6201	<i>Vertragsverwaltung</i> Berichte - inhaltliche Bewertung		p.m.			
	6202	Berichte - finanzielle Bewertung		110,930			
	6203	Finanzprüfungen		52,900			
	6204	Software für die Projektverwaltung		p.m.			
620		Artikel gesamt	p.m.	163,830	-	-	
	Kap. 62	Kapitel gesamt	p.m.	163,830	-	-	

Art.	Posten	Titel	2006	2005	2005	2004	Erläuterungen
			Haushaltsplan	Überarbeitet Haushaltsplan	Haushaltsplan ursprünglich	Haushaltsvollzug endgültig	
	Kap. 63	Veröffentlichungen & Information					
630		<i>Veröffentlichungen & Information</i>					
	6301	Tempus-Leitfaden für Antragsteller		75,000			
	6302	Tempus-Länderblatt		<i>p.m.</i>			
	6303	Tempus-Studien		46,500			
	6304	Tempus-Informations- & Werbematerial		60,000			
	6305	Weiterentwicklung Website		41,710			
	6306	Tempus-Projektokumentation		<i>p.m.</i>			
	6307	Tempus-Jahresbericht		<i>p.m.</i>			
	6308	Verschiedenes		<i>p.m.</i>			
630	6309	Regionale Konferenzen		<i>p.m.</i>			
		<i>Artikel gesamt</i>	<i>p.m.</i>	223,210	-	-	
	Kap. 63	Kapitel gesamt	p.m.	223,210	-	-	
	Kap. 64	Sachausgaben für den Dienstbetrieb					
640		<i>Sachausgaben für den Dienstbetrieb</i>					
	6401	Portokosten		160,230			
	6402	Übersetzungskosten		57,100			
640	6403	Ablage, Registrierung, Dateneingabe		153,884			
		<i>Artikel gesamt</i>	<i>p.m.</i>	371,214	-	-	
	Kap. 64	Kapitel gesamt	p.m.	371,214	-	-	
	Kap. 65	Rücklage					
650		<i>Rücklage</i>					
650	6500	Rücklage		23,296			
		<i>Artikel gesamt</i>	<i>p.m.</i>	23,296	-	-	
	Kap. 65	Kapitel gesamt	p.m.	23,296	-	-	
	TITEL 6	TITEL 6 INSGESAMT	p.m.	1,323,000	-	-	
		ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT	0	6,802,232	0	800,000	
		GESAMTSUMME DER AUSGABEN	19,450,000	26,061,155	18,500,000	18,121,618	

Europäische Stiftung für Berufsbildung
STELLENPLAN
 Haushaltsplans 2006

Besoldungsgruppe	2006 Stellenplan		2005 Stellenplan		Genutzte Stellen am 31. Dezember 2004	
	Dauerplan- stellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplan- stellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplan- stellen	Planstellen auf Zeit
A*16						
A*15				1		
A*14		2		2		2
A*13		1		1		
A*12		8		7		7
A*11		15		15		14
A*10		7		11		6
A*9		8		4		4
A*8		11		11		13
A*7		2		1		1
A*6						2
A*5						1
Zwischensumme A	0	54	0	53	0	50
B*11						
B*10		1		1		
B*9		3		2		2
B*8		5		6		4
B*7		8		10		7
B*6		10		10		11
B*5		6		8		9
B*4						
B*3		4				2
Zwischensumme B	0	37	0	37	0	35
C*7				1		
C*6		1		2		2
C*5		2		2		1
C*4		2		4		1
C*3		2		3		6
C*2		2		2		
C*1		5				4
Zwischensumme C	0	14	0	14		14
Insgesamt	0	105	0	104	0	99