

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))				
100		Phare				
	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	-	-	
100		<i>Artikel gesamt</i>	1,950,000	2,500,000	2,500,000	
101		<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	-	-	
101		<i>Artikel gesamt</i>	1,000,000	-	-	
	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))				
110		<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	
110		<i>Artikel gesamt</i>	16,500,000	16,000,000	15,100,000	
	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				
900		<i>Sonstige Einnahmen</i>				
	9000	Sonstige Einnahmen	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	79,825	
900		<i>Artikel gesamt</i>	p.m.	p.m.	79,825	
	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>	X-000	<i>Ergebnisse der Vorjahre</i>				
<i>X-00</i>		Ergebnisse der Vorjahre	<i>Artikel gesamt</i> p.m.	758,923 758,923	-	
	Kap. X-0		Kapitel gesamt -	758,923	-	
	TITEL X	TITEL X GESAMT	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>	4300	<i>Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen</i>				
<i>430</i>		Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen	<i>Artikel gesamt</i> p.m.	479,232 479,232	800,000 800,000	
	Kap. 43		Kapitel gesamt -	479,232	800,000	
	Kap. 49	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre				
<i>490</i>	4900	<i>Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre</i>				
<i>490</i>		Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre	<i>Artikel gesamt</i> p.m.	-	-	
	Kap. 49		Kapitel gesamt -	-	-	
	TITEL 4	TITEL 4 Gesamt	TITEL 4 Gesamt -	479,232	800,000	
TITEL 5 MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG						
	Kap. 50	MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG				
<i>500</i>	5000	<i>MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG</i>				
<i>500</i>		MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG	<i>Artikel gesamt</i> p.m. p.m.	p.m. p.m.	-	
	Kap. 50		Kapitel gesamt p.m.	p.m.	-	
	Kap. 59	MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG - Finanzierung Vorjahre				
<i>590</i>	5900	<i>MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG - Finanzierung Vorjahre</i>				
<i>590</i>		MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG - Finanzierung Vorjahre	<i>Artikel gesamt</i> p.m.	5,000,000 5,000,000	-	
	Kap. 59		Kapitel gesamt -	5,000,000	-	
	TITEL 5	TITEL 5 GESAMT	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				
600		<i>TEMPUS</i>				
600	6000	TEMPUS				
			<i>Artikel gesamt</i>	-		
					473,000	-
					473,000	-
	Kap. 60		Kapitel gesamt	-	473,000	-
	Kap. 69	TEMPUS - Finanzierung Vorjahre				
690		<i>TEMPUS - Finanzierung Vorjahre</i>				
690	6900	TEMPUS - Finanzierung Vorjahre				
			<i>Artikel gesamt</i>	-		
					850,000	-
					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
			Haushaltsp	Überarbeitet	Haushaltsp	Haushaltsvollzug	
TITEL 1 PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG							
	Kap. 11	Personal im aktiven Dienst					
110	1100	<i>Im Stellenplan aufgeführte Bedienstete</i> Grundgehälter	7,024,600	6,223,000	6,989,000	6,121,231	Für 2006 ist eine fast gleichbleibende Mittelzuweisung im Vergleich zum Haushaltsp 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		Artikel gesamt	8,465,800	7,534,900	8,424,000	7,418,849	
111	1110	<i>Sonstiges Personal</i> 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	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 Haushaltsp 2005.
111		Artikel gesamt	1,154,700	883,000	600,000	925,676	
113	1130	<i>Krankenversicherung, Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten, Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche</i> 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		Artikel gesamt	380,000	355,000	370,000	334,403	
114	1140	<i>Sonstige Zulagen und Vergütungen</i> Geburtenzulagen und Sterbegelder	2,100	1,300	2,000	491	
	1141	Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunfts	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 Hause	20,000	19,000	19,000	15,723	
114		Artikel gesamt	152,100	153,800	148,000	136,578	
115	1150	<i>Überstunden</i> Überstunden	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
		Artikel gesamt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

Art.	Posten	Titel	2006	2005	2005	2004	Erläuterungen
			Haushaltsplan	Überarbeitet Haushaltsplan	Haushaltsplan ursprünglich	Haushaltsvollzug endgültig	
117	1170 1172 1175 1177	Hilfsleistungen Freiberufliche Dolmetscher und technisches Konferenzpersonal Kosten der Durchführung von Praktika bei der Stiftung Andere Übersetzungs- und Schreibleistungen und nach außen zu vergebende Arbeiten Andere Dienstleistungen und institutionelle Auditdienste	p.m. 31,000 p.m. 205,000	p.m. 31,000 p.m. 669,000	p.m. 30,000 p.m. 185,000	p.m. 55,030 p.m. 201,448	
117							Verbesserte Erfüllung der im Jahr 2004 verabschiedeten internen Kontrollnormen und allgemeine Verbesserung der ETF-Managementverfahren machen wahrscheinlich Unterstützung erforderlich. Zusätzlich wird diese Haushaltlinie genutzt, um Zeitarbeitskräfte abzudecken, die zumeist für kurzfristige Abwesenheitszeiten ständiger Bediensteter eingestellt werden (z. B. Mutterschaft, Abwesenheit)
		Artikel gesamt	236,000	700,000	215,000	256,478	
118	1180 1181 1182 1183 1184	Kosten für Stellenneu- und -umbesetzungen Allgemeine Anstellungskosten Reisekosten Einrichtungshilfe Umzugskosten Tagegelder	41,600 15,600 155,700 93,400 51,900	61,000 8,800 114,000 56,500 52,500	40,000 15,000 150,000 90,000 50,000	81,562 11,792 191,621 98,267 39,307	
118			358,200	292,800	345,000	422,549	
119	1190 1191	Berichtigungskoeffizienten Berichtigungskoeffizienten Gehaltsanpassungen	590,000 175,000	690,000 155,000	570,000 170,000	510,989 147,401	
119			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	1300	Dienstreisen und Fahrtkosten 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			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	1400	Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen	p.m. p.m.	p.m. -	p.m. -	p.m. -	
140							
142	1420	Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen	p.m. p.m.	p.m. -	p.m. -	p.m. -	
142							
143	1430	Ärztlicher Dienst Ärztlicher Dienst	30,000 30,000	27,000 27,000	30,000 30,000	26,521 26,521	
143							
144	1440	Sprachkurse, Weiterbildung, Umschulung Sprachkurse, Weiterbildung, Umschulung	110,000 110,000	85,000 85,000	110,000 110,000	88,403 88,403	
144							
149	1490	Sonstige Aufwendungen Sonstige Aufwendungen	p.m. p.m.	11,000 11,000	p.m. -	896 896	
149							
	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	Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor Zeitweise überstellte nationale Fachkräfte	290,000 290,000	265,000 265,000	290,000 290,000	272,600 272,600	
		Artikel gesamt					
		Kapitel gesamt	290,000	265,000	290,000	272,600	
	Kap. 17	Empfangs- und Repräsentationskosten					
170	1700	Empfangs- und Repräsentationskosten	15,000 15,000	15,000 15,000	15,000 15,000	15,393 15,393	
		Artikel gesamt					
		Kapitel gesamt	15,000	15,000	15,000	15,393	
	Kap. 17						
	Kap. 19	Versorgungsbezüge und Zuschüsse					
190	1900	Versorgungsbezüge und Zuschüsse	p.m. p.m.	p.m. -	p.m. -	p.m. -	
		Artikel gesamt					
		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						
200	Kap. 20	Grundstücksinvestitionen und Miete von Gebäuden und Nebenkosten					
200		Mieten Mieten Mietgarantien Umlagen, Kostenbeiträge	36,600 p.m. p.m. 36,600	34,540 p.m. p.m. 34,540	34,815 p.m. p.m. 34,815	33,890 p.m. p.m. 33,890	
		Artikel gesamt					
201	2010	Versicherungen 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
		Artikel gesamt	4,200	-	-	6,436	
202	2020	Wasser, Gas, Elektrizität und Heizung 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.
		Artikel gesamt	118,000	105,000	105,000	70,214	
203	2030	Reinigung und Instandhaltung 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.
		Artikel gesamt	255,000	285,250	200,000	328,783	

Art.	Posten	Titel	2006	2005	2005	2004	Erläuterungen	
			Haushaltspol	Überarbeitet Haushaltspol	Haushaltspol ursprünglich	Haushaltsvollzug endgültig		
204	2040	Einrichtung der Räume Einrichtung der Räume		17,500	15,000	15,000	18,331	
204				17,500	15,000	15,000	18,331	
205	2050	Sicherheit und Wachdienste 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 Haushaltspol wurde die Sicherheit im Zusammenhang mit dieser Sitzung außer Acht gelassen. Es werden zusätzlich 25 000 EUR benötigt.
205				150,000	120,000	120,000	116,010	
209	2090	Sonstige Ausgaben für Gebäude Sonstige Ausgaben für Gebäude		79,000	70,000	70,000	73,986	Eine Erhöhung um 4 000 EUR gegenüber dem Vorentwurf des Haushaltspol 2005 ist für den Austausch der Klimaanlage des Datenzentrums erforderlich, die im Sommer 2005 mehrfach ausgefallen ist.
209				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	Aufwendungen für die EDV-Anlagen und deren Betrieb 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 Haushaltspol 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 Auditdienstes aufgeführten Problembereichen, bei denen schnelles Handeln erforderlich ist; ein eventueller Handlungsbedarf wird zu einem späteren Zeitpunkt erneut bewertet.
210	2102	Sonstige Ausgaben		128,700	111,350	120,000	137,281	
			Artikel gesamt	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	Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw. Kauf		7,500	5,500	7,500	11,312	
220	2202	Mieten		32,500	32,420	32,420	32,038	
220	2203	Nutzung, Wartung und Reparatur		3,500	3,500	3,500	2,225	
220	2204	Bürogeräte und -material		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
			Artikel gesamt	43,500	41,420	43,420	45,575	
221	2210	Möbiliar 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.	
221	2213	Nutzung, Wartung und Reparatur		p.m.	-	10,000	10,830	
			Artikel gesamt	25,000	1,325	10,000	10,830	
223	2230	Transport und Verkehr Kauf		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	2232	Mieten		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

Art.	Posten	Titel	2006 Haushaltsplan	2005 Überarbeitet Haushaltsplan	2005 Haushaltsplan ursprünglich	2004 Haushaltsvollzug endgültig	Erläuterungen
223	2233	Nutzung, Wartung und Reparatur		2,500	1,200	2,500	1,338
		Artikel gesamt		2,500	1,200	2,500	1,338
225	2250	<i>Dokumentation und Bibliothek</i>					
	2251	Bibliotheksbestand, Ankauf von Büchern					
	2252	Bibliotheksausrüstung					
	2254	Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften					
		Kosten für das Einbinden und den Schutz der Werke					
225		Artikel gesamt					
225		Kap. 22					
		Kapitel gesamt	76,100	49,045	61,020	62,635	
		Kap. 23	Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb				
230	2300	<i>Papier und Bürobedarf</i>					
		Papier und Bürobedarf					
		Artikel gesamt	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.
230							
232	2320	<i>Finanzkosten</i>					
	2321	Bankkosten					
	2322	Wechselkursverluste					
		Sonstige Finanzkosten					
232		Artikel gesamt	1,800	2,182	2,182	2,088	
			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
			1,800	2,182	2,182	2,088	
233	2330	<i>Streitsachen</i>					
		Streitsachen					
		Artikel gesamt	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
233							
234	2340	<i>Schäden und Zinsen</i>					
		Schäden und Zinsen					
		Artikel gesamt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
234			p.m.	-	-	-	
235	2350	<i>Sonstige Sachausgaben</i>					
	2351	Versicherungen					
	2352	Dienst- und Arbeitskleidung					
		Ausgaben für interne Sitzungen					
		Artikel gesamt	30,000	25,000	30,000	36,924	
			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
			1,000	-	p.m.	p.m.	
235							
	2354	Umzüge von Abteilungen und damit verbundene Ausgaben					
	2355	Verschiedene kleine Ausgaben					
		Artikel gesamt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
			4,000	5,690	8,500	2,956	
			35,000	30,690	38,500	39,880	
235							
236	2360	<i>Veröffentlichungen</i>					
		Veröffentlichungen					
		Artikel gesamt	5,000	4,000	4,000	9,301	
236			5,000	4,000	4,000	9,301	
		Kap. 23					
		Kapitel gesamt	95,800	97,988	87,798	116,816	
		Kap. 24	Post- und Fernmeldekosten				
240	2400	<i>Portokosten</i>					
		Portokosten					
		Artikel gesamt	50,800	57,780	50,780	111,500	
240			50,800	57,780	50,780	111,500	

Art.	Posten	Titel	2006	2005	2005	2004	Erläuterungen
			Haushaltspol	Überarbeitet Haushaltspol	Haushaltspol 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		Artikel gesamt	115,000	109,330	115,000	88,866	
	Kap. 24	Kapitel gesamt	165,800	167,110	165,780	200,366	
Kap. 25		<i>Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art</i>					
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		Artikel gesamt	190,000	132,500	127,500	161,544	
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		Artikel gesamt	62,000	56,300	61,200	39,969	
301	3010	<i>Informationsverbreitung</i> Allgemeine Veröffentlichungen	388,200	471,700	409,700	603,836	
301		Artikel gesamt	388,200	471,700	409,700	603,836	
303	3030	<i>Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge</i> Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge	5,600	5,500	5,500	-	
303		Artikel gesamt	5,600	5,500	5,500	-	
304	3040	<i>Übersetzungen</i> Übersetzungen	299,200	397,750	357,000	237,047	
304		Artikel gesamt	299,200	397,750	357,000	237,047	
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		Artikel gesamt	440,000	200,000	200,000	213,268	
306	3060	<i>Berateraufträge</i> Berateraufträge	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
306		Artikel gesamt	p.m.	-	-	-	
307	3070	<i>Seminare und Studienkonferenzen</i> Seminare und Studienkonferenzen	p.m.	25,000	-	-	
307		Artikel gesamt	p.m.	25,000	-	-	
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		Artikel gesamt	1,440,000	1,577,000	1,577,000	1,333,997	
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		Artikel gesamt	990,200	1,136,000	1,314,000	1,103,487	

Art.	Posten	Titel	2006	2005	2005	2004	Erläuterungen
			Haushaltspoln	Überarbeitet Haushaltspoln	Haushaltspoln ursprünglich	Haushaltsvollzug endgültig	
312	3120	<i>Entwicklungsaktivitäten – Thematische Bereiche</i> Entwicklungsaktivitäten – Thematische Bereiche	980,200	1,066,600	1,051,600	1,060,012	
312		Artikel gesamt	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	
313	3131	Repräsentationskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms	p.m.	p.m.	p.m.	3,218	
313		Artikel gesamt	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 Haushaltspolns 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.
314		Artikel gesamt	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.	-	-	-	
990		Artikel gesamt	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	-	-	
10 1 0		Artikel gesamt	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.	
410		Artikel gesamt	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.	
411		Artikel gesamt	p.m.	p.m.	-	-	
	Kap. 41	Kapitel gesamt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

Art.	Posten	Titel	2006	2005	2005	2004	Erläuterungen
			Haushaltspol	Überarbeitet Haushaltspol	Haushaltspol ursprünglich	Haushaltsvollzug endgültig	
	Kap. 42	Zusammenarbeit mit anderen europäischen Einrichtungen					
420	4200	<i>SI2-Support-Dienst</i> Mittel für die Beteiligung anderer europäischer Einrichtungen beim SI2-Support-Dienst	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
		<i>Artikel gesamt</i>	-	-	-	-	
	Kap. 42		Kapitel gesamt	p.m.	p.m.	p.m.	
	Kap. 43	Zusammenarbeit mit nationalen Einrichtungen					
430	4300	<i>Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen</i> Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen (1)	<i>Artikel gesamt</i>	<i>p.m.</i>	<i>479,232</i> <i>479,232</i>	<i>p.m.</i>	<i>800,000</i>
			<i>Kapitel gesamt</i>	p.m.	479,232	p.m.	800,000
	Kap. 44	Umsetzung von Projekten der EU-Mitgliedstaaten					
440	4400	<i>Projekte im Zusammenhang mit bilateralen Abkommen zwischen EU-Mitgliedstaaten und anderen Ländern</i>	<i>Artikel gesamt</i>	<i>p.m.</i> <i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	
440	4401	Technische Unterstützung "Italienisches Programm in Bezug auf kleinere und mittlere Unternehmen für Albanien"(ISMEPA)(2)					
		<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	5110	<i>Honorare für EU-Sachverständige</i> Honorare für EU-Sachverständige	<i>Artikel gesamt</i>	<i>p.m.</i> <i>p.m.</i>	<i>273,135</i> <i>273,135</i>	<i>p.m.</i> <i>p.m.</i>	<i>-</i>
512	5120	<i>Honorare für MEDA-Sachverständige</i> Honorare für MEDA-Sachverständige	<i>Artikel gesamt</i>	<i>p.m.</i> <i>-</i>	<i>100,800</i> <i>100,800</i>	<i>p.m.</i> <i>-</i>	<i>-</i>
513	5130	<i>Administrative Unterstützung</i> Administrative Unterstützung	<i>Artikel gesamt</i>	<i>p.m.</i> <i>p.m.</i>	<i>432,000</i> <i>432,000</i>	<i>p.m.</i> <i>p.m.</i>	<i>-</i>
514	5140	<i>Ad-hoc-Unterstützung</i> Ad-hoc-Unterstützung	<i>Artikel gesamt</i>	<i>p.m.</i> <i>-</i>	<i>60,662</i> <i>60,662</i>	<i>p.m.</i> <i>-</i>	<i>-</i>
	Kap. 51		Kapitel gesamt	p.m.	866,597	-	-
	Kap. 52	Reisekosten und Tagegelder					
521	5211	<i>Tagegelder</i> Tagegelder Sachverständige	<i>Artikel gesamt</i>	<i>p.m.</i>	<i>305,730</i>	<i>p.m.</i>	<i>-</i>
521	5213	Tagegelder Projektteams		<i>p.m.</i>	<i>72,000</i>	<i>p.m.</i>	<i>-</i>
			<i>p.m.</i>	<i>377,730</i>	<i>p.m.</i>	<i>-</i>	
522	5221	<i>Reisekosten</i> Reisekosten EU-Sachverständige	<i>Artikel gesamt</i>	<i>p.m.</i>	<i>89,400</i>	<i>p.m.</i>	<i>-</i>
522	5222	Reisekosten MEDA-Sachverständige		<i>p.m.</i>	<i>530,000</i>	<i>p.m.</i>	
522	5223	Reisekosten Projektteams		<i>p.m.</i>	<i>72,000</i>	<i>p.m.</i>	
			<i>p.m.</i>	<i>691,400</i>	<i>p.m.</i>	<i>-</i>	
	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					
531							
532	5320	<i>Konferenzen/Seminare</i> Konferenzen/Seminare					
532							
	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					
540							
	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					
550							
	Kap. 55	Kapitel gesamt	p.m.	1,000,000			
	Kap. 56	Finanzprüfungen					
560	5600	<i>Finanzprüfungen</i> Technische Unterstützung					
560							
	Kap. 56	Kapitel gesamt	p.m.	20,850			
	Kap. 57	Unvorhergesehene Ausgaben					
570	5700	<i>Unvorhergesehene Ausgaben</i> Unvorhergesehene Ausgaben					
570							
	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>					
	6102	Evaluierungssitzungen					
	6103	Informationssitzungen leitende Sachverständige					
	6104	Technische Bewertung GEP					
	6105	Technische Bewertung IMG					
	6106	Wissenschaftliche Bewertung SMC					
610		Technische Bewertung SMC					
	Kap. 61	Kapitel gesamt	p.m.	541,450			
	Kap. 62	Vertragsverwaltung					
620	6201	<i>Vertragsverwaltung</i>					
	6202	Berichte - inhaltliche Bewertung					
	6203	Berichte - finanzielle Bewertung					
	6204	Finanzprüfungen					
620		Software für die Projektverwaltung					
	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	6301	Tempus-Leitfaden für Antragsteller		75,000			
	6302	Tempus-Länderblatt		p.m.	46,500		
	6303	Tempus-Studien			60,000		
	6304	Tempus-Informations- & Werbematerial			41,710		
	6305	Weiterentwicklung Website			p.m.		
	6306	Tempus-Projektdokumentation			p.m.		
	6307	Tempus-Jahresbericht			p.m.		
	6308	Verschiedenes			p.m.		
	6309	Regionale Konferenzen			p.m.		
			<i>Artikel gesamt</i>	<i>p.m.</i>	<i>223,210</i>	-	-
	Kap. 63		Kapitel gesamt	p.m.	223,210	-	-
	Kap. 64	Sachausgaben für den Dienstbetrieb					
640	6401	<i>Sachausgaben für den Dienstbetrieb</i>			160,230		
	6402	Portokosten			57,100		
	6403	Übersetzungskosten			153,884		
		Ablage, Registrierung, Dateneingabe			371,214	-	-
			<i>Artikel gesamt</i>	<i>p.m.</i>	<i>371,214</i>	-	-
	Kap. 64		Kapitel gesamt	p.m.	371,214	-	-
	Kap. 65	Rücklage					
650	6500	<i>Rücklage</i>			23,296		
		Rücklage			23,296	-	-
			<i>Artikel gesamt</i>	<i>p.m.</i>	<i>23,296</i>	-	-
	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