

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplan 2005 - Änderungen

Einnahmen

Art.	Posten	Titel	2005 Ursprünglicher Haushaltsplan	Änderungs- vorschlag 2005	Entwurf Berichtigungsh- aushaltsplan 2 005	Erläuterungen
		TITEL 1 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft				
	Kap. 10	Heranführungsstrategie (15.03.02.(exB7-033))				
<i>100</i>	1001	Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2	1,935,000		1,935,000	
	1002	Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3	565,000		565,000	
	1003	Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2	-		0	
	1004	Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3	-		0	
<i>100</i>		<i>Artikel gesamt</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	-		0	
	1012	Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 3	-		0	
<i>101</i>		<i>Artikel gesamt</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	
	Kap. 10		Kapitel gesamt	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	11,565,000		11,565,000	
	1102	Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS)- Zuschuss unter Titel 3	4,435,000		4,435,000	
<i>110</i>		<i>Artikel gesamt</i>	<i>16,000,000</i>		<i>16,000,000</i>	
	Kap. 11		Kapitel gesamt	16,000,000		16,000,000
	TITEL 1		TITEL 1 INSGESAMT	18,500,000		18,500,000

TITEL 9

SONSTIGE EINNAHMEN

	Kap. 90	Sonstige Einnahmen				
<i>900</i>	9000	<i>Sonstige Einnahmen</i>	<i>p.m.</i>		<i>0</i>	
<i>900</i>		<i>Sonstige Einnahmen</i>	<i>p.m.</i>		<i>0</i>	
	Kap. 90		Kapitel gesamt	p.m.		0
	TITEL 9		TITEL 9 INSGESAMT	p.m.		0

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplan 2005 - Änderungen

Einnahmen

Art.	Posten	Titel	2005 Ursprünglicher Haushaltsplan	Änderungs- vorschlag 2005	Entwurf Berichtigungsh- aushaltsplan 2 005	Erläuterungen
------	--------	-------	---	------------------------------	---	---------------

TITEL 10 ERGEBNIS DER VORJAHRE

	Kap. 10 1	Ergebnis der Vorjahre				
10 1 1	10 1 1 1	<i>Ergebnis der Vorjahre</i> Ergebnis Haushaltsjahr +/- 1	p.m.	758,923	758,923	Wie in den vorläufigen Bemerkungen des Rechnungshofes zum Jahresabschluss der ETF von 2004 empfohlen und gemäß Artikel 16 der Finanzregelung fand das Haushaltsergebnis 2004 Eingang in den Haushaltsplan 2005.
10 1 1		Artikel gesamt	0	758,923	758,923	
	Kap. 10 1	Kapitel gesamt	0	758,923	758,923	
	TITEL 10	TITEL 10 INSGESAMT	0	758,923	758,923	
	EIGENE EINNAHMEN DER ETF INSGESAMT			18,500,000	758,923	19,258,923

TITEL 4 Einnahmen aus anderen Quellen

	Kap. 43	Einnahmen aus anderen Quellen				
430	4300	<i>Einnahmen aus anderen Quellen</i> Einnahmen aus anderen Quellen	p.m.	479,232	479,232	Die ETF erhielt im Jahr 2005 einen Betrag in Höhe von 460 000 EUR von den italienischen Behörden. Die italienischen Behörden billigten ferner die Erhöhung des Fonds um die zum 31. Dezember 2004 angefallenen Zinsen (19 231,55 EUR).
430		Artikel gesamt	0	479,232	479,232	
	Kap. 43	Kapitel gesamt	0	479,232	479,232	
	Kap. 49	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre				
490	4900	<i>Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre</i> Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre	p.m.	651,485	651,485	111 611 15 EUR und 539 873 69 EUR des italienischen Treuhandfonds wurden aus den Jahren 2003 und 2004 übertragen.
490		Artikel gesamt	0	651,485	651,485	
	Kap. 49	Kapitel gesamt	0	651,485	651,485	
	TITEL 4	TITEL 4 INSGESAMT	0	1,130,716	1,130,716	

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplan 2005 - Änderungen

Einnahmen

Art.	Posten	Titel	2005 Ursprünglicher Haushaltsplan	Änderungs- vorschlag 2005	Entwurf Berichtigungsh- aushaltsplan 2 005	Erläuterungen
------	--------	-------	---	------------------------------	---	---------------

TITEL 5

MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

	Kap. 50	MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG				
500	5000	<i>MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG</i>			0	
500		MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG	p.m. 0	0	0	
	Kap. 50		<i>Artikel gesamt</i>	0	0	
	Kap. 59	MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG - Finanzierung Vorjahre				
590	5900	<i>MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG - Finanzierung Vorjahre</i>			5,000,000	
590		MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG - Finanzierung Vorjahre	p.m. 0	5,000,000	5,000,000	Die Mittel für das Programm "Ausbildung für Beschäftigung" gingen im Jahr 2005 und damit zu spät für einen überarbeiteten Haushaltsplan 2004 ein.
	Kap. 59		<i>Artikel gesamt</i>	0	5,000,000	5,000,000
	TITEL 5		Kapitel gesamt	0	5,000,000	5,000,000
			TITEL 5 INSGESAMT	0	5,000,000	5,000,000

TITEL 6

TEMPUS - TECHNISCHE HILFE

	Kap. 60	TEMPUS				
600	6000	<i>TEMPUS</i>			473,000	
600		TEMPUS	p.m. 0	473,000	473,000	Mit der Europäischen Kommission für das Jahr 2005 unterzeichnete Vereinbarungen für die technische Hilfe.
	Kap. 60		<i>Artikel gesamt</i>	0	473,000	473,000
	Kap. 69	TEMPUS - Finanzierung Vorjahre				
690	6900	<i>TEMPUS - Finanzierung Vorjahre</i>			850,000	
690		TEMPUS - Finanzierung Vorjahre	p.m. 0	850,000	850,000	Mittel für technische Hilfe im Haushaltsplan 2004 nicht gebunden (261445,40 EUR) bzw. gebunden, aber nicht ausgezahlt (588554,60 EUR) und ins Jahr 2005 übertragen.
	Kap. 69		<i>Artikel gesamt</i>	0	850,000	850,000
	TITEL 6		Kapitel gesamt	0	850,000	850,000
			TITEL 6 INSGESAMT	0	1,323,000	1,323,000

	INSGESAMT ZWECKGEBUNDEN/PROJEKTEINNAHMEN	0	7,453,716	7,453,716	-
--	--	---	-----------	-----------	---

	GESAMTSUMME	18,500,000	8,212,639	26,712,639	-
--	-------------	------------	-----------	------------	---

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

ENTWURF ÜBERARBEITETER HAUSHALTSPLAN 2005 N1

nach Maßgabe von Artikel 10 der Finanzregelung

Art.	Posten	Titel	Ursprünglicher Haushaltspplan 2005	Vorgeschlagen e Änderungen 2005	Entwurf Berichtigungs haushaltspplan 2005	% von	Erläuterungen
TITEL 1 PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG							
	Kap. 11	Personal im aktiven Dienst					
110	1100	<i>Im Stellenplan aufgeführte Bedienstete</i> Grundgehälter	6,989,000	-766,000	6,223,000		Anpassungen aufgrund von im Stellenplan ausgewiesenen, nach dem Einstellungsverfahren jedoch unbesetzter Stellen. Die Ausgaben verbleiben in Kapitel 11 des Haushalts, die Stellen sind jedoch vorübergehend mit Hilfs- und Zeitarbeitskräften besetzt (daraus ergibt sich eine Erhöhung der Posten 1110 and 1177).
	1101 1102 1103	Familienzulagen Auslands- und Expatriierungszulagen Sekretariatszulage	535,000 900,000 0	-16,000 -107,100 0	519,000 792,900 0		
110			8,424,000	-889,100	7,534,900	-10.6%	
111	1110	<i>Sonstige Bedienstete</i> Hilfskräfte und Vertragsbedienstete	500,000	131,000	631,000		Einsatz von Hilfskräften zur Besetzung freier Stellen, bis neu eingestellte Bedienstete auf Zeit und Vertragsbedienstete ihre Stelle
	1112	Örtliche Bedienstete	100,000	152,000	252,000		Die Wiedereingliederung eines örtlichen Bediensteten im Anschluss an ein Gerichtsurteil führte zu einer Erhöhung der Kosten in dieser Haushaltlinie. Ferner lehnten zwei örtliche Bedienstete das Angebot einer Tätigkeit als Vertragsbedienstete ab und müssen aus dieser Haushaltlinie finanziert werden.
111			600,000	283,000	883,000	47.2%	
113	1130 1131 1132 1133	<i>Kranken- und Unfallversicherung, Versicherung gegen Berufskrankheiten, Arbeitslosenversicherung und Erhaltung von Versorgungsansprüchen</i> Krankenversicherung Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit Altersversorgung	239,000 55,000 76,000 p.m.	-22,000 0 7,000 0	217,000 55,000 83,000 0		
113			370,000	-15,000	355,000	-4.1%	

Art.	Posten	Titel	Ursprünglicher Haushaltspplan 2005	Vorgeschlagen e Änderungen 2005	Entwurf Berichtigungs haushaltspplan 2005	% von	Erläuterungen	
114	1140 1141 1142 1143 1144 1147	<i>Sonstige Zulagen und Vergütungen</i> Geburtenzulagen und Sterbegelder Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsor Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen Pauschale Amtszulagen Pauschalabgeltung von Fahrtkosten Vergütungen für Schichtarbeit oder Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz und/oder zu Hause	2,000 127,000 p.m. p.m. p.m. 19,000	-700 6,500 0 0 0 0	1,300 133,500 0 0 0 19,000			
114		<i>Artikel gesamt</i>	148,000	5,800	153,800	3.9%		
115	1150	<i>Überstunden</i> Überstunden	p.m. 0	0 0	0 0	n.a.		
117	1170 1172 1175 1177	<i>Aushilfsleistungen</i> Freiberufliche Dolmetscher und technisches Konferenzpersonal Kosten der Durchführung von Praktika bei der Stiftung Andere Übersetzungs- und Schreibleistungen und nach außen zu vergebende Arbeiten Sonstige Dienstleistungen	p.m. 30,000 p.m. 185,000	0 1,000 0 484,000	0 31,000 0 669,000		Systematischerer Einsatz von Zeitarbeitskräften zur Deckung von befristetem HR-Bedarf und Spitzenzeiten als erwartet. Einsatz von Beratern zur Verbesserung der Arbeitsweise der ETF und Fragen der Einhaltung in zwei Bereichen: 1) Einführung des kompetenzbasierten Humanressourcen-Managements und Aktualisierung aller HR-Verfahren. 2) Prüfung der Einhaltung der Finanzabläufe gemäß den Empfehlungen des internen Prüfers und des Rechnungshofes.	
117		<i>Artikel gesamt</i>	215,000	485,000	700,000	225.6%		
118	1180 1181 1182 1183 1184	<i>Kosten für Stellenneu- und -umbesetzungen</i> Allgemeine Anstellungskosten Reisekosten Einrichtungshilfe Umzugskosten Tagegelder	40,000 15,000 150,000 90,000 50,000 345,000	21,000 -6,200 -36,000 -33,500 2,500 -52,200	61,000 8,800 114,000 56,500 52,500 292,800			
118		<i>Artikel gesamt</i>				-15.1%		
119	1190 1191	<i>Berichtigungskoeffizienten</i> Berichtigungskoeffizienten Gehaltsanpassungen	570,000 170,000 740,000	120,000 -15,000 105,000	690,000 155,000 845,000			
119		<i>Artikel gesamt</i>	10,842,000	-77,500	10,764,500	14.2% -0.7%		
	Kap. 11		Kapitel gesamt	10,842,000	-77,500	10,764,500	-0.7%	

Art.	Posten	Titel	Ursprünglicher Haushaltspplan 2005	Vorgeschlagen e Änderungen 2005	Entwurf Berichtigungs haushaltspplan 2005	% von	Erläuterungen
	Kapitel 13	Dienstreisen					
130	1300	<i>Dienstreisekosten</i> Dienstreisekosten	760,000	14,500	774,500		
130			<i>Artikel gesamt</i>	760,000	14,500	774,500	1.9%
	Kapitel 13		Kapitel gesamt	760,000	14,500	774,500	1.9%
	Kap. 14	Soziale und medizinische Infrastrukturen					
140	1400	<i>Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen</i> Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen	p.m.	0	0	0	
140			<i>Artikel gesamt</i>	0	0	0	<i>n.a.</i>
142	1420	<i>Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen</i> Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen	p.m.	0	0	0	
142			<i>Artikel gesamt</i>	0	0	0	<i>n.a.</i>
143	1430	<i>Ärztlicher Dienst</i> Ärztlicher Dienst					
143			<i>Artikel gesamt</i>	30,000	-3,000	27,000	
				30,000	-3,000	27,000	-10.0%
144	1440	<i>Interne Weiterbildung</i> Interne Weiterbildung					
144			<i>Artikel gesamt</i>	110,000	-25,000	85,000	
				110,000	-25,000	85,000	-22.7%
149	1490	<i>Sonstige Maßnahmen</i> Sonstige Maßnahmen	p.m.	11,000	11,000	11,000	
149			<i>Artikel gesamt</i>	0	11,000	11,000	<i>n.a.</i>
	Kap. 14		Kapitel gesamt	140,000	-17,000	123,000	-12.1%
	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					
152			<i>Artikel gesamt</i>	290,000	-25,000	265,000	
				290,000	-25,000	265,000	-8.6%
	Kap. 15		Kapitel gesamt	290,000	-25,000	265,000	-8.6%
	Kap. 17	Empfangs- und Repräsentationskosten					
170	1700	<i>Empfangs- und Repräsentationskosten</i> Empfangs- und Repräsentationskosten					
170			<i>Artikel gesamt</i>	15,000	0	15,000	<i>n.a.</i>
			Kapitel gesamt	15,000	0	15,000	n.a.
	Kap. 17						

Art.	Posten	Titel	Ursprünglicher Haushaltspplan 2005	Vorgeschlagen e Änderungen 2005	Entwurf Berichtigungs haushaltspplan 2005	% von	Erläuterungen
	Kap. 19	Ruhegehälter und Ruhegehaltszuschüsse					
190	1900	<i>Ruhegehälter und Ruhegehaltszuschüsse</i> Ruhegehälter und Ruhegehaltszuschüsse	p.m.	0	0		
190			<i>Artikel gesamt</i>	0	0	n.a.	
	Kap. 19		Kapitel gesamt	0	0	n.a.	
	TITEL 1		TITEL 1 INSGESAMT	12,047,000	-105,000	11,942,000	-0.9%
		TITEL 2 GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB					
	Kap. 20	Erwerb und Miete von Gebäuden, Nebenkosten					
200	2000	Mieten	34,815	-275	34,540		
	2001	Mietgarantien	p.m.	0	0		
	2002	Umlagen, Kostenbeiträge	p.m.	0	0		
200			<i>Artikel gesamt</i>	34,815	-275	34,540	-0.8%
201	2010	<i>Versicherungen</i> Versicherungskosten	p.m.	0	0		
201			<i>Artikel gesamt</i>	p.m.	0	0	n.a.
202	2020	<i>Wasser, Gas, Elektrizität und Heizung</i> Wasser, Gas, Elektrizität und Heizung	105,000	0	105,000		
202			<i>Artikel gesamt</i>	105,000	0	105,000	n.a.
203	2030	<i>Reinigung und Instandhaltung</i> Reinigung und Instandhaltung	200,000	85,250	285,250		Diese Erhöhung ergibt sich aus unerwartet hohen, von den Eigentümern der Einrichtungen geforderten Instandhaltungs- und Betriebskosten sowie aus der Notwendigkeit einer Verstärkung der Belüftungsfunktion des Rechenzentrums um das Doppelte, um die Funktionsfähigkeit der IT-Infrastruktur zu gewährleisten.
203			<i>Artikel gesamt</i>	200,000	85,250	285,250	42.6%
204	2040	<i>Einrichtung der Räume</i> Einrichtung der Räume	15,000	0	15,000		
204			<i>Artikel gesamt</i>	15,000	0	15,000	n.a.
205	2050	<i>Sicherheit und Wachdienste</i> Sicherheit und Wachdienste	120,000	0	120,000		
205			<i>Artikel gesamt</i>	120,000	0	120,000	n.a.
209	2090	<i>Sonstige Ausgaben für Gebäude</i> Sonstige Ausgaben für Gebäude	70,000	0	70,000		
209			<i>Artikel gesamt</i>	70,000	0	70,000	n.a.
	Kap. 20		Kapitel gesamt	544,815	84,975	629,790	15.6%
	Kap. 21	Datenverarbeitung					
210	2100	<i>Aufwendungen für die EDV-Anlagen und deren Betrieb</i> EDV-Geräte und Ausrüstungen	100,000	123,334	223,334		
	2101	Softwareentwicklung und -kauf	246,087	-94,054	152,033		
	2102	Sonstige Aufwendungen	120,000	-8,650	111,350		
210			<i>Artikel gesamt</i>	466,087	20,630	486,717	4.4%
	Kap. 21		Kapitel gesamt	466,087	20,630	486,717	4.4%

Art.	Posten	Titel	Ursprünglicher Haushaltspplan 2005	Vorgeschlagen e Änderungen 2005	Entwurf Berichtigungs haushaltspplan 2005	% von	Erläuterungen
		Kap. 22 Bewegliche Gegenstände und Nebenkosten					
220	2200 2202 2203 2204	Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw. Kauf Miete Nutzung, Wartung und Reparatur Bürogeräte und -material	7,500 32,420 3,500 p.m. 43,420	-2,000 0 0 -2,000	5,500 32,420 3,500 0 41,420		
220						-4.6%	
221	2210 2212 2213	Mobiliar Kauf Miete Nutzung, Wartung und Reparatur	10,000 p.m. p.m. 10,000	-8,675 0 0 -8,675	1,325 0 0 1,325		
221						-86.8%	
223	2230 2232 2233	Fahrzeuge Kauf Miete Nutzung, Wartung und Reparatur	p.m. p.m. 2,500 2,500	0 0 -1,300 -1,300	0 0 1,200 1,200		
223						-52.0%	
225	2250 2251 2252 2254	Dokumentation und Bibliothek Bibliotheksbestand, Ankauf von Büchern Bibliotheksausrüstung Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften Kosten für das Einbinden den Schutz der Werke	p.m. p.m. 5,100 p.m. 5,100	0 0 0 0 0	0 0 5,100 0 5,100		
225						n.a.	
	Kap. 22		Kapitel gesamt	61,020	-11,975	49,045	-19.6%
	Kap. 23 Laufende Verwaltungsausgaben						
230	2300	Papier und sonstiges Büromaterial Papier und sonstiges Büromaterial	33,116	18,000	51,116		
230							
232	2320 2321 2322	Finanzkosten Bankkosten Wechselkursverluste Sonstige Finanzkosten	2,182 p.m. p.m. 2,182	0 0 0 0	2,182 0 0 2,182		
232						n.a.	
233	2330	Streitsachen Streitsachen	10,000 Artikel gesamt	0 10,000	10,000 10,000		
233							
234	2340	Schäden und Zinsen Schäden und Zinsen	p.m. Artikel gesamt	0 0	0 0		
234						n.a.	
235	2350 2351 2352 2354 2355	Sonstige Sachausgaben Versicherungen Dienst- und Arbeitskleidung Ausbaben für interne Sitzungen Umzüge von Abteilungen und damit verbundene Ausgaben Verschieden kleine Ausgaben	30,000 p.m. p.m. p.m. 8,500 38,500	-5,000 0 0 0 -2,810 -7,810	25,000 0 0 0 5,690 30,690		
235						-33.1% -20.3%	
236	2360	Veröffentlichungen Veröffentlichungen	4,000 Artikel gesamt	0 0	4,000 4,000		
236						n.a.	
	Kap. 23		Kapitel gesamt	87,798	10,190	97,988	11.6%

Art.	Posten	Titel	Ursprünglicher Haushaltspplan 2005	Vorgeschlagene Änderungen 2005	Entwurf Berichtigungs haushaltspplan 2005	% von	Erläuterungen	
		Kap. 24 Post- und Fernmeldekosten						
240	2400	<i>Portokosten</i> Portokosten	50,780	7,000	57,780			
240							Die Portokosten der ETF und die Rückführung eines Teils der Tempus-Archive an die EK erfordern eine verstärkte Bereitstellung von Mitteln.	
241	2410 2411	<i>Fernmeldekosten</i> Anschluss- und Verbindungsgebühren Fernmeldegeräte und -anlagen	95,000 20,000 115,000	-5,670 0 -5,670	89,330 20,000 109,330	13.8% -4.9%		
		Kap. 24						
		Kap. 25 Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art						
250	2500	<i>Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art</i> Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art	127,500 127,500	5,000 5,000	132,500 132,500	3.9%	Erhöhung aufgrund von Kosten im Zusammenhang mit dem Vorstand erforderlich.	
		Kap. 25						
		TITEL 2	TITEL 2 INSGESAMT	1,453,000	110,150	1,563,150	7.6%	

TITEL 3 AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG DER SPEZIFISCHEN AUFGABEN

	Kap. 30	Operative Aufwendungen					
300	3000	<i>Operative Dokumentation</i> Documentation	61,200	-4,900	56,300		
300							
301	3010	<i>Informationsverbreitung</i> Allgemeine Veröffentlichungen	409,700	62,000	471,700		Aufnahme von Tätigkeiten der Redaktion und Seminar zur Unternehmenskommunikation in das Arbeitsprogramm.
301							Höhere Druckkosten aufgrund neuer EU-Amtssprachen.
303	3030	<i>Professionelle Mitgliedschaften und Beiträge</i> Professionelle Mitgliedschaften und Beiträge	5,500 5,500	0 0	5,500 5,500	n.a.	
303							
304	3040	<i>Übersetzungen</i> Übersetzungen	357,000	40,750	397,750	11.4%	Die neuen Amtssprachen der EU und die Entscheidung, die Zahl der auf unserer Website angebotenen Sprachen zu erhöhen, verursacht höhere Kosten als erwartet.
304							

Art.	Posten	Titel	Ursprünglicher Haushaltspplan 2005	Vorgeschlagen e Änderungen 2005	Entwurf Berichtigungs haushaltspplan 2005	% von	Erläuterungen
305	3050 3051 3052	<i>Sitzungen des Beratenden Gremiums</i> Sitzungen des Beratenden Gremiums Versicherungskosten für die Sitzungen des Beratenden Gremiums Repräsentationskosten für die Sitzungen des Beratungsgremiums	200,000 p.m. p.m.	0 0 0	200,000 0 0	n.a.	
305				200,000	200,000		
306	3060	<i>Berateraufträge</i> Berateraufträge		0 0	0 0	n.a.	
306							
307	3070	<i>Seminare und Studienkonferenzen</i> Seminare und Studienkonferenzen		25,000	25,000		Kosten für das Seminar zur Geberkoordinierung - vom Vorstand im Juni benötigt.
307				25,000	25,000	n.a.	
308	3080	<i>Ausgaben für die Programmverwaltung und für Beitrittstreffen</i> Ausgaben für die Programmverwaltung und für Beitrittstreffen		0 0	0 0	n.a.	
308							
309	3090	<i>Netz der nationalen Beobachtungsstellen</i> Netz der nationalen Beobachtungsstellen		0 0	0 0	n.a.	
309							
	Kap. 30		Kapitel gesamt	1,033,400	122,850	1,156,250	11.9%
	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.	1,577,000	0	1,577,000		
310				0	1,577,000	n.a.	
/	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	1,314,000	-178,000	1,136,000		Ein neues Konzept der Bereitstellung von Dienstleistungen und der Kapazitätsaufbau in einigen Partnerländern bringen die Neubewertung einer Reihe von Tätigkeiten in dieser Kategorie mit sich.
/							
311							
311			Artikel gesamt	1,314,000	-178,000	1,136,000	-13.5%
312	3120	<i>Entwicklungsaktivitäten – Thematische Bereiche</i> Entwicklungsaktivitäten – Thematische Bereiche	1,051,600 1,051,600	15,000 15,000	1,066,600 1,066,600	1.4%	
312							
313	3130 3131	<i>Verschiedene Kosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms</i> Versicherungskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms Repräsentationskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms	24,000 24,000	0 0	24,000 24,000	n.a.	
313							
314	3140	<i>Evaluierung der Auswirkungen und Prüfung der Aktivitäten des Arbeitsprogramms</i> Evaluierung der Auswirkungen und Prüfung der Aktivitäten des Arbeitsprogramms	0	35,000 35,000	35,000 35,000	n.a.	Neuer Haushaltsposten.
314			Artikel gesamt	35,000	35,000	n.a.	Neuer Haushaltsposten.
	Kap. 31		Kapitel gesamt	3,966,600	-128,000	3,838,600	-3.2%
	TITEL 3		TITEL 3 INSGESAMT	5,000,000	-5,150	4,994,850	-0.1%

Art.	Posten	Titel	Ursprünglicher Haushaltspplan 2005	Vorgeschlagen e Änderungen 2005	Entwurf Berichtigungs haushaltspplan 2005	% von	Erläuterungen
------	--------	-------	------------------------------------	---------------------------------	---	-------	---------------

TITEL 9 UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

	Kap. 99	Nicht im Einzelnen vorhergesehene Ausgaben					
990	9900	<i>Rücklage</i> Rücklage		0	0	0	
990			<i>Artikel gesamt</i>	0	0	0	<i>n.a.</i>
	Kap. 99		Kapitel gesamt	0	0	0	n.a.
	TITEL 9		TITEL 9 INSGESAMT	0	0	0	n.a.

TITEL 10 ERGEBNIS DER VORJAHRE

	Kap. 10 1	Ergebnis der Vorjahre					
10 1 0	10 1 0 0	<i>Ergebnis der Vorjahre</i> Ergebnis Haushaltsjahr -/- 1		758,923	758,923	758,923	Wie in den vorläufigen Bemerkungen des Rechnungshofes zum Jahresabschluss der ETF von 2004 empfohlen und gemäß Artikel 16 der Finanzregelung fand das Haushaltsergebnis 2004 Eingang in den Haushaltspplan 2005.
10 1 0			<i>Artikel gesamt</i>	0	758,923	758,923	<i>n.a.</i>
	Kap. 10 1		Kapitel gesamt	0	758,923	758,923	n.a.
	TITEL 10		TITEL 10 INSGESAMT	0	758,923	758,923	n.a.

EIGENE EINNAHMEN DER ETF INSGESAMT	18,500,000	758,923	19,258,923	4.1%
---	-------------------	----------------	-------------------	-------------

TITEL 4 Zweckgebundene Ausgaben

	Kap. 41	Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen					
410	4100	<i>Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen</i> Weltbank	<i>Artikel gesamt</i>	p.m. 0	0	0	
410					0	0	<i>n.a.</i>
411	4110	<i>Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen</i> Schweizer Agentur für Entwicklung und Zusammenarbeit	<i>Artikel gesamt</i>	p.m. 0	0	0	
411					0	0	<i>n.a.</i>
	Kap. 41		Kapitel gesamt	p.m.			n.a.
	Kap. 42	Zusammenarbeit mit anderen europäischen Einrichtungen					
420	4200	<i>SI2-Support-Dienst</i> Mittel für die Beteiligung anderer europäischer Einrichtungen am SI2-Support-Dienst	<i>Artikel gesamt</i>	p.m. 0	0	0	
420					0	0	
	Kap. 42		Kapitel gesamt	0	0	0	n.a.
	Kap. 43	Zusammenarbeit mit nationalen Einrichtungen					
430	4300	<i>Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen</i> Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen (1)	<i>Artikel gesamt</i>	p.m. 479,232	479,232	479,232	
430					479,232	479,232	<i>n.a.</i>
	Kap. 43		Kapitel gesamt	p.m.	479,232	479,232	n.a.

Art.	Posten	Titel	Ursprünglicher Haushaltspplan 2005	Vorgeschlagen e Änderungen 2005	Entwurf Berichtigungs haushaltspplan 2005	% von	Erläuterungen
	Kap. 49	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre					
490	4900	<i>Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre</i> Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre	p.m.	651,485	651,485		Mittel, die aus den vorangegangenen Jahren übertragen wurden und zur Verwendung im Jahr 2005 verfügbar sind
490		<i>Artikel gesamt</i>	p.m.	651,485	651,485	n.a.	
	Kap. 49		Kapitel gesamt	p.m.	651,485	651,485	n.a.
	TITEL 4		TITEL 4 INSGESAMT	0	1,130,716	1,130,716	n.a.

(1) Im Jahr 2005 Erhalt eines Betrages in Höhe von 460 000 EUR. Die italienischen Behörden billigten ferner die Einstellung der insgesamt angefallenen Zinsen

TITEL 5 MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHAFTIGUNG							
	Kap. 51	Humanressourcen					
511	5110	<i>Humanressourcen</i> Honorare für EU-Sachverständige		p.m.	273,135 273,135	273,135 273,135	n.a.
511		<i>Artikel gesamt</i>		0			
512	5120	<i>Humanressourcen</i> Honorare für MEDA-Sachverständige		p.m.	100,800 100,800	100,800 100,800	n.a.
512		<i>Artikel gesamt</i>		0			
513	5130	<i>Humanressourcen</i> Administrative Unterstützung		p.m.	432,000 432,000	432,000 432,000	n.a.
513		<i>Artikel gesamt</i>		0			
514	5140	<i>Humanressourcen</i> Ad-hoc-Unterstützung		p.m.	60,662 60,662	60,662 60,662	n.a.
514		<i>Artikel gesamt</i>		0			
	Kap. 51		Kapitel gesamt	0	866,597	866,597	n.a.
	Kap. 52	Reisekosten und Tagegelder					
521	5211 5213	<i>Tagegelder</i> Tagegelder Sachverständige Tagegelder Projektteams		p.m. p.m.	305,730 72,000	305,730 72,000	n.a.
521		<i>Artikel gesamt</i>		0	377,730	377,730	
522	5221 5222 5223	<i>Reisekosten</i> Reisekosten EU-Sachverständige Reisekosten MEDA-Sachverständige Reisekosten Projektteams		p.m. p.m. p.m.	89,400 530,000 72,000	89,400 530,000 72,000	n.a.
522		<i>Artikel gesamt</i>		0	691,400	691,400	
	Kap. 52		Kapitel gesamt	0	1,069,130	1,069,130	n.a.
	Kap. 53	Sonstige Kosten (Öffentlichkeitswirksamkeit und Konferenzen/Seminare)					
531	5310	<i>Sonstige Kosten/Leistungen</i> Öffentlichkeitswirksamkeit		p.m. p.m.	235,410 235,410	235,410 235,410	n.a.
531		<i>Artikel gesamt</i>		0			
532	5320	<i>Sonstige Kosten/Leistungen</i> Konferenzen/Seminare		p.m. p.m.	470,210 470,210	470,210 470,210	n.a.
532		<i>Artikel gesamt</i>		0			
	Kap. 53		Kapitel gesamt	0	705,620	705,620	n.a.

Art.	Posten	Titel	Ursprünglicher Haushaltsplan 2005	Vorgeschlagen e Änderungen 2005	Entwurf Berichtigungs haushaltsplan 2005	% von	Erläuterungen
	Kap. 54	Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3					
540	5400	<i>Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3</i> Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3	p.m.	1,250,000 1,250,000	1,250,000 1,250,000	n.a.	
540			Artikel gesamt	0	1,250,000	n.a.	
	Kap. 54		Kapitel gesamt	0	1,250,000	n.a.	
	Kap. 55	Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4					
550	5500	<i>Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4</i> Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4	p.m.	1,000,000 1,000,000	1,000,000 1,000,000	n.a.	
550			Artikel gesamt	0	1,000,000	n.a.	
	Kap. 55		Kapitel gesamt	0	1,000,000	n.a.	
	Kap. 56	Finanzprüfungen					
560	5600	<i>Finanzprüfungen</i> Finanzprüfungen	p.m. p.m.	20,850 20,850	20,850 20,850	n.a.	
560			Artikel gesamt	20,850	20,850	n.a.	
	Kap. 56		Kapitel gesamt	20,850	20,850	n.a.	
	Kap. 57	Unvorhergesehene Ausgaben					
570	5700	<i>Unvorhergesehene Ausgaben</i> Unvorhergesehene Ausgaben	p.m. p.m.	87,803 87,803	87,803 87,803	n.a.	
570			Artikel gesamt	87,803	87,803	n.a.	
	Kap. 57		Kapitel gesamt	87,803	87,803	n.a.	
	TITEL 5		TITEL 5 INSGESAMT	0	5,000,000	5,000,000	n.a.

TITEL 6 TEMPUS - VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE

	Kap. 61	Auswahl						
610		<i>Auswahl</i>						
	6101	Evaluierungssitzungen			PM	0	0	
	6102	Informationssitzungen leitende Sachverständige				0	0	
	6103	Technische Bewertung GEP				0	0	
	6104	Technische Bewertung IMG				13,495	13,495	
	6105	Wissenschaftliche Bewertung SMC				12,400	12,400	
	6106	Technische Bewertung SMC				4,105	4,105	
610			<i>Artikel gesamt</i>	0		30,000	30,000	<i>n.a.</i>
	Kap. 61		Kapitel gesamt	0		30,000	30,000	<i>n.a.</i>
	Kap. 62	Vertragsverwaltung						
620		<i>Vertragsverwaltung</i>						
	6201	Berichte - inhaltliche Bewertung			PM	0	0	
	6202	Berichte - finanzielle Bewertung				64,961	64,961	
	6203	Finanzprüfungen				46,600	46,600	
	6204	Software für die Projektverwaltung			PM	0	0	
620			<i>Artikel gesamt</i>	0		111,561	111,561	<i>n.a.</i>
	Kap. 62		Kapitel gesamt	0		111,561	111,561	<i>n.a.</i>

Art.	Posten	Titel	Ursprünglicher Haushaltspplan 2005	Vorgeschlagen e Änderungen 2005	Entwurf Berichtigungs haushaltspplan 2005	% von	Erläuterungen
	Kap. 63	Veröffentlichungen & Information					
630	6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309	Tempus-Leitfaden für Antragsteller Tempus-Länderblatt Tempus-Studien Tempus-Informations- & Werbematerial Weiterentwicklung Website Tempus-Projektdokumentation Tempus-Jahresbericht Verschiedenes Regionale Konferenzen	PM PM PM PM PM	0 46,500 60,000 15,910 0 0 0 0	0 46,500 60,000 15,910 0 0 0 0	122,410 122,410 122,410 n.a.	
630			<i>Artikel gesamt</i>	<i>0</i>	<i>122,410</i>	<i>122,410</i>	
	Kap. 63		Kapitel gesamt	0	122,410	122,410	n.a.
	Kap. 64	Sachausgaben für den Dienstbetrieb					
640	6401 6402 6403	Sachausgaben für den Dienstbetrieb Portokosten Übersetzungskosten Ablage, Registrierung, Dateneingabe	Artikel gesamt Kapitel gesamt	0 86,471 42,250 57,983 0	86,471 42,250 57,983 186,704	86,471 42,250 57,983 186,704	n.a.
640			<i>Artikel gesamt</i>	<i>0</i>	<i>186,704</i>	<i>186,704</i>	<i>n.a.</i>
	Kap. 64		Kapitel gesamt	0	186,704	186,704	n.a.
	Kap. 65	Rücklage					
650	6500	Rücklage	Artikel gesamt Kapitel gesamt	0 22,325 22,325 0	22,325 22,325 22,325	22,325 22,325 22,325	n.a.
640			<i>Artikel gesamt</i>	<i>0</i>	<i>22,325</i>	<i>22,325</i>	<i>n.a.</i>
	Kap. 64		Kapitel gesamt	0	22,325	22,325	n.a.
	Kap. 69	TEMPUS - Finanzierung Vorjahre					
690	6900	TEMPUS - Finanzierung Vorjahre	p.m.	850,000	850,000	n.z.	Mittel für technische Hilfe im Haushaltspplan 2004 nicht gebunden (261445,40 EUR) bzw. gebunden, aber nicht ausgezahlt (588554,60 EUR) und ins Jahr 2005 übertragen.
690			<i>Artikel gesamt</i>	<i>0</i>	<i>850,000</i>	<i>850,000</i>	<i>n.z.</i>
	Kap. 69		Kapitel gesamt	0	850,000	850,000	n.z.
	TITEL 6		TITEL 6 INSGESAMT	0	1,323,000	1,323,000	n.a.
		ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT		0	7,453,716	7,453,716	n.a.
		GESAMTSUMME DER AUSGABEN		18,500,000	8,212,639	26,712,639	44.4%

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG
STELLENPLAN

Note	2005		Situation 1 Januar 2005	2004 authorisierter Stellenplan
	Stellenplan	Zeitbedienstete		
A*16				
A*15		1		1
A*14		2	2	2
A*13		1		
A*12		7	6	8
A*11		15	14	15
A*10		11	6	11
A*9		4	4	
A*8		11	13	15
A*7		1	2	1
A*6			2	
A*5			1	
<i>A insgesamt</i>		53	50	53
B*11				
B*10		1		1
B*9		2	2	
B*8		6	4	6
B*7		10	7	10
B*6		10	11	10
B*5		8	9	10
B*4				
B*3			3	
<i>B insgesamt</i>		37	36	37
C*7		1		
C*6		2	2	2
C*5		2	1	2
C*4		4	1	4
C*3		3	6	4
C*2		2	0	2
C*1			4	
<i>C insgesamt</i>		14	14	14
		104	100	104

Die ETF verfügt nur über eine geringe Anzahl von Dauerplanstellen.