



VORENTWURF DES HAUSHALTSPLANS 2007

Vorschlag für den ETF-Vorstand

Hintergrund

- Im Einklang mit Artikel 27 ihrer Finanzregelung übermittelt die ETF der Kommission jedes Jahr vor dem 31. März einen Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben für das Folgejahr in Form eines Vorentwurfs des Haushaltsplans sowie die ihm zugrunde liegenden allgemeinen Leitlinien.
- Im November 2003 hat der Vorstand der ETF eine mittelfristige Perspektive 2004-2006 für die Stiftung verabschiedet. Angesichts der Frist für die Festlegung der EU-Haushaltsperspektiven, der daraus resultierenden Frist für die Festlegung der künftigen Instrumente für die Außenbeziehungen und der laufenden externen Evaluierung der ETF wurde beschlossen, die mittelfristigen Perspektiven für den bevorstehenden Zeitraum erst im Lauf des Jahres 2006 festzulegen, wenn der neue institutionelle Kontext und die zu erwartende operative Rolle der ETF klarer sind. Mangels spezifischerer Angaben schlägt die ETF daher nach Konsultation der Kommission und des Vorstands einen Vorentwurf des Haushaltsplans 2007 vor, der sich auf die Kontinuität der ETF-Aktivitäten stützt.
- In seiner Sitzung vom 29. November 2005 hat der Vorstand der ETF die Begründung für den Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben der ETF für das Jahr 2007 (ETF-GB-05-032) erörtert und eine Mittelausstattung von insgesamt 19,7 Mio. EUR (1,3 % Zuwachs gegenüber 2006 mit 19,45 Mio. EUR) geprüft. Der Teil des Dokuments, in dem die Zielsetzungen festgeschrieben und Angaben zu den für dieses Jahr zu erwartenden Aktivitäten gemacht werden, ist als Anlage beigefügt.

Vorentwurf des Haushaltsplans

- Der Vorentwurf des Haushaltsplans 2007 sieht, wie in der Sitzung des Vorstands vom November 2005 veranschlagt, einen Zuschuss von 19,7 Mio. EUR (2006: 19,45 Mio. EUR) aus dem Gemeinschaftshaushalt vor. Der Einnahmenteil des Vorentwurfs des Haushaltsplans 2007 stützt sich auf die Annahme, dass die ETF im Jahr 2007 aus denselben Quellen bezuschusst wird wie in der Vergangenheit. Möglicherweise beschließt die Kommission angesichts der laufenden Veränderungen bei den verschiedenen Finanzinstrumenten eine anders geartete Verteilung des ETF-Zuschusses.
- Dies entspricht in absoluten Zahlen einer Steigerung um 1,3 %. Eine solche Erhöhung liegt unterhalb der Inflationsrate und unterhalb der Lohnkostensteigerungen, die zwingend auf die ETF zukommen, wenn sie das Statut anwendet (insbesondere Betriebszugehörigkeit in Dienstjahren). Dennoch erwartet die ETF, dass durch die geplante allmähliche Verringerung der technischen Unterstützung im Rahmen des TEMPUS-Programms ausreichend Mittel frei werden, um die obligatorische Erhöhung der Lohnkosten auszugleichen.
- Im Jahr 2007 plant die ETF keine Änderung in der Aufteilung der Besoldungsgruppen unter den 105 Bediensteten auf Zeit, die im Stellenplan erfasst sind. Diese Situation könnte sich ändern, wenn die mittelfristige Perspektive der ETF festgelegt wird.
- Im Einzelnen bedeutet dies:

In Titel I (Personalaufwendungen der Stiftung): Eine Erhöhung um 3,2 % für 2006 entspricht der durchschnittlichen Erhöhung der vergangenen Jahre und ist weitgehend auf die Anwendung der Bestimmungen des Statuts zurückzuführen. Es wird erwartet, dass alle Haushaltsposten insgesamt den Ausgaben der Vorjahre entsprechen (mit geringfügigen Verschiebungen zwischen den verschiedenen Posten aufgrund der Übergangsperiode, die vor allem auf die allmähliche Reduzierung der TEMPUS-Aktivitäten zurückzuführen ist). Die Investitionen der ETF in Personalschulung und –entwicklung sollen erhöht werden, um die Bemühungen der ETF in Bezug auf eine Anpassung an ihren sich verändernden institutionellen und operativen Kontext im Rahmen der neuen EU-Programme zu unterstützen (Posten 1440).

In Titel II (Gebäude, Ausrüstung und sonstige Sachaufwendungen für den Dienstbetrieb): Zwar gehen die erwarteten Ausgaben in diesem Titel leicht zurück (-5,5 %) – unter der Voraussetzung, dass für die Finanzverwaltungssoftware keine weiteren signifikanten Investitionen erforderlich sind -, doch bei zwei Haushaltsposten ist eine wesentliche Steigerung zu erwarten: 1) bei den Streitsachen (Posten 2330), um die Risiken zu decken, die in den Vorbehalten des Direktors der ETF im Jahresbericht 2004 hervorgehoben wurden, und 2) bei den Ausgaben für die Veröffentlichungen (Posten 2360) zur Finanzierung der vollständigen Veröffentlichung des Haushaltsplans der ETF und aller geänderten Haushalte im Amtsblatt gemäß den Empfehlungen des Rechnungshofes.

In Titel III (Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erfüllung von spezifischen Aufgaben): Bei diesem Titel ist es am wahrscheinlichsten, dass er sich im Zusammenhang mit den erwarteten Änderungen der operativen Rolle der ETF im Rahmen der neuen Programme ändert. Mangels genauer Angaben zu den Änderungen und ihren Auswirkungen auf den Haushaltsplan ist die ETF bei der Erstellung des Vorentwurfs des Haushaltsplans von der Kontinuität ihrer Aktivitäten und folglich auch der Gesamtmittelausstattung für den Titel (-1,4 % für das Jahr 2006) ausgegangen.

Für Kapitel III-1 (Operative Aufwendungen) schlägt die ETF eine geringere Mittelausstattung entsprechend dem Niveau des Jahres 2005 vor, da das Beratungsgremium anders als 2006 keine Plenarsitzung abhält. Diese Verringerung wird ausgeglichen durch eine erhöhte Investition in Aktivitäten der Unternehmenskommunikation, um die Verbreitung der Arbeitsergebnisse der ETF unter den einschlägigen Akteuren zu fördern.

Unter Kapitel III-2 (Prioritäre Aktionen – Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms) legt die ETF auch weiterhin ihren Investitionsschwerpunkt auf die Unterstützung für die Programme der Kommission und Verbreitung der EU-Politiken. Die Stiftung schlägt eine leichte Erhöhung bei den Aktivitäten zum Aufbau von Kapazitäten in Partnerländern (Posten 3110) vor, um die Akteure auf den Übergang zu den neuen EU-Programmen vorzubereiten. Die ETF erwartet, ihr Investitionsniveau in Aktivitäten im Bereich Innovation und Lernen (Posten 3120) entsprechend ihrer Absorptionskapazität im Bereich der Verwaltung komplexer innovativer forschungs-/aktionsgestützter Aktivitäten in ihren Partnerländern leicht zu verringern. Trotz dieser Verringerung werden Innovation und Lernen immer noch über 20 % des Kapitels III-2 ausmachen. Die erhöhten Investitionen in die 2006 eingeführte Bewertung der Auswirkungen und Prüfung der Aktivitäten des Arbeitsprogramms der ETF (Posten 3140) wird ebenfalls beibehalten.

Schließlich soll darauf hingewiesen werden, dass die ETF die Erstellung des Vorentwurfs des Haushaltsplans nutzte, um eine Reihe redundant gewordener Haushaltsposten zu streichen. Haushaltsposten, die in den letzten drei Jahren nicht genutzt worden waren, wurden gemäß der allgemein anerkannten Praxis aus dem jeweiligen Titel gestrichen.

Vorentwurf des Haushaltsplans 2007

EINNAHMEN

Art.	Posten	Titel	2007 Entwurf des Haushaltsplans	2006 Haushaltsplan	2005 Geschätzte Einnahmen
TITEL I Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft					
	Kap. I-1	Heranführungsstrategie (15.03.02. (ex B7-033))	2,988,000	2,950,000	2,500,000
<i>I-11</i>		<i>Phare</i>	<i>1,976,000</i>	<i>1,950,000</i>	<i>2,500,000</i>
	1001	Phare-Beitrag (Bulgarien,Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2	1,231,000	1,215,000	1,935,000
	1002	Phare-Beitrag (Bulgarien,Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3	289,000	285,000	565,000
	1003	Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2	369,000	364,500	-
	1004	Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3	87,000	85,500	-
<i>I-12</i>		<i>Heranführung</i>	<i>1,012,000</i>	<i>1,000,000</i>	<i>-</i>
	1011	Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2	820,000	810,000	-
	1012	Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 3	192,000	190,000	-
	Kap. I-2	Maßnahmen im Außenbereich - Tacis, CARDS und MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))	16,712,000	16,500,000	16,000,000
<i>I-21</i>		<i>Unterstützung Kommission und Initiativen in einem größeren Europa</i>	<i>16,712,000</i>	<i>16,500,000</i>	<i>16,000,000</i>
	1101	Maßnahmen im Außenbereich (Tacis,CARDS)- Zuschuss unter Titel 1 und 2	12,240,000	12,085,000	11,565,000
	1102	Maßnahmen im Außenbereich (Tacis,CARDS)- Zuschuss unter Titel 3	4,472,000	4,415,000	4,435,000
	TITEL I	TITEL I GESAMT	19,700,000	19,450,000	18,500,000
TITEL IX SONSTIGE EINNAHMEN					
	Kap. IX-1	Sonstige Einnahmen	-	-	-
	TITEL IX	TITEL IX GESAMT	-	-	-
TITEL X ERGEBNISSE DER VORJAHRE					
	Kap. X-1	Ergebnisse der Vorjahre	-	-	758,923
	TITEL X	TITEL X GESAMT	-	-	758,923
EIGENE EINNAHMEN DER ETF INSGESAMT			19,700,000	19,450,000	19,258,923

Vorentwurf des Haushaltsplans 2007

EINNAHMEN

Art.	Posten	Titel	2007 Entwurf des Haushaltsplans	2006 Haushaltsplan	2005 Geschätzte Einnahmen
TITEL IV EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN					
	Kap. IV-3	Einnahmen aus anderen Quellen	-	-	479,232
	TITEL IV	TITEL IV GESAMT	-	-	479,232
TITEL V MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG					
	Kap. V-1	MEDA-AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG	-	-	-
	Kap. V-9	MEDA-AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG - Finanzierung Vorjahre	-	-	5,000,000
	TITEL V	TITEL V GESAMT	-	-	5,000,000
TITEL VI TEMPUS - TECHNISCHE HILFE					
	Kap. VI-1	TEMPUS	-	-	510,000
	Kap. VI-9	TEMPUS - Finanzierung Vorjahres	-	-	813,000
	TITEL VI	TITEL VI GESAMT	-	-	1,323,000
		ZWECKGEBUNDENE / PROJEKTEINNAHMEN INSGESAMT	-	-	6,802,232
		GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	19,700,000	19,450,000	26,061,155

Europäische Stiftung für Berufsbildung
Vorentwurf des Haushaltsplans 2007
AUSGABEN

ETF-GB-06-007-01

Art.	Posten	Titel	2007 Entwurf des Haushaltsplans	2006 Haushaltsplan	2005 Überarbeiteter Haushaltsplan
TITEL I PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG					
	Kap. I-1	Personal im aktiven Dienst	11,888,000	11,511,800	10,764,500
<i>I-10</i>		<i>Im Stellenplan aufgeführte Bedienstete</i>	<i>8,440,000</i>	<i>8,465,800</i>	<i>7,534,900</i>
	1100	Grundgehälter	7,000,000	7,024,600	6,223,000
	1101	Familienzulagen	500,000	537,200	519,000
	1102	Auslands- und Expatriierungszulagen	940,000	904,000	792,900
	1103	Sekretariatszulage	PM	-	-
<i>I-11</i>		<i>Sonstiges Personal</i>	<i>1,182,000</i>	<i>1,154,700</i>	<i>883,000</i>
	1110	Vertragsbedienstete	926,000	904,700	631,000
	1112	Örtliche Bedienstete	256,000	250,000	252,000
<i>I-13</i>		<i>Krankenversicherung, Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten, Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche</i>	<i>394,000</i>	<i>380,000</i>	<i>355,000</i>
	1130	Krankenversicherung	253,000	244,200	217,000
	1131	Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten	60,000	57,100	55,000
	1132	Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit	81,000	78,700	83,000
	1133	Altersversorgung	PM	pm	pm
<i>I-14</i>		<i>Sonstige Zulagen und Vergütungen</i>	<i>156,000</i>	<i>152,100</i>	<i>153,800</i>
	1140	Geburtenzulagen und Sterbegelder	2,000	2,100	1,300
	1141	Jährliche Reisekosten vom Dienort zum Herkunftsort	133,000	130,000	133,500
	1142	Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen	PM	pm	pm
	1143	Pauschale Amtszulagen	PM	pm	pm
	1144	Pauschalabgeltung von Fahrtkosten	PM	pm	pm
	1147	Vergütungen für Schichtdienst und Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz und/oder zu Hause	21,000	20,000	19,000
<i>I-15</i>		<i>Überstunden</i>	<i>PM</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	1150	Überstunden	PM	pm	pm
<i>I-17</i>		<i>Hilfsleistungen</i>	<i>409,000</i>	<i>236,000</i>	<i>700,000</i>
	1170	Freiberufliche Dolmetscher und technisches Konferenzpersonal	PM	pm	pm
	1172	Kosten der Durchführung von Praktika bei der Stiftung	32,000	31,000	31,000
	1175	Andere Übersetzungs- und Schreibleistungen und nach außen zu vergebende Arbeiten	PM	pm	pm
	1177	Andere Dienstleistungen und institutionelle Auditdienste	377,000	205,000	669,000

Europäische Stiftung für Berufsbildung
Vorentwurf des Haushaltsplans 2007
AUSGABEN

ETF-GB-06-007-01

Art.	Posten	Titel	2007 Entwurf des Haushaltsplans	2006 Haushaltsplan	2005 Überarbeiteter Haushaltsplan
<i>I-18</i>		<i>Kosten für Stellenneu- und -umbesetzungen</i>	<i>524,000</i>	<i>358,200</i>	<i>292,800</i>
	1180	Allgemeine Anstellungskosten	55,000	41,600	61,000
	1181	Reisekosten	16,000	15,600	8,800
	1182	Einrichtungsbeihilfe	259,000	155,700	114,000
	1183	Umzugskosten	141,000	93,400	56,500
	1184	Tagegelder	53,000	51,900	52,500
<i>I-19</i>		<i>Berichtigungskoeffizienten</i>	<i>783,000</i>	<i>765,000</i>	<i>845,000</i>
	1190	Berichtigungskoeffizienten	604,000	590,000	690,000
	1191	Gehaltsanpassungen	179,000	175,000	155,000
	Kap. I-3	Dienstreisen	800,000	800,000	774,500
<i>I-30</i>		<i>Dienstreisen und Fahrtkosten</i>	<i>800,000</i>	<i>800,000</i>	<i>774,500</i>
	1300	Dienstreisen und Fahrtkosten	800,000	800,000	774,500
	Kap. I-4	Soziale und medizinische Infrastruktur	181,000	140,000	123,000
<i>140</i>		<i>Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen</i>	<i>PM</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	1400	Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen	PM	pm	pm
<i>I-42</i>		<i>Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen</i>	<i>PM</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	1420	Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen	PM	pm	pm
<i>I-43</i>		<i>Ärztlicher Dienst</i>	<i>31,000</i>	<i>30,000</i>	<i>27,000</i>
	1430	Ärztlicher Dienst	31,000	30,000	27,000
<i>I-44</i>		<i>Sprachkurse, Weiterbildung, Umschulung</i>	<i>150,000</i>	<i>110,000</i>	<i>85,000</i>
	1440	Sprachkurse, Weiterbildung, Umschulung	150,000	110,000	85,000
<i>I-49</i>		<i>Sonstige Aufwendungen</i>	<i>PM</i>	<i>-</i>	<i>11,000</i>
	1490	Sonstige Aufwendungen	PM	pm	11,000
	Kap. I-5	Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor	290,000	290,000	265,000
<i>I-52</i>		<i>Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor</i>	<i>290,000</i>	<i>290,000</i>	<i>265,000</i>
	1520	Zeitweise überstellte nationale Fachkräfte	290,000	290,000	265,000
	Kap. I-7	Empfangs- und Repräsentationskosten	10,000	15,000	15,000
<i>I-70</i>		<i>Empfangs- und Repräsentationskosten</i>	<i>10,000</i>	<i>15,000</i>	<i>15,000</i>
	1700	Empfangs- und Repräsentationskosten	10,000	15,000	15,000
	Kap. I-9	Versorgungsbezüge und Zuschüsse	PM	-	-
<i>I-90</i>		<i>Versorgungsbezüge und Zuschüsse</i>	<i>PM</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	1900	Versorgungsbezüge und Zuschüsse	PM	pm	pm
	TITEL I	TITEL I GESAMT	13,169,000	12,756,800	11,942,000

Europäische Stiftung für Berufsbildung
Vorentwurf des Haushaltsplans 2007
AUSGABEN

ETF-GB-06-007-01

Art.	Posten	Titel	2007 Entwurf des Haushaltsplans	2006 Haushaltsplan	2005 Überarbeiteter Haushaltsplan
TITEL II GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB					
	Kap. II-1	Grundstücksinvestitionen und Miete von Gebäuden und Nebenkosten	688,000	660,300	629,790
<i>II-10</i>		<i>Mieten</i>	<i>37,000</i>	<i>36,600</i>	<i>34,540</i>
	2000	Mieten	37,000	36,600	34,540
	2001	Mietgarantien	-	pm	pm
	2002	Umlagen, Kostenbeiträge	-	pm	pm
<i>II-11</i>		<i>Versicherungen</i>	<i>5,000</i>	<i>4,200</i>	<i>-</i>
	2010	Versicherungen	5,000	4,200	pm
<i>II-12</i>		<i>Wasser, Gas, Elektrizität und Heizung</i>	<i>126,000</i>	<i>118,000</i>	<i>105,000</i>
	2020	Wasser, Gas, Elektrizität und Heizung	126,000	118,000	105,000
<i>II-13</i>		<i>Reinigung und Instandhaltung</i>	<i>270,000</i>	<i>255,000</i>	<i>285,250</i>
	2030	Reinigung und Instandhaltung	270,000	255,000	285,250
<i>II-14</i>		<i>Einrichtung der Räume</i>	<i>20,000</i>	<i>17,500</i>	<i>15,000</i>
	2040	Einrichtung der Räume	20,000	17,500	15,000
<i>II-15</i>		<i>Sicherheit und Wachdienste</i>	<i>150,000</i>	<i>150,000</i>	<i>120,000</i>
	2050	Sicherheit und Wachdienste	150,000	150,000	120,000
<i>II-19</i>		<i>Sonstige Ausgaben für Gebäude</i>	<i>80,000</i>	<i>79,000</i>	<i>70,000</i>
	2090	Sonstige Ausgaben für Gebäude	80,000	79,000	70,000
	Kap. II-2	Datenverarbeitung	350,000	500,000	486,717
<i>II-20</i>		<i>Aufwendungen für die EDV-Anlagen und deren Betrieb</i>	<i>350,000</i>	<i>500,000</i>	<i>486,717</i>
	2100	EDV-Geräte und Ausrüstungen	100,000	222,000	223,334
	2101	Softwareentwicklung und -kauf	150,000	149,300	152,033
	2102	Sonstige Ausgaben	100,000	128,700	111,350
	Kap. II-3	Bewegliche Gegenstände und Nebenkosten	70,000	76,100	49,045
<i>II-30</i>		<i>Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw.</i>	<i>50,000</i>	<i>43,500</i>	<i>41,420</i>
	2200	Kauf	9,000	7,500	5,500
	2202	Mieten	37,000	32,500	32,420
	2203	Nutzung, Wartung und Reparatur	4,000	3,500	3,500
	2204	Bürogeräte und -material	-	-	pm
<i>II-31</i>		<i>Mobiliar</i>	<i>11,000</i>	<i>25,000</i>	<i>1,325</i>
	2210	Kauf	11,000	25,000	1,325
	2212	Mieten	-	pm	pm
	2213	Nutzung, Wartung und Reparatur	-	-	-

Europäische Stiftung für Berufsbildung
Vorentwurf des Haushaltsplans 2007
AUSGABEN

ETF-GB-06-007-01

Art.	Posten	Titel	2007 Entwurf des Haushaltsplans	2006 Haushaltsplan	2005 Überarbeiteter Haushaltsplan
<i>II-33</i>		<i>Transport und Verkehr</i>	<i>3,000</i>	<i>2,500</i>	<i>1,200</i>
	2230	Kauf	-	pm	pm
	2232	Mieten	-	pm	pm
	2233	Nutzung, Wartung und Reparatur	3,000	2,500	1,200
<i>II-35</i>		<i>Dokumentation und Bibliothek</i>	<i>6,000</i>	<i>5,100</i>	<i>5,100</i>
	2250	Bibliotheksbestand, Ankauf von Büchern	-	pm	pm
	2251	Bibliotheksmaterial	-	pm	pm
	2252	Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften	6,000	5,100	5,100
	2254	Kosten für das Einbinden und den Schutz der Werke	-	pm	pm
	Kap. II-4	Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb	200,000	95,800	97,988
<i>II-40</i>		<i>Papier und Bürobedarf</i>	<i>32,000</i>	<i>34,000</i>	<i>51,116</i>
	2300	Papier und Bürobedarf	32,000	34,000	51,116
<i>II-42</i>		<i>Finanzkosten</i>	<i>2,000</i>	<i>1,800</i>	<i>2,182</i>
	2320	Bankkosten	2,000	1,800	2,182
	2321	Wechselkursverluste	-	pm	pm
	2322	Sonstige Finanzkosten	-	pm	pm
<i>II-43</i>		<i>Streitsachen</i>	<i>70,000</i>	<i>20,000</i>	<i>10,000</i>
	2330	Streitsachen	70,000	20,000	10,000
<i>II-44</i>		<i>Schäden und Zinsen</i>	<i>PM</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2340	Schäden und Zinsen	-	pm	pm
<i>II-45</i>		<i>Sonstige Sachausgaben</i>	<i>36,000</i>	<i>35,000</i>	<i>30,690</i>
	2350	Versicherungen	30,000	30,000	25,000
	2351	Dienst- und Arbeitskleidung	PM	pm	pm
	2352	Ausgaben für interne Sitzungen	1,000	1,000	-
	2354	Umzüge von Abteilungen und damit verbundene Ausgaben	-	pm	pm
	2355	Verschiedene kleine Ausgaben	5,000	4,000	5,690
<i>II-46</i>		<i>Veröffentlichungen</i>	<i>60,000</i>	<i>5,000</i>	<i>4,000</i>
	2360	Veröffentlichungen	60,000	5,000	4,000
	Kap. II-5	Post- und Fernmeldekosten	147,000	165,800	167,110
<i>II-50</i>		<i>Portokosten</i>	<i>52,000</i>	<i>50,800</i>	<i>57,780</i>
	2400	Portokosten	52,000	50,800	57,780
<i>II-51</i>		<i>Telekommunikation</i>	<i>95,000</i>	<i>115,000</i>	<i>109,330</i>
	2410	Anschluss- und Verbindungsgebühren	70,000	90,000	89,330
	2411	Ausrüstungen	25,000	25,000	20,000

Europäische Stiftung für Berufsbildung
Vorentwurf des Haushaltsplans 2007
AUSGABEN

ETF-GB-06-007-01

Art.	Posten	Titel	2007 Entwurf des Haushaltsplans	2006 Haushaltsplan	2005 Überarbeiteter Haushaltsplan
	Kap. II-6	Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art	140,000	190,000	132,500
<i>II-60</i>		<i>Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art</i>	<i>140,000</i>	<i>190,000</i>	<i>132,500</i>
	2500	Sitzungen allgemeiner Art	140,000	190,000	132,500
	TITEL II	TITEL II GESAMT	1,595,000	1,688,000	1,563,150

TITEL III AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN					
	Kap. III-1	Operative Aufwendungen	1,127,000	1,195,000	1,156,250
<i>III-10</i>		<i>Operative Dokumentation</i>	<i>35,000</i>	<i>62,000</i>	<i>56,300</i>
	3000	Dokumentation	35,000	62,000	56,300
<i>III-11</i>		<i>Informationsverbreitung</i>	<i>470,000</i>	<i>388,200</i>	<i>471,700</i>
	3010	Allgemeine Veröffentlichungen	470,000	388,200	471,700
<i>III-13</i>		<i>Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge</i>	<i>8,000</i>	<i>5,600</i>	<i>5,500</i>
	3030	Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge	8,000	5,600	5,500
<i>III-14</i>		<i>Übersetzungen</i>	<i>389,000</i>	<i>299,200</i>	<i>397,750</i>
	3040	Übersetzungen	389,000	299,200	397,750
<i>III-15</i>		<i>Sitzungen des Beratungsgremiums</i>	<i>225,000</i>	<i>440,000</i>	<i>200,000</i>
	3050	Sitzungen des Beratungsgremiums	225,000	440,000	200,000
	3051	Versicherungskosten für die Sitzungen des Beratungsgremiums	-	pm	pm
	3052	Repräsentationskosten für die Sitzungen des Beratungsgremiums	-	pm	pm
<i>III-17</i>		<i>Seminare und Studienkonferenzen</i>	<i>PM</i>	<i>-</i>	<i>25,000</i>
	3070	Seminare und Studienkonferenzen	-	-	25,000
	Kap. III-2	Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms	3,809,000	3,810,200	3,838,600
	3100	Unterstützung für die Programme der Kommission und Verbreitung der EU-Politiken	1,447,500	1,440,000	1,577,000
	3110	Aufbau von Kapazitäten, Analyse von Informationen für die Partnerländer	1,211,500	990,200	1,136,000
	3120	Innovation und Lernen	750,000	980,200	1,066,600
	3130	Versicherungskosten im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Arbeitsprogramms	25,000	24,200	24,000
	3131	Repräsentationskosten im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Arbeitsprogramms	-	pm	pm
	3140	Bewertung der Auswirkungen und Prüfung der Aktivitäten des Arbeitsprogramms	375,000	375,600	35,000
	TITEL III	TITEL III GESAMT	4,936,000	5,005,200	4,994,850

Europäische Stiftung für Berufsbildung
Vorentwurf des Haushaltsplans 2007
AUSGABEN

ETF-GB-06-007-01

Art.	Posten	Titel	2007 Entwurf des Haushaltsplans	2006 Haushaltsplan	2005 Überarbeiteter Haushaltsplan
------	--------	-------	---------------------------------	--------------------	-----------------------------------

TITEL IX		UNVORHERGESEHENE AUSGABEN			
	Kap. IX-9	Nicht im Einzelnen vorhergesehene Ausgaben	PM	-	-
	TITEL IX	TITEL IX GESAMT	PM	-	-

TITEL X		ERGEBNIS DER VORJAHRE			
	Kap. X-1	Ergebnis der Vorjahre	PM	-	758,923
	TITEL X	TITEL X GESAMT	PM	-	758,923

EIGENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT			19,700,000	19,450,000	19,258,923
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

TITEL IV		ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN			
	Kap. IV-1	Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen	PM	-	-
	Kap. IV-2	Zusammenarbeit mit anderen europäischen Einrichtungen	PM	-	-
	Kap. IV-3	Zusammenarbeit mit nationalen Einrichtungen	PM	-	479,232
	Kap. IV-4	Umsetzung von Projekten der EU-Mitgliedstaaten	PM	-	-
	TITEL IV	TITEL IV GESAMT	PM	-	479,232

(1) Im Jahr 2005 wurde ein Betrag von 479 232 EUR als Einkommen unter dem italienischen Treuhandfonds eingetragen.

Art.	Posten	Titel	2007 Entwurf des Haushaltsplans	2006 Haushalts- plan	2005 Überarbeiteter Haushaltsplan
TITEL V ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN (3) Bildung und Ausbildung für Beschäftigung (ETE), Projekt MED 2004/083-494					
	Kap. V-1	Humanressourcen	PM	-	866,597
	Kap. V-2	Reisekosten und Tagegelder	PM	-	1,069,130
	Kap. V-3	Sonstige Kosten/Leistungen	PM	-	705,620
	Kap. V-4	Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3	PM	-	1,250,000
	Kap. V-5	Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4	PM	-	1,000,000
	Kap. V-6	Finanzprüfungen	PM	-	20,850
	Kap. V-7	Unvorhergesehene Ausgaben	PM	-	87,803
	TITEL V	TITEL V GESAMT	PM	-	5,000,000
TITEL 6 TEMPUS - VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE					
	Kap. VI-1	Auswahl	PM	-	541,450
	Kap. VI-2	Vertragsverwaltung	PM	-	163,830
	Kap. VI-3	Veröffentlichungen & Information	PM	-	223,210
	Kap. VI-4	Sachausgaben für den Dienstbetrieb	PM	-	371,214
	Kap. VI-5	Rücklage	PM	-	23,296
	TITEL VI	TITEL VI GESAMT	PM	-	1,323,000
ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT			PM	-	6,802,232
GESAMTSUMME DER AUSGABEN			19,700,000	19,450,000	26,061,155

**EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG
VORENTWURF DES HAUSHALTSPLANS 2007
STELLENPLAN**

Besoldungsgruppe	2006 Stellenplan		2005 1. Januar		
	Bis 30.04.2006	Unbefristet	Befristet	Unbefristet	Befristet
A*16					
A*15			1		1
A*14			2		2
A*13			1		1
A*12			7		7
A*11			15		15
A*10			11		11
A*9			4		4
A*8			11		11
A*7			2		1
A*6					
A*5					
<i>Zwischensumme A</i>		0	54	0	53
B*11					
B*10			1		1
B*9			2		2
B*8			6		6
B*7			10		10
B*6			10		10
B*5			8		8
B*4					0
B*3					
<i>Zwischensumme B</i>		0	37	0	37
C*7			1		1
C*6			2		2
C*5			2		2
C*4			4		4
C*3			3		3
C*2			2		2
C*1					
<i>Zwischensumme C</i>		0	14	0	14
Insgesamt		0	105	0	104

Besoldungsgruppe	2007		2006		
	Ab 01.05.006	Unbefristet	Befristet	Unbefristet	Befristet
AD 16					
AD 15			1		1
AD 14			2		2
AD 13			1		1
AD 12			7		7
AD 11			15		15
AD 10			11		11
AD 9			4		4
AD 8			11		11
AD 7			2		2
AD 6					
AD 5					
<i>Zwischensumme AD</i>		0	54	0	54
AST 11					
AST 10			1		1
AST 9			2		2
AST 8			6		6
AST 7			11		11
AST 6			12		12
AST 5			10		10
AST 4			4		4
AST 3			3		3
AST 2			2		2
AST 1					
<i>Zwischensumme AST</i>		0	51	0	51
Insgesamt		0	105	0	105