

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG
Haushaltsplans 2008 - EINNAHMEN

Art.	Posten	Titel	Entwurf des Haushaltsplans 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		2006 Haushaltsplan	
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.
TITEL 1 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft								
	Kap. 1 0	Heranführungsstrategie (15.03.02. (ex B7-033))	-	-	-	-	2.950.000	2.950.000
	1 00	Phare	-	-	-	-	1.950.000	1.950.000
	1 00 1	Phare-Betrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2	-	-	-	-	1.215.000	1.215.000
	1 00 2	Phare-Betrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3	-	-	-	-	285.000	285.000
	1 00 3	Phare-Betrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2	-	-	-	-	364.500	364.500
	1 00 4	Phare-Betrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3	-	-	-	-	85.500	85.500
	1 01	Heranführung	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
	1 01 1	Heranführungsbeitrag (Türkei) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2	-	-	-	-	810.000	810.000
	1 01 2	Heranführungsbeitrag (Türkei) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3	-	-	-	-	190.000	190.000
	Kap. 1 1	Maßnahmen im Außenbereich - Tacis, CARDS und MEDA - (15.03.03. (ex B7-66))	-	-	-	-	16.500.000	16.500.000
	1 10	Unterstützung Kommission und Initiativen in einem größeren Europa	-	-	-	-	16.500.000	16.500.000
	1 10 1	Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) - Zuschuss unter Titel 1 und 2	-	-	-	-	12.085.000	12.085.000
	1 10 2	Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) - Zuschuss unter Titel 3	-	-	-	-	4.415.000	4.415.000
	Kap. 1 2	Europäische Stiftung für Berufsbildung (15.02.27)	17.984.000	17.984.000	19.700.000	19.700.000	-	-
	1 20	Europäische Stiftung für Berufsbildung	17.984.000	17.984.000	19.700.000	19.700.000	-	-
	1 20 1	ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2	13.484.000	13.484.000	15.564.000	15.564.000	-	-
	1 20 2	ETF-Zuschuss unter Titel 3	4.500.000	4.500.000	4.136.000	4.136.000	-	-
	TITEL 1	TITEL 1 GESAMT	17.984.000	17.984.000	19.700.000	19.700.000	19.450.000	19.450.000

TITEL 9 SONSTIGE EINNAHMEN

Art.	Posten	Titel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Kap. 9 0	Sonstige Einnahmen	-	-	183.256	183.256	1.900	1.900
	9 00	Sonstige Einnahmen	-	-	183.256	183.256	1.900	1.900
	9 00 0	Sonstige Einnahmen	-	-	183.256	183.256	1.900	1.900
	TITEL 9	TITEL 9 GESAMT	p.m.	p.m.	183.256	183.256	1.900	1.900

TITEL 10 ERGEBNISSE DER VORJAHRE

Art.	Posten	Titel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Kap. 10 1	Ergebnisse der Vorjahre	-	-	-	-	-	-
	10 11	Ergebnisse der Vorjahre	-	-	-	-	-	-
	10 11 1	Ergebnis Haushaltsjahr -/ -1	-	-	-	-	-	-
	TITEL 10	TITEL 10 GESAMT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

EIGENE ZUSCHÜSSE DER ETF INSGESAMT	17.984.000	17.984.000	19.883.256	19.883.256	19.451.900	19.451.900
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TITEL 4 EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN (zweckgebundene Einnahmen)

Art.	Posten	Titel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Kap. 4 3	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen	-	-	300.000	300.000	300.000	300.000
	4 30	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen	-	-	300.000	300.000	300.000	300.000
	4 30 0	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen	-	-	300.000	300.000	300.000	300.000
	Kap. 4 9	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre	-	-	442.150	485.611	665.408	665.358
	4 90	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre	-	-	442.150	485.611	665.408	665.358
	4 90 0	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre*	-	-	442.150	485.611	665.408	665.358
	TITEL 4	TITEL 4 GESAMT	p.m.	p.m.	742.150	785.611	965.408	965.358

Die ETF erwartet zu Beginn des Jahres 2006 den Eingang weiterer 400 000 EUR aus dem italienischen Treuhandfonds. Diese Mittel werden im Kontext der Vereinbarung mit dem Außenministerium für den Treuhandfonds im Zeitraum 2006-2008 bereitgestellt. Der Vorstand hat diese Aktivität im schriftlichen Verfahren genehmigt (Konsultation am 30.8.2006 abgeschlossen).

TITEL 5 MEDA - ETE (zweckgebundene Einnahmen)

Art.	Posten	Titel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Kap. 5 0	MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG	-	-	-	-	-	-
	5 00	MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG	-	-	-	-	-	-
	5 00 0	MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG	-	-	-	-	-	-
	Kap. 5 9	MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG - Finanzierung Vorjahre	-	-	1.750.639	3.630.714	2.396.227	4.864.567
	5 90	MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG - Finanzierung Vorjahre	-	-	1.750.639	3.630.714	2.396.227	4.864.567
	5 90 0	MEDA - AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG - Finanzierung Vorjahre*	-	-	1.750.639	3.630.714	2.396.227	4.864.567
	TITEL 5	TITEL 5 GESAMT	p.m.	p.m.	1.750.639	3.630.714	2.396.227	4.864.567

Im Rahmen eines am 16. November 2004 unterzeichneten Vertrags im Wert von 5 000 000 EUR wird die ETF das MEDA-ETE-Projekt im Auftrag der MEDA-Partner und unter der Verantwortung der Europäischen Kommission im Zeitraum zwischen 2005 und 2008 durchführen.

*Ausbildung für Beschäftigung ist ein Projekt im Rahmen des Barcelona-Prozesses, das in einem von der Europäischen Kommission durchgeführten, umfassenden Identifikationsverfahren festgelegt wurde und in das alle Beteiligten der Partnerschaft Europa-Mittelmeer eingebunden waren. Die Europäische Stiftung für Berufsbildung wurde einvernehmlich mit der Durchführung des Projekts betraut.

Das Ziel des ETE-Projekts ist die Unterstützung der zehn MEDA-Partner (Algerien, Ägypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marokko, Syrien, Tunesien, Türkei, West Bank und Gaza-Streifen) bei der Konzipierung und Umsetzung wichtiger Maßnahmen der technischen und beruflichen Aus- und Weiterbildung (ETEF) die durch einen koordinierten Ansatz zur Beschäftigungsförderung beitragen können.

TITEL 6 TEMPUS - TECHNISCHE HILFE (zweckgebundene Einnahmen)

Art.	Posten	Titel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Kap. 6 0	TEMPUS	-	-	870.000	870.000	1.040.260	1.040.260
	6 00	TEMPUS	-	-	870.000	870.000	1.040.260	1.040.260
	6 00 0	TEMPUS	-	-	870.000	870.000	1.040.260	1.040.260
	Kap. 6 9	TEMPUS - Finanzierung Vorjahre	-	-	-	841.446	645.958	645.958
	6 90	TEMPUS - Finanzierung Vorjahre	-	-	-	841.446	645.958	645.958
	6 90 0	TEMPUS - Finanzierung Vorjahre	-	-	-	841.446	645.958	645.958
	TITEL 6	TITEL 6 GESAMT	p.m.	p.m.	870.000	1.711.446	1.686.218	1.686.218

EINNAHMEN INSGESAMT: ZWECKGEBUNDEN/PROJEKTE	p.m.	p.m.	3.362.789	6.127.771	5.047.853	7.516.143
--	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------

GESAMTSUMME	17.984.000	17.984.000	23.246.045	26.011.027	24.499.753	26.968.043
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplans 2008 - AUSGABEN

Art.	Posten	Titel	Entwurf des Haushaltsplans 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Prämissen 2008	
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.		
TITEL 1 PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG										
Kap. 1 1 Personal im aktiven Dienst			11,684,900	11,684,900	12,322,000	12,322,000	10,832,205	10,675,873		
1 10	Im Stellenplan aufgeführte Bedienstete		7,975,600	7,975,600	8,202,000	8,202,000	7,506,773	7,506,773		
1 10 0	Grundgehälter		6,575,600	6,575,600	6,772,000	6,772,000	6,160,744	6,160,744	Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für Grundgehälter und Verwaltungszulagen für ETF-Bedienstete auf Zeit bestimmt, wie sie im Statut (Art. 44 und 66) sowie in den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (Art. 20) festgelegt sind. Planungsdaten: * Rückgang von 100 auf 96 Stellen für Bedienstete auf Zeit im ETF-Stellenplan mit einer durchschnittlichen Besetzungsquote von 89 %, die sich aus der regulären Fluktuation ergibt, bei 85 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) (90 im Jahr 2007). In der zweiten Jahreshälfte wird ein Rückgang von etwa 4 VZÄ (8 Stellen) zu verzeichnen sein, da die technische Hilfe für das Tempus-Programm ab Juni 2008 nicht mehr fortgeführt wird. Die Schätzung der ETF ergibt sich aus der allgemeinen Fluktuation, Teilzeitbeschäftigung, Erziehungsurlaub und dem Ende der technischen Hilfe im Rahmen von Tempus ab Juni 2008.	
1 10 1	Familienzulagen		600,000	600,000	600,000	600,000	570,181	570,181	Diese Mittel sind zur Deckung der Familienzulagen für ETF-Bedienstete auf Zeit bestimmt, wie sie im Statut (Art. 67) sowie in den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (Art. 20) festgelegt sind. Planungsdaten: * 85 VZÄ (Bedienstete auf Zeit). Geringfügiger Anstieg aufgrund der Erhöhung der Familienzulagen laut Anhang XIII des Statuts und des erwarteten Anstiegs der Ausbildungskosten im Vergleich zu historischen Daten.	
1 10 2	Versetzungsbihilfen und Auslandszulagen		800,000	800,000	830,000	830,000	775,848	775,848	Diese Mittel sind zur Deckung der Auslandszulagen für ETF-Bedienstete auf Zeit bestimmt, wie sie im Statut (Art. 69) sowie in den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (Art. 20) festgelegt sind. Planungsdaten: * 85 VZÄ (Bedienstete auf Zeit). Geringfügiger Rückgang aufgrund von Stellenabbau.	
1 10 3	Sekretariatszulage		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
1 11	Sonstige Bedienstete		1,514,300	1,514,300	1,450,000	1,450,000	1,170,411	1,168,504		

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplans 2008 - AUSGABEN

Art.	Posten	Titel	Entwurf des Haushaltsplans 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Prämissen 2008
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
1 11 0	Vertragsbedienstete		1,374,600	1,374,600	1,300,000	1,300,000	994,392	993,545	Diese Mittel decken alle Gehälter, Zulagen und Sozialversicherungslasten für Vertragsbedienstete und den Jahresurlaub, der nicht am Ende der Vertragslaufzeit von Hilfskräften genommen wurde, sowie damit verbundene Gehaltsanpassungen. Planungsdaten: * 39 Vertragsbedienstete (33 VZÄ - 27 im Jahr 2007), einschließlich der Kosten (Einrichtungsbeihilfe, Tagegelder, Reisekosten usw.) in Verbindung mit dem Dienstantritt bzw. Ausscheiden aus dem Dienst (zahlbar nach dem Ausscheiden aus dem Dienst). In der zweiten Jahreshälfte wird ein Rückgang von etwa 4,5 VZÄ (9 Stellen) zu verzeichnen sein, da die technische Hilfe für das Tempus-Programm ab Juni 2008 nicht mehr fortgeführt wird. Die Schätzung der ETF ergibt sich aus der allgemeinen Fluktuation, Teilzeitbeschäftigung, Erziehungsurlaub und dem Ende der technischen Hilfe im Rahmen von Tempus ab Juni 2008.
1 11 2	Örtliche Bedienstete		139,700	139,700	150,000	150,000	176,019	174,959	Diese Mittel decken alle Gehälter, Zulagen und Sozialversicherungslasten für örtliche Bedienstete. Planungsdaten: * 3 Örtliche Bedienstete (3 im Jahr 2007). Geringfügiger Rückgang im Vergleich zu den Kosten früherer Jahre.
1 13	<i>Krankenversicherung, Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten, Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche</i>		330,000	330,000	365,000	365,000	352,642	352,642	
1 13 0	Krankenversicherung		210,000	210,000	225,000	225,000	214,969	214,969	Diese Mittel decken die Kosten für Krankenversicherung gemäß Art. 72 des Statuts und gemäß Art. 28 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Planungsdaten: * 85 VZÄ (Bedienstete auf Zeit).
1 13 1	Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten		40,000	40,000	50,000	50,000	54,567	54,567	Diese Mittel decken die Kosten für Versicherungen gegen Unfall und Berufskrankheiten gemäß Art. 73 des Statuts und gemäß Art. 28 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Planungsdaten: * 85 VZÄ (Bedienstete auf Zeit).
1 13 2	Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit		80,000	80,000	90,000	90,000	83,106	83,106	Diese Mittel decken die Kosten für die Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit gemäß Art. 28a der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Planungsdaten: * 85 VZÄ (Bedienstete auf Zeit).
1 13 3	Altersversorgung		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 14	Sonstige Zulagen und Vergütungen		139,000	139,000	163,000	163,000	151,477	151,477	

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplans 2008 - AUSGABEN

Art.	Posten	Titel	Entwurf des Haushaltsplans 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Prämissen 2008
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
1 14 0	Geburtenzulage und Sterbegeld		2,000	2,000	2,000	2,000	1,190	1,190	Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Art. 70, 74 und 75, sowie die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (Art. 28). Veranschlagt sind Mittel zur Deckung - von Geburtszulagen; - im Todesfall eines Beamten: - der vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten Monats, der dem Sterbemonat folgt, - der Kosten für die Überführung zum Herkunftsort. Planungsdaten: * 85 VZÄ (Bedienstete auf Zeit).
1 14 1	Jährliche Reisekosten vom Dienort zum Herkunftsort		115,000	115,000	140,000	140,000	133,885	133,885	Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Anhang VII Art. 8, die analog hierzu auf Bedienstete auf Zeit angewendet werden. Veranschlagt sind Mittel für die pauschale Erstattung der Reisekosten der jeweiligen Mitarbeiter, deren Ehegatten und unterhaltsberechtigten Personen vom Ort der dienstlichen Verwendung zum Herkunftsort. Planungsdaten: * 85 VZÄ (Bedienstete auf Zeit).
1 14 2	Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 14 3	Pauschale Amtszulagen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 14 4	Pauschalabgeltung von Fahrtkosten		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 14 7	Vergütungen für Schichtarbeit oder Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz und/oder zu Hause		22,000	22,000	21,000	21,000	16,402	16,402	Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Art. 56a, sowie die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten (Art. 16). Planungsdaten: * 1 Bediensteter, der das ganze Jahr über nach Dienstschluss Bereitschaftsdienst hat (1 im Jahr 2007).
1 15	<i>Überstunden</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 15 0	Überstunden		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 17	<i>Hilfsleistungen</i>		521,000	521,000	762,000	762,000	603,903	482,655	
1 17 0	Freiberufliche Dolmetscher und technisches Konferenzpersonal		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 17 2	Kosten der Durchführung von Praktika bei der Stiftung		21,000	21,000	12,000	12,000	16,829	16,829	Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten von Praktika von Young Professionals aus der EU und Partnerländern der ETF bestimmt, bei denen den Praktikanten Einblick in die Abläufe einer EU-Einrichtung gegeben wird. Planungsdaten: 3 sechsmonatige Praktika (5 im Jahr 2007).
1 17 5	Andere Übersetzungs- und Schreibleistungen und nach außen zu vergebende Arbeiten		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplans 2008 - AUSGABEN

Art.	Posten	Titel	Entwurf des Haushaltsplans 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Prämissen 2008
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
1 17 7	Andere Dienstleistungen und institutionelle Auditdienste		500,000	500,000	750,000	750,000	587,074	465,826	<p>Diese Mittel sind zur Deckung des Rückgriffs auf andere Dienstleistungserbringer, Berater und Experten für Dienstleistungen bestimmt, die unter die allgemeine Verwaltung der ETF fallen, aber (aus fachlichen Gründen oder Gründen der Verfügbarkeit) nicht durch das ETF-Personal erbracht werden können.</p> <p>Planungsdaten: * Mittel werden vorwiegend verwendet für: 1) Dienstleistungen von EU-Behörden im Rahmen einer Dienstleistungsvereinbarung (Bearbeitung der Dienstreiseabrechnungen, der Gehaltskosten, anderweitiger Leistungen der Finanzverwaltung usw.). Veranschlagter Bedarf 100 000 EUR (100 000 EUR im Jahr 2007). 2) Dienstanbieter (Interimpersonal), die das ETF-Personal kurzfristig bei Engpässen und kurzzeitiger Abwesenheit des regulären ETF-Personals vertreten. Veranschlagter Bedarf 350 000 EUR (500 000 EUR im Jahr 2007). 3) Beratungsleistungen zur Verbesserung der Effizienz und Wirksamkeit der ETF 50 000 EUR (150 000 EUR im Jahr 2007).</p>
1 18	<i>Kosten für Stellenneu- und -umbesetzungen</i>		255,000	255,000	351,000	351,000	130,387	97,210	
1 18 0	Allgemeine Anstellungskosten		50,000	50,000	75,000	75,000	92,060	60,733	<p>Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Art. 27 bis 31 und 33.</p> <p>Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für Einstellungsverfahren bestimmt, einschließlich der: - Kosten für die Veröffentlichung, - Kosten, die in direktem Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Einstellungsprüfungen stehen (Miete für Räumlichkeiten, Mobilien und Maschinen, Kosten für Verschiedenes, Wasserversorgung, Vergütungen für die Vorbereitung und Korrektur von Prüfungsarbeiten usw., - Reisekosten und Tagesgelder für Bewerber und externe Mitglieder des Auswahlgremiums, - Kosten für die ärztliche Untersuchung vor der Einstellung.</p> <p>Planungsdaten: * 7 Auswahlverfahren für 2008 erwartet (7 im Jahr 2007). Geringfügiger Rückgang zwecks Stabilisierung der Lage, gemessen an historischen Werten.</p>

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplans 2008 - AUSGABEN

Art.	Posten	Titel	Entwurf des Haushaltsplans 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Prämissen 2008
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
1 18 1	Reisekosten		7,000	7,000	13,000	13,000	501	501	<p>Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Art. 71.</p> <p>Diese Mittel dienen der Deckung der Reisekosten von Mitarbeitern und ihrer Familienangehörigen bei Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst.</p> <p>Planungsdaten: * Eine beträchtliche Zahl an Bediensteten wird Ende 2007 aufgrund des Auslaufens der technischen Hilfe von Tempus ausscheiden. Dies kann zu vermehrten Zahlungen 2008 (bei Umzug) für Reisekosten von ausscheidendem Personal führen; da aber die Zahl der Vollzeitäquivalente (Bedienstete auf Zeit) sinkt - und die Fluktuation der in der Vergangenheit entsprechen wird - liegen die Reisekosten geringfügig niedriger.</p>
1 18 2	Einrichtungsbeihilfe		90,000	90,000	110,000	110,000	12,533	12,533	<p>Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Art. 5 und 6 des Anhangs VII.</p> <p>Diese Mittel decken die Einrichtungs- und Wiedereinrichtungsbeihilfen für Mitarbeiter, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.</p> <p>Planungsdaten: * Eine beträchtliche Zahl an Bediensteten wird Ende 2007 aufgrund des Auslaufens der technischen Hilfe von Tempus ausscheiden. Dies kann zu vermehrten Zahlungen 2008 (bei Umzug) für Wiedereinrichtungsbeihilfen von ausscheidendem Personal führen; da aber die Zahl der Vollzeitäquivalente (Bedienstete auf Zeit) sinkt - und die Fluktuation der in der Vergangenheit entsprechen wird - liegen die Ausgaben für Einrichtungsbeihilfen geringfügig niedriger.</p>
1 18 3	Umzugskosten		60,000	60,000	110,000	110,000	16,090	14,240	<p>Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Art. 20 und 71 sowie Art. 9 des Anhangs VII.</p> <p>Diese Mittel decken die Erstattung der Umzugskosten für Mitarbeiter, die ihren Dienst antreten, und die Kosten für Mitarbeiter, die aus dem Dienst bei der ETF ausscheiden.</p> <p>Planungsdaten: * Eine hohe Zahl an Bediensteten wird Ende 2007 aufgrund des Auslaufens der technischen Hilfe von Tempus ausscheiden. Dies kann zu vermehrten Zahlungen 2008 (bei Umzug) für Umzugskosten von ausscheidendem Personal führen; da aber die Zahl der Vollzeitäquivalente (Bedienstete auf Zeit) sinkt - und die Fluktuation der in der Vergangenheit entsprechen wird - liegen die Umzugskosten geringfügig niedriger.</p>

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplans 2008 - AUSGABEN

Art.	Posten	Titel	Entwurf des Haushaltsplans 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Prämissen 2008
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
	1 18 4	Tagegelder	48,000	48,000	43,000	43,000	9,202	9,202	Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Art. 20 und 71 sowie Art. 10 des Anhangs VII. Die Mittel decken die zeitweiligen Tagegelder für Mitarbeiter, die nachweisen können, dass sie infolge ihres Dienstantritts oder ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort ihren Wohnsitz wechseln müssen. Planungsdaten: * Basierend auf Erfahrungswerten der Vorjahre.
	1 19	<i>Berichtigungskoeffizienten</i>	950,000	950,000	1,029,000	1,029,000	916,612	916,612	
	1 19 0	Berichtigungskoeffizienten	780,000	780,000	865,000	865,000	793,916	793,916	Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Art. 64 und 65 sowie Artikel 17 Absatz 3 des Anhangs VII. Diese Mittel decken die Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der Mitarbeiter. Die Berichtigungskoeffizienten werden auf Vorschlag der Kommission durch den Rat angenommen, jedoch erst am Ende des Jahres rückwirkend ab 1. Juli erhöht/gesenkt. Veranschlagt sind ferner Mittel für die Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf den Teil der Dienstbezüge, der in ein anderes Land als das, in dem der Dienstort liegt, überwiesen wird. Planungsdaten: * Kontinuierlicher Anstieg des Berichtigungskoeffizienten für Italien auf Basis der durchschnittlichen Werte in der Vergangenheit (+2,7 % im Jahr 2007) - der Berichtigungskoeffizient für 2008 beträgt schätzungsweise 13% (12,5 % im Jahr 2007).
	1 19 1	Gehaltsanpassungen	170,000	170,000	164,000	164,000	122,697	122,697	Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 65 und 65a sowie Anhang XI. Haushaltsordnung vom 21. Dezember 1977 für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 356 vom 31.12.1977, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG, EGKS, Euratom) Nr. 2548/98 (ABl. L 320 vom 28.11.98, S. 1). Diese Mittel decken die Kosten der vom Rat im Laufe des Haushaltsjahres beschlossenen etwaigen Anpassungen der Bezüge. Diese Mittel sind rein vorläufig eingesetzt und auf den 1. Juli zurückdatiert. Planungsdaten: *+0.7 %
Kap. 1 3 Dienstreisen			937,000	937,000	1,056,000	1,056,000	787,351	466,727	
	1 30	<i>Dienstreise- und Fahrtkosten</i>	937,000	937,000	1,056,000	1,056,000	787,351	466,727	

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplans 2008 - AUSGABEN

Art.	Posten	Titel	Entwurf des Haushaltsplans 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Prämissen 2008
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
1 30 0	Dienstreise- und Fahrtkosten		937,000	937,000	1,056,000	1,056,000	787,351	466,727	Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Art. 11 bis 13 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten und Reisetagegelder der unter das Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften fallenden Bediensteten und der von ihnen in Ausführung ihres Auftrags in dienstlichem Interesse aufgewendeten notwendigen oder außergewöhnlichen Kosten gemäß den Bestimmungen des Statuts. Planungsdaten: * 786 000 EUR - Dienstreisen operationeller und verwaltungstechnischer Natur in ähnlicher Höhe wie 2007 (800 000 EUR), wobei nur ein halbes Jahr für Dienstreisen im Zusammenhang mit TEMPUS zugrunde gelegt wurde, ABAC-Kosten, Personalvertretung. * 100 000 EUR - zwei langfristige Dienstreisen für Personalentwicklungszwecke (drei im Jahr in 2007). * 51 000 EUR - Dienstreisen für Personalentwicklungszwecke (50 000 EUR im Jahr 2007).
Kap. 1 4 Soziale und medizinische Infrastruktur			179,000	179,000	176,000	176,000	139,141	60,854	
1 40	Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 40 0	Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 42	Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 42 0	Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 43	Ärztlicher Dienst		29,000	29,000	26,000	26,000	28,492	17,311	
1 43 0	Ärztlicher Dienst		29,000	29,000	26,000	26,000	28,492	17,311	Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Art. 59 sowie Art. 8 des Anhangs II. Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für externe ärztliche Dienste für die ETF bestimmt (insbesondere für Vorsorgeuntersuchungen der ETF-Mitarbeiter, Vertrauensarzt, Arzneimittel, Erste-Hilfe-Ausstattung usw.). Planungsdaten: jährliche Untersuchungen 5 300 EUR ETF-Vertrauensarzt 21 600 EUR medizinische Ausstattung 2 100 EUR
1 44	Interne Weiterbildung		150,000	150,000	145,000	145,000	102,894	39,289	

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplans 2008 - AUSGABEN

Art.	Posten	Titel	Entwurf des Haushaltsplans 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Prämissen 2008
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
1 44 0	Interne Weiterbildung		150,000	150,000	145,000	145,000	102,894	39,289	Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Art. 24 Absatz 3. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Einführungsveranstaltungen bei Dienstantritt, Kursen zur beruflichen Weiterbildung, Umschulungsveranstaltungen, Ausbildung in neuen Technologien, Seminaren, Informationsveranstaltungen über EU-Angelegenheiten usw. Veranschlagt sind ferner die Kosten für den Ankauf von Ausrüstung, Material und Dokumentation sowie für Leistungen von Beratern. Planungsdaten: Für Schulungen sind pro Mitarbeiter (sämtliche Vertragsarten) durchschnittlich 1 200 EUR (1 150 EUR im Jahr 2007) sowie 6 000 EUR für didaktisches Material und Ausrüstung (5 100 EUR im Jahr 2007) vorgesehen.
1 49	Sonstige Aufwendungen		p.m.	p.m.	5,000	5,000	7,754	4,254	
1 49 0	Sonstige Aufwendungen		p.m.	p.m.	5,000	5,000	7,754	4,254	
Kap. 1 5 Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor			240,000	240,000	255,000	255,000	222,164	222,164	
1 52	Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor		240,000	240,000	255,000	255,000	222,164	222,164	
1 52 0	Zeitweise überstellte nationale Fachkräfte		240,000	240,000	255,000	255,000	222,164	222,164	Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für nationale oder internationale Beamte und vorübergehend zur ETF abgeordnete Mitarbeiter aus dem privaten Sektor bestimmt, die spezielles Fachwissen in Bereichen beisteuern, in denen sie über fundierte Erfahrung verfügen. Planungsdaten: * 5 nationale Fachkräfte (Vollzeitäquivalente), die in der Regel im Laufe des Jahres von ETF-Partnerländern zeitweise überstellt werden (6 waren im Jahr 2007 vorgesehen).
Kap. 1 7 Empfangs- und Repräsentationskosten			10,000	10,000	10,000	10,000	9,020	1,801	
1 70	Empfangs- und Repräsentationskosten		10,000	10,000	10,000	10,000	9,020	1,801	
1 70 0	Empfangs- und Repräsentationskosten		10,000	10,000	10,000	10,000	9,020	1,801	Dieses Kapitel deckt die Ausgaben für Einladungen und Übernachtungen von Gästen (z. B. Mittagessen, Abendessen usw.). Planungsdaten: Ausgehend von Erfahrungswerten aus dem Jahr 2006 und der vorherigen Jahre werden ein Betrag von 5 000 EUR für Catering-Anforderungen an Villa Gualino (Mittagessen, Kaffeepausen - 5 000 EUR im Jahr 2007) und weitere 5 000 EUR für die Erstattung von Repräsentationskosten, einschließlich vom Direktor genehmigter Catering-Ausgaben, Taxikosten und kleiner Geschenke (5 000 EUR im Jahr 2007) veranschlagt.

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplans 2008 - AUSGABEN

Art.	Posten	Titel	Entwurf des Haushaltsplans 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Prämissen 2008
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
Kap. 1 9 Versorgungsbezüge und Zuschüsse zu Versorgungsbezügen			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 90	Versorgungsbezüge und Zuschüsse zu Versorgungsbezügen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 90 0	Versorgungsbezüge und Zuschüsse zu Versorgungsbezügen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
TITEL 1	TITEL 1 GESAMT		13,050,900	13,050,900	13,819,000	13,819,000	11,989,881	11,427,418	

TITEL 2 GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

Kap. 2 0 Grundstücksinvestitionen und Miete von Gebäuden und Nebenkosten			614,400	614,400	747,000	747,000	654,690	552,076	
2 00	Mieten		6,000	6,000	24,000	24,000	36,952	35,197	
2 00 0	Mieten		6,000	6,000	24,000	24,000	36,952	35,197	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Grundstücke und Mieten. Planungsdaten: Die Archiv-/Lagerräume der ETF sind ab 2008 kostenfrei (der im Vertrag vorgesehen Gesamtbetrag wurde in Raten bis einschließlich 2007 zurückgezahlt). Die Schätzung umfasst: symbolischer Mietpreis für die Büroräume der ETF in der Villa Gualino (1 EUR), wie in den Vereinbarungen ETF/Villa Gualino ausgewiesen, sowie Miete für ein Einzelbüro im Gebäude der GD EAC in Brüssel (Tour Madou), zuzüglich einer jährlichen Indexierung von etwa 5 %.
2 01	Versicherungen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4,332	4,332	
2 01 0	Versicherungen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4,332	4,332	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Erstattung der Versicherungskosten, die vom Via Gualino-Konsortium für die von der ETF in der Via Gualino belegten Räumlichkeiten verauslagt werden. Planungsdaten: Ab 2007 werden diese Ausgaben unter HL 2090 "Sonstige Ausgaben für Gebäude" erfasst.
2 02	Wasser, Gas, Strom und Heizung		113,400	113,400	126,000	126,000	118,000	106,120	

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplans 2008 - AUSGABEN

Art.	Posten	Titel	Entwurf des Haushaltsplans 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Prämissen 2008	
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.		
2 02 0	Wasser, Gas, Strom und Heizung		113,400	113,400	126,000	126,000	118,000	106,120	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Energieversorgung (Wasser, Gas, Strom und Heizung).	
									Planungsdaten: Bei extremen Witterungsbedingungen (Hitze im Sommer, Kälte im Winter) sowie aufgrund der allgemeinen Energiekosten steigen diese Kosten tendenziell. Im Jahr 2007 wurde ein Anstieg von 7 % zugrunde gelegt, der sich aus Verlaufsbeobachtungen der letzten Jahre ergab. Aktive Einsparmaßnahmen sind zwar geplant, dürften sich hierauf jedoch nur bis zu einem gewissen Grad auswirken. Absehbare sinkende Mitarbeiterzahlen (Ausscheiden aus dem Dienst im Zusammenhang mit Tempus, Fluktuation) könnten ebenfalls dazu beitragen, die Kosten auf dem Niveau von 2007 zu halten, doch werden sich alle Änderungen hinsichtlich der vorausgesetzten Verringerung des Personalbestandes deutlich auf den vorliegenden Artikel auswirken. Fortgesetzte schlechte Witterungsbedingungen sowie die Notwendigkeit, weiterhin akzeptable Arbeitsbedingungen für die Bediensteten zu gewährleisten, könnten ebenfalls eine Korrektur dieser Schätzung nach oben zur Folge haben.	
2 03	Reinigung und Instandhaltung		250,000	250,000	330,000	330,000	263,403	227,274		
2 03 0	Reinigung und Instandhaltung		250,000	250,000	330,000	330,000	263,403	227,274	Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung (Infrastruktur, Teile, Aufzüge, Heizung, Klimaanlage, Rohrleitungen) und die Reinigung der gemeinsam genutzten Flächen bestimmt, wie im Vertrag CON/03/ETF/0071 vorgesehen, sowie zur Deckung der Kosten für die Reinigung der von der ETF belegten Teile des Gebäudes.	
									Die Gesamtkosten für Instandhaltung und Reinigung der gemeinsam genutzten Gebäudeteile schwanken je nach der Anzahl unvorhergesehener Reparaturen und Maßnahmen im Laufe des Jahres. Aufgrund des Alters des Gebäudes und der Infrastruktur besteht tendenziell die Gefahr von Bruchschäden, Ausfällen und dringenden Erfordernissen, die sich aus Präventionsinstandhaltungs- oder Umbaumaßnahmen ergeben.	
									Planungsdaten: Die Gesamtkosten für Instandhaltung und Reinigung der gemeinsam genutzten Gebäudeteile schwanken je nach Anzahl und Umfang unvorhergesehener Reparaturen und Maßnahmen im Laufe des Jahres. Aufgrund des Alters des Gebäudes und einiger technischer Probleme (Bedachung, Kanalisation, Klimaanlage, Lüftung) ist die Zahl der Instandhaltungsmaßnahmen in den letzten Jahren tendenziell gestiegen. Dennoch ist die ETF bemüht, die Haushaltsausgaben auf die Beträge im Voranschlag zu begrenzen. Hierbei werden auch die schwankenden Mitarbeiterzahlen berücksichtigt.	
2 04	Einrichtung der Räume		15,000	15,000	20,000	20,000	19,094	8,657		

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplans 2008 - AUSGABEN

Art.	Posten	Titel	Entwurf des Haushaltsplans 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Prämissen 2008
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
2 04 0	Einrichtung der Räume		15,000	15,000	20,000	20,000	19,094	8,657	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für kleine Änderungsarbeiten im Gebäude (z. B. Versetzen von Trennwänden, Anbringen von Namens- und sonstigen Schildern, Malerarbeiten usw.). Planungsdaten: Fluktuation und Umorganisation können zu Änderungen beim Belegungsplan für die Büros führen. Mit der Einstellung neuer Vertragsbediensteter und Fachkräfte im Anschluss an die letzten Auswahlverfahren ist auch die Bereitstellung geeigneter Büroräumlichkeiten verbunden. Aus diesem Grund wurde eine Rücklage für eventuell erforderliche Trennwände und Einrichtung eingeplant.
2 05	Sicherheit und Wachdienste		150,000	150,000	150,000	150,000	128,314	95,030	
2 05 0	Sicherheit und Wachdienste		150,000	150,000	150,000	150,000	128,314	95,030	Diese Mittel sind zur Deckung verschiedener Ausgaben bezüglich der Sicherheit des Gebäudes bestimmt. Unter diesen Haushaltsposten fallen: Wachdienste, Unterhaltung der Einbruchsicherungsanlage, Erwerb und Instandhaltung von Feuerlöschvorrichtungen sowie die Kosten für die nach italienischen Gesetz (626) geforderten Inspektionen. Planungsdaten: Ein neuer Vertrag in Bezug auf die Sicherheit des Gebäudes wurde vor kurzem abgeschlossen. In Anbetracht des Anstiegs der Stundensätze wurde eine Marge eingeplant. Die ETF ist jedoch bemüht, die Haushaltsausgaben auf den im Jahr 2007 verausgabten Betrag zu begrenzen (Einschränkung der für das Wochenende geplanten Arbeiten usw.).
2 09	Sonstige Ausgaben für Gebäude		80,000	80,000	97,000	97,000	84,595	75,467	
2 09 0	Sonstige Ausgaben für Gebäude		80,000	80,000	97,000	97,000	84,595	75,467	Diese Mittel sind zur Deckung sonstiger Ausgaben für das Gebäude bestimmt, die nicht im Einzelnen vorgesehen sind, insbesondere Steuern und Wegenetz, Kanalisation, Abfallentsorgung sowie Verwaltungskosten, die gemäß Vertrag CON/03/ETF/0071 an das Konsortium Villa Gualino zu zahlen sind. Planungsdaten: Ab 2007 wird die Erstattung an das Villa Gualino-Konsortium für Gebäudeversicherungen (über einen geschätzten Betrag in Höhe von 5 000 EUR) in diesem Haushaltsposten verbucht. Mitte 2007 wurde eine neue Versicherung gegen Wasserschäden durch Villa Gualino abgeschlossen, die hier erfasst ist. An Villa Gualino gezahlte Verwaltungs- und Dienstbetriebskosten stehen gemäß der Standortvereinbarung im Verhältnis zu den laufenden Kosten (20 % der Gesamtsumme von HL 2030 und 2020). Diese Schätzung orientiert sich an den Ausgaben im Jahr 2007.
Kap. 2 1 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)			485,000	485,000	530,100	530,100	452,572	306,264	
2 10	IKT-Ausgaben		485,000	485,000	530,100	530,100	452,572	306,264	

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplans 2008 - AUSGABEN

Art.	Posten	Titel	Entwurf des Haushaltsplans 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Prämissen 2008
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
2 10 0	IKT-Hardware		100,300	100,300	121,400	121,400	237,087	135,863	<p>Dieser Posten umfasst Mittel für den Erwerb von Computerhardware, einschließlich Netzwerkservern, PCs, Druckern sowie der Netzwerk-/Kommunikationsausrüstung.</p> <p>Aufgrund des drei- bis vierjährigen Lebenszyklus der IKT-Ausstattung entsteht je nach dem Volumen der Ausstattung, die aufgrund des Alters ausgetauscht werden muss, ein größerer oder kleinerer Beschaffungsbedarf.</p> <p>Planungsdaten: Die ETF tauscht jedes Jahr aufgrund des Alters der Ausstattung zwischen einem Viertel und einem Drittel ihrer IKT-Technologie aus (PCs, Laptops, Drucker usw.). Im Jahr 2008 könnte der Erwerb zusätzlicher Server erforderlich sein, um die immer größer werdende IT-Architektur zu bedienen und Verbesserungen bei Softwareentwicklung und -einsatz zu ermöglichen (Test- und Migrationsumgebungen könnten erforderlich sein). Es soll jedoch nur Ausrüstung ersetzt bzw. beschafft werden, wenn dringender Bedarf besteht. Daraus ergibt sich, dass der unter diesem Artikel veranschlagte Betrag niedriger liegt als in den vergangenen Jahren, in denen größere Projekte (beispielsweise Infrastruktur) geplant und durchgeführt wurden.</p>
2 10 1	Softwareentwicklung und -kauf		150,000	150,000	140,000	140,000	86,805	56,380	<p>Dieser Posten wurde der Deckung für den Erwerb von Standardsoftwareanwendungen und die Entwicklung von Softwaresystemen zugewiesen.</p> <p>Planungsdaten: Basierend auf dem aktuellen Bedarf und den formulierten Anforderungen werden Mittel in Höhe von 150 000 EUR zur Deckung von Lizenzkosten und Softwareentwicklungsprojekten veranschlagt. Der Antrag auf virtuelle Gemeinschaften (OPS) macht ebenfalls zusätzliche Softwarekosten für "Collaboration Licensing" erforderlich. Die Vorwegnahme der mit der ABAC-Migration verbundenen Kosten im Jahr 2008 wird diese niedrige Schätzung jedoch beeinträchtigen. Jedwede Kürzung im Rahmen dieses Artikel wird sich auf das Bootstrap-Projekt auswirken, mit dem integrierte Lösungen im Laufe dieser Haushaltsperiode bereitgestellt werden sollen.</p>
2 10 2	Sonstige Ausgaben		118,700	118,700	148,700	148,700	128,680	114,022	<p>Dieser Posten deckt die mit Instandhaltung und Support verbundenen Kosten für IKT-Hardware und -Software ab, einschließlich des Erwerbs von Rechnern als langlebige Gebrauchsgüter, Instandhaltung und sonstige Interventionen. Support der Infrastruktur: Der Hauptkostenanteil dieses Postens entfällt auf laufende Wartungs- und Supportverträge für Hardware (Server- und Netzwerkinfrastruktur) sowie Softwaresysteme (z. B. Microsoft Office, Oracle und IBM Lotus Notes).</p> <p>Planungsdaten: Die laufenden Verträge für die Instandhaltung von Hardware und Software belaufen sich auf die geschätzten Beträge; eine Verringerung dürfte daher ausgeschlossen sein. Aufgrund der Lizenzierungsbedingungen für Software wird sich ein Personalabbau im Jahr 2008 (im Rahmen von Tempus oder anderweitig) nicht vor dem Jahr 2009 auf diesen Artikel auswirken.</p>

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplans 2008 - AUSGABEN

Art.	Posten	Titel	Entwurf des Haushaltsplans 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Prämissen 2008
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
2 10 3	Telekommunikationskosten		81,000	81,000	95,000	95,000	p.m.	p.m.	Diese Mittel sind zur Deckung der Fixkosten für Anschlussgebühren, Kommunikationskosten und Internetgebühren bestimmt. Planungsdaten: Die Telekommunikationskosten sinken weiter und die jüngste Richtlinie der EU über Mobiltelefonie wird mit Sicherheit hierzu beitragen, auch wenn in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen ist, dass die ETF mit zahlreichen Partnerländern außerhalb der EU zusammenarbeitet, wo diese Kosten nicht zwangsläufig in gleichem Maße sinken. Der Bedarf, insbesondere im Bereich der Mobilkommunikation, wächst jedoch stetig. Dienstreisen des Personals sowie Sicherheitserfordernisse und gestiegene Kommunikationsanforderungen lassen die Kosten steigen. Telefon- und ADSL-Verbindungen (Internet) im ETF-Büro in Brüssel sind ein weiterer Faktor, der zu einem Anstieg in diesem Artikel beiträgt.
2 10 4	Kosten für Telekommunikationsausrüstung		35,000	35,000	25,000	25,000	p.m.	p.m.	Diese Mittel sind zur Deckung der Ausgaben für Telekommunikationsausrüstung, einschließlich Kabel, Erwerb, Miete, Installation, Wartung, Dokumentation und Wartungsverträge für interne Telefonsysteme bestimmt. Planungsdaten: Einige der vorhandenen Telefone müssen ausgetauscht werden. Die Fernsprechvermittlung der ETF für Privatgespräche muss unter Umständen im Jahr 2008 ausgetauscht werden. Eine Machbarkeitsstudie wird 2008 durchgeführt und zusätzliche Mittel wären erforderlich, sollte sich eine Ersetzung als unumgänglich erweisen. Dies ist gegenwärtig jedoch im Hinblick auf generelle Einsparungen im Jahr 2008 nicht geplant.
Kap. 2 2 Bewegliche Gegenstände und Nebenkosten			65,500	65,500	70,000	70,000	53,139	47,306	
2 20	Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw.		48,500	48,500	54,816	54,816	41,049	38,969	
2 20 0	Kauf		7,500	7,500	14,053	14,053	7,376	5,746	Diese Mittel sind zur Deckung des Kaufs von technischen Einrichtungen und Bürogeräten, insbesondere von audiovisuellen Anlagen, Kopier- und Archivgeräten sowie Dolmetschanlagen bestimmt. Diese Mittel werden auch für den allgemeinen Ersatz von alten Bürogeräten wie Faxgeräte, Bindegeräte usw. verwendet. Planungsdaten: Der haushaltstechnische Bedarf ist nach einem Anstieg im Jahr 2007 (aufgrund der Ersetzung der audiovisuellen Ausstattung im Sala Europa) wieder auf das normale Niveau zurückgegangen.

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplans 2008 - AUSGABEN

Art.	Posten	Titel	Entwurf des Haushaltsplans 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Prämissen 2008
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
2 20 2	Mieten		37,000	37,000	37,000	37,000	32,420	32,420	Diese Mittel sind zur Deckung der Miet-/Leasingkosten für Material und/oder Ausrüstung bestimmt, deren Anschaffung aufgrund begrenzt verfügbarer Haushaltsmittel unwirtschaftlich oder schwierig ist (z. B. Kopiergeräte). Planungsdaten: Ende 2007 soll ein neuer Vertrag über die Anmietung von Kopiergeräten abgeschlossen werden, woraus sich ein Kostenanstieg (bedingt durch neue Technologie) ergeben dürfte. Die Leistungsbeschreibung sieht jedoch die Möglichkeit vor, die Anzahl der Kopiergeräte zu verringern, wenn die Tempus-Aktivitäten eingestellt werden oder der Kopierbedarf zurückgeht.
2 20 3	Nutzung, Wartung und Reparatur		4,000	4,000	3,763	3,763	1,254	804	Diese Mittel dienen der Deckung von Wartungs- und Reparaturkosten für Material und Ausrüstung unter den Posten 2200 und 2202 sowie der Deckung des Kostenaufwands für Mehrkopien, die über die laut Rahmenliefervertrag der ETF festgelegte Anzahl der Kopien hinausgehen. Planungsdaten: Die Mittelanforderung ist aufgrund laufender Wartungsverträge und wegen der geschätzten Zahl von Mehrkopien gerechtfertigt.
2 21	Mobiliar		11,000	11,000	9,022	9,022	6,486	4,033	
2 21 0	Kauf		11,000	11,000	9,022	9,022	6,486	4,033	Diese Mittel decken die Anschaffung von neuem Mobiliar. Planungsdaten: Nach Rat des ETF-Arzttes sollten im Rahmen eines Beschaffungsverfahrens die bestehenden Schreibtischstühle durch neue, ergonomische ersetzt werden. Sollten die Haushaltsmittel dies zulassen, ist die Ersetzung des Mobiliars im Sala Europa geplant.
2 23	Transport und Verkehr		p.m.	p.m.	162	162	1,009	1,009	
2 23 3	Nutzung, Wartung und Reparatur		p.m.	p.m.	162	162	1,009	1,009	Diese Mittel sind zur Deckung der Betriebs-, Wartungs-, Kraftstoff- und zugehörigen Kosten des ETF-Kleintransporters bestimmt. Der Kleintransporter wurde außer Betrieb gesetzt und soll nicht ersetzt werden. Planungsdaten: ETF-Kleintransporter außer Betrieb gesetzt - die Mittel werden nicht länger benötigt.
2 25	Dokumentation und Bibliothek		6,000	6,000	6,000	6,000	4,595	3,295	
2 25 0	Kauf von nicht tätigkeitsbezogenen Veröffentlichungen und Abonnements		6,000	6,000	6,000	6,000	p.m.	p.m.	Diese Mittel dienen der Deckung des Erwerbs von Veröffentlichungen und Abonnements, die zur allgemeinen Verwendung innerhalb der ETF und/oder zur Verwendung bei nichtoperativen Stellen angeschafft werden (z. B. Benutzerhandbücher für Rechner, juristische Bücher, Zeitungen, Zeitschriften usw.). Bis 2006 wurden diese Mittel unter dem Posten "Bibliotheksbestand, Ankauf von Büchern" verbucht. Planungsdaten: ~ 10 Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften (10 im Jahr 2007) ~ 10-20 Veröffentlichungen (10-20 im Jahr 2007)

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplans 2008 - AUSGABEN

Art.	Posten	Titel	Entwurf des Haushaltsplans 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Prämissen 2008
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
2 25 1	Verschiedene Bibliotheksausgaben		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Unvorhergesehene, außergewöhnliche Bibliotheksausgaben (z. B. Binden von Werken, Erhaltungsarbeiten). Bis 2006 wurden diese Mittel unter dem Posten "Bibliotheksausrüstung" verbucht.
2 25 2	Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4,595	3,295	Seit 2007 werden diese Ausgaben unter dem Posten 2250 - Kauf von nicht tätigkeitsbezogenen Veröffentlichungen und Abonnements - erfasst. Der Posten wird nicht fortgeführt.
2 25 4	Kosten für das Einbinden und den Schutz der Werke		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Seit 2007 werden diese Ausgaben unter dem Posten 2251 - Verschiedene Bibliotheksausgaben - erfasst. Der Posten wird nicht fortgeführt.
Kap. 2 3 Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb			197,300	197,300	214,900	214,900	152,819	70,625	
2 30	<i>Papier und Bürobedarf</i>		29,300	29,300	61,900	61,900	58,067	32,040	
2 30 0	Papier und Bürobedarf		29,300	29,300	61,900	61,900	58,067	32,040	
2 32	<i>Finanzkosten</i>		2,000	2,000	2,000	2,000	547	547	
2 32 0	Verschiedene Finanzkosten		2,000	2,000	2,000	2,000	547	547	Dieser Posten dient der Deckung der Bankkosten und sonstiger Finanzkosten sowie der Deckung von Schäden und Zinsen (vormals Haushaltsposten 2 32 2 und 2 34 0). Bis 2006 wurden diese Mittel unter dem Posten "Bankkosten" verbucht. Planungsdaten: Bankkosten können äußerst variabel und nicht berechenbar sein. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass 2 000 EUR als Maximalschätzung potenzieller Kosten ein zuverlässiger Wert ist.
2 32 1	Wechselkursverluste		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Dieser Posten ist zur Deckung von Wechselkursverlusten bestimmt.
2 32 2	Sonstige Finanzkosten		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Diese Ausgabe wird unter Posten 2320 "Verschiedene Finanzkosten" verbucht. Der Posten wird nicht fortgeführt.
2 33	<i>Streitsachen</i>		69,000	69,000	54,000	54,000	35,222	15,855	
2 33 0	Streitsachen		69,000	69,000	54,000	54,000	35,222	15,855	Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung von: * allgemeinen Kosten für Streitsachen, * Gerichtskosten, * Kosten für externe Juristen. Planungsdaten: Durch die Einführung einer neuen Kategorie von Bediensteten (Vertragsbedienstete) sowie durch rechtliche Risiken einiger ETF-Verträge ist das Risiko rechtlicher Auseinandersetzungen wahrscheinlicher.
2 35	<i>Sonstige Sachausgaben</i>		37,000	37,000	37,000	37,000	22,183	22,183	

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplans 2008 - AUSGABEN

Art.	Posten	Titel	Entwurf des Haushaltsplans 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Prämissen 2008
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
2 35 0	Versicherungen		28,000	28,000	27,000	27,000	21,276	21,276	Diese Mittel sind zur Deckung von allgemeinen Versicherungsausgaben (insbesondere Haftpflicht-, Diebstahlversicherung, EDV-Sachversicherung; Geldschränke und deren Inhalt) bestimmt. Planungsdaten: ~ 1,1 Mio. EUR: Elektronikgeräte und Software gegen alle Risiken ~ 120 000 EUR: Diebstahl ~ 15 Mio. EUR: Feuer und Naturkatastrophen auf Statutsbasis beschäftigte Bedienstete, abgeordnete nationale Sachverständige und Praktikanten: Haftpflicht für Dritte und Mitarbeiter ~ 2 VZÄ: Haftpflicht Rechnungsführer (1 im Jahr 2007) auf Statutsbasis beschäftigte Bedienstete, abgeordnete nationale Sachverständige und Praktikanten: Streitsachen.
2 35 2	Ausgaben für interne Sitzungen		5,000	5,000	5,000	5,000	p.m.	p.m.	Dieser Posten ist zur Deckung der mit internen ETF-Sitzungen verbundener Ausgaben (Kaffee, Tee, Wasser) bestimmt. Ausgaben (Kaffee, Tee, Wasser) im Zusammenhang mit internen Sitzungen für Schulungen und Einstellungsprüfungen fallen unter HL 1440 bzw. HL 1180. Planungsdaten: Die im Haushaltsplan unter HL 2352 veranschlagten Mittel dienen der Deckung sämtlicher Ausgaben für interne Sitzungen; in der Vergangenheit wurde manchmal auch HL 2500 "Interne Sitzungen" hierfür genutzt. Hierdurch sollen Unklarheiten bei der Verwendung von Haushaltslinien beseitigt werden.
2 35 5	Verschiedene kleine Ausgaben		4,000	4,000	5,000	5,000	907	907	Unter diesen Posten fallen sonstige Sachausgaben, für die keine besondere Vorsorge getroffen wurde (z. B. beschädigte Fenster/Türen, Wasserschäden, Klempnerarbeiten, Austausch von Schlössern usw.). Planungsdaten: Keine spezifische Planung; die ETF wird sich jedoch um eine Begrenzung der Kosten bemühen (5 000 EUR sind für das Jahr 2007 geplant).
2 36	Veröffentlichungen		60,000	60,000	60,000	60,000	36,800	p.m.	
2 36 0	Veröffentlichungen		60,000	60,000	60,000	60,000	36,800	p.m.	Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für Rechtsdokumente, zu deren Veröffentlichung die Stiftung verpflichtet ist (Haushaltsplan, Ausschreibungen usw.) bestimmt. Planungsdaten: Die Veröffentlichung des vollständigen Haushaltsplans im Amtsblatt wird mit 25 000 bis 30 000 EUR veranschlagt. Da zusätzlich eine überarbeitete Fassung veröffentlicht werden muss, werden insgesamt 60 000 EUR veranschlagt. Nach der Einführung eines neuen Managementsystems (SEI-BUD) für die Übersetzung/Veröffentlichung von Haushaltsplänen bei der Kommission kann mit Einsparungen gerechnet werden.
Kap. 2 4 Post- und Fernmeldekosten			45,900	45,900	51,000	51,000	174,208	112,339	
2 40	Portokosten		45,900	45,900	51,000	51,000	49,300	30,737	

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplans 2008 - AUSGABEN

Art.	Posten	Titel	Entwurf des Haushaltsplans 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Prämissen 2008
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
2 40 0	Portokosten		45,900	45,900	51,000	51,000	49,300	30,737	Diese Mittel sind für Portokosten, einschließlich Paketversand per Post bestimmt. Planungsdaten: Extreme Schwankungen und in Abhängigkeit von zwei ungewissen Situationen: die Rückführung von Tempus und die Bestätigung der Neufassung der ETF-Verordnung. Die Anzahl der Postsendungen wird aller Wahrscheinlichkeit nach langfristig zurückgehen, doch kann das Jahr 2008 bestenfalls als Übergangsjahr betrachtet werden, so dass das Volumen wahrscheinlich gleich bleiben wird und eventuell leicht steigen könnte.
2 41	Telekommunikation		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2 41 0	Anschluss- und Verbindungsgebühren		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	101,000	69,393	Siehe Erläuterungen zu HL 2103.
2 41 1	Ausrüstungen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	23,908	12,208	Siehe Erläuterungen zu HL 2104.
Kap. 2 5 Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art			135,000	135,000	132,000	132,000	107,565	69,253	
2 50	Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art		135,000	135,000	132,000	132,000	107,565	69,253	
2 50 0	Sitzungen allgemeiner Art		135,000	135,000	132,000	132,000	107,565	69,253	Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten im Zusammenhang mit Vorstandssitzungen und der Teilnahme von Vorstandsmitgliedern an sonstigen Sitzungen bestimmt, die von der ETF organisiert werden. Planungsdaten: Die Summe errechnet sich aus zwei Vorstandssitzungen mit Kosten in Höhe von etwa 65 000 bis 70 000 EUR. Bei Anberaumung einer dritten Sitzung ist dieses Kapitel entsprechend durch Mittelübertragung zu erhöhen.
TITEL 2			1,543,100	1,543,100	1,745,000	1,745,000	1,594,992	1,157,862	

TITEL 3 AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

Kap. 3 0 Operative Aufwendungen			602,000	602,000	892,256	1,019,383	1,457,968	1,163,455	
3 00	Operative Dokumentation		27,000	27,000	15,000	16,172	26,492	23,820	
3 00 0	Kauf von tätigkeitsbezogenen Veröffentlichungen und Abonnements		27,000	27,000	15,000	16,172	26,492	23,820	Diese Mittel sind zur Deckung des Erwerbs von Veröffentlichungen und Abonnements bestimmt, die zur Verwendung bei operativen Stellen bestimmt sind. Planungsdaten: Durchschnittlich 150 Veröffentlichungen pro Jahr. 20-30 Abonnements von Zeitschriften und elektronischen Informationsquellen (vergleichbar mit 2007).
3 01	Informationsverbreitung		313,000	313,000	611,000	656,741	505,187	303,560	

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplans 2008 - AUSGABEN

Art.	Posten	Titel	Entwurf des Haushaltsplans 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Prämissen 2008
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
3 01 0	Allgemeine Veröffentlichungen		313,000	313,000	611,000	656,741	505,187	303,560	Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für Erstellung, Bearbeitung, Druck und Verteilung von Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der Einrichtung (z. B. Informationsbroschüren, Arbeitsprogramm, Jahresbericht, Gesamtüberblick) sowie für ETF-Tätigkeiten, Pflege und Entwicklung der Website bestimmt . Planungsdaten: Veröffentlichungen der Einrichtung: 190 000 EUR (Höhepunkte 2007, Jahrbuch 2008, Arbeitsprogramm, Tätigkeitsbericht, Broschüren, Informationsblätter (Betrag wie im Jahr 2007)) Redaktionsausschuss: 30 000 EUR (drei Sitzungen und Honorare für die Arbeiten an ETF-Veröffentlichungen im Laufe des Jahres (15 000 EUR im Jahr 2007)) Interne Mitteilungen = 8 000 EUR (interner Newsletter, Plakate usw., 10 000 EUR im Jahr 2007) Medien und Werbung = 35 000 EUR (Pressekampagnen zur Förderung der Organisation spezifischer Projekte) Website = 45 000 EUR (Pflege und Entwicklung, 45 000 EUR im Jahr 2007) Veranstaltungen der Einrichtung: 5 000 EUR - Tätigkeit in Verbindung mit dem Europäischen Jahr des interkulturellen Dialogs 2008 und der Veranstaltung zum Europatag im Mai (90 000 EUR im Jahr 2007).
3 03	Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge		8,000	8,000	8,000	8,000	6,160	6,160	
3 03 0	Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge		8,000	8,000	8,000	8,000	6,160	6,160	Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für Mitgliedschaften in Fachverbänden und der entsprechenden Beiträge bestimmt (z. B. IPSET - International Pole for the Support of Education and Training - mit Sitz in Turin; die ETF gehört zu den Gründungsmitgliedern). Der Anstieg basiert darauf, dass die ETF im Laufe der Jahre in weiteren Organisationen Mitglied wurde. Planungsdaten: Die ETF ist derzeit Mitglied bei fünf Organisationen (IPSET, EADI, Torino Internazionale, IABC, World Editors Forum).
3 04	Übersetzungen		254,000	254,000	258,256	338,256	513,366	423,366	
3 04 0	Übersetzungen		254,000	254,000	258,256	338,256	513,366	423,366	Diese Mittel dienen zur Deckung von Übersetzungskosten für Dokumente der Einrichtung, die keinen speziellen operativen Tätigkeiten zuzuordnen sind. Planungsdaten: Dokumente des Vorstands = 120 000 EUR (130 000 im Jahr 2007) Allgemein für Organisationsführung/Schriftverkehr/Direktion = 15 000 EUR (20 000 EUR im Jahr 2007) Veröffentlichungen der Einrichtung und Medienmitteilungen = 89 000 EUR (99 000 EUR im Jahr 2007) Website = 30 000 EUR (50 000 EUR im Jahr 2007).
3 05	Sitzungen des Beratungsgremiums		p.m.	p.m.	p.m.	214	406,763	406,549	
3 05 0	Sitzungen des Beratungsgremiums		p.m.	p.m.	p.m.	214	406,763	406,549	

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplans 2008 - AUSGABEN

Art.	Posten	Titel	Entwurf des Haushaltsplans 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Prämissen 2008
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
Kap. 3 1	Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms		2,788,000	2,788,000	3,427,000	3,299,873	3,511,917	1,888,880	
3 10	Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms		p.m.	p.m.	p.m.	616,680	1,397,379	780,699	
3 10 0	Unterstützung der Kommission: Beitrag zum Projektzyklus ENPI, IPA, DCECI		p.m.	p.m.	p.m.	616,680	1,397,379	780,699	
3 11	Aufbau von Kapazitäten, Informationsanalyse für die Partnerländer		p.m.	p.m.	p.m.	517,664	1,182,539	664,875	
3 11 0	Aufbau von Kapazitäten, Informationsanalyse für die Partnerländer		p.m.	p.m.	p.m.	517,664	1,182,539	664,875	
3 12	Entwicklungsaktivitäten – Thematische Bereiche		p.m.	p.m.	p.m.	258,624	604,913	350,939	
3 12 0	Entwicklungsaktivitäten – Thematische Bereiche		p.m.	p.m.	p.m.	258,624	604,913	350,939	
3 13	Verschiedene Kosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms		8,000	8,000	8,000	7,460	2,478	2,218	
3 13 0	Versicherungskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms		8,000	8,000	8,000	7,460	2,478	2,218	#####
3 14	Projekte zur Unterstützung des Ausbaus von Wissen und Systemen		150,000	150,000	329,250	420,138	324,609	90,148	
3 14 0	Projekte zur Unterstützung des Ausbaus von Wissen und Systemen		150,000	150,000	329,250	420,138	324,609	90,148	Diese Mittel beziehen sich auf die Qualitätskontrolle der Tätigkeiten der ETF durch Evaluierung und Prüfung. Die ETF hat für Qualitätskontrolltätigkeiten einen Referenzwert von 10 % der Mittel aus Kapitel 31 festgelegt, was aufgrund der Besonderheiten des Haushaltplans für 2008 lediglich 5 % entspricht. Diese Mittel werden gemäß den jährlichen Prüfungs- und Evaluierungsplänen zugewiesen, wie sie im Arbeitsprogramm angenommen wurden. Die Zuweisung stellt sich wie folgt dar: 30 000 EUR. - Prüfung. Ziel ist es, 10% der Finanztransaktion zu prüfen sowie mögliche außergewöhnliche Positionen in Verbindungen mit Empfehlungen des Vorstands/der Kommission (70 000 EUR im Jahr 2007) 100 000 EUR - Evaluierung (150 000 EUR im Jahr 2007) 20 000 EUR - Geber-Informationen im Rahmen des sog. sektorweiten Ansatzes; der Informationsaustausch zwischen Gebern wird ein Kernthema für die ETF. Eine Informations-/Informatikplattform ist geplant (10 000 EUR, revidiert im Jahr 2007)
3 15	Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe in der Nachbarschaftsregion		930,000	930,000	975,000	469,897	p.m.	p.m.	

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplans 2008 - AUSGABEN

Art.	Posten	Titel	Entwurf des Haushaltsplans 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Prämissen 2008
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
3 15 0	Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe in der Nachbarschaftsregion		930,000	930,000	975,000	469,897	p.m.	p.m.	Diese Mittel decken die Kosten für den Beitrag der ETF zu Wohlstand und Entwicklung in der EU-Nachbarschaftsregion im Rahmen von Kooperationen und Partnerschaften für die Entwicklung und Umsetzung einer Humanressourcenpolitik. Die Haushaltslinie umfasst operative Kosten sowie damit verbundene Kosten für Veröffentlichungen und Übersetzungen. Planungsdaten: Die Mittel für das Arbeitsprogramm 2008 werden zur Unterstützung der operativen Maßnahmen der ETF in 16 Partnerländern und/oder -regionen verwendet.
3 16	<i>Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe in der Erweiterungsregion</i>		930,000	930,000	1,023,000	505,550	p.m.	p.m.	
3 16 0	Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe in der Erweiterungsregion		930,000	930,000	1,023,000	505,550	p.m.	p.m.	Diese Mittel decken die Kosten für den Beitrag der ETF zum EU-Erweiterungsprozess durch unterstützende Leistungen im Bereich Modernisierung und Reform des Bildungswesens, des Arbeitsmarktes und der Ausbildungssysteme in den Bewerberländern und potenziellen Kandidatenländern. Die Haushaltslinie umfasst operative Kosten sowie damit verbundene Kosten für Veröffentlichungen und Übersetzungen. Planungsdaten: Die Mittel für das Arbeitsprogramm 2008 werden zur Unterstützung der operativen Maßnahmen der ETF in 8 Partnerländern und/oder -regionen verwendet.
3 17	<i>Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Rahmen des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit</i>		360,000	360,000	352,500	183,705	p.m.	p.m.	
3 17 0	Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Rahmen des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit		360,000	360,000	352,500	183,705	p.m.	p.m.	Diese Mittel decken die Kosten für den Beitrag der ETF zur Humanressourcenentwicklung in Entwicklungsländern. Die Haushaltslinie umfasst operative Kosten sowie damit verbundene Kosten für Veröffentlichungen und Übersetzungen. Planungsdaten: Die Mittel für das Arbeitsprogramm 2008 werden zur Unterstützung der operativen Maßnahmen der ETF in 5 Partnerländern verwendet.
3 18	<i>Projekte: Innovation und Lernen</i>		410,000	410,000	739,250	320,156	p.m.	p.m.	
3 18 0	Projekte: Innovation und Lernen		410,000	410,000	739,250	320,156	p.m.	p.m.	Diese Haushaltslinie deckt die Kosten für die Unterstützung der Europäischen Kommission und der Politikentwicklung der Partnerländer durch Innovation und Lernen. Die Haushaltslinie umfasst operative Kosten sowie damit verbundene Kosten für Veröffentlichungen und Übersetzungen. Planungsdaten: Die Mittel für das Arbeitsprogramm 2008 werden zur Unterstützung der operativen Maßnahmen der ETF im Bereich Innovation, Lernen und Wissensmanagement verwendet.
TITEL 3	TITEL 3 GESAMT		3,390,000	3,390,000	4,319,256	4,319,256	4,969,885	3,052,335	

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplans 2008 - AUSGABEN

Art.	Posten	Titel	Entwurf des Haushaltsplans 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Prämissen 2008
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	

TITEL 9 UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

Kap. 9 9 Nicht im Einzelnen vorhergesehene Ausgaben			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
9 90	Rücklage		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
9 90 0	Rücklage		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
TITEL 9	TITEL 9 GESAMT		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

TITEL 10 ERGEBNISSE DER VORJAHRE

Kap. 10 1 Ergebnisse der Vorjahre			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
10 10	Ergebnisse der Vorjahre		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
10 10 0	Ergebnisse der Vorjahre		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
TITEL 10	TITEL 10 GESAMT		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

EIGENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT			17,984,000	17,984,000	19,883,256	19,883,256	18,554,758	15,637,615	
--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--

TITEL 4 Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen (zweckgebundene Ausgaben)

Kap. 4 1 Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 10	Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 10 0	Weltbank		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 11	Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen								
4 11 0	Schweizer Agentur für Entwicklung und Zusammenarbeit		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Kap. 4 2 Zusammenarbeit mit anderen europäischen Einrichtungen			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 20	SI2-Support-Dienst		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 20 0	Mittel für die Beteiligung anderer europäischer Einrichtungen beim SI2-Support-Dienst		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Kap. 4 3 Zusammenarbeit mit nationalen Einrichtungen			p.m.	p.m.	742,150	785,611	543,624	500,164	
4 30	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen		p.m.	p.m.	742,150	785,611	543,624	500,164	
4 30 0	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen (1)		p.m.	p.m.	742,150	785,611	543,624	500,164	
Kap. 4 4 Umsetzung von Projekten der EU-Mitgliedstaaten			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplans 2008 - AUSGABEN

Art.	Posten	Titel	Entwurf des Haushaltsplans 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Prämissen 2008
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
4 40		Projekte im Zusammenhang mit bilateralen Abkommen zwischen EU-Mitgliedstaaten und anderen Ländern	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 40 0		Technische Unterstützung	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 40 1		"Italienisches Programm in Bezug auf kleinere und mittlere Unternehmen für Albanien" (ISMEPA)(2)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
TITEL 4		TITEL 4 GESAMT	p.m.	p.m.	742,150	785,611	543,624	500,164	

TITEL 5 ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

Bildung und Ausbildung für Beschäftigung (ETE), Projekt MED 2004/083-494

Kap. 5 1	Humanressourcen	p.m.	p.m.	424,808	524,749	327,881	227,940	
5 11	Honorare für EU-Sachverständige	p.m.	p.m.	84,290	150,301	157,985	91,974	
5 11 0	Honorare für EU-Sachverständige	p.m.	p.m.	84,290	150,301	157,985	91,974	
5 12	Honorare für MEDA-Sachverständige	p.m.	p.m.	59,500	79,625	41,300	21,175	
5 12 0	Honorare für MEDA-Sachverständige	p.m.	p.m.	59,500	79,625	41,300	21,175	
5 13	Administrative Unterstützung	p.m.	p.m.	243,255	246,261	105,696	102,690	
5 13 0	Administrative Unterstützung	p.m.	p.m.	243,255	246,261	105,696	102,690	
5 14	Ad-hoc-Unterstützung	p.m.	p.m.	37,762	48,562	22,900	12,101	
5 14 0	Ad-hoc-Unterstützung	p.m.	p.m.	37,762	48,562	22,900	12,101	
Kap. 5 2	Reisekosten und Tagegelder	p.m.	p.m.	634,837	803,700	420,823	251,961	
5 21	Tagegelder	p.m.	p.m.	184,352	253,124	186,950	118,177	
5 21 1	Tagegelder Sachverständige	p.m.	p.m.	151,514	196,681	151,241	106,074	
5 21 3	Tagegelder Projektteams	p.m.	p.m.	32,838	56,443	35,709	12,103	
5 22	Reisekosten	p.m.	p.m.	450,486	550,576	233,874	133,783	
5 22 1	Reisekosten EU-Sachverständige	p.m.	p.m.	44,594	64,632	43,349	23,311	
5 22 2	Reisekosten MEDA-Sachverständige	p.m.	p.m.	367,796	430,735	159,004	96,065	
5 22 3	Reisekosten Projektteams	p.m.	p.m.	38,096	55,210	31,521	14,407	
Kap. 5 3	Sonstige Kosten/Leistungen	p.m.	p.m.	421,348	487,598	276,216	209,967	
5 31	Öffentlichkeitswirksamkeit	p.m.	p.m.	170,580	192,300	58,594	36,874	
5 31 0	Öffentlichkeitswirksamkeit	p.m.	p.m.	170,580	192,300	58,594	36,874	
5 32	Konferenzen/Seminare	p.m.	p.m.	250,769	295,298	217,622	173,092	
5 32 0	Konferenzen/Seminare	p.m.	p.m.	250,769	295,298	217,622	173,092	
Kap. 5 4	Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3	p.m.	p.m.	9,382	934,254	1,240,618	315,746	
5 40	Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3	p.m.	p.m.	9,382	934,254	1,240,618	315,746	

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplans 2008 - AUSGABEN

Art.	Posten	Titel	Entwurf des Haushaltsplans 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Prämissen 2008
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	
5 40 0	Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3		p.m.	p.m.	9,382	934,254	1,240,618	315,746	
Kap. 5 5 Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4			p.m.	p.m.	151,610	771,760	848,390	228,240	
5 50	Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4		p.m.	p.m.	151,610	771,760	848,390	228,240	
5 50 0	Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4		p.m.	p.m.	151,610	771,760	848,390	228,240	
Kap. 5 6 Finanzprüfungen			p.m.	p.m.	20,850	20,850	p.m.	p.m.	
5 60	Finanzprüfungen		p.m.	p.m.	20,850	20,850	p.m.	p.m.	
5 60 0	Technische Unterstützung		p.m.	p.m.	20,850	20,850	p.m.	p.m.	
Kap. 5 7 Unvorhergesehene Ausgaben			p.m.	p.m.	87,803	87,803	p.m.	p.m.	
5 70	Unvorhergesehene Ausgaben		p.m.	p.m.	87,803	87,803	p.m.	p.m.	
5 70 0	Unvorhergesehene Ausgaben		p.m.	p.m.	87,803	87,803	p.m.	p.m.	
TITEL 5 TITEL 5 GESAMT			p.m.	p.m.	1,750,639	3,630,714	3,113,929	1,233,853	

TITEL 6 TEMPUS - VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE (zweckgebundene Ausgaben)

Kap. 6 1 Auswahl			p.m.	p.m.	175,242	616,604	901,437	463,086	
6 10	Auswahl		p.m.	p.m.	175,242	616,604	901,437	463,086	
6 10 1	Evaluierungssitzungen		p.m.	p.m.	38,002	404,515	669,872	285,357	
6 10 2	Informationssitzungen leitende Sachverständige		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
6 10 3	Technische Bewertung GEP		p.m.	p.m.	119,297	125,217	80,975	73,675	
6 10 4	Technische Bewertung IMG		p.m.	p.m.	6,624	37,640	72,380	56,032	
6 10 5	Wissenschaftliche Bewertung SMC		p.m.	p.m.	p.m.	24,040	51,400	31,030	
6 10 6	Technische Bewertung SMC		p.m.	p.m.	11,319	25,192	26,810	16,992	
Kap. 6 2 Vertragsverwaltung			p.m.	p.m.	260,205	380,098	245,091	147,859	
6 20	Vertragsbewertung		p.m.	p.m.	260,205	380,098	245,091	147,859	
6 20 1	Berichte - inhaltliche Bewertung		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
6 20 2	Berichte - finanzielle Bewertung		p.m.	p.m.	154,205	205,797	153,803	106,248	
6 20 3	Finanzprüfungen		p.m.	p.m.	98,500	153,901	85,288	41,611	
6 20 4	Software für die Projektverwaltung		p.m.	p.m.	7,500	20,400	6,000	p.m.	
Kap. 6 3 Veröffentlichungen & Information			p.m.	p.m.	117,900	61,794,322	263,428	597,263	
6 30	Veröffentlichungen & Information		p.m.	p.m.	117,900	261,322	203,425	60,003	
6 30 1	Tempus-Leitfaden für Antragsteller		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
6 30 2	Tempus-Länderblatt		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
6 30 3	Tempus-Studien		p.m.	p.m.	45,000	177,668	175,560	42,892	

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Haushaltsplans 2008 - AUSGABEN

Art.	Posten	Titel	Entwurf des Haushaltsplans 2008		Überarbeiteter Haushaltsplan 2007		Ausführung 2006		Prämisse 2008	
			BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.	BIND.	ZAHL.		
6 30 4	Tempus-Informations- & Werbematerial		p.m.	p.m.	60,000	67,529	10,665	3,136		
6 30 5	Weiterentwicklung Website		p.m.	p.m.	12,900	16,125	17,200	13,975		
6 30 6	Tempus-Projektdokumentation		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
6 30 7	Tempus-Jahresbericht		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
6 30 8	Verschiedenes		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
6 30 9	Regionale Konferenzen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
Kap. 6 4 Sachausgaben für den Dienstbetrieb			p.m.	p.m.	290,010	410,452	265,771	151,204		
6 40	Sachausgaben für den Dienstbetrieb		p.m.	p.m.	290,010	410,452	265,771	151,204		
6 40 1	Portokosten		p.m.	p.m.	100,500	184,702	105,038	20,837		
6 40 2	Übersetzungskosten		p.m.	p.m.	109,800	118,323	50,958	42,948		
6 40 3	Ablage, Registrierung, Dateneingabe		p.m.	p.m.	79,710	107,428	109,775	87,420		
Kap. 6 5 Rücklage			p.m.	p.m.	26,643	42,971	p.m.	p.m.		
6 50	Rücklage		p.m.	p.m.	26,643	42,971	p.m.	p.m.		
6 50 0	Rücklage		p.m.	p.m.	26,643	42,971	p.m.	p.m.		
TITEL 6 TITEL 6 GESAMT			p.m.	p.m.	870,000	1,711,446	1,615,724	822,153		
ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN DER ETF			p.m.	p.m.	3,362,789	6,127,771	5,273,277	2,556,169		
GESAMTSUMME DER AUSGABEN					17,984,000	17,984,000	23,246,045	26,011,027	23,828,034	18,193,784

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG
Haushaltsplans 2008 - STELLENPLAN

Besoldungsgruppe	2008 geänderte Stellen		2007 genehmigte Stellen		2007 bestehend am 1. Okt. 2007	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16						
AD 15				1		
AD 14		1		2		1
AD 13		3		1		
AD 12		7		7		8
AD 11		13		15		14
AD 10		5		11		2
AD 9		12		4		11
AD 8		10		11		5
AD 7		3		2		7
AD 6						1
AD 5						1
<i>Zwischensumme AD</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
AST 11						
AST 10		1		1		
AST 9		8		2		5
AST 8		4		6		3
AST 7		8		11		8
AST 6		11		12		9
AST 5		10		10		3
AST 4				4		3
AST 3						4
AST 2						5
AST 1						1
<i>Zwischensumme AST</i>		<i>42</i>		<i>46</i>		<i>41</i>
Insgesamt	0	96	0	100	0	91