



## Halbjährliche Neuzuweisung der Mittel der ETF 2009

In Erwägung der nicht genutzten Haushaltsmittel (vor allem im Zusammenhang mit den Personalkosten) und der Festlegung neuer Prioritäten für die Maßnahmen gemäß dem am 20. Januar 2009 in Kraft getretenen Mandat der ETF hat die Stiftung die verfügbaren Haushaltsmittel festgestellt und eine Liste erforderlicher Neuzuweisungen vorgelegt.

### A. Festgestellte derzeit verfügbare Mittel

Titel 1	AD-HR	480 000	Infolge unvorhergesehener Verzögerungen im Einstellungsverfahren, z. B.
			▪ abgelehnte Stellenangebote
			▪ auf Ersuchen der ausgewählten Anwärter verschobener Dienstantritt
			▪ Einstellung einer geringeren Zahl von Personen von den Reservelisten als ursprünglich geplant aufgrund einer Überarbeitung der Profilanforderungen nach Abschluss des Auswahlverfahrens
			▪ unerwarteter Rücktritt
Titel 1	AD-QPAS	120 000	▪ höhere Zahl von Bediensteten, die Teilzeitbeschäftigung, Elternurlaub oder unbezahlten Urlaub in Anspruch nehmen, wodurch mehr als 5 Vollzeitäquivalente im Jahresverlauf nicht vergütet wurden
			Dienstreisen – in Verbindung mit den nicht genutzten Vollzeitäquivalenten
Titel 2	AD-ITM	90 000	Aufschub einiger geplanter IT-Entwicklungen und der Ersetzung von Ausrüstung
Titel 2	ECU	40 000	ECU – nicht operative Veröffentlichungen – Einsparungen durch die Möglichkeiten der ETF, nur die Zusammenfassung des Haushaltsplans und den Jahresabschluss im Amtsblatt zu veröffentlichen
Titel 3	ECU	40 000	ECU – Veröffentlichungen – sonstige Einsparungen
<b>Gesamt</b>		<b>770 000</b>	

## B. Vorschlag für die Neuzuweisung von Haushaltsmitteln

			Vorgeschlagene Übertragungen			
Verfügbar	von\auf	770 000	Titel 1	Titel 2		Titel 3
			ECU	ECU	AD	ECU
			<b>2 000</b>	<b>50 000</b>	<b>207 000</b>	<b>511 000</b>
Titel 1	AD-HR	480 000	(c) 2 000	(a) 10 000		(b) 468 000
Titel 1	AD-QPAS	120 000			117 000	3 000
Titel 2	AD-ITM	90 000		(d)	90 000	
Titel 2	ECU	40 000		40 000		
Titel 3	ECU	40 000				(e) 40 000

Diese Neuzuweisung wird durch die folgenden Übertragungen umgesetzt:

### B.1. Mittelübertragungen auf andere Haushaltstitel, für die wir um die Genehmigung des Vorstands ersuchen (gemäß Artikel 23 Absatz 2 der ETF-Haushaltsordnung) in Höhe von 598 000 EUR:

- **Übertragung von 127 000 EUR von Titel 1 auf Titel 2** zur Unterstützung der Ausstattung eines angemessenen Konferenzsaals innerhalb der ETF-Räumlichkeiten, Sicherstellung einer angemessenen Organisation von Veranstaltungen und Verringerung von Miet-/Umgestaltungskosten sowie Unterstützung der Organisation der dritten Vorstandssitzung **(a)**
- **Übertragung von 471 000 EUR von Titel 1 auf Titel 3** zur Unterstützung der Konferenz zur Zusammenarbeit zwischen Bildung und Wirtschaft (gemeinsam organisiert von der ETF und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, geplant für Dezember 2009), Organisation und Durchführung thematischer Veranstaltungen (z. B. zu den Themen „Beitrag der Berufsbildung zur Wettbewerbsfähigkeit“, „Frauen und Arbeit“) und anderer Aktivitäten im Zusammenhang mit der Neugestaltung des ETF-Images **(b)**

### B.2. Mittelübertragungen auf andere Haushaltstitel, die direkt unter der Aufsicht des Direktors durchgeführt werden (gemäß Artikel 23 Absatz 1 der ETF-Haushaltsordnung) in Höhe von 254 800 EUR:

- **Neuzuweisung von 2.000 EUR innerhalb von Titel 1** für Repräsentationskosten **(c)**
- **Neuzuweisung von 130.000 EUR innerhalb von Titel 2** für einen zusätzlichen Beitrag zur Organisation satzungsgemäßer Sitzungen und zur Ausstattung des Konferenzsaals **(d)**
- **Neuzuweisung von 40 000 EUR innerhalb von Titel 3** als zusätzlicher Beitrag zu Werbemaßnahmen **(e)**
- und weitere **Neuzuweisung von 82 800 EUR innerhalb von Titel 1 und Titel 2** fuer diversen Mittelbedarf, der in den Abteilungen kompensiert wird und daher nicht in der oben angeführten Tabelle beinhaltet ist.

### C. Vollständige Aufstellung des geänderten Mittelbedarfs, der durch die Neuzuweisung der Summe von 770 000 EUR abgedeckt würde

Titel 1	ECU	2 000	Repräsentationskosten
Titel 2	ECU	50 000	Dritte Vorstandssitzung (die ETF hatte ursprünglich zwei Sitzungen geplant)
Titel 2	AD	200 000	Unterstützung der Ausstattung eines angemessenen Konferenzsaals innerhalb der ETF-Räumlichkeiten, Sicherstellung einer angemessenen Organisation von Veranstaltungen
Titel 2	AD	4 000	Zusätzliche Anschaffungen für die Bibliothek
Titel 2	AD	3 000	Sicherstellung der Verfügbarkeit eines Notdienstes (zur Sicherung des ununterbrochenen Dienstbetriebs)
Titel 3	ECU	10 000	Interne Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Neugestaltung des ETF-Images
Titel 3	ECU	25 000	Organisation und Durchführung thematischer Veranstaltungen (z. B. zu den Themen „Beitrag der Berufsbildung zur Wettbewerbsfähigkeit“, „Frauen und Arbeit“)
Titel 3	ECU	406 000	Konferenz zur Zusammenarbeit zwischen Bildung und Wirtschaft (gemeinsam organisiert von der ETF und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, geplant für Dezember 2009)
Titel 3	ECU	45 000	Bekanntmachung des neuen Logos
Titel 3	ECU	25 000	Produktion von zwei Werbefilmen (zu den Themen „Unternehmertum“ und „Frauen und Arbeit“)
Neuzuweisung		<b>770 000</b>	

### D. Genehmigung der halbjährlichen Neuzuweisung der Mittel durch den Vorstand

Die ETF ersucht den Vorstand, die Übertragung von 598 000 EUR der festgestellten verfügbaren Haushaltsmittel von 770 000 EUR von Titel 1 (B.1. oben) auf Titel 2 (127 000 EUR) und Titel 3 (471 000 EUR) zu genehmigen, die restlichen Mittel werden unter der Aufsicht des Direktors (B.2. oben) übertragen, um die festgestellten nicht genutzten Haushaltsmittel gemäß den vereinbarten Prioritäten zu verwenden.

### E. Glossar

#### Haushaltstitel:

- Titel 1** – Personalaufwendungen der Stiftung (Personalkosten)
- Titel 2** – Gebäude, Material und verschiedene Sachausgaben (Infrastruktur)
- Titel 3** – Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erfüllung von spezifischen Aufgaben (Betrieb)

#### Abteilungen der ETF:

- AD** – Abteilung Verwaltung
  - AD-HR** – Referat Personalverwaltung
  - AD-ITM** – Referat Infrastruktur und Technologiemanagement
  - AD-QPAS** – Qualitätskontrolle, Planungs- und Verwaltungsunterstützung
  - AD-FINCOP** – Referat Finanzielle Betreuung Vergabeverfahren
- ECU** – Referat Externe Kommunikation
- PMEU** – Referat Planung, Überwachung und Evaluierung
- OPS** – Operative Abteilung