

BERICHTIGUNGS- HAUSHALTSPLAN 2/2013

BERICHTIGUNGSHAUSHALTSPLAN 2/2013

Hauptziel des vorliegenden Berichtigungshaushaltsplans ist es, die mit Genehmigung der Direktion erfolgten Mittelübertragungen aufzunehmen.

Der beigegefügte Haushaltsplan bezieht sich auf den Berichtigungshaushaltsplan 2013, den der Vorstand in seiner Sitzung im Juni 2013 angenommen (GB/13/DEC/005) hat.

Einnahmen

Es gibt keine Änderungen auf der Einnahmenseite des Haushaltsplans.

Ausgaben

Die bislang durchgeführten Tätigkeiten entsprechen dem Arbeitsprogramm, das im November 2012 vom Vorstand angenommen und anschließend im schriftlichen Verfahren 2013-364 am 15. Februar 2013 und durch den Berichtigungshaushaltsplan geändert wurde. Drei Mittelübertragungen erfolgten vor dem ersten Berichtigungshaushaltsplan und vier weitere folgten, sodass im Jahr 2013 insgesamt 7 Mittelübertragungen in Höhe von insgesamt 835 021 EUR oder 4,1 % des Haushaltsplans der ETF vorgenommen wurden (gegenüber 11 Mittelübertragungen im Jahr 2012 in Höhe von insgesamt 946 717 EUR oder 4,7 % des Haushaltsplans der ETF). Aufgrund von Einsparungen bei den Verwaltungskosten, insbesondere den Gehältern, konnten die infolge fehlender Mittel zurückgestellten Haushaltsschwerpunkte finanziert werden, wodurch die Wirksamkeit und der Mehrwert der ETF gesteigert wurden.

2a. Zuschuss

Im Rahmen der vier Mittelübertragungen, die seit dem vorhergehenden Berichtigungshaushaltsplan (Juni 2013) erfolgten, wurden die von den Gehaltskosten freigegebenen Beträge, (aus Planstellen, die länger als ursprünglich geplant vakant waren und Verzögerungen bei Dienstantritt) und die von den Kosten für Überwachung und interne Kontrolle freigegebenen Beträge (infolge der Internalisierung einiger Überwachungsaktivitäten und kostengünstiger Beschaffungsmaßnahmen im Bereich der internen Kontrolle) wie folgt neu verteilt :

- Anpassung von Gehaltskosten im Zusammenhang mit der tatsächlichen Besetzung von Planstellen;
- erhöhtes Berufsbildungsangebot für Personal;
- erhöhte Standortkosten im Zusammenhang mit der Kostenverteilung im neuen Vertrag mit der Villa Gualino;
- leicht erhöhte Hardware- und Softwarekosten im Zusammenhang mit Datensicherheit und Datenkommunikationsnetzwerken der Kommission (ABAC, TESTA);
- verstärkte Unterstützung bei der Intranet-Entwicklung (neues Intranet (1 Set) wurde 2013 eingeführt);
- verstärkte Unterstützung bei Veranstaltungen (Unternehmenskonferenz der ETF in Marseille, Konferenz zur Erarbeitung eines Qualifikationsansatzes in Ländern des südlichen und östlichen Mittelmeerraums (SEMED), geplantes Seminar über Berufsbildungsqualität in der Ukraine);

- Neugliederung der Mittelzuweisungen in Titel 3 zur Anpassung an den aktualisierten Zahlungsplan.

2b. Zweckgebundene Einnahmen

Es gibt keine Änderungen im Bereich der zweckgebundenen Einnahmen.

Darstellung

Der beigefügte Berichtigungshaushaltsplan enthält die näheren Angaben zum ersten Berichtigungshaushaltsplan und zu den vorstehend beschriebenen Änderungen.

Zurzeit wird davon ausgegangen, dass die ETF 2013 einen Zuschuss von 20 143 500 EUR und zweckgebundene Einnahmen in Höhe von 1 897 673 EUR verwaltet.