

HAUSHALTSPLANS 2016



HAUSHALTSPLANS 2016

Hintergrund

Der Einnahmen- und Ausgabenvoranschlag, der am 21. November 2014 vom Vorstand genehmigt wurde (GB/14/DEC/016), basierte auf der Mittelfristigen Perspektive 2014-2017 der ETF und sah eine Mittelausstattung von 21 530 000 EUR vor. Der aktuelle Haushaltsplan 2016 in Höhe von 20 145 000 EUR steht im Einklang mit der Mitteilung der Kommission COM (2013) 519 final, angepasst durch den Gesamthaushaltsplan der EU für 2016 (COM(2015) 300).

Er soll die Tätigkeiten der ETF 1.) zur Stärkung der faktengestützten Analyse der Berufsbildungspolitik, 2.) zur Modernisierung der Berufsbildungssysteme unter dem Gesichtspunkt des lebenslangen Lernens und 3.) zur Erhöhung der Relevanz des Berufsbildungsangebots in Bezug auf den Arbeitsmarkt und den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt unterstützen.

BESONDERHEITEN DES HAUSHALTSPLANS 2016

Einnahmen

Dieser Haushaltsplan 2016 soll die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, die zur Umsetzung des Arbeitsprogramms 2016 der ETF notwendig sind. Er stützt sich auf einen Gesamtzuschuss in Höhe von 20 145 000 EUR sowohl für Verpflichtungs- als auch für Zahlungsermächtigungen. Dieser setzt sich zusammen aus einem Zuschuss aus dem Unionshaushalt in Höhe von 19 956 000 EUR und einem Betrag von 189 000 EUR aus der Einziehung von Überschüssen im Zusammenhang mit der Ausführung des Haushaltsplans 2014.

Ausgaben

Der Haushaltsplan 2016 der ETF liegt nominal auf dem gleichen Niveau wie die bisherigen Haushaltspläne seit 2011. Im Vergleich zu 2011 bedeutet dies real einen Rückgang um etwa 10 %. Für die Titel 1 und 2 (Personalaufwendungen und Verwaltungsausgaben) deckt der Haushaltsplan 2016 nur obligatorische Ausgaben ab, während Titel 3 (Ausgaben im Zusammenhang mit operativen Tätigkeiten) um 5 % gekürzt wird.

Die ETF schlägt die folgende Aufgliederung des Zuschusses vor:¹

Titel 1 für Ausgaben für das im Dienst der Stiftung stehende Personal: 13 867 400 EUR

Titel 1 entspricht 69 % des EU-Zuschusses und damit einer Erhöhung um 4 % im Vergleich zum Berichtigungshaushaltsplan 2015. Im Verlauf des Jahres 2015 wurde Titel 1 aus zwei wesentlichen Gründen gekürzt:

- i) wegen des unerwarteten und deutlichen Rückgangs des Berichtigungskoeffizienten 2014 für Italien (der zu einer Ersparnis von mehr als 300 000 EUR führte)

¹ Einzelheiten finden sich im Arbeitsprogramm 2016 der ETF.

- ii) und der blockierten Anpassung der Bezüge für zwei aufeinander folgende Jahre, gefolgt von einer reduzierten Anpassung der Bezüge von 0,8 % im Jahr 2014 (was sich weniger stark als erwartet auf die Gesamtkosten der Bezüge im Jahr 2015 auswirkte).

Es wird jedoch erwartet, dass keiner dieser Gründe für die Kürzung auf den Haushaltsplan 2016 Anwendung findet.

Im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsplan 2015 liegt der vorgeschlagene Haushaltsplan für 2016 um 1,6 % niedriger.

Titel 1 für 2016 deckt Folgendes ab:

- einen Stellenplan mit 90 Planstellen, 40 Vertragsbediensteten (entsprechend 39 VZÄ), 2 örtlichen Bediensteten und 1 abgeordneten nationalen Sachverständigen,
- eine minimale Indexierung im Zusammenhang mit Beförderungen und Aufsteigen in der Dienstaltersstufe,
- Verwaltungsaufgaben, sozialmedizinische Unterstützung, Weiterbildung und Entwicklungstätigkeiten.

Bei der Mittelausstattung von Titel 1 für 2016 wird von einer jährlichen Anpassung der Bezüge um 1 % und einer nur geringen Erhöhung des italienischen Berichtigungskoeffizienten (von 100,4 auf 100,6) im Jahr 2016 ausgegangen.

Titel 2 für Ausgaben in Zusammenhang mit Infrastruktur und allgemeiner Verwaltung: 1 589 100 EUR

Titel 2 entspricht 8 % des Zuschusses und damit einem Rückgang um 19 % im Vergleich zum Berichtigungshaushaltsplan 2015.

Titel 2 deckt Folgendes ab:

- Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
- Telekommunikationskosten
- Gebäude- und Gerätewartung (Einrichtungen)
- Ausgaben im Zusammenhang mit der Organisation der Sitzungen des ETF-Vorstands
- Rechtskosten.

Das Niveau von Titel 2 liegt unter dem historischen Trend. Ein Grund dafür ist, dass die ETF im Laufe der letzten Jahre (und insbesondere 2015) wichtige Verbesserungen an ihren Räumlichkeiten durchgeführt hat, die bis zur endgültigen Entscheidung über ihren dauerhaften Sitz aufgeschoben wurden. Ein weiterer Grund ist die strategische Entscheidung, die Aufrüstung der Website der ETF als operative Tätigkeit einzustufen und damit die Mittel der Kommunikationsabteilung in Titel 3 statt in Titel 2 zuzuordnen.

Titel 3 für Ausgaben in Zusammenhang mit operativen Tätigkeiten: 4 688 500 EUR

Titel 3 entspricht 23 % des Zuschusses und damit einem Rückgang um 5 % im Vergleich zu 2015. Titel 3 ist notwendig, um die von ETF-Sachverständigen durch Titel 1 bereitgestellten Beiträge zu unterstützen und zu ergänzen, und deckt Ausgaben ab im Zusammenhang mit:

- operativen Tätigkeiten (Fachwissen, Tätigkeiten in Verbindung mit dem Aufbau von Kapazitäten, Dienstreisen in Verbindung mit operativen Aufgaben)

- Kommunikationstätigkeiten (interne und externe Kommunikation, Verwaltung von Veröffentlichungen)
- Planungs-, Überwachungs- und Evaluierungstätigkeiten.

Titel 4 für die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen

Im Jahr 2013 unterzeichnete die ETF eine Finanzierungsvereinbarung mit der GD DEVCO im Hinblick auf die Durchführung des Projekts „*Governance for Employability in the Mediterranean*“ (Governance für Beschäftigungsfähigkeit im Mittelmeerraum): Das Projekt soll 2016 auslaufen.

Da die Höhe dieser zweckgebundenen Ausgaben zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans nicht bekannt ist, werden sie zu einem späteren Zeitpunkt durch einen Berichtigungshaushalt eingebracht.

Gemäß der Haushaltsordnung wird im Falle des Zustandekommens einer Vereinbarung mit anderen EU-Mitgliedstaaten oder Organisationen diese Vereinbarung dem Vorstand zur Genehmigung vorgelegt.

Aufstellung und Gliederung des Haushaltsplans

Wie in den Vorjahren enthält des Haushaltsplans 2016 Angaben zum Zweck jeder Haushaltslinie, die Planungsannahmen, die bei der Berechnung der erforderlichen Beträge eine Rolle spielten, eine Aufgliederung der Verpflichtungs- und Zahlungsermächtigungen, den Stellenplan sowie einen Zeitplan für die künftige Begleichung von im Jahr 2015 eingegangenen Verpflichtungen unter Titel 3.

Zur Optimierung ihrer Haushaltsführung werden die bestehenden zahlreichen Haushaltslinien, die den verschiedenen Zulagen und Beiträgen für Bedienstete auf Zeit entsprechen, ab dem Jahr 2016 nach dem Vorbild des bereits für Vertragsbedienstete geltenden Modells unter der Haushaltslinie 1100 zusammengefasst. Gleichzeitig wird die Haushaltslinie 1100 von „Grundgehälter“ in „Bedienstete auf Zeit“ umbenannt.

Die folgenden Haushaltslinien wurden in den letzten drei Jahren nicht verwendet, sollen in nächster Zukunft auch nicht verwendet werden und werden daher ab 2016 aus dem Haushaltsplan der ETF entfernt:

Posten 1103	Sekretariatszulage
Posten 1133	Altersversorgung
Posten 1142	Mietzulage und Fahrtkostenzulage
Posten 1143	Pauschale Amtszulagen
Posten 1144	Pauschalabgeltung von Fahrkosten
Posten 1147	Vergütungen für Schichtdienst oder Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz und/oder zu Hause
Artikel 115	Überstunden
Posten 1150	Überstunden
Posten 1170	Freiberufliche Dolmetscher und technisches Konferenzpersonal
Posten 1175	Andere Übersetzungs- und Schreibleistungen und nach außen zu vergebende Arbeiten
Artikel 140	Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen
Posten 1400	Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen
Artikel 142	Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen
Posten 1420	Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen
Kapitel 19	Ruhegehälter und Ruhegehaltszuschüsse
Artikel 190	Ruhegehälter und Ruhegehaltszuschüsse
Posten 1900	Ruhegehälter und Ruhegehaltszuschüsse
Artikel 201	Versicherungen
Posten 2010	Versicherungen
Posten 2202	Mieten
Posten 2203	Nutzung, Wartung und Reparatur

Artikel 223	Transport und Verkehr
Posten 2233	Nutzung, Wartung und Reparatur
Artikel 225	Dokumentation und Bibliothek
Posten 2250	Kauf von nicht tätigkeitsbezogenen Veröffentlichungen und Abonnements
Posten 2321	Wechselkursverluste
Posten 2322	Sonstige Finanzkosten
Artikel 241	Telekommunikation
Posten 2410	Anschluss- und Verbindungsgebühren
Posten 2411	Ausrüstungen
Artikel 300	Operative Dokumentation
Posten 3000	Kauf von tätigkeitsbezogenen Veröffentlichungen und Abonnements
Artikel 305	Sitzungen des Beratungsgremiums
Posten 3050	Sitzungen des Beratungsgremiums
Kapitel 4 1	Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen
Artikel 410	Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen
Posten 4100	Weltbank
Artikel 411	Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen
Posten 4110	Schweizer Agentur für Entwicklung und Zusammenarbeit
Kapitel 4 4	Umsetzung von Projekten der EU-Mitgliedstaaten
Artikel 440	Projekte im Zusammenhang mit bilateralen Abkommen zwischen EU-Mitgliedstaaten und anderen Ländern
Posten 4400	Technische Unterstützung
Posten 4401	Italienisches Programm in Bezug auf kleinere und mittlere Unternehmen für Albanien

Zustimmung

Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 tritt in craft nachdem die Haushaltsbehörde den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union verabschiedet hat.

EINNAHMEN

Posten/Art.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2016		Überarbeiteter Haushaltsplan 2 / 2015		Ausführung 2014	
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.

TITEL 1 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

Kap. 1 2	Europäische Stiftung für Berufsbildung (15.02.27)	19 956 000.00	19 956 000.00	19 945 000.00	19 945 000.00	20 018 500.01	20 018 500.01
1 20	Europäische Stiftung für Berufsbildung	19 956 000.00	19 956 000.00	19 945 000.00	19 945 000.00	20 018 500.01	20 018 500.01
1 20 0	ETF-Zuschuss	19 956 000.00	19 956 000.00	19 945 000.00	19 945 000.00		
1 20 1	ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2					15 160 000.00	15 160 000.00
1 20 2	ETF-Zuschuss unter Titel 3					4 858 500.01	4 858 500.01
Kap.1 3	Beitrag der Europäischen Union aus der Rückgewinnung von Überschuss aus	189 000.00	189 000.00	199 000.00	199 000.00	125 000.00	125 000.00
1 30	Beitrag der Europäischen Union aus der Rückgewinnung von Überschuss aus dem	189 000.00	189 000.00	199 000.00	199 000.00	125 000.00	125 000.00
1 30 0	Beitrag	189 000.00	189 000.00	199 000.00	199 000.00		
1 30 1	Beitrag zum Titel 1 und 2						-
1 30 2	Beitrag zu Titel 3					125 000.00	125 000.00
TITEL 1	TITEL 1 GESAMT	20 145 000.00	20 145 000.00	20 144 000.00	20 144 000.00	20 143 500.01	20 143 500.01

TITEL 8 Beteiligung der Europäischen Gemeinschaft in Art

Kap. 8 0	Beteiligung der Europäischen Gemeinschaft in Art	p.m.	p.m.				
8 00	Beteiligung der Europäischen Gemeinschaft in Art	p.m.	p.m.				
8 00 0	Beteiligung der Europäischen Gemeinschaft in Art	p.m.	p.m.				
TITEL 8	TITEL 8 GESAMT	p.m.	p.m.				

TITEL 9 SONSTIGE EINNAHMEN

Kap. 9 0	Sonstige Einnahmen	p.m.	p.m.	9 041.65	9 041.65	14 552.88	14 552.88
9 00	Sonstige Einnahmen	p.m.	p.m.	9 041.65	9 041.65	14 552.88	14 552.88
9 00 0	Sonstige Einnahmen	p.m.	p.m.	9 041.65	9 041.65	14 552.88	14 552.88
TITEL 9	TITEL 9 GESAMT	p.m.	p.m.	9 041.65	9 041.65	14 552.88	14 552.88

TITEL 10 ERGEBNISSE DER VORJAHRE

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

EIGENE EINNAHMEN DER ETF INSGESAMT	20 145 000.00	20 145 000.00	20 153 041.65	20 153 041.65	20 158 052.89	20 158 052.89
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Haushaltsplan 2016

EINNAHMEN

Posten/Art.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2016		Überarbeiteter Haushaltsplan 2 / 2015		Ausführung 2014	
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.

TITEL 4 EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

Kap. 4 2	Zusammenarbeit mit anderen europäischen Einrichtungen	p.m.	p.m.	877 493.18	877 493.18	1 102 720.00	1 102 720.00
4 20	Projekte zum Abkommen zwischen der Europäischen Kommission und der Stiftung i	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 102 720.00	1 102 720.00
4 20 0	GEMM Projekt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	952 520.00	952 520.00
4 20 1	FRAME Projekt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	150 200.00	150 200.00
4 21	Finanzierung Vorjahre	p.m.	p.m.	877 493.18	877 493.18	-	-
4 21 0	GEMM Projekt	p.m.	p.m.	790 599.96	790 599.96		
4 21 1	FRAME Projekt	p.m.	p.m.	86 893.22	86 893.22		
Kap. 4 3	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	314.66	314.66
4 30	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	314.66	314.66
4 30 0	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	314.66	314.66
Kap. 4 9	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre	p.m.	p.m.	3 743.17	3 743.17	-	-
4 90	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre	p.m.	p.m.	3 743.17	3 743.17	-	-
4 90 0	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre	p.m.	p.m.	3 743.17	3 743.17		
TITEL 4	TITEL 4 GESAMT	p.m.	p.m.	881 236.35	881 236.35	1 103 034.66	1 103 034.66

INSGESAMT ZWECKGEBUNDEN / PROJEKTEINNAHMEN		p.m.	p.m.	881 236.35	881 236.35	1 103 034.66	1 103 034.66
GESAMTBETRAG		20 145 000.00	20 145 000.00	21 034 278.00	21 034 278.00	21 261 087.55	21 261 087.55

Posten/Art.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2016		Überarbeiteter Haushaltsplan 2 / 2015		Ausführung 2014		Prämissen 2016
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	
TITEL 1 PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG								
Kap. 1 1 Personal im aktiven Dienst		13 359 000.00	13 359 000.00	12 838 014.00	12 838 014.00	12 357 759.77	12 303 371.73	
Art. 110 Im Stellenplan aufgeführte Bedienstete		10 712 000.00	10 712 000.00	9 733 802.00	9 733 802.00	9 587 457.68	9 580 671.78	
1 10 0	Bedienstete auf Zeit	10 712 000.00	10 712 000.00	7 772 802.00	7 772 802.00	7 631 796.62	7 629 230.72	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für Grundgehälter und Verwaltungszulagen für ETF-Bedienstete auf Zeit, wie sie im Statut (Art. 44 und 66) sowie in den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union (Art. 20) festgelegt sind. Ab 2016 dient diese Haushaltslinie der Deckung aller Gehälter, Zulagen, Sozialversicherungsbeiträge und sonstigen Abgaben, Berichtigungskoeffizienten, Gehaltsanpassungen, des Jahresurlaubs, der nicht am Ende der Vertragslaufzeit genommen wurde, und der Kosten für Beginn und Ende der Beschäftigung für Bedienstete auf Zeit (zuvor unter den Haushaltslinien 1101, 1102, 1130, 1131, 1132, 1140, 1141, 1181, 1182, 1183, 1184) sowie möglicher Anpassungen auf Grundlage des Berichtigungskoeffizienten (1190) und von Gehaltsanpassungen (1191). Bis 2016 hieß diese Haushaltslinie „Grundgehälter“. Planungsannahmen: Im Stellenplan der ETF sind 90 Stellen vorgesehen, was bis Anfang 2016 erreicht werden wird. Für das Jahr 2015 wird kein Anstieg des Berichtigungskoeffizienten erwartet, im Jahr 2016 wird von einem nur sehr geringen Anstieg (von 100,4 auf 100,6) ausgegangen. Für das Jahr 2015 wird eine Gehaltsanpassung von +1 % erwartet, ebenso für 2016. Es wird erwartet, dass 1 VZÄ aufgrund von Teilzeitregelungen nicht gezahlt wird.
1 10 1	Familienzulagen	-	-	953 000.00	953 000.00	923 518.08	919 298.08	Diese Haushaltslinie diene der Deckung der Familienzulagen für ETF-Bedienstete auf Zeit, wie sie im Statut (Art. 67) sowie in den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union (Art. 20) festgelegt sind. Planungsannahmen: Ab 2016 wird diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 einbezogen.
1 10 2	Auslands- und Expatriierungszulagen	-	-	1 008 000.00	1 008 000.00	1 032 142.98	1 032 142.98	Diese Haushaltslinie diene der Deckung der Auslandszulagen für ETF-Bedienstete auf Zeit, wie sie im Statut (Art. 67) sowie in den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union (Art. 20) festgelegt sind. Planungsannahmen: Ab 2016 wird diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 einbezogen.
Art. 111 Sonstige Bedienstete		2 250 000.00	2 250 000.00	1 952 000.00	1 952 000.00	1 807 297.37	1 807 035.27	
1 11 0	Vertragsbedienstete	2 115 000.00	2 115 000.00	1 817 000.00	1 817 000.00	1 682 364.09	1 682 364.09	Diese Haushaltslinie dient der Deckung aller Gehälter, Zulagen, Sozialversicherungsbeiträge und sonstigen Abgaben, Berichtigungskoeffizienten, Gehaltsanpassungen, des Jahresurlaubs, der nicht am Ende der Vertragslaufzeit genommen wurde, sowie der Kosten für Beginn und Ende der Beschäftigung für Vertragsbedienstete. Planungsannahmen: Ab Anfang 2016 bis zum Jahresende werden 40 Vertragsbedienstete beschäftigt sein. Diese sind aufgrund von Teilzeitregelungen mit 39 Vollzeitäquivalenten zu veranschlagen.
1 11 2	Örtliche Bedienstete	135 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	124 933.28	124 671.18	Diese Haushaltslinie dient der Deckung aller Gehälter, Zulagen und Sozialversicherungsbeiträge sowie sonstigen Abgaben für örtliche Bedienstete. Planungsannahmen: 2 örtliche Bedienstete. Leichter Anstieg aufgrund der voraussichtlichen Anpassung der Bezüge für örtliche Bedienstete auf Grundlage des Trends in früheren Jahren. Von einem italienischen Unternehmen für Arbeitsrecht erbrachte Dienstleistung in Bezug auf die Anwendung italienischer Rechtsvorschriften für örtliche Bedienstete und die Erarbeitung der Dokumentation zu den Bezügen.
Art. 113 Krankenversicherung, Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten, Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche		-	-	414 000.00	414 000.00	419 733.96	419 733.96	
1 13 0	Krankenversicherung	-	-	267 000.00	267 000.00	274 778.65	274 778.65	Diese Haushaltslinie diene der Deckung der Kosten für Krankenversicherung gemäß Art. 72 des Statuts und gemäß Art. 28 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union. Planungsannahmen: Ab 2016 wird diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 einbezogen.
1 13 1	Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten	-	-	41 000.00	41 000.00	40 656.38	40 656.38	Diese Haushaltslinie diene der Deckung der Kosten für Versicherungen gegen Unfall und Berufskrankheiten gemäß Art. 72 des Statuts und gemäß Art. 28 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union. Planungsannahmen: Ab 2016 wird diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 einbezogen.
1 13 2	Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit	-	-	106 000.00	106 000.00	104 298.93	104 298.93	Diese Haushaltslinie diene der Deckung der Kosten für die Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit gemäß Art. 28a der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union. Planungsannahmen: Ab 2016 wird diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 einbezogen.
Art. 114 Sonstige Zulagen und Vergütungen		-	-	110 794.00	110 794.00	98 342.65	98 342.65	

Posten/Art.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2016		Überarbeiteter Haushaltsplan 2 / 2015		Ausführung 2014		Prämissen 2016
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	
1 14 0	Geburtenzulagen und Sterbegelder	-	-	794.00	794.00	396.62	396.62	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Art. 70, 74 und 75, sowie die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union (Art. 28). Diese Haushaltslinie diente der Deckung von: - Geburtszulagen; - im Falle des Todes eines Beamten: - der vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten Monats, der auf den Sterbemonat folgt, - der Kosten für die Überführung zum Herkunftsort des Verstorbenen. Planungsannahmen: Ab 2016 wird diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 einbezogen.
1 14 1	Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort	-	-	110 000.00	110 000.00	97 946.03	97 946.03	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Anhang VII Art. 8, die analog hierzu auf Bedienstete auf Zeit angewendet werden. Diese Haushaltslinie diente der Deckung der pauschalen Erstattung der Reisekosten der jeweiligen Mitarbeiter, deren Ehegatten und unterhaltsberechtigten Personen vom Ort der dienstlichen Verwendung zum Herkunftsort. Planungsannahmen: Ab 2016 wird diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 einbezogen.
Art. 117	Hilfsleistungen	368 000.00	368 000.00	405 818.00	405 818.00	278 470.59	246 217.50	
1 17 2	Kosten der Durchführung von Praktika bei der Stiftung	-	-	5 014.00	5 014.00	-	-	Diese Mittel dienen der Deckung der Kosten von Praktika von Young Professionals aus der EU und Partnerländern der ETF, bei denen den Praktikanten Einblick in die Abläufe einer EU-Einrichtung gegeben wird. Planungsannahmen: Für 2016 sind keine Praktika vorgesehen
1 17 7	Andere Dienstleistungen und institutionelle Auditdienste	368 000.00	368 000.00	400 804.00	400 804.00	278 470.59	246 217.50	Diese Haushaltslinie dient der Deckung des Rückgriffs auf andere Dienstleistungserbringer, Berater und Experten für Dienstleistungen, die unter die allgemeine Verwaltung der ETF fallen, aber (aus fachlichen Gründen oder Gründen der Verfügbarkeit) nicht durch das ETF-Personal erbracht werden können. Planungsannahmen: * Dienstleistungen, erbracht von EU-Verwaltungsbehörden im Rahmen einer Dienstleistungsvereinbarung (Bearbeitung von Gehaltskosten und sonstige optionale Dienstleistungen) sowie eines agenturübergreifenden Dienstleistungsvertrags für die Koordinierungsstelle, Kosten für EK-Ausweiskarte. * Mit den verfügbaren Haushaltsmitteln können 3 VZÄ für Zeitarbeitskräfte eingestellt werden. Diese werden in der Regel eingesetzt, um Abwesenheiten von ETF-Bediensteten (längere Krankheit, Elternurlaub o. ä.) oder Engpässe auszugleichen + entsprechende Kosten für Zeitarbeitskräfte nach italienischem Recht. * Dienstleister (Empfangsdienste) – bei der Berechnung wird davon ausgegangen, dass der Empfangsdienst an 250 Tagen geleistet wird. * Umzugsdienstleistungen für vier neue Bedienstete. * Personalberatung und Umfrage zur Arbeitsplatzzufriedenheit sowie Nachbereitung.
Art. 118	Kosten für Stellenneu- und -umbesetzungen	29 000.00	29 000.00	167 600.00	167 600.00	123 701.17	108 614.22	
1 18 0	Allgemeine Anstellungskosten	29 000.00	29 000.00	22 600.00	22 600.00	42 387.87	39 958.12	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Art. 27 bis 31 und 33. Diese Haushaltslinie dient der Deckung verschiedener Kosten für Einstellungsverfahren, einschließlich: - Kosten für Veröffentlichungen, - Kosten, die in direktem Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Einstellungsprüfungen stehen (Miete für Räumlichkeiten, Mobiliar und Maschinen, Kosten für verschiedene Ausrüstung, Wasserversorgung, Vergütungen für die Vorbereitung und Korrektur von Prüfungsarbeiten usw.), - Reisekosten und Tagegelder für Bewerber und externe Mitglieder des Auswahlgremiums - Kosten für die ärztliche Untersuchung vor der Einstellung. Planungsannahmen: Durchschnittliche Kosten auf Grundlage des Trends in früheren Jahren für bis zu 4 geplante Auswahlverfahren, an denen durchschnittlich 5 erstattungsberechtigte Bewerber teilnehmen. Reise-/Hotelkosten in Verbindung mit der ärztlichen Untersuchung vor der Einstellung (durchschnittliche Kosten BRX/LUX/TUR) sowie Kosten für die ärztliche Untersuchung vor der Einstellung, Organisation eines Assessment Centers.
1 18 1	Reisekosten	-	-	7 000.00	7 000.00	1 268.01	1 268.01	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Art. 71. Diese Haushaltslinie diente der Deckung der Reisekosten von Mitarbeitern und ihrer Familienangehörigen bei Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst. Planungsannahmen: Ab 2016 wird diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 einbezogen.

Haushaltsplan 2016
AUSGABEN

Posten/Art.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2016		Überarbeiteter Haushaltsplan 2 / 2015		Ausführung 2014		Prämissen 2016
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	
1 18 2	Einrichtungsbeihilfe	-	-	82 000.00	82 000.00	36 120.26	36 120.26	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Art. 5 und 6 des Anhangs VII. Diese Haushaltslinie diente der Deckung der Einrichtungs- und Wiedereinrichtungsbeihilfen für Mitarbeiter, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst den Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen. Planungsannahmen: Ab 2016 wird diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 einbezogen.
1 18 3	Umzugskosten	-	-	35 000.00	35 000.00	18 756.30	6 099.10	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Art. 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII. Diese Haushaltslinie diente der Deckung der Erstattung der Umzugskosten für neue Mitarbeiter, die ihren Dienst antreten, und der Kosten für Mitarbeiter, die aus dem Dienst bei der ETF ausscheiden. Planungsannahmen: Ab 2016 wird diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 einbezogen.
1 18 4	Tagegelder	-	-	21 000.00	21 000.00	25 168.73	25 168.73	Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere Art. 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII. Diese Haushaltslinie diente der Deckung der zeitweiligen Tagegelder für Mitarbeiter, die nachweisen können, dass sie infolge ihres Dienstantritts oder ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort ihren Wohnsitz wechseln müssen. Planungsannahmen: Ab 2016 wird diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 einbezogen.
Art. 119 Berichtigungskoeffizienten		-	-	54 000.00	54 000.00	42 756.35	42 756.35	
1 19 0	Berichtigungskoeffizienten	-	-	54 000.00	54 000.00	42 756.35	42 756.35	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Art. 64 und 65 sowie Artikel 17 Absatz 3 des Anhangs VII. Diese Haushaltslinie diente der Deckung der Kosten für die Anwendung der 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 dem 1. Juli erhöht/gesenkt. Gedeckt ist ferner die Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf Dienstbezüge, die in ein anderes Land als das, in dem der Dienstort liegt, überwiesen werden. Planungsannahmen: Ab 2016 wird diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 einbezogen.
1 19 1	Gehaltsanpassungen	-	-	p.m.	p.m.	-	-	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Art. 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 des Rates (ABl. L 320 vom 28.11.1998, S. 1). Diese Haushaltslinie diente der Deckung der Kosten der vom Rat im Laufe des Haushaltsjahres beschlossenen etwaigen Anpassungen der Bezüge. Planungsannahmen: Ab 2016 wird diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 einbezogen.
Kap. 1 3 Dienstreisen		150 000.00	150 000.00	129 000.00	129 000.00	112 808.83	59 522.93	
Art. 130 Dienstreise- und Fahrtkosten		150 000.00	150 000.00	129 000.00	129 000.00	112 808.83	59 522.93	
1 30 0	Dienstreise- und Fahrtkosten	150 000.00	150 000.00	129 000.00	129 000.00	112 808.83	59 522.93	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Art. 11 bis 13 des Anhangs VII. Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Reisekosten und Reisetagegelder der unter das Statut der Beamten der Europäischen Union fallenden Bediensteten und der von ihnen in Ausführung ihres Auftrags in dienstlichem Interesse aufgewendeten notwendigen oder außergewöhnlichen Kosten gemäß den Bestimmungen des Statuts. Planungsannahmen: Administrative Dienstreisen in Verbindung mit Governance, Lernen und Entwicklung
Kap. 1 4 Soziale und medizinische Infrastrukturen		310 000.00	310 000.00	297 000.00	297 000.00	313 005.65	230 543.29	
Art. 143 Ärztlicher Dienst		35 000.00	35 000.00	32 000.00	32 000.00	24 207.25	10 903.61	
1 43 0	Ärztlicher Dienst	35 000.00	35 000.00	32 000.00	32 000.00	24 207.25	10 903.61	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Art. 59 sowie Art. 8 des Anhangs II. Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für externe ärztliche Dienste für die ETF (insbesondere für Vorsorgeuntersuchungen der ETF-Mitarbeiter, Vertrauensarzt, Arzneimittel, Erste-Hilfe-Ausstattung usw.). Planungsannahmen: Jährliche medizinische Untersuchungen (durchschnittliche Kosten für 90 Untersuchungen), ETF-Vertrauensarzt und Beratungskosten, einschließlich Dienstreisekosten für Vertretung der ETF beim „Inter-institutional Medical College“, sowie medizinische Bedarfsartikel und Arzneimittel oder sonstige medizinische Dienstleistungen. Psychosoziale Betreuung des Personals und weitere Initiativen.
Art. 144 Interne Weiterbildung		250 000.00	250 000.00	240 000.00	240 000.00	225 069.37	158 210.65	

Posten/Art.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2016		Überarbeiteter Haushaltsplan 2 / 2015		Ausführung 2014		Prämissen 2016
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	
1 44 0	Interne Weiterbildung	250 000.00	250 000.00	240 000.00	240 000.00	225 069.37	158 210.65	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Art. 24 Abs. 3. Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten von Einführungsveranstaltungen bei Dienstantritt, Kursen zur beruflichen Weiterbildung, Umschulungsveranstaltungen, Ausbildung in neuen Technologien, Seminaren, Informationssitzungen über EU-Angelegenheiten usw. Ferner beinhaltet sie die Kosten für den Erwerb von Ausrüstung, Material und Dokumentation sowie für Leistungen von Beratern. Planungsannahmen: Dieser Mittelansatz entspricht dem erwarteten Bedarf auf Organisationsebene, einschließlich Nachbereitung der Mitarbeiterbefragung 2015, 360°-Feedback und Plan für die persönliche Entwicklung von Führungskräften, strategischen Projektleitern und Koordinatoren, individueller Schulungsanfragen, LTR sowie ETF-weiter und Teamaktivitäten;
Art. 149	Sonstige Aufwendungen	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	63 729.03	61 429.03	
1 49 0	Sonstige Aufwendungen	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	63 729.03	61 429.03	Diese Haushaltslinie dient unter anderem der Deckung der Kosten für soziale Veranstaltungen und Maßnahmen zur Förderung des Wohlbefindens, die die ETF durchführt. Planungsannahmen: Maßnahmen zur Förderung des Wohlbefindens sowie soziale Aktivitäten und Dienstleistungen wie Weihnachtsveranstaltungen der ETF, Kantine/Kaffeesevice., sonstige soziale Veranstaltungen; Kosten für die Kantine.
Kap. 1 5	Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor	40 000.00	40 000.00	p.m.	p.m.	-	-	
Art. 152	Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor	40 000.00	40 000.00	p.m.	p.m.	-	-	
1 52 0	Zeitweise überstellte nationale Fachkräfte	40 000.00	40 000.00	p.m.	p.m.	-	-	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für nationale und internationale Beamte und vorübergehend zur ETF abgeordnete Mitarbeiter aus dem privaten Sektor, die spezielles Fachwissen in Bereichen beisteuern, in denen sie über fundierte Erfahrung verfügen. Planungsannahmen: Geschätzte Kosten für 1 abgeordneten nationalen Sachverständigen für ein Halbjahr
Kap. 1 7	Empfangs- und Repräsentationskosten	8 400.00	8 400.00	12 000.00	12 000.00	11 815.53	11 815.53	
Art. 170	Empfangs- und Repräsentationskosten	8 400.00	8 400.00	12 000.00	12 000.00	11 815.53	11 815.53	
1 70 0	Empfangs- und Repräsentationskosten	8 400.00	8 400.00	12 000.00	12 000.00	11 815.53	11 815.53	Dieses Kapitel dient der Deckung der Ausgaben für die Bewirtung von Gästen (z. B. Mittag- und Abendessen). Planungsannahmen: Repräsentationskosten, einschließlich von der Direktorin genehmigter Catering-Ausgaben, Taxikosten und kleiner Geschenke, sowie Repräsentationskosten im Zusammenhang mit Jahresabschlussaktivitäten
TITEL 1	TITEL 1 GESAMT	13 867 400.00	13 867 400.00	13 276 014.00	13 276 014.00	12 795 389.78	12 605 253.48	

TITEL 2 GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

Kap. 2 0	Grundstücksinvestitionen und Miete von Gebäuden und Nebenkosten	617 600.00	617 600.00	688 375.65	688 375.65	550 189.73	497 582.10	
Art. 200	Mieten	14 501.00	14 501.00	14 501.00	14 501.00	11 666.63	11 666.63	
2 00 0	Mieten	14 501.00	14 501.00	14 501.00	14 501.00	11 666.63	11 666.63	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für Grundstücke und Mieten. Planungsannahmen: Symbolischer Mietpreis für die Büroräume der ETF in der Villa Gualino: 1 EUR, Mietpreis für Büroraum im Joseph II: 12 000 EUR, einschließlich Indexierung, Reservierung eines ETF-Ausweichbüros: 2500 EUR.
Art. 201	Versicherungen	-	-	-	-	-	-	
2 01 0	Versicherungen	-	-	-	-	-	-	
Art. 202	Wasser, Gas, Strom und Heizung	143 742.00	143 742.00	146 900.00	146 900.00	146 850.00	146 842.47	
2 02 0	Wasser, Gas, Elektrizität und Heizung	143 742.00	143 742.00	146 900.00	146 900.00	146 850.00	146 842.47	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für die Energieversorgung (Wasser, Gas, Strom und Heizung). Planungsannahmen: Auf Grundlage des aktuellen Ausgabentrends und der Prognose für die Villa Gualino mit einer Indexierung von 3 % aufgrund eines allgemeinen Anstiegs der Kosten.
Art. 203	Reinigung und Instandhaltung	227 050.00	227 050.00	228 000.00	228 000.00	202 890.07	175 884.97	

Posten/Art.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2016		Überarbeiteter Haushaltsplan 2 / 2015		Ausführung 2014		Prämissen 2016
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	
2 03 0	Reinigung und Instandhaltung	227 050.00	227 050.00	228 000.00	228 000.00	202 890.07	175 884.97	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für die Instandhaltung (Infrastruktur, Begrünung, Aufzüge, Heizung, Klimaanlage, Rohrleitungen) und die Reinigung der gemeinsam genutzten Flächen sowie der von der ETF belegten Teile des Gebäudes. Die Gesamtkosten für Instandhaltung und Reinigung der gemeinsamen 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 vorbeugender Instandhaltung oder Umbaumaßnahmen ergeben. Planungsannahmen: Örtliche Gebühr für Büroraum im Joseph II/Brüssel (5400 EUR, einschließlich Indexierung) Reinigungsdienste gemäß dem laufenden Vertrag, einschließlich zusätzlicher Reinigungsdienste (100 000 EUR) Erstattung laufender Kosten für die Villa Gualino an die Region Piemont (35 000 EUR) Verwaltung der technischen Systeme (55 000 EUR) Pflege der Begrünung (1650 EUR) Außerordentliche Arbeiten im Zusammenhang mit der Verwaltung der technischen Systeme (30 000 EUR) Nicht abgedeckte Prioritäten: Verbesserung bestehender Aktivitäten (28 050 EUR)
<i>Art. 204</i>	<i>Einrichtung der Räume</i>	65 000.00	65 000.00	46 617.65	46 617.65	17 005.00	9 221.00	
2 04 0	Einrichtung der Räume	65 000.00	65 000.00	46 617.65	46 617.65	17 005.00	9 221.00	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für kleine Änderungsarbeiten im Gebäude (z. B. Versetzen von Trennwänden, Anbringen von Namens- und sonstigen Schildern, Malerarbeiten). Planungsannahmen: Renovierung der Büroräume, Malerarbeiten (15 000 EUR) Beitrag der ETF zu zusätzlichen Dienstleistungen (50 000 EUR) Nicht abgedeckte Prioritäten: Malerarbeiten in weiteren Büroräumen (3000 EUR)
<i>Art. 205</i>	<i>Sicherheit und Wachdienste</i>	128 007.00	128 007.00	181 057.00	181 057.00	114 386.86	101 299.86	
2 05 0	Sicherheit und Wachdienste	128 007.00	128 007.00	181 057.00	181 057.00	114 386.86	101 299.86	Diese Haushaltslinie dient der Deckung verschiedener Ausgaben bezüglich der Sicherheit des Gebäudes. Unter diesen Haushaltsposten fallen: Wachdienste, Wartung der Einbruchsicherungsanlage, Erwerb und Instandhaltung von Feuerlöschvorrichtungen sowie die Kosten für die nach italienischen Gesetz erforderlichen Inspektionen. Planungsannahmen: Wachdienst vor Ort (80 000 EUR), Inspektionen und Funküberwachungssystem (35 000 EUR), Dienstleistungen im Rahmen des Programms für die Funkfrequenzpolitik (RSPP) nach aktuellen vertraglichen Sätzen (8000 EUR). Neue Lösung für das Zugangskontrollsystem der ETF (5007 EUR). Nicht abgedeckte Prioritäten: Bessere Lösung für das Zugangskontrollsystem der ETF (1000 EUR)
<i>Art. 209</i>	<i>Sonstige Ausgaben für Gebäude</i>	39 300.00	39 300.00	71 300.00	71 300.00	57 391.17	52 667.17	
2 09 0	Sonstige Ausgaben für Gebäude	39 300.00	39 300.00	71 300.00	71 300.00	57 391.17	52 667.17	Diese Haushaltslinie dient der Deckung sonstiger Ausgaben für das Gebäude, für die keine besondere Vorsorge getroffen wurde, insbesondere Steuern und Wegenetz, Kanalisation, Abfallentsorgung sowie Verwaltungskosten, die gemäß Vertrag CON/03/ETF/0071 an das Konsortium Villa Gualino zu zahlen sind. Planungsannahmen: Abfallgebühren an die Stadt Turin (38 000 EUR), Erstattung der Versicherung an die Villa Gualino (1300 EUR) Nicht abgedeckte Prioritäten: Beratung zum Gebäude (zur Nachverfolgung zusätzlicher Dienstleistungen der Region Piemont unter dem neuen Vertrag im Zusammenhang mit der Wartung der technischen Systeme und des Gebäudes)
Kap. 2 1 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)		675 200.00	675 200.00	934 152.00	934 152.00	769 610.75	481 300.38	
<i>Art. 210</i>	<i>IKT-Ausgaben</i>	555 300.00	555 300.00	770 702.00	770 702.00	632 885.48	393 751.28	
2 10 0	IKT-Ausgaben	118 000.00	118 000.00	188 799.00	188 799.00	148 596.42	55 853.22	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für den Erwerb von Computerhardware, einschließlich Netzwerkservers, PCs, Drucker, Netzwerk- und Kommunikationsausrüstung usw. sowie von Zubehör und Verbrauchsgütern. 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. Planungsannahmen: Wartung (38 000 EUR) und Austausch (52 000 EUR) von IKT-Infrastruktur, Server-Hardware, Speichermedien, Druckern, Firewalls. Kosten für Toner, Speichermedien für die Datensicherung, Verbesserungen der Netzwerkinfrastruktur (drahtlos und kabelgebunden). Nicht abgedeckte Prioritäten: Zur Deckung aller Austausch- und Verbesserungsmaßnahmen würden bis zu 75 000 EUR benötigt.

Posten/A rt.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2016		Überarbeiteter Haushaltsplan 2 / 2015		Ausführung 2014		Prämissen 2016
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	
2 10 1	Softwareentwicklung und -kauf	269 700.00	269 700.00	413 450.00	413 450.00	375 467.84	229 076.84	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für den Erwerb von Standardsoftwareanwendungen sowie deren Wartung und die Entwicklung von Softwaresystemen. Planungsannahmen: Unterstützungsdienst für das Intranet, Erweiterung der Intranet-Funktionen, Erweiterung der Funktionen von IBM Connection Extranet, Erweiterung von ALLEGRO-Funktionen, Projektmanagementsystem, ALLEGRO-Wartung, Migration E-Mail zu MS Exchange Outlook, Lizenzen und Wartungsgebühren, Fortsetzung der Implementierung von SharePoint als organisationsinternes Dokumenten- und Wissensverwaltungssystem, Integration in die Microsoft-Umgebung der ETF (z. B. Office, Project, Exchange), Wartung von organisationsinternen auf IBM Notes basierenden Systemen wie TRAMS, Dashboard, Timerecording usw. und ihre Integration in andere organisationsinterne Systeme wie ALLEGRO, ABAC.Nicht abgedeckte Prioritäten: Zur Deckung aller aktuell erforderlichen Erweiterungen und Entwicklung würden bis zu 37 950 EUR benötigt.
2 10 3	Telekommunikationskosten	167 600.00	167 600.00	168 453.00	168 453.00	108 821.22	108 821.22	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Fixkosten für Anschlussgebühren, Kommunikationskosten und Internetgebühren. Planungsannahmen: Gebühren für Festnetz- und Mobilfunktelefonie, Telekommunikationsdienstleistungen, Internet, Wartung von Telefonen und Videokonferenzsystemen
2 10 5	IT-Systeme der Europäischen Kommission	119 900.00	119 900.00	163 450.00	163 450.00	136 725.27	87 549.10	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten im Zusammenhang mit der Verwendung der verteilten Systeme der Europäischen Kommission. Planungsannahmen: Jahresgebühr ABAC, Jahresgebühr ABAC Asset, Gebühren für ABAC Hosting, ABAC e-Invoicing, Testa-ng, Kosten für SYSPER-Implementierung.
Kap. 2 2 Bewegliche Gegenstände und Nebenkosten		87 100.00	87 100.00	102 650.00	102 650.00	561 846.62	184 560.12	
<i>Art. 220 Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw.</i>		<i>67 100.00</i>	<i>67 100.00</i>	<i>71 600.00</i>	<i>71 600.00</i>	<i>23 002.00</i>	<i>18 761.20</i>	
2 20 0	Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw.	67 100.00	67 100.00	71 600.00	71 600.00	23 002.00	18 761.20	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für den Kauf von technischen Einrichtungen und Bürogeräten, insbesondere von audiovisuellen Anlagen, Kopier- und Archivgeräten sowie Dolmetschanlagen.Diese Haushaltslinie dient auch der Deckung der Kosten für den allgemeinen Austausch von alten Bürogeräten wie Faxgeräte, Bindegeräte usw. Planungsannahmen: Miete für S/W-Kopiergeräte und für Farbdrucker (65 000 EUR), Miete für Wasserspender (1100 EUR) Nicht abgedeckte Prioritäten: Optimierung von Sitzungsräumen (1000 EUR)
<i>Art. 221 Mobiliar</i>		<i>20 000.00</i>	<i>20 000.00</i>	<i>31 050.00</i>	<i>31 050.00</i>	<i>538 844.62</i>	<i>165 798.92</i>	
2 21 0	Kauf	20 000.00	20 000.00	31 050.00	31 050.00	538 844.62	165 798.92	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für die Anschaffung von neuem Mobiliar. Planungsannahmen: Austausch alter Büromöbel und zugehöriger Ausstattungsgegenstände, einschließlich Ergonomie
Kap. 2 3 Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb		83 000.00	83 000.00	103 450.00	103 450.00	87 014.58	54 820.76	
<i>Art. 230 Papier und Bürobedarf</i>		<i>43 000.00</i>	<i>43 000.00</i>	<i>60 000.00</i>	<i>60 000.00</i>	<i>60 259.33</i>	<i>35 756.42</i>	
2 30 0	Papier und Bürobedarf	43 000.00	43 000.00	60 000.00	60 000.00	60 259.33	35 756.42	Büromaterialien, Standardpapier, Papier mit Briefkopf, Umschläge, Visitenkarten usw., Werbematerial (Stifte, Taschen, Mauspads) Planungsannahmen: Standard- und Markenpapier, Papier mit Briefkopf, Umschläge, Visitenkarten usw., Werbematerial (Stifte, Taschen, Mauspads usw.) für Sitzungen und Besucher.
<i>Art. 232 Finanzkosten</i>		<i>2 000.00</i>	<i>2 000.00</i>	<i>2 000.00</i>	<i>2 000.00</i>	<i>500.00</i>	<i>74.23</i>	
2 32 0	Verschiedene Finanzkosten	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	500.00	74.23	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Bankkosten und sonstiger Finanzkosten sowie der Deckung von Schäden und Zinsen. Planungsannahmen: Verschiedene Finanzausgaben (einschließlich Bankgebühren)
<i>Art. 233 Streitsachen</i>		<i>10 000.00</i>	<i>10 000.00</i>	<i>10 000.00</i>	<i>10 000.00</i>	<i>9 908.86</i>	<i>5 447.36</i>	
2 33 0	Streitsachen	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	9 908.86	5 447.36	Diese Haushaltslinie dient der Deckung von: * allgemeinen Kosten für Streitsachen, * Gerichtskosten, * Kosten für externe Juristen. Planungsannahmen: Rechtsdienstleistungen – Reserve für externe Rechtsberatung
<i>Art. 235 Sonstige Sachausgaben</i>		<i>23 500.00</i>	<i>23 500.00</i>	<i>26 950.00</i>	<i>26 950.00</i>	<i>14 763.72</i>	<i>12 660.08</i>	

Posten/Art.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2016		Überarbeiteter Haushaltsplan 2 / 2015		Ausführung 2014		Prämissen 2016
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	
2 35 0	Versicherungen	18 500.00	18 500.00	18 450.00	18 450.00	10 750.00	9 483.02	Diese Haushaltslinie dient der Deckung allgemeiner Versicherungsausgaben (insbesondere Haftpflicht-, Diebstahlversicherung, EDV-Sachversicherung; Geldschränke und deren Inhalt). Planungsannahmen: Unfallversicherung Vanbreda, Haftpflichtversicherung Marsh, Versicherung gegen Diebstahl und Raub Unipol, Sammelversicherung gegen Unfälle (Vanbreda), Feuer, Alternative Risikoverteilung und Versicherung elektronischer Geräte Unipol, Reserve für Abstimmung
2 35 2	Ausgaben für interne Sitzungen	p.m.	p.m.	5 000.00	5 000.00	847.80	847.80	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der mit internen ETF-Sitzungen verbundenen Ausgaben (Kaffee, Tee, Wasser). Ausgaben (Kaffee, Tee, Wasser) im Zusammenhang mit internen Sitzungen für Schulungen und Einstellungsprüfungen fallen unter HL 1440 bzw. HL 1180. Planungsannahmen: Für 2016 sind keine Ausgaben vorgesehen.
2 35 5	Verschiedene kleine Ausgaben	5 000.00	5 000.00	3 500.00	3 500.00	3 165.92	2 329.26	Diese Haushaltslinie dient der Deckung sonstiger Sachausgaben, für die keine besondere Vorsorge getroffen wurde (z. B. beschädigte Fenster/Türen, Wasserschäden, Klempnerarbeiten, Austausch von Schlössern). Planungsannahmen: Zahlstelle für kleinere Auslagen, dringende Auslagen von Personal im Dienst
Art. 236	Veröffentlichungen	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	1 582.67	882.67	
2 36 0	Veröffentlichungen	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	1 582.67	882.67	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für Rechtsdokumente, zu deren Veröffentlichung die Stiftung verpflichtet ist (Haushaltsplan, Ausschreibungen usw.). Planungsannahmen: Veröffentlichung des Haushaltsplans der ETF und zugehöriger Dokumente im Amtsblatt
Chap. 2 4 Post- und Fernmeldekosten		26 200.00	26 200.00	31 000.00	31 000.00	23 415.00	20 424.44	
Art. 240	Portokosten	26 200.00	26 200.00	31 000.00	31 000.00	23 415.00	20 424.44	
2 40 0	Portokosten	26 200.00	26 200.00	31 000.00	31 000.00	23 415.00	20 424.44	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Portokosten, einschließlich Paketversand per Post. Planungsannahmen: DHL – Voranschlag auf der Grundlage des Vorjahres (25 000 EUR), Erwerb von Briefmarken, Zahlstelle für Postversand (1200 EUR)
Chap. 2 5 Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art		100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	97 802.18	94 422.77	
Art. 250	Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	97 802.18	94 422.77	
2 50 0	Sitzungen allgemeiner Art	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	97 802.18	94 422.77	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten im Zusammenhang mit Vorstandssitzungen und der Teilnahme von Vorstandsmitgliedern an sonstigen Sitzungen, die von der ETF organisiert werden. Planungsannahmen: Erste Vorstandssitzung, Turin, 1 Tag, 50 Teilnehmer, zweite Vorstandssitzung, Turin, 1 Tag, 50 Teilnehmer
TITEL 2	TITEL 2 GESAMT	1 589 100.00	1 589 100.00	1 959 627.65	1 959 627.65	2 089 878.86	1 333 110.57	

TITEL 3 AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

Kap. 3 0 Operative Aufwendungen	569 500.00	569 500.00	497 500.00	497 500.00	953 237.37	966 572.29	
Art. 301 Informationsverbreitung	384 500.00	384 500.00	292 500.00	292 500.00	801 836.37	784 067.02	
3 01 0 Allgemeine Veröffentlichungen	384 500.00	384 500.00	292 500.00	292 500.00	801 836.37	784 067.02	Diese Haushaltslinie dient der 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 und die Pflege und Entwicklung der Website. Planungsannahmen: DIGITALE MEDIEN: Fortführung der Tätigkeiten zum Aufbau sozialer Netzwerke, Aktualisierung und Pflege der Website (170 000 EUR) EXTERNE KOMMUNIKATION: Laufende ETF-Tätigkeiten in den Bereichen Medien und Audiovisuelles (110 000 EUR) INTERNE KOMMUNIKATION: Mittel in geringer Höhe für verschiedene interne Kommunikationsaktivitäten (4500 EUR) VERÖFFENTLICHUNGEN: Publikationen und sonstige Produktion von Inhalten (Filme, Online-Präsentationen, Veröffentlichungen, Magazin „Live and Learn“, Qualität durch Redaktionsausschuss) (100 000 EUR)
Art. 303 Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	2 525.00	2 192.27	
3 03 0 Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	2 525.00	2 192.27	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für Mitgliedschaften in Fachverbänden und der entsprechenden Beiträge. Planungsannahmen: Verschiedene Mitgliedschaften
Art. 304 Übersetzungen	180 000.00	180 000.00	200 000.00	200 000.00	148 876.00	180 313.00	

Posten/Art.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2016		Überarbeiteter Haushaltsplan 2 / 2015		Ausführung 2014		Prämissen 2016
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	
3 04 0	Übersetzungen	180 000.00	180 000.00	200 000.00	200 000.00	148 876.00	180 313.00	Diese Haushaltslinie dient der Deckung von Übersetzungskosten für Dokumente der Einrichtung, die keinen speziellen operativen Tätigkeiten zuzuordnen sind.
Chap. 3 1 Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms		3 358 000.00	3 358 000.00	3 682 200.00	3 682 200.00	3 549 088.61	3 478 923.52	Planungsannahmen: Übersetzungen von institutionellen Dokumenten, auf Grundlage der Vorjahre.
Art. 310	Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms	3 138 000.00	3 138 000.00	3 372 200.00	2 005 576.81	-	-	
3 10 0	Strategische Projekte	3 138 000.00	3 138 000.00	3 372 200.00	2 005 576.81			Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für die Umsetzung der im Arbeitsprogramm beschriebenen strategischen Projekte.
								Planungsannahmen: Im Mittelpunkt der strategischen Projekte der ETF stehen folgende thematische Bereiche: • Unterstützung der EU-Politik für Außenhilfe (Instrument für Heranführungshilfe (IPA), Europäisches Nachbarschaftsinstrument (ENI) – südliche Länder, Europäisches Nachbarschaftsinstrument (ENI) – östliche Länder sowie Instrument für Entwicklungszusammenarbeit (DCI)) • Turin-Prozess • Qualifikationen • Governance der Berufsbildung • Bereitstellung von Berufsbildungsangeboten und Qualität • Beschäftigung und Beschäftigungsfähigkeit • Unternehmerisches Lernen und unternehmerische Fähigkeiten Nähere Informationen sind dem Arbeitsprogramm zu entnehmen.
Art. 314	Projekte zur Unterstützung des Ausbaus von Wissen und Systemen	220 000.00	220 000.00	310 000.00	310 000.00	232 997.59	217 235.29	
3 14 0	Projekte zur Unterstützung des Ausbaus von Wissen und Systemen	220 000.00	220 000.00	310 000.00	310 000.00	232 997.59	217 235.29	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten im Zusammenhang mit Evaluierung und Prüfung. Die ETF hat für Qualitätskontrolltätigkeiten einen Referenzwert von 7,5 % der Mittel aus Kapitel 31 festgelegt. Diese Mittel werden gemäß den jährlichen Prüfungs- und Evaluierungsplänen zugewiesen, wie sie im Arbeitsprogramm angenommen wurden.
								Planungsannahmen: Überwachung und Evaluierung, Prüfung und Risikomanagement, Management der Interessengruppen, Wissensmanagement. Nähere Informationen sind dem Arbeitsprogramm zu entnehmen.
Art. 315	Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe in der Nachbarschaftsregion	p.m.	p.m.	p.m.	652 390.07	1 407 636.21	1 232 444.85	
3 15 0	Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe in der Nachbarschaftsregion	p.m.	p.m.	p.m.	652 390.07	1 407 636.21	1 232 444.85	Diese Haushaltslinie diente der Deckung der 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 (ENPI – SEMED und Osteuropa). Die Haushaltslinie umfasste operative Kosten sowie damit verbundene Kosten für Veröffentlichungen und Übersetzungen. Einzelheiten zu den Projekten sind dem Arbeitsprogramm zu entnehmen.
								Planungsannahmen: Ab 2015 sind alle Projektaktivitäten unter HL 3100 gruppiert; Zahlungsermächtigungen zur Abwicklung bereits durchgeführter Tätigkeiten werden bereitgestellt.
Art. 316	Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe in der Erweiterungsregion	p.m.	p.m.	p.m.	338 095.51	765 082.52	737 733.02	
3 16 0	Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe in der Erweiterungsregion	p.m.	p.m.	p.m.	338 095.51	765 082.52	737 733.02	Diese Haushaltslinie diente der Deckung der Kosten für den Beitrag der ETF zum EU-Erweiterungsprozess (IPA/SEET) durch unterstützende Leistungen im Bereich Modernisierung und Reform des Bildungswesens, des Arbeitsmarktes und der Ausbildungssysteme in den Kandidatenländern und potenziellen Kandidatenländern. Die Haushaltslinie umfasste operative Kosten sowie damit verbundene Kosten für Veröffentlichungen und Übersetzungen. Einzelheiten zu den Projekten sind dem Arbeitsprogramm zu entnehmen.
								Planungsannahmen: Ab 2015 sind alle Projektaktivitäten unter HL 3100 gruppiert; Zahlungsermächtigungen zur Abwicklung bereits durchgeführter Tätigkeiten werden bereitgestellt.
Art. 317	Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Rahmen des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit	p.m.	p.m.	p.m.	106 418.51	355 026.48	434 951.19	

Posten/Art.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2016		Überarbeiteter Haushaltsplan 2 / 2015		Ausführung 2014		Prämissen 2016
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	
3 17 0	Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Rahmen des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit	p.m.	p.m.	p.m.	106 418.51	355 026.48	434 951.19	Diese Haushaltslinie diene der Deckung der Kosten für den Beitrag der ETF zur Humanressourcenentwicklung in Entwicklungsländern (DCI/CA). Die Haushaltslinie umfasste operative Kosten sowie damit verbundene Kosten für Veröffentlichungen und Übersetzungen. Einzelheiten zu den Projekten sind dem Arbeitsprogramm zu entnehmen. Planungsannahmen: Ab 2015 sind alle Projektaktivitäten unter HL 3100 gruppiert; Zahlungsermächtigungen zur Abwicklung bereits durchgeführter Tätigkeiten werden bereitgestellt.
Art. 318	Projekte in thematischen Entwicklung von Fachwissen	p.m.	p.m.	p.m.	269 719.10	788 345.81	856 559.17	
3 18 0	Projekte in thematischen Entwicklung von Fachwissen	p.m.	p.m.	p.m.	162 512.40	453 450.00	507 421.80	Diese Haushaltslinie diene der Deckung der Kosten für die Unterstützung der Europäischen Kommission und die politische Entwicklung in den Partnerländern durch die thematische Entwicklung von Fachwissen (TED). Die Haushaltslinie umfasste operative Kosten sowie damit verbundene Kosten für Veröffentlichungen und Übersetzungen. Einzelheiten zu den Projekten sind dem Arbeitsprogramm zu entnehmen. Planungsannahmen: Ab 2015 sind alle Projektaktivitäten unter HL 3100 gruppiert; Zahlungsermächtigungen zur Abwicklung bereits durchgeführter Tätigkeiten werden bereitgestellt.
Art. 319	Projekte: Innovation und Lernen	p.m.	p.m.	p.m.	107 206.70	334 895.81	349 137.37	
3 19 0	Projekte in evidenzbasierte Politikgestaltung	p.m.	p.m.	p.m.	107 206.70	334 895.81	349 137.37	Diese Haushaltslinie diene der Deckung der Kosten für die Unterstützung der Europäischen Kommission und die politische Entwicklung in den Partnerländern durch eine faktengestützte Politikgestaltung (EBPM). Die Haushaltslinie umfasste operative Kosten sowie damit verbundene Kosten für Veröffentlichungen und Übersetzungen. Einzelheiten zu den Projekten sind dem Arbeitsprogramm zu entnehmen. Planungsannahmen: Ab 2015 sind alle Projektaktivitäten unter HL 3100 gruppiert; Zahlungsermächtigungen zur Abwicklung bereits durchgeführter Tätigkeiten werden bereitgestellt.
Kap. 3 2 Dienstreisen in Verbindung mit operativen Aufgaben		761 000.00	761 000.00	737 700.00	737 700.00	750 000.00	726 906.26	
Art. 320	Dienstreisen in Verbindung mit operativen Aufgaben	761 000.00	761 000.00	737 700.00	737 700.00	750 000.00	726 906.26	
3 20 0	Dienstreisen in Verbindung mit operativen Aufgaben	761 000.00	761 000.00	737 700.00	737 700.00	750 000.00	726 906.26	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Reisekosten und Reisetagegelder der unter das Statut der Beamten der Europäischen Union fallenden Bediensteten und der von ihnen in Ausführung ihres Auftrags in dienstlichem Interesse aufgewendeten notwendigen oder außergewöhnlichen Kosten gemäß den Bestimmungen des Statuts. Planungsannahmen: Operative Dienstreisen zur Unterstützung der Umsetzung der strategischen Projekte
TITEL 3	TITEL 3 GESAMT	4 688 500.00	4 688 500.00	4 917 400.00	4 917 400.00	5 252 325.98	5 172 402.07	

TITEL 8 Beteiligung der Europäischen Gemeinschaft in Art

Kap. 8 0	0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
Art. 880	Beteiligung der Europäischen Gemeinschaft in Art	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
8 00 0	Beteiligung der Europäischen Gemeinschaft in Art	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
TITEL 8	TITEL 8 GESAMT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	

TITEL 9 UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

Kap. 9 9 Nicht im Einzelnen vorhergesehene Ausgaben		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
Art. 990	Rücklage	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
9 90 0	Rücklage	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
TITEL 9	TITEL 9 GESAMT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	

TITEL 10 ERGEBNIS DER VORJAHRE

Kap. 10 1 Ergebnis der Vorjahre		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
10 10	Ergebnis der Vorjahre	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
10 10 0	Ergebnis 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.	

Posten/A rt.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2016		Überarbeiteter Haushaltsplan 2 / 2015		Ausführung 2014		Prämissen 2016
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	

EIGENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT		20 145 000.00	20 145 000.00	20 153 041.65	20 153 041.65	20 137 594.62	19 110 766.12	
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

TITEL 4 Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen

Kap. 4 2 Zusammenarbeit mit anderen europäischen Einrichtungen	p.m.	p.m.	877 493.18	877 493.18	1 969 789.68	1 486 245.45		
Art. 420 Projekte zum Abkommen zwischen der Europäischen Kommission und der Stiftung im Zusammenhang	p.m.	p.m.	877 493.18	877 493.18	1 969 789.68	1 486 245.45		
4 20 0 GEMM Projekt	p.m.	p.m.	790 599.96	790 599.96	1 034 974.18	634 583.44	Planungsannahmen: Die ETF hat alle Mittel für das Projekt „Governance for Employability in the Mediterranean“ (GEMM) erhalten. Das Projekt ist mit Haushaltsmitteln in Höhe von insgesamt 3 130 000 EUR ausgestattet (davon 1 130 000 EUR von der ETF). 2016 sollen die letzten Projektstätigkeiten durchgeführt und das Projekt zum Abschluss gebracht werden.	
4 20 1 FRAME Projekt	p.m.	p.m.	86 893.22	86 893.22	934 815.50	851 662.01	Planungsannahmen: Die ETF erhielt 2013 und 2014 von der GD Erweiterung einen Betrag von 1 400 000 EUR für das im Zeitraum 2013-2014 durchzuführende FRAME-Projekt „Skills for the Future“. Alle Tätigkeiten wurden planmäßig im Jahr 2014 durchgeführt, die letzten Zahlungen, die Berichterstattung und Prüfung erfolgten im Jahr 2015. Das Projekt ist abgeschlossen.	
Kap. 4 3 Zusammenarbeit mit nationalen Einrichtungen	p.m.	p.m.	3 743.17	3 743.17	24 996.88	21 253.71		
Art. 430 Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen	p.m.	p.m.	3 743.17	3 743.17	24 996.88	21 253.71		
4 30 0 Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen	p.m.	p.m.	3 743.17	3 743.17	24 996.88	21 253.71	Planungsannahmen: Restfinanzierung des italienischen Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten zur Unterstützung des Abschlusses und der Zahlung der vereinbarten Tätigkeiten der ETF im Libanon. Alle geplanten Tätigkeiten wurden abgeschlossen; im Rahmen dieser Zusammenarbeit sind keine weiteren Mittel und Tätigkeiten veranschlagt.	
TITEL 4	TITEL 4 GESAMT	p.m.	p.m.	881 236.35	881 236.35	1 994 786.56	1 507 499.16	

BUNDENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT	p.m.	p.m.	881 236.35	881 236.35	1 994 786.56	1 507 499.16	
---	-------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--

GESAMTSUMME DER AUSGABEN	20 145 000.00	20 145 000.00	21 034 278.00	21 034 278.00	22 132 381.18	20 618 265.28	
---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG
Haushaltsplan 2016
STELLENPLAN

GB/15/DEC/014

Besoldungsgruppe	2016 genehmigte Stellen		2015 genehmigte Stellen		2014 Bestehend am 31 Dec 2014	
	Dauerplanste	Planstellen	Dauerplanste	Planstellen	Dauerplanste	Planstellen
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13		6		6		
AD 12		13		12		10
AD 11		9		8		8
AD 10		6		4		5
AD 9		12		12		13
AD 8		7		8		5
AD 7		5		9		15
AD 6						1
AD 5						1
<i>Zwischensumme AD</i>	<i>0</i>	<i>59</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>0</i>	<i>59</i>
AST 11		2				
AST 10		4		4		2
AST 9		9		9		7
AST 8		6		6		5
AST 7		4		4		4
AST 6		4		4		4
AST 5		2		5		3
AST 4						3
AST 3						5
AST 2						
AST 1						
<i>Zwischensumme AST</i>		<i>31</i>		<i>32</i>		<i>33</i>
Insgesamt	0	90	0	92	0	92

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG
Haushaltsplan 2016
Fälligkeitsplan

GB/15/DEC/014

Kapitel 3 0

Fälligkeitsplan:

Verpflichtungen		Zahlungen	
		2016	2017
Vor 2016 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	219 000	219 000	-
Mittel 2016	569 500	350 500	219 000
Insgesamt	788 500	569 500	219 000

Kapitel 3 1

Fälligkeitsplan:

Verpflichtungen		Zahlungen	
		2016	2017
Vor 2016 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	1 380 000	1 380 000	-
Mittel 2016	3 358 000	1 978 000	1 380 000
Insgesamt	4 738 000	3 358 000	1 380 000

Kapitel 3 2

Fälligkeitsplan:

Verpflichtungen		Zahlungen	
		2016	2017
Vor 2016 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	180 000	180 000	-
Mittel 2016	761 000	581 000	180 000
Insgesamt	941 000	761 000	180 000