

Vorschlag für eine Mittelübertragung

In vorliegendem Übertragungsvorschlag werden Mittel von Titel 1 (€ -160 400) zu Titel 2 (€ +18 000) und Titel 3 (€ +142 400) erneut übertragen, um die Verwendung der ETF-Mittel zu optimieren und zugleich die Erreichung der im Arbeitsprogramm vorgesehenen Ziele im Auge zu behalten und zu versuchen, das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis für die Agentur zu erzielen.

Die in Titel 1 zur Verfügung stehenden Mittel stammen aus der Aktualisierung der tatsächlichen Personalkosten, wobei der voraussichtliche Beginn der Aufnahme der Tätigkeit in Verbindung mit offenen Stellen und die Reduzierung der Kosten für die Ausschreibung der freien Stellen bei der ETF, die Rationalisierung der Dienstreisen und andere geringfügige Einsparungen berücksichtigt werden.

Der Übertragungsvorschlag bezieht sich auf Tätigkeiten, die nach der internen Planung für 2017-2020 sowie ab der zur Jahresmitte 2016 vorgenommenen Haushaltsüberprüfung als strategische Prioritäten ermittelt wurden. Sie beziehen sich auf Tätigkeitsbereiche, in denen die ETF ihre Ziele besser erreichen kann. Weitere für die Finanzierung vorgeschlagene Tätigkeiten sind solche, die seit Jahresbeginn vorgehalten wurden für den Fall, dass im Laufe des Jahres 2016 Mittel verfügbar werden.

	Freigabe (€)	Bedarf (€)	Übertragung innerhalb desselben Titels (€)	Übertragung zwischen Titeln (€)
Titel 1	-164 400	+4 000	4 000	-160 400
Titel 2	-82 200	+100 200	82 200	+18 000
Titel 3		+142.400		+142 400
Gesamt	-246 600	+241 200	-	0

Von Titel 1 Einsparungen wird nur ein geringer Teil Titel 2 zugewiesen; dabei geht es hauptsächlich darum, die von der ETF zuweilen erwähnten Herausforderungen aufgrund eines Mangels an Mitteln für den operativen Haushalt zu bewältigen.

Der größte Teil der Übertragung intensiviert daher die Betriebsausgaben in Titel 3 (Haushaltslinie 3100 Strategische Projekte) und soll Maßnahmen in den Bereichen Angebot an beruflicher Aus- und Weiterbildung und Qualität, Turin-Prozess und Unternehmerisches Lernen stärken, die darauf abzielen, Kapazitäten aufzubauen, aber auch Aspekte der Verbreitung und der konzeptionellen Entwicklung umfassen.

Genaue Angaben zur Übertragung nach Haushaltslinien

Haushaltslinie	Berichtigungshaushalt (GB/16/DE C/007 vom 10.6.2016) (€)	Vorgeschlagene Übertragung (€)	Begründung
1100 - Bedienstete auf Zeit	10 492 000	-25 000	Verschiebung der Anfangsdaten in Verbindung mit 3 offenen Stellen und keine Umzugs- oder Einrichtungskosten 2016 für eine dieser Stellen, sondern Tagegelder
1110 - Vertragsbedienstete	2 045 000	-45 000	
1112 – Örtliche Bedienstete	71 500	-7 000	
1177 - Andere Dienstleistungen und institutionelle Auditdienste	368 000	-8 000	Aufwendungen für Repräsentation aufgrund des neuen Vertrags geringer als geplant.
1180 - Allgemeine Anstellungskosten	104 000	-65 000	Kosten für die Bekanntmachung freier Stellen bei der ETF geringer als erwartet, das für 2016 geplante Assessment Centre wird erst 2017 errichtet
1300 - Dienstreisen und Fahrtkosten	115 900	-5 900	Rationalisierung der Dienstreisen
1430 - Gesundheitsdienst	31 000	-2 500	Die verfügbaren Mittel gehen auf geringere Krankheitsausgaben zurück. Seit Ende des 1. Quartals 2016 gilt ein neuer Vertrag
1490 - Sonstige Maßnahmen	25 000	-6 000	Einsparungen auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten
1520 - Abgeordnete nationale Sachverständige	17 000	+4 000	Reisekosten und die damit verbundenen Familienzulagen höher als diejenigen, die für den ursprünglich in Betracht gezogenen Bewerber veranschlagt wurden
Titel 1		-160 400	
Wasser, Gas, Strom und Heizung	143 742	-18 000	Verfügbarkeit auf der Grundlage der derzeitigen Schätzung der Versorgungskosten
2050 - Sicherheit und Überwachung	128 007	-30 000	Für die Kosten für Sicherheit und Überwachung wurde 2016 aufgrund des neuen Vertrags ein Anstieg erwartet, der jedoch noch nicht eingetreten ist.
2090 - Sonstige Aufwendungen für Gebäude	47 300	+50 500	Beratung zur Bewertung und Planung der Abtrennung der Versorgungssysteme der ETF von denjenigen von Villa Gualino. Die eigentlichen Arbeiten werden im Rahmen eines anderen Beschaffungsverfahrens durchgeführt.
2101 - Softwareentwicklung und -kauf	331 650	+32 600	Beratung zur Bewertung des Bedarfs der ETF an der Kontaktdatenbank (ein CRM-System) und Integration in das Veranstaltungsmanagementsystem - das bei der internen Planung als strategische Priorität ausgewiesen wurde, und Beratungstage für den Ersatz für ausgefallene Mitarbeiter.
2105 - EU-Informationssysteme	119 900	-12 400	Das System für die elektronische Rechnungsstellung (e-PRIOR) wird 2016 nicht eingeführt, und die Kosten für die Übernahme von ABAC sind niedriger als geplant
2210 - Ankauf von Mobiliar	20 000	+17 000	Bereitstellung von ergonomischem Mobiliar für die ETF-Mitarbeiter (Schreibtisch, Bürostuhl, Schränke, Konferenztisch) gemäß den Empfehlungen des Rahmens für den Gesundheitsschutz und die Sicherheit am Arbeitsplatz
2300 - Papier und sonstiges Büromaterial	43 000	-14 800	Einsparungen bei Papier und sonstigem Büromaterial
2400 - Aufwendungen für	26 200	-7 000	Einsparungen im Bereich Kurierdienste

Haushaltslinie	Berichtigungshaushalt (GB/16/DE C/007 vom 10.6.2016) (€)	Vorgeschlagene Übertragung (€)	Begründung
Schriftverkehr und Kurierdienste			
2320 - Verschiedene finanzielle Aufwendungen	250	+100	Bankgebühren höher als erwartet
Titel 2		+18 000	
3010 - Allgemeine Veröffentlichungen (Kommunikation)	432 580	+3 200	Anschaffung einer Spiegelreflexkamera und von Objektiven, die von den Mitarbeitern der operativen Abteilung/des Referats Kommunikation zur Dokumentation wichtiger Dienstreisen eingesetzt werden
3100 - Strategische Projekte	3 318 000	+118 200	12 500 € für Beratungsleistungen zur Digitalisierung der Aufgabenerfüllung der ETF (25 000 € geschätzt, 12 500 € bereits verfügbar), die in der Planungswoche als strategische Priorität ausgewiesen wurden; 86 400 € - Projekt Turin-Prozess – mit denen ein Teil der Kosten für Tagungsort und Unterbringung für die Konferenz zum Turin-Prozess 2017 gedeckt werden; 10 000 € – TP-EL – Unterstützung für bewährte Verfahren Montenegro – Kofinanzierung von Werbematerial; 46 000 € – TP-PROVQ – laufende Tätigkeiten unterbewertet. Bei verschiedenen anderen Projekten werden Ersparnisse von 36 700 € erzielt, die zur Deckung eines Teils des vorstehend genannten Bedarfs verwendet werden.
3140- Projekte zur Unterstützung des Ausbaus von Wissen und Systemen	220 000	+6 000	Zur Deckung der Kosten des Einführungsprozesses für Beobachter des neuen Partnerlandes im Vorstand und für die Teilnahme des ukrainischen Ministers an der Vorstandssitzung im November.
3200 - Operationelle Dienstreisen	761 000	+15 000	Ein Anstieg im Haushaltsplan für operationelle Dienstreisen entsprechend den Dienstreisen, die mehr kosten als erwartet, sowie neue Dienstreisen zur Weiterverfolgung im Rahmen der Ex-ante-Folgenabschätzung in Kandidatenländern und sonstige Unterstützung für die Länder.
Titel 3		+142 400	