

HAUSHALTSPLAN 2017

HAUSHALTSPLAN 2017

Hintergrund

Der Entwurf des Voranschlags des Einnahmen- und Ausgabenplans für 2017, der am 24. November 2015 vom Vorstand genehmigt wurde (GB/15/DEC/013), basierte auf der Mittelfristigen Perspektive 2017-2020 der ETF und sah eine Mittelausstattung von 20 144 000 EUR vor. Im derzeitigen Haushaltsplan 2017 ist der Betrag von 20 144 000 EUR unverändert. Er steht mit der Mitteilung der Kommission COM (2013) 519 final in Einklang, die im Entwurf des Haushaltspans der Europäischen Union für 2017¹ berücksichtigt wird.

Mit dem vorgeschlagenen Haushaltsplan sollen die folgenden Tätigkeiten der ETF unterstützt werden: 1) Stärkung der faktengestützten Analyse der Berufsbildungspolitik, 2) Modernisierung der Berufsbildungssysteme unter dem Gesichtspunkt des lebenslangen Lernens und 3) Erhöhung der Relevanz des Berufsbildungsangebots in Bezug auf den Arbeitsmarkt und den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt.

BESONDERHEITEN DES HAUSHALTSPANS 2017

Einnahmen

Die Einnahmen beruhen auf einem Gesamtzuschuss in Höhe von 20 144 000 EUR sowohl für Mittel für Verpflichtungen als auch für Mittel für Zahlungen. Dieser setzt sich zusammen aus einem Zuschuss aus dem Unionshaushalt in Höhe von 19 771 000 EUR und einem Betrag von 373 000 EUR aus der Einziehung von Überschüssen im Zusammenhang mit der Ausführung des Haushaltspans 2015.

Ausgaben

Der Haushaltsplan 2017 der ETF liegt nominal auf dem gleichen Niveau wie die bisherigen Haushaltspäne seit 2011. Im Vergleich zu 2011 bedeutet dies real einen Rückgang um etwa 8 %². Für die Titel 1 und 2 (Personalaufwendungen und Verwaltungsausgaben) deckt der Haushaltsplan 2017 nur die Mindestausgaben ab (mit einem kleinen Betrag für Entwicklung in Titel 2), während Titel 3 (Ausgaben im Zusammenhang mit operativen Tätigkeiten) um 2,1 % gegenüber dem Haushaltspans 2016 gekürzt wird.

Die ETF schlägt die folgende Aufgliederung des Zuschusses vor:

Titel 1 für Ausgaben für das im Dienst der Stiftung stehende Personal: 13 747 600 EUR

Titel 1 entspricht 68 % des EU-Zuschusses und damit einem Rückgang um 0,9 % im Vergleich zum Haushaltspans 2016.

Die Ausgaben für Titel 1 umfassen die veranschlagten Kosten für Personal und verbundene Tätigkeiten. Von folgenden grundlegenden Annahmen wird ausgegangen:

¹ COM(2016) 300 vom 18.7.2016, ENTWURF des Gesamthaushaltspans der Europäischen Union für das Haushaltjahr 2017.

² Eurostat-Daten, HVPI für die 28 EU-Mitgliedstaaten, 2011-2016.

- ein Stellenplan mit 88 Bediensteten auf Zeit, 40,5 Vertragsbediensteten, 1 örtlichen Bediensteten und 1 abgeordneten nationalen Sachverständigen;
- eine Erhöhung der Bezüge (jährliche Gehaltsanpassung) von 1 %, wobei angenommen wird, dass der Gewichtungsfaktor für Italien weiterhin negativ ist (auf dem Niveau von 2015 von 99,4);
- ein Anstieg aufgrund der jährlichen Beförderungen und des Aufsteigens in den Dienstaltersstufen sowie Einsparungen durch Teilzeitbeschäftigung und Fluktuation;
- geringere Haushaltsmittel für administrative Dienstreisen;
- stabile Kosten in der Höhe von 2016 für Weiterbildung, soziale und medizinische Infrastruktur.

Titel 2 für Ausgaben in Zusammenhang mit Infrastruktur und allgemeiner Verwaltung: 1 808 600 EUR

Titel 2 entspricht 9 % des Zuschusses und damit einem Anstieg um 13,8 % im Vergleich zum Haushaltspan 2016.

Die Erhöhung in Titel 2 im Jahr 2017 (die im Jahr 2018 aufrechterhalten werden soll) beruht auf der Deckung der Kosten für die Erneuerung der Versorgungssysteme, den Erwerb und die Implementierung eines neuen Tools für das Customer Relationship Management (CRM) und die stärkere Digitalisierung in der gesamten ETF. 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.

Titel 3 für Ausgaben in Zusammenhang mit operativen Tätigkeiten: 4 587 800 EUR

Titel 3 entspricht 23 % des Zuschusses und damit einem Rückgang um 2,1 % im Vergleich zu 2016. Titel 3 ist notwendig, um die von ETF-Sachverständigen durch Titel 1 bereitgestellten Beiträge zu unterstützen und zu ergänzen, und deckt Ausgaben im Zusammenhang mit folgenden Tätigkeiten ab:

- operative Tätigkeiten (Fachwissen, damit zusammenhängende logistische Unterstützung und Dienstreisen in Verbindung mit operativen Aufgaben)
- Kommunikationstätigkeiten (interne und externe Kommunikation, Verwaltung von Veröffentlichungen)
- Planungs-, Überwachungs- und Evaluierungstätigkeiten.

Entsprechend der ständigen Praxis werden Beträge, die aus Einsparungen resultieren, negativen Prioritäten, die in die Reserve eingestellt wurden, und möglichen sich neu abzeichnenden Prioritäten sowie gegebenenfalls Verbesserungen der Infrastruktur zugewiesen.

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 – GEMM): Alle mit dem Projekt in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten wurden 2016 abgeschlossen. Sollten 2017 noch Zahlungen zu tätigen sein, wird die ETF die verbleibenden Mittel für das Projekt GEMM in den Haushaltspan 2017 aufnehmen.

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

Gemäß der Haushaltssordnung 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 der Haushaltsplan 2017 Angaben zum Zweck jeder Haushaltsslinie, die Planungsannahmen, die bei der Berechnung der erforderlichen Beträge eine Rolle spielten, eine Aufgliederung der Mittel für Verpflichtungen und der Mittel für Zahlungen, den Stellenplan sowie einen Zeitplan für die künftige Begleichung von in den Vorjahren eingegangenen Verpflichtungen unter Titel 3.

Nach der Umstrukturierung von Titel 1 im Jahr 2016 zur Optimierung der Haushaltsführung in Titel 2 und nach Konsultation mit der GD EMPL wird eine Rationalisierung der bestehenden Haushaltsslinien für Infrastruktur vorgenommen. Des Weiteren wurde ein Haushaltsposten in Titel 3 umbenannt.

Insgesamt werden acht Haushaltsposten nicht weitergeführt und die von ihnen abgedeckten Ausgaben werden mit anderen Haushaltsposten zusammengefasst. Vier Haushaltsposten wurden umbenannt, um den Zweck der in ihnen enthaltenen Mittel besser wiederzugeben. Die Haushaltssartikel, die diese geänderten Haushaltsposten umfassen, wurden entsprechend geändert (nicht weitergeführt oder umbenannt).

Diese Änderungen werden zusammen mit den Planungsannahmen in den Tabellen des Haushaltplans wiedergegeben.

Zustimmung

Wenn der Vorstand dem Entwurf des Haushaltsplans der ETF für das Jahr 2017 zustimmt, wird der Haushaltsplan in Kraft treten, nachdem die Haushaltsbehörde den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union verabschiedet hat.

Posten/Ar	Bezeichnung	Haushaltsplan 2017		Überarbeiteter Haushaltsplan 1 /		Ausführung 2015	
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.

TITEL 1 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

Kap. 1 0	Heranführungsstrategie (15.03.02. (ex B7-033))						
1 00	Phare						
1 00 1	Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2						
1 00 2	Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3						
1 00 3	Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2						
1 00 4	Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3						
1 01	Heranführung						
1 01 1	Heranführungsbeitrag (Türkei) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2						
1 01 2	Heranführungsbeitrag (Türkei) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3						
Kap. 1 1	Maßnahmen im Außenbereich - Tacis, CARDS und MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))						
1 10	Unterstützung Kommission und Initiativen in einem größeren Europa						
1 10 1	Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) - Zuschuss unter Titel 1 und 2						
1 10 2	Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) - Zuschuss unter Titel 3						
Kap. 1 2	Europäische Stiftung für Berufsbildung (04 03 14, ex 15.02.27)						
1 20	Europäische Stiftung für Berufsbildung						
1 20 0	ETF-Zuschuss	19 771 000.00	19 771 000.00	19 956 000.00	19 956 000.00	19 943 771.16	19 943 771.16
1 20 1	ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2	19 771 000.00	19 771 000.00	19 956 000.00	19 956 000.00	19 943 771.16	19 943 771.16
1 20 2	ETF-Zuschuss unter Titel 3	19 771 000.00	19 771 000.00	19 956 000.00	19 956 000.00	19 943 771.16	19 943 771.16
Kap.1 3	Beitrag der Europäischen Union aus der Rückgewinnung von Überschuss aus dem vorhergehenden Jahr						
1 30	Beitrag der Europäischen Union aus der Rückgewinnung von Überschuss aus dem vorhergehenden Jahr	373 000.00	373 000.00	189 000.00	189 000.00	199 463.00	199 463.00
1 30 0	Beitrag	373 000.00	373 000.00	189 000.00	189 000.00	199 463.00	199 463.00
1 30 1	Beitrag zum Titel 1 und 2	373 000.00	373 000.00	189 000.00	189 000.00	199 463.00	199 463.00
1 30 2	Beitrag zu Titel 3	373 000.00	373 000.00	189 000.00	189 000.00	199 463.00	199 463.00
TITEL 1		TITEL 1 GESAMT	20 144 000.00	20 144 000.00	20 145 000.00	20 145 000.00	20 143 234.16

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 00	Sonstige Einnahmen			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
9 00 0	Sonstige Einnahmen			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
TITEL 9		TITEL 9 GESAMT		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

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	20 144 000.00	20 144 000.00	20 145 000.00	20 145 000.00	20 152 275.81	20 152 275.81
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Posten/Ar	Bezeichnung	Haushaltsplan 2017		Überarbeiteter Haushaltsplan 1 /		Ausführung 2015	
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.

TITEL 4 EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

Kap. 4.2	Zusammenarbeit mit anderen europäischen Einrichtungen		p.m.	p.m.	754 412.23	754 412.23	402 019.00	402 019.00
4 20	Projekte zum Abkommen zwischen der Europäischen Kommission und der Stiftung im Zusammenhang		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	402 019.00	402 019.00
4 20 0	GEMM Projekt		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	402 019.00	402 019.00
4 20 1	FRAME Projekt		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
4 21	<i>Finanzierung Vorjahre</i>		p.m.	p.m.	754 412.23	754 412.23	-	-
4 21 0	GEMM Projekt		p.m.	p.m.	754 412.23	754 412.23		
4 21 1	FRAME Projekt		p.m.	p.m.				
Kap. 4.3	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-
4 30	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-
4 30 0	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-
Kap. 4.9	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre		p.m.	p.m.	304.66	304.66	-	-
4 90	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre		p.m.	p.m.	304.66	304.66	-	-
4 90 0	Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen - Finanzierung Vorjahre		p.m.	p.m.	304.66	304.66		
TITEL 4	TITEL 4 GESAMT		p.m.	p.m.	754 716.89	754 716.89	402 019.00	402 019.00

INSGESAMT ZWECKGEBUNDEN / PROJEKTEINNAHMEN		p.m.	p.m.	754 716.89	754 716.89	402 019.00	402 019.00
GESAMTBETRAG	20 144 000.00	20 144 000.00		20 899 716.89	20 899 716.89	20 554 294.81	20 554 294.81

Posten/A rt.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2017		Überarbeiteter Haushaltsplan 1 / 2016		Ausführung 2015		Prämissen 2017	
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.		
TITEL 1 PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG									
Kap. 11 Personal im aktiven Dienst		13 267 900.00	13 267 900.00	13 080 500.00	13 080 500.00	12 768 810.77	12 735 402.34		
Art. 110 Im Stellenplan aufgeführte Bedienstete		10 725 000.00	10 725 000.00	10 492 000.00	10 492 000.00	9 760 151.28	9 759 401.28		
1 10 0 Bedienstete auf Zeit		10 725 000.00	10 725 000.00	10 492 000.00	10 492 000.00	7 787 066.71	7 786 316.71	<p>Diese Haushaltslinie umfasst die Kosten für Grundgehälter und Managementzulagen der Bediensteten auf Zeit der ETF entsprechend dem Statut (Artikel 44 und 66) und den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union (Artikel 20). Seit 2016 dient diese Haushaltslinie der Deckung aller Gehälter, Zulagen, Sozialversicherungsbeiträge und sonstigen Abgaben, Berichtigungskoeffizienten, Gehaltsanpassungen, des Jahresurlaubs, der am Ende der Vertragslaufzeit nicht 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 wurde diese Haushaltslinie als „Grundgehälter“ bezeichnet.</p> <p>Planungsannahmen: Im Stellenplan der ETF sind 88 Stellen vorgesehen, die bis Anfang 2017 besetzt sein werden. Es wird keine Änderung des Gewichtungsfaktors (99.4) erwartet. Für das Jahr 2017 wird eine Gehaltsanpassung von +1 % veranschlagt. Es wird angenommen, dass 1 VZÄ aufgrund von Teilzeitregelungen nicht gezahlt wird.</p>	
1 10 1 Familienzulagen		-	-	-	-	966 978.41	966 978.41	<p>Diese Haushaltslinie umfasste die Familienzulage für Bedienstete auf Zeit der ETF entsprechend dem Statut (Artikel 67) und den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union (Artikel 20).</p> <p>Planungsannahmen: Seit 2016 ist diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 eingegliedert.</p>	
1 10 2 Auslands- und Expatriierungszulagen		-	-	-	-	1 006 106.16	1 006 106.16	<p>Diese Haushaltslinie umfasste die Auslandszulage für Bedienstete auf Zeit der ETF entsprechend dem Statut (Artikel 69) und den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union (Artikel 20).</p> <p>Planungsannahmen: Seit 2016 ist diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 eingegliedert.</p>	
Art. 111 Sonstige Bedienstete		2 153 900.00	2 153 900.00	2 116 500.00	2 116 500.00	1 937 956.99	1 937 062.69		
1 11 0 Vertragsbedienstete		2 086 900.00	2 086 900.00	2 045 000.00	2 045 000.00	1 810 956.99	1 810 956.99	<p>Diese Haushaltslinie dient der Deckung aller Gehälter, Zulagen, Sozialversicherungsbeiträge und sonstigen Abgaben, Berichtigungskoeffizienten, Gehaltsanpassungen, des Jahresurlaubs, der am Ende der Vertragslaufzeit nicht genommen wurde, sowie der Kosten für Beginn und Ende der Beschäftigung für Vertragsbedienstete.</p> <p>Planungsannahmen: Für 2017 werden 40,5 VZÄ für Vertragsbedienstete erwartet.</p>	
1 11 2 Örtliche Bedienstete		67 000.00	67 000.00	71 500.00	71 500.00	127 000.00	126 105.70	<p>Diese Haushaltslinie dient der Deckung aller Gehälter, Zulagen und Sozialversicherungsbeiträge sowie sonstigen Abgaben für örtliche Bedienstete.</p> <p>Planungsannahmen: Bezüge für einen örtlichen Bediensteten und von einem italienischen Unternehmen für Arbeitsrecht erbrachte Dienstleistungen in Bezug auf die Anwendung italienischer Rechtsvorschriften für örtliche Bedienstete und die Erarbeitung der Dokumentation zu den Bezügen.</p>	
Art. 113 Krankenversicherung, Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten, Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche		-	-	-	-	413 333.15	413 333.15		
1 13 0 Krankenversicherung		-	-	-	-	268 005.70	268 005.70	<p>Diese Haushaltslinie diente der Deckung der Kosten für die Krankenversicherung gemäß Artikel 72 des Statuts und gemäß Artikel 28 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union.</p> <p>Planungsannahmen: Seit 2016 ist diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 eingegliedert.</p>	
1 13 1 Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten		-	-	-	-	39 600.58	39 600.58	<p>Diese Haushaltslinie diente der Deckung der Kosten für Unfallversicherungen und Versicherungen gegen Berufskrankheiten gemäß Artikel 73 des Statuts und gemäß Artikel 28 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union.</p> <p>Planungsannahmen: Seit 2016 ist diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 eingegliedert.</p>	

Posten/A rt.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2017		Überarbeiteter Haushaltsplan 1 / 2016		Ausführung 2015		Prämissen 2017	
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.		
1 13 2	Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit	-	-	-	-	105 726.87	105 726.87	Diese Haushaltslinie diente der Deckung der Kosten für die Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit gemäß Artikel 28a der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union.	
Art. 114	Sonstige Zulagen und Vergütungen	-	-	-	-	109 403.20	109 403.20	Planungsannahmen: Seit 2016 ist diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 eingegliedert.	
1 14 0	Geburtenzulagen und Sterbegelder	-	-	-	-	396.62	396.62	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 70, 74 und 75, und die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union (Artikel 28).	
1 14 1	Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsor	-	-	-	-	109 006.58	109 006.58	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 Herkunftsor des Verstorbenen.	
Art. 117	Hilfsleistungen	360 000.00	360 000.00	368 000.00	368 000.00	408 613.58	376 849.45	Planungsannahmen: Seit 2016 ist diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 eingegliedert.	
1 17 2	Kosten der Durchführung von Praktika bei der Stiftung	p.m.	p.m.	-	-	5 013.88	5 013.88	Diese Mittel dienen der Deckung der Kosten von Praktika von jungen Fachkräften aus der EU und Partnerländern der ETF, bei denen den Praktikanten Einblick in die Abläufe einer EU-Agentur gegeben wird.	
1 17 7	Andere Dienstleistungen und institutionelle Auditdienste	360 000.00	360 000.00	368 000.00	368 000.00	403 599.70	371 835.57	Planungsannahmen: Für 2017 sind keine Praktika vorgesehen. 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 das Sekretariat der Koordinierungsstelle, Kosten für Ausweiskarte der Europäischen Kommission. * Mit den verfügbaren Haushaltssmitteln können 2,5 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 neue Bedienstete. * Erhebung zur Motivation der Bediensteten.	
Art. 118	Kosten für Stellenneu- und -umbesetzungen	29 000.00	29 000.00	104 000.00	104 000.00	139 352.57	139 352.57		

Posten/A rt.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2017		Überarbeiteter Haushaltsplan 1 / 2016		Ausführung 2015		Prämissen 2017	
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.		
1 18 0	Allgemeine Anstellungskosten	29 000.00	29 000.00	104 000.00	104 000.00	15 892.08	15 892.08	<p>Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 27 bis 31 und 33.</p> <p>Diese Haushaltslinie dient der Deckung verschiedener Kosten für Einstellungsverfahren, einschließlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Veröffentlichungen, - Kosten, die in direktem Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Einstellungsprüfungen stehen (Miete für Räumlichkeiten, Mobilier 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. <p>Planungsannahmen: Durchschnittliche Kosten auf Grundlage des Trends in früheren Jahren für bis zu 25 erstattungsberechtigte Bewerber pro Verfahren.</p> <p>Reise-/Hotelkosten in Verbindung mit der ärztlichen Untersuchung vor der Einstellung (durchschnittliche Kosten Brüssel/Luxemburg/Turin) sowie Kosten für die ärztliche Untersuchung vor der Einstellung.</p> <p>Organisation eines Assessment Centers.</p>	
1 18 1	Reisekosten	-	-	-	-	1 397.23	1 397.23	<p>Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 71.</p> <p>Diese Haushaltslinie diente der Deckung der Reisekosten von Bediensteten und ihrer Familienangehörigen bei Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst.</p> <p>Planungsannahmen: Seit 2016 ist diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 eingegliedert.</p>	
1 18 2	Einrichtungsbeihilfe	-	-	-	-	80 212.89	80 212.89	<p>Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 5 und 6 des Anhangs VII.</p> <p>Diese Haushaltslinie diente der Deckung der Einrichtungs- und Wiedereinrichtungsbeihilfen für Bedienstete, 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.</p> <p>Planungsannahmen: Seit 2016 ist diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 eingegliedert.</p>	
1 18 3	Umzugskosten	-	-	-	-	22 828.76	22 828.76	<p>Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII.</p> <p>Diese Haushaltslinie diente der Deckung der Erstattung der Umzugskosten für neue Bedienstete, die ihren Dienst antreten, und der Kosten für Bedienstete, die aus dem Dienst bei der ETF ausscheiden.</p> <p>Planungsannahmen: Seit 2016 ist diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 eingegliedert.</p>	
1 18 4	Tagegelder	-	-	-	-	19 021.61	19 021.61	<p>Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII.</p> <p>Diese Haushaltslinie diente der Deckung der zeitweiligen Tagegelder für Bedienstete, die nachweisen können, dass sie infolge ihres Dienstantritts oder ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort ihren Wohnsitz wechseln müssen.</p> <p>Planungsannahmen: Seit 2016 ist diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 eingegliedert.</p>	
<i>Art. 119 Berichtigungskoeffizienten</i>		-	-	-	-	-	-		
1 19 0	Berichtigungskoeffizienten	-	-	-	-	-	-	<p>Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 64 und 65 sowie Artikel 17 Absatz 3 des Anhangs VII.</p> <p>Diese Haushaltslinie diente der Deckung der Kosten für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der Bediensteten. 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.</p> <p>Planungsannahmen: Seit 2016 ist diese Haushaltslinie in die Haushaltslinie 1100 eingegliedert.</p>	

Posten/A rt.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2017		Überarbeiteter Haushaltsplan 1 / 2016		Ausführung 2015		Prämissen 2017	
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.
1 19 1	Gehaltsanpassungen	-	-	-	-	-	-	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 65 und 65a sowie Anhang XI. Haushaltordnung vom 21. Dezember 1977 für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (ABI. L 356 vom 31.12.1977, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG, EGKS, Euratom) Nr. 2548/98 des Rates (ABI. L 320 vom 28.11.1998, S. 1).	
Kap. 13 Dienstreisen		110 000,00	110 000,00	115 900,00	115 900,00	93 000,00	72 378,61	Diese Haushaltlinie diente der Deckung der Kosten der vom Rat im Laufe des Haushaltjahres beschlossenen etwaigen Anpassungen der Bezüge.	
<i>Art. 130 Dienstreise- und Fahrtkosten</i>		<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>115 900,00</i>	<i>115 900,00</i>	<i>93 000,00</i>	<i>72 378,61</i>	Planungsannahmen: Seit 2016 ist diese Haushaltlinie in die Haushaltlinie 1100 eingegliedert.	
1 30 0	Dienstreise- und Fahrtkosten	110 000,00	110 000,00	115 900,00	115 900,00	93 000,00	72 378,61	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 11 bis 13 des Anhangs VII.	
Kap. 14 Soziale und medizinische Infrastrukturen		301 200,00	301 200,00	306 000,00	306 000,00	279 300,38	152 182,13	Diese Haushaltlinie 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.	
<i>Art. 143 Ärztlicher Dienst</i>		<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>24 260,28</i>	<i>21 644,84</i>	Planungsannahmen: Administrative Dienstreisen in Verbindung mit Governance, Lernen und Entwicklung Es wird versucht, durch die intensivere Nutzung von Videokonferenzsystemen und Synergien die für Dienstreisen erforderlichen Mittel zu verringern.	
1 43 0	Ärztlicher Dienst	30 000,00	30 000,00	31 000,00	31 000,00	24 260,28	21 644,84	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 59 sowie Artikel 8 des Anhangs II.	
<i>Art. 144 Interne Weiterbildung</i>		<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>234 183,57</i>	<i>120 695,42</i>	Diese Haushaltlinie dient der Deckung der Kosten für externe ärztliche Dienste für die ETF (insbesondere für Vorsorgeuntersuchungen der ETF-Bediensteten, Vertrauensarzt, Arzneimittel, Erste-Hilfe-Ausstattung usw.).	
1 44 0	Interne Weiterbildung	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	234 183,57	120 695,42	Planungsannahmen: Jährliche medizinische Untersuchungen (durchschnittliche Kosten für 90 Untersuchungen), ETF-Vertrauensarzt und Beratungskosten, einschließlich Dienstreisekosten für die Vertretung der ETF beim „Inter-institutional Medical College“, sowie medizinische Bedarfsartikel und Arzneimittel oder sonstige medizinische Dienstleistungen. Psychosoziale Betreuung des Personals und weitere Initiativen.	
<i>Art. 149 Sonstige Aufwendungen</i>		<i>21 200,00</i>	<i>21 200,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>20 856,53</i>	<i>9 841,87</i>	Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 24 Absatz 3.	
1 49 0	Sonstige Aufwendungen	21 200,00	21 200,00	25 000,00	25 000,00	20 856,53	9 841,87	Diese Haushaltlinie dient unter anderem der Deckung der Kosten für soziale Veranstaltungen und Maßnahmen zur Förderung des Wohlbefindens, die die ETF durchführt.	
Kap. 15 Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor		60 000,00	60 000,00	17 000,00	17 000,00	-	-	Planungsannahmen: Maßnahmen zur Förderung des Wohlbefindens sowie soziale Aktivitäten und Dienstleistungen wie Weihnachtsveranstaltungen der ETF, Kantine/Kaffeeservice für das Personal, Veranstaltungen und interne Sitzungen, sonstige soziale Veranstaltungen; Grundkosten für die Kantine und Wasserspender.	

Posten/A rt.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2017		Überarbeiteter Haushaltsplan 1 / 2016		Ausführung 2015		Prämissen 2017	
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.		
Art. 152	Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor	60 000.00	60 000.00	17 000.00	17 000.00	-	-		
1 52 0	Zeitweise überstellte nationale Fachkräfte	60 000.00	60 000.00	17 000.00	17 000.00	-	-	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für nationale und internationale Beamte und vorübergehend zur ETF abgeordnete Beschäftigte aus dem privaten Sektor, die spezielles Fachwissen in Bereichen beisteuern, in denen sie über fundierte Erfahrung verfügen.	
Kap. 17	Empfangs- und Repräsentationskosten	8 500.00	8 500.00	8 400.00	8 400.00	3 851.33	3 851.33	Planungsannahmen: Geschätzte Kosten für 1 abgeordneten nationalen Sachverständigen für ein volles Jahr	
Art. 170	Empfangs- und Repräsentationskosten	8 500.00	8 500.00	8 400.00	8 400.00	3 851.33	3 851.33		
1 70 0	Empfangs- und Repräsentationskosten	8 500.00	8 500.00	8 400.00	8 400.00	3 851.33	3 851.33	Dieses Kapitel dient der Deckung der Ausgaben für die Bewirtung von Gästen (z. B. Mittag- und Abendessen).	
TITEL 1	TITEL 1 GESAMT	13 747 600.00	13 747 600.00	13 527 800.00	13 527 800.00	13 144 962.48	12 963 814.41	Planungsannahmen: Repräsentationskosten, einschließlich von der Direktorin genehmigter Catering-Ausgaben, Taxikosten und kleiner Geschenke, sowie Repräsentationskosten im Zusammenhang mit Jahresabschlussaktivitäten	

TITEL 2 GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

Kap. 2 0	Grundstücksinvestitionen und Miete von Gebäuden und Nebenkosten	777 245.00	777 245.00	625 600.00	625 600.00	728 447.10	611 198.91		
Art. 200	Mieten	20 423.00	20 423.00	14 501.00	14 501.00	13 042.99	11 042.99		
2 00 0	Mieten	20 423.00	20 423.00	14 501.00	14 501.00	13 042.99	11 042.99	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für Grundstücke und Mieten. Ab 2017 umfasst sie zudem die „Nebenkosten“, die zuvor in der Haushaltslinie 2030 erfasst waren.	
Art. 202	Wasser, Gas, Strom und Heizung	148 762.00	148 762.00	143 742.00	143 742.00	155 851.76	155 851.76	Planungsannahmen: Symbolischer Mietpreis für die Büroräume der ETF in der Villa Gualino: 1 EUR, Mietpreis für Büraum im Joseph II: 12 360 EUR, einschließlich Indexierung, Reservierung eines ETF-Ausweichbüros: 2500 EUR, Nebenkosten 5562 EUR	
2 02 0	Wasser, Gas, Elektrizität und Heizung	148 762.00	148 762.00	143 742.00	143 742.00	155 851.76	155 851.76		
Art. 203	Reinigung und Instandhaltung	608 060.00	608 060.00	227 050.00	227 050.00	232 044.73	220 826.73	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für Versorgungsleistungen (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.	

Posten/A rt.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2017		Überarbeiteter Haushaltsplan 1 / 2016		Ausführung 2015		Prämissen 2017	
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.		
2 03 0	Reinigung und Instandhaltung	608 060.00	608 060.00	227 050.00	227 050.00	232 044.73	220 826.73	<p>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 Zahl der unvorhergesehenen 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 Erneuerungsarbeiten ergeben. Ab 2017 wird die Linie „Reinigung und Instandhaltung“ in „Gebäudebezogene Kosten“ umbenannt und umfasst die Ausgaben aus den Haushaltlinien 2040, 2050, 2090, 2355.</p> <p>Planungsannahmen: Reinigungsdienste gemäß dem laufenden Vertrag, einschließlich zusätzlicher Reinigungsdienste (100 000 EUR); Erstattung für die Villa Gualino an die Regione Piemonte (39 500 EUR); Verwaltung technischer Systeme (55 000 EUR); Pflege der Begrünung (1760 EUR); außerordentliche Arbeiten im Zusammenhang mit technischer Ausrüstung (30 000 EUR); Trennung von Versorgungsleistungen (174 500 EUR); Standort- und Funküberwachung (90 000 EUR + 38 000 EUR); Präventions- und Schutzdienstleistungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit (8000 EUR); Zugangskontrollsystem (6000 EUR), Müllgebühr (39 000 EUR); Beratung zum Gebäude (20 000 EUR); verschiedene Erstattungen an die Regione Piemonte (Versicherung); sonstige Ausgaben für das Gebäude; Zahlstelle für kleinere Auslagen; dringende Auslagen von Personal im Dienst. Nicht abgedeckte Prioritäten: Zur Deckung aller aktuell erforderlichen Bauarbeiten, Erweiterungen und Entwicklungen würden bis zu 160 000 EUR benötigt.</p>	
Art. 204	Einrichtung der Räume	-	-	65 000.00	65 000.00	46 276.13	30 421.00		
2 04 0	Einrichtung der Räume	-	-	65 000.00	65 000.00	46 276.13	30 421.00	<p>Bis 2016 diente diese Haushaltslinie der Deckung der Kosten für kleine Änderungsarbeiten im Gebäude (z. B. Versetzen von Trennwänden, Anbringen von Namens- und sonstigen Schildern, Malerarbeiten). Ab 2017 ist sie in die Haushaltlinie 2030 eingegliedert.</p>	
Art. 205	Sicherheit und Wachdienste	-	-	128 007.00	128 007.00	212 233.32	144 058.26	<p>Bis 2016 diente diese Haushaltslinie der Deckung verschiedener Ausgaben bezüglich der Sicherheit des Gebäudes. Unter diesen Haushaltsposten fielen: Wachdienste, Wartung der Einbruchssicherungsanlage, Erwerb und Instandhaltung von Feuerlöschanlagen sowie die Kosten für die nach italienischem Recht erforderlichen Inspektionen. Ab 2017 ist sie in die Haushaltlinie 2030 eingegliedert.</p>	
2 05 0	Sicherheit und Wachdienste	-	-	128 007.00	128 007.00	212 233.32	144 058.26		
Art. 209	Sonstige Ausgaben für Gebäude	-	-	47 300.00	47 300.00	68 998.17	48 998.17	<p>Bis 2016 diente diese Haushaltslinie der Deckung sonstiger Ausgaben für das Gebäude, für die keine Rückstellungen gebildet wurden, insbesondere Steuern und Wegenetz, Kanalisation, Abfallentsorgung sowie Verwaltungskosten, die gemäß Vertrag CON/03/ETF/0071 an das Konsortium Villa Gualino zu zahlen sind. Ab 2017 ist diese Haushaltlinie in die Haushaltlinie 2030 eingegliedert.</p>	
2 09 0	Sonstige Ausgaben für Gebäude	-	-	47 300.00	47 300.00	68 998.17	48 998.17		
Kap. 2 1	Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)	791 655.00	791 655.00	768 150.00	768 150.00	932 963.50	753 866.14		
Art. 210	IKT-Ausgaben	636 655.00	636 655.00	648 250.00	648 250.00	816 829.84	637 732.48	<p>Diese Haushaltlinie dient der Deckung der Kosten für den Erwerb von Computerhardware, einschließlich Netzwerkserver, PCs, Druckern, 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. Ab 2017 umfasst sie auch Ausgaben in Zusammenhang mit Kopier-/Faxgeräten usw., die zuvor in der Haushaltlinie 2200 erfasst waren.</p> <p>Planungsannahmen: Wartung und Austausch von IKT-Infrastruktur, Server-Hardware, Speichermedien, Druckern, Firewalls, Fotokopierern und Faxgeräten. Kosten für Toner, Speichermedien für die Datensicherung, Verbesserungen der Netzwerkinfrastruktur (drahtlos und kabelgebunden), Managed Print Services, Ausbau der Digitalisierung.</p> <p>Nicht abgedeckte Prioritäten: Zur Deckung aller aktuell erforderlichen Erweiterungen und Entwicklungen würden bis zu 35 000 EUR benötigt.</p>	
2 10 0	IKT-Ausgaben	78 000.00	78 000.00	149 000.00	149 000.00	207 236.41	187 288.23		

Posten/A rt.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2017		Überarbeiteter Haushaltsplan 1 / 2016		Ausführung 2015		Prämissen 2017	
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.		
2 10 1	Softwareentwicklung und -kauf	390 355.00	390 355.00	331 650.00	331 650.00	403 550.09	307 349.42	<p>Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für den Erwerb von Standardsoftwareanwendungen sowie deren Wartung und die Entwicklung von Softwaresystemen.</p> <p>Planungsannahmen: Unterstützungsdienst für das Intranet, Erweiterung der Intranet-Funktionen, Erweiterung der Funktionen von IBM Connection Extranet, Erweiterung von ALLEGRO-Funktionen, Projektmanagementsystem, ALLEGRO-Wartung, Lizensen 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, Cloud-Storage; Erwerb und die Implementierung eines neuen Tools für das Customer Relationship Management (CRM) und andere mögliche Aktivitäten für einen Ausbau der Digitalisierung.</p> <p>Nicht abgedeckte Prioritäten: Zur Deckung aller aktuell erforderlichen Erweiterungen und Entwicklungen würden zusätzlich bis zu 114 000 EUR benötigt.</p>	
2 10 3	Telekommunikationskosten	168 300.00	168 300.00	167 600.00	167 600.00	206 043.34	143 094.83	<p>Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Fixkosten für Anschlussgebühren, Kommunikationskosten und Internetgebühren.</p> <p>Planungsannahmen: Gebühren für Festnetz- und Mobilfunktelefonie, Telekommunikationsdienstleistungen, Internet, Wartung von Telefonen und Videokonferenzsystemen</p>	
2 10 5	IT-Systeme der Europäischen Kommission	155 000.00	155 000.00	119 900.00	119 900.00	116 133.66	116 133.66	<p>Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten im Zusammenhang mit der Verwendung der verteilten Systeme der Europäischen Kommission.</p> <p>Planungsannahmen: Jahresgebühr ABAC, Jahresgebühr ABAC Asset, Gebühren für ABAC Hosting, ABAC e-Invoicing, Testa-ng, Kosten für SYSPER-Implementierung, Jahresgebühr e-Prior</p>	
Kap. 2 2 Bewegliche Gegenstände und Nebenkosten		5 000.00	5 000.00	56 100.00	56 100.00	120 942.56	114 934.56		
<i>Art. 220 Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw.</i>		5 000.00	5 000.00	36 100.00	36 100.00	71 095.56	67 089.56		
2 20 0	Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw.	5 000.00	5 000.00	36 100.00	36 100.00	71 095.56	67 089.56	<p>Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für den Kauf von technischen Einrichtungen und Bürogeräten, insbesondere von audiovisuellen Anlagen, Kopier- und Archivgeräten sowie Dolmetschanlagen.</p> <p>Sie umfasst ferner die Kosten für die allgemeine Ersetzung veralteter Büroausstattung wie Faxgeräte, Bindemaschinen usw. Ab 2017 wird ihre Bezeichnung von „Technische Anlagen und Büroausstattung“ zu „Technische Ausstattung und Mobiliar“ geändert und sie umfasst nun auch Mobiliar (zuvor 2210). Ausgaben in Zusammenhang mit Fax-/Kopiergeräten sind jetzt in der Haushaltslinie 2100 und Ausgaben für Wasserspender in der Haushaltslinie 1490 erfasst.</p> <p>Planungsannahmen: Kontinuierliche Modernisierung von veraltetem Mobiliar</p> <p>Nicht abgedeckte Prioritäten: zusätzliches Mobiliar (15 000 EUR)</p>	
<i>Art. 221 Mobiliar</i>		-	-	20 000.00	20 000.00	49 847.00	47 845.00		
2 21 0	Kauf	-	-	20 000.00	20 000.00	49 847.00	47 845.00	<p>Bis 2016 umfasste diese Haushaltslinie den Erwerb von neuem Mobiliar. Ab 2017 wird dieser in der Haushaltslinie 2200 erfasst.</p>	
Kap. 2 3 Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb		64 500.00	64 500.00	74 570.00	74 570.00	62 063.53	52 071.66		
<i>Art. 230 Papier und Bürobedarf</i>		38 000.00	38 000.00	43 000.00	43 000.00	42 871.02	36 991.79		
2 30 0	Papier und Bürobedarf	38 000.00	38 000.00	43 000.00	43 000.00	42 871.02	36 991.79	<p>Büromaterialien, Standardpapier, Papier mit Briefkopf, Umschläge, Visitenkarten usw. sowie Werbematerial (Stifte, Taschen, Mauspads)</p> <p>Planungsannahmen: Standard- und Markenpapier, Papier mit Briefkopf, Umschläge, Visitenkarten usw., Werbematerial (Stifte, Taschen, Mauspads usw.) für Sitzungen und Besucher.</p>	
<i>Art. 232 Finanzkosten</i>		500.00	500.00	250.00	250.00	116.13	116.13	<p>Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Bankkosten und sonstiger Finanzkosten sowie von Schadensersatz.</p> <p>Planungsannahmen: Verschiedene Finanzausgaben (einschließlich Bankgebühren)</p>	
2 32 0	Verschiedene Finanzkosten	500.00	500.00	250.00	250.00	116.13	116.13		

Posten/A rt.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2017		Überarbeiteter Haushaltsplan 1 / 2016		Ausführung 2015		Prämissen 2017	
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.		
Art. 233	<i>Streitsachen</i>	26 000.00	26 000.00	3 320.00	3 320.00	340.40	340.40		
2 33 0	Streitsachen	26 000.00	26 000.00	3 320.00	3 320.00	340.40	340.40	Bis 2016 umfasste diese Haushaltslinie ausschließlich allgemeine Kosten für Streitsachen, Gerichtskosten und Kosten für externe Juristen. Ab 2017 werden verschiedene Ausgaben für Versicherungen (2350) und Veröffentlichungen (2360) unter der neuen Bezeichnung „Verschiedene Ausgaben für Rechtskosten, Versicherungen und Veröffentlichungen“ (statt „Rechtskosten“) erfasst.	
Art. 235	<i>Sonstige Sachausgaben</i>	-	-	23 500.00	23 500.00	17 935.98	14 151.98		
2 35 0	Versicherungen	-	-	18 500.00	18 500.00	10 770.06	9 486.06	Diese Haushaltslinie dient der Deckung allgemeiner Versicherungsausgaben (insbesondere Haftpflicht-, Diebstahlversicherung, EDV-Sachversicherung; Geldschränke und deren Inhalt). Ab 2017 ist sie in die Haushaltslinie 2330 eingegliedert.	
2 35 2	Ausgaben für interne Sitzungen	-	-	p.m.	p.m.	3 665.92	3 665.92	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 Einstellungsverfahren fallen unter die Haushaltslinie 1440 bzw. Haushaltslinie 1180. Ab 2017 ist sie in die Haushaltslinie 1490 eingegliedert.	
2 35 5	Verschiedene kleine Ausgaben	-	-	5 000.00	5 000.00	3 500.00	1 000.00	Diese Haushaltslinie dient der Deckung sonstiger Sachausgaben, für die keine besonderen Rückstellungen gebildet wurden (z. B. beschädigte Fenster/Türen, Wasserschäden, Klempnerarbeiten, Austausch von Schlössern usw.). Ab 2017 ist sie in die Haushaltslinie 2030 eingegliedert.	
Art. 236	<i>Veröffentlichungen</i>	-	-	4 500.00	4 500.00	800.00	471.36		
2 36 0	Veröffentlichungen	-	-	4 500.00	4 500.00	800.00	471.36	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für Rechtsdokumente, zu deren Veröffentlichung die Stiftung verpflichtet ist (Haushaltsplan, Ausschreibungen usw.). Ab 2017 ist sie in die Haushaltslinie 2330 eingegliedert.	
Chap. 2 4 Post- und Fernmeldekosten		20 200.00	20 200.00	26 200.00	26 200.00	19 127.00	15 100.13		
Art. 240	<i>Portokosten</i>	20 200.00	20 200.00	26 200.00	26 200.00	19 127.00	15 100.13		
2 40 0	Portokosten	20 200.00	20 200.00	26 200.00	26 200.00	19 127.00	15 100.13	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Portokosten, einschließlich Paketversand per Post.	
Planungsannahmen: DHL – Voranschlag auf der Grundlage des Vorjahres (20 000 EUR), Erwerb von Briefmarken, Zahlstelle für Postversand (200 EUR)									
Chap. 2 5 Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art		150 000.00	150 000.00	100 000.00	100 000.00	92 087.48	92 037.48		
Art. 250	<i>Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art</i>	150 000.00	150 000.00	100 000.00	100 000.00	92 087.48	92 037.48		
2 50 0	Sitzungen allgemeiner Art	150 000.00	150 000.00	100 000.00	100 000.00	92 087.48	92 037.48	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: Drei Sitzungen des Vorstands, jeweils 1 Tag mit 50 Teilnehmern.									
TITEL 2	TITEL 2 GESAMT	1 808 600.00	1 808 600.00	1 650 620.00	1 650 620.00	1 955 631.17	1 639 208.88		

TITEL 3 AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

Kap. 3 0 Operative Aufwendungen	529 500.00	529 500.00	667 580.00	667 580.00	506 483.26	507 032.08		
Art. 301 Informationsverbreitung	344 500.00	344 500.00	432 580.00	432 580.00	371 206.72	388 130.98		

Posten/A rt.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2017		Überarbeiteter Haushaltsplan 1 / 2016		Ausführung 2015		Prämissen 2017	
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.
3 01 0	Allgemeine Veröffentlichungen	344 500.00	344 500.00	432 580.00	432 580.00	371 206.72	388 130.98	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. Ihre Bezeichnung lautete bis 2016 „Allgemeine Veröffentlichungen“.	
								Planungsannahmen: DIGITALE MEDIEN: Farbkopierer, laufende Ausgaben (30 000 EUR) Überarbeitung der Website der ETF: 100 000 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“, Vorlagen, Qualität durch Redaktionsausschuss) (100 000 EUR)	
Art. 303	<i>Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge</i>	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	3 143.54	3 446.57		
3 03 0	Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	3 143.54	3 446.57	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für Mitgliedschaften in Fachverbänden und der entsprechenden Beiträge.	
Art. 304	<i>Übersetzungen</i>	180 000.00	180 000.00	230 000.00	230 000.00	132 133.00	115 454.53	Planungsannahmen: Verschiedene Mitgliedschaften	
3 04 0	Übersetzungen	180 000.00	180 000.00	230 000.00	230 000.00	132 133.00	115 454.53	Diese Haushaltslinie dient der Deckung von Übersetzungskosten für Dokumente der Einrichtung, die keinen speziellen operativen Tätigkeiten zuzuordnen sind.	
								Planungsannahmen: Übersetzungen von institutionellen Dokumenten, auf der Grundlage der Vorjahre.	
Chap. 3 1	<i>Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms</i>	3 408 300.00	3 408 300.00	3 538 000.00	3 538 000.00	3 803 899.67	3 500 380.20		
Art. 310	<i>Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms</i>	3 188 300.00	3 188 300.00	3 318 000.00	3 318 000.00	3 498 127.17	2 018 614.13		
3 10 0	Strategische Projekte	3 188 300.00	3 188 300.00	3 318 000.00	3 318 000.00	3 498 127.17	2 018 614.13	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 • Angebot und Qualität der Berufsbildung • Beschäftigung und Beschäftigungsfähigkeit • Unternehmerisches Lernen und unternehmerische Fähigkeiten Nähre Informationen sind dem Arbeitsprogramm zu entnehmen.	
Art. 314	<i>Projekte zur Unterstützung des Ausbaus von Wissen und Systemen</i>	220 000.00	220 000.00	220 000.00	220 000.00	305 772.50	297 119.53		
3 14 0	Projekte zur Unterstützung des Ausbaus von Wissen und Systemen	220 000.00	220 000.00	220 000.00	220 000.00	305 772.50	297 119.53	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 Nähre Informationen sind dem Arbeitsprogramm zu entnehmen.	
Art. 315	<i>Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe in der Nachbarschaftsregion</i>	-	-	-	-	-	572 236.25		

Posten/A rt.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2017		Überarbeiteter Haushaltsplan 1 / 2016		Ausführung 2015		Prämissen 2017	
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.
3 15 0	Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe in der Nachbarschaftsregion	-	-	-	-	-	572 236.25	Diese Haushaltslinie dient 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 umfasst operative Kosten sowie damit verbundene Kosten für Veröffentlichungen und Übersetzungen. Einzelheiten zu den Projekten sind dem Arbeitsprogramm zu entnehmen.	
Art. 316	Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe in der Erweiterungsregion	-	-	-	-	-	276 056.59	Planungsannahmen: Seit 2015 sind alle Projektaktivitäten unter der Haushaltslinie 3100 gruppiert; Mittel für Zahlungen zur Abwicklung bereits durchgeführter Tätigkeiten werden bereitgestellt.	
3 16 0	Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe in der Erweiterungsregion	-	-	-	-	-	276 056.59	Diese Haushaltslinie dient 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 umfasst operative Kosten sowie damit verbundene Kosten für Veröffentlichungen und Übersetzungen. Einzelheiten zu den Projekten sind dem Arbeitsprogramm zu entnehmen.	
Art. 317	Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Rahmen des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit	-	-	-	-	-	97 214.00	Planungsannahmen: Seit 2015 sind alle Projektaktivitäten unter der Haushaltslinie 3100 gruppiert; Mittel für Zahlungen zur Abwicklung bereits durchgeführter Tätigkeiten werden bereitgestellt.	

Posten/A rt.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2017		Überarbeiteter Haushaltsplan 1 / 2016		Ausführung 2015		Prämissen 2017	
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.
3 17 0	Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Rahmen des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit	-	-	-	-	-	97 214.00	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für den Beitrag der ETF zur Humanressourcenentwicklung in Entwicklungsländern (DCI/CA). Die Haushaltslinie umfasst operative Kosten sowie damit verbundene Kosten für Veröffentlichungen und Übersetzungen. Einzelheiten zu den Projekten sind dem Arbeitsprogramm zu entnehmen.	
Art. 318	<i>Projekte in thematischen Entwicklung von Fachwissen</i>	-	-	-	-	-	239 139.70	Planungsannahmen: Seit 2015 sind alle Projektaktivitäten unter der Haushaltslinie 3100 gruppiert; Mittel für Zahlungen zur Abwicklung bereits durchgeführter Tätigkeiten werden bereitgestellt.	
3 18 0	Projekte in thematischen Entwicklung von Fachwissen	-	-	-	-	-	139 598.73	Diese Haushaltslinie dient 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 umfasst operative Kosten sowie damit verbundene Kosten für Veröffentlichungen und Übersetzungen. Einzelheiten zu den Projekten sind dem Arbeitsprogramm zu entnehmen.	
Art. 319	<i>Projekte: Innovation und Lernen</i>	-	-	-	-	-	99 540.97	Planungsannahmen: Seit 2015 sind alle Projektaktivitäten unter der Haushaltslinie 3100 gruppiert; Mittel für Zahlungen zur Abwicklung bereits durchgeführter Tätigkeiten werden bereitgestellt.	
3 19 0	Projekte in evidenzbasierte Politikgestaltung	-	-	-	-	-	99 540.97	Diese Haushaltslinie dient der Deckung der Kosten für die Unterstützung der Europäischen Kommission und die politische Entwicklung in den Partnerländern durch eine faktengestützte Politikgestaltung (EBPM). Die Haushaltslinie umfasst operative Kosten sowie damit verbundene Kosten für Veröffentlichungen und Übersetzungen. Einzelheiten zu den Projekten sind dem Arbeitsprogramm zu entnehmen.	
Kap. 3 2 Dienstreisen in Verbindung mit operativen Aufgaben		650 000.00	650 000.00	761 000.00	761 000.00	719 700.00	744 335.97	Planungsannahmen: Seit 2015 sind alle Projektaktivitäten unter der Haushaltslinie 3100 gruppiert; Mittel für Zahlungen zur Abwicklung bereits durchgeführter Tätigkeiten werden bereitgestellt.	
Art. 320	<i>Dienstreisen in Verbindung mit operativen Aufgaben</i>	650 000.00	650 000.00	761 000.00	761 000.00	719 700.00	744 335.97		
3 20 0	Dienstreisen in Verbindung mit operativen Aufgaben	650 000.00	650 000.00	761 000.00	761 000.00	719 700.00	744 335.97	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.	
TITEL 3		4 587 800.00	4 587 800.00	4 966 580.00	4 966 580.00	5 030 082.93	4 751 748.25	Planungsannahmen: Operative Dienstreisen zur Unterstützung der Umsetzung der strategischen Projekte. Es wird versucht, durch die intensivere Nutzung von Videokonferenzsystemen und Synergien die für Dienstreisen erforderlichen Mittel zu verringern.	

TITEL 8 Beteiligung der Europäischen Gemeinschaft in Art

Kap. 8 0	0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-		
Art. 880	<i>Beteiligung der Europäischen Gemeinschaft in Art</i>	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	<i>Rücklage</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-		
9 90 0	Rücklage	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-		

Posten/A rt.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2017		Überarbeiteter Haushaltsplan 1 / 2016		Ausführung 2015		Prämissen 2017	
		VER	ZAHL.	VER	ZAHL.	VER	ZAHL.		

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.	-	-		
10 10 Ergebnis der Vorjahre	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-		
10 10 0 Ergebnis der Vorjahre	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-		
TITEL 10 TITEL 10 GESAMT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-		

EIGENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT	20 144 000.00	20 144 000.00	20 145 000.00	20 145 000.00	20 130 676.58	19 354 771.54			
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--

TITEL 4 Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen

Kap. 4 2 Zusammenarbeit mit anderen europäischen Einrichtungen	p.m.	p.m.	754 412.23	754 412.23	967 039.35	511 124.09			
Art. 420 Projekte zum Abkommen zwischen der Europäischen Kommission und der Stiftung im Zusammenhang	p.m.	p.m.	754 412.23	754 412.23	967 039.35	511 124.09			
4 20 0 GEMM Projekt	p.m.	p.m.	754 412.23	754 412.23	894 121.99	438 206.73	Planungsannahmen: Die ETF hat alle Mittel für das Projekt „Governance for Employability in the Mediterranean“ (GEMM) erhalten. Das Projekt ist mit Haushaltssmitteln in Höhe von insgesamt 3 130 000 EUR ausgestattet (davon 1 130 000 EUR von der ETF). Die Aktivitäten wurden 2016 abgeschlossen. Die letzten Zahlungen für das Projekt erfolgen möglicherweise im Jahr 2017.		
4 20 1 FRAME Projekt	-	-	-	-	72 917.36	72 917.36	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 abgeschlossen, 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.	304.66	304.66	3 743.17	3 438.51			
Art. 430 Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen	p.m.	p.m.	304.66	304.66	3 743.17	3 438.51			
4 30 0 Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen	p.m.	p.m.	304.66	304.66	3 743.17	3 438.51	Planungsannahmen: Restfinanzierung durch das italienische Ministerium 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 oder Tätigkeiten veranschlagt.		
TITEL 4 TITEL 4 GESAMT	p.m.	p.m.	754 716.89	754 716.89	970 782.52	514 562.60			

BUNDENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT	p.m.	p.m.	754 716.89	754 716.89	970 782.52	514 562.60			
------------------------------------	------	------	------------	------------	------------	------------	--	--	--

GESAMTSUMME DER AUSGABEN	20 144 000.00	20 144 000.00	20 899 716.89	20 899 716.89	21 101 459.10	19 869 334.14			
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--

Besoldungsgruppe	2017		2016		2015	
	genehmigte Stellen	genehmigte Stellen	Bestehend am 31 Dec 2015			
	Dauerplanste	Planstellen	Dauerplanste	Planstellen	Dauerplanste	Planstellen
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13		3		6		0
AD 12		12		13		8
AD 11		9		9		9
AD 10		5		6		5
AD 9		13		12		12
AD 8		13		7		7
AD 7		1		5		14
AD 6						2
AD 5						1
<i>Zwischensumme AD</i>	<i>0</i>	<i>57</i>	<i>0</i>	<i>59</i>	<i>0</i>	<i>59</i>
AST 11		2		2		
AST 10		4		4		1
AST 9		10		9		7
AST 8		6		6		4
AST 7		4		4		5
AST 6		4		4		3
AST 5		1		2		4
AST 4						3
AST 3						4
AST 2						
AST 1						
<i>Zwischensumme AST</i>		<i>31</i>		<i>31</i>		<i>31</i>
Insgesamt	0	88	0	90	0	90

Kapitel 3 0

Fälligkeitsplan:

Verpflichtungen	Zahlungen	
	2017	2018
vor 2016 eingegangene, noch abzuhackende Verpflichtungen	219 000	219 000
Mittel 2016	529 500	310 500
Insgesamt	748 500	529 500
		219 000

Kapitel 3 1

Fälligkeitsplan:

Verpflichtungen	Zahlungen	
	2017	2018
vor 2016 eingegangene, noch abzuhackende Verpflichtungen	1 380 000	1 380 000
Mittel 2016	3 408 300	2 028 300
Insgesamt	4 788 300	3 408 300
		1 380 000

Kapitel 3 2

Fälligkeitsplan:

Verpflichtungen	Zahlungen	
	2017	2018
vor 2016 eingegangene, noch abzuhackende Verpflichtungen	180 000	180 000
Mittel 2016	650 000	470 000
Insgesamt	830 000	650 000
		180 000