

**Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung
für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2**

(2012/C 397/02)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2012	Berichtigungs- haushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 0	HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 DES GESAMT- HAUSHALTSPLANS)	p.m.		p.m.
1 1	MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)	p.m.		p.m.
1 2	EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)	20 044 530		20 044 530
1 3	DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG	100 000		100 000
	Titel 1 — Insgesamt	20 144 530		20 144 530
4	EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN			
4 3	ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN	2 805		2 805
4 9	ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINAN- ZIERUNG VORJAHRE	133 010		133 010
	Titel 4 — Insgesamt	135 815		135 815
5	MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG			
5 0	MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG	—		—
5 9	MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE	248 467		248 467
	Titel 5 — Insgesamt	248 467		248 467
8	SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT			
8 0	SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT	p.m.		p.m.
	Titel 8 — Insgesamt	p.m.		p.m.
9	SONSTIGE EINNAHMEN			
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.		p.m.
	Titel 9 — Insgesamt	p.m.		p.m.
10	ERGEBNISSE DER VORJAHRE			
10 1	ERGEBNISSE DER VORJAHRE	p.m.		p.m.
	Titel 10 — Insgesamt	p.m.		p.m.
	GESAMTBETRAG	20 528 812		20 528 812

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2012		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	13 227 564	13 227 564	- 412 194	- 412 194	12 815 370	12 815 370
1 3	DIENSTREISEN UND -FAHRTEN	108 000	108 000	42 899	42 899	150 899	150 899
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	202 290	202 290	25 000	25 000	227 290	227 290
1 5	AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR	68 000	68 000	- 28 655	- 28 655	39 345	39 345
1 7	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 1 — Insgesamt	13 617 854	13 617 854	- 372 950	- 372 950	13 244 904	13 244 904
2	GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB						
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	516 281	516 281	- 5 498	- 5 498	510 783	510 783
2 1	INFORMATIONSD- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	705 639	705 639	59 957	59 957	765 596	765 596
2 2	BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN	25 800	25 800	17 500	17 500	43 300	43 300
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	90 280	90 280	- 21 109	- 21 109	69 171	69 171
2 4	POST- UND FERNMELDEKOSTEN	38 000	38 000	- 7 900	- 7 900	30 100	30 100
2 5	SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART	120 000	120 000	- 12 000	- 12 000	108 000	108 000
	Titel 2 — Insgesamt	1 496 000	1 496 000	30 950	30 950	1 526 950	1 526 950
3	AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN						
3 0	OPERATIVE AUFWENDUNGEN	903 500	903 500	58 602	13 000	962 102	916 500
3 1	PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS	3 298 600	3 298 600	237 998	329 000	3 536 598	3 627 600
3 2	OPERATIVE TÄTIGKEITEN	828 576	828 576	45 400		873 976	828 576
	Titel 3 — Insgesamt	5 030 676	5 030 676	342 000	342 000	5 372 676	5 372 676
4	ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN						
4 1	ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN	—	—			—	—
4 2	ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN	—	—			—	—

AUSGABEN

(Fortsetzung)

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2012		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
4 3	ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN	135 815	135 815			135 815	135 815
4 4	UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN	—	—			—	—
	Titel 4 — Insgesamt	135 815	135 815			135 815	135 815
5	ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494						
5 1	HUMANRESSOURCEN	66 542	66 542			66 542	66 542
5 2	REISEKOSTEN UND TAGEGELDER	117 067	117 067			117 067	117 067
5 3	SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN	63 926	63 926			63 926	63 926
5 4	BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3	—	—			—	—
5 5	BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4	932	932			932	932
5 6	FINANZPRÜFUNGEN	—	—			—	—
5 7	UNVORHERGESEHENE AUSGABEN	—	—			—	—
	Titel 5 — Insgesamt	248 467	248 467			248 467	248 467
8	SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT						
8 0	SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT	—	—			—	—
	Titel 8 — Insgesamt	—	—			—	—
9	UNVORHERGESEHENE AUSGABEN						
9 9	NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN	—	—			—	—
	Titel 9 — Insgesamt	—	—			—	—
10	ERGEBNIS DER VORJAHRE						
10 1	ERGEBNISSE DER VORJAHRE	—	—			—	—
	Titel 10 — Insgesamt	—	—			—	—
	GESAMTBETRAG	20 528 812	20 528 812	0,—	0,—	20 528 812	20 528 812

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen		Zahlungen	
		2012	2013
Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	134 397	134 397	—
Mittel 2012	962 102	782 103	179 999
Insgesamt	1 096 499	916 500	179 999

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen		Zahlungen	
		2012	2013
Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	1 696 125	1 696 125	—
Mittel 2012	3 536 598	1 931 475	1 605 123
Insgesamt	5 232 723	3 627 600	1 605 123

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen		Zahlungen	
		2012	2013
Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	136 203	136 203	—
Mittel 2012	873 976	692 373	181 603
Insgesamt	1 010 179	828 576	181 603

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2012		2011		Genutzte Stellen am 31. Dezember 2010	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—		—		—	
AD 15	—		—		—	
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—		—		—	1
AD 5	—	3	—	2	—	
Zwischensumme AD	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—		—	
AST 10	—	5	—	4	—	
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—		—	
Zwischensumme AST	—	35	—	35	—	35
Insgesamt	—	96	—	96	—	92

**Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten),
örtliches Personal und der abgeordneten nationalen Sachverständigen**

Planstellen für Vertragsbedienstete	Tatsächlich am 1.11.2010 besetzt	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I			
Gesamt FG	32	34	36
Örtliches Personal	2	2	2
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	2	2	2
Insgesamt	33	38	36

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2012 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (<http://www.etf.europa.eu>) unter dem Menü „Über die ETF“, Abschnitt „Öffentliches Dokumentenregister“ zu finden.

