

IV

*(Informationen)***Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung
(Cedefop) für das Haushaltsjahr 2015**

(2015/C 110/01)

Erläuterungen

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1/2014 vom 22.10.2014 und 2/2014 vom 19.12.2014 enthalten - Siehe Kapitel 1 0 im Umsatz und 1 1 in Ausgaben. Eine detaillierte Beschreibung des Budgets kann auf der Website des Cedefop gefunden werden.

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2013
1	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	17 434 000	16 737 749	17 133 900,—
	Titel 1 — Total	17 434 000	16 737 749	17 133 900,—
2	VERSCHIEDENE EINNAHMEN			
2 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.	p.m.	0,—
2 1	MIETEINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
2 2	VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN	10 000	15 000	0,—
2 3	ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)	p.m.	p.m.	32 055,—
2 4	SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE	p.m.	p.m.	0,—
2 5	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN, KURSGEWINNE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 — Total	10 000	15 000	32 055,—
3	ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)			
3 0	ZUSCHÜSSE VON ISLAND	13 947	13 947	13 947,—
3 1	ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN	498 613	509 070	467 228,—
3 2	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION	400 000	p.m.	110 000,—
3 3	DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 — Total	912 560	523 017	591 175,—
	GESAMTBETRAG	18 356 560	17 275 766	17 757 130,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2015		Mittel 2014		Ausgaben 2013	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	PERSONAL						
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	9 700 000	9 700 000	9 688 849	9 688 849	10 138 820,—	10 138 820,—
1 2	AUSGABEN IN ZUSAMMEN- HANG MIT DER PERSONALEIN- STELLUNG	185 000	185 000	175 000	175 000	251 470,—	251 470,—
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOS- TEN	100 000	100 000	100 000	100 000	76 480,—	76 480,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	165 000	165 000	156 000	156 000	156 160,—	156 160,—
1 5	AUSBILDUNG	150 000	150 000	144 000	144 000	129 970,—	129 970,—
1 6	EXTERNE LEISTUNGEN	111 000	111 000	141 000	141 000	189 500,—	189 500,—
1 7	EMPFÄNGE UND VERANSTAL- TUNGEN	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000,—	19 000,—
1 8	AUF NICHTMITGLIEDSTAATEN ENTFALLENDEN PERSONALAU- SGABEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 1 — Total	10 430 000	10 430 000	10 423 849	10 423 849	10 961 400,—	10 961 400,—
2	INFRASTRUKTUR UND AUS- GABEN FÜR DEN DIENST- BETRIEB						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	670 000	670 000	618 000	618 000	599 640,—	599 640,—
2 1	INFORMATIONEN- UND KOM- MUNIKATIONSTECHNOLOGIE	515 000	515 000	493 000	493 000	510 075,—	510 075,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NE- BENKOSTEN	68 000	68 000	82 000	82 000	78 475,—	78 475,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	117 000	117 000	135 000	135 000	122 800,—	122 800,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜH- REN	190 000	190 000	216 000	216 000	166 010,—	166 010,—
2 5	SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART	10 000	10 000	6 000	6 000	9 000,—	9 000,—
2 6	BETRIEBLICHES KONTINUITÄTS- MANAGEMENT	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
2 8	BETEILIGUNG VON NICHTMIT- GLIEDSTAATEN AN DER INFRA- STRUKTUR UND DEN AUS- GABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 2 — Total	1 570 000	1 570 000	1 550 000	1 550 000	1 486 000,—	1 486 000,—
3	OPERATIONELLE AUSGABEN						
3 0	OPERATIONELLE AUSGABEN	330 000	330 000	200 000	200 000	390 690,—	563 194,—
3 1	TEILNAHME VON NICHTMIT- GLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM	400 000	400 000	p.m.	p.m.	2 838 791,—	1 358 228,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2014				2015	
	Geplante Stellen zum 31.12.2013		Genehmigt		Genehmigt	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	3	6	3	5	3
AD 11	1	8		9		9
AD 10		9		8		8
AD 9		4		4		4
AD 8		3		5		5
AD 7		7		6		6
AD 6		5		5		5
AD 5		1				
AD Gesamt	7	44	6	44	5	44
AST 11						
AST 10	1	1	1	2	1	2
AST 9		1		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	1	6	1	6
AST 6	4	3	4	3	4	3
AST 5	4	6	4	6	4	6
AST 4		11		10		10
AST 3		4		4		4
AST 2		1		1		
AST 1						
AST Gesamt	12	35	12	36	12	35
Insgesamt	19	79	18	80	17	79