

## IV

*(Informationen)***Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für  
das Haushaltsjahr 2022**

(2022/C 141/01)

## EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020
<b>1</b>	<b>ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION</b>			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION	18 360 000	18 000 000	16 738 000,—
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>18 360 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>16 738 000,—</b>
<b>2</b>	<b>VERSCHIEDENE EINNAHMEN</b>			
2 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	MIETEINNAHMEN	p.m.	p.m.	p.m.
2 2	VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN	10 000	10 000	11,08
2 3	ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)	p.m.	p.m.	5 762,99
2 4	SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN, KURSGEWINNE	p.m.	p.m.	p.m.
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 774,07</b>
<b>3</b>	<b>ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)</b>			
3 0	ZUSCHÜSSE VON ISLAND	26 220	27 000	24 970,—
3 1	ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN	438 200	451 800	404 920,—
3 2	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION	p.m.	p.m.	p.m.
3 3	DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL	p.m.	p.m.	p.m.
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>464 420</b>	<b>478 800</b>	<b>429 890,—</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>18 834 420</b>	<b>18 488 800</b>	<b>17 173 664,07</b>

## AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2022		Mittel 2021		Ausgaben 2020	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>						
1 1	GEHÄLTER UND ZULAGEN	10 829 820	10 829 820	10 185 858	10 185 858	9 829 207,34	9 829 207,34
1 2	AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG	175 000	175 000	210 000	210 000	213 496,92	233 981,18
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	35 000	35 000	50 000	50 000	8 859,45	18 754,72
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	199 000	199 000	217 000	217 000	194 397,33	176 560,71
1 5	AUSBILDUNG	100 000	100 000	120 000	120 000	114 842,85	76 001,44
1 6	EXTERNE LEISTUNGEN	325 000	325 000	322 742	322 742	278 574,05	196 215,36
1 7	EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	15 500	15 500	12 000	12 000	6 997,35	8 746,33
	<b>Titel 1 — Total</b>	<b>11 679 320</b>	<b>11 679 320</b>	<b>11 117 600</b>	<b>11 117 600</b>	<b>10 646 375,29</b>	<b>10 539 467,08</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB</b>						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	661 000	661 000	648 000	648 000	562 741,97	514 977,83
2 1	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNO- LOGIE	747 600	747 600	794 700	794 700	856 681,82	802 159,63
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	14 000	14 000	15 000	15 000	2 910,—	2 864,66
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	247 500	247 500	213 000	213 000	118 974,58	98 244,46
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	175 500	175 500	175 500	175 500	338 787,82	124 954,81
2 5	SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART	4 000	4 000	4 000	4 000	51,50	149,40
2 6	BETRIEBLICHES KONTINUITÄTSMANAGEMENT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	<b>Titel 2 — Total</b>	<b>1 849 600</b>	<b>1 849 600</b>	<b>1 850 200</b>	<b>1 850 200</b>	<b>1 880 147,69</b>	<b>1 543 350,79</b>

**AUSGABEN***(Fortsetzung)*

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2022		Mittel 2021		Ausgaben 2020	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
<b>3</b>	<b>OPERATIONELLE AUSGABEN</b>						
3 0	OPERATIONELLE AUSGABEN	391 000	391 000	330 000	330 000	171 496,13	181 782,12
3 1	TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	KOMPETENZEN UND ARBEITSMARKT	839 000	839 000	1 983 000	1 983 000	1 666 230,45	1 515 068,75
3 3	SYSTEME UND EINRICHTUNGEN DER BERUFSBILDUNG	1 892 000	1 892 000	2 042 000	2 042 000	1 748 815,85	1 489 669,09
3 4	LERNEN UND BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT	1 573 500	1 573 500	546 000	546 000	1 319 996,34	748 226,22
3 5	KOMMUNIKATION	610 000	610 000	620 000	620 000	844 728,25	636 768,97
	<b>Titel 3 — Total</b>	<b>5 305 500</b>	<b>5 305 500</b>	<b>5 521 000</b>	<b>5 521 000</b>	<b>5 751 267,02</b>	<b>4 571 515,15</b>
	<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>18 834 420</b>	<b>18 834 420</b>	<b>18 488 800</b>	<b>18 488 800</b>	<b>18 277 790,—</b>	<b>16 654 333,02</b>

## Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppen	2022		2021	
	Im Haushaltsplan der Union bewilligte		Im Haushaltsplan der Union bewilligte	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3
AD 12	3	10	3	10
AD 11	—	9	—	8
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	4
AD 7	—	2	—	3
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Zwischensumme AD	3	46	3	46
AST 11	—	1	—	1
AST 10	1	2	1	1
AST 9	3	5	2	4
AST 8	1	6	2	4
AST 7	—	10	1	11
AST 6	—	8	—	8
AST 5	—	4	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Zwischensumme AST	5	37	6	36
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Zwischensumme AST/SC	—	—	—	—
<b>Insgesamt</b>	<b>8</b>	<b>83</b>	<b>9</b>	<b>82</b>
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>91</b>		<b>91</b>	

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

Planstellen für Vertragsbedienstete	2022	2021
FG IV	6	5
FG III	5	6
FG II	11	11
FG I	3	3
Gesamt FG	<b>25</b>	<b>25</b>
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	4	4
Gesamt	<b>29</b>	<b>29</b>