II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

HAUSHALTSPLÄNE

EUROPÄISCHES PARLAMENT

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2008

(2008/235/EG)

CEDEFOP

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2007	Haushaltsjahr 2006
1	**ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT**			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT	17 060 000	16 730 000	14 588 515,24
	Titel 1 — Insgesamt	**17 060 000**	**16 730 000**	**14 588 515,24**
2	**VERSCHIEDENE EINNAHMEN**			
2 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.	25 000	0,—
2 1	MIETEINNAHMEN	p.m.	3 000	0,—
2 2	VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN	50 000	57 000	31 433,90
2 3	ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE	55 000	40 000	43 431,16
2 4	SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE	p.m.	p.m.	0,—
2 5	ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 — Insgesamt	**105 000**	**125 000**	**74 865,06**
3	**ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN**			
3 0	ZUSCHÜSSE VON ISLAND	18 766	20 076	16 400,—
3 1	ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN	385 556	358 022	318 160,—
3 2	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION	p.m.	50 000	314 571,73
3 3	DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL	35 000	116 304	0,—
	Titel 3 — Insgesamt	**439 322**	**544 402**	**649 131,73**
	GESAMTBETRAG	**17 604 322**	**17 399 402**	**15 312 512,03**

CEDEFOP

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2008		Mittel 2007		Ausgaben 2006	
		Verpflich-tungen	Zahlungen	Verpflich-tungen	Zahlungen	Verpflich-tungen	Zahlungen
1	**PERSONAL**						
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	9 832 000	9 832 000	9 125 740	9 125 740	7 812 349,57	7 812 349,57
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN	105 000	105 000	116 000	116 000	105 406,70	105 406,70
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	261 000	261 000	205 000	205 000	152 159,36	152 159,36
1 5	AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN	400 000	400 000	420 000	420 000	400 000,—	400 000,—
1 7	KOSTEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	5 000	5 000	15 000	15 000	13 279,44	13 279,44
	Titel 1 — Insgesamt	**10 603 000**	**10 603 000**	**9 881 740**	**9 881 740**	**8 483 195,07**	**8 483 195,07**
2	**GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN**						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	598 500	598 500	920 550	920 550	377 425,53	377 425,53
2 1	DATENVERARBEITUNG	411 000	411 000	584 760	584 760	513 954,32	513 954,32
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	81 500	81 500	98 000	98 000	20 971,03	20 971,03
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	90 000	90 000	98 950	98 950	132 366,82	132 366,82
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	212 000	212 000	208 000	208 000	216 165,28	216 165,28
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN	16 000	16 000	18 000	18 000	20 000,—	20 000,—
	Titel 2 — Insgesamt	**1 409 000**	**1 409 000**	**1 928 260**	**1 928 260**	**1 280 882,98**	**1 280 882,98**
3	**OPERATIONELLE AUSGABEN**						
3 0	OPERATIONELLE AUSGABEN	734 000	640 000	709 304	883 304	891 242,19	742 186,09
3 1	TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM	404 322	404 322	428 098	428 098	649 131,73	649 131,73
3 2	WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG	2 215 830	1 631 900	1 001 000	958 000	1 076 787,36	773 265,62
3 3	BERICHTERSTATTUNG UND FÖRDERUNG EINES KONZERTIERTEN ANSATZES	1 398 000	1 479 000	1 048 000	978 000	982 456,25	675 052,27
3 4	AUSTAUSCH UND UNTERSTÜTZUNG DER PARTNER, EINSCHLIESSLICH DES STUDIENBESUCHSPROGRAMMS	330 170	442 100	975 000	1 287 000	1 380 839,65	1 128 459,08
3 5	INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG	510 000	995 000	1 403 000	1 055 000	1 390 198,53	1 207 974,17
	Titel 3 — Insgesamt	**5 592 322**	**5 592 322**	**5 564 402**	**5 589 402**	**6 370 655,71**	**5 176 068,96**
	GESAMTBETRAG	**17 604 322**	**17 604 322**	**17 374 402**	**17 399 402**	**16 134 733,76**	**14 940 147,01**

CEDEFOP

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2007				2008	
	Geplante Stellen zum 31.12.2006		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						
AD 12	5	5	7	5	7	5
AD 11	4	5	5	5	5	5
AD 10		5	3	5	3	5
AD 9		2		3		3
AD 8		1		2		2
AD 7				1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		4		7		8
AD Gesamt	9	25	15	31	15	32
AST 11						
AST 10	3	1	3	1	3	1
AST 9						
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	1	1	1	1	1
AST 6	6	7	6	7	6	7
AST 5	4	5	4	5	4	5
AST 4	3	7	4	7	4	7
AST 3		4		6		7
AST 2		1		2		2
AST 1		1		1		1
AST Gesamt	19	28	20	31	20	32
Insgesamt	**28**	**53**	**35**	**62**	**35**	**64**