Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 2

(2008/15/EG)

EXEKUTIVAGENTUR BILDUNG, AUDIOVISUELLES UND KULTUR

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2007	Berichtigungs-haushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
1	**ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT**			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	Titel 1 — Insgesamt	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**
2	**SONSTIGE EINNAHMEN**			
	Titel 2 — Insgesamt	**p.m.**		**p.m.**
	GESAMTBETRAG	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

EXEKUTIVAGENTUR BILDUNG, AUDIOVISUELLES UND KULTUR

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsplan 2007	Berichtigungs-haushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
	KAPITEL 1 0			
1 0 0	***Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft***			
1 0 0 0	Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Informationsgesellschaft	8 895 932	– 1 014 932	7 881 000
1 0 1 1	Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 1 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme)	17 575 176	– 157 176	17 418 000
1 0 1 2	Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 3 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme)	9 928 382	– 911 382	9 017 000
1 0 1 3	Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 4 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme)	392 194	7 806	400 000
1 0 4 0	Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Erweiterung		40 000	40 000
	Artikel 1 0 0 — Insgesamt	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	KAPITEL 1 0 — INSGESAMT	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	Titel 1 — Insgesamt	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**
	GESAMTBETRAG	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

EXEKUTIVAGENTUR BILDUNG, AUDIOVISUELLES UND KULTUR

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 10 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

100 ***Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft***

1000 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Informationsgesellschaft

Haushaltsplan 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
8 895 932	– 1 014 932	7 881 000

Erläuterungen

Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).

Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 09 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.

1011 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 1 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme)

Haushaltsplan 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
17 575 176	– 157 176	17 418 000

Erläuterungen

Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).

Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 09 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.

1012 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 3 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme)

Haushaltsplan 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
9 928 382	– 911 382	9 017 000

Erläuterungen

Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).

Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 09 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.

EXEKUTIVAGENTUR BILDUNG, AUDIOVISUELLES UND KULTUR

KAPITEL 10 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT *(Fortsetzung)*

100 *(Fortsetzung)*

1013 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 4 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme)

Haushaltsplan 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
392 194	7 806	400 000

Erläuterungen

Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur" für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).

Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 09 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission" des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.

1040 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Erweiterung

Haushaltsplan 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
	40 000	40 000

Erläuterungen

Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur" für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).

Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 22 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission" des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.

EXEKUTIVAGENTUR BILDUNG, AUDIOVISUELLES UND KULTUR

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2007	Berichtigungs-haushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
1	**PERSONAL**			
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	20 155 000	118 000	20 273 000
1 3	DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN	509 000	– 67 000	442 000
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	504 000	– 48 000	456 000
	Titel 1 — Insgesamt	**21 173 000**	**3 000**	**21 176 000**
2	**GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN**			
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 947 000	– 145 528	3 801 472
2 1	DATENVERARBEITUNG	2 789 000	– 225 000	2 564 000
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	446 000	– 83 000	363 000
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	282 000	12 000	294 000
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	575 000	39 000	614 000
2 6	VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN	7 815 000	– 600 472	7 214 528
	Titel 2 — Insgesamt	**15 854 000**	**– 1 003 000**	**14 851 000**
	GESAMTBETRAG	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

Erläuterungen

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2: Diese Spalte beinhaltet die Änderungen, die bei der Annahme des zweiten Berichtigungshaushaltsplans durch den Lenkungsausschuss am 22. Oktober 2007 vorgenommen wurden, sowie die vom Lenkungsausschuss am 29. Juni 2007 gebilligten Mittelübertragungen.

EXEKUTIVAGENTUR BILDUNG, AUDIOVISUELLES UND KULTUR

TITEL 1

PERSONAL

KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN
KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2007	Berichtigungs-haushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
	KAPITEL 1 1			
1 1 0	***Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben***			
1 1 0 0	Grundgehälter	5 750 000	– 415 000	5 335 000
1 1 0 2	Auslands- und Expatriierungszulagen	688 000	– 10 000	678 000
	Artikel 1 1 0 — Insgesamt	6 951 000	– 425 000	6 526 000
1 1 1	***Sonstige Bedienstete***			
1 1 1 2	Vertragsbedienstete	9 913 000	– 720 000	9 193 000
1 1 1 3	Praktikanten	40 000	– 40 000	p.m.
1 1 1 5	Vorübergehend zur Exekutivagentur abgeordnete nationale, internationale und EU-Beamte sowie Bedienstete des privaten Sektors	80 000	12 000	92 000
	Artikel 1 1 1 — Insgesamt	10 033 000	– 748 000	9 285 000
1 1 4	***Sonstige Zulagen und Vergütungen***	255 000	– 153 000	102 000
1 1 7	***Aushilfsleistungen***	2 345 000	1 558 000	3 903 000
1 1 8	***Vergütungen und Kosten im Zusammenhang mit dem Dienstantritt, dem Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen***	250 000	– 111 000	139 000
1 1 9	***Berichtigungskoeffizienten***	8 000	– 3 000	5 000
	KAPITEL 1 1 — INSGESAMT	20 155 000	118 000	20 273 000
	KAPITEL 1 3			
1 3 0	***Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten***	509 000	– 67 000	442 000
	KAPITEL 1 3 — INSGESAMT	509 000	– 67 000	442 000
	KAPITEL 1 4			
1 4 2	***Restaurants und Kantinen***	10 000		10 000
1 4 3	***Ärztlicher Dienst***	119 000	9 000	128 000
1 4 4	***Sprachkurse und berufliche Fortbildung***	360 000		360 000
	KAPITEL 1 4 — INSGESAMT	504 000	– 48 000	456 000
	Titel 1 — Insgesamt	**21 173 000**	**3 000**	**21 176 000**

EXEKUTIVAGENTUR BILDUNG, AUDIOVISUELLES UND KULTUR

TITEL 1

PERSONAL

KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0 ***Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben***

1 1 0 0 Grundgehälter

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
5 750 000	– 415 000	5 335 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62 und 66).

Die veranschlagten Mittel decken die im Stellenplan geführten Planstellen ab. Sie sind berechnet nach den zurzeit geltenden Bestimmungen und unter Berücksichtigung etwaiger Anpassungen der Bestimmungen.

Die veranschlagten Mittel decken auch Überstunden ab (Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI).

1 1 0 2 Auslands- und Expatriierungszulagen

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
688 000	– 10 000	678 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII).

1 1 1 ***Sonstige Bedienstete***

1 1 1 2 Vertragsbedienstete

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
9 913 000	– 720 000	9 193 000

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (Vertragsbedienstete: Titel IV, besonders Artikel 79).

Veranschlagt sind alle Kosten für Vergütungen, Sozialversicherungen sowie alle Zulagen und andere Ausgaben für diese Bedienstete.

1 1 1 3 Praktikanten

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
40 000	– 40 000	p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Veranstaltung von Verwaltungspraktika für junge Akademiker. Die Mittel decken die Vergütungen und Sozialabgaben für die Praktikanten, die Reisekosten, die zu Beginn, während und zum Abschluss des Praktikums anfallen.

EXEKUTIVAGENTUR BILDUNG, AUDIOVISUELLES UND KULTUR

KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST *(Fortsetzung)*

1 1 1 *(Fortsetzung)*

1 1 1 5 Vorübergehend zur Exekutivagentur abgeordnete nationale, internationale und EU-Beamte sowie Bedienstete des privaten Sektors

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
80 000	12 000	92 000

Erläuterungen

Die von der Kommission festgelegten Modalitäten der Benennung der Beamten und ihrer Vergütung sowie sonstige finanzielle Bestimmungen werden analog angewendet.

Veranschlagt sind die Ausgaben im Zusammenhang mit der Abordnung europäischer Beamter (insbesondere Beamte in der Probezeit bei der Kommission), nationaler Beamter und anderer Sachverständiger zur Exekutivagentur und ihrer vorübergehenden Verwendung in deren Dienststellen.

1 1 4 ***Sonstige Zulagen und Vergütungen***

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
255 000	– 153 000	102 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 70, 74 und 75 sowie Artikel 8 in Anhang VII).

Veranschlagt sind Mittel für:

— Geburtenzulage und Sterbegeld beim Tode eines Beamten — Posten 1 1 4 0,

— Fahrkosten anlässlich des Jahresurlaubs — Posten 1 1 4 1,

— Mietzulage und Fahrkostenzulage — Posten 1 1 4 2,

— pauschale Amtszulagen — Posten 1 1 4 3,

— Pauschalabgeltung von Reisekosten — Posten 1 1 4 4,

— Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter — Posten 1 1 4 5,

— Vergütungen für Schicht-/Bereitschaftsdienst — Posten 1 1 4 7,

— sonstige Zulagen und Vergütungen — Posten 1 1 4 9.

1 1 7 ***Aushilfsleistungen***

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
2 345 000	1 558 000	3 903 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für:

— auf Zeitarbeitsbasis beschäftigtes Personal — Posten 1 1 7 0,

— anderes externes Personal, darin inbegriffen die Kosten für Leistungsverträge (SLA) im Zusammenhang mit der Vergütung des Personals — Posten 1 1 7 8.

EXEKUTIVAGENTUR BILDUNG, AUDIOVISUELLES UND KULTUR

KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST *(Fortsetzung)*

1 1 8 Vergütungen und Kosten im Zusammenhang mit dem Dienstantritt, dem Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
250 000	– 111 000	139 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind Mittel für:

— Reisekosten, auf die die Bediensteten (einschließlich ihrer Familienmitglieder) anlässlich ihres Dienstantritts und ihres Ausscheidens aus dem Dienst Anspruch haben (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 1,

— Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen (Artikel 5 und 6 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 2,

— Umzugskosten (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 3,

— zeitweilige Tagegelder (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 4,

— Ausgaben für Personaleinstellung (Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 und Anhang III) — Posten 1 1 8 5.

1 1 9 Berichtigungskoeffizienten

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
8 000	– 3 000	5 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für:

— die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten — Posten 1 1 9 0

— und die Anpassung der Bezüge — Posten 1 1 9 1,

entsprechend den Beschlüssen des Rates.

KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

1 3 0 Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
509 000	– 67 000	442 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Dienstreisen des Personals der Exekutivagentur.

KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 2 Restaurants und Kantinen

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
10 000		10 000

KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR *(Fortsetzung)*

1 4 3 ***Ärztlicher Dienst***

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
119 000	9 000	128 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 und Artikel 8 von Anhang II.

1 4 4 ***Sprachkurse und berufliche Fortbildung***

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
360 000		360 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die finanzielle Beteiligung der Exekutivagentur an den Kosten für die Fortbildung der Bediensteten.

EXEKUTIVAGENTUR BILDUNG, AUDIOVISUELLES UND KULTUR

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG

KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2007	Berichtigungs-haushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
	KAPITEL 2 0			
2 0 0	***Mieten***	2 133 000	– 70 000	2 063 000
2 0 1	***Versicherungskosten***	7 000	– 928	6 072
2 0 2	***Wasser, Gas, Strom und Heizung***	290 000	– 50 000	240 000
2 0 3	***Reinigung und Instandhaltung***	617 000	4 000	621 000
2 0 4	***Einrichtung der Räumlichkeiten***	50 000	– 25 000	25 000
2 0 5	***Sicherheit und Überwachung der Gebäude***	490 000	6 000	496 000
2 0 9	***Sonstige Ausgaben***	360 000	– 9 600	350 400
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	3 947 000	– 145 528	3 801 472
	KAPITEL 2 1			
2 1 0	***Datenverarbeitung***			
2 1 0 0	DV-Ausstattung	553 000	– 65 000	488 000
2 1 0 1	Softwareentwicklung	883 000	– 32 000	851 000
2 1 0 2	Sonstige externe Dienstleistungen	1 353 000	– 128 000	1 225 000
	Artikel 2 1 0 — Insgesamt	2 789 000	– 225 000	2 564 000
	KAPITEL 2 1 — INSGESAMT	2 789 000	– 225 000	2 564 000
	KAPITEL 2 2			
2 2 0	***Material und technische Anlagen***			
2 2 0 0	Kauf von Material und technischen Anlagen	23 000	41 000	64 000
2 2 0 2	Miete und Leasing von Material und technischen Anlagen	75 000	– 16 000	59 000
2 2 0 3	Unterhaltung, Betrieb und Reparatur von Material und technischen Anlagen	122 000	– 15 000	107 000
	Artikel 2 2 0 — Insgesamt	220 000	10 000	230 000
2 2 1	***Mobiliar***			
2 2 1 0	Kauf von Mobiliar	171 000	– 85 000	86 000
	Artikel 2 2 1 — Insgesamt	191 000	– 85 000	106 000
2 2 3	***Fahrzeuge***			
2 2 3 2	Miete und Leasing von Fahrzeugen	30 000	– 4 000	26 000
	Artikel 2 2 3 — Insgesamt	30 000	– 4 000	26 000
2 2 5	***Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek***	5 000	– 4 000	1 000
	KAPITEL 2 2 — INSGESAMT	446 000	– 83 000	363 000
	KAPITEL 2 3			
2 3 0	***Papier und Bürobedarf***	142 000	– 20 000	122 000

KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB *(Fortsetzung)*
KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN
KAPITEL 2 6 — VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2007	Berichtigungs-haushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
2 3 2	***Finanzkosten***			
2 3 2 0	Bankkosten	1 000		1 000
2 3 2 1	Kursverluste	p.m.		p.m.
2 3 2 9	Sonstige Finanzkosten	2 000		2 000
	Artikel 2 3 2 — Insgesamt	3 000		3 000
2 3 3	***Streitsachen***	p.m.	55 000	55 000
2 3 5	***Sonstige Sachausgaben***	47 000	– 23 000	24 000
	KAPITEL 2 3 — INSGESAMT	282 000	12 000	294 000
	KAPITEL 2 4			
2 4 0	***Postgebühren und Zustellungskosten***	50 000	– 6 000	44 000
2 4 1	***Fernmeldegebühren***			
2 4 1 0	Abonnements und Fernmeldegebühren	525 000	45 000	570 000
	Artikel 2 4 1 — Insgesamt	525 000	45 000	570 000
	KAPITEL 2 4 — INSGESAMT	575 000	39 000	614 000
	KAPITEL 2 6			
2 6 0	***Kosten für Sachverständige und Sitzungen in Zusammenhang mit operativen Tätigkeiten***	5 000 000	– 577 472	4 422 528
2 6 1	***Dolmetschkosten***	100 000	– 38 000	62 000
2 6 2	***Information, Kommunikation und Veröffentlichung***	600 000	– 90 000	510 000
2 6 3	***Kosten für Übersetzungen***	600 000	100 000	700 000
2 6 4	***Auditkosten***	1 440 000	80 000	1 520 000
2 6 5	***Kosten für Studien***	75 000	– 75 000	p.m.
	KAPITEL 2 6 — INSGESAMT	7 815 000	– 600 472	7 214 528
	Titel 2 — Insgesamt	**15 854 000**	**– 1 003 000**	**14 851 000**
	GESAMTBETRAG	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

EXEKUTIVAGENTUR BILDUNG, AUDIOVISUELLES UND KULTUR

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

KAPITEL 20 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

200 ***Mieten***

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
2 133 000	– 70 000	2 063 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Mieten für die genutzten Dienstgebäude oder Gebäudeteile.

201 ***Versicherungskosten***

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
7 000	– 928	6 072

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der verschiedenen Versicherungsbeiträge für die genutzten Dienstgebäude oder Gebäudeteile.

202 ***Wasser, Gas, Strom und Heizung***

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
290 000	– 50 000	240 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Verbrauch.

203 ***Reinigung und Instandhaltung***

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
617 000	4 000	621 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Reinigung und Instandhaltung des Gebäudes, das der Exekutivagentur zur Verfügung gestellt wurde (Räume, Aufzug, Heizung, Klimaanlage, Stromanlage, Wasserleitungen).

204 ***Einrichtung der Räumlichkeiten***

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
50 000	– 25 000	25 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Einrichtung sowie für den Umbau von Büroräumen im Dienstgebäude.

205 ***Sicherheit und Überwachung der Gebäude***

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
490 000	6 000	496 000

EXEKUTIVAGENTUR BILDUNG, AUDIOVISUELLES UND KULTUR

KAPITEL 20 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN *(Fortsetzung)*

209 Sonstige Ausgaben

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
360 000	– 9 600	350 400

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die übrigen laufenden Gebäudekosten, soweit diese nicht besonders vorgesehen sind. Hierzu gehören Abgaben, Sanierungskosten, Straßenreinigungs- und Müllabfuhrgebühren, Schornsteinreinigung.

KAPITEL 21 — DATENVERARBEITUNG

210 Datenverarbeitung

2100 DV-Ausstattung

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
553 000	– 65 000	488 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf bzw. die Miete von Rechnern und Peripheriegeräten.

Sie decken auch die Kosten für Wartung, Betrieb, Reparatur, Datenträger, Dokumentationen und anderes Material usw.

2101 Softwareentwicklung

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
883 000	– 32 000	851 000

Erläuterungen

Die Mittel sind zur Deckung der Kosten für DV-Dienstleistungs- und Beraterunternehmen bestimmt, und zwar für Dienstleistungen wie:

— die Pflege bestehender Anwendungen,

— die Realisierung neuer sowie die Erweiterung bestehender Anwendungen (Durchführbarkeitsstudie, Analyse, Programmierung und Implementierung usw.),

— die Verwaltung und Parametrierung der Betriebssysteme,

— Kauf, Miete und Unterhaltung von Programmpaketen, Software usw.

2102 Sonstige externe Dienstleistungen

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
1 353 000	– 128 000	1 225 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externe DV-Fachleute (Operatoren, Informatiker, Systemingenieure usw.), mit Ausnahme von Zeitarbeitern für die Datenerfassung.

EXEKUTIVAGENTUR BILDUNG, AUDIOVISUELLES UND KULTUR

KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0 Material und technische Anlagen

2 2 0 0 Kauf von Material und technischen Anlagen

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
23 000	41 000	64 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von:

— audiovisuellem Material, Material für die Vervielfältigung, Archivierung, Bibliothek und Simultandolmetschausrüstungen, wie Kabinen, Kopfhörer;

— verschiedenen Arbeitsgeräten für die Werkstätten, die für die Gebäudeinstandhaltung zuständig sind;

— kleineren Bürokommunikationsgeräten wie Schreib- und Rechenmaschinen, Textverarbeitungsmaschinen usw.

2 2 0 2 Miete und Leasing von Material und technischen Anlagen

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
75 000	– 16 000	59 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Miete und Leasing von Material und Geräten, die unter Posten 2 2 0 0 aufgeführt sind.

2 2 0 3 Unterhaltung, Betrieb und Reparatur von Material und technischen Anlagen

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
122 000	– 15 000	107 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Wartung und Reparatur von Material und Geräten, die unter Posten 2 2 0 0 aufgeführt sind.

2 2 1 Mobiliar

2 2 1 0 Kauf von Mobiliar

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
171 000	– 85 000	86 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von Mobiliar.

2 2 3 Fahrzeuge

2 2 3 2 Miete und Leasing von Fahrzeugen

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
30 000	– 4 000	26 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Miete und Leasing von Fahrzeugen sowie für gelegentliche Anmietungen und die Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel.

EXEKUTIVAGENTUR BILDUNG, AUDIOVISUELLES UND KULTUR

KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN *(Fortsetzung)*

2 2 5 Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
5 000	– 4 000	1 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel insbesondere für:

— die Bibliothek — Posten 2 2 5 0,

— spezielles Bibliotheksmaterial (Karteien, Regale, Katalogmöbel usw.) — Posten 2 2 5 1,

— Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften — Posten 2 2 5 2,

— Abonnements bei Presseagenturen — Posten 2 2 5 3,

— Kosten für Buchbindearbeiten und für die Erhaltung der Werke der Bibliothek — Posten 2 2 5 4.

KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0 Papier und Bürobedarf

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
142 000	– 20 000	122 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Fotokopien, Material für die Vervielfältigungsgeräte, Papier und Büromaterial.

2 3 2 Finanzkosten

2 3 2 0 Bankkosten

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
1 000		1 000

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung von Bankgebühren.

2 3 2 1 Kursverluste

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
p.m.		p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung von Kursverlusten.

2 3 2 9 Sonstige Finanzkosten

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
2 000		2 000

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung von sonstigen Finanzkosten.

EXEKUTIVAGENTUR BILDUNG, AUDIOVISUELLES UND KULTUR

KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB *(Fortsetzung)*

2 3 3 Streitsachen

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
p.m.	55 000	55 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Streitsachen sowie der Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen.

2 3 5 Sonstige Sachausgaben

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
47 000	– 23 000	24 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Sachausgaben, insbesondere:

— verschiedene Versicherungskosten — Posten 2 3 5 0,

— verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen — Posten 2 3 5 2,

— Instandhaltungs- und Umzugskosten — Posten 2 3 5 3,

— die Ausgaben für die Archivierung von Dokumenten — Posten 2 3 5 4,

— Dienst- und Arbeitskleidung — Posten 2 3 5 5,

— verschiedene Ausgaben einschließlich Leistungen für horizontale Dienste — Posten 2 3 5 6.

KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0 Postgebühren und Zustellungskosten

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
50 000	– 6 000	44 000

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.

2 4 1 Fernmeldegebühren

2 4 1 0 Abonnements und Fernmeldegebühren

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
525 000	45 000	570 000

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung von Abonnement- und Fernmeldegebühren sowie von Kosten für Betrieb, Wartung und Reparatur der Fernmeldeanlagen und Geräte.

EXEKUTIVAGENTUR BILDUNG, AUDIOVISUELLES UND KULTUR

KAPITEL 2 6 — VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

2 6 0 Kosten für Sachverständige und Sitzungen in Zusammenhang mit operativen Tätigkeiten

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
5 000 000	– 577 472	4 422 528

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten von Sitzungen, die von der Exekutivagentur mit Sachverständigen und Partnern in Zusammenhang mit ihren operativen Tätigkeiten veranstaltet werden.

— Kosten für Sachverständige — Posten 2 6 0 0,

— Kosten für Sitzungen — Posten 2 6 0 1.

2 6 1 Dolmetschkosten

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
100 000	– 38 000	62 000

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Dolmetschkosten im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.

2 6 2 Information, Kommunikation und Veröffentlichung

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
600 000	– 90 000	510 000

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Information, Kommunikation und Veröffentlichung im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.

2 6 3 Kosten für Übersetzungen

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
600 000	100 000	700 000

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Übersetzungen im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.

2 6 4 Auditkosten

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
1 440 000	80 000	1 520 000

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Auditkosten im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.

2 6 5 Kosten für Studien

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
75 000	– 75 000	p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Studien im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.

EXEKUTIVAGENTUR BILDUNG, AUDIOVISUELLES UND KULTUR

Stellenplan

Besoldungsgruppe und Laufbahngruppe	Dauerplanstellen			Befristete Stellen		
	2007	2006	2005	2007	Berichtigungs-haushaltsplan Nr. 2	Insgesamt
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	4	– 4	—
AD 12	—	—	—	9	– 4	5
AD 11	—	—	—	21	– 14	7
AD 10	—	—	—	8	– 7	1
AD 9	—	—	—	3	+ 16	19
AD 8	—	—	—	6	+ 5	11
AD 7	—	—	—	—	+ 4	4
AD 6	—	—	—	—	+ 1	1
AD 5	—	—	—	—	+ 6	6
Gesamt AD	—	—	—	52	+ 3	55
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	5	– 2	3
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	9	– 9	—
AST 7	—	—	—	9	– 7	2
AST 6	—	—	—	5	– 1	4
AST 5	—	—	—	—	+ 4	4
AST 4	—	—	—	—	+ 4	4
AST 3	—	—	—	—	+ 11	11
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Gesamt AST	—	—	—	28	—	28
Insgesamt	**—**	**—**	**—**	**80**	**+ 3**	**83**