Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 1

(2008/10/EG)

CEDEFOP

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2007	Berichtigungs-haushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
1	**ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT**			
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT	16 032 240	697 760	16 730 000
	Titel 1 — Insgesamt	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**
2	**VERSCHIEDENE EINNAHMEN**			
2 2	VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN	57 000	25 000	82 000
	Titel 2 — Insgesamt	**100 000**	**25 000**	**125 000**
3	**ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN**			
3 2	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION	p.m.	50 000	50 000
3 3	DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL		116 304	116 304
	Titel 3 — Insgesamt	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	GESAMTBETRAG	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsplan 2007	Berichtigungs-haushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
	KAPITEL 1 0			
1 0 0	***Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft***	16 032 240	697 760	16 730 000
	KAPITEL 1 0 — INSGESAMT	16 032 240	697 760	16 730 000
	Titel 1 — Insgesamt	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**

CEDEFOP

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0 0 ***Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft***

Haushaltsplan 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
16 032 240	697 760	16 730 000

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 337/75 des Rates vom 10. Februar 1975 über die Errichtung eines Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung (ABl. L 39 vom 13.2.1975, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2051/2004 (ABl. L 355 vom 1.12.2004, S. 1).

Gemäß Artikel 11 Absatz 4 dieser Verordnung wird ein für das Zentrum bestimmter Zuschuss in den Haushaltsplan für die Europäische Union eingesetzt. Die veranschlagte Einnahme entspricht dem Betrag des vorgesehenen Zuschusses (Posten 15 03 01 03 und 15 03 01 04 des Ausgabenplans von Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans).

CEDEFOP

TITEL 2

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

KAPITEL 2 2 — VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsplan 2007	Berichtigungs-haushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
	KAPITEL 2 2			
2 2 0	***Vergütung und Entschädigung für entgeltliche Leistungen***	57 000	25 000	82 000
	KAPITEL 2 2 — INSGESAMT	57 000	25 000	82 000
	Titel 2 — Insgesamt	**100 000**	**25 000**	**125 000**

CEDEFOP

TITEL 2

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

KAPITEL 2 2 — VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

2 2 0 ***Vergütung und Entschädigung für entgeltliche Leistungen***

Haushaltsplan 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
57 000	25 000	82 000

CEDEFOP

TITEL 3

ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN

KAPITEL 3 2 — SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION
KAPITEL 3 3 — DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL

Artikel Posten	Bezeichnung	Haushaltsplan 2007	Berichtigungs-haushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
	KAPITEL 3 2			
3 2 3	***Phare Agreement 2005/115-030***	p.m.	50 000	50 000
	KAPITEL 3 2 — INSGESAMT	p.m.	50 000	50 000
	KAPITEL 3 3			
3 3 0	***Diverse zweckgebundene Mittel***		116 304	116 304
	KAPITEL 3 3 — INSGESAMT		116 304	116 304
	Titel 3 — Insgesamt	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	GESAMTBETRAG	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

TITEL 3

ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN

KAPITEL 3 2 — SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION

3 2 3 ***Phare Agreement 2005/115-030***

Haushaltsplan 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
p.m.	50 000	50 000

KAPITEL 3 3 — DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL

3 3 0 ***Diverse zweckgebundene Mittel***

Haushaltsplan 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
	116 304	116 304

CEDEFOP

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2007		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1	**PERSONAL**						
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	175 000	175 000	30 000	30 000	205 000	205 000
	Titel 1 — Insgesamt	**9 851 740**	**9 851 740**	**30 000**	**30 000**	**9 881 740**	**9 881 740**
2	**GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN**						
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	607 550	607 550	313 000	313 000	920 550	920 550
2 1	DATENVERARBEITUNG	310 000	310 000	274 760	274 760	584 760	584 760
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	94 000	94 000	4 000	4 000	98 000	98 000
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	201 000	201 000	7 000	7 000	208 000	208 000
	Titel 2 — Insgesamt	**1 329 500**	**1 329 500**	**598 760**	**598 760**	**1 928 260**	**1 928 260**
3	**OPERATIONELLE AUSGABEN**						
3 0	OPERATIONELLE AUSGABEN	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
3 1	TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
3 2	WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
3 5	INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Titel 3 — Insgesamt	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	GESAMTBETRAG	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

TITEL 1

PERSONAL

KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2007	Berichtigungs-haushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
	KAPITEL 1 4			
1 4 9	***Sonstige Aufwendungen***	15 000	30 000	45 000
	KAPITEL 1 4 — INSGESAMT	175 000	30 000	205 000
	Titel 1 — Insgesamt	**9 851 740**	**30 000**	**9 881 740**

CEDEFOP

TITEL 1

PERSONAL

KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 9 ***Sonstige Aufwendungen***

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
15 000	30 000	45 000

Erläuterungen

Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Haushaltsordnung werden mit 30 000 EUR veranschlagt.

CEDEFOP

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 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2007	Berichtigungs-haushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
	KAPITEL 2 0			
2 0 1	***Versicherungskosten***	12 000	1 000	13 000
2 0 2	***Wasser, Gas, Strom und Heizung***	112 000	13 000	125 000
2 0 3	***Reinigung und Unterhaltung***	330 000	120 000	450 000
2 0 4	***Herrichtung der Diensträume***	20 000	175 000	195 000
2 0 9	***Sonstige Ausgaben***	20 000	4 000	24 000
	KAPITEL 2 0 — INSGESAMT	607 550	313 000	920 550
	KAPITEL 2 1			
2 1 0	***Ausstattung, Kosten für die Einrichtung und Leistungen der Datenverarbeitung***			
2 1 0 0	Ausstattung der Datenverarbeitung	79 000	75 000	154 000
2 1 0 1	Software-Entwicklung	109 000	129 760	238 760
2 1 0 2	Sonstige externe Dienstleistungen	122 000	70 000	192 000
	Artikel 2 1 0 — Insgesamt	310 000	274 760	584 760
	KAPITEL 2 1 — INSGESAMT	310 000	274 760	584 760
	KAPITEL 2 2			
2 2 1	***Mobiliar***			
2 2 1 0	Mobiliar	25 000	4 000	29 000
	Artikel 2 2 1 — Insgesamt	25 000	4 000	29 000
	KAPITEL 2 2 — INSGESAMT	94 000	4 000	98 000
	KAPITEL 2 4			
2 4 1	***Nachrichtenübermittlung***			
2 4 1 1	Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen und Geräten	23 000	7 000	30 000
	Artikel 2 4 1 — Insgesamt	121 000	7 000	128 000
	KAPITEL 2 4 — INSGESAMT	201 000	7 000	208 000
	Titel 2 — Insgesamt	**1 329 500**	**598 760**	**1 928 260**

CEDEFOP

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

KAPITEL 20 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

201 ***Versicherungskosten***

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
12 000	1 000	13 000

Erläuterungen

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

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

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
112 000	13 000	125 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Bedarf.

203 ***Reinigung und Unterhaltung***

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
330 000	120 000	450 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Reinigung und Unterhaltung des benutzten Gebäudes (Räume, Aufzug, Heizung, Klimaanlage, Stromanlage, Wasserleitungen).

204 ***Herrichtung der Diensträume***

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
20 000	175 000	195 000

Erläuterungen

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

209 ***Sonstige Ausgaben***

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
20 000	4 000	24 000

Erläuterungen

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

CEDEFOP

KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG

2 1 0 Ausstattung, Kosten für die Einrichtung und Leistungen der Datenverarbeitung

2 1 0 0 Ausstattung der Datenverarbeitung

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
79 000	75 000	154 000

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.

2 1 0 1 Software-Entwicklung

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
109 000	129 760	238 760

Erläuterungen

Die Mittel sind zur Deckung der Kosten für Dienstleistungs- und Beratergesellschaften für Informatik bestimmt, und zwar:

— Aufrechterhaltung bestehender Anwendungen,

— Realisierung neuer und Ausweitung bestehender Anwendungen (Durchführbarkeitsstudie, Analyse, Programmpakete und Software usw.),

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

2 1 0 2 Sonstige externe Dienstleistungen

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
122 000	70 000	192 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externes DV-Personal (Operatoren, DV-Manager, Systemingenieure, Personal für die Datenerfassung usw.).

KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 1 Mobiliar

2 2 1 0 Mobiliar

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
25 000	4 000	29 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf des Mobiliars.

CEDEFOP

KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 1 Nachrichtenübermittlung

2 4 1 1 Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen und Geräten

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
23 000	7 000	30 000

Erläuterungen

Die Mittel decken die Ausgaben für Fernmeldeanlagen einschließlich der Verkabelung: Erwerb, Miete, Installierung, Wartung, Dokumentation usw.

CEDEFOP

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN

KAPITEL 3 0 — OPERATIONELLE AUSGABEN
KAPITEL 3 1 — TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM
KAPITEL 3 2 — WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG
KAPITEL 3 5 — INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG

Artikel Posten	Bezeichnung	Mittel 2007		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1		Neuer Betrag	
		Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
	KAPITEL 3 0						
3 0 4	***Übersetzungskosten***	433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304
	KAPITEL 3 0 — INSGESAMT	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
	KAPITEL 3 1						
3 1 2	***Spezifische Tätigkeiten***						
3 1 2 3	Phare Agreement 2005/115-030	p.m.	p.m.	50 000	50 000	50 000	50 000
	Artikel 3 1 2 — Insgesamt	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
	KAPITEL 3 1 — INSGESAMT	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
	KAPITEL 3 2						
3 2 4	***Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben***	200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000
	KAPITEL 3 2 — INSGESAMT	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
	KAPITEL 3 5						
3 5 3	***Fachliche und technische Unterstützung***	111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000
	KAPITEL 3 5 — INSGESAMT	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Titel 3 — Insgesamt	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	GESAMTBETRAG	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN

KAPITEL 3 0 — OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0 4 ***Übersetzungskosten***

Mittel 2007		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1		Neuer Betrag	
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Übersetzungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Arbeitsprogramms des Zentrums, einschließlich der Kosten für Schreibarbeiten außerhalb des Hauses.

Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Haushaltsordnung werden mit 86 304 EUR veranschlagt.

KAPITEL 3 1 — TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM

3 1 2 ***Spezifische Tätigkeiten***

3 1 2 3 Phare Agreement 2005/115-030

Mittel 2007	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1	Neuer Betrag
p.m.	50 000	50 000

KAPITEL 3 2 — WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG

3 2 4 ***Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben***

Mittel 2007		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1		Neuer Betrag	
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Studienverträge sowie die Auswertung von Versuchsmaßnahmen und Pilotvorhaben entsprechend dem Arbeitsprogramm.

KAPITEL 3 5 — INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG

3 5 3 ***Fachliche und technische Unterstützung***

Mittel 2007		Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1		Neuer Betrag	
Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb virtueller Gemeinschaften und für diverse Anwendungen und/oder elektronische Instrumente, die für die Durchführung der im Kapitel genannten Projekte erforderlich sind, sowie für die Unterstützung und die Entwicklung des KMS (Validierung, Qualitätskontrolle, DV-Entwicklungen, …).