



Brüssel, den 11. März 2015
(OR. en)

6897/15

FIN 183

VERMERK

Absender: Generalsekretariat des Rates
Empfänger: Haushaltsausschuss

Betr.: Voranschlag der Ausgaben und Einnahmen für das Haushaltsjahr 2016 für den Europäischen Rat und den Rat (Einzelplan II des EU-Haushaltsplans)
– Begründung

I. EINLEITUNG

1. Das Haushaltsjahr 2016 ist das dritte Jahr des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 2014-2020¹. Das Haushaltsverfahren findet im Einklang mit der Interinstitutionellen Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung² statt.

In diesem Zusammenhang hat der Rat (Wirtschaft und Finanzen) am 17. Februar 2015 Schlussfolgerungen zu den Haushaltsleitlinien für das Jahr 2016 (Ratsdokument 5310/15) angenommen und darin betont, dass die Haushaltsdisziplin auf allen Ebenen gewahrt bleiben muss.

¹ Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 2. Dezember 2013 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014-2020 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 884).

² Interinstitutionelle Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung (ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1).

Der Rat hat ferner darauf hingewiesen, dass ein realistischer Haushaltsplan benötigt wird, der dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung gerecht wird.

Es liegt daher auf der Hand, dass die Höhe der Ausgaben der EU, einschließlich der Verwaltungsausgaben, ebenfalls einer strengen Prüfung unterzogen werden muss.

2. Am 3. Februar 2015 hat die Kommission alle Organe ersucht, ihre Voranschläge für den Haushaltsplanentwurf 2016 anhand der folgenden Leitlinien zu erstellen³:
 - Es sind 1,8 % (Betrag für 6 Monate) für die Anpassung der Dienstbezüge 2016 aufzunehmen.
 - Ein nominales Einfrieren aller nicht gehaltsbezogenen Ausgaben auf dem Niveau von 2015 ist anzustreben.
 - Die Anzahl der Planstellen im Stellenplan ist in Einklang mit Nummer 27 der Interinstitutionellen Vereinbarung, wonach das Personal der Organe über fünf Jahre um 5 % verringert werden soll, um 1 % zu kürzen.

Die Kommission hatte zuvor eine Inflationsrate von 1,3 % für Brüssel und von 1,9 % für Luxemburg für den Zeitraum Dezember 2015 – Dezember 2016 angegeben.

3. Im Einklang mit der vom Europäischen Rat am 25./26. März 2004 getroffenen Vereinbarung⁴, das Résidence-Palace-Gebäude (Europa-Gebäude) nach dessen Renovierung als Gebäude für die Tagungen des Europäischen Rates und des Rates zu nutzen, hat das Generalsekretariat des Rates in seinen Vorschlag einen Voranschlag der im Haushaltsjahr 2016 für das Projekt notwendigen finanziellen Mittel aufgenommen.

Diese Mittel decken den Abschluss der Arbeiten am Europa-Gebäude (Europa-Building – EB), unter anderem Herrichtungsarbeiten von Konferenzräumen sowie technische, sicherheitstechnische und IT-Anlagen. Sie werden auch die Kosten für den technischen Betrieb des Gebäudes, wie beispielsweise Energieverbrauch, Instandhaltung, Reinigung, Sicherheit und Überwachung, sowie die Betriebskosten, wie z.B. Sitzungskosten, abdecken⁵.

³ Schreiben von Frau Georgieva vom 3.2.2015 an die Organe und sonstigen Einrichtungen der EU. Aufstellung des Voranschlags der Verwaltungsausgaben der Organe für den Entwurf des Haushaltsplans 2016. Bez.: Ares(2015)451753.

⁴ Dokument 9048/04: Tagung des Europäischen Rates vom 25./26. März 2004 in Brüssel.

⁵ Nach heutigem Stand ist die technische Nutzung des EB ab dem 25.9.2015 und die vollständige Betriebsbereitschaft für September 2016 geplant.

4. Gemäß diesen Leitlinien hat das Generalsekretariat des Rates einen Vorschlag für den Entwurf des Haushaltsplans für den Europäischen Rat und den Rat (Einzelplan II des EU-Haushaltsplans) für 2016 erstellt.

Der Vorschlag zielt generell darauf ab, dass das Gesamtniveau des Haushaltsplans für 2015 in nominalen Zahlen nicht überschritten wird.

Erhöhungen aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen oder in Bereichen, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Generalsekretariats des Rates als wesentlich gelten, wurden durch die vorrangige Behandlung und Umprogrammierung bestimmter Vorhaben unter Berücksichtigung der Ausführung des Haushaltsplans in den letzten Jahren ausgeglichen.

Bei Außerachtlassung der Ausgaben, die in Verbindung mit dem Vorhaben des Europa-Gebäudes stehen, wird der Vorschlag (0 % Steigerung) der Zielvorgabe gerecht, nach der es keinen nominalen Anstieg geben soll.

Gemäß diesem Ansatz schlägt das Generalsekretariat unter Einbeziehung der für das Europa-Gebäude im Jahr 2016 veranschlagten Mittel in Höhe von 16,9 Mio. EUR einen Entwurf des Haushaltsplans in Höhe von 545,1 Mio. EUR für 2016 vor.

Dies entspricht einer Gesamterhöhung um 3,3 Mio. EUR bzw. 0,6 % gegenüber dem Haushaltsplan für 2015. Gehaltsbezogene Haushaltslinien sollen um 1,8 Mio. EUR erhöht werden; damit würde der Rat die Leitlinie der Kommission für diese Art der Ausgaben mehr als erfüllen. Nicht gehaltsbezogene Haushaltslinien sollen um 1,5 Mio. EUR erhöht werden; dies entspricht dem kleinen Anteil der Ausgaben für das Europa-Gebäude, der nicht aufgefangen werden kann.

5. In Tabelle 1 ist der Haushaltsvorschlag für 2016 nach Kategorien aufgeschlüsselt. In Abschnitt II wird die Entwicklung der einzelnen Kategorien eingehender erläutert.

Tabelle 1: Vorschlag für den Entwurf des Haushaltsplans des Europäischen Rates und des Rates für 2016 (nach Kategorien aufgeschlüsselt, Beträge in EUR)

Category	Budget 2015	DB 2016 without EB	EB 2016	DB 2016 with EB	Change 2016/2015 with EB	Change 2016/2015 without EB*
	1	2	3	4=2+3	5=4/1	6=2/(1-EB)
Establishment plan	297.827.000	298.616.719	835.281	299.452.000	0,5%	0,4%
Other staff expenditure	23.941.000	23.750.000	100.000	23.850.000	-0,4%	-0,6%
Buildings (excluding acquisitions)	51.207.500	44.195.000	10.573.000	54.768.000	7,0%	4,5%
Computer systems	38.488.000	37.364.000	2.936.000	40.300.000	4,7%	-0,2%
Furniture	2.664.000	841.000	175.000	1.016.000	-61,9%	-9,1%
Technical equipment	3.401.000	2.326.000	1.708.000	4.034.000	18,6%	20,7%
Transport	1.868.000	854.000	-	854.000	-54,3%	-54,3%
Delegations' travel expenses	17.802.000	17.802.000	-	17.802.000	0,0%	0,0%
Interpreting costs	83.900.000	82.539.000	200.000	82.739.000	-1,4%	-1,6%
Meetings and conferences	7.638.000	6.483.000	-	6.483.000	-15,1%	-15,1%
Information	8.847.000	8.251.000	-	8.251.000	-6,7%	-6,7%
Miscellaneous	2.208.000	2.140.000	365.000	2.505.000	13,5%	-2,7%
Reserve	1.000.000	2.000.000	-	2.000.000	100,0%	100,0%
Total (excl. acquisition)	540.791.500	527.161.719	16.892.281	544.054.000	0,6%	0,0%
Acquisition of immovable property	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	0,0%	0,0%
Grand total	541.791.500	528.161.719	16.892.281	545.054.000	0,6%	0,0%

* without EB in 2015 and 2016 budget

II. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN AUSGABENKATEGORIEN (OHNE AUSGABEN FÜR DAS EUROPA-GEBÄUDE)

1. Personal (Stellenplan)

Die Höhe der Mittel für die Haushaltslinien in Verbindung mit dem Stellenplan wird hauptsächlich durch folgende Änderungen bedingt:

a) Änderung des Stellenplans

In Einklang mit dem Ansatz, die Anzahl der Planstellen im Stellenplan über fünf Jahre um 5 % zu kürzen, schlägt das Generalsekretariat vor, diesem Ansatz auch 2016 zu folgen, indem es den Stellenplan um 32 Planstellen verringert. Durch diese Verringerung beläuft sich die Anzahl der Stellenkürzungen im Stellenplan des Rates auf 142 bei einer Zielvorgabe von insgesamt 158 Planstellen, was 4,5 % von den vorgegebenen 5 % entspricht.

Im Einklang mit der anhaltenden Modernisierung der Verwaltung schlägt das Generalsekretariat des Rates vor, 10 Planstellen AST 5 in 10 Planstellen AD 5 und 35 Planstellen AST 1 in 35 Planstellen SC 1 umzuwandeln.

Dem Bedarf des Präsidenten des Europäischen Rates entsprechend sollen 1 Planstelle AST 10, 1 Planstelle AST 5 und 1 Planstelle AST 3 in 3 Planstellen AD 10 umgewandelt werden.

b) Anpassung der Dienstbezüge

Die Schätzung der Kommission für die Anpassung der Dienstbezüge für 2016 beläuft sich auf 1,8 %, was einem Ausgabenanstieg um 2,7 Mio. EUR entspricht (Auswirkungen ab dem 1.7.2016). Der endgültige Prozentsatz wird vom Rat im Dezember 2016 beschlossen.

c) Pauschalkürzung

Nach Schätzung des Generalsekretariats des Rates wird die Netto-Stellenbesetzung im Stellenplan 2016 um 30 Planstellen erhöht werden, was einer Pauschalkürzung von 5,5 % entspricht.

2. Sonstige Personalausgaben

Die Mittel wurden um 0,6 % gekürzt, hauptsächlich aus dem Grund, dass weniger Mittel für die Dienstreisekosten der Beamten benötigt werden.

3. Gebäude (Kapitel 20)

Die Mittelzuweisung für die jährlichen Vorauszahlungen für das Europa-Gebäude bleibt auf dem Niveau von 2015 (1 Mio. EUR).

Die Mittel für das Funktionieren und die Instandhaltung der Gebäude werden um 4,5 % aufgestockt. Diese Aufstockung ist im Wesentlichen auf den gestiegenen Mittelbedarf für Bauvorhaben wie Reservekraftwerke (2,2 Mio. EUR) und vertragliche Verpflichtungen in Bezug auf Reinigung und Instandhaltung (0,5 Mio. EUR) zurückzuführen.

4. Ausgaben für Informatik und Telekommunikation (IT) (Artikel 210)

Die Haushaltsmittel für den IT-Bereich wurden gegenüber 2015 um 0,2 % gekürzt. Diese Kürzung geht hauptsächlich auf Einsparungen bei der Telekommunikation zurück.

5. Mobiliar (Artikel 211)

Die Haushaltsmittel für den Austausch und die Erneuerung des Mobiliars in den Gebäuden (abgesehen von dem EB) wurden um 9,1 % (0,1 Mio. EUR) gesenkt.

6. Technisches Material und technische Anlagen (Artikel 212)

Der Anstieg um 20,7 % bzw. 0,4 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltsplan 2015 deckt die Ausgaben für die Aktualisierung der Video-Postproduktionsplattform (0,2 Mio. EUR) und für bestimmte Sicherheitsanlagen (0,2 Mio. EUR).

7. Fahrzeuge (Artikel 213)

Die Reduzierung um 1 Mio. EUR bei den Ausgaben für Fahrzeuge ist darauf zurückzuführen, dass 2016 kein multilaterales Gipfeltreffen stattfinden wird, für das Mietwagen benötigt würden. Im Jahr 2015 veranstaltet das Generalsekretariat des Rates den **EU-CELAC-Gipfel** (CELAC = Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten).

8. Dolmetschkosten (Posten 2202)

Das Generalsekretariat des Rates sieht 82,7 Mio. EUR für Dolmetschkosten für das Jahr 2016 vor; dies bedeutet einen Rückgang um 1,2 Mio. EUR gegenüber 2015. Dieser Rückgang betrifft nur die sogenannten allgemeinen Dolmetschleistungen und ergibt sich aus den Sitzungskalendern der Vorsitze für das Jahr 2016.

Das Generalsekretariat schlägt eine Erhöhung der Mittelzuweisungen für Dolmetschleistungen "auf Anforderung" um 1,8 % vor.

Der Vorschlag für Dolmetschkosten lässt sich wie folgt aufschlüsseln:

- 38,3 Mio. EUR für allgemeine Dolmetschleistungen (einschließlich unvorhergesehener Ausgaben),
- 44,4 Mio. EUR für Mittelzuweisungen für Dolmetschleistungen "auf Anforderung" (1 930 333 EUR/Mittelzuweisung).

9. Reisekosten der Delegationen (Posten 2200)

In Anbetracht der derzeitigen Vollzugsquote bei diesem Posten und im Einklang mit dem Konzept des nominalen Einfrierens schlägt das Generalsekretariat des Rates vor, die Haushaltsmittel für 2016 auf dem Niveau von 2015 (17,8 Mio. EUR) zu belassen.

10. Amtsblatt (Posten 2211)

Auf der Grundlage der Schätzungen der Menge der 2016 im Amtsblatt zu veröffentlichenden Dokumente schlägt das Generalsekretariat des Rates vor, den Mittelansatz um 0,8 Mio. EUR auf 4 Mio. EUR zu kürzen.

11. Rückstellungen

Aufgrund der derzeitigen Unsicherheit bezüglich der Sicherheitsanforderungen sollen die Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben (Titel 10 Artikel 101) um 1 Mio. EUR erhöht werden. Mit diesem Betrag könnten auch die finanziellen Folgen von Initiativen oder Tätigkeiten mit erheblichen Auswirkungen auf den Haushalt (beispielsweise zusätzliche Tätigkeiten des Europäischen Rates) im Laufe des Jahres 2016 abgedeckt werden.

III. EUROPA-GEBÄUDE

1. Die Übergabe des Europa-Gebäudes ist derzeit frühestens für den 25.9.2015 geplant (Ratsdokument 5345/15). Ab diesem Zeitpunkt wird das Gebäude technisch betriebsbereit sein und eine mindestens neunmonatige ausgedehnte Testphase durchlaufen, in der die Herstellungsarbeiten, und zwar einschließlich aller nicht im Bauvertrag enthaltenen Bauarbeiten, abgeschlossen werden sollen. Diese Bauarbeiten, die zusätzliche Investitionen für das Gebäude implizieren, betreffen unter anderem die technische Ausrüstung für die Konferenzräume, Informatik und Telekommunikation sowie Büroausstattung, Mobiliar und Sicherheit.

Ab dem Zeitpunkt der Übergabe werden auch bestimmte laufende Ausgaben, die einen strukturellen Anstieg im Haushaltsplan des Europäischen Rates und des Rates bewirken werden, erstmals anfallen, wie etwa für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeinstandhaltung, Reinigung sowie Gebäudesicherheit und Überwachung.

Ab 2016 werden dann erstmals – zusätzlich zu den technischen Kosten – die vollen laufenden Betriebskosten des Gebäudes anfallen, beispielsweise für Dolmetschleistungen, Catering, Information und Medien.

2. Um verschiedene Installationsarbeiten im Europa-Gebäude zum Abschluss zu bringen und das Gebäude für 2016 vollständig betriebsbereit zu machen, so dass es entsprechend dem aktuellen Zeitplan genutzt werden kann, schlägt das Generalsekretariat des Rates im Haushaltsplan für 2016 zusätzliche Mittel in Höhe von 16,9 Mio. EUR vor. Dieser Betrag umfasst
- 7,7 Mio. EUR für Investitionskosten und
 - 9,2 Mio. EUR für laufende Kosten.

Der vorgeschlagene Haushaltsplan 2016 für das EB basiert auf dem Ansatz, dass die im Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Beträge nicht noch einmal für 2016 veranschlagt werden können. Das Generalsekretariat des Rates hat zu diesem Zweck seine Anweisungsbefugten angewiesen, die Auftragsvergabeverfahren für die im Haushaltsjahr 2015 geplanten Investitionen für das EB entweder so frühzeitig abzuschließen, dass noch 2015 vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden, oder die Verfahren ausreichend vorzuziehen, damit eine nichtautomatische Mittelübertragung auf 2016 gemäß der Haushaltsordnung möglich wird.

Tabelle 2 enthält eine Aufschlüsselung der zusätzlichen Kosten in Verbindung mit dem Europa-Gebäude für die Jahre 2015 und 2016.

Tabelle 2. Bedarf an Haushaltsmitteln für das Europa-Gebäude in den Jahren 2015 und 2016 (in EUR)

Category of expenditure	Budget 2015	Budget proposal 2016	Difference
IT equipment	1.000.000	2.843.000	1.843.000
Conference techniques	1.473.800	1.553.000	79.200
Security installations	1.650.000	1.400.000	-250.000
Fitting-out work on premises	-	1.250.000	1.250.000
Removal	-	350.000	350.000
Building audits and certifications	100.000	100.000	-
Furniture	1.738.375	175.000	-1.563.375
Medical equipment	40.000	-	-40.000
Office supplies	8.550	-	-8.550
Sub-total investment	6.010.725	7.671.000	1.660.275
Cleaning and maintenance	3.000.000	4.050.000	1.050.000
Building security and surveillance	3.000.000	2.280.000	-720.000
Water, gaz, electricity and heating	700.000	1.053.000	353.000
Staff	407.000	835.281	428.281
Recurrent modifications of building spaces	400.000	400.000	-
Interpreting costs	-	200.000	200.000
Maintenance of technical equipment	-	170.000	170.000
Audiovisual activities	-	100.000	100.000
IT consultancy	60.000	93.000	33.000
Insurance	50.000	40.000	-10.000
Sub-total recurrent expenditure	7.617.000	9.221.281	1.604.281
Total	13.627.725	16.892.281	3.264.556

Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2016
Einzelplan II – Europäischer Rat und Rat

Item	Description	Outturn 2014	Budget 2015	Draft Budget 2016	of which EB	% 2015/2016
TITLE 1 - Persons working with the Institution						
1000	Basic salary	310.306	319.000	319.000		0,0%
1001	Entitlements related to the post held	58.312	66.000	66.000		0,0%
1002	Entitlements related to the personal circumstances	7.866	21.000	9.000		-57,1%
1003	Social security cover	11.551	14.000	13.000		-7,1%
1004	Other management expenditure	444.675	675.000	675.000		0,0%
1006	Entitlements related to entering, transfer and leaving the service	51.300	77.000	0		-100,0%
100	Remuneration and other entitlements	884.010	1.172.000	1.082.000		-7,7%
1010	Pensions	12.777	170.000	170.000		0,0%
101	Termination of service	12.777	170.000	170.000		0,0%
1020	Provisional appropriation for changes in the entitlements	p.m.	50.000	50.000		0,0%
102	Provisional appropriation	p.m.	50.000	50.000		0,0%
Total Chapter 10 - Members of the Institution		896.787	1.392.000	1.302.000		-6,5%
1100	Basic salaries	213.118.461	222.569.000	223.785.000	621.843	0,5%
1101	Entitlements under the Staff Regulations related to the post held	1.472.393	2.047.000	1.950.000	6.157	-4,7%
1102	Entitlements under the Staff Regulations related to the personal circumstances of the staff member	54.811.359	56.860.000	57.214.000	162.131	0,6%
1103	Social security cover	8.880.476	8.983.000	9.032.000	26.680	0,5%
1104	Salary weightings	76.381	50.000	50.000		0,0%
1105	Overtime	1.265.216	1.450.000	1.500.000	4.105	3,4%
1106	Entitlements under the Staff Regulations related to entering the service, transfer and leaving the service	1.852.000	2.720.000	2.700.000	7.183	-0,7%
110	Remuneration and other entitlements	281.476.286	294.679.000	296.231.000	828.098	0,5%
1110	Allowances in the event of retirement in the interests of the service	194.819	166.000	56.000		-66,3%
1111	Allowances for staff whose service is terminated	41.703	p.m.	0		n/a
1112	Entitlements of the former Secretaries-General	502.148	500.000	506.000		1,2%
111	Termination of service	738.670	666.000	562.000		-15,6%
1120	Provisional appropriation (officials and temporary staff)	p.m.	2.476.000	2.653.000	7.183	7,1%
1121	Provisional appropriation (retired staff and special arrangements)	p.m.	6.000	6.000		0,0%
112	Provisional appropriation	p.m.	2.482.000	2.659.000	7.183	7,1%
Total Chapter 11 - Officials and temporary staff		282.214.956	297.827.000	299.452.000	835.281	0,5%
1200	Other staff	7.455.499	9.259.000	9.189.000		-0,8%
1201	National experts on secondment	862.795	953.000	953.000		0,0%
1202	Traineeships	575.190	607.000	650.000		7,1%
1203	Outside services	2.046.409	2.075.000	2.215.000	100.000	6,7%
1204	Supplementary services for the translation service	151.851	250.000	200.000		-20,0%
120	Other staff and outside services	11.091.744	13.144.000	13.207.000	100.000	0,5%
122	Provisional appropriation	p.m.	p.m.	99.000		n/a
Total Chapter 12 - Other staff and outside services		11.091.744	13.144.000	13.306.000	100.000	1,2%
1300	Miscellaneous expenditure on recruitment	165.138	167.000	173.000		3,6%
1301	Further training	1.900.980	1.950.000	1.970.000		1,0%
130	Expenditure relating to staff management	2.066.118	2.117.000	2.143.000		1,2%
1310	Special assistance grants	p.m.	30.000	30.000		0,0%
1311	Social contacts between members of staff	109.725	117.000	117.000		0,0%
1312	Supplementary aid for the disabled	145.000	200.000	210.000		5,0%
1313	Other welfare expenditure	79.600	66.000	66.000		0,0%
131	Measures to assist the Institution's staff	334.325	413.000	423.000		2,4%
1320	Medical service	418.154	517.000	450.000		-13,0%
1321	Restaurants and canteens	p.m.	p.m.	p.m.		n/a
1322	Crèches and childcare facilities	2.250.000	2.593.000	2.646.000		2,0%
132	Activities relating to all persons working with the Institution	2.668.154	3.110.000	3.096.000		-0,5%
1331	Mission expenses of the Council Secretariat	2.537.893	3.165.000	2.980.000		-5,8%
1332	Travel expenses of staff related to the European Council	420.044	600.000	600.000		0,0%
133	Missions	2.957.936	3.765.000	3.580.000		-4,9%
134	Schooling fees for Type II European schools	n/a	p.m.	p.m.		n/a
Total Chapter 13 - Other expenditure relating to persons working with the institution		8.026.533	9.405.000	9.242.000		-1,7%
TOTAL TITLE 1 - Persons working with the institution		302.230.020	321.768.000	323.302.000	935.281	0,5%

Item	Description	Outturn 2014	Budget 2015	Draft Budget 2016	of which EB	% 2015/2016
TITLE 2 - Buildings, equipment and operating expenditure						
2000	Rent	525.077	2.806.000	2.829.000		0,8%
2001	Annual lease payments	p.m.	p.m.	p.m.		n/a
2002	Acquisition of immovable property	10.000.000	1.000.000	1.000.000		0,0%
2003	Fitting-out and installation work	6.665.677	8.236.000	11.530.000	1.500.000	40,0%
2004	Work to make premises secure	327.288	1.740.000	1.635.000	1.400.000	-6,0%
2005	Expenditure preliminary to the acquisition, construction and fitting-out of buildings	489.065	552.000	649.000	150.000	17,6%
200	Buildings	18.007.107	14.334.000	17.643.000	3.050.000	23,1%
2010	Cleaning and maintenance	13.155.906	17.647.500	19.100.000	4.050.000	8,2%
2011	Water, gas, electricity and heating	3.222.509	5.316.000	4.990.000	1.053.000	-6,1%
2012	Building security and surveillance	10.992.419	13.890.000	13.217.000	2.280.000	-4,8%
2013	Insurance	164.920	300.000	214.000	40.000	-28,7%
2014	Other expenditure relating to buildings	354.422	720.000	604.000	100.000	-16,1%
201	Costs relating to buildings	27.890.176	37.873.500	38.125.000	7.523.000	0,7%
Total Chapter 20 - Buildings and associated costs		45.897.282	52.207.500	55.768.000	10.573.000	6,8%
2100	Acquisition of equipment and software	7.028.169	9.248.000	9.883.000	2.185.000	6,9%
2101	Outside assistance for the operation and develop. of computer systems	22.445.215	20.010.000	21.053.000	468.000	5,2%
2102	Servicing and maintenance of equipment and software	5.940.920	6.005.000	7.384.000	283.000	23,0%
2103	Telecommunications	1.931.000	3.225.000	1.980.000		-38,6%
210	Computer systems and telecommunications	37.345.304	38.488.000	40.300.000	2.936.000	4,7%
211	Furniture	707.802	2.664.000	1.016.000	175.000	-61,9%
2120	Purchase and replacement of technical equipment and installations	1.784.239	2.650.000	3.195.000	1.538.000	20,6%
2121	Outside assistance for the operation and development of technical equipment and installations	60.303	100.000	90.000	20.000	-10,0%
2122	Rental, servicing, maintenance and repair of technical equipment and installations	490.436	651.000	749.000	150.000	15,1%
212	Technical equipment and installations	2.334.978	3.401.000	4.034.000	1.708.000	18,6%
213	Transport	1.479.282	1.868.000	854.000		-54,3%
Total Chapter 21 - Computer systems, equipment and furniture		41.867.366	46.421.000	46.204.000	4.819.000	-0,5%
2200	Travel expenses of delegations	14.074.731	17.802.000	17.802.000	0	0,0%
2201	Miscellaneous travel expenses	367.853	404.000	465.000	0	15,1%
2202	Interpreting costs	64.953.834	83.900.000	82.739.000	200.000	-1,4%
2203	Representation expenses	2.104.480	3.265.000	281.000	0	-91,4%
2204	Miscellaneous expenditure on internal meetings	3.190.204	3.458.000	5.462.000	0	58,0%
2205	Organisation of conferences, congresses and meetings	404.286	511.000	275.000	0	-46,2%
220	Meetings and conferences	85.095.387	109.340.000	107.024.000	200.000	-2,1%
2210	Documentation and library expenditure	1.243.383	1.461.000	1.361.000		-6,8%
2211	Official Journal	4.037.721	4.816.000	4.000.000		-16,9%
2212	General publications	277.881	380.000	330.000		-13,2%
2213	Information and public events	1.962.477	2.190.000	2.560.000		16,9%
221	Information	7.521.462	8.847.000	8.251.000		-6,7%
2230	Office supplies	259.742	536.000	482.000	0	-10,1%
2231	Postal charges	82.029	80.000	80.000	0	0,0%
2232	Expenditure on studies, surveys and consultations	19.820	45.000	45.000	15.000	0,0%
2233	Interinstitutional cooperation	3.455	p.m.	p.m.	0	n/a
2234	Removals	p.m.	20.000	370.000	350.000	1750,0%
2235	Financial charges	5.000	10.000	10.000	0	0,0%
2236	Legal expenses and costs, damages and compensation	1.450.000	1.250.000	1.250.000	0	0,0%
2237	Other operating expenditure	143.404	267.000	268.000	0	0,4%
223	Miscellaneous expenses	1.963.451	2.208.000	2.505.000	365.000	13,5%
Total Chapter 22 - Operating expenditure		94.580.300	120.395.000	117.780.000	565.000	-2,2%
TOTAL TITLE 2 - Buildings, equipment and operating expenditure		182.344.948	219.023.500	219.752.000	15.957.000	0,3%
TITLE 10 - Other expenditure						
10 0	Provisional appropriations	p.m.	p.m.	0		n/a
10 1	Contingency reserve	p.m.	1.000.000	2.000.000		100,0%
TOTAL TITLE 10 - Other expenditure		p.m.	1.000.000	2.000.000		100,0%
TOTAL BUDGET		484.574.968	541.791.500	545.054.000	16.892.281	0,6%

ESTABLISHMENT PLAN 2016
Section II - European Council and Council

Budget 2015			
Category and grade	Permanent posts	Temporary posts	
		President EC	Others
HC	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ¹⁾	1	0
AD 14	165 ³⁾	2	1
AD 13	151	3	0
AD 12	139	2	2
AD 11	89	0	0
AD 10	90	3	0
AD 9	128	1	0
AD 8	176	0	0
AD 7	166	1	0
AD 6	125	3	0
AD 5	130	0	0
Sub-total AD	1400	17	3
AST 11	30	0	0
AST 10	23	1	0
AST 9	96	0	0
AST 8	191	3	0
AST 7	170	0	0
AST 6	167	3	0
AST 5	205	4	0
AST 4	238	1	0
AST 3	257	3	0
AST 2	136	1	0
AST 1	67	0	0
Sub-total AST	1580	16	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	0	0	0
SC 2	0	0	0
SC 1	55	0	0
Sub-total SC	55	0	0
Total	3036	33	3
Overall total	3072		

Draft budget 2016			
Category and grade	Permanent posts	Temporary posts	
		President EC	Others
HC	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ²⁾	1	0
AD 14	152 ⁴⁾	2	1
AD 13	133	3	0
AD 12	160	2	2
AD 11	78	1	0
AD 10	97	5	0
AD 9	148	1	0
AD 8	192	0	0
AD 7	151	1	0
AD 6	139	3	0
AD 5	119	0	0
Sub-total AD	1410	20	3
AST 11	18	0	0
AST 10	22	0	0
AST 9	119	2	0
AST 8	182	1	0
AST 7	170	0	0
AST 6	161	3	0
AST 5	205	3	0
AST 4	220	1	0
AST 3	228	2	0
AST 2	131	1	0
AST 1	47	0	0
Sub-total AST	1503	13	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	0	0	0
SC 2	0	0	0
SC 1	90	0	0
Sub-total SC	90	0	0
Total	3004	33	3
Overall total	3040		

- 1) Including 4 agents of grade AD16 ad personam.
2) Including 4 agents of grade AD16 ad personam.
3) Including 7 agents of grade AD15 ad personam.
4) Including 7 agents of grade AD15 ad personam.

Evolution of number and expenditure on 'external staff'							
Institution	Type of external staff	Budget 2015		Statement of estimates 2016		Evolution 2016 / 2015	
		Appropriations (EUR)	Estimated number of FTE on the basis of the authorised appropriations	Appropriations (EUR)	Estimated number of FTE on the basis of the authorised appropriations	Appropriations (EUR)	Estimated number of FTE on the basis of the authorised appropriations
Council	Contractual Agents	8.924.000	203	8.964.000	203	0,4%	0,0%
	Seconded National Experts	953.000	25	953.000	25	0,0%	0,0%
	Local Agents	75.000	2	55.000	1	-26,7%	-50,0%
	Intérimaires	200.000	4	240.000	5	20,0%	25,0%
	Total external staff Council	10.152.000	234	10.212.000	234	0,6%	0,0%