



Rat der  
Europäischen Union

Brüssel, den 16. November 2015  
(OR. en)

14177/15

FIN 770

### ÜBERMITTLUNGSVERMERK

---

Absender:	Frau Kristalina GEORGIEVA, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission
Eingangsdatum:	16. November 2015
Empfänger:	Herr Pierre GRAMEGNA, Präsident des Rates der Europäischen Union
Betr.:	Vorschlag für eine Mittelübertragung (Nr. DEC 35/2015) innerhalb des Einzelplans III – Kommission – des Gesamthaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2015

---

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument DEC 35/2015.

---

Anl.: DEC 35/2015



BRÜSSEL, 10/11/2015

GESAMTHAUSHALTSPLAN – HAUSHALTSJAHR 2015  
EINZELPLAN III - KOMMISSION TITEL 02, 05, 06, 08, 09, 15

MITTELÜBERTRAGUNG Nr. **DEC 35/2015**

---

## **EINLEITUNG**

Mit der Mittelübertragung DEC 35 schlägt die Kommission vor, die bei insgesamt 14 Haushaltslinien für die Exekutivagenturen, die Verwaltungsmittel des Programms „Horizont 2020“ und die Unterstützungsausgaben für das Europäischen Satellitennavigationssystem eingesparten Mittel (35,8 Mio. EUR) auf insgesamt 15 operative Haushaltslinien der entsprechenden Programme zu übertragen.

In der ersten Runde der Aufrufe zur Einreichung von Vorschlägen im Bereich Verkehr der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) wurden mehr als 700 Projektvorschläge eingereicht, in denen insgesamt mehr als 36 Mrd. EUR an Fördermitteln beantragt wurden. Dieser Betrag überstieg die ursprünglich vorgesehene Mittelausstattung um mehr als das Dreifache. Angesichts der Haushaltszwänge wurde bei der Bewertung der Projekte entschieden, die verfügbaren Mittel zunächst in erster Linie für wichtige grenzübergreifende Vorhaben und dann in zweiter Linie für Vorhaben einzusetzen, die wichtige Verkehrsengpässe beseitigen sollen oder den horizontalen Prioritäten entsprechen. Trotzdem übersteigt der Mittelbedarf aller letztlich ausgewählten Projekte zusammen die ursprüngliche Mittelausstattung immer noch. Daher wird die im jeweiligen Arbeitsprogramm vorgesehene Flexibilität in Anspruch genommen, um die veranschlagten Mittel um bis zu 20 % zu erhöhen. Durch die Umschichtung von den administrativen auf die operativen Haushaltslinien der CEF, die in der vorliegenden Mittelübertragung vorgeschlagen wird, können einige dieser zusätzlichen Beträge bereits 2015 gedeckt werden, insbesondere für Vorhaben zur Optimierung der Integration und Interkonnektivität der Verkehrsträger und zur Steigerung der Interoperabilität sowie Vorhaben in Mitgliedstaaten, die Mittel aus dem Kohäsionsfonds erhalten können. Die entsprechenden Mittel für Zahlungen werden dazu herangezogen, die verpflichtenden Vorfinanzierungen zu decken, die mit der Unterzeichnung jeder einzelnen Finanzhilfevereinbarung fällig werden.

„Erasmus+“ ist eines der öffentlichkeitswirksamsten und erfolgreichsten Programme, die aus dem EU-Haushalt finanziert werden. Damit diese Außenwirkung gefestigt werden kann, sollen die beantragten Mittelaufstockungen dazu dienen, zusätzliche Projekte zu finanzieren, die derzeit auf der Reserveliste der Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen für strategische Partnerschaften stehen, die unter die Leitaktion 2 des Programms „Erasmus+“ fallen. Durch eine solche Aufstockung könnten mehr Organisationen dabei unterstützt werden, mit Organisationen aus anderen teilnehmenden Ländern zusammenzuarbeiten, um bewährte Verfahren und innovative Konzepte in Bereichen zu entwickeln, auszutauschen und übertragen, die schon immer Prioritäten der Union waren, beispielsweise die allgemeine und berufliche Bildung und die Jugend.

Mit den für das Unterprogramm MEDIA des Programms „Kreatives Europa“ zusätzlich beantragten Mitteln sollen künftige Finanzhilfen finanziert werden, die im audiovisuellen und Multimedia-Sektor in ganz Europa etwas bewegen können, indem sie verschiedene Initiativen in den damit verknüpften Bereichen vorantreiben, z. B. zur Unterstützung individueller Arbeiten oder zur Förderung neuer einschlägiger Fertigkeiten und internationaler Zusammenarbeit in diesem Sektor.

Unter dem Rahmenprogramm „Horizont 2020“ werden die Tätigkeiten des 7. Rahmenprogramms für Forschung und technologische Entwicklung (FP7) mit den früheren Rahmenprogrammen für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation zusammengefasst. Der neue Schwerpunkt liegt dabei auf Innovation. Infolge einer Vereinfachung ist es leichter zugänglich und setzt auf neue Instrumente, die auf die Bedürfnisse von mehr Interessenträgern zugeschnitten sind, beispielsweise von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Das führt dazu, dass gegenüber dem FP7 immer mehr und übermäßig viele Vorschläge eingereicht werden – eine Entwicklung, die die Kommission genau im Auge behält. Neben Maßnahmen wie potenzielle Bewerber gezielter auf die geeignetsten Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen oder Maßnahmen hinzuweisen oder das Bewerberportal besser zu gestalten schlägt die Kommission vor, in den Verwaltungslinien eingesparte Mittel für Verpflichtungen für die Finanzierung der wichtigsten Projekte auf den Reservelisten einzusetzen. Das größte Projekt ist die Europäische HIV-Impfstoff-Allianz (European HIV Vaccine Alliance

– eine EU-Plattform für die Entdeckung und Bewertung neuartiger prophylaktischer und therapeutischer experimenteller Impfstoffe). Dafür werden 21,4 Mio. EUR an EU-Mitteln benötigt.

Es wird vorgeschlagen, mit den verbleibenden Mitteln für Verpflichtungen zusätzliche Vorschläge auf der Reserveliste von Aufforderungen im Rahmen von Horizont 2020 in den Bereichen Weltraumtechnologie, Ernährungssicherheit und Bioökonomie, neue Technologien, inklusives Europa, reflektierende Gesellschaften, KMU und erneuerbare Energie zu finanzieren.

Der größte Teil der bei den Verwaltungslinien von Horizont 2020 eingesparten Mittel für Zahlungen (d. h. 21,6 Mio. EUR) soll der Deckung der Vorfinanzierung für zwölf Projekte der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen „Personalisierung von Gesundheit und Pflege“ (PHC-2015) dienen, deren Unterzeichnungs- und Starttermine angesichts der reibungslosen Bewertung auf Ende 2015 vorgezogen wurden und somit bereits im November und Dezember 2015 Vorfinanzierungszahlungen zu tätigen sind. Es wird vorgeschlagen, die verbleibenden Mittel für Zahlungen überwiegend dafür zu verwenden, Finanzhilfvereinbarungen bereits 2015 zu unterzeichnen und Vorfinanzierungen im Zusammenhang mit der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen auf dem Gebiet Partnerschaften im Rahmen von Horizont 2020 sowie zusätzlichen Zahlungsbedarf zu decken, der in den Bereichen „Stärkung der führenden Stellung Europas im Bereich der Weltraumtechnologien“, „Führungsrolle bei Nanotechnologie“ und kohlenstoffarmer Energie besteht.

Die Einsparungen bei den Verwaltungs- und Unterstützungsausgaben für Galileo werden folgendermaßen genutzt:

- Für die operative Haushaltslinie des Galileo-Programms wird eine Aufstockung der Mittel für Verpflichtungen vorgeschlagen, damit die Galileo-Konstellation zum Einsatz gebracht werden und den Nutzbetrieb aufnehmen kann; insbesondere sollen die Sicherheitskomponenten des Bodensegments finanziert werden
- Zur Deckung des Bedarfs bei der operativen Haushaltslinie des COSME-Programms (Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und KMU) wird eine Aufstockung der Mittel für Zahlungen vorgeschlagen, da mehr Mittel benötigt werden als ursprünglich veranschlagt. Sie werden zur Förderung des „Enterprise Europe Network“ (EEN) verwendet, das Unterstützungsdienstleistungen für Unternehmen, insbesondere KMU, anbietet. Das Netz ermutigt KMU zur Teilnahme an den Programmen COSME und Horizont 2020 und erbringt Internationalisierungsdienstleistungen

MITTELÜBERTRAGUNG Nr. DEC 35/2015

**HERKUNFT DER MITTEL**

<b>KAPITEL – 02 01</b> Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Unternehmen und Industrie“		
POSTEN – 02 01 04 03 Unterstützungsausgaben für die Europäischen Satellitennavigationsprogramme	NGM	-1 300 000,00
POSTEN – 02 01 05 01 Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (Horizont 2020): Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit	NGM	-1 000 000,00
POSTEN – 02 01 05 03 Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (Horizont 2020): Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	-1 000 000,00
<b>KAPITEL – 05 01</b> Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums“		
POSTEN – 05 01 05 03 Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (Horizont 2020): Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	-200 000,00
<b>KAPITEL – 06 01</b> Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Mobilität und Verkehr“		
POSTEN – 06 01 06 01 Exekutivagentur Innovation und Netze – Beitrag aus der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF)	NGM	-1 061 868,00
POSTEN – 06 01 06 03 Exekutivagentur Innovation und Netze – Beitrag aus der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF)	NGM	-182 324,00
<b>KAPITEL – 08 01</b> Verwaltungsausgaben im Politikbereich „Forschung und Innovation“		
POSTEN – 08 01 05 01 Forschungs- und Innovationsprogramme (Horizont 2020): Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit	NGM	-9 146 103,00
POSTEN – 08 01 05 02 Forschungs- und Innovationsprogramme (Horizont 2020): Ausgaben für externes Personal	NGM	-1 465 668,00
POSTEN – 08 01 05 03 Forschungs- und Innovationsprogramme (Horizont 2020): Sonstige Verwaltungsausgaben	NGM	-10 745 801,00
POSTEN – 08 01 06 02 Exekutivagentur für die Forschung – Beitrag aus dem Programm „Horizont 2020“	NGM	-4 815 391,20
POSTEN – 08 01 06 03 Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen – Beitrag aus dem Programm „Horizont 2020“	NGM	-849 761,00
POSTEN – 08 01 06 04 Exekutivagentur für Innovation und Netze – Beitrag aus dem Programm „Horizont 2020“	NGM	-296 204,00
<b>KAPITEL – 15 01</b> Verwaltungsausgaben des Politikbereichs „Bildung und Kultur“		
POSTEN – 15 01 06 01 Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur – Beitrag aus dem Programm „Erasmus+“	NGM	-3 282 386,37
POSTEN – 15 01 06 02 Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur – Beitrag aus dem Programm „Kreatives Europa“	NGM	-428 256,00

## **BESTIMMUNG DER MITTEL**

### **KAPITEL – 02 02 Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und KMU (Cosme)**

ARTIKEL – 02 02 01 Förderung unternehmerischer Initiative und Verbesserung von Wettbewerbsfähigkeit und Marktzugang der Unternehmen der Union Zahlungen 1 300 000,00

### **KAPITEL – 02 04 Horizont 2020 – Forschung und Unternehmerische Initiative**

POSTEN – 02 04 02 01 Stärkung der führenden Stellung Europas im Bereich der Weltraumtechnologien Verpflichtungen 2 000 000,00  
Zahlungen 2 000 000,00

### **KAPITEL – 02 05 Europäische Satellitennavigationsprogramme (EGNOS und Galileo)**

ARTIKEL – 02 05 01 Entwicklung und Bereitstellung von weltweiten Satellitennavigations-Infrastrukturen und -Diensten (Galileo) bis zum Jahr 2020 Verpflichtungen 1 300 000,00

### **KAPITEL – 05 09 Horizont 2020 – Forschung und Innovation im Agrarsektor**

POSTEN – 05 09 03 01 Sicherung der Versorgung mit sicheren und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln und anderen biogestützten Produkten Verpflichtungen 1 805 130,40

### **KAPITEL – 06 02 Europäische Verkehrspolitik**

POSTEN – 06 02 01 03 Optimierung der Integration und Interkonnektivität der Verkehrsträger und Steigerung der Interoperabilität Verpflichtungen 1 061 868,00  
Zahlungen 1 061 868,00

POSTEN – 06 02 01 04 Infrastrukturfazilität „Connecting Europe“ (CEF) – Beitrag aus dem Kohäsionsfonds Verpflichtungen 182 324,00  
Zahlungen 182 324,00

### **KAPITEL – 08 02 Horizont 2020 – Forschung**

POSTEN – 08 02 02 01 Führungsrolle bei Nanotechnologie, fortgeschrittenen Werkstoffen, Lasertechnologie, Biotechnologie sowie fortgeschrittener Fertigung und Verarbeitung Verpflichtungen 849 761,00  
Zahlungen 849 761,00

POSTEN – 08 02 03 01 Verbesserung der lebenslangen Gesundheit und des lebenslangen Wohlergehens Verpflichtungen 21 357 572,00

POSTEN – 08 02 03 03 Förderung des Übergangs zu einer zuverlässigen, nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Energiewirtschaft Verpflichtungen 296 204,00  
Zahlungen 296 204,00

POSTEN – 08 02 03 06 Förderung integrativer, innovativer und reflektierender europäischer Gesellschaften Verpflichtungen 1 605 130,40

ARTIKEL – 08 02 04 Verbreitung von Exzellenz und Ausweitung der Beteiligung Zahlungen 4 815 391,20

### **KAPITEL – 09 04 „Horizont 2020“**

POSTEN – 09 04 01 01 Intensivierung der Forschung im Bereich künftige und sich abzeichnende Technologien Verpflichtungen 1 605 130,40

POSTEN – 09 04 03 01 Verbesserung der lebenslangen Gesundheit und des lebenslangen Wohlergehens Zahlungen 21 557 572,00

### **KAPITEL – 15 02 Erasmus+**

POSTEN – 15 02 01 01 Förderung von Exzellenz und Zusammenarbeit in Europa im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung und ihrer Relevanz für den Arbeitsmarkt Verpflichtungen 3 282 386,37  
Zahlungen 3 282 386,37

**KAPITEL – 15 04 Kreatives Europa**

ARTIKEL – 15 04 03 Unterprogramm MEDIA – Unterstützung grenzübergreifender  
Maßnahmen und Förderung der länderübergreifenden und internationalen  
Zirkulation und Mobilität

Verpflichtungen

428 256,00

Zahlungen

428 256,00

## Haushaltslinie/Bezeichnung

Ursprünglicher Ansatz ± BH (1A)	EFTA (1 B)	Mittelübertragungen (2)	Inanspruchnahme (3)	Verfügbare Betrag (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Beantragte Mittelübertragung (5)	Veränderung (5/1A)	Gesamtbetrag (4±5)
<b>NGM – 02 01 04 03 – Unterstützungsausgaben für die Europäischen Satellitennavigationsprogramme</b>							
3 400 000,00	97 240,00	0,00	1 622 048,37	1 875 191,63	-1 300 000,00	-38,24 %	575 191,63
<b>NGM – 02 01 05 01 – Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (Horizont 2020): Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit</b>							
10 866 475,00	319 474,00	0,00	9 866 475,00	1 319 474,00	-1 000 000,00	-9,20 %	319 474,00
<b>NGM – 02 01 05 03 – Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (Horizont 2020): Sonstige Verwaltungsausgaben</b>							
3 520 000,00	103 488,00	0,00	1 455 509,71	2 167 978,29	-1 000 000,00	-28,41 %	1 167 978,29
<b>Zahlung – 02 02 01 – Förderung unternehmerischer Initiative und Verbesserung von Wettbewerbsfähigkeit und Marktzugang der Unternehmen der Union</b>							
72 183 633,00	57 747,00	2 923 150,91	67 753 110,90	7 411 420,01	1 300 000,00	1,80 %	8 711 420,01
<b>Zahlung – 02 04 02 01 – Stärkung der führenden Stellung Europas im Bereich der Weltraumtechnologien</b>							
113 594 175,00	3 339 669,00	-17 559 732,87	30 442 971,57	68 931 139,56	2 000 000,00	1,76 %	70 931 139,56
<b>Verpflichtung – 02 04 02 01 – Stärkung der führenden Stellung Europas im Bereich der Weltraumtechnologien</b>							
165 847 152,00	5 199 306,00	0,00	152 437 289,14	18 609 168,86	2 000 000,00	1,21 %	20 609 168,86
<b>Verpflichtung – 02 05 01 – Entwicklung und Bereitstellung von weltweiten Satellitennavigations-Infrastrukturen und -Diensten (Galileo) bis zum Jahr 2020</b>							
817 199 000,00	23 371 891,00	0,00	510 000 000,00	330 570 891,00	1 300 000,00	0,16 %	331 870 891,00
<b>NGM – 05 01 05 03 – Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (Horizont 2020): Sonstige Verwaltungsausgaben</b>							
800 000,00	23 520,00	0,00	425 889,85	397 630,15	-200 000,00	-25,00 %	197 630,15
<b>Verpflichtung – 05 09 03 01 – Sicherung der Versorgung mit sicheren und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln und anderen biobasierten Produkten</b>							
101 455 799,00	2 982 800,00	0,00	15 677 543,64	88 761 055,36	1 805 130,40	1,78 %	90 566 185,76
<b>NGM – 06 01 06 01 – Exekutivagentur Innovation und Netze – Beitrag aus der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF)</b>							
14 413 000,00	21 789,00	0,00	13 372 921,00	1 061 868,00	-1 061 868,00	-7,37 %	0,00
<b>NGM – 06 01 06 03 – Exekutivagentur Innovation und Netze – Beitrag aus der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF)</b>							
1 396 025,00	0,00	0,00	1 213 701,00	182 324,00	-182 324,00	-13,06 %	0,00
<b>Zahlung – 06 02 01 03 – Optimierung der Integration und Interkonnektivität der Verkehrsträger und Steigerung der Interoperabilität</b>							
89 137 637,00	0,00	0,00	3 175 825,33	85 961 811,67	1 061 868,00	1,19 %	87 023 679,67
<b>Verpflichtung – 06 02 01 03 – Optimierung der Integration und Interkonnektivität der Verkehrsträger und Steigerung der Interoperabilität</b>							
129 002 042,00	0,00	0,00	111 258 781,40	17 743 260,60	1 061 868,00	0,82 %	18 805 128,60
<b>Zahlung – 06 02 01 04 – Infrastrukturfazilität „Connecting Europe“ (CEF) – Beitrag aus dem Kohäsionsfonds</b>							
392 121 515,00	0,00	0,00	250 756,62	391 870 758,38	182 324,00	0,05 %	392 053 082,38
<b>Verpflichtung – 06 02 01 04 – Infrastrukturfazilität „Connecting Europe“ (CEF) – Beitrag aus dem Kohäsionsfonds</b>							
1 215 582 454,00	0,00	0,00	1 214 833 210,6	749 243,38	182 324,00	0,01 %	931 567,38
<b>NGM – 08 01 05 01 – Forschungs- und Innovationsprogramme (Horizont 2020): Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit</b>							
104 430 000,00	3 070 242,00	0,00	0,00	107 500 242,00	-9 146 103,00	-8,76 %	98 354 139,00
<b>NGM – 08 01 05 02 – Forschungs- und Innovationsprogramme (Horizont 2020): Ausgaben für externes Personal</b>							
27 432 315,00	806 510,00	0,00	0,00	28 238 825,00	-1 465 668,00	-5,34 %	26 773 157,00
<b>NGM – 08 01 05 03 – Forschungs- und Innovationsprogramme (Horizont 2020): Sonstige Verwaltungsausgaben</b>							
51 172 413,00	1 504 469,00	0,00	0,00	52 676 882,00	-10 745 801,00	-21,00 %	41 931 081,00
<b>NGM – 08 01 06 02 – Exekutivagentur für die Forschung – Beitrag aus dem Programm „Horizont 2020“</b>							
57 578 641,00	1 692 812,00	0,00	54 456 061,80	4 815 391,20	-4 815 391,20	-8,36 %	0,00
<b>NGM – 08 01 06 03 – Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen – Beitrag aus dem Programm „Horizont 2020“</b>							

21 056 283,00	619 055,00	0,00	20 825 577,00	849 761,00	-849 761,00	-4,04 %	0,00
Haushaltslinie/Bezeichnung							
Ursprünglicher Ansatz ± BH (1A)	EFTA (1 B)	Mittelübertragungen (2)	Inanspruchnahme (3)	Verfügbarer Betrag (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Beantragte Mittelübertragung (5)	Veränderung (5/1A)	Gesamtbetrag (4±5)
<b>NGM – 08 01 06 04 – Exekutivagentur für Innovation und Netze – Beitrag aus dem Programm „Horizont 2020“</b>							
3 968 896,00	116 686,00	0,00	3 789 378,00	296 204,00	-296 204,00	-7,46 %	0,00
<b>Zahlung – 08 02 02 01 – Führungsrolle bei Nanotechnologie, fortgeschrittenen Werkstoffen, Lasertechnologie, Biotechnologie sowie fortgeschrittener Fertigung und Verarbeitung</b>							
178 666 161,00	5 252 785,00	105 807 374,00	259 269 396,85	30 456 923,15	849 761,00	0,48 %	31 306 684,15
<b>Verpflichtung – 08 02 02 01 – Führungsrolle bei Nanotechnologie, fortgeschrittenen Werkstoffen, Lasertechnologie, Biotechnologie sowie fortgeschrittener Fertigung und Verarbeitung</b>							
503 592 719,00	14 805 626,00	0,00	328 040 660,89	190 357 684,11	849 761,00	0,17 %	191 207 445,11
<b>Verpflichtung – 08 02 03 01 – Verbesserung der lebenslangen Gesundheit und des lebenslangen Wohlergehens</b>							
540 954 714,00	15 904 069,00	1 395 030,00	558 226 985,00	26 828,00	21 357 572,00	3,95 %	21 384 400,00
<b>Zahlung – 08 02 03 03 – Förderung des Übergangs zu einer zuverlässigen, nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Energiewirtschaft</b>							
137 003 313,00	4 027 897,00	0,00	118 660 450,54	22 370 759,46	296 204,00	0,22 %	22 666 963,46
<b>Verpflichtung – 08 02 03 03 – Förderung des Übergangs zu einer zuverlässigen, nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Energiewirtschaft</b>							
313 168 348,00	9 207 149,00	0,00	317 375 497,23	4 999 999,77	296 204,00	0,09 %	5 296 203,77
<b>Verpflichtung – 08 02 03 06 – Förderung integrativer, innovativer und reflektierender europäischer Gesellschaften</b>							
114 233 382,00	3 358 461,00	2 000 000,00	59 514 784,19	60 077 058,81	1 605 130,40	1,41 %	61 682 189,21
<b>Zahlung – 08 02 04 – Verbreitung von Exzellenz und Ausweitung der Beteiligung</b>							
62 039 896,00	1 823 973,00	-6 251 000,00	45 479 361,88	12 133 507,12	4 815 391,20	7,76 %	16 948 898,32
<b>Verpflichtung – 09 04 01 01 – Intensivierung der Forschung im Bereich künftige und sich abzeichnende Technologien</b>							
232 151 334,00	6 825 249,00	0,00	133 071 282,79	105 905 300,21	1 605 130,40	0,69 %	107 510 430,61
<b>Zahlung – 09 04 03 01 – Verbesserung der lebenslangen Gesundheit und des lebenslangen Wohlergehens</b>							
52 428 081,00	1 541 386,00	0,00	38 421 675,99	15 547 791,01	21 557 572,00	41,12 %	37 105 363,01
<b>NGM – 15 01 06 01 – Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur – Beitrag aus dem Programm „Erasmus+“</b>							
26 312 000,00	781 466,00	0,00	23 811 079,63	3 282 386,37	-3 282 386,37	-12,47 %	0,00
<b>NGM – 15 01 06 02 – Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur – Beitrag aus dem Programm „Kreatives Europa“</b>							
12 164 000,00	357 622,00	0,00	12 093 366,00	428 256,00	-428 256,00	-3,52 %	0,00
<b>Zahlung – 15 02 01 01 – Förderung von Exzellenz und Zusammenarbeit in Europa im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung und ihrer Relevanz für den Arbeitsmarkt</b>							
1 100 675 667,00	32 690 067,00	0,00	1 022 417 544,4	110 948 189,58	3 282 386,37	0,30 %	114 230 575,95
<b>Verpflichtung – 15 02 01 01 – Förderung von Exzellenz und Zusammenarbeit in Europa im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung und ihrer Relevanz für den Arbeitsmarkt</b>							
1 348 476 000,00	40 049 737,00	0,00	1 330 235 924,0	58 289 812,95	3 282 386,37	0,24 %	61 572 199,32
<b>Zahlung – 15 04 03 – Unterprogramm MEDIA – Unterstützung grenzübergreifender Maßnahmen und Förderung der länderübergreifenden und internationalen Zirkulation und Mobilität</b>							
69 626 046,00	2 047 006,00	0,00	44 974 904,75	26 698 147,25	428 256,00	0,62 %	27 126 403,25
<b>Verpflichtung – 15 04 03 – Unterprogramm MEDIA – Unterstützung grenzübergreifender Maßnahmen und Förderung der länderübergreifenden und internationalen Zirkulation und Mobilität</b>							
101 570 000,00	2 986 158,00	0,00	57 360 963,20	47 195 194,80	428 256,00	0,42 %	47 623 450,80
<b>ENTNAHME insgesamt, Zahlungen</b>					<b>0,00</b>		
<b>AUFSTOCKUNG insgesamt, Zahlungen</b>					<b>35 773 762,57</b>		
<b>ENTNAHME insgesamt, Verpflichtungen</b>					<b>0,00</b>		
<b>AUFSTOCKUNG insgesamt, Verpflichtungen</b>					<b>35 773 762,57</b>		
<b>ENTNAHME insgesamt, NGM</b>					<b>-35 773 762,57</b>		
<b>AUFSTOCKUNG insgesamt, NGM</b>					<b>0,00</b>		





## Justifications

### **Decreased 02 01 04 03**

#### **Support expenditure for European satellite navigation programmes**

The delay in the declaration of the "Galileo Initial Services" had an impact on the communication activities. The awareness raising campaign, for which 2015 budget had been earmarked, is postponed and therefore fewer communication activities than planned are performed. The framework contract for the technical support (technical consultancy) for the European satellite navigation (GNSS) programmes has been launched in 2015. The contract is expected to be signed at the end of 2015 or beginning 2016. Therefore, the originally foreseen funds for this activity will be committed in 2016 instead of 2015. It is proposed to decrease this line by EUR 1.3 million in commitment and payment appropriations.

### **Decreased 02 01 05 01**

#### **Expenditure related to officials and temporary staff implementing research and innovation programmes -- Horizon 2020**

This budget line finances the salaries of permanent research staff in DG GROW and DG HOME. Following lower actual staff costs than the estimated average, it appears that there will be exceptionally a surplus of EUR 1 million that could be redeployed on the operational Horizon 2020 budget. While this surplus exists in 2015, the 2016 Draft Budget has been based on a lower average cost, to be aligned with the actual needs. It is proposed to decrease this line by EUR 1 million in commitment and payment appropriations.

### **Decreased 02 01 05 03**

#### **Other management expenditure for research and innovation programmes -- Horizon 2020**

Due to less Horizon 2020 support activities in 2015 than originally foreseen, there is a surplus of EUR 1 million that could be redeployed on the operational Horizon 2020 budget line. Specifically, a set of studies and communication actions in the space domain have been postponed to 2016, allowing for a reinforcement of the operational budget to maximally focus budget on the approval of projects. It is proposed to decrease this line by EUR 1 million in commitment and payment appropriations.

### **Increased 02 02 01**

#### **Promoting entrepreneurship and improving the competitiveness and access to markets of Union enterprises**

The payment appropriations freed from the European satellite navigation programme Galileo (GNSS) administrative budget line are intended to reinforce the COSME actions (Competitiveness of enterprises and small and medium-sized enterprises). Higher appropriations than initially forecasted are needed to allow the proper execution of all expected 2015 payments regarding the Europe Enterprise Network (EEN). It is proposed to increase this line by EUR 1.3 million in payment appropriations.

### **Increased 02 04 02 01**

#### **Leadership in space**

The requested EUR 2 million reinforcement would allow funding additional projects in the domain of Leadership in space and enable meeting 2015 work programme objectives. The work programme was adopted and calls published prior to the decision to redeploy EUR 11 million from the space budget line in 2015 to the European Fund for Strategic Investments (EFSI). This reduction was implemented within the 20% budget implementation flexibility on the calls and thus further adjustments were necessary on the basis of the ranked lists cumulative amounts. The calls in space domain are oversubscribed with additional appropriations allowing for the award of more projects from the list of proposals.

The activities in the space part of Horizon 2020 support major EU political priorities in space: the EU flagship programmes Copernicus and Galileo, the EU initiative on Satellite Surveillance and Tracking as well as the EU space industrial policy. In addition, space-based applications of earth observation and satellite navigation are instrumental in supporting a wide range of other EU policies in the areas such as environment, climate, transport, energy, security. The requested reinforcement would allow in particular funding additional proposals for the calls on earth observation and competitiveness of European space sector (EO and COMPET respectively). It is proposed to increase this line by EUR 2 million in commitment and payment appropriations.

### **Increased 02 05 01**

#### **Developing and providing global satellite-based radio navigation infrastructures and services (Galileo) by 2020**

The commitment appropriations freed from the European satellite navigation programme (GNSS) administrative budget line will be absorbed by the operational GNSS budget line in order to reinforce the deployment and exploitation of the Galileo constellation. The additional appropriations will be used to strengthen the multiannual commitment for the Galileo delegation agreement with the European Space Agency (ESA). It is proposed to increase this line by EUR 1.3 million in commitment appropriations.

### **Decreased 05 01 05 03**

#### **Other management expenditure for research and innovation programmes -- Horizon 2020**

Following precise analysis of activities (missions, meetings and communication) remaining to be implemented by the end 2015 the budgetary needs until the end of the year are EUR 0.2 million lower than initially foreseen. It is proposed to decrease this line by EUR 0.2 million in commitment and payment appropriations.

### **Increased 05 09 03 01**

#### **Securing sufficient supplies of safe and high quality food and other bio-based products**

The transfer of EUR 1.8 million in commitment appropriations will allow funding at least one proposal from the reserve list of one of the following calls for proposals:

- “H2020 – Call for Sustainable Food Security” (“H2020-SFS-2015”) or,
- “H2020 – Call for an Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy” (“H2020-ISIB-2015”),

within the 20% margins of each call for proposals. Considering their importance for Research and Innovation in the agricultural sector and the level of oversubscription (higher than in 2014 for the same calls), it is justified to use any additional funding source that could be available. It is proposed to increase this line by EUR 1.8 million in commitment appropriations.

### **Decreased 06 01 06 01**

#### **Innovation and Networks Executive Agency -- Contribution from Connecting Europe Facility (CEF)**

In 2015, the INEA has identified savings in its annual subsidy totalling EUR 1.5 million, distributed across the three budget items covering the management of the Connecting Europe Facility (CEF) programme, the CEF – Cohesion Fund allocation, and the Horizon 2020 programme.

These savings are due mainly to the slower than expected pace of recruitment of new staff, with impact on the related budget items such as medical services, IT expenditure, administrative costs for the management of personnel, etc. The initial 2015 budget was prepared on the assumption that new posts would be filled early in the year. However, due to the insufficient number of candidates in the available CAST lists recruitments were delayed. For 2016, full recruitment is expected given that some job offers have been already accepted, selections are already ongoing and new EPSO CAST lists will be established in the coming weeks for the rest of the new posts.

Additional savings have been possible also for the agency's building costs. These come after the postponement of the agency's relocation to a new building (thus freeing the initial budget for removal costs), and the lower than expected indexation of the offices' rent and charges.

Finally, savings have been achieved on the agency's operational activities due to the reduction of communication events and missions and the more favourable prices of IT services. It is proposed to decrease this line by EUR 1.1 million in commitment and payment appropriations.

### **Decreased 06 01 06 03**

#### **Innovation and Networks Executive Agency -- Contribution from the Cohesion Fund**

In 2015, the Innovation and Networks Executive Agency (INEA) has identified savings in its annual subsidy totalling EUR 1.5 million, distributed across the three budget items covering the management of the Connecting Europe Facility (CEF) programme, the CEF – Cohesion Fund allocation, and the Horizon 2020 programme.

These savings are due mainly to the slower than expected pace of recruitment of new staff, with impact on the related budget items such as medical services, IT expenditure, administrative costs for the management of personnel, etc. The initial 2015 budget was prepared on the assumption that new posts would be filled early in the year. However, due to the insufficient number of candidates in the available CAST (fixed-term contracts) lists, recruitments were delayed. For 2016, full recruitment is expected given that some job offers have been already accepted, selections are already ongoing and new EPSO CAST lists will be established in the coming weeks for the rest of the new posts.

Additional savings have been possible also for the agency's building costs. These come after the postponement of the agency's relocation to a new building (thus freeing the initial budget for removal costs), and the lower than expected indexation of the offices' rent and charges.

Finally, savings have been achieved on the agency's operational activities due to the reduction of communication events and missions and the more favourable prices of IT services. It is proposed to decrease this line by EUR 0.2 million in commitment and payment appropriations.

### **Increased 06 02 01 03**

#### **Optimising the integration and interconnection of transport modes and enhancing interoperability**

Following the high demand for funding in the 2014 multi-annual call for proposals under the Connecting Europe Facility – Transport, and making use of the flexibility to adjust the indicative budget by up to 20% provided for in the respective work programme, the total for the selected projects has surpassed the initially planned allocation. The proposed increase will serve for covering some of this additional amount already in 2015 as well as meeting the related pre-financing obligations which fall due with the signature of the grants. It is proposed to increase this line by EUR 1.1 million in commitment and payment appropriations.

### **Increased 06 02 01 04**

#### **Connecting Europe Facility (CEF) -- Cohesion Fund allocation**

Following the high demand for funding in the 2014 multi-annual call for proposals under the Connecting Europe Facility – Cohesion Fund, and making use of the flexibility to adjust the indicative budget by up to 20% provided for in the respective work programme, the total for the selected projects has surpassed the initially planned allocation. The requested increase will serve for covering some of this additional amount already in 2015 as well as meeting the related pre-financing obligations which fall due with the signature of the grants. It is proposed to increase this line by EUR 0.2 million in commitment and payment appropriations.

### **Decreased 08 01 05 01**

#### **Expenditure related to officials and temporary staff implementing research and innovation programmes -- Horizon 2020**

The impact of the taxation on staff within DG Research & Innovation (pensions and transfers) is much more substantial than initially estimated for the Draft Budget 2015 (50 departures were planned but finally there will be around 100). In total, a surplus of EUR 9.1 million in commitment appropriations is proposed to be transferred to the Horizon 2020 operational lines. This proposed transfer has no impact on the Draft Budget 2016 as these elements were already taken into account. It is proposed to decrease this line by EUR 9.1 million in commitment and payment appropriations.

### **Decreased 08 01 05 02**

#### **External personnel implementing research and innovation programmes -- Horizon 2020**

The decrease of the number of external staff within DG Research & Innovation (pensions and transfers) is much more substantial than initially estimated during the Draft Budget 2015 (25 departures were planned but finally there will be around 50). In total, an amount of EUR 1.5 million in commitment and payment appropriations is therefore proposed to be transferred to Horizon 2020 operational lines. This proposed transfer has no impact on the Draft Budget 2016 as these elements were already taken into account.

### **Decreased 08 01 05 03**

#### **Other management expenditure for research and innovation programmes -- Horizon 2020**

During the year 2015, DG RTD focused on rationalising the expenditure for missions, meetings and communications. In addition, the more rapid decrease of the number of staff in DG RTD has also led to a reduction of the needs in this type of expenditure. Furthermore, The Common Support Center (CSC), providing services to all Directorates-General of the Research and Innovation family, reduced its needs in administrative expenditure (especially related to IT expenditures and audits). All these elements allow savings on the line 08 01 05 03 for the year 2015.

In total, a surplus of EUR 10.7 million in commitment and payment appropriations is proposed to be transferred to the operational lines. These elements were already taken into account in the Draft Budget 2016, and there is therefore no impact on it.

### **Decreased 08 01 06 02**

#### **Research Executive Agency -- Contribution from Horizon 2020**

The total saving of EUR 4.8 million in commitment and payment appropriations from Research Executive Agency (REA) administrative budget are explained by:

- A decrease of 11.5% of the expenditure estimated for the Remunerations, Allowances and Charges
- A decrease of 9.8% of the estimated expenditure for the Common Support Services

The above mentioned decreases are mainly due to the following elements:

- Decrease in the Staff's Full Time Equivalent (FTE) which is the consequence of delays in the planned recruitments;
- Decrease of the average REA Staff salaries and the recruitment of contract staff in lower grades than initially planned;
- Cancellation of the installation of new security gates.

This should have no impact on the 2016 needs since the majority of elements constituting the savings made available under the budget 2015 had already been taken into account when the Draft Budget 2016 was establishing: the updated average salaries for 2015 were used for 2016 calculations and the cancellation for good of the installation of security doors for the Common Support Services and the Common Evaluation Platform. The recruitments foreseen for 2015 should totally be caught up by the end of 2015 making possible the implementation of the 2016 Draft Budget estimates. It is proposed to decrease this line by EUR 4.8 million in commitment and payment appropriations.

### **Decreased 08 01 06 03**

#### **Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises -- Contribution from Horizon 2020**

The administrative budget of the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) is decreased by EUR 0.8 million following a revision of the estimates for staff costs on the basis of the actual recruitments of the first semester of 2015 which are slower than foreseen, the on-going procedures and the planned recruitment until the end of the year. It is proposed to decrease this line by EUR 0.8 million in commitment and payment appropriations.

### **Decreased 08 01 06 04**

#### **Innovation and Networks Executive Agency -- Contribution from Horizon 2020**

In 2015, the Innovation and Networks Executive Agency (INEA) has identified savings in its annual subsidy totalling EUR 1.5 million, distributed across the three budget items covering the management of the Connecting Europe Facility (CEF) programme, the CEF – Cohesion Fund allocation, and the Horizon 2020 programme.

These savings are due mainly to the slower than expected pace of recruitment of new staff, with impact on the related budget items such as medical services, IT expenditure, administrative costs for the management of personnel, etc. The initial 2015 budget was prepared on the assumption that new posts would be filled early in the year. However, due to the insufficient number of candidates in the available CAST lists recruitments were delayed. For 2016, full recruitment is expected given that some job offers have been already accepted, selections are already ongoing and new EPSO CAST lists will be established in the coming weeks for the rest of the new posts.

Additional savings have been possible also for the agency's building costs. These come after the postponement of the agency's relocation to a new building (thus freeing the initial budget for removal costs), and the lower than expected indexation of the offices' rent and charges.

Finally, savings have been achieved on the agency's operational activities due to the reduction of communication events and missions and the more favourable prices of IT services. It is proposed to decrease this line by EUR 0.3 million in commitment and payment appropriations.

### **Increased 08 02 02 01**

#### **Leadership in nanotechnologies, advanced materials, laser technology, biotechnology and advanced manufacturing and processing**

The proposed reinforcement will be used for the Horizon 2020 SME instrument 2015 call which is a part of the Commission's strategy to invest in and support SMEs with a strong growth potential. The appropriations will supplement the funding already received on line 08 02 02 01, for the proposals from BIOTEC (SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and sustainability) and NMP (Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs) topics. The smaller topics in the call are running out of funds rapidly which makes it difficult to fund any projects during the later cut-off dates (the calls for proposals are continuously open but there are several cut-off dates per year). The proposed funds are needed to compensate this. It is proposed to increase this line by EUR 0.8 million in commitment and payment appropriations.

### **Increased 08 02 03 01**

#### **Improving lifelong health and wellbeing**

It is requested to use EUR 21.4 million surplus of commitment appropriations from the DG RTD administrative lines 08 01 05 01, 08 01 05 02 and 08 01 05 03 in order to fund a project from the call "Personalising health and care" (PHC) - 2015 which is currently on the reserve list.

The project European HIV Vaccine Alliance (EHVA) is an EU platform for the discovery and evaluation of novel prophylactic and therapeutic vaccine candidates. Effective vaccines have always been the best method to prevent infections and have been instrumental for the global eradication of several deadly diseases, such as AIDS. Despite over 30 years of global funding and efforts, there is no vaccine available and eradication of AIDS remains a major public health challenge. According to the 2013 UNAIDS Report on the global AIDS epidemic, an estimated 35.3 million people are living with HIV globally, and in 2012 alone, over 1.6 million people died from AIDS-related causes worldwide.

Funding of the EHVA proposal would increase the chances of success in developing better vaccine candidates and predictive tools at an early stage of the process. It is proposed to increase this line by EUR 21.4 million in commitment appropriations.

### **Increased 08 02 03 03**

#### **Making the transition to a reliable, sustainable and competitive energy system**

Given the importance of low-carbon energy for the development of the Energy Union and reaching the EU's climate goals, the additional commitment appropriations are requested to reinforce the Low Carbon Energy 15-2. The appropriations will be used to finance one project which is currently in the reserve and ensure an optimisation of the remaining budget currently available. The requested reinforcement in payment appropriations will be allocated to cover the pre-financing payments under the call Low Carbon Energy 15-1. It is proposed to increase this line by EUR 0.3 million in commitment and payment appropriations.

### **Increased 08 02 03 06**

#### **Fostering inclusive, innovative and reflective European societies**

The transfer of EUR 1.6 million in commitment appropriations will allow funding at least one proposal from the reserve list of one of the following calls for proposals within the 20% margins of each call for proposals:

- “H2020 – Call – the Young Generation in an Innovative, Inclusive and Sustainable Europe” (“H2020-YOUNG-2015”), or
- “H2020 – Call-Reflective Societies: Cultural Heritage and European Identities” (“H2020-REFLECTIVE-2015”), or

This choice of the calls to be reinforced was made taking into account the high quality assessment of projects in these two calls for proposals. It is proposed to increase this line by EUR 1.6 million in commitment appropriations.

### **Increased 08 02 04**

#### **Spreading excellence and widening participation**

This transfer of EUR 4.8 million in payment appropriations will enable already in 2015 signing grant agreements and payment of pre-financing for the call for proposals “H2020 – Twinning” (“H2020-TWINN-2015”).

Twinning is part of the WIDENING action which was brought in by the Council and the Parliament and it is therefore to be treated as a political priority. Thanks to increased efficiency of the process of signing contracts and proceeding with pre-financing payments, a part of the payments previously foreseen for 2016 can be paid already in 2015.

In addition, since the payment needs for the line 08 02 04 have been revised upwards if this additional amount requested in 2015 is not allocated, there will be a shortage of payment appropriations in 2016 budget. It is proposed to increase this line by EUR 4.8 million in payment appropriations.

## **Increased 09 04 01 01**

### **Strengthening research in future and emerging technologies**

The transfer of EUR 1.6 million in commitment appropriations will allow funding at least one proposal from the 3rd cut-off of the Call for proposals "H2020 – Call FET-Open – novel ideas for radically new technologies" ("H2020-FET-OPEN-2014/2015") for which the call for proposals' deadline was on the 29/09/2015. This additional amount remains within the 20% margin foreseen in the 2014-2015 Work Programme.

The "H2020-FET-Open" call for proposals has a bottom up approach which is warmly welcomed by the research community. More than 600 proposals were submitted for each of the cut-off dates (including the last one where also the day before call deadline 30/9/2015 more than 600 proposals were submitted) resulting in a very low funded proposal rate (1st cut-off funded proposal rate 3.7%, budget of EUR 80 million; 2nd cut-off date, budget of EUR 40 million, the funded proposal rate was 1.7%. The additional funds will allow reaching better rate of funded proposals. It is proposed to increase this line by EUR 1.6 million in commitment appropriations.

## **Increased 09 04 03 01**

### **Improving lifelong health and well-being**

The total surplus on payment appropriations on RTD administrative lines (08 01 05 01, 08 01 05 02 and 08 01 05 03) amounting to EUR 21.6 million will be used to pay the pre-financing of twelve projects of the call PHC-2015. Originally, it was expected that they would start in 2016, however the smooth evaluation has advanced the estimated signature date and start date of the projects to the end of 2015, which entails the payment of the pre-financing in November or December this year. It is proposed to increase this line by EUR 21.6 million in payment appropriations.

## **Decreased 15 01 06 01**

### **Education, Audiovisual and Culture Executive Agency -- Contribution from Erasmus+**

As result of the decision to postpone the move of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) to its new facilities to 2016, substantial cost savings have been possible, in particular in relation to the double rental charges linked to the occupation of two buildings for three months, the costs of maintenance and security and other commodities, e.g. gas, water and electricity. It is proposed to decrease this line by EUR 3.3 million in commitment and payment appropriations.

## **Decreased 15 01 06 02**

### **Education, Audiovisual and Culture Executive Agency -- Contribution from Creative Europe**

As result of the decision to postpone the move of EACEA to its new facilities to 2016, substantial cost savings have been possible, in particular in relation to the double rental charges linked to the occupation of two buildings for three months, the costs of maintenance and security and other commodities, e.g. gas, water and electricity. It is proposed to decrease this line by EUR 0.4 million in commitment and payment appropriations.

## **Increased 15 02 01 01**

### **Promoting excellence and cooperation in the European education and training area and its relevance to the labour market**

The proposed increase will allow financing additional projects currently on the reserve list for the Strategic Partnerships call for proposals under Key Action 2 of the Erasmus+ programme. This strategic partnership action is one of the key activities under the Erasmus+ programme, contributing fully to the Europe 2020 flagship initiatives for smart and inclusive growth, such as youth on the move, digital agenda for Europe and the agenda for new skills and jobs. It is proposed to increase this line by EUR 3.3 million in commitment and payment appropriations.



### **Increased 15 04 03**

#### **MEDIA sub-programme -- Operating transnationally and internationally and promoting transnational circulation and mobility**

These additional sources will allow the financing of further grants for the audio-visual and multimedia sector of the Creative Europe "Media Sub-programme". This increase will contribute to support initiatives that can generate a real impact for the sector across Europe, including supporting individual works, initiatives that promote new related skills along with international cooperation in this sector. It is proposed to increase this line by EUR 0.4 million in commitment and payment appropriations.