



Brüssel, den 23. Februar 2022
(OR. en)

6096/22

FIN 140

VERMERK

Absender: Generalsekretariat des Rates

Empfänger: Haushaltsausschuss

Betr.: Voranschlag der Ausgaben und Einnahmen für das Haushaltsjahr 2023 für den Europäischen Rat und den Rat (Einzelplan II des EU-Haushaltsplans) – Begründung

I. EINLEITUNG

1. Das Haushaltsverfahren für das Haushaltsjahr 2023 findet im Einklang mit der Interinstitutionellen Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltungsführung sowie über neue Eigenmittel, einschließlich eines Fahrplans im Hinblick auf die Einführung neuer Eigenmittel¹ statt.

¹ Interinstitutionelle Vereinbarung vom 16. Dezember 2020 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltungsführung sowie über neue Eigenmittel, einschließlich eines Fahrplans im Hinblick auf die Einführung neuer Eigenmittel (ABl. L 433I vom 22.12.2020, S. 28).

In dem Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates zu den Haushaltsleitlinien für das Jahr 2023, dem der Ausschuss der Ständigen Vertreter am 23. Februar 2022 zugestimmt hat und der vom Rat (Wirtschaft und Finanzen) am 15. März 2022 gebilligt werden soll, wird hervorgehoben, dass alle Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union die Haushaltsdisziplin wahren sollten und nur als notwendig erachtete Ausgabenposten veranschlagt werden dürfen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Obergrenze der Rubrik 7 des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 2021-2027² auf der Prämissen beruht, dass alle Unionsorgane einen umfassenden und zielgerichteten Ansatz für die Stabilisierung des Personalbestands verfolgen und die Verwaltungsausgaben reduzieren.

2. Der allgemeine interinstitutionelle Rahmen für die Ausarbeitung der Vorschläge für den Haushaltsplanentwurf für 2023 ist in den Schreiben der Kommission vom 2.12.2021 und vom 21.12.2021 festgelegt, in denen alle Organe ersucht werden, ihre Voranschläge anhand der folgenden Leitlinien zu erstellen:
 - Einplanung einer Anpassung der Dienstbezüge um 4,3 % ab dem 1.7.2022, um 1,1 % ab dem 1.4.2023 und um 2,6 % ab dem 1.7.2023 nach Anwendung der Ausnahmeklausel für die Anpassung der Dienstbezüge für 2020, die zu einer vorübergehend ausgesetzten Aktualisierung führte,
 - Anstreben einer stabilen Personalpolitik,
 - Begrenzung des Anstiegs aller nicht gehaltsbezogenen Ausgaben auf höchstens 2 % gegenüber dem Niveau von 2022.

Die Kommission hat eine Inflationsrate von 1,6 % für Brüssel und von 1,8 % für Luxemburg für den Zeitraum Dezember 2022 bis Dezember 2023 prognostiziert.

² Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 des Rates vom 17. Dezember 2020 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2021 bis 2027 (ABl. L 433I vom 22.12.2020, S. 11).

3. Unter Berücksichtigung dieser Leitlinien hat das Generalsekretariat des Rates einen Vorschlag für den Haushaltsplänenentwurf für den Europäischen Rat und den Rat (Einzelplan II des EU-Haushaltsplans) für 2023 erstellt.

Der Vorschlag zielt generell darauf ab, dass das Niveau des Haushaltsplans für 2022 bei den nicht gehaltsbezogenen Ausgaben unter strikter Einhaltung der von der Kommission festgelegten Obergrenze nominal um nicht mehr als 2 % überschritten wird.

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

Somit beläuft sich der Vorschlag des Generalsekretariats des Rates für einen Entwurf des Haushaltvoranschlags 2023 auf 641,9 Mio. EUR. Dieser Betrag entspricht einer Gesamterhöhung um 30,4 Mio. EUR bzw. 5,0 % gegenüber dem verabschiedeten Haushaltsplan für 2022.

Ausgaben für Dienstbezüge werden um 25,4 Mio. EUR bzw. 7,0 % auf 390,4 Mio. EUR erhöht; nicht gehaltsbezogene Ausgaben belaufen sich auf insgesamt 251,5 Mio. EUR, was einer Erhöhung von 5,0 Mio. EUR bzw. 2,0 % im Vergleich zu 2022 entspricht.

In Tabelle 1 ist der Haushaltsvorschlag für 2023 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 2023 (nach Kategorien aufgeschlüsselt, Beträge in EUR)

Chapter / article / item	Category of expenditure	Budget 2022	DB 2023	Difference	Change 2023/2022
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Member of the Institution (President)	1.984.500	2.011.000	26.500	1,3%
11	Statutory staff (Establishment plan)	354.837.746	379.821.268	24.983.522	7,0%
12	Other staff and external services	14.662.000	15.527.000	865.000	5,9%
13	Other expenditure relating to personnel	12.231.000	12.449.000	218.000	1,8%
TITLE 1	Persons working with the Institution	383.715.246	409.808.268	26.093.021	6,8%
200, 201	Buildings	57.527.560	59.203.000	1.675.440	2,9%
210	Computer systems	48.115.000	53.073.000	4.958.000	10,3%
211	Furniture	981.000	1.051.000	70.000	7,1%
212	Technical equipment	6.891.000	3.577.000	-3.314.000	-48,1%
213	Transport	2.550.000	2.080.000	-470.000	-18,4%
2200	Travel expenses of delegations	15.505.000	15.505.000	0	0,0%
2202	Interpreting costs	80.000.000	80.000.000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Meetings and conferences	6.490.000	7.090.000	600.000	9,2%
2210, 2212, 2213	Information	8.291.250	9.104.000	812.750	9,8%
223	Miscellaneous	1.407.500	1.372.000	-35.500	-2,5%
TITLE 2	Buildings, equipment and operating expenditure	227.758.310	232.055.000	4.296.690	1,9%
TITLE 10	Reserve	p.m.	p.m.	n/a	n/a
TOTAL BUDGET		611.473.556	641.863.268	30.389.711	5,0%
	Salary related expenditure	364.994.746	390.402.268	25.407.521	7,0%
	Non-salary related expenditure	246.478.810	251.461.000	4.982.190	2,0%
TOTAL BUDGET		611.473.556	641.863.268	30.389.711	5,0%

II. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN INDIVIDUELLEN AUSGABENKATEGORIEN

1. Mitglied des Organs, Präsident (Kapitel 10)

Die geringfügige Änderung bei den Mitteln im Zusammenhang mit dem Amt des Präsidenten des Europäischen Rates (+1,3 %) geht hauptsächlich auf die erwarteten Dienstreisekosten zurück.

2. Beamte und Bedienstete auf Zeit (Kapitel 11)

Die Aufstockung um 7 % (25 Mio. EUR) der Mittel für die Haushaltslinien in Verbindung mit dem Stellenplan wird hauptsächlich durch folgende Faktoren bedingt:

a) Anpassung der Dienstbezüge

Die Anpassung der Dienstbezüge (+ 18,6 Mio. EUR) entspricht den unter Abschnitt I Nummer 2 dargelegten Leitlinien der Kommission. Der endgültige Prozentsatz für die Anpassungen für 2022 und 2023 wird im Dezember 2022 bzw. im Dezember 2023 bekanntgegeben.

b) Verbesserung der Stellenbesetzungsquote im Stellenplan

Schätzungen des Generalsekretariats zufolge wird die Stellenbesetzungsquote im Jahr 2023 bei durchschnittlich 97,5 % liegen. Dies entspricht einem Rückgang der Pauschalkürzung um 1,5 Prozentpunkte, was infolge effizienterer Einstellungsverfahren zu einem Anstieg um 5,9 Mio. EUR gegenüber den für 2022 veranschlagten Mitteln führt.

Die im Vorjahr eingeleiteten Bemühungen um eine Anpassung von Personalprofilen an die sich verändernden Arbeitsplatzanforderungen werden fortgesetzt, und so wird vorgeschlagen, 5 AST-Stellen in 5 AD-Stellen und 10 AST-Stellen in 10 SC-Stellen umzuwandeln.

3. Sonstige Bedienstete und externe Leistungen (Kapitel 12)

Die Gesamtveränderung bei den Mitteln in diesem Kapitel in Höhe von 5,9 % (0,9 Mio. EUR) ist hauptsächlich auf die für 2022 und 2023 erwarteten Gehaltsanpassungen (+ 0,1 Mio. EUR) sowie den Antrag auf neun zusätzliche Vollzeitstellen für Vertragsbedienstete (+ 0,6 Mio. EUR) zurückzuführen. Letzteres ist durch die Notwendigkeit flexiblerer befristeter Einstellungsmöglichkeiten angesichts der zunehmenden Gesetzgebungstätigkeit gerechtfertigt (Anlage III).

Die Mittel für abgeordnete nationale Sachverständige werden um 3,0 % (+ 0,04 Mio. EUR) erhöht. Wie in den Vorjahren werden 22 Vollzeitäquivalente für abgeordnete nationale Sachverständige im Haushalt veranschlagt.

4. Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs (Kapitel 13)

Die Mittel für dieses Kapitel werden um 1,8 % (0,2 Mio. EUR) erhöht. Der Anstieg ist hauptsächlich auf die Posten 1320 (*Ärztlicher Dienst*), 1322 (*Kinderkrippen und Kindertagesstätten*) und 1323 (*Interinstitutionelle Zusammenarbeit im Bereich der Personalverwaltung*) zurückzuführen. Er entspricht dem gestiegenen Bedarf bei medizinischen Tests und der Unterstützung hochrangiger Treffen und Gipfeltreffen sowie den höheren Kosten für Kinderbetreuungsdienste, die von der Kommission geleistet und dem Rat berechnet werden und die auf der Ebene des EU-Haushalts haushaltsneutral sind.

5. Gebäude und Nebenkosten (Kapitel 20)

a) Gebäude (Artikel 200)

Die Mittel für den Betrieb der Gebäude werden um 1,0 % (0,09 Mio. EUR) aufgestockt. Diese Aufstockung ergibt sich aus dem zusätzlichen Bedarf an Gebäudestudien, der sich aus den für den Gebäudebestand des Rates geltenden Umweltvorschriften ergibt.

b) Ausgaben für Gebäude (Artikel 201)

Die Gesamtmittel für Sach- und Instandhaltungskosten der Gebäude werden um 4,0 % (1,6 Mio. EUR) erhöht, was hauptsächlich auf höhere Gas- und Strompreise (0,8 Mio. EUR) sowie höhere Kosten für Instandhaltung (0,7 Mio. EUR) und aufsichtsrechtliche Kontrollen (0,06 Mio. EUR) zurückzuführen ist.

6. Informatiksysteme, Ausrüstung und Mobiliar (Kapitel 21)

a) Ausgaben für Informatik und Telekommunikation (IT) (Artikel 210)

Die Mittel für IT werden um 10,3 % (5,0 Mio. EUR) aufgestockt; von diesem Betrag entfallen 2,8 Mio. EUR auf eine haushaltsneutrale Übertragung von Artikel 212 „Technisches Material und technische Anlagen“ (siehe auch Buchstabe c). Die verbleibende Aufstockung ist zum Großteil auf die zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit den umfangreichen Investitionen in die IT-Infrastruktur als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen.

b) Mobiliar (Artikel 211)

Die Mittel für die Anmietung und Erneuerung von Mobiliar wurden gegenüber 2022 um 7,1 % (0,07 Mio. EUR) aufgestockt. Diese Aufstockung entspricht der dringenden Notwendigkeit einer Erneuerung der weitgehend erschöpften Bestände.

c) Technisches Material und technische Anlagen (Artikel 212)

Die Mittel für die Ersatzbeschaffung und Erneuerung von technischem Material und technischen Anlagen wurden gegenüber 2022 um 48,1 % (3,3 Mio. EUR) gesenkt. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf eine haushaltsneutrale Übertragung von 2,8 Mio. EUR auf Artikel 210 „IT-Ausgaben“ zurückzuführen, die vorgenommen wurde, um die Verwaltung der audiovisuellen Ausrüstung zu optimieren und effizienter zu gestalten.

d) Fahrzeuge (Artikel 213)

Die Mittel für diesen Artikel werden aufgrund des im Vergleich zu 2022 geringeren Bedarfs für multilaterale Gipfeltreffen um 18,4 % (0,5 Mio. EUR) gekürzt.

7. Verwaltungsausgaben (Kapitel 22)

a) Reisekosten der Delegationen (Posten 2200)

Die Mittel für die Reisekosten der Delegationen bleiben gegenüber 2022 unverändert.

b) Dolmetschkosten (Posten 2202)

Die Gesamtmittel für Dolmetschleistungen bleiben in Anbetracht der früheren Vollzugsquote und der Ausführung des in dem Beschluss 54/2018 vorgesehenen technischen Finanzrahmens im Vergleich zu 2022 unverändert. Die sprachenbezogenen Mittelzuweisungen für Dolmetschleistungen „auf Anforderung“ wurden jedoch um 4,2 % angehoben.

Der Vorschlag für die Dolmetschkosten lässt sich wie folgt aufschlüsseln:

- 32,8 Mio. EUR für allgemeine Dolmetschleistungen (einschließlich unvorhergesehener Ausgaben),
- 47,2 Mio. EUR für sprachenbezogene Mittelzuweisungen für Dolmetschleistungen „auf Anforderung“ (2,05 Mio. EUR/sprachenbezogene Mittelzuweisung).

c) Sitzungen und Konferenzen (Posten 2201, 2203, 2204, 2205)

Die Mittel für Sitzungen und Konferenzen, unter anderem Verpflegung und damit verbundene Verwaltungsausgaben, wurden um 9,2 % (0,6 Mio. EUR) gegenüber 2022 aufgestockt, um den Bedarf für Sitzungen in dem vor der Pandemie üblichen Umfang zu decken.

d) Information (Artikel 221)

Die Steigerung um 9,8 % (0,8 Mio. EUR) steht in erster Linie im Zusammenhang mit einem erhöhten Bedarf im audiovisuellen und digitalen Bereich infolge der Nachfrage der Interessenträger.

e) Sonstige Ausgaben (Artikel 223)

Die Mittel für diesen Artikel werden um 2,5 % (0,04 Mio. EUR) gekürzt. Die Kürzung ist auf geringfügig niedrigere Ausgaben für Streitsachen zurückzuführen.

8. Ausführlichere Angaben sind in den Anlagen enthalten:

Anlage I: Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2023

Anlage II: Stellenplan 2023

Anlage III: Entwicklung der Anzahl externer Bediensteter und der entsprechenden Ausgaben

ANLAGE I

**Estimate of Revenue and Expenditure
For the financial year 2023
Section II - European Council and Council**

Item	Description	Outturn 2021	Budget 2022	DB 2023	% 2023/2022
TITLE 1 - Persons working with the Institution					
1000	Basic salary	347.195	375.000	395.000	5%
1001	Entitlements related to the post held	70.894	76.500	81.000	6%
1002	Entitlements related to the personal circumstances	22.255	30.000	38.000	27%
1003	Social security cover	13.134	17.000	19.000	12%
1004	Other management expenditure	1.005.659	1.276.000	1.478.000	16%
100	Remuneration and other entitlements	1.459.137	1.774.500	2.011.000	13%
1010	Transitory allowance	169.719	210.000	0	-100%
101	Termination of service	169.719	210.000	0	-100%
Total Chapter 10 - Members of the Institution		1.628.857	1.984.500	2.011.000,00	1%
1100	Basic salaries	256.799.045	265.970.746	281.830.268	6%
1101	Entitlements under the Staff Regulations related to the post held	1.467.753	1.772.000	1.807.000	2%
1102	Entitlements under the Staff Regulations related to the personal circumstances of the staff member	64.985.182	66.778.000	71.057.000	6%
1103	Social security cover	10.334.298	10.947.000	11.646.000	6%
1104	Salary weightings	109.191	151.000	151.000	0%
1105	Overtime	847.327	1.285.000	1.258.000	-2%
1106	Entitlements under the Staff Regulations related to entering the service, transfer and leaving the service	1.795.000	1.895.000	1.985.000	5%
1107	Annual adjustment of the remuneration	0	4.026.000	7.854.000	95%
110	Remuneration and other entitlements	336.337.795	352.824.746	377.588.268	7%
1110	Allowances in the event of retirement in the interests of the service	1.596.983	2.013.000	2.233.000	11%
111	Termination of service	1.596.983	2.013.000	2.233.000	11%
Total Chapter 11 - Officials and temporary staff		337.934.778	354.837.746	379.821.268	7%
1200	Other staff	10.669.102	11.842.000	12.397.000	5%
1201	National experts on secondment	1.079.388	1.281.000	1.318.000	3%
1202	Traineeships	709.717	797.000	825.000	4%
1203	External services	167.343	347.000	322.000	-7%
1204	Supplementary services for the translation service	213.152	250.000	406.000	62%
1207	Annual adjustment of the remuneration	0	145.000	259.000	79%
120	Other staff and external services	12.838.700	14.662.000	15.527.000	6%
Total Chapter 12 - Other staff and external services		12.838.700	14.662.000	15.527.000	6%
1300	Miscellaneous expenditure on recruitment	153.488	158.000	158.000	0%
1301	Further training	2.344.369	2.561.000	2.518.000	-2%
130	Expenditure relating to staff management	2.497.857	2.719.000	2.676.000	-2%
1310	Special assistance grants	4.526	25.000	25.000	0%
1311	Social contacts between members of staff	51.688	131.000	133.000	2%
1312	Supplementary aid for the disabled	205.470	250.000	250.000	0%
1313	Other welfare expenditure	71.600	72.000	74.000	3%
131	Measures to assist the institution's staff	333.283	478.000	482.000	1%
1320	Medical service	375.147	464.000	720.000	55%
1322	Crèches and childcare facilities	2.605.000	2.775.000	2.956.000	7%
1323	Interinstitutional cooperation in the field of staff management	897.962	1.055.000	1.260.000	19%
132	Activities relating to all persons working with the Institution	3.878.109	4.294.000	4.936.000	15%
1331	Mission expenses of the Council Secretariat	1.307.302	3.240.000	2.855.000	-12%
1332	Travel expenses of staff related to the European Council	1.101.678	1.500.000	1.500.000	0%
133	Missions	2.408.980	4.740.000	4.355.000	-8%
Total Chapter 13 - Other expenditure relating to persons working with the institution		9.118.230	12.231.000	12.449.000	2%
TOTAL TITLE 1		361.520.566	383.715.246	409.808.268	6,8%

Estimate of Revenue and Expenditure
For the financial year 2023
Section II - European Council and Council

Item	Description	Outturn 2021	Budget 2022	DB 2023	% 2023/2022
TITLE 2 - Buildings, equipment and operating expenditure					
2000	Rent	1.321.993	457.000	444.000	-3%
2003	Fitting-out and installation work	10.242.357	10.351.000	10.171.000	-2%
2004	Work to make premises secure	1.437.971	2.107.000	2.142.000	2%
2005	Expenditure preliminary to the acquisition, construction and fitting-out of buildings	752.969	835.700	1.083.000	30%
200	Buildings	13.755.291	13.750.700	13.840.000	1%
2010	Cleaning and maintenance	17.045.094	18.335.000	19.036.000	4%
2011	Water, gas, electricity and heating	4.274.000	5.492.000	6.302.000	15%
2012	Building security and surveillance	18.006.668	18.757.860	18.758.000	0%
2013	Insurance	580.843	610.000	622.000	2%
2014	Other expenditure relating to buildings	576.349	582.000	645.000	11%
201	Costs relating to buildings	40.482.954	43.776.860	45.363.000	4%
Total Chapter 20 - Buildings and associated costs		54.238.245	57.527.560	59.203.000	3%
2100	Acquisition of equipment and software	17.325.144	12.285.716	14.085.000	15%
2101	Outside assistance for the operation and develop. of computer systems	31.221.619	27.509.685	29.376.000	7%
2102	Servicing and maintenance of equipment and software	6.199.738	6.964.599	8.117.000	17%
2103	Telecommunications	2.283.930	1.355.000	1.495.000	10%
210	Computer systems and telecommunications	57.030.431	48.115.000	53.073.000	10%
211	Furniture	926.209	981.000	1.051.000	7%
2120	Purchase and replacement of technical equipment and installations	4.293.372	3.769.000	2.150.000	-43%
2121	Outside assistance for the operation and development of technical equipment and installations	41.845	100.000	100.000	0%
2122	Rental, servicing, maintenance and repair of technical equipment and installations	1.824.186	3.022.000	1.327.000	-56%
212	Technical equipment and installations	6.159.402	6.891.000	3.577.000	-48%
213	Transport	1.367.115	2.550.000	2.080.000	-18%
Total Chapter 21 - Computer systems, equipment and furniture		65.483.156	58.537.000	59.781.000	2%
2200	Travel expenses of delegations	10.150.204	15.505.000	15.505.000	0%
2201	Miscellaneous travel expenses	182.596	550.000	500.000	-9%
2202	Interpreting costs	19.784.532	80.000.000	80.000.000	0%
2203	Representation expenses	120.805	180.000	195.000	8%
2204	Miscellaneous expenditure on internal meetings	2.800.984	4.635.000	5.305.000	14%
2205	Organisation of conferences, congresses and meetings	373.075	1.125.000	1.090.000	-3%
220	Meetings and conferences	33.412.196	101.995.000	102.595.000,00	1%
2210	Documentation and library expenditure	2.624.909	2.825.000	2.885.000	2%
2212	General publications	309.601	308.000	268.000	-13%
2213	Information and public events	4.595.211	5.158.250	5.951.000	15%
221	Information	7.529.721	8.291.250	9.104.000	10%
2230	Office supplies	364.477	374.000	398.000	6%
2231	Postal charges	50.000	50.000	35.000	-30%
2232	Expenditure on studies, surveys and consultations	0	45.000	45.000	0%
2234	Removals	0	33.000	33.000	0%
2235	Financial charges	10.000	20.000	20.000	0%
2236	Legal expenses and costs, damages and compensation	178.207	600.000	550.000	-8%
2237	Other operating expenditure	204.297	285.500	291.000	2%
223	Miscellaneous expenses	806.981	1.407.500	1.372.000	-3%
Total Chapter 22 - Operating expenditure		41.748.897	111.693.750	113.071.000	8%
TOTAL TITLE 2		161.470.300	227.758.310	232.055.000	1,9%

TOTAL BUDGET	522.990.866	611.473.556	641.863.268	5,0%
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

ANLAGE II

ESTABLISHMENT PLAN 2023

Section II - European Council and Council

Budget 2022			
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	140 ²⁾	2	1
AD 13	139	3	0
AD 12	193	7	0
AD 11	91	2	1
AD 10	169	2	0
AD 9	256	0	0
AD 8	161	0	0
AD 7	158	1	0
AD 6	85	1	0
AD 5	86	0	0
Sub-total AD	1519	20	2
AST 11	42	0	0
AST 10	46	0	0
AST 9	191	7	0
AST 8	103	2	0
AST 7	145	0	0
AST 6	191	0	0
AST 5	265	1	0
AST 4	188	0	0
AST 3	85	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	20	0	0
Sub-total AST	1284	13	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	6	0	0
SC 3	16	0	0
SC 2	68	0	0
SC 1	100	0	0
Sub-total SC	190	0	0
Total	2994	33	2
Overall total	3029		

Draft budget 2023			
Category and grade	Permanent posts	Temporary posts	
		President EC	Others
HC	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ³⁾	1	0
AD 14	145 ⁴⁾	2	1
AD 13	140	3	0
AD 12	208	7	1
AD 11	92	2	0
AD 10	177	2	0
AD 9	263	0	0
AD 8	161	0	0
AD 7	158	1	0
AD 6	70	1	0
AD 5	69	0	0
Sub-total AD	1524	20	2
AST 11	42	0	0
AST 10	49	0	0
AST 9	191	7	0
AST 8	88	2	0
AST 7	148	0	0
AST 6	206	0	0
AST 5	284	1	0
AST 4	180	0	0
AST 3	45	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	28	0	0
Sub-total AST	1269	13	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	8	0	0
SC 3	16	0	0
SC 2	71	0	0
SC 1	105	0	0
Sub-total SC	200	0	0
Total	2994	33	2
Overall total	3029		

1) Including 4 agents of grade AD16 ad personam

2) Including 7 agents of grade AD15 ad personam

3) Including 4 agents of grade AD16 ad personam

4) Including 7 agents of grade AD15 ad personam

ANLAGE III**Evolution of number of and expenditure on external staff**

<i>Council</i>	<i>Voted budget 2022</i>		<i>Statement of estimates 2023</i>	
	Type of staff	Appropriations (EUR)	Estimated number of FTE (*) on the basis of authorised appropriations	Appropriations (EUR)
Contractual Agents	11.674.000	223	12.230.500	232
Seconded National Experts	1.281.000	22	1.318.000	22
Local Agents	0	0	0	0
Intérimaires	237.000	3	237.000	3
Parliamentary Assistants	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	13.192.000	248	13.785.500	257

* Full-time equivalent units