



EUROPÄISCHE
KOMMISSION

Brüssel, den 11.6.2013
COM(2013) 425 final

**BERICHT DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DEN
RAT**

über die Ausgaben des EGFL

Frühwarnsystem Nr. 1-4/2013

INHALTSVERZEICHNIS

1.	EGFL-Haushaltsverfahren 2013	2
2.	Zweckgebundene Einnahmen des EGFL.....	2
3.	Anmerkungen zur vorläufigen Ausführung des EGFL-Haushalts 2013	3
4.	Ausführung der zweckgebundenen Einnahmen des EGFL	5
5.	Schlussfolgerungen.....	6

ANHANG 1 EGFL-HAUSHALTSVERFAHREN 2013

ANHANG 2: VORLÄUFIGER VERBRAUCH VON EGFL-MITTELN – STAND 28.2.2013

1. EGFL-HAUSHALTSVERFAHREN 2013

Das Haushaltsverfahren 2013 des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und die in den einzelnen Phasen des Verfahrens vorgesehenen Mittel sind in der Tabelle in Anhang 1 aufgeführt.

Der Haushaltsplan 2013 wurde vom Europäischen Parlament am 12. Dezember 2012 angenommen. Er umfasst Mittel für Verpflichtungen und Mittel für Zahlungen in Höhe von

- 43 654,7 Mio. EUR bzw. 43 660 Mio. EUR für Agrarmarktmaßnahmen und Direktbeihilfen (Politikbereich 05),
- 274,7 Mio. EUR bzw. 247,3 Mio. EUR für Tiergesundheit und Pflanzenschutz (Politikbereich 17),
- 27,2 Mio. EUR bzw. 26,9 Mio. EUR für die Fischerei (Politikbereich 11).

Insgesamt sind im Haushaltsplan für den EGFL Mittel für Verpflichtungen in Höhe von 43 956,5 Mio. EUR und Mittel für Zahlungen in Höhe von 43 934,2 Mio. EUR veranschlagt. Die Differenz zwischen Mitteln für Verpflichtungen und Mitteln für Zahlungen ist darauf zurückzuführen, dass für bestimmte von der Kommission direkt durchgeführte Maßnahmen getrennte Mittel verwendet werden. Dies gilt in erster Linie für die Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Erzeugnisse, die Politikstrategie, die Koordinierungsmaßnahmen in der Landwirtschaft sowie die Fischerei und die Tiergesundheit und den Pflanzenschutz.

2. ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN DES EGFL

Gemäß Artikel 34 der Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 des Rates über die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik werden die Einnahmen aus finanziellen Berichtigungen aufgrund von Konformitätsabschlussbeschlüssen, aus Wiedereinziehungen infolge von Unregelmäßigkeiten und aus der Milchabgabe als zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung der EGFL-Ausgaben verwendet. Nach den einschlägigen Bestimmungen können zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung jeglicher EGFL-Ausgaben verwendet werden. Ungenutzte Einnahmen werden automatisch auf das nächste Haushaltsjahr übertragen¹.

Der EGFL-Haushalt 2013 umfasste sowohl die neueste Schätzung der Kommission für die Mittel, die zur Finanzierung der veranschlagten Ausgaben für marktbezogene Maßnahmen und Direktbeihilfen notwendig wären, als auch ihre Schätzungen für die zweckgebundenen Einnahmen, die im Laufe des Haushaltsjahres zusammenkommen dürften, und die Übertragung des Saldos der aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr verfügbaren zweckgebundenen Einnahmen. In ihrem Vorschlag für die Höhe der EGFL-Mittel für den Haushalt 2013 berücksichtigte die Kommission den voraussichtlichen Gesamtbetrag der zweckgebundenen Einnahmen und beantragte für das Jahr 2013 Mittel in Höhe der Differenz zwischen den geschätzten Ausgaben und

¹ Gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union werden interne zweckgebundene Einnahmen nur auf das unmittelbar folgende Jahr übertragen. Im Interesse der wirtschaftlichen Haushaltsführung sind diese zweckgebundenen Einnahmen in der Regel vor den bewilligten Mitteln des betreffenden Haushaltsartikels zu verwenden.

den geschätzten zweckgebundenen Einnahmen. Die Haushaltsbehörde hat den neuen Haushaltsplan des EGFL unter Berücksichtigung der erwarteten zweckgebundenen Einnahmen angenommen.

Bei Aufstellung des Haushaltsplans 2013 schätzte die Kommission die Höhe der verfügbaren zweckgebundenen Einnahmen auf 1 533 Mio. EUR. Im Einzelnen:

- Der Betrag der zweckgebundenen Einnahmen, die im Laufe des Haushaltsjahres 2013 zusammenkommen dürften, wurde auf 628 Mio. EUR geschätzt. Aus den Berichtigungen im Rahmen des Konformitätsabschlusses und aus Wiedereinziehungen infolge von Unregelmäßigkeiten wurden dabei jeweils 389 Mio. EUR bzw. 161 Mio. EUR erwartet. Die Einnahmen aus der Milchabgabe wurden auf 78 Mio. EUR geschätzt.
- Die voraussichtlich vom Haushaltsjahr 2012 auf das Haushaltsjahr 2013 zu übertragenden zweckgebundenen Einnahmen wurden mit 905 Mio. EUR angesetzt (einschließlich des Saldos des Umstrukturierungsfonds für die Zuckerindustrie, der mit 675 Mio. EUR veranschlagt wird).

Im Haushalt 2013 hat die Kommission die ursprünglich angesetzten zweckgebundenen Einnahmen in Höhe von 1 533 Mio. EUR zwei Regelungen zugewiesen. Im Einzelnen:

- 500 Mio. EUR für die Betriebsfonds der Erzeugerorganisationen im Obst- und Gemüsesektor; und
- 1 033 Mio. EUR für die Betriebsprämienregelung.

Für diese beiden Regelungen bewilligte die Haushaltsbehörde schließlich entsprechend dem Vorschlag der Kommission Beträge in Höhe von 267 Mio. EUR bzw. 30 635 Mio. EUR. Die Summe der bewilligten Mittel und der erwähnten zweckgebundenen Einnahmen entspricht geschätzten verfügbaren Mitteln von insgesamt 767 Mio. EUR für die Betriebsfonds der Erzeugerorganisationen im Obst- und Gemüsesektor und 31 668 Mio. EUR für die Betriebsprämienregelung.

In Anhang 2, der den vorläufigen Haushaltsvollzug 2013 für die Zeit bis zum 28. Februar 2013 wiedergibt, handelt es sich bei den Zahlen der Haushaltsansätze für den Obst- und Gemüsesektor und für die entkoppelten Direktbeihilfen um die ursprünglich bewilligten Mittel für diese beiden Regelungen (611 Mio. EUR bzw. 38 076 Mio. EUR) ohne die genannten zweckgebundenen Einnahmen. Mit den diesen Sektoren zugewiesenen Einnahmen belaufen sich die Mittelanträge im Haushaltsplan 2013 insgesamt auf 1 111 Mio. EUR für den Obst- und Gemüsesektor und auf 39 109 Mio. EUR für die entkoppelten Direktbeihilfen.

3. ANMERKUNGEN ZUR VORLÄUFIGEN AUSFÜHRUNG DES EGFL-HAUSHALTS 2013

Der vorläufige Stand der Mittelausführung im Zeitraum 16. Oktober 2012 bis 28. Februar 2013 ist in Anhang 2 dargestellt. Er wird an dem gemäß Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 des Rates erstellten Ausgabenprofil gemessen, das als Indikator dient. Nachstehend wird kurz auf bestimmte Haushaltsartikel eingegangen, bei denen die deutlichsten Abweichungen zwischen dem tatsächlichen und dem erwarteten Stand des Haushaltsvollzugs für 2013 festzustellen sind.

3.1. Marktstützungsmaßnahmen

Der Mittelverbrauch bei den Interventionen auf den Agrarmärkten lag nach Maßgabe des Indikators zum 28. Februar 2013 um 161,1 Mio. EUR über den bewilligten Haushaltsmitteln. Diese Abweichung ist in erster Linie auf den Obst- und Gemüsesektor zurückzuführen.

3.1.1. Obst und Gemüse (+158,9 Mio. EUR im Vergleich zu den bewilligten Mitteln)

In Bezug auf die bewilligten Mittel ergibt sich dieser Stand der Ausführung aus den Ausgaben für die Betriebsfonds der Erzeugerorganisationen, die sowohl aus den bewilligten Haushaltsmitteln als auch aus den dieser Regelung im Haushaltsplan 2013 zugewiesenen zweckgebundenen Einnahmen finanziert werden. (Anm.: Einzelheiten siehe Ziffer 2). Der angegebene Ausführungsstand ist das Ergebnis der Anwendung des Indikators für den Zeitraum bis zum 28. Februar 2013 auf die bewilligten Haushaltsmittel, die die zweckgebundenen Einnahmen dieses Sektors nicht umfassen. Zudem lag der Zahlungsrhythmus der Mitgliedstaaten im geprüften Zeitraum über dem Indikator für die Beihilfen für vorläufig anerkannte Erzeugergruppierungen.

Derzeit geht die Kommission davon aus, dass die für diesen Sektor insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel zur Deckung der voraussichtlichen Ausgaben der Mitgliedstaaten im Haushaltsjahr 2013 ausreichen werden.

Eine Fußnote* in der Übersicht über den vorläufigen Mittelverbrauch in Anhang 2 zeigt, wie die Mittelausführung aussehen würde, wenn der Indikator zum 28. Februar 2013 auf die Gesamtmittel angewandt worden wäre, die für die Finanzierung dieses Sektors veranschlagt sind. Wie unter Ziffer 2 dargelegt, dürften insgesamt für diesen Ausgabensektor bewilligte Haushaltsmittel von 611 Mio. EUR und zweckgebundene Einnahmen von 500 Mio. EUR zur Verfügung stehen. Wäre der Indikator also auf den für diesen Sektor veranschlagten Gesamtbetrag von 1 111 Mio. EUR angewandt worden, so wäre ein Mehrverbrauch von 37,2 Mio. EUR zu verzeichnen. Dieser Mehrverbrauch erklärt sich durch eine höhere Inanspruchnahme der Haushaltsmittel, die für die Beihilfe für vorläufig anerkannte Erzeugergruppierungen zur Verfügung stehen, nachdem sich die Ausführung gegen Ende des Haushaltsjahrs 2012 verlangsamt hatte. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird die Situation als vorübergehend angesehen.

3.2. Direktbeihilfen

Gegenüber dem Indikator zum 28. Februar 2013 wurden mehr Haushaltsmittel für Direktbeihilfen in Anspruch genommen (1 562,3 Mio. EUR).

3.2.1. Entkoppelte Direktbeihilfen (+1 541,9 Mio. EUR im Vergleich zu den bewilligten Mitteln)

Bezüglich der bewilligten Mittel ist bei der Betriebsprämienregelung ein Mehrverbrauch festzustellen, der auf die Anwendung des Indikators für den Zeitraum bis zum 28. Februar 2013 auf die bewilligten Haushaltsmittel zurückzuführen ist, die die diesem Sektor zugewiesenen Einnahmen nicht umfassen. Der Durchführungsstand der Betriebsprämienregelung zum 28. Februar 2013 lässt mit 95 % gegenüber 94,3 % im Jahr 2012 eine Beschleunigung erkennen. Die Inanspruchnahme der für die Regelung für die einheitliche Flächenzahlung und die anderen Regelungen in diesem Sektor verfügbaren Haushaltsmittel verlief dagegen langsamer als vom Indikator her zu erwarten war. So haben die Mitgliedstaaten - alle

entkoppelten Direktbeihilfen zusammengekommen - bislang Mittel für etwa 78 % des im Haushaltsplan veranschlagten Bedarfs verbraucht, während im Jahr 2012 zur gleichen Zeit 89 % der Mittel für die Anträge aus dem Jahr 2011 ausgezahlt worden waren.

Eine Fußnote* in der Übersicht über den vorläufigen Mittelverbrauch in Anhang 2 zeigt, wie die Mittelausführung aussehen würde, wenn der Indikator zum 28. Februar 2013 auf die Gesamtmittel angewandt worden wäre, die für die Finanzierung der entkoppelten Direktbeihilfen veranschlagt sind. Wie unter Ziffer 2 dargelegt, dürften insgesamt für entkoppelte Direktbeihilfen bewilligte Haushaltsmittel von 38 076 Mio. EUR und zweckgebundene Einnahmen von rund 1 033 Mio. EUR zur Verfügung stehen. Wäre der Indikator auf den für entkoppelte Direktbeihilfen veranschlagten Gesamtbetrag von 39 109 Mio. EUR angewandt worden, so wäre ein Mehrverbrauch von 599,1 Mio. EUR zu verzeichnen. Dieser Unterschied resultiert aus der Tatsache, dass sich der Indikator für die Betriebsprämienregelung, der auf dem durchschnittlichen Zahlungsrhythmus in den Jahren 2010-2012 basiert, auf 93,5 % beläuft, während der tatsächliche Ausführungsstand zum 28. Februar 2013 bei 95 % liegt. Die Kommission wird diesen Haushaltsartikel weiterhin genau beobachten, um sicherzustellen, dass die verfügbaren Mittel und zweckgebundenen Einnahmen für den tatsächlichen Haushaltsvollzug ausreichen.

3.3. Audit der Agrarausgaben

3.3.1. Rechnungsabschluss früherer Haushaltsjahre (+54,0 Mio. EUR)

Bis zum 28. Februar 2013 haben die Mitgliedstaaten keine Korrekturen im Rahmen des Rechnungsabschlusses gemeldet, da die Kommission keinen Rechnungsabschlussbeschluss erlassen hat. Der derzeitige Ausführungsstand ergibt sich aus dem entsprechenden Indikator zum 28. Februar 2013.

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass die Kommission in ihrem Berichtigungsschreiben zum Haushaltsplan 2013 die Einplanung von Mitteln aus Finanzkorrekturen in Höhe von -56 Mio. EUR vorgeschlagen hat, wobei diese Zahl auf der durchschnittlichen Ausführung in früheren Jahren basiert, da solche Korrekturen nicht voraussagbar sind. In dem im November erstellten neuen Haushaltsentwurf wurde dieser Betrag nach der fehlgeschlagenen ersten Schlichtung auf -100 Mio. EUR erhöht. Nach der Schlichtung am 5. Dezember 2012 nahm die Haushaltsbehörde schließlich den Haushaltsplan 2013 an, in dem dieser Betrag auf -200 Mio. EUR festgesetzt wurde.

Zur Zeit geht die Kommission davon aus, dass die zu erwartenden Mittel aus Finanzkorrekturen im Rahmen ihrer Rechnungsabschlussbeschlüsse sowie wegen der Nichteinhaltung von Beihilfezahlungsfristen durch die Mitgliedstaaten nicht ausreichen werden, um den höheren Betrag von -200 Mio. EUR in vollem Umfang zu decken. Die Kommission müsste den Fehlbetrag an negativen Haushaltsmitteln durch positive Haushaltsmittel ersetzen, die sie von anderen Haushaltsposten überträgt, um diesen Haushaltsposten 2013 abschließen zu können.

4. AUSFÜHRUNG DER ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN DES EGFL

Aus der Tabelle in Anhang 2 geht hervor, dass bis zum 28. Februar 2013 zweckgebundene Einnahmen in Höhe von 245,4 Mio. EUR zusammengekommen waren. Im Einzelnen:

- Die Einnahmen aus finanziellen Berichtigungen aufgrund von Konformitätsabschlussbeschlüssen beliefen sich auf 107,9 Mio. EUR, wobei bis zum Ende des Haushaltsjahres weitere Beträge erwartet werden;
- die Einnahmen aus Wiedereinzahlungen infolge von Unregelmäßigkeiten beliefen sich auf etwa 70,3 Mio. EUR, wobei bis zum Ende des Haushaltsjahres ebenfalls weitere Beträge erwartet werden;
- die Einnahmen aus der Milchabgabe, die inzwischen zum Großteil abgeführt wurde, belaufen sich auf etwa 78,7 Mio. EUR.

Die vom Haushaltsjahr 2012 auf das Haushaltsjahr 2013 übertragenen zweckgebundenen Ausgaben betrugen 1 245,6 Mio. EUR (einschließlich des Restbetrags des befristeten Umstrukturierungsfonds für die Zuckerindustrie, der sich nach Leistung aller fälligen Zahlungen aus dem Fonds auf etwa 755 Mio. EUR beläuft) und liegen damit um Einiges über dem ursprünglich geschätzten Betrag von 905 Mio. EUR.

Die zum 28. Februar 2013 zur Finanzierung der EGFL-Ausgaben verfügbaren zweckgebundenen Einnahmen belaufen sich somit auf 1 502,5 Mio. EUR. Derzeit geht die Kommission davon aus, dass noch 371,1 Mio. EUR zu vereinnahmen sind (im Haushaltsplan 2013 veranschlagte zweckgebundene Einnahmen in Höhe von 628 Mio. EUR, von denen bereits 256,9 Mio. EUR vereinnahmt sind).

5. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Der bis zum 28. Februar 2013 zu verzeichnende vorläufige Verbrauch von EGFL-Mitteln des Haushalts 2013 zeigt, dass die monatlichen Zahlungen an die Mitgliedstaaten das als Indikator für den Haushaltsvollzug dienende Ausgabenprofil um etwa 1 755,9 Mio. EUR überschreiten. Dies ist in erster Linie auf die von der Kommission gewährte allgemeine Ermächtigung zurückzuführen, ab dem 16. Oktober 2012 Vorschusszahlungen für Direktbeihilfen zu leisten, wodurch der Auszahlungsrhythmus beschleunigt wurde. Mit dem Herannahen der Zahlungsfrist für die Beihilfen (30. Juni 2013) dürften sich die Zahlungen jedoch verlangsamen.

Es stehen zweckgebundene Einnahmen in Höhe von 1 502,5 Mio. EUR zur Verfügung, und im Verlauf des Jahres 2013 dürften noch 371,1 Mio. EUR hinzukommen. Derzeit geht die Kommission davon aus, dass die bereits jetzt verfügbaren sowie die im Laufe des Jahres verfügbaren zweckgebundenen Einnahmen entsprechend den Erwartungen bei der Aufstellung des Haushaltsplans für 2013 für die Finanzierung der Betriebsfonds der Erzeugerorganisationen und der Betriebsprämienregelung ausreichen werden.

EAGF Appropriations - 2013 Budgetary procedure

Year	Chapter	Article	Item	Heading	DB 2013 Adopted on 15-04-2012		COUNCIL Adopted on 25-07-2012		PARLIAMENT COBU - 03-10-2012		AL 2013 Adopted on 19-10-2012		NEW DB 2013 Adopted on 23-11-2012		FINAL BUDGET 2013 Adopted by the EP on 12-12-2012 following the conciliation on 5-12-2012	
					After consideration of ass. rev.		After consideration of ass. rev.		After consideration of ass. rev.		After consideration of ass. rev.		After consideration of ass. rev.		After consideration of ass. rev.	
					CA	PA	CA	PA	CA	PA	CA	PA	CA	PA	CA	PA
05	01	04	01	European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) - Non-operational technical assistance	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500
05	02			Interventions in agricultural markets (1)	2 812 340 000	2 812 440 000	2 768 340 000	2 768 440 000	2 812 540 000	2 812 640 000	2 771 440 000	2 771 540 000	2 771 440 000	2 771 540 000	2 771 440 000	2 771 526 798
05	02	01		Cereals	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05	02	02		Rice	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05	02	03		Refunds on non-Annex 1 products	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
05	02	04		Food programmes	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000
05	02	05		Sugar	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05	02	06		Olive oil	45 100 000	45 100 000	45 100 000	45 100 000	45 100 000	45 100 000	62 100 000	62 100 000	62 100 000	62 100 000	62 100 000	62 100 000
05	02	07		Textile plants	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
05	02	08		Fruit and vegetables (2)	692 000 000	692 000 000	656 000 000	656 000 000	744 000 000	744 000 000	611 000 000	611 000 000	611 000 000	611 000 000	611 000 000	611 000 000
05	02	09		Products of wine-growing sector	1 051 600 000	1 051 600 000	1 051 600 000	1 051 600 000	1 051 600 000	1 051 600 000	1 071 600 000	1 071 600 000	1 071 600 000	1 071 600 000	1 071 600 000	1 071 600 000
05	02	10		Promotion	59 040 000	59 140 000	51 040 000	51 140 000	66 040 000	66 140 000	61 040 000	61 140 000	61 040 000	61 140 000	61 040 000	61 126 798
05	02	11		Other plant products/measures	226 000 000	226 000 000	226 000 000	226 000 000	226 000 000	226 000 000	233 000 000	233 000 000	233 000 000	233 000 000	233 000 000	233 000 000
05	02	12		Milk and milk products	75 200 000	75 200 000	75 200 000	75 200 000	78 400 000	78 400 000	83 200 000	83 200 000	83 200 000	83 200 000	83 200 000	83 200 000
05	02	13		Beef and veal	29 100 000	29 100 000	29 100 000	29 100 000	12 100 000	12 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000
05	02	14		Sheepmeat and goatmeat	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05	02	15		Pigmeat, eggs and poultry, bee-keeping and other animal products	104 000 000	104 000 000	104 000 000	104 000 000	64 000 000	64 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000
05	03			Direct aids	41 026 900 000	41 026 900 000	41 003 900 000	41 003 900 000	41 026 900 000	41 026 900 000	40 931 900 000	40 931 900 000	40 931 900 000	40 931 900 000	40 931 900 000	40 931 900 000
05	03	01		Decoupled direct aids (3)	38 168 000 000	38 168 000 000	38 168 000 000	38 168 000 000	38 168 000 000	38 168 000 000	38 076 000 000	38 076 000 000	38 076 000 000	38 076 000 000	38 076 000 000	38 076 000 000
05	03	02		Other direct aids	2 857 900 000	2 857 900 000	2 834 900 000	2 834 900 000	2 857 900 000	2 857 900 000	2 854 900 000	2 854 900 000	2 854 900 000	2 854 900 000	2 854 900 000	2 854 900 000
05	03	03		Additional amounts of aid	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
05	04	01		Rural development financed by the EAGGF-Guarantee section - Programming period 2000-2006	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05	04	03	02	Plant and animal genetic resources - Completion of earlier measures	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05	07	01	02	Monitoring and preventive measures - Direct payments by the European Union	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
05	07	01	06	Accounting clearance of previous years' accounts with regard to shared management expenditure under the EAGGF Guarantee Section (previous measures) and under the EAGF	-56 000 000	-56 000 000	-320 000 000	-320 000 000	-100 000 000	-100 000 000	-56 000 000	-56 000 000	-100 000 000	-100 000 000	-200 000 000	-200 000 000
05	07	01	07	Conformity clearance of previous years' accounts with regard to shared management expenditure under the EAGGF Guarantee Section (previous measures) and under the EAGF	pm	pm	pm	pm	pm	pm	108 300 000	108 300 000	108 300 000	108 300 000	108 300 000	108 300 000
05	07	02		Settlement of disputes	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05	08			Policy strategy and coordination of policy area 'Agriculture and Rural Development'	27 307 342	32 786 704	23 307 342	28 786 704	27 307 342	32 786 704	27 307 342	32 786 704	27 307 342	32 786 704	27 307 342	32 530 574
05	08	01		Farm Accountancy Data Network (FADN)	14 636 655	14 518 700	14 636 655	14 518 700	14 636 655	14 518 700	14 636 655	14 518 700	14 636 655	14 518 700	14 636 655	14 350 561
05	08	02		Surveys on the structure of agricultural holdings	450 000	5 950 000	450 000	5 950 000	450 000	5 950 000	450 000	5 950 000	450 000	5 950 000	450 000	5 881 094
05	08	03		Restructuring of systems for agricultural surveys	1 550 687	1 648 004	1 550 687	1 648 004	1 550 687	1 648 004	1 550 687	1 648 004	1 550 687	1 648 004	1 550 687	1 628 919
05	08	06		Enhancing public awareness of the common agricultural policy	8 000 000	8 000 000	4 000 000	4 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
05	08	09		EAGF - Operational technical assistance	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000
TOTAL EAGF - Policy area 05					43 828 456 842	43 834 036 204	43 493 456 842	43 499 036 204	43 784 656 842	43 790 236 204	43 798 656 842	43 804 236 204	43 754 656 842	43 760 236 204	43 654 656 842	43 659 966 872
TOTAL EAGF - Policy area 11					27 221 768	27 225 000	27 221 768	27 225 000	27 221 768	27 225 000	27 221 768	27 225 000	27 221 768	27 225 000	27 221 768	26 918 107
TOTAL EAGF - Policy area 17					274 670 000	251 670 000	274 670 000	250 170 000	274 670 000	251 670 000	274 670 000	251 670 000	274 670 000	251 670 000	274 670 000	247 303 732
TOTAL EAGF					44 130 348 610	44 112 931 204	43 795 348 610	43 776 431 204	44 086 548 610	44 069 131 204	44 100 548 610	44 083 131 204	44 056 548 610	44 039 131 204	43 956 548 610	43 934 188 711

(1) 05 02 17 excluded (not EAGF)

(2) Additional needs to be covered by assigned revenue: for the DB estimated at EUR 400 million, for the AL estimated at EUR 500 million

(3) Additional needs to be covered by assigned revenue: for the DB estimated at EUR 933 million, for the AL estimated at EUR 1.033 million

Annex 2

BUDGET YEAR 2013

PROVISIONAL CONSUMPTION OF THE EAGF APPROPRIATIONS

Situation to the 28/02/2013

in EUR million

	Appropriations Budget (***)	Consumption from November to February	Utilisation	Consumption profile as at February		Gap between implementation and indicator	
	EUR mio A	EUR mio B	% C=B/A	% D	EUR mio E=D*A	% F=C-D	EUR mio G=B-E
Expenditure							
05 01 (1) ADMINISTRATIVE EXPENDITURE FOR EAGF	8,9	0,5	5,9 %	9,4 %	0,8	-3,5 %	-0,3
05010401							
Total 05 01 Administrative expenditure for EAGF	8,9	0,5	5,9 %	9,4 %	0,8	-3,5 %	-0,3
05 02 INTERVENTIONS IN AGRICULTURAL MARKETS							
05 02 01 Cereals	0,2	0,1	50,4 %	40,6 %	0,1	9,8 %	0,0
05 02 02 Rice	p.m.	0,0					
05 02 03 Refunds on non-Annex 1 products	8,0	2,5	31,5 %	47,6 %	3,8	-16,1 %	-1,3
05 02 04 Food programmes	500,1	0,0	0,0 %	0,0 %	0,1	0,0 %	-0,1
05 02 05 Sugar	0,1	-0,1	-115,6 %	2,0 %	0,0	-117,6 %	-0,1
05 02 06 Olive oil	62,1	24,2	39,0 %	27,1 %	16,8	11,9 %	7,4
05 02 07 Textile plants	20,0	9,2	46,0 %	59,2 %	11,8	-13,3 %	-2,7
05 02 08 Fruits and vegetables (estimated 500 Mio EUR from assigned revenue)(*)(****)	611,0	307,7	50,4 %	24,4 %	148,8	26,0 %	158,9
05 02 09 Products of the wine-growing sector	1,071,6	272,3	25,4 %	25,4 %	271,8	0,1 %	0,6
05 02 10 Promotion	61,0	17,4	28,5 %	34,0 %	20,8	-5,5 %	-3,4
05 02 11 Other plant products/measures	233,0	124,2	53,3 %	53,9 %	125,6	-0,6 %	-1,3
05 02 12 Milk and milk products	83,2	31,9	38,3 %	38,4 %	31,9	-0,1 %	-0,1
05 02 13 Beef and veal	7,1	4,3	60,3 %	36,4 %	2,6	23,9 %	1,7
05 02 14 Sheepmeat and goatmeat	p.m.	0,0					
05 02 15 Pigmeat, eggs and poultry, bee-keeping and other animal products	114,0	31,0	27,2 %	26,0 %	29,6	1,2 %	1,4
Total 05 02 Interventions in agricultural markets (excluding 05 02 17)	2.771,4	824,7	29,8 %	23,9 %	663,6	5,8 %	161,1
05 03 DIRECT AIDS							
05 03 01 Decoupled direct aids (estimated 1033 Mio EUR credits coming from assigned revenue)(*)(****)	38.076,0	36.289,9	95,3 %	91,3 %	34.748,0	4,0 %	1.541,9
05 03 02 Other direct aids	2.854,9	1.576,8	55,2 %	54,5 %	1.556,1	0,7 %	20,8
05 03 03 Additional amounts of aid	1,0	0,1	9,2 %	41,2 %	0,4	-32,0 %	-0,3
Total 05 03 Direct aids	40.931,9	37.866,8	92,5 %	88,7 %	36.304,5	3,8 %	1.562,3
05 04 OTHER EXPENDITURE							
05040104 Rural development financed by the EAGGF-Guarantee Section-Programming period 2000-2006	p.m.	-0,6					
05040302 Plant and animal genetic resources-Completion of earlier measures	p.m.	0,0					
05 07 05070106 Accounting clearance of previous years' accounts	-200,0	0,0	0,0 %	27,0 %	-54,0	-27,0 %	54,0
(3) 05070107 Conformity clearance of previous years' accounts	108,3	108,3	100,0 %	100,0 %	108,3	0,0 %	0,0
Other lines (05070102 and 050702)	6,8	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0
05 08 POLICY STRATEGY AND COORDINATION OF THE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT POLICY AREA (excl. 050810 to 050812)	27,3	0,2	0,6 %	14,6 %	4,0	-14,0 %	-3,8
11 01 (1) (2) Only 11010408 EAGF Non-operational technical assistance	0,7	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0
11 02 (1) (2) FISHERIES MARKETS (only 11020101 and 11020301)	26,5	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0
17 01 (1) (2) ADMINISTRATIVE EXPENDITURE OF 'HEALTH AND CONSUMER PROTECTION' POLICY AREA	2,7	1,2	43,8 %	7,5 %	0,2	36,3 %	1,0
17 04 17010401, 17010405, 17010407 and 17010431							
(1) (2) FOOD AND FEED SAFETY, ANIMAL HEALTH, ANIMAL WELFARE AND PLANT HEALTH	272,0	194,4	71,5 %	77,9 %	212,0	-6,5 %	-17,6
17040110 170407 (excl. 17040102, 17040303 and 170406)							
Total Expenditure (excluding 05 02 17)	43.956,5	38.995,4	88,7 %	84,7 %	37.239,5	4,0 %	1.755,9
Assigned Revenue	taken into account in the budget						
6 7 0 1 Clearance of European Agricultural Guarantee Fund accounts — Assigned revenue	389,0	107,9					
6 7 0 2 European Agricultural Guarantee Fund irregularities — Assigned revenue	161,0	70,3					
6 7 0 3 Superlevy from milk producers — Assigned revenue	78,0	78,7					
Assigned revenue carried over from 2012 (including the remaining balance of the Sugar Restructuring Fund)	905,0	1.245,6					
Total Revenue	1.533,0	1.502,5					
(*) For information only: expenditure against original appropriations and estimated assigned revenue							
05 02 08 Fruits and vegetables (incl. estimated assigned revenue of 500 Mio EUR)(****)	1.111,0	307,7	27,7 %	24,4 %	270,6	3,3 %	37,2
05 03 01 Decoupled direct aids (including estimated assigned revenue of 1033 Mio EUR)(****)	39.109,0	36.289,9	92,8 %	91,3 %	35.690,8	1,5 %	599,1

(**) Budget year = 16.10.2012 to 15.10.2013 but direct expenditure possible until 31.12.2013

(****) It concerns the commitments

(****) Including use of assigned revenues carried over from the previous year

(1) Chapter not exclusively EAGF

(2) Chapter outside title 05 but included in EAGF

(3) Used only for cases in which Member States are beneficiaries