

**Summary of the forecast Eurocontrol for the preparation of the revised draft performance plans
(situation at 1 October)**

**GENERAL BUDGET, NETWORK MANAGER, PENSIONS AND PBO
APPROVED 2021 COST-BASE and FORECAST COST-BASE 2022-2024**

1.Detail by nature (in nominal terms)	2021	2022	2023	2024
1.1a Staff	237 988 000	224 675 000	221 047 000	214 904 000
1.1b Pensions & ETS	114 055 000	115 182 000	119 336 000	124 504 000
1.1c PBO	20 562 000	41 130 000	41 624 000	42 123 000
1.1 Staff, Pension, PBO & ETS	372 605 000	380 987 000	382 007 000	381 531 000
1.2 Other operating costs	121 924 000	120 249 000	118 716 000	118 358 000
1.3 Depreciation	13 883 000	15 139 000	19 766 000	23 513 000
1.4 Cost of capital	2 717 000	3 409 000	4 176 000	4 670 000
Indirect Costs	-10 123 000	-9 846 000	-10 089 000	-10 110 000
Tax Compensation & Ancillary benefits	-21 483 000	-25 294 336	-27 409 046	-29 497 359
1.6 Total costs	479 523 000	484 643 664	487 166 954	488 464 641
Allemagne/Germany	64 850 691	65 543 209	65 884 459	66 059 958
Belgique/Belgium	11 747 354	11 872 800	11 934 616	11 966 407
France/France	76 162 159	76 975 468	77 376 240	77 582 350
Royaume-Uni/United Kingdom	54 231 174	54 810 290	55 095 660	55 242 420
Irlande/Ireland	7 351 088	7 429 587	7 468 269	7 488 163
Luxembourg	858 826	867 997	872 516	874 840
Pays-Bas/Netherlands	16 284 601	16 458 499	16 544 190	16 588 259
Portugal/Portugal	9 877 215	9 982 690	10 034 665	10 061 395
Grèce/Greece	7 526 113	7 606 482	7 646 085	7 666 453
Turquie/Turkey	23 840 445	24 095 029	24 220 479	24 284 997
Malte/Malta	1 100 026	1 111 773	1 117 561	1 120 538
Chypre/Cyprus	2 495 438	2 522 086	2 535 217	2 541 970
Hongrie/Hungary	5 150 077	5 205 073	5 232 173	5 246 110
Suisse/Switzerland	11 544 996	11 668 281	11 729 032	11 760 275
Autriche/Austria	12 364 980	12 497 022	12 562 087	12 595 549
Norvège/Norway	7 933 229	8 017 945	8 059 690	8 081 159
Danemark/Denmark	6 525 829	6 595 516	6 629 855	6 647 515
Slovénie/Slovenia	1 823 626	1 843 100	1 852 696	1 857 631
Suède/Sweden	12 692 015	12 827 548	12 894 335	12 928 682
République tchèque/Czech Republic	7 119 478	7 195 504	7 232 968	7 252 235
Italie/Italy	41 834 546	42 281 283	42 501 419	42 614 632
Roumanie/Romania	9 179 988	9 278 018	9 326 324	9 351 167
République slovaque/Slovak Republic	3 427 151	3 463 748	3 481 782	3 491 057
Espagne/Spain	40 206 085	40 635 433	40 847 000	40 955 806
Croatie/Croatia	3 892 768	3 934 337	3 954 821	3 965 356
Bulgarie/Bulgaria	5 304 963	5 361 613	5 389 528	5 403 884
Monaco	48 432	48 949	49 204	49 335
Macédoine du Nord/North Macedonia	833 890	842 795	847 183	849 440
Moldavie/ Moldova	292 989	296 117	297 659	298 452
Finlande/Finland	3 686 573	3 725 940	3 745 340	3 755 316
Albanie/Albania	1 205 521	1 218 394	1 224 738	1 228 000
Bosnie-Herze./Bosnia-Herze.	2 047 084	2 068 944	2 079 716	2 085 256
Ukraine/Ukraine	4 792 832	4 844 013	4 869 234	4 882 204
Pologne/Poland	12 186 118	12 316 249	12 380 374	12 413 352
Serbie/Serbia	3 359 538	3 395 414	3 413 092	3 422 183
Arménie/Armenia	347 175	350 882	352 709	353 648
Lituanie/Lithuania	1 369 038	1 383 658	1 390 862	1 394 567
Monténégro/Montenegro	440 682	445 388	447 706	448 899
Lettonie/Latvia	1 227 099	1 240 203	1 246 660	1 249 981
Géorgie/Georgia	894 310	903 860	908 566	910 987
Estonie/Estonia	1 466 861	1 482 525	1 490 244	1 494 213
TOTAL	479 523 000	484 643 664	487 166 954	488 464 641

2021-2025 based on 2021 Sharing Keys

GENERAL BUDGET (PART I)
APPROVED 2021 COST-BASE and FORECAST COST-BASE 2022-2024

Cost details by nature (in nominal terms)	2021	2022	2023	2024
1.1a Staff	113 571 000	107 769 000	105 689 000	102 377 000
1.1b ETS	1 349 000	668 000	0	0
1.1 Staff & ETS	114 920 000	108 437 000	105 689 000	102 377 000
1.2 Other operating costs	29 845 000	28 012 000	28 109 000	28 220 000
1.3 Depreciation	5 686 000	5 682 000	6 516 000	7 269 000
1.4 Cost of capital	1 307 000	1 072 000	927 000	881 000
Indirect Costs	-8 067 000	-8 263 000	-8 471 000	-8 471 000
Tax Compensation & Ancillary benefits	28 132 000	29 138 000	31 575 000	33 983 000
1.6 Total costs	171 823 000	164 078 000	164 345 000	164 259 000
Allemagne/Germany	23 237 343	22 189 909	22 226 018	22 214 387
Belgique/Belgium	4 209 320	4 019 583	4 026 124	4 024 017
France/France	27 290 475	26 060 345	26 102 752	26 089 093
Royaume-Uni/United Kingdom	19 432 150	18 556 237	18 586 433	18 576 707
Irlande/Ireland	2 634 047	2 515 316	2 519 409	2 518 090
Luxembourg	307 735	293 864	294 342	294 188
Pays-Bas/Netherlands	5 835 109	5 572 089	5 581 156	5 578 236
Portugal/Portugal	3 539 210	3 379 679	3 385 178	3 383 407
Grèce/Greece	2 696 762	2 575 204	2 579 395	2 578 045
Turquie/Turkey	8 542 524	8 157 466	8 170 740	8 166 465
Malte/Malta	394 162	376 395	377 007	376 810
Chypre/Cyprus	894 167	853 862	855 251	854 804
Hongrie/Hungary	1 845 379	1 762 198	1 765 065	1 764 142
Suisse/Switzerland	4 136 811	3 950 342	3 956 770	3 954 700
Autriche/Austria	4 430 628	4 230 915	4 237 800	4 235 583
Norvège/Norway	2 842 640	2 714 506	2 718 924	2 717 501
Danemark/Denmark	2 338 339	2 232 938	2 236 571	2 235 401
Slovénie/Slovenia	653 443	623 989	625 004	624 677
Suède/Sweden	4 547 811	4 342 817	4 349 883	4 347 607
République tchèque/Czech Republic	2 551 056	2 436 066	2 440 030	2 438 753
Italie/Italy	14 990 182	14 314 493	14 337 786	14 330 284
Roumanie/Romania	3 289 380	3 141 109	3 146 221	3 144 574
République slovaque/Slovak Republic	1 228 019	1 172 665	1 174 574	1 173 959
Espagne/Spain	14 406 671	13 757 284	13 779 671	13 772 460
Croatie/Croatia	1 394 859	1 331 985	1 334 153	1 333 455
Bulgarie/Bulgaria	1 900 878	1 815 195	1 818 149	1 817 197
Monaco	17 354	16 572	16 599	16 590
Macédoine du Nord/North Macedonia	298 800	285 332	285 796	285 646
Moldavie/ Moldova	104 984	100 252	100 415	100 362
Finlande/Finland	1 320 975	1 261 432	1 263 484	1 262 823
Albanie/Albania	431 963	412 492	413 163	412 947
Bosnie-Herze./Bosnia-Herze.	733 512	700 449	701 589	701 222
Ukraine/Ukraine	1 717 371	1 639 960	1 642 628	1 641 769
Pologne/Poland	4 366 538	4 169 714	4 176 499	4 174 314
Serbie/Serbia	1 203 792	1 149 530	1 151 401	1 150 799
Arménie/Armenia	124 400	118 792	118 986	118 924
Lituanie/Lithuania	490 555	468 443	469 205	468 959
Monténégro/Montenegro	157 905	150 788	151 033	150 954
Lettonie/Latvia	439 695	419 876	420 559	420 339
Géorgie/Georgia	320 450	306 005	306 503	306 343
Estonie/Estonia	525 607	501 915	502 731	502 468
TOTAL	171 823 000	164 078 000	164 345 000	164 259 000

2021-2025 based on 2021 Sharing Keys

NETWORK MANAGER (PART IX)
APPROVED 2021 COST-BASE and FORECAST COST-BASE 2022-2024

Cost details by nature (in nominal terms)	2021	2022	2023	2024
1.1a Staff	124 417 000	116 906 000	115 358 000	112 527 000
1.1b ETS	1 076 000	223 000	0	0
1.1 Staff & ETS	125 493 000	117 129 000	115 358 000	112 527 000
1.2 Other operating costs	92 079 000	92 237 000	90 607 000	90 138 000
1.3 Depreciation	8 197 000	9 457 000	13 250 000	16 244 000
1.4 Cost of capital	1 410 000	2 337 000	3 249 000	3 789 000
Indirect Costs	-2 056 000	-1 583 000	-1 618 000	-1 639 000
Tax Compensation & Ancillary benefits	18 355 000	20 244 664	21 937 954	23 610 641
1.6 Total costs	243 478 000	239 821 664	242 783 954	244 669 641
Allemagne/Germany	32 927 965	32 433 482	32 834 102	33 089 122
Belgique/Belgium	5 964 724	5 875 151	5 947 721	5 993 917
France/France	38 671 367	38 090 635	38 561 133	38 860 634
Royaume-Uni/United Kingdom	27 535 901	27 122 391	27 457 409	27 670 668
Irlande/Ireland	3 732 518	3 676 466	3 721 878	3 750 786
Luxembourg	436 069	429 521	434 826	438 203
Pays-Bas/Netherlands	8 268 513	8 144 344	8 244 943	8 308 981
Portugal/Portugal	5 015 160	4 939 847	5 000 864	5 039 705
Grèce/Greece	3 821 387	3 764 001	3 810 494	3 840 090
Turquie/Turkey	12 104 996	11 923 214	12 070 490	12 164 241
Malte/Malta	558 539	550 151	556 946	561 272
Chypre/Cyprus	1 267 060	1 248 032	1 263 448	1 273 261
Hongrie/Hungary	2 614 954	2 575 685	2 607 500	2 627 752
Suisse/Switzerland	5 861 976	5 773 946	5 845 266	5 890 666
Autriche/Austria	6 278 324	6 184 041	6 260 427	6 309 051
Norvège/Norway	4 028 100	3 967 610	4 016 618	4 047 815
Danemark/Denmark	3 313 492	3 263 733	3 304 047	3 329 709
Slovénie/Slovenia	925 947	912 042	923 307	930 479
Suède/Sweden	6 444 376	6 347 600	6 426 006	6 475 916
République tchèque/Czech Republic	3 614 918	3 560 632	3 604 613	3 632 610
Italie/Italy	21 241 508	20 922 522	21 180 958	21 345 469
Roumanie/Romania	4 661 143	4 591 146	4 647 856	4 683 956
République slovaque/Slovak Republic	1 740 137	1 714 005	1 735 177	1 748 654
Espagne/Spain	20 414 656	20 108 087	20 356 463	20 514 571
Croatie/Croatia	1 976 554	1 946 872	1 970 920	1 986 228
Bulgarie/Bulgaria	2 693 597	2 653 147	2 685 919	2 706 780
Monaco	24 591	24 222	24 521	24 712
Macédoine du Nord/North Macedonia	423 408	417 050	422 201	425 481
Moldavie/ Moldova	148 765	146 531	148 341	149 493
Finlande/Finland	1 871 859	1 843 749	1 866 523	1 881 020
Albanie/Albania	612 104	602 912	610 359	615 099
Bosnie-Herze./Bosnia-Herze.	1 039 408	1 023 799	1 036 445	1 044 495
Ukraine/Ukraine	2 433 563	2 397 018	2 426 626	2 445 473
Pologne/Poland	6 187 506	6 094 588	6 169 869	6 217 790
Serbie/Serbia	1 705 807	1 680 191	1 700 944	1 714 156
Arménie/Armenia	176 278	173 631	175 776	177 141
Lituanie/Lithuania	695 130	684 691	693 148	698 532
Monténégro/Montenegro	223 756	220 396	223 118	224 851
Lettonie/Latvia	623 060	613 704	621 284	626 110
Géorgie/Georgia	454 086	447 267	452 792	456 309
Estonie/Estonia	744 799	733 614	742 676	748 444
TOTAL	243 478 000	239 821 664	242 783 954	244 669 641

2021-2025 based on 2021 Sharing Keys

PENSIONS AND PBO (PART X)
APPROVED 2021 COST-BASE and FORECAST COST-BASE 2022-2024

Cost details by nature (in nominal terms)	2021	2022	2023	2024
1.1b Pensions paid from the budget	111 630 000	114 291 000	119 336 000	124 504 000
1.1c PBO	20 562 000	41 130 000	41 624 000	42 123 000
Tax Compensation & Ancillary benefits	-67 970 000	-74 677 000	-80 922 000	-87 091 000
1.6 Total costs	64 222 000	80 744 000	80 038 000	79 536 000
Allemagne/Germany	8 685 383	10 919 819	10 824 339	10 756 449
Belgique/Belgium	1 573 311	1 978 067	1 960 771	1 948 473
France/France	10 200 316	12 824 489	12 712 356	12 632 623
Royaume-Uni/United Kingdom	7 263 123	9 131 662	9 051 818	8 995 044
Irlande/Ireland	984 523	1 237 806	1 226 983	1 219 287
Luxembourg	115 022	144 613	143 348	142 449
Pays-Bas/Netherlands	2 180 979	2 742 066	2 718 090	2 701 043
Portugal/Portugal	1 322 845	1 663 165	1 648 623	1 638 283
Grèce/Greece	1 007 964	1 267 277	1 256 196	1 248 318
Turquie/Turkey	3 192 925	4 014 349	3 979 249	3 954 291
Malte/Malta	147 325	185 227	183 607	182 456
Chypre/Cyprus	334 211	420 192	416 518	413 905
Hongrie/Hungary	689 744	867 191	859 608	854 217
Suisse/Switzerland	1 546 209	1 943 993	1 926 995	1 914 909
Autriche/Austria	1 656 028	2 082 065	2 063 860	2 050 915
Norvège/Norway	1 062 489	1 335 829	1 324 149	1 315 844
Danemark/Denmark	873 997	1 098 845	1 089 237	1 082 405
Slovénie/Slovenia	244 236	307 069	304 385	302 475
Suède/Sweden	1 699 828	2 137 132	2 118 446	2 105 159
République tchèque/Czech Republic	953 504	1 198 806	1 188 324	1 180 871
Italie/Italy	5 602 856	7 044 268	6 982 675	6 938 880
Roumanie/Romania	1 229 466	1 545 763	1 532 247	1 522 637
République slovaque/Slovak Republic	458 995	577 077	572 032	568 444
Espagne/Spain	5 384 758	6 770 061	6 710 866	6 668 775
Croatie/Croatia	521 354	655 480	649 748	645 673
Bulgarie/Bulgaria	710 488	893 271	885 460	879 907
Monaco	6 486	8 155	8 084	8 033
Macédoine du Nord/North Macedonia	111 682	140 414	139 186	138 313
Moldavie/ Moldova	39 240	49 335	48 903	48 596
Finlande/Finland	493 739	620 760	615 332	611 473
Albanie/Albania	161 454	202 990	201 216	199 954
Bosnie-Herze./Bosnia-Herze.	274 164	344 696	341 682	339 539
Ukraine/Ukraine	641 899	807 036	799 980	794 962
Pologne/Poland	1 632 074	2 051 947	2 034 006	2 021 248
Serbie/Serbia	449 939	565 692	560 746	557 229
Arménie/Armenia	46 497	58 459	57 948	57 584
Lituanie/Lithuania	183 354	230 524	228 508	227 075
Monténégro/Montenegro	59 020	74 204	73 555	73 094
Lettonie/Latvia	164 344	206 624	204 817	203 533
Géorgie/Georgia	119 774	150 588	149 271	148 335
Estonie/Estonia	196 455	246 996	244 836	243 301
TOTAL	64 222 000	80 744 000	80 038 000	79 536 000

2021-2025 based on 2021 Sharing Keys

Data November 2020 for 2021

Data June 2021 for 2022 to 2024