

EINZELPLAN V — RECHNUNGSHOF

EINNAHMEN — EINNAHMEN

Zahlenangaben

Titel	Bezeichnung	Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
3	VERWALTUNGSEINNAHMEN	31 180 000	27 766 000	25 244 599,73
4	EINNAHMEN AUS KAPITALEINKÜNFEN, VERZUGSZINSEN UND GELDBÜßEN	p.m.	p.m.	10 819,78
	Insgesamt	31 180 000	27 766 000	25 255 419,51

TITEL 3 — VERWALTUNGSEINNAHMEN

Zahlenangaben

Titel Kapitel	Bezeichnung	Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
3 0	PERSONALEINNAHMEN	31 180 000	27 766 000	25 161 787,42
3 1	EINNAHMEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	p.m.	p.m.	0,—
3 2	EINNAHMEN AUS LIEFERUNGEN, LEISTUNGEN UND DURCHGEFÜHRTEN ARBEITEN — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	6 693,93
3 3	SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	p.m.	p.m.	76 118,38
	Titel 3 — Insgesamt	31 180 000	27 766 000	25 244 599,73

KAPITEL 3 0 — PERSONALEINNAHMEN

Zahlenangaben

Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022	2022/2024
3 0	PERSONALEINNAHMEN				
3 0 0	Abgaben und Abzüge				
3 0 0 0	Steuern auf Bezüge	15 989 000	14 797 000	12 997 375,15	81,29 %
3 0 0 1	Sonderabgaben auf die Bezüge	2 650 000	2 500 000	2 416 820,06	91,20 %
	<i>Artikel 3 0 0 — Teilsumme</i>	18 639 000	17 297 000	15 414 195,21	82,70 %
3 0 1	Beiträge zur Versorgungsordnung				
3 0 1 0	Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung	12 541 000	10 469 000	9 747 592,21	77,73 %
3 0 1 1	Übertragung oder Kauf von Versorgungsansprüchen durch das Personal	p.m.	p.m.	0,—	
3 0 1 2	Beiträge von beurlaubten Bediensteten zur Versorgungsordnung	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 3 0 1 — Teilsumme</i>	12 541 000	10 469 000	9 747 592,21	77,73 %
	Kapitel 3 0 — Insgesamt	31 180 000	27 766 000	25 161 787,42	80,70 %

Artikel 3 0 0 — Abgaben und Abzüge

Posten 3 0 0 0 — Steuern auf Bezüge

Zahlenangaben

Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
15 989 000	14 797 000	12 997 375,15

Posten 3 0 0 1 — Sonderabgaben auf die Bezüge

Zahlenangaben

Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
2 650 000	2 500 000	2 416 820,06

Artikel 3 0 1 — Beiträge zur Versorgungsordnung

Posten 3 0 1 0 — Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung

Zahlenangaben

Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
12 541 000	10 469 000	9 747 592,21

Posten 3 0 1 1 — Übertragung oder Kauf von Versorgungsansprüchen durch das Personal

Zahlenangaben

Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
p.m.	p.m.	0,—

Posten 3 0 1 2 — Beiträge von beurlaubten Bediensteten zur Versorgungsordnung

Zahlenangaben

Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 3 1 — EINNAHMEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN

Zahlenangaben

Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022	2022/2024
3 1	EINNAHMEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN				
3 1 0	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen — Zweckgebundene Einnahmen	p.m.	p.m.	0,—	
3 1 1	Veräußerung sonstiger Vermögensgegenstände	p.m.	p.m.	0,—	

Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022	2022/2024
3 1 2	<i>Vermietung und Untervermietung von Gebäuden — Zweckgebundene Einnahmen</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 3 1 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—	

Artikel 3 1 0 — Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen — Zweckgebundene Einnahmen

Zahlenangaben

Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 3 1 1 — Veräußerung sonstiger Vermögensgegenstände

Zahlenangaben

Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 3 1 2 — Vermietung und Untervermietung von Gebäuden — Zweckgebundene Einnahmen

Zahlenangaben

Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 3 2 — EINNAHMEN AUS LIEFERUNGEN, LEISTUNGEN UND DURCHGEFÜHRTEN ARBEITEN — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

Zahlenangaben

Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022	2022/2024
3 2	EINNAHMEN AUS LIEFERUNGEN, LEISTUNGEN UND DURCHGEFÜHRTEN ARBEITEN — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN				
3 2 0	<i>Einnahmen aus Lieferungen, Leistungen und durchgeführten Arbeiten — Zweckgebundene Einnahmen</i>				
3 2 0 2	Einnahmen aus Lieferungen, Leistungen und durchgeführten Arbeiten für andere Organe, Agenturen und Einrichtungen der Union — Zweckgebundene Einnahmen	p.m.	p.m.	6 693,93	
	<i>Artikel 3 2 0 — Teilsomme</i>	p.m.	p.m.	6 693,93	
3 2 1	<i>Rückerstattungen von Dienstreisetagegeldern durch andere Organe oder Einrichtungen — Zweckgebundene Einnahmen</i>	p.m.	p.m.	0,—	
3 2 2	<i>Einnahmen aus Zahlungen Dritter für Lieferungen, Leistungen oder durchgeführte Arbeiten — Zweckgebundene Einnahmen</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 3 2 — Insgesamt	p.m.	p.m.	6 693,93	

Artikel 3 2 0 — Einnahmen aus Lieferungen, Leistungen und durchgeführten Arbeiten — Zweckgebundene Einnahmen

Posten 3 2 0 2 — Einnahmen aus Lieferungen, Leistungen und durchgeführten Arbeiten für andere Organe, Agenturen und Einrichtungen der Union — Zweckgebundene Einnahmen

Zahlenangaben

Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
p.m.	p.m.	6 693,93

Artikel 3 2 1 — Rückerstattungen von Dienstreisetagegeldern durch andere Organe oder Einrichtungen — Zweckgebundene Einnahmen

Zahlenangaben

Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 3 2 2 — Einnahmen aus Zahlungen Dritter für Lieferungen, Leistungen oder durchgeführte Arbeiten — Zweckgebundene Einnahmen

Zahlenangaben

Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 3 3 — SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

Zahlenangaben

Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022	2022/2024
3 3	SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN				
3 3 0	<i>Rückerstattung von Beträgen, die rechtsgrundlos gezahlt wurden — Zweckgebundene Einnahmen</i>	p.m.	p.m.	70 577,16	
3 3 1	<i>Zweckbestimmte Einnahmen (Einnahmen aus Stiftungen, Zuschüssen, Schenkungen und Vermächtnissen) — Zweckgebundene Einnahmen</i>	p.m.	p.m.	0,—	
3 3 3	<i>Versicherungsleistungen — Zweckgebundene Einnahmen</i>	p.m.	p.m.	0,—	
3 3 8	<i>Andere Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit — Zweckgebundene Einnahmen</i>	p.m.	p.m.	1 707,28	
3 3 9	<i>Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit</i>	p.m.	p.m.	3 833,94	
	Kapitel 3 3 — Insgesamt	p.m.	p.m.	76 118,38	

Artikel 3 3 0 — Rückerstattung von Beträgen, die rechtsgrundlos gezahlt wurden — Zweckgebundene Einnahmen

Zahlenangaben

Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
p.m.	p.m.	70 577,16

Artikel 3 3 1 — Zweckbestimmte Einnahmen (Einnahmen aus Stiftungen, Zuschüssen, Schenkungen und Vermächtnissen) — Zweckgebundene Einnahmen

Zahlenangaben

Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 3 3 3 — Versicherungsleistungen — Zweckgebundene Einnahmen

Zahlenangaben

Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 3 3 8 — Andere Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit — Zweckgebundene Einnahmen

Zahlenangaben

Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
p.m.	p.m.	1 707,28

Artikel 3 3 9 — Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit

Zahlenangaben

Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
p.m.	p.m.	3 833,94

TITEL 4 — EINNAHMEN AUS KAPITALEINKÜNFTEIN, VERZUGSZINSEN UND GELDBUßEN

Zahlenangaben

Titel Kapitel	Bezeichnung	Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
4 0	EINNAHMEN AUS ANLAGEMITTELN UND KONTEN	p.m.	p.m.	10 819,78
	Titel 4 — Insgesamt	p.m.	p.m.	10 819,78

KAPITEL 4 0 — EINNAHMEN AUS ANLAGEMITTELN UND KONTEN

Zahlenangaben

Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022	2022/2024
4 0	EINNAHMEN AUS ANLAGEMITTELN UND KONTEN				
4 0 0	<i>Einnahmen aus Anlagemitteln, gewährten Darlehen und Bankkonten</i>	p.m.	p.m.	10 819,78	
4 0 1	<i>Zinserträge aus Vorfinanzierungen</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 4 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.	10 819,78	

Artikel 4 0 0 — Einnahmen aus Anlagemitteln, gewährten Darlehen und Bankkonten

Zahlenangaben

Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
p.m.	p.m.	10 819,78

Artikel 4 0 1 — Zinserträge aus Vorfinanzierungen

Zahlenangaben

Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
p.m.	p.m.	0,—

AUSGABEN — AUSGABEN

Zahlenangaben

Titel	Bezeichnung	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
1	Mitglieder und Personal des Organs	168 037 360	158 485 922	143 334 273,10
2	Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben	17 618 530	16 574 000	16 374 860,24
10	Sonstige Ausgaben	p.m.	p.m.	0,—
	Insgesamt	185 655 890	175 059 922	159 709 133,34

TITEL 1 — MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS

Zahlenangaben

Titel Kapitel	Bezeichnung	FR	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
1 0	Mitglieder des Organs	7	12 528 000	11 777 000	11 083 787,44
1 2	Beamte und Bedienstete auf Zeit	7	140 377 000	131 876 422	118 983 617,84
1 4	Sonstiges Personal und Externe Leistungen	7	10 101 360	9 779 000	9 054 923,51
1 6	Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs	7	5 031 000	5 053 500	4 211 944,31
	Titel 1 — Insgesamt		168 037 360	158 485 922	143 334 273,10

KAPITEL 1 0 — MITGLIEDER DES ORGANS

Zahlenangaben

Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	FR	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022	2022/2024
1 0	Mitglieder des Organs					
1 0 0	Amtsbezüge und sonstige Ansprüche					
1 0 0 0	Amtsbezüge und Zulagen	7.2	10 498 000	10 017 000	9 304 344,72	88,63 %
1 0 0 2	Vergütungen bei Aufnahme der Amtstätigkeit und bei Ausscheiden aus dem Amt	7.2	671 000	233 000	637 000,00	94,93 %
	<i>Artikel 1 0 0 — Teilsumme</i>		11 169 000	10 250 000	9 941 344,72	89,01 %
1 0 2	Übergangsgelder	7.2	1 009 000	1 177 000	956 955,21	94,84 %
1 0 4	Dienstreisen	7.2	270 000	270 000	139 861,97	51,80 %
1 0 6	Fortbildung	7.2	80 000	80 000	45 625,54	57,03 %
1 0 9	Vorläufig eingesetzte Mittel	7.2	p.m.	p.m.	0,—	

Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	FR	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022	2022/2024
	Kapitel 1 0 — Insgesamt		12 528 000	11 777 000	11 083 787,44	88,47 %

Artikel 1 0 0 — Amtsbezüge und sonstige Ansprüche

Posten 1 0 0 0 — Amtsbezüge und Zulagen

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
10 498 000	10 017 000	9 304 344,72

Posten 1 0 0 2 — Vergütungen bei Aufnahme der Amtstätigkeit und bei Ausscheiden aus dem Amt

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
671 000	233 000	637 000,00

Artikel 1 0 2 — Übergangsgelder

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
1 009 000	1 177 000	956 955,21

Artikel 1 0 4 — Dienstreisen

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
270 000	270 000	139 861,97

Artikel 1 0 6 — Fortbildung

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
80 000	80 000	45 625,54

Artikel 1 0 9 — Vorläufig eingesetzte Mittel

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 1 2 — BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT

Zahlenangaben

Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	FR	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022	2022/2024
1 2	Beamte und Bedienstete auf Zeit					
1 2 0	Dienstbezüge und sonstige Ansprüche					
1 2 0 0	Dienstbezüge und Zulagen	7.2	139 358 000	130 605 422	118 169 346,44	84,80 %
1 2 0 2	Vergütete Überstunden	7.2	193 000	214 000	171 908,14	89,07 %
1 2 0 4	Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst	7.2	826 000	905 000	495 428,96	59,98 %
	<i>Artikel 1 2 0 — Teilsumme</i>		140 377 000	131 724 422	118 836 683,54	84,66 %
1 2 2	Vergütungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst					
1 2 2 0	Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen	7.2	p.m.	152 000	146 934,30	
1 2 2 2	Vergütungen bei endgültigem Ausscheiden aus dem Dienst und besondere Ruhestandsregelung für Beamte und Bedienstete auf Zeit	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 1 2 2 — Teilsumme</i>		p.m.	152 000	146 934,30	
1 2 9	Vorläufig eingesetzte Mittel	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 1 2 — Insgesamt		140 377 000	131 876 422	118 983 617,84	84,76 %

Artikel 1 2 0 — Dienstbezüge und sonstige Ansprüche

Posten 1 2 0 0 — Dienstbezüge und Zulagen

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
139 358 000	130 605 422	118 169 346,44

Posten 1 2 0 2 — Vergütete Überstunden

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
193 000	214 000	171 908,14

Posten 1 2 0 4 — Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
826 000	905 000	495 428,96

Artikel 1 2 2 — Vergütungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst

Posten 1 2 2 0 — Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
p.m.	152 000	146 934,30

Posten 1 2 2 2 — Vergütungen bei endgültigem Ausscheiden aus dem Dienst und besondere Ruhestandsregelung für Beamte und Bedienstete auf Zeit

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 1 2 9 — Vorläufig eingesetzte Mittel

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 1 4 — SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN

Zahlenangaben

Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	FR	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022	2022/2024
1 4	Sonstiges Personal und Externe Leistungen					
1 4 0	Sonstige Bedienstete und externes Personal					
1 4 0 0	Sonstige Bedienstete	7.2	6 115 360	6 015 000	6 033 468,75	98,66 %
1 4 0 4	Praktika und Austausch von Personal	7.2	2 991 000	2 850 000	2 229 864,09	74,55 %
1 4 0 5	Sonstige externe Leistungen	7.2	264 000	197 000	132 135,93	50,05 %
1 4 0 6	Externe Leistungen im Sprachbereich	7.2	731 000	717 000	659 454,74	90,21 %
	<i>Artikel 1 4 0 — Teilsumme</i>		10 101 360	9 779 000	9 054 923,51	89,64 %
1 4 9	Vorläufig eingesetzte Mittel	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 1 4 — Insgesamt		10 101 360	9 779 000	9 054 923,51	89,64 %

Artikel 1 4 0 — Sonstige Bedienstete und externes Personal

Posten 1 4 0 0 — Sonstige Bedienstete

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
6 115 360	6 015 000	6 033 468,75

Posten 1 4 0 4 — Praktika und Austausch von Personal

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
2 991 000	2 850 000	2 229 864,09

Posten 1 4 0 5 — Sonstige externe Leistungen

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
264 000	197 000	132 135,93

Posten 1 4 0 6 — Externe Leistungen im Sprachbereich

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
731 000	717 000	659 454,74

Artikel 1 4 9 — Vorläufig eingesetzte Mittel

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 1 6 — SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS

Zahlenangaben

Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	FR	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022	2022/2024
1 6	Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs					
1 6 1	Ausgaben für Personalverwaltung					
1 6 1 0	Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung	7.2	77 000	97 000	39 973,58	51,91 %
1 6 1 2	Berufliche Fortbildung	7.2	720 000	750 000	675 673,07	93,84 %
	<i>Artikel 1 6 1 — Teilsumme</i>		797 000	847 000	715 646,65	89,79 %
1 6 2	Dienstreisen	7.2	2 590 000	2 452 500	1 647 500,00	63,61 %
1 6 3	Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs					
1 6 3 0	Sozialer Dienst	7.2	25 000	27 000	11 903,36	47,61 %
1 6 3 2	Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige Sozialaufwendungen	7.2	78 000	77 000	77 162,83	98,93 %
1 6 3 3	Vielfalt, Inklusion, Wohlbefinden und Attraktivität des Arbeitsplatzes	7.2	20 000			
	<i>Artikel 1 6 3 — Teilsumme</i>		123 000	104 000	89 066,19	72,41 %
1 6 5	Tätigkeiten, die die Mitglieder und das Personal des Organs betreffen					
1 6 5 0	Ärztlicher Dienst	7.2	153 000	151 000	158 747,13	103,76 %
1 6 5 2	Restaurants und Kantinen	7.2	150 000	140 000	139 984,34	93,32 %
1 6 5 4	Kleinkinderzentrum	7.2	1 218 000	1 359 000	1 461 000,00	119,95 %
	<i>Artikel 1 6 5 — Teilsumme</i>		1 521 000	1 650 000	1 759 731,47	115,70 %
	Kapitel 1 6 — Insgesamt		5 031 000	5 053 500	4 211 944,31	83,72 %

Artikel 1 6 1 — Ausgaben für Personalverwaltung

Posten 1 6 1 0 — Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
77 000	97 000	39 973,58

Posten 1 6 1 2 — Berufliche Fortbildung

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
720 000	750 000	675 673,07

Artikel 1 6 2 — Dienstreisen

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
2 590 000	2 452 500	1 647 500,00

Artikel 1 6 3 — Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs

Posten 1 6 3 0 — Sozialer Dienst

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
25 000	27 000	11 903,36

Posten 1 6 3 2 — Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige Sozialaufwendungen

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
78 000	77 000	77 162,83

Posten 1 6 3 3 — Vielfalt, Inklusion, Wohlbefinden und Attraktivität des Arbeitsplatzes

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
20 000		

Artikel 1 6 5 — Tätigkeiten, die die Mitglieder und das Personal des Organs betreffen

Posten 1 6 5 0 — Ärztlicher Dienst

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
153 000	151 000	158 747,13

Posten 1 6 5 2 — Restaurants und Kantinen

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
150 000	140 000	139 984,34

Posten 1 6 5 4 — Kleinkinderzentrum

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
1 218 000	1 359 000	1 461 000,00

TITEL 2 — GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

Zahlenangaben

Titel Kapitel	Bezeichnung	FR	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
2 0	Gebäude und Nebenkosten	7	4 809 530	4 274 000	4 904 743,68
2 1	Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung	7	9 828 000	9 346 000	9 662 012,45
2 3	Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb	7	630 000	588 000	478 790,29
2 5	Sitzungen und Konferenzen	7	516 000	580 000	184 606,74
2 7	Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung	7	1 835 000	1 786 000	1 144 707,08
	Titel 2 — Insgesamt		17 618 530	16 574 000	16 374 860,24

KAPITEL 2 0 — GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

Zahlenangaben

Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	FR	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022	2022/2024
2 0	Gebäude und Nebenkosten					
2 0 0	Gebäude					
2 0 0 0	Mieten	7.2	145 000	145 000	126 541,22	87,27 %
2 0 0 1	Mietkauf	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 3	Erwerb von Immobilien	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 5	Bau von Gebäuden	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 7	Herrichtung der Diensträume	7.2	305 000	395 000	1 065 868,00	349,46 %

Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	FR	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022	2022/2024
2 0 0 8	Studien und technische Unterstützung im Zusammenhang mit Bauvorhaben	7.2	94 000	210 000	137 451,92	146,23 %
	<i>Artikel 2 0 0 — Teilsumme</i>		544 000	750 000	1 329 861,14	244,46 %
2 0 2	Ausgaben für Gebäude					
2 0 2 2	Reinigung und Instandhaltung	7.2	2 074 000	1 897 000	1 872 438,32	90,28 %
2 0 2 4	Energieverbrauch	7.2	1 719 530	1 130 000	1 200 000,00	69,79 %
2 0 2 6	Sicherheit und Bewachung der Gebäude	7.2	212 000	222 000	299 101,04	141,09 %
2 0 2 8	Versicherungskosten	7.2	213 000	235 000	163 925,71	76,96 %
2 0 2 9	Sonstige Ausgaben für Gebäude	7.2	47 000	40 000	39 417,47	83,87 %
	<i>Artikel 2 0 2 — Teilsumme</i>		4 265 530	3 524 000	3 574 882,54	83,81 %
	Kapitel 2 0 — Insgesamt		4 809 530	4 274 000	4 904 743,68	101,98 %

Artikel 2 0 0 — Gebäude

Posten 2 0 0 0 — Mieten

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
145 000	145 000	126 541,22

Posten 2 0 0 1 — Mietkauf

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
p.m.	p.m.	0,—

Posten 2 0 0 3 — Erwerb von Immobilien

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
p.m.	p.m.	0,—

Posten 2 0 0 5 — Bau von Gebäuden

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
p.m.	p.m.	0,—

Posten 2 0 0 7 — Herrichtung der Diensträume

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
305 000	395 000	1 065 868,00

Posten 2 0 0 8 — Studien und technische Unterstützung im Zusammenhang mit Bauvorhaben

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
94 000	210 000	137 451,92

Artikel 2 0 2 — Ausgaben für Gebäude

Posten 2 0 2 2 — Reinigung und Instandhaltung

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
2 074 000	1 897 000	1 872 438,32

Posten 2 0 2 4 — Energieverbrauch

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
1 719 530	1 130 000	1 200 000,00

Posten 2 0 2 6 — Sicherheit und Bewachung der Gebäude

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
212 000	222 000	299 101,04

Posten 2 0 2 8 — Versicherungskosten

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
213 000	235 000	163 925,71

Posten 2 0 2 9 — Sonstige Ausgaben für Gebäude

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
47 000	40 000	39 417,47

KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG

Zahlenangaben

Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	FR	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022	2022/2024
2 1	Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung					
2 1 0	Ausrüstung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation					
2 1 0 0	Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software	7.2	2 748 000	2 601 325	3 098 000,00	112,74 %
2 1 0 2	Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme	7.2	5 787 000	5 499 000	5 525 225,00	95,48 %
2 1 0 3	Telekommunikation	7.2	360 000	352 000	255 911,09	71,09 %
	<i>Artikel 2 1 0 — Teilsumme</i>		8 895 000	8 452 325	8 879 136,09	99,82 %
2 1 2	Mobiliar	7.2	130 000	119 675	119 518,63	91,94 %
2 1 4	Material und technische Anlagen	7.2	340 000	314 000	313 989,69	92,35 %
2 1 6	Fahrzeuge	7.2	463 000	460 000	349 368,04	75,46 %
	Kapitel 2 1 — Insgesamt		9 828 000	9 346 000	9 662 012,45	98,31 %

Artikel 2 1 0 — Ausrüstung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation

Posten 2 1 0 0 — Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
2 748 000	2 601 325	3 098 000,00

Posten 2 1 0 2 — Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
5 787 000	5 499 000	5 525 225,00

Posten 2 1 0 3 — Telekommunikation

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
360 000	352 000	255 911,09

Artikel 2 1 2 — Mobiliar

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
130 000	119 675	119 518,63

Artikel 2 1 4 — Material und technische Anlagen

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
340 000	314 000	313 989,69

Artikel 2 1 6 — Fahrzeuge

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
463 000	460 000	349 368,04

KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

Zahlenangaben

Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	FR	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022	2022/2024
2 3	Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb					
2 3 0	<i>Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien</i>	7.2	40 000	40 000	54 996,67	137,49 %
2 3 1	<i>Finanzkosten</i>	7.2	10 000	12 000	7 355,70	73,56 %
2 3 2	<i>Rechtsschutzkosten und Schadenersatz</i>	7.2	100 000	200 000	35 500,00	35,50 %
2 3 6	<i>Postgebühren</i>	7.2	15 000	15 000	12 333,75	82,23 %
2 3 8	<i>Sonstige Ausgaben für den Dienstbetrieb</i>	7.2	465 000	321 000	368 604,17	79,27 %
	Kapitel 2 3 — Insgesamt		630 000	588 000	478 790,29	76,00 %

Artikel 2 3 0 — Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
40 000	40 000	54 996,67

Artikel 2 3 1 — Finanzkosten

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
10 000	12 000	7 355,70

Artikel 2 3 2 — Rechtsschutzkosten und Schadenersatz

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
100 000	200 000	35 500,00

Artikel 2 3 6 — Postgebühren

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
15 000	15 000	12 333,75

Artikel 2 3 8 — Sonstige Ausgaben für den Dienstbetrieb

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
465 000	321 000	368 604,17

KAPITEL 2 5 — SITZUNGEN UND KONFERENZEN

Zahlenangaben

Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	FR	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022	2022/2024
2 5	Sitzungen und Konferenzen					
2 5 2	<i>Ausgaben für Repräsentationsverpflichtungen</i>	7.2	119 000	183 000	21 280,65	17,88 %
2 5 4	<i>Sitzungen, Kongresse und Konferenzen</i>	7.2	110 000	110 000	80 407,92	73,10 %
2 5 6	<i>Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen</i>	7.2	17 000	17 000	16 802,17	98,84 %
2 5 7	<i>Dolmetschkosten</i>	7.2	270 000	270 000	66 116,00	24,49 %
	Kapitel 2 5 — Insgesamt		516 000	580 000	184 606,74	35,78 %

Artikel 2 5 2 — Ausgaben für Repräsentationsverpflichtungen

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
119 000	183 000	21 280,65

Artikel 2 5 4 — Sitzungen, Kongresse und Konferenzen

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
110 000	110 000	80 407,92

Artikel 2 5 6 — Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
17 000	17 000	16 802,17

Artikel 2 5 7 — Dolmetschkosten

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
270 000	270 000	66 116,00

KAPITEL 2 7 — INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

Zahlenangaben

Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	FR	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022	2022/2024
2 7	Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung					
2 7 0	Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme					
2 7 0 0	Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme	7.2	562 000	514 000	256 886,00	45,71 %
	<i>Artikel 2 7 0 — Teilsumme</i>		562 000	514 000	256 886,00	45,71 %
2 7 2	Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung	7.2	698 000	647 000	595 000,00	85,24 %
2 7 4	Produktion und Verbreitung					
2 7 4 1	Allgemeine Veröffentlichungen	7.2	575 000	625 000	292 821,08	50,93 %
	<i>Artikel 2 7 4 — Teilsumme</i>		575 000	625 000	292 821,08	50,93 %
	Kapitel 2 7 — Insgesamt		1 835 000	1 786 000	1 144 707,08	62,38 %

Artikel 2 7 0 — Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme

Posten 2 7 0 0 — Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
562 000	514 000	256 886,00

Artikel 2 7 2 — Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
698 000	647 000	595 000,00

Artikel 2 7 4 — Produktion und Verbreitung

Posten 2 7 4 1 — Allgemeine Veröffentlichungen

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
575 000	625 000	292 821,08

TITEL 10 — SONSTIGE AUSGABEN

Zahlenangaben

Titel Kapitel	Bezeichnung	FR	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
10 0	Vorläufig eingesetzte Mittel		p.m.	p.m.	0,—
10 1	Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben	7.2	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 10 — Insgesamt		p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 10 0 — VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

Zahlenangaben

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 10 1 — RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

Zahlenangaben

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
p.m.	p.m.	0,—

1. S — PERSONAL

1.1. S 1 — Rechnungshof

Funktions- und Besoldungsgruppen	2024		2023	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
	Sondergruppe		1	
AD 16				
AD 15	11		11	
AD 14	40[1]	31	40[1]	31
AD 13	37	2	37	2
AD 12	90[2][3]	6	76[3]	6
AD 11	54[2]	33	38	33
AD 10	105[2]	2	95	2
AD 9	80[2]	3	90	3
AD 8	44[2][4]	2	50	2

AD 7	30[2]	25	50	25
AD 6	42	1	42	1
AD 5	23	11	23	11
<i>AD Zwischensumme</i>	<i>556</i>	<i>116</i>	<i>552</i>	<i>116</i>
AST 11	4	1	4	1
AST 10	6		6	
AST 9	29[2]	1	24	1
AST 8	10[2][4]	1	14	1
AST 7	27[2]	26	22	26
AST 6	29[2]		33	
AST 5	19[2]	5	19	5
AST 4	1[2]	16	7	16
AST 3	4		4	
AST 2				
AST 1				
<i>AST Zwischensumme</i>	<i>129</i>	<i>50</i>	<i>133</i>	<i>50</i>
AST/SC 6		9		9
AST/SC 5		3[2]		2
AST/SC 4	2[2]	11[2]		12
AST/SC 3		4		4
AST/SC 2		1	2	1
AST/SC 1				
<i>AST/SC Zwischensumme</i>	<i>2</i>	<i>28</i>	<i>2</i>	<i>28</i>
Insgesamt	687[5]	195[6]	687[5]	195[6]
Gesamtzahl	882		882	

(1) Davon 1 AD 15 *ad personam* .

(2) Anhebungen (2024).

(3) Davon 2 AD 13 *ad personam* .

(4) Umwandlungen von Planstellen (2024).

(5) Ohne virtuelle Reserve für die an die Kabinette abgeordneten Beamten, für die keine Mittel bereitgestellt werden.

(6) Die tatsächliche Einweisung in die Besoldungsgruppe bei Besetzung der den Kabinetten der Mitglieder zugeordneten Stellen erfolgt nach Maßgabe der im Beschluss Nr. 56/2019 des Europäischen Rechnungshofs niedergelegten Einstufungskriterien.