

EINZELPLAN VIII — EUROPÄISCHER BÜRGERBEAUFTRAGTER

EINNAHMEN — EINNAHMEN

Zahlenangaben

Titel	Bezeichnung	Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
3	VERWALTUNGSEINNAHMEN	1 749 224	1 606 772	1 454 412,00
4	EINNAHMEN AUS KAPITALEINKÜNFEN, VERZUGSZINSEN UND GELDBUßEN	p.m.	p.m.	28,00
6	EINNAHMEN, BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER POLITIK DER UNION	p.m.	p.m.	0,—
	Insgesamt	1 749 224	1 606 772	1 454 440,00

TITEL 3 — VERWALTUNGSEINNAHMEN

Zahlenangaben

Titel Kapitel	Bezeichnung	Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
3 0	PERSONALEINNAHMEN	1 749 224	1 606 772	1 452 043,00
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.	0,—
3 3	SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	p.m.	p.m.	2 369,00
	Titel 3 — Insgesamt	1 749 224	1 606 772	1 454 412,00

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	844 937	762 468	696 155,00	82,39 %
3 0 0 1	Sonderabgaben auf die Bezüge	156 724	137 022	127 155,00	81,13 %
	<i>Artikel 3 0 0 — Teilsomme</i>	1 001 661	899 490	823 310,00	82,19 %
3 0 1	Beiträge zur Versorgungsordnung				
3 0 1 0	Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung	747 563	707 282	628 733,00	84,10 %
3 0 1 1	Übertragung oder Rückkauf von Ruhegehaltsansprüchen 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 — Teilsomme</i>	747 563	707 282	628 733,00	84,10 %
	Kapitel 3 0 — Insgesamt	1 749 224	1 606 772	1 452 043,00	83,01 %

Artikel 3 0 0 — Abgaben und Abzüge

Posten 3 0 0 0 — Steuern auf Bezüge

Zahlenangaben

Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
844 937	762 468	696 155,00

Posten 3 0 0 1 — Sonderabgaben auf die Bezüge

Zahlenangaben

Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
156 724	137 022	127 155,00

Artikel 3 0 1 — Beiträge zur Versorgungsordnung

Posten 3 0 1 0 — Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung

Zahlenangaben

Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
747 563	707 282	628 733,00

Posten 3 0 1 1 — Übertragung oder Rückkauf von Ruhegehaltsansprüchen 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.	0,—	
	<i>Artikel 3 2 0 — Teilsomme</i>	p.m.	p.m.	0,—	
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.	0,—	

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.	0,—

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.	0,—	
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.	1 372,00	
3 3 9	<i>Andere Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit</i>	p.m.	p.m.	997,00	
	Kapitel 3 3 — Insgesamt	p.m.	p.m.	2 369,00	

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

Zahlenangaben

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

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.	1 372,00

Artikel 3 3 9 — Andere Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit

Zahlenangaben

Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
p.m.	p.m.	997,00

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.	28,00
	Titel 4 — Insgesamt	p.m.	p.m.	28,00

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.	28,00	
	Kapitel 4 0 — Insgesamt	p.m.	p.m.	28,00	

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

Zahlenangaben

Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
p.m.	p.m.	28,00

TITEL 6 — EINNAHMEN, BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER POLITIK DER UNION

Zahlenangaben

Titel Kapitel	Bezeichnung	Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022
6 6	SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 6 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 6 6 — SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN

Zahlenangaben

Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	Schätzung 2024	Schätzung 2023	Ausführung 2022	2022/2024
6 6	SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN				
6 6 8	<i>Sonstige Beiträge und Erstattungen — Zweckgebundene Einnahmen</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 6 6 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—	

Artikel 6 6 8 — Sonstige Beiträge und Erstattungen — Zweckgebundene Einnahmen

Zahlenangaben

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

AUSGABEN — AUSGABEN

Zahlenangaben

Titel	Bezeichnung	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
1	Ausgaben für Mitglieder und Personal der Einrichtung	11 196 351	10 652 347	9 236 308,06
2	Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben	2 405 409	2 264 700	2 370 083,47
3	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der allgemeinen Aufgaben der Einrichtung	241 400	295 400	245 372,13
10	Sonstige Ausgaben	p.m.	p.m.	0,—
	Insgesamt	13 843 160	13 212 447	11 851 763,66

TITEL 1 — AUSGABEN FÜR MITGLIEDER UND PERSONAL DER EINRICHTUNG

Zahlenangaben

Titel Kapitel	Bezeichnung	FR	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
1 0	Mitglieder der Einrichtung	7	496 500	511 605	481 810,60
1 2	Beamte und Bedienstete auf Zeit	7	9 681 707	9 137 366	7 933 004,85
1 4	Sonstiges Personal und externe Leistungen	7	672 500	659 700	516 020,56
1 6	Sonstige Ausgaben für das Personal der Einrichtung	7	345 644	343 676	305 472,05
Titel 1 — Insgesamt			11 196 351	10 652 347	9 236 308,06

KAPITEL 1 0 — MITGLIEDER DER EINRICHTUNG

Zahlenangaben

Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	FR	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022	2022/2024
1 0	Mitglieder der Einrichtung					
1 0 0	<i>Gehalt, Zulagen und Entschädigungen (an das Gehalt gebunden)</i>	7.2	459 500	474 605	446 810,60	97,24 %
1 0 2	<i>Übergangsgelder</i>	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 0 3	<i>Versorgungsbezüge</i>	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 0 4	<i>Dienstreisekosten</i>	7.2	35 000	35 000	35 000,00	100,00 %
1 0 5	<i>Sprach- und EDV-Kurse</i>	7.2	2 000	2 000	0,—	
1 0 8	<i>Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt und Ausscheiden aus dem Dienst</i>	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
Kapitel 1 0 — Insgesamt			496 500	511 605	481 810,60	97,04 %

Artikel 1 0 0 — Gehalt, Zulagen und Entschädigungen (an das Gehalt gebunden)

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
459 500	474 605	446 810,60

Artikel 1 0 2 — Übergangsgelder

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

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

Artikel 1 0 3 — Versorgungsbezüge

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

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

Artikel 1 0 4 — Dienstreisekosten

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
35 000	35 000	35 000,00

Artikel 1 0 5 — Sprach- und EDV-Kurse

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
2 000	2 000	0,—

Artikel 1 0 8 — Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt und Ausscheiden aus dem Dienst

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	Gehälter und Zulagen	7.2	9 648 707	9 104 366	7 915 605,40	82,04 %
1 2 0 2	Vergütete Überstunden	7.2	3 000	3 000	0,—	
1 2 0 4	Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst	7.2	30 000	30 000	17 399,45	58,00 %
	<i>Artikel 1 2 0 — Teilsumme</i>		9 681 707	9 137 366	7 933 004,85	81,94 %
1 2 2	Vergütungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst					
1 2 2 0	Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 2 2 2	Vergütungen beim endgültigen 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.	p.m.	0,—	
	Kapitel 1 2 — Insgesamt		9 681 707	9 137 366	7 933 004,85	81,94 %

Artikel 1 2 0 — Dienstbezüge und sonstige Ansprüche

Posten 1 2 0 0 — Gehälter und Zulagen

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
9 648 707	9 104 366	7 915 605,40

Posten 1 2 0 2 — Vergütete Überstunden

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
3 000	3 000	0,—

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
30 000	30 000	17 399,45

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.	p.m.	0,—

Posten 1 2 2 2 — Vergütungen beim endgültigen 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,—

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	450 500	450 500	350 168,37	77,73 %
1 4 0 4	Praktika, Zuschüsse und Austausch von Beamten	7.2	222 000	209 200	165 852,19	74,71 %
	<i>Artikel 1 4 0 — Teilsumme</i>		672 500	659 700	516 020,56	76,73 %
	Kapitel 1 4 — Insgesamt		672 500	659 700	516 020,56	76,73 %

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
450 500	450 500	350 168,37

Posten 1 4 0 4 — Praktika, Zuschüsse und Austausch von Beamten

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
222 000	209 200	165 852,19

KAPITEL 1 6 — SONSTIGE AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL DER EINRICHTUNG

Zahlenangaben

Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	FR	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022	2022/2024
1 6	Sonstige Ausgaben für das Personal der Einrichtung					
1 6 1	Ausgaben für Personalverwaltung					
1 6 1 0	Ausgaben für Personaleinstellung	7.2	3 000	3 000	1 145,00	38,17 %
1 6 1 2	Berufliche Fortbildung	7.2	90 000	90 000	87 036,20	96,71 %
	<i>Artikel 1 6 1 — Teilsumme</i>		93 000	93 000	88 181,20	94,82 %
1 6 3	Maßnahmen zugunsten des Personals der Einrichtung					
1 6 3 0	Sozialer Dienst	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 6 3 1	Mobilität	7.2	19 950	26 000	2 317,25	11,62 %
1 6 3 2	Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige soziale Tätigkeiten	7.2	7 000	7 000	4 576,60	65,38 %
	<i>Artikel 1 6 3 — Teilsumme</i>		26 950	33 000	6 893,85	25,58 %
1 6 5	Tätigkeiten, die die Mitglieder und das Personal des Organs betreffen					
1 6 5 0	Europaschulen	7.1	175 694	167 676	124 697,00	70,97 %
1 6 5 1	Kinderkrippen und Kindertagesstätten	7.2	50 000	50 000	85 700,00	171,40 %
	<i>Artikel 1 6 5 — Teilsumme</i>		225 694	217 676	210 397,00	93,22 %
	Kapitel 1 6 — Insgesamt		345 644	343 676	305 472,05	88,38 %

Artikel 1 6 1 — Ausgaben für Personalverwaltung

Posten 1 6 1 0 — Ausgaben für Personaleinstellung

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
3 000	3 000	1 145,00

Posten 1 6 1 2 — Berufliche Fortbildung

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
90 000	90 000	87 036,20

Artikel 1 6 3 — Maßnahmen zugunsten des Personals der Einrichtung

Posten 1 6 3 0 — Sozialer Dienst

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

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

Posten 1 6 3 1 — Mobilität

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
19 950	26 000	2 317,25

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

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
7 000	7 000	4 576,60

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

Posten 1 6 5 0 — Europaschulen

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
175 694	167 676	124 697,00

Posten 1 6 5 1 — Kinderkrippen und Kindertagesstätten

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
50 000	50 000	85 700,00

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	1 570 709	1 429 000	1 620 763,93
2 1	Informatik, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung	7	325 000	325 000	274 984,45
2 3	Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb	7	509 700	510 700	474 335,09
Titel 2 — Insgesamt			2 405 409	2 264 700	2 370 083,47

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	1 045 620	942 000	1 176 938,81	112,56 %
2 0 0 1	Einrichtungs- und Einbauarbeiten	7.2	5 000	p.m.	5 314,96	106,30 %
2 0 0 2	Reinigung, Wartung und Energieverbrauch	7.2	195 969	195 000	152 510,16	77,82 %
2 0 0 3	Sicherheit und Bewachung der Gebäude	7.2	324 120	292 000	286 000,00	88,24 %
	<i>Artikel 2 0 0 — Teilsumme</i>		1 570 709	1 429 000	1 620 763,93	103,19 %
	Kapitel 2 0 — Insgesamt		1 570 709	1 429 000	1 620 763,93	103,19 %

Artikel 2 0 0 — Gebäude

Posten 2 0 0 0 — Mieten

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
1 045 620	942 000	1 176 938,81

Posten 2 0 0 1 — Einrichtungs- und Einbauarbeiten

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
5 000	p.m.	5 314,96

Posten 2 0 0 2 — Reinigung, Wartung und Energieverbrauch

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
195 969	195 000	152 510,16

Posten 2 0 0 3 — Sicherheit und Bewachung der Gebäude

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
324 120	292 000	286 000,00

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

Zahlenangaben

Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	FR	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022	2022/2024
2 1	Informatik, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung					
2 1 0	<i>Ausstattung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation</i>					
2 1 0 0	Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software und damit verbundene Arbeiten	7.2	310 000	310 000	258 639,50	83,43 %
	<i>Artikel 2 1 0 — Teilsumme</i>		310 000	310 000	258 639,50	83,43 %
2 1 2	<i>Mobiliar</i>	7.2	3 000	3 000	6 304,87	210,16 %
2 1 6	<i>Fahrzeuge</i>	7.2	12 000	12 000	10 040,08	83,67 %
	Kapitel 2 1 — Insgesamt		325 000	325 000	274 984,45	84,61 %

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

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

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
310 000	310 000	258 639,50

Artikel 2 1 2 — Mobiliar

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
3 000	3 000	6 304,87

Artikel 2 1 6 — Fahrzeuge

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
12 000	12 000	10 040,08

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	Verwaltungsausgaben					
2 3 0 0	Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien	7.2	3 500	5 500	2 846,74	81,34 %
2 3 0 1	Postgebühren und Zustellungskosten	7.2	2 500	3 000	3 000,00	120,00 %
2 3 0 2	Telekommunikation	7.2	4 500	5 000	3 479,53	77,32 %
2 3 0 3	Finanzkosten	7.2	700	700	960,00	137,14 %
2 3 0 4	Sonstige Ausgaben	7.2	3 500	3 500	2 549,26	72,84 %
2 3 0 5	Gerichtskosten und Schadenersatz	7.2	1 000	1 000	0,—	
	<i>Artikel 2 3 0 — Teilsumme</i>		15 700	18 700	12 835,53	81,75 %
2 3 1	<i>Übersetzungen und Dolmetscher</i>	7.2	315 000	315 000	315 000,00	100,00 %
2 3 2	<i>Unterstützung von Aktivitäten</i>	7.2	179 000	177 000	146 499,56	81,84 %
	Kapitel 2 3 — Insgesamt		509 700	510 700	474 335,09	93,06 %

Artikel 2 3 0 — Verwaltungsausgaben

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

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
3 500	5 500	2 846,74

Posten 2 3 0 1 — Postgebühren und Zustellungskosten

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
2 500	3 000	3 000,00

Posten 2 3 0 2 — Telekommunikation

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
4 500	5 000	3 479,53

Posten 2 3 0 3 — Finanzkosten

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
700	700	960,00

Posten 2 3 0 4 — Sonstige Ausgaben

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
3 500	3 500	2 549,26

Posten 2 3 0 5 — Gerichtskosten und Schadenersatz

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
1 000	1 000	0,—

Artikel 2 3 1 — Übersetzungen und Dolmetscher

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
315 000	315 000	315 000,00

Artikel 2 3 2 — Unterstützung von Aktivitäten

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
179 000	177 000	146 499,56

TITEL 3 — AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG DER ALLGEMEINEN AUFGABEN DER EINRICHTUNG

Zahlenangaben

Titel Kapitel	Bezeichnung	FR	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
3 0	Sitzungen und Konferenzen	7	194 000	251 000	149 830,60
3 2	Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung	7	35 000	32 000	74 891,53
3 3	Untersuchungen und sonstige Zuschüsse	7	10 000	10 000	18 250,00
3 4	Ausgaben in Zusammenhang mit den Aufgaben des Europäischen Bürgerbeauftragten	7	2 400	2 400	2 400,00
Titel 3 — Insgesamt			241 400	295 400	245 372,13

KAPITEL 3 0 — SITZUNGEN UND KONFERENZEN

Zahlenangaben

Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	FR	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022	2022/2024
3 0	Sitzungen und Konferenzen					
3 0 0	<i>Dienstreisekosten des Personals</i>	7.2	100 000	100 000	118 306,25	118,31 %
3 0 2	<i>Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke</i>	7.2	2 000	2 000	496,40	24,82 %
3 0 3	<i>Sitzungen im Allgemeinen</i>	7.2	67 000	124 000	24 823,44	37,05 %

Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	FR	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022	2022/2024
3 0 4	Interne Sitzungen	7.2	25 000	25 000	6 204,51	24,82 %
	Kapitel 3 0 — Insgesamt		194 000	251 000	149 830,60	77,23 %

Artikel 3 0 0 — Dienstreisekosten des Personals

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
100 000	100 000	118 306,25

Artikel 3 0 2 — Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
2 000	2 000	496,40

Artikel 3 0 3 — Sitzungen im Allgemeinen

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
67 000	124 000	24 823,44

Artikel 3 0 4 — Interne Sitzungen

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
25 000	25 000	6 204,51

KAPITEL 3 2 — FACHWISSEN UND INFORMATIONEN: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

Zahlenangaben

Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	FR	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022	2022/2024
3 2	Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung					
3 2 0	Beschaffung von Informationen und Fachwissen					
3 2 0 0	Dokumentation und Bibliothek	7.2	3 000	4 000	1 463,08	48,77 %
3 2 0 1	Ausgaben für Archivbestände	7.2	6 000	3 000	16 000,00	266,67 %
	<i>Artikel 3 2 0 — Teilsumme</i>		9 000	7 000	17 463,08	194,03 %
3 2 1	Produktion und Verbreitung					
3 2 1 0	Kommunikation und Publikationen	7.2	26 000	25 000	57 428,45	220,88 %
	<i>Artikel 3 2 1 — Teilsumme</i>		26 000	25 000	57 428,45	220,88 %
	Kapitel 3 2 — Insgesamt		35 000	32 000	74 891,53	213,98 %

Artikel 3 2 0 — Beschaffung von Informationen und Fachwissen

Posten 3 2 0 0 — Dokumentation und Bibliothek

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
3 000	4 000	1 463,08

Posten 3 2 0 1 — Ausgaben für Archivbestände

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
6 000	3 000	16 000,00

Artikel 3 2 1 — Produktion und Verbreitung

Posten 3 2 1 0 — Kommunikation und Publikationen

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
26 000	25 000	57 428,45

KAPITEL 3 3 — UNTERSUCHUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE

Zahlenangaben

Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	FR	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022	2022/2024
3 3	Untersuchungen und sonstige Zuschüsse					
3 3 0	Untersuchungen und Zuschüsse					
3 3 0 0	Untersuchungen	7.2	10 000	10 000	18 250,00	182,50 %
3 3 0 1	Beziehungen zu nationalen/regionalen Bürgerbeauftragten und ähnlichen Einrichtungen und Unterstützung der Aktivitäten des Europäischen Verbindungsnetzes der Bürgerbeauftragten	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 3 3 0 — Teilsumme</i>		10 000	10 000	18 250,00	182,50 %
	Kapitel 3 3 — Insgesamt		10 000	10 000	18 250,00	182,50 %

Artikel 3 3 0 — Untersuchungen und Zuschüsse

Posten 3 3 0 0 — Untersuchungen

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
10 000	10 000	18 250,00

Posten 3 3 0 1 — Beziehungen zu nationalen/regionalen Bürgerbeauftragten und ähnlichen Einrichtungen und Unterstützung der Aktivitäten des Europäischen Verbindungsnetzes der Bürgerbeauftragten

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

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

KAPITEL 3 4 — AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DEN AUFGABEN DES EUROPÄISCHEN BÜRGERBEAUFTRAGTEN

Zahlenangaben

Titel Kapitel Artikel Posten	Bezeichnung	FR	Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022	2022/2024
3 4	Ausgaben in Zusammenhang mit den Aufgaben des Europäischen Bürgerbeauftragten					
3 4 0	Ausgaben in Zusammenhang mit den Aufgaben des Europäischen Bürgerbeauftragten					
3 4 0 0	Verschiedene Ausgaben	7.2	2 400	2 400	2 400,00	100,00 %
	<i>Artikel 3 4 0 — Teilsumme</i>		2 400	2 400	2 400,00	100,00 %
	Kapitel 3 4 — Insgesamt		2 400	2 400	2 400,00	100,00 %

Artikel 3 4 0 — Ausgaben in Zusammenhang mit den Aufgaben des Europäischen Bürgerbeauftragten

Posten 3 4 0 0 — Verschiedene Ausgaben

Zahlenangaben (Nichtgetrennte Mittel)

Mittel 2024	Mittel 2023	Ausführung 2022
2 400	2 400	2 400,00

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	Rückstellung 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 — RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

Zahlenangaben

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

1. S — PERSONAL

1.1. S 1 — Europäischer Bürgerbeauftragter

Funktions- und Besoldungsgruppen	2024		2023	
	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
	AD 16		1	
AD 15	3		1	
AD 14	1	1	3	1
AD 13	1	2	1	1
AD 12	5		5	1
AD 11	1	1	2	1
AD 10	1	1		1
AD 9	6	1	4	1
AD 8	5	2	7	1
AD 7	2	3	4	4
AD 6	2	3	1	4
AD 5	2	2	1	1
<i>AD Zwischensumme</i>	<i>29</i>	<i>17</i>	<i>29</i>	<i>17</i>
AST 11				
AST 10		1		1
AST 9	1	1	1	1
AST 8	2	1	3	1
AST 7	3	1	2	1
AST 6	3	4	2	3
AST 5	2	1	2	2
AST 4	2	1	3	1
AST 3	1			
AST 2		3		
AST 1				
<i>AST Zwischensumme</i>	<i>14</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>10</i>
AST/SC 6				
AST/SC 5				
AST/SC 4	1		1	
AST/SC 3		1		2
AST/SC 2				3
AST/SC 1				
<i>AST/SC Zwischensumme</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>5</i>
Insgesamt	44	31	43	32
Gesamtzahl	75		75	