

# VORANSCHLAG 2010

gem. § 5 HHO

der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Vorarlberg

## HAUPTGLIEDERUNG

gem. § 5 (1) und (3) HHO

### ERTRÄGE

|   | VA 2009<br>EUR   | VA 2010<br>EUR |
|---|------------------|----------------|
| 1. Kammerumlagen                            | 15.350.000,-     | 15.140.000,-   |
| 2. Sonstige Erträge                         | 2.339.600,-      | 2.553.500,-    |
| 3. Zinsensaldo                              | 112.500,-        | 15.000,-       |
| 4. Auflösung v. Rücklagen u. Rückstellungen | <u>210.000,-</u> | <u>0,-</u>     |
| <b>SUMME ERTRÄGE</b>                        | 18.012.100,-     | 17.708.500,-   |

### AUFWENDUNGEN

|  | VA 2009<br>EUR   | VA 2010<br>EUR   |
|--|------------------|------------------|
| 5. Sachaufwand   | 5.909.015,-      | 5.797.397,-      |
| 6. Betriebs- und Verwaltungsaufwand  | 1.427.400,-      | 1.532.700,-      |
| 7. Kosten der Selbstverwaltung   | 656.000,-        | 618.000,-        |
| 8. Personalaufwand   | 8.208.021,-      | 8.354.007,-      |
| 9. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen                                     | 1.126.414,-      | 719.296,-        |
| 10. Kosten der Umlageeinhebung   | 230.250,-        | 227.100,-        |
| 11. Kostenbeitrag für die Führung der Büro-<br>geschäfte der Bundesarbeitskammer | <u>455.000,-</u> | <u>460.000,-</u> |
| <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>  | 18.012.100,-     | 17.708.500,-     |

## UNTERGLIEDERUNG

gem. § 5 (2) HHO

### ERTRÄGE

|  | VA 2009<br>EUR | VA 2010<br>EUR |
|--|----------------|----------------|
|--|----------------|----------------|

#### 1. Kammerumlagen

|                            |              |                     |
|----------------------------|--------------|---------------------|
| 1. Kammerumlagen           | 15.350.000,- | <u>15.140.000,-</u> |
| <b>SUMME Kammerumlagen</b> | 15.350.000,- | <b>15.140.000,-</b> |

#### 2. Sonstige Erträge

|                               |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2.1. Mieterträge              | 58.300,-           | 72.200,-           |
| 2.2. Verkaufserlöse           | 164.000,-          | 2.000,-            |
| 2.3. Sonstige Erträge         | <u>2.117.300,-</u> | <u>2.479.300,-</u> |
| <b>SUMME Sonstige Erträge</b> | 2.339.600,-        | <b>2.553.500,-</b> |

#### 3. Zinsensaldo

|                           |            |                 |
|---------------------------|------------|-----------------|
| 3.1. Zinsenerträge        | 150.000,-  | 20.000,-        |
| 3.2. Kapitalertragssteuer | - 37.500,- | - 5.000,-       |
| <b>SUMME Zinsensaldo</b>  | 112.500,-  | <b>15.000,-</b> |

#### 4. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen

|   |                  |            |
|---|------------------|------------|
| 4.1. Auflösung von Rücklagen                          | 0,-              | 0,-        |
| 4.2. Auflösung von Rückstellungen                     | <u>210.000,-</u> | <u>0,-</u> |
| <b>SUMME Auflösung v. Rücklagen u. Rückstellungen</b> | 210.000,-        | <b>0,-</b> |

|                      |              |                     |
|----------------------|--------------|---------------------|
| <b>SUMME ERTRÄGE</b> | 18.012.100,- | <b>17.708.500,-</b> |
|----------------------|--------------|---------------------|

## AUFWENDUNGEN

|  | VA 2009<br>EUR  | VA 2010<br>EUR  |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>5. Sachaufwand</b>  |                 |                 |
| <b>5.1. Rechts- und Sozialbereich</b>                                |                 |                 |
| 5.1.1. Rechtsschutz und Rechtsberatung                               | 436.000,-       | 343.000,-       |
| 5.1.2. Lehrlings- und Jugendschutz                                   | 125.000,-       | 120.000,-       |
| 5.1.3. Sozialpolitik und Sozialberatung                              | 40.000,-        | 38.000,-        |
| 5.1.4. Berufsfürsorge, Gesundheit und<br>Arbeitnehmerschutz          | 121.000,-       | 93.000,-        |
| 5.1.5. Sonstiges   | <u>0,-</u>      | <u>0,-</u>      |
| Summe 5.1.   | 722.000,-       | 594.000,-       |
| <b>5.2. Wirtschaft, Umwelt- und Konsumentenschutz</b>                |                 |                 |
| 5.2.1. Wirtschaftspolitik  | 65.802,-        | 50.981,-        |
| 5.2.2. Konsumentenberatung - Konsumentenpolitik                      | 248.024,-       | 222.909,-       |
| 5.2.3. Umweltschutz  | 0,-             | 0,-             |
| 5.2.4. Sonstiges   | <u>0,-</u>      | <u>0,-</u>      |
| Summe 5.2.   | 313.826,-       | 273.890,-       |
| <b>5.3. Kultur- Bildungs- und Freizeitbereich</b>                    |                 |                 |
| 5.3.1. Kultur- und Bildungsveranstaltungen                           | 313.000,-       | 320.000,-       |
| 5.3.2. Berufliche Aus- und Weiterbildung                             | 2.299.000,-     | 2.262.000,-     |
| 5.3.3. Funktionäre- und Betriebsräteschulung                         | 223.560,-       | 170.818,-       |
| 5.3.4. Bibliotheken  | 61.000,-        | 106.000,-       |
| 5.3.5. Sonstiges   | <u>0,-</u>      | <u>0,-</u>      |
| Summe 5.3.   | 2.896.560,-     | 2.858.818,-     |
| <b>5.4. Information, Öffentlichkeitsarbeit<br/>und Dokumentation</b> |                 |                 |
| 5.4.1. Information und Drucklegungen                                 | 516.207,-       | 490.018,-       |
| 5.4.2. Öffentlichkeitsarbeit   | 404.282,-       | 393.891,-       |
| 5.4.3. Dokumentation   | 34.429,-        | 4.648,-         |
| 5.4.4. Sonstiges   | <u>0,-</u>      | <u>0,-</u>      |
| Summe 5.4.   | 954.918,-       | 888.557,-       |
| <b>5.5. Fachausschüsse</b>   |                 |                 |
| Fachausschüsse   | <u>23.024,-</u> | <u>23.942,-</u> |
| Summe 5.5.   | 23.024,-        | 23.942,-        |

| VA 2009<br>EUR | VA 2010<br>EUR |
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|

5.6. **Zuwendungen, Unterstützungen und andere Betreuungskosten**

|  |           |             |
|--|-----------|-------------|
| 5.6.1. Mitgliedsbeiträge                       | 45.451,-  | 47.711,-    |
| 5.6.2. Subventionen und Förderungsbeiträge     | 444.809,- | 500.505,-   |
| 5.6.5. Hilfsaktionen und Unterstützungen       | 47.000,-  | 47.000,-    |
| 5.6.6. Wohnbauförderung                        | 100.000,- | 100.000,-   |
| 5.6.7. Unterstützung der wahlwerbenden Gruppen | 326.427,- | 427.974,-   |
| 5.6.8. Ehrung von Arbeitsjubilaren             | 35.000,-  | 35.000,-    |
| 5.6.9. Sonstiges                               | 0,-       | 0,-         |
| Summe 5.6.                                     | 998.687,- | 1.158.190,- |

**SUMME Sachaufwand**

|             |             |
|-------------|-------------|
| 5.909.015,- | 5.797.397,- |
|-------------|-------------|

6. **Betriebs- und Verwaltungsaufwand**

6.1. **Instandhaltung und Betriebsaufwand**

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 6.1.1. Instandhaltung der Gebäude u. techn. Anlagen | 137.000,- | 100.000,- |
| 6.1.2. Mietaufwand von Gebäuden                     | 186.000,- | 219.500,- |
| 6.1.3. Reinigung                                    | 158.000,- | 209.500,- |
| 6.1.4. Energieaufwand                               | 65.000,-  | 67.000,-  |
| 6.1.5. Abgaben und Gebühren                         | 21.500,-  | 21.500,-  |
| 6.1.6. Betriebsaufwand (Bibliotheken)               | 78.000,-  | 73.000,-  |
| 6.1.7. Versicherungen                               | 31.600,-  | 35.500,-  |
| 6.1.8. Sonstiges (Betriebsaufwand Wohnanlagen)      | 30.800,-  | 27.200,-  |
| Summe 6.1.  | 707.900,- | 753.200,- |

6.2. **Postgebühren und Fahrtaufwand**

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| 6.2.1. Porti, Post- und Telefongebühren    | 180.000,- | 180.000,- |
| 6.2.2. Reise- und Fahrtaufwand             | 102.000,- | 102.000,- |
| 6.2.3. Sonstiges (Aufwand Dienstfahrzeuge) | 59.500,-  | 67.500,-  |
| Summe 6.2.                                 | 341.500,- | 349.500,- |

6.3. **Büroaufwand**

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 6.3.1. Miete u. Instandhaltung von Büro-<br>maschinen und Einrichtungen | 53.000,-  | 53.000,-  |
| 6.3.2. Bürobedarf und EDV-Aufwand                                       | 253.000,- | 305.000,- |
| 6.3.3. Sonstiges  | 0,-       | 0,-       |
| Summe 6.3.  | 306.000,- | 358.000,- |

|   | VA 2009<br>EUR   | VA 2010<br>EUR  |
|---|------------------|-----------------|
| <b>6.4. Sonstiger Aufwand</b>                                 |                  |                 |
| 6.4.1. Experten und Prüfungsaufwand<br>für die Verwaltung     | 55.000,-         | 55.000,-        |
| 6.4.2. Repräsentation   | 9.000,-          | 9.000,-         |
| 6.4.3. Zinsenaufwand u. sonst. Bankspesen                     | <u>8.000,-</u>   | <u>8.000,-</u>  |
| Summe 6.4.  | 72.000,-         | 72.000,-        |
| <b>SUMME Betriebs- und Verwaltungsaufwand</b>                 | 1.427.400,-      | 1.532.700,-     |
| <br>  |                  |                 |
| <b>7. Aufwand für die Selbstverwaltung</b>                    |                  |                 |
| 7.1. Sitzungen, Versammlungen, Ausschüsse<br>und Delegationen | 122.000,-        | 120.000,-       |
| 7.2. Funktionsgebühren  | 373.000,-        | 385.000,-       |
| 7.3. Aufwandsentschädigungen für Funktionäre                  | 15.000,-         | 15.000,-        |
| 7.4. Repräsentation der Funktionäre                           | 9.000,-          | 9.000,-         |
| 7.5. Sonstiges  | <u>137.000,-</u> | <u>89.000,-</u> |
| <b>SUMME Aufwand für die Selbstverwaltung</b>                 | 656.000,-        | 618.000,-       |
| <br>  |                  |                 |
| <b>8. Personalaufwand</b>                                     |                  |                 |
| 8.1. Löhne und Gehälter                                       | 5.413.454,-      | 5.653.370,-     |
| 8.2. Sozialaufwand  | 1.449.409,-      | 1.528.923,-     |
| 8.3. Aus- und Fortbildung                                     | 75.000,-         | 75.000,-        |
| 8.4. Pensionszahlungen  | 1.056.000,-      | 1.096.714,-     |
| 8.5. Abfertigungszahlungen                                    | <u>214.158,-</u> | <u>0,-</u>      |
| <b>SUMME Personalaufwand</b>                                  | 8.208.021,-      | 8.354.007,-     |

|  | VA 2009<br>EUR   | VA 2010<br>EUR          |
|--|------------------|-------------------------|
| <b>9. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen</b>  |                  |                         |
| <b>9.1. Zuführung zu Rücklagen</b>   |                  |                         |
| 9.1.1. Zuführung zur Bau- und Investitions-<br>rücklage                                    | 726.414,-        | <b>519.296,-</b>        |
| 9.1.2. Zuführung zu sonstigen Rücklagen  | <u>0,-</u>       | <u>0,-</u>              |
| Summe 9.1.   | 726.414,-        | <b>519.296,-</b>        |
| <b>9.2. Zuführung zu Rückstellungen</b>  |                  |                         |
| 9.2.1. Zuführung z. Pensionsrückstellung   | 0,-              | 0,-                     |
| 9.2.2. Zuführung z. Abfertigungsrückstellung   | 0,-              | 0,-                     |
| 9.2.3. Zuführung z. Rep. u. Instandhaltungsrückstellung                                    | 0,-              | 0,-                     |
| 9.2.4. Zuführung z. Wahlrückstellung   | 400.000,-        | <b>200.000,-</b>        |
| 9.2.5. Zuführung z. sonst. Rückstellungen  | <u>0,-</u>       | <u>0,-</u>              |
| Summe 9.2.   | 400.000,-        | <b>200.000,-</b>        |
| <b>SUMME Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen</b>                                     | 1.126.414,-      | <b>719.296,-</b>        |
| <br>   |                  |                         |
| <b>10. Kosten der Umlageeinhebung</b>  |                  |                         |
| Kosten der Umlageeinhebung   | <u>230.250,-</u> | <u><b>227.100,-</b></u> |
| <b>SUMME Kosten der Umlageeinhebung</b>  | 230.250,-        | <b>227.100,-</b>        |
| <br>   |                  |                         |
| <b>11. Kostenbeitrag für die Führung der Büro-<br/>geschäfte der Bundesarbeitskammer</b>   |                  |                         |
| Kostenbeitrag für die Führung der Büro-<br>geschäfte der Bundesarbeitskammer               | <u>455.000,-</u> | <u><b>460.000,-</b></u> |
| <b>SUMME Kostenbeitrag für die Führung der<br/>  Bürogeschäfte der Bundesarbeitskammer</b> | 455.000,-        | <b>460.000,-</b>        |
| <br>   |                  |                         |
| <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>  | 18.012.100,-     | <b>17.708.500,-</b>     |