

VORANSCHLAG FÜR 2012
der Kammer für Arbeiter und Angestellte
für das Burgenland

	VA 2011 in €	VA 2012 in €	Abweichung	
			in €	in %
ERTRÄGE				
1. Kammerumlagen	7.800.000,00	8.200.000,00	400.000,00	5,13%
2. Sonstige Erträge	335.500,00	341.000,00	5.500,00	1,64%
3. Zinsensaldo	103.000,00	106.000,00	3.000,00	2,91%
4. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	480.000,00	650.000,00	170.000,00	35,42%
SUMME ERTRÄGE	8.718.500,00	9.297.000,00	578.500,00	6,64%
AUFWENDUNGEN				
5. Sachaufwand	1.247.900,00	1.270.000,00	22.100,00	1,77%
6. Betriebs-u. Verwaltungsaufwand	736.000,00	765.000,00	29.000,00	3,94%
7. Kosten der Selbstverwaltung	408.600,00	413.000,00	4.400,00	1,08%
8. Personalaufwand	5.275.000,00	5.580.000,00	305.000,00	5,78%
9. Vorsorge für Leistungen	700.000,00	900.000,00	200.000,00	28,57%
10. Kosten der Umlageneinhebung	117.000,00	123.000,00	6.000,00	5,13%
11. Kostenbeitrag für die Führung der Bürogeschäfte der Bundesarbeitskammer	234.000,00	246.000,00	12.000,00	5,13%
SUMME AUFWENDUNGEN	8.718.500,00	9.297.000,00	578.500,00	6,64%

Der Direktor:

Mag. Mario De Martin

Der Präsident:

Alfred Schreiner

ERTRÄGE	VA 2011 in €	VA 2012 in €	Abweichung	
			in €	in %
1. Kammerumlagen	7.800.000,00	8.200.000,00	400.000,00	5,13%
2. Sonstige Erträge				
2.1. Mieterträge	29.000,00	30.500,00	1.500,00	5,17%
2.2. Verkaufserlöse	500,00	500,00	0,00	0,00%
2.3. Sonstige Erträge	306.000,00	310.000,00	4.000,00	1,31%
2. Sonstige Erträge	335.500,00	341.000,00	5.500,00	1,64%
3. Zinsensaldo				
3.1. Zinsenerträge	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
3.2. Kapitalertragsteuer	-7.000,00	-4.000,00	3.000,00	-42,86%
3. Zinsensaldo	103.000,00	106.000,00	3.000,00	2,91%
4. Auflösung von Rücklagen u. Rückstellungen				
4.1. Auflösung von Rücklagen			0,00	0,00%
4.1.1. Auflösung Pensionsrücklage		400.000,00		
4.2. Auflösung von Rückstellungen				
4.2.1. Auflösung Pensionsrückstellung	280.000,00	110.000,00	-170.000,00	-60,71%
4.2.2. Auflösung Abfertigungsrückstellung	200.000,00	140.000,00	-60.000,00	-30,00%
4. Auflösung von Rücklagen u. Rückstellungen	480.000,00	650.000,00	170.000,00	35,42%
SUMME ERTRÄGE	8.718.500,00	9.297.000,00	578.500,00	6,64%

AUFWENDUNGEN

	VA 2011 in €	VA 2012 in €	Abweichung	
			in €	in %
5. Sachaufwand				
5.1. Rechts- und Sozialbereich				
5.1.1. Rechtsschutz und Rechtsberatung	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
5.1.2. Lehrlings- und Jugendschutz	62.000,00	70.000,00	8.000,00	12,90%
5.1.3. Sozialpolitik und Sozialberatung	20.000,00	21.000,00	1.000,00	5,00%
5.1.4. Berufsfürsorge, Gesundheit u. Arbeitnehmerschutz	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
5.1. Rechts- und Sozialbereich	302.000,00	311.000,00	9.000,00	2,98%
5.2. Wirtschaft, Umwelt- und Konsumentenschutz				
5.2.1. Wirtschaftspolitik	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
5.2.2. Konsumentenberatung u. Konsumentenpolitik	25.000,00	35.000,00	10.000,00	40,00%
5.2.3. Umweltschutz	450,00	500,00	50,00	11,11%
5.2.4. Sonstiges (Statistik)	1.450,00	1.500,00	50,00	3,45%
5.2. Wirtschaft, Umwelt- und Konsumentenschutz	56.900,00	67.000,00	10.100,00	17,75%
5.3. Kultur-, Bildungs- und Freizeitbereich				
5.3.1. Kultur- und Bildungsveranstaltungen	42.000,00	45.000,00	3.000,00	7,14%
5.3.2. Berufliche Aus- und Weiterbildung	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
5.3.3. Funktionäre- und Betriebsräteschulung	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
5.3.4. Bibliotheken	35.000,00	39.000,00	4.000,00	11,43%
5.3. Kultur-, Bildungs- und Freizeitbereich	197.000,00	204.000,00	7.000,00	3,55%

	VA 2011 in €	VA 2012 in €	Abweichung	
			in €	in %
5.4. Information, Öffentlichkeitsarbeit u.Dokumentation				
5.4.1. Informationen und Drucklegungen	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00%
5.4.2. Öffentlichkeitsarbeit	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
5.4.3. Dokumentationen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
5.4. Information, Öffentlichkeitsarbeit u.Dokumentation	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00%
5.5. Fachausschüsse	6.000,00	4.000,00	-2.000,00	-33,33%
5.6. Zuwendungen, Unterstützungen und andere Betreuungskosten				
5.6.1. Mitgliedsbeiträge	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
5.6.2. Subventionen und Förderungsbeiträge	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
5.6.3. Lehrausbildungsbeihilfen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
5.6.4. Stipendien (Schulbeihilfen)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
5.6.5. Hilfsaktionen und Unterstützungen	1.000,00	2.000,00	1.000,00	100,00%
5.6.6. Wohnbauförderung	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
5.6.7. Unterstützung der wahlwerbenden Gruppen	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00%
5.6.8. Ehrung von Arbeitsjubilaren	25.000,00	22.000,00	-3.000,00	-12,00%
5.6.9. Sonstiges (Lehrlings- und Berufswettbewerbe)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
5.6. Zuwendungen, Unterstützungen und andere Betreuungskosten	360.000,00	358.000,00	-2.000,00	-0,56%
5. Summe Sachaufwand	1.247.900,00	1.270.000,00	22.100,00	1,77%

	VA 2011 in €	VA 2012 in €	Abweichung in €	in %
6. Betriebs- und Verwaltungsaufwand				
6.1. Instandhaltung und Betriebsaufwand				
6.1.1. Instandhaltungen der Gebäude und techn. Anlagen				
6.1.1.1. Instandhaltungen Zentrale	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
6.1.1.2. Instandhaltungen Bezirks- u. Beratungsstellen	95.000,00	96.000,00	1.000,00	1,05%
6.1.2. Mietaufwand von Gebäuden	45.000,00	40.000,00	-5.000,00	-11,11%
6.1.3. Reinigung	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
6.1.4. Energieaufwand	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
6.1.5. Abgaben und Gebühren	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
6.1.6. Betriebsaufwand				
6.1.6.1. Betriebsaufwand Zentrale	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
6.1.6.2. Betriebsaufwand Bezirks- und Beratungsstellen	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
6.1.7. Versicherungen	15.000,00	17.000,00	2.000,00	13,33%
6.1. Instandhaltung und Betriebsaufwand	355.000,00	353.000,00	-2.000,00	-0,56%
6.2. Postgebühren und Fahrtaufwand				
6.2.1. Porti, Post- u. Telefongebühren				
6.2.1.1. Porti, Post- u. Telefongebühren Zentrale	75.000,00	70.000,00	-5.000,00	-6,67%
6.2.1.2. Porti, Post- u. Telefongebühren Bezirks- und Beratungsstellen	22.000,00	50.000,00	28.000,00	127,27%
6.2.2. Reise- u. Fahrtaufwand	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00%
6.2. Postgebühren und Fahrtaufwand	199.000,00	222.000,00	23.000,00	11,56%
6.3. Büroaufwand				
6.3.1. Miete/Instandhaltung v. Büromasch./-einrichtungen	110.000,00	115.000,00	5.000,00	4,55%
6.3.2. Bürobedarf und EDV-Aufwand	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
6.3. Büroaufwand	135.000,00	140.000,00	5.000,00	3,70%

	VA 2011 in €	VA 2012 in €	Abweichung	
			in €	in %
6.4. Sonstiger Aufwand				
6.4.1. Experten u. Prüfungsaufwand für die Verwaltung	21.000,00	22.000,00	1.000,00	4,76%
6.4.2. Repräsentation	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
6.4.3. Zinsenaufwand und sonstige Bankspesen	13.000,00	15.000,00	2.000,00	15,38%
6.4. Sonstiger Aufwand	47.000,00	50.000,00	3.000,00	6,38%
6. Summe Betriebs- und Verwaltungsaufwand	736.000,00	765.000,00	29.000,00	3,94%
7. Aufwand für die Selbstverwaltung				
7.1. Sitzungen, Versammlungen, Ausschüsse und Delegationen	30.000,00	25.000,00	-5.000,00	-16,67%
7.2. Funktionsgebühren	225.000,00	230.000,00	5.000,00	2,22%
7.3. Aufwandsentschädigungen für Funktionäre	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
7.4. Repräsentation	3.600,00	4.000,00	400,00	11,11%
7.5. Sonstiges	120.000,00	124.000,00	4.000,00	3,33%
7. Summe Selbstverwaltung	408.600,00	413.000,00	4.400,00	1,08%
8. Personalaufwand				
8.1. Löhne und Gehälter	3.780.000,00	4.070.000,00	290.000,00	7,67%
8.2. Sozialaufwand				
8.2.1. Gesetzlicher Sozialaufwand	850.000,00	870.000,00	20.000,00	2,35%
8.2.2. Freiwilliger Sozialaufwand	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
8.3. Aus- und Fortbildung	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
8.4. Pensionszahlungen	380.000,00	425.000,00	45.000,00	11,84%
8.5. Abfertigungszahlungen	220.000,00	170.000,00	-50.000,00	-22,73%
8. Summe Personalaufwand	5.275.000,00	5.580.000,00	305.000,00	5,78%

	VA 2011 in €	VA 2012 in €	Abweichung	
			in €	in %
9. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen				
9.1. Zuführung zu Rücklagen				
9.1.1. Zuführung zur Bau- u. Investitionsrücklage	0,00	0,00	0,00	
9.1.2. Zuführung zu sonstigen Rücklagen				
9.1.2.1. Zuführung für Organisationsvorhaben	0,00	0,00	0,00	
9.1.2.2. Abschreibungen und Buchwertabgänge	0,00	0,00	0,00	
9.1.2.3. Zuführung zur Rücklage f. a.o. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	
9.1.2.4. Zuführung zur Rücklage für Wohnbaudarlehen	0,00	0,00	0,00	
9.1.2.5. Zuführung zur Rücklage für Rechtsschutz	0,00	0,00	0,00	
9.1. Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	
9.2. Zuführung zu Rückstellungen				
9.2.1. Zuführung zur Pensionsvorsorge	600.000,00	800.000,00	200.000,00	33,33%
9.2.2. Zuführung zur Abfertigungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	
9.2.3. Zuführung zur Reparatur-u. Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	
9.2.4. Zuführung zur Wahlrückstellung	100.000,00	100.000,00	0,00	
9.2. Zuführung zu Rückstellungen	700.000,00	900.000,00	200.000,00	28,57%
9. Summe Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	700.000,00	900.000,00	200.000,00	28,57%
10. Kosten der Umlageneinhebung	117.000,00	123.000,00	6.000,00	5,13%
11. Kostenbeitrag für die Führung der Bürogeschäfte der Bundesarbeitskammer	234.000,00	246.000,00	12.000,00	5,13%