

TOP 2.1

Budgetvoranschlag 2021

TOP 2.2

Änderungen in den Fachausschüssen

TOP 2.3

Ergänzung Personalplan 2020

TOP 2.4

**Tagesordnung für die 174. Vollversammlung
am 11. November 2020**



VORANSCHLAG 2021

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien
Prinz-Eugen-Straße 20-22, 1040 Wien
wien.arbeiterkammer.at

1. Voranschlag 2021 – Übersicht
2. Voranschlag 2021 lt § 5 HO
3. Voranschlag 2021 im Detail
4. Gender-Budgeting in der AK-Wien
5. BAK-Finanzierung
6. Investitionen und sonstige Ausgaben 2021

ERTRÄGE

	IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	IST 5.10.2020	Veränderung VA 2020-2021	Δ in %	Trend VA 2019, 2020, 2021
1. Kammerumlagen	123.677.878,28	118.000.000,00	124.800.000,00	120.000.000,00	78.776.473,73	-4.800.000,00	-3,85%	
2. Sonstige Erträge	16.900.006,88	14.996.000,00	15.573.000,00	15.873.000,00	13.343.525,73	300.000,00	1,93%	
3. Zinsensaldo	480.110,33	360.000,00	345.000,00	280.000,00	184.711,30	-65.000,00	-18,84%	
4. Auflösung v. Rücklagen u. Rückstellungen	0,00	3.484.156,00	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00		
SUMME ERTRÄGE	141.057.995,49	136.840.156,00	140.718.000,00	143.053.000,00	92.304.710,76	2.335.000,00	1,66%	

AUFWENDUNGEN

	IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	IST 5.10.2020	Veränderung VA 2020-2021	Δ in %	Trend VA 2019, 2020, 2021
5. Sachaufwand	32.228.512,04	37.738.000,00	38.960.000,00	39.206.000,00	19.114.840,04	246.000,00	0,63%	
6. Betriebs- u. Verwaltungsaufwand	9.577.530,90	11.049.000,00	11.026.000,00	11.719.000,00	6.867.059,35	693.000,00	6,29%	
7. Kosten Selbstverwaltung	603.460,50	1.050.000,00	1.050.000,00	900.000,00	472.937,93	-150.000,00	-14,29%	
8. Personalaufwand	67.662.255,58	70.836.000,00	73.432.000,00	75.092.000,00	50.936.956,26	1.660.000,00	2,26%	
9. Zuführung z. Rücklagen u. Rückstellungen	29.158.623,58	14.397.156,00	14.378.000,00	14.336.000,00	0,00	-42.000,00	-0,29%	
10. Kosten der Umlageneinhebung	1.827.612,89	1.770.000,00	1.872.000,00	1.800.000,00	985.119,95	-72.000,00	-3,85%	
SUMME AUFWENDUNGEN	141.057.995,49	136.840.156,00	140.718.000,00	143.053.000,00	78.376.913,53	2.335.000,00	1,66%	

Voranschlag 2021

lt § 5 HO

ERTRÄGE

	IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	IST 5.10.2020
1. <u>Einnahmen aus Kammerumlagen</u>	123.677.878,28	118.000.000,00	124.800.000,00	120.000.000,00	78.776.473,73
2. <u>Sonstige Erträge</u>					
2.1. Mieterträge	703.864,50	605.000,00	605.000,00	605.000,00	275.246,70
2.2. Verkaufserlöse	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Kostenbeitrag BAK-Gesch.Führung	10.724.680,36	10.300.000,00	11.000.000,00	10.600.000,00	11.269.888,55
2.4. Sonstige Erträge	5.443.462,02	4.091.000,00	3.968.000,00	4.668.000,00	1.798.390,48
	16.900.006,88	14.996.000,00	15.573.000,00	15.873.000,00	13.343.525,73
3. <u>Zinsensaldo</u> (Bank- u. sonst. Zinserträge)	480.110,33	360.000,00	345.000,00	280.000,00	184.711,30
4. <u>Auflösung v. Rücklagen u. Rückstellungen</u>					
4.1. Auflösung v. Rücklagen	0,00	3.484.156,00	0,00	6.900.000,00	0,00
4.2. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.484.156,00	0,00	6.900.000,00	0,00
SUMME ERTRÄGE	141.057.995,49	136.840.156,00	140.718.000,00	143.053.000,00	92.304.710,76

AUFWENDUNGEN

5. SACHAUFWAND

	IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	IST 5.10.2020
5.1. <u>Rechts- und Sozialbereich</u>					
5.1.1. Rechtsschutz u. Rechtsberatung	1.526.262,64	2.322.000,00	2.220.000,00	2.627.000,00	1.193.305,27
5.1.2. Lehrlings- u. Jugendschutz	210.969,33	224.000,00	219.000,00	219.000,00	114.439,31
5.1.3. Sozialpolitik u. Sozialberatung	1.032.721,28	1.239.000,00	1.549.000,00	1.442.000,00	476.694,97
5.1.4. Berufsfürsorge, Gesundheit u. Arbeitnehmerschutz	500.232,24	685.000,00	656.000,00	587.000,00	141.577,89
	3.270.185,49	4.470.000,00	4.644.000,00	4.875.000,00	1.926.017,44
5.2. <u>Wirtschaft, Umwelt u. Konsumentschutz</u>					
5.2.1. Volkswirtsch. Arbeiten u. Wirtschaftspolitik	1.557.308,21	1.943.000,00	1.993.000,00	1.893.000,00	630.641,91
5.2.2. Konsumentenberatung - Konsumentenpolitik	713.554,03	1.120.000,00	1.120.000,00	970.000,00	485.524,26
5.2.3. Umwelt u. Verkehr	206.608,78	224.000,00	224.000,00	224.000,00	90.983,22
5.2.4. Betriebswirtschaft, Kommunalpolitik	566.795,75	627.000,00	627.000,00	682.000,00	276.244,69
	3.044.266,77	3.914.000,00	3.964.000,00	3.769.000,00	1.483.394,08
5.3. <u>Kultur-, Bildungs- u. Freizeitbereich</u>					
5.3.1. Kultur- u. Bildungsveranstaltungen	1.453.883,52	1.628.000,00	1.628.000,00	1.548.000,00	857.012,14
5.3.2. Berufliche Aus- u. Weiterbildung	3.535.034,86	4.434.000,00	4.525.000,00	4.667.000,00	1.444.787,50
5.3.3. Funktionäre- u. Betriebsräteschulung	4.672.856,04	5.237.000,00	5.725.000,00	6.135.000,00	2.375.698,45
5.3.4. Bibliothek u. Studienbücherei	1.235.893,21	1.341.000,00	1.426.000,00	1.569.000,00	842.410,86
	10.897.667,63	12.640.000,00	13.304.000,00	13.919.000,00	5.519.908,95
5.4. <u>Information, Öffentlichkeitsarbeit u. Dokumentation</u>					
5.4.1. Informationen u. Drucklegungen	5.294.618,32	5.760.000,00	6.355.000,00	6.315.000,00	2.882.151,44
5.4.2. Öffentlichkeitsarbeit	832.187,24	1.115.000,00	1.300.000,00	1.293.000,00	431.376,01
5.4.3. Dokumentation	50.682,96	55.000,00	60.000,00	68.000,00	86.339,93
5.4.4. Marketing - Kommunikation - Mitgliederservice	620.084,46	800.000,00	1.035.000,00	719.000,00	547.758,93
	6.797.572,98	7.730.000,00	8.750.000,00	8.395.000,00	3.947.626,31

	IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	IST 5.10.2020
5.5. <u>Fachausschüsse</u>	2.463.845,92	2.593.000,00	2.730.000,00	2.793.000,00	1.657.682,14
5.6. <u>Zuwendungen, Unterstützungen und andere Betreuungskosten</u>					
5.6.1. Mitgliedsbeiträge	93.582,67	190.000,00	165.000,00	160.000,00	144.283,40
5.6.2. Subventionen u. Förderungsbeiträge	457.845,30	870.000,00	870.000,00	890.000,00	628.870,59
5.6.3./4. Stipendien, Studienförderung, Lehrlingsbeihilfen	207.787,00	306.000,00	270.000,00	270.000,00	184.162,72
5.6.5. Hilfsaktionen u. Unterstützungen	7.898,23	10.000,00	11.000,00	60.000,00	29.823,95
5.6.7. Unterstützung der wahlwerbenden Gruppen	4.043.211,10	4.070.000,00	3.240.000,00	3.120.000,00	3.198.432,53
5.6.8. Ehrung v. Arbeitsjubilaren	227.580,86	220.000,00	250.000,00	230.000,00	75.299,37
5.6.9. Lehrlings- u. Berufswettbewerbe	717.068,09	725.000,00	762.000,00	725.000,00	319.338,56
	5.754.973,25	6.391.000,00	5.568.000,00	5.455.000,00	4.580.211,12
SUMME SACHAUFWAND	32.228.512,04	37.738.000,00	38.960.000,00	39.206.000,00	19.114.840,04

6. BETRIEBS- UND VERWALTUNGSAUFWAND

	IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	IST 5.10.2020
6.1. <u>Instandhaltungs- u. Betriebsaufwand</u>					
6.1.1. Instandh. Gebäude u. Techn. Anlagen	987.274,57	1.077.000,00	1.172.000,00	829.000,00	546.894,88
6.1.2. Mietaufwand von Gebäuden	2.685.534,32	2.950.000,00	2.700.000,00	2.768.000,00	1.701.615,84
6.1.3. Reinigung	466.109,57	484.000,00	507.000,00	496.000,00	352.438,35
6.1.4. Energieaufwand	480.850,17	600.000,00	600.000,00	550.000,00	310.722,95
6.1.5. Abgaben u. Gebühren	126.961,78	150.000,00	150.000,00	150.000,00	119.961,80
6.1.6. Betriebsaufwand Kammerbüro	783.789,56	504.000,00	551.000,00	616.000,00	563.630,07
6.1.7. Betriebsaufwand Beratungszentren	399.271,45	465.000,00	465.000,00	445.000,00	391.046,08
6.1.8. Sachversicherungen	136.162,57	171.000,00	171.000,00	175.000,00	176.235,06
	6.065.953,99	6.401.000,00	6.316.000,00	6.029.000,00	4.162.545,03
6.2. <u>Postgebühren u. Fahrtaufwand</u>					
6.2.1. Porti, Post- u. Telefongebühren	365.671,12	470.000,00	470.000,00	470.000,00	336.727,84
6.2.2. Reise- u. Fahrtaufwand - Personal	241.032,95	300.000,00	300.000,00	300.000,00	49.831,96
	606.704,07	770.000,00	770.000,00	770.000,00	386.559,80
6.3. <u>Büroaufwand</u>					
6.3.1. Miete u. Instandhalt. v. Büromaschinen u. -einrichtungen	565.731,51	805.000,00	788.000,00	912.000,00	532.515,49
6.3.2. Bürobedarf u. EDV-Aufwand	1.571.787,01	2.190.000,00	2.264.000,00	3.058.000,00	1.317.560,23
	2.137.518,52	2.995.000,00	3.052.000,00	3.970.000,00	1.850.075,72
6.4. <u>Sonstiger Aufwand</u>					
6.4.1. Experten- u. Prüfungsaufwand f. d. Verwaltung	578.474,03	683.000,00	683.000,00	720.000,00	402.685,47
6.4.2. Sitzungsaufwand Kammerbüro	126.669,12	145.000,00	145.000,00	145.000,00	35.302,93
6.4.3. Zinsenaufwand u. sonstige Bankspesen	62.211,17	55.000,00	60.000,00	85.000,00	29.890,40
	767.354,32	883.000,00	888.000,00	950.000,00	467.878,80
SUMME BETRIEBS- u. VERWALTUNGSAUFWAND	9.577.530,90	11.049.000,00	11.026.000,00	11.719.000,00	6.867.059,35

7. AUFWAND FÜR DIE SELBSTVERWALTUNG

	IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	IST 5.10.2020
7.1. <u>Sitzungen, Ausschüsse u. Delegationen</u>	71.119,93	165.000,00	165.000,00	125.000,00	29.065,50
7.2. <u>Funktionsgebühren</u>	434.085,78	536.000,00	536.000,00	536.000,00	367.507,89
7.3. <u>Aufwandsentschädigung f. Funktionäre</u>	7.834,65	30.000,00	30.000,00	25.000,00	1.557,40
7.4. <u>Repräsentation Selbstverwaltung</u>	13.582,78	65.000,00	65.000,00	60.000,00	11.611,94
7.5. <u>Sonstige Aufwendungen</u>	76.837,36	254.000,00	254.000,00	154.000,00	63.195,20
SUMME SELBSTVERWALTUNG	603.460,50	1.050.000,00	1.050.000,00	900.000,00	472.937,93

8. PERSONALAUFWAND

	IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	IST 5.10.2020
8.1. <u>Löhne und Gehälter</u>	46.360.719,86	48.145.000,00	49.850.000,00	49.850.000,00	34.749.060,52
8.2. <u>Sozialaufwand</u>	11.063.123,02	12.011.000,00	12.297.000,00	12.457.000,00	8.303.434,67
	57.423.842,88	60.156.000,00	62.147.000,00	62.307.000,00	43.052.495,19
8.3. <u>Aus- u. Fortbildung</u>	556.139,69	640.000,00	640.000,00	645.000,00	222.544,74
8.4. <u>Pensionszahlungen</u>	7.792.119,17	8.030.000,00	7.975.000,00	7.850.000,00	5.514.844,32
8.5. <u>Abfertigungszahlungen</u>	1.890.153,84	2.010.000,00	2.670.000,00	4.290.000,00	2.147.072,01
SUMME PERSONALAUFWAND	67.662.255,58	70.836.000,00	73.432.000,00	75.092.000,00	50.936.956,26

9. ZUFÜHRUNG ZU RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

	IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	IST 5.10.2020
9.1. <u>Zuführung zu Rücklagen</u>	6.625.584,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2. <u>Zuführung zu Rückstellungen</u>	22.533.039,18	14.397.156,00	14.378.000,00	14.336.000,00	0,00
SUMME ZUFÜHRUNG ZU RÜCKLAGEN u. RÜCKSTELLUNGEN	29.158.623,58	14.397.156,00	14.378.000,00	14.336.000,00	0,00

10. KOSTEN DER UMLAGENEINHEBUNG

	IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	IST 5.10.2020
Kosten der KU-Einhebung	1.827.612,89	1.770.000,00	1.872.000,00	1.800.000,00	985.119,95
SUMME KOSTEN D. UMLAGENEINHEBUNG	1.827.612,89	1.770.000,00	1.872.000,00	1.800.000,00	985.119,95

Voranschlag 2021

im Detail

ERTRÄGE		IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	IST 5.10.2020
1.	<u>EINNAHMEN AUS KAMMERUMLAGEN</u>	123.677.878,28	118.000.000,00	124.800.000,00	120.000.000,00	78.776.473,73
2.	<u>SONSTIGE ERTRÄGE</u>	16.900.006,88	14.996.000,00	15.573.000,00	15.873.000,00	13.343.525,73
2.1.	Mieterträge u. Nutzungsrechte	703.864,50	605.000,00	605.000,00	605.000,00	275.246,70
2.2.	Verkaufserlöse	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Leistungsverr. an die Länderkammern	1.284.590,21	1.000.000,00	800.000,00	1.700.000,00	329.987,86
2.4.	Broschürenerlöse (Druckkostenbeitrag)	2.919,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	897,60
2.5.	Kostenbeitrag f.d. BAK-Geschäftsführung	10.724.680,36	10.300.000,00	11.000.000,00	10.600.000,00	11.269.888,55
2.6.	Sonstige Erträge	366.343,14	300.000,00	300.000,00	300.000,00	97.365,51
2.7.	Zuwendung d. öffentlichen Hand	743.145,27	500.000,00	500.000,00	500.000,00	397.807,05
2.8.	Kostenbeitrag Seminar- u. Kursgebühren	44.319,00	23.000,00	30.000,00	30.000,00	18.936,00
2.9.	Kostenersatz Rechtsvertretung	221.796,59	180.000,00	180.000,00	180.000,00	142.013,36
2.10.	Erträge Betriebsküche	244.855,93	200.000,00	200.000,00	200.000,00	118.908,72
2.11.	SOZAK Betriebseinnahmen und LK-Refundierung	1.224.934,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	566.095,00
2.12.	Erlöse Nutzungsrechte BIZ	64.520,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00	34.827,51
2.13.	Kostenbeitrag TGA u. sonst. Erlöse	29.432,84	16.000,00	16.000,00	16.000,00	225,00
2.14.	Schadenersätze - Versicherungen	20.600,37	0,00	0,00	0,00	17.053,80
2.15.	Kostenbeitrag - Kursgeb. Fachausschüsse	1.065.917,80	750.000,00	800.000,00	600.000,00	0,00
2.16.	Verlagserlöse	130.086,44	80.000,00	100.000,00	100.000,00	74.273,07
3.	<u>ZINSENSALDO</u>	480.110,33	360.000,00	345.000,00	280.000,00	184.711,30
3.1.	Bank- u. sonstige Zinsenerträge					
4.	<u>AUFLÖSUNG VON RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN</u>					
4.1.	Auflösung von Rücklagen	0,00	3.484.156,00	0,00	6.900.000,00	0,00
4.2.	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	IST 5.10.2020
----------	---------	---------	---------	---------------

AUFWENDUNGEN

5. SACHAUFWAND

5.1. Rechts- und Sozialbereich

5.1.1. Rechtsschutz u. Rechtsberatung

Rechtsberatung - Arbeitsrecht
Vertretungskosten AK-Rechtsschutz
BL Beratung
Beratungszentren Sachaufwand u. ERIS

1.526.262,64	2.322.000,00	2.220.000,00	2.627.000,00	1.193.305,27
99.312,94	275.000,00	195.000,00	390.000,00	75.462,26
1.300.109,98	1.654.000,00	1.580.000,00	1.842.000,00	804.690,17
126.556,97	359.000,00	439.000,00	389.000,00	312.898,77
282,75	34.000,00	6.000,00	6.000,00	254,07

5.1.2. Lehrlings- und Jugendschutz

210.969,33	224.000,00	219.000,00	219.000,00	114.439,31
------------	------------	------------	------------	------------

5.1.3. Sozialpolitik und Sozialberatung

Sozialpolitik, Techn.Beratung
Sozialversicherung, Gesundh.Politik
Frau und Familie
"Das Recht der Arbeit" inkl. "INFAS"
Arbeit-Recht-Gesellschaft
Arbeitsmarkt
BL Sozialbereich

1.032.721,28	1.239.000,00	1.549.000,00	1.442.000,00	476.694,97
192.524,48	194.000,00	214.000,00	234.000,00	94.149,36
160.082,43	161.000,00	390.000,00	290.000,00	82.637,27
185.736,64	200.000,00	250.000,00	250.000,00	70.070,15
92.981,15	130.000,00	130.000,00	130.000,00	53.789,90
0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
193.040,36	260.000,00	271.000,00	319.000,00	121.368,83
208.356,22	269.000,00	269.000,00	219.000,00	54.679,46

5.1.4. Berufsfürsorge, Gesundheit u. Arbeitnehmerschutz

Sicherheit, Gesundheit u. Arbeit
Gesundheitsberufe, Registr. Gesundheitsberufe

500.232,24	685.000,00	656.000,00	587.000,00	141.577,89
217.895,11	238.000,00	328.000,00	337.000,00	110.423,78
282.337,13	447.000,00	328.000,00	250.000,00	31.154,11

	IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	IST 5.10.2020
5.2. Wirtschaft, Umwelt- u. Konsumentenschutz					
5.2.1. Volkswirtschaftliche Arbeiten u. Wirtschaftspolitik					
Wirtschaftswissenschaft	1.557.308,21	1.943.000,00	1.993.000,00	1.893.000,00	630.641,91
Steuerpolitik	278.108,62	315.000,00	345.000,00	340.000,00	160.468,73
Wirtschaftspolitik	125.023,66	170.000,00	170.000,00	170.000,00	68.823,96
EU u. Internationales	141.196,22	150.000,00	150.000,00	150.000,00	54.511,52
BAK-Büro Brüssel Anteil Wien	67.981,33	80.000,00	80.000,00	80.000,00	34.343,52
Broschüre Österreichs Wirtschaft im Überblick	302.121,24	380.000,00	380.000,00	430.000,00	31.009,27
"Wirtschaft u. Gesellschaft" (Publikation)	40.160,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.820,00
BL Wirtschaft	26.762,26	60.000,00	30.000,00	35.000,00	16.756,86
Netzwerk Wissenschaft	190.731,29	348.000,00	348.000,00	248.000,00	94.631,38
	385.223,59	400.000,00	450.000,00	400.000,00	129.276,67
5.2.2. Konsumentenberatung - Konsumentenpolitik	713.554,03	1.120.000,00	1.120.000,00	970.000,00	485.524,26
5.2.3. Umwelt und Verkehr	206.608,78	224.000,00	224.000,00	224.000,00	90.983,22
5.2.4. Sonstige Wirtschaftsableitungen	566.795,75	627.000,00	627.000,00	682.000,00	276.244,69
Kommunalpolitik	445.600,02	450.000,00	450.000,00	520.000,00	217.184,37
Betriebswirtschaft	106.096,10	160.000,00	160.000,00	145.000,00	55.630,02
Gedifo, IFAM Inform., Insolvenzbrochure	15.099,63	17.000,00	17.000,00	17.000,00	3.430,30

	IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	IST 5.10.2020
5.3. Kultur-, Bildungs- und Freizeitbereich					
5.3.1. Kultur- und Bildungsveranstaltungen					
AKZENT-Zuwendung	1.453.883,52	1.628.000,00	1.628.000,00	1.548.000,00	857.012,14
Sonstige Kulturförderung	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Aktivitäten - Integration	732.661,15	900.000,00	880.000,00	800.000,00	258.775,35
BL Bildung	108.300,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	33.150,00
	112.922,37	128.000,00	128.000,00	128.000,00	65.086,79
5.3.2. Berufliche Aus- und Weiterbildung					
AK-Kurse - Bildungsgutscheine	3.535.034,86	4.434.000,00	4.525.000,00	4.667.000,00	1.444.787,50
Bildungsprojekte	1.098.959,22	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	365.337,36
Bildungsveranstaltungen	286.135,05	403.000,00	561.000,00	561.000,00	86.801,05
Bildungsberatung u. Bildungsinformation	235.260,06	292.000,00	292.000,00	292.000,00	35.510,73
Arbeitswelt u. Schule	114.936,39	139.000,00	100.000,00	100.000,00	21.285,74
Bildungsforschung	571.530,56	598.000,00	598.000,00	653.000,00	282.534,98
Jugendprojekte, AK-Young	180.962,49	188.000,00	188.000,00	188.000,00	75.755,84
Betriebskosten u. Schulaufwand TGA	364.148,39	400.000,00	377.000,00	377.000,00	165.523,48
	683.102,70	1.289.000,00	1.284.000,00	1.371.000,00	412.038,32
5.3.3. Funktionäre- und Betriebsräteschulung					
Seminare mit Gewerkschaften	4.672.856,04	5.237.000,00	5.725.000,00	6.135.000,00	2.375.698,45
IFAM	344.118,62	390.000,00	390.000,00	390.000,00	65.018,86
Referentenakademie	46.702,76	50.000,00	50.000,00	55.000,00	11.653,94
Wr. Seminare u. Veranstaltungen mit VÖGB	123.040,30	120.000,00	120.000,00	130.000,00	41.418,29
Laienrichterseminare	142.678,58	330.000,00	330.000,00	330.000,00	76.008,53
SOZAK-Lehrgang (im BIZ)	6.246,37	30.000,00	25.000,00	20.000,00	11.197,91
Betriebskosten BIZ (ohne Pers.Kost.)	1.193.952,39	1.431.000,00	1.456.000,00	1.474.000,00	621.373,71
Bildungsinformation	1.615.414,94	1.363.000,00	1.756.000,00	1.966.000,00	1.135.303,00
BAK Seminare mit VÖGB	30.645,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	29.335,12
Wr. Lehrgang für BR-Akademie	144.674,79	159.000,00	163.000,00	170.000,00	70.294,20
Spezialprojekte Ausbildung	426.120,46	515.000,00	555.000,00	555.000,00	100.932,23
Verpflegungs- u. Unterbringungskosten Kursteilnehmer	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
BR-Fonds Revision	279.021,89	280.000,00	295.000,00	295.000,00	46.153,05
BL Information	4.816,37	43.000,00	43.000,00	43.000,00	19.924,69
Service und Information	31.548,73	86.000,00	102.000,00	202.000,00	21.171,59
	283.874,15	390.000,00	390.000,00	415.000,00	125.913,33

	IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	IST 5.10.2020
5.3.4. <u>Bibliothek und Studienbücherei</u>					
Bücher, Broschüren f. Studienbibliothek	1.235.893,21	1.341.000,00	1.426.000,00	1.569.000,00	842.410,86
Institut f. Geschichte der AK und Gew.	1.158.629,16	1.261.000,00	1.286.000,00	1.426.000,00	784.066,76
Theodor Körner Fonds, Edith-Saurer-Fonds	70.236,51	70.000,00	130.000,00	130.000,00	56.832,12
	7.027,54	10.000,00	10.000,00	13.000,00	1.511,98
5.4. <u>Information, Öffentlichkeitsarbeit u. Dokumentation</u>					
5.4.1. <u>Informationen und Drucklegungen</u>					
Medienarbeit	5.294.618,32	5.760.000,00	6.355.000,00	6.315.000,00	2.882.151,44
Inseratenaufwand	977.455,68	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	337.039,35
"Arbeit und Wirtschaft" Anteil Wien	1.085.982,40	1.000.000,00	1.300.000,00	1.625.000,00	729.363,89
"AK für Sie"	135.134,19	140.000,00	155.000,00	190.000,00	80.609,92
Sonstige Drucklegungen	2.750.668,75	3.070.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	1.543.515,38
	345.377,30	450.000,00	900.000,00	500.000,00	191.622,90
5.4.2. <u>Öffentlichkeitsarbeit</u>					
Neue Medien	832.187,24	1.115.000,00	1.300.000,00	1.293.000,00	431.376,01
Veranstaltungen	202.372,52	465.000,00	500.000,00	450.000,00	196.178,59
	629.814,72	650.000,00	800.000,00	843.000,00	235.197,42
5.4.3. <u>Dokumentation</u>					
	50.682,96	55.000,00	60.000,00	68.000,00	86.339,93
5.4.4. <u>Marketing - Kommunikation - Mitgliederservice</u>					
Marketing	620.084,46	800.000,00	1.035.000,00	719.000,00	547.758,93
Mitgliederevidenz	595.865,95	700.000,00	950.000,00	680.000,00	521.763,15
	24.218,51	100.000,00	85.000,00	39.000,00	25.995,78

	IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	IST 5.10.2020
5.5.					
<u>Fachausschüsse</u>					
Dotierung der Fachausschüsse	2.463.845,92	2.593.000,00	2.730.000,00	2.793.000,00	1.657.682,14
Projekt FA, sonstige Ausgaben	2.457.562,92	2.500.000,00	2.625.000,00	2.540.000,00	1.643.244,40
Aufwand f. Schulausschüsse	3.776,00	88.000,00	100.000,00	250.000,00	14.274,24
	2.507,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	163,50
5.6.					
<u>Zuwendungen, Unterstützungen u. andere Betreuungskosten</u>					
<u>5.6.1. Mitgliedsbeiträge</u>					
Mitgliedsbeiträge Wien	93.582,67	190.000,00	165.000,00	160.000,00	144.283,40
Mitgliedsbeiträge BAK Anteil Wien	25.066,00	60.000,00	45.000,00	60.000,00	82.536,00
	68.516,67	130.000,00	120.000,00	100.000,00	61.747,40
5.6.2.					
<u>Subventionen und Förderungsbeiträge</u>					
Subventionen und Förderungen Wien	457.845,30	870.000,00	870.000,00	890.000,00	628.870,59
Subventionen und Förderungen BAK Anteil Wien	206.400,00	430.000,00	430.000,00	350.000,00	144.500,00
	251.445,30	440.000,00	440.000,00	540.000,00	484.370,59
5.6.3/4.					
<u>Stipendien, Studienförderung und Lehrausbildungsbeihilfen</u>					
Stipendien	207.787,00	306.000,00	270.000,00	270.000,00	184.162,72
Sonstige Bildungsförderung	6.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Lehrausbildungsbeihilfen	43.612,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	49.662,72
	158.175,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	134.500,00
5.6.5.					
<u>Hilfsaktionen und Unterstützungen</u>					
	7.898,23	10.000,00	11.000,00	60.000,00	29.823,95

	IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	IST 5.10.2020
5.6.7. <u>Unterstützung d. wahlwerbenden Gruppen</u>					
Wahlwerbende Gruppen der AK Wien	4.043.211,10	4.070.000,00	3.240.000,00	3.120.000,00	3.198.432,53
Wahlwerbende Gruppen der BAK, Anteil AK Wien	3.931.435,00	3.950.000,00	3.120.000,00	3.000.000,00	3.087.240,00
	111.776,10	120.000,00	120.000,00	120.000,00	111.192,53
5.6.8. <u>Ehrung von Arbeitsjubilaren</u>	227.580,86	220.000,00	250.000,00	230.000,00	75.299,37
Arbeitsjubilare - Ehrungen	227.580,86	220.000,00	250.000,00	230.000,00	75.299,37
5.6.9. <u>Lehrlings-u Berufswettbewerbe</u>	717.068,09	725.000,00	762.000,00	725.000,00	319.338,56
SUMME SACHAUFWAND	32.228.512,04	37.738.000,00	38.960.000,00	39.206.000,00	19.114.840,04

6. BETRIEBS- UND VERWALTUNGSaufWAND

6.1. Instandhaltungs- u. Betriebsaufwand

6.1.1. Instandhaltung Gebäude u. Techn. Anlagen

Aufzugsanlageneinstandhaltung
Heizungs- u. Klimaanlageinstandhaltung
Sonstige Gebäudeinstandhaltung
Brandschutz inkl. Wartung

	IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	IST 5.10.2020
	987.274,57	1.077.000,00	1.172.000,00	829.000,00	546.894,88
	42.174,35	70.000,00	70.000,00	70.000,00	47.434,49
	254.477,37	250.000,00	250.000,00	250.000,00	195.709,59
	575.198,84	577.000,00	672.000,00	329.000,00	274.306,47
	115.424,01	180.000,00	180.000,00	180.000,00	29.444,33
	2.685.534,32	2.950.000,00	2.700.000,00	2.768.000,00	1.701.615,84
	466.109,57	484.000,00	507.000,00	496.000,00	352.438,35
	480.850,17	600.000,00	600.000,00	550.000,00	310.722,95
	126.961,78	150.000,00	150.000,00	150.000,00	119.961,80
	783.789,56	504.000,00	551.000,00	616.000,00	563.630,07
	30.664,83	26.000,00	26.000,00	54.000,00	50.354,76
	721.526,50	367.000,00	422.000,00	459.000,00	481.480,41
	19.400,51	27.000,00	25.000,00	25.000,00	11.195,15
	11.827,27	73.000,00	67.000,00	67.000,00	11.417,96
	370,45	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.181,79

6.1.6. Betriebsaufwand Kammerbüro

Bewachungskosten
Sonstiger Aufwand u. Dienstkleidung
KFZ-Reparaturen, Ersatzteile, Gebühren
Anschaffung v. Büromaschinen u. Büroeinrichtung GWG
Anschaffung sonst. GWG

	IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	IST 5.10.2020
6.1.7. <u>Betriebsaufwand Info- u. Beratungsstellen</u>					
Betriebsaufw. Berat.Zentrum Nord	399.271,45	465.000,00	465.000,00	445.000,00	391.046,08
Betriebsaufw. Berat.Zentrum Süd	83.671,84	90.000,00	90.000,00	90.000,00	83.312,02
Betriebsaufw. Berat.Zentrum West	115.454,05	140.000,00	140.000,00	130.000,00	113.994,49
Betriebsaufw. Berat.Zentrum Ost	119.324,81	125.000,00	125.000,00	125.000,00	112.582,78
	80.820,75	110.000,00	110.000,00	100.000,00	81.156,79
6.1.8. <u>Sachversicherungen</u>					
Feuer-, Einbruch-, Haftpflichtversicherungen	136.162,57	171.000,00	171.000,00	175.000,00	176.235,06
KFZ-Versicherungen	124.618,08	156.000,00	156.000,00	160.000,00	164.332,51
	11.544,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.902,55
6.2. <u>Postgebühren und Fahrtaufwand</u>					
6.2.1. <u>Porti, Post- und Telefongebühren</u>					
Porti und Postgebühren	365.671,12	470.000,00	470.000,00	470.000,00	336.727,84
Telefon- und Telefaxspesen	174.221,01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	87.121,29
	191.450,11	270.000,00	270.000,00	270.000,00	249.606,55
6.2.2. <u>Reise- und Fahrtaufwand - Personal</u>					
	241.032,95	300.000,00	300.000,00	300.000,00	49.831,96
6.3. <u>Büroaufwand</u>					
6.3.1. <u>Miete u. Instandhaltung v. Büromaschinen u. Einrichtungen</u>					
Instandh. EDV-Hardware, Multifunktionsgeräte u. Telefonanlage	565.731,51	805.000,00	788.000,00	912.000,00	532.515,49
Instandhaltung sonst. Druck- u. Büromaschinen	442.357,97	538.000,00	521.000,00	623.000,00	455.323,24
Instandhaltung Raumausstattung	114.727,40	209.000,00	209.000,00	244.000,00	54.182,70
	8.646,14	58.000,00	58.000,00	45.000,00	23.009,55

	IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	IST 5.10.2020
6.3.2. <u>Bürobedarf und EDV-Aufwand</u>					
Büromaterial u. Kleinzubehör (inkl. Hausdruckerei)	1.571.787,01	2.190.000,00	2.264.000,00	3.058.000,00	1.317.560,23
Instandhaltung Software, Datenbankentgelte, Consulting	178.863,80	270.000,00	265.000,00	230.000,00	134.509,73
AKNet Anteil Wien	1.358.314,07	1.853.000,00	1.930.000,00	2.758.000,00	1.150.784,18
	34.609,14	67.000,00	69.000,00	70.000,00	32.266,32
6.4. <u>Sonstiger Aufwand</u>					
6.4.1. <u>Experten- u. Prüfungsaufwand f. d. Verwaltung</u>	578.474,03	683.000,00	683.000,00	720.000,00	402.685,47
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung	53.268,30	70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.939,96
Rechts- und Beratungsaufwand, Gutachten	71.353,20	100.000,00	100.000,00	100.000,00	26.247,37
Organisationsentwicklung	405.198,26	430.000,00	430.000,00	430.000,00	292.279,82
Sonstige Ausgaben (Inserate, Recruiting etc.)	8.823,71	13.000,00	13.000,00	50.000,00	5.078,40
Fachliteratur Zentralbereich	39.830,56	70.000,00	70.000,00	70.000,00	33.139,92
6.4.2. <u>Sitzungsaufwand Kammerbüro</u>	126.669,12	145.000,00	145.000,00	145.000,00	35.302,93
6.4.3. <u>Zinsenaufwand und sonstige Bankspesen</u>	62.211,17	55.000,00	60.000,00	85.000,00	29.890,40
SUMME BETRIEBS- u. VERWALTUNGS-AUFWAND	9.577.530,90	11.049.000,00	11.026.000,00	11.719.000,00	6.867.059,35

7. AUFWAND FÜR DIE SELBSTVERWALTUNG

	IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	IST 5.10.2020
7.1. <u>Sitzungen, Ausschüsse und Delegationen</u>					
	71.119,93	165.000,00	165.000,00	125.000,00	29.065,50
7.2. <u>Funktionsgebühren</u>					
Funktionsgebühren (Präsident, Vizepräsidenten)	434.085,78	536.000,00	536.000,00	536.000,00	367.507,89
Funktionsgebühren (Vorstand)	322.891,06	386.000,00	386.000,00	386.000,00	272.020,96
	111.194,72	150.000,00	150.000,00	150.000,00	95.486,93
7.3. <u>Aufwandsentschädigung für Funktionäre</u>					
Diäten und Reisespesen f. Funktionäre	7.834,65	30.000,00	30.000,00	25.000,00	1.557,40
7.4. <u>Repräsentation Selbstverwaltung</u>					
inkl. Präsidialabteilung und Sitzungskosten	13.582,78	65.000,00	65.000,00	60.000,00	11.611,94
7.5. <u>Sonstige Aufwendungen</u>					
Versicherung Kammerräte	76.837,36	254.000,00	254.000,00	154.000,00	63.195,20
Pensionen für Präsidenten u. Hinterbliebene	5.313,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.486,40
Sonstige Aufwendungen	71.523,76	200.000,00	200.000,00	100.000,00	57.208,80
	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	500,00
SUMME SELBSTVERWALTUNG	603.460,50	1.050.000,00	1.050.000,00	900.000,00	472.937,93

		IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	IST 5.10.2020
8.	<u>PERSONALAUFWAND</u>					
8.1.	<u>Löhne und Gehälter</u>					
	Bezüge Kammerbüro	46.360.719,86	48.145.000,00	49.850.000,00	49.850.000,00	34.749.060,52
		46.360.719,86	48.145.000,00	49.850.000,00	49.850.000,00	34.749.060,52
8.2.	<u>Sozialaufwand</u>					
	Ges. Soz. Aufwand Kammerbüro	11.063.123,02	12.011.000,00	12.297.000,00	12.457.000,00	8.303.434,67
	Aufwendungen für Betriebsarzt u. Arbeitspsychologe	10.095.080,81	10.800.000,00	11.048.000,00	11.048.000,00	7.630.726,39
	Freiwilliger Sozialaufwand inkl. BK	82.277,58	110.000,00	110.000,00	110.000,00	57.135,00
		885.764,63	1.101.000,00	1.139.000,00	1.299.000,00	615.573,28
8.3.	<u>Aus- und Fortbildung</u>	556.139,69	640.000,00	640.000,00	645.000,00	222.544,74
8.4.	<u>Pensionszahlungen</u>	7.792.119,17	8.030.000,00	7.975.000,00	7.850.000,00	5.514.844,32
8.5.	<u>Abfertigungszahlungen</u>	1.890.153,84	2.010.000,00	2.670.000,00	4.290.000,00	2.147.072,01
	SUMME PERSONALAUFWAND	67.662.255,58	70.836.000,00	73.432.000,00	75.092.000,00	50.936.956,26

9. ZUFÜHRUNG ZU RÜCKLAGEN/RÜCKSTELLUNGEN

9.1. Zuführung zu Rücklagen

Bau- u. Investitionsrücklage
Sonstige Rücklagen

	IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	IST 5.10.2020
	6.570.984,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.625.584,40	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Zuführung zu Rückstellungen

Rückstellung Pensionsvorsorge
Rückstellung Abfertigung
Rückstellung AK Wahl
Rückstellung f. geleistete Mehrstunden
Rückstellung f. Jubiläumsgelder
Rückstellung f. nicht kons. Urlaube
Rückstellung f. d. Altersteilzeit
Rückstellung f. Reparaturen und Instandhaltungen
Rückstellung f. Prozeßrisiken
Rückstellung f. AK Rechtsschutz
Rückstellung f. d. Digitalisierungs-Offensive
Rückstellung sonstige

	11.520.892,41	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	802.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.530.004,77	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	165.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	297.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	186.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.878.000,00	7.897.156,00	7.878.000,00	7.836.000,00	0,00
	34.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.533.039,18	14.397.156,00	14.378.000,00	14.336.000,00	0,00
SUMME ZUFÜHRUNG ZU RÜCKLAGEN/RÜCKSTELLUNGEN	29.158.623,58	14.397.156,00	14.378.000,00	14.336.000,00	0,00

10. KOSTEN DER UMLAGENEINHEBUNG

Kosten der KU-Einhebung (Vers. Träger)

SUMME KOSTEN DER UMLAGENEINHEBUNG

	1.827.612,89	1.770.000,00	1.872.000,00	1.800.000,00	985.119,95
SUMME KOSTEN DER UMLAGENEINHEBUNG	1.827.612,89	1.770.000,00	1.872.000,00	1.800.000,00	985.119,95

Voranschlag 2021

Gender-Budgeting in der AK-Wien

GENDER BUDGETING DER AK-WIEN

VORANSCHLAG 2021 - KURZANALYSE

EINNAHMENSEITE:

Die Arbeiterkammer Wien finanziert sich fast ausschließlich aus der Kammerumlage und den Erträgen der Veranlagung der Kammerumlage der unselbständig Beschäftigten in Wien. Die Arbeiterkammer hatte mit Stichtag 30.06.2020 935.375 Mitglieder, davon 47,8% weibliche Mitglieder und 52,2% männliche Mitglieder.

Beruhend auf der Lohnsteuerstatistik des Jahres 2018 für Wien kann geschätzt werden, dass die Einnahmen zu rund 44% von den weiblichen und zu 56% von den männlichen Mitgliedern aufgebracht werden. Von den für 2021 veranschlagten 120 Mio Euro Einnahmen aus Kammerumlagen können somit rund 52,8 Mio Euro den weiblichen und 67,2 Mio Euro den männlichen Mitgliedern zugerechnet werden.

AUSGABENSEITE:

Beschäftigungssituation und Einkommen: Ende des Jahres 2019 waren 58%¹ der MitarbeiterInnen der AK-Wien weiblich. In fast allen Bereichen lag der Frauenanteil über 50%. Die Tendenz ist seit Jahren leicht steigend.

Bereich	Frauen	Männer
Beratung	62%	38%
Bildung	64%	36%
Direktion/Zentral	64%	36%
Information	52%	48%
Sozial	66%	34%
Wirtschaft	49%	51%
Gesamt	59%	41%

Quelle: Personalabteilung

Im Managementteam (Direktor, Direktor-Stellvertreterinnen, BereichsleiterInnen) waren 3 Frauen und 3 Männer vertreten. Von den weiteren 36 Leitungspositionen (AbteilungsleiterInnen und Abteilungsleiter-StellvertreterInnen) waren 19 männlich und 17 weiblich.

Im Median der Einkommen, der jedoch nicht alters-, arbeitszeit- und qualifikationsbereinigt ist, verdienen die weiblichen Beschäftigten 19% weniger als die männlichen Beschäftigten, womit der Gender Pay Gap seit letztem Jahr um 2 Prozentpunkte gesunken ist. Ein wesentlicher Grund für die geringeren Fraueneinkommen ist die unterschiedliche Arbeitszeit. Von den 205 Teilzeitbeschäftigten waren 75% Frauen.

¹ Die Werte stellen Anteile an Vollzeitäquivalenten dar.

52% der weiblichen und 46% der männlichen Beschäftigten erhielten 2019 eine Leistungsprämie. Der durchschnittliche Betrag war bei Frauen und Männern gleich hoch.

Für den gehaltsabhängigen Sozialaufwand (Lohnnebenkosten) gilt dieselbe Verteilung.

Weiterbildung und Sozialleistungen: 57% der externen, 62% der internen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie 75% der Lehrgänge wurden im Jahr 2019 von Frauen belegt.

Die wichtigsten Sozialleistungen für die Beschäftigten der AK-Wien sind die Betriebsküche und der Betriebskindergarten. Die Inanspruchnahme der Küche kann gemäß den Beschäftigtenanteilen zugerechnet werden.

Der Kindergarten der AK-Wien ist eine wichtige Einrichtung für MitarbeiterInnen mit Betreuungspflichten. Der Kindergarten erfüllt alle Kriterien des Vereinbarkeitsindikators für Familie und Beruf, der eine ganzjährige Betreuung (nur die letzte Sommerferienwoche ist geschlossen), mindestens 45 Stunden wöchentlich, (insgesamt 51,75 Stunden wöchentlich) und ein Angebot von Mittagessen, sodass den Eltern eine Vollzeitbeschäftigung ermöglicht wird.

Dies zeigt, dass die Sozialleistungen der AK-Wien überproportional den weiblichen Beschäftigten zu Gute kommen.

TÄTIGKEITSBEREICHE

Gender Budgeting auf der Ausgabenseite analysiert die Wirkung der Leistungen einer Institution, weshalb nur eine Analyse nach Tätigkeitsbereichen (Aufgaben) und nicht nach einzelnen Budgetansätzen sinnvoll ist. Werden die im Voranschlag 2021 vorgesehenen Ausgaben in Tätigkeitsbereiche eingeteilt und die nicht direkt zurechenbaren Zuwendungen, Kosten und Rückstellungen (ca. 20%) unberücksichtigt belassen, so zeigt sich folgendes Bild:

Persönliche Beratung:

Die folgende Aufstellung zeigt die Inanspruchnahme der persönlichen Beratung in den einzelnen Beratungsabteilungen nach dem Frauenanteil. Insgesamt wurden 47% aller Beratungstermine von Frauen in Anspruch genommen. Der Anteil ist insgesamt seit Jahren stabil um die 50%-Grenze.

Abteilung	Frauenanteil
Arbeitsmarkt	44%
Arbeitsrecht	46%
Arbeitsrecht Mutterschutz	76%

Insolvenz	24%
KonsumentInnenenschutz	53%
Lehrlings/Jugendschutz	46%
Lohnverrechnung	67%
Steuerrecht	53%
Sozialversicherung	47%
Rechtsschutz	35%
Insgesamt	47%
Qu: Auswertung der Terminverwaltung, 1.1.-30.9.2020	

In der Abteilung Arbeitsmarkt und Integration ist eine persönliche Beratung nur möglich, wenn das AMS mittels Bescheid über den Leistungsanspruch entschieden hat. Dass die Beratung von Männern mehr als von Frauen genutzt wird, ist auf die höheren Beschäftigungs- und Arbeitslosenzahlen bei Männern zurückzuführen. Zudem sind Frauen häufiger in prekären, nicht arbeitslosenversicherten Beschäftigungsverhältnissen vertreten (geringfügige Beschäftigung, geringfügige freie Dienstverträge) bzw. erreichen durch Unterbrechungen aufgrund der Geburt eines Kindes häufiger nicht die erforderlichen Beschäftigungszeiten für das Arbeitslosengeld.

Im Bereich Insolvenz liegt der geringe Frauenanteil an den von Insolvenzen betroffenen Branchen: Von den Arbeitnehmern, die die AK im Zeitraum 2017 – 2019 in der Insolvenz vertreten hat, waren 32% Frauen.

Im Bereich Mutterschutz gibt es einen deutlichen Frauenüberhang, allerdings werden viele Beratungstermine auf weibliche Mitglieder eingetragen, jedoch von Paaren gemeinsam in Anspruch genommen. Darüber hinaus ist der Anteil der Männer leicht im Steigen begriffen.

Im Rechtsschutz liegt der Grund für den hohen Männeranteil darin, dass viele Rechtsschutzanträge aus Branchen gestellt werden, in denen typischerweise überwiegend Männer arbeiten. Insbesondere die Baubranche spielt hier eine große Rolle, aber auch die Metallverarbeitung und Güterbeförderung.

Zur telefonischen Beratung wurden keine geschlechtsspezifischen Aufzeichnungen gemacht. Unter der Annahme, dass sich im kommenden Jahr an der relativ ausgewogenen Inanspruchnahme der Leistungen nichts ändern wird, werden die im Voranschlag 2021 vorgesehenen Ausgaben der Arbeiterkammer Wien folglich **neutral** wirken.

Bildungsgutschein:

Der AK Wien Bildungsgutschein wurde im Jahr 2019 zu 68% von Frauen und zu 32% von Männern in Anspruch genommen. Dabei wurde der Bildungsgutschein für Eltern in Karenz zu 91% von Frauen eingelöst. Am häufigsten wurden Sprachkurse, das Nachholen von Bildungsabschlüssen sowie Bausteine beruflicher Weiterbildung (zB Betriebswirtschaft,

Buchhaltung, spezielle Kurse für FacharbeiterInnen, etc.) in Anspruch genommen. Der zusätzliche AK Wien Digi-Bonus, für Kurse im Digitalisierungsbereich, wurde zu 73% von Frauen eingelöst.

ERGEBNIS DER GB-ANALYSE

Frauen nehmen die Serviceangebote der AK-Wien in **einem ähnlich hohen Nutzungsgrad** wie Männer in Anspruch, tragen aber weniger zu deren Finanzierung bei.

Die Analyse zeigt, dass die **Arbeiterkammer Wien positiv** zu ihren weiblichen Mitgliedern **umverteilt** und damit deren Position stärkt. Frauen haben in Wien im Durchschnitt um 24% geringeres Einkommen als Männer. Gerade für Menschen mit niedrigem Einkommen sind die Leistungen der AK besonders wichtig, weil eine privat finanzierte Beratung für sie nicht leistbar wäre.

Dies bestätigt die Notwendigkeit und Wichtigkeit öffentlicher Institutionen und Dienstleistungen gerade auch bei hoher Dynamik am Arbeitsmarkt, wie sie in Österreich feststellbar ist.

BAK Finanzierung - BAK-Budget 2021

	IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	Δ 2020/21
Das BAK-Budget setzt sich zusammen aus:					
1. Geschäftsführungsbeitrag der Länderkammern für die Führung des BAK-Büros gem. § 90 Abs.3 AKG					
Geschäftsführungsbeitrag der Länderkammern	10.724.680,36	10.400.000,00	11.000.000,00	10.600.000,00	-3,8%
2. BAK-Ausgaben nach Beschlüssen / Vereinbarungen					
2.1. BAK-Ausgaben lt. Dauervereinbarungen	3.323.389,92	4.372.000,00	4.076.000,00	4.128.000,00	1,3%
2.2. Jährliche Beschlüsse	1.415.334,76	3.825.000,00	4.225.000,00	4.200.000,00	-0,6%
2.3. BAK-Mitgliedsbeiträge (siehe Auflistung Seite 2)	925.167,36	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	-11,1%
2.4. Subventionen (siehe Auflistung Seite 2)	916.998,01	1.115.000,00	1.115.000,00	2.050.000,00	45,6%
Zwischensumme	6.580.890,05	10.312.000,00	10.416.000,00	11.278.000,00	7,6%
2.5. Reserve 5 % (Beträge daraus werden extra beschlossen)	553.150,60	825.000,00	1.042.000,00	564.000,00	-84,8%
Summe	7.134.040,65	11.137.000,00	11.458.000,00	11.842.000,00	3,2%

Anmerkungen:

2.1. Dauervereinbarungen wurden für gemeinsame Projekte idR vor Jahren als BAK-Ausgaben beschlossen bzw vereinbart.

	IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	Δ 2020/21 in %
2.1. Zusammensetzung der BAK-Ausgaben lt. Dauervereinbarungen					
Registrierung d. Gesundheitsberufe, Kap. 5.1.4 (seit 2014)	634.723,46	1.400.000,00	900.000,00	750.000,00	-20,0%
BAK-Büro Brüssel, abzügl. Subvention BM f. Soz., Kap.5.2.1	731.166,82	500.000,00	600.000,00	750.000,00	20,0%
Broschüre Ö.Wirtschaft im Überblick, Kap.5.2.1	23.300,80	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,0%
BAK-Publikationen (siehe Auflistung gleich unten), Kap.5.4.1	871.789,16	953.000,00	953.000,00	1.005.000,00	5,2%
BAK Portal, Kap.5.4.2	629.283,08	920.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,0%
APA Dokumentation, Kap. 5.4.3	108.356,30	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,0%
Archivgesetz, Kap.5.4.3	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,0%
Website www.gesundearbeit.at, Kap. 5.1.4	37.822,48	42.000,00	44.000,00	44.000,00	0,0%
ÖGB Anteil an www.gesundearbeit.at, Kap. 5.6.2	37.822,48	42.000,00	44.000,00	44.000,00	0,0%
ÖGB-Jugend, Kap. 5.6.2	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,0%
AK-Net, Kap.6.3.2	138.992,55	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,0%
Selbstverwaltung/Funktionsgebühren, Kap.7.2	12.502,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,0%
Nationale Qualifikationsrahmen (NQR), Kap. 5.3.2 (neu ab 2018)	27.629,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,0%
	3.323.389,92	4.372.000,00	4.076.000,00	4.128.000,00	1,3%
Zusammensetzung der BAK-Publikationen					
	IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	Δ 2020/21
Arbeit und Wirtschaft	542.707,60	540.000,00	540.000,00	592.000,00	8,8%
Das Recht der Arbeit	206.006,48	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,0%
ÖGB/AK-Skriptenbank	72.672,83	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,0%
ÖGB-/AK-Seminarprogramm inkl. Reserve für Sonstiges	50.402,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,0%
Summe BAK-Publikationen	871.789,16	953.000,00	953.000,00	1.005.000,00	5,2%

Sozialakademie: Der Lehrgang wird ab September 2010 nach TeilnehmerInnen (und nicht BAK-) abgerechnet. Bei weniger als 20 TeilnehmerInnen würde ein Ausgleichsbeitrag (BAK-finanziert) abgerechnet werden. Der Voranschlag basiert auf 23 TeilnehmerInnen, daher ist der Ansatz eines Ausgleichsbeitrags nicht erforderlich. Die Abrechnung erfolgt separat.

	IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	Δ 2020/21 in %
2.2. Zusammensetzung d. jährlichen Beschlüsse (einzelne Projekte bzw Ausgaben werden jährlich beschlossen)					
Digitalisierungs-Offensive - Innovationsausgleich, Kap. 9.2.5 (2019)	351.391,40	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,0%
AK plus Konsumentenschutzprojekte, Kap.5.2.2	158.016,00	275.000,00	275.000,00	250.000,00	-10,0%
Zuwend.an AK-Fraktionen (wahlwerbende Gruppen), Kap. 5.6.7	448.900,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,0%
diverse Marketingaktivitäten, Kap.5.4.2	457.027,36	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,0%
	1.415.334,76	3.825.000,00	4.225.000,00	4.200.000,00	-0,6%

2.3. Zusammensetzung der BAK-Mitgliedsbeiträge, Kap.5.6.1	IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	Δ 2020/21
VKI	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,0%
BFI Österreich	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,0%
Verein Schlichtungsstelle für Verbrauchergeschäfte	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	-100,0%
ÖBSV Österr. Betriebssport Verband	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,0%
Verein "Industrie 4.0"	22.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,0%
BEUC Europ. Dachv. f. Konsumentenschutz	17.717,36	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,0%
Verein Internet Ombudsmann - ÖIAT (ab 2020 Subvention)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
Österr. Gesellschafts f. Europapolitik (ab 2021 Subvention)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
Verband d.öffentl.Wirtschaft u.Gemeinwirtschaft Österreichs	15.300,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	6,3%
Österr. Prüfstelle f. Rechnungslegung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0%
Österr. Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,0%
Allianz f. d. freien Sonntag (neu ab 2017)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0%
Verein Kriseninterventionszentrum	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,0%
Zentrum f. Verwaltungsforschung	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,0%
Kuratorium Sicheres Österreich	1.100,00	1.090,00	1.090,00	1.100,00	0,9%
EU Finance Watch	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0%
Österr. Gesellsch. für Gesetzgebungslehre	0,00	800,00	800,00	800,00	0,0%
Gesellschaft der Freunde der öst. Akademie der Wissenschaften	1.600,00	400,00	400,00	400,00	0,0%
Computer Ges. Österreich	480,00	360,00	360,00	360,00	0,0%
Ges. f. Mikroelektronik	0,00	109,00	109,00	109,00	0,0%
Dokumentationsarchiv des österr.Widerstandes (DÖW)	0,00	50,00	50,00	50,00	0,0%
Reserve für neue Beschlüsse	0,00	57.721,00	57.721,00	44.711,00	-29,1%
Summe Mitgliedsbeiträge	925.167,36	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	-11,1%

Mitgliedschaften können nur nach dem jeweiligen Statut frühest möglichen Termin gekündigt werden.

2.4. Zusammensetzung der Subventionen, Kap.5.6.2	IST 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021	Δ 2020/21
Momentum Institut	0,00	0,00	0,00	900.000,00	100,0%
Österr. Inst. f. Wirtschaftsforschung	674.300,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00	0,0%
Institut für intern. Wirtschaftsvergleiche	105.809,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,0%
Gesamtanalyse d. Wirtschaft (ICAE) a.d. J.Kepler Uni Linz	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,0%
Theodor Körner Stiftung	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,0%
ÖIAT Verein - Internet Ombudsmann (bisher unter 2.3. Mitgliedsbeiträge geführt)				30.000,00	100,0%
ÖIAT Verein - Watchlist Internet (bisher unter 2.2. Konsumentenschutzprojekte geführt)				15.000,00	100,0%
Kunschak Bildungsverein	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,0%
ÖGB Broschüre "Was Sie unbedingt wissen sollten"	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,0%
Verein Science Center Netzwerk	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,0%
Österr. Gesellschafts f. Europapolitik (bis 2020 unter 2.3. Mitgliedsbeiträge geführt)				13.000,00	100,0%
WIHAST	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0%
Kuratorium des Alois Mock Preises (vorm. Förd.d.Leop.Kunschak-	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0%
Plattform Anders-Handeln (ATTAC Österr.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0%
Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum Österr.	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,0%
Österr. Behindertenrat (ehem. ARGE für Rehabilitation ÖAR)	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,0%
Kriseninterventionszentrum	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,0%
Katholische Arbeitnehmerbewegung	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,0%
Österr. Gesellschaft. für Landesverteidigung	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,0%
Geschichte der ArbeiterInnenbewegung	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0%
Allianz freier Sonntag	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0%
Institut für Wissenschaft und Kunst	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0%
Reserve für neue Beschlüsse	2.189,01	66.000,00	66.000,00	43.000,00	-53,5%
Summe Subventionen und Förderungen	916.998,01	1.115.000,00	1.115.000,00	2.050.000,00	45,6%

Investitionen und sonstige Ausgaben 2021

INVESTITIONEN

	VA 2020	VA 2021
Kammergebäude	620.000,00	1.670.000,00
Bürogebäude Plößlgasse 2	40.000,00	30.000,00
Gebäude Bildungszentrum	5.800.000,00	3.410.000,00
Akzent Gebäude	500.000,00	1.343.000,00
Akzent Verein, Übernahme von Investitionskosten	60.000,00	60.000,00
sonstige Gebäude und Reserve	1.400.000,00	310.000,00
Summe Gebäude	8.420.000,00	6.823.000,00
Raumausstattung	635.000,00	1.110.000,00
Büromaschinen	280.000,00	815.000,00
sonst. Einrichtungsgegenstände, Fuhrpark und Reserve	155.000,00	80.000,00
EDV Hardware	660.000,00	780.000,00
EDV Software	3.700.000,00	2.460.000,00
Summe Betriebsausstattung	5.430.000,00	5.245.000,00
Summe:	13.850.000,00	12.068.000,00

SONSTIGE AUSGABEN

	2020	2021
Jahresbeitrag an die Pensionskasse, inkl Nachschusspflichten	5.000.000,00	5.000.000,00
AK-Wahl (Vorbereitung)	0,00	1.500.000,00

TOP 2.2 Änderungen in den Fachausschüssen

FA Tapezierer (GBH)

Mitglied neu

KNAUPP Nicole

FA Hausbesorger- und HausbetreuerInnen (Gew.VIDA)

Mitglied neu

GRUBER Josef – vormals Ersatz

Ersatzmitglied neu

WERNER Petra

Mitglied ausgeschieden

FLECKL Maria

Ersatzmitglied ausgeschieden

PRIGL Leopold

GRUBER Josef – jetzt Mitglied

FA Denkmal-, Fassaden- und GebäudereinigerInnen (Gew.VIDA)

Mitglied ausgeschieden

POLLAK Karl

Angenommen ☐	Einstimmig ☐	Mehrstimmig ☐	Ablehnung ☐
Wr Vorstand am:	29.10.2020	Rückstellung ☐	BEDO ☐
Zur weiteren Bearbeitung bzw. zur Information an: Norbert Bacher-Lagler, Karin Taraba, Gerhard Bröthaler, Alice Fürst (LI)			

TOP 2.3 Ergänzung Personalplan 2020

Der Vorstand hat am 12.12.2019 den Personalplan 2020 mit 618,71 VZÄ beschlossen.

Weiters wurde beschlossen, dass der Personalplan gegen Bericht im Vorstand unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Situation um bis zu 2 Personen für eine allfällige Neustrukturierung der Abteilung Kommunikation aufgestockt werden kann.

Davon wurde mittlerweile im Ausmaß von 1 VZÄ Gebrauch gemacht (Bericht des Direktors im Vorstand am 27.2.2020).

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hat der Vorstand am 29.6.2020 beschlossen, dass der Personalplan zur Bewältigung des zu erwartenden Anstieges von Insolvenzen gegen Bericht im Vorstand um bis zu 5 Personen (5 VZÄ) überschritten werden kann.

Davon wurde bislang im Ausmaß von 2,4 VZÄ Gebrauch gemacht (Bericht des Direktors im Vorstand am 23.9.2020).

Nun hat sich ebenfalls vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zusätzlicher dringender Personalbedarf in der Abteilung Arbeitsrecht ergeben.

Die aktuellen Anforderungen an die Abteilung Arbeitsrecht führen zu Steigerungen in der Telefonfrequenz von bis zu 50 % gegenüber dem Durchschnitt in der Vergangenheit. Die Möglichkeiten und Notwendigkeiten im persönlichen Beratungsdienst (wie vor allem das Ausdehnen der Beratungsfrequenz auf 45 Minuten pro Gespräch) bedingen verstärkten schriftlichen Kontakt. Alles zusammen verlangt einen höheren Personaleinsatz als in den bisherigen Plänen vorgesehen.

Durch interne Umschichtungen wurde die telefonische Beratung bereits personell verstärkt.

Zur Unterstützung dieser Maßnahme sollen neben den bereits bestehenden 5 Teilzeitstellen für Jus-Studierende zu je 15 Wochenstunden (0,375 VZÄ) weitere 3 solcher Stellen dazukommen.

Um einen halbwegs geordneten Servicelevel aufrecht zu erhalten, ist es notwendig, im vorgeschlagenen Ausmaß nachzurekrutieren.

Es wird daher beantragt, den Personalplan 2020 um 1,125 VZÄ aufzustocken.

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand der AK Wien beschließt die Aufstockung des Personalplanes 2020 um 3 Stellen im Ausmaß von 1,125 VZÄ.

Angenommen ☐	Einstimmig ☐	Mehrheitlich ☐	Ablehnung ☐
Wr Vorstand am:	29.10.2020	Rückstellung ☐	BEDO ☐
Zur weiteren Bearbeitung bzw. zur Information an: Bertalan, Eidler, Mayer B. (PS)			

TOP 2.4 Tagesordnung für die 174. Vollversammlung am 11. November 2020

174. Vollversammlung

11. November 2020

1. **Eröffnung und Begrüßung**
2. **Angelobungen**
3. **Wahlen:**
 - 3.1. Wahl eines/r VizepräsidentIn
 - 3.2. Nachwahl in den Vorstand
 - 3.3. Nachwahl in den Vorstandsausschuss für Bauten und Investitionen
 - 3.4. Nachwahl in den Vorstandsausschuss zur Durchführung der „Richtlinien für die finanzielle Unterstützung der Aus- und Weiterbildung von Schüler/innen und Studierenden durch die AK Wien“
 - 3.5. Nachwahl in den Vorstandsausschuss für Projekte der AK-Digitalisierungsoffensive
 - 3.6. Nachwahl eines Mitglieds in den Kontrollausschuss, Nachwahl eines Ersatzmitglieds in den Kontrollausschuss
 - 3.7. Nachwahl eines Ersatzmitglieds in den Petitionsausschuss
4. **Bericht der Präsidentin**
5. **Anträge**
6. **Rechnungsabschluss für das Jahr 2019**
 - 6.1. Bericht des Direktors
 - 6.2. Bericht des Kontrollausschuss-Vorsitzenden
 - 6.3. Beschluss des Rechnungsabschlusses 2019
7. **Budgetvoranschlag für das Jahr 2021**
 - 7.1. Bericht des Direktors
 - 7.2. Bericht des Kontrollausschuss-Vorsitzenden
 - 7.3. Beschluss des Budgetvoranschlages 2021
8. **Bericht des Kontrollausschusses**
9. **Änderungen in der GO Wien, GO Fachausschüsse Wien, Umlaufbeschlüsse**
10. **Bericht des Direktors**
11. **Allfälliges**

Angenommen ☐	Einstimmig ☐	Mehrstimmig ☐	Ablehnung ☐
Wr Vorstand am:	29.10.2020	Mehrstimmig ☐	BEDO ☐
Zur weiteren Bearbeitung an: Weinke, Fürst (LI)			