

Budget 2009

(Rundfunk und Telekom der Regulierungs-GmbH,
regulatorische Bereiche)

Inhaltsverzeichnis

1	Budget 2009	2
1.1	Fachbereich Telekom regulatorisch.....	2
1.2	Fachbereich Rundfunk regulatorisch	3
1.3	Aufbau der Berichtszeilen	4

1 Budget 2009

1.1 Fachbereich Telekom regulatorisch

Telekom regulatorisch in TSD EUR	Budget		Abwg in %
	2008	2009	
Personalaufwand	5.363	5.554	3,56
sonstiger betrieblicher Aufwand	2.153	1.980	-8,05
Abschreibungen	105	123	16,71
Gesamtaufwand	7.621	7.657	0,46
sonstige Erträge / Finanzerfolg	-126	-55	
<i>Zwischensumme</i>	<i>7.495</i>	<i>7.602</i>	
Bundeszuschuss	-2.075	-2.148	
über den Finanzierungsbeitrag zu deckende Aufwände	5.420	5.454	0,63

Anmerkungen:

- Personalaufwand
In der Position Personalaufwand ist die kollektivvertragliche Erhöhung von 3,55% berücksichtigt.
- Bundeszuschuss
Der Bundeszuschuss unterliegt ab dem Jahre 2007 der Valorisierung nach dem allgemeinen Verbraucherpreisindex.
Der Verbraucherpreisindex wurde mit 3,5% für 2008 angesetzt, dies entspricht dem Durchschnitt der Monate Jänner bis Oktober 2008.

1.2 Fachbereich Rundfunk regulatorisch

Rundfunk regulatorisch in TSD EUR	Budget		Abwg in %
	2008	2009	
Personalaufwand	1.836	1.888	2,81
sonstiger betrieblicher Aufwand	957	906	-5,36
Abschreibungen	68	67	-0,94
Gesamtaufwand	2.861	2.861	-0,02
sonstige Erträge / Finanzerfolg	-29	-18	
<i>Zwischensumme</i>	<i>2.832</i>	<i>2.843</i>	
Bundeszuschuss	-778	-805	
über den Finanzierungsbeitrag zu deckende Aufwände	2.054	2.038	-0,80

Anmerkungen:

- Personalaufwand
In der Position Personalaufwand ist die kollektivvertragliche Erhöhung von 3,55% berücksichtigt.
- Bundeszuschuss
Der Bundeszuschuss unterliegt ab dem Jahre 2007 der Valorisierung nach dem allgemeinen Verbraucherpreisindex.
Der Verbraucherpreisindex wurde mit 3,5% für 2008 angesetzt, dies entspricht dem Durchschnitt der Monate Jänner bis Oktober 2008.

1.3 Aufbau der Berichtszeilen

Die im Nachfolgenden dargestellten Berichtszeilen der unter 2.2 und 2.3 genannten Budgetdarstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Der **Personalaufwand** inkludiert neben den Gehältern, die Diäten für Dienstreisen, den Aufwand für Personalbereitstellung zur Abdeckung allfälliger Fluktuationen und Karenzierungen sowie auch die Vergütung der Organe und Behörden, die in der RTR-GmbH angesiedelt sind (dies sind die KommAustria, die TKK und der Aufsichtsrat).

Die Zeile **sonstiger betrieblicher Aufwand** stellt die Summe nachfolgender Sachaufwände dar:

- Dienstreisen, Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten)
- Miet- und Verwaltungsaufwand
- Aufwände für Informationsarbeit
- Allfällige Beratungsleistungen