

Jahresrechnung 2022

Fachverband Metall NW

inkl. Erläuterungen

Stand: 03.01.2023

	JR 2021	HHPlan 2022	Ist aktuell 2022
Einnahmen			
1. Beitragseinnahmen	1.143.439,12 €	1.060.000,00 €	1.121.102,59 €
Die ordentlichen Beitragseinnahmen summieren sich inkl. der Beiträge der Fördermitglieder (16.000 EUR) auf 1.121.102,59 EUR.			
2. Mieteinnahmen	21.054,00 €	20.000,00 €	20.004,00 €
In den Mieteinnahmen sind auch Büromieten für den Januar 2023 enthalten, die bereits Ende Dezember 2022 auf dem Verbandskonto eingegangen sind.			
3. sonst. Einnahmen	53.297,61 €	54.000,00 €	51.761,33 €
Der Betrag der sonstigen Einnahmen setzt sich zusammen aus der Ausschüttung der WDMH NW GmbH i.H.v. 42.087,50 EUR, Mieteinnahmen der UB i.H.v. 8.118,00 EUR, der DIGI-BIT-Beratungsstelle i.H.v. 648,00 EUR und der Dividende der Handwerksbau AG.			
4. Haushaltsausgleich	- 204.885,84 €	91.000,00 €	- 173.583,62 €
Insgesamt schließt das Haushaltsjahr 2022 mit einem Überschuss von 173.583,62 EUR ab.			
Summe Einnahmen	1.012.904,89 €	1.225.000,00 €	1.019.284,30 €

	JR 2021	HHPlan 2022	Ist aktuell 2022
Ausgaben			
1. Personal	- 183.012,10 €	- 278.000,00 €	- 193.694,13 €
Im Herbst des Jahres 2021 eröffnete sich die Chance eine Förderung für einen Mitarbeiter im Projekt "Netzwerk der Beauftragten für Innovation und Technologie" zu erhalten. Durch Teilnahme am Projekt (zusätzliche Ausgaben unter TOP 7), die Unterbrechung des Projektes "AzubiTop" und die Verschiebung der Gehaltsanpassungen innerhalb der Geschäftsstelle wurden die Ausgaben gesenkt.			
2. Altersvorsorge	- 31.701,60 €	- 25.000,00 €	- 17.842,84 €
3. Hauskosten	- 23.422,85 €	- 37.000,00 €	- 21.285,72 €
4. Verwaltungsausgaben inkl. Büroeinrichtung	- 25.009,87 €	- 34.000,00 €	- 27.975,00 €
5. Öffentlichkeitsarbeit	- 74.393,79 €	- 85.000,00 €	- 87.174,12 €
Neben den etablierten Ausgaben für unser Webangebot und die "Metall aktuell" fanden im Jahr 2022 wieder zahlreiche Berufsorientierungsmessen in den Regionen statt. Wir unterstützen diese jeweils vor Ort mit Personal, Messestand, Eye-Catcher (Schweißtrainer / Cobot), Faltelefanten, jeweils individualisierten Innungsflyern und Berufsinformationsbroschüren. Allein die Mieten für Cobot und Schweißtrainer sowie die Beschaffung der Faltelefanten belasten die Jahresrechnung mit mehr als 12.500 EUR.			
6. Fachgruppenarbeit	- 107,22 €	- 3.000,00 €	- 1.065,19 €
7. Beratungsstellen			
Unternehmensberatungsstellen	- 221.548,88 €	- 295.000,00 €	- 249.089,78 €
Rechtsberatung	- 26.593,46 €	- 48.000,00 €	- 46.457,92 €
Digi-World / AzubiTop	- 21.795,77 €	- 56.000,00 €	- €
Ein überraschender Personalwechsel hat zu einer Unterbrechung der Umsetzung des Projektes "AzubiTop" geführt. Im Jahr 2023 wird das Projekt weiter verfolgt.			
Handwerk-Digital.NRW / DigiBIT	- 34.772,49 €	- €	- 25.235,10 €
siehe Erläuterungen zu "Personalkosten"			
8. Tagungen / Repräsentation	- 12.141,00 €	- 15.000,00 €	- 9.646,51 €
9. Beiträge			
1. Bundesverband Metall	- 317.372,29 €	- 305.000,00 €	- 303.859,10 €
2. Landesvereinigung der Fachverbände	- 22.519,19 €	- 25.000,00 €	- 22.519,19 €
3. Landes-Gewerbeförderungsstelle	- 3.750,00 €	- 4.200,00 €	- 4.081,87 €
4. Deutscher Verband für Schweißtechnik	- 206,00 €	- 300,00 €	- 210,00 €
10. sonstige Ausgaben	- 14.558,38 €	- 14.500,00 €	- 9.147,83 €
Summe Ausgaben	- 1.012.904,89 €	- 1.225.000,00 €	- 1.019.284,30 €

Kontoübersicht:

	01.01.2022	03.12.2022
01100 Postbank	153.262,84 €	20.966,56 €
01200 Nationalbank AG	753.948,53 €	939.822,00 €
01211 Festgeldkonto	80.000,00 €	80.000,00 €
01101 PB SparCard	754.422,95 €	874.429,38 €
	1.741.634,32 €	1.915.217,94 €
	Überschuss aus EÜR	173.583,62 €
	Konten	173.583,62 €