

HAUSHALTSPLAN 2024 (inkl. Erläuterungen)

FACHVERBAND METALL NORDRHEIN-WESTFALEN

	Soll 2023 / €	Soll 2024 / €
<u>1. Einnahmen</u>		
1.1 Beitragseinnahmen <small>Kalkuliert wird mit einer leicht verringerten Anzahl von gemeldeten Mitgliedsunternehmen (ca. 2.550) und einer unveränderten Jahresbruttolohnsumme (540.000.000 EUR). Die Berechnung (14facher Ecklohn (18,06 EUR) + 0,0008*Lohnsumme (max. 500.000 EUR)) der Beiträge verändert sich nicht.</small>	1.075.000	1.075.000
1.2 Mieteinnahmen <small>Hochrechnung aufgrund vorhandener Mietverhältnisse. Das Dachgeschoss ist aktuell frei.</small>	20.000	15.000
1.3 sonst. Einnahmen <small>Eigene Mieteinnahmen vornehmlich aus den Betriebsberatungsstellen, Zinserträge sowie eine Gewinnausschüttung der WDMH NW GmbH.</small>	49.000	70.000
1.4 Haushaltsausgleich aus Rücklagen <small>Ein HH ist immer ausgeglichen. Erläuterungen hierzu in den jeweiligen Ausgabepositionen. In den vergangenen Jahren haben wir insbesondere für die Instandhaltung der Immobilie ausreichende Rücklagen gebildet. Somit können die jetzt auftretenden Reparatur- und Instandhaltungskosten aus diesen finanziert werden.</small>	356.000	345.000
Einnahmen insgesamt:	1.500.000	1.505.000
<u>2. Ausgaben</u>		
2.1 Personal <small>Aufgrund eines Personalwechsels wurde die Förderstelle "DigiBit" im laufenden Jahr 2023 nicht besetzt und für 2024 nicht erneut beantragt. Neu hinzu kommt jedoch ein Mitarbeiter im Bereich "Kommunikation", dessen Personalkosten hier im Ansatz berücksichtigt wurden.</small>	228.000	298.000
2.2 Altersvorsorge <small>Versorgungszusage für die Hinterbliebene eines ehemaligen Hauptgeschäftsführers.</small>	25.000	25.000
2.3 Hauskosten <small>Hier ist ein Budget von 250.000 EUR für die energetische Sanierung eingeplant worden.</small>	287.000	288.000
2.4 Verwaltungsausgaben inkl. Büroeinrichtung <small>Die Steigerung von rund 4.000 EUR sind überwiegend auf steigende Kosten im Bereich der digitalen Ausstattung der Geschäftsstelle begründet.</small>	38.000	42.000
2.5 Öffentlichkeitsarbeit / Verbandsprojekte <small>Kernbereich der Öffentlichkeitsarbeit ist die „Metall aktuell“, die WebSite "metallhandwerk-nrw.de" und die Aufwendungen für die Unterstützung der Innungen bei der Berufsorientierung. Neu hinzu kommt für das Jahr 2024 das Projekt "Neumitgliederwerbung".</small>	105.000	105.000
2.6 Fachgruppenarbeit	3.000	3.000
2.7 Beratungsstellen		
2.71 Beratung Technik	295.000	305.000
2.72 AzubiTop <small>Aufgrund aktueller Entwicklungen im Bundesverband Metall, sind die Aktivitäten im Fachverband Metall NW vorerst gestoppt.</small>	56.000	0
2.73 Beratung Recht	48.000	50.000
2.74 Digi-Bit <small>siehe Erläuterungen zu 2.1</small>	46.000	0
2.8 Tagungen / Repräsentation	15.000	15.000
2.9 Beiträge		
2.91 Bundesverband Metall <small>Beitragsberechnung aufgrund der aktuellen Mitgliederanzahl und des prognostizierten Ecklohns.</small>	310.000	330.000
2.92 Unternehmerverband Handwerk	25.000	25.000
2.93 Landes-Gewerbeförderungsstelle <small>Beitragserhöhung um 6 % im Vorstand beschlossen</small>	4.200	4.500
2.94 Deutscher Verband für Schweißtechnik	300	300
2.10 sonstige Ausgaben	14.500	14.200
Ausgaben* insgesamt:	1.500.000	1.505.000

* Die einzelnen Ausgabepositionen können untereinander verrechnet werden.

Stand: 04.10.2023