

# Jahresrechnung 2023

## Fachverband Metall NW

	JR 2022	HHPlan 2023	Ist aktuell 2023
<b><u>Einnahmen</u></b>			
1. Beitragseinnahmen	1.121.102,59 €	1.075.000,00 €	1.136.797,49 €
Auf der Grundlage des Beschlusses der MV vom 09.11.2022 und dem 08.11.2023 wurden ordentliche Beiträge i.H.v. rund 1.126.000 EUR vereinnahmt. Hinzu kommen Förderbeiträge (FLH, ZINQ, FVM RIP, Signallduna, Hilti und ZinkPower) i.H.v. 10.800 EUR.			
2. Mieteinnahmen	20.004,00 €	20.000,00 €	18.338,00 €
Aktuell sind zwei Stockwerke und 3/4 der Garagen vermietet. Trotzdem wurden die Planmieten nahezu erreicht. Das OG ist nur teilweise vermietet.			
3. sonst. Einnahmen	51.761,33 €	49.000,00 €	58.111,89 €
Zu den sonstigen Einnahmen zählen insbesondere die Ausschüttungen der WDMH GmbH und im Jahr 2023 wieder Zinserträge i.H.v. rund 8.100 EUR.			
4. Haushaltsausgleich	- 173.583,62 €	356.000,00 € -	105.424,97 €
Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Überschuss i.H.v. 105424,97 Euro ab.			
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.019.284,30 €</b>	<b>1.500.000,00 €</b>	<b>1.107.822,41 €</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>			
1. Personal	- 193.694,13 €	228.000,00 € -	272.705,70 €
Zu Beginn des Jahres 2023 hat Tim Heinzen den Fachverband Metall NW verlassen. Somit wurde die Position "DigiBit" unter Top 7 "Beratungsstellen" nicht mehr besetzt. Seit Feb. 2023 unterstützt uns Tim Zimmermann im Bereich der Kommunikation. Unter Berücksichtigung des nicht ausgeschöpften Budgets "DigiBIT", bewegen sich die Personalkosten im Budget.			
2. Altersvorsorge	- 17.842,84 €	25.000,00 € -	19.216,53 €
3. Hauskosten	- 21.285,72 €	287.000,00 € -	19.641,87 €
Die vorsorglich im Budget berücksichtigten Renovierungskosten, wurden nicht ausgeschöpft.			
4. Verwaltungsausgaben inkl. Büroeinrichtung	- 27.975,00 €	38.000,00 € -	24.903,75 €
5. Öffentlichkeitsarbeit	- 87.174,12 €	105.000,00 € -	85.672,20 €
Mit dem Eintritt von T. Zimmermann konnten die allgemeinen Kosten der Öffentlichkeitsarbeit um rund 8.400 EURO reduziert werden. Allein für den Bereich der Unterstützung der Innungen bei den Berufsorientierungsveranstaltungen mussten rund 25.000 EURO aufgewendet werden.			
6. Fachgruppenarbeit	- 1.065,19 €	3.000,00 € -	475,50 €
7. Beratungsstellen			
Unternehmensberatungsstellen	- 249.089,78 €	295.000,00 € -	275.114,29 €
Rechtsberatung	- 46.457,92 €	56.000,00 € -	41.451,19 €
AzubiTop	- €	48.000,00 €	- €
DigiBIT	- 25.235,10 €	46.000,00 €	- €
8. Tagungen / Repräsentation	- 9.646,51 €	15.000,00 € -	15.366,19 €
Die im Jahr 2023 stattgefundenen Tarifverhandlungen mit der IG Metall und allg. steigende Kosten in der Gastronomie, haben zu einer leichten Überschreitung des Budgets geführt.			
9. Beiträge			
1. Bundesverband Metall	- 303.859,10 €	310.000,00 € -	312.346,13 €
2. Landesvereinigung der Fachverbände	- 22.519,19 €	25.000,00 € -	22.519,19 €
3. Landes-Gewerbeförderungsstelle	- 4.081,87 €	4.200,00 € -	4.020,00 €
4. Deutscher Verband für Schweißtechnik	- 210,00 €	300,00 € -	214,00 €
10. sonstige Ausgaben	- 9.147,83 €	14.500,00 € -	14.175,87 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>- 1.019.284,30 €</b>	<b>1.500.000,00 € -</b>	<b>1.107.822,41 €</b>

Stand: 07.02.2024