Fachverband Metall
Nordrhein-Westfalen

Haushaltsplan 2025 (inkl. Erläuterungen)

	Soll 2024 / €	Soll 2025 / €
1. Einnahmen		
1.1 Beitragseinnahmen Kalkuliert wird mit einer leicht verringerten Anzahl von gemeldeten Mitgliedsunternehmen (ca. 2.530) und einer nahezu unveränderten Jahresbruttolohnsumme (530.000.000 EUR). Die Berechnung (14facher Ecklohn (19,02 EUR) + 0,0008*Lohnsumme (max. 500.000 EUR)) der Beiträge verändert sich lediglich in der Aktualisierung des gültigen Ecklohns.	1.075.000	1.095.000
1.2 Mieteinnahmen Hochrechnung aufgrund vorhandener Mietverhältnisse.	15.000	15.000
1.3 sonst. Einnahmen Mietzahlungen der Betriebsberatungsstellen an den Verband und Zinserträge.	70.000	50.000
1.4 Haushaltsausgleich aus Rücklagen Ein HH ist immer ausgeglichen. Erläuterungen hierzu in den jeweiligen Ausgabepositionen. In den vergangenen Jahren haben wir ausreichende Rücklagen gebildet. Somit können die jetzt auftretenden Defizite aus diesen finanziert werden.	345.000	388.000
Einnahmen insgesamt:	**1.505.000**	**1.548.000**

2. Ausgaben	**2024 / €**	**2025 / €**
2.1 Personal Es hat eine Verlagerung der Personalkosten von der Kostenstelle 2.5 Öffentlichkeitsarbeit und 2.17 Beratung Technik hin zu den allgemeinen Personalkosten stattgefunden. Zudem wurde die Berücksichtigung der MwSt-Erstattung für das Ehrenamt berücksichtigt.	298.000	335.000
2.2 Altersvorsorge Versorgungszusage für die Hinterbliebene eines ehemaligen Hauptgeschäftsführers.	25.000	25.000
2.3 Hauskosten Vorsichtshalber ist hier ein Budget von 250.000 EUR für auftretende Reparaturen der Geschäftsstelle eingeplant worden.	288.000	300.000
2.4 Verwaltungsausgaben inkl. Büroeinrichtung Die Steigerung von rund 4.000 EUR sind überwiegend auf steigende Kosten im Bereich der digitalen Ausstattung der Geschäftsstelle begründet.	42.000	46.000
2.5 Öffentlichkeitsarbeit / Verbandsprojekte 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 2025 das Projekt "Metaller-Test" mit einem Budget von 25.000 EUR. Aufgrund der Neuverteilung des Öffentlichkeitsarbeit zugunsten der internen Abwickung, können die Gesamtkosten in diesem Bereich leicht gesenkt werden.	105.000	100.000
2.6 Fachgruppenarbeit	3.000	3.000
2.7 Beratungsstellen		
2.71 Beratung Technik Aus dem Bereich der Beratung Technik ist das BackOffice gestrichen worden. Die Aufgaben wurden neu verteilt. Sie sind zu einem nicht erheblichen Umfang von der allg. Verwaltung (Pos. 2.1) übernommen worden. Gegenläufig ist der Trend zu geringeren Fördersummen, so dass lediglich geringe Kostenentlastungen zu erwarten sind.	*305.000*	*290.000*
2.72 Beratung Recht Anpassungen an die Erfahrungen aus dem Jahr 2024 => insbesondere Lohnkosten und Nebenkosten, wie Mieten, Reisekosten etc.	*50.000*	*55.000*
2.8 Tagungen / Repräsentation Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und der Tatsache, dass 2025 wieder Tarifverhandlungen stattfinden, wurde der Ansatz erhöht.	15.000	20.000
2.9 Beiträge		
2.91 Bundesverband Metall Beitragsberechnung aufgrund der aktuellen Mitgliederanzahl und des ab dem 01.11.2024 geltenden Ecklohns.	330.000	330.000
2.92 Unternehmerverband Handwerk	25.000	25.000
2.93 Landes-Gewerbeförderungsstelle	4.500	4.500
2.94 Deutscher Verband für Schweißtechnik	300	300
2.10 sonstige Ausgaben	14.200	14.200
Ausgaben* insgesamt:	**1.505.000**	**1.548.000**

* Die einzelnen Ausgabepositionen können untereinander verrechnet werden.

Stand: 12.09.2024