

Jahresrechnung 2020

Fachverband Metall NW

	JR 2019	HHPlan 2020	Ist aktuell 2020
Einnahmen			
1. Beitragseinnahmen	1.108.100,35 €	1.085.000,00 €	1.106.015,70 €
2. Mieteinnahmen	18.627,50 €	17.000,00 €	19.761,50 €
3. sonst. Einnahmen	5.649,60 €	39.000,00 €	49.213,33 €
<i>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. 4.968 EUR und den Werbekostenzuschüssen der SIGNAL IDUNA i.H.v. 2.000 EUR, sowie der Dividende der Handwerksbau AG.</i>			
4. Haushaltsausgleich	- 81.189,35 €	75.000,00 € -	139.376,96 €
<i>Insgesamt schließt das Haushaltsjahr 2020 mit einem Überschuss von 139.376,96 EUR ab.</i>			
Summe Einnahmen	1.051.188,10 €	1.216.000,00 € -	1.035.613,57 €

Ausgaben

1. Personal	- 181.292,22 € -	223.000,00 € -	181.277,48 €
<i>Durch das Projekt "handwerk-digital.nrw" werden die allgemeinen Personalkosten um rund 19.000 EUR gesenkt. Darüber hinaus sind im Jahr 2020 rund 15.000 EUR weniger Reisekosten der Geschäftsstelle angefallen.</i>			
2. Altersvorsorge	- 25.758,85 € -	35.000,00 € -	26.591,40 €
3. Hauskosten	- 18.638,63 € -	40.000,00 € -	18.305,47 €
4. Verwaltungsausgaben inkl. Büroeinrichtung	- 27.785,07 € -	41.000,00 € -	27.995,49 €
<i>Bei den Positionen 3. Hauskosten und 4. Verwaltungsausgaben inkl. Büroeinrichtung sind im Haushaltsjahr 2020 lediglich die laufenden Kosten angefallen. Reparaturen und Neuinvestitionen mussten nicht getätigt werden.</i>			
5. Öffentlichkeitsarbeit	- 89.151,84 € -	85.000,00 € -	73.306,42 €
<i>Aufgrund der Pandemie fanden in den Regionen nur wenige Berufsorientierungsmessen statt, die in diesem Haushaltsposten verortet sind.</i>			
6. Fachgruppenarbeit	- 1.712,10 € -	5.000,00 € -	250,90 €
<i>Die Pandemie hat die Fachgruppenarbeit stark beeinträchtigt.</i>			
7. Beratungsstellen			
Beratung Technik	- 259.438,45 € -	290.000,00 € -	245.090,68 €
Beratung Recht	- 21.123,58 € -	39.000,00 € -	23.281,60 €
Digi-World	- 19.159,51 € -	36.000,00 € -	30.821,56 €
handwerk-digital.nrw	- 41.324,39 € -	53.000,00 € -	48.543,91 €
<i>Bei den technischen Beratungsstellen wurden im Jahr 2020 weniger Personalkosten verbucht, da durch das Ausscheiden von Frau Holthaus organisatorische Änderungen notwendig waren. Frau Wengenroth hat im Laufe des Jahres die Aufgaben von Frau Holthaus im Verband übernommen und ist aus der UB ausgeschieden. Die Rechtsberatung ist ebenfalls im Projekt "handwerk-digital.nrw" involviert, so dass hier annähernd 20.000 EUR durch dieses Projekt getragen werden. Das Projekt "Digi-World" musste aufgrund der Corona-Pandemie auf einige Aktivitäten zur Akquisition von Pilotbetrieben verzichten. Die Kostenübernahmen des Projektes "handwerk-digital.nrw" haben zu den bereits geplanten Steigerungen beigetragen, die aber durch eine äußerst wirtschaftliche Haushaltsführung und dem Wegfall von Aktivitäten (z.B. Beteiligung an der Metallsoftware 2020) durch die Corona-Pandemie unterhalb der Planungen bleibt.</i>			

Jahresrechnung 2020

Fachverband Metall NW

Ausgaben (Fortsetzung)	<i>JR 2019</i>	<i>HHPlan 2020</i>	<i>Ist aktuell 2020</i>
8. Tagungen / Repräsentation	- 10.284,11 €	- 15.000,00 €	- 6.422,80 €
<i>Aufgrund der Pandemie konnte die Mitgliederversammlung im Herbst nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden, was zu einer entsprechenden Kosteneinsparung führte.</i>			
9. Beiträge			
1. Bundesverband Metall	- 319.549,27 €	- 320.000,00 €	- 317.832,31 €
2. Landesvereinigung der Fachverbände	- 20.425,56 €	- 21.500,00 €	- 21.446,85 €
3. Landes-Gewerbeförderungsstelle	- 3.430,00 €	- 4.000,00 €	- 3.750,00 €
4. Deutscher Verband für Schweißtechnik	- 198,00 €	- 200,00 €	- 202,00 €
10. sonstige Ausgaben	- 11.916,52 €	- 8.300,00 €	- 10.494,70 €
Summe Ausgaben	- 1.051.188,10 €	- 1.216.000,00 €	- 1.035.613,57 €

Kontennachweis:

	Datum	Datum	
	31.12.2019	31.12.2020	
01000 Kasse	24,59 €	- €	
01100 Postbank	43.455,74 €	3.348,72 €	
01200 Nationalbank AG	869.472,52 €	1.048.981,09 €	
01211 Festgeldkonto	80.000,00 €	80.000,00 €	
	992.952,85 €	1.132.329,81 €	
		Differenz = Fehlbetrag -	139.376,96 €

Niederschrift

über die am 18.01.2021
vollzogene Prüfung der Jahresrechnung 2020
des

FACHVERBANDES METALL NORDRHEIN-WESTFALEN
des Metallbauer, Feinwerkmechaniker- und Metall-
und Glockengießer-Handwerks (Landesinnungsverband)

Zu Beginn der Prüfung wurde festgestellt, dass die Barkasse zum 22.07.2020 aufgelöst wurde.

Das Guthaben auf den laufenden Konten per 31.12.2020 betrug

bei der Nationalbank AG	1.048.981,09 €
bei der Postbank	3.348,72 €
Festgeld	80.000,00 €.

Danach wurden die einzelnen Positionen der vorgelegten Jahresrechnung mit den Salden der Konten verglichen und die einzelnen Buchungen anhand der Belege stichprobenweise geprüft. Das in dem Kassen- und Bankbestandsausweis nachgewiesene Ergebnis des Abschlusses wurde mit den zugehörigen Konten verglichen.

Der Vermögensbestand wurde anhand einer Aufstellung nachgewiesen. Die Prüfung der Sparguthaben erfolgte entsprechend der Aufstellung.

Die Prüfungen haben keinerlei Anlaß zu Beanstandungen gegeben. Insgesamt ist festzustellen, daß die Buchungen fortlaufend vorgenommen wurden und das Belegwesen übersichtlich geführt wird.

45138 Essen, 18.01.2021

.....
Bergmann

.....
Streich

.....
Summen

.....
Maxisch