

HAUSHALTSPLAN 2022 (inkl. Erläuterungen)

FACHVERBAND METALL NORDRHEIN-WESTFALEN

	Soll 2021 / €	Soll 2022 / €
1. Einnahmen		
1.1 Beitragseinnahmen	1.080.000	1.060.000
<p>Kalkuliert wird mit einer leicht reduzierten Anzahl von gemeldeten Mitgliedsunternehmen (ca. 2.600) und einer ebenso leicht reduzierten Lohnsumme (540.000.000 EUR). Die Berechnung (14facher Ecklohn + 0,0008*Lohnsumme (max. 500.000 EUR)) der Beiträge verändert sich nicht. Es ergibt sich somit ein leicht reduzierter Ansatz.</p> <p>Für neue Mitgliedsbetriebe wird für die ersten beiden Jahre der Mitgliedschaft der Beitrag erlassen. Voraussetzung für den Erlass ist ein formloser Antrag der jeweiligen Innung. Die neuen Mitglieder sind durch eine aktuelle Mitgliederliste, in der die neuen Mitgliedsbetriebe markiert sind, nachzuweisen. Die Liste ist jährlich zu aktualisieren. Lediglich umfirmierte Betriebe gelten nicht als neue Mitgliedsbetriebe in diesem Sinne.</p>		
1.2 Mieteinnahmen	18.500	20.000
Hochrechnung aufgrund vorhandener Mietverhältnisse		
1.3 sonst. Einnahmen	54.000	54.000
Eigene Mieteinnahmen vornehmlich aus den Betriebsberatungsstellen, sowie eine Gewinnausschüttung der WDMH NW GmbH		
1.4 Haushaltsausgleich aus Rücklagen	43.000	91.000
Ein HH ist immer ausgeglichen. Erläuterungen hierzu in den jeweiligen Ausgabepositionen.		
Einnahmen insgesamt:	1.195.500	1.225.000
2. Ausgaben		
2.1 Personal	209.000	278.000
Durch das Ende der Projekte "handwerk-digital.nrw" und "DigiWorldMetall" entfallen Förderungen für Frau Wengenroth und die Herren Heinzen und Lohmann.		
2.2 Altersvorsorge	35.000	25.000
Vorsorgezusage für die Hinterbliebene eines ehemaligen Hauptgeschäftsführers.		
2.3 Hauskosten	33.000	37.000
2.4 Verwaltungsausgaben inkl. Büroeinrichtung	30.000	34.000
2.5 Öffentlichkeitsarbeit / Verbandsprojekte	85.000	85.000
Kernbereich der Öffentlichkeitsarbeit ist die „Metall aktuell“ und die WebSite metallhandwerk-nrw.de. Neu hinzu kommen die Aktivitäten im Bereich der Nachwuchswerbung einschließlich der Leihgebühr für den Schweißtrainer und den Cobot.		
2.6 Fachgruppenarbeit	3.000	3.000
2.7 Beratungsstellen		
2.71 Beratung Technik	295.000	295.000
2.72 DIGIWORLDMetall / AzubiTop	42.000	56.000
An dieser Stelle im HHPlan wird jetzt das Projekt AzubiTop geführt. Es endet voraussichtlich 2024/25.		
2.73 Beratung Recht	41.000	48.000
Projektende am 30.08.21 "handwerk-digital.nrw". Hierdurch entfällt auch die Förderung dieser KoSt.		
2.74 Handwerk.Digital.NRW => ausgelaufen, keine Förderung mehr	50.000	0
2.8 Tagungen / Repräsentation	15.000	15.000
2.9 Beiträge		
2.91 Bundesverband Metall	320.000	305.000
Beitragsberechnung aufgrund der aktuellen Mitgliederanzahl und des aktuellen Ecklohns.		
2.92 Unternehmerverband Handwerk	23.000	25.000
Beschlossene Beitragserhöhung um 5 %		
2.93 Landes-Gewerbeförderungsstelle	4.200	4.200
2.94 Deutscher Verband für Schweißtechnik	300	300
2.10 sonstige Ausgaben	10.000	14.500
Eine Anpassung des HH-Posten an die Erfahrungen der Vergangenheit.		
Ausgaben* insgesamt:	1.195.500	1.225.000
* Die einzelnen Ausgabepositionen können untereinander verrechnet werden.		
	Stand:	28.09.2021