

Jahresrechnung 2021

Fachverband Metall NW

inklusive Erläuterungen

	JR 2020	HHPlan 2021	Ist aktuell 2021
<u>Einnahmen</u>			
1. Beitragseinnahmen	1.106.015,70 €	1.080.000,00 €	1.143.439,12 €
Die ordentlichen Beitragseinnahmen summieren sich durch 17.000 EUR von Fördermitgliedern und knapp 7.000 EUR als Restzahlung aus dem vorangegangenen Jahr auf die ausgewiesenen 1.143.439,12 EUR.			
2. Mieteinnahmen	19.761,50 €	18.500,00 €	21.054,00 €
In den Mieteinnahmen sind auch Büromieten für den Januar 2022 enthalten, die bereits Ende Dezember 2021 auf dem Verbandskonto eingegangen sind.			
3. sonst. Einnahmen	49.213,33 €	54.000,00 €	53.297,61 €
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. 6.168,00 EUR, einer Verwaltungskostenpauschale der VHV-Versicherung i.H.v. 2.880,00 EUR und den Werbekostenzuschüssen der SIGNAL IDUNA, sowie der Dividende der Handwerksbau AG.			
4. Haushaltsausgleich	- 139.376,96 €	43.000,00 € -	204.885,84 €
Insgesamt schließt das Haushaltsjahr 2021 mit einem Überschuss von 204.885,84 EUR ab.			
Summe Einnahmen	1.035.613,57 €	1.195.500,00 €	1.012.904,89 €

	JR 2020	HHPlan 2021	Ist aktuell 2021
<u>Ausgaben</u>			
1. Personal	- 181.277,48 €	- 209.000,00 €	- 183.012,10 €
Auch im Jahr 2021 konnten die allgemeinen Personalkosten durch die Beteiligung an Förderprojekten auf diesem niedrigen Stand gehalten werden.			
2. Altersvorsorge	- 26.591,40 €	- 35.000,00 €	- 31.701,60 €
3. Hauskosten	- 18.305,47 €	- 33.000,00 €	- 23.422,85 €
4. Verwaltungsausgaben inkl. Büroeinrichtung	- 27.995,49 €	- 30.000,00 €	- 25.009,87 €
Bei den Positionen 3. Hauskosten und 4. Verwaltungsausgaben inkl. Büroeinrichtung sind im Haushaltsjahr 2021 lediglich die laufenden Kosten angefallen. Reparaturen und Neuinvestitionen mussten nicht getätigt werden.			
5. Öffentlichkeitsarbeit	- 73.306,42 €	- 85.000,00 €	- 74.393,79 €
Da in den Regionen kaum Ausbildungsmessen stattfanden, wurde das Budget nicht vollständig ausgeschöpft.			
6. Fachgruppenarbeit	- 250,90 €	- 3.000,00 €	- 107,22 €
Aufgrund der pandemischen Lage fanden keine Fachgruppenveranstaltungen statt.			

Jahresrechnung 2021

Fachverband Metall NW

inklusive Erläuterungen

<u>Ausgaben</u>	<u>JR 2020</u>	<u>HHPlan 2021</u>	<u>Ist aktuell 2021</u>
7. Beratungsstellen			
Beratung Technik	- 245.090,68 €	- 295.000,00 €	- 221.548,88 €
Durch Verschiebeeffekte bei der Auszahlung und der guten Auslastung der technischen Beratungsstellen konnte das Haushaltsbudget deutlich unterschritten werden.			
Beratung Recht	- 23.281,60 €	- 41.000,00 €	- 26.593,46 €
Digi-World	- 30.821,56 €	- 42.000,00 €	- 21.795,77 €
Handwerk-Digital.NRW	- 48.543,91 €	- 50.000,00 €	- 34.772,49 €
Die Projekte "DigiWorld" und "Handwerk-Digital.NRW" sind 2021 ausgelaufen.			
8. Tagungen / Repräsentation	- 6.422,80 €	- 15.000,00 €	- 12.141,00 €
9. Beiträge			
1. Bundesverband Metall	- 317.832,31 €	- 320.000,00 €	- 317.372,29 €
2. Landesvereinigung der Fachverbände	- 21.446,85 €	- 23.000,00 €	- 22.519,19 €
3. Landes-Gewerbeförderungsstelle	- 3.750,00 €	- 4.200,00 €	- 3.750,00 €
4. Deutscher Verband für Schweißtechnik	- 202,00 €	- 300,00 €	- 206,00 €
10. sonstige Ausgaben	- 10.494,70 €	- 10.000,00 €	- 14.558,38 €
Die erneute Überschreitung des Ansatzes für die sonstigen Ausgaben ist maßgeblich in der Beschaffung von Ehrennadeln und den Verwarentgelten begründet.			
Summe Ausgaben	- 1.035.613,57 €	- 1.195.500,00 €	- 1.012.904,89 €

Konten des Verbandes

	AB	Datum
	01.01.2021	31.12.2021
01100 Postbank	3.348,72 €	153.262,84 €
01200 Nationalbank AG	1.048.981,09 €	753.948,53 €
01211 Festgeldkonto	80.000,00 €	80.000,00 €
01101 PB SparCard	404.418,67 €	754.422,95 €
Die PB SparCard ist aktuell noch nicht von Verwarentgelten betroffen.		
	Überschuss aus EÜR -	204.885,84 €
	Konten -	204.885,84 €
		0,00 €

Stand: 09.01.2022

Seite 2 von 2

Niederschrift

über die am 24.01.2022
vollzogene Prüfung der Jahresrechnung 2021
des

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

Das Guthaben auf den laufenden Konten per 31.12.2021 betrug

bei der Nationalbank AG	753.948,53 €
bei der Postbank	153.262,84 €
Festgeld	80.000,00 €
PB SparCard.	754.422,95 €

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 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, 24.01.2022

.....
Michael Palmen

.....
Egbert Streich

.....
Frank Summen

.....
Andreas Sostmann