

HAUSHALTSPLAN 2023 (inkl. Erläuterungen)

FACHVERBAND METALL NORDRHEIN-WESTFALEN

	Soll 2022 / €	Soll 2023 / €
1. Einnahmen		
1.1 Beitragseinnahmen	1.060.000	1.075.000
<p style="margin-left: 20px;">Kalkuliert wird mit einer unveränderten Anzahl von gemeldeten Mitgliedsunternehmen (ca. 2.600) und einer ebenso unveränderten Jahresbruttolohnsumme (540.000.000 EUR). Die Berechnung (14facher Ecklohn + 0,0008*Lohnsumme (max. 500.000 EUR)) der Beiträge verändert sich ebenfalls nicht. Es ergibt sich somit ein leicht erhöhter Ansatz.</p>		
1.2 Mieteinnahmen	20.000	20.000
<p style="margin-left: 20px;">Hochrechnung aufgrund vorhandener Mietverhältnisse</p>		
1.3 sonst. Einnahmen	54.000	49.000
<p style="margin-left: 20px;">Eigene Mieteinnahmen vornehmlich aus den Betriebsberatungsstellen, sowie eine Gewinnausschüttung der WDMH NW GmbH.</p>		
1.4 Haushaltsausgleich aus Rücklagen	91.000	356.000
<p style="margin-left: 20px;">Ein HH ist immer ausgeglichen. Erläuterungen hierzu in den jeweiligen Ausgabepositionen. In den vergangenen Jahren haben wir insbesondere für die Instandhaltung der Immobilie ausreichende Rücklagen gebildet. Somit können die jetzt auftretenden Reparatur- und Instandhaltungskosten aus diesen finanziert werden.</p>		
Einnahmen insgesamt:	1.225.000	1.500.000
2. Ausgaben		
2.1 Personal	278.000	228.000
<p style="margin-left: 20px;">Im Jahr 2022 ist es gelungen, eine Förderung zu einem DigiBIT (Beauftragte für Innovation und Technologie -Digitalisierung) zu bekommen. Wir haben hierzu einem MA im Jahr 2022 entsprechend weiterqualifiziert und können ihn jetzt in diesem Bereich einsetzen. Die Personalkosten reduzieren sich entsprechend.</p>		
2.2 Altersvorsorge	25.000	25.000
<p style="margin-left: 20px;">Versorgungszusage für die Hinterbliebene eines ehemaligen Hauptgeschäftsführers.</p>		
2.3 Hauskosten	37.000	287.000
<p style="margin-left: 20px;">Neben den gestiegenen Heizkosten sind umfangreiche Reparaturen am Dach und an der Heizungsanlage der Verbandsimmobilie notwendig. Allein die zusätzlichen Reparatur- und Modernisierungskosten für das Dach und die Heizungsanlage sind im sechsstelligen Bereich zu verorten. Angesichts der aktuellen Preisschwankungen können in diesem HH-Plan lediglich grobe Budgets festgelegt werden.</p>		
2.4 Verwaltungsausgaben inkl. Büroeinrichtung	34.000	38.000
<p style="margin-left: 20px;">Die Steigerung von rund 4.000 EUR sind überwiegend auf steigende Kosten im Bereich der digitalen Ausstattung der Geschäftsstelle begründet.</p>		
2.5 Öffentlichkeitsarbeit / Verbandsprojekte	85.000	105.000
<p style="margin-left: 20px;">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 kommen für das Jahr 2023 vier geplante Fachforen.</p>		
2.6 Fachgruppenarbeit	3.000	3.000
2.7 Beratungsstellen		
2.71 Beratung Technik	295.000	295.000
2.72 AzubiTop	56.000	56.000
<p style="margin-left: 40px;">Aufgrund personeller Engpässe hat sich das Projekt "AzubiTop" um ein Jahr verzögert.</p>		
2.73 Beratung Recht	48.000	48.000
2.74 Digi-Bit		46.000
<p style="margin-left: 40px;">siehe Erläuterungen zu 2.1</p>		
2.8 Tagungen / Repräsentation	15.000	15.000
2.9 Beiträge		
2.91 Bundesverband Metall	305.000	310.000
<p style="margin-left: 40px;">Beitragsberechnung aufgrund der aktuellen Mitgliederanzahl und des aktuellen Ecklohns.</p>		
2.92 Unternehmerverband Handwerk	25.000	25.000
2.93 Landes-Gewerbeförderungsstelle	4.200	4.200
2.94 Deutscher Verband für Schweißtechnik	300	300
2.10 sonstige Ausgaben	14.500	14.500
Ausgaben* insgesamt:	1.225.000	1.500.000

* Die einzelnen Ausgabepositionen können untereinander verrechnet werden.

Stand: 23.08.2022