

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

A ERFOLGSPLAN 2024

A. 1 ERFOLGSPLAN 2024 – KOMPAKT

	Plan 2024	Plan 2023	Abweichung € Plan 2024/ 2023
+ 1. Umsatzerlöse	43.214.815 €	40.208.733 €	3.006.082 €
+ 1.1 Beiträge	20.200.000 €	17.800.000 €	2.400.000 €
+ 1.2 Verwaltung	1.077.147 €	1.079.390 €	-2.243 €
+ 1.3 Lehrgänge	10.886.303 €	11.304.334 €	-418.031 €
+ 1.4 Prüfungen	1.695.000 €	1.663.200 €	31.800 €
+ 1.5 Gästehaus	630.000 €	571.000 €	59.000 €
+ 1.6 Zuwendungen/Zuschüsse	8.707.365 €	7.769.809 €	937.556 €
+ 1.7 Sonstige	19.000 €	21.000 €	-2.000 €
+/- 2. Bestandsveränderung an fert. und unfert. Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €
+ 3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
+ 4. Sonstige betriebliche Erträge	512.192 €	604.647 €	-92.455 €
- 5. Materialaufwand	10.648.857 €	10.214.989 €	433.868 €
- 6. Personalaufwand	21.714.972 €	20.060.223 €	1.654.749 €
- 7. Abschreibungen	903.245 €	797.619 €	105.626 €
- 8. Sonstige betriebl. Aufwendungen	10.795.760 €	10.038.541 €	757.219 €
+ 9. Erträge aus Beteiligungen	30.000 €	12.000 €	18.000 €
+ 10. Erträge aus and. Wertpapieren / Ausleihungen	0 €	0 €	0 €
+ 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	320.000 €	300.000 €	20.000 €
- 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €
- 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
- 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	0 €
- 15. Sonstige Steuern	14.173 €	14.010 €	163 €
16. Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €
+ Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0 €	0 €	0 €
+ Entnahme im Sinne des §14 der Finanzordnung	0 €	0 €	0 €
- Einstellung im Sinne des §14 der Finanzordnung	0 €	0 €	0 €
17. Ergebnis	0 €	0 €	0 €
Summe der Erträge	45.767.104 €	42.688.800 €	3.078.304 €
Summe der Aufwendungen	45.767.104 €	42.688.800 €	3.078.304 €

B FINANZPLAN 2024

B. 1 FINANZPLAN 2024

	Plan 2024	Plan 2023	Abweichung € Plan 2024/2023
1. + geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 €	0 €	0 €
2. + Abschreibung/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	903.245 €	797.619 €	105.626 €
3. + Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €
4. + Sonst. Zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0 €	0 €	0 €
5. + Gewinn/Verlust aus Anlagenabgänge	0 €	0 €	0 €
6. + Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen & sonst. Aktiva	0 €	0 €	0 €
7. + Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten & sonst. Passiva	0 €	0 €	0 €
8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	903.245 €	797.619 €	105.626 €
9. + Einzahlungen aus Anlageverkäufen	0 €	0 €	0 €
10. + Auszahlungen aus Anlagenkäufe	-10.599.611 €	-3.103.707 €	-7.485.904 €
11. + Auszahlungen aus Anlagen im Bau	-1.020.000 €	-700.000 €	-320.000 €
12. + Einzahlungen aus Zuschüssen Bund und Land	8.168.004 €	2.545.126 €	5.622.878 €
+ Auszahlungen aus Zuschüssen Bund und Land	0 €	0 €	0 €
13. = Cashflow der Investitionstätigkeit	-3.451.607 €	-1.258.581 €	-2.183.026 €
14. + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen	0 €	0 €	0 €
15. + Einzahlungen durch Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €
16. + Auszahlungen durch Kredittilgung	0 €	0 €	0 €
17. = Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €
18. Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittelbestände	-2.548.362 €	-460.962 €	-2.077.400 €

B. 2 INVESTITIONSPLAN 2024

Konto	Anlagenkonto	Plan 2024	Plan 2023	Abweichung € Plan 2024/ 2023
013500	EDV-Software	16.223 €	129.957 €	-113.734 €
023500	Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke	5.850.000 €	- €	5.850.000 €
062000	Werkstatteneinrichtung	4.379.327 €	2.266.387 €	2.112.940 €
063000	Betriebsausstattung- und Geschäftsausstattung	10.000 €	110.000 €	-100.000 €
064000	Hardware	219.362 €	545.955 €	-326.593 €
065000	Büroeinrichtung	10.000 €	10.000 €	- €
067000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	71.304 €	41.408 €	29.896 €
069000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.395 €	- €	43.395 €
		10.599.611 €	3.103.707 €	7.495.904 €
070000	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.020.000 €	700.000 €	320.000 €
		1.020.000 €	700.000 €	320.000 €
299900	Sonderposten für Investitionszuschüsse	8.168.004 €	2.545.126 €	5.622.878 €
		8.168.004 €	2.545.126 €	5.622.878 €



Handwerkskammer Münster (HWK)

Bismarckallee 1, 48151 Münster
Postfach 3480, 48019 Münster

T 0251 5203-0, F 0251 5203-106
info@hwk-muenster.de
hwk-muenster.de



Handwerkskammer Münster in der Emscher-Lippe-Region

Vom-Stein-Straße 34, 45894 Gelsenkirchen-Buer

T 0209 38077-0, F 0209 38077-99