



Handwerkskammer
Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld

Wirtschaftsplan 2020

DAS HANDEWERK
DIE WIRTSCHAFTSMACHT. VON NEBENAN.

Wirtschaftssatzung

der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld für das Geschäftsjahr 2020

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld hat gemäß §106 Abs. 1, Nr. 4 und 5 HWO am 27.11.2019 folgende Wirtschaftssatzung für das Geschäftsjahr 2020 beschlossen:

I Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 wird wie folgt festgestellt:

1. im Erfolgsplan mit
 - der Summe der Erträge von 22.826.000 EUR
 - der Summe der Aufwendungen von 22.826.000 EUR
 - mit dem Saldo der Rücklagenveränderung von 1.966.000 EUR
2. im Finanzplan mit
 - der Summe der Investitionseinzahlungen von 1.266.000 EUR
 - der Summe der Investitionsauszahlungen von 2.330.000 EUR

II Beitrag

Zur Deckung des Finanzbedarfs wird der Plan-Beitrag für das Wirtschaftsjahr 2020 mit dem Beitragsbeschluss 2020 auf 9.650.000 EUR festgesetzt.

III Bewirtschaftungsvermerke

Der Personalaufwand und alle übrigen Aufwendungen werden entsprechend § 9 Finanzordnung der Handwerkskammer für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die Investitionsausgaben werden ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

IV Kredite

Kredite für Investitionen werden für das Wirtschaftsjahr 2020 nicht veranschlagt.

V Rücklagen

Für das Wirtschaftsjahr 2020 werden mit dem Rücklagenbeschluss Rücklagen in Gesamthöhe von 8.360.000 Euro gebildet.

Bielefeld, den 27.11.2019

Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld

Peter Eul
Präsident

Dr. Jens Prager
Hauptgeschäftsführer

Erfolgsplan 2020 – KOMPAKT –

	Plan 2019	Plan 2020
1. Erträge	18.020.000 €	20.389.000 €
Erlöse Beiträge	9.650.000 €	9.650.000 €
Erlöse Verwaltung	445.000 €	496.000 €
Erlöse Lehrgänge	4.398.000 €	4.922.000 €
Erlöse Prüfungen	1.176.000 €	1.209.000 €
Erlöse Zuwendungen / Zuschüsse	1.917.000 €	3.433.000 €
Sonderbetriebseinnahmen	40.000 €	7.000 €
Sonstige Erlöse	394.000 €	672.000 €
+/- 2. Bestandsveränderung an fert. und unfert. Erzeugnissen	0 €	0 €
+ 3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €
+ 4. Sonstige betriebliche Erträge	34.000 €	50.000 €
- 5. Materialaufwand	2.047.000 €	1.620.000 €
- 6. Personalaufwand	10.483.000 €	10.907.000 €
- 7. Abschreibungen	729.000 €	566.000 €
- 8. Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.791.000 €	7.354.000 €
Betriebsergebnis (EBIT)	4.000 €	-8.000 €
+ 9. Erträge aus Beteiligungen	0 €	5.000 €
+ 10. Erträge aus and. Wertpapieren / Ausleihungen	5.000 €	1.000 €
+ 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €
- 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0 €	0 €
- 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000 €	0 €
- 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	0 €
15. Ergebnis nach Steuern	8.000 €	-2.000 €
- 16. Sonstige Steuern	8.000 €	32.000 €
17. Jahresergebnis	0 €	-34.000 €
+ Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0 €	2.000.000 €
+ Entnahme aus Ausgleichsrücklage	0 €	0 €
+ Entnahmen aus Investitionsrücklagen	0 €	381.000 €
- Einstellung in Ausgleichsrücklage	0 €	0 €
- Einstellung in Investitionsrücklagen	0 €	2.347.000 €
18. Ergebnis	0 €	0 €
Summe der Aufwendungen	18.059.000 €	22.826.000 €
Summe der Erträge	18.059.000 €	22.826.000 €

Finanzplan 2020

	Plan 2019	Plan 2020
1. + geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 €	- 34.000 €
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	729.000 €	566.000 €
3. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	0 €	0 €
4. +/- Sonst. Zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0 €	0 €
5. -/+ Gewinn / Verlust aus Anlagenabgängen	- 1.000 €	- 1.000 €
6. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und sonstige Aktiva	0 €	0 €
7. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten und sonstige Passiva	0 €	0 €
8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	730.000 €	533.000 €
9. + Einzahlungen aus Anlageverkäufen	1.000 €	1.000 €
10. - Auszahlungen aus Anlagenkäufen	2.490.000 €	2.330.000 €
11. + Einzahlungen aus Zuschüssen Bund und Land	450.000 €	1.265.000 €
12. = Cashflow der Investitionstätigkeit	- 2.039.000 €	- 1.064.000 €
13. + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen	0 €	0 €
14. + Einzahlungen durch Kreditaufnahme	0 €	0 €
15. - Auszahlungen durch Kredittilgung	0 €	0 €
16. = Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €
17. Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittelbestände	- 1.309.000 €	- 531.000 €

Finanzplan 2020 | Erläuternder Investitionsplan

Konto	Anlagekonto	Plan 2019	Plan 2020
0135	EDV-Software	412.000 €	658.000 €
0230	Bauten auf eigenen Grundstücken	1.300.000 €	0 €
0510	Hardware	175.000 €	344.000 €
0620	Werkstättenausstattung	380.000 €	1.099.000 €
0630	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	109.000 €	50.000 €
0650	Büroeinrichtung	77.000 €	154.000 €
0672	Werkstättenausstattung 250,01 – 800,00	12.000 €	25.000 €
0673	Hardware 250,01 – 800,00	25.000 €	0 €
		2.490.000 €	2.330.000 €
2998	Sonderposten für Zuschüsse Bund	428.000 €	1.224.000 €
2999	Sonderposten für Zuschüsse Land	22.000 €	41.000 €
		450.000 €	1.265.000 €