

## Wirtschaftsplan der QTM GmbH - 1. Nachtrag 2015

Anlage 1 BV-StRQ/064/15

### 1. Umsatzerlöse

- 1.1. Warenverkauf
- 1.2. Erlös Führungen
- 1.3. Provision Zimmervermittlung
- 1.4. Sonstige Provisionserlöse
- 1.5. Kurzreisen (Eigenveranstaltung, Auftrag für Dritte)
- 1.6. Sonstige Erlöse
- 1.7. Erlöse Werbung (Messen, Werbung, Infopost)
- 1.8. Tagungen, Fam.Feiern & eigene Veranstaltungen
- 1.9. Adventsstadt (W-Märkte, Veranstalter AidH)
- 1.10. Bewirtschaftung Parkplätze (Advent)

Plan	1. Nachtrag	Summe	kein Dawi	Summe
80.000			80.000	
77.000			0	
62.000	6.000	68.000	0	
5.000			0	
400.000			0	
3.000			0	
70.000			0	
75.000			0	
108.000			0	
25.000			25.000	
<b>905.000</b>	<b>6.000</b>	<b>911.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>

### 2. Sonstige Erträge

- 2.1. Harzsparkasse und Sonstiges
- 2.2. Kurtax-Sach/Personalkosten\*
- 2.3. Kurtax-Projekte/Infrastruktur\*
- 2.3. Kurtax-Projekte aus Rücklage
- 2.4. Erstattungen & Erträge WC-Anlage Marschlinger Hof

11.500			0	
58.824			0	
0		0		
39.377			0	
45.000			0	
154.701	0	154.701		
		0	0	0

### 3. Materialaufwand

- 3.1. Wareneinkauf
- 3.2. Aufwand Stadtführungen
- 3.3. Kurzreisen (Eigenveranstaltung, Auftrag für Dritte)
- 3.4. Tagungen, Fam.Feiern & eigene Veranstaltungen
- 3.5. Sonstiger Materialaufwand
- 3.6. Adventsstadt (W-Märkte, Veranstalter AidH)
- 3.7. Aufwand Bewirtschaftung Parkplätze (Advent)
- 3.8. Kurtax-Projekte/ Infrastruktur aus Rücklagen
- 3.9. Sonstiger Aufwand WC-Anlage Marschlinger Hof

55.500			55.500	
18.000			0	
350.000			0	
62.000			0	
10.000			0	
106.000	35.000	141.000	0	
13.000			13.000	
39.377			0	
2.000			0	
<b>655.877</b>	<b>35.000</b>	<b>690.877</b>	<b>68.500</b>	<b>-68500</b>

### 4. Rohergebnis

403.824	-29.000	374.824		36.500
---------	---------	---------	--	--------

\*Zahlen + 19% Ust. = Zahlen im

## 5. Personalkosten

- 5.1. Löhne und Gehälter
- 5.2. Erstattungen (Arbeitsamt für ATZ, Lohnfortzahlung u.a.)
- 5.3. Aushilfslöhne
- 5.4. Arbeitsgeberanteil SV
- 5.5. Berufsgenossenschaft
- 5.7. Freiwillige soziale Leistungen

Plan		Summe	kein Dawi	Summe
397.000				
-20.000				
5.000				
90.000				
1.500				
3.000				
476.500	0	<b>476.500</b>	0	0

## 6. Abschreibungen

16.000	0	<b>16.000</b>		0
--------	---	---------------	--	---

## 7. Werbung und PR

- 7.1. Beiträge an Verbände
- 7.2. Werbung (Messen, Werbung, Publikationen, PR-Arbeit)

25.000			0	
110.000			0	
135.000	0	<b>135.000</b>	0	0

## 8. Sonstige betriebl. Aufwendungen

- 8.1. Miete (mit Nebenkosten inkl. GE und BS)
- 8.2. Versicherungen
- 8.3. KFZ- & sonstige Reisekosten
- 8.4. Kommunikation (Porto/Telefon/Web)
- 8.5. Bürobedarf
- 8.6. Rechtsberatung/Buchführung
- 8.7. Abschluss- & Prüfungskosten
- 8.8. Fortbildung
- 8.9. Sonstige Betriebsaufwendungen (inkl. Reparatur./Instandh.)
- 8.10. Nebenkosten Geldverkehr
- 8.11. EDV-Kosten (Lizenz/Wartung)
- 8.12. PWB / Forderungsverluste

60.500				
2.500				
6.000				
20.000				
4.000				
16.000				
5.500				
2.000				
12.500				
4.000				
10.000				
1.000				
144.000	0	<b>144.000</b>	0	0

## 9. Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

### 10. Finanzergebnis (Zinsen)

### 11. Leistung der Stadt QLB

### 12. Jahresergebnis

-367.676	-29.000	-396.676		<b>36.500</b>
-500		-500		
369.000	29.000	<b>398.000</b>		0
824		<b>824</b>		