

Wirtschaftsplan der QTM GmbH - 1. Nachtrag 2016

Anlage 1 BV StRQ/067/16

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. Erlöse Werbung (Messen, Werbung, Infopost)
- 1.7. Tagungen, Fam.Feiern & eigene Veranstaltungen
- 1.8. Adventsstadt (W-Märkte, Veranstalter AidH)
- 1.9. Bewirtschaftung Parkplätze (Advent)
- 1.10. Harzsparkasse
- 1.11. Kurtax-Sach/Personalkosten*
- 1.12. Kurtax-Projekte/Infrastruktur
- 1.13. Kurtax-Projekte aus Rücklage
- 1.14. Erstattungen/Erträge WC-Anblage Marschlinger Hof
- 1.15. Sonstige Erlöse

| Plan | 1. Nachtrag | Summe | kein Dawi | Summe |
|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|
| 80.000 | | | 80.000 | |
| 77.000 | | | 0 | |
| 65.000 | | | 0 | |
| 12.000 | | | 0 | |
| 420.000 | | | 0 | |
| 72.000 | | | 0 | |
| 75.000 | | | 0 | |
| 115.000 | | | 0 | |
| 25.000 | | | 25.000 | |
| 11.000 | | | | |
| 42.017 | | | | |
| 0 | | | | |
| 38.873 | | | | |
| 45.000 | | | | |
| 3.500 | | | | |
| 1.081.389 | | 1.081.389 | 105.000 | 105.000 |

2. Materialaufwand

- 2.1. Wareneinkauf
- 2.2. Aufwand Stadtführungen
- 2.3. Kurzreisen (Eigenveranstaltung, Auftrag für Dritte)
- 2.4. Tagungen, Fam.Feiern & eigene Veranstaltungen
- 2.5. Sonstiger Materialaufwand
- 2.6. Adventsstadt (W-Märkte, Veranstalter AidH)
- 2.7. Aufwand Bewirtschaftung Parkplätze (Advent)
- 2.8. Kurtax-Projekte/ Infrastruktur aus Rücklagen
- 2.9. Sonstiger Aufwand WC-Anlage Marschlinger Hof
- 2.10. Beiträge an Verbände
- 2.11. Werbung (Messen, Werbung, Publikationen, PR-Arbeit)

| | | | | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 55.500 | | | 55.500 | 55500 |
| 18.000 | | | 0 | |
| 360.000 | | | 0 | |
| 62.000 | | | 0 | |
| 10.000 | | | 0 | |
| 138.000 | 16.000 | 154.000 | 0 | |
| 13.000 | | | 13.000 | 13000 |
| 38.873 | | | 0 | |
| 2.000 | | | 0 | |
| 25.000 | | | | |
| 120.000 | | | | |
| 842.373 | 16.000 | 858.373 | 68.500 | -68500 |

3. Rohergebnis

*Zahlen + 19% Ust. = Zahlen im

| | | | | |
|---------|---------|----------------|--|--------------|
| 239.017 | -16.000 | 223.017 | | 36500 |
|---------|---------|----------------|--|--------------|

4. Personalkosten

- 4.1. Löhne und Gehälter
- 4.2. Erstattungen (Arbeitsamt für ATZ, Lohnfortzahlung u.a.)
- 4.3. Aushilfslöhne
- 4.4. Arbeitsgeberanteil SV
- 4.5. Berufsgenossenschaft
- 4.7. Freiwillige soziale Leistungen

| Plan | | Summe | <i>kein Dawi</i> | Summe |
|---------|-------|----------------|------------------|-------|
| 362.500 | 1.000 | 363.500 | | |
| -7.500 | | | | |
| 7.000 | | | | |
| 64.500 | 300 | 64.800 | | |
| 1.700 | | | | |
| 3.000 | | | | |
| 431.200 | 1.300 | 432.500 | 0 | 0 |

5. Abschreibungen

| | | | | |
|--------|---|---------------|--|---|
| 16.000 | 0 | 16.000 | | 0 |
|--------|---|---------------|--|---|

6. Sonstige betriebl. Aufwendungen

- 6.1. Miete (mit Nebenkosten inkl. GE und BS)
- 6.2. Versicherungen
- 6.3. KFZ- & sonstige Reisekosten
- 6.4. Kommunikation (Porto/Telefon/Web)
- 6.5. Bürobedarf
- 6.6. Rechtsberatung/Buchführung
- 6.7. Abschluss- & Prüfungskosten
- 6.8. Fortbildung
- 6.9. Sonstige Betriebsaufwendungen (inkl. Reparatur./Instandh.)
- 6.10. Nebenkosten Geldverkehr
- 6.11. EDV-Kosten (Lizenz/Wartung)
- 6.12. PWB / Forderungsverluste

| | | | | |
|---------|---|----------------|---|---|
| 58.000 | | | | |
| 2.500 | | | | |
| 7.000 | | | | |
| 18.000 | | | | |
| 4.000 | | | | |
| 9.000 | | | | |
| 5.500 | | | | |
| 2.000 | | | | |
| 12.500 | | | | |
| 4.000 | | | | |
| 10.000 | | | | |
| 1.000 | | | | |
| 133.500 | 0 | 133.500 | 0 | 0 |

9. Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

10. Finanzergebnis (Zinsen)

11. Leistung der Stadt QLB

12. Jahresergebnis

| | | | | |
|----------|---------|----------------|--|---------------|
| -341.683 | -17.300 | -358.983 | | 36.500 |
| -500 | | -500 | | |
| 342.500 | 17.300 | 359.800 | | 0 |
| 317 | | 317 | | |