

Vorschau Erfolgsrechnung 2020 - 2024 QTM GmbH (T€)

	2020	2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	1092	1100	1120	1130	1150
2. Aufwand	-793	-798	-812	-819	-834
3. Rohergebnis	299	302	308	311	316
4. Pers. Aufwand	-632	-664	-697	-730	-730
5. Abschreibungen	-15	-15	-15	-15	-15
6. sonst. betriebl. Aufwand	-140	-145	-145	-145	-145
7. Finanzergebnis (Zinsen)	0	0	0	0	0
8. Jahresergebnis	-488	-522	-549	-579	-574

INVESTITIONSPLAN 2020 – 2023

Jahr	Bedarf	Maßnahme
2020	15.000	Ersatzinvestitionen Weihnachtsmärkte
2021	15.000	teilweiser Ersatz der Büromöbel. Ersatzinvestitionen Weihnachtsmärkte, Vorbereitung Jubiläum 2022
2022	15.000	teilweiser Ersatz von Soft- & Hardware, Jubiläum 2022
2023	15.000	teilweiser Ersatz der Büromöbel

Stellenübersicht Jahresvorschau (2020 – 2023)

15		16	17	18	19	20	21	22	23
1	Geschäftsführer	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Angestellte	16	16	16	16	16	16	16	16
6	- Vollzeit	6	7	7	7	7	7	7	7
8	- Teilzeit (30 / 32 Std.)	7	6	6	6	6	6	6	6
0	- Teilzeit (bis 28 Std.)	1	1	1	1	1	1	1	1
0	- in Altersteilzeit (Atz.)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	- Azubi	2	2	1	1	2	2	2	2
17	Gesamt	17	17	17	17	17	17	17	17
1	- davon gefördert, u.a. Atz.	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ = ab 2009 inkl. ½ Stelle für Bearbeitung Kurtaxe Quedlinburg

² = ab 2011 inkl. Urlaubs- und Krankheitsvertretung für Gernode-Information

³ = ab 2012 inkl. WC-Anlage Marschlinger Hof

□ = ab 2014 inkl. Gernode und Bad Suderode-Informationen

□ = ab 2015 inkl. 1/1 Stelle für Bearbeitung Kurtaxe Quedlinburg inkl. Ortsteile

□ = ab 2016 inkl. ¾-Stelle für Kurtaxbearbeitung QLB inkl. Ortsteile

7 = in 2017 Geschäftsführerposition nicht durchweg besetzt (Krankheit, Kündigung)

8 = ab 11/2017 32 Stundenkraft Kurtaxe wird auf 40 Stunden zur Unterstützung Buchhaltung erhöht

- 9 = ab 10/2017 20 Stundenkraft wird auf 330 Stunden erhöht zur Unterstützung nach Abberufung GF
- 10 = ab 10/2017 Mitarbeiter aus den OT gehen auf 30 Stunden
- 11 = Kurtaxstelle von 40 auf 30h 07/18 da Einstellung Azubi ab 01.08.2019, Neueinstellung zur Verstärkung Marketing/Verkauf bzw. Nachrücker
- 12 = Altersrente ab 09/19; wird nachbesetzt Kurtaxabrechnung und Unterstützung Buchhaltung