

		Plan 2022	DAWI	Nebentätigkeits-privileg	wirtschaftliche Tätigkeit		Plan 1. Nachtrag 2021	DAWI	Nebentätigkeits-privileg	wirtschaftliche Tätigkeit		
1.	Umsatzerlöse											
1.1	Pauschalangebote	4136,4139,4403	230.000,00 €		230.000,00 €		150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €		
1.2	Geschäftsbesorgung Kurtaxe	4450	76.572,78 €		76.572,78 €		76.572,78 €	- €	- €	76.572,78 €		
1.3	Durchführung Adventsstadt	4410	165.000,00 €	165.000,00 €			165.000,00 €	165.000,00 €	- €	- €		
1.4	Erlöse Parkplatz	4409	45.000,00 €		45.000,00 €		47.000,00 €	- €	- €	47.000,00 €		
1.5	Stadtführungen	4401,4402,4459	200.000,00 €	20.000,00 €	180.000,00 €		140.000,00 €	14.000,00 €	126.000,00 €			
1.6	Warenverkäufe	4300,4400,4690,4730,4735,4736	190.000,00 €		190.000,00 €		140.000,00 €	- €	140.000,00 €	- €		
1.7	Tagungen	4404	90.000,00 €	30.000,00 €		60.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €		
1.8	Erlöse Tagesprogramme	4405	30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €		
1.9	Erlöse eigene Veranstaltungen	4308,4408	55.000,00 €	55.000,00 €			30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €		
1.10	Provisionen Zimmervermittlung	4569	45.000,00 €		45.000,00 €		25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €		
1.11	Anzeigenwerbung / Imagebroschüre	4407	45.000,00 €	45.000,00 €			45.000,00 €	45.000,00 €				
1.12	Bewirtschaftung Marschlinger Hof	4452,4453,4454	45.000,00 €		45.000,00 €		41.000,00 €	- €	41.000,00 €	- €		
1.13	Durchführung Stadtfest Königstage		18.000,00 €	18.000,00 €			- €	- €	- €	- €		
1.14	Übrige (Erlöse Messen, sonst.Provisionsumsätze)	4406, 4560	21.000,00 €		21.000,00 €		21.000,00 €	- €	21.000,00 €	- €		
2.	GESAMTLEISTUNG		1.255.572,78 €	333.000,00 €	786.000,00 €	136.572,78 €	1.255.572,78 €	970.572,78 €	254.000,00 €	580.000,00 €	136.572,78 €	970.572,78 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge											
3.1	Sponsoring	4830	46.500,00 €	46.500,00 €			176.797,76 €	176.797,76 €	- €	- €		
3.2	Prospektversand, Klassifizierung, verr.Sachbezüge	4831,4833,4947	10.000,00 €	10.000,00 €			6.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €		
3.3	Erlöse Verkauf Sachanlagen,Erstattung Lohnfortzahlung,	4835,4845,4855,4930,4960,4972	4.000,00 €	4.000,00 €			4.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €		
3.4	Investitionszuschüsse, Zuschuss Landesverwaltungsamt	4975,4976	10.000,00 €	10.000,00 €			8.500,00 €	8.500,00 €	- €	- €		
			70.500,00 €	70.500,00 €	- €	- €	70.500,00 €	195.297,76 €	195.297,76 €	- €	- €	195.297,76 €
4.	Materialaufwand											
4.1	Wareneinkauf	5200,5300,5400,5730,5731,5732,5736,3737,5881	- 125.000,00 €	- 125.000,00 €			- 90.000,00 €	- €	- 90.000,00 €	- €		
4.2	Aufwand für bezogene Leistungen (Honorar)	5900	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €			- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- €	- €		
4.3	Pauschalreisen	5204,5207,5304,5307,5404,5407	- 195.000,00 €	- 195.000,00 €			- 89.000,00 €	- €	- 89.000,00 €	- €		
4.4	Durchführung Adventsstadt	5205,5305,5405	- 175.000,00 €	- 175.000,00 €			- 185.000,00 €	- 185.000,00 €	- €	- €		
4.5	Bewirtschaftung Parkplätze (Advent)	5209,5408	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €			- 11.000,00 €	- €	- 11.000,00 €	- €		
4.6	Aufwand Tagungen	5201,5301,5401	- 75.000,00 €	- 20.000,00 €	- 55.000,00 €		- 55.000,00 €	- €	- €	- 55.000,00 €		
4.7	Aufwand Tagesprogramme	5202,5302	- 27.500,00 €	- 27.500,00 €			- 27.500,00 €	- €	- 27.500,00 €	- €		
4.8	Aufwand eigene Veranstaltungen	5206,5308,5406	- 27.500,00 €	- 27.500,00 €			- 27.500,00 €	- 27.500,00 €	- €	- €		
4.9	Durchführung Stadtfest Königstage		- 280.000,00 €	- 280.000,00 €			- €	- €	- €	- €		
4.9	Aufwand Stadtführungen (sonstige Leistungen)	5203,5211,5303,5402,5403	- 114.000,00 €	- 11.500,00 €	- 102.500,00 €		- 56.000,00 €	- 5.600,00 €	- 50.400,00 €	- €		
			- 1.039.000,00 €	- 523.000,00 €	- 461.000,00 €	- 55.000,00 €	- 1.039.000,00 €	- 550.000,00 €	- 227.100,00 €	- 267.900,00 €	- 55.000,00 €	- 550.000,00 €
5.	Rohergebnis		287.072,78 €	- 119.500,00 €	325.000,00 €	81.572,78 €	287.072,78 €	615.870,54 €	222.197,76 €	312.100,00 €	81.572,78 €	615.870,54 €
6.	Personalkosten											
6.1	Gehälter	6020,6027	- 583.112,77 €	- 466.490,21 €	- 87.466,92 €	- 29.155,64 €	- 583.112,77 €	- 570.423,00 €	- 456.338,40 €	- 85.563,45 €	- 28.521,15 €	
6.2	Aushilfslöhne; pauschale Steuer f. Aushilfen	6030,6041					- €	- €	- €	- €	- €	
6.3	frw.soz.Aufwendungen, pauschale Steuer	6060,6069	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €			- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- €	- €	- €	
6.4	Zuschüsse Arbeitsamt	6075	5.000,00 €	5.000,00 €			10.000,00 €	10.000,00 €	- 18.593,27 €	- 6.197,76 €		
6.5	Gesetzliche Sozialaufwendungen	6110	- 128.284,81 €	- 102.627,84 €	- 19.242,73 €	- 6.414,24 €	- 128.284,81 €	- 123.955,16 €	- 99.164,13 €	- €	- €	
6.6	Berufsgenossenschaft	6120	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €			- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €	- €	- €	
6.7	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	6130	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €			- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- €	- €	- €	
6.8	Direktversicherung	6141					- €	- €	- €	- €	- €	
			- 716.897,58 €	- 574.618,05 €	- 106.709,65 €	- 35.569,88 €	- 716.897,58 €	- 694.878,16 €	- 556.002,53 €	- 104.156,72 €	- 34.718,91 €	- 694.878,16 €
7.	Abschreibungen											
7.1	AfA auf immaterielle VermG,Sachanlagen,GWG	6200,6220,6264	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €		- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €	- €	- 10.000,00 €	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen											
8.1	Öffentlichkeitsarbeit, Messen, Werbe- und Reisekosten	6473,6601,6602,6603,6604,6605,6632,6643,6650	- 75.000,00 €	- 75.000,00 €			- 115.500,00 €	- 115.500,00 €	- €	- €	- €	
8.2	Raumkosten (Miete,Nebenkosten,Reinigung)	6310,6311,6327,6330	- 63.500,00 €	- 50.000,00 €	- 11.430,00 €	- 2.070,00 €	- 63.500,00 €	- 63.500,00 €	- 50.000,00 €	- 11.430,00 €	- 2.070,00 €	
8.3	Versicherungen, Gebühren, Abgaben	6400,6420,6421,6430	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €			- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- €	- €	- €	
8.4	Mitgliedsbeiträge						- €	- €	- €	- €	- €	
8.5	Porto, Telefon, Bankgebühren	6800,6805,6855	- 20.000,00 €	- 17.000,00 €	- 2.250,00 €	- 750,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 17.000,00 €	- 2.250,00 €	- 750,00 €	
8.6	Rechts-und Beratungskosten, Prüfungskosten	6825,6827,6830	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €			- 9.500,00 €	- 9.500,00 €	- €	- €	- €	
8.7	Reparaturen und Instandhaltungen (inkl. EDV)	6472,6490,6495	- 29.500,00 €	- 23.600,00 €	- 4.425,00 €	- 1.475,00 €	- 29.500,00 €	- 86.500,00 €	- 69.200,00 €	- 12.975,00 €	- 4.325,00 €	
8.8	Fahrzeugkosten	6520,6530,6540,6550,6560,6570	- 8.500,00 €	- 8.500,00 €			- 6.500,00 €	- 6.500,00 €	- €	- €	- €	
8.9	Kosten Fördermittel	6600					- €	- €	- €	- €	- €	
8.10	Sonstiges (Bürobedarf, Kurtaxeprojekte, Aufsichtsratsvergütungen,PWB, Fortbildung)	6300,6304,6815,6820,6821,6835,6840,6850,6852,687-	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €			- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- €	- €	- €	
			- 252.000,00 €	- 229.600,00 €	- 18.105,00 €	- 4.295,00 €	- 252.000,00 €	- 349.500,00 €	- 315.700,00 €	- 26.655,00 €	- 7.145,00 €	- 349.500,00 €
9.	Betriebsergebnis		- 691.824,80 €	- 933.718,05 €	200.185,35 €	41.707,90 €	- 691.824,80 €	- 438.507,62 €	- 659.504,77 €	181.288,28 €	39.708,87 €	- 438.507,62 €
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge											
10.1	Sonstiger Zinsertrag	7110										
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7300,731										
12.	Ergebnis nach Steuern		- 691.824,80 €	- 933.718,05 €	200.185,35 €	41.707,90 €	- 691.824,80 €	- 438.507,62 €	- 659.504,77 €	181.288,28 €	39.708,87 €	- 438.507,62 €
13.	sonstige Steuern	7685,769										
14.	Verlustvortrag										- €	- €
15.	Jahresfehlbetrag		- 691.824,80 €			- 691.824,80 €	- 438.507,62 €	- 659.504,77 €	181.288,28 €	39.708,87 €	- 438.507,62 €	
16.	Verlustrausgleich durch die Welterbestadt Quedlinburg	7190	692.000,00 €	- €	- €	- €	692.000,00 €	439.000,00 €	- €	- €	- €	439.000,00 €
17.	Bilanzergebnis		175,20 €	- €	- €	- €	175,20 €	492,38 €	- €	- €	- €	492,38 €

Finanzrechnung der Quedlinburg Tourismus Marketing GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres 2021	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres 2022	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.000,00	692.000,00		
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	-	-		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153.370,54	1.312.072,78		
6	+ sonstige Einzahlungen	22.500,00	19.000,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-	-		
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.870,54	2.023.072,78	-	-
9	Personalauszahlungen	704.878,16	721.897,58		
10	+ Versorgungsauszahlungen	-	-		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	848.000,00	1.291.000,00		
12	+ Transferauszahlungen	-	-		
13	+ sonstige Auszahlungen	-	-		
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-	-		
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.552.878,16	2.012.897,58	-	-
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	61.992,38	10.175,20	-	-
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	-	-		
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	-	-		
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	51.500,00	-		
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-	-		
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.500,00	-	-	-
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	- 51.500,00	-	-	-
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	10.492,38	10.175,20	-	-

25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilan-zierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige				
26	- Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	-	-		
27	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige	-	-		
27	+ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-		
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	-	-		
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	-	-		
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
30	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	10.492,38	10.175,20	-	-
31	+ Einzahlungen fremder Finanzierungsmittel	-	-		
32	- Auszahlungen fremder Finanzierungsmittel	-	-		
33	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.949,57	19.441,95		
34	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	19.441,95	29.617,15	-	-

Vorschau Erfolgsrechnung 2022 - 2026 QTM GmbH (T€)

	2022	2023	2024	2025	2026
1. Umsatzerlöse	1326	1188	1198	1208	1228
2. Aufwand	-1039	-777	-789	-801	-811
3. Rohergebnis	287	411	409	407	417
4. Pers. Aufwand	-717	-770	-770	-775	-780
5. Abschreibungen	-10	-15	-15	-15	-15
6. sonst. betriebl. Aufwand	-252	-245	-250	-250	-255
7. Finanzergebnis (Zinsen)	0	0	0	0	0
8. Jahresergebnis	-692	-619	-626	-633	-633

INVESTITIONSPLAN 2022 – 2026

Jahr	Bedarf	Maßnahme
2022	15.000	teilweiser Ersatz der Büromöbel. Ersatzinvestitionen Weihnachtsmärkte, Durchführung Jubiläum 2022 inkl. Stadtfest
2023	15.000	teilweiser Ersatz von Soft- & Hardware
2024	15.000	teilweiser Ersatz der Büromöbel
2025	15.000	teilweiser Ersatz der Büromöbel
2026	25.000	Anschaffung Hardware Weihnachtsmarkt/ Stadtfest

Stellenübersicht Jahresvorschau (2022 – 2026)

	22	23	24	25	26
Geschäftsführer	1	1	1	1	1
Angestellte	16	16	16	16	16
- Vollzeit	8	8	8	8	8
- Teilzeit (30 / 32 Std.)	5	5	5	5	5
- Teilzeit (bis 28 Std.)	1	1	1	1	1
- in Altersteilzeit (Atz.)	-	-	-	-	-
- Azubi	2	2	1	1	1
Gesamt	17	17	17	17	17
- davon gefördert, u.a. Atz.	-2	-2	-2	-2	-2