

Wirtschaftsplan der QTM GmbH 2022

		Jahresergebnis 2019	1.Nachtrag 2021	DAWI	Nebentätigkeits- privileg	wirtschaftliche Tätigkeit	Plan 2022	DAWI	Nebentätigkeits- privileg	wirtschaftliche Tätigkeit
1.	Umsatzerlöse									
1.1	Pauschalangebote	221.019,06 €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	230.000,00 €		230.000,00 €	
1.2	Geschäftsbesorgung Kurtaxe	77.695,15 €	76.572,78 €	- €	- €	76.572,78 €	76.572,78 €			76.572,78 €
1.3	Durchführung Adventsstadt	158.989,15 €	165.000,00 €	165.000,00 €	- €	- €	165.000,00 €	165.000,00 €		
1.4	Erlöse Parkplatz	45.754,50 €	47.000,00 €	- €	47.000,00 €	- €	45.000,00 €		45.000,00 €	
1.5	Stadtführungen	197.329,12 €	140.000,00 €	14.000,00 €	126.000,00 €		200.000,00 €	20.000,00 €	180.000,00 €	
1.6	Warenverkäufe	187.399,33 €	140.000,00 €	- €	140.000,00 €	- €	190.000,00 €		190.000,00 €	
1.7	Tagungen	86.331,93 €	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	90.000,00 €	30.000,00 €		60.000,00 €
1.8	Erlöse Tagesprogramme		30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €		30.000,00 €	
1.9	Erlöse eigene Veranstaltungen		30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	55.000,00 €	55.000,00 €		
1.10	Provisionen Zimmervermittlung	42.447,86 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	45.000,00 €		45.000,00 €	
1.11	Anzeigenwerbung / Imagebroschüre	45.670,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €			45.000,00 €	45.000,00 €		
1.12	Bewirtschaftung Marschlinger Hof	43.538,00 €	41.000,00 €	- €	41.000,00 €	- €	45.000,00 €		45.000,00 €	
1.13	Durchführung Stadtfest Königstage	- €	- €	- €	- €	- €	18.000,00 €	18.000,00 €		
1.14	Übrige (Erlöse Messen, sonst.Provionsumsätze)	21.678,03 €	21.000,00 €	- €	21.000,00 €	- €	21.000,00 €		21.000,00 €	
2.	GESAMTLEISTUNG	1.127.852,13 €	970.572,78 €	254.000,00 €	580.000,00 €	136.572,78 €	1.255.572,78 €	333.000,00 €	786.000,00 €	136.572,78 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge									
3.1	Sponsoring	10.863,00 €	176.797,76 €	176.797,76 €	- €	- €	46.500,00 €	46.500,00 €		
3.2	Prospektversand, Klassifizierung, verr.Sachbezüge	5.581,58 €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €		
3.3	Erlöse Verkauf Sachanlagen,Erstattung Lohnfortzahlung,	10.956,03 €	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €		
3.4.	Investitionszuschüsse, Zuschuss Landesverwaltungsamt	87.614,65 €	8.500,00 €	8.500,00 €	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €		
		115.015,26 €	195.297,76 €	195.297,76 €	- €	- €	70.500,00 €	70.500,00 €	- €	- €
4.	Materialaufwand									
4.1	Wareneinkauf	- 140.669,83 €	- 90.000,00 €	- €	- 90.000,00 €	- €	- 125.000,00 €	- 125.000,00 €		
4.2	Aufwand für bezogene Leistungen (Honorar)	- 8.904,13 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- €	- €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €		
4.3	Pauschalreisen	- 189.758,30 €	- 89.000,00 €	- €	- 89.000,00 €	- €	- 195.000,00 €	- 195.000,00 €	- 195.000,00 €	
4.4	Durchführung Adventsstadt	- 169.849,98 €	- 185.000,00 €	- 185.000,00 €	- €	- €	- 175.000,00 €	- 175.000,00 €		
4.5	Bewirtschaftung Parkplätze (Advent)	- 10.569,09 €	- 11.000,00 €	- €	- 11.000,00 €	- €	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €	
4.6	Aufwand Tagungen	- 85.200,97 €	- 55.000,00 €	- €	- €	- 55.000,00 €	- 75.000,00 €	- 20.000,00 €		- 55.000,00 €
4.7	Aufwand Tagesprogramme		- 27.500,00 €	- €	- 27.500,00 €	- €	- 27.500,00 €		- 27.500,00 €	
4.8	Aufwand eigene Veranstaltungen		- 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)	- 114.906,86 €	- 56.000,00 €	- 5.600,00 €	- 50.400,00 €	- €	- 114.000,00 €	- 11.500,00 €	- 102.500,00 €	
		- 719.859,16 €	- 550.000,00 €	- 227.100,00 €	- 267.900,00 €	- 55.000,00 €	- 1.039.000,00 €	- 523.000,00 €	- 461.000,00 €	- 55.000,00 €
5.	Rohergebnis	523.008,23 €	615.870,54 €	222.197,76 €	312.100,00 €	81.572,78 €	287.072,78 €	- 119.500,00 €	325.000,00 €	81.572,78 €
6.	Personalkosten									
6.1	Gehälter	- 428.022,96 €	- 570.423,00 €	- 456.338,40 €	- 85.563,45 €	- 28.521,15 €	- 583.112,77 €	- 466.490,21 €	- 87.466,92 €	- 29.155,64 €
6.2	Aushiftslöhne; pauschale Steuer f. Aushilfen		- €	- €	- €	- €				
6.3	frw.soz.Aufwendungen, pauschale Steuer	- 5.667,51 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- €	- €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €		
6.4	Zuschüsse Arbeitsamt	6.724,08 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- 18.593,27 €	- 6.197,76 €	5.000,00 €	5.000,00 €		
6.5	Gesetzliche Sozialaufwendungen	- 99.029,60 €	- 123.955,16 €	- 99.164,13 €	- €	- €	- 128.284,81 €	- 102.627,84 €	- 19.242,73 €	- 6.414,24 €
6.6	Berufsgenossenschaft	- 3.039,54 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €	- €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €		
6.7	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	- 1.460,98 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- €	- €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €		
6.8	Direktversicherung		- €	- €	- €	- €				
		- 530.496,51 €	- 694.878,16 €	- 556.002,53 €	- 104.156,72 €	- 34.718,91 €	- 716.897,58 €	- 574.618,05 €	- 106.709,65 €	- 35.569,88 €
7.	Abschreibungen									
7.1	AfA auf immaterielle VermG,Sachanlagen,GWG	- 9.466,77 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €	- €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €		
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen									
8.1	Öffentlichkeitsarbeit, Messen, Werbe- und Reisekosten	- 72.139,47 €	- 115.500,00 €	- 115.500,00 €	- €	- €	- 75.000,00 €	- 75.000,00 €		
8.2	Raumkosten (Miete,Nebenkosten,Reinigung)	- 63.103,33 €	- 63.500,00 €	- 50.000,00 €	- 11.430,00 €	- 2.070,00 €	- 63.500,00 €	- 50.000,00 €	- 11.430,00 €	- 2.070,00 €
8.3	Versicherungen, Gebühren, Abgaben	- 32.795,69 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- €	- €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €		
8.4	Mitgliedsbeiträge		- €	- €	- €	- €				
8.5	Porto, Telefon, Bankgebühren	- 18.353,98 €	- 20.000,00 €	- 17.000,00 €	- 2.250,00 €	- 750,00 €	- 20.000,00 €	- 17.000,00 €	- 2.250,00 €	- 750,00 €
8.6	Rechts-und Beratungskosten, Prüfungskosten	- 10.824,10 €	- 9.500,00 €	- 9.500,00 €	- €	- €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €		
8.7	Reparaturen und Instandhaltungen (inkl. EDV)	- 20.023,08 €	- 86.500,00 €	- 69.200,00 €	- 12.975,00 €	- 4.325,00 €	- 29.500,00 €	- 23.600,00 €	- 4.425,00 €	- 1.475,00 €
8.8	Fahrzeugkosten	- 3.270,22 €	- 6.500,00 €	- 6.500,00 €	- €	- €	- 8.500,00 €	- 8.500,00 €		
8.9	Kosten Fördermittel	- 93.878,66 €	- €	- €	- €	- €				
8,10	Sonstiges (Bürobedarf, Kurtaxeprojekte, Aufsichtsratsvergütungen,PWB, Fortbildung)	- 37.173,07 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- €	- €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €		
		- 351.561,60 €	- 349.500,00 €	- 315.700,00 €	- 26.655,00 €	- 7.145,00 €	- 252.000,00 €	- 229.600,00 €	- 18.105,00 €	- 4.295,00 €
9.	Betriebsergebnis	- 368.516,65 €	- 438.507,62 €	- 659.504,77 €	181.288,28 €	39.708,87 €	- 691.824,80 €	- 933.718,05 €	200.185,35 €	41.707,90 €
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
10.1	Sonstiger Zinsertrag	23,72 €								
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 2.332,00 €								
12.	Ergebnis nach Steuern	- 370.824,93 €	- 438.507,62 €	- 659.504,77 €	181.288,28 €	39.708,87 €	- 691.824,80 €	- 933.718,05 €	200.185,35 €	41.707,90 €
13.	sonstige Steuern	- 18.812,93 €								
14.	Verlustvortrag					- €				
15.	Jahresfehlbetrag	- 389.651,39 €	- 438.507,62 €	- 659.504,77 €	181.288,28 €	39.708,87 €	- 691.824,80 €			
16.	Verlustaussgleich durch die Gesellschafterin	386.692,00 €	439.000,00 €		- €	- €	692.000,00 €	- €	- €	- €
17.	Bilanzergebnis	- 2.959,39 €	492,38 €		- €	- €	175,20 €	- €	- €	- €

Konto

4403
4450
4410
4409
4401,4402,4459
4300,4400,4690,4730,4736
4308,4408
4405
4404
4569
4407
4452,4453,4454

4406, 4560

4830 15.202,92
4831,4833,4947 6.734,48
4835,4845,4855,4930,4 17.551,32
4975,4976 3.930,00

5200,5300,5400,5730,5 47.233,38
5900 6.039,50
5204,5207,5304,5307,5 20.385,26
5205,5305,5405 4.769,71
5209,5408 0,00
5201,5301,5401 17.177,64
?
?

5203,5211,5303,5402,5 16.600,84

6020,6027 -403.354,54

6060,6069 -3.506,59
6075 13.228,48
6110 -84.640,21
6120 -3.164,25
6130 -165,75

6200,6220,6264

6473,6601,6602,6603,6604,6632,6643,6650
6310,6311,6327,6330
6400,6420,6421,6430

6800,6805,6855
6825,6827,6830
6472,6490,6495
6520,6430,6540,6550,6560,6570
6600

6300,6304,6815,6820,6821,6835,6840,6850,6852,6875,6876,6895,6920,6936

7110

7300,731

7685,769

7745