

Anlage 1 Br-StRQ1068123

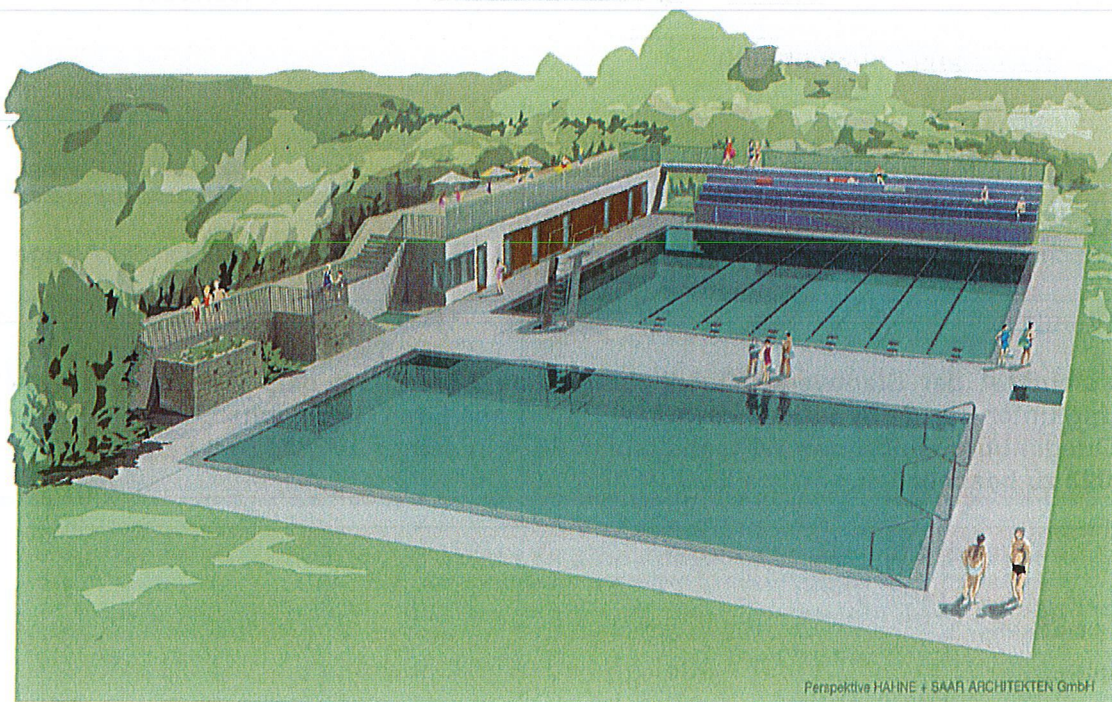
Wirtschaftsplan 2024 der Bäder Quedlinburg GmbH



# WIRTSCHAFTSPLAN 2024

## Bäder Quedlinburg GmbH

05.12.2023  
Stand: 20.11.2023



# Erfolgsplan 2024

## Bäder Quedlinburg GmbH

05.12.2023

	Plan 2024 Hallenbad T€	Plan 2024 Osterteich T€	Plan 2024 FSE T€	Plan 2024 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse	177	20	273	470
2. Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0
3. Materialaufwand	<u>290</u>	<u>17</u>	<u>285</u>	<u>592</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	153	2	226	382
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	137	15	58	210
4. Personalaufwand	<u>236</u>	<u>13</u>	<u>151</u>	<u>401</u>
a) Löhne und Gehälter	185	10	118	313
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	51	4	33	88
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachlagen	22	3	166	191
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	31	0	22	53
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
<b>9. Erträge aus Gewinnabführung</b>	<b>739</b>	<b>24</b>	<b>645</b>	<b>1.408</b>
10. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	0	96	126
12. Steuern vom E&E	281	10	181	471
13. Ergebnis nach Steuern	26	1	17	44
14. Sonstige Steuern	7	0	0	7
<b>15. Jahresüberschuss-/fehlbetrag</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>37</b>
16. Einstellung in Gewinnrücklage	19	1	17	37
<b>17. Bilanzgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Abweichungen können auf Grund von Rundungsdifferenzen auftreten

## Erfolgsplan 2024

### Bäder Quedlinburg GmbH

05.12.2023

	Ist 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
1. Umsatzerlöse	185	230	470
2. Sonstige betriebl. Erträge	0	53	0
3. Materialaufwand	<u>267</u>	<u>396</u>	<u>592</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	123	241	382
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	144	156	210
4. Personalaufwand	<u>214</u>	<u>249</u>	<u>401</u>
a) Löhne und Gehälter	169	195	313
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	45	55	88
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachlagen	30	112	191
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	51	162	53
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
<b>9. Erträge aus Gewinnabführung</b>	<b>673</b>	<b>1.800</b>	<b>1.408</b>
10. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23	135	126
12. Steuern vom E&E	213	647	472
13. Ergebnis nach Steuern	61	381	44
14. Sonstige Steuern	7	7	7
<b>15. Jahresüberschuss-/fehlbetrag</b>	<b>55</b>	<b>374</b>	<b>37</b>
16. Einstellung in Gewinnrücklage	55	374	37
<b>17. Bilanzgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Abweichungen können auf Grund von Rundungsdifferenzen auftreten

## Erfolgsplan 2024 - Hallenbad

### Bäder Quedlinburg GmbH

05.12.2023

	Ist 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
1. Umsatzerlöse	164	209	177
2. Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand	<u>243</u>	<u>381</u>	<u>290</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	121	238	153
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	122	144	137
4. Personalaufwand	<u>201</u>	<u>236</u>	<u>236</u>
a) Löhne und Gehälter	159	185	185
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	42	51	51
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachlagen	28	28	22
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	29	50	31
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
<b>9. Erträge aus Gewinnabführung</b>	<b>603</b>	<b>1.376</b>	<b>739</b>
10. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23	66	30
12. Steuern vom E&E	189	518	281
13. Ergebnis nach Steuern	55	305	26
14. Sonstige Steuern	7	7	7
<b>15. Jahresüberschuss-/fehlbetrag</b>	<b>48</b>	<b>298</b>	<b>20</b>
16. Einstellung in Gewinnrücklage	48	298	20
<b>17. Bilanzgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Abweichungen können auf Grund von Rundungsdifferenzen auftreten

## Erfolgsplan 2024 - Osterteich

### Bäder Quedlinburg GmbH

05.12.2023

	Ist 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
1. Umsatzerlöse	21	21	20
2. Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand	<u>17</u>	<u>15</u>	<u>17</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	2	3	2
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	15	12	15
4. Personalaufwand	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>
a) Löhne und Gehälter	9	10	10
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	4	4	4
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachlagen	2	2	3
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. <b>Erträge aus Gewinnabführung</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>24</b>
10. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
12. Steuern vom E&E	6	10	10
13. Ergebnis nach Steuern	2	6	1
14. Sonstige Steuern	0	0	0
<b>15. Jahresüberschuss-/fehlbetrag</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
16. Einstellung in Gewinnrücklage	2	6	1
17. <b>Bilanzgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Abweichungen können auf Grund von Rundungsdifferenzen auftreten

## Erfolgsplan 2024 - FSE

### Bäder Quedlinburg GmbH

05.12.2023

	Ist 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
1. Umsatzerlöse	0	0	273
2. Sonstige betriebl. Erträge	0	52	0
3. Materialaufwand	<u>7</u>	<u>0</u>	<u>285</u>
a)Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	0	0	226
b)Aufwendungen f. bezogene Leistungen	7	0	58
4. Personalaufwand	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>151</u>
a)Löhne und Gehälter	0	0	118
b)Soziale Abgaben u. Aufwendungen	0	0	33
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachlagen	0	81	166
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22	112	22
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. <b>Erträge aus Gewinnabführung</b>	<b>52</b>	<b>399</b>	<b>645</b>
10. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	69	96
12. Steuern vom E&E	18	119	181
13. Ergebnis nach Steuern	5	70	17
14. Sonstige Steuern	0	0	0
<b>15. Jahresüberschuss-/fehlbetrag</b>	<b>5</b>	<b>70</b>	<b>17</b>
16. Einstellung in Gewinnrücklage	5	70	17
17. <b>Bilanzgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Abweichungen können auf Grund von Rundungsdifferenzen auftreten

# Erfolgsplan - Jahresvorschau

## Bäder Quedlinburg GmbH

05.12.2023

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	470	754	759	764	769	774
2. Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand	<u>592</u>	<u>768</u>	<u>783</u>	<u>799</u>	<u>815</u>	<u>831</u>
a)Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe u.f. bezogene Waren	382	506	516	526	537	548
b)Aufwendungen f. bezogene Leistungen	210	262	267	273	278	284
4. Personalaufwand	<u>401</u>	<u>502</u>	<u>513</u>	<u>524</u>	<u>535</u>	<u>546</u>
a)Löhne und Gehälter	313	391	399	408	417	426
b)Soziale Abgaben u. Aufwendungen	88	111	114	116	119	121
c)RS ATZ 01.01.2014						
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachlagen	191	310	311	311	312	313
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	53	70	71	73	74	76
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>9. Erträge aus Gewinnabführung</b>	<b>1.408</b>	<b>1.457</b>	<b>1.469</b>	<b>1.481</b>	<b>1.494</b>	<b>1.507</b>
10. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126	121	116	111	106	101
12. Steuern vom E&E	471	433	427	421	414	408
13. Ergebnis nach Steuern	44	7	6	7	7	7
14. Sonstige Steuern	7	7	7	7	7	7
<b>15. Jahresüberschuss-/fehlbetrag</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16. Einstellung in Gewinnrücklage	37	0	0	0	0	0
17. Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0

\* Abweichungen können auf Grund von Rundungsdifferenzen auftreten

## Vermögensplan 2024

### Bäder Quedlinburg GmbH

05.12.2023

	Hallenbad T€	Osterteich T€	FSE T€	Gesamt T€
<b>I. Mittelverwendung / Finanzbedarf / Ausgaben</b>				
1. Investitionen ins Anlagevermögen	37	5	3.580	3.622
2. Darlehnstilgungen	0	0	180	180
3. Aufstockung Umlaufvermögen	0	0	0	0
4. Auszahlung an Gesellschafter (Vorjahresüberschuss)	0	0	0	0
5. Abbau Verbindlichkeiten	0	0	0	0
6. Veränderung flüssige Mittel	21	2	2	25
<b>Summe</b>	<b>58</b>	<b>7</b>	<b>3.762</b>	<b>3.827</b>
<b>II. Mittelherkunft / Deckungsmittel / Einnahmen</b>				
1. Zuführung Gewinnrücklage	19	1	17	37
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen (einschl. Anlagenabgang)	22	3	166	191
3. Abbau bei den Umlaufwerten	2	3	592	597
4. Fördermittel	15	0	2.987	3.002
5. Kreditaufnahme	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>58</b>	<b>7</b>	<b>3.762</b>	<b>3.827</b>

\* Abweichungen können auf Grund von Rundungsdifferenzen auftreten



# Investitionsplan 2024

## Bäder Quedlinburg GmbH

05.12.2023

	T€
Hallenbad	37
Osterteich	5
FSE	3.580
<b>Gesamtinvestitionen:</b>	<b>3.622</b>

\* Abweichungen können auf Grund von Rundungsdifferenzen auftreten

# Investitionsplan 2024 - Hallenbad

## Bäder Quedlinburg GmbH

05.12.2023

	T€
1. Pumpentausch (davon Förderung 15 T€)	37
<b>Gesamtinvestitionen:</b>	<b>37</b>

\* Abweichungen können auf Grund von Rundungsdifferenzen auftreten

# Investitionsplan 2024 - Osterteich

## Bäder Quedlinburg GmbH

05.12.2023

	T€
1. Spielgeräte und Tischtennisplatte	5
<b>Gesamtinvestitionen:</b>	<b>5</b>

\* Abweichungen können auf Grund von Rundungsdifferenzen auftreten

# Investitionsplan 2024 - FSE

## Bäder Quedlinburg GmbH

05.12.2023

	T€
1. Projektsteuerung	83
2. Planung	133
3. Bau	2.365
4. sonstiges	998
<b>Gesamtinvestitionen:</b>	<b>3.580</b>

\* Abweichungen können auf Grund von Rundungsdifferenzen auftreten

# Stellenplan 2024

## Bäder Quedlinburg GmbH

05.12.2023

Beschäftigte ohne Tarifbindung	männlich	weiblich	z. Z. unbekannt	Gesamt
AT	-	-	-	-
TV-V Entgeltgruppe	männlich	weiblich	z. Z. unbekannt	Gesamt
15	-	-	-	-
14	-	-	-	-
13	-	-	-	-
12	-	-	-	-
11	-	-	-	-
10	-	-	-	-
9	-	-	-	-
8	1	-	-	1
7	-	-	-	-
6	-	-	-	-
5	-	-	-	-
4	-	-	-	-
3	1	-	2	3
2	1	1	-	2
1	-	-	4	4
z. Z. unbekannt	-	-	-	-
<b>Gesamtunternehmen</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>10</b>

# Stellenplan - Jahresvorschau

## Bäder Quedlinburg GmbH

05.12.2023

Hallenbad						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Besetzte Planstellen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Unbesetzte Planstellen	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

FSE						
Planstellen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einlass Servicegebäude	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Einlass Servicegebäude	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Bademeister mit Nachweis	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Bademeister mit Nachweis	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Facility Manager	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Saisonkraft	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
<b>Gesamt</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>