| **Wirtschaftsplan "Ökogarten" 2027** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förderverein Natur-und Umweltzentrum Quedlinburg e.V. | | | | | | |
| **Einnahmen** | | **Ist 2025** | **Plan 2027** | **Nachtrag 2026** | **Differenz Ist 25-Plan 27** | **Differenz Pian 27-NPlan 26** |
| 1. | Zuwendungen | | | | | |
| 1.1. | Stadt Quedlinburg | 43.500,00 € | 53.030,00 € | 49.500,00 € | 9.530,00 € | 3.530,00 € |
| 1.1.2 | Stadt Quedlinburg zusätzl.päd. Betreuung | 18.000,00 € | 19.473,00 € | 18.680,00 € | 1.473,00 € | 793,00 € |
| 1.3. | WOWI | 9.900,00 € | 9.900,00 € | 9.900,00 € | - € | - € |
| 1.3.1 | Projekt Freiluftküche | 1.090,00 € | - € | - € | - 1.090,00 € | - € |
| 1.4. | Landkreis | | | | | |
| 1.4.1. | Personalkostenzuschuss | 29.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | - 4.000,00 € | - € |
| 1.4.2. | Festbetrag (Sachkostenzuschuss) | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | - € | - € |
| 1.4.3. | Projektmittel | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | - € | - € |
| 1.5. | öffentl. geförderte Arbeit | 58.772,07 € | 21.646,00 € | 36.328,00 € | - 37.126,07 € | - 14.682,00 € |
| 1.6. | Unterbringung FÖJ | - € | - € | - € | - € | - € |
| 1.7 | Bürgerstiftung Quedlinburg | - € | - € | 1.000,00 € | - € | - 1.000,00 € |
| 2. | Mitgliedsbeiträge | 820,00 € | 1.400,00 € | 1.400,00 € | 580,00 € | - € |
| 3. | Spenden | 5.413,71 € | - € | 3.000,00 € | - 5.413,71 € | - 3.000,00 € |
| 3.1 | Sponsoring | 3.700,00 € | | - € | - 3.700,00 € | - € |
| 4. | projektgeb. Arbeiten/Veranst. | 18.917,53 € | 19.600,00 € | 19.600,00 € | 682,47 € | - € |
| 5. | Zweckbestimmte Rücklagen | | | | | |
| 5.1. | Projekt Haustier | 376,72 € | - € | - € | - 376,72 € | - € |
| 5.2. | Projekt Artenvielfalt | - € | 500,00 € | 1.000,00 € | 500,00 € | - 500,00 € |
| 5.3. | Projekt Natur zum Anfassen | 4.256,17 € | - € | - € | - 4.256,17 € | - € |
| 5.4. | Projekt TUT GUT | 525,33 € | - € | - € | - 525,33 € | - € |
| 5.5. | Begegnungsprojekt | 2.743,79 € | 500,00 € | 1.000,00 € | - 2.243,79 € | - 500,00 € |
| 5.6. | Projekt Kräuterschmiede | 606,29 € | 100,00 € | 100,00 € | - 506,29 € | - € |
| 6. | sonstige Einnahmen | | | | | |
| 7.1. | Betriebsmittel Rücklage | | | | - € | - € |
| 7.1.1 | Nebenkosten Grundstück | 542,32 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 4.457,68 € | - € |
| 7.1.2. | Eigenanteil öffentlich geförderte Arbeit | 10.032,00 € | - € | 7.993,00 € | - 10.032,00 € | - 7.993,00 € |
| 7.1.3. | allgemeine Betriebsmittelrücklage | 5.180,04 € | 23.903,00 € | 24.934,00 € | 18.722,96 € | - 1.031,00 € |
| 7.1.4. | Versicherung Projekt Spielen auf Abstand | 180,43 € | - € | - € | - 180,43 € | - € |
| 7.2. | Investitionsrücklage | | | | - € | - € |
| 7.2.1. | Erlebniszentrum | 90.045,70 € | - € | - € | - 90.045,70 € | - € |
| 7.3 | Freie Rücklage | 8.959,90 € | 6.469,00 € | 7.969,00 € | - 2.490,90 € | - 1.500,00 € |
| | | | | | - € | - € |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | ohne Erlebniszentrum | **317.562,00 €** | **191.521,00 €** | **217.404,00 €** | - 126.041,00 € | - 25.883,00 € |
| | | | | | | |
| 8. | Investitionen | | | | | |
| 8.1 | Rücklage Erlebniszentrum | siehe 7.3.1 | 292.894,00 € | 69.736,73 € | 202.848,30 € | 223.157,27 € |
| 8.2 | Fördermittel LEADER/CLLD | - € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | - € |
| 8.3 | Fördermittel Städtebauförderung | - € | - € | 264.000,00 € | - € | - 264.000,00 € |
| 8.4 | Fördermittel IB Heizung | - € | 100.000,00 € | - € | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| 8.4 | Kredit Harzsparkasse | - € | - € | 150.000,00 € | - € | - 150.000,00 € |
| 8.5 | Kapitaldienst Kredit Harzsparkasse WES | - € | 19.207,00 € | 8.003,00 € | 19.207,00 € | 11.204,00 € |
| 8.6 | Zuschuss Wowi | - € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | - € |
| 8.7 | Zuwendung Stiftung Harzsparkasse | - € | - € | 15.000,00 € | - € | - 15.000,00 € |
| 8.8 | Zuwendung Harzsparkasse | - € | - € | 15.000,00 € | - € | - 15.000,00 € |
| 8.9 | Spenden für Erlebniszentrum | - € | - € | 6.250,00 € | - € | - 6.250,00 € |
| | | | | | - € | - € |
| | **Summe Erlebniszentrum** | - € | **537.101,00 €** | **652.989,73 €** | 537.101,00 € | - 115.888,73 € |
| | | | | | - € | |
| | **Summe insgesamt** | **317.562,00 €** | **728.622,00 €** | **870.393,73 €** | 411.060,00 € | - 141.771,73 € |
| | | | | | | |
| **Ausgaben** | | **Ist 2025** | **Plan 2027** | **Nachtrag 2026** | **Differenz Ist 25-Plan 27** | **Differenz Pian 27-NPlan 26** |
| **1.** | **Personalausgaben** | | | | | |
| 1.1. | Personalkosten | | | | | |
| 1.1.1. | öffentl. geförderte Arbeit | 66.512,37 € | 21.646,00 € | 44.321,00 € | - 44.866,37 € | - 22.675,00 € |
| 1.1.2. | Personalkosten Feststellen | 65.540,76 € | 96.803,00 € | 93.272,00 € | 31.262,24 € | 3.531,00 € |
| 1.1.3. | Personalkosten Projektanleitung | 19.665,01 € | - € | - € | - 19.665,01 € | - € |
| 1.1.4. | zusätzliche pädog. Kraft | 14.152,81 € | 22.670,00 € | 21.798,00 € | 8.517,19 € | 872,00 € |
| 1.1.5. | FÖJ | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 3.600,00 € | - € | - 2.400,00 € |
| 1.1.6. | Beschäftigungsentgelt | 350,00 € | 2.100,00 € | 2.100,00 € | 1.750,00 € | - € |
| 1.2. | Personalnebenkosten | 530,35 € | 630,00 € | 630,00 € | 99,65 € | - € |
| 1.3. | Fortbildung/Aufwandsentschädigung | 675,30 € | 600,00 € | 600,00 € | - 75,30 € | - € |
| **2.** | **allg. Betriebskosten** | | | | | |
| 2.1. | Versicherungen | 504,85 € | 540,00 € | 315,00 € | 35,15 € | 225,00 € |
| 2.2. | Miete/Pacht | 8.726,69 € | 8.682,00 € | 8.459,60 € | - 44,69 € | 222,40 € |
| 2.3. | Energie/Wasser | 2.686,38 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 2.813,62 € | - € |
| 2.4. | Verwaltungskosten | 2.048,63 € | 2.000,00 € | 5.997,00 € | - 48,63 € | - 3.997,00 € |
| 2.5. | Werbung | 297,73 € | 300,00 € | 300,00 € | 2,27 € | - € |
| 2.6. | sonstige Aufwendungen | 2.123,55 € | 500,00 € | 500,00 € | - 1.623,55 € | - € |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7. | Geräte/Ausstattungen | 649,28 € | 800,00 € | 800,00 € | 150,72 € | - € |
| 2.8. | Erhaltung/Unterhaltung | 1.119,90 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 480,10 € | - € |
| 2.9. | Erneuerung aus freier Rücklage | 1.685,80 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 314,20 € | - € |
| 2.10. | Reinigungsmittel/Verbandstoffe | 29,52 € | - € | - € | - 29,52 € | - € |
| 2.11. | Nebenkosten Grundstück | 2.167,54 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 5.832,46 € | - € |
| 2.12. | Versicherung Spielen auf Abstand | 111,00 € | 175,00 € | 175,00 € | 64,00 € | - € |
| **3.** | **Projekte** | | | | - € | - € |
| 3.1. | projektg.Arbeiten/Veranst. | 4.369,96 € | 4.400,00 € | 4.400,00 € | 30,04 € | - € |
| 3.2. | Projekt Landkreis | 1.408,22 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | - 408,22 € | - € |
| 3.2.1. | Eigenanteil | - € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | - € |
| 3.3. | Landleben-LandErleben | - € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | - € |
| 3.4 | Projekt Haustiere | 965,48 € | - € | | - 965,48 € | - € |
| 3.5. | Projekt Artenvielfalt | - € | 500,00 € | 1.000,00 € | 500,00 € | - 500,00 € |
| 3.6. | Projet TUT GUT | 150,31 € | - € | - € | - 150,31 € | - € |
| 3.7. | Freiluftküche | 975,82 € | 1.000,00 € | 1.958,00 € | 24,18 € | - 958,00 € |
| 3.8. | Begegnungsprojekt | - € | 500,00 € | 1.000,00 € | 500,00 € | - 500,00 € |
| 3.9. | Kräuterschmiede | 86,48 € | 100,00 € | 100,00 € | 13,52 € | - € |
| 3.10. | Gesunde Vielfalt entdecken und schmecken | - € | 500,00 € | - € | 500,00 € | 500,00 € |
| 3.11. | Andershausen | 1.253,89 € | - € | - € | - 1.253,89 € | - € |
| | **Zwischensumme ohne Erlebniszentrum** | **199.987,63 €** | **184.146,00 €** | **209.825,60 €** | - 15.841,63 € | - 25.679,60 € |
| | | | | | | |
| **4.** | **Erlebniszentrum** | | | | | |
| 4.1 | Rücklagen Erlebniszentrum | 26.691,59 € | - € | - € | - 26.691,59 € | - € |
| 4.2 | Erbbaupacht | - € | 1.118,00 € | 1.118,40 € | 1.118,00 € | - 0,40 € |
| 4.3 | Versicherung | - € | 760,00 € | 2.307,25 € | 760,00 € | - 1.547,25 € |
| 4.4 | Baunebenkosten | - € | 5.000,00 € | 9.000,00 € | 5.000,00 € | - 4.000,00 € |
| 4.5 | Planung, Bauleitung | - € | 22.551,00 € | 14.300,00 € | 22.551,00 € | 8.251,00 € |
| 4.6 | Energieberatung | - € | - € | 1.685,34 € | - € | - 1.685,34 € |
| 4.7 | Bauleistungen | - € | 372.000,00 € | 320.000,00 € | 372.000,00 € | 52.000,00 € |
| 4.8 | Harzsparkasse Zins/Tilgung | - € | 19.207,00 € | 8.003,00 € | 19.207,00 € | 11.204,00 € |
| 4.9 | Zinsen Zwischenfinanzierung FM | - € | 5.900,00 € | 2.950,00 € | 5.900,00 € | 2.950,00 € |
| 4.10 | Wärmeversorgung Erlebniszentrum | - € | 108.000,00 € | - € | 108.000,00 € | 108.000,00 € |
| | **Zwischensumme Erlebniszentrum** | **26.691,59 €** | **534.536,00 €** | **359.363,99 €** | 507.844,41 € | 175.172,01 € |
| **5.** | **Rücklagen** | | | | | |
| 5.1. | Zweckbesimmte Rücklagen | | | | - € | - € |
| 5.1.2. | Begegnungsprojekt | 530,05 € | - € | - € | - 530,05 € | - € |
| 5.1.3. | Gesunde Vielfalt entdecken und schmecken | - € | 500,00 € | - € | 500,00 € | 500,00 € |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.4. | Kräuterschmiede | 519,81 € | - € | - € | - 519,81 € | - € |
| 5.1.5. | Projekt Freiluftküche | - € | - € | 1.000,00 € | - € | - 1.000,00 € |
| 5.1.6 | Landleben-LandErleben | - € | 500,00 € | - € | 500,00 € | 500,00 € |
| 5.2. | Betriebsmittelrücklage | | | | | |
| 5.2.1. | Nebenkosten Grundstück | 2.364,25 € | - € | - € | - 2.364,25 € | - € |
| 5.2.2. | allgemeine Betriebsmittelrücklage | 5.753,47 € | 1.321,00 € | 1.321,00 € | - 4.432,47 € | - € |
| 5.2.3. | Versicherung/Steuern Spielen auf Abstand | 85,00 € | 85,00 € | - € | - € | 85,00 € |
| 5.2.4. | Eigenmittel öffentlich geförderte Arbeit | 7.993,00 € | - € | - € | - 7.993,00 € | - € |
| 5.3. | Investitionsrücklage | | | | | |
| 5.3.1. | Erlebniszentrum | 65.739,73 € | 2.565,00 € | 292.894,14 € | - 63.174,73 € | - 290.329,14 € |
| 5.4. | Freie Rücklage | 7.897,47 € | 4.969,00 € | 5.989,00 € | - 2.928,47 € | - 1.020,00 € |
| **Gesamt** | | **344.253,59 €** | **728.622,00 €** | **870.393,73 €** | 384.368,41 € | 141.771,73 € |
| | | | | | | |
| Differenz | | | | | | |