

Vergleich Plan 2015 Plan 2016 Ökogarten

Einnahmen	Plan 2015	Plan 2016	Differenz
Zuwendungen			
Stadt Quedlinburg	35.000,00	36.000,00	1.000,00
Wohnungswirtschaft	9.900,00	9.900,00	0,00
Projekt Wohnungswirtschaft	0,00	0,00	0,00
Landkreis Quedlinburg			
Personalkostenzuschuß	10.000,00	10.000,00	0,00
Festbetrag/Sachkostenzuschuss	1.000,00	1.000,00	0,00
Projektmittel	1.000,00	1.000,00	0,00
öffentlich geförderte Arbeit	34.000,00	52.890,00	18.890,00
Unterbringung FÖJ	1.000,00	1.000,00	0,00
Bürgerstiftung Quedlinburg	35.078,00	0,00	-35.078,00
Mitgliedsbeiträge	500,00	555,00	55,00
Spenden	0,00	0,00	0,00
Spenden Kalender Pflanze und D	2.640,00	0,00	-2.640,00
projektgeb. Arbeiten/Veranst.	9.200,00	9.200,00	0,00
sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Rücklagen Personalkosten	1.600,00	6.565,00	4.965,00
Rückstellung Nebenkosten Erwer	11.117,00	11.390,00	273,00
Rückstellung Grundstücksverkauf	0,00	35.078,00	35.078,00
Rückstellg. Projekt Ich kann was	0,00	6.700,00	6.700,00
Rücklagen Ökohaus	7.900,00	9.980,00	2.080,00
Rücklagen	9.400,00	9.385,00	-15,00
Gesamt	169.335,00	200.643,00	31.308,00
Ausgaben			
Personalausgaben			
öffentlich geförderte Arbeit	34.000,00	52.890,00	18.890,00
PK Feststelle	46.100,00	47.100,00	1.000,00
Personalkosten Projektanleitung	0,00	5.100,00	5.100,00
FÖJ-Stelle	1.600,00	1.600,00	0,00
Beschäftigungsentgelt	2.100,00	2.100,00	0,00
Personalnebenkosten	900,00	900,00	0,00
Fortbildung/Aufwandsent.	500,00	500,00	0,00
allg. Betriebskosten			
Versicherungen	300,00	370,00	70,00
Miete/Pacht	7.000,00	6.850,00	-150,00
Energie	1.300,00	1.300,00	0,00
Vw/Org.kosten	1.200,00	1.200,00	0,00
Werbung	200,00	200,00	0,00
Geräte/Ausstattungsgeg.	800,00	800,00	0,00
Erhaltung/Unterhaltung	1.000,00	1.400,00	400,00
Erneuerung aus Rücklagen	2.000,00	2.000,00	0,00
Erneuerung Rücklage Anschaffung	0,00	0,00	0,00
Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00
Projekte			
projektgeb. Arbeiten/Veranst.	4.000,00	4.000,00	0,00
Projekte LK	1.000,00	1.000,00	0,00
Eigenanteil	200,00	200,00	0,00
Projekt Naschgarten	0,00	0,00	0,00
Projekt Ich kann was	0,00	6.700,00	6.700,00
projekt Abenteuerspielplatz	400,00	0,00	-400,00
Erwerb GS	35.078,00	35.078,00	0,00

Nebenkosten Erwerb	11.117,00	11.390,00	273,00
Rückstellung Spenden Kalender	2.640,00	0,00	-2.640,00
Rücklagen Ökohaus	7.900,00	9.980,00	2.080,00
Rücklagen bis 2014	7.400,00	7.385,00	-15,00
Rücklagen 2010	500,00	500,00	0,00
			0,00
Gesamt	169.335,00	200.643,00	31.308,00