

Vergleich Ist 2014 Plan 2016 Ökogarten

Einnahmen	Ist 2014	Plan 2016	Differenz
Zuwendungen			
Stadt Quedlinburg	35.000,00	36.000,00	1.000,00
Wohnungswirtschaft	9.900,00	9.900,00	0,00
Wowi Projekt	700,00	0,00	-700,00
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	47.323,65	52.890,00	5.566,35
Unterbringung FÖJ	990,00	1.000,00	10,00
Mitgliedsbeiträge	585,00	555,00	-30,00
Spenden	3.343,52	0,00	-3.343,52
Spenden Grundstück	6.194,40	0,00	-6.194,40
Spenden zweckgebunden	2.765,21	0,00	-2.765,21
sonstige Einnahmen	1.053,34	0,00	-1.053,34
projektgeb. Arbeiten/Veranst.	16.240,98	9.200,00	-7.040,98
Rückstellung Personalkosten	10.000,00	6.565,00	-3.435,00
Rücklagen Ökohaus	7.906,72	9.980,00	2.073,28
Rückstellung Grundstückskauf	0,00	35.078,00	35.078,00
Rückstellung GS Kauf Nebenk.	0,00	11.390,00	11.390,00
Rückstellung Anschaffung	399,17	0,00	-399,17
Rückstellung Bauspielplatz	91,63	0,00	-91,63
Rückstellun Spenden Kalender	2.640,00	0,00	-2.640,00
Rückstellung Projekt Ich kann wa	0,00	6.700,00	6.700,00
Rückstellung GS Ökogarten	5.195,67	0,00	-5.195,67
Rücklagen	10.878,62	9.385,00	-1.493,62
Gesamt	173.207,91	200.643,00	27.435,09
Ausgaben			
Personalausgaben			
öffentlich geförderte Arbeit	47.323,65	52.890,00	5.566,35
PK Feststelle	45.640,08	47.100,00	1.459,92
Personalkosten Projektanleitung	0,00	5.100,00	5.100,00
FÖJ-Stelle	1.456,60	1.600,00	143,40
Beschäftigungsentgelt	1.998,89	2.100,00	101,11
Personalnebenkosten	833,49	900,00	66,51
Fortbildung/Aufwandsent.	459,22	500,00	40,78
allg. Betriebskosten			
Versicherungen	270,81	370,00	99,19
Miete/Pacht	6.840,10	6.850,00	9,90
Energie	1.141,79	1.300,00	158,21
Vw/Org.kosten	1.229,25	1.200,00	-29,25
Werbung	214,28	200,00	-14,28
Werbung Spende	2.705,20		-2.705,20
Geräte/Ausstattungsgeg.	840,86	800,00	-40,86
Erhaltung/Unterhaltung	992,14	1.400,00	407,86
Erneuerung aus Rücklagen	2.713,31	2.000,00	-713,31
Erneuerung aus Rückstellungen	399,17		-399,17
Reinigungsmittel	106,22	100,00	-6,22
Projekte			
projektgeb. Arbeiten/Veranst.	6.066,82	4.000,00	-2.066,82
Projekt Bauspielplatz	97,53	0,00	-97,53

Projekte LK	1.413,43	1.000,00	-413,43
Projekte Eigenanteil LK	0,00	200,00	200,00
Projekt Abenteuercamp	417,07	0,00	-417,07
Projekt Ich kann was	0,00	6.700,00	6.700,00
Erwerb GS	0,00	35.078,00	35.078,00
Nebenkosten Erwerb GS	0,00	11.390,00	11.390,00
Rücklagen Ökohaus	9.979,23	9.980,00	0,77
Rückstellung Erwerb GS	11.390,07	0,00	-11.390,07
Rückstellung Spenden Kalender	2.640,00	0,00	-2.640,00
Rückstellung PK	15.000,00	0,00	-15.000,00
Rückstellung Pacht	153,39	0,00	-153,39
Rücklagen bis 2000/2015	8.865,31	7.385,00	-1.480,31
Rücklagen 2016	2.020,00	500,00	-1.520,00
Gesamt	173.207,91	200.643,00	27.435,09