

Kindergarten - Istzahlen

2008 bis 2012

Einnahmen

H.St.	Text	2012	2011	2010	2009	2008
464.11004	Elternbeiträge	145.000,00	138.690,00	123.386,00	126.554,16	127.635,76
464.172004	Zuweisung des Landes	44.000,00	42.832,15	39.554,53	31.800,00	32.754,11
464.172000	Sozialstaffel des Kreises	20.000,00	22.245,50	17.752,65	6.035,00	2.951,80
464.1500	Verein betreute Grundschule	0,00	3.516,75	10.695,86	5.025,95	5.202,06
464.162100	Integrationsmaßnahmen vom Jugendamt	50.000,00	51.352,11	55.848,60	33.347,61	4.161,42
464.162007	Kostenerstattung v.a.Gemeinden	10.000,00	13.775,23	12.087,90	6.781,00	7.403,80
464.17400	Erstattung von Kosten Muttersch.	0,00	0,00	8.093,75	4.074,44	1.411,20
464.1500	Sonst. Verw. und Betriebs-Einnahmen	200,00	256,49	1.386,66	2.174,80	518,26
464.174100	Erstattung durch ARGE	0,00	0,00	962,77	8.252,13	0,00
464.17700	Spenden	200,00	250,00	7.409,33	2.790,00	100,00
	zusammen.....	269.400,00	272.918,23	277.178,05	226.835,09	182.138,41
	Ausgabe	250.800,-	558.053,95	431.843,57	443.321,32	368.893,44
	Zuschuß v. Gemeinde	18.600,-	285.035,72	213.865,48	216.486,23	18.675,00

Anlage zum TOP 2.7

30.05.2012
Gemeinde Heidegraben
Der Bürgermeister
Udo Reiner Str. 8
25436 Heidegraben

Kindergarten - Istzahlen

2008 bis 2012

Ausgaben

H.St.	Text	2012	2011	2010	2009	2008
464.40400	Angest.Vergütungen	340.000,00	333.208,25	297.199,39	270.702,56	221.911,60
464.41600	Integrationsmaßnahmen	20.000,00	21.480,00	13.408,00	15.925,00	3.428,00
464.43400	VBL für Beschäftigte	25.000,00	23.074,64	19.991,75	19.403,34	14.489,29
464.4000	Soz.Vers.und Kranken-Vers.	72.000,00	70.546,78	59.357,12	53.105,43	44.760,96
464.5000	Gebäude-und Grundstückskosten	4.000,00	4.665,71	1.068,09	4.564,05	1.555,15
464.5200	Gerätekauf und Unterhaltung	4.000,00	3.498,76	6.607,64	4.463,13	1.838,28
464.5400	Bewirtschaftungskosten	12.000,00	12.868,37	11.464,33	11.817,52	8.365,44
464.56200	Aus-und Fortbildung	4.000,00	3.868,39	2.382,10	2.367,01	2.776,82
464.5700	Lehr-und Lernmittel	3.000,00	2.348,28	2.932,07	4.672,39	3.396,55
464.6000	Veranstaltungen	1.600,00	1.259,28	1.276,18	1.314,79	2.348,71
464.6400	Unfallkasse, Beitrag	4.000,00	3.046,89	3.169,02	3.588,88	3.762,60
464.6500	Geschäftsausgaben, Telefon	2.000,00	1.777,76	1.429,50	1.944,14	2.348,71
464.6720	Kostenanteil an andere Gemeinden	18.000,00	27.220,38	29.801,35	12.739,90	21.352,62
464.67210	Verwaltungskosten an das Amt Moorrege	6.200,00	6.046,00	5.957,00	5.840,00	5.698,00
464.67400	Personalkosten an die Diakonie	0,00	0,00	0,00	2.752,00	0,00
464.6770	Zuschuss an den Kindergarten der AWO	35.000,00	43.144,46	25.000,00	28.121,18	30.860,68
	zusammen.....	550.800,00	558.053,95	481.043,54	443.321,32	368.893,41

aufgestellt, Heidgraben, den 30.01.2012

30.01.2012
Gemeinde Heidgraben
Der Bürgermeister
Uetersen, Str. 8
25436 Heidgraben

Vorschlag für den Haushaltsplan 2012

Sozialhilfe/Altenbetreuung/Altentagesstätte
Sozialhilfeaufwendungen SGB II

Haush.St.	Bezeichnung	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
41967200	Sozialhilfekosten Anteil Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482006720 -23%	Kostenerstattung SGB II Grundsicherungen	18.000,00	11.758,56	12.182,46	11.213,97	21.000,00	20.000,00	20.149,02
41067200-8	Asylbewerberkosten Anteil Gemeinde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00
4300	<u>Altentagesstätte</u>	18.500,00	12.258,56	12.182,46	11.213,97	21.000,00	20.500,00	21.149,02
2314304000	Personalkosten	12.000,00	11.263,32	11.569,14	14.139,93	14.500,00	14.000,00	13.174,39
4305000	Sozialabgaben	1.844,55	7.508,90	94,44				
	Gebäude-und Grundstücks- unterhaltungskosten	3.500,00			217,60	1.000,00	1.000,00	225,16
430520000	Kauf und Unterhaltung von Inventar	1.000,00	614,11	912,47	333,16	1.000,00	1.000,00	362,03
	Geschäftsausgaben	300,00	278,02	323,92	73,98	400,00	200,00	44,27
43054000	Bewirtschaftungskosten	4.000,00	3.741,43	2.217,80	1.995,46	3.000,00	5.000,00	1.941,61
430093500	Erwerb von bewegl. Vermögen (<i>Heidgraben</i>)	22.644,55 0,00	23.405,78 863,00	15.117,77	16.760,13	19.900,00	21.200,00	15.747,46
	<u>Einnahmen/Mieten (Altentagesstätte)</u>							
4301400	Mieten/Altentagesstätte	1.500,00	1.865,00	1.130,00	1.480,00	1.500,00	1.000,00	1.325,00
4.301.500	Sonst. Einnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<i>Gemeinde Heidgraben</i>	1.600,00	1.865,00	1.130,00	1.480,00	1.500,00	1.100,00	1.425,00
	<i>Der Bürgermeister</i>		20.700,00	19.900,00	16.760,13	19.900,00	21.200,00	15.747,46
	<i>Uetersen Str. 8</i>		-18.835,00	18.770,00	15.280,13	18.400,00	20.100,00	14.322,46
	<i>25438 Heidgraben</i>							

aufgestellt, Heidgraben, den 30.01.2012

KOSTEN

der Seniorenbetreuung 2004 - 2012

I. Einnahmen

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
431.177 Spenden	1.000,00	2.120,00	1.920,00	1.867,69	1.450,00	1.450,00	1.130,00	2.020,00	1.500,00
431.177.100 Teilnehmerbeiträge	2.500,00	1.929,37	2.150,47	570,00	2.318,00	3.211,00	5.691,00	2.775,00	3.000,00
	3.500,00	4.049,37	4.070,47	2.437,69	3.768,00	4.661,00	6.821,00	4.795,00	4.500,00

II. Ausgaben

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Seniorenbetreuung	6.000,00	5.104,90	5.003,34	7.126,94	6.639,19	9.589,21	8.444,80	7.591,07	8.500,00
./. Einnahmen	3.500,00	4.049,37	4.070,47	2.437,69	2.868,00	4.661,00	6.821,00	4.795,00	4.000,00
	2.500,00	1.055,53	935,37	4.689,25	3.771,19	4.928,21	1.623,80	2.796,07	4.500,00

30.01.2012
Gemeinde Heidgraben
Der Bürgermeister
Uetersener Str. 3
25436 Heidgraben

Heidgraben, den 30.01.2012

Durchgeführte Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren 2011

	Datum	Art der Veranstaltung	Teilnehmer Zahl	Träger		
				Gemeinde	AWO	Sozialverband
1.		Karnevalsveranstaltung		ausgefallen		
2.	27.02.	Plattdeutsche Theatergruppe	116	X	X	X
3.	12.05.	Frühlingsausfahrt Landesgartenschau	88	X	X	X
4.	28.06.	Kaffeeausfahrt Arboretum	43	X	X	X
5.	10.08.	Sommerausfahrt nach Wohlenberg	107	X	X	X
6.	23.08.	Sommerfest Gäste aus Selenogradsk	96	X	X	X
7.	18.10.	Ausfahrt Erntedankfest	82	X	X	X
8.	16.10.	Basar - Herbstbasar	78	X	X	X
9.	24.11.	Veranstaltung mit Maren Freundt		ausgefallen		
10.	11.12.	Adventsfeier	98	X	X	
			708			
			Gemeinde Heidegraben Der Bürgermeister Uetersener Str. 8 25436 Heidegraben			