

Verwendungsnachweis für das Jahr 2007Landratsamt Reutlingen
Jugendamt

16. Mai 2008

Tagesmütter Reutlingen e.V.

1. Ausgaben**1.1 Personalkosten**

1.1.1 Gehälter	Zahl	Vergütung	
Fachkräfte		408 484.71 EUR	
Verwaltungskräfte			EUR
Honorarkräfte		13 132.85 EUR	
Hilfskräfte/Ehrenamtliche		10 143.07 EUR	
ZDL			EUR
Praktikanten/innen			EUR
Reinigungspersonal		2 322.00 EUR	
			434 082.63 EUR

1.1.2 Personalnebenkosten

Aus- und Fortbildung		287.30 EUR	
Supervision		2 700.00 EUR	
Berufsgenossenschaft		3 000.03 EUR	
Reisekosten		5 381.94 EUR	
Sonstige Umlagen		0.00 EUR	11 369.27 EUR

1.2 Raumkosten

Mieten/Pachten		15 147.45 EUR	
Raumnebenkosten		2 698.28 EUR	17 845.73 EUR

1.3 Sachkosten

Bürobedarf/Geschäftsausgaben		11 820.68 EUR	
Öffentlichkeitsarbeit		2 273.45 EUR	
KFZ-Betriebskosten			EUR
Instandhaltung/Reparaturen		130.90 EUR	
Telefon/Post		9 335.93 EUR	
Versicherungen		3 893.21 EUR	
Beiträge/Abgaben/Steuern		5 546.22 EUR	
Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel			EUR
Lebensmittelaufwand			EUR
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner			EUR
Sonstige		4 691.91 EUR	37 692.30 EUR

1.4 Investitionen (über 410 EUR)		2 357.99	2 357.99 EUR
----------------------------------	--	----------	--------------

1.5 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten			EUR
--	--	--	-----

1.6 Zuführung zu Rücklagen		6 000.00	6 000.00 EUR
----------------------------	--	----------	--------------

Summe Ausgaben			509 347.92 EUR
-----------------------	--	--	-----------------------

2. Einnahmen			
2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen			
Selbstzahler	EUR	
Krankenkassen	EUR	
Pflegekassen	EUR	
Sozialämter	EUR	
Ersätze von Kooperationspartnern	EUR	
Sonstige	7 206.50	EUR	7 206.50 EUR
2.2 Sonstige Erlöse			
Mieteinnahmen	EUR	
Zinsen/Kapitalerträge	EUR	
Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	4 538.96	EUR	4 538.96 EUR
2.3 Öffentliche Zuschüsse			
Stadt/Gemeinde	158 696.69	EUR	
Landkreis	264 936.00	EUR	
Land	51 740.00	EUR	
Bund	EUR	
Europäische Gemeinschaft	EUR	
Arbeitsamt (ABM u.a.)	EUR	
Landeswohlfahrtsverband	EUR	
Bundesamt für den Zivildienst	EUR	
Krankenkassen	EUR	
Sonstige:	4 872.31	EUR	480 245.00 EUR
2.4 Eigenmittel			
Mitgliedsbeiträge	21 161.00	EUR	
Spenden/Bußgelder	3 339.80	EUR	
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation	0.00	EUR	24 500.80 EUR
2.5 Kredite			EUR
2.6 Entnahme aus Rücklagen			EUR
Summe Einnahmen			516 491.26 EUR
3. Abmangel (-) Überschuß (+)			7 143.34 EUR
4. Höhe der Rücklagen/Festgelder usw.			
Stand: 31.12.2007			189 156.57 EUR

14.05.08

i. A. Abmeier

(Datum, Unterschrift)

Haushalt 2008

Name Tagesmütter e. V. Reutlingen, Hirschstr. 8, 72764 Reutlingen

1. Ausgaben**1.1 Personalkosten**

1.1.1 Gehälter	Zahl	Vergütung			
Fachkräfte	10	312000,00	EUR		
Verwaltungskräfte u. GF	5	96166,00	EUR		
Qualifizierung/Honorarkräfte		48240,00	EUR		
Hilfskräfte/Ehrenamtliche	4	5000,00	EUR		
ZDL		---	EUR		
Praktikanten/innen		---	EUR		
Reinigungspersonal	4	4040,00	EUR	465446,00	EUR

1.1.2 Personalnebenkosten

Aus- und Fortbildung		2700,00	EUR		
Supervision		5200,00	EUR		
Berufsgenossenschaft		3200,00	EUR		
Reisekosten		5000,00	EUR		
Sonstige Umlagen		1700,00	EUR	17800,00	EUR

1.2 Raumkosten

Mieten/Pachten		12400,00	EUR		
Raumnebenkosten		4210,00	EUR	16610,00	EUR

1.3 Sachkosten

Bürobedarf/Geschäftsausgaben		14000,00	EUR		
Öffentlichkeitsarbeit		6500,00	EUR		
KFZ-Betriebskosten			EUR		
Instandhaltung/Reparaturen		2500,00	EUR		
Telefon/Post		9200,00	EUR		
Versicherungen		4300,00	EUR		
Beiträge/Abgaben/Steuerberater/		5000,00	EUR		
Mediz./pflg. Verbrauchsmittel		---	EUR		
Lebensmittelaufwand		---	EUR		
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner		---	EUR		
Sonstige / Betriebsbedarf		2000,00	EUR	43500,00	EUR

**1.4 Investitionen (über 410 EUR)
Büroeinrichtung für 2 Außenstellen**

8 000,-- EUR

1.5 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten

--- EUR

1.6 Zuführung zu Rücklagen

--- EUR

Summe Ausgaben

543356,00 EUR

2. Einnahmen			
2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen			
Selbstzahler	----	EUR	
Krankenkassen	-----	EUR	
Pflegekassen	-----	EUR	
Sozialämter	-----	EUR	
Ersätze von Kooperationspartnern	-----	EUR	
Sonstige	-----	EUR	----- EUR
2.2 Sonstige Erlöse			
Mieteinnahmen	-----	EUR	
Zinsen/Kapitalerträge	-----	EUR	
Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	-----	EUR	----- EUR
2.3 Öffentliche Zuschüsse			
Stadt/Gemeinde und	158961,00	EUR	
Landkreis	270000,00	EUR	
Landeszuschuss BW	78021,00	EUR	
Bund	-----	EUR	
Europäische Gemeinschaft	-----	EUR	
Arbeitsamt (ABM u.a.)	-----	EUR	
Landeswohlfahrtsverband	-----	EUR	
Bundesamt für den Zivildienst	-----	EUR	
Krankenkassen	-----	EUR	
Sonstige:	-----	EUR	506982,00 EUR
2.4 Eigenmittel			
Mitgliedsbeiträge	20000,00	EUR	
Spenden	500,00	EUR	
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation	-----	EUR	20500,00 EUR
2.5 Kredite			
			----- EUR
2.6 Entnahme aus Rücklagen			
			15874,00 EUR
Summe Einnahmen			543356,00 EUR
3. Abmangel (-) Überschuß (+)			0,00 EUR
4. Höhe der Rücklagen/Festgelder usw.			
Stand: 31.12.07			EUR

.....
(Datum, Unterschrift)

Haushaltsplanung 2009

		Tagesmütter Reutlingen e. V.	
(Name des Vereins/Institution usw.)			
1.	Ausgaben		
1.1	Personalkosten		
1.1.1	Gehälter	Zahl	Vergütung
	Fachkräfte	10	394.258,00 EUR
	Verwaltungskräfte u. GF	4	94.707,00 EUR
	Honorarkräfte	10	16.000,00 EUR
	Hilfskräfte/Ehrenamtliche	7	14.200,00 EUR
	ZDL		EUR
	Praktikanten/innen		EUR
	Reinigungspersonal	3	3.000,00 EUR
			<u>522.165,00 EUR</u>
1.1.2	Personalnebenkosten		
	Aus- und Fortbildung		2.500,00 EUR
	Supervision		5.200,00 EUR
	Berufsgenossenschaft		3.200,00 EUR
	Reisekosten		6.000,00 EUR
	Sonstige Umlagen		EUR
			<u>16.900,00 EUR</u>
1.2	Raumkosten		
	Mieten/Pachten		13.000,00 EUR
	Raumnebenkosten		5.500,00 EUR
			<u>18.500,00 EUR</u>
1.3	Sachkosten		
	Bürobedarf/Geschäftsausgaben		13.000,00 EUR
	Öffentlichkeitsarbeit		6.500,00 EUR
	KFZ-Betriebskosten		EUR
	Instandhaltung/Reparaturen		2.000,00 EUR
	Telefon/Post		10.000,00 EUR
	Versicherungen		4.300,00 EUR
	Beiträge/Abgaben/Steuern		6.000,00 EUR
	Mediz./pflég. Verbrauchsmittel		EUR
	Lebensmittelaufwand		EUR
	Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner		EUR
	Sonstige		1.000,00 EUR
			<u>42.800,00 EUR</u>
1.4	Investitionen (über 410 EUR)		4.500,00
			<u>4.500,00 EUR</u>
1.5	Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten		EUR
1.6	Zuführung zu Rücklagen		EUR
Summe Ausgaben			604.865,00 EUR

2. Einnahmen			
2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen			
Selbstzahler	_____	EUR	
Krankenkassen	_____	EUR	
Pflegekassen	_____	EUR	
Sozialämter	_____	EUR	
Ersätze von Kooperationspartnern	_____	EUR	
Sonstige	4.000,00	EUR	4.000,00 EUR
2.2 Sonstige Erlöse			
Mieteinnahmen	_____	EUR	
Zinsen/Kapitalerträge	4.000,00	EUR	
Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	_____	EUR	4.000,00 EUR
2.3 Öffentliche Zuschüsse			
Stadt/Gemeinde	158.961,00	EUR	
Landkreis	283.500,00	EUR	
Land	86.782,50	EUR	
Bund	_____	EUR	
Europäische Gemeinschaft	_____	EUR	
Arbeitsamt (ABM u.a.)	_____	EUR	
Landeswohlfahrtsverband	_____	EUR	
Bundesamt für den Zivildienst	_____	EUR	
Krankenkassen	_____	EUR	
Sonstige:	3.000,00	EUR	532.243,50 EUR
2.4 Eigenmittel			
Mitgliedsbeiträge	20.000,00	EUR	
Spenden/Bußgelder	_____	EUR	
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation	_____	EUR	20.000,00 EUR
2.5 Kredite			0,00 EUR
2.6 Entnahme aus Rücklagen			_____ EUR
Summe Einnahmen			560.243,50 EUR
3. Abmangel (-) Überschuß (+)			-44.621,50 EUR
Unser Defizit wird durch Entnahme der Mitteln aus der Liquiditätsreserve ausgeglichen.			
4. Höhe der Rücklagen/Festgelder usw.			
Stand: 31.12.2007			189.156,00 EUR

14.10.08 d. Kaele

(Datum, Unterschrift)