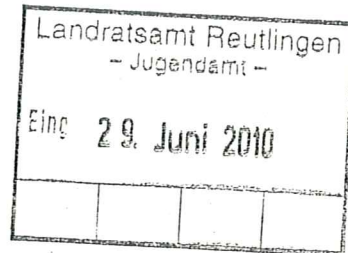




Tagesmütter e.V.
Reutlingen

Tagesmütter e.V. • Hirschstr. 8 • 72764 Reutlingen

Kreisjugendamt Reutlingen
Jugendamtsleitung
Bismarckstr. 16
72764 Reutlingen



Frau Mack
Geschäftsführerin
Tel.: 0 71 21 / 3 87 84 - 15
Fax: 0 71 21 / 3 87 84 - 20
mack@tagesmuetter-rt.de

Reutlingen, 25.06.2010

**Antrag auf die Gewährung einer Zuwendung zur Förderung des Tagesmütter e.V.
Reutlingen im Jahr 2011**

Sehr geehrter Herr Bauer,
sehr geehrte Frau Felger,

mit diesem Schreiben erhalten Sie den Haushaltsantrag des Tagesmütter e.V. Reutlingen für das Jahr 2011.

Hiermit beantragen wir einen Zuschuss des Landkreises Reutlingen in Höhe von 331.500 Euro. Wir gehen davon aus, dass der Betrag in Höhe von ca. 37.000 Euro aus den FAG-Mitteln des Landes im Jahr 2011 wieder zur Verfügung stehen wird.

Darüber hinaus beantragen wir die Weiterleitung von Fördergeldern aus Mitteln des Landes BW gemäß der Verwaltungsvorschrift Kindertagespflege.

Weiterleitung der ESF-Mittel sowie des Kofinanzierungsanteils erfolgt gemäß des Fördervertrages Säule 1.

Mit freundlichen Grüßen

Anne Mack

Anlagen

Kopie D074
4211

Original 4212



Anlage 1 zum Haushaltsplan 2011 Erklärung zu den dem Haushaltsantrag zu Grunde liegenden Vorgaben

Ausgehend von dem Gespräch zwischen dem Kreisjugendamt und dem Tagesmütterverein am 10.6.2010 hat der TMV einen Haushaltsantrag formuliert, in dem folgende dabei getroffenen Absprachen zu Grunde gelegt wurden:

- Die Ausgabenseite berechnet sich aus dem Status von 2009 plus eine jährliche Steigerung von ca. 2%
- bei den Fachkräften wird ein Schlüssel von 1:100 im Verhältnis der Kinderzahlen zum 1.3. des Vorjahres zu Grunde gelegt (hier zum 1.3.2010 639 Regelkinder – laut Statistik – plus 24 Ferien- und Notfallbetreuung, die für die Kommunen besonders wichtig sind) = Gesamtzahl 663 als Basiszahl. Dies ergibt rechnerisch 6,6 Stellen für die Fachkräfte für 2011
- Realpersonalkosten von € 54000.-- pro Fachkraft im Jahr 2009. Eine Dynamisierung dieses Betrags wurde vorläufig nicht vorgenommen; (Eine Dynamisierung des Vorschlages des KJA von € 51800.-- für 2009 plus 2x2% ergäbe ca. € 53900.-- für 2011!)
- sonstige Personalkosten analog ca. 2009 plus Dynamisierung 2%
- Verwaltungskosten ca. 20%
- Sachkosten ca. 15%,
Sachkosten für die Säule 1 sind in den Gesamtausgaben-Sachkosten inbegriffen; sie können erst nach der Abrechnung exakt zugeordnet werden
- Dispositionsfreiheit innerhalb des HH-Rahmens, um mit den unzureichenden Mitteln den jeweiligen Bedarf abdecken zu können
- Zusätzliche Mittel (z.B. Säule 1) werden nicht durch Kürzungen des Zuschusses von Kreis und Kommunen neutralisiert, sondern erhöhen unseren Handlungsspielraum
- Für die Bezuschussung wurde eine Pauschale von € 750.-- pro Kind (Basiszahl 663) für 2011 zu Grunde gelegt, die in Zukunft mit 2% dynamisiert werden sollen
- Der Qualifizierungszuschuss des Landkreises wird weiterhin aus dem Pauschalbetrag ausgewiesen
- Der Landkreiszuschuss zur Säule 1 ist zusätzlich zu leisten, da wir auch erhöhte Leistungen und Kosten dafür aufbringen müssen

Haushaltsplanung 2011

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

(Name des Vereins/Institution usw.)

1. Ausgaben**1.1 Personalkosten****1.1.1 Gehälter**

Zahl Vergütung

Fachkräfte Berat.+Vermittl.	6,6	356.400,00 EUR	
Verwaltungskräfte u. GF	2,3	114.500,00 EUR	
Fachkräfte Qualifizierung	1	55.000,00 EUR	
Honorarkräfte	13	13.000,00 EUR	
Hilfskräfte/Ehrenamtliche		5.000,00 EUR	
Personalkosten Säule 1	0,7	36.000,00	
Praktikanten/innen			EUR
Reinigungspersonal	1	3.000,00 EUR	582.900,00 EUR

1.1.2 Personalnebenkosten

Aus- und Fortbildung		3.000,00 EUR	
Supervision		3.000,00 EUR	
Berufsgenossenschaft		3.000,00 EUR	
Reisekosten		6.000,00 EUR	
Sonstige Umlagen			EUR 15.000,00 EUR

1.2 Raumkosten

Mieten/Pachten		27.300,00 EUR	
Mieten/Pachten Säule 1		2.700,00	
Raumnebenkosten		2.000,00 EUR	32.000,00 EUR

1.3 Sachkosten

Bürobedarf/Geschäftsausgaben		22.000,00 EUR	
Öffentlichkeitsarbeit		12.000,00 EUR	
KFZ-Betriebskosten			EUR
Instandhaltung/Reparaturen		2.000,00 EUR	
Telefon/Post		9.000,00 EUR	
Versicherungen		4.500,00 EUR	
Beiträge/Abgaben/Steuern		6.000,00 EUR	
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner			EUR
Sonstige		2.233,00 EUR	57.733,00 EUR

1.4 Investitionen (über 410 EUR)	2.000,00		2.000,00 EUR
---	----------	--	--------------

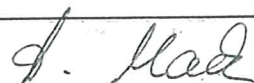
1.5 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten			EUR
---	--	--	-----

1.6 Zuführung zu Rücklagen			EUR
-----------------------------------	--	--	-----

Summe Ausgaben			689.633,00 EUR
-----------------------	--	--	-----------------------

2. Einnahmen			
2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen			
Selbstzahler		EUR	
Krankenkassen		EUR	
Pflegekassen		EUR	
Sozialämter		EUR	
Ersätze von Kooperationspartnern		EUR	
Sonstige	2.000,00	EUR	2.000,00 EUR
2.2 Sonstige Erlöse			
Mieteinnahmen		EUR	
Zinsen/Kapitalerträge	1.500,00	EUR	
Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen		EUR	1.500,00 EUR
2.3 Öffentliche Zuschüsse			
Stadt/Gemeinde	165.750,00	EUR	
Landkreis	251.500,00	EUR	
Landkreis Qualifizierung	80.000,00	EUR	
Landkreis Kofinanzierung Säule 1	22.233,00	EUR	
Land (f. Qualli)	80.000,00	EUR	
FAG-Mittel (f. Beratung)	37.000,00	EUR	
Bund		EUR	
Europäische Gemeinschaft (Säule 1)	29.650,00	EUR	
Arbeitsamt (ABM u.a.)		EUR	
Landeswohlfahrtsverband		EUR	
Bundesamt für den Zivildienst		EUR	
Sonstige:		EUR	666.133,00 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			689.633,00 EUR
3. Abmangel (-) Überschuß (+)			0,00 EUR
4. Höhe der Rücklagen/Festgelder usw.			

22.06.2010


(Datum, Unterschrift)

Haushaltsplanung 2010

(Name des Vereins/Institution usw.)		Tagesmütter e.V. Reutlingen Hirschstraße 8 72764 Reutlingen Telefon (07121) 3 87 84 - 0	
1.	Ausgaben		
1.1	Personalkosten		
1.1.1	Gehälter	Zahl % Vergütung	
	Beratung	341,15	186.567,00 EUR
	Verwaltungskräfte u. GF	140,50	76.835,00 EUR
	Qualifizierung inkl. Honorarkräfte	221,00	120.860,00 EUR
	Akquise	257,35	140.738,00 EUR
	Hilfskräfte/Ehrenamtliche		12.000,00 EUR
	Reinigungspersonal		3.000,00 EUR
			<u>540.000,00 EUR</u>
1.1.2	Personalnebenkosten		
	Aus- und Fortbildung		3.000,00 EUR
	Supervision		5.500,00 EUR
	Berufsgenossenschaft		3.500,00 EUR
	Reisekosten		6.500,00 EUR
	Sonstige Umlagen		EUR
			<u>18.500,00 EUR</u>
1.2	Raumkosten		
	Mieten/Pachten		22.000,00 EUR
	Mieten/Pachten		0,00
	Raumnebenkosten		6.000,00 EUR
			<u>28.000,00 EUR</u>
1.3	Sachkosten		
	Bürobedarf/Geschäftsausgaben		20.000,00 EUR
	Öffentlichkeitsarbeit		8.000,00 EUR
	Kfz-Betriebskosten		EUR
	Instandhaltung/Reparaturen		2.000,00 EUR
	Telefon/Post		9.000,00 EUR
	Versicherungen		4.500,00 EUR
	Beiträge/Abgaben/Steuern		6.000,00 EUR
	Qualifizierungssachkosten		EUR
	Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner		EUR
	Sonstige		2.000,00 EUR
			<u>51.500,00 EUR</u>
1.4	Investitionen (über 410 EUR)		2.000,00
			<u>2.000,00 EUR</u>
1.5	Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten		EUR
1.6	Zuführung zu Rücklagen		EUR
	Summe Ausgaben		<u>640.000,00 EUR</u>

2. Einnahmen			
2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen			
Selbstzahler	_____	EUR	
Krankenkassen	_____	EUR	
Pflegekassen	_____	EUR	
Sozialämter	_____	EUR	
Ersätze von Kooperationspartnern	_____	EUR	
Sonstige	3.000,00	EUR	3.000,00 EUR
2.2 Sonstige Erlöse			
Mieteinnahmen	_____	EUR	
Zinsen/Kapitalerträge	2.000,00	EUR	
Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	_____	EUR	2.000,00 EUR
2.3 Öffentliche Zuschüsse			
Stadt/Gemeinde	190.423,00	EUR	
Landkreis	254.875,88	EUR	
Landkreis Qualifizierung	70.789,06	EUR	
Land	70.789,06	EUR	
Beratung 15% von 187.500	28.123,00	EUR	
Bund	_____	EUR	
Europäische Gemeinschaft	_____	EUR	
Arbeitsamt (ABM u.a.)	_____	EUR	
Landeswohlfahrtsverband	_____	EUR	
Bundesamt für den Zivildienst	_____	EUR	
Sonstige:	_____	EUR	615.000,00 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			640.000,00 EUR
3. Abmangel (-) Überschuss (+)			0,00 EUR
4. Höhe der Rücklagen/Festgelder usw.			

26.06.2009

(Datum, Unterschrift)

[Handwritten Signature]
 72704 Reutlingen
 Telefon (0 71 41) 2 07 04

Verwendungsnachweis für das Jahr 2009			
Tagesmütter Reutlingen e.V.			
1.	Ausgaben		
1.1	Personalkosten		
1.1.1	Gehälter	Zahl Vergütung	
	Fachkräfte Berat. Verm.	9	334.566,80 EUR
	Fachkräfte Qualifizierung	1	37.620,75 EUR
	Verwaltungskräfte	4	111.812,89 EUR
	Honorarkräfte	12	12.997,00 EUR
	Hilfskräfte/Ehrenamtliche	5	2.400,00 EUR
	ZDL		EUR
	Praktikanten/innen		EUR
	Reinigungspersonal	1	2.751,79 EUR
			<u>502.149,23 EUR</u>
1.1.2	Personalnebenkosten		
	Aus- und Fortbildung		1.261,06 EUR
	Supervision		2.236,50 EUR
	Berufsgenossenschaft		3.000,00 EUR
	Reisekosten		4.240,55 EUR
	Sonstige Umlagen		0,00 EUR
			<u>10.738,11 EUR</u>
1.2	Raumkosten		
	Mieten/Pachten		9.181,22 EUR
	Mieten/Pachten Quali		5.735,20
	Raumnebenkosten		3.881,51 EUR
			<u>18.797,93 EUR</u>
1.3	Sachkosten		
	Bürobedarf/Geschäftsausgaben		9.279,97 EUR
	Öffentlichkeitsarbeit		5.051,54 EUR
	KFZ-Betriebskosten		EUR
	Instandhaltung/Reparaturen		6.184,11 EUR
	Telefon/Post		3.545,91 EUR
	Versicherungen		1.683,62 EUR
	Beiträge/Abgaben/Steuern		3.019,48 EUR
	Sachkosten Quali		21.790,24 EUR
	Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner		EUR
	Sonstige		EUR
			<u>50.554,87 EUR</u>
1.4	Investitionen (über 410 EUR)	6.517,20	<u>6.517,20 EUR</u>
1.5	Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten		<u>EUR</u>
1.6	Zuführung zu Rücklagen	26.480,00	<u>26.480,00 EUR</u>
Summe Ausgaben			<u>615.237,34 EUR</u>

2. Einnahmen			
2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen			
Selbstzahler		EUR	
Krankenkassen		EUR	
Pflegekassen		EUR	
Sozialämter		EUR	
Ersätze von Kooperationspartnern		EUR	
Sonstige	10.228,00	EUR	10.228,00 EUR
2.2 Sonstige Erlöse			
Mieteinnahmen		EUR	
Zinsen/Kapitalerträge	3.040,57	EUR	
Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen		EUR	3.040,57 EUR
2.3 Öffentliche Zuschüsse			
Stadt/Gemeinde	158.961,03	EUR	
Landkreis	190.267,00	EUR	
Landkreis Quali	93.233,00	EUR	
Land	93.233,00	EUR	
FAG - Mittel	28.128,30	EUR	
Europäische Gemeinschaft		EUR	
Arbeitsamt (ABM u.a.)		EUR	
Landeswohlfahrtsverband		EUR	
Bundesamt für den Zivildienst		EUR	
Krankenkassen		EUR	
Sonstige:	3.000,00	EUR	566.822,33 EUR
2.4 Eigenmittel			
Mitgliedsbeiträge	21.050,00	EUR	
Spenden/Bußgelder	2.455,00	EUR	
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation		EUR	23.505,00 EUR
2.5 Kredite			EUR
2.6 Entnahme aus Rücklagen	10.400,00		10.400,00 EUR
Summe Einnahmen			613.995,90 EUR
3. Abmangel (-) Überschuss (+)			-1.241,44 EUR
4. Höhe der Rücklagen/Festgelder usw.			
Stand: 31.12.2009			195.131,26 EUR

VN wurde auf Basis der BWA vom 25.02.10 erstellt

Tagessmütter e.V. Reutlingen
Hirschstraße 8
72764 Reutlingen
Telefon (0 71 21) 3 87 84 0

30.03.10

J. Haas

(Datum, Unterschrift)