



Tagesmütter e.V. • Federnseestr. 4 • 72764 Reutlingen

KJA Reutlingen
Herr Reinhard Glatzel
Bismarckstr. 16
72764 Reutlingen

**Tagesmütter e.V.
Reutlingen**

Anne Mack
Geschäftsführerin
Tel.: 07121 / 3 87 84 – 15
Fax: 07121 / 3 87 84 – 20
mack@tagesmuetter-rt.de

Reutlingen, 19.09.2011

Haushalt 2012

Sehr geehrter Herr Glatzel,

vielen Dank für Ihre Email vom 26.08.2011. Urlaubsbedingt können wir Ihnen erst heute unsere Stellungnahme zukommen lassen.

Grundsätzlich sind wir bereit Ihren Vorschlag anzunehmen.

➤ Einnahmen lt. HH-Plan 3 vom 22.07.2011	672.427,40 €
➤ Zusätzlich Finanzierung 1 VZ-Stelle	49.000,00 €
➤ Unter Vorbehalt	<u>45.000,00 €</u>
	766.427,40 €

Wir haben unsere HH – Planung dementsprechend angepasst. Wie Sie der beigelegten Übersicht entnehmen können, haben wir die Einnahmen in Höhe von 94.000,- € (49.000 + 45.000) für die Abdeckung der Personalkosten vorgesehen. Da unserer Einschätzung nach mit der Steigerung der Kinderzahlen fest gerechnet werden muss, wäre die Auszahlung der Summe von 45.000,- € unverzichtbar.

Nach der Anpassung weist der Haushaltsplan einen Defizit von 9.605,83 € aus. Wir werden versuchen die Lücke durch die Kürzungen im Bereich der Sachkosten schließen.

Wir möchten nochmals betonen, dass wir den Schlüssel 1:120 als zu hoch ansehen. Die Empfehlungen des Landesverbandes der Tagesmüttervereine Baden-Württemberg und des Wohlfahrtsverbandes sowie unsere langjährige Erfahrungen bestätigen, dass die Qualität der Kindertagespflege nur mit einem niedrigerem Betreuungsschlüssel (1:90) gewährleistet werden kann.

Auch wenn im Haushaltsjahr 2012 nur mit einem erhöhten Betreuungsschlüssel die Arbeit bewältigt werden kann, wird der Tagesmütter e.V. in den nächsten Jahren weiterhin einen Schlüssel von 1:90 anstreben.

Mit freundlichen Grüßen

Laurent Bieth
Vorstand


Anne Mack
Geschäftsführung

vorläufige Haushaltsplanung 2012-4 vom 19.09.2011

Tagesmütter e.V Reutlingen, Federnseestr. 4, 72764 Reutlingen

(Name des Vereins/Institution usw.)

1. Ausgaben

1.1 Personalkosten

1.1.1 Gehälter

	Zahl	Vergütung	
Fachkräfte Berat.+Vermittl. (inkl. Säule	8,5	449.149,83	EUR
Verwaltungskräfte (inkl. Säule)	1,75	63.342,97	EUR
GF	1	64.774,14	EUR
Fachkräfte Qualifizierung	1,25	64.366,29	EUR
Honorarkräfte	0,35	18.000,00	EUR
Hilfskräfte/Ehrenamtliche		5.000,00	EUR
Praktikanten/innen			EUR
Reinigungspersonal	0,2	3.600,00	EUR
			668.233,23 EUR

1.1.2 Personalnebenkosten

Aus- und Fortbildung		3.000,00	EUR
Supervision		2.500,00	EUR
Berufsgenossenschaft		3.000,00	EUR
Reisekosten		6.300,00	EUR
Sonstige Umlagen		1.000,00	EUR
			15.800,00 EUR

1.2 Raumkosten

Mieten/Pachten		22.000,00	EUR
Mieten/Pachten Säule 1		3.000,00	
Raumnebenkosten		8.000,00	EUR
			33.000,00 EUR

1.3 Sachkosten

Bürobedarf/Geschäftsausgaben		22.000,00	EUR
Öffentlichkeitsarbeit		12.000,00	EUR
Kfz-Betriebskosten			EUR
Instandhaltung/Reparaturen		5.000,00	EUR
Telefon/Post		9.000,00	EUR
Versicherungen		3.000,00	EUR
Beiträge/Abgaben/Steuern		3.000,00	EUR
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner			EUR
Sonstige		2.000,00	EUR
			56.000,00 EUR

1.4 Investitionen (über 410 EUR)	3.000,00	3.000,00	EUR
----------------------------------	----------	----------	-----

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

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

Summe Ausgaben			776.033,23 EUR
-----------------------	--	--	-----------------------

* Vollzeitstellen

2. Einnahmen			
2.1	Leistungsentgelte für Dienstleistungen		
	Selbstzahler	EUR	
	Krankenkassen	EUR	
	Pflegekassen	EUR	
	Sozialämter	EUR	
	Ersätze von Kooperationspartnern	EUR	
	Sonstige	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
2.2	Sonstige Erlöse		
	Mieteinnahmen	EUR	
	Zinsen/Kapitalerträge	500,00 EUR	
	Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	EUR	500,00 EUR
2.3	Öffentliche Zuschüsse		
	Stadt/Gemeinde	158.961,00 EUR	
	Landkreis	285.377,78 EUR	
	Landkreis Qualifizierung	83.000,00 EUR	
	Landkreis Kofinanzierung Säule 1	14.822,22 EUR	
	Land (f. Quali)	83.000,00 EUR	
	FAG-Mittel 28% (f. Beratung)	91.000,00 EUR	
	Bund	EUR	
	Europäische Gemeinschaft (Säule 1)	19.766,40 EUR	
	Arbeitsamt (ABM u.a.)	EUR	
	Landeswohlfahrtsverband	EUR	
	Bundesamt für den Zivildienst	EUR	
	Sonstige:	EUR	735.927,40 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			766.427,40 EUR
3.	Abmangel (-) Überschuss (+)		-9.605,83 EUR
4.	Höhe der Rücklagen/Festgelder usw.		0,00

19.09.2011

J. Haer
 (Datum, Unterschrift)

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
			<u>582.900,00 EUR</u>
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
			<u>15.000,00 EUR</u>

1.2 Raumkosten

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

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
			<u>57.733,00 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				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

J. Mad

(Datum, Unterschrift)

Verwendungsnachweis für das Jahr 2010

Tagesmütter Reutlingen e.V.

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

Fachkräfte Berat. Verm. (inkl. Säule 1)	5,7	278.007,68 EUR	
Fachkräfte+Verw. Qualifizierung	2,4	133.423,48 EUR	
Verwaltungskräfte (inkl. Säule 1) + GF	2,1	96.232,16 EUR	
Honorarkräfte	13	14.150,00 EUR	
Hilfskräfte/Ehrenamtliche	5	2.320,00 EUR	
ZDL			EUR
Praktikanten/innen			EUR
Reinigungspersonal	1	2.633,75 EUR	526.767,07 EUR

1.1.2 Personalnebenkosten

Aus- und Fortbildung		873,40 EUR	
Supervision		237,00 EUR	
Berufsgenossenschaft		2.349,88 EUR	
Personal-NK Quali		588,80	
Reisekosten		5.459,96 EUR	
Sonstige Umlagen		1.052,63 EUR	10.561,67 EUR

1.2 Raumkosten

Mieten/Pachten (inkl. Säule 1)		8.808,48 EUR	
Mieten/Pachten Quali		8.803,25	
Raumnebenkosten		7.063,33 EUR	24.675,06 EUR

1.3 Sachkosten (inkl. Säule 1)

Bürobedarf/Geschäftsausgaben		19.261,34 EUR	
Öffentlichkeitsarbeit		7.378,99 EUR	
KFZ-Betriebskosten			EUR
Instandhaltung/Reparaturen		6.619,83 EUR	
Telefon/Post		2.679,20 EUR	
Versicherungen		1.716,25 EUR	
Beiträge/Abgaben/Steuern		2.512,28 EUR	
Sachkosten Quali		26.750,70 EUR	
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner			EUR
Sonstige			EUR
			66.918,59 EUR

1.4 Investitionen (über 410 EUR)	62.417,85		62.417,85 EUR
---	-----------	--	---------------

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

1.6 Zuführung zu Rücklagen			0,00 EUR
-----------------------------------	--	--	----------

Summe Ausgaben			691.340,24 EUR
-----------------------	--	--	-----------------------

2. Einnahmen			
2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen			
Selbstzahler	EUR	
Krankenkassen	EUR	
Pflegekassen	EUR	
Sozialämter	EUR	
Ersätze von Kooperationspartnern	EUR	
Sonstige	9.637,25 EUR	9.637,25 EUR
2.2 Sonstige Erlöse			
Mieteinnahmen	EUR	
Zinsen/Kapitalerträge	2.062,09 EUR	
Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	0,00 EUR	2.062,09 EUR
2.3 Öffentliche Zuschüsse			
Stadt/Gemeinde	158.961,03 EUR	
Landkreis (inkl. Kofi Säule 1)	201.977,00 EUR	
Landkreis Quali	87.223,00 EUR	
Land	87.223,00 EUR	
FAG - Mittel	37.063,20 EUR	
ESF Säule 1	22.165,45 EUR	
Arbeitsamt (ABM u.a.)	EUR	
Landeswohlfahrtsverband	EUR	
Bundesamt für den Zivildienst	EUR	
Krankenkassen	EUR	
Sonstige:	EUR	594.612,68 EUR
2.4 Eigenmittel			
Mitgliedsbeiträge (inkl. Anteile f. Säule 1)	21.170,00 EUR	
Spenden/Bußgelder	6.675,00 EUR	
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation	EUR	27.845,00 EUR
2.5 Kredite			EUR
2.6 Entnahme aus Rücklagen			26.480,00 EUR
Summe Einnahmen			660.637,02 EUR
3. Abmangel (-) Überschuss (+)			-30.703,22 EUR
4. Höhe der Rücklagen/Festgelder usw. als Liquiditätsreserve			
Stand: 31.12.2010			107.185,85 EUR

VN wurde auf Basis der BWA vom 10.03.2010 erstellt

23.03.2011



(Datum, Unterschrift)