

Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung

HH-Entwicklung des Trägers

Stand: 09.03.2023

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der Fachkräfte	5,35*	5,35*	5,35*	5,35*	5,85*	5,85*	5,85*	5,85*
Erstkontakt, Verwaltung, GF	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Einnahmen								
Zuschüsse:								
Zuschuss Land incl. luV-Stelle	393.500 €	393.554 €	434.200 €	446.687 €	484.400 €	482.603 €	492.076 €	499.800 €
Zuschuss Stadt Ulm	53.300 €	53.900 €	55.600 €	55.600 €	55.600 €	55.600 €	55.600 €	57.000 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis	41.000 €	41.000 €	42.000 €	41.000 €	42.000 €	41.000 €	42.000 €	47.000 €
Landeszuschuss coronab. Mehraufwand		0 €		9.500 €				
Erstattung a.d. Landesprogramm Stärke								
Projektzuschuss Stadt Ulm								
Spenden/Eigenmittel	14.200 €	38.416 €	12.200 €	13.942 €	14.000 €	8.698 €	14.324 €	20.200 €
Summe Einnahmen	502.000 €	526.870 €	544.000 €	566.729 €	596.000 €	587.901 €	604.000 €	624.000 €
Ausgaben								
Personalausgaben								
Fachkräfte	370.000 €	366.506 €	365.000 €	376.862 €	398.000 €	399.819 €	400.000 €	419.500 €
Honorarkräfte		2.692 €		2.214 €	3.000 €	1.475 €	3.000 €	4.000 €
sonstige Personalkosten	62.000 €	71.842 €	95.000 €	79.169 €	105.000 €	89.893 €	109.000 €	94.500 €
Sachausgaben	70.000 €	89.949 €	84.000 €	97.864 €	90.000 €	90.250 €	92.000 €	106.000 €
Summe Ausgaben	502.000 €	530.989 €	544.000 €	556.109 €	596.000 €	581.437 €	604.000 €	624.000 €
Ergebnis		-4.119 €	0 €	10.620 €	0 €	6.464 €	0 €	0 €
Rücklagenzuführung/-entnahme		-4.119 €		10.620 €		6.464 €		
Ergebnis nach Rücklagenänd.		0 €		0 €		0 €		
Rücklage zum 31.12.:								
Betriebsmittelrücklage		41.129		51.749		55.213		

*Fachkräfte incl. nformations- und Vernetzungsstelle Pränataldiagnostik