

## Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung

06.03.2015

	Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zahl der Fachkräfte	5,35*	5,35*	5,35*	5,35*	5,35*	5,35*	5,35*	5,35*
Erstkontakt Verwaltungskraft	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
<b><u>Einnahmen</u></b>								
<u>Zuschüsse:</u>								
Zuschuss Land	332.500 €	325.632 €	337.500 €	337.573 €	342.000 €	340.176 €	347.000 €	352.000 €
Zuschuss Land IuV-Stelle								
Zuschuss Stadt Ulm	40.500 €	40.500 €	40.500 €	41.918 €	46.000 €	46.000 €	47.400 €	48.900 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	38.000 €	36.500 €	37.500 €	38.000 €
Erstattung a.d. Landesprogramm Stärke		1.800 €						
Spenden/Eigenmittel	5.000 €	4.452 €	7.000 €	9.148 €	8.000 €	13.133 €	9.100 €	11.200 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>413.000 €</b>	<b>407.384 €</b>	<b>420.000 €</b>	<b>423.639 €</b>	<b>434.000 €</b>	<b>435.809 €</b>	<b>441.000 €</b>	<b>450.100 €</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>								
<u>Personalausgaben</u>								
Fachkräfte	353.000 €	350.667 €	362.000 €	358.470 €	371.000 €	370.954 €	382.000 €	391.000 €
Honorarkräfte		3.131 €		3.868 €		2.014 €		
sonstige Personalkosten	7.000 €	3.703 €	8.000 €	2.965 €	7.000 €	1.610 €	3.000 €	4.000 €
Sachausgaben	53.000 €	54.165 €	50.000 €	58.595 €	56.000 €	61.225 €	56.000 €	55.000 €
Kosten IuV-Stelle								
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>413.000 €</b>	<b>411.666 €</b>	<b>420.000 €</b>	<b>423.898 €</b>	<b>434.000 €</b>	<b>435.803 €</b>	<b>441.000 €</b>	<b>450.000 €</b>
Rücklagenzuführung/-entnahme		- 4.282 €		-259 €		6 €		
Rücklage zum 31.12.								
Betriebsmittelrücklage		<b>33.802 €</b>		<b>33.543 €</b>		<b>33.550 €</b>		

\* incl. Informations- und Vernetzungsstelle Pränataldiagnostik