

Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung

Stand 07.02.2017

	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Fachkräfte	5,35*	5,35*	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	0,83	0,83
Einnahmen										
<u>Zuschüsse:</u>										
Zuschuss Land incl. IuV-Stelle	337.500 €	337.573 €	342.000 €	340.176 €	347.000 €	345.964 €	352.000 €	346.819 €	357.457 €	364.111 €
Zuschuss Stadt Ulm	40.500 €	41.918 €	46.000 €	46.000 €	47.400 €	47.400 €	48.800 €	48.900 €	50.367 €	51.912 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis	35.000 €	35.000 €	38.000 €	36.500 €	37.500 €	37.500 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	40.000 €
Erstattung a.d. Landesprogramm Stärke										
Projektzuschuss Stadt Ulm						500 €				
Spenden/Eigenmittel	7.000 €	9.148 €	8.000 €	13.133 €	9.100 €	14.446 €	11.200 €	11.144 €	9.176 €	10.977 €
Projektmittel Familienpatinnen									5.000 €	
Summe Einnahmen	420.000 €	423.639 €	434.000 €	435.809 €	441.000 €	445.810 €	450.000 €	444.863 €	460.000 €	467.000 €
Ausgaben										
<u>Personalausgaben</u>										
Fachkräfte	362.000 €	358.470 €	371.000 €	370.954 €	382.000 €	390.108 €	391.000 €	377.191 €	354.000 €	358.000 €
Honorarkräfte		3.868 €		2.014 €		2.038 €		1.750 €		
sonstige Personalkosten	8.000 €	2.965 €	7.000 €	1.610 €	3.000 €	1.044 €	4.000 €	1.757 €	41.000 €	43.000 €
Sachausgaben	50.000 €	58.595 €	56.000 €	61.225 €	56.000 €	52.620 €	55.000 €	61.529 €	60.000 €	66.000 €
Projekt Familienpatinnen									5.000 €	
Summe Ausgaben	420.000 €	423.898 €	434.000 €	435.803 €	441.000 €	445.810 €	450.000 €	442.227 €	460.000 €	467.000 €
Rücklagenzuführung/-entnahme		-259 €		6 €		-3.497 €		2.636 €		
Auflösung Verbindlichkeiten								1.053 €		
Rücklage zum 31.12.:										
Betriebsmittelrücklage		33.544 €		33.550 €		30.053 €		33.742		

* incl. Informations- und Vernetzungsstelle Pränataldiagnostik