

## Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung

### Haushaltsentwicklung 2006 bis 2009

	Ist 2006	Plan 2007	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Zahl der Fachkräfte	3,25	3,25	Ab 1.11. 3,75	3,75	3,75
Erstkontakt/Verwaltungskraft	0,90	0,75	0,75	0,75	0,75
<b><u>Einnahmen</u></b>					
<b><u>Zuschüsse:</u></b>					
Zuschuss Land	185.296 €	189.789 €	194.582 €	221.822 €	225.153 €
Zuschuss Stadt Ulm	50.000 €	50.000 €	50.000 €	51.500 €	53.045 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
Spenden/Eigenmittel	6.020 €	4.211 €	5.651 €	4.178 €	5.802 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>279.316 €</b>	<b>282.000 €</b>	<b>288.233 €</b>	<b>315.000 €</b>	<b>322.000 €</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>					
<b><u>Personalausgaben</u></b>					
Fachkräfte	227.220 €	237.000 €	229.556 €	265.000 €	270.000 €
Honorarkräfte	3.159 €	4.000 €	4.080 €	4.000 €	5.000 €
sonstige Personalkosten	4.784 €	4.000 €	4.470 €	5.000 €	5.000 €
Sachausgaben	37.902 €	37.000 €	44.888 €	41.000 €	42.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>273.065 €</b>	<b>282.000 €</b>	<b>282.994 €</b>	<b>315.000 €</b>	<b>322.000 €</b>
Rücklagenzuführung	6.251 €		5.239 €		
Rücklage zum 1.1.2008					
Betriebsmittelrücklage	28.939 €				
Rücklage Familienplanung e.V.	8.592 €				