

Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung										Stand:
										14.08.2020
	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Fachkräfte	5,35*	5,35*	5,35*	5,35*	5,35*	5,35*	5,35*	5,35*	5,35*	5,85*
Erstkontakt, Verwaltung, GF	0,83	0,83	0,83	0,83	0,88	1	1,2	1,5	1,5	1,5
Einnahmen										
<u>Zuschüsse:</u>										
Zuschuss Land incl. luV-Stelle	357.457 €	357.457 €	364.111 €	376.516 €	382.000 €	390.650 €	393.500 €	393.554 €	434.200 €	484.400 €
Zuschuss Stadt Ulm	50.367 €	50.400 €	51.912 €	51.200 €	52.000 €	52.300 €	53.300 €	53.900 €	55.600 €	55.600 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis	38.000 €	37.500 €	40.000 €	38.000 €	40.000 €	40.000 €	41.000 €	41.000 €	42.000 €	42.000 €
Erstattung a.d. Landesprogramm Stärke										
Projektzuschuss Stadt Ulm										
Spenden/Eigenmittel	9.176 €	9.909 €	10.977 €	14.183 €	11.000 €	26.396 €	14.200 €	38.416 €	12.200 €	14.000 €
Summe Einnahmen	455.000 €	455.266 €	467.000 €	479.899 €	485.000 €	509.346 €	502.000 €	526.870 €	544.000 €	596.000 €
Ausgaben										
<u>Personalausgaben</u>										
Fachkräfte	354.000 €	342.606 €	358.000 €	364.212 €	363.000 €	351.165 €	370.000 €	366.506 €	365.000 €	398.000 €
Honorarkräfte								2.692 €		3.000 €
sonstige Personalkosten	41.000 €	47.139 €	43.000 €	48.205 €	50.000 €	67.762 €	62.000 €	71.842 €	95.000 €	105.000 €
Sachausgaben	60.000 €	64.764 €	66.000 €	66.706 €	72.000 €	77.565 €	70.000 €	89.949 €	84.000 €	90.000 €
Summe Ausgaben	455.000 €	454.509 €	467.000 €	479.123 €	485.000 €	496.492 €	502.000 €	530.989 €	544.000 €	596.000 €
Ergebnis		757 €		776 €		12.854 €		-4.119 €	0 €	0 €
Rücklagenzuführung/-entnahme		757 €		776 €		12.854 €		-4.119 €		
Ergebnis nach Rücklagenänd.		0 €		0 €		0 €		0 €		
Auflösung Rückstellung RP										
Rücklage zum 31.12.:										
Betriebsmittelrücklage		34.499		35.275		41.129		41.129		
*Fachkräfte incl. Informations- und Vernetzungsstelle Pränataldiagnostik										