

Haushaltsentwicklung "Psychosoziale Beratungsstelle / Aufsuchende Drogenberatung in der JVA / Substitutionsbegleitung" der Drogenhilfe Ulm/Alb-Donau e.V.

| | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einnahmen | | | | | |
| <u>Zuschüsse:</u> | | | | | |
| Zuschuss Stadt Ulm/FAM | 92.536 € | 95.775 € | 95.775 € | 95.775 € | 107.700 € |
| Zuschuss ADK | 67.887 € | 67.887 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € |
| Zuschuss Land | 87.880 € | 85.514 € | 82.157 € | 87.880 € | 87.880 € |
| Zuschuss JVA | 37.000 € | 37.000 € | 37.000 € | 37.000 € | 37.000 € |
| | | | | | |
| <u>Eigenmittel</u> | | | | | |
| Bußgelder | 37.225 € | 32.965 € | 29.537 € | 33.000 € | 30.000 € |
| Teilnehmerbeiträge/Entgelte | 13.003 € | 13.272 € | 9.831 € | 17.200 € | 18.500 € |
| Entnahme aus Rücklagen | 0 € | 1.769 € | 0 € | 0 € | |
| Mitgliedsbeiträge | 3.995 € | 3.995 € | 3.615 € | 3.900 € | 3.600 € |
| Sonstiges (Spenden, Honorare, Zinsen, | 29.108 € | 12.540 € | 7.405 € | 9.100 € | 6.500 € |
| | | | | | |
| Summe Einnahmen | 368.635 € | 350.717 € | 335.321 € | 353.855 € | 361.180 € |
| | | | | | |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | 316.893 € | 290.913 € | 286.901 € | 306.916 € | 318.457 € |
| <i>davon für Fachkräfte</i> | <i>291.223 €</i> | <i>268.669 €</i> | <i>272.176 €</i> | <i>297.416 €</i> | <i>308.457 €</i> |
| Sachausgaben | 51.609 € | 60.944 € | 41.984 € | 46.939 € | 42.723 € |
| Abschreibungen/Verzinsung | 6.041 € | 6.454 € | 6.436 € | 0 € | 0 € |
| sonstige Ausgaben | - € | - € | - € | 0 € | 0 € |
| | | | | | |
| Summe Ausgaben | 374.544 € | 358.311 € | 335.321 € | 353.855 € | 361.180 € |
| | | | | | |
| Rücklagen/-stellungen | | | | | |
| Werte aus Bilanz | | | | | |
| Rückstellungen | 17.700 € | 25.200 € | 21.700 € | | |
| Kasse/Bankguth. zum 31.12. | 63.555 € | 60.170 € | 65.706 € | | |
| | | | | | |
| Ergebnis | - 5.909 € | - 7.594 € | - € | - € | - € |