

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

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016*	Ist 2017*	Plan 2018*	Plan 2019*
<b>Einnahmen</b>						
Zuschüsse:						
Zuschuss Stadt Ulm	98.700 €	101.700 €	110.700 €	112.400 €	121.700 €	125.000 €
Zuschuss ADK	70.000 €	72.100 €	75.100 €	75.100 €	75.100 €	83.700 €
Zuschuss Land	83.148 €	87.880 €	77.317 €	81.965 €	81.120 €	84.390 €
Zuschuss JVA	37.000 €	37.000 €	53.000 €	62.200 €	61.000 €	62.200 €
Zuschuss DPWV	0 €	3.553 €	3.525 €	4.158 €		4.000 €
<b>Eigenmittel</b>						
Bußgelder	38.392 €	26.675 €	24.340 €	21.555 €	25.000 €	25.000 €
Teilnehmerbeiträge/Entgelte	9.830 €	8.983 €	8.811 €	8.339 €	10.000 €	21.000 €
Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €			
Mitgliedsbeiträge	3.495 €	3.055 €	3.425 €	3.215 €	3.300 €	3.500 €
Sonstiges (Spenden,Erstattung Lohnfortzahlung...)	9.292 €	11.953 €	4.680 €	52.845 €	1.500 €	7.200 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>349.856 €</b>	<b>352.899 €</b>	<b>360.898 €</b>	<b>421.777 €</b>	<b>378.720 €</b>	<b>415.990 €</b>
<b>Ausgaben</b>						
Personalausgaben	291.142 €	313.509 €	319.909 €	357.404 €	346.659 €	364.967 €
<i>davon für Fachkräfte</i>	<i>286.359 €</i>	<i>304.270 €</i>	<i>312.009 €</i>	<i>349.264 €</i>	<i>8.500 €</i>	<i>7.606 €</i>
Sachausgaben	48.986 €	40.396 €	46.683 €	55.305 €	47.000 €	55.327 €
Abschreibungen/Verzinsung	7.339 €	4.307 €	838 €	730 €		800 €
sonstige Ausgaben (Rückzahlung Landesmitteln 2013)	2.394 €	- €	- €			
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>349.861 €</b>	<b>358.212 €</b>	<b>367.430 €</b>	<b>413.439 €</b>	<b>393.659 €</b>	<b>421.094 €</b>
<b>Rücklagen</b>						
<b>Werte aus Bilanz</b>						
Rücklagen		52.140 €	39.120 €	47.459 €	32.520 €	32.516 €
Kasse/Bankguth. zum 31.12.						
<b>Ergebnis</b>	- 5 €	- 5.313 €	- 6.532 €	- 8.338 €	- 14.939 €	- 5.104 €

\*Zuschuss Stadt Ulm inkl. Online und Medienspielsucht