

Haushaltsentwicklung der Drogenhilfe Ulm/Alb-Donau e.V.

(Psychosoziale Beratungsstelle / Online- u. Medienspielsucht / Aufsuchende Drogenberatung in der JVA / Substitutionsbegleitung)

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Prog 2024	Plan 2025
Einnahmen							
<u>Zuschüsse:</u>							
Zuschuss Stadt Ulm/FAM	128.800 €	132.700 €	132.700 €	132.955 €	139.400 €	149.300 €	149.300 €
Zuschuss ADK	82.500 €	84.900 €	84.900 €	84.900 €	88.300 €	94.035 €	101.000 €
Zuschuss Land	86.815 €	83.310 €	79.729 €	71.660 €	74.332 €	78.378 €	85.920 €
Zuschuss JVA	62.200 €	69.450 €	69.450 €	112.500 €	120.000 €	135.000 €	135.000 €
Zuschuss DPWV	4.093 €	4.255 €	5.191 €	3.795 €	6.922 €	4.182 €	4.188 €
Aufl. Rückstellungen Erg 2022					5.755 €		14.245 €
Aufl. Rückstellungen Erg 2024							26.327 €
<u>Eigenmittel</u>							
Bußgelder	40.765 €	33.080 €	50.065 €	34.549 €	26.700 €	30.000 €	24.452 €
Teilnehmerbeiträge/Entgelte	17.714 €	4.451 €	6.276 €	8.689 €	6.515 €	10.100 €	10.100 €
Entnahme aus Rücklagen							
Mitgliedsbeiträge	2.775 €	2.495 €	2.533 €	2.281 €	2.295 €	2.000 €	2.000 €
Sonstiges (Spenden, Erstattung, Lohnfortzahlung...)	10.906 €	19.359 €	41.963 €	45.787 €	43.913 €	9.000 €	9.000 €
Gewinnvortrag							
Summe Einnahmen	436.569 €	434.000 €	472.807 €	497.116 €	514.132 €	511.995 €	561.532 €
Ausgaben							
Personalausgaben	376.334 €	357.942 €	397.427 €	415.985 €	439.536 €	429.739 €	502.163 €
davon für Fachkräfte	363.490 €	357.942 €	397.427 €	415.985 €	439.536 €	429.739 €	502.163 €
Sachausgaben	57.720 €	72.724 €	64.141 €	55.566 €	55.972 €	53.429 €	56.869 €
Abschreibungen/Verzinsung	1.540 €	1.648 €	6.756 €	1.032 €	1.974 €	2.500 €	2.500 €
sonstige Ausgaben				4.200 €	16.650 €		
Einstellung Rückstellung				20.000 €		26.327 €	
Summe Ausgaben	435.594 €	432.314 €	468.324 €	496.782 €	514.132 €	511.995 €	561.532 €
Ergebnis	974 €	1.686 €	4.484 €	334 €	0 €	0 €	0 €
Rücklagen/-stellungen (Bilanz)							
Rücklagen	48.362 €	50.049 €	57.312 €	58.256 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €
Rückstellungen Erg 2022				20.000 €	14.245 €	14.245 €	0 €
Rückstellungen Erg 2024						26.327 €	0 €

Bemerkungen:

zur besseren Lesbarkeit werden die Zahlen in der Tabelle gerundet (ohne Nachkommastellen) angezeigt, gerechnet wird mit den genauen Zahlen (2 Nachkommastellen)

1) Gehälter Prognose 2024 geringer als geplant, da eine Vollzeitstelle auf Grund von Beschäftigungsverbot 9 Monate unbesetzt blieb