

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* |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Einnahmen | | | | | | |
| <u>Zuschüsse:</u> | | | | | | |
| 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 € |
| | | | | | | |
| <u>Eigenmittel</u> | | | | | | |
| 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 € |
| | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 349.856 € | 352.899 € | 360.898 € | 421.777 € | 378.720 € | 415.990 € |
| | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 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 € | - € | - € | | | |
| | | | | | | |
| Summe Ausgaben | 349.861 € | 358.212 € | 367.430 € | 413.439 € | 393.659 € | 421.094 € |
| | | | | | | |
| Rücklagen | | | | | | |
| Werte aus Bilanz | | | | | | |
| Rücklagen | | 52.140 € | 39.120 € | 47.459 € | 32.520 € | 32.516 € |
| | | | | | | |
| Kasse/Bankguth. zum 31.12. | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ergebnis | - 5 € | - 5.313 € | - 6.532 € | - 8.338 € | - 14.939 € | - 5.104 € |

*Zuschuss Stadt Ulm inkl. Online und Medienspielsucht