

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

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

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einnahmen							
<u>Zuschüsse:</u>							
Zuschuss Stadt Ulm	110.700 €	112.400 €	121.700 €	128.800 €	132.700 €	132.700 €	132.700 €
Zuschuss ADK	75.100 €	75.100 €	78.100 €	82.500 €	84.900 €	84.900 €	84.900 €
Zuschuss Land	77.317 €	81.965 €	81.490 €	86.815 €	83.310 €	86.815 €	86.815 €
Zuschuss JVA	53.000 €	62.200 €	62.200 €	62.200 €	69.450 €	69.250 €	69.450 €
Zuschuss DPWV	3.525 €	4.158 €	4.633 €	4.093 €	4.255 €	4.000 €	4.000 €
<u>Eigenmittel</u>							
Bußgelder	24.340 €	21.555 €	32.065 €	40.765 €	33.080 €	29.981 €	30.000 €
Teilnehmerbeiträge/Entgelte	8.811 €	8.339 €	15.139 €	17.714 €	4.451 €	9.500 €	10.000 €
Entnahme aus Rücklagen	0 €						
Mitgliedsbeiträge	3.425 €	3.215 €	3.135 €	2.775 €	2.495 €	2.700 €	2.700 €
Sonstiges (Spenden,Erstattung Lohnfortzahlung...)	4.680 €	52.845 €	4.292 €	10.906 €	19.359 €	4.933 €	6.700 €
Summe Einnahmen	360.898 €	421.777 €	402.754 €	436.569 €	434.000 €	424.779 €	427.265 €
Ausgaben							
Personalausgaben	319.909 €	357.404 €	349.347 €	376.334 €	357.942 €	366.662 €	374.047 €
<i>davon für Fachkräfte</i>	<i>312.009 €</i>	<i>349.264 €</i>	<i>339.418 €</i>	<i>363.490 €</i>	<i>357.942 €</i>	<i>366.662 €</i>	<i>374.047 €</i>
Sachausgaben	46.683 €	55.305 €	52.554 €	57.720 €	72.724 €	56.617 €	50.718 €
Abschreibungen/Verzinsung	838 €	730 €	924 €	1.540 €	1.648 €	1.500 €	2.500 €
Summe Ausgaben	367.430 €	413.439 €	402.826 €	435.594 €	432.314 €	424.779 €	427.265 €
Rücklagen/-stellungen							
Rücklagen	39.120 €	47.459 €	47.388 €	48.362 €	50.049 €	50.049 €	50.049 €
Ergebnis	-6.532 €	8.338 €	-72 €	974 €	1.686 €	0 €	0 €