

Haushaltabschluss zum 31.12.2017

Stand: 20.02.2018



Kategorie	Beschreibung	Vergleich 2016	Ist 2017	Budget
EINNAHMEN				
Eigenmittel				
	Einstellung Eigenmittel für BS			11.959,91 €
	Einstellung Eigenmittel für Projekte			828,12 €
	Einstellung Eigenmittel für Verein / Ehrenamt			540,00 €
8000	Mitgliedsbeiträge	1.274,00 €	1.458,00 €	1.000,00 €
8020	Spenden	7.635,01 €	6.642,65 €	
8040	Erträge Bußgelder	3.000,00 €	300,00 €	
8310	Mittel Sex päd Kultus	6.000,00 €		
8061	Honorarerlöse § 4.22 UStG		7.535,00 €	4.386,78 €
8062	Honorarerlöse 19.1 UStG	8.780,15 €	3.980,80 €	
8063	Sponsoring MSD	- €	1.800,00 €	1.800,00 €
8070	sonstige Erlöse	938,20 €	275,14 €	
8530	online Beratung	1.822,61 €	1.775,50 €	
Gesamt Eigenmittel		29.449,97 €	23.767,09 €	20.514,81 €
Fördermittel Landesdirektion Sachsen				
8110	Beratungsstelle	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €
8111	Projektförderung CSD	2.655,00 €	3.220,00 €	3.505,50 €
8112	Projektförderung WAT	4.243,50 €	1.499,40 €	1.499,40 €
8115	Projektmittel Weiterbildung Beratung	1.215,00 €	- €	- €
8113	Projektmittel / EA	963,00 €	- €	- €
8117	Projektmittel pfdS	495,00 €	2.016,00 €	2.016,00 €
Gesamt LD SN		97.571,50 €	94.735,40 €	95.020,90 €
Fördermittel Landeshauptstadt Dresden				
8220	Beratungsstelle GA	78.447,48 €	83.236,01 €	83.236,01 €
8221	Sachkosten für die Beratungsstelle	- €	2.447,97 €	2.447,97 €
Gesamt LH DD		78.447,48 €	85.683,98 €	85.683,98 €
Förderung Selbsthilfe				
8250	Netzwerk SN über AH Zwickau	853,52 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	SH	1.239,00 €	750,00 €	
8260	Bürgerstiftung Förderung Ehrenamt	- €	440,00 €	440,00 €
8550	ViiV-Mittel über DAH	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
GESAMT EINNAHMEN		209.061,47 €	207.876,47 €	204.159,69 €

AUSGABEN				
Verein				
Kategorie	Beschreibung	Vergleich 2016	Ist 2017	Budget
	Verein:			
2010	Rückzahlungen	52,50 €	419,26 €	
2011	Hauptamt / Praktikant	2,00 €	- €	
2012	Ehrenamt	180,47 €	173,29 €	
2013	sonstiger Vereinsaufwand	53,31 €	905,47 €	
2014	Feste/Versammlungen/ MV	418,54 €	179,16 €	
4201	Selbsthilfe Verein	405,30 €	193,50 €	
2030	Netzwerk / über AH Zwickau	884,38 €	1.015,29 €	1.000,00 €
2070	Ehrenamtskoordination	- €	480,00 €	480,00 €
Gesamt Verein		1.996,50 €	3.365,97 €	1.480,00 €

Beratungsstelle				
Personalkosten alle MA*innen			Ist	Budget
	Personalkosten inkl. SK AMD	159.599,30 €	169.106,02 €	169.732,70 €
Allgemeine Sachkosten (Miete und Mietnebenkosten, Instandhaltung, Wartung, Bürobedarf, Telefon, Porto GEZ, Ergänzungsbeschaffungen, Versicherung; Bankgebühren)				
	Allgemeine SK (BS)	11.260,91 €	10.928,74 €	11.000,00 €
4021	Renovierung Sachkosten GA DD	- €	1.751,68 €	1.751,68 €
	Ergänzungsbeschaffungen LH DD	- €	769,43 €	773,66 €
Fachspezifische Sachkosten (Öffentlichkeitsarbeit, Supervision, Fachbücher, Weiterbildungen, Veranstaltungen, Fahrkosten, Einzelfallhilfen und Dolmetscherkosten)				
	Fachspezifische SK	7.863,13 €	8.007,39 €	7.850,00 €
Projektmittel Landesdirektion SN				
4310	CSD	2.893,96 €	3.575,15 €	3.895,00 €
4320	Aufwand WAT	4.716,26 €	1.621,29 €	1.666,00 €
4330	EA-Team	1.072,72 €	- €	- €
4370	Pfds /SYP	570,60 €	2.184,93 €	2.240,00 €
4380	WB Beratung	1.359,00 €		
	Gesamt Projektmittel	10.612,54 €	7.381,37 €	7.801,00 €
Projektmittel Andere				
4510	Fortbildung Viiv	1.504,36 €	1.955,13 €	2.500,00 €
4550	VA Positiv geht mich was an	- €	250,00 €	800,00 €
4900	Sach- und Aufwandsspenden	149,27 €		
	SH öffentliche Mittel	73,86 €	267,53 €	750,00 €
	Gesamt Projektmittel	1.727,49 €	2.472,66 €	
GESAMT AUSGABEN		193.059,87 €	203.783,26 €	203.665,38 €
Gesamte Einnahmen minus Ausgaben		16.001,60 €	4.093,21 €	