

Stand: 31.12.2016

	Beschreibung	Vergleich 2015	Ist 2016	Budget 2016
<b>EINNAHMEN</b>				
<b>Eigenmittel</b>				
	Einstellung Eigenmittel für BS			6.331,00 €
	Einstellung Eigenmittel für Projekte			963,50 €
	Einstellung Eigenmittel für Verein und SH			
8000	Mitgliedsbeiträge	1.334,00 €	1.274,00 €	1.000,00 €
8020	Spenden	4.306,19 €	7.635,01 €	4.500,00 €
8040	Erträge Bußgelder	- €	3.000,00 €	
8310	Mittel Sex päd Kultus	6.825,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
8060	Honorarerlöse	6.655,76 €	8.780,15 €	
8063	Sponsoring VA HIV geht mich an	800,00 €	- €	
8070	sonstige Erlöse	696,77 €	938,20 €	500,00 €
<b>Gesamt Eigenmittel</b>		<b>20.617,72 €</b>	<b>27.627,36 €</b>	<b>19.294,50 €</b>
<b>Fördermittel Landesdirektion Sachsen</b>				
8110	Beratungsstelle	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €
8111	Projektförderung CSD	1.800,00 €	2.655,00 €	2.655,00 €
8112	Projektförderung WAT	- €	4.243,50 €	4.243,00 €
8113	Projektmittel Ehrenamt	- €	963,00 €	963,00 €
8115	Projektmittel Weiterbildung	315,00 €	1.215,00 €	1.215,00 €
8117	Projektmittel PfdS / SYP	1.609,11 €	495,00 €	495,00 €
<b>Gesamt LD SN</b>		<b>91.724,11 €</b>	<b>97.571,50 €</b>	<b>97.571,00 €</b>
<b>Fördermittel Landeshauptstadt Dresden</b>				
8220	Beratungsstelle GA	74.955,56 €	78.447,48 €	78.447,48 €
<b>Gesamt LH DD</b>		<b>74.955,56 €</b>	<b>78.447,48 €</b>	<b>78.447,48 €</b>
<b>Förderung Selbsthilfe</b>				
<b>8250</b>	Netzwerk SN über AH Zwickau	<b>1.225,71 €</b>	<b>853,52 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>Förderung DAH</b>				
8530	online Beratung	1.822,59 €	1.822,61 €	
8550	ViiV-Mittel	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>Gesamt DAH</b>		<b>3.322,59 €</b>	<b>3.322,61 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
<b>GESAMT EINNAHMEN</b>		<b>191.845,69 €</b>	<b>207.822,47 €</b>	<b>205.107,48 €</b>

## AUSGABEN

Kategorie	Beschreibung	Vergleich 2015	Ist 2016	Budget 2016
	<b>Verein</b>			
2010	Rückzahlungen	99,37 €	52,50 €	
2011	Hauptamt	40,00 €	2,00 €	
2012	Ehrenamt	114,55 €	180,47 €	500,00 €
2013	sonstiger Vereinsaufwand	278,76 €	53,31 €	100,00 €
2014	Feste/Versammlungen/ MV	190,69 €	418,54 €	400,00 €
4201	Selbsthilfe Verein	169,10 €	405,30 €	500,00 €
2030	Netzwerk über HH West SN	1.075,67 €	884,38 €	1.000,00 €
<b>Gesamt Verein</b>		<b>1.968,14 €</b>	<b>1.996,50 €</b>	<b>2.500,00 €</b>
	<b>Personalkosten alle Mitarbeiter*innen</b>	<b>159.470,05 €</b>	<b>159.599,30 €</b>	<b>159.597,42 €</b>
4011	Miete	4.147,56 €	4.147,56 €	
4012	Nebenkosten	1.980,00 €	1.980,00 €	
4015	Energie	490,86 €	581,45 €	
<b>GESAMT 4010</b>	<b>Miete und Nebenkosten</b>	<b>6.618,42 €</b>	<b>6.709,01 €</b>	<b>7.000,00 €</b>
4021	Instandhaltung	276,80 €	132,59 €	
4025	Wartung Kopierer	284,88 €	284,88 €	
<b>GESAMT 4020</b>	<b>Instandhaltung / Wartung</b>	<b>561,68 €</b>	<b>417,47 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>4030</b>	<b>Geschäftsbedarf</b>	<b>407,58 €</b>	<b>606,21 €</b>	<b>600,00 €</b>
4041	Telefon	637,88 €	835,93 €	- €
4042	Porto	455,06 €	359,38 €	- €
4045	GEZ	70,44 €	69,96 €	- €
<b>GESAMT 4040</b>	<b>Telefon / Porto / GEZ</b>	<b>1.163,38 €</b>	<b>1.265,27 €</b>	<b>1.200,00 €</b>
<b>4060</b>	<b>Ergänzungsbeschaffungen</b>	<b>363,91 €</b>	<b>1.000,95 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>4070</b>	<b>Versicherung</b>	<b>1.136,09 €</b>	<b>1.156,66 €</b>	<b>1.200,00 €</b>
<b>4080</b>	<b>Nebekosten Geldverkehr</b>	<b>- €</b>	<b>105,34 €</b>	<b>200,00 €</b>
<b>4100</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>408,04 €</b>	<b>497,49 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>4110</b>	<b>Supervision</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>4120</b>	<b>Fachmedien</b>	<b>100,42 €</b>	<b>27,99 €</b>	<b>100,00 €</b>
<b>4130</b>	<b>Beiträge zu Verbänden</b>	<b>905,59 €</b>	<b>968,65 €</b>	<b>950,00 €</b>
4141	Weiterbildung	529,72 €	493,00 €	- €
4142	Fahrkosten	2.137,18 €	2.694,39 €	- €
<b>GESAMT 4140</b>	<b>Weiterbildung / Fahrkosten</b>	<b>2.666,90 €</b>	<b>3.187,39 €</b>	<b>1.800,00 €</b>
4151	Referentenhonorare	- €	408,45 €	
4152	Aufwand Veranstaltungen	2.003,37 €	1.385,67 €	- €
4153	Übernachtung Veranstaltungen	80,00 €	254,50 €	
<b>GESAMT 4150</b>	<b>Veranstaltungen</b>	<b>2.083,37 €</b>	<b>2.048,62 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
4261	Einzelfallhilfe	684,95 €	922,99 €	- €
4263	Dolmetscher	586,00 €	210,00 €	- €
<b>GESAMT 4260</b>	<b>Betreuungsaufwand</b>	<b>1.270,95 €</b>	<b>1.132,99 €</b>	<b>2.000,00 €</b>

## Haushaltsabschluss 2016

Aids-Hilfe Dresden e.V.  
Bischofsweg 46, 01099 Dresden

	Projektmittel Landesdirektion SN			
4310	CSD	1.961,88 €	2.893,96 €	2.950,00 €
4320	WAT	- €	4.716,26 €	4.715,00 €
4330	Ehrenamt	- €	1.072,72 €	1.070,00 €
4370	Pfds / SYP	1.902,07 €	570,60 €	550,00 €
4380	WB	346,79 €	1.359,00 €	1.350,00 €
	<b>Gesamt Projektmittel</b>	<b>4.210,74 €</b>	<b>10.612,54 €</b>	<b>10.635,00 €</b>
4510	Fortbildung Viiv	1.494,43 €	1.504,36 €	
4550	VA Positiv geht mich was an	362,39 €	- €	
4900	Sach- und Aufwandsspenden	45,00 €	149,27 €	
<b>GESAMT AUSGABEN</b>		<b>185.237,08 €</b>	<b>192.986,01 €</b>	<b>187.882,42 €</b>

	Einnahmen 2015	Ausgaben 2015	Einnahmen 2016	Ausgaben 2016
Beratungsstelle	185.508,73 €	183.268,94 €	195.913,46 €	190.734,90 €
Verein	6.336,96 €	1.968,14 €	11.909,01 €	2.145,77 €
<b>Gesamt</b>	<b>191.845,69 €</b>	<b>185.237,08 €</b>	<b>207.822,47 €</b>	<b>192.880,67 €</b>