

Stand: 31.12.2016

	Beschreibung	Vergleich 2015	Ist 2016	Budget 2016
EINNAHMEN				
Eigenmittel				
	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 €
Gesamt Eigenmittel		20.617,72 €	27.627,36 €	19.294,50 €
Fördermittel Landesdirektion Sachsen				
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 €
Gesamt LD SN		91.724,11 €	97.571,50 €	97.571,00 €
Fördermittel Landeshauptstadt Dresden				
8220	Beratungsstelle GA	74.955,56 €	78.447,48 €	78.447,48 €
Gesamt LH DD		74.955,56 €	78.447,48 €	78.447,48 €
Förderung Selbsthilfe				
8250	Netzwerk SN über AH Zwickau	1.225,71 €	853,52 €	1.000,00 €
Förderung DAH				
8530	online Beratung	1.822,59 €	1.822,61 €	
8550	ViiV-Mittel	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Gesamt DAH		3.322,59 €	3.322,61 €	1.500,00 €
GESAMT EINNAHMEN		191.845,69 €	207.822,47 €	205.107,48 €

AUSGABEN

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

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 €
	Gesamt Projektmittel	4.210,74 €	10.612,54 €	10.635,00 €
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 €	
GESAMT AUSGABEN		185.237,08 €	192.986,01 €	187.882,42 €

	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 €
Gesamt	191.845,69 €	185.237,08 €	207.822,47 €	192.880,67 €