

# Haushaltabschluss zum 31.12.2018

Stand: 07.03.2019

Kategorie	Beschreibung	Vergleich 2017 Ist	2018
<b>EINNAHMEN</b>			
<b>Eigenmittel</b>			
	Einstellung Eigenmittel für BS		
	Einstellung Eigenmittel für Projekte		
	Eigenmittel Netzwerk pre Test		300,00 €
	Einstellung Eigenmittel für Verein /Ehrenamt		
8000	Mitgliederbeiträge	1.458,00 €	1.164,00 €
8020	Spenden	6.642,65 €	4.744,07 €
8040	Erträge Bußgelder	300,00 €	750,00 €
8310	Mittel Sex päd Kultus		
8061	Honorarerlöse § 4.22 UStG	7.535,00 €	9.429,70 €
8062	Honorarerlöse 19.1 UStG	3.980,80 €	830,00 €
8063	Sponsoring MSD	1.800,00 €	1.300,00 €
8070	sonstige Erlöse	275,14 €	783,71 €
8530	online Beratung	1.775,50 €	2.009,76 €
<b>Gesamt Eigenmittel</b>		<b>23.767,09 €</b>	<b>21.011,24 €</b>
8026	Spende zweckgebunden SYP		500,00 €
8027	Spende SH Mitteldeutschland		3.332,00 €
<b>Fördermittel Landesdirektion Sachsen</b>			
8110	Beratungsstelle	88.000,00 €	88.000,00 €
8111	Projektförderung CSD	3.220,00 €	2.444,92 €
8112	Projektförderung WAT	1.499,40 €	1.161,00 €
8115	Projektmittel Weiterbildung Beratung	- €	
8113	Projektmittel / EA	- €	
8117	Projektmittel pfdS	2.016,00 €	3.015,00 €
8118	Projekt pre Test SN		3.735,00 €
<b>Gesamt LD SN</b>		<b>94.735,40 €</b>	<b>98.355,92 €</b>
<b>Fördermittel Landeshauptstadt Dresden</b>			
8220	Beratungsstelle GA	83.236,01 €	85.332,72 €
8221	Sachkosten für die Beratungsstelle	2.447,97 €	1.749,49 €
<b>Gesamt LH DD</b>		<b>85.683,98 €</b>	<b>87.082,21 €</b>
<b>Förderung Selbsthilfe</b>			
8250	Netzwerk SN über AH Zwickau	1.000,00 €	1.000,00 €
	SH	750,00 €	4.340,00 €
8260	Bürgerstiftung Förderung Ehrenamt	440,00 €	440,00 €
8550	ViiV-Mittel über DAH	1.500,00 €	800,00 €
<b>GESAMT EINNAHMEN</b>		<b>207.876,47 €</b>	<b>217.161,37 €</b>

0

## AUSGABEN

<b>Verein</b>			
Kategorie	Beschreibung	Vergleich 2017	ist 2018
<b>Verein:</b>			
2010	Rückzahlungen	419,26 €	512,90 €
2011	Hauptamt	- €	114,29 €
2012	Ehrenamt / Praktikant	173,29 €	444,57 €
2013	sonstiger Vereinsaufwand	905,47 €	185,52 €
2014	Feste/Versammlungen/ MV	179,16 €	171,44 €
4201	Selbsthilfe Verein	193,50 €	310,10 €
2030	Netzwerk / über AH Zwickau	1.015,29 €	1.017,51 €
2070	Ehrenamtskoordination	480,00 €	440,00 €
<b>Gesamt Verein</b>		<b>3.365,97 €</b>	<b>3.196,33 €</b>

## Beratungsstelle

<b>Personalkosten alle MA*innen</b>		Vergleich 2017	ist 2018
	Personalkosten inkl. SK AMD	169.106,02 €	172.211,71 €
<b>Allgemeine Sachkosten (Miete und Mietnebenkosten, Instandhaltung, Wartung, Bürobedarf,</b>			
Allgemeine SA	Beschreibung	Vergleich 2017	ist 2018
4011	Miete	4.147,56 €	4.147,56 €
4 012	Nebenkosten	1.980,00 €	2.063,20 €
4015	Energie	416,00 €	437,93 €
<b>GESAMT 4010</b>		<b>6.543,56 €</b>	<b>6.648,69 €</b>
4021	Instandhaltung	266,95 €	68,97 €
4025	Wartung Kopierer	403,77 €	578,36 €
<b>GESAMT 4020</b>		<b>670,72 €</b>	<b>647,33 €</b>
4030	Geschäftsbedarf	470,24 €	440,29 €

4041	Telefon	770,95 €	607,04 €
4042	Porto	170,19 €	132,67 €
4045	GEZ	69,96 €	69,96 €
<b>GESAMT 4040</b>		<b>1.011,10 €</b>	<b>809,67 €</b>

<b>4060</b>	<b>Ergänzungsbeschaffungen</b>	<b>944,50 €</b>	<b>493,74 €</b>
-------------	--------------------------------	-----------------	-----------------

<b>4070</b>	<b>Versicherung</b>	<b>1.156,66 €</b>	<b>1.156,66 €</b>
<b>4080</b>	<b>Nebekosten Geldverkehr</b>	<b>131,96 €</b>	<b>112,56 €</b>
	<b>Allgemeine SK (BS)</b>	<b>10.928,74 €</b>	<b>10.308,94 €</b>
<b>4021</b>	<b>Renovierung / Sachkosten GA DD</b>	<b>1.751,68 €</b>	
	<b>Ergänzungsbeschaffungen / ÖA LH DD</b>	<b>769,43 €</b>	<b>1.770,29 €</b>

**Fachspezifische Sachkosten (Öffentlichkeitsarbeit, Supervision, Fachbücher, Weiterbildungen, Veran:**

Kategorie	Beschreibung	Vergleich 2017	ist 2018
<b>4100</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>573,35 €</b>	<b>425,73 €</b>
<b>4110</b>	<b>Supervision</b>	<b>452,20 €</b>	<b>904,40 €</b>
<b>4120</b>	<b>Fachmedien</b>	<b>88,89 €</b>	<b>70,30 €</b>
<b>4130</b>	<b>Beiträge zu Verbänden</b>	<b>1.016,59 €</b>	<b>1.011,15 €</b>
4141	Weiterbildung	739,00 €	2.206,00 €
4142	Fahrkosten	342,09 €	194,42 €
4143	Übernachtung Weiterbildung	208,50 €	
<b>GESAMT 4140</b>		<b>1.289,59 €</b>	<b>2.400,42 €</b>
4151	Referentenhonorare	- €	
4152	Aufwand Veranstaltungen	878,90 €	484,38 €
4153	Übernachtung	430,00 €	
4154	Fahrkosten	1.648,80 €	1.375,93 €
<b>GESAMT 4150</b>		<b>2.957,70 €</b>	<b>1.860,31 €</b>
4261	Einzelfallhilfe	697,21 €	560,00 €
4262	Förderausschuss	170,00 €	- €
4263	Dolmetscher	458,00 €	390,40 €
4264	Fahrkosten	303,86 €	134,60 €
<b>GESAMT 4260</b>		<b>1.629,07 €</b>	<b>1.085,00 €</b>
	<b>Fachspezifische SK</b>	<b>8.007,39 €</b>	<b>7.757,31 €</b>

**Projektmittel Landesdirektion SN**

4310	CSD	3.575,15 €	2.716,58 €
4320	Aufwand WAT	1.621,29 €	1.289,96 €
4330	EA-Team	- €	- €
4370	Pfds /SYP	2.184,93 €	3.351,67 €
4380	WB Beratung		
4390	Selbsttest		4.062,12 €
	<b>Gesamt Projektmittel</b>	<b>7.381,37 €</b>	<b>11.420,33 €</b>

**Projektmittel Andere**

<b>4510</b>	<b>Fortbildung ViiV</b>	<b>1.955,13 €</b>	<b>900,00 €</b>
<b>4550</b>	<b>VA Positiv geht mich was an</b>	<b>250,00 €</b>	
<b>4900</b>	<b>Sach- und Aufwandsspenden</b>		
	SH öffentliche Mittel	267,53 €	607,15 €
	SH Mitteldeutschland		6.774,15 €
	<b>Gesamt Projektmittel</b>	<b>2.472,66 €</b>	

**GESAMT AUSGABEN**

		<b>203.783,26 €</b>	<b>214.946,21 €</b>
--	--	---------------------	---------------------

**Gesamte Einnahmen minus Ausgaben**

	Einnahmen	Ausgaben	Differenz (Ein - Aus)
Beratungsstelle	17.763,53 €		
Beratungsstelle Fördermittel	173.332,72 €		
Zwischensumme BS	191.096,25 €	190.277,96 €	818,29 €
Verein	3.387,71 €	3.196,33 €	191,38 €
Sponsoring VA und ViiV DAH	2.100,00 €	900,00 €	1.200,00 €
Projektmittel LD SN	10.655,92 €	11.420,33 €	- 764,41 €
Projektmittel LH DD	1.749,49 €	1.770,29 €	- 20,80 €
SH und Mitteldeutschland inkl. Spende Gilead	7.672,00 €	7.381,30 €	290,70 €
Spende zweckgebunden SYP	500,00 €	- €	
<b>Gesamt</b>	<b>217.161,37 €</b>	<b>214.946,21 €</b>	<b>1.715,16 €</b>

Verein und BS