

E-Ü-R zum Jahresabschluss 2024

Stand: 11.03.2025



Kategorie	Beschreibung	Vorjahr 2023	2024		Unterschied	in %
			Ist	Budget		
EINNAHMEN						
	Eigenmittel					
	Einstellung Eigenmittel			23.754,59€		
	Einstellung Eigenmittel für Projekte			2.166,44€		
	Einstellung Eigenmittel für Verein und SH					
8000	Mitgliedsbeiträge	1.630,00€	1.755,00€			
8020	Spenden	7.022,00€	6.731,74€			
8040	Erträge Bußgelder		100,00€			
80050	Zinserlöse		0,16€			
	Sprachmittlung UA DAS	4.680,00€		1.640,00€		
8060	Honorarerlöse nur DD	350,00€				
8061	Honorarerlöse § 4.22 UStG (Bildung)	10.793,70€	12.390,00€			
8062	Honorarerlöse 19.1 UStG (Multipl.)	2.750,00€	1.730,60€			
8063	Sponsoring MSD/viiv	4.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	- €	1,00€
8070	sonstige Erlöse	352,86€	371,07€			
8530	online Beratung	2.349,24€	2.388,20€			
	Umlagekosten	7.967,40€	4.481,89€			
Gesamt Eigenmittel		41.895,20€	32.948,66€			
	Fördermittel Landesdirektion Sachsen					
8110	Beratungsstelle	102.000,00€	102.000,00€	102.000,00€	- €	100%
8111	Projektförderung CSD - EA Tolerade Jahresprojekt*	31.320,00€	5.400,00€	5.400,00€	- €	100%
8112	Projektförderung WAT		2.070,00€	2.070,00€	- €	100%
8114	Sprachmittlung Sept bis Dez 2024		900,00€	900,00€	- €	100%
8119	Projektmittel Test nur AH DD 2. Halbjahr		4.492,35€	4.492,35€	- €	100%
8.118,00€	Projektmittels „a.m. health	19.000,00€	19.000,00€	19.000,00€	- €	100%
8170	Modellprojekt TEST in sächs. AH	30.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	- €	100%
Gesamt LD SN		182.320,00€	148.862,35€	148.862,35€	- €	100,00%
	Fördermittel Landeshauptstadt Dresden					
8220	Beratungsstelle GA	99.995,04€	109.091,23€	109.091,23€	- €	100,00%
Gesamt LH DD		99.995,04€	109.091,23€	109.091,23€	- €	100,00%
	Förderung Selbsthilfe + Netzwerk + Sparkassenstiftung	17.591,85€	- €	- €		
8300	Parität Hilfe für Geflüchtete UA	4378			- €	
GESAMT EINNAHMEN		346.180,09 €	290.902,24 €	288.514,61 €	2.387,63 €	101%

AUSGABEN						
Kategorie	Beschreibung		IST	Budget	Unterschied	in %
	Verein					
2010	Rückzahlungen	792,61 €	- €			
2011	Hauptamt / Praktikant		42,00 €		- 42,00 €	
2012	Ehrenamt	59,83 €	68,77 €			
2013	sonstiger Vereinsaufwand	178,28 €	144,04 €			
2014	Feste/Versammlungen/ MV	357,18 €	265,20 €			
4201	Selbsthilfe Verein	477,50 €	508,80 €			
2030	Netzwerk über AH Zwickau	2.497,50 €	- €			
2050	Kapitalertragssteuer	- €	0,04 €			
2090	<i>Sprachmittlung UA über DAS / Parität</i>	8.399,30 €	1.640,00 €	1.640,00 €	- €	
Gesamt Verein		12.762,20 €	2.668,85 €	1.640,00 €		
Personalkosten						

AUSGABEN							
Kategorie	Beschreibung		IST	Budget	Unterschied	in %	Anmerkungen
Personalkosten							
Zwischensumme	Personalkosten ALLE s	212.361,50 €	226.074,15 €	227.125,83 €	1.051,68 €	99,54%	
4011	Miete	4.686,72 €	4.686,72 €	4.686,72 €	- €	100%	
4012	Nebenkosten	2.655,16 €	3.090,00 €	3.093,28 €	3,28 €	100%	
4015	Energie	560,77 €	605,19 €	600,00 €	- 5,19 €	101%	
GESAMT 4010		7.902,65 €	8.381,91 €	8.380,00 €	- 1,91 €	100%	
4021	Instandhaltung	206,00 €	279,70 €	300,00 €	20,30 €	93%	
4025	Kopierer Miete und Wartung	638,02 €	590,92 €	570,00 €	290,30 €	104%	
4030	Geschäftsbedarf + Software	606,11 €	642,19 €	800,00 €	157,81 €	80%	
4041	Telefon	493,40 €	477,10 €				
4042	Porto	262,56 €	143,71 €				
4045	GEZ	73,44 €	73,44 €				
GESAMT 4040		829,40 €	694,25 €	700,00 €	5,75 €	99%	
4060	Ergänzungsbeschaffungen	431,40 €	82,34 €	100,00 €	17,66 €	82%	
4070	Versicherung	1.221,50 €	1.245,25 €	1.221,50 €	- 23,75 €	102%	
4080	Bankgebühren / Nebenkosten Geldverkehr	161,95 €	178,43 €	230,00 €	51,57 €	78%	
Zwischensumme	Allgemeine SK	11.997,03 €	12.094,99 €	12.301,50 €	206,51 €	98,32%	

AUSGABEN							
Kategorie	Beschreibung		IST	Budget	Unterschied	in %	Anmerkungen
Kategorie	Beschreibung				Unterschied	in %	
4100	Öffentlichkeitsarbeit	1.114,39 €	868,12 €	1.000,00 €	131,88 €	87%	
4110	Supervision	999,60 €	999,60 €	1.000,00 €	0,40 €	100%	
4120	Fachmedien	156,80 €	157,74 €	200,00 €	42,26 €	79%	
4130	Beiträge zu Verbänden	1.152,25 €	1.266,57 €	1.300,00 €	33,43 €	97%	
4141	Weiterbildung	2.623,00 €	300,00 €				
4142	Fahrtkosten	349,19 €	252,20 €				
4143	Übernachtung Weiterbildung	- €	- €				
GESAMT 4140		2.972,19 €	552,20 €	500,00 €	- 52,20 €	110%	
4151	Referentenhonorare	- €	200,00 €				
4152	Aufwand Veranstaltungen	214,12 €	601,50 €	500,00 €	- 101,50 €	120%	
4153	Übernachtung			- €	- €		
4154	Fahrtkosten	1.257,02 €	780,34 €	1.400,00 €	619,66 €	56%	
GESAMT 4150		1.471,14 €	1.581,84 €	1.900,00 €	318,16 €	83%	
4261	Einzelfallhilfe	700,00 €	562,04 €				
4262	Förderausschuss	- €	- €		- €		
4263	Dolmetscher	1.094,20 €	1.909,02 €				
4264	Fahrtkosten		97,10 €				
GESAMT 4260		1.794,20 €	2.568,16 €	2.500,00 €	- 68,16 €	103%	
Zwischensumme	Fachspezifische SK	€ 9.660,57	€ 7.994,23	€ 8.400,00	€ 405,77	95%	

Kategorie	Beschreibung		IST	Budget	Unterschied	in %
	Projektmittel Landesdirektion SN				- €	
4310	CSD EA Tolerade Jahresprojekt*	31.160,40 €	5.993,26 €	6.000,00 €	6,74	100%
4320	Aufwand WAT	2.984,62 €	2.272,29 €	2.300,00 €	27,71 €	99%
4340	Sprachmittlung ab 09-12.2024		1.000,00 €	1.000,00 €	-	100%
4380	s.a.m. health	10.802,28 €	11.490,04 €	9.912,00 €	1.578,04 €	116%
4390	Test in AH DD 07-12/24		1.829,79 €	1.860,00 €	30,21 €	
4700	Modellprojekt Test in sächs. AH	30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	-	
	Gesamt Projektmittel	74.947,30 €	37.585,38 €	36.072,00 €	- 1.513,38 €	104%
4400	SYP Förderung Sparkassenstiftung	2.995,04 €	-	-	-	
4510	Fortbildung ViiV	1.857,55 €	1.845,02 €	3.000,00 €	1.142,45 €	62%
4900	Sach- und Aufwandsspenden		249,48 €		-	
	SH öffentliche Mittel + Mittel D	11.154,07 €	899,81 €	-	-	
GESAMT AUSGABEN		337.735,26 €	289.411,91 €	288.514,61 €		

Sprachmittlung UA DAS					
Einnahmen:	- €		Ausgaben:	1.640,00 €	Mittelübernahme aus 2023
E-A		- 1.640,00 €			
Sponsoring MSD / VivV Fortbildungen Pultmann					
Einnahmen:	3.000,00 €		Ausgaben:	€	1.845,02
E-A		€	1.154,98		
Verein					
Einnahmen:	8.957,97 €		Ausgaben:	€	1.278,33
E-A		€	7.679,64		
Beratungsstelle					
Einnahmen :	232.081,92 €		Ausgaben:	€	233.327,55
E-A		- 1.245,63 €			
s.a.m.					
Einnahmen	19.000,00 €		Ausgaben	€	20.000,00
E-A		- 1.000,00 €			Das ist der Eigenmittelanteil
Projektmittel LD SN alle Projekte 2023 ohne PEKO					
Einnahmen:	8.370,00 €		Ausgaben:	€	9.265,55
E-A		- 895,55 €			Eigenmittel
Projekt Mittel Test SN	15.000,00 €			€	15.000,00
E-A		0,00 €			als Verrechnungskonto geführt
Projektmittel TEST DD					
Einnahmen	4.492,35 €		Ausgaben	€	4.719,43
		- 227,08 €			
Selbsthilfe Öffentliche Mittel					
Einnahmen	- €		Ausgaben	899,81 €	
E-A		- 899,81 €			
Kontrollsummen					
Einnahmen	290.902,24 €			€	289.411,91
E-A		€	1.490,33		