

JAHRESABSCHLUSS DER AIDS-HILFE HEIDELBERG E.V. 2004:

1.	EINNAHMEN (insgesamt):	EUR	222.513,16
1.1	Öffentliche Mittel (= 58,38 % der Gesamt-Einnahmen)	EUR	129.910,00
	Stadt Heidelberg	EUR	083.170,00
	Land Baden-Württemberg	EUR	036.200,00
	Rhein-Neckar-Kreis	EUR	010.540,00
1.2	Eigenmittel (= 41,62 % der Gesamt-Einnahmen)	EUR	092.603,16
	Mitgliedsbeiträge	EUR	008.198,72
	Bußgelder	EUR	009.503,87
	Spenden (Allgemein und Ertrag Spendendosen)	EUR	019.919,02
	Einnahmen aus Veranstaltungen	EUR	018.615,99
	Einnahmen Schulprävention (Honorare und Spenden)	EUR	007.391,55
	Betreuungspauschalen PositHIV Wohnen in HD e.V.	EUR	018.737,46
	Zuwendungen nicht öffentlicher Institutionen (zweckgebunden)	EUR	009.036,34
	Sonstige Eigenmittel (Sonstige Einnahmen, Honorare etc)	EUR	001.200,21
2.	AUSGABEN (insgesamt):	EUR	218.954,49
2.1	Personal (= 74,36 % der Gesamt-Ausgaben)	EUR	162.821,31
	Dipl. Sozialpädagogin (FH) u. Dipl. Sozialpädagoge (FH)	EUR	106.469,64
	Mitarbeiterin f. Öffentlichkeitsarbeit / Prävention	EUR	037.423,71
	Personalnebenkosten	EUR	002.934,92
	Mitarbeiterin f. individuelle sozialpädagog. Einzelbetreuung	EUR	005.522,28
	Mitarbeiterin f. Schulprävention	EUR	004.796,26
	Sonstiges Personal (Geringfügig Beschäftigte, Honorarkräfte)	EUR	005.674,50
2.2	Verwaltung (= 14,73 % der Gesamt-Ausgaben)	EUR	032.256,12
	Miete (inkl. Nebenkosten und Strom)	EUR	018.018,96
	Büro- u. Geschäftsbedarf	EUR	001.677,24
	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- u. Internet-Gebühren	EUR	003.698,55
	Bücherei / Zeitschriften / Videos / Updates	EUR	000.683,72
	Beiträge für Mitgliedschaften (DAH, AH BW, DPWV, PoWo, B.A.D, etc)	EUR	003.412,60
	Kosten externe Buchprüfung „PARITÄT PUR“	EUR	002.046,24
	Ausgaben zweckgebundener Zuwendungen	EUR	002.095,56
	Sonstige betriebl. Aufwendungen (Investitionen, Reparaturen, Zinsaufwand)	EUR	000.623,25
2.3	Öffentlichkeitsarbeit und Prävention (= 05,64 %)	EUR	012.346,14
	Präventionsmaterialien, Give aways und Spendenartikel	EUR	004.273,41
	Allgemeine Kosten f. Öffentlichkeitsarbeit u. Prävention	EUR	005.056,51
	Prävention mit Schulklassen und Jugendgruppen	EUR	001.521,93
	Anzeigen	EUR	001.494,29
2.4	Aus- Fort- u. Weiterbildung Ehrenamtlicher (= 01,93 %)	EUR	004.225,23
2.5	Sonstige Ausgaben (= 03,34 %)	EUR	007.305,69
	Betreuungsaufwendungen	EUR	000.630,77
	Einzelfallunterstützungen (Zuschüsse)	EUR	002.544,95
	Ausgaben zweckgebundene Zuwendungen	EUR	001.152,35
	Sonstige Ausgaben (z.B. Mitgliederpflege)	EUR	002.977,62

3. JAHRESABSCHLUSS

3.1	Einnahmen:	EUR	222.513,16
3.2	Ausgaben:	EUR	218.954,49
3.3	Jahresendbestand zum 31.12.2004:	EUR	+03.558,67
3.4	Jahresanfangsbestand zum 01.01.2004:	EUR	-06.437,25
3.5	Tatsächlicher Jahresverlust 31.12.2004:	EUR	-02.878,58

4. VERMÖGENSAUFSTELLUNG

4.1	AKTIVA	EUR	013.281,15
4.1.1	Mietkaution (Sparbuch Vermieter)	EUR	004.402,08
4.1.2	Handkasse	EUR	000.841,82
4.1.3	Darlehen Einzelfallunterstützung	EUR	001.600,00
4.1.4	Ergebnisvortrag 31.12.2003 (Jahresanfangsbestand 01.01.2004)	EUR	006.437,25
4.2	PASSIVA	EUR	013.281,15
4.2.1	Saldenvortrag Mietkaution (Sparbuch Vermieter)	EUR	004.402,08
4.2.2	Bank	EUR	002.897,49
4.2.3	Verbindlichkeit / Rückstellung Finanzamt HD (Fällig JAN 2005 f. DEZ 2004)	EUR	001.973,10
4.2.4	Treuhänderisch verwaltetes Geld Klientin	EUR	000.029,01
4.2.5	Treuhänderisch verwaltetes Geld KlientInnen (Stiftungen)	EUR	000.420,80
4.2.6	Überschuß (31.12.2004)	EUR	003.558,67