



Bericht über die Kassenprüfung für das Jahr 2024

- 1.) Vereinskonto
- 2.) Projektkonto
- 3.) Betreuungsbörse
- 4.) Spendenkonto
- 5.) Festgeldkonto

Prüfungstermin: 21.03.2025
Prüfungsort: Friedrichstr. 236 (Büroräume des Vereins)
Kassenprüferinnen: Frau Czerwitzki
Frau Gottschalk

Prüfungsumfang: Prüfung sämtlicher Positionen der Bankkonten und Kassenbücher der AGB e.V., inklusive des Spenden-, Projekt- und Festgeldkontos sowie das Bankkonto und Kassenbuch der Betreuungsbörse, Vergleich der Salden (Bankauszüge u. Kassenbücher), Prüfung der gegliederten Kassenberichte

Prüfungsergebnisse: Alle Belege lagen lückenlos vor.
Die Buchführung erfolgte sorgfältig und gewissenhaft.
Es ergeben sich weder sachliche noch rechnerische Unstimmigkeiten.

Berlin, 21.03.2025


.....
Frau Czerwitzki, Kassenprüferin


.....
Frau Gottschalk, Kassenprüferin

Die Kassenprüferinnen schlagen der Mitgliederversammlung die Entlastung der Kassenwartin vor.
Frau Bleis ist sehr herzlich zu danken für die außerordentlich umfangreiche und gewissenhafte Arbeit bei der Führung der vier Konten.

Kassenbericht 2024



I. Einnahmen-Ausgaben-Rechnung Vereins-, Projekt- und Börsenkonto

Einnahmen	2023	2024
Mitgliedsbeiträge (ohne Beitrag Fördermitglieder)	15.035,00 €	15.411,00 €
Spenden (inkl Beitrag Fördermitglieder)	41.160,12 €	38.646,26 €
Bußgelder	10.200,00 €	3.050,00 €
Erbschaft	37.852,99 €	81.845,59 €
Info-Material	359,57 €	281,73 €
Senatsverwaltung Berlin - Projekt P 052	117.425,85 €	150.740,56 €
Selbsthilfeförderung (GKV)	24.000,00 €	26.500,00 €
Pflegeversicherung (Barmer)	1.860,00 €	2.790,00 €
Der Paritätische LV	0,00 €	5.350,00 €
Landeshauptkasse AUA 05	23.020,00 €	25.392,00 €
Bundesamt f. Soziale Sicherung	23.020,00 €	25.392,00 €
Honorare	5.300,00 €	3.100,00 €
Sonstige Eingänge (Deutsche Alzh. Ges. e.V.)	1.200,38 €	1.179,71 €
Betreuungsentgelte	17.470,00 €	15.667,63 €
Zinsen	0,05 €	0,12 €
Kostenerstattungen von Börse	179,20 €	222,07 €
Sonstige Einnahmen	9,82 €	4,84 €
Einnahmen insgesamt	318.092,98 €	395.573,51 €

Ausgaben	2023	2024
Anschaffung EDV	621,18 €	2.848,97 €
Aufwandsentschädigung für Betreuung	9.509,00 €	9.504,20 €
Beiträge und Gebühren	4.397,07 €	7.333,77 €
Bürobedarf, Kopien, Porto	5.183,10 €	5.288,91 €
Raumkosten	44.129,18 €	53.420,31 €
davon 2025 Anteil Börse	15.267,99 €	
Raumkosten Ausstattung	3.255,98 €	59,99 €
Internet, Telefon	3.560,14 €	3.413,65 €
Fachliteratur	877,74 €	456,22 €
Fortbildung, Reisekosten, Fahrtkosten	1.852,57 €	2.467,89 €
Druckerzeugnisse/Öffentlichkeitsarbeit	20.827,56 €	39.938,19 €
davon 2025 Anteil Börse	967,41 €	
Wartung Computeranlage, Website ...	18.861,42 €	13.637,27 €

Personalkosten			194.407,49 €	248.885,97 €
	davon 2025	Anteil Verein	32.105,92 €	
		Anteil Projekt	174.524,63 €	
		Anteil Börse	42.255,42 €	
Kosten für Lohnbuchhaltung			1.019,06 €	1.212,65 €
	davon 2025	Anteil Börse	223,47 €	
Honorare			15.340,90 €	1.860,00 €
Senatsverwaltung Berlin, Rückerstattung Zuwendungen P052			0,00 €	2.847,39 €
LHK u. BAS, Rückerstattung Zuwendungen AUA 05			9.248,16 €	0,00 €
Sonstige Ausgaben			8.152,39 €	12.476,59 €
	davon 2025	Anteil Börse	2.455,08 €	
Sonstige Personalkosten			0,00 €	1.650,00 €
Ausgaben insgesamt			341.242,94 €	407.301,97 €
Differenz			-23.149,96 €	-11.728,46 €

Das Projekt P052 wurde durch Eigenmittel des Vereins in Höhe von 51.072,63 € unterstützt

Die Betreuungsbörse wurde durch Eigenmittel des Vereins in Höhe von 4.602,73 € unterstützt.

Kassenbericht 2024



II. Vermögensübersicht Verein inkl. Projekt und Betreuungsbörse

Bestände am	31.12.2023	31.12.2024
Bank Konto 00 (Verein)	51.390,54 €	34.171,61 €
Bank Konto 01 (Projekt)	-0,16 €	0,00 €
Bank Konto 02 (Börse)	2,90 €	169,81 €
Bank Konto 06 (Spenden)	520.508,10 €	325.881,08 €
Handkasse Verein	63,97 €	17,62 €
Handkasse Börse	5,80 €	2,45 €
Festgeldkonto	0,00 €	200.000,00 €
Mietkaution	11.733,93 €	11.734,05 €
insgesamt	583.705,08 €	571.976,62 €

Differenz Konten: -11.728,46 €

Bestand Immobilie 0,00 € 490.000,00 €

Differenz Immobilie (Erbschaft, wird verkauft): 490.000,00 €

Davon werden in die Rücklagen gem. § 62 AO eingestellt:

Zuwendungen, die nach § 62 (3) Nr. 1 u. 2 AO nicht der zeitnahen Verwendungspflicht unterliegen (Erbschaften und ausdrücklich für die Vermögensausstattung bestimmte Zuwendungen) 415.500,00 €

Entwicklung 2024/2025: (509.000 € - 93.500 €)

Rücklagen nach § 62 (1) AO: 1.500,00 €

a) Investitionsrücklage für technische Hilfsmittel - Ausgabe in 2025

Entwicklung 2024/2025: (6.300 € - 4.800 €)

b) Rücklage für allg. Vereinszwecke - Ausgabe in 2025 154.976,62 €

Entwicklung 2024/2025: (130.000,00 € + 24.976,62 €)

Rücklagen 2024 insgesamt 571.976,62 €

Regina Bleis

Regina Bleis, Kassenwartin

Berlin, 21.03.2024 - Das Konto wurde geprüft und in Ordnung befunden.

R. Czerwitzki
Frau Czerwitzki, Kassenprüferin

S. Gottschalk
Frau Gottschalk, Kassenprüferin



Verein, Projekt und Betreuungsbörse der Alzheimer Gesellschaft Berlin e.V.

Rücklagen:

Zuwendungen, die nach § 62 (3) Nr. 1 u. 2 AO nicht der zeitnahen Verwendungspflicht unterliegen (Erbschaften und ausdrücklich für die Vermögensausstattung bestimmte Zuwendungen) 415.500,00 €

Rücklagen nach § 62 (1) AO:

a) Investitionsrücklage für technische Hilfsmittel - Ausgabe in 2025 1.500,00 €

b) Rücklage für allg. Vereinszwecke - Ausgabe in 2025 154.976,62 €

Rücklagen insgesamt 571.976,62 €

Bestand Immobilie (wird verkauft) 490.000,00 €

Einnahmen

Mitgliedsbeiträge 15.000,00 €

Spenden 25.000,00 €

Erbschaft 200.000,00 €

Info-Material 300,00 €

Selbsthilfeförderung 35.000,00 €

Pflegeversicherung 3.720,00 €

Senatsverwaltung Berlin (Projektkonto) 150.000,00 €

Senatsverwaltung Berlin (Betreuungsbörse) 28.000,00 €

Pflegekasse (Betreuungsbörse) 28.000,00 €

Einnahmen im Rahmen der Betreuungsbörse 16.000,00 €

Sonstige Einnahmen (Honorare, Zinsen u. sonstige Eingänge) 3.500,00 €

504.520,00 €

Ausgaben

Anschaffung EDV u. Büromöbel 1.500,00 €

Beiträge und Gebühren 10.620,00 €

Bürobedarf, Kopien, Porto 7.210,00 €

Raumkosten 51.026,03 €

Internet, Telefon 3.690,00 €

Fachliteratur 500,00 €

Druckerzeugnisse, Öffentlichkeitsarbeit 36.500,00 €

Wartung Computer, Website etc. 14.000,00 €

Reisekosten, Fahrtkosten, Fortbildung 2.500,00 €

Personalkosten, Kosten für Lohnbuchhaltung, sonst. Personalkosten 264.839,29 €

davon Anteil Verein 35.150,00 €

Anteil Projekt 182.950,00 €

Anteil Börse 46.739,29 €

Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche (Betreuungsbörse) 9.600,00 €

Honorare 2.480,00 €

Sonstige Ausgaben 7.900,00 €

412.365,32 €

Vereinsvermögen am 31.12.2024		571.976,62 €
Immobilie	Verkauf 2025	490.000,00 €
Einnahmen	2025	504.520,00 €
Ausgaben	2025	-412.365,32 €
Voraussichtliches Vermögen am 31.12.2025		1.154.131,30 €

Berlin, 21.03.2025

Regina Bleis

Regina Bleis (Kassenwartin)

Kassenbericht 2024



I. Einnahmen-Ausgaben-Rechnung Vereinskonto

	2023	2024
Einnahmen		
Mitgliedsbeiträge (ohne Beitrag Fördermitglieder)	15.035,00 €	15.411,00 €
Spenden (inkl. Beitrag Fördermitglieder)	41.160,12 €	38.646,26 €
Bußgelder	10.200,00 €	3.050,00 €
Erbschaft	37.852,99 €	81.845,59 €
Info-Material	359,57 €	281,73 €
Selbsthilfeförderung (GKV)	24.000,00 €	26.500,00 €
Pflegeversicherung (Barmer)	1.860,00 €	2.790,00 €
Der Paritätische LV	0,00 €	5.350,00 €
Honorare	5.300,00 €	3.100,00 €
Sonstige Eingänge (Deutsche Alzh. Ges. e.V.)	1.200,38 €	1.179,71 €
Senatsverwaltung Berlin - Projektkonto	117.425,85 €	150.740,56 €
Zinsen	0,05 €	0,12 €
Kostenerstattungen Börse	179,20 €	222,07 €
Einnahmen insgesamt	254.573,16 €	329.117,04 €
Ausgaben		
Anschaffung EDV	621,18 €	2.848,97 €
Beiträge und Gebühren	4.397,07 €	7.111,70 €
Bürobedarf, Kopien, Porto	5.183,10 €	5.288,91 €
Raumkosten	29.708,28 €	38.152,32 €
Raumkosten Ausstattung	3.255,98 €	59,99 €
Internet, Telefon	3.560,14 €	3.413,65 €
Fachliteratur	877,74 €	456,22 €
Fortbildung, Reisekosten, Fahrtkosten	1.852,57 €	2.467,89 €
Druckerzeugnisse/Öffentlichkeitsarbeit	18.901,78 €	38.970,78 €
Wartung Computeranlage, Website ...	18.861,42 €	13.637,27 €
Personalkosten	154.524,79 €	206.630,55 €
davon: Anteil Verein	32.105,92 €	
Anteil Projekt	174.524,63 €	
Kosten für Lohnbuchhaltung	1.019,06 €	989,18 €
Honorare	15.340,90 €	1.860,00 €
Senatsverwaltung Berlin, Rückerstattung Zuwendungen	0,00 €	2.847,39 €
Sonstige Ausgaben	5.015,58 €	10.021,51 €
Sonstige Personalkosten	0,00 €	1.650,00 €
Ausgaben insgesamt	263.119,59 €	336.406,33 €
Differenz	-8.546,43 €	-7.289,29 €

Das Projekt P052 wurde durch Eigenmittel des Vereins in Höhe von 51.072,63 € unterstützt

Spendenkonto 2024



<u>Einnahmen</u>	2023	2024
Beiträge		345,00 €
Beiträge Fördermitglieder	4.794,00 €	4.738,00 €
Erbschaften	37.852,99 €	81.845,59 €
Info-Material	103,84 €	40,49 €
Spenden	28.684,94 €	20.967,24 €
Einnahmen ohne Übertrag insgesamt	71.435,77 €	107.936,32 €

Ausgaben

Bankgebühren	12,40 €	13,60 €
Ausgaben ohne Übertrag insgesamt	12,40 €	13,60 €

Vortrag 01.01.2024: Bank	520.508,10 €
Einnahmen 2024	107.936,32 €
Übertrag 2024 von Kto 00	12.760,26 €
	641.204,68 €
Ausgaben 2024	-13,60 €
Übertrag 2024 auf Kto 00	-115.310,00 €
Übertrag 2024 auf Festgeld-Konto	-200.000,00 €
Bestand 31.12.2024	325.881,08 €

Regina Bleis

Regina Bleis, Kassenwartin

Berlin, 21.03.2025 - Das Konto wurde geprüft und in Ordnung befunden.

R. Czerwitzki

Frau Czerwitzki, Kassenprüferin

S. Gottschalk

Frau Gottschalk, Kassenprüferin

Projektkonto 2024



Einnahmen			2023	2024
31.01.2024	Senatsverwaltung Berlin	1. Rate	34.150,35 €	20.028,80 €
22.03.2024	Senatsverwaltung Berlin	2. Rate	13.203,39 €	20.028,80 €
20.06.2024	Senatsverwaltung Berlin	3. Rate	9.226,94 €	20.028,80 €
14.08.2024	Senatsverwaltung Berlin	4. Rate	26.383,00 €	26.262,64 €
30.09.2024	Senatsverwaltung Berlin	5. Rate	26.383,00 €	26.262,64 €
20.11.2024	Senatsverwaltung Berlin	6. Rate	20.368,88 €	26.262,64 €
16.12.2024	Senatsverwaltung Berlin	7. Rate	0,00 €	11.866,24 €
Einnahmen 2024 Senatsverwaltung Berlin			insgesamt:	129.715,56 €
				150.740,56 €

Einnahmen im Rahmen des Projektes				
Febr.- Dez. 2024	Honorare		insgesamt:	2.800,00 €
				2.000,00 €

Eigenmittel des Vereins für Projekt				
Eigenmittel			insgesamt:	51.072,63 €

Einnahmen 2024	insgesamt:	132.515,56 €	203.813,19 €
-----------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Ausgaben

div. 2024	Personalkosten		82.526,62 €	174.524,63 €
17.4./2.5.2024	Senatsverw. Berlin, Rückzahlung Zuwendungen		12.162,56 €	2.847,39 €
09.09.2024	Berufsgenossenschaft 2023		818,08 €	731,94 €
div. 2024	Honorare		7.065,00 €	0,00 €
div. 2024	Miete		13.079,10 €	16.169,84 €
div. 2023	sonstige Raumkosten		587,50 €	540,00 €
div. 2024	Reinigung		649,84 €	646,63 €
div. 2023	Einrichtungen/Ersatzbeschaffungen		643,30 €	116,14 €
div. 2024	Telekommunikation/Kopierer		1.036,08 €	697,05 €
div. 2023	Büromaterial, Porto		537,13 €	325,47 €
div. 2024	Fachliteratur		855,74 €	391,94 €
div. 2024	Gehaltsservice		0,00 €	765,74 €
div. 2023	Öffentlichkeitsarbeit		8.977,34 €	5.545,26 €
div. 2024	Verpflegung/Hygiene		471,76 €	352,04 €
08.12.2023	Beschaffungen über 410 €		2.978,36 €	0,00 €
div. 2024	Bankgebühren		132,24 €	158,96 €
Ausgaben 2024			insgesamt:	132.520,65 €
				203.813,03 €

Kontostand am 01.01.2024		-0,16 €
Einnahmen 2024		203.813,19 €
Ausgaben 2024		-203.813,03 €
Kontostand am 31.12.2024		0,00 €

Regina Bleis

Regina Bleis, Kassenwartin

Berlin, 21.03.2025 - Das Konto wurde geprüft und in Ordnung befunden.

R. Czerwitzki
Frau Czerwitzki, Kassenprüferin

S. Gottschalk
Frau Gottschalk, Kassenprüferin



Projektkonto

Haushaltsplan 2025

Projekt "Selbsthilfeinitiative zur Unterstützung von Angehörigen Demenzkranker"
Träger: Alzheimer Gesellschaft Berlin e.V. Selbsthilfe Demenz
Gefördert durch das Land Berlin

Einnahmen

Zuwendung der Senatsverwaltung Berlin	150.000,00 €
Zu erw. Einnahmen im Rahmen d. Projektes	2.000,00 €
Eigenmittel vom Vereinskonto	35.000,00 €
Einnahmen 2025 insgesamt	187.000,00 €

Ausgaben

Personalkosten, BGW	159.713,71 €
Miete einschl. Betriebskosten	16.580,22 €
Sonstige Raumnutzungsgebühren	500,00 €
Reinigungsausgaben	646,80 €
Einrichtungen/Ersatzbeschaffungen	350,00 €
Reparatur EDV, Wartung	2.201,27 €
lfd. Ausgaben Telefon und Kopierer	1.216,00 €
Büromaterial, Porto	300,00 €
Fachliteratur	350,00 €
Gehaltsservice	992,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00 €
Verpflegung, Hygiene	150,00 €
Ausgaben 2025 insgesamt	187.000,00 €

Berlin, 21.03.2025

Regina Bleis

Regina Bleis, Kassenwartin



Konto Betreuungsbörse

Haushaltsplan 2025

Projekt "Betreuungsbörse"
Träger: Alzheimer Gesellschaft Berlin e.V. Selbsthilfe Demenz
Gefördert durch das Land Berlin

Einnahmen

Zuwendung der Pflegekasse	28.000,00 €
Zuwendung der Senatsverwaltung Berlin	28.000,00 €
Zu erw. Einnahmen im Rahmen d. Projektes	16.000,00 €
Eigenmittel vom Vereinskonto	4.135,32 €
Einnahmen 2025 insgesamt	76.135,32 €

Ausgaben

Personalkosten, BGW	46.470,97 €
Miete einschl. Betriebskosten	15.726,03 €
Strom/Gas	300,00 €
lfd. Ausgaben Telefon und Kopierer	500,00 €
Büromaterial, Porto	600,00 €
Fachliteratur	150,00 €
Gehaltsservice	268,32 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €
Kontoführungsgebühr	120,00 €
Projektbezogene Materialien	150,00 €
Verpflegung, Hygiene	750,00 €
Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche	9.600,00 €
Ausgaben 2025 insgesamt	76.135,32 €

Berlin, 21.03.2025

Regina Bleis, Kassenwartin