



Bericht über die Kassenprüfung für das Jahr 2025

- 1.) Vereinskonto
- 2.) Projektkonto
- 3.) Betreuungsbörse
- 4.) Spendenkonto
- 5.) Festgeldkonto
- 6.) Depot-Verrechnungskonto
- 7.) Depot

Prüfungstermin: 12.02.2026
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, das Bankkonto und Kassenbuch der Betreuungsbörse sowie das Depot und Depot-Verrechnungskonto Deutsche Bank. 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, 12.02.2026

.....
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 aller Konten.

Kassenbericht 2025



I. Einnahmen-Ausgaben-Rechnung Vereins-, Projekt- und Börsenkonto sowie Deutsche Bank Depot

Einnahmen	2024	2025
Mitgliedsbeiträge (ohne Beitrag Fördermitglieder)	15.411,00 €	14.425,00 €
Spenden (inkl. Beitrag Fördermitglieder)	38.646,26 €	45.216,50 €
Bußgelder	3.050,00 €	200,00 €
Erbschaft	81.845,59 €	757.990,82 €
Info-Material	281,73 €	664,41 €
Senatsverwaltung Berlin - Projekt P 052	150.740,56 €	163.513,43 €
Selbsthilfeförderung (GKV)	26.500,00 €	45.000,00 €
Pflegeversicherung (Barmer)	2.790,00 €	4.845,00 €
Der Paritätische LV	5.350,00 €	0,00 €
Landeshauptkasse AUA 05	25.392,00 €	28.000,00 €
Bundesamt f. Soziale Sicherung	25.392,00 €	28.000,00 €
Honorare	3.100,00 €	3.260,00 €
Sonstige Eingänge (Deutsche Alzh. Ges. e.V.)	1.179,71 €	196,32 €
Betreuungsentgelte	15.667,63 €	18.648,50 €
Zinsen	0,12 €	5.136,80 €
Kostenerstattungen von Börse	222,07 €	227,26 €
Geldtransit von Soz.-Bank	0,00 €	50.000,00 €
Wertpapierverkauf	0,00 €	27.438,45 €
Sonstige Einnahmen	4,84 €	0,00 €
Einnahmen insgesamt	395.573,51 €	1.192.762,49 €

Ausgaben	2024	2025
Anschaffung EDV	2.848,97 €	901,00 €
Aufwandsentschädigung für Betreuung	9.504,20 €	11.361,00 €
Beiträge und Gebühren	7.333,77 €	13.591,57 €
davon 2025 Bankgebühren	4.280,04 €	
Bürobedarf, Kopien, Porto	5.288,91 €	4.779,50 €
Raumkosten	53.420,31 €	55.251,59 €
davon 2025 Anteil Börse	15.726,03 €	
Raumkosten Ausstattung	59,99 €	0,00 €
Internet, Telefon	3.413,65 €	3.324,76 €
Fachliteratur	456,22 €	348,79 €
Fortbildung, Reisekosten, Fahrtkosten	2.467,89 €	3.402,82 €
Druckerzeugnisse/Öffentlichkeitsarbeit	39.938,19 €	44.589,10 €

	davon 2025 Anteil Börse	1.985,50 €		
Wartung Computeranlage, Website ...			13.637,27 €	8.807,40 €
Personalkosten			248.885,97 €	273.160,80 €
	davon 2025 Anteil Verein	39.301,17 €		
	Anteil Projekt	187.634,89 €		
	Anteil Börse	46.224,74 €		
Kosten für Lohnbuchhaltung			1.212,65 €	1.406,28 €
	davon 2025 Anteil Börse	222,44 €		
Honorare			1.860,00 €	4.697,20 €
Senatsverwaltung Berlin, Rückerstattung Zuwendungen P052			2.847,39 €	1.052,83 €
LHK u. BAS, Rückerstattung Zuwendungen AUA 05			0,00 €	0,00 €
Sonstige Ausgaben			12.476,59 €	15.467,85 €
	davon 2025 Anteil Börse	2.614,42 €		
Sonstige Personalkosten			1.650,00 €	1.302,84 €
Geldtransit Depot			0,00 €	50.000,00 €
Wertpapierankauf			0,00 €	287.952,17 €
Ausgaben insgesamt			407.301,97 €	781.397,50 €
Differenz			-11.728,46 €	411.364,99 €

Das Projekt P052 wurde durch Eigenmittel des Vereins in Höhe von 51.963,70 € unterstützt

Die Betreuungsbörse wurde durch Eigenmittel des Vereins in Höhe von 3.663,43 € unterstützt.

Ausgabenaufstellung Nr. 11 (Seite 13)

	2024	2025
	Euro	Euro
Programmausgaben		
Personalausgaben	242.704,99	267.603,57
Sach- und sonstige Ausgaben	112.587,30	112.709,34
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (20 %)		
Personalausgaben	0,00	0,00
Sach- und sonstige Ausgaben	1.996,91	2.229,46
Verwaltung (10 %)		
Personalausgaben	22.362,97	26.551,68
Sach- und sonstige Ausgaben	24.802,41	33.298,45
Gesamtausgaben /-aufwendungen	404.454,58	442.392,50

Kassenbericht 2025



II. Vermögensübersicht Verein inkl. Depot, Projekt und Betreuungsbörse

Bestände am	31.12.2024	31.12.2025
Soz. Bank Konto 00 (Verein)	34.171,61 €	36.013,85 €
Soz. Bank Konto 01 (Projekt)	0,00 €	0,00 €
Soz. Bank Konto 02 (Börse)	169,81 €	0,00 €
Soz. Bank Konto 06 (Spenden)	325.881,08 €	733.565,92 €
Handkasse Verein	17,62 €	235,34 €
Handkasse Börse	2,45 €	0,01 €
Soz. Bank Festgeldkonto	200.000,00 €	200.000,00 €
D. Bk. Kontokorrentkto. 00	0,00 €	-46,31 €
D. Bk. Vermögensverwalt.-Kto.	0,00 €	1.838,63 €
Mietkaution	11.734,05 €	11.734,17 €
Bestand Konten insgesamt:	571.976,62 €	983.341,61 €
Differenz Konten:		411.364,99 €
Bestand Depot Deutsche Bank:	0,00 €	271.660,30 €
Differenz Depot Deutsche Bank:		271.660,30 €
Bestand Immobilie:	490.000,00 €	0,00 €
Differenz Immobilie (Verkauft):		-490.000,00 €
Gesamtbestand:		1.255.001,91 €
Differenz zu 2024 gesamt:		193.025,29 €

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)	1.067.000,00 €
Entwicklung 2025/2026: (415.500 € + 651.500 €)	
Rücklagen nach § 62 (1) AO:	13.000,00 €
a) Investitionsrücklage für technische Hilfsmittel - Ausgabe in 2026	
Entwicklung 2025/2026: (1.500 € + 11.500 €)	
b) Rücklage für allg. Vereinszwecke - Ausgabe in 2026	175.001,91 €
Entwicklung 2025/2026: (154.976,62 € + 20.025,29 €)	
Rücklagen 2025 insgesamt	1.255.001,91 €

Regina Bleis

Regina Bleis, Kassenwartin

Berlin, 12.02.2026 - Das Konto wurde geprüft und in Ordnung befunden.

R. Czerwitski

Frau Czerwitski, Kassenprüferin

S. Gottschalk

Frau Gottschalk, Kassenprüferin