

Haushaltsplan für 2002			0,511291986 €
1. Einnahmen	Haushaltsplan 2001	Kassenbericht 2001	Haushaltsplan 2002
Anfangsbestand	30.244,70 €	30.244,70 €	61.532,47 €
Spenden (incl. Sponsoring)		39.477,03 €	15.000,00 €
zweckgebundene Spenden für Betreuter Urlaub (Teilnehmer)			4.500,00 €
zweckgebundene Spenden für Häusliche Entlastungsbetreuung (Angehörige)			18.000,00 €
zweckgebundene Spenden für AlzheimerForum (Merz u.a.)			8.000,00 €
zweckgebundene Spenden für Fünfjahresfeier (Eisai, Pfizer, Merz, Janssen Cilag)			3.500,00 €
zweckgebundene Spenden für 4. Alzheimer-Symposium (Eisai, Pfizer)			7.500,00 €
zweckgebundene Spenden für Tanzcafé (Grieneisen)			1.920,00 €
zweckgebundene Spenden (Summe)		15.235,55 €	
vereinnahmte Bußgelder		16.489,17 €	20.000,00 €
Erwartete Einnahmen aus Spenden, Tanzcafé, Bußgeldern etc. (= Summe aus Spenden, zweckgebundenen Spenden, vereinn. Bußgelder)	38.346,90 €	71.197,15 €	50.500 €
Zuschüsse			
SAM (ziz + AA)		27.304,01 €	22.373,12 €
PARITÄTischer für Tanzcafé + AlzheimerForum			3.800,00 €
PARITÄTischer für Betreuter Urlaub			3.900,00 €
Verrechnung Personalleistung für Betreuten Urlaub			3.200,00 €
Mitgliedsbeiträge + "sonstige Beiträge"	15.338,76 €	14.670,25 €	25.000,00 €
Zinserträge		84,48 €	160,00 €
" sonstige Einnahmen " (Sponsorgelder?)		7.007,15 €	
Verkauf v. Material (Reader, Kosbälle etc.)			600,00 €
Einnahmen aus abrechenbaren Dienstleistungen			26.280,00 €
Summe Einnahmen (incl. Anfangsbestand!)	83.930,35 €	150.512,34 €	225.265,59 €

2. Ausgaben			
Personalkosten	35.176,89 €	59.118,67 €	
· SAM-Kraft (Lohnservice, BG, Eigenanteil)	4.499,37 €		22.373,12 €
· festangestellte Mitarbeiter	30.677,52 €		58.791,32 €
Betreuungskosten	16.003,44 €	5.660,90 €	
· Aufwandsentschädigung f. Ehrenamtliche ("Betreuungskosten")	2.556,46 €	590,54 €	2.500,00 €
· Tanzcafé	511,29 €	1.382,01 €	3.000,00 €
· Beschäftigung von Honorarkräften für Krankenbetreuung	5.112,92 €	0,00 €	3.000,00 €
· finanzielle Beteiligung am Betreuten Urlaub	7.669,38 €	2.168,59 €	6.000,00 €
· Geschenke		324,43 €	400,00 €
· Auslagen Mitgliederversammlung	153,39 €		150,00 €
· Bewirtung		1.053,46 €	2.160,00 €
· Gruppenarbeit (Arbeitsmaterialien)	511,29 €		500,00 €
· Bastelbedarf		21,71 €	150,00 €
· "Symposium", Veranstaltungskosten		120,15 €	8.700,00 €
Büro-, Literatur- u. Portokosten, u.a. Verwaltungsaufwendungen	11.043,91 €	11.179,72 €	
· Beiträge	664,68 €	245,42 €	
• Bundesarbeitsgem. Alten- u. Angehörigenberatungsstellen e.V. (BAGA)	51,13 €		51,13 €
• Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV)	255,65 €		500,00 €
• Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. (DAIzG)	204,52 €		204,52 €
• Landesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte LV Berlin e.V. (LAGH)	153,39 €		170,00 €
· Bürokosten (incl. Telefonanlage und Telefongebühren)	1.278,23 €		7.000,00 €
· Büromaterial		5.234,51 €	3.000,00 €
· Info-Post (4x Rundbrief f. Mitglieder, nur Porto)	766,94 €		
· Porto, Telefon		1.358,06 €	2.220,00 €
· Herstellung u. Verteilung von Infomaterial (Kopierkosten)	766,94 €		1.000,00 €
· Poster	255,65 €		250,00 €
· Raumnutzungsgebühren f. Gruppenarbeit und Büro	511,29 €		2.700,00 €
· sonstige Abgaben		156,94 €	0,00 €
· Beschäftigung einer Honorarkraft für Buchhaltung	1.840,65 €	476,55 €	3.190,00 €
· AlzheimerForum, Web-Master	4.090,34 €	2.761,52 €	10.000,00 €
· Versicherung	102,26 €	203,75 €	2.200,00 €
· "Fachliteratur, Bücher", "Literatur, Zeitschriften. Bücher"		762,80 €	800,00 €
· Referentenhonorare	511,29 €		0,00 €
· Werbung für Fördermitglieder und Spenden	1.533,88 €		1.500,00 €
· Teilnahme an Kongressen, Fortbildung (geplant als "Reisekosten")	766,94 €	225,58 €	1.000,00 €
Reinigung		552,20 €	300,00 €
gezahlte Spenden		165,66 €	0,00 €
Reparaturen		74,95 €	200,00 €
Werkzeuge u. Kleingeräte		33,73 €	500,00 €
Zinsen und andere Aufwendungen		369,93 €	400,00 €
sonstige Kosten		1.995,25 €	0,00 €
Reise- und Fahrtkosten	1.022,58 €	9.583,45 €	
· 2x BAGA-Treffen + 2x DAIzG-Mitgliederversammlung	1.022,58 €		1.000,00 €
· "Erstattung Symposium" (enthält · "Erstattung f. Betreuten Urlaub")		9.049,87 €	0,00 €
· Fahrgelder und kleine Spesen		447,89 €	1.000,00 €
· "Reisekosten"		85,68 €	0,00 €
Summe Ausgaben	65.803,28 €	88.979,87 €	146.910,09 €
3. Saldo	18.127,08 €	61.532,47 €	78.355,50 €