

Anlagen zur Einladung für die 7. ordentliche Mitgliederversammlung



Zu TOP2: Jahresbericht 2003

Der beigefügte Jahresbericht 2003 soll - wie in den Vorjahren - zugunsten einer straffen Durchführung nicht verlesen oder frei vorgetragen werden. Bitte lesen Sie ihn vor der Mitgliederversammlung durch. Er ist vor allem für Mitglieder, die erst im Jahr 2003 beigetreten sind, eine wertvolle Informationsquelle zu unseren Hilfsangeboten. Wir freuen uns, zu Ihren Fragen zum Jahresbericht 2003 Stellung nehmen zu dürfen.

Zu TOP3: Kassenbericht 2003 und TOP 6: Haushaltsplan 2004

Die Kassenführerin wird den nachfolgenden Jahresabschluss erläutern. Danach werden die Rechnungsprüfer das Ergebnis ihrer Prüfung der Buchführung und des Jahresabschlusses vortragen. Das von der Kassenführerin und den Rechnungsprüfern unterschriebene Original des Jahresabschlusses 2003 kann auf der Mitgliederversammlung eingesehen werden.

Zu Ihrer Information haben wir den Jahresabschluss 2003 dem auf der letzten Mitgliederversammlung beschlossenen Haushaltsplan gegenübergestellt:

Einnahmen (in €)	Haushaltsplan (HP) 2003	Jahresabschluss (Ist) 2003	Abweichung zum HP 2003	Haushaltsplan 2004	Abweichung zum Ist 2003
Anfangsbestand	82.122	82.122,09	0,09	91.558	111%
Mitgliedsbeiträge	27.000	26.692,76	-307,24	31.100	117%
Spenden	43.800	41.716,64	-2.083,36	38.000	91%
Betreuung	73.950	98.119,51	24.169,51	150.180	153%
Bußgelder	7.500	7.305,00	-195,00	7.000	96%
Zuschüsse	28.100	31.960,58	3.860,58	32.425	101%
sonstige	1.500	1.632,79	132,79	1.500	92%
Zinsen	1.000	1.408,61	408,61	1.000	71%
Summe Einnahmen incl. Zinsen (ohne Anfangsbestand)	182.850	208.835,89	25.985,89	261.205	125%
Ausgaben (in €)	Haushaltsplan (HP) 2003	Jahresabschluss (Ist) 2003	Abweichung zum HP 2003	Haushaltsplan 2004	Abweichung zum Ist 2003
Personalkosten	122.550	135.183,94	12.633,94	193.980	143%
Miete und Raumkosten	4.900	5.431,43	531,43	6.430	118%
Versicherungen, Beiträge	2.300	1.091,53	-1.208,47	1.660	152%
Werbe und Druckkosten	4.000	5.285,20	1.285,20	6.450	122%
Betreuungsaufwendungen	3.050	4.477,38	-1427,38	4.000	89%
Fahr- und Reisekosten	5.000	4.127,24	-872,76	4.500	109%
Alzheimer Tanzcafé Aufwendungen	3.900	2.792,98	-1.107,02	3.740	134%
Betreuer Urlaub Aufwendungen	18.900	20.237,52	1.337,52	25.700	127%
Symposium Veranstaltungskosten	4.000	3.777,99	-222,01	4.000	106%
Ausstattung u. Reparaturen	700	2.921,98	2.221,98	3.000	103%
Porto, Telefon, Bürobedarf	12.700	14.073,05	1.373,05	17.050	121%
Summe Ausgaben	182.000	199.400,24	17.400,24	270.510	136%
Überschuss	1.000	9.435,65	8.435,65	-9.305	

Anlagen zur Einladung für die 7. ordentliche Mitgliederversammlung

Zu TOP 5: Ausblick auf laufende und geplante Aktivitäten des Vereins

Im beigefügten Sachbericht 2003 haben wir im letzten Abschnitt „Ausblick“ bereits die Ziele für das laufende Geschäftsjahr festgelegt und im Haushaltsplan bereits entsprechend berücksichtigt. Der Vorstand wird aber auch versuchen, den Wünschen Rechnung zu tragen, die die Mitglieder erst auf der Mitgliederversammlung vortragen. Um diesen Wünschen noch besser entsprechen zu können, **bitten wir Sie**, auf die Karteikärtchen, die wir zur Mitgliederversammlung verteilen werden, **aufzuschreiben, was die AAI künftig zusätzlich noch leisten sollte**. Dabei sind auch Wünsche willkommen, die kurzfristig nicht zu realisieren sind. Wir werden versuchen, dazu ein Meinungsbild zu erheben, so dass der Vorstand sich noch besser auf Ihre Wünsche ausrichten kann.

Auch wenn wir nicht jeden Vorschlag umsetzen konnten, besonders wichtige, häufiger genannte Wünsche haben wir umgesetzt. So haben wir beispielsweise für die meisten Betreuungsgruppen einen Fahrdienst organisiert. Auch dem mehrfach geäußerten Wunsch nach Betreuung am Abend oder Wochenende sind wir bereits gelegentlich nachgekommen. Dies gilt es weiter zu intensivieren.

Zu TOP 7: Anträge

Frau Petersohn stellt folgenden Antrag:

Die Prüfung der Einnahmen und Ausgaben bei den Aktivitäten des Vereins zur Entlastung pflegender Angehöriger hat ergeben, dass die Betreuungsgruppen nicht kostendeckend arbeiten.

Es ist erforderlich, dass der Kostenbeitrag pro Teilnehmer an einer Betreuungsgruppe von derzeit 30 € auf 35 € erhöht werden muss. Die Mitgliederversammlung möge deshalb den folgenden Beschluss fassen:

- Der Kostenbeitrag pro Teilnehmer an einer Betreuungsgruppe wird zum 01.06.2004 auf 35 € festgesetzt.

Damit der Vorstand auf solche Entwicklungen (Kosten höher als Einnahmen) schneller reagieren kann, möge die Mitgliederversammlung folgendes beschließen.

- Die Kostenbeiträge für Aktivitäten des Vereins zur Entlastung pflegender Angehöriger werden vom Vorstand nach dem Prinzip der Kostendeckung festgelegt.
- Der Vorstand ist berechtigt, über nicht im Haushaltsplan vorgesehene Ausgaben in Höhe von bis zu 1.500 € pro Dringlichkeitsfall zu entscheiden, sofern ein entsprechendes Guthaben auf dem Vereinskonto vorhanden ist. Die Dringlichkeit ist auf der nachfolgenden Mitgliederversammlung vom Kassensführer zu begründen.