

alle Beträge in € in der Regel kaufmännisch gerundet (z.B. 0,67 € => 1 € bei Überschuss e.V.)		Plan 2017 (Haushaltsplan gemäß MV-Beschluss)			Ist 2017 (Gewinn- und Verlustrechnung)			Haushaltsplan 2018 (Beschlussvorlage zur MV)		
		gGmbH + e.V.	gGmbH	e.V.	gGmbH + e.V.	gGmbH	e.V.	gGmbH + e.V.	gGmbH	e.V.
		Einnahmen								
Mitgliedsbeiträge	37.000		37.000	36.500,00		36.500,00	36.250		36.250	
Spenden	5.000	1.000	4.000	6.249,36	1.345,41	4.903,95	5.000	1.000	4.000	
Begünstigungen aus Geldauflagen	1.000		1.000	400,00		400,00	1.000		1.000	
Zuwendungen										
• zum ISP-Projekt P252	18.071		18.071	20.212,00		20.212,00	20.212		20.212	
• aus der Pauschalförderung	15.200		15.200	14.996,34		14.996,34	20.200		20.200	
• zu den Betreuungsgruppen	155.000	155.000		155.436,06	155.436,06		155.000	155.000		
• des AAI e.V. an die AAI gGmbH	10.000	10.000		15.000,00	15.000,00		15.000	15.000		
• für Anschaffungen	24.450		24.450	8.164,21		8.164,21	9.900		9.900	
• für Angehörigenschulungen	3.360		3.360	2.520,00		2.520,00	3.360		3.360	
Einnahmen aus										
• Symposium	11.500		11.500	12.208,46		12.208,46	10.500		10.500	
• Betreuung	492.777	492.777		433.613,58	433.613,58		478.475	478.475		
• Betreuten Urlauben	132.038	132.038		135.083,50	135.083,50		132.898	132.898		
• Schulungseinsätzen	2.500	2.500		0,00	0,00		5.000	5.000		
• Aktivitäten/Veranstaltungen	2.304	2.304		1.840,00	1.840,00		3.960	3.960		
• Sonstigem	18.538	18.488	50	23.911,58	19.306,19	4.605,39	22.220	18.000	4.220	
Zinserträge	70	50	20	31,99	18,06	13,93	65	45	20	
Summe Einnahmen	928.808	814.157	114.651	866.167	761.642,80	104.524,28	919.040	809.378	109.662	
Ausgaben										
Personalkosten	648.484	606.580	41.904	637.851,90	593.697,59	44.154,31	650.670	605.713	44.957	
Fortbildung / Zeitschriften	10.884	10.434	450	5.342,52	5.082,13	260,39	9.758	9.158	600	
Miete / Raumkosten	31.316	23.716	7.600	31.178,10	23.490,78	7.687,32	31.473	23.873	7.600	
Versicherungen, Abgaben, Beiträge	3.491	1.852	1.638	3.632,33	1.743,57	1.888,76	3.348	1.712	1.635	
Werbe und Druckkosten	7.616	5.816	1.800	5.055,32	3.100,60	1.954,72	4.450	2.650	1.800	
Ausgaben für Projekte	25.750		25.750	5.352,84		5.352,84	10.150		10.150	
Betreuungsaufwendungen	21.228	19.238	1.990	16.406,19	15.677,24	728,95	26.858	25.318	1.540	
Fahrt- und Reisekosten	850	500	350	0,00	0,00	0,00	850	500	350	
Betreuer Urlaub Aufwendungen*	101.050	101.050		98.259,56	98.259,56		102.619	102.619		
Symposium (ohne Personal u. Verwalt.)	7.300		7.300	7.263,30		7.263,30	6.750		6.750	
Angehörigenschulung	2.400		2.400	1.800,00		1.800,00	2.400		2.400	
Ausstattung u. Reparaturen	10.838	6.868	3.970	11.356,38	4.887,65	6.468,73	14.799	7.118	7.681	
Verwaltungskosten	25.700	16.500	9.200	23.467,34	15.822,81	7.644,53	25.700	16.800	8.900	
sonstige Kosten	500	200	300	8.324,53	2.166,90	6.157,63	1.400	1.100	300	
Zuwendung an AAI gGmbH	10.000		10.000	15.000,00		15.000,00	15.000		15.000	
Summe Ausgaben	907.405	792.753	114.652	870.290,31	763.928,83	106.361,48	906.223	796.561	109.663	
Ergebnis										
Summe Einnahmen	928.808	814.157	114.651	866.167	761.642,80	104.524,28	919.040	809.378	109.662	
Summe Ausgaben	907.405	792.753	114.652	870.290,31	763.928,83	106.361,48	906.223	796.561	109.663	
Überschuss/ Unterdeckung	21.403	21.404	-1	-4.123,23	-2.286,03	-1.837,20	12.817	12.817	-1	

* (Hotel-, Reisekosten, Aufwandsentschädigungen, Aufmerksamkeiten, Verpflegungsmehraufwendungen)