

Einladung zur 23. ordentlichen Mitgliederversammlung des Alzheimer Angehörigen-Initiative e.V. (AAI e.V.)

Liebes Mitglied,

hiermit lade ich Sie herzlich zu unserer 23. ordentlichen Mitgliederversammlung (MV) ein.

Sie findet wegen der Corona-Auflagen in diesem Jahr verspätet und an neuem Ort statt und zwar am:

Donnerstag, den 3. Dezember 2019 um 16:30 Uhr im Sozialwerk Berlin, Humboldtstr. 12, 14193 Berlin

Fahrverbindungen: S-Bhf. Halensee (700 m), Bus 104, M19 Rathenauplatz (500 m), M29 Bismarckplatz (220 m)

Die Tagesordnungspunkte sind:

1. **Eröffnung**
2. **Rückblick**
3. **Gewinn- und Verlustrechnung 2019**
4. **Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2019**
5. **Ausblick**
6. **Beschlussfassung über die Haushaltspläne 2020/2021**
7. **Verschiedenes**
8. **Schließung**

1. Eröffnung

Die Erste Vorsitzende stellt als Versammlungsleiterin die ordnungsgemäße Einberufung und Beschlussfähigkeit der MV fest, wodurch sich dieses Vereinsorgan konstituiert.

2. Rückblick

Der **Jahresbericht 2019** wird – wie in den Vorjahren – zu Gunsten einer straffen Durchführung nicht verlesen oder frei vorgetragen. Bitte lesen Sie den beigefügten "Wirkungsorientierten Jahresberichts 2019" vor der MV durch. Wir werden auf die **Erreichung der für 2019** beschlossenen Ziele eingehen und auf die Auswirkungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf unsere Arbeit in diesem Jahr.

Des Weiteren werden wir mit Blick auf die **5-Jahres-Strategie 2015 – 2019**, die auf der MV 2015 beschlossenen wurde, zum Stand des Erreichten Stellung nehmen.

3. Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Der Schatzmeister wird den vom Wirtschaftsprüfer Vollmer erstellten Jahresabschluss erläutern. Der Geschäftsführer der AAI gGmbH wird darstellen, welche Maßnahmen geholfen haben, die AAI gGmbH vor der Insolvenz zu bewahren und die Verluste aus der Startphase weitgehend wett zu machen.

Danach wird die Rechnungsprüferin das Ergebnis ihrer Prüfung der Buchführung und des Kassenberichts vortragen. Das von ihr unterschriebene Original des Kassenberichts 2019 kann vor und während der MV eingesehen werden. Zu Ihrer Information haben wir dem Kassenbericht 2019 den auf der letzten MV beschlossenen Haushaltsplan 2019 gegenübergestellt (siehe Seite 2 unten).

Schatzmeister und Rechnungsprüferin werden u.U. per Videozuschaltung teilnehmen.

4. Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2019

Die Rechnungsprüferin wird den Antrag auf Entlastung des Vorstandes stellen.

5. Ausblick

Es werden Beschlussvorlagen der gemeinsamen **Ziele für 2020** von AAI e.V. und AAI gGmbH vorgestellt und zur Abstimmung gestellt.

Ebenso die **5-Jahresstrategie 2020-2024**.

Auf der MV 2019 wurde per Satzungsänderung das Amt des Ehrenvorsitzenden eingeführt, der den **Nachfolger im Amt des Ersten Vorsitzenden** in dessen künftiges Amt einzuführen und unterstützend beratend soll.

Wenn auf der MV 2012 der Vorstand turnusmäßig neu gewählt werden muss, wird die derzeitige Erste Vorsitzende nicht mehr für dieses Amt kandidieren, sondern Eckehard Schluß, der künftig als Gast an den Vorstandssitzungen und Gesellschafterversammlungen teilnehmen wird. Wir freuen uns mit Herrn Schluß einen kompetenten Nachfolger gefunden zu haben und möchten ihm die Gelegenheit geben, sich bereits jetzt den Teilnehmenden der MV vorzustellen – u.U. nur per Videozuschaltung.

6. Beschlussfassung über die Haushaltspläne 2020/2021

Die Beschlussvorlage zum Haushaltsplan 2020 findet sich in den Spalten **Haushaltsplan 2020** der Tabelle auf Seite 2 unten.

Wegen des pandemiebedingt extrem späten Termins dieser MV scheint es geboten, auch den **Haushaltsplan 2021** zur Abstimmung stellen. Dagegen spricht zunächst, dass dieser aus zwei Gründen in der gewohnten Form (siehe unten) noch nicht vorgelegt werden kann:

1. Der Plan basiert auf den Ist-Werten des Jahresabschlusses, der aber erst in ca. drei Monaten vorliegen wird und
2. Plan und Berichterstattung stellen die Finanzen von AAI e.V. und AAI gGmbH gemeinsam dar, wobei die Geschäftsführung der AAI gGmbH die Zustimmung der Gesellschafterversammlung benötigt, die aber erst tagt, wenn der Jahresabschluss vorliegt.

Da zur Vermeidung von Blindleistung ohnehin eine auf den Kontenplan der Finanzbuchhaltung basierende Neustrukturierung des Haushaltsplans erforderlich ist, wird die MV gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Die den AAI e.V. betreffenden Ist-Werte der Gewinn- und Verlustrechnung sind als Planwerte des Haushaltsplans 2021 zu verwenden; dieser ist in seiner Struktur an den Kontenplan der Finanzbuchhaltung anzupassen. Auf den Mitgliederversammlungen ab 2021 ist weiterhin eine gemeinsame Gewinn- und Verlustrechnung entsprechend dem Kontenplan von AAI e.V. und AAI gGmbH vorzulegen. Die Haushaltspläne der AAI gGmbH sind weiterhin mit der Gesellschafterversammlung abzustimmen.

Einladung zur 23. ordentlichen Mitgliederversammlung des Alzheimer Angehörigen-Initiative e.V. (AAI)

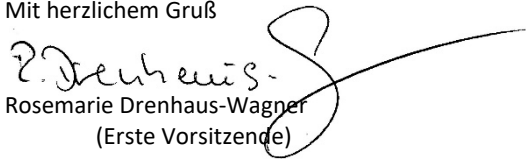
7. Verschiedenes

Der Vorstand ist bemüht, den Wünschen Rechnung zu tragen, welche die Mitglieder auf der MV vortragen. Nennen Sie uns deshalb bitte, **Ihre Wünsche zur Änderung oder Ergänzung der AAI-Dienstleistungen**. Diese Wünsche können Sie uns auch vorab telefonisch oder per E-Mail mitteilen. 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.

Schließung

Die Versammlungsleitung schließt die MV. Wegen der pandemiebedingten Hygieneauflagen können wir Sie leider nicht im Anschluss an die MV zu einem informellen Beisammensein mit Imbiss einladen.

Mit herzlichem Gruß


Rosemarie Drenhaus-Wagner
(Erste Vorsitzende)

Tabellen zu TOP3 Gewinn- und Verlustrechnung 2019 und TOP6 Beschlussfassung über die Haushaltspläne

alle Beträge in €	Plan 2019			Ist 2019			Haushaltsplan 2020		
	gGmbH + e.V.	gGmbH	e.V.	gGmbH + e.V.	gGmbH	e.V.	gGmbH + e.V.	gGmbH	e.V.
Einnahmen									
Mitgliedsbeiträge	36.450		36.450	35.900,00		35.900,00	36.300		36.300
Spenden	5.000	1.000	4.000	7.984,70	2.353,00	5.631,70	5.000	1.000	4.000
Bußgelder	1.000		1.000	950,00		950,00	1.000		1.000
Symposium	11.500		11.500	12.467,70		12.467,70	10.150		10.150
Betreuung	460.070	460.070		420.232,77	420.232,77		495.362	495.362	
Betreuter Urlaub	168.952	168.952		196.982,00	196.982,00		188.260	188.260	
Schulungseinsätze	1.000	1.000		540,00	540,00		0	0	
Tagespflege	184.880	184.880		175.530,06	175.530,06		258.692	258.692	
Aktivitäten/Veranstaltungen	2.998	2.998		2.865,45	2.010,45	855,00	3.762	2.412	1.350
ISP-Projekt P252	22.132		22.132	22.132,39		22.132,39	22.768		22.768
pauschale Zuwendungen	190.250	170.000	20.250	194.001,09	177.972,88	16.028,21	206.367	182.617	23.750
zweckgebund. Zuwendungen	16.950		16.950	750,00		750,00	12.750		12.750
Angehörigenschulungen	3.240		3.240	4.520,00		4.520,00	4.520		4.520
sonstige Einnahmen	24.220	20.000	4.220	39.310,37	34.245,77	5.064,60	22.700	20.000	2.700
Zinserträge	11	1	10	7,15	1,08	6,07	4	0	4
Summe Einnahmen	1.128.654	1.008.901	119.752	1.114.173,68	1.009.868,01	104.305,67	1.267.634	1.148.342	119.292
Ausgaben									
* (Hotel-, Reisekosten, Aufwandsentschädigungen, Aufmerksamkeiten, Verpflegungsmehraufwendungen)									
Personalkosten	779.320	734.190	45.130	791.583,72	743.624,99	47.958,73	844.724	795.201	49.524
Fortbildung / Zeitschriften	9.463	8.863	600	4.245,40	3.617,86	627,54	6.993	6.363	630
Miete / Raumkosten	90.815	83.128	7.687	83.108,98	75.421,66	7.687,32	95.726	85.263	10.463
Versicher., Abgaben, Beiträge	3.869	2.294	1.574	5.726,64	2.663,88	3.062,76	4.764	2.759	2.005
Werbe- und Druckkosten	8.800	6.000	2.800	13.047,78	8.420,92	4.626,86	9.800	7.150	2.650
Ausgaben gemäß zwgeb. Zuw.	18.150		18.150	799,95		799,95	13.150		13.150
Betreuungsaufwendungen	36.659	35.609	1.050	36.284,17	35.430,17	854,00	53.054	51.264	1.790
Fahrt- und Reisekosten	650	500	150	452,23	247,13	205,10	650	500	150
Betreuter Urlaub Aufwend.*	133.035	133.035		141.046,51	141.046,51		159.642	159.642	
Symposium	7.400		7.400	6.547,49		6.547,49	6.550		6.550
Angehörigenschulung	3.240		3.240	3.290,00		3.290,00	3.240		3.240
Ausstattung u. Reparaturen	18.811	11.012	7.799	16.700,31	8.636,46	8.063,85	15.403	9.313	6.090
Verwaltungskosten	25.872	17.000	8.872	25.453,43	17.533,62	7.919,81	25.750	17.000	8.750
sonstige Kosten	1.400	1.100	300	2.974,20	2.514,46	459,74	800	500	300
Zuwend. AAI e.V.→AAI gGmbH	15.000		15.000	15.000,00		15.000,00	15.000		15.000
Summe Ausgaben	1.152.483	1.032.732	119.752	1.146.261	1.039.158	107.103,15	1.255.245	1.134.953	120.292
Ergebnis									
Summe Einnahmen	1.128.654	1.008.901	119.752	1.114.174	1.009.868	104.305,67	1.267.634	1.148.342	119.292
Summe Ausgaben	1.152.483	1.032.732	119.752	1.146.261	1.039.158	107.103,15	1.255.245	1.134.953	120.292
Überschuss/ Unterdeckung	-23.830	-23.830	0	-32.087,13	-29.289,65	-2.797,48	12.389	13.389	-1.000

Der Schatzmeister wird im Zusammenhang mit der Gewinn- und Verlustrechnung auch erläutern, wie unser Wirtschaftsprüfer die Gewinnrücklagen per 31.12.2019 gestaltet hat:

Entwicklung der Gewinnrücklagen (alle Beträge in €)	Stand	des AAI e.V.				der AAI gGmbH		
		A/2018	Umbuchung	Entnahme	E/2019	A/2018	Entnahme	E/2019
Freie Rücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	7.691,09	0,00	7.691,09
Nutzungsgebundenes Kapital		26.986,00	-2.470,55	-2.797,48	21.717,97	515,00	-515,00	0,00
Wiederbeschaffungsrücklage		2.477,30	2.470,55	0,00	4.947,85	2.420,30	-2.420,30	0,00
Rücklage in das Vermögen nach §62 Abs. 3 Nr. 2 AO		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	112.383,49	0,00	112.383,49
Betriebsmittelrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	7.248,95	-7.248,95	0,00
Summe Rücklagen		74.463,30	0,00	-2.797,48	71.665,82	130.258,83	-10.184,25	120.074,58