

**Planung Jahreshaushalt 2021****ASSITEJ e.V.**

Entwurf vom 23. September 2020

Zur Vorlage in der Mitgliederversammlung am 12. November 2020

Im Vorstand verabschiedet am 26. September 2020.



<b>Zusammenfassung</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
			<i>MV 12.10.2019</i>	<i>23.09.2020</i>
<b>I. Einnahmen</b>				
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	10.007,50 €	10.202,53 €	8.050,00 €	10.000,00 €
Vermischte Einnahmen	54.319,46 €	51.839,37 €	54.000,00 €	56.000,00 €
Zuwendungen des Bundes Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	44.800,00 €	33.300,00 €	57.800,00 €	44.300,00 €
Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	35.800,00 €	23.620,00 €	28.500,00 €	19.000,00 €
Übertrag Mittel aus 2020 für Werkstätten				3.000,00 €
<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>144.926,96 €</b>	<b>118.961,90 €</b>	<b>148.350,00 €</b>	<b>132.300,00 €</b>
<b>II. Ausgaben</b>				
Personalausgaben	6.090,24 €	4.893,96 €	5.000,00 €	6.500,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €
Geschäftsbedarf / Verbrauchsmaterial	104,28 €	53,31 €	500,00 €	300,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Mitgliederversammlung / Arbeitstagungen	14.181,56 €	13.928,96 €	16.000,00 €	14.000,00 €
Vermischte Verwaltungsausgaben	6.145,44 € -	2.441,94 €	2.500,00 €	2.400,00 €
Allgemeine Ausgaben (Projekte)	111.435,41 €	91.468,91 €	120.750,00 €	107.000,00 €
<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b>141.556,93 €</b>	<b>111.503,20 €</b>	<b>148.350,00 €</b>	<b>132.300,00 €</b>
Ergebnis	3.370,03 €	7.458,70 €	0,00 €	0,00 €

**Beschlussvorlage zur Mitgliederversammlung am 12. November 2020**

1. Die Mitgliederversammlung genehmigt den vorgelegten Haushaltsplan 2021.
2. Der Haushalt 2021 ist nur in dem Umfang und in den Positionen zu realisieren, wie eine Deckung durch Zuschüsse und andere Einnahmen gesichert ist.
3. Der Vorstand wird beauftragt und ermächtigt, für notwendige weitere Maßnahmen und Projekte weitere Mittel einzuwerben.

<b>Kosten- Titel</b>	<b>stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
		<b>positiver Kassenstand aus Vorjahr (f. Werkstätten aus 2020)</b>				3.000,00 €
<b>I. Einnahmen</b>						
119 01		<b>Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>				
2901		Buchverkauf	57,50 €	210,00 €	50,00 €	- €
2900		Anzeigen (Magazin und Jahrbuch)	9.950,00 €	9.992,53 €	8.000,00 €	10.000,00 €
		<b>Zwischensumme</b>	<b>10.007,50 €</b>	<b>10.202,53 €</b>	<b>8.050,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
119 99		<b>Vermischte Einnahmen</b>				
2800		Mitgliederbeiträge	54.207,55 €	51.543,50 €	54.000,00 €	56.000,00 €
2680		Zinsertrag Rücklagenkonto		7,37 €		
2680		Vermögen aus Auflösung Interplay e.V.	111,91 €			
2906		Diverse Einnahmen		58,50 €		
2907		Spenden		230,00 €		
		<b>Zwischensumme</b>	<b>54.319,46 €</b>	<b>51.839,37 €</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>56.000,00 €</b>
251 01	2902	<b>Zuwendungen des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend</b>				
		Arbeitstagungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		IXYPSILONZETT. Das Magazin.	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
		IXYPSILONZETT. Das Jahrbuch.	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €
		Spurensuche	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €
		Kulturelle Bildung International	4.500,00 €	5.000,00 €	17.500,00 €	16.000,00 €
		<b>Zwischensumme</b>	<b>44.800,00 €</b>	<b>33.300,00 €</b>	<b>57.800,00 €</b>	<b>44.300,00 €</b>
251 03	2903	<b>Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst</b>				
		Studie "Theater und Schule in Hessen"	16.800,00 €	- €	- €	- €
		<b>Zwischensumme</b>	<b>16.800,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
251 03		<b>Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen</b>				
2908		Stadt München (f. Spurensuche 2020)		5.000,00 €	- €	- €
		Goethe Institut Dänemark			10.000,00 €	- €
2904		BKJ Zuschuss Hospitation Eliot Moleba / Südafrika.	1.000,00 €	1.000,00 €		- €
		<b>Arbeitskreis Südwest der Kinder- und Jugendtheater in der ASSITEJ</b>				
2903		Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HMWK)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2903		HMWK für AK Südwest (Koordinierung und Veranstaltungen)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2903		Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur				
2903		Rheinland Pfalz für AK Südwest	3.000,00 €	2.120,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
2903		Ministerium für Bildung und Kultur Saarland für AK Südwest	0,00 €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €
		<b>Zwischensumme</b>	<b>35.800,00 €</b>	<b>23.620,00 €</b>	<b>28.500,00 €</b>	<b>19.000,00 €</b>
		<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>161.726,96 €</b>	<b>118.961,90 €</b>	<b>148.350,00 €</b>	<b>132.300,00 €</b>

Kosten-		Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Titel	stelle					
<b>II. Ausgaben</b>						
42801		<b>Personalausgaben</b>				
	400	Minijob Assistenz Geschäftsstelle	6.090,24 €	4.893,96 €	5.000,00 €	6.500,00 €
		<b>Zwischensumme</b>	<b>6.090,24 €</b>	<b>4.893,96 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>
51701		<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>				
	400	Mietanteil Büro pauschal (Erstattung an KJTZ)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €
		<b>Zwischensumme</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
511 01		<b>Geschäftsbedarf /Verbrauchsmaterial</b>				
	400	Büromaterial/Druck	104,28 €	53,31 €	500,00 €	300,00 €
		<b>Zwischensumme</b>	<b>104,28 €</b>	<b>53,31 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>300,00 €</b>
513 01		<b>Post- und Fernmeldegebühren</b>				
	100	Telefonkosten pauschal (Erstattung an KJTZ)	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		<b>Zwischensumme</b>	<b>600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>
526 04		<b>Mitgliederversammlung / Arbeitstagungen</b>				
	600	Mitgliederversammlung und -verwaltung	2.498,98 €	1.803,16 €	2.000,00 €	1.500,00 €
	1400	Arbeitstagungen des Vorstands und Treffen der Sprecher*innen der regionalen Arbeitskreise	11.682,58 €	12.125,80 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	1400	Organisationsentwicklung KJTZ		- €	2.000,00 €	500,00 €
		<b>Zwischensumme</b>	<b>14.181,56 €</b>	<b>13.928,96 €</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>14.000,00 €</b>
539 99		<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>				
	200	Kontoführung	266,18 €	281,95 €	300,00 €	300,00 €
	300	Beiträge an andere Organisationen /Steuerberater	2.455,32 €	1.326,77 €	1.300,00 €	1.300,00 €
	305	KSK Beiträge (inkl. Vorauszahlung für KJTZ)	3.338,94 €	-5.068,81 €	300,00 €	300,00 €
	520	Ausgleichszahlungen (KJTZ)	13,80 €	17,83 €	- €	- €
	505	Wege ins Theater (Kultur macht stark)	0,00 €	518,77 €	100,00 €	300,00 €
	1500	Diverses	71,20 €	481,55 €	500,00 €	200,00 €
		<b>Zwischensumme</b>	<b>6.145,44 €</b>	<b>2.441,94 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.400,00 €</b>
547 01		<b>Allgemeine Ausgaben (Projekte)</b>				
		<b>Publikationen und Informationen</b>				
	900	IXYPSILONZETT. Das Magazin.	15.241,29 €	15.131,21 €	16.000,00 €	16.000,00 €
	1000	IXYPSILONZETT. Das Jahrbuch.	25.063,41 €	26.621,69 €	23.000,00 €	23.000,00 €
	1600	Publikationen, Webseite, ÖA	553,35 €	853,35 €	1.000,00 €	1.500,00 €
	2200	Bericht zur Lage des Kinder- und Jugendtheaters	374,23 €	- €	- €	- €
	2100	Studie "Theater und Schule in Hessen" HMWK	14.357,73 €	2.267,07 €	- €	- €
		<b>Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise</b>				
	700	AG Musiktheater	0,00 €	200,00 €	1.000,00 €	- €
	2100	AK Südwest Fortbildung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	2300	AK Südwest Koordinierung und Aktivitäten	21.467,15 €	12.371,30 €	13.500,00 €	14.000,00 €
		<b>Veranstaltungen</b>				
	1100	Werkstätten	1.300,85 €	6.690,97 €	11.000,00 €	13.000,00 €
	1200	Spurensuche	16.291,10 €	5.363,40 €	13.000,00 €	1.000,00 €
	1900	ASSITEJ-Preis	0,00 €	6.927,30 €	- €	10.000,00 €
	2400	Welttag	127,83 €	535,00 €	1.500,00 €	500,00 €
	2500	Dt. Kindertheaterfest / Kinder spielen Theater	0,00 €	- €	250,00 €	500,00 €
		<b>Internationaler Austausch:</b>				
	800	Internationaler Austausch / ASSITEJ Weltkongress / ASSITEJ Artistic Gathering	11.658,47 €	5.507,62 €	23.000,00 €	16.000,00 €
	1700	Directors in TYA - An International Exchange	0,00 €	4.000,00 €	500,00 €	6.500,00 €
	800	Kooperation Dänemark-Deutschland 2020			12.000,00 €	- €
		<b>Zwischensumme</b>	<b>111.435,41 €</b>	<b>91.468,91 €</b>	<b>120.750,00 €</b>	<b>107.000,00 €</b>
		<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b>141.556,93 €</b>	<b>111.503,20 €</b>	<b>148.350,00 €</b>	<b>132.300,00 €</b>

Ergebnis 20.170,03 € 7.458,70 € - € - €

Überschüsse werden jeweils in Rücklagen überführt und/oder im Folgejahr verbraucht. Vgl. Jahresabschlüsse.

**Die ASSITEJ ist darüber hinaus:**

**A) Rechtsträger des Kinder- und Jugendtheaterzentrums in der Bundesrepublik Deutschland (KJTZ)**

Das Zentrum verfügt über einen eigenen Wirtschaftsplan. Diese Mittel werden über ein eigenes Konto verwaltet.

Der Wirtschaftsplan wird durch den Vorstand der ASSITEJ und das Kuratorium des KJTZ verabschiedet.

**B) Programmpartner bei "Kultur macht stark" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).**

"Wege ins Theater II": Laufzeit 2018-2022 Geldgeber BMBF. Die Mittel werden über ein eigenes Konto verwaltet. Gesamtvolumen rund 5 Mio. €. Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Planung zum Antrag und der entsprechenden Bewilligung durch das BMBF.