



ASSITEJ e.V.

Jahresbericht 2019

Zur Vorlage im Vorstand am 16. April 2020 / 26. September 2020

Zur Vorlage in der Mitgliederversammlung am 12. November 2020

Stand: 1. September 2020

Zusammenfassung	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
I. ASSITEJ e.V. (Stammhaushalt Verein)	118.961,90 €	111.503,20 €	7.458,70 € 1)
II. Kinder- und Jugendtheaterzentrum (Projektkonto)	1.119.892,71 €	1.119.912,17 €	-19,46 € 2)
III. Überjährige Projekte des Kinder- und Jugendtheaterzentrums (Projektkonto KJTZ)	66.327,62 €	62.920,54 €	3.407,08 € 3)
IV. "Wege ins Theater" (Kultur macht stark) (Projektkonto)		961.427,76 €	4)
V. Vermögensaufstellung / Bestand zum 31.12.2019	-	-	
VI. Rücklagenspiegel	-	-	

Erläuterungen

- 1) Überschuss aus dem Vereinshaushalt in Höhe von 7.458,70 €.
- 2) Die Differenz trägt die ASSITEJ e.V. als Rechtsträger.
- 3) Projektbezogene (Zwischen)Nachweise werden erstellt.
- 4) Vollfinanzierung durch das BMBF für 2018 bis 2022. Jährliche Zwischennachweise.

I. Stammhaushalt ASSITEJ e.V.

Der Haushaltsplan für den Verein wurde vom Vorstand am 12. Oktober 2018 verabschiedet und am 8. Dezember 2018 in der Mitgliederversammlung beschlossen.

Bezeichnung und Erläuterung	Soll 2019	Ist 31.12.2019
Einnahmen ASSITEJ e.V. (Vereinskonto / Stammhaushalt Verein)		
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	8.400,00 €	10.202,53 €
Vermischte Einnahmen	55.500,00 €	51.839,37 €
Zuwendungen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	32.800,00 €	33.300,00 €
Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	16.000,00 €	23.620,00 €
Gesamtsumme Einnahmen Stammhaushalt Verein	112.700,00 €	118.961,90 €

Ausgaben ASSITEJ e.V. (Vereinskonto / Stammhaushalt Verein)		
Personalausgaben	6.000,00 €	4.893,96 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.000,00 €	3.000,00 €
Geschäftsbedarf / Verbrauchsmaterial	500,00 €	53,31 €
Post- und Fernmeldegebühren	600,00 €	600,00 €
Mitgliederversammlung / Arbeitstagungen	12.500,00 €	13.928,96 €
Vermischte Verwaltungsausgaben	2.100,00 €	-2.441,94 €
Allgemeine Ausgaben (Projekte)	86.500,00 €	91.468,91 €
Gesamtsumme Ausgaben Stammhaushalt Verein	111.200,00 €	111.503,20 €
Ergebnis		7.458,70 €

Detaillierte Darstellung der Einnahmen und Ausgaben im Stammhaushalt des Vereins

Kosten- Titel	stelle	Bezeichnung und Erläuterung	Soll 2019	Ist 31.12.2019
Einnahmen ASSITEJ e.V. (Stammhaushalt Verein)				
119 01		Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		
2901		Buchverkauf	400,00 €	210,00 €
2900		Anzeigen (IXYPSILONZETT Magazin und Jahrbuch)	8.000,00 €	9.992,53 €
		Zwischensumme	8.400,00 €	10.202,53 €
119 99		Vermischte Einnahmen		
2800		Mitgliederbeiträge	54.000,00 €	51.543,50 €
2680		Zinsertrag Rücklagenkonto <i>2019 lag der Zinsertrag bei 7,37 €. Vgl. Übersicht Rücklagen.</i>		7,37 €
2906		Diverse Einnahmen	0,00 €	58,50 €
		Freie Rücklage <i>Geplant war die Verwendung von Rücklagen für Projekte wie die ASSITEJ Werkstätten, die 2019 erstmals durchgeführt wurden.</i>	1.500,00 €	0,00 €
2907		Spenden	0,00 €	230,00 €
		Zwischensumme	55.500,00 €	51.839,37 €

251 01	2902 Zuwendungen des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend		
	Arbeitstagungen	5.000,00 €	5.000,00 €
	IXYPSILONZETT Magazin	11.000,00 €	11.000,00 € *
	IXYPSILONZETT Jahrbuch	12.300,00 €	12.300,00 € *
	Spurensuche	0,00 €	0,00 €
	Kulturelle Bildung International	4.500,00 €	5.000,00 €
	* eine Rückzahlung i.H.v. 262,10 € erfolgte am 22.02.2020 an den Bund.		
	Zwischensumme	32.800,00 €	33.300,00 €
251 03	Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen		
	2904 BKJ Zuschuss Hospitation Eliot Moleba / Südafrika. <i>Auszahlung Restumme aus Projekt 2018.</i>		1.000,00 €
	2903 Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HMWK) für AK Südwest Fortbildung in Marburg Arbeitskreis Südwest der Kinder- und Jugendtheater in der ASSITEJ	5.000,00 €	5.000,00 €
	2903 HMWK für AK Südwest (Koordinierung und Veranstaltungen)	10.000,00 €	10.000,00 €
	2903 Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland Pfalz für AK Südwest <i>Auszahlung Restumme f. 2019 i.H.v. 880 € in 2020</i>	1.000,00 €	2.120,00 €
	2903 Ministerium für Bildung und Kultur Saarland für AK Südwest <i>500 € aus Bewilligung 2018. Für 2019 wurden insgesamt 1.000 € bewilligt. Auszahlung nach Vorlage VN.</i>	0,00 €	500,00 €
	2908 Stadt München (f. Spurensuche 2020) <i>Die Stadt München hat insges. 15.000 € für die Spurensuche 2020 bewilligt.</i>	0,00 €	5.000,00 €
	Zwischensumme	16.000,00 €	23.620,00 €
	Gesamtsumme Einnahmen	112.700,00 €	118.961,90 €

Kosten- Titel	stelle	Bezeichnung und Erläuterung	Soll 2019	Ist 31.12.2019
Ausgaben ASSITEJ e.V. (Vereinskonto / Stammbaushalt Verein)				
42801		Personalausgaben		
	400	Minijob Assistenz Geschäftsstelle <i>Die Stelle der Geschäftsführerin der ASSITEJ ist Teil des Stellenplans des KJTZ.</i>	6.000,00 €	4.893,96 €
		Zwischensumme	6.000,00 €	4.893,96 €
51701		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		
	400	Mietanteil Büro pauschal (Erstattung an KJTZ)	3.000,00 €	3.000,00 €
		Zwischensumme	3.000,00 €	3.000,00 €
511 01		Geschäftsbedarf / Verbrauchsmaterial		
	400	Büromaterial/Druck <i>Notwendiges Büromaterial konnte den Projekten zugeordnet werden.</i>	500,00 €	53,31 €
		Zwischensumme	500,00 €	53,31 €
513 01		Post- und Fernmeldegebühren		
	100	Telefonkosten pauschal (Erstattung an KJTZ)	600,00 €	600,00 €
		Zwischensumme	600,00 €	600,00 €
526 04		Mitgliederversammlung / Arbeitstagungen		
	600	Mitgliederversammlung und -verwaltung	1.500,00 €	1.803,16 €
	1400	Arbeitstagungen des Vorstands und Treffen der Sprecher*innen der regionalen Arbeitskreise	11.000,00 €	12.125,80 €
		Organisationsentwicklung <i>Der erste Schritt nimmt insbes. die Struktur des KJTZ in den Blick. Abrechnung über Projektkonto.</i>	1.500,00 €	0,00 €
		Zwischensumme	12.500,00 €	13.928,96 €
539 99		Vermischte Verwaltungsausgaben		
	200	Kontoführung	300,00 €	281,95 €
	300	Beiträge an andere Organisationen / Steuerberater	1.000,00 €	1.326,77 €
	305	KSK Beiträge <i>Vorauszahlung für alle Projekte (inkl. KJTZ) erfolgt seit 2017 über ASSITEJ. Verrechnung mit laufenden Beiträgen für aktuelle Projekte von KJTZ und ASSITEJ spätestens nach Bescheid der KSK im März des Folgejahres.. Die Erstattung der KSK Beiträge 2018 für das KJTZ erfolgte erst am Jahresanfang 2019.</i>	200,00 €	-5.068,81 €
	505	Wege ins Theater (Kultur macht stark) <i>Begleitung des Projekts sowie die Rückzahlung nicht anerkannter Kosten.</i>	100,00 €	518,77 €
	520	Ausgleichszahlungen (Ausgleich des Haushalts KJTZ im Falle eines Defizits / Rückzahlung BMFSFJ (Zuwendung 2018 / nicht verbrauchte Mittel Jahrbuch und Magazin aus 2018)	0,00 €	17,83 €
	1500	Diverses	500,00 €	481,55 €
		Zwischensumme	2.100,00 €	-2.441,94 €

547 01	Allgemeine Ausgaben (Projekte)		
	Publikationen und Informationen		
900	IXYPSILONZETT. Das Magazin.	16.000,00 €	15.131,21 €
1000	IXYPSILONZETT. Das Jahrbuch.	23.000,00 €	26.621,69 €
1600	Publikationen, Webseite, ÖA	2.000,00 €	853,35 €
2100	Studie Theater und Schule in Hessen	0,00 €	2.267,07 €
	Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise		
700	AG Musiktheater <i>Ein Treffen der AG fand am Theater Magdeburg statt.</i>	500,00 €	200,00 €
2300	AK Südwest Koordinierung und Aktivitäten 2019 <i>Das Projekt wurde Ende Februar 2020 abgeschlossen. Die Gesamtsumme der Einnahmen und Ausgaben beläuft sich auf 14.000 €. Die ASSITEJ erhält einen Teil der Zuwendungen erst 2020.</i>	11.000,00 €	12.371,30 €
2100	AK Südwest Fortbildung Marburg	5.000,00 €	5.000,00 €
	Veranstaltungen		
1100	ASSITEJ Werkstätten	10.500,00 €	6.690,97 €
1200	Spurensuche <i>Zuwendung der Stadt München für die Vorbereitung der Spurensuche 2020 in Höhe von 5.000 €.</i>	1.500,00 €	5.363,40 €
1900	ASSITEJ-Preis	7.500,00 €	6.927,30 €
1700	Directors in TYA - an International Exchange	4.000,00 €	4.000,00 €
2400	Welttag des Theaters für junges Publikum	500,00 €	535,00 €
2500	Deutsches Kinder-Theater-Fest	0,00 €	0,00 €
	Internationaler Austausch		
800	Internationaler Austausch / ASSITEJ Weltkongress/ ASSITEJ Artistic Gathering <i>Darin enthalten: Artistic Gathering in Norwegen 2019 und Vorbereitungen Weltkongress Tokio 2020</i>	5.000,00 €	5.507,62 €
	Zwischensumme	86.500,00 €	91.468,91 €
	Gesamtsumme Ausgaben	111.200,00 €	111.503,20 €

II. Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der BRD / Projektabrechnung 2019 (Projektkonto)

	Ist 2019
Einnahmen KJTZ (Projektkonto)	
Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	9.503,00 €
Vermischte Einnahmen	20.617,29 €
Zuwendungen des Bundes (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)	671.700,00 €
Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen (Land Hessen, Stadt Frankfurt, Land Berlin u.a.)	418.072,42 €
Gesamtsumme Einnahmen KJTZ	1.119.892,71 €

Ausgaben KJTZ (Projektkonto)

Personalausgaben <i>lt. Stellenplan 9 Mitarbeiter*innen auf insgesamt 6,2 Stellen TvöD 9 - 14 inkl. Geschäftsführerin ASSITEJ</i>	431.785,49 €
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47.493,32 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	76.222,50 €
Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	2.303,63 €
Aus- und Fortbildung	855,20 €
Dienstreisen	1.069,80 €
Vermischte Verwaltungsausgaben	498,03 €
Konferenzen, Tagungen	1.345,97 €
Allgemeine Ausgaben (Projekte) <i>für Projekte wie Frankfurter Forum Junges Theater, "Augenblick mal" usw.</i>	558.338,23 €
Gesamtsumme Ausgaben KJTZ	1.119.912,17 €
Ergebnis	-19,46 € *

**Die Differenz i.H.v. 19.46 € trägt die ASSITEJ als Rechtsträger.*

III. Überjährige Projekte des Kinder- und Jugendtheaterzentrums in der BRD (nicht enthalten in Projekt KJTZ durch Förderung BMFSFJ)

1)	"Nah dran (2015-2019) / vollfinanziert durch den Deutschen Literaturfonds	
	Fördervolumen: 108.000,00 €	
	Einnahmen 2019	15.542,43 €
	Ausgaben 2019	14.732,93 €
	Ergebnis 2019	809,50 €
	<i>Mit jedem Mittelabruf werden Zwischennachweise erstellt. Der Projekthaushalt ist insgesamt ausgeglichen.</i>	
2)	"Nah dran (2018-2020) / vollfinanziert durch den Deutschen Literaturfonds	
	Fördervolumen: 108.000,00 €	
	Einnahmen 2019	26.745,03 €
	Ausgaben 2019	26.157,03 €
	Ergebnis 2019	588,00 €
	<i>Mit jedem Mittelabruf werden Zwischennachweise erstellt. Der Projekthaushalt ist insgesamt ausgeglichen.</i>	

3) Evaluation der Berliner Kinder- und Jugendtheater / vollfinanziert durch die Senatsverwaltung für Kultur und Europa in Berlin (2018-2019)	
Fördervolumen: 153.970,00 €	
Einnahmen 2019	24.040,16 €
Ausgaben 2019	22.030,58 €
Ergebnis 2019	2.009,58 € *
<i>Ein Nachweis für das Gesamtprojekt wurde erstellt. Das Projektbudget ist ausgeglichen.</i>	

IV. Wege ins Theater (Kultur macht stark) / Projektkonto 2019 (Stand 17.03.2020)

Die ASSITEJ ist Programmpartner des BMBF im Förderprogramm 2018 - 2022, Gesamtfördersumme 5 Mio.€

Vollfinanzierung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung

Ausgaben Wege ins Theater (Projektkonto)	Ist 2019
Personalausgaben <i>(3 Mitarbeiterinnen in Teilzeit, TVöD 8-12)</i>	113.151,06 €
Sachausgaben <i>(Büroausstattung, Mieten, Auftragsvergaben, KSK, Verwaltungsausgaben, Dienstreisen)</i>	21.380,24 €
Gesamt	<u>134.531,30 €</u>
Weiterleitung Projektformat "Theater-Entdecker*innen"	87.006,88 €
Weiterleitung Projektformat "Theater-Spieler*innen"	458.928,37 €
Weiterleitung Projektformat "Theater-Macher*innen"	184.896,83 €
Weiterleitung Projektformat "TheaterReise"	73.937,34 €
Weiterleitung Verwaltungspauschale	22.127,04 €
Weiterleitungen an lokale Bündnisse gesamt:	<u>826.896,46 €</u>
Gesamtsumme Ausgaben WiT	<u>961.427,76 €</u>

Für die oben genannten Projekte werden eigene Detailabrechnungen und Verwendungsnachweise für die Geldgeber erstellt. Alle Projekte des KJTZ und "Wege ins Theater" werden über eigene Projektkonten bewirtschaftet.

V. Vermögensaufstellung zum 31.12.2019

Stand 01.01.2019

Kasse KJTZ	421,40 €
Kasse ASSITEJ	157,68 €
Postbank ASSITEJ Konto	2.351,04 €
Postbank KJTZ Konto	11.674,89 €
Postbank Projektkonto (derzeit AM!)	45.625,01 €
Postbank WiT	199.168,85 €
Postbank Rücklagen	74.066,67 €

Stand 31.12.2019

Kasse KJTZ	353,24 €
Kasse ASSITEJ	119,97 €
Postbank ASSITEJ Konto	9.827,13 €
Postbank KJTZ Konto	9.468,66 €
Postbank Projektkonto (derzeit AM!)	19,05 €
Postbank WiT	264.429,47 €
Postbank Rücklagen	64.072,10 €

IV. Rücklagen

	Stand 1.1.19	Stand 31.12.19
zweckgebundene Rücklagen (nach §62 Abs. 1 Nr. 1 AO) <i>u.a. Betriebsmittelrücklage um unterjährig die Liquidität des Zentrums zu sichern (Personalausgaben, Mieten etc.) sowie für konkrete Vorhaben (Projekte) des Vereins</i>	19.550,49 €	39.550,49 €
freie Rücklage (nach §62 Abs. 3 AO) <i>z.B. um neue Projekte im Sinne des Vereins zu ermöglichen</i>	54.516,18 €	24.521,61 €
	74.066,67 €	64.072,10 €