



ASSITEJ e.V.

Jahresbericht 2020

Zur Vorlage in der Mitgliederversammlung am 14. Januar 2022

Stand: 1. Juni 2021

| Zusammenfassung | Einnahmen | Ausgaben | Ergebnis |
|---|--------------|--------------|----------------|
| I. ASSITEJ e.V. (Stammhaushalt Verein) | 158.376,06 € | 133.442,20 € | 24.933,86 € 1) |
| II. Kinder- und Jugendtheaterzentrum (Projektkonto) | 972.955,37 € | 972.668,75 € | 286,62 € 2) |
| III. Überjährige Projekte des Kinder- und Jugendtheaterzentrums (Projektkonto KJTZ) | 31.657,55 € | 31.651,75 € | 5,80 € 3) |
| IV. "Wege ins Theater" (Kultur macht stark) (Projektkonto) | | 876.142,79 € | 4) |
| V. Vermögensaufstellung / Bestand zum 31.12.2020 | - | | vgl. S. 10 |
| VI. Rücklagenspiegel | - | | vgl. S. 10 |

Erläuterungen

- 1) Überschuss aus dem Vereinshaushalt in Höhe von 24.933,86 €. Davon wurden 20.000 € in 2021 in die Rücklagen des Vereins eingestellt.
- 2) Die Rückzahlung nicht verwendeter Mittel i.H.v. 286,62 € an das BMFSFJ erfolgte am 24.02.2021.
- 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 10. September 2019 verabschiedet und am 12. Oktober 2019 in der Mitgliederversammlung beschlossen.

| Bezeichnung und Erläuterung | Soll 2020 | Ist 31.12.2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| Einnahmen ASSITEJ e.V. (Vereinskonto / Stammhaushalt Verein) | | |
| Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 8.050,00 € | 13.795,00 € |
| Vermischte Einnahmen | 54.000,00 € | 59.083,97 € |
| Zuwendungen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 57.800,00 € | 44.162,09 € |
| Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen | 18.500,00 € | 41.335,00 € |
| Gesamtsumme Einnahmen Stammhaushalt Verein | 138.350,00 € | 158.376,06 € |
| Ausgaben ASSITEJ e.V. (Vereinskonto / Stammhaushalt Verein) | | |
| Personalausgaben | 5.000,00 € | 5.348,16 € |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| Geschäftsbedarf / Verbrauchsmaterial | 500,00 € | 30,85 € |
| Post- und Fernmeldegebühren | 600,00 € | 600,00 € |
| Mitgliederversammlung / Arbeitstagungen | 16.000,00 € | 7.643,27 € |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 2.500,00 € | 3.610,52 € |
| Allgemeine Ausgaben (Projekte) | 120.750,00 € | 113.209,40 € |
| Gesamtsumme Ausgaben Stammhaushalt Verein | 148.350,00 € | 133.442,20 € |
| Ergebnis | | 24.933,86 € |

Detaillierte Darstellung der Einnahmen und Ausgaben im Stammhaushalt des Vereins

| Kosten- Titel | stelle | Bezeichnung und Erläuterung | Soll 2020 | Ist 31.12.2020 |
|--|---------------|---|--------------------|-----------------------|
| Einnahmen ASSITEJ e.V. (Stammhaushalt Verein) | | | | |
| 119 01 | | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | | |
| | 2901 | Buchverkauf | 50,00 € | 0,00 € |
| | 2900 | Anzeigen (IXYPSILONZETT Magazin und Jahrbuch) | 8.000,00 € | 13.795,00 € |
| | | Zwischensumme | 8.050,00 € | 13.795,00 € |
| 119 99 | | Vermischte Einnahmen | | |
| | 2800 | Mitgliedsbeiträge | 54.000,00 € | 59.039,50 € |
| | 2680 | Zinsertrag Rücklagenkonto | | 5,12 € |
| | 2906 | Diverse Einnahmen | 0,00 € | 0,00 € |
| | 2907 | Spenden | 0,00 € | 39,35 € |
| | | Zwischensumme | 54.000,00 € | 59.083,97 € |
| 251 01 | 2902 | Zuwendungen des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | | |
| | | Arbeitstagungen | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| | | IXYPSILONZETT. Das Magazin | 11.000,00 € | 11.000,00 € |
| | | IXYPSILONZETT. Das Jahrbuch | 12.300,00 € | 12.300,00 € |
| | | Spurensuche | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| | | Kulturelle Bildung International | 17.500,00 € | 3.862,09 € * |
| | | Zwischensumme | 57.800,00 € | 44.162,09 € |

* Verschiebung Weltkongress Tokio. Ein Teil der Mittel wurde nicht abgerufen, eine Rückzahlung i.H.v. 1.409,12 € erfolgte am 24.02.2021 an das BMFSFJ.

| 251 03 Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|
| 2906 | Goethe Institut Dänemark | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 2908 | Stadt München (f. Spurensuche 2020) | 0,00 € | 10.000,00 € * |
| <i>* Die Stadt München hat insges. 15.000 € für die Spurensuche 2020 bewilligt / Auszahlung von 5.000 € erfolgte Ende 2019.</i> | | | |
| Zwischensumme | | 10.000,00 € | 20.000,00 € |
| 2903 | Arbeitskreis Südwest der Kinder- und Jugendtheater in der ASSITEJ | | |
| | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HMWK) für AK Südwest Fortbildung in Marburg | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HMWK) für AK Südwest (Koordinierung und Veranstaltungen) | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| | Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland Pfalz für AK Südwest | 3.000,00 € | 3.880,00 € * |
| | <i>*inkl. Auszahlung Restumme f. 2019 i.H.v. 880 €</i> | | |
| | Ministerium für Bildung und Kultur Saarland für AK Südwest | 500,00 € | 1.000,00 € * |
| | <i>*1.000 € aus Bewilligung 2019. Für 2020 wurden insgesamt 1.000 € bewilligt. Auszahlung nach Vorlage VN 2021.</i> | | |
| | Lotto Stiftung Rheinland Pfalz (für Theatertreffen der Kinder- und Jugendtheater in Rheinland-Pfalz) | 0,00 € | 1.455,00 € |
| Zwischensumme | | 18.500,00 € | 21.335,00 € |
| Gesamtsumme Einnahmen | | 148.350,00 € | 158.376,06 € |

| Kosten- Titel | Bezeichnung und Erläuterung | Soll 2020 | Ist 31.12.2020 |
|--|--|-------------------|-----------------------|
| Ausgaben ASSITEJ e.V. (Vereinskonto / Stammhaushalt Verein) | | | |
| 42801 | Personalausgaben * | | |
| 400 | Minijob Assistenz Geschäftsstelle | 5.000,00 € | 4.248,16 € |
| 400 | Einmalige Corona Sonderzahlung Geschäftsführerin | 0,00 € | 1.100,00 € |
| | <i>*Die Stelle der Geschäftsführerin der ASSITEJ ist Teil des Stellenplans des KJTZ.</i> | | |
| Zwischensumme | | 5.000,00 € | 5.348,16 € |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|--------------------|-------------------|
| 51701 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | | | |
| 400 | Miete Büro | | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| | | Zwischensumme | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| 511 01 | Geschäftsbedarf /Verbrauchsmaterial | | | |
| 400 | Büromaterial/Druck | | 500,00 € | 30,85 € |
| | <i>Notwendiges Büromaterial konnte den Projekten zugeordnet werden.</i> | | | |
| | | Zwischensumme | 500,00 € | 30,85 € |
| 513 01 | Post- und Fernmeldegebühren | | | |
| 100 | Telefon | | 600,00 € | 600,00 € |
| | | Zwischensumme | 600,00 € | 600,00 € |
| 526 04 | Mitgliederversammlung / Arbeitstagungen | | | |
| 600 | Mitgliederversammlung und -verwaltung | | 2.000,00 € | 1.471,83 € |
| 1400 | Arbeitstagungen des Vorstands | | 12.000,00 € | 6.171,44 € |
| | Organisationsentwicklung | | 2.000,00 € | 0,00 € * |
| | <i>*Die Kosten wurden vom Projektkonto KJTZ getragen.</i> | | | |
| | | Zwischensumme | 16.000,00 € | 7.643,27 € |
| 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | | | |
| 200 | Kontoführung | | 300,00 € | 325,25 € |
| 300 | Beiträge an andere Organisationen | | 1.300,00 € | 1.624,00 € |
| 305 | KSK Beiträge (i.d.R. in Projekten) | | 300,00 € | 439,71 € * |
| | <i>*Vorauszahlung für alle Projekte (inkl. KJTZ) erfolgt über ASSITEJ. Projektbezogene Verrechnung spätestens nach Bescheid der KSK im März des Folgejahres.</i> | | | |
| 505 | Wege ins Theater (Kultur macht stark) | | 100,00 € | 0,00 € * |
| | <i>*Begleitung des Projekts sowie ggf. die Rückzahlung nicht anerkannter Kosten.</i> | | | |
| 520 | Rückzahlungen (nicht verbrauchte Mittel BMFSFJ für ASSITEJ Projekte) / Ausgleichszahlungen (KJTZ Ausgleich HH 2019) | | 0,00 € | 281,56 € |
| 1500 | Diverses / Mietkaution | | 500,00 € | 940,00 € * |
| | <i>*Ende 2020 ist das Projektbüro Berlin des KJTZ umgezogen. Für die neuen Räume wurde eine Kautionszahlung i.H.v. 900 € ausgelegt.</i> | | | |
| | | Zwischensumme | 2.500,00 € | 3.610,52 € |

| 547 01 Allgemeine Ausgaben (Projekte) | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Publikationen und Informationen | | | |
| 900 | IXYPSILONZETT. Das Magazin. <i>*Enthält die Zusatzkosten für die englische Ausgabe.</i> | 16.000,00 € | 19.856,50 € * |
| 1000 | IXYPSILONZETT. Das Jahrbuch. <i>*Erhöhung des Projektbudgets ermöglicht durch Einnahmen aus Anzeigen.</i> | 23.000,00 € | 26.434,74 € * |
| 1600 | Publikationen, Webseite, ÖA | 1.000,00 € | 179,80 € |
| Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise | | | |
| 700 | AG Musiktheater | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 2100 | AK Südwest Fortbildung Marburg | 5.000,00 € | 4.972,19 € |
| 2300 | AK Südwest Koordinierung und Aktivitäten <i>*Inkl. Restbetrag aus 2019= 1.648,70 €. Die Gesamtsumme der Einnahmen und Ausgaben für 2020 beläuft sich auf 14.040,64 €. Die ASSITEJ erhält einen Teil der Zuwendungen erst 2021.</i> | 13.500,00 € | 17.144,34 € * |
| Veranstaltungen | | | |
| 1100 | ASSITEJ Werkstätten <i>*Einige Werkstätten mussten verschoben werden auf 2021 .</i> | 11.000,00 € | 6.921,01 € * |
| 1200 | Spurensuche <i>*Erhöhung des Projektbudgets aufgrund der Zuwendung der Stadt München (=15.000 €) nach der Erstellung des Haushaltsplans, davon wurden für die Vorbereitung der Spurensuche 2020 5.000 € bereits in 2019 ausgezahlt.</i> | 13.000,00 € | 22.960,46 € * |
| 1900 | ASSITEJ-Preis | 0,00 € | 0,00 € |
| 2400 | Welttag des Theaters für junges Publikum | 1.500,00 € | 0,00 € |
| 2500 | Dt. Kindertheaterfest / Kinder spielen Theater | 250,00 € | 0,00 € |
| 2600 | Veranstaltungen / Kooperationen (Virtuelle Spielzeit "mit+abstand" in Kooperation mit dem KJTZ) | 0,00 € | 3.647,00 € |
| Internationaler Austausch | | | |
| 800 | Internationaler Austausch / ASSITEJ Weltkongress/ ASSITEJ Artistic Gathering <i>*Aufgrund der Verschiebung des Weltkongresses in Tokio haben sich die Kosten verringert.</i> | 23.000,00 € | 908,38 € * |
| 1700 | Directors in TYA - an International Exchange | 500,00 € | 109,20 € |
| 800 | Kooperation Dänemark-Deutschland 2020 | 12.000,00 € | 10.075,78 € |
| Zwischensumme | | 120.750,00 € | 113.209,40 € |
| Gesamtsumme Ausgaben | | 148.350,00 € | 133.442,20 € |

II. Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der BRD (KJTZ) / Projektabrechnung 2020 (Projektkonto)

| | <u>Ist 2020</u> |
|--|---------------------|
| Einnahmen KJTZ (Projektkonto) | |
| Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 4.619,80 € |
| Vermischte Einnahmen | 1.939,00 € |
| Zuwendungen des Bundes (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) | 749.700,00 € |
| Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen (Land Hessen, Stadt Frankfurt, Land Berlin u.a.) | 216.696,57 € |
| Gesamtsumme Einnahmen KJTZ | 972.955,37 € |

Ausgaben KJTZ (Projektkonto)

| | |
|---|---------------------|
| Personalausgaben <i>lt. Stellenplan 10 Mitarbeiter*innen auf insgesamt 7,2 Stellen TvöD 9 - 14 inkl. Geschäftsführerin ASSITEJ</i> | 494.465,62 € |
| Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 50.815,07 € |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 78.712,00 € |
| Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte | 2.999,47 € |
| Aus- und Fortbildung | 3.616,80 € |
| Dienstreisen | 824,20 € |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 498,00 € |
| Öffentlichkeitsarbeit | 4.448,36 € |
| Konferenzen, Tagungen | 276,65 € |
| Allgemeine Ausgaben (Projekte) <i>für Projekte wie Frankfurter Forum Junges Theater, "Augenblick mal", Dt. Kinder- und Jugendtheaterpreis usw.</i> | 336.012,58 € |
| Gesamtsumme Ausgaben KJTZ | 972.668,75 € |
| Ergebnis | 286,62 € * |

**Die Rückzahlung nicht verwendeter Mittel i.H.v. 286,62 € an das BMFSFJ erfolgte am 24.02.2021.*

III. Überjährige Projekte des KJ TZ (nicht enthalten in Projekt KJ TZ durch Förderung BMFSFJ)

"Nah dran (2018-2020) / vollfinanziert durch den Deutschen Literaturfonds

Fördervolumen: 108.000,00 €

Einnahmen 2020 31.657,55 €

Ausgaben 2020 31.651,75 €

Ergebnis 2020 5,80 €

Mit jedem Mittelabruf werden Zwischennachweise erstellt. Der Projekthaushalt ist insgesamt ausgeglichen.

IV. Wege ins Theater (Kultur macht stark) / Projektkonto 2020 (Stand 07.04.2021)

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 2020

Personalausgaben 123.235,63 €
(4 Mitarbeiterinnen in Teilzeit, TVöD 8-12)

Sachausgaben 13.169,38 €
 (Büroausstattung, Mieten, Auftragsvergaben, KSK,
 Verwaltungsausgaben, Dienstreisen)

Gesamt 136.405,01 €

Weiterleitung Projektformat "Theater-Entdecker*innen" 81.816,45 €

Weiterleitung Projektformat "Theater-Spieler*innen" 483.078,72 €

Weiterleitung Projektformat "Theater-Macher*innen" 62.185,56 €

Weiterleitung Projektformat "TheaterReise" 77.262,43 €

Weiterleitung Verwaltungspauschale 35.394,62 €

Weiterleitungen an lokale Bündnisse gesamt: 739.737,78 €

Gesamtsumme Ausgaben WiT 876.142,79 €

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

V. Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

Stand 01.01.2020

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| 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 € |

Stand 31.12.2020

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Kasse KJTZ | 354,55 € |
| Kasse ASSITEJ | 62,25 € |
| Postbank ASSITEJ Konto | 34.861,64 € |
| Postbank KJTZ Konto | 15.128,73 € |
| Postbank Projektkonto (derzeit AM!) | 22,08 € |
| Postbank WiT | 175.360,07 € |
| Postbank Rücklagen | 64.077,22 € |

IV. Rücklagen

| | Stand 1.1.20 | Stand 31.12.20 |
|--|--------------------|--------------------|
| 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> | 64.072,10 € | 64.077,22 € |
| freie Rücklage (nach §62 Abs. 3 AO) <i>z.B. um neue Projekte im Sinne des Vereins zu ermöglichen</i> | - € | - € |
| | 64.072,10 € | 64.077,22 € |