

Wirtschaftsplan 2023: NRW KULTURsekretariat (Zweckverband)

A. Erfolgsplan

A1 Erträge		Betrag
1. Umlage		638.000,00 €
1.1 Mitgliedsbeitrag		638.000,00 €
2. Zuwendungen des Landes		2.450.000,00 €
2.1 Zuwendung (Kooperationsprogramme und Ergänzungsmittel)		1.647.600,00 €
2.1.1 Zuwendung für Kooperationsprogramme		1.367.600,00 €
2.1.2 Ergänzungsmittel Next Level		130.000,00 €
2.1.3 Ergänzungsmittel Impulse		150.000,00 €
2.2 Zuwendungen Sondermittel		802.400,00 €
2.2.1 Fonds Neues Musiktheater		250.000,00 €
2.2.2 Internationales Besucherprogramm		302.400,00 €
2.2.3 Neue Wege		250.000,00 €
3. Sonstige Projektfinanzierung		605.000,00 €
3.1 Impulse Theater Festival		550.000,00 €
3.1.1 Bundesbeauftragte für Kultur und Medien		150.000,00 €
3.1.2 Städtegemeinschaft		200.000,00 €
3.1.3 Kunststiftung NRW		150.000,00 €
3.1.4 Sonstige Finanzierung		50.000,00 €
3.2 Next Level Festival for Games		55.000,00 €
3.2.1 Stadt Essen		25.000,00 €
3.2.2 Sponsoring		10.000,00 €
3.2.3 Stiftung Zollverein		20.000,00 €
4. Sonstige Erstattungen Projekte		108.000,00 €
4.1 Kultursekretariat NRW Gütersloh		8.000,00 €
4.2 Kunststiftung NRW		100.000,00 €
5. Sonstige Betriebliche Erlöse		7.000,00 €
5.1 Kunststiftung NRW (Aufwandsentschädigung Fonds Experimentelles Musiktheater)		7.000,00 €
SUMME ERTRÄGE		3.808.000,00 €

A2 Aufwendungen	Betrag
1. Personal (Umlagebezogene Ausgaben)	527.488,76 €
1.1 festangestelltes Personal (Direktion, Verwaltung und PÖA)	492.734,04 €
1.2 zusätzliches Personal // Buchhaltung	7.200,00 €
1.3 projektunabhängige Fahrtkosten	5.500,00 €
1.4 Weiterbildung / Teambuilding	10.000,00 €
1.5 Lohnbuchhaltung	3.815,62 €
1.6 Personalsachbearbeitung	2.239,10 €
1.7 Leistungsorientierte Bezahlung	6.000,00 €
2. Miete und Betriebskosten (Umlage)	39.100,00 €
2.1 Miete (ausschließlich umlagebezogen)	25.000,00 €
2.2 Stellplätze	600,00 €
2.3 Betriebskosten	13.500,00 €
3. Versicherungen (Umlage)	13.077,25 €
3.1 Haftpflicht	500,00 €
3.2 Unfall (alle Mitarbeiter)	3.654,59 €
3.3 Einbruch-Diebstahl + Feuer Inhalt	190,82 €
3.4 Elektronik	1.231,84 €
3.5 Vermögenseigenschaden- / Vermögensschaden	7.500,00 €
4. Rechts- und Steuerberatungskosten (Umlage)	24.868,29 €
4.1 Steuerberatung	4.760,00 €
4.2 Wirtschaftsprüfung	10.115,00 €
4.3 Rechtsberatung	9.993,29 €
4.3.1 Vertrags- und Vergaberecht u.a.	7.843,29 €
4.3.2 Arbeitsrecht	2.150,00 €
5. Allgemeine Netzwerkarbeit (Umlage)	6.000,00 €
6. Sonstige Sachkosten (Umlage)	26.790,63 €
6.1 Telekommunikation	1.000,00 €
6.2 Büroausstattung	1.500,00 €
6.3 Förderportal	18.035,64 €
6.4 Software Buchhaltung	5.956,19 €
6.5 Bankgebühren	298,80 €

A2 Aufwendungen	Betrag
7. Kooperationsprogramme	2.360.600,00 €
7.1. Programme	1.028.000,00 €
7.2 Overhead (Sachkosten, Hilfsdienste, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)	167.600,00 €
7.3. Festivals (Impulse Theater Festival, Next Level Festival)	1.165.000,00 €
7.3.1 Impulse Theater Festival	850.000,00 €
7.3.2 Next Level Festival	315.000,00 €
8. Sonderprogramme	802.400,00 €
8.1 Fonds Neues Musiktheater	250.000,00 €
8.2 Internationales Besucherprogramm (inkl. Personal, anteilig Miete- und Betriebskosten)	302.400,00 €
8.3 Neue Wege (inkl. Personal, anteilig Miete- und Betriebskosten)	250.000,00 €
SUMME Aufwendungen Gesamt	3.800.324,93 €

Durch die Umwandlung in einen Zweckverband entstehen bereits 2022 zusätzliche Kosten etwa für den Aufbau eines Rechnungswesens, Beratungsleistungen und Gebühren in einer Höhe von schätzungsweise 20.000 EUR. Die Kosten werden durch die Umlagezahlung 2022 der Mitglieder gedeckt.

Wirtschaftsplan 2023: NRW KULTURsekretariat (Zweckverband)

B. Stellenplan

Stelle	Abteilung	Finanzierung (Verweis auf Erfolgsplan)	Anstellung	Tarifvertrag	Eingruppierung	Wochenstunden / Prozentsatz
Direktor:in	Direktion	Umlage (1.)	befristet	AT-TVöD	-	100%
Assistent:in des/der Direktor:in	Direktion	Umlage (1.)	unbefristet	TVöD-VKA	8	39
Verwaltungsleiter:in	Verwaltung	Umlage (1.)	unbefristet	TVöD-VKA	12	39
Mitarbeiter:in Verwaltung und Direktion	Direktion/Verwaltung	Umlage (1.)	unbefristet	TVöD-VKA	9c	39
Mitarbeiter:in Verwaltung	Verwaltung	Umlage (1.)	unbefristet	TVöD-VKA	8	39
Mitarbeiter:in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Umlage (1.)	unbefristet	TVöD-VKA	11	39
Hilfskraft / Buchhaltung (neu eingeplant)	Verwaltung	Umlage (1.)	befristet	Minijob	-	6
Studentische Hilfskraft / Verwaltung	Verwaltung	Kooperationsprogramm (2.1.1)	befristet	Werkstudierende	-	4
Projektmanager:in	Internationales Besucherprogramm	Sonderprogramm (2.2.2.)	befristet	TVöD-VKA	11	39
Sachbearbeiter:in	Internationales Besucherprogramm	Sonderprogramm (2.2.2.)	befristet	TVöD-VKA	9c	30
Projektmanager:in	Neue Wege - Profildförderung	Sonderprogramm (2.2.3.)	befristet	TVöD-VKA	12	39
Sachbearbeiter:in	Neue Wege - Profildförderung	Sonderprogramm (2.2.3.)	befristet	TVöD-VKA	8	39
Künstlerischer Leiter:in	Impulse Theater Festival	Kooperationsprogramm (2.1. + 3.1.)	befristet	Dienstvertrag	-	100%
Produktionsleiter:in	Impulse Theater Festival	Kooperationsprogramm (2.1. + 3.1.)	befristet	NV-Bühne	-	100%
Assistent:in der Produktionsleitung	Impulse Theater Festival	Kooperationsprogramm (2.1. + 3.1.)	befristet	NV-Bühne	-	100%
Dramaturg:in	Impulse Theater Festival	Kooperationsprogramm (2.1. + 3.1.)	befristet	NV-Bühne	-	100%
Redakteur:in	Impulse Theater Festival	Kooperationsprogramm (2.1. + 3.1.)	befristet	NV-Bühne	-	13
Assistent:in	Impulse Theater Festival	Kooperationsprogramm (2.1. + 3.1.)	befristet	NV-Bühne	-	10