

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 - Profilförderung | Sonderprogramm (2.2.3.) | befristet | TVöD-VKA | 12 | 39 |
| Sachbearbeiter:in | Neue Wege - Profilförderung | 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 |