

**Für alle folgenden Wirtschaftspläne gilt:**

Soweit die Zuwendung in den Vorjahreszahlen von der im vorangegangenen Haushaltsplan ausgewiesenen Zuwendung abweicht, beruhen die Abweichungen auf den Verfahren nach § 28 Abs. 1 Haushaltsgesetz.

**Wirtschaftsplan der Nordwestdeutschen Philharmonie e.V.**

	2020 EUR	2019 EUR
<b>Ausgaben:</b>		
1. Personalausgaben	–	6.432.938
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	691.500
3. Investitionen	–	30.000
4. Zinsen	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>–</b>	<b>7.154.438</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben:</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	–	1.509.000
2. Zuwendung vom Landschaftsverband	–	444.106
3. Trägerzuschüsse (Mitgliedsbeiträge)	–	2.172.643
4. Allgemeines Sponsoring	–	–
5. Spenden und Einnahmen Gemeinschaftsstiftung	–	217.189
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	–	2.560.000
7. Zuwendung des Landes im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur (TG 98 in 2018 bzw. TG 69 in 2019)	–	251.500
<b>Zusammen</b>	<b>–</b>	<b>7.154.438</b>

**Wirtschaftsplan der Philharmonie Südwestfalen e.V.**

	2020 EUR	2019 EUR
<b>Ausgaben:</b>		
1. Personalausgaben	–	5.161.686
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	492.108
3. Besondere Finanzierungsausgaben	–	1.800
<b>Zusammen</b>	<b>–</b>	<b>5.655.594</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben:</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	–	914.600
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Stellen	–	–
3. Sponsoring, Spenden und Stiftungserträge	–	280.360
4. Trägerzuschüsse	–	932.760
5. Zuwendungen vom Landschaftsverband	–	367.134
6. Mitgliedsbeiträge	–	13.740
7. Sonstige Zuwendungen Dritter (öffentlich-rechtlicher Stellen)	–	29.000
8. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung	–	2.800.000
9. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur (TG 98 in 2018 bzw. TG 69 in 2019)	–	275.000
10. Zuwendung des Landes zu Projektförderung	–	43.000
<b>Zusammen</b>	<b>–</b>	<b>5.655.594</b>

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

### Wirtschaftsplan der Neuen Philharmonie Westfalen e.V.

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	–	9.757.604
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	754.500
3. Schuldendienst	–	5.000
4. Investitionen	–	70.000
Zusammen	–	10.587.104
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	–	773.000
2. Spenden	–	245.000
3. Trägerzuschüsse	–	5.991.095
4. Mitgliedsbeiträge	–	5.368
5. Zuwendungen vom Landschaftsverband	–	446.800
6. Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW für Grabendienste und Anteil GE	–	238.441
7. Zuschuss des Landes aus Theatermitteln für die Aufgaben im MIR	–	65.000
8. Zuwendungen des Landes für die institutionelle Förderung	–	2.570.000
9. Erhöhte Zuwendung des Landes für die institutionelle Förderung im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur (TG 98 in bzw. TG 69 in 2019)	–	252.400
Zusammen	–	10.587.104

### Wirtschaftsplan der musikFabrik e.V. - Landesensemble für Neue Musik

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	–	484.636
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	726.812
3. Projektausgaben	–	1.436.438
4. Ausgaben für Investitionen	–	–
Zusammen	–	2.647.886
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel und Einnahmen sowie Spenden	–	–
2. Projekteinnahmen	–	959.886
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	–	130.000
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
5. Zuwendungen Dritter (Stiftungen & Mäzene)	–	190.000
6. Zuwendungen des Landes zur institutionellen Förderung	–	684.000
7. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur (in 2018 TG 98 in 2019 TG 69)	–	684.000
Zusammen	–	2.647.886

**Beilage 5 zu Einzelplan 06  
Wirtschaftspläne Kultur**
**Wirtschaftsplan des Landesmusikrates NRW e. V., Düsseldorf**

	2020 EUR	2019 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	–	411.100
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	102.800
3. Laienmusik und Förderung des musikalischen Nachwuchses	–	2.000.000
4. Sonderprojekte *)	–	535.000
<b>Zusammen</b>	–	3.048.900
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Einnahmen des Zuwendungsempfängers	–	3.500
2. Zuwendungen Dritter und Spenden	–	68.000
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	26.800
4. Zuwendungen des Landes für institutionelle Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	–	501.000
5. Zuwendung des Landes für Projektförderung künstler. Nachwuchs (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	–	620.000
6. Zuwendung des Landes für das KinderOrchesterRuhr (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	–	96.000
7. Zuwendung des Landes für Projektförderung Laienmusik (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	–	1.198.600
8. Zuwendungen des Landes für besondere Projekte, die nicht aus Titelgruppe 60 finanziert werden	–	535.000
<b>Zusammen</b>	–	3.048.900

\*) Hierin enthalten sind Sonderprojekte, die bereits in den Vorjahren mit VE bewilligt worden sind oder aus anderen Ressorts finanziert werden.

**Wirtschaftsplan der Landesmusikakademie NRW in Heek**

	2020 EUR	2019 EUR
<b>Ausgaben:</b>		
1. Personalausgaben	–	698.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	172.400
3. Betriebsaufwand	–	732.000
4. Kosten für Bildungsarbeit	–	190.000
5. Kosten für zusätzliche Projektarbeit	–	–
<b>Zusammen</b>	–	1.792.900
<b>Finanzierung der Ausgaben:</b>		
1. Erwirtschaftete Einnahmen/Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	–	815.600
2. Mittel nicht öffentlicher Stellen	–	24.000
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber für Projekte	–	85.000
4. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	–	868.300
5. Zuwendungen des Landes zur Projektförderung	–	–
<b>Zusammen</b>	–	1.792.900

**Wirtschaftsplan des Beethoven-Hauses Bonn e.V. mit Beethovenarchiv und Digitalem Beethovenhaus**

	2020 EUR	2019 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	–	1.787.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	874.000
3. Projektausgaben	–	–
4. Ausgaben für Investitionen	–	–
<b>Zusammen</b>	–	2.661.000
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	–	1.147.500
2. Projektförderungen der öffentlichen Hand	–	–
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Stadt Bonn)	–	305.500
4. Zuwendungen des Bundes	–	600.000
5. Zuwendungen des Landes zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	–	608.000
<b>Zusammen</b>	–	2.661.000

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

### Wirtschaftsplan Westfälisches Landestheater e.V. Castrop-Rauxel

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	–	3.211.780
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	1.632.746
3. Ausgaben für Investitionen	–	566.002
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	32.000
Zusammen	–	5.442.528
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	–	1.234.591
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	–	14.700
3. Zuwendungen vom Bund	–	13.130
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	1.018.148
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	316.259
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	–	2.845.700
Zusammen	–	5.442.528

### Stellenübersicht

	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	–	76
Zusammen	–	76

### Wirtschaftsplan Lippisches Landestheater Detmold GmbH

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	–	17.790.523
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	2.963.164
3. Ausgaben für Investitionen	–	1.576.908
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	6.325
Zusammen	–	22.336.920
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	–	3.071.486
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	–	93.458
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	8.085.869
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	590.635
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	–	10.423.500
7. Projektförderung Landesbühnentage	–	71.972
Zusammen	–	22.336.920

### Stellenübersicht

	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	–	324
Zusammen	–	324

**Wirtschaftsplan des Landestheaters Burghofbühne Dinslaken e.V.**

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	–	1.298.710
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	424.784
3. Ausgaben für Investitionen	–	22.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	900
Zusammen	–	1.746.394
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	–	566.545
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	–	18.850
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	319.599
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	–	841.400
Zusammen	–	1.746.394

**Stellenübersicht**

	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	–	27
Zusammen	–	27

**Wirtschaftsplan des Rheinischen Landestheaters e.V. Neuss**

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	–	4.088.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	2.221.000
3. Ausgaben für Investitionen	–	225.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
Zusammen	–	6.534.000
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	–	984.000
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	–	–
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	2.502.000
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	–	3.048.100
Zusammen	–	6.534.100

**Stellenübersicht**

	2020	2019
Angestellte	–	79
Zusammen	–	79

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

### Wirtschaftsplan des Tanzhauses NRW e.V. Düsseldorf

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	–	778.800
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	1.671.380
3. Ausgaben für Investitionen	–	211.660
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
Zusammen	–	2.661.840
Finanzierung der Ausgaben:		
1. a) Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	–	298.510
b) Deckung durch andere Bereiche im Tanzhaus	–	196.330
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	–	492.800
3. Zuwendungen vom Bund	–	467.020
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	583.780
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	–	623.400
Zusammen	–	2.661.840

### Stellenübersicht

	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	–	19
Zusammen	–	19

### Wirtschaftsplan des Choreographischen Zentrums NRW Betriebs GmbH - PACT Zollverein Essen

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	–	824.985
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	310.000
3. Ausgaben für Investitionen	–	–
4. Besondere Finanzierungsausgaben (Residenzen und Tanzlandschaft Ruhr)	–	1.469.290
Zusammen	–	2.604.275
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	–	92.200
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	–	40.000
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	309.375
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	662.700
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	–	388.700
7. Projektförderung des Landes NRW für Tanzlandschaft Ruhr	–	1.111.300
Zusammen	–	2.604.275

### Stellenübersicht

	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	–	13
Auszubildende / Volontäre	–	3
Zusammen	–	16

**Wirtschaftsplan des Grenzlandtheaters des Kreises Aachen GmbH**

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	–	1.756.430
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	845.000
3. Ausgaben für Investitionen	–	22.500
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
Zusammen	–	2.623.930
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	–	1.620.000
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	–	704.500
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	21.630
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	–	277.800
Zusammen	–	2.623.930

**Stellenübersicht**

	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	–	36
Arbeiter	–	18
Zusammen	–	54

**Wirtschaftsplan Theater Paderborn Westfälische Kammerspiele GmbH**

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	–	3.423.292
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	1.902.580
3. Ausgaben für Investitionen	–	20.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
Zusammen	–	5.345.872
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	–	817.500
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	–	1.025.750
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	3.200.522
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	–	302.100
Zusammen	–	5.345.872

**Stellenübersicht**

	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	–	65
Zusammen	–	65

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

### Wirtschaftsplan der Lippischen Landesbibliothek Detmold

	2020 EUR	2018 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	1.186.000	1.168.800
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.191.500	543.800
3. Zuweisungen und Zuschüsse	1.600	1.600
4. Ausgaben für Investitionen	–	400.000
5. Besondere Finanzierungsausgaben	–	–
6. Zentrale Ausgaben	158.300	155.600
<b>Zusammen</b>	<b>2.537.400</b>	<b>2.269.800</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Mittel	1.803.600	1.771.900
2. Zuwendungen von Gemeinden/GV	303.800	10.200
3. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 685 63)	430.000	430.000
4. Sonstige Zuschüsse	–	57.700
<b>Zusammen</b>	<b>2.537.400</b>	<b>2.269.800</b>

### Stellenübersicht

	2020	2019
1. Beamtinnen/Beamte	–	5
2. Arbeitnehmer/innen	–	14
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>19</b>

### Wirtschaftsplan der Neue Schauspiel GmbH

	2020/2021 EUR	2019/2020 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	–	23.727.826
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	6.736.338
3. Ausgaben für Investitionen	–	300.000
4. Sondermaßnahmen 5-Punkte-Plan Schließspielzeit	–	–
5. Sondermaßnahme "Theater der Welt"	–	1.440.000
<b>Zusammen</b>	<b>–</b>	<b>32.204.164</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	–	2.743.550
2. Sonstige betriebliche Erträge	–	206.000
3. Zuwendungen der Stadt Düsseldorf	–	13.907.307
4. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 682 68)	–	13.907.307
5. Sonderzuwendung Stadt Düsseldorf "Theater der Welt"	–	720.000
6. Sonderzuwendung Land NRW "Theater der Welt"	–	720.000
7. Sonderzuwendung Stadt Düsseldorf Mindereinnahmen	–	–
8. Sonderzuwendung Land NRW Mindereinnahmen	–	–
9. Sonderzuwendung Stadt Düsseldorf 5-Punkte-Plan	–	–
10. Sonderzuwendung Land NRW 5-Punkte Plan	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>–</b>	<b>32.204.164</b>

### Stellenübersicht

	2020/ 2021	2019/ 2020
Arbeitnehmer/innen	–	336



**Wirtschaftsplan der Kultur Ruhr GmbH**

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	–	4.714.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	3.859.000
3. Investitionen	–	111.000
4. Verlustausgleich/Rückstellung/Rechnungsabgrenzung Vorjahr	–	33.000
5. Aufwendungen für künstlerische Projekte (Ruhrtriennale, ChorWerkRuhr, Tanzlandschaft)	–	8.879.000
6. Projektkosten für die 4. Säule "Urbane Künste Ruhr"	–	2.809.000
Zusammen	–	20.405.000
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen	–	4.088.000
2. Mittel Dritter (Stiftungen, Sponsoren, Spenden etc.)	–	152.000
3. Zuwendungen der Gesellschafter	–	1.773.000
4. Zuwendung des Landes aus TG 68 (TG 97 und 98 in 2018)	–	12.292.000
5. Zuwendung des Landes aus TG 65 (TG 76 in 2018)	–	2.100.000
Zusammen	–	20.405.000

**Wirtschaftsplan der Stiftung "Insel Hombroich"**

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	–	1.110.300
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	822.000
3. Ausgaben für Investitionen	–	50.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	8.000
Zusammen	–	1.990.300
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	–	1.000.000
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	–	10.000
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	–	980.300
Zusammen	–	1.990.300

**Stellenübersicht**

	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	–	25
Zusammen	–	25

**Wirtschaftsplan der Stiftung Ruhr Museum**

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	–	2.660.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (inkl. Gebäudebetriebskosten)	–	2.992.000
3. Sach- und Projektkosten	–	1.715.000
4. Ausgaben für Investitionen	–	75.000
Zusammen	–	7.442.000
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	–	830.000
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	4.850.000
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	220.000
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	–	1.000.000
7. Entnahme aus der Rücklage	–	542.000
Zusammen	–	7.442.000

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

### Stellenübersicht

	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	–	33,5
Zusammen	–	33,5

### Wirtschaftsplan des Instituts für Bildung und Kultur e.V. - Kompetenzzentrum für Kultur und Bildung im Alter (Kubia), Remscheid

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	–	247.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	110.500
Zusammen	–	357.500
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	–	5.000
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	–	–
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
4. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	–	352.500
Zusammen	–	357.500

### Wirtschaftsplan der Stiftung "Jedem Kind ein Instrument"/"Jedem Kind Instrumentalspiel, Tanzen, Singen"

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	–	627.600
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	215.200
3. Projektmittel an Kommunen	–	9.348.500
4. Programmbegleitende Maßnahmen	–	219.000
5. Projektausgaben zur inhaltlichen Weiterentwicklung des Programms	–	100.000
Zusammen	–	10.510.300
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Einnahmen des Zuwendungsempfängers	–	300
2. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	–	10.510.300
Zusammen	–	10.510.600

### Wirtschaftsplan der Stiftung "Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen"

	2020 EUR	2019 EUR
AUSGABEN		
1. Personalausgaben	–	5.877.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	8.687.514
3. Zuwendungen	–	–
4. Investitionen	–	–
5. Baumaßnahmen	–	–
6.1 Aufwendungen für Sondervermögen der unselbständigen Stiftung Kunst im Landesbesitz	–	–
6.2 Schuldendienst	–	–
Zusammen	–	14.565.014
FINANZIERUNG DER AUSGABEN		
1. Eigene Einnahmen	–	2.771.014
2. Zuwendungen Dritter	–	514.000
3. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	–	11.280.000
Zusammen	–	14.565.014

	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	–	91

**Wirtschaftsplan der Stiftung Museum Schloss Moyland**

	2020 EUR	2019 EUR
<b>AUSGABEN</b>		
1. Personalausgaben	–	2.112.800
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	1.265.000
3. Besondere Finanzierungsausgabe	–	492.000
4. Investitionen	–	485.000
5. Baumaßnahmen	–	–
Zusammen	–	4.354.800
<b>FINANZIERUNG DER AUSGABEN</b>		
1. Eigene Einnahmen	–	612.000
2. Zuwendungen des Kreises, der Gemeinde und des Fördervereines	–	675.000
3. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	–	3.067.800
4. Sonderzuschuss zur Umsetzung der Zukunftskonzeption	–	–
Zusammen	–	4.354.800

**Stellenübersicht**

	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	–	37

**Wirtschaftsplan des Europäischen Übersetzer-Kollegiums Nordrhein-Westfalen e.V. Straelen**

	2020 EUR	2019 EUR
<b>AUSGABEN</b>		
1. Personalausgaben	–	250.642
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	173.087
3. Projektgebundene Ausgaben	–	313.760
4. Investitionen	–	56.861
5. Sonderzahlungen (u. a. Rückzahlungen)	–	14.000
Zusammen	–	808.350
<b>FINANZIERUNG DER AUSGABEN</b>		
1. Eigene Einnahmen	–	16.929
2. Zuwendungen Dritter (ohne Land NRW)	–	444.871
3. Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	–	346.550
Zusammen	–	808.350

**Stellenübersicht**

	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	–	4

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der ecce GmbH**

	2020 EUR	2019 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	–	312.588
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	195.695
3. Projektausgaben	–	985.335
Zusammen	–	1.493.618
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Zuwendung des Landes für institutionelle Förderung	–	370.000
2. Zuwendung des Landes für Projektförderungen (durch Einzelanträge)	–	985.335
3. Betriebskostenzuschuss des PVR	–	130.000
4. sonstige betriebliche Erträge	–	8.283
Zusammen	–	1.493.618

\*) Die ecce GmbH wird im Haushaltsjahr 2019 erstmalig institutionell gefördert.

**Stellenübersicht**

	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	–	4,5

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

### Wirtschaftsplan des Ringlockschuppen Mülheim

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	–	1.514.767
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	1.151.800
3. Ausgaben für Investitionen	–	52.500
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	1.000
Zusammen	–	2.720.067
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	–	766.200
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	–	307.200
3. Zuwendungen vom Bund	–	83.800
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	889.000
5. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell)	–	362.667
6. Zuwendungen des Landes NRW (Projektförderung)	–	311.200
Zusammen	–	2.720.067

Stellenübersicht	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	–	11

### Wirtschaftsplan der Institution Neuer Tanz Düsseldorf

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben	–	–
1. Personalausgaben	–	335.147
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	163.640
3. Ausgaben für Investitionen	–	10.000
Zusammen	–	508.787
Finanzierung der Ausgaben	–	–
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	–	44.700
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	–	–
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	195.420
5. Kunststiftungen NRW	–	–
6. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell)	–	268.667
Zusammen	–	508.787

### Wirtschaftsplan des Forums Freies Theater Düsseldorf

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	–	938.965
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	1.165.802
3. Ausgaben für Investitionen	–	15.000
Zusammen	–	2.119.767
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	–	100.000
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	–	110.000
3. Zuwendungen vom Bund	–	394.000
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	1.069.300
5. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell)	–	391.467
6. Zuwendungen des Landes NRW (projektbezogen)	–	55.000
Zusammen	–	2.119.767

Stellenübersicht	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	–	13

**Wirtschaftsplan des Theaters im Pumpenhaus**

	2020	2019
	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	–	325.857
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	371.000
3. Ausgaben für Investitionen	–	358.000
<b>Zusammen</b>	–	<b>1.054.857</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	–	169.000
2. Förderung von Mittelzentren für zeitgenössischen Tanz	–	30.000
3. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	–	10.020
4. Zuwendungen vom Bund	–	5.000
5. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	494.570
6. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell)	–	346.267
<b>Zusammen</b>	–	<b>1.054.857</b>
<b>Stellenübersicht</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Arbeitnehmer/innen	–	4
Auszubildende / Volontäre	–	5
<b>Zusammen</b>	–	<b>9</b>