

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.

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	7.038.074	6.011.474
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	700.000	627.230
3. Investitionen	40.000	163.785
4. Zinsen	–	–
Zusammen	7.778.074	6.802.489
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.188.000	792.715
2. Zuwendung vom Landschaftsverband	446.800	446.800
3. Trägerzuschüsse (Mitgliedsbeiträge)	2.955.774	2.204.995
4. Allgemeines Sponsoring	–	–
5. Spenden und Einnahmen Gemeinschaftsstiftung	150.000	225.479
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	2.811.670	2.811.500
7. Zuwendung des Landes im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur (TG 98 in 2018 bzw. TG 69 in 2019)	225.830	225.830
8. Zuwendung des Landes NRW aus dem Kulturstärkungsfonds für corona-bedingte Mehraufwendungen (Kapitel 06 010 TG 88)	–	95.000
Zusammen	7.778.074	6.802.489

Wirtschaftsplan der Philharmonie Südwestfalen e.V.

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	5.158.600	4.941.040
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	430.060	416.200
3. Besondere Finanzierungsausgaben	31.819	132.000
Zusammen	5.620.479	5.489.240
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	747.650	578.215
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Stellen	–	–
3. Sponsoring, Spenden und Stiftungserträge	282.480	338.880
4. Trägerzuschüsse	878.365	862.762
5. Zuwendungen vom Landschaftsverband	367.135	367.134
6. Mitgliedsbeiträge	13.749	13.749
7. Sonstige Zuwendungen Dritter (öffentlich-rechtlicher Stellen)	29.000	29.000
8. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung	3.073.670	3.204.900
9. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur (TG 98 in 2018 bzw. TG 69 in 2019)	225.830	20.000
10. Zuwendung des Landes zu Projektförderung	–	–
11. Zuwendung des Landes NRW aus dem Kulturstärkungsfonds für corona-bedingte Mehraufwendungen (Kapitel 06 010 TG 88)	–	74.600
Zusammen	5.620.479	5.489.240

Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

Wirtschaftsplan der Neuen Philharmonie Westfalen e.V.

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	10.844.168	10.547.829
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	764.500	764.500
3. Zinsen und Schuldendienst	5.000	5.000
4. Investitionen	70.000	70.000
Zusammen	11.683.668	11.387.329
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	773.000	773.000
2. Spenden	245.000	245.000
3. Trägerzuschüsse	6.720.095	6.474.095
4. Mitgliedsbeiträge	5.368	5.368
5. Zuwendungen vom Landschaftsverband	446.800	446.800
6. Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW für Anteil Kommunales Orchester GE	309.520	273.981
7. Zuschuss des MIR aus dem vom Land NRW dem MIR zur Verfügung gestellten Mitteln an die Neue Philharmonie Westfalen	135.485	120.685
8. Zuwendungen des Landes für die institutionelle Förderung	2.822.570	2.822.400
9. Erhöhte Zuwendung des Landes für die institutionelle Förderung im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur (TG 98 in bzw. TG 69 in 2019)	225.830	225.830
Zusammen	11.683.668	11.387.329

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

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	524.960	417.337
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	764.633	784.932
3. Projektausgaben	1.445.518	1.809.628
4. Ausgaben für Investitionen	–	–
Zusammen	2.735.111	3.011.897
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel und Einnahmen sowie Spenden	–	–
2. Projekteinnahmen	1.047.111	1.138.170
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	250.000	210.000
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	45.727
5. Zuwendungen Dritter (Stiftungen & Mäzene)	70.000	1.110.000
6. Zuwendungen des Landes zur institutionellen Förderung	1.368.000	1.383.000
7. Zuwendung des Landes NRW aus dem Kulturstärkungsfonds für corona-bedingte Mehraufwendungen (Kapitel 06 010 Titel 685 88)	–	125.000
Zusammen	2.735.111	3.011.897

Wirtschaftsplan des Landesmusikrates NRW e. V., Düsseldorf

	2021	2020
	EUR	EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	528.000	517.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	102.300	102.800
3. Laienmusik und Förderung des musikalischen Nachwuchses (Projektförderung)	2.993.515	2.756.980
4. Sonderprojekte *)	820.530	818.730
Zusammen	4.444.345	4.196.010
Finanzierung der Ausgaben		
1. Einnahmen des Zuwendungsempfängers	3.500	3.500
2. Zuwendungen Dritter und Spenden	407.730	407.730
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.800	26.800
4. Zuwendungen des Landes für institutionelle Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	501.000	501.000
5. Zuwendung des Landes für Projektförderung künstler. Nachwuchs (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	620.000	920.000
6. Zuwendung des Landes für das KinderOrchesterRuhr (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	96.000	156.000
7. Zuwendung des Landes für Projektförderung Laienmusik und Musikförderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	2.010.815	1.864.480
8. Zuschuss des Landes NRW im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur (TG 69)	660.000	200.000
9. Zuwendungen des Landes für besondere Projekte, die nicht aus Titelgruppe 60 finanziert werden	118.500	116.500
Zusammen	4.444.345	4.196.010

*) 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

	2021	2020
	EUR	EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	683.500	671.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	155.600	151.900
3. Betriebsaufwand	562.500	568.000
4. Kosten für Bildungsarbeit	207.800	299.800
5. Kosten für zusätzliche Projektarbeit	–	–
6. Kosten für Instandhaltungen und Reparaturen	1.031.000	–
Zusammen	2.640.400	1.691.200
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Erwirtschaftete Einnahmen/Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	483.400	446.500
2. Mittel nicht öffentlicher Stellen	50.000	31.000
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber für Projekte	87.200	52.240
4. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	868.800	868.800
5. Zuwendungen des Landes NRW zur Projektförderung	120.000	225.760
6. Zuwendungen des Landes NRW für Instandhaltungen und Reparaturen	1.031.000	–
7. Zuwendung des Landes NRW aus dem Kulturstärkungsfonds für corona-bedingte Mehraufwendungen (Kapitel 06 010 Titel 685 88)	–	66.900
Zusammen	2.640.400	1.691.200

Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

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

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	2.055.000	1.863.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	901.000	982.000
3. Projektausgaben	–	–
4. Ausgaben für Investitionen	–	–
Zusammen	2.956.000	2.845.000
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	1.081.000	892.000
2. Projektförderungen der öffentlichen Hand	–	–
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Stadt Bonn)	365.000	380.600
4. Zuwendung des Bundes	755.000	786.200
5. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	755.000	755.000
6. Zuwendung des Landes NRW aus dem Kulturstärkungsfonds für corona-bedingte Mehraufwendungen (Kapitel 06 010 Titel 685 88)	–	31.200
Zusammen	2.956.000	2.845.000

Wirtschaftsplan Westfälisches Landestheater e.V. Castrop-Rauxel

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	3.456.813	3.370.800
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.214.240	1.292.179
3. Ausgaben für Investitionen	89.259	805.412
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
Zusammen	4.760.312	5.468.391
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	714.000	736.500
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	15.000	14.000
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	935.612	932.028
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	20.000	233.130
6. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	3.075.700	3.322.733
7. Zuwendungen des Landes NRW aus der Stärkungsinitiative (TG 69)	–	230.000
Zusammen	4.760.312	5.468.391
	–	–

Stellenübersicht

	2021	2020
Arbeitnehmer/innen	82	82
Zusammen	82	82

Wirtschaftsplan Lippisches Landestheater Detmold GmbH

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	19.404.379	19.203.210
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.432.543	330.080
3. Ausgaben für Investitionen	300.000	389.410
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	7.683	7.260
Zusammen	23.144.605	22.929.960
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	3.351.033	3.243.520
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	124.514	143.630
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.430.527	8.297.670
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	585.531	591.640
6. Institutionelle Zuwendung des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	10.653.000	10.423.500
7. Zuwendungen des Landes NRW aus der Stärkungsinitiative (TG69)	–	230.000
8. Zuwendung des Landes NRW Projektförderung	–	–
Zusammen	23.144.605	22.929.960

Stellenübersicht

	2021	2020
Arbeitnehmer/innen	333	322
Zusammen	333	322

Wirtschaftsplan des Landestheaters Burghofbühne Dinslaken e.V.

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	1.600.000	1.540.800
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	343.800	410.000
3. Coronabedingte Ausgaben	–	120.000
4. Ausgaben für Investitionen	5.000	5.000
5. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	900	900
Zusammen	1.949.700	2.076.700
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	545.000	549.000
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	15.000	18.000
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	318.300	318.300
6. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	841.400	841.400
7. Zuwendung des Landes NRW (Kapitel 06 010 TG 88)	–	120.000
8. Zuwendungen des Landes aus der Stärkungsinitiative (TG 69)	230.000	230.000
Zusammen	1.949.700	2.076.700

Stellenübersicht

	2021	2020
Arbeitnehmer/innen	31	32
Zusammen	31	32

Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

Wirtschaftsplan des Rheinischen Landestheaters e.V. Neuss

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	4.362.000	3.860.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.196.000	2.361.000
3. Ausgaben für Investitionen	70.000	248.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
Zusammen	6.628.000	6.469.000
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	816.000	517.000
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	–	–
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.534.000	2.534.000
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
6. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	3.278.000	3.048.100
7. Zuwendungen des Landes NRW aus der Stärkungsinitiative	–	230.000
8. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 010 TG 88)	–	139.900
Zusammen	6.628.000	6.469.000

Stellenübersicht

	2021	2020
Angestellte	84	81
Zusammen	84	81

Wirtschaftsplan des Tanzhauses NRW e.V. Düsseldorf

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	885.100	985.700
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.607.560	1.485.306
3. Ausgaben für Investitionen	13.500	–
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
Zusammen	2.506.160	2.471.006
Finanzierung der Ausgaben:		
1. A) Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	204.100	251.460
B) Deckung durch andere Bereiche im Tanzhaus	70.360	246.770
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	20.000	120.000
3. Zuwendungen vom Bund	449.780	435.000
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	732.260	563.110
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	207.000	162.000
6. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	822.660	692.666
Zusammen	2.506.160	2.471.006

Stellenübersicht

	2021	2020
Arbeitnehmer/innen	21	19
Zusammen	21	19

Wirtschaftsplan des Choreographischen Zentrums NRW Betriebs GmbH - PACT Zollverein Essen

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	806.350	799.980
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	321.225	340.895
3. Ausgaben für Investitionen	–	–
4. Besondere Finanzierungsausgaben (Residenzen und Tanzlandschaft Ruhr)	1.529.300	1.466.800
Zusammen	2.656.875	2.607.675
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	117.000	131.400
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	668.000	666.900
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	309.375	309.375
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	62.500	–
6. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell) (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	498.200	498.200
7. Projektförderung des Landes NRW für Tanzlandschaft	1.001.800	1.001.800
Zusammen	2.656.875	2.607.675

Stellenübersicht

	2021	2020
Arbeitnehmer/innen	16	15
Auszubildende / Volontäre	4	3
Zusammen	20	18

Wirtschaftsplan des Grenzlandtheaters des Kreises Aachen GmbH

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	1.610.000	1.594.539
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.100.000	1.007.307
3. Ausgaben für Investitionen	25.000	24.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	10.500	10.493
Zusammen	2.745.500	2.636.339
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.715.000	1.076.300
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	695.000	695.000
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
5. Zuwendungen Gesellschafter Städteregion	57.700	587.239
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	277.800	277.800
Zusammen	2.745.500	2.636.339

Stellenübersicht

	2021	2020
Arbeitnehmer/innen	54	54
Auszubildende/Volontäre	1	1
Zusammen	55	55

Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

Wirtschaftsplan Theater Paderborn Westfälische Kammerspiele GmbH

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	3.270.419	3.719.498
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.986.794	2.042.209
3. Ausgaben für Investitionen	–	–
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
Zusammen	5.257.213	5.761.707
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	523.600	830.000
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	301.042	659.773
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.130.471	3.934.580
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
6. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	302.100	302.100
7. Zuwendung des Landes NRW Projektförderung	–	35.254
Zusammen	5.257.213	5.761.707

Stellenübersicht

	2021	2020
Arbeitnehmer/innen	69	69
Auszubildende / Volontäre	1	4
Zusammen	70	73

Wirtschaftsplan der Lippischen Landesbibliothek Detmold

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	1.234.200	1.296.600
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	554.200	633.800
3. Zuweisungen und Zuschüsse	1.500	1.600
4. Ausgaben für Investitionen	170.000	230.200
5. Besondere Finanzierungsausgaben	–	–
6. Zentrale Ausgaben	–	–
Zusammen	1.959.900	2.162.200
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel	1.108.100	1.310.400
2. Zuwendungen von Gemeinden/GV	408.800	408.800
3. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 685 63)	430.000	430.000
4. Sonstige Zuschüsse	13.000	13.000
Zusammen	1.959.900	2.162.200

Stellenübersicht

	2021	2020
1. Beamtinnen/Beamte	5	5
2. Arbeitnehmer/innen	14	14
Summe	19	19

**Beilage 5 zu Einzelplan 06
Wirtschaftspläne Kultur**
Wirtschaftsplan der Neue Schauspiel GmbH

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	25.445.400	24.784.400
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.384.000	6.989.000
3. Ausgaben für Investitionen	250.000	250.000
4. Sonderzuwendung Stadt Düsseldorf Junges Schauspiel	220.000	220.000
5. Sondermaßnahme "Theater der Welt"	–	1.000.000
6. Anteilige Ausgaben für Instandhaltungen	1.800.000	1.800.000
Zusammen	34.099.400	35.043.400
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	3.255.000	1.188.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	120.000	935.000
3. Zuwendungen der Stadt Düsseldorf	14.352.200	14.063.200
4. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 682 68)	14.352.200	14.063.200
5. Sonderzuwendung Stadt Düsseldorf Junges Schauspiel	220.000	220.000
6. Sonderzuwendung Land NRW Corona bedingt 2020/2021 I	–	480.000
7. Sonderzuwendung Land NRW Corona bedingt 2020/2021 II	–	674.000
8. Sonderzuwendung Land NRW Theater der Welt	–	620.000
9. Sonderzuwendung Bund Theater der Welt	–	1.000.000
10. Instandhaltungspauschale Land NRW und Stadt Düsseldorf	1.800.000	1.800.000
Zusammen	34.099.400	35.043.400
Stellenübersicht		
Arbeitsnehmer/innen	336	336

Wirtschaftsplan der Kultur Ruhr GmbH

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	5.217.000	4.874.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.560.800	3.099.560
3. Investitionen	352.000	375.500
4. Verlustausgleich/Rückstellung/Rechnungsabgrenzung Vorjahr	20.000	30.000
5. Aufwendungen für künstlerische Projekte (Ruhrtriennale, ChorWerkRuhr, Tanzlandschaft)	11.869.612	5.214.141
6. Projektausgaben für die 4. Säule "Urbane Künste Ruhr"	3.601.300	2.106.107
Zusammen	24.620.712	15.699.308
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen	5.173.100	2.997.695
2. Mittel Dritter (Stiftungen, Sponsoren, Spenden etc.)	724.000	108.750
3. Zuwendungen der Gesellschafter	1.673.712	1.673.713
4. Zuwendungen des Landes aus Kapitel 06 050 TG 68	13.949.900	8.819.150
5. Zuwendungen des Landes aus Kapitel 06 050 TG 65	3.100.000	2.100.000
Zusammen	24.620.712	15.699.308

Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

Wirtschaftsplan der Stiftung "Insel Hombroich"

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	1.228.660	1.258.660
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	617.605	1.035.055
3. Ausgaben für Investitionen	50.000	50.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	17.500	17.500
Zusammen	1.913.765	2.361.215
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	913.465	853.213
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	20.000	27.000
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	980.300	1.481.002
Zusammen	1.913.765	2.361.215

Stellenübersicht

	2021	2020
Arbeitnehmer/innen	25	25
Zusammen	25	25

Wirtschaftsplan der Stiftung Ruhr Museum

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	2.790.000	2.734.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (inkl. Gebäudebetriebskosten)	3.141.100	3.084.500
3. Sach- und Projektkosten	1.862.900	1.936.500
4. Ausgaben für Investitionen	55.000	70.000
Zusammen	7.849.000	7.825.000
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	945.000	830.000
2. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.956.000	4.900.000
3. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	1.000.000	1.000.000
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber, nichtöffentlicher Dritter und Spenden	610.000	600.000
5. Entnahme aus der Rücklage	338.000	495.000
Zusammen	7.849.000	7.825.000

Stellenübersicht

	2021	2020
Arbeitnehmer/innen	33,5	33,5
Zusammen	33,5	33,5

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

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	268.500	262.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	112.000	93.500
Zusammen	380.500	355.500
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	28.000	3.000
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	–	–
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
4. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	352.500	352.500
Zusammen	380.500	355.500

**Beilage 5 zu Einzelplan 06
Wirtschaftspläne Kultur**
Wirtschaftsplan der Stiftung "Jedem Kind ein Instrument"/"Jedem Kind Instrumentalspiel, Tanzen, Singen"

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	282.500	562.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	116.800	220.000
3. Projektmittel an Kommunen	5.570.780	10.149.000
4. Programmbegleitende Maßnahmen	158.100	220.100
5. Projektausgaben zur inhaltlichen Weiterentwicklung des Programms	–	60.000
6. Sonderausgaben	150.320	–
Zusammen	6.278.500	11.211.600
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Einnahmen des Zuwendungsempfängers	3.500	13.500
2. Zuwendung des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	6.275.000	11.198.100
Zusammen	6.278.500	11.211.600

Wirtschaftsplan der Stiftung "Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen"

	2021 EUR	2020 EUR
AUSGABEN		
1. Personalausgaben	6.542.500	6.365.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	9.033.514	9.370.567
3. Zuwendungen	–	–
4. Investitionen	–	–
5. Baumaßnahmen	–	–
6.1 Aufwendungen für Sondervermögender unselbständigen Stiftung Kunst im Landesbesitz	–	–
6.2 Schuldendienst	–	–
Zusammen	15.576.014	15.735.567
FINANZIERUNG DER AUSGABEN		
1. Eigene Einnahmen	2.651.014	2.331.514
2. Zuwendungen Dritter	360.000	115.000
3. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	11.542.000	12.724.425
4. Projektförderung des Landes	–	564.628
5. Entnahme aus Rücklage	1.023.000	–
Zusammen	15.576.014	15.735.567

	2021	2020
Arbeitnehmer/innen	95	91

Wirtschaftsplan der Stiftung Museum Schloss Moyland

	2021 EUR	2020 EUR
AUSGABEN		
1. Personalausgaben	2.274.775	2.123.009
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.298.225	1.401.639
3. Besondere Finanzierungsausgabe	–	857.462
4. Investitionen	76.000	105.421
5. Baumaßnahmen	–	–
Zusammen	3.649.000	4.487.531
FINANZIERUNG DER AUSGABEN		
1. Eigene Einnahmen	278.560	1.151.962
2. Zuwendungen des Kreises, der Gemeinde und des Fördervereines	234.700	239.196
3. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	3.067.800	3.067.800
4. Sonderzuschuss des Landes	67.940	28.573
Zusammen	3.649.000	4.487.531

Stellenübersicht

	2021	2020
Arbeitnehmer/innen	37	37

Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

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

	2021 EUR	2020 EUR
AUSGABEN		
1. Personalausgaben	314.200	309.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	168.710	180.865
3. Projektgebundene Ausgaben	249.260	323.260
4. Investitionen	18.830	41.875
5. Sonderzahlungen (u. a. Rückzahlungen)	–	–
Zusammen	751.000	855.000
FINANZIERUNG DER AUSGABEN		
1. Eigene Einnahmen	8.170	17.460
2. Zuwendungen Dritter (ohne Land NRW)	319.670	402.880
3. Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	387.600	346.600
4. Erg. Projektmittel (inkl. Selbstbewirtschaftungsmittel u. erg. Personalkostenförderung)	35.560	88.060
Zusammen	751.000	855.000

Stellenübersicht	2021	2020
Arbeitnehmer/innen	5	4

Übersicht über den Wirtschaftsplan der ecce GmbH

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	365.833	309.792
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (inkl. IT-Invest)	134.167	194.959
3. Projektausgaben	–	334.789
Zusammen	500.000	839.540
Finanzierung der Ausgaben		
1. Zuwendungen des Landes für die institutionelle Förderung	370.000	370.000
2. Zuwendungen des Landes für Projektförderungen (durch Einzelanträge)	–	334.789
3. Betriebskostenzuschuss des RVR	130.000	130.000
4. sonstige betriebliche Erträge	–	4.751
Zusammen	500.000	839.540
Stellenübersicht		
Arbeitnehmer/innen	3,6	4,5

Wirtschaftsplan des Ringlockschuppen Mülheim

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	1.563.500	1.286.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.290.167	1.099.167
3. Ausgaben für Investitionen	15.000	40.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
Zusammen	2.868.667	2.425.667
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	589.200	263.000
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	302.300	201.500
3. Zuwendungen vom Bund	240.000	83.500
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	823.000	847.000
5. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell)	412.667	362.667
5.1. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell) Kulturstärkungsfonds (Kapitel 06 010 TG 88)	–	83.000
6. Zuwendungen des Landes NRW (Projektförderung)	501.500	585.000
Zusammen	2.868.667	2.425.667

Beilage 5 zu Einzelplan 06
Wirtschaftspläne Kultur

Stellenübersicht	2021	2020
Arbeitnehmer/innen	11	11

Wirtschaftsplan der Institution Neuer Tanz Düsseldorf

	2021	2020
	EUR	EUR
Ausgaben	–	–
1. Personalausgaben	413.190	335.147
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	173.310	163.640
3. Ausgaben für Investitionen	–	10.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z. B. Zinsen)	–	–
Zusammen	586.500	508.787
Finanzierung der Ausgaben	–	–
1. A) Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	43.500	44.700
B) Deckung durch andere Bereiche	–	–
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	–	–
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195.000	195.420
5. Kunststiftung NRW	58.000	–
6. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell)	290.000	268.667
Zusammen	586.500	508.787

Stellenübersicht	2021	2020
Arbeitnehmer/innen	8	11

Wirtschaftsplan des Forums Freies Theater Düsseldorf

	2021	2020
	EUR	EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	982.790	906.900
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.813.801	1.306.367
3. Ausgaben für Investitionen	15.000	505.120
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z. B. Zinsen)	–	–
Zusammen	2.811.591	2.718.387
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	45.000	40.000
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	85.000	85.000
3. Zuwendungen vom Bund	634.300	376.000
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.618.324	1.788.420
5. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell)	391.467	391.467
6. Zuwendungen des Landes NRW (projektbezogen)	37.500	37.500
Zusammen	2.811.591	2.718.387

Stellenübersicht	2021	2020
Arbeitnehmer/innen	15	13

Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

Wirtschaftsplan des Theaters im Pumpenhaus

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	301.127	300.110
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	379.000	377.900
3. Programmkosten	327.000	317.500
Zusammen	1.007.127	995.510
Finanzierung der Ausgaben		
1. A) Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	100.000	68.900
B) Förderung von Mittelzentren für zeitgenössischen Tanz	30.000	30.000
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	6.000	2.000
3. Zuwendungen vom Bund	–	33.773
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	524.860	514.570
5. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell)	346.267	346.267
Zusammen	1.007.127	995.510
Stellenübersicht	2021	2020
Arbeitnehmer/innen	4	4
Auszubildende / Volontäre	4	6
Zusammen	8	10

Hartware MedienKunstverein e.V., Dortmund

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben		
Stammhaushalt		
1. Personalausgaben	856.600	699.300
2. Investive Kosten	41.800	55.300
3. Produktionskosten	873.800	275.100
4. Besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000
Zusammen	1.782.200	1.039.700
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen	–	14.000
2. Einnahmen aus Dienstleistungen (Büro medienwerk.nrw)	525.900	–
3. Zuwendungen Dritter	156.500	186.700
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Stadt Dortmund)	539.000	499.000
5. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 TG 61)	400.000	340.000
6. Zuwendung des Landes zur Projektförderung für Beuys21 (Kapitel 06 050 TG 69)	100.000	–
7. Zuwendungen des Bundes	60.800	–
Zusammen	1.782.200	1.039.700
Stellenübersicht	2021	2020
Arbeitnehmer/innen	18	14
Zusammen	18	14

**Beilage 5 zu Einzelplan 06
Wirtschaftspläne Kultur**
Comedia Theater Köln

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben		
Stammhaushalt		
1. Personalausgaben	1.100.000	1.030.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	844.904	889.104
3. Ausgaben für Investitionen	20.000	5.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen, Steuern)	110.196	110.196
Zusammen	2.075.100	2.034.300
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	609.000	513.000
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	32.800	40.000
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	912.300	912.300
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	17.000	65.000
6. Institutionelle Zuwendungen des Landes NRW	504.000	504.000
7. Zuwendung aus der Stärkungsinitiative	–	–
Zusammen	2.075.100	2.034.300

Stellenübersicht	2021	2020
Arbeitnehmer/innen	60	60
Auszubildende / Volontäre	5	5
Zusammen	65	65

Landesbüro Freie Darstellende Künste

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben		
Stammhaushalt		
1. Personalausgaben	288.939	287.382
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	33.240	32.128
3. Ausgaben für Investitionen	5.000	55.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	1.200	1.200
5. Weitergeleitete Projektförderungen	1.692.011	1.692.011
Zusammen	2.020.390	2.018.221
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	26.000	26.700
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	–	–
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
5. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell)	302.379	299.510
6. Zuwendungen des Landes NRW (Projektförderung)	1.692.011	1.692.011
Zusammen	2.020.390	2.018.221

Stellenübersicht	2021	2020
Arbeitnehmer/innen	6	7
Zusammen	6	7

Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

Frauenkulturbüro NRW e.V.

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben		
Stammhaushalt		
1. Personalausgaben	175.000	192.150
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	199.100	146.950
Zusammen	374.100	339.100
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	36.500	1.500
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	–	–
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
4. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 684 68)	337.600	337.600
Zusammen	374.100	339.100

Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultureller Zentren NRW e.V.

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben		
Stammhaushalt		
1. Personalausgaben	252.000	192.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	70.000	93.000
3. Ausgaben für Investitionen	1.000	1.000
4. Projektausgaben	1.700.000	1.760.000
Zusammen	2.023.000	2.046.000
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	70.000	133.000
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter	–	10.000
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
6. Zuwendungen des Landes NRW zur institutionellen Förderung	203.000	143.000
7. Zuwendungen des Landes zur Projektförderung (Deckung aus TG 66)	1.750.000	1.760.000
Zusammen	2.023.000	2.046.000

Stellenübersicht	2021	2020
Arbeitnehmer/innen	4	4
Zusammen	4	4

Landesverband der Musikschulen NRW e.V., Düsseldorf

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR
Ausgaben		
Stammhaushalt		
1. Personalausgaben	882.426	391.205
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	937.112	158.885
3. Sonderprojekte*	577.372	470.000
Zusammen	2.396.910	1.020.090
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	119.138	101.991
2. Zuwendungen des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	1.700.400	177.800
3. Zuwendungen des Landes NRW für Musikschulprojekte mit Geflüchteten (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	577.372	470.000
4. Zuwendungen des Landes NRW im Rahmen Stärkungsinitiative Kultur (Kapitel 06 050 TG 69)	–	270.299
Zusammen	2.396.910	1.020.090

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

Stiftung Künstlerdorf Schöppingen

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR
Ausgaben		
Stammhaushalt		
1. Personalausgaben	166.000	182.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	95.000	90.600
3. Ausgaben für Investitionen	36.000	23.000
4. Projektausgaben	203.000	203.000
Zusammen	500.000	498.600
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	99.000	105.150
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	10.000	–
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	50.000
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	41.000	104.000
6. Institutionelle Zuwendungen des Landes NRW	250.000	150.000
7. Zuwendungen des Landes NRW zur Projektförderung	–	89.450
Zusammen	500.000	498.600