

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.

	2022	2021
	EUR	EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	7.249.947	6.163.554
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	700.000	700.000
3. Investitionen	40.000	250.000
4. Zinsen / Steuern	–	–
Zusammen	7.989.947	7.113.554
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.212.000	600.000
2. Zuwendung vom Landschaftsverband	446.800	446.800
3. Trägerzuschüsse (Mitgliedsbeiträge)	3.023.447	2.929.254
4. Allgemeines Sponsoring	–	–
5. Spenden und Einnahmen Gemeinschaftsstiftung	190.000	100.000
6. Zuwendungen des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	2.891.870	2.811.670
7. Zuwendung des Landes im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur als Erhöhung der institutionellen Förderung als zweckgebundener Zuschuss (Kapitel 06 050 TG 686 69)	225.830	225.830
Zusammen	7.989.947	7.113.554

Wirtschaftsplan der Philharmonie Südwestfalen e.V.

	2022	2021
	EUR	EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	5.204.174	5.158.600
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	486.010	541.979
3. Besondere Finanzierungsausgaben	100.000	196.239
Zusammen	5.790.184	5.896.818
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	797.300	752.550
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Stellen	–	–
3. Sponsoring, Spenden und Stiftungserträge	284.000	236.800
4. Trägerzuschüsse	897.600	1.024.045
5. Zuwendungen vom Landschaftsverband	367.135	367.135
6. Mitgliedsbeiträge	13.749	13.749
7. Sonstige Zuwendungen Dritter (öffentlich-rechtlicher Stellen)	29.000	29.000
8. Zuwendung des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	3.134.270	3.242.909
9. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur als Erhöhung der institutionellen Förderung als zweckgebundener Zuschuss (Kapitel 06 050 TG 686 69)	225.830	225.830
10. Zuwendung des Landes NRW zur Projektförderung (Kapitel 06 050 titel 686 66)	41.300	4.800
Zusammen	5.790.184	5.896.818

Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

Wirtschaftsplan der Neuen Philharmonie Westfalen e.V.

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	10.752.533	10.844.168
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	775.000	764.500
3. Zinsen und Schuldendienst	5.000	5.000
4. Investitionen	71.500	70.000
Zusammen	11.604.033	11.683.668
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	773.000	773.000
2. Spenden	220.000	245.000
3. Trägerzuschüsse	6.558.520	6.720.095
4. Mitgliedsbeiträge	5.368	5.368
5. Zuwendungen vom Landschaftsverband	446.800	446.800
6. Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW für Anteil Kommunales Orchester GE (06 050 Titel 685 60)	345.060	309.520
7. Zuschuss des MIR aus dem vom Land NRW dem MIR zur Verfügung gestellten Mitteln an die Neue Philharmonie Westfalen (aufgrund Beschluss zum Übergang des Gelsenkirchener Orchesters in die Neue Philharmonie im Jahr 1999)	150.285	135.485
8. Zuwendungen des Landes NRW für die institutionelle Förderung (Kapitel 06 050 Titel 686 60)	2.879.170	2.822.570
9. Erhöhte Zuwendung des Landes NRW im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur als Erhöhung der institutionellen Förderung als zweckgebundener Zuschuss (Kapitel 06 050 TG 686 69)	225.830	225.830
Zusammen	11.604.033	11.683.668

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

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	529.852	524.960
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	798.748	764.633
3. Projektausgaben	1.295.820	1.445.518
4. Ausgaben für Investitionen	–	–
Zusammen	2.624.420	2.735.111
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel sowie Spenden	–	–
2. Projekteinnahmen	616.500	1.047.111
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	320.000	250.000
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
5. Zuwendungen Dritter (Stiftungen & Mäzene, Förderverein)	304.320	70.000
6. Zuwendungen des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	1.383.600	1.368.000
Zusammen	2.624.420	2.735.111

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

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	542.500	528.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	99.400	102.300
3. Laienmusik und Förderung des musikalischen Nachwuchses (Projektförderung)	2.833.065	2.993.515
4. Sonderprojekte *)	879.570	820.530
Zusammen	4.354.535	4.444.345
Finanzierung der Ausgaben		
1. Einnahmen des Zuwendungsempfängers	–	3.500
2. Zuwendungen Dritter und Spenden	185.250	407.730
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.800	26.800
4. Zuwendungen des Landes NRW für institutionelle Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	551.200	501.000
5. Zuwendung des Landes NRW für Projektförderung künstler. Nachwuchs (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	1.090.000	620.000
6. Zuwendung des Landes für das KinderOrchester (Projektförderung) (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	156.000	96.000
7. Zuwendung des Landes für Projektförderung Laienmusik (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	1.307.815	2.010.815
8. Zuwendung des Landes für Projektförderung Laienmusik und Musikförderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	642.470	–
9. Zuwendung des Landes für Projektförderung Create Music (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	200.000	–
10. Zuschuss des Landes NRW im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur (Kapitel 06 050 Titel 686 69)	–	660.000
11. Zuwendung des Landes NRW für besondere Projekte, die nicht aus der Titelgruppe 60 finanziert werden (u..a Kapitel 06 050 Titel 686 66)	185.000	118.500
Zusammen	4.354.535	4.444.345

*) 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

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	724.900	683.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	154.900	155.600
3. Betriebsaufwand	690.400	562.500
4. Kosten für Bildungsarbeit	189.800	207.800
5. Kosten für zusätzliche Projektarbeit	–	–
6. Kosten für Instandhaltungen und Reparaturen	349.600	1.031.000
Zusammen	2.109.600	2.640.400
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Erwirtschaftete Einnahmen / Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	602.000	483.400
2. Mittel nicht öffentlicher Stellen	90.000	50.000
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber für Projekte	4.000	87.200
4. Zuwendung des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	874.000	868.800
5. Zuwendungen des Landes NRW zur Projektförderung (Kapitel 06 050 Titel 686 66)	190.000	120.000
6. Zuwendungen des Landes NRW für Instandhaltungen und Reparaturen (Kapitel 06 050 Titel 893 69)	349.600	1.031.000
Zusammen	2.109.600	2.640.400

Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

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

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	2.091.000	2.055.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	896.500	901.000
3. Projektausgaben	–	–
4. Ausgaben für Investitionen	–	–
Zusammen	2.987.500	2.956.000
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	777.000	1.081.000
2. Zuschuss Stiftung Beethoven-Haus Bonn	325.000	–
3. Projektförderungen der öffentlichen Hand	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Stadt Bonn)	365.000	365.000
5. Zuwendung des Bundes	755.000	755.000
6. Zuwendung des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	765.500	755.000
Zusammen	2.987.500	2.956.000

Wirtschaftsplan Westfälisches Landestheater e.V. Castrop-Rauxel

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	3.840.963	3.456.813
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.274.940	1.214.240
3. Ausgaben für Investitionen	245.079	89.259
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
Zusammen	5.360.982	4.760.312
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.276.000	714.000
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	15.000	15.000
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	934.612	935.612
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	15.000	20.000
6. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	3.120.370	3.075.700
Zusammen	5.360.982	4.760.312

Stellenübersicht

	2022	2021
Arbeitnehmer/innen	85	82
Zusammen	85	82

**Beilage 5 zu Einzelplan 06
Wirtschaftspläne Kultur**
Wirtschaftsplan Lippisches Landestheater Detmold GmbH

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	20.414.137	19.404.379
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.358.000	3.432.543
3. Ausgaben für Investitionen	250.000	300.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen, Steuern)	10.100	7.683
Zusammen	24.032.237	23.144.605
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	3.935.700	3.351.033
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	129.300	124.514
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.549.500	8.430.527
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	585.600	585.531
6. Institutionelle Zuwendung des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	10.832.137	10.653.000
7. Zuwendungen des Landes NRW aus der Stärkungsinitiative (TG 69)	–	–
8. Zuwendung des Landes NRW Projektförderung	–	–
Zusammen	24.032.237	23.144.605

Stellenübersicht

	2022	2021
Arbeitnehmer/innen	341	333
Zusammen	341	333

Wirtschaftsplan des Landestheaters Burghofbühne Dinslaken e.V.

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	1.617.585	1.600.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	300.976	343.800
3. Coronabedingte Ausgaben	7.000	46.000
4. Ausgaben für Investitionen	5.000	5.000
5. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	900	900
Zusammen	1.931.461	1.995.700
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	509.176	591.000
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	15.000	15.000
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)	1.088.985	841.400
7. Zuwendungen des Landes aus der Stärkungsinitiative (TG 69)	–	230.000
Zusammen	1.931.461	1.995.700

Stellenübersicht

	2022	2021
Arbeitnehmer/innen	32	31
Zusammen	32	31

Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

Wirtschaftsplan des Rheinischen Landestheaters e.V. Neuss

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	4.403.146	4.090.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.140.000	2.152.000
3. Ausgaben für Investitionen	90.000	160.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
Zusammen	6.633.146	6.402.000
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	778.000	581.000
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	–	–
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.534.000	2.543.000
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
6. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	3.321.146	3.278.000
Zusammen	6.633.146	6.402.000

Stellenübersicht

	2022	2021
Angestellte	84	84
Zusammen	84	84

Wirtschaftsplan des Tanzhauses NRW e.V. Düsseldorf

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	947.135	885.106
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.860.891	1.432.560
3. Ausgaben für Investitionen	500	13.500
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
Zusammen	2.808.526	2.331.166
Finanzierung der Ausgaben:		
1. A) Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	226.890	204.100
B) Deckung durch andere Bereiche im Tanzhaus	–	70.360
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	20.000	20.000
3. Zuwendungen vom Bund	434.000	449.780
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	771.285	732.260
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	344.700	207.000
6. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	836.651	647.666
7. Zuwendung des Landes NRW (Kapitel 61 050 Titel 686 98)	175.000	–
Zusammen	2.808.526	2.331.166

Stellenübersicht

	2022	2021
Arbeitnehmer/innen	21	21
Zusammen	21	21

Wirtschaftsplan des Choreographischen Zentrums NRW Betriebs GmbH - PACT Zollverein Essen

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	865.319	800.310
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	325.825	350.535
3. Ausgaben für Investitionen	–	–
4. Besondere Finanzierungsausgaben (Residenzen und Tanzlandschaft Ruhr)	1.466.800	1.312.861
Zusammen	2.657.944	2.463.706
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	88.000	101.700
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	675.000	673.382
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)	583.769	530.270
7. Projektförderung des Landes NRW für Tanzlandschaft	924.700	786.479
8. Einmalige Projektförderung des Landes NRW: Jubiläum 20 Jahre PACT (Publikation, Festival) (Kapitel 61 050 Titel 686 98)	77.100	–
Zusammen	2.657.944	2.463.706

Stellenübersicht

	2022	2021
Arbeitnehmer/innen	18	16
Auszubildende / Volontäre	4	4
Zusammen	22	20

Wirtschaftsplan des Grenzlandtheaters des Kreises Aachen GmbH

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	1.623.199	1.326.579
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	978.100	700.820
3. Ausgaben für Investitionen	42.000	33.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	10.500	10.500
Zusammen	2.653.799	2.070.899
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.057.000	481.980
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	695.000	695.000
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
5. Zuwendungen Gesellschafter Städteregion	619.277	616.119
6. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	282.522	277.800
Zusammen	2.653.799	2.070.899

Stellenübersicht

	2022	2021
Arbeitnehmer/innen	54	54
Auszubildende/Volontäre	1	1
Zusammen	55	55

Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

Wirtschaftsplan Theater Paderborn Westfälische Kammerspiele GmbH

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	3.574.706	3.350.419
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.099.730	1.986.794
3. Ausgaben für Investitionen	–	–
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen, Steuern)	–	–
Zusammen	5.674.436	5.337.213
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	480.917	523.600
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	120.917	301.042
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.690.502	4.130.471
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
6. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	–	–
7. Betriebskostenzuschuss (Kapitel 06 050 Titel 682 62)	382.100	382.100
8. Zuwendung des Landes NRW Projektförderung	–	–
Zusammen	5.674.436	5.337.213

Stellenübersicht

	2022	2021
Arbeitnehmer/innen	69	69
Auszubildende / Volontäre	1	1
Zusammen	70	70

Wirtschaftsplan der Lippischen Landesbibliothek Detmold

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	1.309.200	1.234.200
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	532.400	554.200
3. Zuweisungen und Zuschüsse	1.500	1.500
4. Ausgaben für Investitionen	170.550	170.000
5. Besondere Finanzierungsausgaben	–	–
6. Zentrale Ausgaben	–	–
Zusammen	2.013.650	1.959.900
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel	1.160.850	1.108.100
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	14.000	13.000
Zusammen	2.013.650	1.959.900

Stellenübersicht

	2022	2021
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

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	25.300.182	24.804.100
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.674.080	6.608.000
3. Ausgaben für Investitionen	250.000	250.000
4. Sonderzuwendung Stadt Düsseldorf Junges Schauspiel	220.000	220.000
5. Sondermaßnahme "Junges Schauspiel"	–	1.000.000
6. Anteilige Ausgaben für Instandhaltungen	1.800.000	1.800.000
Zusammen	34.244.262	34.682.100
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	3.000.000	2.454.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	125.000	165.000
3. Zuwendungen der Stadt Düsseldorf	14.549.631	14.226.500
4. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 682 68)	14.549.631	14.226.500
5. Sonderzuwendung Stadt Düsseldorf Junges Schauspiel	220.000	220.000
6. Sonderzuwendung Land NRW Corona ** (Kapitel 61 050 Titel 682 88)	–	590.100
7. Sonderzuwendung "Junges Schauspiel" * (Kapitel 61 050 Titel 682 98)	–	1.000.000
8. Instandhaltungspauschale Land NRW und Stadt Düsseldorf (Kapitel 06 050 Titel 891 67)	1.800.000	1.800.000
Zusammen	34.244.262	34.682.100

Stellenübersicht	2022	2021
Arbeitnehmer/innen	336	336
Zusammen	336	336

Die Investitionspauschale i.H.v. 250.000 EUR nebst hälftiger Verteilung auf die Gesellschafter ist in der Berechnung inkludiert.

* Mittelfluss der anteiligen Landeszuwendung als Projektförderung im Haushaltsjahr 2022

** Berechnung unter Vorbehalt - Auszahlung in 2022; falls erforderlich wird dann Verfahren nach § 28 I HHG durchgeführt

Wirtschaftsplan der Kultur Ruhr GmbH

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	5.401.500	5.217.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.700.300	3.560.800
3. Investitionen	352.000	352.000
4. Verlustausgleich/Rückstellung/Rechnungsabgrenzung Vorjahr	20.000	20.000
5. Aufwendungen für künstlerische Projekte (Ruhrtriennale, ChorWerkRuhr, Tanzlandschaft)	10.776.512	11.869.612
6. Projektausgaben für die 4. Säule "Urbane Künste Ruhr"	3.144.700	3.601.300
Zusammen	23.395.012	24.620.712
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen	3.146.300	5.173.100
2. Mittel Dritter (Stiftungen, Sponsoren, Spenden etc.)	1.010.000	724.000
3. Zuwendungen der Gesellschafter	1.673.712	1.673.712
4. Zuwendungen des Landes aus Kapitel 06 050 TG 68	14.465.000	13.949.900
5. Zuwendungen des Landes aus Kapitel 06 050 TG 65	3.100.000	3.100.000
Zusammen	23.395.012	24.620.712

Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

Wirtschaftsplan der Stiftung "Insel Hombroich"

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	1.245.450	1.228.660
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	642.700	617.605
3. Ausgaben für Investitionen	50.000	50.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	17.500	17.500
Zusammen	1.955.650	1.913.765
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	942.450	913.465
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	20.000	20.000
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)	993.200	980.300
Zusammen	1.955.650	1.913.765

Stellenübersicht

	2022	2021
Arbeitnehmer/innen	25	25
Zusammen	25	25

Wirtschaftsplan der Stiftung Ruhr Museum

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	3.180.000	2.790.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (inkl. Gebäudebetriebskosten)	4.377.200	3.141.100
3. Sach- und Projektkosten	1.520.300	1.862.900
4. Ausgaben für Investitionen	100.000	55.000
Zusammen	9.177.500	7.849.000
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	905.000	945.000
2. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.702.500	4.956.000
3. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	1.100.000	1.000.000
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber, nichtöffentlicher Dritter und Spenden	220.000	610.000
5. Entnahme aus der Rücklage	250.000	338.000
Zusammen	9.177.500	7.849.000

Stellenübersicht

	2022	2021
Arbeitnehmer/innen	36,5	33,5
Zusammen	36,5	33,5

**Beilage 5 zu Einzelplan 06
Wirtschaftspläne Kultur**
Wirtschaftsplan des Kompetenzzentrums für Kultur und Bildung im Alter - Kubia e.V.

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	312.000	268.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	203.500	137.000
Zusammen	515.500	405.500
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	3.000	28.000
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	–	–
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
4. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	487.500	352.500
5. Zuwendungen des Landes (Kapitel 61 050 Titel 686 98)	25.000	25.000
Zusammen	515.500	405.500

Wirtschaftsplan der Stiftung "Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen"

	2022 EUR	2021 EUR
AUSGABEN		
1. Personalausgaben	6.630.500	6.542.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	8.539.800	9.033.514
3. Zuwendungen	–	–
4. Investitionen	–	–
5. Baumaßnahmen	–	–
6.1 Aufwendungen für Sondervermögen der unselbständigen Stiftung Kunst im Landesbesitz	–	–
6.2 Schuldendienst	–	–
Zusammen	15.170.300	15.576.014
FINANZIERUNG DER AUSGABEN		
1. Eigene Einnahmen	2.594.138	2.651.014
2. Zuwendungen Dritter	550.000	360.000
3. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	11.542.000	11.542.000
4. Entnahme aus Rücklage	484.162	1.023.000
Zusammen	15.170.300	15.576.014

	2022	2021
Arbeitnehmer/innen	93	95

Wirtschaftsplan der Stiftung Museum Schloss Moyland

	2022 EUR	2021 EUR
AUSGABEN		
1. Personalausgaben	2.796.633	2.438.633
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.710.383	1.417.625
3. Besondere Finanzierungsausgabe	–	–
4. Investitionen	51.000	76.000
5. Baumaßnahmen	–	–
Zusammen	4.558.016	3.932.258
FINANZIERUNG DER AUSGABEN		
1. Eigene Einnahmen	386.300	278.560
2. Zuwendungen des Kreises, der Gemeinde und des Fördervereines	242.676	234.700
3. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	3.929.040	3.418.998
4. Sonderzuschuss des Landes	–	–
Zusammen	4.558.016	3.932.258

Stellenübersicht

	2022	2021
Arbeitnehmer/innen	37	37

Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

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

	2022 EUR	2021 EUR
AUSGABEN		
1. Personalausgaben	325.064	314.200
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	167.276	168.710
3. Projektgebundene Ausgaben	295.520	249.260
4. Investitionen	4.140	18.830
5. Sonderzahlungen (u. a. Rückzahlungen)	8.000	–
Zusammen	800.000	751.000
FINANZIERUNG DER AUSGABEN		
1. Eigene Einnahmen	8.520	8.170
2. Zuwendungen Dritter (ohne Land NRW)	368.110	319.670
3. Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	391.600	387.600
4. Erg. Projektmittel (inkl. Selbstbewirtschaftungsmittel u. erg. Personalkostenförderung)	31.770	35.560
Zusammen	800.000	751.000

Stellenübersicht	2022	2021
Arbeitnehmer/innen	5	5

Wirtschaftsplan der ecce GmbH

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	352.424	365.833
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (inkl. IT-Invest)	141.576	134.167
3. Projektausgaben	25.000	–
4. Investitionsausgaben für IT	6.000	–
Zusammen	525.000	500.000
Finanzierung der Ausgaben		
1. Zuwendungen des Landes für die institutionelle Förderung (TG 68)	370.000	370.000
2. Zuwendungen des Landes für Projektförderungen (durch Einzelanträge)	–	–
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (RVR)	130.000	130.000
4. Zuwendung des Landes Projektmittel zur Weiterleitung (TG 65)	25.000	–
Zusammen	525.000	500.000

Stellenübersicht	2022	2021
Arbeitnehmer/innen	3,6	3,6

Wirtschaftsplan des Ringlockschuppen Mülheim

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	1.424.015	1.568.800
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.019.500	1.060.767
3. Ausgaben für Investitionen	5.167	219.700
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
Zusammen	2.448.682	2.849.267
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	622.500	227.700
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	155.500	270.000
3. Zuwendungen vom Bund	20.000	265.500
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	848.000	870.500
5. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell) (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	419.682	412.667
5.1. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell) Kulturstärkungsfonds (Kapitel 06 010 TG 88)	–	125.000
6. Zuwendungen des Landes NRW (Projektförderung) (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	383.000	677.900
Zusammen	2.448.682	2.849.267

**Beilage 5 zu Einzelplan 06
Wirtschaftspläne Kultur**

Stellenübersicht	2022	2021
Arbeitnehmer/innen	12	11

Wirtschaftsplan der Institution Neuer Tanz Düsseldorf

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	409.124	398.857
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	168.030	173.310
3. Ausgaben für Investitionen	–	–
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z. B. Zinsen)	–	–
Zusammen	577.154	572.167
Finanzierung der Ausgaben		
1. A) Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	43.500	43.500
B) Deckung durch andere Bereiche	–	–
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	–	–
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195.420	195.000
5. Kunststiftung NRW	65.000	65.000
6. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell) (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	273.234	268.667
Zusammen	577.154	572.167

Stellenübersicht	2022	2021
Arbeitnehmer/innen	12	8
Zusammen	12	8

Wirtschaftsplan des Forums Freies Theater Düsseldorf

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	1.013.765	982.790
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.550.822	1.903.801
3. Ausgaben für Investitionen	–	155.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z. B. Zinsen)	–	–
Zusammen	2.564.587	3.041.591
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	90.000	45.000
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	142.000	85.000
3. Zuwendungen vom Bund	389.000	754.300
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.477.965	1.618.324
5. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell) (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	398.122	391.467
6. Zuwendungen des Landes NRW (projektbezogen) (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	67.500	147.500
Zusammen	2.564.587	3.041.591

Stellenübersicht	2022	2021
Arbeitnehmer/innen	16	15
Zusammen	16	15

Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

Wirtschaftsplan des Theaters im Pumpenhaus

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	316.823	301.127
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	390.000	379.000
3. Programmkosten	370.000	327.000
Zusammen	1.076.823	1.007.127
Finanzierung der Ausgaben		
1. A) Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	139.000	100.000
B) Förderung von Mittelzentren für zeitgenössischen Tanz	30.000	30.000
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	20.000	6.000
3. Zuwendungen vom Bund	10.800	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	524.870	524.860
5. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell) (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	352.153	346.267
Zusammen	1.076.823	1.007.127
Stellenübersicht	2022	2021
Arbeitnehmer/innen	4	4
Auszubildende / Volontäre	4	4
Zusammen	8	8

Wirtschaftsplan des Hartware MedienKunstverein e.V., Dortmund

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben		
Stammhaushalt		
1. Personalausgaben	836.640	856.600
2. Investive Kosten	–	41.800
3. Produktionskosten	749.860	873.800
4. Aufwendungen für laufende Zwecke	–	10.000
Zusammen	1.586.500	1.782.200
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen	–	–
2. Einnahmen aus Dienstleistungen (Büro medienwerk.nrw)	369.400	525.900
3. Zuwendungen Dritter	110.900	156.500
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Stadt Dortmund)	546.900	539.000
5. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 TG 61)	405.900	400.000
6. Zuwendung des Landes zur Projektförderung für Beuys21 (Kapitel 06 050 TG 69)	–	100.000
7. Zuwendungen des Bundes	153.400	60.800
Zusammen	1.586.500	1.782.200
Stellenübersicht	2022	2021
Arbeitnehmer/innen	18	18
Zusammen	18	18

**Beilage 5 zu Einzelplan 06
Wirtschaftspläne Kultur**
Wirtschaftsplan des Comedia Theaters Köln

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben		
Stammhaushalt		
1. Personalausgaben	1.173.482	1.100.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	878.896	738.468
3. Ausgaben für Investitionen	26.000	44.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen, Steuern)	110.196	110.196
5. Ausgaben des Festivals Spielarten	138.000	–
6. Ausgaben des Projektes NRW Nachwuchsstipendien	33.000	–
Zusammen	2.359.574	1.992.664
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	713.300	485.510
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	36.000	82.573
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	912.300	912.300
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	10.000	7.881
6. Institutionelle Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	512.974	504.400
7. Zuwendung und Einnahmen des Festivals Spielarten	138.000	–
8. Zuwendungen zum Projekt NRW Nachwuchsstipendium (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	33.000	–
9. Zuwendung aus der Stärkungsinitiative	–	–
Zusammen	2.359.574	1.992.664
Stellenübersicht	2022	2021
Arbeitnehmer/innen	60	60
Auszubildende / Volontäre	6	5
Zusammen	66	65

Wirtschaftsplan des Landesbüros Freie Darstellende Künste

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben		
Stammhaushalt		
1. Personalausgaben	289.260	288.183
2. Sächliche Verwaltungsausgaben-inclusive Honorare für Referenten beim Fortbildungsprogramm	93.927	40.882
3. Ausgaben für Investitionen	5.000	5.500
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	1.200	1.200
5. Weitergeleitete Projektförderungen	1.702.036	2.086.796
Zusammen	2.091.423	2.422.561
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	35.000	33.386
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	2.500	–
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
5. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell) (Kapitel 06 050 Titel 684 68)	351.887	302.379
6. Zuwendungen des Landes NRW (Projektförderung) (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	1.702.036	2.086.796
Zusammen	2.091.423	2.422.561
Stellenübersicht	2022	2021
Arbeitnehmer/innen	6	6
Zusammen	6	6

Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

Wirtschaftsplan des Frauenkulturbüros NRW e.V.

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben		
Stammhaushalt		
1. Personalausgaben	165.000	175.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	202.060	199.100
Zusammen	367.060	374.100
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.700	1.500
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	–	–
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
4. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 684 68)	340.860	337.600
5. Zuwendungen des Landes (Kapitel 61 050 Titel 684 98)	24.500	35.000
Zusammen	367.060	374.100

Wirtschaftsplan der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultureller Zentren NRW e.V.

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben		
Stammhaushalt		
1. Personalausgaben	283.000	252.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	67.000	70.000
3. Ausgaben für Investitionen	–	1.000
4. Projektausgaben	1.783.000	1.700.000
Zusammen	2.133.000	2.023.000
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	70.000	70.000
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	–	–
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
6. Zuwendungen des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	280.000	203.000
7. Zuwendungen des Landes zur Projektförderung (Deckung aus TG 66)	1.783.000	1.750.000
Zusammen	2.133.000	2.023.000

Stellenübersicht	2022	2021
Arbeitnehmer/innen	4	4
Zusammen	4	4

Wirtschaftsplan des Landesverbandes der Musikschulen NRW e.V., Düsseldorf

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben		
Stammhaushalt		
1. Personalausgaben	1.199.530	882.426
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	644.670	937.112
3. Sonderprojekte*	564.030	577.372
Zusammen	2.408.230	2.396.910
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	118.000	119.138
2. Zuwendungen des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	1.726.200	1.700.400
3. Zuwendungen des Landes NRW für Musikschulprojekte mit Geflüchteten (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	564.030	577.372
Zusammen	2.408.230	2.396.910

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

Wirtschaftsplan der Stiftung Künstlerdorf Schöppingen

	2022	2021
	EUR	EUR
Ausgaben		
Stammhaushalt		
1. Personalausgaben	189.000	166.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	83.000	95.000
3. Ausgaben für Investitionen	99.600	36.000
4. Projektausgaben	60.000	203.000
5. Stipendien	178.000	–
Zusammen	609.600	500.000
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	114.000	99.000
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	40.000	10.000
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000	100.000
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	54.000	41.000
6. Zuwendungen des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	251.600	250.000
Zusammen	609.600	500.000

Wirtschaftsplan des Europäischen Zentrums für Jazz und aktuelle Musik, Köln (e.V.) in der Trägerschaft der Initiative Kölner Jazzhaus e.V.

	2022	2021
	EUR	EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	671.000	624.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.003.000	839.000
3. Schuldendienst	35.000	–
Zusammen	1.709.000	1.463.000
Finanzierung der Ausgaben		
1. Einnahmen des Zuwendungsempfängers	510.000	426.000
2. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400.000	400.000
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	79.000	37.000
4. Zuwendung des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	720.000	–
5. Zuwendung des Landes NRW zur Projektförderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	–	300.000
6. Zuwendung des Landes NRW für Projektförderung, NICA Programm (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	–	300.000
Zusammen	1.709.000	1.463.000

Stellenübersicht	2022	2021
Arbeitnehmer/innen	31	27
Auszubildende	3	4
Zusammen	34	31

Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

Wirtschaftsplan des Vereins zur Förderung des Wolfgang-Borchert-Theaters Münster

	2022 EUR	2021* EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	1.400.000	964.051
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	96.321	86.670
3. Programmkosten	823.679	349.279
4. Investitionen	15.000	284.000
5. Zinsen & Tilgung	85.000	86.000
Zusammen	2.420.000	1.770.000
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.238.156	320.494
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	444.680	346.230
3. Zuwendungen vom Bund	–	233.470
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	327.964	321.660
5. Corona-Hilfe Stadt Münster	–	–
6. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell) (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	289.200	289.200
7. Kulturstärkungsfonds Land NRW	–	25.346
8. Zuschuss Ausbildungsprogramm NRW	–	3.200
9. Projektkostenzuschuss Infrastruktur	–	230.400
10. Projektzuwendungen "Enkeltrick" "Black Rider"	120.000	–
Zusammen	2.420.000	1.770.000

Stellenübersicht	2022	2021
Arbeitnehmer/innen	19	20
Auszubildende / Volontäre	4	4
Zusammen	23	24

*Bisher nicht im Haushalt abgedruckt, da institutionelle Förderung zum Zeitpunkt des Drucks des Haushaltes 2021 unter 250.000 EUR.

Wirtschaftsplan des Kunsthhauses NRW Kornelimünster gGmbH

	2022 EUR	2021 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben ¹⁾	424.939	–
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	492.221	–
3. Ausgaben für Gebäude ²⁾	460.940	–
4. Investitionen	108.000	–
Zusammen	1.486.100	–
Finanzierung der Ausgaben		
1. Einnahmen des Zuwendungsempfängers	2.500	–
2. Sonstige Drittmittel, Spenden, Sponsoring	–	–
3. Zuwendung des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 TG 61)	1.483.600	–
Zusammen	1.486.100	–
Stellenübersicht	2022	2021
Arbeitnehmer/innen ³⁾	7	–
Auszubildende / Praktikanten	–	–
Zusammen	7	–

1) Personalausgaben für die beiden derzeit festangestellten AN des Kunsthhauses NRW sind nicht enthalten. Diese werden aus Kapitel 06 010 finanziert.

2) Miete (293.100 EUR) und Bewirtschaftungskosten (115.000 EUR) für die Immobilie "Kornelimünster" enthalten (bislang Kapitel 06 010 Titel 517 04).

3) Stellen für die beiden derzeit festangestellten AN sind in der Stellenübersicht nicht enthalten; vgl. Fußnote 1).

In den dargestellten Ausgaben der Gesellschaft sind die Kosten für das Landesbüro für Bildende Kunst enthalten.