

**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.**

	2019 EUR	2018 EUR
<b>Ausgaben:</b>		
1. Personalausgaben	6.432.938	6.347.751
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	691.500	705.696
3. Investitionen	30.000	81.636
4. Zinsen	–	5.500
<b>Zusammen</b>	<b>7.154.438</b>	<b>7.140.583</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben:</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.509.000	1.494.726
2. Zuwendung vom Landschaftsverband	444.106	444.106
3. Trägerzuschüsse (Mitgliedsbeiträge)	2.172.643	2.316.749
4. Allgemeines Sponsoring	–	–
5. Spenden und Einnahmen Gemeinschaftsstiftung	217.189	118.502
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	2.560.000	2.515.000
7. Zuwendung des Landes im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur (TG 98 in 2018 bzw. TG 69 in 2019)	251.500	251.500
<b>Zusammen</b>	<b>7.154.438</b>	<b>7.140.583</b>

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

	2019 EUR	2018 EUR
<b>Ausgaben:</b>		
1. Personalausgaben	5.161.686	4.987.900
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	492.108	469.150
3. Besondere Finanzierungsausgaben	1.800	1.500
<b>Zusammen</b>	<b>5.655.594</b>	<b>5.458.550</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben:</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	914.600	854.300
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Stellen	–	–
3. Sponsoring, Spenden und Stiftungserträge	280.360	265.360
4. Trägerzuschüsse	932.760	916.260
5. Zuwendungen vom Landschaftsverband	367.134	348.090
6. Mitgliedsbeiträge	13.740	13.740
7. Sonstige Zuwendungen Dritter (öffentlich-rechtlicher Stellen)	29.000	35.800
8. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung	2.800.000	2.750.000
9. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur (TG 98 in 2018 bzw. TG 69 in 2019)	275.000	275.000
10. Zuwendung des Landes zu Projektförderung	43.000	–
<b>Zusammen</b>	<b>5.655.594</b>	<b>5.458.550</b>

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

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

	2019 EUR	2018 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	9.757.604	9.617.763
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	754.500	754.500
3. Schuldendienst	5.000	5.000
4. Investitionen	70.000	70.000
Zusammen	10.587.104	10.447.263
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	773.000	773.000
2. Spenden	245.000	245.000
3. Trägerzuschüsse	5.991.095	5.994.095
4. Mitgliedsbeiträge	5.368	5.368
5. Zuwendungen vom Landschaftsverband	446.800	446.800
6. Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW für Grabendienste und Anteil GE	238.441	141.600
7. Zuschuss des Landes aus Theatermitteln für die Aufgaben im MIR	65.000	65.000
8. Zuwendungen des Landes für die institutionelle Förderung	2.570.000	2.524.000
9. Erhöhte Zuwendung des Landes für die institutionelle Förderung im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur (TG 98 in bzw. TG 69 in 2019)	252.400	252.400
Zusammen	10.587.104	10.447.263

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

	2019 EUR	2018 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	484.636	408.207
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	726.812	631.389
3. Projektausgaben	1.436.438	1.144.816
4. Ausgaben für Investitionen	–	26.500
Zusammen	2.647.886	2.210.912
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel und Einnahmen sowie Spenden	–	761
2. Projekteinnahmen	959.886	856.150
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	130.000	130.000
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
5. Zuwendungen Dritter (Stiftungen & Mäzene)	190.000	190.000
6. Zuwendungen des Landes zur institutionellen Förderung	684.000	684.000
7. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur (in 2018 TG 98 in 2019 TG 69)	684.000	350.000
Zusammen	2.647.886	2.210.911

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

	2019 EUR	2018 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	411.100	393.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	102.800	102.800
3. Laienmusik und Förderung des musikalischen Nachwuchses	2.000.000	2.052.500
4. Sonderprojekte *)	535.000	534.200
<b>Zusammen</b>	<b>3.048.900</b>	<b>3.083.000</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Einnahmen des Zuwendungsempfängers	3.500	3.500
2. Zuwendungen Dritter und Spenden	68.000	68.000
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	493.000
5. Zuwendung des Landes für Projektförderung künstler. Nachwuchs (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	620.000	620.000
6. Zuwendung des Landes für das KinderOrchesterRuhr (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	96.000	146.000
7. Zuwendung des Landes für Projektförderung Laienmusik (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	1.198.600	1.191.500
8. Zuwendungen des Landes für besondere Projekte, die nicht aus Titelgruppe 60 finanziert werden	535.000	534.200
<b>Zusammen</b>	<b>3.048.900</b>	<b>3.083.000</b>

\*) 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**

	2019 EUR	2018 EUR
<b>Ausgaben:</b>		
1. Personalausgaben	698.500	687.800
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	172.400	172.400
3. Betriebsaufwand	732.000	732.000
4. Kosten für Bildungsarbeit	190.000	182.500
5. Kosten für zusätzliche Projektarbeit	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>1.792.900</b>	<b>1.774.700</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben:</b>		
1. Erwirtschaftete Einnahmen/Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	815.600	804.400
2. Mittel nicht öffentlicher Stellen	24.000	24.000
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber für Projekte	85.000	85.000
4. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	868.300	861.300
5. Zuwendungen des Landes zur Projektförderung	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>1.792.900</b>	<b>1.774.700</b>

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

	2019 EUR	2018 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	1.787.000	1.779.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	874.000	874.000
3. Projektausgaben	–	–
4. Ausgaben für Investitionen	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>2.661.000</b>	<b>2.653.000</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	1.147.500	1.147.500
2. Projektförderungen der öffentlichen Hand	–	–
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Stadt Bonn)	305.500	305.500
4. Zuwendungen des Bundes	600.000	600.000
5. Zuwendungen des Landes zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	608.000	600.000
<b>Zusammen</b>	<b>2.661.000</b>	<b>2.653.000</b>

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

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

	2019 EUR	2018 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	3.211.780	3.178.780
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.632.746	1.632.746
3. Ausgaben für Investitionen	566.002	566.002
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	32.000	32.000
Zusammen	5.442.528	5.409.528
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.234.591	1.234.591
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	14.700	14.700
3. Zuwendungen vom Bund	13.130	13.130
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.018.148	1.018.148
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	316.259	316.259
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	2.845.700	2.812.700
Zusammen	5.442.528	5.409.528

### Stellenübersicht

	2019	2018
Arbeitnehmer/innen	76	76
Zusammen	76	76

### Wirtschaftsplan Lippisches Landestheater Detmold GmbH

	2019 EUR	2018 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	17.790.523	17.635.523
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.963.164	2.963.164
3. Ausgaben für Investitionen	1.576.908	1.576.908
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	6.325	6.325
Zusammen	22.336.920	22.181.920
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	3.071.486	3.071.486
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	93.458	93.458
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.085.869	8.085.869
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	590.635	590.635
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	10.423.500	10.268.500
7. Projektförderung Landesbühnentage	71.972	71.972
Zusammen	22.336.920	22.181.920

### Stellenübersicht

	2019	2018
Arbeitnehmer/innen	324	324
Zusammen	324	324

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

	2019 EUR	2018 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	1.298.710	1.286.710
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	424.784	424.784
3. Ausgaben für Investitionen	22.000	22.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	900	900
Zusammen	1.746.394	1.734.394
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	566.545	566.545
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	18.850	18.850
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	319.599	319.599
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	841.400	829.400
Zusammen	1.746.394	1.734.394

**Stellenübersicht**

	2019	2018
Arbeitnehmer/innen	27	27
Zusammen	27	27

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

	2019 EUR	2018 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	4.088.000	4.055.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.221.000	2.221.000
3. Ausgaben für Investitionen	225.000	225.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
Zusammen	6.534.000	6.501.000
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	984.000	984.000
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	–	–
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.502.000	2.502.000
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	3.048.100	3.015.100
Zusammen	6.534.100	6.501.100

**Stellenübersicht**

	2019	2018
Angestellte	79	79
Zusammen	79	79

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

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

	2019 EUR	2018 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	778.800	778.800
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.671.380	1.671.380
3. Ausgaben für Investitionen	211.660	211.660
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
Zusammen	2.661.840	2.661.840
Finanzierung der Ausgaben:		
1. a) Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	298.510	298.510
b) Deckung durch andere Bereiche im Tanzhaus	196.330	196.330
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	492.800	492.800
3. Zuwendungen vom Bund	467.020	467.020
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	583.780	583.780
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	623.400	623.400
Zusammen	2.661.840	2.661.840

### Stellenübersicht

	2019	2018
Arbeitnehmer/innen	19	19
Zusammen	19	19

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

	2019 EUR	2018 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	824.985	732.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	310.000	310.000
3. Ausgaben für Investitionen	–	–
4. Besondere Finanzierungsausgaben (Residenzen und Tanzlandschaft Ruhr)	1.469.290	1.469.290
Zusammen	2.604.275	2.511.790
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	92.200	92.200
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	40.000	40.000
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	309.375	309.375
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	662.700	662.700
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	388.700	388.700
7. Projektförderung des Landes NRW für Tanzlandschaft Ruhr	1.111.300	1.018.815
Zusammen	2.604.275	2.511.790

### Stellenübersicht

	2019	2018
Arbeitnehmer/innen	13	13
Auszubildende / Volontäre	3	3
Zusammen	16	16

**Beilage 5 zu Einzelplan 06  
Wirtschaftspläne Kultur**
**Wirtschaftsplan des Grenzlandtheaters des Kreises Aachen GmbH**

	2019 EUR	2018 EUR
<b>Ausgaben:</b>		
1. Personalausgaben	1.756.430	1.756.430
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	845.000	845.000
3. Ausgaben für Investitionen	22.500	22.500
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>2.623.930</b>	<b>2.623.930</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben:</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.620.000	1.620.000
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	704.500	704.500
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	21.630	21.630
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	277.800	277.800
<b>Zusammen</b>	<b>2.623.930</b>	<b>2.623.930</b>

**Stellenübersicht**

	2019	2018
Arbeitnehmer/innen	36	36
Arbeiter	18	18
<b>Zusammen</b>	<b>54</b>	<b>54</b>

**Wirtschaftsplan Theater Paderborn Westfälische Kammerspiele GmbH**

	2019 EUR	2018 EUR
<b>Ausgaben:</b>		
1. Personalausgaben	3.423.292	3.423.292
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.902.580	1.902.580
3. Ausgaben für Investitionen	20.000	20.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>5.345.872</b>	<b>5.345.872</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben:</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	817.500	817.500
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	1.025.750	1.025.750
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.200.522	3.200.522
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	302.100	302.100
<b>Zusammen</b>	<b>5.345.872</b>	<b>5.345.872</b>

**Stellenübersicht**

	2019	2018
Arbeitnehmer/innen	65	65
<b>Zusammen</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

### Wirtschaftsplan der Lippischen Landesbibliothek Detmold

	2019 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

	2019	2018
1. Beamtinnen/Beamte	5	5
2. Arbeitnehmer/innen	14	14
<b>Summe</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

### Wirtschaftsplan der Neue Schauspiel GmbH

	2019/2020 EUR	2018/2019 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	23.727.826	23.217.050
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.736.338	6.133.000
3. Ausgaben für Investitionen	300.000	300.000
4. Sondermaßnahmen 5-Punkte-Plan Schließspielzeit	–	1.197.000
5. Sondermaßnahme "Theater der Welt"	1.440.000	200.000
<b>Zusammen</b>	<b>32.204.164</b>	<b>31.047.050</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	2.743.550	2.451.050
2. Sonstige betriebliche Erträge	206.000	206.000
3. Zuwendungen der Stadt Düsseldorf	13.907.307	13.396.500
4. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 682 68)	13.907.307	13.396.500
5. Sonderzuwendung Stadt Düsseldorf "Theater der Welt"	720.000	100.000
6. Sonderzuwendung Land NRW "Theater der Welt"	720.000	100.000
7. Sonderzuwendung Stadt Düsseldorf Mindereinnahmen	–	200.000
8. Sonderzuwendung Land NRW Mindereinnahmen	–	–
9. Sonderzuwendung Stadt Düsseldorf 5-Punkte-Plan	–	598.500
10. Sonderzuwendung Land NRW 5-Punkte Plan	–	598.500
<b>Zusammen</b>	<b>32.204.164</b>	<b>31.047.050</b>

### Stellenübersicht

	2019/ 2020	2018/ 2019
Arbeitnehmer/innen	–	336

**Beilage 5 zu Einzelplan 06  
Wirtschaftspläne Kultur**
**Wirtschaftsplan der Kultur Ruhr GmbH**

	2019 EUR	2018 EUR
<b>Ausgaben:</b>		
1. Personalausgaben	4.714.000	4.216.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.859.000	3.281.000
3. Investitionen	111.000	136.000
4. Verlustausgleich/Rückstellung/Rechnungsabgrenzung Vorjahr	33.000	33.000
5. Aufwendungen für künstlerische Projekte (Ruhrtriennale, ChorWerkRuhr, Tanzlandschaft)	8.879.000	11.245.000
6. Projektkosten für die 4. Säule "Urbane Künste Ruhr"	2.809.000	2.351.000
<b>Zusammen</b>	<b>20.405.000</b>	<b>21.262.000</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben:</b>		
1. Eigene Einnahmen	4.088.000	2.747.000
2. Mittel Dritter (Stiftungen, Sponsoren, Spenden etc.)	152.000	1.752.000
3. Zuwendungen der Gesellschafter	1.773.000	1.673.000
4. Zuwendung des Landes aus TG 68 (TG 97 und 98 in 2018)	12.292.000	12.990.000
5. Zuwendung des Landes aus TG 65 (TG 76 in 2018)	2.100.000	2.100.000
<b>Zusammen</b>	<b>20.405.000</b>	<b>21.262.000</b>

**Wirtschaftsplan der Stiftung "Insel Hombroich"**

	2019 EUR	2018 EUR
<b>Ausgaben:</b>		
1. Personalausgaben	1.110.300	1.096.300
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	822.000	756.700
3. Ausgaben für Investitionen	50.000	200.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	8.000	8.000
<b>Zusammen</b>	<b>1.990.300</b>	<b>2.061.000</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben:</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.000.000	1.061.000
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	10.000	30.000
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	970.000
<b>Zusammen</b>	<b>1.990.300</b>	<b>2.061.000</b>

**Stellenübersicht**

	2019	2018
Arbeitnehmer/innen	25	25
<b>Zusammen</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

**Wirtschaftsplan der Stiftung Ruhr Museum**

	2019 EUR	2018 EUR
<b>Ausgaben:</b>		
1. Personalausgaben	2.660.000	2.590.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (inkl. Gebäudebetriebskosten)	2.992.000	2.982.000
3. Sach- und Projektkosten	1.715.000	3.853.000
4. Ausgaben für Investitionen	75.000	75.000
<b>Zusammen</b>	<b>7.442.000</b>	<b>9.500.000</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben:</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	830.000	1.290.000
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.850.000	4.780.000
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	220.000	1.796.000
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	1.000.000	1.000.000
7. Entnahme aus der Rücklage	542.000	634.000
<b>Zusammen</b>	<b>7.442.000</b>	<b>9.500.000</b>

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

### Stellenübersicht

	2019	2018
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

	2019 EUR	2018 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	247.000	242.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	110.500	68.000
Zusammen	357.500	310.000
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	5.000	6.000
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	–	–
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
4. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	352.500	304.000
Zusammen	357.500	310.000

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

	2019 EUR	2018 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	627.600	606.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	215.200	221.000
3. Projektmittel an Kommunen	9.348.500	9.567.000
4. Programmbegleitende Maßnahmen	219.000	247.000
5. Projektausgaben zur inhaltlichen Weiterentwicklung des Programms	100.000	99.000
Zusammen	10.510.300	10.740.500
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Einnahmen des Zuwendungsempfängers	300	500
2. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	10.510.300	10.740.000
Zusammen	10.510.600	10.740.500

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

	2019 EUR	2018 EUR
AUSGABEN		
1. Personalausgaben	5.877.500	5.711.900
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	8.687.514	9.247.300
3. Zuwendungen	–	–
4. Investitionen	–	–
5. Baumaßnahmen	–	–
6.1 Aufwendungen für Sondervermögen der unselbständigen Stiftung Kunst im Landesbesitz	–	–
6.2 Schuldendienst	–	–
Zusammen	14.565.014	14.959.200
FINANZIERUNG DER AUSGABEN		
1. Eigene Einnahmen	2.771.014	2.719.200
2. Zuwendungen Dritter	514.000	1.075.000
3. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	11.280.000	11.165.000
Zusammen	14.565.014	14.959.200

	2019	2018
Arbeitnehmer/innen	91	91

**Wirtschaftsplan der Stiftung Museum Schloss Moyland**

	2019	2018
	EUR	EUR
<b>AUSGABEN</b>		
1. Personalausgaben	2.112.800	2.083.300
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.265.000	1.265.000
3. Besondere Finanzierungsausgabe	492.000	492.000
4. Investitionen	485.000	485.000
5. Baumaßnahmen	–	–
Zusammen	4.354.800	4.325.300
<b>FINANZIERUNG DER AUSGABEN</b>		
1. Eigene Einnahmen	612.000	612.000
2. Zuwendungen des Kreises, der Gemeinde und des Fördervereines	675.000	675.000
3. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	3.067.800	3.038.300
4. Sonderzuschuss zur Umsetzung der Zukunftskonzeption	–	–
Zusammen	4.354.800	4.325.300

**Stellenübersicht**

	2019	2018
Arbeitnehmer/innen	37	37

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

	2019	2018
	EUR	EUR
<b>AUSGABEN</b>		
1. Personalausgaben	250.642	255.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	173.087	183.000
3. Projektgebundene Ausgaben	313.760	286.000
4. Investitionen	56.861	15.800
5. Sonderzahlungen (u. a. Rückzahlungen)	14.000	7.200
Zusammen	808.350	747.000
<b>FINANZIERUNG DER AUSGABEN</b>		
1. Eigene Einnahmen	16.929	13.000
2. Zuwendungen Dritter (ohne Land NRW)	444.871	389.800
3. Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	346.550	344.200
Zusammen	808.350	747.000

**Stellenübersicht**

	2019	2018
Arbeitnehmer/innen	4	4

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der ecce GmbH**

	2019	2018*
	EUR	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**

	2019	2018
Arbeitnehmer/innen	4,5	–

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

### Wirtschaftsplan des Ringlockschuppen Mülheim

	2019 EUR	2018 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	1.514.767	1.486.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.151.800	1.151.800
3. Ausgaben für Investitionen	52.500	52.500
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	1.000	1.000
<b>Zusammen</b>	<b>2.720.067</b>	<b>2.691.800</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	766.200	766.200
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	307.200	307.200
3. Zuwendungen vom Bund	83.800	3.800
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	889.000	889.000
5. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell)	362.667	334.400
6. Zuwendungen des Landes NRW (Projektförderung)	311.200	311.200
<b>Zusammen</b>	<b>2.720.067</b>	<b>2.691.800</b>

Stellenübersicht	2019	2018
Arbeitnehmer/innen	11	11

### Wirtschaftsplan der Institution Neuer Tanz Düsseldorf

	2019 EUR	2018 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	335.147	335.147
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	163.640	163.640
3. Ausgaben für Investitionen	10.000	10.000
<b>Zusammen</b>	<b>508.787</b>	<b>508.787</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	44.700	44.700
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	–	–
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195.420	195.420
5. Kunststiftungen NRW	–	–
6. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell)	268.667	268.667
<b>Zusammen</b>	<b>508.787</b>	<b>508.787</b>

### Wirtschaftsplan des Forums Freies Theater Düsseldorf

	2019 EUR	2018 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	938.965	900.818
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.165.802	1.165.802
3. Ausgaben für Investitionen	15.000	15.000
<b>Zusammen</b>	<b>2.119.767</b>	<b>2.081.620</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	100.000	100.000
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	110.000	110.000
3. Zuwendungen vom Bund	394.000	394.000
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.069.300	1.069.300
5. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell)	391.467	353.320
6. Zuwendungen des Landes NRW (projektbezogen)	55.000	55.000
<b>Zusammen</b>	<b>2.119.767</b>	<b>2.081.620</b>

Stellenübersicht	2019	2018
Arbeitnehmer/innen	13	13

**Wirtschaftsplan des Theaters im Pumpenhaus**

	2019	2018
	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	325.857	291.230
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	371.000	371.000
3. Ausgaben für Investitionen	358.000	358.000
<b>Zusammen</b>	<b>1.054.857</b>	<b>1.020.230</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	169.000	169.000
2. Förderung von Mittelzentren für zeitgenössischen Tanz	30.000	30.000
3. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	10.020	10.020
4. Zuwendungen vom Bund	5.000	5.000
5. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	494.570	494.570
6. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell)	346.267	311.640
<b>Zusammen</b>	<b>1.054.857</b>	<b>1.020.230</b>
<b>Stellenübersicht</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Arbeitnehmer/innen	4	4
Auszubildende / Volontäre	5	5
<b>Zusammen</b>	<b>9</b>	<b>9</b>