

**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.**

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben:</b>		
1. Personalausgaben	7.248.673	7.266.947
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	900.977	700.000
3. Investitionen	200.000	40.000
4. Zinsen / Steuern	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>8.349.650</b>	<b>8.006.947</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben:</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.235.000	1.212.000
2. Zuwendung vom Landschaftsverband	546.800	446.800
3. Trägerzuschüsse (Mitgliedsbeiträge)	3.093.150	3.023.447
4. Allgemeines Sponsoring	–	–
5. Spenden und Einnahmen Gemeinschaftsstiftung	340.000	190.000
6. Zuwendungen des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	3.117.700	3.117.700
7. Zuwendung des Landes NRW aus Selbstbewirtschaftungsmittel (Kapitel 61 050 Titel 686 98)	17.000	17.000
<b>Zusammen</b>	<b>8.349.650</b>	<b>8.006.947</b>

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

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben:</b>		
1. Personalausgaben	5.258.000	5.178.474
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	620.036	511.710
3. Besondere Finanzierungsausgaben	–	200.000
<b>Zusammen</b>	<b>5.878.036</b>	<b>5.890.184</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben:</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	803.000	797.300
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Stellen	–	–
3. Sponsoring, Spenden und Stiftungserträge	290.000	284.000
4. Trägerzuschüsse	915.552	897.600
5. Zuwendungen vom Landschaftsverband	467.135	367.135
6. Mitgliedsbeiträge	13.249	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)	3.360.100	3.360.100
9. Zuwendung des Landes aus Selbstbewirtschaftungsmittel (Kapitel 61 050 686 98)	–	100.000
10. Zuwendung des Landes NRW zur Projektförderung (Kapitel 06 050 Titel 686 66)	–	41.300
<b>Zusammen</b>	<b>5.878.036</b>	<b>5.890.184</b>

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

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

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	11.026.100	10.863.804
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	940.700	826.000
3. Zinsen und Schuldendienst	11.000	10.000
4. Investitionen	65.000	71.500
Zusammen	12.042.800	11.771.304
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	754.600	690.850
2. Spenden	220.000	220.000
3. Trägerzuschüsse	6.666.457	6.557.941
4. Mitgliedsbeiträge	4.598	5.368
5. Zuwendungen vom Landschaftsverband	546.800	446.800
6. Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW für Anteil Kommunales Orchester GE (06 050 Titel 685 60)	345.060	345.060
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	150.285
8. Zuwendungen des Landes NRW für die institutionelle Förderung (Kapitel 06 050 Titel 686 60)	3.305.000	3.305.000
9. Zuwendung des Landes NRW aus Selbstbewirtschaftungsmittel (Kapitel 61 050 Titel 686 98)	50.000	50.000
Zusammen	12.042.800	11.771.304

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

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	519.941	529.852
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	843.970	798.748
3. Projektausgaben	1.074.607	1.295.820
4. Ausgaben für Investitionen	–	–
Zusammen	2.438.518	2.624.420
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel sowie Spenden	–	–
2. Projekteinnahmen	734.918	616.500
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	320.000	320.000
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
5. Zuwendungen Dritter (Stiftungen & Mäzene, Förderverein)	–	304.320
6. Zuwendungen des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	1.383.600	1.383.600
Zusammen	2.438.518	2.624.420

**Wirtschaftsplan des Landesmusikrates NRW e. V., Düsseldorf**

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	554.000	542.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	113.000	99.400
3. Laienmusik und Förderung des musikalischen Nachwuchses (Projektförderung)	3.314.965	2.833.065
4. Sonderprojekte *)	590.570	879.570
<b>Zusammen</b>	<b>4.572.535</b>	<b>4.354.535</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Einnahmen des Zuwendungsempfängers	–	–
2. Zuwendungen Dritter und Spenden	68.250	185.250
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	153.800	36.800
4. Zuwendungen des Landes NRW für institutionelle Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	551.200	551.200
5. Zuwendung des Landes NRW für Projektförderung künstler. Nachwuchs (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	1.090.000	1.090.000
6. Zuwendung des Landes für das KinderOrchester (Projektförderung) (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	60.000	156.000
7. Zuwendung des Landes für Projektförderung Laienmusik (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	1.403.815	1.307.815
8. Zuwendung des Landes für Projektförderung Laienmusik und Musikförderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	814.470	642.470
9. Zuwendung des Landes für Projektförderung Create Music (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	200.000	200.000
10. Zuwendung des Landes NRW für besondere Projekte, die nicht aus der Titelgruppe 60 finanziert werden (u..a Kapitel 06 050 Titel 686 66)	231.000	185.000
<b>Zusammen</b>	<b>4.572.535</b>	<b>4.354.535</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**

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben:</b>		
1. Personalausgaben	736.700	724.900
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	158.200	154.900
3. Betriebsaufwand	938.300	690.400
4. Kosten für Bildungsarbeit	189.800	219.550
5. Kosten für zusätzliche Projektarbeit	–	–
6. Kosten für Instandhaltungen und Reparaturen	154.900	679.600
<b>Zusammen</b>	<b>2.177.900</b>	<b>2.469.350</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben:</b>		
1. Erwirtschaftete Einnahmen / Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	725.000	602.000
2. Mittel nicht öffentlicher Stellen	90.000	90.000
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber für Projekte	187.200	4.000
4. Zuwendung des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	874.000	903.750
5. Zuwendungen des Landes NRW zur Projektförderung (Kapitel 06 050 Titel 686 66)	146.800	190.000
6. Zuwendungen des Landes NRW für Instandhaltungen und Reparaturen (Kapitel 06 050 Titel 893 69)	154.900	679.600
<b>Zusammen</b>	<b>2.177.900</b>	<b>2.469.350</b>

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

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

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	2.191.000	2.101.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.133.500	896.500
3. Projektausgaben	–	–
4. Ausgaben für Investitionen	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>3.324.500</b>	<b>2.997.500</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	1.117.500	777.000
2. Zuschuss Stiftung Beethoven-Haus Bonn	–	65.000
3. Projektförderungen der öffentlichen Hand	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Stadt Bonn)	365.000	365.000
5. Zuwendung des Bundes	765.000	765.000
6. Zuwendung des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60) ab 2023 (Kapitel 06 050 Titel 686 60)	765.000	765.000
7. Kulturstärkungsfonds des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 88)	–	130.000
8. Sonderfonds f. Corona-bedingten Mehrbedarf des Bundes	–	130.000
9. Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes	312.000	–
<b>Zusammen</b>	<b>3.324.500</b>	<b>2.997.500</b>

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

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben:</b>		
1. Personalausgaben	4.090.415	3.671.206
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.336.340	1.655.234
3. Ausgaben für Investitionen	31.110	340.595
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>5.457.865</b>	<b>5.667.035</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben:</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.271.000	1.081.930
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	15.000	18.320
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.036.495	934.978
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	15.000	255.130
6. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	3.120.370	3.376.677
<b>Zusammen</b>	<b>5.457.865</b>	<b>5.667.035</b>

### Stellenübersicht

	2023	2022
Arbeitnehmer/innen	85	85
<b>Zusammen</b>	<b>85</b>	<b>85</b>

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

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben:</b>		
1. Personalausgaben	22.045.000	20.414.137
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.361.600	3.358.000
3. Ausgaben für Investitionen	720.000	250.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen, Steuern)	10.500	10.100
<b>Zusammen</b>	<b>26.137.100</b>	<b>24.032.237</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben:</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	2.662.800	3.935.700
1.1. Entnahme aus dem Kapital	3.179.263	–
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	165.700	129.300
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.670.000	8.549.500
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	627.200	585.600
6. Institutionelle Zuwendung des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	10.832.137	10.832.137
7. Zuwendungen des Landes NRW aus der Stärkungsinitiative (TG 69)	–	–
8. Zuwendung des Landes NRW Projektförderung	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>26.137.100</b>	<b>24.032.237</b>

**Stellenübersicht**

	2023	2022
Arbeitnehmer/innen	351	341
<b>Zusammen</b>	<b>351</b>	<b>341</b>

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

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben:</b>		
1. Personalausgaben	1.750.000	1.617.585
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	385.600	300.976
3. Coronabedingte Ausgaben	10.000	7.000
4. Ausgaben für Investitionen	3.500	5.000
5. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	900	900
<b>Zusammen</b>	<b>2.150.000</b>	<b>1.931.461</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben:</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	727.705	509.176
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	318.310	318.300
6. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	1.088.985	1.088.985
7. Zuwendungen des Landes aus der Stärkungsinitiative (TG 69)	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>2.150.000</b>	<b>1.931.461</b>

**Stellenübersicht**

	2023	2022
Arbeitnehmer/innen	31	32
<b>Zusammen</b>	<b>31</b>	<b>32</b>

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

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

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	5.050.000	4.295.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.267.755	2.075.757
3. Ausgaben für Investitionen	100.000	105.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
Zusammen	7.417.755	6.476.257
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	779.000	612.111
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	–	–
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.947.787	2.543.000
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
6. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	3.690.968	3.321.146
Zusammen	7.417.755	6.476.257

### Stellenübersicht

	2023	2022
Angestellte	110	110
Zusammen	110	110

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

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	955.408	959.060
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.894.213	2.041.389
3. Ausgaben für Investitionen	8.000	11.586
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
Zusammen	2.857.621	3.012.035
Finanzierung der Ausgaben:		
1. A) Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	233.850	190.824
B) Deckung durch andere Bereiche im Tanzhaus	–	69.000
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	15.000	20.000
3. Zuwendungen vom Bund	543.600	569.300
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	752.720	701.760
5. Zuwendung anderer Zuwendungsgeber	475.800	574.500
6. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	836.651	836.651
7. Zuwendung des Landes NRW (Kapitel 61 050 Titel 686 98)	–	50.000
Zusammen	2.857.621	3.012.035

### Stellenübersicht

	2023	2022
Arbeitnehmer/innen	21	21
Zusammen	21	21

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

	2023	2022
	EUR	EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	905.600	865.319
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	389.044	325.825
3. Ausgaben für Investitionen	–	–
4. Besondere Finanzierungsausgaben (Residenzen und Tanzlandschaft Ruhr)	1.336.950	1.466.800
Zusammen	2.631.594	2.657.944
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	85.000	88.000
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	677.500	675.000
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	309.375	309.375
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
6. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell) (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	662.969	583.769
7. Projektförderung des Landes NRW für Tanzlandschaft	845.500	924.700
8. Einmalige Projektförderung des Landes NRW: Jubiläum 20 Jahre PACT (Publikation, Festival) (Kapitel 61 050 Titel 686 98)	–	77.100
9. Einmalige Projektförderung des Landes NRW: Medienkunstfellows	26.450	–
10. Förderung der zusätzlichen Energiekosten N.N.	24.800	–
Zusammen	2.631.594	2.657.944

**Stellenübersicht**

	2023	2022
Arbeitnehmer/innen	18	18
Auszubildende / Volontäre	4	4
Zusammen	22	22

**Wirtschaftsplan des Grenzlandtheaters des Kreises Aachen GmbH**

	2023	2022
	EUR	EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	2.091.105	1.758.700
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.248.147	1.136.690
3. Ausgaben für Investitionen	42.000	42.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	6.493	3.493
Zusammen	3.387.745	2.940.883
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.259.000	798.067
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	695.000	695.000
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
5. Zuwendungen Gesellschafter Städteregion	1.151.223	1.165.294
6. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	282.522	282.522
Zusammen	3.387.745	2.940.883

**Stellenübersicht**

	2023	2022
Arbeitnehmer/innen	47	54
Auszubildende/Volontäre	1	1
Zusammen	48	55

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

### Wirtschaftsplan der Lippischen Landesbibliothek Detmold

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	1.355.022	1.309.200
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	572.400	532.400
3. Zuweisungen und Zuschüsse	1.500	1.500
4. Ausgaben für Investitionen	173.600	170.550
5. Besondere Finanzierungsausgaben	–	–
6. Zentrale Ausgaben	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>2.102.522</b>	<b>2.013.650</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Mittel	1.250.022	1.160.850
2. Zuwendungen von Gemeinden/GV	408.000	408.800
3. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 685 63)	430.000	430.000
4. Sonstige Zuschüsse	14.500	14.000
<b>Zusammen</b>	<b>2.102.522</b>	<b>2.013.650</b>

### Stellenübersicht

	2023	2022
1. Beamtinnen/Beamte	5	5
2. Arbeitnehmer/innen	14	14
3. Werkstudenten	5	–
<b>Summe</b>	<b>24</b>	<b>19</b>

### Wirtschaftsplan der Neue Schauspiel GmbH

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	26.081.441	25.300.182
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.275.990	6.674.080
3. Ausgaben für Investitionen	300.000	250.000
4. Sonderzuwendung Stadt Düsseldorf Junges Schauspiel	216.050	220.000
5. Sondermaßnahme "Junges Schauspiel"	–	–
6. Anteilige Ausgaben für Instandhaltungen	1.800.000	1.800.000
<b>Zusammen</b>	<b>35.673.480</b>	<b>34.244.262</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	3.300.000	3.000.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	125.000	125.000
3. Zuwendungen der Stadt Düsseldorf	15.116.215	14.549.631
4. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 682 68)	15.116.215	14.549.631
5. Sonderzuwendung Stadt Düsseldorf Junges Schauspiel	216.050	220.000
6. Instandhaltungspauschale Land NRW und Stadt Düsseldorf (Kapitel 06 050 Titel 891 67)	1.800.000	1.800.000
<b>Zusammen</b>	<b>35.673.480</b>	<b>34.244.262</b>

### Stellenübersicht

	2023	2022
Arbeitnehmer/innen	337	336
<b>Zusammen</b>	<b>337</b>	<b>336</b>

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



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

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	5.747.500	5.401.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.166.800	3.700.300
3. Investitionen	262.000	352.000
4. Verlustausgleich/Rückstellung/Rechnungsabgrenzung Vorjahr	20.000	20.000
5. Aufwendungen für künstlerische Projekte (Ruhrtriennale, ChorWerkRuhr, Tanzlandschaft)	12.129.012	10.776.512
6. Projektausgaben für die 4. Säule "Urbane Künste Ruhr"	3.574.200	3.144.700
Zusammen	25.899.512	23.395.012
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen	5.630.500	3.146.300
2. Mittel Dritter (Stiftungen, Sponsoren, Spenden etc.)	700.000	1.010.000
3. Zuwendungen der Gesellschafter	1.673.712	1.673.712
4. Zuwendungen des Landes aus Kapitel 06 050 TG 68	14.565.200	14.465.000
5. Zuwendungen des Landes aus Kapitel 06 050 TG 65	3.100.000	3.100.000
6. Zuwendungen des Landes aus Kapitel 61 050 TG 98	230.100	–
Zusammen	25.899.512	23.395.012

**Wirtschaftsplan der Stiftung "Insel Hombroich"**

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	1.412.150	1.337.444
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	887.800	1.146.602
3. Ausgaben für Investitionen	50.000	50.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	17.500	17.500
Zusammen	2.367.450	2.551.546
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.154.250	1.106.483
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	20.000	–
3. Zuwendungen vom Bund	200.000	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	268.613
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	993.200	1.176.450
Zusammen	2.367.450	2.551.546

**Stellenübersicht**

	2023	2022
Arbeitnehmer/innen	25	25
Zusammen	25	25

**Wirtschaftsplan der Stiftung Ruhr Museum**

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	3.180.000	3.180.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (inkl. Gebäudebetriebskosten)	4.542.000	4.377.200
3. Sach- und Projektkosten	2.042.000	1.520.300
4. Ausgaben für Investitionen	60.000	100.000
Zusammen	9.824.000	9.177.500
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	898.000	905.000
2. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.811.000	6.702.500
3. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	1.100.000	1.100.000
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber, nichtöffentlicher Dritter und Spenden	1.015.000	220.000
5. Entnahme aus der Rücklage	–	250.000
Zusammen	9.824.000	9.177.500

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

### Stellenübersicht

	2023	2022
Arbeitnehmer/innen	36,5	36,5
Zusammen	36,5	36,5

### Wirtschaftsplan des Kompetenzzentrums für Kultur und Bildung im Alter - Kubia e.V.

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	327.500	312.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	94.000	203.500
3. Projektausgaben	115.525	–
Zusammen	537.025	515.500
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	2.000	3.000
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	15.525	–
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
4. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	407.500	487.500
5. Zuwendungen des Landes (Kapitel 61 050 Titel 686 98)	112.000	25.000
Zusammen	537.025	515.500

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

	2023 EUR	2022 EUR
AUSGABEN		
1. Personalausgaben	6.823.850	6.588.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	9.560.178	9.208.258
3. Zuwendungen	–	–
4. Investitionen	–	–
5. Baumaßnahmen	–	–
6.1 Aufwendungen für Sondervermögen der unselbständigen Stiftung Kunst im Landesbesitz	–	–
6.2 Schuldendienst	–	–
Zusammen	16.384.028	15.796.258
FINANZIERUNG DER AUSGABEN		
1. Eigene Einnahmen	2.985.906	2.220.323
2. Zuwendungen Dritter	550.000	1.149.847
3. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	11.639.100	11.639.100
4. Zuwendung des Landes-Sonderzuschuss Ausstellung J. Holzer (Kapitel 61 050 Titel 686 98)	800.000	–
5. Zuwendung des Landes-Sonderzuschuss Instandhaltung/Wartung (Kapitel 61 050 Titel 686 98)	200.000	–
6. Entnahme aus Rücklage	209.022	786.988
Zusammen	16.384.028	15.796.258

	2023	2022
Arbeitnehmer/innen	93	93

**Wirtschaftsplan der Stiftung Museum Schloss Moyland**

	2023	2022
	EUR	EUR
<b>AUSGABEN</b>		
1. Personalausgaben	2.801.887	2.796.633
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.721.300	1.710.383
3. Besondere Finanzierungsausgabe	32.669	–
4. Investitionen	21.000	51.000
5. Baumaßnahmen	–	–
Zusammen	4.576.856	4.558.016
<b>FINANZIERUNG DER AUSGABEN</b>		
1. Eigene Einnahmen	415.929	386.300
2. Zuwendungen des Kreises, der Gemeinde und des Fördervereines	231.887	242.676
3. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	3.929.040	3.929.040
4. Sonderzuschuss des Landes	–	–
Zusammen	4.576.856	4.558.016

**Stellenübersicht**

	2023	2022
Arbeitnehmer/innen	37	37
Zusammen	37	37

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

	2023	2022
	EUR	EUR
<b>AUSGABEN</b>		
1. Personalausgaben	333.200	333.341
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	200.490	186.110
3. Projektgebundene Ausgaben	275.270	195.437
4. Investitionen	6.240	4.740
5. Sonderzahlungen (u. a. Rückzahlungen)	6.800	5.371
Zusammen	822.000	725.000
<b>FINANZIERUNG DER AUSGABEN</b>		
1. Eigene Einnahmen	6.390	17.733
2. Zuwendungen Dritter (ohne Land NRW)	354.840	281.497
3. Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	394.000	394.000
4. Erg. Projektmittel (inkl. Selbstbewirtschaftungsmittel u. erg. Personalkostenförderung)	66.770	31.770
Zusammen	822.000	725.000

**Stellenübersicht**

	2023	2022
Arbeitnehmer/innen	5	5
Zusammen	5	5

**Wirtschaftsplan der ecce GmbH**

	2023	2022
	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	458.760	425.088
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (inkl. IT-Invest)	158.240	166.912
3. Projektausgaben	800.000	800.000
4. Investitionsausgaben für IT	30.000	8.000
Zusammen	1.420.000	1.400.000
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Zuwendungen des Landes für die institutionelle Förderung (TG 68)	490.000	470.000
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)	800.000	800.000
Zusammen	1.420.000	1.400.000

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

Stellenübersicht	2023	2022
Arbeitnehmer/innen	3,6	3,6
Zusammen	3,6	3,6

### Wirtschaftsplan des Ringlocksuppen Mülheim

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	1.359.182	1.428.682
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.066.500	1.232.000
3. Ausgaben für Investitionen	–	127.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>2.425.682</b>	<b>2.787.682</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	591.500	603.000
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	172.500	207.500
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	850.000	846.000
5. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell) (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	449.682	434.682
6. Zuwendungen des Landes NRW (Projektförderung) (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	362.000	696.500
<b>Zusammen</b>	<b>2.425.682</b>	<b>2.787.682</b>

Stellenübersicht	2023	2022
Arbeitnehmer/innen	13	12
Zusammen	13	12

### Wirtschaftsplan der Institution Neuer Tanz Düsseldorf

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	409.124	409.124
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	168.030	168.030
3. Ausgaben für Investitionen	–	–
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z. B. Zinsen)	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>577.154</b>	<b>577.154</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
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	195.420
5. Kunststiftung NRW	65.000	65.000
6. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell) (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	273.234	273.234
<b>Zusammen</b>	<b>577.154</b>	<b>577.154</b>

Stellenübersicht	2023	2022
Arbeitnehmer/innen	12	12
Zusammen	12	12

**Beilage 5 zu Einzelplan 06  
Wirtschaftspläne Kultur**
**Wirtschaftsplan des Forums Freies Theater Düsseldorf**

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	1.105.750	1.013.765
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.549.888	1.550.822
3. Ausgaben für Investitionen	–	–
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z. B. Zinsen)	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>2.655.638</b>	<b>2.564.587</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	90.000	90.000
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	111.000	142.000
3. Zuwendungen vom Bund	471.000	389.000
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.548.016	1.477.965
5. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell) (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	398.122	398.122
6. Zuwendungen des Landes NRW (projektbezogen) (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	37.500	67.500
<b>Zusammen</b>	<b>2.655.638</b>	<b>2.564.587</b>
<b>Stellenübersicht</b>		
Arbeitnehmer/innen	17	16
<b>Zusammen</b>	<b>17</b>	<b>16</b>

**Wirtschaftsplan des Theaters im Pumpenhaus**

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	341.443	340.623
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	412.000	386.200
3. Programmkosten	381.000	317.300
<b>Zusammen</b>	<b>1.134.443</b>	<b>1.044.123</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. A) Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	120.000	113.800
B) Förderung von Mittelzentren für zeitgenössischen Tanz	–	15.000
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	30.000	5.000
3. Zuwendungen vom Bund	7.200	7.800
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	546.090	535.370
5. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell) (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	431.153	367.153
<b>Zusammen</b>	<b>1.134.443</b>	<b>1.044.123</b>
<b>Stellenübersicht</b>		
Arbeitnehmer/innen	5	4
Auszubildende / Volontäre	4	4
<b>Zusammen</b>	<b>9</b>	<b>8</b>

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

### Wirtschaftsplan des Hartware MedienKunstverein e.V., Dortmund

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben</b>		
<b>Stammhaushalt</b>		
1. Personalausgaben	789.240	836.640
2. Investive Kosten	–	–
3. Produktionskosten	515.760	749.860
4. Aufwendungen für laufende Zwecke	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.586.500</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen	–	–
2. Einnahmen aus Dienstleistungen (Büro medienwerk.nrw)	343.800	369.400
3. Zuwendungen Dritter	112.000	110.900
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Stadt Dortmund)	404.900	546.900
5. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 TG 61)	405.900	405.900
6. Zuwendung des Landes zur Projektförderung für Beuys21 (Kapitel 06 050 TG 69)	–	–
7. Zuwendungen des Bundes	38.400	153.400
<b>Zusammen</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.586.500</b>
<b>Stellenübersicht</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Arbeitnehmer/innen	18	18
<b>Zusammen</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

### Wirtschaftsplan des Comedia Theaters Köln

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben</b>		
<b>Stammhaushalt</b>		
1. Personalausgaben	1.546.625	1.173.482
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.008.565	878.896
3. Ausgaben für Investitionen	17.000	26.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen, Steuern)	140.000	110.196
5. Ausgaben des Festivals Spielarten	135.236	138.000
6. Ausgaben des Projektes NRW Nachwuchsstipendien	33.000	33.000
<b>Zusammen</b>	<b>2.880.426</b>	<b>2.359.574</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	867.000	713.300
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	87.666	36.000
3. Zuwendungen vom Bund	84.000	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.027.300	912.300
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	37.250	10.000
6. Institutionelle Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	512.974	512.974
7. Zuwendung und Einnahmen des Festivals Spielarten	135.236	138.000
8. Zuwendungen zum Projekt NRW Nachwuchsstipendium (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	33.000	33.000
9. Zuwendung aus der Stärkungsinitiative	96.000	–
<b>Zusammen</b>	<b>2.880.426</b>	<b>2.359.574</b>
<b>Stellenübersicht</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Arbeitnehmer/innen	63	60
Auszubildende / Volontäre	7	6
<b>Zusammen</b>	<b>70</b>	<b>66</b>

**Beilage 5 zu Einzelplan 06  
Wirtschaftspläne Kultur**
**Wirtschaftsplan des Landesbüros Freie Darstellende Künste**

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben</b>		
<b>Stammhaushalt</b>		
1. Personalausgaben	301.779	293.208
2. Sächliche Verwaltungsausgaben-inclusive Honorare für Referenten beim Fortbildungsprogramm	87.329	94.079
3. Ausgaben für Investitionen	4.500	4.500
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	1.200	1.200
5. Weitergeleitete Projektförderungen	1.772.436	3.731.636
<b>Zusammen</b>	<b>2.167.244</b>	<b>4.124.623</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	39.300	38.600
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	2.000	2.000
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
5. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell) (Kapitel 06 050 Titel 684 68)	353.508	352.387
6. Zuwendungen des Landes NRW (Projektförderung) (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	1.772.436	3.731.636
<b>Zusammen</b>	<b>2.167.244</b>	<b>4.124.623</b>
<b>Stellenübersicht</b>		
Arbeitnehmer/innen	8	6
<b>Zusammen</b>	<b>8</b>	<b>6</b>

**Wirtschaftsplan des Frauenkulturbüros NRW e.V.**

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben</b>		
<b>Stammhaushalt</b>		
1. Personalausgaben	174.070	165.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	54.090	202.060
3. Projektausgaben	114.500	–
<b>Zusammen</b>	<b>342.660</b>	<b>367.060</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.800	1.700
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	–	–
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
4. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 684 68)	340.860	340.860
5. Zuwendungen des Landes (Kapitel 61 050 Titel 684 98)	–	24.500
<b>Zusammen</b>	<b>342.660</b>	<b>367.060</b>

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

### Wirtschaftsplan der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultureller Zentren NRW e.V.

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben</b>		
<b>Stammhaushalt</b>		
1. Personalausgaben	363.700	283.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	98.910	67.000
3. Ausgaben für Investitionen	–	–
4. Projektausgaben	1.693.390	1.783.000
<b>Zusammen</b>	<b>2.156.000</b>	<b>2.133.000</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	69.370	70.000
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	35.000	–
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)	315.000	280.000
7. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 61 050 Titel 686 98)	78.630	–
8. Zuwendungen des Landes zur Projektförderung (Deckung aus TG 66)	1.658.000	1.783.000
<b>Zusammen</b>	<b>2.156.000</b>	<b>2.133.000</b>

Stellenübersicht	2023	2022
Arbeitnehmer/innen	4	4
<b>Zusammen</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

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

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben</b>		
<b>Stammhaushalt</b>		
1. Personalausgaben	1.276.036	1.199.530
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	788.164	864.670
3. Sonderprojekte*	114.500	564.030
<b>Zusammen</b>	<b>2.178.700</b>	<b>2.628.230</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	118.000	118.000
2. Zuwendungen des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	1.946.200	1.946.200
3. Zuwendungen des Landes NRW für Musikschulprojekte mit Geflüchteten (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	114.500	564.030
<b>Zusammen</b>	<b>2.178.700</b>	<b>2.628.230</b>

\*) 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**

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben</b>		
<b>Stammhaushalt</b>		
1. Personalausgaben	193.100	189.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	143.500	83.000
3. Ausgaben für Investitionen	45.000	99.600
4. Projektausgaben	25.000	60.000
5. Stipendien	171.000	178.000
<b>Zusammen</b>	<b>577.600</b>	<b>609.600</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	122.500	114.000
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	10.000	40.000
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000	150.000
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	43.500	54.000
6. Zuwendungen des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	251.600	251.600
<b>Zusammen</b>	<b>577.600</b>	<b>609.600</b>

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

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	679.000	671.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.103.600	1.003.000
3. Schuldendienst	20.000	35.000
<b>Zusammen</b>	<b>1.802.600</b>	<b>1.709.000</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Einnahmen des Zuwendungsempfängers	522.600	510.000
2. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	470.000	400.000
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	80.000	79.000
4. Spenden/Sponsoring	10.000	–
5. Zuwendung des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60) ab 2023 (Kapitel 06 050 Titel 686 60)	720.000	720.000
<b>Zusammen</b>	<b>1.802.600</b>	<b>1.709.000</b>

<b>Stellenübersicht</b>	2023	2022
Arbeitnehmer/innen	31	31
Auszubildende	3	3
<b>Zusammen</b>	<b>34</b>	<b>34</b>

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

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

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	1.063.689	1.400.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	88.430	96.321
3. Programmkosten	583.881	823.679
4. Investitionen	–	15.000
5. Zinsen & Tilgung	84.000	85.000
<b>Zusammen</b>	<b>1.820.000</b>	<b>2.420.000</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	669.960	1.238.156
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	428.580	444.680
3. Zuwendungen vom Bund	67.600	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	364.660	327.964
5. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell) (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	289.200	289.200
6. Projektzuwendungen "Enkeltrick" "Black Rider"	–	120.000
<b>Zusammen</b>	<b>1.820.000</b>	<b>2.420.000</b>

Stellenübersicht	2023	2022
Arbeitnehmer/innen	18	19
Auszubildende / Volontäre	4	4
<b>Zusammen</b>	<b>22</b>	<b>23</b>

### Wirtschaftsplan des Kunsthauses NRW Kornelimünster gGmbH

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben <sup>1)</sup>	434.405	310.920
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	524.195	395.691
3. Ausgaben für Gebäude <sup>2)</sup>	474.000	–
4. Investitionen	52.500	114.000
<b>Zusammen</b>	<b>1.485.100</b>	<b>820.611</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.500	800
2. Sonstige Drittmittel, Spenden, Sponsoring	–	–
3. Zuwendung des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 TG 61)	1.483.600	819.811
<b>Zusammen</b>	<b>1.485.100</b>	<b>820.611</b>

Stellenübersicht	2023	2022
Arbeitnehmer/innen <sup>3)</sup>	11	7
Auszubildende / Praktikanten	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>11</b>	<b>7</b>

1) Personalausgaben für die beiden derzeit festangestellten AN des Kunsthauses 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.

**Beilage 5 zu Einzelplan 06  
Wirtschaftspläne Kultur**
**Wirtschaftsplan des Literaturhaus Bonn e.V.**

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	218.512	209.576
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	27.703	34.765
3. Projektgebundene Ausgaben	328.276	347.044
4. Investitionen	–	–
5. Sonderzahlungen (u. a. Rückzahlungen)	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>574.491</b>	<b>591.385</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen	8.500	9.000
2. Zuwendungen Dritter (ohne Land NRW)	188.283	180.562
3. Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen (Kapitel 06 050 Titel 686 63)	349.959	384.008
4. Erg. Projektmittel (inkl. Selbstbewirtschaftungsmittel u. erg. Personalkostenförderung)	27.749	17.815
<b>Zusammen</b>	<b>574.491</b>	<b>591.385</b>

<b>Stellenübersicht</b>	2023	2022
Arbeitnehmer/innen	4	4
<b>Zusammen</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

**Wirtschaftsplan des Literaturbüros NRW e.V. (Düsseldorf)**

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	297.527	209.997
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	252.162	59.563
3. Projektgebundene Ausgaben	351.970	506.770
4. Investitionen	–	–
5. Sonderzahlungen (u. a. Rückzahlungen)	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>901.659</b>	<b>776.330</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen	1.650	1.650
2. Zuwendungen Dritter (ohne Land NRW)	313.260	264.750
3. Zuschuss des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 63)	335.925	135.600
4. Erg. Projektmittel (inkl. Selbstbewirtschaftungsmittel u. erg. Projektkostenförderung)	250.824	374.330
<b>Zusammen</b>	<b>901.659</b>	<b>776.330</b>

**Stellenübersicht**

	2023	2022
Arbeitnehmer/innen	4	4
<b>Zusammen</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

### Wirtschaftsplan des Literaturbüros Ruhr e.V. (Gladbeck)

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	244.620	153.400
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (allgemein sowie für Projekte)	227.160	119.400
3. Projektgebundene Ausgaben für Dritte	4.000	5.000
4. Investitionen	–	–
5. Sonderzahlungen (u. a. Rückzahlungen)	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>475.780</b>	<b>277.800</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen	800	800
2. Zuwendungen Dritter (ohne Land NRW)	188.900	142.600
3. Zuschuss des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 63)	286.080	134.400
4. Erg. Projektmittel (inkl. Selbstbewirtschaftungsmittel u. erg. Personalkostenförderung)	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>475.780</b>	<b>277.800</b>

### Stellenübersicht

	2023	2022
Arbeitnehmer/innen	4	4
<b>Zusammen</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

### Wirtschaftsplan des Westfälischen Literaturbüros e.V. (Unna)

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben incl. Nebenkosten	451.600	552.350
2. Personalausgaben (KünstlerInnen incl. Spesen)	26.700	25.400
3. Sächliche Verwaltungsausgaben (Büro)	104.700	143.600
4. Ausgaben für Investitionen	1.600	2.800
5. Sächliche Verwaltungsausgaben für Großprojekte	246.000	1.305.150
<b>Zusammen</b>	<b>830.600</b>	<b>2.029.300</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen	920	830
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	36.360	34.550
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.620	118.620
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (RVR, LWL)	24.000	28.000
5. Institutionelle Zuwendung des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 63)	306.600	183.000
6. Weitere Zuwendung des Landes NRW für Großprojekte (Kapitel 06 050 Titel 686 63)	66.300	242.000
7. Zuführung Mittel anderer Projekte (zweckgebunden)	317.800	1.422.300
<b>Zusammen</b>	<b>830.600</b>	<b>2.029.300</b>

### Stellenübersicht

	2023	2022
Arbeitnehmer/innen (teilweise in Teilzeit)	8	8
<b>Zusammen</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

**Wirtschaftsplan des ZAMUS**

	2023	2022
	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	308.380	–
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	905.484	–
3. Ausgaben für Investitionen	18.000	–
<b>Zusammen</b>	<b>1.231.864</b>	<b>–</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Einnahmen des Zuwendungsempfängers	38.000	–
2. Spenden/Sponsoring	5.000	–
3. Zuwendungen Dritter (private Stiftungen, Rundfunkaufnahmen)	83.000	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Stadt Köln)	552.932	–
5. Zuwendung des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 686 60)	522.000	–
6. Zuwendung des Landes NRW Erhöhung institutionelle Förderung aus Selbstbewirtschaftungsmittel (Kapitel 61 050 Titel 686 98)	30.932	–
<b>Zusammen</b>	<b>1.231.864</b>	<b>–</b>

**Stellenübersicht**

	2023	2022
Arbeitnehmer/innen	5	–
Aushilfen	3	–
Auszubildende/Praktikanten	1	–
<b>Zusammen</b>	<b>9</b>	<b>–</b>