

**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.**

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Ausgaben:</b>		
1. Personalausgaben	7.879.373	7.458.456
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	880.000	845.620
3. Investitionen	110.000	190.000
<b>Zusammen</b>	<b>8.869.373</b>	<b>8.494.076</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben:</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.300.000	1.296.237
2. Zuwendung vom Landschaftsverband	546.800	546.800
3. Trägerzuschüsse (Mitgliedsbeiträge)	3.481.440	3.077.826
4. Allgemeines Sponsoring	121.103	–
5. Spenden und Einnahmen Gemeinschaftsstiftung	150.000	368.513
6. Zuwendungen des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	3.253.030	3.117.700
7. Zuwendung des Landes NRW aus Selbstbewirtschaftungsmittel (Kapitel 61 050 Titel 686 98)	17.000	87.000
<b>Zusammen</b>	<b>8.869.373</b>	<b>8.494.076</b>

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

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Ausgaben:</b>		
1. Personalausgaben	5.840.784	5.358.030
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	680.400	635.036
<b>Zusammen</b>	<b>6.521.184</b>	<b>5.993.066</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben:</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.210.663	803.000
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Stellen	–	–
3. Sponsoring, Spenden und Stiftungserträge	335.000	290.000
4. Trägerzuschüsse	933.863	915.552
5. Zuwendungen vom Landschaftsverband	467.135	467.135
6. Mitgliedsbeiträge	20.140	13.249
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)	3.510.383	3.360.100
9. Zuwendung des Landes NRW im Rahmen Stärkungsinitiative Kultur als Erhöhung der institutionellen Förderung als zweckgebundener Zuschuss (Kapitel 06 050 TG 686 69)	15.000	115.030
<b>Zusammen</b>	<b>6.521.184</b>	<b>5.993.066</b>

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

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

	2024 EUR	2023 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	11.197.500	11.026.100
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.045.700	940.700
3. Zinsen und Schuldendienst	–	11.000
4. Investitionen	79.950	65.000
Zusammen	12.323.150	12.042.800
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	755.100	754.600
2. Spenden	220.000	220.000
3. Trägerzuschüsse	6.795.008	6.666.457
4. Mitgliedsbeiträge	4.598	4.598
5. Zuwendungen vom Landschaftsverband	546.800	546.800
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)	3.456.299	3.305.000
9. Zuwendung des Landes NRW aus Selbstbewirtschaftungsmittel (Kapitel 61 050 Titel 686 98)	50.000	50.000
Zusammen	12.323.150	12.042.800

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

	2024 EUR	2023 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	500.430	519.941
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	814.013	843.970
3. Projektausgaben	1.138.800	1.074.607
4. Ausgaben für Investitionen	–	–
Zusammen	2.453.243	2.438.518
Finanzierung der Ausgaben		
1. Projekteinnahmen	734.892	734.918
2. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände (Stadt Köln)	320.000	320.000
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
4. Zuwendungen Dritter (Stiftungen & Mäzene, Förderverein)	–	–
5. Zuwendungen des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 686 60)	1.398.351	1.383.600
Zusammen	2.453.243	2.438.518

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

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	557.339	554.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	113.000	113.000
3. Laienmusik und Förderung des musikalischen Nachwuchses (Projektförderung)	3.318.910	3.314.965
4. Sonderprojekte *)	393.070	590.570
<b>Zusammen</b>	<b>4.382.319</b>	<b>4.572.535</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Zuwendungen Dritter und Spenden	106.195	68.250
2. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.800	153.800
3. Zuwendungen des Landes NRW für institutionelle Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	554.539	551.200
4. Zuwendung des Landes NRW für Projektförderung künstler. Nachwuchs (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	1.090.000	1.090.000
5. Zuwendung des Landes für das KinderOrchester (Projektförderung) (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	60.000	60.000
6. Zuwendung des Landes für Projektförderung Laienmusik (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	1.403.815	1.403.815
7. Zuwendung des Landes für Projektförderung Laienmusik und Musikförderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	614.470	814.470
8. Zuwendung des Landes für Projektförderung Create Music (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	200.000	200.000
9. Zuwendung des Landes NRW für besondere Projekte, die nicht aus der Titelgruppe 60 finanziert werden (u.a. Kapitel 06 050 Titel 686 66)	218.500	231.000
<b>Zusammen</b>	<b>4.382.319</b>	<b>4.572.535</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**

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Ausgaben:</b>		
1. Personalausgaben	762.000	736.700
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	146.500	158.200
3. Betriebsaufwand	887.280	908.300
4. Kosten für Bildungsarbeit	189.800	189.800
5. Kosten für zusätzliche Projektarbeit	–	–
6. Kosten für Instandhaltungen und Reparaturen	–	154.900
<b>Zusammen</b>	<b>1.985.580</b>	<b>2.147.900</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben:</b>		
1. Erwirtschaftete Einnahmen / Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	710.000	725.000
2. Mittel nicht öffentlicher Stellen	90.000	90.000
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber für Projekte	24.000	102.400
4. Zuwendung des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	893.580	878.800
5. Zuwendungen des Landes NRW zur Projektförderung (Kapitel 06 050 Titel 686 66)	178.000	146.800
6. Zuwendungen des Landes NRW für Instandhaltungen und Reparaturen (Kapitel 06 050 Titel 893 69)	–	154.900
7. Zuwendung des Landes NRW aus Selbstbewirtschaftungsmittel (Kapitel 61 050 Titel 686 98)	90.000	50.000
<b>Zusammen</b>	<b>1.985.580</b>	<b>2.147.900</b>

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

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

	2024 EUR	2023 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	2.353.300	2.191.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.009.500	1.283.500
3. Projektausgaben	–	–
4. Ausgaben für Investitionen	–	–
Zusammen	3.362.800	3.474.500
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	1.392.075	1.117.500
2. Zuschuss Stiftung Beethoven-Haus Bonn	–	–
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)	790.725	765.000
7. Kulturstärkungsfonds des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 88)	–	–
8. Sonderfonds f. Corona-bedingten Mehrbedarf des Bundes	50.000	–
9. Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes	–	312.000
10. Zuwendung des Landes aus Selbstbewirtschaftungsmitteln (61 050 Titel 893 98)	–	150.000
Zusammen	3.362.800	3.474.500

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

	2024 EUR	2023 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	4.487.864	3.881.467
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.574.591	1.544.575
3. Ausgaben für Investitionen	151.918	354.151
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
Zusammen	6.214.373	5.780.193
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.249.000	1.188.832
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	15.000	19.505
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.038.192	1.038.192
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	522.163	248.604
6. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	3.390.018	3.285.060
Zusammen	6.214.373	5.780.193

### Stellenübersicht

	2024	2023
Arbeitnehmer/innen	86	86
Zusammen	86	86

**Wirtschaftsplan Lippisches Landestheater Detmold GmbH**

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Ausgaben:</b>		
1. Personalausgaben	22.940.077	21.693.075
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.591.400	3.457.000
3. Ausgaben für Investitionen	397.500	570.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen, Steuern)	7.500	9.300
<b>Zusammen</b>	<b>26.936.477</b>	<b>25.729.375</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben:</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	3.154.100	2.818.900
1.1. Entnahme aus dem Kapital	2.121.115	1.546.761
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	160.300	175.700
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.792.200	8.670.000
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	685.500	627.200
6. Institutionelle Zuwendung des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	12.023.262	11.890.814
7. Zuwendungen des Landes NRW aus der Stärkungsinitiative (TG 69)	–	–
8. Zuwendung des Landes NRW Projektförderung	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>26.936.477</b>	<b>25.729.375</b>

**Stellenübersicht**

	2024	2023
Arbeitnehmer/innen	351	351
<b>Zusammen</b>	<b>351</b>	<b>351</b>

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

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Ausgaben:</b>		
1. Personalausgaben	1.917.248	1.837.727
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	256.473	521.062
3. Coronabedingte Ausgaben	–	–
4. Ausgaben für Investitionen	4.000	8.500
5. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	1.000	900
<b>Zusammen</b>	<b>2.178.721</b>	<b>2.368.189</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben:</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	636.730	842.940
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	27.000	15.000
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	318.310	318.310
6. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	1.196.681	1.191.939
7. Zuwendungen des Landes aus der Stärkungsinitiative (TG 69)	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>2.178.721</b>	<b>2.368.189</b>

**Stellenübersicht**

	2024	2023
Arbeitnehmer/innen	32	31
<b>Zusammen</b>	<b>32</b>	<b>31</b>

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

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

	2024 EUR	2023 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	5.260.131	5.080.956
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.267.755	2.503.995
3. Ausgaben für Investitionen	100.000	100.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
Zusammen	7.627.886	7.684.951
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	779.000	693.000
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	–	–
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.235.550	3.379.500
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
6. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	3.613.336	3.612.451
Zusammen	7.627.886	7.684.951

### Stellenübersicht

	2024	2023
Angestellte	110	110
Zusammen	110	110

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

	2024 EUR	2023 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	1.118.177	1.032.502
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.480.622	1.952.469
3. Ausgaben für Investitionen	–	–
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
Zusammen	2.598.799	2.984.971
Finanzierung der Ausgaben:		
1. A) Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	186.100	233.846
B) Deckung durch andere Bereiche im Tanzhaus	201.828	289.955
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	29.000	21.700
3. Zuwendungen vom Bund	425.000	699.000
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	757.220	537.220
5. Zuwendung anderer Zuwendungsgeber	163.000	368.300
6. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	836.651	834.950
7. Zuwendung des Landes NRW (Kapitel 61 050 Titel 686 98)	–	33.000
Zusammen	2.598.799	2.984.971

### Stellenübersicht

	2024	2023
Arbeitnehmer/innen	20	21
Zusammen	20	21

**Wirtschaftsplan der Choreographisches Zentrum NRW Betriebs GmbH - PACT Zollverein**

	2024	2023
	EUR	EUR
<b>Ausgaben:</b>		
1. Personalausgaben	1.108.489	1.098.400
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	351.394	346.094
3. Ausgaben für Investitionen	–	–
4. Besondere Finanzierungsausgaben (Residenzen und Tanzlandschaft Ruhr)	1.414.700	1.462.100
<b>Zusammen</b>	<b>2.874.583</b>	<b>2.906.594</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben:</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	83.000	109.800
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	686.000	677.500
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)	871.508	858.769
7. Projektförderung des Landes NRW für Tanzlandschaft	924.700	924.700
8. Einmalige Projektförderung des Landes NRW: Jubiläum 20 Jahre PACT (Publikation, Festival) (Kapitel 61 050 Titel 686 98)	–	–
9. Einmalige Projektförderung des Landes NRW: Medienkunstfellows	–	26.450
10. Förderung der zusätzlichen Energiekosten N.N.	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>2.874.583</b>	<b>2.906.594</b>

**Stellenübersicht**

	2024	2023
Arbeitnehmer/innen	19	18
Auszubildende / Volontäre	4	4
<b>Zusammen</b>	<b>23</b>	<b>22</b>

**Wirtschaftsplan des Grenzlandtheaters des Kreises Aachen GmbH**

	2024	2023
	EUR	EUR
<b>Ausgaben:</b>		
1. Personalausgaben	2.259.269	2.091.105
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.294.860	1.248.147
3. Ausgaben für Investitionen	44.500	42.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	6.983	6.493
<b>Zusammen</b>	<b>3.605.612</b>	<b>3.387.745</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben:</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.591.400	1.259.000
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	695.000	695.000
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
5. Zuwendungen Gesellschafter Städteregion	1.027.971	1.151.223
6. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	291.241	282.522
<b>Zusammen</b>	<b>3.605.612</b>	<b>3.387.745</b>

**Stellenübersicht**

	2024	2023
Arbeitnehmer/innen	42	47
Auszubildende/Volontäre	1	1
<b>Zusammen</b>	<b>43</b>	<b>48</b>

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

### Wirtschaftsplan der Lippischen Landesbibliothek Detmold

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	1.299.011	1.355.022
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	687.000	572.400
3. Zuweisungen und Zuschüsse	1.500	1.500
4. Ausgaben für Investitionen	164.000	173.600
5. Besondere Finanzierungsausgaben	–	–
6. Zentrale Ausgaben	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>2.151.511</b>	<b>2.102.522</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Mittel	1.299.647	1.250.022
2. Zuwendungen von Gemeinden/GV	408.000	408.000
3. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 685 63)	443.864	430.000
4. Sonstige Zuschüsse	–	14.500
<b>Zusammen</b>	<b>2.151.511</b>	<b>2.102.522</b>

### Stellenübersicht

	2024	2023
1. Beamtinnen/Beamte	5	5
2. Arbeitnehmer/innen	15	14
3. Werkstudenten	5	5
<b>Summe</b>	<b>25</b>	<b>24</b>

### Wirtschaftsplan der Neue Schauspiel GmbH

	Spielzeit 2024/2025 EUR	Spielzeit 2023/2024 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	27.656.229	27.113.950
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.897.179	7.818.990
3. Ausgaben für Investitionen	250.000	250.000
4. Sonderzuwendung Stadt Düsseldorf Junges Schauspiel	216.050	216.050
5. Sondermaßnahme "Junges Schauspiel"	–	–
6. Anteilige Ausgaben für Instandhaltungen	1.800.000	1.800.000
<b>Zusammen</b>	<b>37.819.458</b>	<b>37.198.990</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	4.000.000	3.993.940
2. Sonstige betriebliche Erträge	75.000	125.000
3. Zuwendungen der Stadt Düsseldorf	15.864.204	15.532.000
4. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 682 68)	15.864.204	15.532.000
5. Sonderzuwendung Stadt Düsseldorf Junges Schauspiel	216.050	216.050
6. Instandhaltungspauschale Land NRW und Stadt Düsseldorf (Kapitel 06 050 Titel 891 67)	1.800.000	1.800.000
<b>Zusammen</b>	<b>37.819.458</b>	<b>37.198.990</b>

### Stellenübersicht

	2024	2023
Arbeitnehmer/innen	330	330
<b>Zusammen</b>	<b>330</b>	<b>330</b>

Der Wirtschaftsplan der Neue Schauspiel Düsseldorf GmbH ist nicht nach dem Haushaltsjahr sondern nach der Spielzeit aufgestellt.  
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**

	2024 EUR	2023 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	6.340.000	5.747.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.389.750	4.166.800
3. Investitionen	188.000	262.000
4. Verlustausgleich/Rückstellung/Rechnungsabgrenzung Vorjahr	20.000	20.000
5. Aufwendungen für künstlerische Projekte (Ruhrtriennale, ChorWerkRuhr, Tanzlandschaft)	12.446.488	12.129.012
6. Projektausgaben für die 4. Säule "Urbane Künste Ruhr"	1.993.450	3.574.200
<b>Zusammen</b>	<b>25.377.688</b>	<b>25.899.512</b>
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen	5.138.300	5.630.500
2. Mittel Dritter (Stiftungen, Sponsoren, Spenden etc.)	1.030.000	700.000
3. Zuwendungen der Gesellschafter	1.673.712	1.673.712
4. Zuwendungen des Landes aus Kapitel 06 050 TG 68	14.462.000	14.565.200
5. Zuwendungen des Landes aus Kapitel 06 050 TG 65	3.073.676	3.100.000
6. Zuwendungen des Landes aus Kapitel 61 050 TG 98	–	230.100
<b>Zusammen</b>	<b>25.377.688</b>	<b>25.899.512</b>

**Wirtschaftsplan der Stiftung "Insel Hombroich"**

	2024 EUR	2023 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	1.844.521	1.412.150
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	713.800	887.800
3. Ausgaben für Investitionen	50.000	50.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	17.500	17.500
<b>Zusammen</b>	<b>2.625.821</b>	<b>2.367.450</b>
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.133.000	1.154.250
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	20.000	20.000
3. Zuwendungen vom Bund	200.000	200.000
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	1.272.821	993.200
<b>Zusammen</b>	<b>2.625.821</b>	<b>2.367.450</b>

**Stellenübersicht**

	2024	2023
Arbeitnehmer/innen	25	25
<b>Zusammen</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

**Wirtschaftsplan der Stiftung Ruhr Museum**

	2024 EUR	2023 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	3.397.803	3.180.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (inkl. Gebäudebetriebskosten)	4.396.400	4.542.000
3. Sach- und Projektkosten	1.557.600	2.042.000
4. Ausgaben für Investitionen	60.000	60.000
<b>Zusammen</b>	<b>9.411.803</b>	<b>9.824.000</b>
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	853.000	898.000
2. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.999.000	6.811.000
3. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	1.117.803	1.100.000
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber, nichtöffentlicher Dritter und Spenden	292.000	1.015.000
5. Entnahme aus der Rücklage	150.000	–
<b>Zusammen</b>	<b>9.411.803</b>	<b>9.824.000</b>

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

### Stellenübersicht

	2024	2023
Arbeitnehmer/innen	36,5	36,5
Zusammen	36,5	36,5

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

	2024 EUR	2023 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	341.269	327.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	84.000	94.000
3. Projektausgaben	100.000	115.525
Zusammen	525.269	537.025
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	2.000	2.000
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	–	15.525
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
4. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	423.269	407.500
5. Zuwendungen des Landes (Kapitel 61 050 Titel 686 98)	100.000	112.000
Zusammen	525.269	537.025

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

	2024 EUR	2023 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	7.369.400	6.887.787
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	9.949.173	9.876.051
3. Zuwendungen	–	–
4. Investitionen	–	–
5. Baumaßnahmen	–	–
6.1 Aufwendungen für Sondervermögen der unselbständigen Stiftung Kunst im Landesbesitz	–	–
6.2 Schuldendienst	–	–
Zusammen	17.318.573	16.763.838
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen	3.819.307	3.082.754
2. Zuwendungen Dritter	400.000	748.173
3. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	13.085.100	11.639.100
4. Zuwendung des Landes-Sonderzuschuss Ausstellung J. Holzer (Kapitel 61 050 Titel 686 98)	–	1.155.535
5. Zuwendung des Landes-Sonderzuschuss Instandhaltung/Wartung (Kapitel 61 050 Titel 686 98)	–	140.000
6. Entnahme aus Rücklage	14.166	-1.724
Zusammen	17.318.573	16.763.838

Berücksichtigt sind die Personal- und Sachkosten für die Standorte Grabbeplatz 5, Ständehaus und Schmela-Haus der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.

	2024	2023
Arbeitnehmer/innen	93	93

**Beilage 5 zu Einzelplan 06  
Wirtschaftspläne Kultur**
**Wirtschaftsplan der Stiftung Museum Schloss Moyland**

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	2.936.590	2.801.887
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.165.214	1.721.300
3. Besondere Finanzierungsausgabe	32.669	32.669
4. Investitionen	21.000	21.000
5. Baumaßnahmen	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>5.155.473</b>	<b>4.576.856</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen	466.869	415.929
2. Zuwendungen des Kreises, der Gemeinde und des Fördervereines	239.020	231.887
3. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	4.342.930	3.929.040
4. Sonderzuschuss des Landes	106.654	–
<b>Zusammen</b>	<b>5.155.473</b>	<b>4.576.856</b>

**Stellenübersicht**

	2024	2023
Arbeitnehmer/innen	37	37
<b>Zusammen</b>	<b>37</b>	<b>37</b>

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

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Ausgaben:</b>		
1. Personalausgaben	307.785	333.200
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	151.120	200.490
3. Projektgebundene Ausgaben	91.715	275.270
4. Investitionen	54.380	6.240
5. Sonderzahlungen (u. a. Rückzahlungen)	9.000	6.800
<b>Zusammen</b>	<b>614.000</b>	<b>822.000</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben:</b>		
1. Eigene Einnahmen	3.462	6.390
2. Zuwendungen Dritter (ohne Land NRW)	150.553	354.840
3. Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	401.985	394.000
4. Erg. Projektmittel (inkl. Selbstbewirtschaftungsmittel u. erg. Personalkostenförderung)	58.000	66.770
<b>Zusammen</b>	<b>614.000</b>	<b>822.000</b>

**Stellenübersicht**

	2024	2023
Arbeitnehmer/innen	5	5
<b>Zusammen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

**Wirtschaftsplan der ecce GmbH**

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	468.860	458.760
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (inkl. IT-Invest)	150.140	158.240
3. Projektausgaben	1.000.000	800.000
4. Investitionsausgaben für IT	1.000	3.000
<b>Zusammen</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.420.000</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Zuwendungen des Landes für die institutionelle Förderung (TG 68)	490.000	490.000
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)	1.000.000	800.000
<b>Zusammen</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.420.000</b>

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

Stellenübersicht	2024	2023
Arbeitnehmer/innen	6,8	3,6
Zusammen	6,8	3,6

### Wirtschaftsplan des Ringlokschuppen Mülheim

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	1.408.504	1.363.800
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.197.232	1.181.332
3. Ausgaben für Investitionen	–	23.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>2.605.736</b>	<b>2.568.132</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	510.000	477.750
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	409.500	122.250
3. Zuwendungen vom Bund	6.000	41.100
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	880.500	845.500
5. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell) (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	760.986	749.682
6. Zuwendungen des Landes NRW (Projektförderung) (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	38.750	331.850
<b>Zusammen</b>	<b>2.605.736</b>	<b>2.568.132</b>

Stellenübersicht	2024	2023
Arbeitnehmer/innen	16	16
Zusammen	16	16

### Wirtschaftsplan der Institution Neuer Tanz Düsseldorf

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	–	409.124
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	–	168.030
3. Ausgaben für Investitionen	–	–
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z. B. Zinsen)	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>–</b>	<b>577.154</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. A) Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	–	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
5. Kunststiftung NRW	–	65.000
6. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell) (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	–	273.234
<b>Zusammen</b>	<b>–</b>	<b>577.154</b>

Stellenübersicht	2024	2023
Arbeitnehmer/innen	–	12
Zusammen	–	12

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

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	1.201.703	1.105.750
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.361.771	1.549.888
3. Ausgaben für Investitionen	–	–
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z. B. Zinsen)	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>2.563.474</b>	<b>2.655.638</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	105.000	90.000
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	90.000	111.000
3. Zuwendungen vom Bund	411.000	471.000
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.478.564	1.548.016
5. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell) (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	406.410	398.122
6. Zuwendungen des Landes NRW (projektbezogen)	72.500	37.500
<b>Zusammen</b>	<b>2.563.474</b>	<b>2.655.638</b>
<b>Stellenübersicht</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Arbeitnehmer/innen	17	17
<b>Zusammen</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

**Wirtschaftsplan des Theaters im Pumpenhaus gGmbH**

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	515.491	341.443
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	593.000	412.000
3. Programmkosten	345.000	381.000
<b>Zusammen</b>	<b>1.453.491</b>	<b>1.134.443</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. A) Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	133.000	120.000
B) Förderung von Mittelzentren für zeitgenössischen Tanz	–	–
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	100.000	30.000
3. Zuwendungen vom Bund	10.800	7.200
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	664.050	546.090
5. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell) (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	437.641	431.153
6. Zuwendungen des Landes NRW (projektbezogen) (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	108.000	–
<b>Zusammen</b>	<b>1.453.491</b>	<b>1.134.443</b>
<b>Stellenübersicht</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Arbeitnehmer/innen	10	5
Auszubildende / Volontäre	7	4
<b>Zusammen</b>	<b>17</b>	<b>9</b>

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

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

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Ausgaben</b>		
Stammhaushalt		
1. Personalausgaben	825.900	789.240
2. Investive Kosten	–	–
3. Produktionskosten	188.648	515.760
4. Aufwendungen für laufende Zwecke	–	–
Zusammen	1.014.548	1.305.000
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen	–	–
2. Einnahmen aus Dienstleistungen (Büro medienwerk.nrw)	179.200	343.800
3. Zuwendungen Dritter	–	112.000
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Stadt Dortmund)	417.174	404.900
5. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 TG 61)	418.174	405.900
6. Zuwendungen des Bundes	–	38.400
Zusammen	1.014.548	1.305.000
<b>Stellenübersicht</b>		
Arbeitnehmer/innen	13	18
Zusammen	13	18

### Wirtschaftsplan des Comedia Theaters Köln

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Stammhaushalt</b>		
1. Personalausgaben	1.515.929	1.546.625
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	980.455	1.008.565
3. Ausgaben für Investitionen	10.700	17.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen, Steuern)	133.960	140.000
5. Ausgaben des Festivals Spielarten	140.843	135.236
6. Ausgaben des Projektes NRW Nachwuchsstipendien	33.000	33.000
Zusammen	2.814.887	2.880.426
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	894.321	867.000
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	101.677	87.666
3. Zuwendungen vom Bund	–	84.000
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.063.300	1.027.300
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	55.000	37.250
6. Institutionelle Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	526.746	512.974
7. Zuwendung und Einnahmen des Festivals Spielarten	140.843	135.236
8. Zuwendungen zum Projekt NRW Nachwuchsstipendium (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	33.000	33.000
9. Zuwendung aus der Stärkungsinitiative	–	96.000
Zusammen	2.814.887	2.880.426
<b>Stellenübersicht</b>		
Arbeitnehmer/innen	53	63
Auszubildende / Volontäre	6	7
Zusammen	59	70

**Wirtschaftsplan des Landesbüros Freie Darstellende Künste e.V. Dortmund**

	2024	2023
	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>		
<b>Stammhaushalt</b>		
1. Personalausgaben	384.156	336.141
2. Sächliche Verwaltungsausgaben-inclusive Honorare für Referenten beim Fortbildungsprogramm	87.882	83.249
3. Ausgaben für Investitionen	3.800	2.300
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	1.200	1.200
5. Weitergeleitete Projektförderungen	2.031.056	2.001.416
<b>Zusammen</b>	<b>2.508.094</b>	<b>2.424.306</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	41.600	48.200
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	2.500	1.800
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
5. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell) (Kapitel 06 050 Titel 684 68)	432.938	372.891
6. Zuwendungen des Landes NRW (Projektförderung) (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	2.031.056	2.001.416
<b>Zusammen</b>	<b>2.508.094</b>	<b>2.424.306</b>
<b>Stellenübersicht</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Arbeitnehmer/innen (teilweise in Teilzeit)	9	8
<b>Zusammen</b>	<b>9</b>	<b>8</b>

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

	2024	2023
	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>		
<b>Stammhaushalt</b>		
1. Personalausgaben	203.930	174.070
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	20.640	54.090
3. Projektausgaben	141.700	114.500
<b>Zusammen</b>	<b>366.270</b>	<b>342.660</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.800	1.800
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	15.000	–
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
4. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 684 68)	349.470	340.860
5. Zuwendungen des Landes (Kapitel 61 050 Titel 684 98)	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>366.270</b>	<b>342.660</b>

## Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

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

	2024 EUR	2023 EUR
Ausgaben:		
Stammhaushalt		
1. Personalausgaben	398.223	363.700
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	81.922	98.910
3. Ausgaben für Investitionen	–	–
4. Projektausgaben	1.698.000	1.693.390
Zusammen	2.178.145	2.156.000
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	66.922	69.370
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	3.000	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)	326.503	315.000
7. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 61 050 Titel 686 98)	83.720	78.630
8. Zuwendungen des Landes zur Projektförderung (Deckung aus TG 66)	1.698.000	1.658.000
Zusammen	2.178.145	2.156.000

Stellenübersicht	2024	2023
Arbeitnehmer/innen	4	4
Zusammen	4	4

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

	2024 EUR	2023 EUR
Ausgaben:		
Stammhaushalt		
1. Personalausgaben	1.378.650	1.276.036
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	743.743	788.164
3. Sonderprojekte*	115.800	114.500
Zusammen	2.238.193	2.178.700
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	119.200	118.000
2. Zuwendungen des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	2.003.193	1.946.200
3. Zuwendungen des Landes NRW für Musikschulprojekte mit Geflüchteten (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	115.800	114.500
Zusammen	2.238.193	2.178.700

\*) 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**

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Ausgaben</b>		
<b>Stammhaushalt</b>		
1. Personalausgaben	209.000	193.100
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	161.206	143.500
3. Ausgaben für Investitionen	1.910.000	45.000
4. Projektausgaben	60.000	25.000
5. Stipendien	180.000	171.000
<b>Zusammen</b>	<b>2.520.206</b>	<b>577.600</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	112.900	122.500
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter und Spenden	919.000	10.000
3. Zuwendungen vom Bund	400.000	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000	150.000
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	152.500	43.500
6. Zuwendungen des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	255.806	251.600
7. Zuwendungen des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 61 050 Titel 686 98)	530.000	–
<b>Zusammen</b>	<b>2.520.206</b>	<b>577.600</b>

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

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	729.100	679.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.184.460	1.103.600
3. Schuldendienst	20.000	20.000
<b>Zusammen</b>	<b>1.933.560</b>	<b>1.802.600</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Einnahmen des Zuwendungsempfängers	690.000	522.600
2. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Stadt Köln)	470.000	470.000
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	30.000	80.000
4. Spenden/Sponsoring	10.000	10.000
5. Zuwendung des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60) ab 2023 (Kapitel 06 050 Titel 686 60)	733.560	720.000
<b>Zusammen</b>	<b>1.933.560</b>	<b>1.802.600</b>

<b>Stellenübersicht</b>	2024	2023
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

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	1.103.176	1.063.689
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	88.430	88.430
3. Programmkosten	617.845	583.881
4. Investitionen	–	–
5. Zinsen & Tilgung	84.000	84.000
<b>Zusammen</b>	<b>1.893.451</b>	<b>1.820.000</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	696.407	669.960
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	453.080	428.580
3. Zuwendungen vom Bund	–	67.600
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	446.313	364.660
5. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell) (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	297.651	289.200
6. Projektzuwendungen "Enkeltrick" "Black Rider"	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>1.893.451</b>	<b>1.820.000</b>

Stellenübersicht	2024	2023
Arbeitnehmer/innen	18	18
Auszubildende / Volontäre	4	4
<b>Zusammen</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

### Wirtschaftsplan des Kunsthauses NRW Kornelimünster gGmbH

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben <sup>1)</sup>	545.995	434.405
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	500.939	524.195
3. Ausgaben für Gebäude <sup>2)</sup>	520.561	474.000
4. Investitionen	29.000	52.500
<b>Zusammen</b>	<b>1.596.495</b>	<b>1.485.100</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Einnahmen des Zuwendungsempfängers	2.000	1.500
2. Sonstige Drittmittel, Spenden, Sponsoring	1.000	–
3. Zuwendung des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 TG 61)	1.593.495	1.483.600
<b>Zusammen</b>	<b>1.596.495</b>	<b>1.485.100</b>

Stellenübersicht	2024	2023
Arbeitnehmer/innen <sup>3)</sup>	12	11
Auszubildende / Praktikanten	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>12</b>	<b>11</b>

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

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

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

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	235.614	218.512
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	24.989	27.703
3. Projektgebundene Ausgaben	270.585	328.276
4. Investitionen	–	–
5. Sonderzahlungen (u. a. Rückzahlungen)	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>531.188</b>	<b>574.491</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen	8.000	8.500
2. Zuwendungen Dritter (ohne Land NRW)	163.749	188.283
3. Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen (Kapitel 06 050 Titel 686 63)	356.614	349.959
4. Erg. Projektmittel (inkl. Selbstbewirtschaftungsmittel u. erg. Personalkostenförderung)	2.825	27.749
<b>Zusammen</b>	<b>531.188</b>	<b>574.491</b>
<b>Stellenübersicht</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Arbeitnehmer/innen	4	4
<b>Zusammen</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

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

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	307.630	297.527
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	189.577	252.162
3. Projektgebundene Ausgaben	333.640	351.970
4. Investitionen	–	–
5. Sonderzahlungen (u. a. Rückzahlungen)	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>830.847</b>	<b>901.659</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen	1.500	1.650
2. Zuwendungen Dritter (ohne Land NRW)	230.030	313.260
3. Zuschuss des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 63)	341.687	335.925
4. Erg. Projektmittel (inkl. Selbstbewirtschaftungsmittel u. erg. Projektkostenförderung)	257.630	250.824
<b>Zusammen</b>	<b>830.847</b>	<b>901.659</b>
<b>Stellenübersicht</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
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)

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	295.195	244.620
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (allgemein sowie für Projekte)	211.839	227.160
3. Projektgebundene Ausgaben für Dritte	5.600	4.000
4. Investitionen	–	–
5. Sonderzahlungen (u. a. Rückzahlungen)	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>512.634</b>	<b>475.780</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen	800	800
2. Zuwendungen Dritter (ohne Land NRW)	218.400	188.900
3. Zuschuss des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 63)	293.434	286.080
4. Erg. Projektmittel (inkl. Selbstbewirtschaftungsmittel u. erg. Personalkostenförderung)	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>512.634</b>	<b>475.780</b>

### Stellenübersicht

	2024	2023
Arbeitnehmer/innen	4	4
<b>Zusammen</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

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

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben incl. Nebenkosten	477.700	451.600
2. Personalausgaben (KünstlerInnen incl. Spesen)	24.000	26.700
3. Sächliche Verwaltungsausgaben (Büro)	117.440	104.700
4. Ausgaben für Investitionen	1.000	1.600
5. Sächliche Verwaltungsausgaben für Großprojekte	443.260	246.000
<b>Zusammen</b>	<b>1.063.400</b>	<b>830.600</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Einnahmen	962	920
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	35.660	36.360
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.340	78.620
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (RVR, LWL)	24.000	24.000
5. Institutionelle Zuwendung des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 686 63)	314.938	306.600
6. Weitere Zuwendung des Landes NRW für Großprojekte (Kapitel 06 050 Titel 686 63)	68.100	66.300
7. Zuführung Mittel anderer Projekte (zweckgebunden)	520.400	317.800
<b>Zusammen</b>	<b>1.063.400</b>	<b>830.600</b>

### Stellenübersicht

	2024	2023
Arbeitnehmer/innen (teilweise in Teilzeit)	7	8
<b>Zusammen</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

**Beilage 5 zu Einzelplan 06  
Wirtschaftspläne Kultur**
**Wirtschaftsplan des ZAMUS**

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	309.432	308.380
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	768.500	905.484
3. Ausgaben für Investitionen	18.000	18.000
<b>Zusammen</b>	<b>1.095.932</b>	<b>1.231.864</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Einnahmen des Zuwendungsempfängers	38.000	38.000
2. Spenden/Sponsoring	19.011	5.000
3. Zuwendungen Dritter (private Stiftungen, Rundfunkaufnahmen)	80.000	83.000
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Stadt Köln)	480.000	552.932
5. Zuwendung des Landes NRW zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 686 60)	478.921	522.000
6. Zuwendung des Landes NRW Erhöhung institutionelle Förderung aus Selbstbewirtschaftungsmittel (Kapitel 61 050 Titel 686 98)	–	30.932
<b>Zusammen</b>	<b>1.095.932</b>	<b>1.231.864</b>

**Stellenübersicht**

	2024	2023
Arbeitnehmer/innen	4	5
Aushilfen	3	3
Auszubildende/Praktikanten	1	1
<b>Zusammen</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

**Wirtschaftsplan der Wege durch das Land gGmbH**

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Ausgaben:</b>		
1. Personalausgaben	360.300	345.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	617.078	653.650
<b>Zusammen</b>	<b>977.378</b>	<b>998.650</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben:</b>		
1. Eigene Mittel	176.000	158.000
2. Zuwendungen von Gemeinden/GV/Landschaftsverbänden	10.000	16.750
3. Zuwendung des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 63)	251.378	257.500
4. Sonstige Zuschüsse und Einnahmen	540.000	566.400
<b>Zusammen</b>	<b>977.378</b>	<b>998.650</b>

**Stellenübersicht**

	2024	2023
Arbeitnehmer/innen	5	5
<b>Zusammen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>