

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.

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	6.432.938	6.432.938
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	691.500	691.500
3. Investitionen	30.000	30.000
4. Zinsen	–	–
Zusammen	7.154.438	7.154.438
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.509.000	1.509.000
2. Zuwendung vom Landschaftsverband	444.106	444.106
3. Trägerzuschüsse (Mitgliedsbeiträge)	2.172.643	2.172.643
4. Allgemeines Sponsoring	–	–
5. Spenden und Einnahmen Gemeinschaftsstiftung	217.189	217.189
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	2.811.500	2.560.000
7. Zuwendung des Landes im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur (TG 98 in 2018 bzw. TG 69 in 2019)	–	251.500
Zusammen	–	7.154.438

Wirtschaftsplan der Philharmonie Südwestfalen e.V.

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	5.161.686	5.161.686
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	492.108	492.108
3. Besondere Finanzierungsausgaben	1.800	1.800
Zusammen	5.655.594	5.655.594
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	914.600	914.600
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Stellen	–	–
3. Sponsoring, Spenden und Stiftungserträge	280.360	280.360
4. Trägerzuschüsse	932.760	932.760
5. Zuwendungen vom Landschaftsverband	367.134	367.134
6. Mitgliedsbeiträge	13.740	13.740
7. Sonstige Zuwendungen Dritter (öffentlich-rechtlicher Stellen)	29.000	29.000
8. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung	3.075.000	2.800.000
9. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur (TG 98 in 2018 bzw. TG 69 in 2019)	–	275.000
10. Zuwendung des Landes zu Projektförderung	43.000	43.000
Zusammen	–	5.655.594

Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

Wirtschaftsplan der Neuen Philharmonie Westfalen e.V.

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	10.067.994	9.757.604
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	764.500	754.500
3. Schuldendienst	5.000	5.000
4. Investitionen	70.000	70.000
Zusammen	10.907.494	10.587.104
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	773.000	773.000
2. Spenden	245.000	245.000
3. Trägerzuschüsse	6.232.095	6.232.095
4. Mitgliedsbeiträge	5.368	5.368
5. Zuwendungen vom Landschaftsverband	446.800	446.800
6. Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW für Grabendienste und Anteil GE	273.981	238.441
7. Zuschuss des Landes aus Theatermitteln für die Aufgaben im MIR	108.850	108.500
8. Zuwendungen des Landes für die institutionelle Förderung	2.822.400	2.570.000
9. Erhöhte Zuwendung des Landes für die institutionelle Förderung im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur (TG 98 in bzw. TG 69 in 2019)	–	252.400
Zusammen	10.907.494	10.871.604

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

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	484.636	484.636
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	726.812	726.812
3. Projektausgaben	1.436.438	1.436.438
4. Ausgaben für Investitionen	–	–
Zusammen	2.647.886	2.647.886
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel und Einnahmen sowie Spenden	–	–
2. Projekteinnahmen	959.886	959.886
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	1.368.000	684.000
7. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur (in 2018 TG 98 in 2019 TG 69)	–	684.000
Zusammen	2.647.886	2.647.886

Wirtschaftsplan des Landesmusikrates NRW e. V., Düsseldorf

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	517.500	411.100
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	102.800	102.800
3. Laienmusik und Förderung des musikalischen Nachwuchses	2.396.980	2.000.000
4. Sonderprojekte *)	818.730	535.000
Zusammen	3.836.010	3.048.900
Finanzierung der Ausgaben		
1. Einnahmen des Zuwendungsempfängers	3.500	3.500
2. Zuwendungen Dritter und Spenden	407.730	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	501.000
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	96.000
7. Zuwendung des Landes für Projektförderung Laienmusik (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	1.864.480	1.198.600
8. Zuschuss des Landes NRW im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur (TG 69)	200.000	–
9. Zuwendungen des Landes für besondere Projekte, die nicht aus Titelgruppe 60 finanziert werden	116.500	535.000
Zusammen	3.836.010	3.048.900

*) 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

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	704.300	698.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	206.400	172.400
3. Betriebsaufwand	755.500	732.000
4. Kosten für Bildungsarbeit	216.800	190.000
5. Kosten für zusätzliche Projektarbeit	–	–
Zusammen	1.883.000	1.792.900
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Erwirtschaftete Einnahmen/Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	799.000	815.600
2. Mittel nicht öffentlicher Stellen	24.000	24.000
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber für Projekte	75.000	85.000
4. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	868.800	868.300
5. Zuwendungen des Landes zur Projektförderung	116.200	–
Zusammen	1.883.000	1.792.900

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

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	2.111.000	1.855.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.133.000	868.000
3. Projektausgaben	–	–
4. Ausgaben für Investitionen	–	–
Zusammen	3.244.000	2.723.000
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	1.369.000	848.000
2. Projektförderungen der öffentlichen Hand	–	–
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Stadt Bonn)	365.000	365.000
4. Zuwendungen des Bundes	755.000	755.000
5. Zuwendungen des Landes zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 685 60)	755.000	755.000
Zusammen	3.244.000	2.723.000

Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

Wirtschaftsplan Westfälisches Landestheater e.V. Castrop-Rauxel

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	3.678.157	3.211.780
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.583.700	1.632.746
3. Ausgaben für Investitionen	484.170	566.002
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	32.000
Zusammen	5.746.027	5.442.528
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.476.831	1.234.591
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	15.000	14.700
3. Zuwendungen vom Bund	–	13.130
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	936.612	1.018.148
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	241.884	316.259
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	2.845.700	2.845.700
7. Zuwendungen des Landes NRW aus der Stärkungsinitiative (TG 69)	230.000	–
Zusammen	5.746.027	5.442.528

Stellenübersicht

	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	82	76
Zusammen	82	76

Wirtschaftsplan Lippisches Landestheater Detmold GmbH

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	19.203.210	17.790.523
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	330.080	2.963.164
3. Ausgaben für Investitionen	389.410	1.576.908
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	7.260	6.325
Zusammen	22.929.960	22.336.920
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	3.243.520	3.071.486
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	143.630	93.458
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.297.670	8.085.869
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	591.640	590.635
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	10.423.500	10.423.500
7. Zuwendungen des Landes aus der Stärkungsinitiative (TG69)	230.000	–
7. Projektförderung Landesbühnentage	–	71.972
Zusammen	22.929.960	22.336.920

Stellenübersicht

	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	322	324
Zusammen	322	324

Wirtschaftsplan des Landestheaters Burghofbühne Dinslaken e.V.

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	1.540.800	1.298.710
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	410.000	424.784
3. Ausgaben für Investitionen	5.000	22.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	900	900
Zusammen	1.956.700	1.746.394
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	549.000	566.545
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	18.000	18.850
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	318.300	319.599
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	841.400	841.400
7. Zuwendungen des Landes aus der Stärkungsinitiative (TG69)	230.000	–
Zusammen	1.956.700	1.746.394

Stellenübersicht

	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	32	27
Zusammen	32	27

Wirtschaftsplan des Rheinischen Landestheaters e.V. Neuss

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	4.373.100	4.088.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.265.000	2.221.100
3. Ausgaben für Investitionen	58.000	225.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
Zusammen	6.696.100	6.534.100
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	884.000	984.000
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	–	–
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.534.000	2.502.000
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	3.048.100	3.048.100
7. Zuwendungen des Landes aus der Stärkungsinitiative	230.000	–
Zusammen	6.696.100	6.534.100

Stellenübersicht

	2020	2019
Angestellte	81	79
Zusammen	81	79

Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

Wirtschaftsplan des Tanzhauses NRW e.V. Düsseldorf

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	985.700	778.800
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.485.306	1.671.380
3. Ausgaben für Investitionen	–	211.660
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
Zusammen	2.471.006	2.661.840
Finanzierung der Ausgaben:		
1. a) Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	251.460	298.510
b) Deckung durch andere Bereiche im Tanzhaus	246.770	196.330
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	120.000	492.800
3. Zuwendungen vom Bund	435.000	467.020
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	563.110	583.780
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	162.000	–
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	692.666	623.400
Zusammen	2.471.006	2.661.840

Stellenübersicht

	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	19	19
Zusammen	19	19

Wirtschaftsplan des Choreographischen Zentrums NRW Betriebs GmbH - PACT Zollverein Essen

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	799.980	824.985
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	340.895	310.000
3. Ausgaben für Investitionen	–	–
4. Besondere Finanzierungsausgaben (Residenzen und Tanzlandschaft Ruhr)	1.466.800	1.469.290
Zusammen	2.607.675	2.604.275
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	131.400	92.200
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	666.900	40.000
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	309.375	309.375
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	662.700
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	498.200	388.700
7. Projektförderung des Landes NRW für Tanzlandschaft Ruhr	1.001.800	1.111.300
Zusammen	2.607.675	2.604.275

Stellenübersicht

	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	15	13
Auszubildende / Volontäre	3	3
Zusammen	18	16

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

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	1.653.830	1.756.430
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.101.666	845.000
3. Ausgaben für Investitionen	24.000	22.500
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
Zusammen	2.779.496	2.623.930
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.715.423	1.620.000
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	695.000	704.500
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	91.273	21.630
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	277.800	277.800
Zusammen	2.779.496	2.623.930

Stellenübersicht

	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	54	52
Auszubildende/Volontäre	–	2
Zusammen	54	54

Wirtschaftsplan Theater Paderborn Westfälische Kammerspiele GmbH

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	3.719.498	3.423.292
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.042.209	1.902.580
3. Ausgaben für Investitionen	–	20.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	–
Zusammen	5.761.707	5.345.872
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	830.000	817.500
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	659.773	1.025.750
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.934.580	3.200.522
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 62)	302.100	302.100
7. Zuwendungen des Landes NRW Projektförderung	35.254	–
Zusammen	5.761.707	5.345.872

Stellenübersicht

	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	69	65
Zusammen	69	65

Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

Wirtschaftsplan der Lippischen Landesbibliothek Detmold

	2020 EUR	2018 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	1.296.600	1.346.720
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	633.800	387.200
3. Zuweisungen und Zuschüsse	1.600	1.600
4. Ausgaben für Investitionen	230.200	690.600
5. Besondere Finanzierungsausgaben	–	–
6. Zentrale Ausgaben	–	–
Zusammen	2.162.200	2.426.120
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel	1.310.400	1.679.320
2. Zuwendungen von Gemeinden/GV	408.800	303.800
3. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 685 63)	430.000	430.000
4. Sonstige Zuschüsse	13.000	13.000
Zusammen	2.162.200	2.426.120

Stellenübersicht

	2020	2019
1. Beamtinnen/Beamte	5	5
2. Arbeitnehmer/innen	14	14
Summe	19	19

Wirtschaftsplan der Neue Schauspiel GmbH

	2020/2021 EUR	2019/2020 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	25.507.125	24.885.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.326.135	6.263.500
3. Ausgaben für Investitionen	300.000	300.000
4. Sondermaßnahmen 5-Punkte-Plan Schließspielzeit	–	–
5. Sondermaßnahme "Theater der Welt"	–	1.440.000
Zusammen	32.133.260	32.888.500
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	3.075.000	3.395.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	120.000	570.750
3. Zuwendungen der Stadt Düsseldorf	14.469.130	13.741.375
4. Zuwendungen des Landes NRW (Kapitel 06 050 Titel 682 68)	14.469.130	13.741.375
5. Sonderzuwendung Stadt Düsseldorf "Theater der Welt"	–	720.000
6. Sonderzuwendung Land NRW "Theater der Welt"	–	720.000
7. Sonderzuwendung Stadt Düsseldorf Mindereinnahmen	–	–
8. Sonderzuwendung Land NRW Mindereinnahmen	–	–
9. Sonderzuwendung Stadt Düsseldorf 5-Punkte-Plan	–	–
10. Sonderzuwendung Land NRW 5-Punkte Plan	–	–
Zusammen	32.133.260	32.888.500

Stellenübersicht

	2020/ 2021	2019/ 2020
Arbeitnehmer/innen	336	336

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

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	4.930.000	4.714.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.051.560	3.859.000
3. Investitionen	156.000	111.000
4. Verlustausgleich/Rückstellung/Rechnungsabgrenzung Vorjahr	50.000	33.000
5. Aufwendungen für künstlerische Projekte (Ruhrtriennale, ChorWerkRuhr, Tanzlandschaft)	10.211.112	9.379.000
6. Projektkosten für die 4. Säule "Urbane Künste Ruhr"	2.277.200	2.809.000
Zusammen	21.675.872	20.905.000
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen	4.058.800	4.088.000
2. Mittel Dritter (Stiftungen, Sponsoren, Spenden etc.)	994.210	152.000
3. Zuwendungen der Gesellschafter	1.673.712	1.773.000
4. Zuwendung des Landes aus TG 68 (TG 97 und 98 in 2018)	12.849.150	12.792.000
5. Zuwendung des Landes aus TG 65 (TG 76 in 2018)	2.100.000	2.100.000
Zusammen	21.675.872	20.905.000

Wirtschaftsplan der Stiftung "Insel Hombroich"

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	1.110.300	1.110.300
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	822.000	822.000
3. Ausgaben für Investitionen	50.000	50.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	8.000	8.000
Zusammen	1.990.300	1.990.300
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.000.000	1.000.000
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	10.000	10.000
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	980.300
Zusammen	1.990.300	1.990.300

Stellenübersicht

	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	25	25
Zusammen	25	25

Wirtschaftsplan der Stiftung Ruhr Museum

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	2.734.000	2.660.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (inkl. Gebäudebetriebskosten)	3.084.500	2.992.000
3. Sach- und Projektkosten	1.936.500	1.715.000
4. Ausgaben für Investitionen	70.000	75.000
Zusammen	7.825.000	7.442.000
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	830.000	830.000
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.900.000	4.850.000
5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	600.000	220.000
6. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	1.000.000	1.000.000
7. Entnahme aus der Rücklage	495.000	542.000
Zusammen	7.825.000	7.442.000

Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

Stellenübersicht

	2020	2019
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

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	262.000	247.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	93.500	110.500
Zusammen	355.500	357.500
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	3.000	5.000
2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden	–	–
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
4. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	352.500	352.500
Zusammen	355.500	357.500

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

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	562.500	627.600
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	220.000	215.200
3. Projektmittel an Kommunen	10.149.000	9.348.500
4. Programmbegleitende Maßnahmen	220.100	219.000
5. Projektausgaben zur inhaltlichen Weiterentwicklung des Programms	60.000	100.000
Zusammen	11.211.600	10.510.300
Finanzierung der Ausgaben:		
1. Einnahmen des Zuwendungsempfängers	13.500	300
2. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	11.198.100	10.510.300
Zusammen	11.211.600	10.510.600

Wirtschaftsplan der Stiftung "Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen"

	2020 EUR	2019 EUR
AUSGABEN		
1. Personalausgaben	6.117.750	5.877.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	9.006.392	8.687.514
3. Zuwendungen	–	–
4. Investitionen	–	–
5. Baumaßnahmen	–	–
6.1 Aufwendungen für Sondervermögen der unselbständigen Stiftung Kunst im Landesbesitz	–	–
6.2 Schuldendienst	–	–
Zusammen	15.124.142	14.565.014
FINANZIERUNG DER AUSGABEN		
1. Eigene Einnahmen	3.108.014	2.771.014
2. Zuwendungen Dritter	550.000	514.000
3. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	11.280.000	11.280.000
4. Projektförderung des Landes	186.128	–
Zusammen	15.124.142	14.565.014

	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	91	91

Wirtschaftsplan der Stiftung Museum Schloss Moyland

	2020 EUR	2019 EUR
AUSGABEN		
1. Personalausgaben	2.232.540	2.112.800
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.309.300	1.265.000
3. Besondere Finanzierungsausgabe	258.200	492.000
4. Investitionen	13.600	485.000
5. Baumaßnahmen	–	–
Zusammen	3.713.640	4.354.800
FINANZIERUNG DER AUSGABEN		
1. Eigene Einnahmen	370.200	612.000
2. Zuwendungen des Kreises, der Gemeinde und des Fördervereines	207.700	675.000
3. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	3.135.740	3.067.800
4. Sonderzuschuss zur Umsetzung der Zukunftskonzeption	–	–
Zusammen	3.713.640	4.354.800

Stellenübersicht

	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	37	37

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

	2020 EUR	2019 EUR
AUSGABEN		
1. Personalausgaben	309.000	250.642
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	180.865	173.087
3. Projektgebundene Ausgaben	323.260	313.760
4. Investitionen	41.875	56.861
5. Sonderzahlungen (u. a. Rückzahlungen)	–	14.000
Zusammen	855.000	808.350
FINANZIERUNG DER AUSGABEN		
1. Eigene Einnahmen	17.460	16.929
2. Zuwendungen Dritter (ohne Land NRW)	402.880	444.871
3. Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen (Kapitel 06 050 Titel 686 68)	346.600	346.550
Zusammen	855.000	808.350

Stellenübersicht

	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	4	4

Übersicht über den Wirtschaftsplan der ecce GmbH

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	309.792	312.588
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	194.959	195.695
3. Projektausgaben	334.789	985.335
Zusammen	839.540	1.493.618
Finanzierung der Ausgaben		
1. Zuwendung des Landes für institutionelle Förderung	370.000	370.000
2. Zuwendung des Landes für Projektförderungen (durch Einzelanträge)	334.789	985.335
3. Betriebskostenzuschuss des PVR	130.000	130.000
4. sonstige betriebliche Erträge	4.751	8.283
Zusammen	839.540	1.493.618

Stellenübersicht

	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	4,5	4,5

Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

Wirtschaftsplan des Ringlockschuppen Mülheim

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	1.385.500	1.514.767
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.160.367	1.151.800
3. Ausgaben für Investitionen	15.000	52.500
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen)	–	1.000
Zusammen	2.560.867	2.720.067
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	795.000	766.200
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	232.000	307.200
3. Zuwendungen vom Bund	14.000	83.800
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	846.000	889.000
5. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell)	362.667	362.667
6. Zuwendungen des Landes NRW (Projektförderung)	311.200	311.200
Zusammen	2.560.867	2.720.067
Stellenübersicht	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	11	11

Wirtschaftsplan der Institution Neuer Tanz Düsseldorf

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	335.147	335.147
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	163.640	163.640
3. Ausgaben für Investitionen	10.000	10.000
Zusammen	508.787	508.787
Finanzierung der Ausgaben		
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
Zusammen	508.787	508.787

Wirtschaftsplan des Forums Freies Theater Düsseldorf

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	906.900	938.965
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.180.567	1.165.802
3. Ausgaben für Investitionen	15.000	15.000
Zusammen	2.102.467	2.119.767
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	90.000	100.000
2. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	103.000	110.000
3. Zuwendungen vom Bund	260.000	394.000
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.190.500	1.069.300
5. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell)	391.467	391.467
6. Zuwendungen des Landes NRW (projektbezogen)	67.500	55.000
Zusammen	2.102.467	2.119.767
Stellenübersicht	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	13	13

**Beilage 5 zu Einzelplan 06
Wirtschaftspläne Kultur**
Wirtschaftsplan des Theaters im Pumpenhaus

	2020 EUR	2019 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	303.737	325.857
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	376.500	371.000
3. Ausgaben für Investitionen	387.500	358.000
Zusammen	1.067.737	1.054.857
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	166.000	169.000
2. Förderung von Mittelzentren für zeitgenössischen Tanz	30.000	30.000
3. Zuwendungen nicht öffentlicher Dritter und Spenden	15.000	10.020
4. Zuwendungen vom Bund	6.000	5.000
5. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	504.470	494.570
6. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell)	346.267	346.267
Zusammen	1.067.737	1.054.857
Stellenübersicht	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	4	4
Auszubildende / Volontäre	6	5
Zusammen	10	9

Hartware MedienKunstverein e.V., Dortmund

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019* EUR
Ausgaben		
Stammhaushalt		
1. Personalausgaben	699.300	–
2. Investive Kosten	55.300	–
3. Produktionskosten	275.100	–
4. Besondere Finanzaufwendungen	10.000	–
Zusammen	1.039.700	–
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen	14.000	–
2. Zuwendungen Dritter	186.700	–
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Stadt Dortmund)	499.000	–
4. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung (Kapitel 06 050 TG 61)	340.000	–
Zusammen	1.039.700	–
Stellenübersicht	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	14	–
Zusammen	14	–

* Der Hartware MedienKunstverein e.V. wird im Haushaltsjahr 2020 erstmalig institutionell gefördert.

Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Kultur

Comedia Theater Köln

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR
Ausgaben		
Stammhaushalt		
1. Personalausgaben	1.173.470	990.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.005.734	1.202.292
3. Ausgaben für Investitionen	23.000	87.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen, Steuern)	110.196	110.196
Zusammen	2.312.400	2.389.488
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	813.300	1.450.938
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter	32.800	32.400
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	912.300	522.300
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	17.000	19.450
6. Institutionelle Zuwendungen des Landes NRW	537.000	254.400
7. Zuwendungen aus der Stärkungsinitiative	–	110.000
Zusammen	2.312.400	2.389.488
Stellenübersicht		
	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	60	50
Auszubildende / Volontäre	5	6
Zusammen	65	56

Landesbüro Freie Darstellende Künste

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR
Ausgaben		
Stammhaushalt		
1. Personalausgaben	285.230	275.432
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	31.983	31.083
3. Ausgaben für Investitionen	7.000	6.200
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen, Steuern)	1.200	1.200
5. Weitergeleitete Projektförderungen	1.592.036	1.592.036
Zusammen	1.917.449	1.905.951
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	30.000	23.750
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter	–	–
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
5. Zuwendungen des Landes NRW (institutionell)	295.413	290.165
6. Zuwendungen des Landes NRW (Projektförderung)	1.592.036	1.592.036
Zusammen	1.917.449	1.905.951
Stellenübersicht		
	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	7	6
Zusammen	7	6

**Beilage 5 zu Einzelplan 06
Wirtschaftspläne Kultur**
Frauenkulturbüro NRW e.V.

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR
Ausgaben		
Stammhaushalt		
1. Personalausgaben	192.150	204.875
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	146.950	135.225
Zusammen	339.100	340.100
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	1.500	1.000
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter	–	1.500
3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
4. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 050 Titel 684 68)	337.600	337.600
Zusammen	339.100	340.100

Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultureller Zentren NRW e.V.

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR
Ausgaben		
Stammhaushalt		
1. Personalausgaben	192.000	143.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	93.000	62.000
3. Ausgaben für Investitionen	1.000	–
4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen, Steuern)	–	–
5. Projektausgaben	1.760.000	1.010.000
Zusammen	2.046.000	1.215.000
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers	133.000	59.000
2. Zuwendungen nichtöffentlicher Dritter	10.000	3.000
3. Zuwendungen vom Bund	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	–	–
6. Institutionelle Zuwendungen des Landes NRW	143.000	143.000
7. Zuwendungen des Landes zur Projektförderung	1.760.000	1.010.000
Zusammen	2.046.000	1.215.000

Stellenübersicht	2020	2019
Arbeitnehmer/innen	4	3
Zusammen	–	9