

# Haushaltsplan 2024

Einnahmen	2024	Plan 2023	Ist 2022	IST 2021
<b>Gebühreneinnahmen</b>				
Alle Benutzungsgebühren	800.000,00 €	800.000,00 €	785.236,31 €	573.776,14 €
<b>Zuschüsse</b>				
Zuschuss Gemeinden und Kreis	1.680.000,00 €	1.365.000,00 €	1.116.000,00 €	1.170.000,00 €
Allgemeiner jährlicher Zuschuss Land Niedersachsen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.544,45 €	23.367,85 €
Zuschuss Jubiläum Landkreis	- €	20.000,00 €	- €	- €
Corona Defizitausgleich	- €	- €	- €	- €
<b>Projektzuschüsse</b>				
WimadiMu! Zuschuss Land Niedersachsen	61.200,00 €	65.700,00 €	101.500,18 €	70.560,00 €
WimadiMu! Zuschuss Städte und Gemeinden	50.400,00 €	49.500,00 €	45.525,00 €	47.400,00 €
WimadiMu! Zuschuss Förderverein	3.600,00 €	3.600,00 €	2.550,00 €	- €
Spenden (Hildegard Schnetkamp Stiftung, LZÖ, Elter	- €	- €	- €	487,00 €
<b>Sonstige Einnahmen</b>				
Einnahmen Cloppenburger Kinderchor	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Einnahmen Konzerte (Kultursommer)	- €	- €	2.178,50 €	2.052,21 €
Einnahmen Geschäftsführung und Auslagen "Jugend mu	- €	1.500,00 €	- €	1.523,25 €
Reloaded Festival (Förderung durch Deutschen Musik	- €	- €	- €	4.165,17 €
Einnahmen Digitalförderung "WimadiMu" Überschüsse	- €	- €	- €	9.768,24 €
Corona Erstattungen Personalausfälle	- €	- €	- €	5.391,40 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe	10.000,00 €	10.000,00 €	12.119,80 €	11.104,20 €
Sonstige Einnahmen	- €	1.000,00 €	2.459,03 €	1.193,09 €
Instrumentenverkauf	- €	- €	- €	2.350,00 €
Rücklagen frei und zweckgebunden	- €	- €	- €	60.036,15 €
	2.647.200,00 €	2.358.300,00 €	2.110.113,27 €	2.005.174,70 €

Ausgaben	2024	Plan 2023	Ist 2022	IST 2021
<b>Personalausgaben</b>				
TVÖD Gesamtlohnkosten	2.317.000,00 €	2.015.000,00 €	1.824.331,54 €	1.770.104,69 €
Reisekosten	45.000,00 €	32.000,00 €		
Fortbildungen	15.000,00 €	21.000,00 €	7.322,60 €	6.468,15 €
Lohnfirma	10.000,00 €	10.000,00 €	7.900,42 €	7.642,43 €
Honorare	110.000,00 €	115.000,00 €	113.267,87 €	108.757,56 €
Künstlersozialkasse	5.500,00 €	5.500,00 €	4.088,01 €	5.116,66 €
Sonstige Personalkosten	1.000,00 €	1.000,00 €	3.886,42 €	480,00 €
Schwerbehindertenabgabe	5.880,00 €	1.500,00 €	1.680,00 €	1.500,00 €
<b>Sonstige Ausgaben</b>				
Geräte, Ausstattung, Instrumente	20.000,00 €	20.000,00 €	21.139,61 €	14.252,34 €
GWG	- €	- €	23.571,75 €	22.120,37 €
EDV	20.000,00 €	15.000,00 €	19.639,55 €	17.630,50 €
GEMA	12.000,00 €	12.000,00 €	10.720,44 €	4.564,80 €
Wangerooge Fahrt	8.000,00 €	8.000,00 €	4.173,72 €	- €
Unterhaltung baulicher Anlagen	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	1.020,06 €
Versicherungen	7.500,00 €	7.500,00 €	5.871,53 €	5.964,19 €
Porto / Telefon / Internet	7.000,00 €	7.000,00 €	6.029,46 €	5.240,93 €
Instrumentenreparaturen	28.000,00 €	4.500,00 €	4.058,18 €	4.060,50 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	4.000,00 €	4.000,00 €	1.095,73 €	3.570,02 €
Werbung	4.500,00 €	4.500,00 €	3.698,11 €	2.422,78 €
Veranstaltungen	1.500,00 €	1.500,00 €	403,50 €	2.440,43 €
Betriebskosten Fahrzeuge	2.000,00 €	2.000,00 €	2.459,17 €	601,00 €
Betriebsärztliche und arbeitsrechtliche Betreuung	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €
Noten / Zeitschriften / Tageszeitungen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.157,52 €	1.144,42 €
Büromaterial	2.000,00 €	2.000,00 €	2.650,53 €	1.183,43 €
Sonstige Kosten	1.000,00 €	1.000,00 €	2.359,38 €	2.681,60 €
Geschenke, Bewirtung	700,00 €	700,00 €	940,81 €	470,94 €
Rechts- und Beratungskosten	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €
Instrumentenausleihe	- €	650,00 €	- €	- €
Datenschutz	400,00 €	500,00 €	240,00 €	240,00 €
Nebenkosten Geldverkehr	1.200,00 €	600,00 €	1.182,95 €	781,30 €
Ausgaben Jubiläum	- €	20.000,00 €	15.000,00 €	- €
CORONA Ausgaben	- €	500,00 €	27,08 €	719,72 €
Zuwendung Städte/Gemeinden Stiftung Singen mit Kindern	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
	2.645.180,00 €	2.328.950,00 €	2.089.895,88 €	1.997.678,82 €