

Haushaltsplan 2020

Einnahmen		2020	Plan 2019	IST 2018
Gebühreneinnahmen				
	Alle Benutzungsgebühren	800.000,00 €	800.000,00 €	725.206,86 €
Zuschüsse				
	Zuschuss Gemeinden und Kreis	820.000,00 €	820.000,00 €	820.000,00 €
	Allgemeiner jährlicher Zuschuss Land Niedersachsen	18.000,00 €	18.000,00 €	18.082,63 €
Projektzuschüsse				
	WimadiMu! Zuschuss Land Niedersachsen	60.000,00 €	50.000,00 €	53.610,00 €
	WimadiMu! Zuschuss Städte und Gemeinden	45.000,00 €	35.000,00 €	37.575,00 €
	WimadiMu! Zuschuss Förderverein	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
Sonstige Einnahmen				
	Einnahmen Konzerte	500,00 €	1.000,00 €	1.255,00 €
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	7.000,00 €	8.000,00 €	7.844,75 €
	Sonstige Einnahmen			2.610,23 €
	Rücklagen frei und zweckgebunden			152.957,59 €
		1.751.500,00 €	1.733.000,00 €	1.819.142,06 €

Ausgaben		2020	Plan 2019	IST 2018
Personalausgaben				
	TVÖD Gesamtlohnkosten	1.705.000,00 €	1.570.000,00 €	1.464.318,08 €
	Reisekosten	50.000,00 €	50.000,00 €	33.627,64 €
	Fortbildungen	15.000,00 €	2.500,00 €	1.443,00 €
	Lohnfirma	8.000,00 €	8.000,00 €	6.962,11 €
	Honorare	120.000,00 €	150.000,00 €	146.828,54 €
	Künstlersozialkasse	10.000,00 €	13.000,00 €	5.344,64 €
	Sonstige Personalkosten	2.000,00 €	2.000,00 €	1.416,08 €
	Betriebsrat			
Sonstige Ausgaben				
	Geräte, Ausstattung, Instrumente	20.000,00 €	20.000,00 €	1.589,80 €
	EDV	10.000,00 €	10.000,00 €	8.661,59 €
	GEMA	10.000,00 €	- €	235,74 €
	Wangerooogee Fahrt	8.000,00 €	- €	- €
	Unterhaltung baulicher Anlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	2.566,30 €
	Versicherungen	5.000,00 €	8.000,00 €	1.882,18 €
	Porto / Telefon / Internet	5.000,00 €	4.000,00 €	4.282,37 €
	Instrumentenreparaturen	4.000,00 €	4.000,00 €	853,16 €
	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	4.000,00 €	4.000,00 €	2.996,65 €
	Werbung	4.000,00 €	4.000,00 €	3.715,29 €
	Veranstaltungen	3.000,00 €	3.000,00 €	846,96 €
	Betriebskosten Fahrzeuge	2.000,00 €	2.000,00 €	1.602,82 €
	Noten / Zeitschriften / Tageszeitungen	2.000,00 €	2.000,00 €	1.357,85 €
	Betriebsärztliche und arbeitstechnische Betreuung	1.960,00 €		- €
	Büromaterial	1.500,00 €	1.500,00 €	976,25 €
	Sonstige Kosten	1.000,00 €	1.000,00 €	3.466,71 €
	Geschenke, Bewirtung	500,00 €	500,00 €	779,51 €
	Rechts- und Beratungskosten	500,00 €	500,00 €	- €
	Instrumentenausleihe	300,00 €	500,00 €	220,00 €
	Datenschutz	300,00 €	- €	240,00 €
	Nebenkosten Geldverkehr	200,00 €	150,00 €	176,07 €
	Anzeigen (Stellenanzeigen)	- €	- €	- €
	JUSOM	- €	- €	2.119,49 €
		1.998.260,00 €	1.865.650,00 €	1.698.508,83 €
		- 246.760,00 €	- 132.650,00 €	120.633,23 €