

Haushaltsplan 2023

Annahme 4% TVöD Erhöhung

Einnahmen	2023	Plan 2022	IST 2021
Gebühreneinnahmen			
Alle Benutzungsgebühren	800.000,00 €	800.000,00 €	573.776,14 €
Zuschüsse			
Zuschuss Gemeinden und Kreis	1.365.000,00 €	1.260.000,00 €	1.170.000,00 €
Allgemeiner jährlicher Zuschuss Land Niedersachsen	20.000,00 €	20.000,00 €	23.367,85 €
Zuschuss Jubiläum Landkreis	20.000,00 €	30.000,00 €	- €
Corona Defizitausgleich	- €	- €	- €
Projektzuschüsse			
WimadiMu! Zuschuss Land Niedersachsen	65.700,00 €	72.000,00 €	70.560,00 €
WimadiMu! Zuschuss Städte und Gemeinden	49.500,00 €	50.400,00 €	47.400,00 €
WimadiMu! Zuschuss Förderverein	3.600,00 €	1.800,00 €	- €
Spenden (Hildegard Schnetkamp Stiftung, LZO, Eltern)	- €	- €	487,00 €
Sonstige Einnahmen			
Einnahmen Cloppenburger Kinderchor	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Einnahmen Konzerte (Kultursommer)	- €	500,00 €	2.052,21 €
Einnahmen Geschäftsführung und Auslagen "Jugend musiziert"	1.500,00 €	- €	1.523,25 €
Reloaded Festival (Förderung durch Deutschen Musikrat)	- €	- €	4.165,17 €
Einnahmen Digitalförderung "WimadiMu" Überschüsse	- €	- €	9.768,24 €
Corona Erstattungen Personalausfälle	- €	- €	5.391,40 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe	10.000,00 €	8.000,00 €	11.104,20 €
Sonstige Einnahmen	1.000,00 €	- €	1.193,09 €
Instrumentenverkauf	- €	- €	2.350,00 €
Rücklagen frei und zweckgebunden	- €	- €	60.036,15 €
	2.358.300,00 €	2.264.700,00 €	2.005.174,70 €

Ausgaben	2023	Plan 2022	IST 2021
Personalausgaben			
TVÖD Gesamtlohnkosten	2.015.000,00 €	1.910.000,00 €	1.756.284,59 €
Reisekosten	32.000,00 €	32.000,00 €	13.820,10 €
Fortbildungen	21.000,00 €	21.000,00 €	6.468,15 €
Lohnfirma	10.000,00 €	7.000,00 €	7.642,43 €
Honorare	115.000,00 €	120.000,00 €	108.757,56 €
Künstlersozialkasse	5.500,00 €	6.000,00 €	5.116,66 €
Sonstige Personalkosten	1.000,00 €	1.500,00 €	480,00 €
Schwerbehindertenabgabe	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
Sonstige Ausgaben			
Geräte, Ausstattung, Instrumente	20.000,00 €	20.000,00 €	14.252,34 €
GWG	- €	- €	22.120,37 €
EDV	15.000,00 €	12.000,00 €	17.630,50 €
GEMA	12.000,00 €	12.000,00 €	4.564,80 €
Wangerooge Fahrt	8.000,00 €	8.000,00 €	- €
Unterhaltung baulicher Anlagen	3.000,00 €	3.000,00 €	1.020,06 €
Versicherungen	7.500,00 €	6.000,00 €	5.964,19 €
Porto / Telefon / Internet	7.000,00 €	6.500,00 €	5.240,93 €
Instrumentenreparaturen	4.500,00 €	4.500,00 €	4.060,50 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	4.000,00 €	4.500,00 €	3.570,02 €
Werbung	4.500,00 €	4.000,00 €	2.422,78 €
Veranstaltungen	1.500,00 €	1.500,00 €	2.440,43 €
Betriebskosten Fahrzeuge	2.000,00 €	2.000,00 €	601,00 €
Betriebsärztliche und arbeitsrechtliche Betreuung	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
Noten / Zeitschriften / Tageszeitungen	2.500,00 €	2.500,00 €	1.144,42 €
Büromaterial	2.000,00 €	2.000,00 €	1.183,43 €
Sonstige Kosten	1.000,00 €	1.500,00 €	2.681,60 €
Geschenke, Bewirtung	700,00 €	700,00 €	470,94 €
Rechts- und Beratungskosten	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
Instrumentenausleihe	650,00 €	650,00 €	- €
Datenschutz	500,00 €	800,00 €	240,00 €
Nebenkosten Geldverkehr	600,00 €	600,00 €	781,30 €
Ausgaben Jubiläum	20.000,00 €	30.000,00 €	- €
CORONA Ausgaben	500,00 €	500,00 €	719,72 €
Zuwendung Städte/Gemeinden Stiftung Singen mit Kindern	6.500,00 €		6.500,00 €
	2.328.950,00 €	2.224.750,00 €	1.997.678,82 €
	29.350,00 €	39.950,00 €	7.495,88 €