

Haushaltsplan 2026

Einnahmen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2024
Gebühreneinnahmen				
Alle Benutzungsgebühren	903.000,00 €	890.000,00 €	800.000,00 €	872.375,62 €
Zuschüsse				
Zuschuss Gemeinden und Kreis	2.200.000,00 €	2.030.000,00 €	1.680.000,00 €	1.679.800,00 €
Allgemeiner jährlicher Zuschuss Landesverband	53.000,00 €	60.000,00 €	20.000,00 €	52.499,94 €
Projektzuschüsse				
WimadiMu! Zuschuss Land Niedersachsen	53.100,00 €	58.500,00 €	61.200,00 €	61.800,00 €
WimadiMu! Zuschuss Städte und Gemeinden	56.600,00 €	51.600,00 €	50.400,00 €	61.380,00 €
WimadiMu! Zuschuss Förderverein/ Kirchengemeinden	0,00 €	10.260,00 €	3.600,00 €	2.450,00 €
Spenden (Hildegard Schnetkamp Stiftung, LZO, Eltern)	- €	- €	- €	445,02 €
Zuschuss BMBF Kultur macht stark	- €	- €	- €	9.996,00 €
Sonstige Einnahmen				
Einnahmen Cloppenburger Kinderchor	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Einnahmen Konzerte (Kultursommer, Sommerfest)	1.000,00 €	8.000,00 €	- €	1.274,04 €
Einnahmen Geschäftsführung und Auslagen "Jugend musiziert"	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe	25.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	23.013,81 €
Sonstige Einnahmen	1.000,00 €	3.000,00 €	- €	419,06 €
Rücklagen frei und zweckgebunden (Überschüsse der Vorjahre)	166.826,00 €	200.000,00 €	- €	0,00 €
Übertrag aus 2025 - Jahresabschlüsse/ Steuerberater 2015-2024	138.489,00 €			
	3.483.526,00 €	3.355.360,00 €	2.647.200,00 €	2.789.453,49 €

Ausgaben	Plan 2026	Plan 2025 (Annahme 3,5% TVöD Erhöhung)	Plan 2024	Ist 2024
Personalausgaben				
TVöD Gesamtlohnkosten	2.897.000,00 €	2.751.000,00 €	2.317.000,00 €	2.386.473,78 €
Reisekosten (regulär)	65.000,00 €	53.000,00 €	45.000,00 €	
Reisekosten (zusätzl. Fahrten außerhalb von LK)	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.801,53 €
Fortbildungen	15.000,00 €	11.000,00 €	15.000,00 €	6.991,89 €
Lohnfirma	14.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	10.221,96 €
Honorare	2.000,00 €	2.000,00 €	110.000,00 €	88.954,45 €
Künstlersozialkasse	100,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €	7.894,07 €
Sonstige Personalkosten	5.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	3.796,95 €
Schwerbehindertenabgabe	0,00 €	0,00 €	5.880,00 €	- €
Sonstige Ausgaben				
Betriebs- und Geschäftsausst., Geräte, Instrumente, Möbilar	186.826,00 €	220.000,00 €	20.000,00 €	81.590,96 €
Abgaben VdM	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	2.371,36 €
Ausgaben Konzerte, Sommerfest, Venezuela-Brass etc.	2.500,00 €	8.000,00 €	- €	2.463,11 €
GWG	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	3.159,07 €
EDV	32.500,00 €	36.500,00 €	20.000,00 €	19.689,09 €
iMikel - Verwaltung - App	7.500,00 €	10.238,00 €	0,00 €	10.218,29 €
GEMA	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	11.599,08 €
Probenfreizeiten (Holzbläser / Blechbläser)	11.000,00 €	11.000,00 €	8.000,00 €	5.019,20 €
Steuerberatungskosten (Jahresabschlüsse 2015-2024)	138.489,00 €	140.000,00 €	0,00 €	- €
Steuerberatungskosten (Buchhaltung / Jahresabschluss 2025)	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
Unterhaltung baulicher Anlagen	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	- €

Versicherungen	10.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	9.174,73 €
Porto / Telefon / Internet	7.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	6.251,37 €
Instrumentenreparaturen	7.000,00 €	7.000,00 €	28.000,00 €	27.315,52 €
Beiträge zu Verbänden, Vereinen, Stiftungen	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	1.351,70 €
Werbung	4.000,00 €	3.500,00 €	4.500,00 €	3.747,95 €
Veranstaltungen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	312,20 €
Betriebskosten Fahrzeuge	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.933,23 €
Betriebsärztliche und arbeitsrechtliche Betreuung	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	633,00 €
Noten / Zeitschriften / Tageszeitungen	3.000,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	2.444,89 €
Büromaterial	3.000,00 €	3.500,00 €	2.000,00 €	2.006,21 €
Sonstige Kosten (z.B.: Namensschilder, PC-Zubehör, Schreibtischutensilien)	1.500,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €	863,67 €
Sonstige Raumkosten	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	1.452,83 €
Geschenke, Bewirtung	1.500,00 €	1.000,00 €	700,00 €	1.445,04 €
Rechts- und Beratungskosten	3.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.745,49 €
Datenschutz	400,00 €	400,00 €	400,00 €	240,00 €
Nebenkosten Geldverkehr	1.800,00 €	1.600,00 €	1.200,00 €	1.769,36 €
Begabtenförderung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendung Städte/Gemeinden Stiftung Singen mit Kindern	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
	3.482.615,00 €	3.353.738,00 €	2.645.180,00 €	2.713.431,98 €