

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*	1.805.000,00 €	2.030.000,00 €	1.680.000,00 €	1.679.800,00 €
	Restzuschuss aus 2025*	210.000,00 €			
	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					
	Zweckgebundene Rücklagen aus 2025 (Neugestaltung Wartebereiche)	166.826,00 €	200.000,00 €		
	Zweckgebundene Rücklagen aus 2025 (Jahresabschlüsse/ Steuerberater 2015-2024)*	138.489,00 €			
		3.437.015,00 €	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*	2.857.000,00 €	2.751.000,00 €	2.317.000,00 €	2.386.473,78 €
	Reisekosten (regulär)*	55.000,00 €	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, Mobiliar	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 €
		3.432.615,00 €	3.353.738,00 €	2.645.180,00 €	2.713.431,98 €

Hinweis: (*) - Korrigierte Haushaltsposten

4.400,00 €