

	Verwaltung			Volkshochschule			Sternwarte			Schullandheim			Musikschule		
	Plan 2021 in EUR	IST 01-12/21 in EUR	IST 01-12/20 in EUR	Plan 2021 in EUR	IST 01-12/21 in EUR	IST 01-12/20 in EUR	Plan 2021 in EUR	IST 01-12/21 in EUR	IST 01-12/20 in EUR	Plan 2021 in EUR	IST 01-12/21 in EUR	IST 01-12/20 in EUR	Plan 2021 in EUR	IST 01-12/21 in EUR	IST 01-12/20 in EUR
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	940.000,00	402.399,26	615.863,50	13.000,00	4.667,00	7.682,00	197.000,00	102.267,30	54.827,60	896.000,00	654.151,64	649.502,88
sonstige betriebliche Erträge	206.904,00	211.293,16	209.736,77	873.848,00	784.041,98	956.033,73	151.927,00	153.566,00	142.910,90	377.391,00	380.353,65	348.962,01	1.625.596,00	1.664.413,68	1.544.249,07
Zuwendung des Landkreises	206.904,00	206.904,00	209.162,00	478.325,00	478.325,00	569.116,00	150.805,00	150.805,00	137.216,00	367.771,00	367.771,00	338.103,00	1.344.459,00	1.344.459,00	1.212.838,00
Zuwendung Landkreis aus ATZ-Freiphase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Förderung Freistaat Sachsen	0,00	0,00	0,00	360.000,00	248.372,62	252.895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	274.499,00	234.163,00
Förderung Kulturraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	29.920,20	35.674,55	0,00	1.550,00	4.479,90	0,00	1.686,00	1.000,00	52.000,00	40.000,00	43.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	4.389,16	574,77	20.523,00	27.424,16	98.348,05	1.122,00	1.211,00	1.215,00	9.620,00	10.896,65	9.859,01	4.137,00	5.455,68	54.248,07
Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge gesamt	206.904,00	211.293,16	209.736,77	1.813.848,00	1.186.441,24	1.571.897,23	164.927,00	158.233,00	150.592,90	574.391,00	482.620,95	403.789,61	2.521.596,00	2.318.565,32	2.193.751,95
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	47.000,00	15.045,25	31.116,66	250,00	49,90	0,00	51.700,00	30.509,23	14.966,76	3.500,00	623,85	669,58
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	567.355,00	281.700,77	395.814,25	1.600,00	2.196,00	1.008,00	10.000,00	2.679,00	3.579,25	700.000,00	499.685,82	451.524,25
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	614.355,00	296.746,02	426.930,91	1.850,00	2.245,90	1.008,00	61.700,00	33.188,23	18.546,01	703.500,00	500.309,67	452.193,83
Löhne und Gehälter	153.102,00	150.924,68	137.084,57	689.613,00	543.064,18	632.013,25	76.132,00	61.903,43	76.981,48	196.414,00	146.992,59	164.123,87	1.240.614,00	1.158.990,86	1.159.885,35
Soziale Abgaben/Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	33.741,00	35.306,79	31.682,78	154.978,00	129.070,95	144.952,34	16.472,00	14.314,11	18.067,39	44.534,00	36.038,44	38.893,41	277.473,00	276.394,53	268.641,76
Personalaufwand	186.843,00	186.231,47	168.767,35	844.591,00	672.135,13	776.965,59	92.604,00	76.217,54	95.048,87	240.948,00	183.031,03	203.017,28	1.518.087,00	1.435.385,39	1.428.527,11
Abschreibungen	1.746,00	3.105,00	3.090,03	24.652,00	30.058,45	26.023,53	11.260,00	7.986,45	7.722,49	74.343,00	73.801,03	71.314,91	30.309,00	28.347,46	27.137,34
Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.315,00	16.701,25	17.609,78	330.250,00	323.618,73	306.242,91	59.213,00	36.111,70	39.386,36	197.200,00	135.053,47	156.773,22	269.700,00	260.904,81	244.541,20
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	163,99	163,99	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen gesamt	206.904,00	206.037,72	189.467,16	1.813.848,00	1.322.558,33	1.536.162,94	164.927,00	122.561,59	143.165,72	574.391,00	425.237,75	449.815,41	2.521.596,00	2.224.947,33	2.152.399,48
Ergebnis	0,00	5.255,44	20.269,61	0,00	-136.117,09	35.734,29	0,00	35.671,41	7.427,18	0,00	57.383,20	-46.025,80	0,00	93.617,99	41.352,47

Kostendeckung durch Umsatzerlöse o. ATZ 0 0,000000 0 51,82352656 30,42582326 40,09102706 7,882275188 3,807881409 5,365809637 34,29719477 24,04944058 12,188911 35,53305129 29,40076968 30,17575901

MPZ		Glascampus	
IST 01-12/21 in EUR	IST 01-12/20 in EUR	IST 01-12/21 in EUR	IST 01-12/20 in EUR
0,00	0,00	29.416,00	13.010,00
0,00	175.446,26	69.405,32	85.634,04
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	174.492,49	64.267,38	82.338,26
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	953,77	5.137,94	3.295,78
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	175.446,26	98.821,32	98.644,04
0,00	232,00	0,00	0,00
0,00	68.481,60	31.095,13	15.808,00
0,00	68.713,60	31.095,13	15.808,00
0,00	63.047,57	14.693,29	24.018,82
0,00	14.030,09	3.791,15	5.782,83
0,00	77.077,66	18.484,44	29.801,65
0,00	953,77	4.721,55	3.295,78
0,00	29.702,95	45.463,59	40.703,47
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	176.447,98	99.764,71	89.608,90
0,00	-1.001,72	-943,39	9.035,14

Eigenbetrieb Bildungsstätten		
Plan 2021 in EUR	IST 01-12/21 in EUR	IST 01-12/20 in EUR
2.046.000,00	1.192.901,20	1.340.885,98
3.235.666,00	3.263.073,79	3.462.972,78
2.548.264,00	2.548.264,00	2.466.435,00
0,00	0,00	0,00
585.000,00	587.139,00	743.888,88
0,00	0,00	0,00
67.000,00	73.156,20	84.154,45
35.402,00	54.514,59	168.494,45
0,00	0,00	0,00
5.281.666,00	4.455.974,99	4.803.858,76
102.450,00	46.228,23	46.985,00
1.278.955,00	817.356,72	936.215,35
1.381.405,00	863.584,95	983.200,35
2.355.875,00	2.076.569,03	2.257.154,91
527.198,00	494.915,97	522.050,60
2.883.073,00	2.571.485,00	2.779.205,51
142.310,00	148.019,94	139.537,85
874.678,00	817.853,55	834.959,89
200,00	163,99	163,99
5.281.666,00	4.401.107,43	4.737.067,59
0,00	54.867,56	66.791,17

38,73777706 27,104569 28,30624547