

	Verwaltung			Volkshochschule			Sternwarte			Schullandheim			Musikschule			Glascampus		Eigenbetrieb Bildungsstätten		
	Plan 2022 in EUR	IST 01-12/22 in EUR	IST 01-12/21 in EUR	Plan 2022 in EUR	IST 01-12/22 in EUR	IST 01-12/21 in EUR	Plan 2022 in EUR	IST 01-12/22 in EUR	IST 01-12/21 in EUR	Plan 2022 in EUR	IST 01-12/22 in EUR	IST 01-12/21 in EUR	Plan 2022 in EUR	IST 01-12/22 in EUR	IST 01-12/21 in EUR	IST 01-12/22 in EUR	IST 01-12/21 in EUR	Plan 2022 in EUR	IST 01-12/22 in EUR	IST 01-12/21 in EUR
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	892.000,00	850.561,27	402.399,26	13.000,00	13.118,00	4.667,00	197.000,00	324.522,58	102.267,30	976.000,00	863.348,63	654.151,64	25.816,06	29.416,00	2.078.000,00	2.077.366,54	1.192.901,20
sonstige betriebliche Erträge	214.972,00	216.266,50	211.293,16	895.523,00	825.400,66	784.041,98	136.648,00	137.213,72	153.566,00	351.636,00	354.006,87	380.353,65	1.615.923,00	1.704.081,43	1.664.413,68	110.300,91	69.405,32	3.214.702,00	3.347.270,09	3.263.073,79
Zuwendung des Landkreises	214.972,00	214.972,00	206.904,00	520.157,00	520.157,00	478.325,00	136.120,00	136.120,00	150.805,00	342.016,00	342.016,00	367.771,00	1.334.999,00	1.334.999,00	1.344.459,00	0,00	0,00	2.548.264,00	2.548.264,00	2.548.264,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Förderung Freistaat Sachsen	0,00	0,00	0,00	340.000,00	201.693,88	248.372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	289.456,00	274.499,00	104.963,36	64.267,38	565.000,00	596.113,24	587.139,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	68.807,37	29.920,20	0,00	565,72	1.550,00	0,00	0,00	1.686,00	52.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	67.000,00	109.373,09	73.156,20
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.294,50	4.389,16	20.366,00	34.742,41	27.424,16	528,00	528,00	1.211,00	9.620,00	11.990,87	10.896,65	3.924,00	39.626,43	5.455,68	5.337,55	5.137,94	34.438,00	93.519,76	54.514,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge gesamt	214.972,00	216.266,50	211.293,16	1.787.523,00	1.675.961,93	1.186.441,24	149.648,00	150.331,72	158.233,00	548.636,00	678.529,45	482.620,95	2.591.923,00	2.567.430,06	2.318.565,32	136.116,97	98.821,32	5.292.702,00	5.424.636,63	4.455.974,99
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	38.750,00	32.835,52	15.045,25	250,00	7,07	49,90	51.700,00	76.127,32	30.509,23	3.500,00	2.255,40	623,85	0,00	0,00	94.200,00	111.225,31	46.228,23
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	521.849,00	562.639,64	281.700,77	1.600,00	3.852,00	2.196,00	10.000,00	5.039,20	2.679,00	700.000,00	613.011,15	499.685,82	30.946,52	31.095,13	1.233.449,00	1.215.488,51	817.356,72
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	560.599,00	595.475,16	296.746,02	1.850,00	3.859,07	2.245,90	61.700,00	81.166,52	33.188,23	703.500,00	615.266,55	500.309,67	30.946,52	31.095,13	1.327.649,00	1.326.713,82	863.584,95
Löhne und Gehälter	161.016,00	143.093,26	150.924,68	710.583,00	751.665,52	543.064,18	66.294,00	56.393,86	61.903,43	203.028,00	177.958,16	146.992,59	1.301.092,00	1.236.478,20	1.158.990,86	36.634,30	14.693,29	2.442.013,00	2.402.223,30	2.076.569,03
Soziale Abgaben/Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	35.052,00	34.238,78	35.306,79	158.940,00	175.466,88	129.070,95	14.158,00	13.371,45	14.314,11	46.052,00	42.286,70	36.038,44	288.857,00	294.189,18	276.394,53	9.114,58	3.791,15	543.059,00	568.667,57	494.915,97
Personalaufwand	196.068,00	177.332,04	186.231,47	869.523,00	927.132,40	672.135,13	80.452,00	69.765,31	76.217,54	249.080,00	220.244,86	183.031,03	1.589.949,00	1.530.667,38	1.435.385,39	45.748,88	18.484,44	2.985.072,00	2.970.890,87	2.571.485,00
Abschreibungen	589,00	2.077,40	3.105,00	25.956,00	28.579,39	30.058,45	13.133,00	8.699,67	7.986,45	40.456,00	37.292,82	73.801,03	25.774,00	18.931,21	28.347,46	5.337,55	4.721,55	105.908,00	100.918,04	148.019,94
Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.315,00	11.949,74	16.701,25	331.445,00	311.689,80	323.618,73	54.213,00	47.808,73	36.111,70	197.200,00	282.204,16	135.053,47	272.700,00	287.934,75	260.904,81	46.884,68	45.463,59	873.873,00	988.471,86	817.853,55
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	0,00	0,00	200,00	163,99	163,99
Aufwendungen gesamt	214.972,00	191.359,18	206.037,72	1.787.523,00	1.862.876,75	1.322.558,33	149.648,00	130.132,78	122.561,59	548.636,00	621.072,35	425.237,75	2.591.923,00	2.452.799,89	2.224.947,33	128.917,63	99.764,71	5.292.702,00	5.387.158,58	4.401.107,43
Ergebnis	0,00	24.907,32	5.255,44	0,00	-186.914,82	-136.117,09	0,00	20.198,94	35.671,41	0,00	57.457,10	57.383,20	0,00	114.630,17	93.617,99	7.199,34	-943,39	0,00	37.478,05	54.867,56
Kostendeckung durch Umsatzerlöse o. ATZ	0	0,000000	0	49,90145581	45,65848331	30,42582326	8,687052283	10,08047319	3,807881409	35,90723175	52,25197676	24,04944058	37,65543961	35,19849432	29,40076968			39,26160967	38,56145144	27,104569