

	Verwaltung			Volkshochschule			Sternwarte			Schullandheim			Musikschule			Glascampus			Eigenbetrieb Bildungsstätten		
	Plan 2023 in EUR	IST 01-12/23 in EUR	IST 01-12/22 in EUR	Plan 2023 in EUR	IST 01-12/23 in EUR	IST 01-12/22 in EUR	Plan 2023 in EUR	IST 01-12/23 in EUR	IST 01-12/22 in EUR	Plan 2023 in EUR	IST 01-12/23 in EUR	IST 01-12/22 in EUR	Plan 2023 in EUR	IST 01-12/23 in EUR	IST 01-12/22 in EUR	Plan 2023 in EUR	IST 01-12/23 in EUR	IST 01-12/22 in EUR	Plan 2023 in EUR	IST 01-12/23 in EUR	IST 01-12/22 in EUR
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	1.238.144,92	850.561,27	13.000,00	19.048,00	13.118,00	195.500,00	190.169,84	324.522,58	839.800,00	903.073,20	863.348,63	50.000,00	39.045,00	25.816,06	2.358.300,00	2.389.480,96	2.077.366,54
sonstige betriebliche Erträge	230.662,00	232.449,69	216.266,50	910.305,00	880.365,29	825.400,66	116.390,00	116.390,00	137.213,72	359.917,00	362.071,08	354.006,87	1.649.999,00	1.708.625,62	1.704.081,43	75.280,00	75.595,24	110.300,91	3.342.553,00	3.375.496,92	3.347.270,09
Zuwendung des Landkreises	230.662,00	230.662,00	214.972,00	595.805,00	595.805,00	520.157,00	115.862,00	115.862,00	136.120,00	350.297,00	350.297,00	342.016,00	1.345.190,00	1.345.190,00	1.334.999,00	0,00	0,00	0,00	2.637.816,00	2.637.816,00	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	0,00
Förderung Freistaat Sachsen	0,00	0,00	0,00	259.500,00	201.693,88	201.693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	315.562,37	289.456,00	75.280,00	70.520,47	104.963,36	584.780,00	587.776,72	596.113,24
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	0,00
sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	24.179,04	68.807,37	0,00	0,00	565,72	0,00	0,00	0,00	52.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	64.179,04	109.373,09
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.787,69	1.294,50	40.000,00	58.687,37	34.742,41	528,00	528,00	528,00	9.620,00	11.774,08	11.990,87	2.809,00	7.873,25	39.626,43	0,00	5.074,77	5.337,55	52.957,00	85.725,16	93.519,76
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	0,00
Erträge gesamt	230.662,00	232.449,69	216.266,50	2.170.305,00	2.118.510,21	1.675.961,93	129.390,00	135.438,00	150.331,72	555.417,00	552.240,92	678.529,45	2.489.799,00	2.611.698,82	2.567.430,06	125.280,00	114.640,24	136.116,97	5.700.853,00	5.764.977,88	5.424.636,63
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	62.000,00	49.970,63	32.835,52	250,00	33,96	7,07	45.250,00	46.443,38	76.127,32	3.500,00	1.650,18	2.255,40	0,00	569,70	0,00	111.000,00	98.667,85	111.225,31
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	760.000,00	806.519,26	562.639,64	1.500,00	6.464,99	3.852,00	6.500,00	4.223,50	5.039,20	671.000,00	663.150,43	613.011,15	30.500,00	22.665,33	30.946,52	1.469.500,00	1.503.023,51	1.215.488,51
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	822.000,00	856.489,89	595.475,16	1.750,00	6.498,95	3.859,07	51.750,00	50.666,88	81.166,52	674.500,00	664.800,61	615.266,55	30.500,00	23.235,03	30.946,52	1.580.500,00	1.601.691,36	1.326.713,82
Löhne und Gehälter	171.010,00	162.399,10	143.093,26	796.865,00	767.585,50	751.665,52	56.962,00	57.707,11	56.393,86	201.476,00	208.994,94	177.958,16	1.206.987,00	1.249.966,03	1.236.478,20	73.080,00	45.141,46	36.634,30	2.506.380,00	2.491.794,14	2.402.223,30
Soziale Abgaben/Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	44.065,00	38.215,77	34.238,78	206.116,00	178.613,35	175.466,88	14.675,00	13.522,32	13.371,45	52.307,00	45.731,67	42.286,70	311.828,00	293.188,06	294.189,18	9.580,00	10.790,79	9.114,58	638.571,00	580.061,96	568.667,57
Personalaufwand	215.075,00	200.614,87	177.332,04	1.002.981,00	946.198,85	927.132,40	71.637,00	71.229,43	69.765,31	253.783,00	254.726,61	220.244,86	1.518.815,00	1.543.154,09	1.530.667,38	82.660,00	55.932,25	45.748,88	3.144.951,00	3.071.856,10	2.970.890,87
Abschreibungen	872,00	2.069,68	2.077,40	27.874,00	26.383,91	28.579,39	11.268,00	11.427,00	8.699,67	39.902,00	37.213,00	37.292,82	22.844,00	14.653,45	18.931,21	0,00	4.806,86	5.337,55	102.760,00	96.553,90	100.918,04
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.715,00	17.557,11	11.949,74	317.450,00	466.505,72	311.689,80	44.735,00	75.957,29	47.808,73	309.812,00	265.531,90	282.204,16	273.640,00	315.987,96	287.934,75	12.120,00	31.175,09	46.884,68	972.472,00	1.172.715,07	988.471,86
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	163,99	163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	163,99	163,99	
Aufwendungen gesamt	230.662,00	220.241,66	191.359,18	2.170.305,00	2.295.578,37	1.862.876,75	129.390,00	165.112,67	130.132,78	655.417,00	608.302,38	621.072,35	2.489.799,00	2.538.596,11	2.452.799,89	125.280,00	115.149,23	128.917,63	5.800.853,00	5.942.980,42	5.387.158,58
Ergebnis	0,00	12.208,03	24.907,32	0,00	-177.068,16	-186.914,82	0,00	-29.674,67	20.198,94	-100.000,00	-56.061,46	57.457,10	0,00	73.102,71	114.630,17	0,00	-508,99	7.199,34	-100.000,00	-178.002,54	37.478,05
Kostendeckung durch Umsatzerlöse o. ATZ	0	0,000000	0	58,05635613	53,93607712	45,65848331	10,04714429	11,53636483	10,08047319	29,82833829	31,26238632	52,25197676	33,72963038	35,57372504	35,19849432				40,65436583	40,20677827	38,56145144