

Erfolgsplan Eigenbetrieb

A	Erfolgsplan	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Hochrechn.	Ist bis 09/20	Ist 2019
		EUR	EUR	EUR	31.12.2020	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	1.832.100	1.777.100	1.780.000	1.356.700	820.200	1.627.236
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.596.800	2.494.900	2.462.750	2.622.350	1.897.500	2.495.687
	dav.:						
	- Zuschüsse Landkreis Bautzen - laufend	1.420.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.186.700	1.620.000
	- Zuschüsse Landkreis Bautzen - Projektförderung	0	0	0	100.000	100.000	0
	- Zuschüsse Landkreis Bautzen - Corona Hilfe						
	- Zuschüsse Kulturraum - investiv	30.000	38.000	0	0	0	48.647
	- Zuwendung Kulturraum	718.800	364.000	364.000	364.000	273.000	364.000
	- Zuschüsse Land Sachsen	400.000	444.900	394.500	468.100	330.000	411.858
	- Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuschüsse	23.000	23.000	14.250	15.250	0	37.243
	- sonstige Erlöse	5.000	5.000	70.000	55.000	7.800	13.939
	Betriebliche Erträge	4.428.900	4.272.000	4.242.750	3.979.050	2.717.700	4.122.922
5.	Materialaufwand:	1.081.000	1.070.000	1.149.300	1.022.500	684.600	1.052.727
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	71.000	70.000	189.300	50.000	27.500	39.389
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.010.000	1.000.000	960.000	972.500	657.100	1.013.338
	dav. für Künstlersozialkasse	26.200	26.850	40.500	26.600	20.800	27.833
6.	Personalaufwand:	2.576.100	2.535.400	2.589.200	2.492.900	1.784.800	2.363.751
	a) Löhne und Gehälter	2.078.900	2.045.400	2.122.200	2.022.000	1.446.500	1.910.463
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	497.200	490.000	467.000	470.900	338.300	453.289
	dav. für Altersversorgung	73.500	71.700	72.050	75.715	52.857	69.570
7.	Abschreibungen:	54.000	54.000	54.000	54.000	21.000	75.621
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	54.000	54.000	54.000	54.000	21.000	75.621
	dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	647.300	657.100	548.500	628.300	372.165	676.763
	dav.:						

- Reparaturen und Instandhaltung	15.000	15.000	47.500	47.500	2.665	14.036
- Mieten	255.000	255.000	257.200	257.000	151.000	270.364
- Reinigung	62.300	61.100	58.300	58.300	37.100	58.687
- Werbekosten	17.000	17.000	11.500	11.500	10.400	12.271
- Dienstreisen/Weiterbildung	7.500	7.500	9.000	9.000	2.230	6.274
- Betriebskosten	130.000	130.000	139.000	139.000	81.170	147.640
- Verwaltungskosten	77.000	80.000				
- Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	30.000	38.000	0	0	0	68.045
- weitere sonstige Aufwendungen	53.500	53.500	26.000	56.000	9.200	6.747
Betriebliche Aufwendungen	4.358.400	4.316.500	4.341.000	4.197.700	2.862.565	4.168.862
Betriebsergebnis	70.500	-44.500	-98.250	-218.650	-144.865	-45.940
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>						
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	121
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>						
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	907
<i>dav. an verbundene Unternehmen</i>						
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	70.500	-44.500	-98.250	-218.650	-144.865	-46.726
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	70.500	-44.500	-98.250	-218.650	-144.865	-46.726

Erfolgsplan Buchungskreis Musikschule

A	Erfolgsplan	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Hochrechn.	Ist bis 09/20	Ist 2019
		EUR	EUR	EUR	31.12.2020	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	1.192.100	1.137.100	1.128.700	958.200	549.000	1.049.513
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.101.400	1.954.600	1.937.300	2.034.800	1.472.000	1.952.778
	<i>dav.:</i>						
	- Zuschüsse Landkreis Bautzen - laufend	1.079.800	1.279.800	1.279.800	1.279.800	959.900	1.279.800
	- Zuschüsse Landkreis Bautzen - Projektförderung				100.000	100.000	
	- Zuschüsse Landkreis Bautzen - Corona Hilfe						
	- Zuschüsse Kulturraum - investiv	30.000	38.000				48.647
	- Zuwendung Kulturraum	718.800	364.000	364.000	364.000	273.000	364.000
	- Zuschüsse Land Sachsen	250.000	250.000	244.500	256.000	132.200	233.858
	- Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuschüsse	22.800	22.800	14.000	15.000		17.612
	- sonstige Erlöse			35.000	20.000	6.900	8.861
	Betriebliche Erträge	3.293.500	3.091.700	3.066.000	2.993.000	2.021.000	3.002.291
5.	Materialaufwand:	725.000	715.000	839.300	740.000	450.600	740.592
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.000	35.000	79.300	40.000	22.600	30.263
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	690.000	680.000	760.000	700.000	428.000	710.329
	<i>dav. für Künstlersozialkasse</i>	26.200	26.850	40.500	26.600	20.800	27.685
6.	Personalaufwand:	2.065.200	2.014.900	2.028.800	1.941.800	1.397.000	1.879.493
	a) Löhne und Gehälter	1.665.500	1.624.900	1.663.600	1.573.200	1.130.700	1.516.976
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	399.700	390.000	365.200	368.600	266.300	362.517
	<i>dav. für Altersversorgung</i>	58.400	57.000	54.200	57.865	41.500	55.554
7.	Abschreibungen:	48.000	48.000	48.000	48.000	20.000	43.191
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	48.000	48.000	48.000	48.000	20.000	43.191
	<i>dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	<i>dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	370.000	381.000	258.200	338.000	171.265	351.912
	<i>dav.:</i>						

- Reparaturen und Instandhaltung	12.000	12.000	17.500	17.500	2.665	11.975
- Mieten	130.000	130.000	130.200	130.000	55.000	127.455
- Reinigung	39.000	39.000	39.000	39.000	24.000	37.632
- Werbekosten	2.000	2.000	1.500	1.500	1.400	1.063
- Dienstreisen/Weiterbildung	5.000	5.000	6.000	6.000	1.600	4.836
- Betriebskosten	65.000	65.000	64.000	64.000	33.000	68.926
- Verwaltungskosten	37.000	40.000	0	50.000	44.400	46.644
- Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	30.000	38.000	0	0	0	48.647
- weitere sonstige Aufwendungen	50.000	50.000	0	30.000	9.200	4.733
Betriebliche Aufwendungen	3.208.200	3.158.900	3.174.300	3.067.800	2.038.865	3.015.188
Betriebsergebnis	85.300	-67.200	-108.300	-74.800	-17.865	-12.897
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>						
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	81
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>						
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	754
<i>dav. an verbundene Unternehmen</i>						
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	85.300	-67.200	-108.300	-74.800	-17.865	-13.570
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	85.300	-67.200	-108.300	-74.800	-17.865	-13.570

Erfolgsplan Buchungskreis Volkshochschule

A	Erfolgsplan	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Hochrechn.	Ist bis 09/20	Ist 2019
		EUR	EUR	EUR	31.12.2020	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	640.000	640.000	651.300	398.500	271.200	577.723
	<i>dav.:</i>						
	- Teilnehmergebühren	480.000	480.000	445.000	301.000	248.700	404.360
	- Sprachvermittlung/Integration	160.000	160.000	210.000	97.500	17.800	163.156
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	495.400	540.300	525.450	587.550	425.500	542.909
	<i>dav.:</i>						
	- Zuschüsse Landkreis Bautzen - laufend	340.200	340.200	340.200	340.200	226.800	340.200
	- Zuschüsse Landkreis Bautzen - Projektförderung						
	- Zuschüsse Landkreis Bautzen - Corona Hilfe						
	- Zuschüsse Kulturraum - investiv						
	- Zuwendung Kulturraum						
	- Zuschüsse Land Sachsen	150.000	194.900	150.000	212.100	197.800	178.000
	- Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuschüsse	200	200	250	250		19.631
	- sonstige Erlöse	5.000	5.000	35.000	35.000	900	5.078
	Betriebliche Erträge	1.135.400	1.180.300	1.176.750	986.050	696.700	1.120.631
5.	Materialaufwand:	356.000	355.000	310.000	282.500	234.000	312.135
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.000	35.000	110.000	10.000	4.900	9.126
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	320.000	320.000	200.000	272.500	229.100	303.009
	<i>dav. für Künstlersozialkasse</i>	0	0				148
6.	Personalaufwand:	510.900	520.500	560.400	551.100	387.800	484.258
	a) Löhne und Gehälter	413.400	420.500	458.600	448.800	315.800	393.487
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	97.500	100.000	101.800	102.300	72.000	90.771
	<i>dav. für Altersversorgung</i>	15.100	14.700	17.850	17.850	11.357	14.016
7.	Abschreibungen:	6.000	6.000	6.000	6.000	1.000	32.430
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	1.000	32.430
	<i>dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	<i>dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	277.300	276.100	290.300	290.300	200.900	324.851

<i>dav.:</i>						
- Reparaturen und Instandhaltung	3.000	3.000	30.000	30.000		2.061
- Mieten	125.000	125.000	127.000	127.000	96.000	142.909
- Reinigung	23.300	22.100	19.300	19.300	13.100	21.055
- Werbekosten	15.000	15.000	10.000	10.000	9.000	11.208
- Dienstreisen/Weiterbildung	2.500	2.500	3.000	3.000	630	1.437
- Betriebskosten	65.000	65.000	75.000	75.000	48.170	78.714
- Verwaltungskosten	40.000	40.000			34.000	46.055
- Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse						19.398
- weitere sonstige Aufwendungen	3.500	3.500	26.000	26.000		2.014
Betriebliche Aufwendungen	1.150.200	1.157.600	1.166.700	1.129.900	823.700	1.153.674
Betriebsergebnis	-14.800	22.700	10.050	-143.850	-127.000	-33.043
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>						
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	40
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>						
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	153
<i>dav. an verbundene Unternehmen</i>						
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-14.800	22.700	10.050	-143.850	-127.000	-33.156
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-14.800	22.700	10.050	-143.850	-127.000	-33.156