Konservatorium Georg Philipp Telemann
Eigenbetrieb

Magdeburg, 13.07.2015

Quartalsbericht per 30.06.2015

1. Erfolgsplan (Anlage 1)

Der Erfolgsplan wurde gemäß der „Verfügung zu den Quartalsberichterstattungen der Eigenbetrieb“ vom 21.01.2015 durch den Oberbürgermeister um die Aussage „voraussichtliches Ist zum IV. Quartal des lfd. Jahres“ erweitert.
Zum 30.06.2015 weist der Eigenbetrieb Konservatorium auf der Basis der für 2015 teilweise gebuchten Zuweisung für lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von insgesamt 1.790.000,00 EUR einen **vorläufigen** Überschuss in Höhe von 324.101,28 EUR aus. Nach Berücksichtigung des voraussichtlichen Ist per 31.12.2015 wird sich ein **vorläufige** Fehlbetrag in Höhe von 16.640,26 EUR ergeben.

Erträge

Die Umsatzerlöse von 517.821,54 EUR (103,68 % Erfüllung) untergliedern sich wie folgt:

- Verwaltungsgebühren	**6.361,00 EUR**
- Unterrichtsgebühren	**494.641,04 EUR**
- Vermietung Instrumente	**16.320,50 EUR**
- Konzerterträge/Workshops	**499,00 EUR**

Die Unterrichtsgebühren (102,63 % Erfüllung) per 30.06.2015 entsprechen den in den Quartalen unterschiedlichen Fälligkeiten und Forderungen auf der Basis der geltenden Gebührenregelungen.

Bei der Vermietung von Instrumenten (102,26 % Erfüllung) konnte der Planansatz ebenfalls gesichert bestätigt werden.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge von **1.798.182,88 EUR** (100,37 % Erfüllung) untergliedern sich wie folgt:

ordentliche betriebliche Erträge	**1.795.815,78 EUR**
Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	**1.790.000,00 EUR**
Zuweisungen für sonstige Zwecke vom Land Land	**2.530,00 EUR**
Erträge aus U2-Erstattung	**2.610,55 EUR**
Erträge aus Mieten und Pachten	**100,00 EUR**
Erträge aus Rücklastschriften	**286,23 EUR**
Öffentlich-rechtliche Mahngebühren	**275,00 EUR**
Säumniszuschläge	**14,00 EUR**
Neutrale Erträge	**2.367,10 EUR**

Die Zuweisung des Landes Sachsen-Anhalt wurde für 2015 fristgerecht beantragt.
Mit einer Bescheiderteilung ist nicht vor Ende des III. Quartals zu rechnen. Planmäßig wird von 395.000,00 EUR ausgegangen.

Auf der Basis des Stadtratsbeschlusses vom 04.12.2014 wurde der Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.717.970,00 EUR und der sonstige Zuschuss in Höhe von 128.800,00 EUR, also insgesamt 2.846.770,00 EUR festgesetzt. Der Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.790.000,00 EUR wurde anteilsmäßig im I. und II. Quartal 2015 gebucht.

Aufwendungen

Der Materialaufwand in Höhe von 37.858,07 EUR wurde mit 126,40 **%** des Planansatzes in Anspruch genommen. Es entstanden Aufwendungen insbesondere für eine Reihe von Veranstaltungen (Orchesterlager des Jugendsinfonieorchesters 11.880,43 EUR) sowie für Honoraraufwendungen.

Die Personalaufwendungen zum 30.06.2015 in Höhe von 1.758.479,28 EUR erfüllen den Quartalsansatz als Ergebnis zu 99,70 %.

Die Personalaufwendungen stellen mit Abstand die bedeutsamste Aufwandsposition im Erfolgsplan dar und sind unmittelbar an die jeweiligen Tarifabschlüsse gekoppelt und entziehen sich insoweit auch einer nur mittelbaren stadteigenen / institutseigenen Beeinflussung oder Steuerung.

Bei den Abschreibungen wurde aufgrund der per 30.06.2015 erfolgten Buchungen in Höhe von 32.965,00 EUR der Planansatz mit 113,48 % in Anspruch genommen. Dies begründet sich darin, dass die Instrumentenbeschaffung für 2014 erst zum Ende des Jahres abgeschlossen wurde und die damit einhergehenden Abschreibewerte nicht Bestandteil der Wirtschaftsplanung 2015 waren.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen per 30.06.2015 mit 162.461,77 EUR bei 93,73 % Erfüllung entsprechen der sachgerechten Buchung unter anderem für die Bewirtschaftung der Musikschulgebäude und die Aufwendungen für die Hausverwaltung. Der Planansatz für die Inneren Verrechnungen konnte per 30.06.2015 noch nicht berücksichtigt werden, da die Abrechnung erst im III. Quartal erfolgt. Der Planansatz für die Verwaltungsaufwendungen wurde per 30.06.2015 mit 47.165,69 EUR bei 116,03 % in Anspruch genommen.

Mit Wirkung zum 01.01.2015 wurde ein neuer Rahmenvertrag mit der KID abgeschlossen. Die damit verbundene Kostensteigerung war nicht Bestandteil der Wirtschaftsplanung 2015. Per 30.06.2015 wurde der Planansatz daher mit 145,18% in Anspruch genommen. Zum Ende des lfd. Wirtschaftsjahres werden die Aufwendungen ebenfalls deutlich über dem Planansatz liegen.

2. Stellenplan (Anlage 2)

Die Zahl der Stellen im Stellenplan entspricht dem Beschluss zum Wirtschaftsplan 2015. Geringe Abweichungen per 30.06.2015 sind nur insoweit ersichtlich, als das aufgrund gewünschter zum Teil befristeter Deputatsreduzierungen durch Lehrkräfte die disponiblen Stellenanteile noch nicht vollständig wiederbesetzt wurden.

3. Vermögensplan (Anlage 3)

Im Vermögensplan ist per 30.06.2015 bei den Sachanlagen eine Erfüllung von 21,55 % zu verzeichnen. Diese ist unter anderem begründet durch die Neuanschaffung eines Kinderfagotts und die Neueinrichtung eines Büros.

4. Liquiditätsvorschau (Anlage 4)

Auf der Basis einzuschätzender Erfahrungswerte, insbesondere bei den zu erwartenden Gebühreneinnahmen, Abschlägen auf die städtischen Zuschüsse sowie unter Ausnutzung des Liquiditätskreditrahmen ist die Liquidität im III. Quartal 2015 gewährleistet.

5. Kennzahlen (Anlage 5)

Für die Quartalsberichterstattungen sind vom FB 02 ergänzend Festlegungen zu Kennzahlen getroffen worden. Für 2015 bleibt es bei den bisherigen Plankennzahlen. Diesen Vorgaben entsprechend, wird auf die in der Anlage 5 ermittelten und dargestellten Quartalszahlen verwiesen, die den Plan-Kennziffern für das Wirtschaftsjahr 2015 auf der Basis der vom Stadtrat beschlossenen Erfolgsplanung für 2015 gegenübergestellt sind.

6. Leiharbeit

Gemäß Aufforderung vom FB02 vom 25.02.2013 ist im Rahmen der Quartalsberichterstattung eine Aussage über den Umfang der Beschäftigung von Leiharbeitern zu treffen. Im Konservatorium sind keine Leiharbeiter beschäftigt.

i.A.

gez.
M. Hanke

Anlagen:

Anlage 1: Erfolgsübersicht per 30.06.2015
Anlage 2: Stellenübersicht per 30.06.2015
Anlage 3: Vermögensübersicht per 30.06.2015
Anlage 4: Liquiditätsvorschau für das III. Quartal 2015
Anlage 5: Kennzahlen per 30.06.2015

Eigenbetrieb Konservatorium **Anlage 1**

Erfolgsplan

II. Quartal 2015

	II. Quartal 2014		II. Quartal 2015				
	Ist II. Quartal 2014	Erfüllung z. Quartal in % 2014	Plan 2015	Plan II. Quartal 2015	Ist II. Quartal 2015	Erfüllung zum Quartal in %	V-Ist IV. Quartal 2015
Umsatzerlöse	**490.798,88**	**108,82**	**1.001.000,00**	**499.440,00**	**517.821,54**	**103,68**	**1.033.923,08**
a) Verwaltungsgebühren	4.330,00		0,00	0,00	6.361,00	0,00	7.000,00
b) Unterrichtsgebühren	468.358,73	107,67	964.000,00	481.980,00	494.641,04	102,63	989.282,08
c) Ertrag aus dem Verkauf Konzertkarten	1.996,15	79,85	5.000,00	1.500,00	499,00	33,27	5.000,00
d) Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	16.114,00	119,36	32.000,00	15.960,00	16.320,50	102,26	32.641,00
e) Erträge aus Workshops			0,00	0,00	0,00	0,00	
f) Erträge aus CD-Verkauf			0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige betriebliche Erträge	**2.791.728,67**	**200,10**	**3.244.970,00**	**1.791.598,00**	**1.798.182,88**	**100,37**	**3.249.244,65**
ordentliche Erträge	**2.790.094,27**	**200,15**	**3.241.770,00**	**1.790.000,00**	**1.795.815,78**	**100,32**	**3.245.369,55**
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.649,46		395.000,00	0,00	2.530,00	0,00	395.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	2.641.950,00	200,00	2.717.970,00	1.790.000,00	1.790.000,00	100,00	2.717.970,00
Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	146.000,00	200,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00
Erträge aus Weiterbildungen			0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus U2-Erstattung Krankenkasse			0,00	0,00	2.610,55	0,00	2.610,55
Erträge aus Erstattung Beiträge KSK			0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus Kostenerstattung Mitarbeiter			0,00	0,00	0,00	0,00	
öffentlich-rechtliche Mahngebühren	245,00		0,00	0,00	275,00	0,00	275,00
Säumniszuschläge	46,50		0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
Erträge aus Rücklastschrift	203,31		0,00	0,00	286,23	0,00	600,00
Erträge aus ILV zw. den Bereichen			0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus Mieten und Pachten			0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
neutrale Erträge	**1.634,40**	**136,20**	**3.200,00**	**1.598,00**	**2.367,10**	**148,13**	**3.875,10**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwend.	1.608,00	134,00	3.200,00	1.598,00	1.692,00	105,88	3.200,00
Erträge aus Veräußerung von bew. Verm.			0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge zweckgebundene Mittel			0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge Auflösung EWB			0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückst. für Prüfkosten			0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückst. für Instandhaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	26,40		0,00	0,00	26,40	0,00	26,40
Erträge aus der Auflösung v Personalrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge Auflösung/Herabsetzung Wertb. Forderung			0,00	0,00	0,00	0,00	
Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	648,70	0,00	648,70
Summe Erträge	**3.282.527,55**	**177,80**	**4.245.970,00**	**2.291.038,00**	**2.316.004,38**	**101,09**	**4.283.167,73**

	II. Quartal 2014		II. Quartal 2015				
	Ist II. Quartal 2014	Erfüllung z. Quartal in % 2014	Plan 2015	Plan II. Quartal 2015	Ist II. Quartal 2015	Erfüllung zum Quartal in %	V-Ist IV. Quartal 2015
Materialaufwand	**-59.131,47**	**168,71**	**-66.900,00**	**-29.950,00**	**-37.858,07**	**126,40**	**-67.465,39**
Honoraraufwendungen	-25.842,00	258,42	-20.000,00	-10.000,00	-14.199,40	141,99	-20.000,00
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-2.148,28	122,76	-5.900,00	-2.950,00	-1.045,70	35,45	-3.000,00
Aufwendungen für Instrumentenkauf	-2.214,49	170,35	-4.000,00	-2.000,00	-419,60	20,98	-2.000,00
Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-1.961,71	56,05	-14.000,00	-7.000,00	-1.089,25	15,56	-10.000,00
Aufwendungen für Veranstaltungen	-21.796,35	128,21	-20.000,00	-6.500,00	-19.920,09	306,46	-30.000,00
Aufwendungen für den Kauf von Geräten und Ausstattung	-3.010,37	200,69	-3.000,00	-1.500,00	-1.218,64	81,24	-2.500,00
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	-2.215,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen für Projekte			0,00	0,00	0,00	0,00	
Lieferskonti (Aufwandsminderung)	56,73		0,00	0,00	34,61	0,00	34,61
Aufwendungen für Rückstellungen für Instandhaltungen			0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwand	**-1.704.012,44**	**99,90**	**-3.760.300,00**	**-1.763.800,00**	**-1.758.479,28**	**99,70**	**-3.807.899,93**
Löhne und Gehälter	**-1.399.650,71**	**101,87**	**-3.097.300,00**	**-1.448.000,00**	**-1.441.762,89**	**99,57**	**-3.128.269,14**
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.402.057,06	102,04	-3.097.300,00	-1.448.000,00	-1.444.877,84	99,78	-3.123.384,09
Aufwendungen für sonstige Personalrückstellungen	2.406,35		0,00	0,00	3.114,95	0,00	-4.885,05
Aufwendungen für Aufstockungsleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen für Erfüllungsrückstände			0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschuss Mutterschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für tarifl. Beschäftigte	**-304.361,73**	**91,73**	**-663.000,00**	**-315.800,00**	**-316.716,39**	**100,29**	**-679.630,79**
Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-48.114,33	97,40	-109.000,00	-50.800,00	-49.974,93	98,38	-107.960,58
Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-256.247,40	90,74	-554.000,00	-265.000,00	-266.741,46	100,66	-571.670,21
Beihilfen u. Unterstützungleistungen für Beschäftigt			0,00	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	**-35.652,00**	**100,43**	**-56.100,00**	**-29.050,00**	**-32.965,00**	**113,48**	**-65.930,00**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**-35.652,00**	**100,43**	**-56.100,00**	**-29.050,00**	**-32.965,00**	**113,48**	**-65.930,00**
Abschreibungen auf Sachanlagen	-35.652,00	100,43	-56.100,00	-29.050,00	-32.965,00	113,48	-65.930,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-143.502,54**	**85,41**	**-362.670,00**	**-173.330,00**	**-162.461,77**	**93,73**	**-358.373,77**
Raumaufwendungen	**-73.624,55**	**85,05**	**-183.570,00**	**-91.780,00**	**-86.321,89**	**94,05**	**-169.846,44**
Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	-1.982,26		0,00	0,00	-3.128,39	0,00	-6.000,00
Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	**-65.399,82**	**89,81**	**-151.460,00**	**-75.730,00**	**-67.646,56**	**89,33**	**-131.716,44**
Aufwendungen für Wärme	-20.810,25	102,01	-40.400,00	-20.200,00	-15.468,50	76,58	-31.000,00

	II. Quartal 2014		II. Quartal 2015				
	Ist II. Quartal 2014	Erfüllung z. Quartal in % 2014	Plan 2015	Plan II. Quartal 2015	Ist II. Quartal 2015	Erfüllung zum Quartal in %	V-Ist IV. Quartal 2015
Aufwendungen für Wasser	-2.123,75	106,19	-4.500,00	-2.250,00	-1.942,50	86,33	-4.000,00
Aufwendungen für Strom	-17.744,90	73,02	-51.600,00	-25.800,00	-16.897,02	65,49	-42.200,00
Aufwendungen für Gas			0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung u. Winterdienst	-15.634,23	86,38	-37.000,00	-18.500,00	-17.596,07	95,11	-34.200,00
Aufwendungen für Objektschutz	-1.853,63	441,34	-1.020,00	-510,00	-1.642,59	322,08	-3.300,00
Aufwendungen für Abfallentsorgung			-2.000,00	-1.000,00	-766,44	76,64	-766,44
Aufwendungen für Wartungsleistungen	-7.909,03	137,55	-13.250,00	-6.625,00	-10.748,69	162,24	-13.250,00
Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.446,31	170,15	-1.690,00	-845,00	-2.584,75	305,89	-3.000,00
Aufwendungen für Hausverwaltung	**-6.242,47**	**45,40**	**-32.110,00**	**-16.050,00**	**15.546,94**	**96,87**	**-32.130,00**
Aufw. für Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	-5.961,48	45,86	-31.000,00	-15.500,00	-15.418,22	99,47	-31.000,00
Aufwendungen für Fremdleistungen	-38,82	7,76	-1.000,00	-500,00	0,00	0,00	-1.000,00
sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-242,17	96,87	-110,00	-50,00	-128,72	117,02	-130,00
Innere Verrechnungen	**-15.162,68**	**45,60**	**-62.200,00**	**-31.100,00**	**-16.139,58**	**51,90**	**-64.500,00**
Innere Verrechnungen	-15.162,68	45,60	-62.200,00	-31.100,00	-16.139,58	51,90	-64.500,00
Verwaltungsaufwendungen	**-43.950,51**	**117,36**	**-88.800,00**	**-40.650,00**	**-47.165,69**	**116,03**	**-94.177,73**
Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	-3.214,82	128,59	-5.000,00	-2.500,00	-5.078,33	203,13	-6.000,00
sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen für Information u. Dokumentation	-9.952,32	165,87	-17.500,00	-8.750,00	-4.444,89	50,80	-9.000,00
sonstige bes. Verwaltungs- und. Betriebsaufwendungen	-274,39		0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-68,43		0,00	0,00	-27,73	0,00	-27,73
Aufwendungen für Transportkosten	-256,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			-1.400,00	-700,00	-1.315,90	187,99	-1.950,00
Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten			-7.500,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen für Büromaterial	-1.387,75	84,11	-3.300,00	-1.650,00	-1.763,13	106,86	-3.300,00
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-1.490,10	82,78	-4.500,00	-2.250,00	-1.693,51	75,27	-3.400,00
Aufwendungen für IuK-Leistungen	-26.916,91	117,03	-44.600,00	-22.300,00	-32.375,12	145,18	-61.800,00
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-144,00	5,76	-5.000,00	-2.500,00	-150,95	6,04	-2.500,00
Aufwendungen für Rückstellungen für Prüfkosten			0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
Aufwendungen für Rückstellungen für MKPZ			0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen für sonstige Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00	
Säumniszuschläge			0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen für Rücklastschriften	-235,79		0,00	0,00	-316,13	0,00	-700,00
Weitere s. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen aus ILV KPZ			0,00	0,00	0,00	0,00	
Beiträge- und Versicherungen	**-5.430,53**	**78,70**	**-20.600,00**	**-6.550,00**	**-6.584,70**	**100,53**	**-21.797,60**
Abgaben zur Künstlersozialkasse	-310,28		0,00	0,00	-402,35	0,00	-960,00
Aufwendungen zur Unfallkasse			-13.700,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00

	II. Quartal 2014		II. Quartal 2015				
	Ist II. Quartal 2014	Erfüllung z. Quartal in % 2014	Plan 2015	Plan II. Quartal 2015	Ist II. Quartal 2015	Erfüllung zum Quartal in %	V-Ist IV. Quartal 2015
Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	-2.137,60	112,51	-1.900,00	-1.900,00	-2.137,60	112,51	-2.137,60
Versicherungen	-2.982,65	59,65	-5.000,00	-4.650,00	-4.044,75	86,98	-5.000,00
Reise- und Kfz-Kosten	**-5.323,27**	**138,27**	**-7.500,00**	**-3.250,00**	**-6.247,91**	**192,24**	**-8.052,00**
Miete für KFZ	-987,77	116,21	-1.500,00	-250,00	-1.403,46	561,38	-2.000,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrkostenerst. MA	-3.453,50	115,12	-6.000,00	-3.000,00	-4.792,45	159,75	-6.000,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrkostenerst. dritte	-882,00		0,00	0,00	-52,00	0,00	-52,00
neutrale Aufwendungen	**-11,00**		**0,00**	**0,00**	**-2,00**	**0,00**	**-2,00**
Wertveränderung b. Sachanlagen (Verlust b. Verkauf)			0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
Einstellung Einzelwertberichtigung	-11,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Aufwendungen inkl. Zinsen und ähnl. Aufw.	**-1.942.468,58**	**99,89**	**-4.245.970,00**	**-1.996.130,00**	**-1.991.903,02**	**99,79**	**-4.299.807,99**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**471,05**		**0,00**	**0,00**	**210,21**	**0,00**	**210,21**
Zinserträge von Kreditinstituten	471,05		0,00	0,00	210,21	0,00	
Zinsertrag ATZ			0,00	0,00	0,00	0,00	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-170,13**	**113,42**	**0,00**	**0,00**	**-138,90**	**0,00**	**-138,90**
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-170,13	113,42	0,00	0,00	-138,90	0,00	-138,90
Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag	**-1.340.530,02**		**0,00**	**294.908,00**	**324.101,36**		**-16.640,26**

Eigenbetrieb Konservatorium **Anlage 2**
Stellenplan

Tätigkeitsbereiche / Dienstarten	**Soll im Wirtschaftsjahr 2015**	**Ist per II. Quartal 2015**	**Abweichung absolut**
Betriebsleitung	1	1	0
Verwaltung	5	5	0
Altersteilzeit	1	1	0
Haustechniker	2	2	0
Pädagogisches Personal	56,2567	55,1717	-1,0850
Gesamt	**65,2567**	**64,1717**	**-1,0850**

Eigenbetrieb Konservatorium **Anlage 3**
Vermögensplan
per 30.06.2015

	Plan in EUR	Ist per II. Quartal 2015	Erfüllung in %	V-Ist per 31.12.2015 in EUR
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	**52.900,00**	**11.400,98**	**21,55**	**52.900,00**
a) IuK-Technik	1.000,00	0,00	0,00	900,00
b) Büromöbel	1.000,00	1.097,45	109,75	1.100,00
c) Raumausstattung	900,00	0,00	0,00	900,00
d) Musikinstrumente und Zubehör	39.000,00	3.199,99	8,21	39.000,00
e) Sammelpositionen	8.000,00	7.103,54	88,79	8.000,00
f) sonstige BGA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
g) Sonderposten/Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Ertragszuschüsse	**-3.200,00**	**-1.692,00**	**52,88**	**-3.200,00**
Finanzierungsbedarf gesamt	**56.100,00**	**13.092,98**	**23,34**	**56.100,00**
Abschreibung und Anlagenabgänge	56.100,00	32.965,00	58,76	56.100,00
Finanzierungsmittel gesamt	56.100,00	32.965,00	58,76	56.100,00

Eigenbetrieb Konservatorium **Anlage 4**
Liquiditätsvorschau für das III. Quartal 2015

	EUR
flüssige Mittel:	**264.568,12**
Geldverkehrskonto Stand 30.06.2015	513.492,73
Bankkonto (Liquiditätskredit) Stand 30.06.2015	-248.924,61
Einnahmen	**971.500,00**
Eingang Gebührenbescheide	84.000,00
Privatrechtl. Leistungsentg., Kostenerst. etc.	0,00
Zuschüsse LHMD für lfd. Zwecke (Fälligkeit: 01.07. und 12.08.2015)	590.000,00
Zuschüsse LHMD für sonst. Zwecke	0,00
Zuschuss Land	297.500,00
sonstige Zuschüsse/Förderungen	0,00
Kreditaufnahmen	0,00
Zinserträge	0,00
sonstige	0,00
Ausgaben	**1.072.865,00**
Aufwendungen für Hausverwaltung	80.000,00
Bewirtschaftung von Gebäuden	37.865,00
Lohn-/Gehaltsverbindlichkeiten	895.800,00
Zinsaufwendungen	200,00
Auszahlungen aus Inneren Verrechnungen	16.000,00
Auszahlungen Vermögensplan	15.000,00
Materialaufwand	5.000,00
Verwaltungsaufwendungen	22.000,00
Reise- und Kfz-Kosten	1.000,00
Überschuss/Fehlbetrag:	**163.203,12**

Kennzahlen Eigenbetriebscontrolling per 30.06.2015

a) Eigenerlöse x 100
Gesamtaufwendungen

Plan 2015		**IST II. Quartal**	
1.001.000,00 x 100		**517.821,54 EUR x 100**	
4.245.970 00 EUR	**= 23,58 %**	**1.991.903,02 EUR**	**= 26,00 %**

b) Personalaufwand
Anzahl der Schüler

Plan 2015		**IST II. Quartal**	
3.760.300,00 EUR		**1.758.479,28 EUR**	
2.600 Schüler	**= 1.446,27 EUR**	**2.660 Schüler**	**= 661,08 EUR**