Quartalsbericht per 30.06.2022

1. Erfolgsplan (Anlage 1)

Auf der Basis der gebuchten Zuweisungen zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.600.000,00 EUR weist der Erfolgsplan des Eigenbetriebes per 30.06.2022 einen vorläufigen Fehlbetrag in Höhe von 22.752,88 EUR aus. Nach vollständiger Buchung aller offenen Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres 2022 wird sich zum 31.12.2022, nach vorsichtiger Einschätzung aus heutiger Sicht, ein Überschuss in Höhe von 3.344,96 EUR ergeben.

Erträge

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von **616.846,23 EUR** (101,19 % Erfüllung) untergliedern sich wie folgt:

Verwaltungsgebühren	40,00 EUR
Unterrichtsgebühren	593.233,04 EUR
Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten	373,15 EUR
Vermietung Instrumente	14.068,00 EUR
Erträge aus Weiterberechnung an Dritte	8.762,04 EUR
Erträge aus Mieten und Pachten	370,00 EUR

Die **Unterrichtsgebühren** (102,19 % Erfüllung) per 30.06.2022 entsprechen den in den Quartalen unterschiedlichen Fälligkeiten und Forderungen auf der Basis der geltenden Gebührenregelungen.

Bei der **Vermietung von Instrumenten** (112,54 % Erfüllung) konnte der Planansatz überplanmäßig gesichert werden.

Bei den **Erträgen aus der Weiterberechnung an Dritte** werden anteilig Betriebskosten für die Jugendkunstschule in Rechnung gestellt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge von **1.612.350,75 EUR** (100,55 % Erfüllung) untergliedern sich wie folgt:

ordentliche betriebliche Erträge	1.602.183,45 EUR
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.276,00 EUR
Zuweisungen für lfd. Zwecke von der LHMD	1.600.000,00 EUR
Erträge aus Spenden	500,00 EUR
öffentlich-rechtliche Mahngebühren	110,00 EUR
Säumniszuschläge	35,00 EUR
Erträge aus Rücklastschriften	262,45 EUR
neutrale Erträge	10.167,30 EUR

Die Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt wurden für 2022 fristgerecht beantragt.

Auf der Basis des Stadtratsbeschlusses (Beschluss-Nr.1242-041(VII)21) vom 02.12.2021 wurde der Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit in Höhe von 3.160.900,00 EUR und der weitere Zuschuss in Höhe von 145.350,00 EUR festgesetzt.

Die neutralen Erträge beinhalten erfolgswirksame Auflösungen von nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen aus 2021 sowie außerordentliche Erträge.

Aufwendungen

Der **Materialaufwand** in Höhe von 31.352,81 EUR wurde mit 136,32 % des Planansatzes in Anspruch genommen. Aufwendungen entstanden bereits insbesondere als Honorarzahlungen für zwei FSJler am Konservatorium und dem Probelager der BigBand und des Jugendsinfonieorchesters des Konservatoriums.

Die **Personalaufwendungen** zum 30.06.2022 in Höhe von 2.025.176,75 EUR erfüllen den Planansatz als Ergebnis zu 95,80 %. Hierbei sind die Personalkostenumbuchungen für den Juni 2022 durch das Theater noch nicht erfolgt.

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. Die im Jahr 2022 wirksam werdenden Tarifsteigerungen sind im Wirtschaftsplan eingeplant.

Bei den **Abschreibungen** wurde aufgrund der per 30.06.2022 erfolgten Buchungen in Höhe von 33.007,00 EUR der Planansatz mit 110,02 % in Anspruch genommen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** per 30.06.2022 mit 162.413,30 EUR bei 90,84 % Erfüllung entsprechen der sachgerechten Buchung unter anderem für die Bewirtschaftung der Musikschulgebäude und die Aufwendungen für die Hausverwaltung.

Der Planansatz für die **Verwaltungsaufwendungen** wurde per 30.06.2022 mit 52.748,82 EUR bei 108,87 % in Anspruch genommen.

2. Stellenplan (Anlage 2)

Die Zahl der Stellen im Stellenplan entspricht dem Beschluss zum Wirtschaftsplan 2022. Geringfügige Abweichungen per 30.06.2022 sind nur insoweit ersichtlich, als das disponible Stellenanteile noch nicht wiederbesetzt wurden.

3. Vermögensplan (Anlage 3)

Im Vermögensplan ist per 30.06.2022 bei den Sachanlagen in Höhe von 837,40 EUR eine Erfüllung von 1,42 % zu verzeichnen. Es wurde aus den zur Verfügung stehenden Mitteln bisher ein Deckenfluter, ein Luftwäscher und eine Abdeckhülle für Percussion angeschafft. Weitere Instrumente wie diverse Flöten, Ukulelen und ein Cello inkl. Bogen und Etui sind bereits bestellt und werden auch schon zu Beginn des III. Quartals geliefert.

4. Liquiditätsvorschau (Anlage 4)

Auf der Basis einzuschätzender Erfahrungswerte, insbesondere bei den zu erwartenden Gebühreneinnahmen und Auszahlungen, wird im III. Quartal 2022 die Liquidität gesichert sein.

5. Kennzahlen (Anlage 5)

Für die Quartalsberichterstattungen wurden vom FB 02 ergänzende Festlegungen zu den Kennzahlen getroffen. Für 2022 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 2022 auf der Basis der vom Stadtrat beschlossenen Erfolgsplanung für 2022 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.

im Auftrag

gez.
M. Hanke

Anlagen:

- Anlage 1: Erfolgsübersicht per 30.06.2022
- Anlage 2: Stellenübersicht per 30.06.2022
- Anlage 3: Vermögensübersicht per 30.06.2022
- Anlage 4: Liquiditätsvorschau für das III. Quartal 2022
- Anlage 5: Kennzahlen per 30.06.2022

Eigenbetrieb Konservatorium
Erfolgsplan II. Quartal 2022

Anlage 1

	II. Quartal 2021		II. Quartal 2022				
	Ist II. Quartal 2021	Erfüllung z. Quartal in % 2021	Plan 2022	Plan II. Quartal 2022	Ist II. Quartal 2022	Erfüllung zum Quartal in %	V-Ist IV. Quartal 2022
Umsatzerlöse	500.759,73	80,37	1.223.200,00	609.600,00	616.846,23	101,19	1.222.500,00
a) Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	40,00	0,80	10.000,00
b) Unterrichtsgebühren	483.493,50	81,88	1.161.000,00	580.500,00	593.233,04	102,19	1.161.000,00
c) Ertrag aus dem Verkauf Konzertkarten	0,00	0,00	7.000,00	2.000,00	373,15	18,66	6.000,00
d) Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	13.013,00	80,33	25.000,00	12.500,00	14.068,00	112,54	25.000,00
e) Erträge aus Workshops	0,00	0,00	700,00	350,00	0,00	0,00	700,00
f) Erträge aus CD-Verkauf	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
g) Erträge aus der Weiterberechnung an Dritte	4.253,23	53,17	19.000,00	9.000,00	8.762,04	97,36	19.000,00
h) Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	500,00	250,00	370,00	148,00	800,00
Sonstige betriebliche Erträge	1.579.889,75	101,11	3.742.450,00	1.603.600,00	1.612.350,75	100,55	3.751.823,75
ordentliche Erträge	1.569.571,66	100,55	3.739.250,00	1.602.000,00	1.602.183,45	100,01	3.738.157,45
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250,00	0,00	425.000,00	0,00	1.276,00	0,00	425.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	1.560.000,00	100,00	3.160.900,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	3.160.900,00
Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	0,00	0,00	145.350,00	0,00	0,00	0,00	145.350,00
Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	9.100,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Erträge aus Spenden	0,00	0,00		0,00	500,00	0,00	500,00
Zuschüsse / Zuweisungen Dritte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Erträge aus Weiterbildungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

	II. Quartal 2021		II. Quartal 2022				
	Ist II. Quartal 2021	Erfüllung z. Quartal in % 2021	Plan 2022	Plan II. Quartal 2022	Ist II. Quartal 2022	Erfüllung zum Quartal in %	V-Ist IV. Quartal 2022
Erträge aus U2-Erstattung Krankenkasse	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Erträge aus Erstattung Beiträge KSK	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Erträge aus Kostenerstattung Mitarbeiter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
öffentlich-rechtliche Mahngebühren	70,00	0,00		0,00	110,00	0,00	110,00
Säumniszuschläge	32,50	0,00		0,00	35,00	0,00	35,00
Erträge aus Rücklastschrift	119,16	0,00		0,00	262,45	0,00	262,45
Erträge aus ILV zw. den Bereichen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
neutrale Erträge	10.318,09	644,88	3.200,00	1.600,00	10.167,30	635,46	13.666,30
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.604,00	100,25	3.200,00	1.600,00	5.501,00	343,81	9.000,00
Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Erträge zweckgebundene Mittel	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Erträge Auflösung EWB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückst. für Prüfkosten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückst. für Instandhaltung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Erträge aus der Auflösung v Personalmrückstellungen	1.015,50	0,00		0,00	879,58	0,00	879,58
Erträge Auflösung/Herabsetzung Wertb. Forderung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Außerordentliche Erträge	7.698,59	0,00		0,00	3.786,72	0,00	3.786,72
Summe Erträge	2.080.649,48	95,19	4.965.650,00	2.213.200,00	2.229.196,98	100,72	4.974.323,75

	II. Quartal 2021		II. Quartal 2022				
	Ist II. Quartal 2021	Erfüllung z. Quartal in % 2021	Plan 2022	Plan II. Quartal 2022	Ist II. Quartal 2022	Erfüllung zum Quartal in %	V-Ist IV. Quartal 2022
Materialaufwand	-10.092,88	54,56	-55.000,00	-23.000,00	-31.352,81	136,32	-61.957,70
Honoraraufwendungen	-4.090,00	81,80	-22.000,00	-7.500,00	-6.460,00	86,13	-22.000,00
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-286,60	14,33	-3.500,00	-1.500,00	-815,33	54,36	-3.500,00
Aufwendungen für Instrumentenkauf	-627,37	125,47	-3.000,00	-1.000,00	-58,99	5,90	-3.000,00
Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-3.341,18	66,82	-10.500,00	-5.000,00	-6.316,83	126,34	-10.500,00
Aufwendungen für Veranstaltungen	-232,00	4,64	-12.000,00	-5.000,00	-17.061,38	341,23	-20.000,00
Aufwendungen für den Kauf von Geräten und Ausstattung	-1.536,88	153,69	-2.000,00	-1.000,00	-682,58	68,26	-2.000,00
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Aufwendungen für Projekte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Lieferskonti (Aufwandsminderung)	21,15	0,00		0,00	42,30	0,00	42,30
Aufwendungen für Rückstellungen für Instandhaltungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Personalaufwand	-2.023.391,40	98,94	-4.437.000,00	-2.114.000,00	-2.025.176,75	95,80	-4.437.000,00
Löhne und Gehälter	-1.641.832,60	98,61	-3.625.000,00	-1.725.000,00	-1.645.939,63	95,42	-3.625.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.641.832,60	98,61	-3.625.000,00	-1.725.000,00	-1.645.939,63	95,42	-3.625.000,00
Aufwendungen für sonstige Personalarückstellungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen für Aufstockungsleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen für Erfüllungsrückstände	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Zuschuss Mutterschutz	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

	II. Quartal 2021		II. Quartal 2022				
	Ist II. Quartal 2021	Erfüllung z. Quartal in % 2021	Plan 2022	Plan II. Quartal 2022	Ist II. Quartal 2022	Erfüllung zum Quartal in %	V-Ist IV. Quartal 2022
Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-381.558,80	100,41	-812.000,00	-389.000,00	-379.237,12	97,49	-812.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-67.266,16	99,65	-145.000,00	-69.000,00	-65.122,43	94,38	-145.000,00
Beiträge gesetzl. SozVers. Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-314.292,64	100,57	-667.000,00	-320.000,00	-314.114,69	98,16	-667.000,00
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	-27.327,00	91,09	-62.350,00	-30.000,00	-33.007,00	110,02	-66.500,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-3.267,00	0,00		0,00	-3.268,00	0,00	-6.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	-24.060,00	80,20	-62.350,00	-30.000,00	-29.739,00	99,13	-60.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-155.182,87	82,85	-411.300,00	-178.800,00	-162.413,30	90,84	-405.521,09
Raumaufwendungen	-77.444,38	76,72	-194.400,00	-92.850,00	-84.314,48	90,81	-188.425,64
Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	-3.844,06	96,10	-7.500,00	-2.000,00	-5.808,56	290,43	-10.000,00
Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	-63.945,57	78,99	-159.900,00	-79.850,00	-69.421,66	86,94	-151.425,64
Aufwendungen für Wärme	-14.306,00	82,93	-35.500,00	-17.750,00	-15.504,00	87,35	-35.500,00
Aufwendungen für Wasser	-2.506,00	100,24	-5.000,00	-2.500,00	-2.656,00	106,24	-5.000,00
Aufwendungen für Strom	-16.916,48	62,65	-50.000,00	-25.000,00	-13.514,26	54,06	-45.000,00
Aufwendungen für Gas	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

	II. Quartal 2021		II. Quartal 2022				
	Ist II. Quartal 2021	Erfüllung z. Quartal in % 2021	Plan 2022	Plan II. Quartal 2022	Ist II. Quartal 2022	Erfüllung zum Quartal in %	V-Ist IV. Quartal 2022
Aufwendungen f. Gebäude- u. Straßenreinigung u. Winterdienst	-18.691,72	87,34	-42.800,00	-21.400,00	-19.691,98	92,02	-40.000,00
Aufwendungen für Objektschutz	-2.307,91	102,57	-5.000,00	-2.500,00	-2.607,06	104,28	-5.000,00
Aufwendungen für Abfallentsorgung	-3.425,64	0,00	-3.200,00	0,00	-3.425,64	0,00	-3.425,64
Aufwendungen für Wartungsleistungen	-5.791,82	60,97	-15.000,00	-9.000,00	-12.022,72	133,59	-15.000,00
Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-3.400,00	-1.700,00	0,00	0,00	-2.500,00
Aufwendungen für Hausverwaltung	-9.654,75	60,34	-27.000,00	-11.000,00	-9.084,26	82,58	-27.000,00
Aufwendungen für Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	-8.663,61	55,89	-25.000,00	-10.000,00	-7.578,01	75,78	-25.000,00
Aufwendungen für Fremdleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-991,14	198,23	-2.000,00	-1.000,00	-1.506,25	150,63	-2.000,00
Innere Verrechnungen	-12.424,49	41,41	-60.000,00	-30.000,00	-13.060,85	43,54	-60.000,00
Innere Verrechnungen	-12.424,49	41,41	-60.000,00	-30.000,00	-13.060,85	43,54	-60.000,00
Verwaltungsaufwendungen	-54.414,90	128,04	-109.400,00	-48.450,00	-52.748,82	108,87	-111.025,45
Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	-456,00	25,33	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	-4.000,00
sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-300,00	-100,00	0,00	0,00	-300,00
Aufwendungen für Information u. Dokumentation	-2.282,21	76,07	-9.500,00	-1.000,00	-4.034,72	403,47	-9.500,00
sonstige bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-448,51	179,40	-1.000,00	-500,00	-177,35	35,47	-800,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.500,00	-750,00	-292,03	38,94	-1.000,00

	II. Quartal 2021		II. Quartal 2022				
	Ist II. Quartal 2021	Erfüllung z. Quartal in % 2021	Plan 2022	Plan II. Quartal 2022	Ist II. Quartal 2022	Erfüllung zum Quartal in %	V-Ist IV. Quartal 2022
Aufwendungen für Transportkosten	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-500,00	-250,00	0,00	0,00	-500,00
Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Aufwendungen für Büromaterial	-2.317,04	154,47	-4.000,00	-2.000,00	-1.647,50	82,38	-4.000,00
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-2.367,07	118,35	-7.500,00	-2.500,00	-1.587,21	63,49	-7.500,00
Aufwendungen für luK-Leistungen	-45.586,23	140,27	-75.000,00	-37.500,00	-43.663,47	116,44	-78.000,00
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-816,89	163,38	-2.500,00	-1.250,00	-1.021,09	81,69	-2.500,00
Aufwendungen für Rückstellungen für Prüfkosten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Säumniszuschläge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen für Rücklastschriften	-140,95	0,00		0,00	-325,45	0,00	-325,45
Weitere s. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen aus ILV KPZ	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Beiträge- und Versicherungen	-9.944,03	93,81	-37.500,00	-4.500,00	-9.703,21	215,63	-36.820,28
Abgaben zur Künstlersozialkasse	-451,44	90,29	-1.000,00	-500,00	0,00	0,00	-89,40
Aufwendungen zur Unfallkasse	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	-2.730,88	113,79	-2.500,00	-2.500,00	-2.730,88	109,24	-2.730,88
Versicherungen	-6.761,71	87,81	-11.000,00	-1.500,00	-6.972,33	464,82	-11.000,00

	II. Quartal 2021		II. Quartal 2022				
	Ist II. Quartal 2021	Erfüllung z. Quartal in % 2021	Plan 2022	Plan II. Quartal 2022	Ist II. Quartal 2022	Erfüllung zum Quartal in %	V-Ist IV. Quartal 2022
Reise- und Kfz-Kosten	-441,05	13,57	-10.000,00	-3.000,00	-2.336,22	77,87	-9.000,00
Miete für KFZ	-441,05	58,81	-2.500,00	-1.000,00	-1.347,92	134,79	-2.500,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrkostenerst. MA	0,00	0,00	-7.500,00	-2.000,00	-988,30	49,42	-6.500,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrkostenerst. dritte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
neutrale Aufwendungen	-514,02	0,00		0,00	-249,72	0,00	-249,72
Wertveränderung b. Sachanlagen (Verlust b. Verkauf)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Einstellung Einzelwertberichtigung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Außerordentliche Aufwendungen	-514,02	0,00		0,00	-249,72	0,00	-249,72
Summe Aufwendungen inkl. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.215.994,15	97,16	-4.965.650,00	-2.345.800,00	-2.251.949,86	96,00	-4.970.978,79
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsertrag ATZ	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag	-135.344,67	142,32		-132.600,00	-22.752,88	17,16	3.344,96

Tätigkeitsbereiche/ Dienstarten	Soll im Wirtschaftsjahr 2022	Ist per II. Quartal 2022	Abweichung absolut
Betriebsleitung	1	1	0
Verwaltung	6	5	-1
Haustechniker	2	2	0
Pädagogisches Personal	56,2567	54,1497	-2,1070
Gesamt	65,2567	62,1497	-3,1070

	Plan 2022 in EUR	Ist per II. Quartal 2022	Erfüllung in %	V-Ist per 31.12.2022 in EUR
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	59.150,00	837,40	1,42	59.150,00
IuK-Technik	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Büromöbel				
Raumausstattung				
Musikinstrumente und Zubehör	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Sammelpositionen	23.150,00	837,40	3,62	23.150,00
sonstige BGA				
Sonderposten/Zuschuss				
DV-Software				
Auflösung Ertragszuschüsse	-3.200,00	-5.501,00	191,91	-9.000,00
Finanzierungsbedarf gesamt	62.350,00	6.338,40	10,17	68.150,00
Abschreibung und Anlagenabgänge	62.350,00	33.007,00	52,94	66.500,00
Finanzierungsmittel gesamt	62.350,00	33.007,00	52,94	66.500,00

Eigenbetrieb Konservatorium
Liquiditätsvorschau für das III. Quartal 2022

Anlage 4

	EUR
flüssige Mittel:	806.858,67
Geldverkehrskonto Stand 30.06.2022	806.858,67
Einnahmen	1.322.450,00
Eingang Gebührenbescheide	90.000,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerst. etc	3.200,00
Zuschüsse LHMD für lfd. Zwecke	760.900,00
Zuschüsse LHMD für sonst. Zwecke	143.350,00
Zuschuss Land	325.000,00
sonstige Zuschüsse/Förderungen	0,00
Konzernerträge	0,00
Ausgaben	1.178.000,00
Aufwendungen für Hausverwaltung	10.000,00
Bewirtschaftung von Gebäuden	40.000,00
Lohn-/Gehaltsverbindlichkeiten	1.050.000,00
Auszahlungen aus Inneren Verrechnungen	15.000,00
Auszahlungen Vermögensplan	20.000,00
Materialaufwand	15.000,00
Verwaltungsaufwendungen	25.000,00
Beiträge und Versicherung	2.000,00
Reise- und Kfz-Kosten	1.000,00
Überschuss/Fehlbetrag:	951.308,67

Kennzahlen Eigenbetriebscontrolling per 30.06.2022

- a) Eigenerlöse x 100
Gesamtaufwendungen

Plan 2022		IST II. Quartal	
$\frac{1.223.200,00 \times 100}{4.965.650,00 \text{ EUR}}$	= 24,63 %	$\frac{616.846,23 \text{ EUR} \times 100}{2.251.949,86 \text{ EUR}}$	= 27,39 %

- b) Personalaufwand
Anzahl der Schüler

Plan 2022		IST II. Quartal	
$\frac{4.437.000,00 \text{ EUR}}{2.687 \text{ Schüler}}$	= 1.651,28 EUR	$\frac{2.025.176,75 \text{ EUR}}{2.649 \text{ Schüler}}$	= 764,51 EUR