

Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Anlage 2

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2009

	Quartalsbetrachtung						
	Ist				Plan	Abweichung 4. Quartal	
	1. Halbjahr	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	4. Quartal kumuliert	in €	in %
40 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,0%
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.235.685	1.152.612	1.167.410	4.555.707	4.402.928	152.779	3,5%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.088.110	1.078.825	1.093.623	4.260.558	4.101.830	158.728	3,9%
- Betriebskostenzuschuss	2.045.465	1.022.733	1.022.732	4.090.930	4.090.930	0	0,0%
- Personalkostenzuschüsse	4.645	0	-945	3.700	10.900	-7.200	-66,1%
- Sponsoring	0	0	2.000	2.000	0	2.000	-
- Fördergelder	38.000	56.092	64.836	158.928	0	158.928	-
- Spenden	0	0	5.000	5.000	0	5.000	-
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	147.575	73.787	73.787	295.149	301.098	-5.949	-2,0%
42 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0,0%
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,0%
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.023	239.458	288.552	1.308.033	1.148.400	159.633	13,9%
441 Mieten und Pachten	33.955	22.465	21.078	77.498	62.300	15.198	24,4%
442 Erträge aus Verkauf	66.724	14.880	40.900	122.504	67.300	55.204	82,0%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	679.344	202.113	226.574	1.108.031	1.018.800	89.231	8,8%
- Erlöse Ständige Sammlung	186.828	67.911	34.867	289.606	220.000	69.606	31,6%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	372.516	119.202	100.508	592.226	582.700	9.526	1,6%
- Garderobenentgelte	0	0	341	341	5.000	-4.659	-93,2%
- Audioguides / Führungen	0	0	858	858	11.100	-10.242	-92,3%
- Ausstellungsgebühren	120.000	15.000	90.000	225.000	200.000	25.000	12,5%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.417	5.980	63.646	73.043	200.100	-127.057	-63,5%
448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.417	5.980	63.646	73.043	200.100	-127.057	-63,5%
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,0%
47 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,0%
47 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0,0%
Ordentliche Erträge	3.019.125	1.398.050	1.519.608	5.936.783	5.751.428	185.355	3,2%
50 Personalaufwendungen	565.122	277.636	376.623	1.219.381	1.317.165	-97.784	-7,4%
501 Dienstaufwendungen	565.122	277.636	315.693	1.158.451	1.229.966	-71.515	-5,8%
505 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	60.930	60.930	87.199	-26.269	-30,1%
51 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.801	825.108	702.314	2.831.223	2.990.534	-159.311	-5,3%
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	9.031	14.965	3.285	27.281	30.000	-2.719	-9,1%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.327	107.732	45.952	186.011	267.000	-80.989	-30,3%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.249	107.100	37.380	160.729	230.900	-70.171	-30,4%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.078	632	8.572	25.282	36.100	-10.818	-30,0%

524	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	324.319	184.864	180.029	689.212	708.100	-18.888	-2,7%
	- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	241.984	144.861	148.149	534.994	548.540	-13.546	-2,5%
	- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	69.029	33.349	34.149	136.527	141.300	-4.773	-3,4%
	- Grundbesitzabgaben	13.306	6.654	-2.269	17.691	18.260	-569	-3,1%
525	Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	8.438	8.438	19.700	-11.262	-57,2%
528	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.652	11.817	22.734	47.203	6.400	40.803	637,5%
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	925.472	505.730	441.876	1.873.078	1.959.334	-86.256	-4,4%
	- Bewachungsleistungen	352.217	168.948	167.632	688.797	892.934	-204.137	-22,9%
	- EDV-Fremdleistungen	2.493	1.666	11.350	15.509	33.000	-17.491	-53,0%
	- Transporte	13.328	0	5.712	19.040	15.100	3.940	26,1%
	- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	11.398	13.490	72.130	97.018	46.600	50.418	108,2%
	- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	546.036	321.626	185.052	1.052.714	971.700	81.014	8,3%
57	Bilanzielle Abschreibungen	344.851	169.522	172.024	686.397	698.749	-12.352	-1,8%
573	Abschreibungen auf Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Aufbauten / Aufwuchs	315.536	157.767	157.768	631.071	631.946	-875	-0,1%
576	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter	29.315	11.755	14.256	55.326	66.803	-11.477	-17,2%
53	Transferaufwendungen	0	109.108	53.653	162.761	206.150	-43.389	-21,0%
537	Allgemeine Umlagen	0	109.108	53.653	162.761	206.150	-43.389	-21,0%
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.046	-7.130	407.753	498.669	542.830	-44.161	-8,1%
540	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.750	7.127	-2.867	8.010	6.000	2.010	33,5%
541	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.723	3.757	5.480	4.600	880	19,1%
542	Geschäftsaufwendungen	77.811	-17.549	51.586	111.848	87.330	24.518	28,1%
	- Büromaterial	6.981	2.249	3.090	12.320	10.500	1.820	17,3%
	- Druck und Vervielfältigung	6.127	4.659	0	10.786	10.600	186	1,8%
	- Zeitungen und Fachliteratur	815	272	468	1.555	1.100	455	41,4%
	- Porto	5.781	2.458	-1.587	6.652	18.800	-12.148	-64,6%
	- Telefon	7.777	768	12.968	21.513	15.630	5.883	37,6%
	- Gebühren	325	133	6.985	7.443	8.500	-1.057	-12,4%
	- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	15.254	-5.857	6.185	15.582	7.000	8.582	122,6%
	- Nebenkosten des Gedverkehrs	513	80	662	1.255	1.000	255	25,5%
	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.238	-22.311	22.815	34.742	14.200	20.542	144,7%
543	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	16.485	1.569	355.277	373.331	436.800	-63.469	-14,5%
	- Versicherungsbeiträge	16.485	1.569	355.277	373.331	436.800	-63.469	-14,5%
546	Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	7.000	-7.000	-100,0%
549	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	1.100	-1.100	-100,0%
Ordentliche Aufwendungen		2.311.820	1.374.244	1.712.367	5.398.431	5.755.428	-356.997	-6,2%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		707.305	23.806	-192.759	538.352	-4.000	542.352	-13558,8%
46	Finanzerträge	0	0	3.767	3.767	4.000	-233	-5,8%
461	Zinserträge	0	0	3.767	3.767	4.000	-233	-5,8%
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%
Finanzergebnis		0	0	3.767	3.767	4.000	-233	-5,8%
Ordentliches Ergebnis		707.305	23.806	-188.992	542.119	0	542.119	-
49	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,0%
59	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0,0%
Jahresergebnis		707.305	23.806	-188.992	542.119	0	542.119	-