Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Anlage 2

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2014

		Quartalsbetrachtung							Jahres-Vorschaubericht			
		Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2014	
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	3. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
40	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**997.708**	**1.008.322**	**1.304.577**	**3.310.607**	**3.175.416**	**135.191**	**4,3%**	**4.499.331**	**4.222.516**	**276.815**	**6,6%**
414	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	920.908	931.479	1.227.754	3.080.141	2.945.016	135.125	4,6%	4.192.042	3.915.316	276.726	7,1%
	- Betriebskostenzuschuss	920.908	931.410	1.163.748	3.016.066	2.915.016	101.050	3,5%	3.931.718	3.716.588	215.130	5,8%
	- Fördergelder	0	0	64.006	64.006	30.000	34.006	113,4%	260.255	198.728	61.527	31,0%
	- Sponsoring	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
	- Spenden	0	69	0	69	0	69	-	69	0	69	-
416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.800	76.843	76.823	230.466	230.400	66	0,0%	307.289	307.200	89	0,0%
42	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
44	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**255.948**	**152.314**	**91.720**	**499.982**	**629.821**	**-129.839**	**-20,6%**	**1.261.835**	**1.465.200**	**-203.365**	**-13,9%**
441	Mieten und Pachten	12.147	14.766	14.567	41.480	55.050	-13.570	-24,7%	72.992	85.700	-12.708	-14,8%
442	Erträge aus Verkauf	0	20.444	2.515	22.959	18.150	4.809	26,5%	83.813	59.700	24.113	40,4%
446	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.801	117.104	74.638	435.543	556.621	-121.078	-21,8%	1.105.030	1.319.800	-214.770	-16,3%
	- Erlöse Ständige Sammlung	108.166	83.181	85.071	276.418	280.821	-4.403	-1,6%	596.405	602.400	-5.995	-1,0%
	- Erlöse Ausstellungen / Projekte	104.343	506	11.694	116.543	83.100	33.443	40,2%	446.543	493.500	-46.957	-9,5%
	- Audioguides / Führungen	400	1.460	722	2.582	2.700	-118	-4,4%	22.082	33.900	-11.818	-34,9%
	- Ausstellungsgebühren	30.892	31.957	-22.849	40.000	190.000	-150.000	-78,9%	40.000	190.000	-150.000	-78,9%
44	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**193**	**2.258**	**7.861**	**10.312**	**11.125**	**-813**	**-7,3%**	**23.876**	**19.200**	**4.676**	**24,4%**
45	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**300**	**0**	**300**	**0**	**300**	**-**	**300**	**0**	**300**	**-**
47	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
47	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
	Ordentliche Erträge	**1.253.849**	**1.163.194**	**1.404.158**	**3.821.201**	**3.816.362**	**4.839**	**0,1%**	**5.785.342**	**5.706.916**	**78.426**	**1,4%**
50	**Personalaufwendungen**	**292.557**	**303.085**	**295.330**	**890.972**	**931.700**	**-40.728**	**-4,4%**	**1.437.422**	**1.358.200**	**79.222**	**5,8%**
501	Dienstaufwendungen	234.989	242.809	236.068	713.866	744.150	-30.284	-4,1%	1.038.666	1.051.500	-12.834	-1,2%
502	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.934	17.596	17.481	52.011	55.000	-2.989	-5,4%	75.011	78.000	-2.989	-3,8%
503	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.262	39.093	38.914	115.269	124.000	-8.731	-7,0%	167.369	174.900	-7.531	-4,3%
504	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.372	3.587	2.867	9.826	8.550	1.276	14,9%	12.776	11.500	1.276	11,1%
505	Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	143.600	42.300	101.300	239,5%
51	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**

		Quartalsbetrachtung							Jahres-Vorschaubericht			
		Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2014	
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	3. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
52	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**559.636**	**391.063**	**719.576**	**1.670.275**	**1.677.151**	**-6.876**	**-0,4%**	**2.912.676**	**2.935.600**	**-22.924**	**-0,8%**
521	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	10.826	1.902	18.922	31.650	27.300	4.350	15,9%	40.750	36.400	4.350	12,0%
523	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.421	37.151	49.442	137.014	157.025	-20.011	-12,7%	187.658	211.800	-24.142	-11,4%
	- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	39.864	30.891	37.235	107.990	127.125	-19.135	-15,1%	146.118	169.500	-23.382	-13,8%
	- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.557	6.260	12.207	29.024	29.900	-876	-2,9%	41.540	42.300	-760	-1,8%
524	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	151.175	67.495	127.137	345.807	391.634	-45.827	-11,7%	696.967	842.200	-145.233	-17,2%
	- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	143.530	0	88.932	232.462	273.959	-41.497	-15,1%	546.062	685.300	-139.238	-20,3%
	- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	1.303	61.153	31.863	94.319	98.400	-4.081	-4,1%	125.537	131.200	-5.663	-4,3%
	- Grundbesitzabgaben	6.342	6.342	6.342	19.026	19.275	-249	-1,3%	25.368	25.700	-332	-1,3%
525	Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405	433	371	1.209	1.800	-591	-32,8%	9.517	11.700	-2.183	-18,7%
528	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.179	9.156	16.142	40.477	26.175	14.302	54,6%	44.102	29.800	14.302	48,0%
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	331.630	274.926	507.562	1.114.118	1.073.217	40.901	3,8%	1.933.682	1.803.700	129.982	7,2%
	- Bewachungsleistungen	192.782	192.860	191.515	577.157	540.675	36.482	6,7%	769.537	720.900	48.637	6,7%
	- EDV-Fremdleistungen	15.343	11.203	17.278	43.824	41.792	2.032	4,9%	65.594	61.700	3.894	6,3%
	- Transporte	0	4.131	903	5.034	2.250	2.784	123,7%	5.784	3.000	2.784	92,8%
	- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	255	0	881	1.136	3.750	-2.614	-69,7%	52.386	45.000	7.386	16,4%
	- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	117.696	64.860	278.741	461.297	436.175	25.122	5,8%	991.221	898.600	92.621	10,3%
	- Sonstige Dienstleistungen	5.554	1.872	18.244	25.670	48.575	-22.905	-47,2%	49.160	74.500	-25.340	-34,0%
57	**Bilanzielle Abschreibungen**	**181.750**	**185.528**	**182.317**	**549.595**	**545.250**	**4.345**	**0,8%**	**730.964**	**727.000**	**3.964**	**0,5%**
572	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.150	2.144	988	4.282	3.450	832	24,1%	4.384	4.600	-216	-4,7%
573	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	161.275	161.273	161.273	483.821	483.825	-4	0,0%	645.095	645.100	-5	0,0%
575	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.075	5.547	5.543	16.165	15.225	940	6,2%	21.565	20.300	1.265	6,2%
576	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.500	16.530	14.513	44.543	40.500	4.043	10,0%	59.136	54.000	5.136	9,5%
576	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	750	33	0	783	2.250	-1.467	-65,2%	783	3.000	-2.217	-73,9%
579	Sonstige Abschreibungen	0	1	0	1	0	1	-	1	0	1	-
53	**Transferaufwendungen**	**0**	**1.361**	**1.309**	**2.670**	**2.635**	**35**	**1,3%**	**155.235**	**140.200**	**15.035**	**10,7%**
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**22.979**	**30.166**	**23.845**	**76.990**	**79.567**	**-2.577**	**-3,2%**	**489.259**	**490.200**	**-941**	**-0,2%**
540	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.963	3.986	2.539	8.488	5.550	2.938	52,9%	13.488	7.400	6.088	82,3%
541	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.095	6.217	6.421	18.733	18.675	58	0,3%	25.566	25.300	266	1,1%

		Quartalsbetrachtung							Jahres-Vorschaubericht			
		Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2014	
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	3. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
542	Geschäftsaufwendungen	14.921	17.896	13.837	46.654	50.242	-3.588	-7,1%	66.277	71.600	-5.323	-7,4%
	- Büromaterial	2.423	4.149	3.459	10.031	10.500	-469	-4,5%	13.531	14.000	-469	-3,4%
	- Druck und Vervielfältigung	0	1.351	209	1.560	1.200	360	30,0%	1.960	1.600	360	22,5%
	- Zeitungen und Fachliteratur	574	477	564	1.615	1.950	-335	-17,2%	2.343	2.600	-257	-9,9%
	- Porto	0	453	224	677	3.425	-2.748	-80,2%	3.952	6.700	-2.748	-41,0%
	- Telefon	6.383	4.142	5.360	15.885	17.917	-2.032	-11,3%	22.655	26.800	-4.145	-15,5%
	- Gebühren	0	0	393	393	1.300	-907	-69,8%	393	1.300	-907	-69,8%
	- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.822	6.060	3.198	14.080	11.850	2.230	18,8%	18.030	15.800	2.230	14,1%
	- Nebenkosten des Geldverkehrs	666	393	347	1.406	900	506	56,2%	2.006	1.200	806	67,2%
	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	53	871	83	1.007	1.200	-193	-16,1%	1.407	1.600	-193	-12,1%
543	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0	2.067	1.048	3.115	5.100	-1.985	-38,9%	383.928	385.900	-1.972	-0,5%
	- Versicherungsbeiträge	0	2.067	1.048	3.115	5.100	-1.985	-38,9%	383.928	385.900	-1.972	-0,5%
	- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
546	Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
549	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
	Ordentliche Aufwendungen	**1.056.922**	**911.203**	**1.222.377**	**3.190.502**	**3.236.303**	**-45.801**	**-1,4%**	**5.725.556**	**5.651.200**	**74.356**	**1,3%**
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**196.927**	**251.991**	**181.781**	**630.699**	**580.059**	**50.640**	**8,7%**	**59.786**	**55.716**	**4.070**	**7,3%**
46	**Finanzerträge**	**606**	**551**	**686**	**1.843**	**2.250**	**-407**	**-18,1%**	**2.063**	**3.000**	**-937**	**-31,2%**
55	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
	Finanzergebnis	**606**	**551**	**686**	**1.843**	**2.250**	**-407**	**-18,1%**	**2.063**	**3.000**	**-937**	**-31,2%**
	Ordentliches Ergebnis	**197.533**	**252.542**	**182.467**	**632.542**	**582.309**	**50.233**	**8,6%**	**61.849**	**58.716**	**3.133**	**5,3%**
49	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
59	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**20.000**	**-20.000**	**-100,0%**
	Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**-20.000**	**20.000**	**-100,0%**
	Jahresergebnis	**197.533**	**252.542**	**182.467**	**632.542**	**582.309**	**50.233**	**8,6%**	**61.849**	**38.716**	**23.133**	**59,8%**