

Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Anlage 2

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 1. - 3. Quartal 2015

	Quartalsbetrachtung							Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2015	
	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	1.107.619	1.094.837	1.117.011	3.319.467	3.315.575	3.892	0,1%	4.581.898	4.515.399	66.499	1,5%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.030.944	1.018.162	1.040.336	3.089.442	3.085.550	3.892	0,1%	4.275.198	4.208.699	66.499	1,6%
- Betriebskostenzuschuss	1.000.944	989.162	1.039.162	3.029.267	3.055.550	-26.283	-0,9%	4.068.429	4.100.099	-31.670	-0,8%
- Fördergelder	30.000	0	1.174	31.174	30.000	1.174	3,9%	177.769	108.600	69.169	63,7%
- Sponsoring	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0,0%	15.000	0	15.000	0,0%
- Spenden	0	14.000	0	14.000	0	14.000	-	14.000	0	14.000	-
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.675	76.675	76.675	230.025	230.025	0	0,0%	306.700	306.700	0	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	277.973	181.056	211.739	670.768	611.148	59.620	9,8%	955.533	965.600	-10.067	-1,0%
441 Mieten und Pachten	12.343	11.220	11.052	34.614	39.675	-5.061	-12,8%	76.700	76.700	0	0,0%
442 Erträge aus Verkauf	300	43.337	0	43.637	18.050	25.587	141,8%	86.000	42.100	43.900	104,3%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.330	126.499	200.687	592.517	553.423	39.094	7,1%	792.833	846.800	-53.967	-6,4%
- Erlöse Ständige Sammlung	134.241	66.774	177.897	378.912	242.061	136.851	56,5%	490.238	353.400	136.838	38,7%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	121.368	58.886	22.295	202.549	117.437	85.112	72,5%	208.534	236.100	-27.566	-11,7%
- Audioguides / Führungen	9.721	840	495	11.056	5.300	5.756	108,6%	11.961	5.800	6.161	106,2%
- Ausstellungsgebühren	0	0	0	0	188.625	-188.625	-100,0%	82.100	251.500	-169.400	-67,4%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375	2.284	1.024	4.684	10.512	-5.828	-55,4%	28.405	31.700	-3.295	-10,4%
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	16.248	11.096	27.344	0	27.344	-	45.000	0	45.000	-
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	1.386.967	1.294.426	1.340.869	4.022.262	3.937.235	85.027	2,2%	5.610.836	5.512.699	98.137	1,8%
50 Personalaufwendungen	329.646	297.918	323.234	950.798	986.953	-36.155	-3,7%	1.525.702	1.572.900	-47.198	-3,0%
501 Dienstaufwendungen	264.815	239.617	261.871	766.303	787.510	-21.207	-2,7%	1.124.118	1.135.400	-11.282	-1,0%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.622	16.815	17.236	51.673	57.285	-5.612	-9,8%	72.873	83.300	-10.427	-12,5%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.745	38.101	39.778	120.624	131.583	-10.959	-8,3%	164.801	191.000	-26.199	-13,7%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.464	3.385	4.349	12.198	10.575	1.623	15,3%	14.811	14.100	711	5,0%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	149.100	149.100	0	0,0%
51 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%

Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Anlage 2

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 1. - 3. Quartal 2015

	Quartalsbetrachtung							Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2015	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	3. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.351	610.062	633.943	2.061.356	1.968.812	92.544	4,7%	2.973.225	2.738.000	235.225	8,6%
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	26.174	44.062	37.868	108.104	32.850	75.254	229,1%	127.000	43.800	83.200	190,0%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.347	46.985	50.776	154.107	167.675	-13.568	-8,1%	210.851	226.100	-15.250	-6,7%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	50.319	36.404	38.439	125.162	128.100	-2.938	-2,3%	169.808	170.800	-992	-0,6%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.028	10.580	12.336	28.945	39.575	-10.630	-26,9%	41.043	55.300	-14.258	-25,8%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	233.227	119.913	154.240	507.381	536.111	-28.730	-5,4%	717.162	725.700	-8.538	-1,2%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	86.632	115.334	151.377	353.344	420.911	-67.567	-16,1%	535.000	572.100	-37.100	-6,5%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	120.834	4.579	2.863	128.276	96.000	32.276	33,6%	150.000	128.000	22.000	17,2%
- Grundbesitzabgaben	25.762	0	0	25.762	19.200	6.562	34,2%	32.162	25.600	6.562	25,6%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675	626	456	1.756	1.800	-44	-2,4%	10.000	10.500	-500	-4,8%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.969	5.716	0	11.685	15.225	-3.540	-23,3%	14.234	20.300	-6.067	-29,9%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	494.959	392.761	390.604	1.278.323	1.215.151	63.172	5,2%	1.893.979	1.711.600	182.379	10,7%
- Bewachungsleistungen	187.031	198.344	200.021	585.395	582.300	3.095	0,5%	830.000	776.400	53.600	6,9%
- EDV-Fremdleistungen	7.087	19.121	16.520	42.729	43.526	-797	-1,8%	67.100	67.100	0	0,0%
- Transporte	306	982	0	1.288	2.625	-1.337	-50,9%	1.300	28.500	-27.200	-95,4%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	331	0	0	331	4.500	-4.169	-92,6%	65.000	57.500	7.500	13,0%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	280.638	145.353	153.751	579.742	551.200	28.542	5,2%	853.064	740.100	112.964	15,3%
- Sonstige Dienstleistungen	19.567	28.961	20.311	68.839	31.000	37.839	122,1%	77.515	42.000	35.515	84,6%
57 Bilanzielle Abschreibungen	181.072	181.073	181.073	543.218	551.250	-8.032	-1,5%	724.288	735.000	-10.712	-1,5%
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	89	89	89	267	750	-483	-64,4%	355	1.000	-645	-64,5%
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	161.274	161.274	161.274	483.822	483.825	-3	0,0%	645.095	645.100	-5	0,0%
575 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.412	5.412	5.412	16.236	16.800	-564	-3,4%	21.648	22.400	-752	-3,4%
576 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.291	14.291	14.291	42.873	45.750	-2.877	-6,3%	57.163	61.000	-3.837	-6,3%
576 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7	7	7	21	4.125	-4.104	-99,5%	27	5.500	-5.473	-99,5%
579 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
53 Transferaufwendungen	0	1.309	1.309	2.619	3.000	-381	-12,7%	155.200	155.200	0	0,0%
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.625	37.211	25.490	84.326	88.854	-4.528	-5,1%	496.079	502.200	-6.122	-1,2%
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.160	4.860	3.262	10.282	15.000	-4.718	-31,5%	20.000	20.000	0	0,0%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.951	6.884	6.256	21.091	18.775	2.316	12,3%	26.874	25.400	1.474	5,8%

Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Anlage 2

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 1. - 3. Quartal 2015

	Quartalsbetrachtung							Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2015	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	3. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
542 Geschäftsaufwendungen	10.475	24.429	14.933	49.838	50.054	-216	-0,4%	64.277	71.000	-6.723	-9,5%
- Büromaterial	3.118	1.423	5.278	9.819	11.925	-2.106	-17,7%	12.695	15.900	-3.206	-20,2%
- Druck und Vervielfältigung	0	0	0	0	1.200	-1.200	-100,0%	307	1.600	-1.293	-80,8%
- Zeitungen und Fachliteratur	1.081	728	694	2.503	2.325	178	7,6%	3.174	3.100	74	2,4%
- Porto	0	1.910	142	2.051	3.450	-1.399	-40,5%	3.726	6.800	-3.074	-45,2%
- Telefon	2.892	7.214	5.533	15.639	14.329	1.310	9,1%	20.701	21.200	-500	-2,4%
- Gebühren	94	0	471	565	400	165	41,3%	640	500	140	28,0%
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.729	12.503	1.078	16.310	13.950	2.360	16,9%	19.312	18.600	712	3,8%
- Nebenkosten des Geldverkehrs	562	422	587	1.571	1.500	71	4,7%	2.180	2.000	180	9,0%
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	230	1.151	1.381	975	406	41,6%	1.544	1.300	244	18,7%
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.039	1.038	1.038	3.115	5.025	-1.910	-38,0%	384.928	385.800	-872	-0,2%
- Versicherungsbeiträge	1.039	1.038	1.038	3.115	5.025	-1.910	-38,0%	384.928	385.800	-872	-0,2%
- 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	1.349.694	1.127.573	1.165.049	3.642.316	3.598.869	43.447	1,2%	5.874.494	5.703.300	171.194	3,0%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.273	166.853	175.820	379.946	338.366	41.580	12,3%	-263.658	-190.601	-73.057	38,3%
46 Finanzerträge	49	113	25	187	603	-416	-69,0%	384	800	-416	-52,0%
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Finanzergebnis	49	113	25	187	603	-416	-69,0%	384	800	-416	-52,0%
Ordentliches Ergebnis	37.322	166.966	175.845	380.133	338.969	41.164	12,1%	-263.274	-189.801	-73.473	38,7%
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	0	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Jahresergebnis	37.322	166.966	175.845	380.133	338.969	41.164	12,1%	-263.274	-189.801	-73.473	38,7%