

Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Anlage 2

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2009

	Quartalsbetrachtung						Jahres-Vorschaubericht			
	Ist			Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2009	
	1. Halbjahr	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	3. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
<b>40 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.235.685</b>	<b>1.152.612</b>	<b>3.388.297</b>	<b>3.302.197</b>	<b>86.100</b>	<b>2,6%</b>	<b>4.487.541</b>	<b>4.402.928</b>	<b>84.613</b>	<b>1,9%</b>
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.088.110	1.078.825	3.166.935	3.076.373	90.562	2,9%	4.192.392	4.101.830	90.562	2,2%
- Betriebskostenzuschuss	2.045.465	1.022.733	3.068.198	3.068.198	0	0,0%	4.090.930	4.090.930	0	0,0%
- Personalkostenzuschüsse	4.645	0	4.645	8.175	-3.530	-43,2%	7.370	10.900	-3.530	-32,4%
- Sponsoring	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
- Fördergelder	38.000	56.092	94.092	0	94.092	0,0%	94.092	0	94.092	0,0%
- Spenden	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	147.575	73.787	221.362	225.824	-4.462	-2,0%	295.149	301.098	-5.949	-2,0%
<b>42 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>780.023</b>	<b>239.458</b>	<b>1.019.481</b>	<b>938.424</b>	<b>81.057</b>	<b>8,6%</b>	<b>1.229.457</b>	<b>1.148.400</b>	<b>81.057</b>	<b>7,1%</b>
441 Mieten und Pachten	33.955	22.465	56.420	46.725	9.695	20,7%	71.995	62.300	9.695	15,6%
442 Erträge aus Verkauf	66.724	14.880	81.604	61.975	19.629	31,7%	86.929	67.300	19.629	29,2%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	679.344	202.113	881.457	829.724	51.733	6,2%	1.070.533	1.018.800	51.733	5,1%
- Erlöse Ständige Sammlung	186.828	67.911	254.739	176.799	77.940	44,1%	297.940	220.000	77.940	35,4%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	372.516	119.202	491.718	439.600	52.118	11,9%	634.818	582.700	52.118	8,9%
- Garderobentgelte	0	0	0	5.000	-5.000	-100,0%	0	5.000	-5.000	-100,0%
- Audioguides / Führungen	0	0	0	8.325	-8.325	-100,0%	2.775	11.100	-8.325	-75,0%
- Ausstellungsgebühren	120.000	15.000	135.000	200.000	-65.000	-32,5%	135.000	200.000	-65.000	-32,5%
<b>44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.417</b>	<b>5.980</b>	<b>9.397</b>	<b>155.625</b>	<b>-146.228</b>	<b>-94,0%</b>	<b>53.872</b>	<b>200.100</b>	<b>-146.228</b>	<b>-73,1%</b>
448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.417	5.980	9.397	155.625	-146.228	-94,0%	53.872	200.100	-146.228	-73,1%
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>47 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>47 Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.019.125</b>	<b>1.398.050</b>	<b>4.417.175</b>	<b>4.396.246</b>	<b>20.929</b>	<b>0,5%</b>	<b>5.770.870</b>	<b>5.751.428</b>	<b>19.442</b>	<b>0,3%</b>
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>565.122</b>	<b>277.636</b>	<b>842.758</b>	<b>891.655</b>	<b>-48.897</b>	<b>-5,5%</b>	<b>1.268.268</b>	<b>1.317.165</b>	<b>-48.897</b>	<b>-3,7%</b>
501 Dienstaufwendungen	565.122	277.636	842.758	891.655	-48.897	-5,5%	1.181.069	1.229.966	-48.897	-4,0%
505 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0,0%	87.199	87.199	0	0,0%
<b>51 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.303.801</b>	<b>825.108</b>	<b>2.128.909</b>	<b>2.320.051</b>	<b>-191.142</b>	<b>-8,2%</b>	<b>2.819.389</b>	<b>2.990.534</b>	<b>-171.145</b>	<b>-5,7%</b>
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	9.031	14.965	23.996	22.500	1.496	6,6%	31.496	30.000	1.496	5,0%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.327	107.732	140.059	159.975	-19.916	-12,4%	247.084	267.000	-19.916	-7,5%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.249	107.100	123.349	141.450	-18.101	-12,8%	212.799	230.900	-18.101	-7,8%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.078	632	16.710	18.525	-1.815	-9,8%	34.285	36.100	-1.815	-5,0%

524	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	324.319	184.864	509.183	531.075	-21.892	-4,1%	686.208	708.100	-21.892	-3,1%
	- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	241.984	144.861	386.845	411.405	-24.560	-6,0%	523.980	548.540	-24.560	-4,5%
	- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	69.029	33.349	102.378	105.975	-3.597	-3,4%	137.703	141.300	-3.597	-2,5%
	- Grundbesitzabgaben	13.306	6.654	19.960	13.695	6.265	45,7%	24.525	18.260	6.265	34,3%
525	Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	3.525	-3.525	-100,0%	16.175	19.700	-3.525	-17,9%
528	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.652	11.817	24.469	4.800	19.669	409,8%	26.069	6.400	19.669	307,3%
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	925.472	505.730	1.431.202	1.598.176	-166.974	-10,4%	1.812.357	1.959.334	-146.977	-7,5%
	- Bewachungsleistungen	352.217	168.948	521.165	669.701	-148.536	-22,2%	764.395	892.934	-128.539	-14,4%
	- EDV-Fremdleistungen	2.493	1.666	4.159	24.750	-20.591	-83,2%	12.409	33.000	-20.591	-62,4%
	- Transporte	13.328	0	13.328	11.325	2.003	17,7%	17.103	15.100	2.003	13,3%
	- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	11.398	13.490	24.888	34.950	-10.062	-28,8%	36.538	46.600	-10.062	-21,6%
	- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	546.036	321.626	867.662	857.450	10.212	1,2%	981.912	971.700	10.212	1,1%
<b>57</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>344.851</b>	<b>169.522</b>	<b>514.373</b>	<b>524.062</b>	<b>-9.689</b>	<b>-1,8%</b>	<b>685.832</b>	<b>698.749</b>	<b>-12.917</b>	<b>-1,8%</b>
573	Abschreibungen auf Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Aufbauten / Aufwuchs	315.536	157.767	473.303	473.960	-657	-0,1%	631.071	631.946	-875	-0,1%
576	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter	29.315	11.755	41.070	50.102	-9.032	-18,0%	54.761	66.803	-12.042	-18,0%
<b>53</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>109.108</b>	<b>109.108</b>	<b>129.613</b>	<b>-20.505</b>	<b>-15,8%</b>	<b>206.150</b>	<b>206.150</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
537	Allgemeine Umlagen	0	109.108	109.108	129.613	-20.505	-15,8%	206.150	206.150	0	0,0%
<b>54</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.046</b>	<b>-7.130</b>	<b>90.916</b>	<b>118.348</b>	<b>-27.432</b>	<b>-23,2%</b>	<b>476.411</b>	<b>542.830</b>	<b>-66.419</b>	<b>-12,2%</b>
540	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.750	7.127	10.877	4.500	6.377	141,7%	12.377	6.000	6.377	106,3%
541	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.723	1.723	3.450	-1.727	-50,1%	2.873	4.600	-1.727	-37,5%
542	Geschäftsaufwendungen	77.811	-17.549	60.262	65.973	-5.711	-8,7%	81.619	87.330	-5.711	-6,5%
	- Büromaterial	6.981	2.249	9.230	7.875	1.355	17,2%	11.855	10.500	1.355	12,9%
	- Druck und Vervielfältigung	6.127	4.659	10.786	8.425	2.361	28,0%	12.961	10.600	2.361	22,3%
	- Zeitungen und Fachliteratur	815	272	1.087	825	262	31,8%	1.362	1.100	262	23,8%
	- Porto	5.781	2.458	8.239	14.100	-5.861	-41,6%	12.939	18.800	-5.861	-31,2%
	- Telefon	7.777	768	8.545	11.723	-3.178	-27,1%	12.452	15.630	-3.178	-20,3%
	- Gebühren	325	133	458	6.375	-5.917	-92,8%	2.583	8.500	-5.917	-69,6%
	- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	15.254	-5.857	9.397	5.250	4.147	79,0%	11.147	7.000	4.147	59,2%
	- Nebenkosten des Gedlverkehrs	513	80	593	750	-157	-20,9%	843	1.000	-157	-15,7%
	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.238	-22.311	11.927	10.650	1.277	12,0%	15.477	14.200	1.277	9,0%
543	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	16.485	1.569	18.054	38.350	-20.296	-52,9%	377.517	436.800	-59.283	-13,6%
	- Versicherungsbeiträge	16.485	1.569	18.054	38.350	-20.296	-52,9%	377.517	436.800	-59.283	-13,6%
546	Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	5.250	-5.250	-100,0%	1.750	7.000	-5.250	-75,0%
549	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	825	-825	-100,0%	275	1.100	-825	-75,0%
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.311.820</b>	<b>1.374.244</b>	<b>3.686.064</b>	<b>3.983.729</b>	<b>-297.665</b>	<b>-7,5%</b>	<b>5.456.050</b>	<b>5.755.428</b>	<b>-299.378</b>	<b>-5,2%</b>
	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707.305</b>	<b>23.806</b>	<b>731.111</b>	<b>412.517</b>	<b>318.594</b>	<b>77,2%</b>	<b>314.820</b>	<b>-4.000</b>	<b>318.820</b>	<b>-</b>
46	Finanzerträge	0	0	0	3.000	-3.000	-100,0%	4.000	4.000	0	0,0%
461	Zinserträge	0	0	0	3.000	-3.000	-100,0%	4.000	4.000	0	0,0%
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-100,0%</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>707.305</b>	<b>23.806</b>	<b>731.111</b>	<b>415.517</b>	<b>315.594</b>	<b>76,0%</b>	<b>318.820</b>	<b>0</b>	<b>318.820</b>	<b>-</b>
49	Außerordentliche Erträge	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%
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>707.305</b>	<b>23.806</b>	<b>731.111</b>	<b>415.517</b>	<b>315.594</b>	<b>76,0%</b>	<b>318.820</b>	<b>0</b>	<b>318.820</b>	<b>-</b>