

Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Anlage 2

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2016

	Quartalsbetrachtung							Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2016	
	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	1.200.123	1.125.832	1.152.314	3.478.270	3.467.800	10.470	0,3%	4.782.470	4.768.470	14.000	0,3%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.123.448	1.049.157	1.075.639	3.248.245	3.237.775	10.470	0,3%	4.475.770	4.461.770	14.000	0,3%
- Betriebskostenzuschuss	1.067.577	1.032.286	1.044.768	3.144.632	3.144.550	82	0,0%	4.189.400	4.189.400	0	0,0%
- Fördergelder	55.871	16.871	30.871	103.613	93.225	10.388	11,1%	286.370	272.370	14.000	5,1%
- Sponsoring	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
- Spenden	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
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	168.681	135.453	236.757	540.892	507.884	33.008	6,5%	1.205.931	1.164.170	41.761	3,6%
441 Mieten und Pachten	13.798	21.149	15.285	50.232	64.485	-14.253	-22,1%	92.730	80.200	12.530	15,6%
442 Erträge aus Verkauf	5	14.241	63	14.309	31.750	-17.441	-54,9%	45.000	73.670	-28.670	-38,9%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.879	100.064	221.409	476.351	411.649	64.702	15,7%	1.068.201	1.010.300	57.901	5,7%
- Erlöse Ständige Sammlung	95.273	57.357	69.161	221.791	215.082	6.709	3,1%	450.200	450.200	0	0,0%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	56.818	41.193	13.985	111.997	107.455	4.542	4,2%	456.552	452.001	4.551	1,0%
- Audioguides / Führungen	1.750	475	578	2.803	3.027	-224	-7,4%	21.689	20.764	925	4,5%
- Ausstellungsgebühren	1.038	1.038	137.684	139.760	82.335	57.425	69,7%	139.760	82.335	57.425	69,7%
- Sonstige	0	0	0	0	3.750	-3.750	-100,0%	0	5.000	-5.000	-100,0%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089	761	750	2.599	6.075	-3.476	-57,2%	17.150	17.150	0	0,0%
45 Sonstige ordentliche Erträge	12.700	0	278	12.978	0	12.978	0,0%	13.000	0	13.000	0,0%
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	1.382.593	1.262.046	1.390.099	4.034.739	3.981.759	52.980	1,3%	6.018.551	5.949.790	68.761	1,2%
50 Personalaufwendungen	362.127	322.554	347.813	1.032.494	1.049.709	-17.215	-1,6%	1.642.076	1.642.076	0	0,0%
501 Dienstaufwendungen	283.668	245.945	298.994	828.606	810.671	17.935	2,2%	1.145.293	1.145.293	0	0,0%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.454	18.170	20.622	58.246	60.388	-2.142	-3,5%	85.845	85.845	0	0,0%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.824	41.268	47.079	131.172	157.664	-26.492	-16,8%	218.686	218.686	0	0,0%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.182	17.171	-18.882	14.471	13.486	985	7,3%	18.152	18.152	0	0,0%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	164.100	164.100	0	0,0%
507 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden, etc.	0	0	0	5.000	7.500	1	0	10.000	10.000	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 3. Quartal 2016

	Quartalsbetrachtung							Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2016	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	3. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.362	458.299	954.474	2.058.135	2.222.335	-164.200	-7,4%	3.082.577	2.982.355	100.222	3,4%
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	3.919	13.028	35.542	52.489	72.750	-20.261	-27,8%	97.000	97.000	0	0,0%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121.430	14.999	33.021	169.450	155.575	13.875	8,9%	210.000	210.000	0	0,0%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	103.846	14.367	19.310	137.524	123.750	13.774	11,1%	165.000	165.000	0	0,0%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.584	632	13.711	31.926	31.825	101	0,3%	45.000	45.000	0	0,0%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	132.172	76.052	206.344	414.568	566.684	-152.116	-26,8%	711.010	711.010	0	0,0%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	123.259	66.500	71.821	261.580	445.926	-184.346	-41,3%	550.000	550.000	0	0,0%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	2.409	3.049	128.020	133.479	101.250	32.229	31,8%	135.000	135.000	0	0,0%
- Grundbesitzabgaben	6.503	6.503	6.503	19.509	19.508	1	0,0%	26.010	26.010	0	0,0%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430	0	513	943	1.875	-932	-49,7%	3.000	3.000	0	0,0%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.370	8.316	1.146	31.832	23.034	8.798	38,2%	51.574	30.712	20.862	67,9%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	365.041	345.902	677.909	1.388.852	1.402.417	-13.565	-1,0%	2.009.993	1.930.633	79.360	4,1%
- Bewachungsleistungen	206.608	202.501	203.656	612.764	603.475	9.289	1,5%	820.000	804.633	15.367	1,9%
- EDV-Fremdleistungen	10.902	15.762	13.110	39.774	50.325	-10.551	-21,0%	67.100	67.100	0	0,0%
- Transporte	0	320	1.122	1.442	2.625	-1.183	-45,1%	3.500	3.500	0	0,0%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	0	41.659	0	41.659	43.750	-2.091	-4,8%	107.500	107.500	0	0,0%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	127.942	71.712	446.725	646.379	671.242	-24.863	-3,7%	956.893	905.900	50.993	5,6%
- Sonstige Dienstleistungen	19.590	13.948	13.296	46.833	31.000	15.833	51,1%	55.000	42.000	13.000	31,0%
57 Bilanzielle Abschreibungen	179.029	179.029	179.029	537.087	550.287	-13.200	-2,4%	733.717	733.717	0	0,0%
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
575 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
576 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
576 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
579 Sonstige Abschreibungen	179.029	179.029	179.029	537.087	550.287	-13.200	-2,4%	733.717	733.717	0	0,0%
53 Transferaufwendungen	0	1.316	5.560	6.876	3.000	3.876	129,2%	180.273	180.273	0	0,0%
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.770	34.952	24.177	81.899	95.668	-13.768	-14,4%	521.430	511.990	9.440	1,8%
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.378	1.923	1.889	6.191	11.700	-5.509	-47,1%	20.000	20.700	-700	-3,4%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.597	5.356	8.696	19.649	20.624	-975	-4,7%	27.900	27.900	0	0,0%

Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Anlage 2

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2016

	Quartalsbetrachtung							Jahres-Vorschaubericht				
	Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2016		
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	3. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %	
542	Geschäftsaufwendungen	13.756	26.518	12.554	52.828	58.319	-5.491	-9,4%	87.730	77.590	10.140	13,1%
	- Büromaterial	3.698	7.657	4.365	15.719	12.150	3.569	29,4%	22.000	16.200	5.800	35,8%
	- Druck und Vervielfältigung	0	0	716	716	1.223	-507	-41,5%	1.630	1.630	0	0,0%
	- Zeitungen und Fachliteratur	1.183	485	414	2.082	2.370	-288	-12,2%	3.400	3.160	240	7,6%
	- Porto	25	10.932	763	11.720	9.750	1.970	20,2%	20.000	13.000	7.000	53,8%
	- Telefon	2.327	6.490	4.157	12.975	15.901	-2.926	-18,4%	19.000	21.200	-2.200	-10,4%
	- Gebühren	79	88	25	193	500	-307	-61,5%	500	500	0	0,0%
	- Gästebewirtung	509	86	212	2.400	3.600	0	0,0%	4.000	4.800	0	0,0%
	- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.514	233	800	6.547	10.350	-3.803	-36,7%	13.800	13.800	0	0,0%
	- Nebenkosten des Geldverkehrs	422	546	1.081	2.049	1.500	549	36,6%	2.100	2.000	100	5,0%
	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	21	21	975	-954	-97,8%	1.300	1.300	0	0,0%
543	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.038	1.155	1.038	3.232	5.025	-1.793	-35,7%	385.800	385.800	0	0,0%
	- Versicherungsbeiträge	1.038	1.155	1.038	3.232	5.025	-1.793	-35,7%	385.800	385.800	0	0,0%
	- 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	1.209.289	996.149	1.511.054	3.716.491	3.920.998	-204.507	-5,2%	6.160.073	6.050.411	109.662	1,8%
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	173.305	265.897	-120.954	318.248	60.761	257.486	423,8%	-141.522	-100.621	-40.901	40,6%
46	Finanzerträge	3	3	2	7	600	-593	-98,8%	50	800	-750	-93,8%
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
	Finanzergebnis	3	3	2	7	600	-593	-98,8%	50	800	-750	-93,8%
	Ordentliches Ergebnis	173.308	265.900	-120.953	318.255	61.361	256.894	418,7%	-141.472	-99.821	-41.651	41,7%
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	173.308	265.900	-120.953	318.255	61.361	256.894	418,7%	-141.472	-99.821	-41.651	41,7%