

## Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum &amp; Fondation Corboud

## Anlage 2

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2011

	Quartalsbetrachtung							Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2011	
	1. Quartal	2. Quartal	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	0,0%
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	1.164.127	1.204.327	927.963	3.296.417	3.163.647	132.770	4,2%	4.306.075	4.127.435	178.640	4,3%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.090.756	1.130.956	854.592	3.076.304	2.936.397	139.907	4,8%	4.012.592	3.824.435	188.157	4,9%
- Betriebskostenzuschuss	1.074.805	1.123.096	841.692	3.039.593	2.868.597	170.996	6,0%	3.850.484	3.724.035	126.449	3,4%
- Sponsoring	0	0	0	0	0	0	0,0%	10.000	10.000	0	0,0%
- Fördergelder	15.951	7.860	12.900	36.711	67.800	-31.089	-45,9%	140.400	90.400	50.000	55,3%
- Spenden	0	0	0	0	0	0	0,0%	11.708	0	11.708	-
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.371	73.371	73.371	220.113	227.250	-7.137	-3,1%	293.483	303.000	-9.517	-3,1%
<b>42 Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	162.235	179.716	148.732	490.683	677.199	-186.516	-27,5%	704.386	901.226	-196.840	-21,8%
441 Mieten und Pachten	17.699	8.846	10.590	37.135	52.882	-15.747	-29,8%	58.787	70.509	-11.722	-16,6%
442 Erträge aus Verkauf	639	29.773	68	30.480	48.900	-18.420	-37,7%	42.024	83.000	-40.976	-49,4%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.897	141.097	138.074	423.068	575.417	-152.349	-26,5%	603.575	747.717	-144.142	-19,3%
- Erlöse Ständige Sammlung	65.635	61.683	53.342	180.660	192.300	-11.640	-6,1%	255.527	263.900	-8.373	-3,2%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	75.404	52.892	81.732	210.028	266.700	-56.672	-21,2%	298.268	367.400	-69.132	-18,8%
- Audioguides / Führungen	2.858	1.522	0	4.380	5.800	-1.420	-24,5%	6.780	5.800	980	16,9%
- Ausstellungsgebühren	0	25.000	3.000	28.000	110.617	-82.617	-74,7%	43.000	110.617	-67.617	-61,1%
<b>44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	4.136	5.752	1.917	11.805	12.870	-1.065	-8,3%	55.934	37.160	18.774	50,5%
448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.136	5.752	1.917	11.805	12.870	-1.065	-8,3%	55.934	37.160	18.774	50,5%
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	43	15	296	354	0	354	-	356	0	356	-
<b>47 Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
<b>47 Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.330.541</b>	<b>1.389.810</b>	<b>1.078.908</b>	<b>3.799.259</b>	<b>3.853.716</b>	<b>-54.457</b>	<b>-1,4%</b>	<b>5.066.751</b>	<b>5.065.821</b>	<b>930</b>	<b>0,0%</b>
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>286.496</b>	<b>269.363</b>	<b>262.142</b>	<b>818.001</b>	<b>829.838</b>	<b>-11.837</b>	<b>-1,4%</b>	<b>1.206.871</b>	<b>1.206.400</b>	<b>471</b>	<b>0,0%</b>
501 Dienstaufwendungen	286.496	269.363	262.142	818.001	829.838	-11.837	-1,4%	1.141.371	1.140.900	471	0,0%
505 Zuführungen zu Personalarückstellungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	65.500	65.500	0	0,0%
<b>51 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</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>698.395</b>	<b>837.003</b>	<b>506.710</b>	<b>2.042.108</b>	<b>2.142.228</b>	<b>-100.120</b>	<b>-4,7%</b>	<b>2.708.637</b>	<b>2.800.468</b>	<b>-91.831</b>	<b>-3,3%</b>
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	2.874	10.636	1.813	15.323	25.875	-10.552	-40,8%	21.201	34.500	-13.299	-38,5%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.249	42.991	42.223	125.463	142.271	-16.808	-11,8%	168.512	189.800	-21.288	-11,2%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	34.274	35.469	35.340	105.083	111.788	-6.705	-6,0%	140.415	149.050	-8.635	-5,8%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.975	7.522	6.883	20.380	30.483	-10.103	-33,1%	28.097	40.750	-12.653	-31,1%

	Quartalsbetrachtung							Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2011	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	3. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	162.835	181.731	200.998	545.564	576.227	-30.663	-5,3%	732.100	768.303	-36.203	-4,7%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	123.854	141.843	164.305	430.002	447.375	-17.373	-3,9%	577.068	596.500	-19.432	-3,3%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	30.956	31.862	28.667	91.485	104.775	-13.290	-12,7%	122.929	139.700	-16.771	-12,0%
- Grundbesitzabgaben	8.025	8.026	8.026	24.077	24.077	0	0,0%	32.103	32.103	0	0,0%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361	559	894	1.814	1.950	-136	-7,0%	9.769	10.100	-331	-3,3%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.363	4.243	2.158	7.764	11.250	-3.486	-31,0%	11.061	15.000	-3.939	-26,3%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	490.713	596.843	258.624	1.346.180	1.384.655	-38.475	-2,8%	1.765.994	1.782.765	-16.771	-0,9%
- Bewachungsleistungen	169.081	170.298	168.703	508.082	528.000	-19.918	-3,8%	677.442	704.000	-26.558	-3,8%
- EDV-Fremdleistungen	6.072	6.856	6.348	19.276	17.755	1.521	8,6%	25.702	28.465	-2.763	-9,7%
- Transporte	1.467	20.048	190	21.705	13.750	7.955	57,9%	22.391	15.000	7.391	49,3%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	0	0	0	0	3.750	-3.750	0,0%	50.000	55.000	-5.000	-9,1%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	307.405	372.780	77.136	757.321	773.200	-15.879	-2,1%	941.233	915.300	25.933	2,8%
- Sonstige Dienstleistungen	6.688	26.861	6.247	39.796	48.200	-8.404	-17,4%	49.226	65.000	-15.774	-24,3%
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>174.250</b>	<b>174.250</b>	<b>174.250</b>	<b>522.750</b>	<b>539.250</b>	<b>-16.500</b>	<b>-3,1%</b>	<b>697.000</b>	<b>719.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-3,1%</b>
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	157.825	157.825	157.825	473.475	473.250	225	0,0%	631.300	631.000	300	0,0%
576 Sonstige ordentliche Abschreibungen	16.425	16.425	16.425	49.275	66.000	-16.725	-25,3%	65.700	88.000	-22.300	-25,3%
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>9.150</b>	<b>9.318</b>	<b>9.234</b>	<b>27.702</b>	<b>41.475</b>	<b>-13.773</b>	<b>-33,2%</b>	<b>162.000</b>	<b>180.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-10,1%</b>
537 Allgemeine Umlagen	9.150	9.318	9.234	27.702	41.475	-13.773	-33,2%	162.000	180.300	-18.300	-10,1%
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.943</b>	<b>32.118</b>	<b>20.273</b>	<b>76.334</b>	<b>71.375</b>	<b>4.959</b>	<b>6,9%</b>	<b>481.051</b>	<b>478.175</b>	<b>2.876</b>	<b>0,6%</b>
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.993	1.168	1.358	4.519	6.750	-2.231	-33,1%	5.841	9.000	-3.159	-35,1%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.819	2.013	1.915	5.747	5.025	722	14,4%	7.663	6.700	963	14,4%
542 Geschäftsaufwendungen	17.124	25.937	14.671	57.732	52.025	5.707	11,0%	78.932	69.375	9.557	13,8%
- Büromaterial	3.217	4.342	3.789	11.348	10.500	848	8,1%	16.637	14.000	2.637	18,8%
- Druck und Vervielfältigung	161	233	221	615	1.125	-510	-45,3%	812	1.500	-688	-45,9%
- Zeitungen und Fachliteratur	532	488	646	1.666	1.275	391	30,7%	2.114	1.700	414	24,4%
- Porto	1.229	2.194	1.711	5.134	3.750	1.384	36,9%	6.845	5.000	1.845	36,9%
- Telefon	6.120	6.495	6.242	18.857	19.350	-493	-2,5%	25.130	25.800	-670	-2,6%
- Gebühren	400	720	142	1.262	50	1.212	2424,0%	1.287	75	1.212	1616,0%
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.027	10.967	1.768	17.762	12.750	5.012	39,3%	24.660	17.000	7.660	45,1%
- Nebenkosten des Geldverkehrs	198	129	144	471	975	-504	-51,7%	624	1.300	-676	-52,0%
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	240	369	8	617	2.250	-1.633	-72,6%	823	3.000	-2.177	-72,6%
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.007	3.000	2.329	8.336	7.575	761	10,0%	388.615	393.100	-4.485	-1,1%
- Versicherungsbeiträge	3.007	3.000	2.329	8.336	7.575	761	10,0%	388.615	393.100	-4.485	-1,1%
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
- Zuführung Sonderposten	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	-
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.192.234</b>	<b>1.322.052</b>	<b>972.609</b>	<b>3.486.895</b>	<b>3.624.166</b>	<b>-137.271</b>	<b>-3,8%</b>	<b>5.255.559</b>	<b>5.384.343</b>	<b>-128.784</b>	<b>-2,4%</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.307</b>	<b>67.758</b>	<b>106.299</b>	<b>312.364</b>	<b>229.550</b>	<b>82.814</b>	<b>36,1%</b>	<b>-188.808</b>	<b>-318.522</b>	<b>129.714</b>	<b>-40,7%</b>

	Quartalsbetrachtung							Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2011	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	3. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
<b>46 Finanzerträge</b>	6.575	7.826	8.738	23.139	14.250	8.889	62,4%	33.081	19.000	14.081	74,1%
461 Zinserträge	6.575	7.826	8.738	23.139	14.250	8.889	62,4%	33.081	19.000	14.081	74,1%
<b>55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	6.575	7.826	8.738	23.139	14.250	8.889	62,4%	33.081	19.000	14.081	74,1%
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	144.882	75.584	115.037	335.503	243.800	91.703	37,6%	-155.727	-299.522	143.795	-48,0%
<b>49 Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
<b>59 Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	144.882	75.584	115.037	335.503	243.800	91.703	37,6%	-155.727	-299.522	143.795	-48,0%